

白河县河街综合改造开发办公室

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

白河县河街综合改造开发办公室是专门为县城河街棚户区综合改造而成立的临时机构，主要承担以下职能：

- 1、协助住建、水利、交通部门制定河街开发建设规划；
- 2、负责研究制定河街开发建设有关政策措施；
- 3、负责做好项目立项、招商引资、土地征用、拆迁安置，工程建设规划、环评、报批以及工程建设实施过程中矛盾问题的协调解决处理工作；
- 4、完成县委、县政府和领导小组交办的其他各项工作。

（二）机构设置

- 1、办公室。负责文电、会务、机要、保密、信访、档案、印鉴管理、后勤接待等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务公开、会议的组织和会议决定事项的督办工作；
- 2、财务室。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价；组织拟订单位内部各项财务管理制度并

监督实施；负责对河街棚户区综合改造项目资金的审核及发放；配合审计机关开展各项审计和监督检查；负责政府采购及国有资产管理；

3、征迁办。负责县城河街棚户区综合改造范围内国有土地上房屋征收协议的签订；负责已签订房屋征收协议的旧房拆除；负责住宅房及经营性门面房的回迁安置工作；

4、项目办。负责项目立项、招商引资，工程建设规划、环评、报批及竣工验收审计等工作；负责工程建设实施过程中矛盾问题的协调解决处理工作。

二、工作任务

2025 年度主要工作任务：

（一）加快推进河街棚户区综合改造，逐步完善河街商业圈生活圈功能，加快打造宜居宜业宜商宜游的滨江新区；

（二）全面完成住宅房回迁安置及启动经营性用房回迁安置工作。一是完成住宅房回迁安置扫尾和房屋产权证办理等后续服务工作；二是适时启动经营性用房回迁安置工作，确保 2025 年底前全面完成经营性用房回迁安置工作任务；

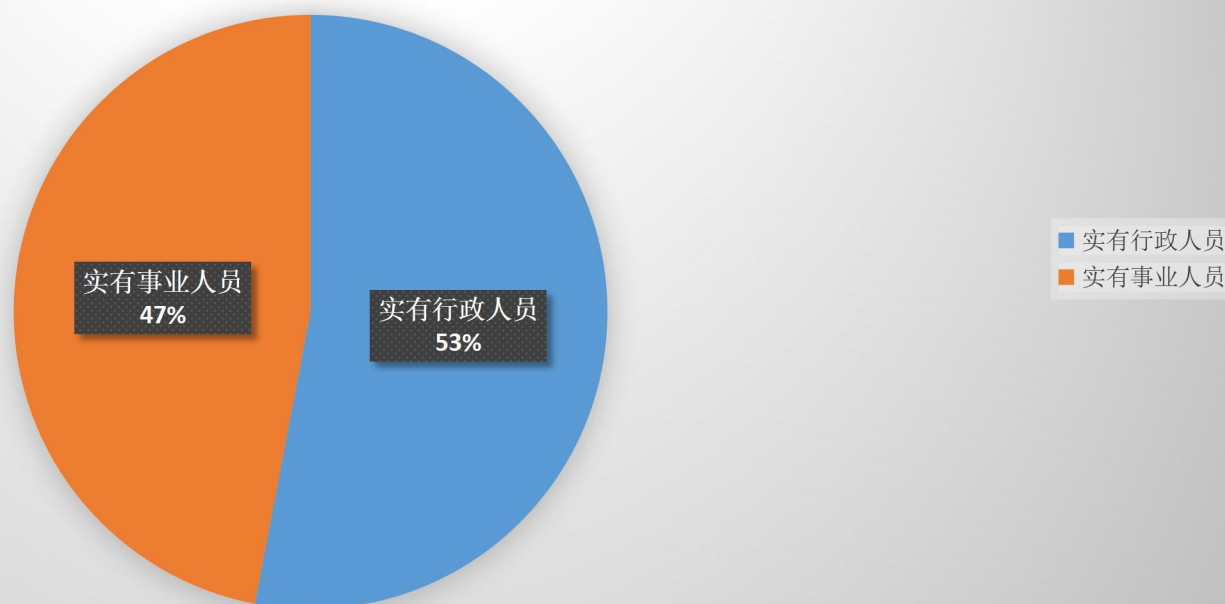
（三）持续抓好项目建设工作，加快推进河街在建工程及配套基础设施建设。一是精心策划，积极争取 1-2 个固定资产投资项目落地河街；二是完成白河县滨江上城住宅楼暨创业就业孵化园建设项

