**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333魏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 | 20475.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15995.00 | 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 | 199.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4995.58 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 26279.11 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4944.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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 | 36470.19 | 本年支出合计 | 36470.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 36470.19 | 支出总计 | 36470.19 |

部门预算收入总表

| 333魏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 | 36470.19 | 36470.19 | 36470.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.33 | 199.33 | 199.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.33 | 199.33 | 199.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.79 | 49.79 | 49.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 52.17 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4995.58 | 4995.58 | 4995.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 2403.58 | 2403.58 | 2403.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 2283.58 | 2283.58 | 2283.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21112 | 清洁能源 | 2592.00 | 2592.00 | 2592.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2111299 | 其他清洁能源支出 | 2592.00 | 2592.00 | 2592.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 26279.11 | 26279.11 | 26279.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5039.11 | 5039.11 | 5039.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 4747.11 | 4747.11 | 4747.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 292.00 | 292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3245.00 | 3245.00 | 3245.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2890.00 | 2890.00 | 2890.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15995.00 | 15995.00 | 15995.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120803 | 城市建设支出 | 14495.00 | 14495.00 | 14495.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4944.00 | 4944.00 | 4944.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 4944.00 | 4944.00 | 4944.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210103 | 棚户区改造 | 1185.00 | 1185.00 | 1185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333魏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 | 36470.19 | 4998.61 | 31471.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.33 | 199.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.33 | 199.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.95 | 49.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.58 | 99.58 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.79 | 49.79 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 52.17 | 52.17 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4995.58 |  | 4995.58 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 2403.58 |  | 2403.58 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 2283.58 |  | 2283.58 |  |  |  |
| 13 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 14 | 21112 | 清洁能源 | 2592.00 |  | 2592.00 |  |  |  |
| 15 | 2111299 | 其他清洁能源支出 | 2592.00 |  | 2592.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 26279.11 | 4747.11 | 21532.00 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5039.11 | 4747.11 | 292.00 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 4747.11 | 4747.11 |  |  |  |  |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 292.00 |  | 292.00 |  |  |  |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3245.00 |  | 3245.00 |  |  |  |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 355.00 |  | 355.00 |  |  |  |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2890.00 |  | 2890.00 |  |  |  |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15995.00 |  | 15995.00 |  |  |  |
| 26 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 27 | 2120803 | 城市建设支出 | 14495.00 |  | 14495.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 4944.00 |  | 4944.00 |  |  |  |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 4944.00 |  | 4944.00 |  |  |  |
| 30 | 2210103 | 棚户区改造 | 1185.00 |  | 1185.00 |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 33 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333魏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 | 20475.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15995.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 199.33 | 199.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.17 | 52.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4995.58 | 4995.58 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 26279.11 | 10284.11 | 15995.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4944.00 | 4944.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 36470.19 | 本年支出合计 | 36470.19 | 20475.19 | 15995.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 36470.19 | 支出总计 | 36470.19 | 20475.19 | 15995.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333魏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 | 20475.19 | 4998.61 | 15476.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.33 | 199.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.33 | 199.33 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 49.95 | 49.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.58 | 99.58 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.79 | 49.79 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 52.17 | 52.17 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 52.17 | 52.17 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 52.17 | 52.17 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4995.58 |  | 4995.58 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 2403.58 |  | 2403.58 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 2283.58 |  | 2283.58 |
| 13 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 120.00 |  | 120.00 |
| 14 | 21112 | 清洁能源 | 2592.00 |  | 2592.00 |
| 15 | 2111299 | 其他清洁能源支出 | 2592.00 |  | 2592.00 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 10284.11 | 4747.11 | 5537.00 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5039.11 | 4747.11 | 292.00 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 4747.11 | 4747.11 |  |
| 19 | 2120104 | 城管执法 | 292.00 |  | 292.00 |
| 20 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3245.00 |  | 3245.00 |
| 21 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 355.00 |  | 355.00 |
| 22 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2890.00 |  | 2890.00 |
| 23 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 24 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 4944.00 |  | 4944.00 |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 4944.00 |  | 4944.00 |
| 27 | 2210103 | 棚户区改造 | 1185.00 |  | 1185.00 |
| 28 | 2210105 | 农村危房改造 | 109.00 |  | 109.00 |
| 29 | 2210108 | 老旧小区改造 | 150.00 |  | 150.00 |
| 30 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3500.00 |  | 3500.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333魏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 | 4998.61 | 3312.49 | 1686.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3256.39 | 3256.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2829.92 | 2829.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.31 | 66.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.67 | 33.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 121.84 | 121.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.58 | 99.58 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.79 | 49.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.17 | 52.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1686.12 |  | 1686.12 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 63.20 |  | 63.20 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 22.92 |  | 22.92 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.09 | 56.09 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 49.95 | 49.95 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 6.14 | 6.14 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333魏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 | 15995.00 |  | 15995.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15995.00 |  | 15995.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15995.00 |  | 15995.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 14495.00 |  | 14495.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333魏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魏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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 魏县住房和城乡建设局2025年部门预算信息公开情况说明

