

承德市住房和城乡建设局本级 2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 23

六、政府采购预算情况 56

七、国有资产信息 57

八、名词解释 57

九、其他需要说明的事项 58

承德市住房和城乡建设局本级收支预算
单位预算收支总表

473001 承德市住房和城乡建设局本级 预算年度：2025 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1739.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	175.44
8			八、社会保障和就业支出	329.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8257.60
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	62.23
21			二十一、粮油物资储备支出	

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1739.07	本年支出合计	8866.60
33	上年结转结余	7127.52	年终结转结余	
34	收入总计	8866.60	支出总计	8866.60

单位预算收入总表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8866.60	1739.07	1739.07							7127.52
2	207	文化旅游体育与传媒支出	175.44	5.00	5.00							170.44
3	20701	文化和旅游	175.44	5.00	5.00							170.44
4	2070199	其他文化和旅游支出	175.44	5.00	5.00							170.44
5	208	社会保障和就业支出	329.17	329.17	329.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	316.77	316.77	316.77							
7	2080501	行政单位离退休	239.30	239.30	239.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	77.47							
9	20808	抚恤	12.40	12.40	12.40							
10	2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	7.18							
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	5.22							
12	210	卫生健康支出	42.16	42.16	42.16							
13	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	42.16							

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	37.32							
15	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84							
16	212	城乡社区支出	8257.60	1300.51	1300.51							6957.08
17	21201	城乡社区管理事务	2085.40	1300.51	1300.51							784.88
18	2120101	行政运行	2085.40	1300.51	1300.51							784.88
19	21203	城乡社区公共设施	6104.20									6104.20
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6104.20									6104.20
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00									68.00
22	2121301	城市公共设施	68.00									68.00
23	221	住房保障支出	62.23	62.23	62.23							
24	22102	住房改革支出	62.23	62.23	62.23							
25	2210201	住房公积金	62.23	62.23	62.23							

单位预算支出总表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8866.60	1250.36	7616.23			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	175.44		175.44			
3	20701	文化和旅游	175.44		175.44			
4	2070199	其他文化和旅游支出	175.44		175.44			
5	208	社会保障和就业支出	329.17	329.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	316.77	316.77				
7	2080501	行政单位离退休	239.30	239.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47				
9	20808	抚恤	12.40	12.40				
10	2080801	死亡抚恤	7.18	7.18				
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22				
12	210	卫生健康支出	42.16	42.16				
13	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16				
14	2101101	行政单位医疗	37.32	37.32				
15	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
16	212	城乡社区支出	8257.60	816.80	7440.79			
17	21201	城乡社区管理事务	2085.40	816.80	1268.59			
18	2120101	行政运行	2085.40	816.80	1268.59			

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21203	城乡社区公共设施	6104.20		6104.20			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6104.20		6104.20			
21	21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00		68.00			
22	2121301	城市公共设施	68.00		68.00			
23	221	住房保障支出	62.23	62.23				
24	22102	住房改革支出	62.23	62.23				
25	2210201	住房公积金	62.23	62.23				

单位预算财政拨款收支总表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1739.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	175.44	175.44		
8			八、社会保障和就业支出	329.17	329.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.16	42.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8257.60	8189.60	68.00	
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				

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	62.23	62.23		
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	1739.07	本年支出合计	8866.60	8798.60	68.00	
33	年初财政拨款结转和结余	7127.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7059.52					
35	二、政府性基金预算拨款	68.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8866.60	支出总计	8866.60	8798.60	68.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8798.60	1250.36	7548.23
2	207	文化旅游体育与传媒支出	175.44		175.44
3	20701	文化和旅游	175.44		175.44
4	2070199	其他文化和旅游支出	175.44		175.44
5	208	社会保障和就业支出	329.17	329.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	316.77	316.77	
7	2080501	行政单位离退休	239.30	239.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	
9	20808	抚恤	12.40	12.40	
10	2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	
12	210	卫生健康支出	42.16	42.16	
13	21011	行政事业单位医疗	42.16	42.16	
14	2101101	行政单位医疗	37.32	37.32	
15	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
16	212	城乡社区支出	8189.60	816.80	7372.79
17	21201	城乡社区管理事务	2085.40	816.80	1268.59
18	2120101	行政运行	2085.40	816.80	1268.59
19	21203	城乡社区公共设施	6104.20		6104.20

