

南宫市住房和城乡建设局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、南宫市住房和城乡建设局本级收支预算.....	2
二、南宫市住房和城乡建设局（交易中心）收支预算.....	91

一、南宫市住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	236546922.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	108193500.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1100890.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	541336.74
11			十一、节能环保支出	150159554.17
12			十二、城乡社区支出	115866248.57
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	

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	14072392.64
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	63000000.00
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	

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	344740422.71	本年支出合计	344740422.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	344740422.71	支出总计	344740422.71

单位预算收入总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	344740422.71	344740422.71	344740422.71							
2	208	社会保障和就业支出	1100890.59	1100890.59	1100890.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	1030281.45	1030281.45	1030281.45							
4	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	941455.20	941455.20	941455.20							
5	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	88826.25	88826.25	88826.25							
6	20827	财政对其他社会保险基 金的补助	70609.14	70609.14	70609.14							
7	2082701	财政对失业保险基金的 补助	41188.66	41188.66	41188.66							
8	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	29420.48	29420.48	29420.48							
9	210	卫生健康支出	541336.74	541336.74	541336.74							
10	21011	行政事业单位医疗	541336.74	541336.74	541336.74							
11	2101101	行政单位医疗	541336.74	541336.74	541336.74							
12	211	节能环保支出	150159554.17	150159554.17	150159554.17							

214001 南京市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
13	21103	污染防治	150159554.17	150159554.17	150159554.17							
14	2110301	大气	150159554.17	150159554.17	150159554.17							
15	212	城乡社区支出	115866248.57	115866248.57	115866248.57							
16	21201	城乡社区管理事务	8361088.14	8361088.14	8361088.14							
17	2120101	行政运行	8361088.14	8361088.14	8361088.14							
18	21203	城乡社区公共设施	62311660.43	62311660.43	62311660.43							
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	62311660.43	62311660.43	62311660.43							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45193500.00	45193500.00	45193500.00							
21	2120803	城市建设支出	32874500.00	32874500.00	32874500.00							
22	2120816	农业农村生态环境支出	12319000.00	12319000.00	12319000.00							
23	221	住房保障支出	14072392.64	14072392.64	14072392.64							
24	22101	保障性安居工程支出	13278800.00	13278800.00	13278800.00							
25	2210103	棚户区改造	5530000.00	5530000.00	5530000.00							
26	2210105	农村危房改造	500000.00	500000.00	500000.00							
27	2210107	保障性住房租金补贴	2558800.00	2558800.00	2558800.00							
28	2210108	老旧小区改造	4690000.00	4690000.00	4690000.00							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
29	22102	住房改革支出	793592.64	793592.64	793592.64							
30	2210201	住房公积金	793592.64	793592.64	793592.64							
31	229	其他支出	63000000.00	63000000.00	63000000.00							
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63000000.00	63000000.00	63000000.00							
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63000000.00	63000000.00	63000000.00							

单位预算支出总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	344740422.71	8973788.11	335766634.6			
2	208	社会保障和就业支出	1100890.59	1100890.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	1030281.45	1030281.45				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941455.20	941455.20				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88826.25	88826.25				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	70609.14	70609.14				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	41188.66	41188.66				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	29420.48	29420.48				
9	210	卫生健康支出	541336.74	541336.74				
10	21011	行政事业单位医疗	541336.74	541336.74				
11	2101101	行政单位医疗	541336.74	541336.74				
12	211	节能环保支出	150159554.17		150159554.17			
13	21103	污染防治	150159554.17		150159554.17			
14	2110301	大气	150159554.17		150159554.17			
15	212	城乡社区支出	115866248.57	6537968.14	109328280.43			
16	21201	城乡社区管理事务	8361088.14	6537968.14	1823120.00			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
17	2120101	行政运行	8361088.14	6537968.14	1823120.00			
18	21203	城乡社区公共设施	62311660.43		62311660.43			
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	62311660.43		62311660.43			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45193500.00		45193500.00			
21	2120803	城市建设支出	32874500.00		32874500.00			
22	2120816	农业农村生态环境支出	12319000.00		12319000.00			
23	221	住房保障支出	14072392.64	793592.64	13278800.00			
24	22101	保障性安居工程支出	13278800.00		13278800.00			
25	2210103	棚户区改造	5530000.00		5530000.00			
26	2210105	农村危房改造	500000.00		500000.00			
27	2210107	保障性住房租金补贴	2558800.00		2558800.00			
28	2210108	老旧小区改造	4690000.00		4690000.00			
29	22102	住房改革支出	793592.64	793592.64				
30	2210201	住房公积金	793592.64	793592.64				
31	229	其他支出	63000000.00		63000000.00			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63000000.00		63000000.00			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	63000000.00		63000000.00			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
		安排的支出						

单位预算财政拨款收支总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	236546922.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	108193500.00	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	1100890.59	1100890.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	541336.74	541336.74		
11			十一、节能环保支出	150159554.17	150159554.17		
12			十二、城乡社区支出	115866248.57	70672748.57	45193500.00	

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
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	14072392.64	14072392.64		
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				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
25			二十五、其他支出	63000000.00		63000000.00	
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	本年收入合计	344740422.71	本年支出合计	344740422.71	236546922.71	108193500.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	344740422.71	支出总计	344740422.71	236546922.71	108193500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	236546922.71	8973788.11	227573134.60
2	208	社会保障和就业支出	1100890.59	1100890.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	1030281.45	1030281.45	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941455.20	941455.20	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88826.25	88826.25	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	70609.14	70609.14	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	41188.66	41188.66	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	29420.48	29420.48	
9	210	卫生健康支出	541336.74	541336.74	
10	21011	行政事业单位医疗	541336.74	541336.74	
11	2101101	行政单位医疗	541336.74	541336.74	
12	211	节能环保支出	150159554.17		150159554.17
13	21103	污染防治	150159554.17		150159554.17
14	2110301	大气	150159554.17		150159554.17
15	212	城乡社区支出	70672748.57	6537968.14	64134780.43
16	21201	城乡社区管理事务	8361088.14	6537968.14	1823120.00
17	2120101	行政运行	8361088.14	6537968.14	1823120.00
18	21203	城乡社区公共设施	62311660.43		62311660.43