魏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，现将魏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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏县住房和城乡建设局（差额） | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 魏县污水处理厂 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 魏祠公园 | 事业 | 副科级 | 其他 |

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。魏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36470.19万元，其中：一般公共预算收入20475.19万元，基金预算收入15995.00万元，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，反映魏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36470.19万元，其中基本支出4998.61万元，包括人员经费3312.49万元和日常公用经费1686.12万元；项目支出31471.58万元，主要为供暖运营成本补贴500万元，马庄棚户区改造项目配套热力工程50万元，魏县干菜市场、北市场改造提升350万元，冀财资环[2024]90号河北省财政厅关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知1523万元，冀财建[2024]237号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知1069万元，邯郸市梨城体育公园建设项目300万元，魏县城市排水防涝泵站提升改造建设项目30万元，修建广源街雨水入天河一体化雨水泵站工程50万元，魏县新区市民中心综合体建设100挖万元，冀财社[2024］153号 2025年中央财政农村危房改造补助资金41.3万元，冀财农[2024］123号 2025年省级乡村振兴资金(装配房)57万元，冀财社[2024］165号 2025年省级财政农村危房改造补助资金10.7万元，园区污水处理厂正常运行费用1266.38万元，环卫清扫及管理费用2000万元，公厕运行费700万元，绿化养护经费1300万元，马庄村棚户区改造项目贷款本息偿还1185万元，魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金14495万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排36470.19万元，较2024年预算增加16572.83万元，其中：基本支出增加16.97万元，主要为人员经费增加所致。项目支出增加16555.87万元，主要为项目支出增加所致。

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1686.12万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门根据单位业务需要，未安排“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、集中人力物力，加快新区建设

2、修建道路拆迁。

3、亿丰时代广场。

4、高标准、严要求，推进鑫城广场建设进度。

5、按照城市主体规划，选出合理位置，再建设5个公园，进一步提高园林绿化建设水平。

6、完善供热设施配套。

7、创新思想理念，积极打造绿化精品

8、建筑工地扬尘治理。

9、进一步加强相关制度建设。

我局将围绕县中心工作，以机构改革为新的起点，全面建立健全城市管理运行机制，规范城市治理秩序，补短板、重规范，开创城市管理工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、加快推进估全长11.5公里的梨乡大街南延（天安大道至益民河）、天雨路（万泉大街至魏源河）、礼贤街南延（洹水大道至益民河）等3条街（路）建设，完成前期准备工作。