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6104.20		6104.20
21	221	住房保障支出	62.23	62.23	
22	22102	住房改革支出	62.23	62.23	
23	2210201	住房公积金	62.23	62.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1250.36	1094.27	156.09
2	301	工资福利支出	863.87	863.87	
3	30101	基本工资	323.45	323.45	
4	30102	津贴补贴	226.47	226.47	
5	30103	奖金	129.18	129.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.47	77.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
9	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
10	30113	住房公积金	62.23	62.23	
11	302	商品和服务支出	156.09		156.09
12	30201	办公费	22.07		22.07
13	30207	邮电费	26.10		26.10
14	30208	取暖费	22.88		22.88
15	30217	公务接待费	1.14		1.14
16	30228	工会经费	6.66		6.66
17	30229	福利费	7.12		7.12
18	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
19	30239	其他交通费用	42.13		42.13

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	23.09		23.09
21	303	对个人和家庭的补助	230.40	230.40	
22	30301	离休费	17.91	17.91	
23	30302	退休费	200.09	200.09	
24	30304	抚恤金	5.22	5.22	
25	30305	生活补助	7.18	7.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68.00		68.00
2	212	城乡社区支出	68.00		68.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.00		68.00
4	2121301	城市公共设施	68.00		68.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

473001 承德市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.04	18.04		
2	“三公”经费小计	18.04	18.04		
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	16.90	16.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.90	16.90		
9	三、公务接待费	1.14	1.14		

承德市住房和城乡建设局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设的法律、法规和方针、政策；拟订住房城乡建设方面的地方性政策和规范性文件；制定全市住房城乡建设行业中长期发展规划并组织实施；负责职责范围内住房城乡建设行业安全生产监管。

二、负责全市低收入家庭住房保障工作。指导全市棚户区、城中村和老旧小区改造，落实省下达的保障性生活年度目标并监督实施。

三、承担推进住房制度改革相关工作；拟订全市城乡建设有关地方性政策和规范性文件，负责市直管公房管理工作；指导房屋租赁管理工作。

四、负责国家和省工程建设标准体系的推广和实施工作。组织实施工程建设阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；落实国家和省建设项目建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

五、会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划。落实国家、省、市房地产市场监管政策的调控措施；制定房地产开发、房屋交易管理、国有土地上房屋征收与补偿管理、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业监管、房屋安全

管理的地方性政策和规范性文件并监督执行。会同有关部门具体负责双桥区、双滦区、承德高新区房地产市场监督管理工作，指导县（市）、鹰手营子矿区相关工作。

六、负责监督管理建筑市、规范市场各方主体行为工作。指导全市建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招标投标活动；依照法律、法规和国家、省有关政策拟订工程建设、建筑业、勘察设计、施工图审查、建设监理的规范性文件并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

七、执导全市城市（含县城）建设工作，制定城市建设地方性政策和规范性文件并指导实施。负责汇总全市城镇市政基础设施建设项目的年度计划、实施进度和投资完成情况。负责编制双桥区、承德高新区重点城市道路建设规划和年度计划；按照市级财权、事权职责划分，负责组织实施双桥区范围内城市主干道路、桥梁新建和改扩建；牵头海绵城市、城市地下综合管廊建设工作；按照职责分工，会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护等相关工作。

八、指导村镇建设工作。指导全市小城镇建设；指导农村住房建设和安全及危房改造，组织编制改造规划、年度任务计划并督导实施。指导农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

九、负责房屋和市政建设工程质量安全监管工作。拟订建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策和规范性文件并监督招待组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，指导建设工程消防设计审查工作。

