

# 2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、南宫市住房和城乡建设局本级收支预算.....	1
二、南宫市住房和城乡建设局（交易中心）收支预算.....	102

# 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：2023

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	125478082.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	157401400.00	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	1712801.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	700315.87
11			十一、节能环保支出	78166000.00
12			十二、城乡社区支出	132229906.1
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：2023

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	7070459.08
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：2023

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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>282879482.81</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>282879482.81</b>

# 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>282879482.81</b>	<b>282879482.81</b>							
2	208	社会保障和就业支出	1712801.76	1712801.76	1712801.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	1712801.76	1712801.76	1712801.76							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217940.64	1217940.64	1217940.64							
5	2080506	机关事业单位职业年	494861.12	494861.12	494861.12							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金缴费支出										
6	21201	财政对其他社会保险基金的补助	91345.55	91345.55	91345.55							
7	2120101	财政对失业保险基金的补助	53284.90	53284.90	53284.90							
8	2120101	财政对工伤保险基金的补助	38060.65	38060.65	38060.65							
9	210	卫生健康支出	700315.87	700315.87	700315.87							
10	21011	行政事业单位	700315.87	700315.87	700315.87							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
11	2101101	行政单位医疗	700315.87	700315.87	700315.87							
12	211	节能环保支出	78166000.00	78166000.00	78166000.00							
13	21103	污染防治	78166000.00	78166000.00	78166000.00							
14	2110301	大气	78166000.00	78166000.00	78166000.00							
15	212	城乡社区支出	132229906.1	132229906.1	132229906.1							
16	21201	城乡社区管理事务	14757986.55	14757986.55	14757986.55							
17	2120101	行政运行	10757986.55	10757986.55	10757986.55							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4000000.00	4000000.00	4000000.00							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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
19	21203	城乡社区公共设施	22979174.00	22979174.00	22979174.00							
20	2120303	小城镇基础设施建设	11577500.00	11577500.00	11577500.00							
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11401674.00	11401674.00	11401674.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94401400.00	94401400.00	94401400.00							
23	2120816	农业农村生态环境支	20000000.00	20000000.00	20000000.00							



214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74401400.00	74401400.00	74401400.00							
25	221	住房保障支出	7070459.08	7070459.08	7070459.08							
26	22101	保障性安居工程支出	6149425.00	6149425.00	6149425.00							
27	2210103	棚户区改造	2335425.00	2335425.00	2335425.00							
28	2210105	农村危房改造	134000.00	134000.00	134000.00							
29	2210107	保障性住房租金补贴	480000.00	480000.00	480000.00							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2210108	老旧小区改造	3200000.00	3200000.00	3200000.00							
31	22102	住房改革支出	921034.08	921034.08	921034.08							
32	2210201	住房公积金	921034.08	921034.08	921034.08							
33	229	其他支出	63000000.00	63000000.00	63000000.00							
34	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							
35	2290402	其他地方自行试点项目收益	63000000.00	63000000.00	63000000.00							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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
		专项债券收入安排的支出										