2、新区建设需征迁改造的有5个村，其中，梨乡大街南延和礼贤街南延涉及岗井村、杜町村、康町村征迁，广源街、天雨路和天泽路建设涉及的马庄村整体搬迁、后小寨村征迁。

3、项目位于魏都南大街以东、天泽路以北，占地面积200亩，建筑面积30万平方米，主要建设多种业态的品牌博览商贸城，采用社会投资的方式实施建设。

4、鑫城广场占地面积约200亩，总建筑面积达70多万平方米，主要建设京伦大酒店、高档购物中心等。

5、按照城市主体规划，选出合理位置，再建设5个公园，进一步提高园林绿化建设水平。

（三）工作保障措施

1、精细管理，克难攻坚。大力实施市容环境综合整治，全面推行网格化管理，在城区内全面开展市容市貌大整治活动，坚决拔掉长期违规的“钉子户”“痞子户”，严厉打击各类影响城市容貌和与城市发展不相适应的行为。

2、稳步管理，常抓不懈。充实一线执法力量，以街道路灯杆为依托划分单元网格，将“市容执法、环卫督导、数字化巡查”融为一体，形成快速发现、快速处置确保长效管理的模式。同时，全力推进广告牌匾拆除进度，优化提升城市空间。

3、强化责任，降低扬尘。扎实做好露天烧烤取缔、限高设施看护、大车进城管控、工地施工围挡、施工车辆冲洗、环卫车辆抑尘等工作，全面加大执法中队责任落实，全力提高我县空气质量，为全面提升城市精细化管理水平提供有力保障。

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、城市公用事业支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110047T | | 项目名称 | 城市公用事业支出 | | |
| 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 |  |
| 用于县城内市政基础设施等公用事业支出，保证市政基础设施的正常使用。 | | | | | |
| 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.县城80余公里道路、排水管网、便道等市政设施及时维修维护。维修人员25人，每人每月2800元。以及工具车，作业车辆共需资金200万元 | | | | | |

| 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 | 维修人员数量 | 维修人员数量 | 25人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 实际维修工作完成时间 | 实际维修工作完成时间 | 2025年12月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 维修支出成本控制额 | 维修支出成本控制额 | ≤200万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥98% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期持续提升县城整体形象 | 长期持续提升县城整体形象 | 城市形象持续提升 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥97% | 问卷调查 |

2、城市管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110052L | | 项目名称 | 城市管理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于城市开展日常管理工作费用的支出。 | | | | | |
| 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.县城城管综合业务服务覆盖面积7平方公里，服务人口约20万，市容环境、城市规划、悬挂广告牌匾、管理临时占道经营等。 | | | | | |

| 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 | 县城城管综合业务服务覆盖面积 | 县城城管综合业务服务覆盖面积 | ≥7平方公里 | 政府工作安排 |
| 质量指标 | 城管工作质量考核优良率 | 城管工作质量考核优良率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 执法监察完成时间 | 执法监察完成时间 | 每天按时完成执法任务 | 政府工作要求 |
| 成本指标 | 管理经费支出成本控制额 | 管理经费支出成本控制额 | ≤200万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续完成城管巡逻任务率 | 持续完成城管巡逻任务率 | % | 政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 完善道路交通管理秩序 | 完善道路交通管理秩序 | 县城道路通畅有序 | 政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥96% | 问卷调查 |

3、城市维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100467 | | 项目名称 | 城市维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城内城市基础设施日常维修维护支出。 | | | | | |
| 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.县城80余公里道路、排水管网、便道等市政设施及时维修维护。维修人员25人，每人每月2800元。以及车辆费用共计155万元。 | | | | | |

| 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 | 维修人员数量 | 维修人员数量 | 25人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 市政设施维修合格率 | 市政设施维修合格率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 实际完成市政设施维修维护工作时间 | 实际完成市政设施维修维护工作时间 | 2025年12月底 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算实际支出成本控制额 | 预算实际支出成本控制额 | ≤155万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境明显改善 | 政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维修维护后的市政设施使用年限 | 维修维护后的市政设施使用年限 | ≥2年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