十、负责推进建设科技进步及节能工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推广建筑行业新技术、新产品、新工艺、新标准；负责建筑领域清洁能源供热技术推广应用工作；负责推进建筑产业现代化相关工作。

十一、负责城镇发展水平、基础设施建设水平以及住房和城乡建设行业综合统计工作，承担住房城乡建设领域京津冀协同发展相关工作，开展住房城乡建设方面的对外交流合作。

十二、统筹负责住房城乡建设领域职责范围内大气污染防治相关工作。

十三、负责房屋建筑和市政工程施工企业、装饰装修企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程勘察设计公司、监理企业、造价咨询、图纸审查企业的行业监督管理工作。

十四、负责住房城乡建设领域群众来电、来信、来访工作。

提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

十五、完成市委、市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
承德市住房和城乡建设局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 8866.60 万元，其中：一般公共预算收入 1739.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 7127.52 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8866.60 万元，其中基本支出 1250.36 万元，包括人员经费 1094.27 万元和日常公用经费 156.09 万元；项目支出 7616.23 万元，主要为大型修缮项目及其他运转类经费项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8866.60 万元，较 2024 年预算减少 2218.05 万元，其中：基本支出减少 144.02 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 2074.02 万元，主要为本年度结转大型修缮类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 156.09 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 20.04 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.90 万元）；公务接待费 1.14 万元。与 2024 年相比增加 5.97 万元，增减变化的主要原因是本年度公务用车运维费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 历史建筑测绘建档费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000085100022		项目名称	2024 历史建筑测绘建档费用		
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	
	历史建筑测绘建档费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 6 月底前，支付 5 万元，完成承德市各县（市、区）85 处历史建筑测绘建档，达到符合省厅要求的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	测绘建档项目数量	完成测绘建档的历史建筑数量	85 处	合同约定	
	质量指标	测绘建档合格率	测绘建档报告合格率	100%	相关技术标准	
	时效指标	测绘建档完成及时性	按合同约定时间完成所有历史建筑的测绘建档工作	2025 年 6 月 30 日前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映测绘建档费用支出总额情况	≤5 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	长期稳定服务	保护历史建筑，传承城市历史文化资源	长期提供	自主确定	
	社会效益指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平情况	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映甲方对乙方提供测绘建档数量的满意情况	≥90%	调查问卷	

2、20250A 办公服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005910005C		项目名称	2025OA 办公服务费		
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	
	2025 年 OA 办公服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年年底前，以预算资金 15 万元，保证 OA 办公系统能按要求正常使用，如出现问题能及时修复。					
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	维护终端点位个数	保证能使用 100 个终端点位	≥100 个	合同约定	
	质量指标	终端点位正常使用率	100 个终端点位能够正常使用的比率	≥98%	行业标准、合同文本	
	时效指标	故障维修响应时间	反映 OA 办公系统出现工作及时维修情况	≤1 天	政府采购计划	
	成本指标	系统维护成本	反映系统维护成本支出	≤15 万	按计划成本支付	
效益指标	可持续影响指标	终端点位使用率	反映开发系统终端点位投入使用情况	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2025 解决房地产开发遗留问题专项整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005010007G		项目名称	2025 解决房地产开发遗留问题专项整治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	2025 解决房地产开发遗留问题专项整治工作经费					
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	1.2025 年 12 月底，预算资金 13.5 万元，用于解决遗留问题办公室办公经费，保证解决房地产开发遗留问题专项整治工作正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单位法 定工 作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和 内控要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		小于等于预算批复数	固定行政、事业 人均 标准
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月底前	支出进度要求
效益指标	经济效益指标	“三公经费 ” 有效控制情况	“三公经费 ” 有效控制情况		小于前三年平均值	响应 “压缩开支,厉行 节约” 要求
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量		较上年度增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对 解遗办工作的满意程度	反映群众对 解遗办工作的满意程度		≥95%	问卷调查