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>12129283.81</b>	<b>270750199.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	1712801.76	1712801.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	1712801.76	1712801.76				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217940.64	1217940.64				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494861.12	494861.12				
6	21201	财政对其他社会保险基金的补助	91345.55	91345.55				
7	2120101	财政对失业保险基金的补助	53284.90	53284.90				
8	2120101	财政对工伤保险基金的补助	38060.65	38060.65				
9	210	卫生健康支出	700315.87	700315.87				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	21011	行政事业单位医疗	700315.87	700315.87				
11	2101101	行政单位医疗	700315.87	700315.87				
12	211	节能环保支出	78166000.00		78166000.00			
13	21103	污染防治	78166000.00		78166000.00			
14	2110301	大气	78166000.00		78166000.00			
15	212	城乡社区支出	132229906.1	8795132.1	123434774.00			
16	21201	城乡社区管理事务	14757986.55	8703786.55	6054200.00			
17	2120101	行政运行	10757986.55	8703786.55	2054200.00			
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4000000.00		4000000.00			
19	21203	城乡社区公共设施	22979174.00		22979174.00			
20	2120303	小城镇基础设施建设	11577500.00		11577500.00			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11401674.00		11401674.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安	94401400.00		94401400.00			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
23	2120816	农业农村生态环境支出	20000000.00		20000000.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74401400.00		74401400.00			
25	221	住房保障支出	7070459.08	921034.08	6149425.00			
26	22101	保障性安居工程支出	6149425.00		6149425.00			
27	2210103	棚户区改造	2335425.00		2335425.00			
28	2210105	农村危房改造	134000.00		134000.00			
29	2210107	保障性住房租金补贴	480000.00		480000.00			
30	2210108	老旧小区改造	3200000.00		3200000.00			
31	22102	住房改革支出	921034.08	921034.08				
32	2210201	住房公积金	921034.08	921034.08				
33	229	其他支出	63000000.00		63000000.00			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	63000000.00		63000000.00			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		的支出						
35	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：  
2023

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	125478082.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	157401400.00	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	1712801.76	1712806.76		
9			九、社会保险基金支出				



214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：

2023

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
10			十、卫生健康支出	700315.87	700315.87		
11			十一、节能环保支出	78166000.00	78166000.00		
12			十二、城乡社区支出	132229906.1	37828506.1	94401400.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：  
2023

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
20			二十、住房保障支出	7070459.08	7070459.08		
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		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				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>125478082.81</b>	<b>157401400.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>282879482.81</b>	<b>125478082.81</b>	<b>157401400.00</b>	

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>125478082.81</b>	<b>12129283.81</b>	<b>113348799.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	1712801.76	1712801.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	1712801.76	1712801.76	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217940.64	1217940.64	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494861.12	494861.12	
6	21201	财政对其他社会保险基金的补助	91345.55	91345.55	
7	2120101	财政对失业保险基金的补助	53284.90	53284.90	
8	2120101	财政对工伤保险基金的补助	38060.65	38060.65	
9	210	卫生健康支出	700315.87	700315.87	
10	21011	行政事业单位医疗	700315.87	700315.87	
11	2101101	行政单位医疗	700315.87	700315.87	
12	211	节能环保支出	78166000.00		78166000.00
13	21103	污染防治	78166000.00		78166000.00
14	2110301	大气	78166000.00		78166000.00

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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
15	212	城乡社区支出	37828506.1	8795132.1	29033374.00
16	21201	城乡社区管理事务	14757986.55	8703786.55	6054200.00
17	2120101	行政运行	10757986.55	8703786.55	2054200.00
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4000000.00		4000000.00
19	21203	城乡社区公共设施	22979174.00		22979174.00
20	2120303	小城镇基础设施建设	11577500.00		11577500.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11401674.00		11401674.00
22	221	住房保障支出	7070459.08	921034.08	6149425.00
23	22101	保障性安居工程支出	6149425.00		6149425.00
24	2210103	棚户区改造	2335425.00		2335425.00
25	2210105	农村危房改造	134000.00		134000.00
26	2210107	保障性住房租金补贴	480000.00		480000.00
27	2210108	老旧小区改造	3200000.00		3200000.00
28	22102	住房改革支出	921034.08	921034.08	
29	2210201	住房公积金	921034.08	921034.08	

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>12129283.81</b>	<b>11514238.26</b>	<b>615045.55</b>
2	301	工资福利支出	11151626.26	11151626.26	
3	30101	基本工资	4536396.00	4536396.00	
4	30102	津贴补贴	374736.00	374736.00	
5	30103	奖金	335341.00	335341.00	
6	30107	绩效工资	2479656.00	2479656.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1217940.64	1217940.64	
8	30109	职业年金缴费	494861.12	494861.12	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	700315.87	700315.87	
10	30112	其他社会保障缴费	91345.55	91345.55	
11	30113	住房公积金	921034.08	921034.08	
12	302	商品和服务支出	615045.55		615045.55
13	30201	办公费	244000.00		244000.00
14	30207	邮电费	20000.00		20000.00
15	30211	差旅费	70000.00		70000.00
16	30217	公务接待费	8000.00		8000.00
17	30228	工会经费	91345.55		91345.55