4、垃圾填埋场运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110048E | | 项目名称 | 垃圾填埋场运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障城区垃圾填埋场日常运营等费用的支出。 | | | | | |
| 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.生活垃圾日处理在280吨以上，保障县城整体生活环境。 | | | | | |

| 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 | 年度垃圾处理量 | 年度生活垃圾处理量（吨) | ≥10.22万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 处理达标率 | 垃圾处理达标率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 进场生活垃圾处理及时率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 垃圾填埋场运行费用总额 | 垃圾填埋场年支出成本控制额 | ≤120万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境生活质量 | 改善人居环境生活质量 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 垃圾处理投入使用后持续运营年限 | ≥30% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城居民满意度 | 县城对垃圾填埋满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

5、数字化城管平台运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100511 | | 项目名称 | 数字化城管平台运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.00 | 其中：财政 资金 | 92.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区内数字化城管平台的正常运营支出。 | | | | | |
| 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.在全县建立城市数字化管理系统，保证60处摄像头正常运转，切实提高城市管理效能和现代化管理水平，保障居民出行的安全指数。 | | | | | |

| 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 | 摄像头正常运转数量 | 正常运行摄像头的数量 | 60个 | 设计标准 |
| 质量指标 | 摄像头通讯合格率 | 摄像头通讯传输合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 设备维修时限 | 处置摄像头毁坏时长 | ≤3小时 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤92万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥95% | 根据以往年度数据测算 |
| 可持续影响指标 | 设备运行持续性 | 设备正常运行服务年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

6、魏祠维护管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100538 | | 项目名称 | 魏祠维护管理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于保障魏祠公园日常运营管理维护等费用支出。 | | | | | |
| 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.保证魏祠人员工资发放，日常维护，保障公园正常运转，每年吸引游客200万以上，提升我县园林公园知名度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护占地面积 | 维护占地面积 | ≥669亩 | 设计标准 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 实际养护工作完成时间 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 全年养护维护成本 | 每年公园维护管理成本 | ≤30万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 每年接待服务观众、游客数 | ≥200万人 | 以往数据测算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | ≥20年 | 设计标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 满意游客占全部游客的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

7、污水处理厂运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000001100492 | | 项目名称 | 污水处理厂运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1017.20 | 其中：财政 资金 | 1017.20 | 其他资金 |  |
| 用于保障城区内污水处理厂日常运转。 | | | | | |
| 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.收集城镇生活污水，日处理26000吨以上，处理后中水百分百达标排放。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量（立方米） | 日污水处理量（立方米） | ≥2.6万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 污水处理后水质达标率 | 污水处理后水质达标率 | ≥97% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成收集污水处理的时间周期 | 完成收集污水处理的时间周期 | ≤6小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | ≤1017.2万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善环境质量 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 污水处理项目持续发挥作用期限 | 污水处理项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城满意群众占全部群众的比例 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

8、公厕运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442010002B | | 项目名称 | 公厕运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城内公厕正常运营使用。 | | | | | |
| 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.对县城内46座星级公厕进行专人维护管理，满足群众日常出行需求，提升县城整体品味。 | | | | | |

| 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 | 维护星级公厕数量 | 需要维护的星级公厕数量 | 46座 | 星级公厕评比标准 |
| 质量指标 | 星级公厕优先评优率 | 星级公厕优先评优率 | ≥95% | 星级公厕评比标准 |
| 时效指标 | 公厕运行维护经费拨付时限 | 公厕运行维护经费拨付时限 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 年维护运行总成本 | 全年维护运行总支出成本控制额 | ≤700万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | 安置无业人员再就业，保障社会稳定 | ≥80人 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应持续性 | 魏县公厕品牌形象，提升社会影响度 | 调查满意人员占调查人员的比例 | 星级公厕评比标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意人员占调查人员的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