4、2025 律师代理费欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005610005B		项目名称	2025 律师代理费欠款		
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	
	支付 2025 律师代理费欠款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，偿还 2024 年欠付律师事务所代理费欠款 30 万元。避免产生纠纷。					
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	欠款项目数量	欠付 2024 年律师事务所代理费数量	1 个	年度工作计划	
	质量指标	资金使用准确率	反映欠款所使用的资金使用情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	还款及时性	按时支付 2024 年律师事务所代理费	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	年度偿还欠款总额	反映年度偿还欠款总额	30 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	违约比率	反映欠款偿还违约情况	≤10%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	律师事务所满意度	律师事务所对本单位的满意程度	≥95%	问卷调查	

5、2025 职业技能比武大赛专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00005810006A		项目名称	2025 职业技能比武大赛专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	2025 职业技能比武大赛专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，安排预算资金 13.5 万元，组织本市职业技能比武大赛，优秀选手参加全省大赛，费用支出按程序拨付。通过比赛，扩大社会宣传面，提高参赛人员专业水平。					
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	组织市级初赛一次，参加职业技能比武大赛一次	参加职业技能比武大赛次数		2 次	年度工作计划
	质量指标	参赛人员出勤率	反映参赛人员出勤情况		100%	出勤记录
	时效指标	按计划及时完成比赛任务	按计划及时完成比赛任务		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目补贴金额	职业技能比武大赛补贴金额		≤13.5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高参赛人员专业水平	通过比赛，扩大社会宣传面，提高参赛人员专业水平		参赛人员专业水平提升 5%	考核成绩
	可持续影响指标	建立规范化管理机制	建立规范化管理机制		管理机制运用持续 3 年以上	发展规划、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参加市级初赛和职业技能比武人员满意度		>90%	随机调查

6、2025 住建局运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P000052100041		项目名称	2025 住建局运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.50	其中：财政 资金	130.50	其他资金	
	2025 住建局运转经费支出					
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	1.2025 年年底前，预算经费 130.5 万元，用于住建局正常运转，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单位工作日保障 在职人员人数
	质量指标	经费支出准确率	保证经费准确支付		100%	符合财务管理制度和内控 要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度完成工作及资金支付		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	按成本计划支付资金		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费” 有效控制情况	有效控制 “三公经费” 支出		小于前三年平均值	响应 “压缩开支,厉行节 约” 要求
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量		较上年度增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	达到机关工作人员满意		≥95%	问卷调查

7、2024 城市更新专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002710011A		项目名称	2024 城市更新专项规划编制费		
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	
	城市更新专项规划编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 6 月底前，支付 30 万元，完成城市更新专项规划编制，并履行审批手续，达到上级要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	第三方完成规划编制文本数量		1 本	合同约定
	质量指标	质量达标率	第三方编制完成的规划文本的合格率		100%	相关技术标准
	时效指标	完成及时性	按合同约定及时完成规划文本编制		2025 年 6 月底前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映规划编制费用支出总额情况		30 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	城市发展	提升城市综合承载力，改善人居环境，促进地方经济发展		有效提升	自主确定
	可持续影响指标	城市可持续发展	长期使用性		≥5 年	相关技术标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对乙方提供的规划编制文本象满意情况		≥95%	问卷调查

8、2024 承德市历史建筑测绘建档绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000172100035		项目名称	2024 承德市历史建筑测绘建档		
预算规模及 资金用途	预算数	170.44	其中：财政 资金	170.44	其他资金	
	支付历史建筑测绘建档费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.2025 年花费 170.44 万元完成承德市各县（市、区）85 处历史建筑测绘建档。					
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	测绘建档项目数量	完成测绘建档的历史建筑数量		85 处	年度工作计划
	质量指标	测绘建档合格率	测绘建档报告合格率		100%	合同约定
	时效指标	测绘建档完成进度	按合同约定时间完成所有历史建筑的测绘建档工作		2025 年 12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	完成投资额	实际完成投资额		≤170.44 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期稳定服务	保护历史建筑，传承城市历史文化资源		长期提供	工作总结
	社会效益指标	提升城市管理水平	提升城市管理水平		有效提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保护历史建筑，留住乡愁，增加群众满意度		≥90%	调查问卷