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	62311660.43		62311660.43
20	221	住房保障支出	14072392.64	793592.64	13278800.00
21	22101	保障性安居工程支出	13278800.00		13278800.00
22	2210103	棚户区改造	5530000.00		5530000.00
23	2210105	农村危房改造	500000.00		500000.00
24	2210107	保障性住房租金补贴	2558800.00		2558800.00
25	2210108	老旧小区改造	4690000.00		4690000.00
26	22102	住房改革支出	793592.64	793592.64	
27	2210201	住房公积金	793592.64	793592.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	8973788.11	8499478.97	474309.14
2	301	工资福利支出	8436914.97	8436914.97	
3	30101	基本工资	4165380.00	4165380.00	
4	30102	津贴补贴	377976.00	377976.00	
5	30103	奖金	69857.00	69857.00	
6	30107	绩效工资	1387882.00	1387882.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941455.20	941455.20	
8	30109	职业年金缴费	88826.25	88826.25	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	541336.74	541336.74	
10	30112	其他社会保障缴费	70609.14	70609.14	
11	30113	住房公积金	793592.64	793592.64	
12	302	商品和服务支出	474309.14		474309.14
13	30201	办公费	166000.00		166000.00
14	30207	邮电费	20000.00		20000.00
15	30211	差旅费	40000.00		40000.00
16	30217	公务接待费	8000.00		8000.00
17	30228	工会经费	70609.14		70609.14
18	30229	福利费	42900.00		42900.00

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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
19	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
20	30239	其他交通费用	118800.00		118800.00
21	303	对个人和家庭的补助	62564.00	62564.00	
22	30302	退休费	47444.00	47444.00	
23	30305	生活补助	15120.00	15120.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：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	108193500.00		108193500.00
2	212	城乡社区支出	45193500.00		45193500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45193500.00		45193500.00
4	2120803	城市建设支出	32874500.00		32874500.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	12319000.00		12319000.00
6	229	其他支出	63000000.00		63000000.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63000000.00		63000000.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63000000.00		63000000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：
2022

单位：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

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 拨款	国有资本经营 拨款
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	16000.00		16000.00		
2	“三公”经费小计	16000.00		16000.00		
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	8000.00		8000.00		
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00		
9	三、公务接待费	8000.00		8000.00		

南宫市住房和城乡建设局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市住房和城乡建设局本级 2022 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、省和邢台市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

（九）负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

（十）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一) 负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十二) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三) 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
南宫市住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明。2022年预算收入 34474.04 万元，其中：一般公共预算收入 23654.69 万元，基金预算收入 10819.35 万元。含人员经费 849.95 万元，公用经费 47.43 万元。

2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2022年支出预算 34474.04 万元，其中基本支出 897.38 万元，包括人员和日常公用支出；项目支出 33576.66 万元，主要是市政道路管网建设、棚户区改造、老旧小区改造、农村地区清洁取暖、安全生产等。

3、对比上年增减情况。2022年预算收支安排 34474.04 万元，较 2021 年预算减少 23900.29 万元，其中，基本支出减少 4.15 万元，主要原因是减少人员经费支出；项目支出减少 23896.14 万元，主要原因项目安排减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2022 年机关运行经费 47.43 万元，主要是商品和服务支出，包括办公费、邮电费、差旅费、招待费、公车运行等。比 2021 年的 49.85 万元减少 2.42 万元，减少 5%，主要原因是：减少人员支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.6 万元，公务用车购置及运行费 0.8 万元；公务接待费 0.8 万元。与 2021 年相比无增减，原因是：厉行节约积极落实上级反“四风”指示。

五、预算绩效信息

1、2022 年度扬尘治理云视频监控系统平台运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.全市在建工地安装了视频监控并接入住建局视频监控中心，通过监控系统设备对在建工地扬尘污染实时监管 2.系统设备的定期维护、保养、检修及紧急故障处理，保障视频监控正常运行		
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	维护设备数量	维护监控系统设备的数量	LCD 拼接屏 6 块，解码器 1 台，服务器 1 台，交换机 1 台	维护服务合同书
	质量指标	设备正常稳定运行率	设备正常稳定运行率	≥95%	维护服务合同书
	时效指标	设备维护时效	合同约定设备维护时效	12 月	维护服务合同书
	成本指标	设备维护成本	合同约定设备维护成本	2.4 万元	维护服务合同书
效益指标	经济效益指标	成本节约	有效利用视频监控进行建筑工地扬尘治理，节约人力物力	节约人力、物力	南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案
	社会效益指标	视频监控覆盖范围扩大	视频监控实现建筑工地全覆盖，有效扬尘治理	视频监控全覆盖	维护服务合同书
	生态效益指标	减少在建工地扬尘对环境污染率	减少在建工地扬尘对环境污染率	抑制建筑工地扬尘	PM2.5 平均浓度检测
	可持续影响指标	提升管理效能	提升扬尘工作管理效能	提高工作效能	南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	设备使用单位对设备正常运行及提供维护服务满意度	≥95%	满意度调查