9、环卫清扫及管理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00441910003T | | 项目名称 | 环卫清扫及管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城城区内环卫清扫及日常管理支出，保证城区日常卫生。 | | | | | |
| 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.用于城市道路保洁以克论净达到区县领先水平 ，日收集垃圾不少于400吨，共需资金2000万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日收集垃圾数量 | 日收集垃圾数量 | ≥400吨 | 行业标准 |
| 质量指标 | 环卫清理后的道路卫生环境达标率 | 环卫清理后的道路卫生环境达标率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 每日收集处置清理道路垃圾时限 | 每日收集处置清理道路垃圾时限 | ≤2小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 年维护运行总成本 | 年维护运行总成本 | ≤2000万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老年人再就业 | 促进老年人再就业 | ≥200人 | 根据实际测算 |
| 可持续影响指标 | 长期保障道路干净整洁 | 长期保障道路干净整洁 | 道路整洁干净 | 市局以克论净评比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意群众占全部群众的比例 | 满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

10、冀财建[2024]237号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00DUUM10001W | | 项目名称 | 冀财建[2024]237号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1069.00 | 其中：财政 资金 | 1069.00 | 其他资金 |  |
| 2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |

| 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 | 补贴户数 | 魏县清洁取暖改造任务户数 | 157827户 | 冀财建[2024]237号 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 双代改造全部用户补贴到位 | 100% | 冀财建[2024]237号 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 及时拨付，推广清洁取暖 | 6月15日前 | 冀财建[2024]237号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 严格落实上级清洁取暖补贴政策 | 1069万元 | 冀财建[2024]237号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤改气用户正常使用燃气比例 | 保障燃气企业资金，确保煤改气用户安全取暖过冬 | ≥98% | 冀财建[2024]237号 |
| 可持续影响指标 | 群众清洁取暖率 | 更好保障居民使用清洁取暖过冬 | ≥90% | 冀财建[2024]237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双代改造用户满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

11、冀财建[2024]241号魏县保障性安居工程供热管网更新改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004472100017 | | 项目名称 | 冀财建[2024]241号魏县保障性安居工程供热管网更新改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 860.00 | 其中：财政 资金 | 860.00 | 其他资金 |  |
| 完成春光小区、电兴小区、东方紫竹苑小区、凤荷园小区一期等7个小区热力管网改造工程建设任务，提升小区居民生活幸福指数。 | | | | | |
| 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.完成春光小区、电兴小区、东方紫竹苑小区、凤荷园小区一期等7个小区热力管网改造工程建设任务，提升小区居民生活幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 实际完成热力管网改造小区数量 | 实际完成热力管网改造小区数量 | 7个 | 冀财建[2024]241号 |
| 质量指标 | 工程竣工验收质量合格情况 | 工程竣工验收质量合格情况 | 符合国家质量标准 | 冀财建[2024]241号 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时间周期 | 实际完成工程建设时间周期 | ≤120天 | 冀财建[2024]241号 |
| 成本指标 | 项目建设本次支出成本控制额 | 项目建设本次支出成本控制额 | 860万元 | 冀财建[2024]241号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区居民生活质量促进社会和谐发展 | 改善小区居民生活质量促进社会和谐发展 | 打造和谐生活环境 | 冀财建[2024]241号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成使用后持续使用年限 | 项目建成使用后持续使用年限 | ≥30年 | 冀财建[2024]241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区满意群众占全部群众的比例 | 小区满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

12、冀财建（2021）20号 魏县2021年度城区老旧小区改造配套工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004462100010 | | 项目名称 | 冀财建（2021）20号 魏县2021年度城区老旧小区改造配套工程 | | |
| 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 |  |
| 完成改造县城13个老旧小区基础设施及配套设施，改善小区居民日常居住及出行条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成改造县城13个老旧小区基础设施及配套设施，改善小区居民日常居住及出行条件。 | | | | | |

| 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 | 实际改造老旧小区数量 | 实际改造老旧小区数量 | 13个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 工程竣工能够通过国家质量合格标准 | 能够通过竣工验收 | 行业标准 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时长周期 | 实际完成工程建设时长周期 | ≤90天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目本次实际支出成本控制额 | 项目本次实际支出成本控制额 | ≤150万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套设施，提升居民幸福指数 | 完善老旧小区配套设施，提升居民幸福指数 | 提升居民幸福指数 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目投入使用后持续使用年限 | 项目投入使用后持续使用年限 | ≥20年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区满意群众占全部群众的比例 | 小区满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