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

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
18	30229	福利费	42900.00		42900.00
19	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
20	30239	其他交通费用	130800.00		130800.00
21	303	对个人和家庭的补助	362612.00	362612.00	
22	30302	退休费	339932.00	339932.00	
23	30305	生活补助	22680.00	22680.00	

## 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：2023

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		<b>合计</b>	<b>157401400.00</b>		<b>157401400.00</b>
2	212	城乡社区支出	94401400.00		94401400.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94401400.00		94401400.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	20000000.00		20000000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74401400.00		74401400.00
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：  
2023

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：2023

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
1	<b>合计</b>	<b>16000.00</b>	<b>16000.00</b>		
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 2023 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 2023 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。2023年预算收入 28672.95 万元，其中：一般公共预算收入 12932.81 万元，基金预算收入 15740.14 万元。含人员经费 1151.42 万元，公用经费 61.5 万元。

2、支出说明。2023年支出预算 28672.95 万元，其中基本支出 1212.93 万元，包括人员和日常公用支出；项目支出 27460.02 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 28672.95 万元，较 2022 年预算减少 6165.04 万元，基本支出增加 314.75 万元，主要原因是人员调资；项目支出减少 6479.79 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 2023 年机关运行经费 101.24 万元，其中商品和服务支出 48.42 万元，包括办公费、邮电费、差旅费、招待费、公车运行等，比 2022 年的 47.43 万元增加 14.07 万元，增加 29.66%，主要原因是：增加人员支出；维修维护 34.82 万元，专项运转 18 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.6 万元，其中公务用车购置及运行费 0.8 万元；公务接待费 0.8 万元。与 2022 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		
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	2023 年 1 月至 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日常运行及提供维护服务满意度	≥95%	满意度调查

## 2、公职律师费服务费绩效目标表

绩效目标			1.按照上级精神要求聘请律师，作为我单位必要的法律顾问		
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	聘请律师	聘请律师人数	≥1 人	上级文件
	质量指标	聘任期间提供法律意见	提供可行的法律意见， 维护各方合法权益	提供法律意见	合同
	时效指标	聘任服务时效	聘任律师服务时效	2023 年	合同
	成本指标	聘请律师服务费	聘请律师服务费	2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	对社会文明发展带来促进作用	对社会文明发展带来促进作用	促进文明发展	上级文件
	可持续影响指标	促进行政单位规范执法	促进行政单位规范执法	持续推进规范执法	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度调查



### 3、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市、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		
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	市、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，节约宽带、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、节约成本	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

#### 4、直管公房维护及保运转经费绩效目标表

绩效目标			1.对直管公房进行日常的管理和维护 2.维护直管公房的安全、完整，增加公房出租收益上缴财政		
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	≤19.5 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、住建局保运转经费及燃气行业安全排查经费绩效目标表

绩效目标			1.利用经费，保障燃气排查等住建各方面工作正常运行		
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	保障人数	经费保障人数	≤191人	执行情况
	质量指标	经费使用的准确性	日常公用及用于燃气排查支付的合规性	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	9万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	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
	生态效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	文件
	可持续影响指标	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

## 6、东部工业区八条路监理费绩效目标表

绩效目标			1.东部工业区八条路监理费,具体包括有质量目标、进度目标、费用目标、合同管理目标、信息管理目标、安全管理目标和环保管理目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	具体包括有质量目标、进度目标、费用目标、合同管理目标、信息管理目标、安全管理目标和环保管理目标。	建设工程委托监理合同
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	监理日志
	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	2011.4.30	建设工程委托监理合同
	成本指标	资金成本	资金成本	78.8 万元	建设工程委托监理合同
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	完善城区道路管网
	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%	建设工程委托监理合同
	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%	建设工程委托监理合同
	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%	建设工程委托监理合同
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