9、2024 房改资金档案电子化升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006110003G		项目名称	2024 房改资金档案电子化升级		
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	
	房改资金档案电子化升级费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.房改资金档案电子化升级,保证业务正常进行，按约定支付款项。					
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	购置设备数量	购置设备数量完成情况		1 套	年度计划
	质量指标	验收合格率	设备购置质量情况		100%	合同约定
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时采购情况		及时（2025 年 12 月 31 日前完成）	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保证档案业务正常进行	提高办公效率		提升	工作情况
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购置设备能够长期稳定保障工作顺利进行，保障业务 工作正常运转。		≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意情况		≥95%	问卷调查

10、2024 局属办公楼外墙、防水修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00002410003L		项目名称	2024 局属办公楼外墙、防水修缮项目		
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	
	局属办公楼外墙、防水修缮费					
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	1.2025 年局属办公楼外墙、防水修缮项目完成，保证正常办公，按进度支付款项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修缮外墙面积	修缮外墙面积		465 平方米	年度修缮计划
	数量指标	修缮防水面积数	修缮防水面积数		842 平方米	年度修缮计划
	质量指标	工程建设质量达标率	达标的工程建设数量占工程完工总量的比例		100%	年度修缮计划
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性，是否在合同同约定的工期内竣工，有无延期情况。		及时（2025 年 12 月 31 日前完工）	工程验收资料
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	改善办公基础设施	项目实施改造对办公基础设施的改善效果。		有效改善	年度计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	项目建成能够长期稳定保障办公业务顺利进行，保障日常工作正常运转。		长期提供	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	项目使用人员满意情况		≥95%	随机调查问卷

11、2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 7 日购房财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00009810007T		项目名称	2024 年 12 月 19 日至 2025 年 1 月 7 日购房财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	271.21	其中：财政 资金	271.21	其他资金	
	支付购房补贴					
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.通过发放购房补贴，促进存量房销售，改善购房人住房水平。					
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	补贴个人（家庭）数量	受到补贴个人（家庭）数量	250 人	组委会审核 结果	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	组委会审核 结果	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成 发放	2025 年 1 月 30 日前发放	按计划实施	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2 万元	按实施细则 规定	
效益指标	社会效益指标	受补贴人群住房水 平提高程 度	受补贴人群住房水平改善程度	较原来有提高	根据实际情 况	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	受补贴人群住房水平改善期限	住房水平长期提高	根据实际情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	受补贴人员 满意度抽样 调查	

12、2024 年冬季房博会及周边推介会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020710004A		项目名称	2024 年冬季房博会及周边推介会		
预算规模及 资金用途	预算数	161.28	其中：财政 资金	161.28	其他资金	
	支付会展服务费用。					
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	1.2025 年底之前支付 161.282 万元劳务费，通过开展房博会达到推广宣传目标。					
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	举办房博会次数	完成会议次数		4 次	年度计划
	质量指标	房博会验收合格率	房博会验收合格率		≥95%	年度计划
	时效指标	房博会完成时间	按合同约定时间完成房博会工作		2025 年 12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	完成投资额	实际完成投资额		≤161.28 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	持续社会影响力		持续影响力	年度计划
	社会效益指标	社会影响度	提高房博会项目社会影响度		增强影响度	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	提供服务商满意度		≥90%	调查问卷

13、2024 年度城市体检及第三方评估费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00005810007F		项目名称	2024 年度城市体检及第三方评估费用		
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	
	支付城市体检及第三方评估费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 6 月底前，支付 20 万元，完成城市体检及第三方评估工作，达到提交省住建厅审核的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出具报告份数	出具城市体检及第三方评估份数		2 份	合同约定
	质量指标	报告合格率	城市体检报告合格率		100%	相关技术标准
	时效指标	及时性	成果提供及时性		2025 年 6 月 30 日前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		20 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	提升城市建设管理水平效果		有效提升	工作计划
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	成果为城市更新行动提供指导时效		长期提供	自主确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体检过程中群众参与满意度		≥90%	调查问卷