13、冀财建（2024）112号 魏县安民棚改安置区（一期）回迁安置房配套基础设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00446210005E | | 项目名称 | 冀财建（2024）112号 魏县安民棚改安置区（一期）回迁安置房配套基础设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
| 完成魏县安民棚改安置区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成魏县安民棚改安置区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 实际完成小区内绿化面积 | 实际完成小区内绿化面积 | ≥8368.28平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内道路面积 | 实际完成小区内道路面积 | ≥10281.04平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成围墙建设长度 | 实际完成小区内停车位数量 | ≥558个 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成室外供配电长度 | 实际完成室外供配电长度 | ≥17221米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内供暖管道长度 | 实际完成小区内供暖管道长度 | ≥13353米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区给排水长度 | 实际完成小区给排水长度 | ≥7682米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内幼儿园及配套用房面积 | 实际完成小区内幼儿园及配套用房面积 | ≥3963.8平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程竣工验收质量合格情况 | 工程竣工验收质量合格情况 | 符合国家质量标准 | 国家标准 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时间周期 | 实际完成工程建设时间周期 | ≤48月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目建设本次支出成本控制额 | 项目建设本次支出成本控制额 | ≤1860万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 打造和谐生活环境 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目建设完成后持续使用年限 | 项目建设完成后持续使用年限 | ≥40年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

14、冀财建（2024）112号 魏县益民小区（一期）回迁安置房配套基础设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004462100062 | | 项目名称 | 冀财建（2024）112号 魏县益民小区（一期）回迁安置房配套基础设施建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 完成魏县益民小区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.完成魏县益民小区（一期）回迁房配套基础设施建设，提升安置居民生活幸福指数。 | | | | | |

| 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 | 实际完成小区内绿化面积 | 实际完成小区内绿化面积 | ≥7646平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内道路面积 | 实际完成小区内道路面积 | ≥9393.8平方米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成围墙建设长度 | 实际完成围墙建设长度 | ≥555.2米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成室外供配电长度 | 实际完成室外供配电长度 | ≥12125.44米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区内供暖管道长度 | 实际完成小区内供暖管道长度 | ≥8351.1米 | 合同约定 |
| 数量指标 | 实际完成小区给排水长度 | 实际完成小区给排水长度 | ≥4386.76米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程竣工验收质量合格情况 | 工程竣工验收质量合格情况 | 符合国家质量标准 | 国家标准 |
| 时效指标 | 实际完成工程建设时间周期 | 实际完成工程建设时间周期 | ≤48月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目建设本次支出成本控制额 | 项目建设本次支出成本控制额 | ≤960万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 改善安置居民生活质量促进社会和谐发展 | 打造和谐生活环境 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目建设完成后持续使用年限 | 项目建设完成后持续使用年限 | ≥40年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | 回迁安置满意群众占全部回迁群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

15、冀财农[2024］123号 2025年省级乡村振兴资金(装配房)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P0092C310001E | | 项目名称 | 冀财农[2024］123号 2025年省级乡村振兴资金(装配房) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施装配房建设，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施装配房建设，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 | 数量指标 | 实施装配房建设户数 | 实施装配房建设户数 | ≤57户 | 根据政府工作安排 |
| 质量指标 | 装配房建设合格率 | 装配房建设合格率 | 100% | 根据政府工作安排 |
| 时效指标 | 装配房建设开工率 | 装配房建设开工率 | 100% | 根据政府工作安排 |
| 成本指标 | 装配房建设投入资金 | 装配房建设投入资金 | 57万元 | 根据政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装配房建成后抗震能力 | 装配房建成后抗震能力 | 达到当地抗震设防烈度 | 根据政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 装配房建成后使用年限 | 装配房建成后使用年限 | ≥30年 | 根据政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群众满意度 | 受助群众满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