## 7、东进大街西延片区棚户区改造项目绩效目标表

绩效目标			1.完成东进街棚户区改造改造 67769.59 平方米		
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	棚户区改造情况	东进大街西延棚户区、粮库片区棚改情况	东进大街 67769.59 平方米	征收补偿决定
	质量指标	改造工程验收合格完成率	改造工程验收合格完成率	100%	征收补偿决定
	时效指标	工作任务完成时效	按照合同约定及时完成	按时完成	征收补偿决定
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤3522 万元	征收补偿决定
效益指标	社会效益指标	城市形象不断提升	提升城市整体形象，改善 1560 米主体街道形象	提升城市形象	城市棚改规划
	生态效益指标	改善环境	改善棚户区居民居住环境，平均居住面积增加 20 平方米	改善居住环境	政府购买服务合同
	可持续影响指标	长期实用性	棚改工作完成后，居民环境持续改善 20 年	长期实用	政府购买服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	棚户区改造居民满意度	≥90%	满意度调查

## 8、钢制品工业区道路及排水工程设计费绩效目标表

绩效目标			1.设计钢制品工业区内,在规定的时间内完成施工图设计,并确保设计文件满足现行设计标准规范.		
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	设计钢制品工业区内,在规定的时间内完成施工图设计,并确保设计文件满足现行设计标准规范.	城乡规划设计合同书
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	设计
	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	2011.3.8	城乡规划设计合同书
	成本指标	资金成本	资金成本	88 万元	城乡规划设计合同书
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	完善城区道路管网
	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%	城乡规划设计合同书
	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%	城乡规划设计合同书
	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%	城乡规划设计合同书
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

## 9、国能生物发电有限公司热源补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于国能生物发电有限公司燃料支出，保障供热机组设备正常运行		
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	热源覆盖范围	公司作为城区供热的主要热源，供热覆盖范围	热源覆盖供热面积约290万平方米	2022至2023年度实际供热面积
	质量指标	生物发电、供暖质量	保障企业维持经营，供暖达标	供暖达标	供热监管信息平台
	时效指标	供暖周期	供暖周期	2022至2023年度冬季供热	供热监管信息平台
	成本指标	补贴费用	2022至2023年度冬季供热机组设备检修运维及燃料收购支出托底补贴	500万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	满足城区居民采暖需求	缓解能源短缺，实现集中供热，满足城区居民采暖需求	满足城区居民采暖需求	冬季采暖管理办法
	生态效益指标	减轻或消除健康、环境危害	使用清洁能源和原料，减轻或消除对人类健康和环境的危害	减轻或消除健康、环境危害	清洁生产审核评估与验收指南
	可持续影响指标	推进生物发电持续运行	推进生物发电持续运行，保障2022至2023年度供暖稳定	推进生物发电持续运行	冬季采暖管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	城区采暖居民满意度	城区采暖居民对冬季供暖质量满意度	≥80%	满意度调查



## 10、冀南北路复兴北路道路排水绩效目标表

绩效目标			1.冀南北路复兴北路道路排水,本工程解决城区排水不畅,积聚难疏的问题。		
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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	冀南北路复兴北路道路排水,本工程解决城区排水不畅,积聚难疏的问题。	立项文件
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	竣工验收报告
	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	2007.4.15-2007.7.13	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	16.65 万元	审计
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	支付手续
	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%	合同
	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%	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、南宫市北环路、西环路、东进街、东进西街道路工程监理费绩效目标表

