

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	43
十、名词解释	43
十一、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

333 高阳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	5293.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	163.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.65
11			十一、节能环保支出	2400.00
12			十二、城乡社区支出	6543.41
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	41.51
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	1131.35
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	5293.31	本年支出合计	10286.27
33	上年结转结余	4992.96	年终结转结余	
34	收入总计	10286.27	支出总计	10286.27

部门预算收入总表

333 高阳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	10286.27	5293.31	5293.31							4992.96
2	208	社会保障和就业支出	163.35	163.35	163.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48	157.48							
4	2080501	行政单位离退休	134.16	134.16	134.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	15.55							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77							
7	20808	抚恤	5.19	5.19	5.19							
8	2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	5.19							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	0.67							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.23							

333 高阳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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.44							
12	210	卫生健康支出	6.65	6.65	6.65							
13	21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	6.65							
14	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45							
15	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20							
16	211	节能环保支出	2400.00	2400.00	2400.00							
17	21103	污染防治	2400.00	2400.00	2400.00							
18	2110302	水体	2400.00	2400.00	2400.00							
19	212	城乡社区支出	6543.41	2681.80	2681.80							3861.61
20	21201	城乡社区管理事务	2681.80	2681.80	2681.80							
21	2120101	行政运行	208.77	208.77	208.77							
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2473.03	2473.03	2473.03							
23	21203	城乡社区公共设施	3861.61									3861.61
24	212030	小城镇基础设	3861.61									3861.61

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	施建设										
25	221	住房保障支出	41.51	41.51	41.51							
26	22101	保障性安居工程支出	31.40	31.40	31.40							
27	2210105	农村危房改造	19.40	19.40	19.40							
28	2210111	配租型住房保障	12.00	12.00	12.00							
29	22102	住房改革支出	10.11	10.11	10.11							
30	2210201	住房公积金	10.11	10.11	10.11							
31	224	灾害防治及应急管理支出	1131.35									1131.35
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1131.35									1131.35
33	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1131.35									1131.35

部门预算支出总表

333 高阳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	10286.27	2682.65	7603.62			
2	208	社会保障和就业支出	163.35	163.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48				
4	2080501	行政单位离退休	134.16	134.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
7	20808	抚恤	5.19	5.19				
8	2080801	死亡抚恤	5.19	5.19				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
12	210	卫生健康支出	6.65	6.65				
13	21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
14	210110	行政单位医疗	4.45	4.45				

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
15	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
16	211	节能环保支出	2400.00		2400.00			
17	21103	污染防治	2400.00		2400.00			
18	2110302	水体	2400.00		2400.00			
19	212	城乡社区支出	6543.41	2502.54	4040.87			
20	21201	城乡社区管理事务	2681.80	2502.54	179.26			
21	2120101	行政运行	208.77	208.77				
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2473.03	2293.77	179.26			
23	21203	城乡社区公共设施	3861.61		3861.61			
24	2120303	小城镇基础设施建设	3861.61		3861.61			
25	221	住房保障支出	41.51	10.11	31.40			
26	22101	保障性安居工程支出	31.40		31.40			
27	2210105	农村危房改造	19.40		19.40			
28	2210111	配租型住房保障	12.00		12.00			

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
29	22102	住房改革支出	10.11	10.11				
30	2210201	住房公积金	10.11	10.11				
31	224	灾害防治及应急管理支出	1131.35		1131.35			
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1131.35		1131.35			
33	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1131.35		1131.35			

部门预算财政拨款收支总表

333 高阳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	5293.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	163.35	163.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.65	6.65		
11			十一、节能环保支出	2400.00	2400.00		
12			十二、城乡社区支出	6543.41	6543.41		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.51	41.51		
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	1131.35	1131.35		
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	5293.31	本年支出合计	10286.27	10286.27		
33	年初财政拨款结转和结余	4992.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4992.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	10286.27	支出总计	10286.27	10286.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 高阳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	10286.27	2682.65	7603.62
2	208	社会保障和就业支出	163.35	163.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	157.48	157.48	
4	2080501	行政单位离退休	134.16	134.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
7	20808	抚恤	5.19	5.19	
8	2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
12	210	卫生健康支出	6.65	6.65	
13	21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
14	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
15	2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
16	211	节能环保支出	2400.00		2400.00
17	21103	污染防治	2400.00		2400.00
18	2110302	水体	2400.00		2400.00
19	212	城乡社区支出	6543.41	2502.54	4040.87