目一期（1-4 号楼）建设任务，启动滨江上城住宅楼暨创业就业孵化园二期（16-19 号楼）项目建设；
（四）完成招商引资、政务服务、信访及安全生产工作。

三、人员情况说明

本单位为临时机构，人员编制保留在原单位。截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 8 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5871.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.85 万元、政府性基金拨款收入 5845.22 万元，较上年增加 3042.12 万元，主要原因是抽调人员经费由原工作单位变更为本单位预算、河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金及土地征迁成本费用增加预算安排；本单位当年预算支出 5871.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.85 万元、政府性基金拨款支出 5845.22 万元，较上年增加 3042.12 万元，主要原因是抽调人员经费由原工作单位变更为本单位预算、河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金及土地征迁成本费用增加预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 5871.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.85 万元、政府性基金拨款收入 5845.22 万元，较上年增加 3042.12 万元，主要原因是抽调人员经费由原工作单位变更为本单位预算、河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金及土地征迁成本费用增加预算安排；本单位当年财政拨款支出 5871.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.85 万元、政府性基金拨款支出 5845.22

万元，较上年增加 3042.12 万元，主要原因是抽调人员经费由原工作单位变更为本单位预算、河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金及土地征迁成本费用增加预算安排。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 25.85 万元，较上年减少 5.10 万元，主要原因是秦楚广场国道 316 白河县城过境段隧道水电费项目移交至住建部门管理。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 25.85 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）25.85 万元，较上年减少 5.10 万元，原因是秦楚广场国道 316 白河县城过境段隧道水电费项目移交至住建部门管理。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 25.85 万元，其中：

工资福利支出（301）0.3 万元，较上年减少 3.85 万元，原因是目标考核奖增补预算在运转类项目申报；

商品和服务支出（302）25.55 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是秦楚广场国道 316 白河县城过境段隧道水电费项目移交至住建部门管理。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 25.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.3 万元，较上年减少 3.85 万元，原因是目标考核奖增补预算在运转类项目申报；

机关商品和服务支出（502）25.55 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是秦楚广场国道 316 白河县城过境段隧道水电费项目移交至住建部门管理。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 5845.22 万元，较上年增加 3047.22 万元，主要原因是河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金及土地征迁成本费用增加预算安排。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.50 万元，较上年持平，持平的主要原因：一是加强车辆日常管理，运行维护费用控制在上年同期水平以内；二是严格控制机关食堂接待标准和接待量。其中：公务接待费 2.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格控制机关食堂接待标准和接待量；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年持平，持平的主要原因是加强车辆日常管理，运行维护费用控制在上年同期水平以内。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

	合 计				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25.85 万元、政府性基金预算拨款 5845.22 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.55 万元，较上年增加 15.55 万元，主要原因是抽调人员经费由原工作单位变更为本单位预算。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县河街综合改造开发办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,871.07	一、部门预算	5,871.07	一、部门预算	5,871.07	一、部门预算	5,871.07
1、财政拨款	25.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25.85	1、机关工资福利支出	0.30
(1)一般公共预算拨款	25.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	0.30	2、机关商品和服务支出	25.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.55	3、机关资本性支出	5,845.22
(2)政府性基金拨款	5,845.22	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,845.22	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,871.07	(6)资本性支出	5,845.22		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,871.07	本年支出合计	5,871.07	本年支出合计	5,871.07	本年支出合计	5,871.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,871.07	支出总计	5,871.07	支出总计	5,871.07	支出总计	5,871.07