绩效目标			1.南宫市北环路、西环路、东进街、东进西街道路工程监理费,具体包括有质量目标、进度目标、费用目标、合同管理目标、信息管理目标、安全管理目标和环保管理目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	南宫市北环路、西环路、东进街、东进西街道路工程监理费,具体包括有质量目标、进度目标、费用目标、合同管理目标、信息管理目标、安全管理目标和环保管理目标。	建设工程委托监理合同
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	监理日志
	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	2017.6.2	建设工程委托监理合同
	成本指标	资金成本	资金成本	35.59 万元	建设工程委托监理合同
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	完善城区道路管网
	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%	建设工程委托监理合同
	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%	建设工程委托监理合同
	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	≥80%	建设工程委托监理合同

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

## 12、南宫市方舱集中隔离点建设工程（河北襄构西部工业区方舱）绩效目标表

绩效目标			1.河北襄构西部工业区方舱建设工作，满足集中隔离需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设内容	建设方舱隔离点间数、面积	522 间，9349.16 m <sup>2</sup>	合同
	质量指标	方舱质量	方舱结构安全，适宜工作人员办公、隔离人员居住	结构安全	方舱建设标准
	时效指标	施工进度	结合合同约定如期完工	如期完工	合同
	成本指标	资金成本	承建单位的方舱建设费用（人工费、材料费、机械费、措施费等）及支付情况	已支付中科建 4000 万元，本次申请支付 1000 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控水平	提升疫情防控水平	提升疫情防控水平	疫情防控管理办法
	生态效益指标	提高隔离居住条件	水、电、暖齐全道路通畅，远离市区	100%	合同
	可持续影响指标	可使用周期	可使用周期	5 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	隔离对方舱设施的满意度	≥90%	满意度调查

### 13、南宮市方舱集中隔离点建设工程（中建科工开云方舱）绩效目标表

绩效目标			1.完成开云方舱建设工作，满足集中隔离需求		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设内容	建设方舱隔离点间数、面积	2038 间，36504 m <sup>2</sup>	合同
	质量指标	方舱质量	方舱结构安全，适宜工作人员办公、隔离人员居住	结构安全	方舱建设标准
	时效指标	施工进度	结合合同约定如期完工	如期完工	合同
	成本指标	资金成本	承建单位的方舱建设费用（人工费、材料费、机械费、措施费等）及支付情况	已支付中科建 4000 万元，本次申请支付 1000 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控水平	提升疫情防控水平	提升疫情防控水平	疫情防控管理办法
	生态效益指标	提高隔离居住条件	水、电、暖齐全道路通畅，远离市区	100%	合同
	可持续影响指标	可使用周期	可使用周期	5 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	隔离对方舱设施的满意度	≥90%	满意度调查

## 14、棚户区改造中长期贷款绩效目标表

绩效目标			1.完成东进街棚户区改造改造 67769.59 平方米		
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	棚户区改造中长期贷款	东进大街西延棚户区改造中长期贷款偿还方式	按季度	征收补偿决定
	质量指标	改造工程验收合格完成率	改造工程验收合格完成率	100%	征收补偿决定
	时效指标	工作任务完成时效	按照合同约定及时完成	按时完成	征收补偿决定
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤2490 万元	征收补偿决定
效益指标	社会效益指标	城市形象不断提升	提升城市整体形象，改善 1560 米主体街道形象	提升城市形象	城市棚改规划
	生态效益指标	改善环境	改善棚户区居民居住环境，平均居住面积增加 20 平方米	改善居住环境	政府购买服务合同
	可持续影响指标	长期实用性	棚改工作完成后，居民环境持续改善 20 年	长期实用	政府购买服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	棚户区改造居民满意度	≥90%	满意度调查

**15、上年结转 2021 年农村地区清洁取暖改造任务和“分布式光伏+电取暖”任务 冀财建【2022】83 号绩效目标表**

绩效目标			1.2021 年清洁取暖任务电代煤 542 户、气代煤 6594 户,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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2021 年清洁取暖任务户数	电代煤 542 户、气代煤 6594 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	电代煤设备补贴标准	设备购置安装(含户内线路改造)投资最高补贴金额电代煤不超过 7400 元/户,由市承担 50%;由市、县各承担 25%	730 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	≥90%	资金批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜居环境	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	改造后用电、用气取暖替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查