2、联通云视频费用绩效目标表

绩效目标			1.实现住房和城乡建设部门的省、市、县三级贯通，实现多级视频会议、指挥调度、视频会议、远程培训、远程接访等多种视频应用 2.对云视频平台进行日常维护，保障平台正常运转		
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	视频应用范围	联通云视频应用范围，实现功能	省、市、县多级视频会议、指挥调度、视频会议、远程培训、远程接访	上级文件
	质量指标	视频会议畅通率	视频会议、指挥调度等运行畅通率	100%	河北云视频服务合同
	时效指标	云视频服务期限	按照合同，提供云视频服务期限	3年	河北云视频服务合同
	成本指标	资金成本	提供云视频服务费用	4.92万元	河北云视频服务合同
效益指标	经济效益指标	成本节约	云视频相比传统视频会议，对基础设施要求较低，节省宽带、维护等成本	节约成本	上级文件
	社会效益指标	提高新型社会公共服务基础设施建设	云计算作为新型公共服务基础设施，灵活、安全、节省成本	灵活、安全	上级文件
	生态效益指标	环保节能	多级视频会议减少交通出行，实现环保节能	减少交通出行	上级文件
	可持续影响指标	提升住房和城乡建设管理水平	提升住房和城乡建设管理工作效能	提高工作效能	上级文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位对云视频服务的满意度	≥90%	满意度调查

3、移动公司大气污染指挥调度平台系统服务费绩效目标表

绩效目标			1.有效利用平台进行建筑工地空气质量管理 2.对大气污染指挥调度平台系统进行日常维护，保障正常运转		
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	安装大气污染防治系统一个	安装大气污染指挥调度平台系统安装在住建局309室	1个	《南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案》
	质量指标	运行质量	空气质量调度平台运行质量	视频点位图像清晰	合同
	时效指标	空气质量调度平台运行维护期限	空气质量调度平台运行维护时限	3年	合同
	成本指标	资金成本	系统服务费	1.8万元	合同
效益指标	经济效益指标	成本节约	有效利用平台进行建筑工地空气质量管理，节约人力物力	节约人力、物力	《南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案》
	社会效益指标	提高新型社会公共服务基础设施建设	云计算作为新型公共服务基础设施，灵活、安全、节省成本	灵活、安全	《南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案》
	生态效益指标	改善空气质量	利用平台开展扬尘治理工作，使空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	≥80 减少大气污染，降低PM2.5值	环保年度综指
	可持续影响指标	提升住房和城乡建设管理水平	提升住房和城乡建设管理工作效能	提高工作效能	《南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位对平台系统服务的满意度	≥90%	满意度调查

4、直管公房维护及保运转经费绩效目标表

绩效目标			1.对我单位管理的直管公房尽心日常维修维护，保障公房管理工作正常运转 2.维护国有资产的安全完整，加强直管公房出租收益		
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	维护数量	管理、维护直管公房的数量	直管公房 38 处，建筑面积约 10988.98 平方米	房屋登记
	质量指标	正常运转率	日常管理公房运转效率	≥90%	租赁合同
	时效指标	费用支付正常确保运转正常	日常维护及按时房租收缴，确保公房管理正常运转	100%	国有资产管理办法
	成本指标	经费开支	保证公房管理正常运转的经费开支	≥20 万元	维修合同
效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	国有资产出租收入上缴财政	年收入约 52 万元	合同
	社会效益指标	国有资产完好率	直管公房结构状况、设施良好，满足出租条件	房屋结构状况良好	房屋安全标准
	生态效益指标	改善直管公房周围生态环境	对直管公房及周边进行日常维护，改善整体环境，利于国有资产保值增收	改善整体环境	国有资产管理办法
	可持续影响指标	国有资产出租可持续性	有效维修维护直管公房，保障出租收益可持续	出租收益可持续	国有资产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户对直管公房满意度	租赁户对出租的直管公房满意度	≥90%	满意度调查

5、住建局保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人员支出，按时缴纳保障社会保险 2.提高工作积极性，保障单位的正常运转		
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	保障人数	保障人数	≤19 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	%	工资表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按规定时间发放	工资表
	成本指标	工资发放标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	工资表
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	文件
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	按文件规定
	生态效益指标	推动住建领域、环保事业发展	推动住建领域、环保事业发展	推动事业发展	文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥95%	满意度调查

6、2020 年度采暖季（2017 年改造户）二次运行补贴绩效目标表

绩效目标			1.按照补贴标准及时完成补助发放工作		
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	清洁取暖改造户数	2017 年清洁取暖任务	气代煤 732 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	31.9 万元	清洁取暖工作方案
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

7、2021 年至 2022 年农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对符合条件的建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等四类重点对象进行农村危房改造工作 2.农村危房改造应纳尽纳、应该尽该、不落一户		
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	农村四类对象改造户数	2021 年农村四类对象改造户数及 2022 年计划	2021 年完成改造 25 户，2022 年计划应改尽改	工程审核定案、上级文件
	质量指标	按照标准规范建设	按照农村危房改造标准规范建设，基本居住功能齐全	100%	竣工验收
	时效指标	开工率	当年开工竣工率	≥90%	竣工验收
	成本指标	危房改造成本	执行分类分级补助标准，对符合条件的危房修缮加固	50 万元	工程审核定案
效益指标	经济效益指标	带动当地建筑材料销售	带动当地钢材、水泥的建筑材料销售，促进地方经济发展	带动行业经济发展	工程审核定案
	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	保障四类对象住房安全，保障基本民生	推动新农村建设	工程审核定案
	生态效益指标	因地制宜、保护生态环境	注重地域特点、突出乡村特色，加强传统民居保护	加强传统民居保护	工程审核定案

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
	可持续影响指标	推动乡村振兴	巩固脱贫攻坚住房安全有保障，持续推动乡村全面振兴	推动乡村振兴	工程审核定案
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户对危房改造工作的满意度	≥90%	满意度调查