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,871.07	一、财政拨款	5,871.07	一、财政拨款	5871.07	一、财政拨款	5,871.07
1、一般公共预算拨款	25.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25.85	1、机关工资福利支出	0.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	0.30	2、机关商品和服务支出	25.55
2、政府性基金拨款	5,845.22	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25.55	3、机关资本性支出	5,845.22
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,845.22	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,871.07	(6) 资本性支出	5,845.22		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,871.07	本年支出合计	5,871.07	本年支出合计	5871.07	本年支出合计	5,871.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,871.07	支出总计	5,871.07	支出总计	5871.07	支出总计	5,871.07

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

[illegible]

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

[illegible]

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

[illegible]

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

[illegible]

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5,845.22	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	5,845.22
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	5,845.22	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5845.22	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	5845.22		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	5,845.22	本年支出合计	5,845.22	本年支出合计	5845.22	本年支出合计	5,845.22

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5845.22	
153	白河县住房和城乡建设局	5845.22	
153007	白河县河街综合改造开发办公室	5845.22	
	老旧小区、棚户区改造	5845.22	
	2025年度河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金	1528.72	河街棚户区综合改造住宅房回迁安置选房工作已基本完成，为提高回迁安置入住率，解决征迁户房款缴纳及装修资金困难等问题，根据《白河县河街棚户区综合改造项目国有土地上房屋征收补偿安置实施细则》和《白河县河街棚户区综合改造住宅房回迁安置工作方案》，应兑付征迁户补助资金包括过渡安置费、停业损失费（正在经营门面房）、装修补助费、回迁奖励及拆迁补偿款等项目。
	2025年度河街棚户区综合改造土地征迁成本费用项目（第一批）	600.00	根据安诚会所专审字【2020】021号《关于对白河县河街棚户区综合开发项目征迁安置资金收支情况及河街棚改项目土地征迁成本费用的审计报告》，应支付企业河街棚户区综合改造土地征迁成本费用35802.00万元，截至目前已支付25511.00万元，结欠10291.00万元，为了切实消除回迁安置安全隐患，有效化解社会矛盾防止群访事件发生，确保回迁户早日回迁，需安排财政资金600万元，专项用于二期回迁安置楼（7-9号）工程建设，其中：主体工程建设工程款350万元、消防设施200万元、电梯50万元。
	白河县河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第二批还款预留）	1716.50	落实县政府与企业签订的《河街棚户区综合改造项目建设协议书》约定事项内容；促进企业融资规模，解决企业资金周转困难，并在政府的监督下确保资金全部用于与河街棚户区改造项目相关的建设项目，保障河街棚户区综合改造项目顺利推进，早日建成发挥效益。
	白河县河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第三批）	2000.00	根据年度工作安排，2025年确定建设的滨江上城（二期）商住楼暨就业创业孵化园项目，是我县“归雁经济”市对县签约项目，被列为市级重点项目，需建设用地20.20亩（宗地代码610929100215GB0002，面积13437.23平方米）。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年度河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金					
主管部门			白河县住房和城乡建设局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1528.72	年度资金总额:		1528.72	
			其中: 财政拨款	1528.72	其中: 财政拨款		1528.72	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 根据《白河县河街棚户区综合改造项目国有土地上房屋征收补偿安置实施方案》和《白河县河街棚户区综合改造住宅房回迁安置工作方案》，做好过渡安置费等补助资金的办理及审核工作； 目标2: 完成财政支出预算1528.72万元，兑付过渡安置费等补助资金1528.72万元，其中：过渡安置费780.58万元、装修补助费125.20万元、停业损失费406.26万元、回迁奖补216.68万元； 目标3: 完成二期367户和一期70户住宅房回迁安置工作任务。				目标1: 根据《白河县河街棚户区综合改造项目国有土地上房屋征收补偿安置实施方案》和《白河县河街棚户区综合改造住宅房回迁安置工作方案》，做好过渡安置费等补助资金的办理及审核工作； 目标2: 完成财政支出预算1528.72万元，兑付2025年度过渡安置费等补助资金1528.72万元，其中：过渡安置费780.58万元、停业损失费406.26万元、装修补助费125.20万元、回迁奖补216.68万元； 目标3: 完成二期367户和一期70户住宅房回迁安置工作任务；			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
		经济成本指标	河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金		1528.72万元			2
			过渡安置费		780.58万元			2
			停业损失费		406.26万元			2
			住宅房装修补助费		125.20万元			2
			住宅房回迁奖励费		216.68万元			2
			过渡安置费单位成本		800元、1000元、1200元/月			2
			停业损失费单位成本		18元/㎡/月			2