14、2024 年夏季房博会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00017410002W		项目名称	2024 年夏季房博会专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.46	其中：财政 资金	19.46	其他资金	
	支付房博会劳务费					
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	1.2025 年底之前支付 19.4641 万元劳务费，通过开展房博会达到推广宣传目标。					
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	举办房博会次数	完成会议次数	1 次	合同约定	
	质量指标	房博会验收合格率	房博会验收合格率	≥95%	合同约定事 项	
	时效指标	房博会完成时间	按合同约定时间完成房博会工作	2025 年 12 月 31 日	合同约定	
	成本指标	完成投资额	实际完成投资额	≤100 万元	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	持续社会影响力	持续影响力	自主确定	
	社会效益指标	社会影响度	提高房博会项目社会影响度	增强影响度	自主确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	甲方满意度	≥90%	调查问卷	

15、2025 历史文化名城自评估报告编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00004210005D		项目名称	2025 历史文化名城自评估报告编制费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	2025 历史文化名城自评估报告编制费用					
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	1.2025 年底，安排预算资金 10 万元，完成历史文化名城自评估报告，提交省住建厅审核通过。					
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	编制报告数量	编制历史文化名城自评估报告数量	≥1 份	合同约定	
	质量指标	编制报告达标率	编制报告达标率	100%	相关技术标准	
	时效指标	编制报告及时性	编制报告及时性	2025 年 12 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	编制报告成本	反映编制历史文化名城自评估报告费用情况	≤10 万	合同约定	
效益指标	可持续影响指标	名城保护情况	满足名城保护需求	≥3 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	反映报告使用对象满意程度	≥90%	问卷调查	

16、2025 山体隐患治理项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000210100061		项目名称	2025 山体隐患治理项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	518.22	其中：财政 资金	518.22	其他资金	
	支付山体隐患工程款。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前支付 518.217536 万元，完成护坡护坝山体隐患治理工程，保障边坡安全。					
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	基础设施修缮个数	合同约定基础设施修缮的个数	6 个	合同约定	
	质量指标	工程验收合格率	此项工程的验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成及时性	需按合同约定的时间内完成	2025 年 3 月 31 日前	合同约定	
	成本指标	总成本	项目总成本按审定金额支付，并且不超过当年预算数	≤518.22 万元	审定结果	
效益指标	社会效益指标	提高山体防护程度，保障房屋安全	通过山体隐患治理，安全防护程度得到有效改善	保障边坡安全	合同约定	
	可持续影响指标	保障安全时间	约定时效内保障山体安全	≥10 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	当地群众满意度	≥90%	调查问卷	

17、车站路盖被工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080022P00060710001H		项目名称	车站路盖被工程		
预算规模及 资金用途	预算数	158.01	其中：财政 资金	158.01	其他资金	
	支付车站路盖被工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 158.006237 万元，完成车站路盖被工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	盖被数量	道路盖被面积数量		≤62815 平方米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月底前完成	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤158.01 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情 况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

18、车站路盖被工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00060710002K		项目名称	车站路盖被工程		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	支付车站路盖被工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 500 万元，完成车站路盖被工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	盖被数量	道路盖被面积数量	≤62815 平方米	合同约定	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	验收结果	
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性	2025 年 9 月底前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况	≤500 万元	评审结果	
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况	明显	根据实际情况	
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况	明显	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度	≥90%	调查问卷	

19、承德大桥东引线路面改造工程（2023 年调整）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00017010004Y		项目名称	承德大桥东引线路面改造工程（2023 年调整）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.62	其中：财政 资金	17.62	其他资金	
	支付承德大桥东引线工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 17.617708 万元，完成承德大桥东引线路面改造工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	改造数量	道路改造米数	183.68 米	合同约定	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	验收结果	
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性	2025 年 6 月底前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况	≤17.62 万元	评审结果	
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况	明显	根据实际情况	
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况	明显	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度	≥90%	调查问卷	