## 16、上年结转 2022 年第一批保障性安居工程（城镇老旧小区改造）配套基础设施建设（冀财建【2022】50 号）

绩效目标表

绩效目标			1.对交通局家属楼等 13 个老旧小区进行改造，改造内容包括：消防、雨污分流、照明、弱电改造、小区安防、围墙改造、绿化、环卫设施等		
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	老旧小区的基础设施改造提升数量	雨污改造 3680 米，道路设施 8820.52 平方米	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	如期完工	合同
	成本指标	预算内支付	支付不超预算	≤320 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动当地建材市场发展	拉动发展	一案两书
	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 13 个老旧小区的面貌，提高 413 户业主的居住环境，与城市建设一同推进	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	≥90%	建设单位评定
	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%	建设单位评定
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民对改造成果满意度	≥90%	满意度调查

### 17、上年结转 2022 年市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.完成东进街棚户区改造改造 67769.59 平方米 2.完成粮库片区 54 户的房屋征收工作		
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	棚户区改造情况	东进大街西延棚户区、粮库片区棚改情况	东进大街 67769.59 平方米、粮库片区改造 54 户	征收补偿决定
	质量指标	改造工程验收合格完成率	改造工程验收合格完成率	100%	征收补偿决定
	时效指标	工作任务完成时效	按照合同约定及时完成	按时完成	征收补偿决定
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤150 万元	征收补偿决定
效益指标	社会效益指标	城市形象不断提升	提升城市整体形象，改善 1560 米主体街道形象	提升城市形象	城市棚改规划
	生态效益指标	改善环境	改善棚户区居民居住环境，平均居住面积增加 20 平方米	改善居住环境	政府购买服务合同
	可持续影响指标	长期实用性	棚改工作完成后，居民环境持续改善 20 年	长期实用	政府购买服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	棚户区改造居民满意度	≥90%	满意度调查

**18、上年结转 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区改造）冀财综【2022】29 号绩效目标表**

绩效目标			1.完后东进街棚户区改造改造 67769.59 平方米 2.完成粮库片区 54 户的房屋征收工作		
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	棚户区改造情况	东进大街西延棚户区、粮库片区棚改情况	东进大街 67769.59 平方米、粮库片区改造 54 户	征收补偿决定
	质量指标	改造工程验收合格完成率	改造工程验收合格完成率	100%	征收补偿决定
	时效指标	工作任务完成时效	按照合同约定及时完成	按时完成	征收补偿决定
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤22.54 万元	征收补偿决定
效益指标	社会效益指标	城市形象不断提升	提升城市整体形象，改善 1560 米主体街道形象	提升城市形象	城市棚改规划
	生态效益指标	改善环境	改善棚户区居民居住环境，平均居住面积增加 20 平方米	改善居住环境	政府购买服务合同
	可持续影响指标	长期实用性	棚改工作完成后，居民环境持续改善 20 年	长期实用	政府购买服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	棚户区改造居民满意度	≥90%	满意度调查

## 19、上年结转调整下达 2022 年市级城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）冀财综【2022】22 号绩效目标

表

绩效目标			1.完成东进街棚户区改造改造 67769.59 平方米 2.完成粮库片区 54 户的房屋征收工作		
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	棚户区改造情况	东进大街西延棚户区、粮库片区棚改情况	东进大街 67769.59 平方米、粮库片区改造 54 户	征收补偿决定
	质量指标	改造工程验收合格完成率	改造工程验收合格完成率	100%	征收补偿决定
	时效指标	工作任务完成时效	按照合同约定及时完成	按时完成	征收补偿决定
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤61 万元	征收补偿决定
效益指标	社会效益指标	城市形象不断提升	提升城市整体形象，改善 1560 米主体街道形象	提升城市形象	城市棚改规划
	生态效益指标	改善环境	改善棚户区居民居住环境，平均居住面积增加 20 平方米	改善居住环境	政府购买服务合同
	可持续影响指标	长期实用性	棚改工作完成后，居民环境持续改善 20 年	长期实用	政府购买服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	棚户区改造居民满意度	≥90%	满意度调查