8、2022 年燃气大排查绩效目标表

绩效目标			1.对 2017 至 2022 年气代煤改造户进行排查工作		
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	清洁取暖改造户数	2017-2022 年清洁取暖任务	气代煤 80454 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	气代煤改造户排查费用	100 万元	合同
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	清洁取暖工作方案
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

9、2022 年售后服务费用绩效目标表

绩效目标			1.完成支付 2017 至 2019 年气代煤改造户提供售后服务费用		
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	清洁取暖改造户数	2017-2019 年清洁取暖任务	气代煤 17650 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	售后服务费用	100 万元	合同
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	清洁取暖工作方案
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

10、化解隐债绩效目标表

绩效目标			1.工程已完工，化解历年工程款、工程设计、监理等费用 2.化解隐债，降低隐性债务，提升政府形象，保障企业权益		
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	化解隐性债务	化解隐性债务内容	历年市政工程款、工程前期费用共计 21 项	立项、合同
	质量指标	工程设施安全事故件	工程设施安全事故件	≤1%	投诉
	时效指标	项目完成率	按照合同约定完成全部工程	100%	合同
	成本指标	资金成本	化解隐性债务资金成本	3287.45 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	降低隐性债务	降低隐性债务	化解隐债	合同
	社会效益指标	保障市政建设领域工作正常开展	保障市政建设领域工作正常开展	化解隐债，化解纠纷	合同
	生态效益指标	改善市政基础设施环境	改善市政基础设施环境	≥80%	合同
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥80%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

11、南宫市供热管网设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成 14 个小区供热管网改造		
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	建设工程量	建设工程量	对 14 个小区内供热管网改造共计改造管道长度 51421.6 米，新建开发区供热管网 5100 米，城区供暖管网 3500 米。	可研报告批复
	质量指标	验收通过率	验收通过率	合格	备案验收
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按规定完成	竣工验收
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	800 万元	竣工结算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区供热管网，提升居民生活环境	竣工验收
	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量	使周边居民居住质量得到明显提高，同时新建管网区域两侧临街土地的价值将得到迅速提升，使土地的市场价值得到真正体现。有利于南宫市实现可持续发展。	可研报告
	生态效益指标	节能环保	节能环保	供热节能	可研报告
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	改善城区供暖质量，确	确保群众温暖过冬	竣工验收

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
			保群众温暖过冬		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

12、南宫市排水管网建设项目（东环路部分）绩效目标表

绩效目标			1.完成东环路(朝阳街-北环城水系)雨污管道及道路施工工程，按时间节点支付债券资金		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	东环路(朝阳街-北环城水系)道路长 3500 米，道路东西两侧各新建一道排水管道管径 D800-1200mm，西侧新建管道 3500 米，东侧新建管道 2500 米，恢复道路 60000 m ²	可行性研究报告批复、图纸
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	1400 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区道路管网，提升营商环境	竣工验收
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	≥80%	竣工验收
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后收集周边污水进入污水厂处理	≥80%	竣工验收
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥80%	竣工验收

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

13、南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）绩效目标表

绩效目标			1.按照时间节点完成道路、管网工程建设，及时拨付资金		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	富强路(东进街-普彤街)道路提升、建设雨水、改造污水管网，道路长度约 1600 米	可行性研究报告批复、图纸
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	500 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区道路管网，提升营商环境	竣工验收
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	≥80%	竣工验收
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后收集周边污水进入污水厂处理	≥80%	竣工验收
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥80%	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

14、南宫市排水管网建设项目（普彤街部分）绩效目标表

绩效目标			1.完成普彤街新建排水管道、道路施工工程，按照时间节点支付债券资金		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	普彤街(北街凤凰路)道路长 1900 米，新建排水管道两道	可行性研究报告批复、图纸
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	900 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区道路管网，提升营商环境	竣工验收
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	≥80%	竣工验收
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后收集周边污水进入污水厂处理	≥80%	竣工验收
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥80%	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

15、南宫市排水管网建设项目（腾飞路部分）绩效目标表

绩效目标			1.完成腾飞路(邢德路-普彤街)道路、管网建设工程，按照时间节点支付债券资金		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	腾飞路(邢德路-普彤街)道路长 4300 米，新建排水管道两道，一道排水管道位于道路西侧非机动车道管径 D800-1200mm，一道排水管道位于道路东侧绿化带管径 D800-1200mm，恢复道路 64500 m ²	可行性研究报告批复、图纸
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	≥90%	可行性研究报告批复、图纸
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	1400 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区道路管网，提升营商环境	竣工验收
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	≥80%	竣工验收
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后收集周边污水进入污水厂处理	≥80%	竣工验收

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
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥80%	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

16、清洁取暖补贴(财力直达)绩效目标表

绩效目标			1.按照补贴标准及时完成补助发放工作		
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	清洁取暖改造户数	2021年清洁取暖任务	气代煤80454户、电代煤19692户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后,验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	清洁取暖补助金额	4000万元	清洁取暖工作方案
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展,技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染,降低PM2.5值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量,带动环保事业发展	长期改善空气质量,带动当地就业,推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

17、上年结转 2019 年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）【腾飞路、学苑街】腾飞路部分（冀财债【2021】43 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成腾飞路道路、管网施工工程，按时间节点支付债券资金		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	腾飞路(普彤街-朝阳街)道路红线宽度 60 米，道路长度约 3098 米。改造拆除、新建西侧 4.5 元米非机动车道及 7.5 米人行道。新建一道 d00001500m 雨水主管道	可行性研究报告批复、图纸
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	合同
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	≥90%	合同
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	600 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区道路管网，提升营商环境	竣工验收
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	≥80%	竣工验收
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后收集周边污水进入污水厂处理	≥80%	竣工验收
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城	≥80%	竣工验收