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21201	城乡社区管理事务	2681.80	2502.54	179.26
21	2120101	行政运行	208.77	208.77	
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2473.03	2293.77	179.26
23	21203	城乡社区公共设施	3861.61		3861.61
24	2120303	小城镇基础设施建设	3861.61		3861.61
25	221	住房保障支出	41.51	10.11	31.40
26	22101	保障性安居工程支出	31.40		31.40
27	2210105	农村危房改造	19.40		19.40
28	2210111	配租型住房保障	12.00		12.00
29	22102	住房改革支出	10.11	10.11	
30	2210201	住房公积金	10.11	10.11	
31	224	灾害防治及应急管理支出	1131.35		1131.35
32	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1131.35		1131.35
33	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1131.35		1131.35

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 高阳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	2682.65	2499.97	182.68
2	301	工资福利支出	2360.62	2360.62	
3	30101	基本工资	2274.76	2274.76	
4	30102	津贴补贴	20.51	20.51	
5	30103	奖金	11.54	11.54	
6	30107	绩效工资	13.05	13.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	15.55	
8	30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	10.11	10.11	
12	302	商品和服务支出	174.12		174.12
13	30201	办公费	15.79		15.79
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	48.11		48.11
18	30208	取暖费	6.50		6.50
19	30211	差旅费	2.00		2.00

333 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	10.00		10.00
21	30214	租赁费	0.50		0.50
22	30227	委托业务费	12.34		12.34
23	30228	工会经费	18.87		18.87
24	30229	福利费	16.45		16.45
25	30231	公务用车运行维护费	4.09		4.09
26	30239	其他交通费用	5.94		5.94
27	30299	其他商品和服务支出	19.53		19.53
28	303	对个人和家庭的补助	139.36	139.36	
29	30302	退休费	134.16	134.16	
30	30305	生活补助	5.19	5.19	
31	310	资本性支出	8.56		8.56
32	31002	办公设备购置	8.56		8.56

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 高阳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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 高阳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 高阳县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.09	4.09		
2	“三公”经费小计	4.09	4.09		
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	4.09	4.09		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.09	4.09		
9	三、公务接待费				

高阳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，现将高阳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：

贯彻执行国家和省、市有关住房保障、城市规划、村镇规划、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规，研究拟定全县建设工作及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，进行行业管理。

负责全县住房保障工作；负责城区廉租住房保障家庭和经济适用住房人员申请资格的审核、审批工作；负责城区低收入家庭住房补贴、审核、审批、补贴资金核定、发放工作。负责全县经济适用住房和廉租住房规划、建设、审核、审批及管理工作；负责住房保障档案保障档案保管及统计等工作。承担全县房改日常工作，组织落实房改政策。

指导全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量和测绘工作；负责县政府交办的城市总体规划，乡镇体系规划的审核以及县域城镇体系规划的审核呈报工作；指导城市建设档案管理工作。

组织实施工程建设实施阶段的国家标准、省市统一定额和建设行业标准及经济定额的省、市标准；组织起草和制定工程造价管理的制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

指导全县建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；拟定勘查设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理的办法并监督指导；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作。

指导全县城市建设；指导城市供水、燃气、热力、市政设施、园林、市容和环境卫生工作；指导城市规划区的绿化工作；负责对县内重点风景名胜区及规划的审查、报批和保护监督工作；指导城市市容环境治理和城建监察。

指导全县村镇建设；指导小城镇供水、排水、园林、环卫和城建监察工作；指导县内主要交通沿线、风景名胜区、旅游区的村镇规划编制审查工作。

指导全县住宅建设和城市住房制度改革工作；负责住宅和房地产行业的管理；指导规范房地产市场。

指导各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施工程抗震设施工作的设计规范的监督实施。

负责管理和指导全县墙体材料革新、建筑节能工作。

制定局管各行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广；指导重大技术引进和创新工作。

管理全县建设行业的对外经济技术合作和外事工作；指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

管理机关和直属单位的人事、机构编制工作；指导局管各行业的职工队伍培训和继续教育工作；协调局管各行业的科技人才队伍建设、专业技术职称标准和执业资格的管理工作。

承办县政府交办的其他工作。

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
高阳县住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款
高阳县房产服务所	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高阳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 10286.27 万元，其中：一般公共预算收入 5293.31 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 4992.96 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，反映高阳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 10286.27 万元，其中基本支出 2682.65 万元，包括人员经费 2499.97 万元和日常公用经费 182.68 万元；项目支出 7603.62 万元，主要为基本支出为人员工资及各项保险等;日常公用为单位办公费,水费,电费,取暖费等费用;项目支出为城区便道维修,城区街道雨污分流项目,老旧小区改造费用等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10286.27 万元，较 2024 年预算减少 19691.67 万元，其中：基本支出减少 360.80 万元，主要为我部门市政项目减少,项目支出经费较往年度下降项目支出减少 19330.87 万元，主要为我部门市政项目减少,项目支出经费较往年度下降。