16、冀财社[2024］153号 2025年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00YB7E10001L | | 项目名称 | 冀财社[2024］153号 2025年中央财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.30 | 其中：财政 资金 | 41.30 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，标准其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 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，标准其基本住房安全。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 实施危房改造户数 | 实施危房改造户数 | ≥17户 | 根据政府工作要求 |
| 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% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 实施危房改造开工率 | 实施危房改造开工率 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 实施危房改造投入资金 | 实施危房改造投入资金 | ≤41.3万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善率 | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋使用年限 | 实施改造后房屋使用年限 | ≥30年 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 实施改造农户满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

17、冀财社[2024］165号 2025年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00X4HT100018 | | 项目名称 | 冀财社[2024］165号 2025年省级财政农村危房改造补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |  |
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 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，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 | 数量指标 | 实施危房改造户数 | 实施危房改造户数 | ≥4户 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 实施改造后房屋验收合格率 | 实施改造后房屋验收合格率 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 实施改造开工率 | 实施改造开工率 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 实施危房改造投入资金 | 实施危房改造投入资金 | 10.7万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋抗震能力 | 改造后房屋抗震能力 | 达到当地抗震设防烈度 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 实施改造后房屋使用年限 | 实施改造后房屋使用年限 | ≥30年 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助农户满意度 | 受助农户满意度 | ≥90% | 根据调查问卷 |

18、冀财资环[2024]90号河北省财政厅关于提前下达2025年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 | 13043425P00DUUM10002G | | 项目名称 | 冀财资环[2024]90号河北省财政厅关于提前下达2025年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 | 1523.00 | 其中：财政 资金 | 1523.00 | 其他资金 |  |
| 2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年魏县农村地区清洁取暖气代煤电代煤改造用户采暖季运行补贴。 | | | | | |

| 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 | 补贴户数 | 魏县清洁取暖改造任务户数 | 157827户 | 冀财资环[2024]90号 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 双代改造全部用户补贴到位 | 100% | 冀财资环[2024]90号 |
| 时效指标 | 补贴到位时间 | 及时拨付，推广清洁取暖 | 6月15日前 | 冀财资环[2024]90号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 严格落实上级清洁取暖补贴政策 | 1523万元 | 冀财资环[2024]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 煤改气用户正常使用燃气比例 | 保障燃气企业资金，确保煤改气用户安全取暖过冬 | ≥98% | 冀财资环[2024]90号 |
| 可持续影响指标 | 群众清洁取暖率 | 更好保障居民使用清洁取暖过冬 | ≥90% | 冀财资环[2024]90号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双代改造用户满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

19、绿化养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00442110001D | | 项目名称 | 绿化养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障县城内道路、公园、游园等绿化养护工作开展。 | | | | | |
| 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.推动我县园林绿化事业发展，保障县城区内公园绿化，绿化面积400万平方米，维护我县绿化环境。 共需资金1300万元。 | | | | | |

| 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 | 负责绿化养护面积 | 负责绿化养护面积 | ≥400万平方米 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 质量指标 | 绿化养护验收合格率 | 绿化养护验收合格率 | ≥95% | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 时效指标 | 绿化养护工作完成时间 | 绿化养护工作完成时间 | 2025年12月底 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 成本指标 | 绿化养护支出成本控制额 | 绿化养护支出成本控制额 | ≤1300万元 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城绿化环境，提高招商条件 | 改善县城绿化环境，提高招商条件 | 打造县城绿化环境提高招商条件 | 政府工作要求 |
| 生态效益指标 | 县城绿化面积覆盖率 | 县城绿化面积覆盖率 | ≥90% | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境公园绿化问卷回访满意率 | 群众对环境公园绿化问卷回访满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