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
			市环境，方便市民出行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

18、上年结转 2019 年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）【腾飞路、学苑街】学苑街部分（冀财债【2021】18 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成学苑街道路、管网建设工程，及时支付债券资金		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	学苑路(凤凰路商才路)道路红线宽度 40 米，长度约 13434 米，现状为土路，新建机动车道、非机动车道、分隔带、人行道。新建一道 d=1000mm-1500mm 雨水主管道，新建一道 d-500mm-800m 污水主管道。拆除现状宽 12m，长 6m 板桥一座，新建 1-6m 箱涵一座，长度 40m	可行性研究报告批复、图纸
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	合同
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	≥90%	合同
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	481.11 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区道路管网，提升营商环境	竣工验收

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
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	≥80%	竣工验收
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后收集周边污水进入污水厂处理	≥80%	竣工验收
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥80%	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

19、上年结转 2021 年部分省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金冀财综【2020】47 号绩效目标表

绩效目标			1.利用上级资金按季度发放住房保障租赁补贴，完成发放任务		
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	住房保障户数	住房保障户数	租赁补贴发放预计 200 户，实物配租保障家庭为 336 户	发放台账
	质量指标	任务完成率	住房保障租赁补贴发放任务完成率	100%	目标责任状
	时效指标	严格按照计划实施	按照计划和要求完成目标任务	严格按照计划实施	目标责任状
	成本指标	上级提前下达资金成本	上级提前下达资金成本	23 万元	冀财综【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	改善住房困难家庭情况	反映保障性安居工程带动改善住房困难家庭情况	改善住房困难家庭情况	住房保障政策文件
	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	住房保障政策文件
	生态效益指标	改善城区环境	提高住房保障率，改善城区环境	改善城区环境	住房保障政策文件
	可持续影响指标	提高低收入住房困难家庭的住房环境	能够长期较好的提高低收入住房困难家庭的住房环境	提高低收入住房困难家庭的住房环境	住房保障政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保障政策实施的满意程度	≥90%	满意度调查

20、上年结转 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（公租房保障）冀财综【2020】39 号绩效目标

表

绩效目标			1.利用上级资金按季度发放住房保障租赁补贴，完成发放任务		
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	住房保障户数	住房保障户数	租赁补贴发放预计 200 户，实物配租保障家庭为 336 户	发放台账
	质量指标	任务完成率	住房保障租赁补贴发放任务完成率	100%	目标责任状
	时效指标	严格按照计划实施	按照计划和要求完成目标任务	严格按照计划实施	目标责任状
	成本指标	上级提前下达资金成本	上级提前下达资金成本	1.88 万元	冀财综【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	改善住房困难家庭情况	反映保障性安居工程带动改善住房困难家庭情况	改善住房困难家庭情况	住房保障政策文件
	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	住房保障政策文件
	生态效益指标	改善城区环境	提高住房保障率，改善城区环境	改善城区环境	住房保障政策文件
	可持续影响指标	提高低收入住房困难家庭的住房环境	能够长期较好的提高低收入住房困难家庭的住房环境	提高低收入住房困难家庭的住房环境	住房保障政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保	≥90%	满意度调查

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
			障政策实施的满意程度		

21、上年结转 2021 年农村地区清洁取暖改造任务、“分布式光伏+电取暖”任务 冀财建【2021】140 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2021 年清洁取暖任务	气代煤 6271 户，电代煤 542 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	948 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

22、上年结转 2021 年清洁取暖市级补助资金 邢财资环【2021】42 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2021 年清洁取暖任务	气代煤 6271 户，电代煤 542 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	1473 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

23、上年结转 2021 年省级大气污染防治资金（2017 年任务 2021 年运行退坡 25%）冀财建【2020】309 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2017 年清洁取暖任务	气代煤 2251 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	18 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

24、上年结转 2021 年省级大气污染防治资金（2019 年任务 2021 年运行预拨 50%）冀财建【2020】309 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2019 年清洁取暖任务	气代煤 11400 户，电代煤 5000 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	83.62 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

25、上年结转 2021 年省级大气污染防治资金预算用于 2020 年农村地区清洁取暖任务 2021 年采暖季运行补贴 冀财建【2021】141 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2020 年清洁取暖任务	气代煤 40000 户，电代煤 8474 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	969 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

26、上年结转 2021 年省级大气污染防治资金预算用于 2020 年农村地区清洁取暖任务清算（冀财建【2021】141 号）绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2020 年清洁取暖任务	气代煤 40000 户，电代煤 8474 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	810.44 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

27、上年结转 2021 年中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金（公租房保障）冀财综【2021】17 号绩效目标

表

绩效目标			1.利用上级资金按季度发放住房保障租赁补贴，完成发放任务		
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	住房保障户数	住房保障户数	租赁补贴发放预计 200 户，实物配租保障家庭为 336 户	发放台账
	质量指标	任务完成率	住房保障租赁补贴发放任务完成率	100%	目标责任状
	时效指标	严格按照计划实施	按照计划和要求完成目标任务	严格按照计划实施	目标责任状
	成本指标	上级提前下达资金成本	上级提前下达资金成本	139 万元	冀财综【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	改善住房困难家庭情况	反映保障性安居工程带动改善住房困难家庭情况	改善住房困难家庭情况	住房保障政策文件
	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	住房保障政策文件
	生态效益指标	改善城区环境	提高住房保障率，改善城区环境	改善城区环境	住房保障政策文件
	可持续影响指标	提高低收入住房困难家庭的住房环境	能够长期较好的提高低收入住房困难家庭的住房环境	提高低收入住房困难家庭的住房环境	住房保障政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保	≥90%	满意度调查