绩效指标			原装修补助费单位成本	4000元、8000元、1000元/户	2
			现装修补助费单位成本	200元/m²	2
			住宅房回迁奖励费单位成本	2398.13元*5%/m²	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	一期过渡安置费未办理户数	45户	3
			二期过渡安置费未办理户数	305户	3
			一期拆迁户纳入二期选房户数	70户	3
			一期门面房面积	2570.64m²	3
			二期门面房面积	5130.04m²	3
			住宅房建筑总面积	83186.50m²	3
		质量指标	政策执行率	100%	3
			资金发放对象合规率	100%	3
		时效指标	资金兑付年度	2025年1-12月	6
	效益指标	经济效益指标	解决回迁户群众装修资金困难	100%	5
			提高回迁入住率	90%	5
		社会效益指标	群众对补助政策知晓率	100%	5
			保障房屋征收安置补偿工作正常开展	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	过渡安置费保障截止时限	2024年12月	5
			停业损失费保障截止时限	2025年12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁安置群众满意度	≥95%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年度河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第一批）					
主管部门			白河县住房和城乡建设局		实施期限		2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35802.00	年度资金总额：		600.00	
			其中：财政拨款	35802.00	其中：财政拨款		600.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：根治河街水患，保障河街居民群众生命财产安全，改善河街居民生活和发展环境，通过河街棚户区综合改造项目的实施，河街将建成安全宜居、大气美观、充满活力，集商业休闲、旅游观光、宜商宜居于一体的滨江特色新区； 目标2：完成东起清风路老公共汽车站下约30米处，沿县城河街直上至长江委白河水文站，长约1.86千米的狭长范围内房屋征收工作；征收房屋931户（其中：27个单位）2096人，各类房屋建筑及土地面积147615.07平方米；征收土地总成本35802万元； 目标3：收回土地216.36亩，为河街棚户区综合改造各类项目规划建设用地提供有力保障。				目标1：完成二期回迁安置楼（7-9号）主体工程建设任务，确保工程竣工验收和规划验收，达到回迁入住条件； 目标2：支付土地征迁成本费用600万元，专项用于二期回迁安置楼（7-9号）工程建设费用，其中：用于支付7-9号楼主体工程款350万元、消防设施采购200万元、电梯安装50万元； 目标3：切实消除回迁安置安全隐患，有效化解社会矛盾，确保回迁户早日回迁；			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）	
		经济成本指标	河街棚户区综合改造土地征迁成本		35802.00万元		2	
			货币补偿		5043.34万元		2	
			贷款利息		6186.14万元		2	
			产权置换房		24572.52万元		2	
			土地征迁单位成本		165.47万元/亩		2	
			财政已拨付成本		25548.00万元		2	
			本期财政拨付成本		600.00万元		2	