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 182.68 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 4.09 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.09 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.09 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.21 万元，增减变化的主要原因是严格落实过紧日子要求,严控经费支出,压减不必要支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

住建局在县委、县政府的领导下，坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精心部署，攻坚克难，围绕建设“雄安卫星城、美丽新高阳”这一目标，积极推动各项工作顺利开展 2023 年按照县委县政府的考核目标和重点项目，把加快推进县城建设作为重中之重。2023 年按照县委县政府的考核目标和重点项目，把加快推进县城建设

作为重中之重。指导全县住宅建设和城市住房制度改革工作；负责住宅和房地产行业的管理；指导规范房地产市场。指导各类房屋建筑及附属设施和城市市政设施工程抗震设施工作的设计规范的监督实施。负责管理和指导全县墙体材料革新、建筑节能工作。制定局管各行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广；指导重大技术引进和创新工作。管理全县建设行业的对外经济技术合作和外事工作；指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。现制定以下目标：

- 1.保障人员经费。
- 2.保障危房改造和廉租住房补贴发放到位。
- 3.加快重点项目建设，不断增强城市功能。
- 4.燃气安全工作，确保燃气设施质量安全，进一步夯实燃气安全。
- 5.扬尘治理及建筑施工安全工作。

（二）分项绩效目标

1、实施保障性安居工程

绩效目标：采取强化组织领导、建立工作专班、部门协调联动、加强督导检查等措施，严把工程质量、做好动态监管，确保完成年度目标任务。

2、老旧小区改造工程

绩效目标：推进老旧小区改造是提升城市品位、改善居住环境，实现人民群众对美好生活向往的重大民心工程。

3、农村危房改造工程

绩效目标：农村危房改造是党和政府实施的一项重要民生工程，对改善农村困难群众生活条件、推动农村基本住房保障建设、保障社会和谐稳定发挥着重要作用。

4、气代煤工程

绩效目标：“气代煤”工程是开展的一项重要工作，对于改善农民生活条件、确保大气污染治理效果的落实具有重大意义。

5、农村贫困户住房安全更有保障

绩效目标：通过实施农村危房改造工作，有效解决了“四类重点对象”的住房安全问题，人民群众的生命财产安全得到了有效保障。

（三）工作保障措施

1、加强建筑市场秩序管理

一是强化房地产市场稽查执法工作。继续强化专项治理、联合执法，强化对房地产企业、房地产经纪企业的巡查检查，严厉打击违法预售、违规提供房产经纪服务等项工作。

二是强化群众举报案件的查处办结工作。完善违法建设行为投诉举报受理制度，建立协调联动机制，强化以人民为中心意识，用心、用情办理群众举报事项，做到第一时间办理，第一时间回复。

2、继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，树正气、讲团结、聚合力、促转型，提升干部履职能力，打造一支忠诚、干净、担当、实干的干部队伍。

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

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

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

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

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

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

9、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、综合事务管理-劳务派遣绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000115100375		项目名称	综合事务管理-劳务派遣		
预算规模及 资金用途	预算数	37.92	其中：财政 资金	37.92	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.48		18.96	28.44	37.92	
绩效目标	1.发放劳务派遣人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	招聘劳务派遣人员人数		9 人	劳务派遣合 同
	质量指标	到岗情况	招聘劳务派遣人员到岗情况		全勤到岗	考勤表
	时效指标	合同期限	招聘劳务派遣人员签订合同期限		9 年	劳务派遣合 同
	成本指标	费用	劳务派遣合同费用		37.92 万元	工资表
效益指标	可持续影响指标	保障服务水平	保障服务水平		在工作中,认真完成各 项工作任务	劳务派遣合 同

2、城区市政维护及汛期排水设施运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000613100017		项目名称	城区市政维护及汛期排水设施运行费用		
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	
	城区市政维护费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.确保县城内市政设施安全					
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	便道维修	便道维修数量		400 平方米	工程清单
	质量指标	反映项目是否按照要求施工	反映项目是否按照要求施工		≥95%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥95%	竣工验收报告
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	竣工验收报告
效益指标	社会效益指标	施工后使用年限	施工后使用年限		≥3 年	竣工验收报告