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
			障政策实施的满意程度		

28、上年结转 2021 中央大气污染防治资金（2018 年任务 2020 年运行剩余 50%部分）冀财建[2020]266 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2018 年清洁取暖任务	气代煤 3999 户，电代煤 5676 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	176 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

29、上年结转 2021 中央大气污染防治资金（2018 年任务 2021 年运行退坡至 50%）冀财建[2020]266 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2018 年清洁取暖任务	气代煤 3999 户，电代煤 5676 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	176 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

30、上年结转 2021 中央大气污染防治资金（2019 年任务 2020 年运行剩余至 50%部分）冀财建[2020]266 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2019 年清洁取暖任务	气代煤 11400 户，电代煤 5000 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	123 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

31、上年结转南宫市段芦头镇热源建设项目（冀财债【2021】62号）绩效目标表

绩效目标			1.新建燃气空气源热泵系统，设计南宫市段芦头镇 22 个小区，总户数 6485 户，供热总面积 795217.37 平方米，18 座热泵站，购置燃气空气源设备 429 台，配套管网 24 千米		
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	建设工程量	建设工程量	新建燃气空气源热泵系统，设计南宫市段芦头镇 22 个小区，总户数 6485 户，供热总面积 795217.37 平方米，18 座热泵站，购置燃气空气源设备 429 台，配套管网 24 千米	可研报告批复
	质量指标	验收通过率	验收通过率	合格	备案验收
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按规定完成	竣工验收
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	6300 万元	竣工结算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区供热管网，提升居民生活环境	竣工验收
	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量	使周边居民居住质量得到明显提高，同时新建管网区域两侧临街土地的价值将得到迅速提升，使土地的市场价值得到真正体现。有利于	可研报告

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
				南宫市实现可持续发展。	
	生态效益指标	节能环保	节能环保	供热节能	可研报告
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	改善城区供暖质量，确保群众温暖过冬	确保群众温暖过冬	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

32、上年结转南宫市供热管网设施建设项目（冀财债【2021】43号）绩效目标表

绩效目标			1.完成城区 14 个小区供热管网改		
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	建设工程量	建设工程量	对 14 个小区内供热管网改造共计改造管道长度 51421.6 米，新建开发区供热管网 5100 米，城区供暖管网 3500 米。	可研报告批复
	质量指标	验收通过率	验收通过率	合格	备案验收
	时效指标	完工及时率	完工及时率	按规定完成	竣工验收
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	49.89 万元	竣工结算
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区供热管网，提升居民生活环境	竣工验收
	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量	使周边居民居住质量得到明显提高，同时新建管网区域两侧临街土地的价值将得到迅速提升，使土地的市场价值得到真正体现。有利于南宫市实现可持续发展。	可研报告
	生态效益指标	节能环保	节能环保	供热节能	可研报告
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	改善城区供暖质量，确	确保群众温暖过冬	竣工验收

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
			保群众温暖过冬		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

33、上年结转南宫市排水管网建设项目（胜利街、青年街、南纬街、北城街部分）（冀财债【2021】18号）绩效目标表

绩效目标			1.完成胜利街、青年街、南纬街道路、管网建设工程，及时支付债券资金		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	胜利街道路 600m,新建两道雨水管网管道管径 d800-1000mm;青年街道路 1900m,新建两侧一道排水管道管径 d800-1200mm，恢复人行横道 19000 m ² ；南纬街道路 450m，新建两道排水管道管径 d600-800mm,恢复人行道 1000 m ²	可行性研究报告批复、图纸
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	合同
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	≥90%	合同
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	100.16 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	完善城区道路管网，提升营商环境	竣工验收
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	≥80%	竣工验收

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
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后收集周边污水进入污水厂处理	≥80%	竣工验收
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥80%	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

34、双代补贴绩效目标表

绩效目标			1.按照补贴标准及时完成补助发放工作		
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	清洁取暖改造户数	2021年清洁取暖任务	气代煤 2251 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	清洁取暖补助金额	1000 万元	清洁取暖工作方案
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

35、提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城市棚户区改造）冀财综【2021】31 号绩效目标表

绩效目标			1.上级下达城镇保障性安居工程资金用于我市城市棚户区改造征收补偿		
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥50 户	征收补偿决定
	质量指标	棚户区改造征收补偿标准	棚户区改造征收补偿标准	100%	征收补偿决定
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	12 月底完成征收	征收补偿决定
	成本指标	棚户区改造资金成本	提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	403 万元	冀财综【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	改善投资软环境	完善城市功能、提升城市品位、增加城市知名度	改善投资软环境	社会反馈
	社会效益指标	提升城市整体形象	改善我市发展环境，促进城市商贸发展	提升城市整体形象	社会反馈
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	彻底解决我市旧城区环境脏乱差	改善棚户区周围生态环境。	社会反馈
	可持续影响指标	长期实用性	改善投资软环境，提升城市整体形象	持续改善整体环境、形象	社会反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	被征收户对棚改实施情况满意度	≥90%	满意度调查

36、提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）冀财综【2021】31 号绩效目标表

绩效目标			1.完成 13 个老旧小区主体及基础设施改造		
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	改造项目内容	13 个老旧小区的改造提升	建筑加固、屋面防水、粉刷、线路整治、门卫及储藏间的防水、配电、门窗等	立项批复
	质量指标	改造后质量	基础设施改造验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	项目完成率	按照计划项目完成率	100%	竣工验收报告
	成本指标	上级安排老旧小区改造补助资金	上级安排老旧小区改造补助资金	469 万元	冀财综【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	改善老旧小区的面貌，提高业主的居住环境	竣工验收报告
	社会效益指标	城市面貌提升率	改善城市面貌，提高城市形象，提高居民居住品质，维护社会稳定	改善老旧小区的面貌，提高业主的居住环境	竣工验收报告
	生态效益指标	改善城市环境	改善居民居住环境，提高城市面貌和形象	改善老旧小区的面貌，提高业主的居住环境	竣工验收报告
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提高城区形象、城市环境提升改善率，拉动内需，促进第三产业的发展	≥90%	竣工验收报告