20、承德市历史文化名城保护项目（2025 年省级抢救性资源保护补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00010210006U		项目名称	承德市历史文化名城保护项目（2025 年省级抢救性资源保护补助资金）		
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	
	聘请第三方完成对历史建筑安全鉴定评估，出具评估报告后支付 5 万元劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年年底前所聘请的人第三方完成对历史建筑安全鉴定评估，出具评估报告后支付 5 万元服务费，达到掌握历史建筑的质量情况。					
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	报告份数	形成报告的份数	1 份	年度工作计划	
	质量指标	合同内容完成率	完成合同约定内容情况	100%	依据合同约定	
	时效指标	本年度完成	年度内完成评估报告	2025 年 12 月 31 日前完成	符合合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映历史文化名城保护项目费用支出情况	≤5 万元	依据合同约定	
效益指标	社会效益指标	增强对历史建筑的保护	满足历史建筑保护需求	满足历史建筑保护要求	根据实际情况	
	可持续影响指标	指导率	对历史建筑保护修缮给出指引	能够为历史建筑保护修缮工作提供有效指导	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	历史建筑管理部门满意度	历史建筑管理部门满意度	≥90%	问卷调查	

21、承下线改造工程（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000166100021		项目名称	承下线改造工程（2024）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	支付承下线工程款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 6 月底前，支付 1600 万元，完成承下线道路改造工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路总长度		5240 米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月 30 日前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤400 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

22、都统府大街路面更新改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00012010004T		项目名称	都统府大街路面更新改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	都统府大街路面更新改造工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 260 万元，完成都统府大街路面更新改造工程，达到顺利验收效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	盖被数量	道路盖被面积数量	≤12000 平方米	合同约定	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	验收结果	
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性	2025 年 6 月底前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况	≤260 万元	评审结果	
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况	明显	根据实际情况	
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况	明显	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度	≥90%	调查问卷	

23、凤凰山大桥拓宽改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00011510005K		项目名称	凤凰山大桥拓宽改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	670.00	其中：财政 资金	670.00	其他资金	
	支付凤凰山大桥拓宽改造工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 670 万元，完成凤凰山大桥拓宽改造工程，达到符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造长度	大桥改造总长度		2190 米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月底前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤670 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

24、会龙山隧道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000116100059		项目名称	会龙山隧道工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	其他资金	
	支付会龙山隧道工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 1600 万元，完成会龙山隧道工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路总长度		1094.92 米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月底前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤1600 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情 况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

25、会龙山隧道工程（2022 年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080022P000873100034		项目名称	会龙山隧道工程（2022 年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	1356.00	其中：财政 资金	1356.00	其他资金	
	支付会龙山隧道工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 1356 万元，完成会龙山隧道工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路总长度		1094.92 米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月底前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤1356 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90 百分比	调查问卷

26、老城区附属医院及火神庙交叉口改造工程（2023 年调整）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00016910004T		项目名称	老城区附属医院及火神庙交叉口改造工程（2023 年调整）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	支付设计费					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 33 万元，委托专业机构对两个道口交通组织进行重新设计，达到能够据此施工的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成设计方案数量	反映完成设计方案数量情况		1 项	合同约定
	质量指标	方案验收合格率	反应设计方案验收合格情况		100%	相关技术规范
	时效指标	方案完成及时性	2025 年 6 月底完成方案设计工作		2025 年 6 月 30 日前完 成	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映设计费支出总额情况		≤33 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升道路通行能力	提升道路通行能力情况		通行效率明显提高	调查结果
	可持续影响指标	道路通行效率提高	道路通行效率提高情况		通行效率明显提高	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对道路通行情况满意度		≥90%	调查结果