3、高阳地表水厂水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00061210001H		项目名称	高阳地表水厂水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政 资金	2400.00	其他资金	
	地表水厂水处理服务费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2400.00	
绩效目标	1.按照目前高阳县城市及用水量,水厂生产足量的符合国家标准的水,实现全年 365 天水质达标					
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	水处理供应数量	通过混凝,沉淀,过滤,消毒的工艺流水量		7000 立方米	高阳县地表 水厂 BOT 项目
	质量指标	水质达标率	通过送水泵房加压供水,达到国家二级		≥99.9%	高阳县地表 水厂 BOT 项目
	时效指标	供水天数	每年向县城供水天数		365 天	高阳县地表 水厂 BOT 项目
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≥100%	支付凭证及 预算成本
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口率	覆盖服务人口率		100%	合同

4、高阳县朝阳路雨水管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P00001410011U		项目名称	高阳县朝阳路雨水管网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1684.71	其中：财政 资金	1684.71	其他资金	
	朝阳路雨水管网工程费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1684.71	
绩效目标	1.提高朝阳路排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况	5300 米	可研报告	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映 项目 交（竣）工验收合格的百分比情况	100%	可研报告	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比	≤5%	可研报告	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比	≥90%	可研报告	
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况	≥100%	可研报告	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提升百分比情况	≥90%	可研报告	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限	≥6 年	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	收益群众满 意度调查	

5、高阳县朝阳路雨水管网工程国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P00005010017P		项目名称	高阳县朝阳路雨水管网工程国债项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	1131.35	其中：财政 资金	1131.35	其他资金	
	朝阳路排水防涝项目款项					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1131.35	
绩效目标	1.提高朝阳路排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况	5300 米	可研报告	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格的百分比情况	100%	可研报告	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比	≤5%	可研报告	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比	≥90%	可研报告	
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况	≥100%	可研报告	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提高百分比情况	≥90%	可研报告	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限	≥6 年	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	收益群众满 意度调查	

6、高阳县副中心排水防涝管网建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P00001410012F		项目名称	高阳县副中心排水防涝管网建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1128.83	其中：财政 资金	1128.83	其他资金	
	高阳县副中心排水防涝工程款					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1128.83	
绩效目标	1.提高副中心排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况	7600 米	可研报告	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映 项目 交（竣）工验收合格的百分比情况	100%	可研报告	
	时效指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比	≤5%	可研报告	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比	≥90%	可研报告	
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况	100%	可研报告	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提高百分比情况	≥90%	可研报告	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限	≥6 年	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	收益群众满 意度调查	

7、高阳县副中心排水防涝管网建设项目国债项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P00005110004N		项目名称	高阳县副中心排水防涝管网建设项目国债项目县级配套		
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	
	副中心排水防涝项目款项					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标						
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

8、高阳县副中心排水防涝管网建设项目县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P000051100033		项目名称	高阳县副中心排水防涝管网建设项目县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	776.90	其中：财政 资金	776.90	其他资金	
	副中心排水防涝项目款项					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					776.90	
绩效目标	1.提高副中心排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况	7600 米	可研报告	
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映项目交（竣）工验收合格的百分比情况	100%	可研报告	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比	≤5%	可研报告	
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比	≥90%	可研报告	
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况	≥100%	可研报告	
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提高百分比情况	≥90%	可研报告	
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限	≥6 年	可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	收益群众满 意度调查	

9、冀财建[2024]125 号-关于下达增发 2023 年国债省级补助(市政领域)资金(高阳县朝阳路雨水管网工程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P000075100038		项目名称	冀财建[2024]125 号-关于下达增发 2023 年国债省级补助(市政领域)资金(高阳县朝阳路雨水管网工程)		
预算规模及 资金用途	预算数	130.05	其中：财政 资金	130.05	其他资金	
	朝阳路雨水管网工程用款					
资金支出计 划 (万元)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					130.05	
绩效目标	1.新建雨水管网,提高城市排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况		5300 米	可研报告
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映 项目 交（竣）工验收合格的百分比情况		100%	可研报告
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比		≤5%	可研报告
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比		≥90%	可研报告
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况		≥100%	可研报告
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提高百分比情况		≥90%	可研报告
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限		≥6 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	受群众满意度		≥90%	受群众满意 度调查