绩效指标			其中：主体工程建设	350.00万元	2
			消防设施采购	200.00万元	2
			电梯安装	50.00万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	征收房屋总户数	931户	5
			征收土地总面积	216.36亩	5
		质量指标	政策执行率	100%	5
			征迁对象合规率	100%	5
		时效指标	征迁工作完成时限	2025年12月	5
			资金支付年度	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进企业融资规模，保障项目顺利推进	100%	5
			带动社会资本投资额	≥5000万元	5
			促进大开发带动大开展	100%	5
		社会效益指标	建成安全宜居、大气美观、充满活力，集商业休闲、旅游观光、宜商宜居于一体的滨江特色小区	100%	5
			保障河街居民群众生命财产安全、改善了居民生产生活环境，增强了人民群众的幸福感	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	彻底根治河街汉江水患，增强防御自然灾害能力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥90%	10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			白河县河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第二批-还款预留）					
主管部门			白河县住房和城乡建设局		实施期限		2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35802.00	年度资金总额：		1716.50	
			其中：财政拨款	35802.00	其中：财政拨款		1716.50	
			其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：根治河街水患，保障河街居民群众生命财产安全，改善河街居民生活和发展环境，通过河街棚户区综合改造项目的实施，河街将建成安全宜居、大气美观、充满活力，集商业休闲、旅游观光、宜商宜居于一体的滨江特色新区； 目标2：完成东起清风路老公共汽车站下约30米处，沿县城河街直上至长江委白河水文站，长约1.86千米的狭长范围内房屋征收工作；征收房屋931户（其中：27个单位）2096人，各类房屋建筑及土地面积147615.07平方米；征收土地总成本35802万元； 目标3：收回土地216.36亩，为河街棚户区综合改造各类项目规划建设用地提供有力保障。				目标1：维护政府信用，完善债务化解长效机制，防范“三统一”棚改贷款债务违约风险； 目标2：完成财政预算投资1716.50万元，保障2025年上半年棚改贷款还款计划顺利执行； 目标3：积极推进河街棚户区综合改造工程建设，保障河街棚户区综合改造项目早日完成并发挥效益。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
		经济成本指标	河街棚户区综合改造土地征迁成本		35802.00万元			6
			货币补偿		5043.34万元			2
			贷款利息		6186.14万元			2
			产权置换房		24572.52万元			2
			土地征迁单位成本		165.47万元/亩			2
			财政已拨付成本		26148.00万元			2

绩效指标			本期财政拨付成本	1716.50万元	2
			其中：2025年上半年棚改贷款还款预留	1716.50万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	征收房屋总户数	931户	5
			征收土地总面积	216.36亩	5
		质量指标	政策执行率	100%	5
			征迁对象合规率	100%	5
		时效指标	征迁工作完成时限	2025年12月	5
			资金支付年度	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进企业融资规模，保障项目顺利推进	100%	5
			带动社会资本投资额	≥5000万元	5
			促进大开发带动大开展	100%	5
		社会效益指标	根治河街水患，保障河街居民群众生命财产安全	100%	5
			保障河街居民群众生命财产安全、改善了居民生产生活环境，增强了人民群众的幸福感	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	彻底根治河街汉江水患，增强防御自然灾害能力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥90%	10