20、马庄村棚户区改造项目贷款本息偿还绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004488100024 | | 项目名称 | 马庄村棚户区改造项目贷款本息偿还 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1185.00 | 其中：财政 资金 | 1185.00 | 其他资金 |  |
| 用于马庄棚户区改造项目贷款本金及利息1185万元。 | | | | | |
| 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.用于马庄棚户区改造项目贷款本金及利息1185万元。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 农发行贷款协议 |
| 质量指标 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 归还贷款利息、贷款完成率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 偿还贷款本息成本控制额 | 偿还贷款本息成本控制额 | ≤1185万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 归还贷款利息、贷款及时率 | 100% | 根据还款协议及时还款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业节约经营成本金额 | 为企业节约经营成本金额 | 及时还款节约财政支出成本 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 到期贷款及时偿还维护政府公信力 | 到期贷款及时偿还维护政府公信力 | 不被列入不良贷款 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行对贷款偿还情况满意度 | 银行对贷款偿还情况满意度 | 100% | 调查问卷 |

21、魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00448810001G | | 项目名称 | 魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14495.00 | 其中：财政 资金 | 14495.00 | 其他资金 |  |
| 用于魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金足额到位，保障项目顺利实施。 | | | | | |
| 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.魏县城镇基础设施提升改造PPP项目运营期可行性缺口补助资金足额到位，保障项目顺利实施。 | | | | | |

| 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 | 补助项目个数 | 运营期可行性缺口补助项目数量 | 1个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补助资金使用合格率 | 项目运营期可行性缺口补助资金使用合格率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 运营期可行性缺口补助资金成本控制额 | 运营期可行性缺口补助资金成本控制额 | ≤14495万元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 可行性缺口补助资金实际到位时间 | 可行性缺口补助资金实际到位时间 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加基础设施使用年限 | 项目建设完成后基础设施持续使用年限 | ≥2年 | 测算数据 |
| 社会效益指标 | 促进县城镇化建设发展 | 促进县城镇化建设发展 | 有限促进 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县城居民满意度 | 县城满意群众占全部群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

22、益民安民安置区建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00446210002K | | 项目名称 | 益民安民安置区建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 完成益民安民两个安置区建设及配套设施，保障村民回迁安置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成益民安民两个安置区建设及配套设施，保障村民回迁安置。 | | | | | |

| 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 | 实际完成安置小区数量 | 实际完成安置小区数量 | 2个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 安置房竣工质量验收通过率 | 安置房竣工质量验收通过率 | 100% | 国家质量标准 |
| 时效指标 | 实际建设完成安置区时间周期 | 实际建设完成安置区时间周期 | ≤24月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目建设总成本控制额 | 项目建设总成本控制额 | ≤80000万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目本次实际支出成本控制额 | 项目本次实际支出成本控制额 | ≤3000万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进城镇化建设进程，改善村民居住条件 | 确保国家惠民政策落实，促进城镇化建设进程，改善村民居住条件 | 严格落实国家惠民政策 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 建设安置房持续使用时间（年） | 建设安置房持续使用时间（年） | ≥70年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置满意群众占全部回迁群众的比例 | 安置满意群众占全部回迁群众的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

23、园区污水处理厂正常运行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00441310001H | | 项目名称 | 园区污水处理厂正常运行费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1266.38 | 其中：财政 资金 | 1266.38 | 其他资金 |  |
| 用于保障园区污水处理厂正常运营。 | | | | | |
| 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.收集城镇污水及园区污水，集中日处理1.3万吨以上，保证污水排放达标，改善我县水环境。 | | | | | |

| 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 | 日污水处理量 | 日污水处理量 | ≥1.3万吨 | 设计标准 |
| 质量指标 | 污水处理后水质达标率 | 污水处理后水质达标率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 进厂污水处理及时率 | 进厂污水处理及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 安全事故处置时效 | 安全事故处置时效 | ≤0.5小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | 全年污水厂运行支出成本控制额 | ≤1266.38万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 污水处理厂持续发挥作用年限 | 污水处理厂持续发挥作用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民满意度 | 城镇满意居民占全部居民的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333魏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

魏县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为4212.11万元（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魏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 |  | 4212.11 |
| 1、房屋（平方米） | 7909.70 | 1906.56 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 69 | 1577.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1970 | 728.04 |

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。