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
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	业主对老旧小区改造情况满意度	≥90%	满意度调查

37、提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）冀财综【2021】31 号绩效目标表

绩效目标			1.利用上级资金按季度发放住房保障租赁补贴，完成发放任务		
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	住房保障户数	住房保障户数	租赁补贴发放预计 200 户，实物配租保障家庭为 336 户	发放台账
	质量指标	任务完成率	住房保障租赁补贴发放任务完成率	100%	目标责任状
	时效指标	严格按照计划实施	按照计划和要求完成目标任务	严格按照计划实施	目标责任状
	成本指标	上级提前下达资金成本	上级提前下达资金成本	92 万元	冀财综【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	改善住房困难家庭情况	反映保障性安居工程带动改善住房困难家庭情况	改善住房困难家庭情况	住房保障政策文件
	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	住房保障政策文件
	生态效益指标	改善城区环境	提高住房保障率，改善城区环境	改善城区环境	住房保障政策文件
	可持续影响指标	提高低收入住房困难家庭的住房环境	能够长期较好的提高低收入住房困难家庭的住房环境	提高低收入住房困难家庭的住房环境	住房保障政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保障政策实施的满意程度	≥90%	满意度调查

38、提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）冀财综【2021】33 号绩效目标表

绩效目标			1.利用上级下城镇保障性安居工程资金对我市城市棚户区改造进行征收补偿		
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥50 户	征收补偿决定
	质量指标	棚户区改造征收补偿标准	棚户区改造征收补偿标准	100%	征收补偿决定
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	12 月底完成征收	征收补偿决定
	成本指标	棚户区改造资金成本	提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	150 万元	冀财综【2021】31 号
效益指标	经济效益指标	改善投资软环境	完善城市功能、提升城市品位、增加城市知名度	改善投资软环境	社会反馈
	社会效益指标	提升城市整体形象	改善我市发展环境，促进城市商贸发展	提升城市整体形象	社会反馈
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境。	彻底解决我市旧城区环境脏乱差	改善棚户区周围生态环境。	社会反馈
	可持续影响指标	长期实用性	改善投资软环境，提升城市整体形象	持续改善整体环境、形象	社会反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	被征收户对棚改实施情况满意度	≥90%	满意度调查

39、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2017 年任务 2022 年运行补贴）冀财建【2021】200 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2017 年清洁取暖任务	气代煤 2251 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	19.2 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

40、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2018 年任务 2022 年运行补助）冀财建【2021】200 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2018 年清洁取暖任务	气代煤 3999 户，电代煤 5676 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	56.9 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

41、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2019 年任务 2022 年运行补助）冀财建【2021】200 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2019 年清洁取暖任务	气代煤 11400 户，电代煤 5000 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	32.3 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

42、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2020 年超额改造任务 2020、2021、2022 年运行补助）冀财建【2021】200 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2020 年清洁取暖任务	气代煤 16533 户，电代煤 8474 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	846.5 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

43、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2020 年任务 2022 年运行补助）冀财建【2021】200 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2020 年清洁取暖任务	气代煤 40000 户，电代煤 8474 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	922.4 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

44、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖 2021 年任务 2022 年运行补助）冀财建【2021】200 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2020 年清洁取暖任务	气代煤 4000 户，电代煤 8474 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	111.4 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

45、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）冀财建【2021】228 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2020 年清洁取暖任务	气代煤 16533 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	3885 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

46、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）冀财资环【2021】103 号绩效目标表

绩效目标			1.上级补助专项资金专款专用，按照补贴标准及时完成补助发放任务		
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	清洁取暖改造户数	2020 年清洁取暖任务	电代煤 84741 户	清洁取暖工作方案
	质量指标	取暖季保障改造户正常取暖	正常取暖后，验收合格	验收合格	清洁取暖工作方案
	时效指标	清洁取暖补助按时发放	按照清洁取暖工作方案及时发放补贴	及时发放补贴	清洁取暖工作方案
	成本指标	资金成本	上级清洁取暖补助金额	361 万元	资金批复
效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动农村冬季清洁取暖设备制造业大发展，技术指标有效提升	显著提高	清洁取暖工作方案
	社会效益指标	发放清洁取暖补助完成率	发放清洁取暖补助完成量占补助资金的比例	≥80%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指
	可持续影响指标	长期改善空气质量，带动环保事业发展	长期改善空气质量，带动当地就业，推动经济发展	长期改善空气质量等	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算4200万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

单位：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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							42000 000.00	42000 000.00							
南宫市住房和城乡建设局本级小计							42000 000.00	42000 000.00							
南宫市排水管网建设项目（东环路部分）	14000 000.00	城市道路工程施工	B0205	项	1	14000 000.00	14000 000.00	14000 000.00							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

单位：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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）	50000 00.00	城市道路工程施工	B0205	项	1	50000 00.00	50000 00.00	50000 00.00							
南宫市排水管网建设项目（普彤街部分）	90000 00.00	城市道路工程施工	B0205	项	1	90000 00.00	90000 00.00	90000 00.00							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

单位：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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
南宫市排水管网建设项目（腾飞路部分）	14000000.00	城市道路工程施工	B0205	项	1	14000000.00	14000000.00	14000000.00							

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

南宫市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 488.74 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
公务用车	1 辆	149800.00
公房	4976.36 m ²	4737600.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市住房和城乡建设局（交易中心）收支预算