27、老城区附属医院及火神庙交叉口改造设计绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00021310003Q		项目名称	老城区附属医院及火神庙交叉口改造设计		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政 资金	5.30	其他资金	
	支付老城区附属医院及火神庙交叉口改造工程设计费					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 5.3 万元，委托专业机构对两个道口交通组织进行重新设计，达到通过我局验收的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	方案数量	完成设计方案数量		1 项	合同约定
	质量指标	验收合格率	通过我局验收合格情况		100%	相关技术规范
	时效指标	及时性	方案完成及时性		2025 年 6 月 30 日前完 成	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤5.3 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提升道路通行能力	提升道路通行能力		通行效率明显提高	调查结果
	可持续影响指标	道路通行效率提高	道路通行效率提高		通行效率明显提高	调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥90%	调查结果

28、丽正门大街改造工程（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00016810004K		项目名称	丽正门大街改造工程（2024）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	支付丽正门大街改造工程工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 6 月底前，支付 400 万元，完成丽正门大街改造工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路改造数量	道路改造米数		615 米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		≥95%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月 30 日前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤400 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

29、历史文化名城保护条例专项经费（2023）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00021410003E		项目名称	历史文化名城保护条例专项经费（2023）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	支付历史文化名城保护条例编制费用					
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	1.2025 年 6 月底之前，支付 13 万元，完成历史文化名城保护条例编制工作，达到条例通过审核的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	报告份数	形成条例的份数		1 份	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	反映条例验收情况		100%	合同
	时效指标	及时性	反映条例提交是否及时		2025 年 6 月底前提交	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映条例编制费用支出总额情况		13 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	名城保护情况	满足名城保护需求		满足历史文化名城保护要求	根据实际情况
	可持续影响指标	指导情况	对历史文化名城保护给出长期指引		能够为历史文化名城保护工作有效长期指导	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	甲方对提供的条例满意度		≥90%	调查问卷

30、普乐路盖被工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080022P00060610001U		项目名称	普乐路盖被工程		
预算规模及 资金用途	预算数	306.10	其中：财政 资金	306.10	其他资金	
	支付普乐路盖被工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 306.098379 万元，完成普乐路盖被工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	盖被数量	道路盖被面积数量		79758 平方米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月底前完成	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤306.1 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

31、普乐路盖被工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00060610002X		项目名称	普乐路盖被工程		
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	
	普乐路盖被工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 300 万元，完成普乐路盖被工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	盖被数量	道路盖被面积数量		≤79758 平方米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月底之前	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤300 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情 况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

32、石洞子沟西口畅通工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000176100041		项目名称	石洞子沟西口畅通工程		
预算规模及 资金用途	预算数	154.10	其中：财政 资金	154.10	其他资金	
	支付石洞子西口畅通工程工程款					
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	1.2025 年 6 月底前，支付 154.095972 万元，完成石洞子沟西口畅通工程，达到道路符合标准，验收通过的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路长度	道路总长度		557.8 米	合同约定
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	验收结果
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		2025 年 6 月底前竣工 验收	合同约定
	成本指标	项目总成本	反映工程费用支出总额情况		≤154.1 万元	评审结果
效益指标	社会效益指标	道路服务提升效果	反映施工后道路服务提升情况		明显	根据实际情 况
	可持续影响指标	持续改善情况	持续改善城市交通状况		明显	根据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	行人满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

473001 承德市住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							731.72						731.72	731.72
承德市住房和城 乡建设局本级小 计							731.72						731.72	731.72
2024 承德市历 史建筑测绘建档	170.44	其他服务	C9900000 0	项	1	170.44	170.44						170.44	170.44
2024 年冬季房 博会及周边推介 会	161.28	其他展览 服务	C2202990 0	1	1	161.28	161.28						161.28	161.28
丽正门大街改造 工程（2024）	400.00	其他建筑 工程	B9900000 0	项	1	400.00	400.00						400.00	400.00

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

七、国有资产信息

承德市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 1933.02 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

473001 承德市住房和城乡建设局本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1933.02
1、房屋（平方米）	6835.17	1495.10
其中：办公用房（平方米）	3053	153.00
2、车辆（台、辆）	7	134.57
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.00
4、其他固定资产	401	281.35

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。