## 20、上年结转冀财债【2021】62号南宫市段芦头镇热源建设项目绩效目标表

绩效目标			1.新建燃气空气源热泵系统，涉及南宫市段芦头镇 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	涉及南宫市段芦头镇 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	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤6300 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	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	实施方案
	社会效益指标	社会效益指标	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	实施方案

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
				得到真正体现。有利于 南宫市实现可持续发展。	
	生态效益指标	生态效益指标	节能环保	供热节能	实施方案
	生态效益指标	可持续影响指标	积极推进对城区发展	长期发挥供暖功能	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数 比率	≥90%	满意度调查

## 21、上年结转冀财债【2022】13号南宫市供热管网设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成正在改造的天地名门、飞凤小区；计划2023年完成梧桐人家、龙泽苑、东安、文景小区		
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	管网设施改造小区	天地名门、飞凤小区、梧桐人家、龙泽苑、东安、文景	可研报告批复
	质量指标	工程质量合格	验收通过率	合格	备案验收
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤140.16万元	支付手续
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	实施方案
	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。	实施方案
	生态效益指标	节能环保	节能环保	供热节能	实施方案
	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	长期发挥供暖功能	实施方案

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	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数 比率	≥90%	满意度调查



## 22、上年结转冀财债【2022】13号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.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，一道排水管道位于道路东侧绿化带，长4300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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	新建管网长4300米， 恢复道路64500m <sup>2</sup>	合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格书	认定合格	合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤173万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	完善道路	提升营商环境，促进经济发展	提升营商环境	实施方案
	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	完善市政设施	实施方案
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后促进雨污水正常排放	改善雨污分流	实施方案
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路、雨污管网畅通	长期发挥道路管网功能	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查人数比率	≥90%	满意度调查

### 23、上年结转冀财债【2022】30号南宫市供热管网设施建设项目绩效目标表

绩效目标			1.完成正在改造的天地名门小区、飞凤小区；计划2023年完成梧桐人家、龙泽苑、东安、文景名苑		
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	管网设施改造小区	天地名门、飞凤小区、梧桐人家、龙泽苑、东安、文景	可研报告批复
	质量指标	工程质量合格	验收通过率	合格	备案验收
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤500万元	支付手续
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	实施方案
	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。	实施方案
	生态效益指标	节能环保	节能环保	供热节能	实施方案
	生态效益指标	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	长期发挥供暖功能	实施方案

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	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数 比率	≥90%	满意度调查

**24、上年结转冀财债【2022】30号南宫市排水管网建设项目(南宫市城区道路管网)富强路、五一路、南纬街、体育路(光明小区东)绩效目标表**

绩效目标			1.完成富强路(东进街-普彤街)雨水污水管网改造 1600 米，恢复道路 1600 米；完成南纬街(凤凰路-兰德庭院门口)雨水管网改造 170 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	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)雨水污水管网改造 1600 米，恢复道路 1600 米；南纬街(凤凰路-兰德庭院门口)雨水管网改造 170 米。	合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格书	认定合格	合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤648.75 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	完善道路	提升营商环境，促进经济发展	提升营商环境	实施方案
	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	完善市政设施	实施方案
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后促进雨污水正常排放	改善雨污分流	实施方案
	生态效益指标	保障道路通畅	保障道路、雨污管网畅	长期发挥道路管网功能	实施方案

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
			通		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查人数比率	≥90 %	满意度调查

## 25、上年结转冀财债【2022】30号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.新建排水管道两道 1900 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	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	新建排水管道两道 1900 米	合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格书	认定合格	合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤336 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	完善道路	提升营商环境，促进经济发展	提升营商环境	实施方案
	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	完善市政设施	实施方案
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后促进雨污水正常排放	改善雨污分流	实施方案
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路、雨污管网畅通	长期发挥道路管网功能	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查人数比率	≥90 %	满意度调查