单位预算收支总表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2022

单位：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	3631500.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3631500.00
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	

214003 南宫市住房和城乡建设局(交易中心)

预算年度:2022

单位:元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	
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	

214003 南宫市住房和城乡建设局(交易中心)

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	3631500.00	本年支出合计	3631500.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3631500.00	支出总计	3631500.00

单位预算收入总表

214003 南宫市住房和城乡建设局(交易中心)

预算年度：2022

单位：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	3631500.00	3631500.00	3631500.00							
2	212	城乡社区支出	3631500.00	3631500.00	3631500.00							
3	21201	城乡社区管理事务	3631500.00	3631500.00	3631500.00							
4	2120101	行政运行	3631500.00	3631500.00	3631500.00							

单位预算支出总表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2022

单位：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	3631500.00		3631500.00			
2	212	城乡社区支出	3631500.00		3631500.00			
3	21201	城乡社区管理事务	3631500.00		3631500.00			
4	2120101	行政运行	3631500.00		3631500.00			

单位预算财政拨款收支总表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2022

单位：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	3631500.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3631500.00	3631500.00		
13			十三、农林水支出				

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2022

单位：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
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				
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				

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2022

单位：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
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	本年收入合计	3631500.00	本年支出合计	3631500.00	3631500.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3631500.00	支出总计	3631500.00	3631500.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心） 预算年度：2022

单位：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	3631500.00		3631500.00
2	212	城乡社区支出	3631500.00		3631500.00
3	21201	城乡社区管理事务	3631500.00		3631500.00
4	2120101	行政运行	3631500.00		3631500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中
心）

预算年度：
2022

单位：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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中
心）

预算年度：
2022

单位：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中
心）

预算年度：
2022

单位：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

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中
心）

预算年度：
2022

单位：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”经费支出表预算，空表列示。

南宫市住房和城乡建设局（交易中心）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市住房和城乡建设局（交易中心）2022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：

负责楼盘表管理和房屋面积管理，包含商品房销售项目和存量房楼盘表管理，房产测绘成果审核备案管理；负责新建商品房销售管理，包含商品房项目现售备案，房源核验，商品房买卖合同网签备案等；负责存量房转让管理，包含房源核验，存量房转让合同网签备案，存量房交易资金监管等；负责房屋抵押管理，包含预购商品房抵押备案，现房（存量房）抵押备案，在建工程抵押备案，房屋抵押合同网签备案等；负责房屋交易与产权管理信息平台建设和领导干部房产信息查核工作；负责房屋交易与产权档案管理；其他房屋交易与产权管理工作。

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
南宫市住房和城乡建设局（交易中心）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

- 1、收入说明。2022年预算收入 363.15 万元，其中：一般公共预算收入 363.15 万元，基金预算收入 0 万元。
- 2、支出说明。2022年支出预算 363.15 万元，其中项目支出 363.15 万元，主要是人员经费、网签备案系统维护等。

3、对比上年增减情况。2021年预算收支安排 340.41 万元，较 2021 年预算增加 22.74 万元，主要原因是人员调资、新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、房屋交易与产权管理中心保运转经费绩效目标表

绩效目标			1.利用经费，保障房产交易与产权管理工作正常运转 2.经费使用到位，效果良好		
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	保障人数	经费保障人数	≤63 人	执行情况
	质量指标	经费使用的准确性	日常公用支付的合规性	100%	执行情况
	时效指标	经费使用的及时性	为保障工作运转，经费使用的时效情况	经费使用到位	执行情况
	成本指标	资金成本	日常运行公用经费保障	8 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	保障房屋交易与产权管理中心工作正常开展，工作效率持续提高	≥95%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	经费保障，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥95%	执行情况
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	文件
	生态效益指标	推动事业发展	推动房产交易与产权管理事业发展	推动事业发展	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	满意度调查

2、房屋交易与产权管理中心保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人员支出，按时缴纳保障社会保险 2.提高工作积极性，保障房屋交易与产权管理中心的正常运转		
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	保障人数	保障人数	≤63 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工资表
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按规定时间发放	工资表
	成本指标	工资发放标准	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	工资表
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	文件
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	按文件规定
	生态效益指标	推动房地产事业发展	推动房地产市场房屋交易与产权管理业发展	推动事业发展	文件
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥95%	满意度调查

3、房屋交易与产权管理中心网签备案信息系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.有效利用网签备案信息系统进行房产网签备案工作管理 2.对网签备案信息系统进行日常维护，保障正常运转		
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	服务内容	网签备案信息系统维护内容	系统功能维护、故障诊断、数据提取服务、电话咨询、网络咨询	技术服务合同
	质量指标	网签数据完整性	网签备案信息数据的完整性和一致性	数据完整、一致	技术服务合同
	时效指标	系统运行维护时效性	及时解决系统故障、数据提取等工作	及时解决	技术服务合同
	成本指标	资金成本	网签备案信息系统维护费	8万元	技术服务合同
效益指标	经济效益指标	规范市场秩序	规范市场秩序，维护群众合法权益	规范市场秩序	上级文件
	社会效益指标	加强房地产行业管理	加强房地产行业管理	加强房地产行业管理	上级文件
	生态效益指标	整合网络信息生态链	提供可靠网签备案数据全覆盖，整合网络信息生态链	≥80 整合网络信息生态链	上级文件
	可持续影响指标	促进房地产市场平稳健康发展	促进房地产市场平稳健康发展	健康发展	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位对网签备案信息系统服务的满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市住房和城乡建设局（交易中心）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

单位：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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

七、国有资产信息

南宫市住房和城乡建设局（交易中心）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。

单位固定资产占用情况表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。