

平泉市住房和城乡建设局 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

平泉市住房和城乡建设局编制
平泉市财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财社（2024）153 号中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表	4
2.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	5
3.冀财综(2024)33 号 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表 ..	6
4.冀财综（2024）28 号 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年我局在市委、市政府的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入落实市委二届三次全会精神，紧紧围绕“1365”总体思路以及“十个一”工程，全面贯彻落实 2025 年城乡建设工作要点为出发点和落脚点，以加强队伍自身建设提高效能建设为抓手，强力推进城市基础设施建设、抓好建筑领域安全生产、提升建设工程质量、规范房地产和建筑市场管理、推进民心工程建设，全面开展各项工作。

二、分项绩效目标

（二）分项绩效目标

（一）重点项目建设持续推进

绩效目标：住房保障公共租赁补贴发放

绩效指标：公共租赁住房补贴 100 户，发放金额约 80 万元.加大住房保障力度，优化审批流程，提升工作效率，高质、高效做好公租房租赁补贴发放工作，努力实现应保尽保，不断提高住房困难群众的获得感、幸福感。

绩效目标：农村危房改造项目

绩效指标:危农村改造任务为 193 户，改造资金为 536.5 万元。 我局对低收入群体等重点对象房屋进行了排查，对符合农村危房改造政策的已列入 2025 年度危房改造计划内，解决了住房安全问题。

三、工作保障措施

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

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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

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

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

第二部分

预算项目绩效目标

1. 冀财社（2024）153 号中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 平泉市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082325P005921100029		项目名称	冀财社（2024）153 号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	426.30	其中：财政资金	426.30	其他资金	
	农村危房改造补助资金 426.3 万元，保障工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.25	0.25	0.25	
绩效目标	1. 农村危房改造资金 426.3 万元，保障工作正常进行					
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	改造户数	改造户数总量	≥400 户数	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格面积数/总改造面积数	≥100 百分比	项目实施方案	
	时效指标	完成及时率	任务是否按照计划时间内完成	≤12.31	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	按照初步设计及概算	≤426.3 万元	年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	改造前存在的安全隐患得到了有效解决；改造后不存在新的安全隐患。	≥100 百分比	年度工作总结	
	可持续影响指标	长效管理制度机制	老旧小区改造后是否引入物业，后期管理制度、措施是否有详细的规划、并落实到位。	≥100 百分比	年度工作总结	
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	≥95 百分比	年度工作总结	

2. 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

333001 平泉市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082325P00592110001M		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	110.20	其中：财政资金	110.20	其他资金	
	农村危房改造补助资金 110.2 万元，保障工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.25	0.25	0.25	
绩效目标	1. 农村危房改造资 110.2 万元，保障工作正常运行					
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	改造户数	改造户数总量		≥100 户	项目实施方案
	质量指标	项目验收合格率	验收合格面积数/总改造面积数		≥100 百分比	项目实施方案
	时效指标	完成及时率	任务是否按照计划时间内完成		≤12.31 百分比	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	按照初步设计及概算		≤110.2 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	改造前存在的安全隐患得到了有效解决；改造后不存在新的安全隐患。		≥100 有效改善	项目实施方案 年度工作总结
	可持续影响指标	长效管理制度机制	老旧小区改造后是否引入物业，后期管理制度、措施是否有详细的规划、并落实到位。		≥100 有效改善	年度工作总结
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		≥95 百分比	年度工作总结

3. 冀财综(2024)33 号 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333001 平泉市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082325P000000110007A		项目名称	冀财综(2024)33 号 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	2025 年省级中央财政保障性安居工程补助资金 3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00					
绩效目标	1. 保障性安居工程补助资金 3 万元，保障工作正常运行					
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	改造面积	小区改造面积总量	100 平方米	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格面积数/总改造面积数	≥100 百分比	项目实施方案	
	时效指标	完成及时率	任务是否按照计划时间内完成	≤12.3112 月底	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	按照初步设计及概算	≤3 万元	年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	改造前存在的安全隐患得到了有效解决；改造后不存在新的安全隐患。	≥100 百分比	年度工作总结	
	可持续影响指标	改善公共基础设施	老旧小区改造后是否引入物业，后期管理制度、措施是否有详细的规划、并落实到位。	≥100 百分比	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门满意度	≥95 百分比	年度工作总结	

4. 冀财综（2024）28 号 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助
资金绩效目标表

333001 平泉市住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13082325P00000110008X		项目名称	冀财综（2024）28 号 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
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	
	2025 年部分保障性安居工程补助资金 13 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00					
绩效目标	1. 保障性安居工程款 13 万元，保障工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造面积	小区改造面积总量	100 平方米	项目实施方案	
	质量指标	项目验收合 格率	验收合格面积数/总改造面积 数	≥100 百分 比	项目实施方案	
	时效指标	完成及时率	任务是否按照计划时间内完 成	≤12.31 月 底	项目实施方案	
	成本指标	项目总成本	按照初步设计及概算	≤13 万元	项目实施方案	
效益指标	社会效益指 标	解决安全隐 患	改造前存在的安全隐患得到 了有效解决；改造后不存在 新的安全隐患。	≥100 有效 改善	年度工作总结	
	可持续影响 指标	改善公共基 础设施	照明、道路改造确保小区内 的汽车驾驶员与行人拥有良 好的视觉环境（夜晚）与通 行环境，极大程度的方便了 小区车辆行驶、行人出行， 降低犯罪率、事故率	≥100 有效 改善	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满 意度指标	主管部门满 意度	主管部门满意度	≥95 百分 比	年度工作总结 保障性安居工程	