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			白河县河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第三批）					
主管部门			白河县住房和城乡建设局		实施期限		2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35802.00	年度资金总额：		2000.00	
			其中：财政拨款	35802.00	其中：财政拨款		2000.00	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：根治河街水患，保障河街居民群众生命财产安全，改善河街居民生活和发展环境，通过河街棚户区综合改造项目的实施，河街将建成安全宜居、大气美观、充满活力，集商业休闲、旅游观光、宜商宜居于一体的滨江特色新区； 目标2：完成东起清风路老公共汽车站下约30米处，沿县城河街直上至长江委白河水文站，长约1.86千米的狭长范围内房屋征收工作；征收房屋931户（其中：27个单位）2096人，各类房屋建筑及土地面积147615.07平方米；征收土地总成本35802万元。 目标3：收回土地216.36亩，为河街棚户区综合改造各类项目规划建设用地提供有力保障。				目标1：落实县政府与企业签订的《河街棚户区综合改造项目建设协议书》约定事项内容，解决企业融资困难，确保建设项目用地供给； 目标2：完成财政投资预算2000.00万元，占该项预算100%； 目标3：保障滨江上城二期乳化园项目建设顺利推进，保障河街棚户区综合改造项目早日完成并发挥效益。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
		经济成本指标	河街棚户区综合改造土地征迁成本		35802.00万元			6
			货币补偿		5043.34万元			2
			贷款利息		6186.14万元			2
			产权置换房		24572.52万元			2
			土地征迁单位成本		165.47万元/亩			2
			财政已拨付成本		27864.50万元			2
			本期财政拨付成本		2000.00万元			2
			其中：滨江上城（二期）创业就业乳化园项目建设用地		2000.00万元			2

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	征收房屋总户数	931户	5
			征收土地总面积	216.36亩	5
		质量指标	政策执行率	100%	5
			征迁对象合规率	100%	5
		时效指标	征迁工作完成时限	2025年12月	5
			资金支付年度	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	促进企业融资规模，保障项目顺利推进	100%	5
			带动社会资本投资额	≥5000万元	5
			促进大开发带动大开展	100%	5
		社会效益指标	根治河街水患，保障河街居民群众生命财产安全	100%	5
			保障河街居民群众生命财产安全、改善了居民生产生活环境，增强了人民群众的幸福感	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	彻底根治河街汉江水患，增强防御自然灾害能力	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			白河县河街综合改造开发办公室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障人员基本福利	0.30	0.30		
	任务2		保障单位正常运转	25.55	25.55		
	任务3		保障业务正常开展	5845.22	5,845.22		
	金额合计			5871.07	5,871.07	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放； 目标2：保障单位日常运转经费需求； 目标3：根据《白河县河街棚户区综合改造项目国有土地上房屋征收补偿安置实施方案》和《白河县河街棚户区综合改造住宅房回迁安置工作方案》，做好过渡安置费等补助资金的办理、审核及兑付工作； 目标4：保障河街棚户区综合改造项目顺利开展，推动河街棚户区综合改造项目早日完成并发挥效益。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	经济成本	基本支出		25.85万元		4	
		分项：人员经费		0.30万元		2	
		日常公用经费		25.55万元		2	
		项目支出		5845.22万元		4	
		分项：2025年度河街棚户区综合改造过渡安置费等补助资金		1528.72万元		2	
		2025年度河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第一批）		600.00万元		2	
		白河县河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第二批-还款预留）		1716.50万元		2	
		白河县河街棚户区综合改造土地征迁成本费用（第三批）		2000.00万元		2	
	社会成本						
	生态环境成本						

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023年优秀人员人数	合计2人，其中：公务员1人、事业单位1人。	2
			临时机构抽调人员人数	15人	2
			一期、二期过渡安置费未办理户数	350户	2
			征收房屋总户数	931户	2
			征收土地总面积	216.36亩	2
		质量指标	抽调人员控制率	100%	2
			“三公”及公用经费控制率	100%	2
			政策执行率	100%	2
			征迁对象合规率	100%	2
			支出合规率	100%	2
		时效指标	预算执行及时率	100%	3
			执行时间	2025年1月-12月	3
			征迁工作完成时限	2025年12月	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	4
			保障单位基本职能的实现	100%	4
			2025年度目标责任考核成果	良好等次以上	4
			保障房屋征收安置补偿工作正常开展	100%	4
			建成安全宜居、大气美观、充满活力，集商业休闲、旅游观光、宜商宜居于一体的滨江特色小区	100%	4
			保障河街居民群众生命财产安全、改善了居民生产生活环境，增强了人民群众的幸福感	100%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3
			单位年度计划于部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	2
			服务群众满意度	≥95%	8

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			