10、冀财建[2024]125 号-关于下达增发 2023 年国债省级补助(市政领域)资金(高阳县副中心排水防涝管网建设项目)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062824P000074100046		项目名称	冀财建[2024]125 号-关于下达增发 2023 年国债省级补助(市政领域)资金(高阳县副中心排水防涝管网建设项目)		
预算规模及 资金用途	预算数	41.12	其中：财政 资金	41.12	其他资金	
	副中心排水防涝款项					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					41.12	
绩效目标	1.提高排水防涝能力					
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	新建雨水管网	反映新建雨水管网实际完成的情况		7600 米	可研报告
	质量指标	交（竣）工验收合格率	反映 项目 交（竣）工验收合格的百分比情况		100%	可研报告
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更金额占总金额的百分比		≤5%	可研报告
	时效指标	工程按时开工率	反映项目按时开工个数占项目总个数的百分比		≥90%	可研报告
	成本指标	工程建设成本控制率	反映项目包括的管网等工程成本控制情况		≥100%	可研报告
效益指标	社会效益指标	排涝能力提升率	反映新建后排涝能力提高百分比情况		≥90%	可研报告
	可持续影响指标	可持续使用时间	反映新建后管网使用年限		≥6 年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	收益群众满 意度调查

11、冀财社[2024]153 号-农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00988210001T		项目名称	冀财社[2024]153 号-农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政 资金	15.40	其他资金	
	农村危房改造资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.85	11.55	15.40	
绩效目标	1.解决高阳县农村危房问题					
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	数量指标	发放户数	实际发放户数		100%	发放 名单
	质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况		100%	发放目标完 成率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	发放凭证
	成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的比例		≤100%	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	符合条件的 保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	走访群众

12、冀财社[2024]165 号-农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00988210002E		项目名称	冀财社[2024]165 号-农村危房改造补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	农村危房改造资金					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.解决高阳县农村危房问题					
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	数量指标	发放户数	实际发放户数		100%	发放 名单
	质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况		100%	发放目标完 成率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	发放凭证
	成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的比例		≤100%	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	符合条件的 保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	走访群众

13、冀财综[2024]28 号-高阳县保障性住房租金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00058210001C		项目名称	冀财综[2024]28 号-高阳县保障性住房租金补贴		
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	
	保障性住房补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.解决高阳县五保户住房问题					
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	数量指标	发放户数	实际发放户数		44 户	发放 名单
	质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况		100%	发放目标完 成率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	发放凭证
	成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的比例		≤100%	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	符合公租房 租赁补贴条 件的保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	走访群众

14、冀财综[2024]33 号-高阳县保障性住房租金补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00059110001X		项目名称	冀财综[2024]33 号-高阳县保障性住房租金补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	保障性住房补贴					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.解决高阳县五保户住房问题					
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	数量指标	发放户数	实际发放户数		44 户	发放 名单
	质量指标	发放完成率	反映按要去发放情况		100%	发放目标完 成率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	发放凭证
	成本指标	成本控制	实际支出 金额 占 预算金额的比例		≤100%	预算成本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	符合公租房 租赁补贴条 件的保障率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	走访群众

15、燃气安全协管员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P000284100147		项目名称	燃气安全协管员		
预算规模及 资金用途	预算数	92.34	其中：财政 资金	92.34	其他资金	
	燃气安全协管员经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.09		46.17	69.26	92.34	
绩效目标	1.实现天然气全覆盖，到岗督促用户改装					
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	协管员人数	到岗人数		199 人	乡镇提供名单
	质量指标	工作质量	到岗工作质量		到岗督促用户改装	乡镇监督
	时效指标	发放时间	发放及时率		1 月	乡镇提供名单
	成本指标	完成及时率	发放标准		100 通气户以下，每月 200 元；101-300 户每月补贴 300 元；300 户以上每百户内加 50 元	《高阳县农村天然气安全协管员管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	天然气意识	天然气意识		实现天然气全覆盖	《高阳县农村天然气安全协管员管理实施细则》

16、网签系统升级费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13062825P00061510001J		项目名称	网签系统升级费用		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	网签系统升级费用					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.00		29.00	29.00	29.00	
绩效目标	1.网签系统升级改造,实现一窗受理					
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	期限	服务期限		1 年	合同
	质量指标	验收合格率	反映按要求施工量占总工程量的比例		100%	合同要求及 相关规范
	时效指标	完成及时率	完成及时情况		100%	合同
	成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例		≤100%	支付凭证及 预算成本
效益指标	可持续影响指标	网签系统升级	系统升级改造,实现一窗办理		≥95%	实际调研

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 高阳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

高阳县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 高阳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）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。