## 26、上年结转提前下达 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			1.2017 年清洁取暖任务气代煤 2251 户，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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2017 年清洁取暖任务户数	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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜居环境	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指

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
			要求		
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作满意度	改造用户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查



## 27、上年结转提前下达 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			1.2018 年清洁取暖任务电代煤 5676 户、气代煤 3999 户，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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2018 年清洁取暖任务户数	电代煤 5676 户、气代煤 3999 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查

## 28、上年结转提前下达 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			1.2019 年清洁取暖任务电代煤 5000 户、气代煤 11400 户,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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2019 年清洁取暖任务户数	电代煤 5000 户、气代煤 11400 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查

**29、上年结转提前下达 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			1.2020 年安装超任务气代煤 16533 户、电代煤 8474 户，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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2020 年安装超任务部分	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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查

### 30、上年结转提前下达 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			1.2020 年清洁取暖任务气代煤 40000 户、电代煤 8474 户，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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2020 年清洁取暖任务户数	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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查



### 31、上年结转提前下达 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			1.2021 年清洁取暖任务气代煤 6594 户、电代煤 542 户，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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2021 年清洁取暖任务户数	气代煤 6594 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元/度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元/立方米最高补贴 1200 立方米	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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查

**32、上年结转提前下达 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			1.2020 年超计划完成 16533 户,按照政策完成补贴发放工作		
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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2020 年气代煤超任务部分	2020 年超计划完成 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代设备补贴标准	设备购置补助，气代煤不超过 2700 元/户，由市承担 50%，市、县各承担 25%	2350.5 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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜居环境	空气质量达到环保部门关于	减少大气污染，降低 PM2.5 值	环保年度综指

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
			城市年度综指下降目标要求		
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

### 33、上年结转提前下达 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			1.2020 年清洁取暖任务气代煤 56533 户，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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2020 年清洁取暖任务户数	气代煤 56533 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查

### 34、双代补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.2021 年清洁取暖任务电代煤 542 户、气代煤 6594 户，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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2021 年清洁取暖任务户数	电代煤 542 户、气代煤 6594 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行、设备补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米、设备补贴最高补贴金额，气代煤不超过 2700 元/户，电代煤不超过 7400 元/户，由市承担 50%；由市、县各承担 25%	2000 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	发放清洁取暖补助完成	≥90%	资金批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	量 占补助资金的比例		
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜居环境	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	改造后用电、用气取暖替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查



### 35、提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（租赁补贴）冀财综【2022】49 号

#### 绩效目标表

绩效目标			1.按照政策动态管理我市住房保障家庭，完成我市 100 户住房保障租赁补贴及 370 梯度保障补贴，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 100 户，实物配租 370 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	住房保障补贴发放标准	住房保障补贴发放标准	家庭成员 3 人 270 元/季度，2 人 180 元/季度	南宫市人民政府专题会议纪要【2015】13 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

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	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

### 36、提前下达 2023 年市级财政保障性安居工程(农村危房改造)补助资金 冀财社【2022】186 号绩效目标表

绩效目标		1.按照上级文件精神，我局结合各乡镇办低保户、分散供养五保户动态变化情况，实时关注农户住房情况，发现一户、核实一户、认定一户、改造一户，做到应纳尽纳，应改尽改，确保农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保。2023 年度，计划发现一户、核实一户、认定一户、改造一户，应保尽保			
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	农村四类对象改造户数	未下达任务，动态管理，应保尽保	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	预算内支付	支付不超预算	≤4.2 万元	支付手续
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
	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	推动乡村振兴	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
			全面振兴		
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

**37、提前下达 2023 年市级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（租赁补贴）冀财综【2022】50 号绩效目标表**

绩效目标			1.动态管理我市住房保障家庭，2023 年我市市保障性安居工程目租赁补贴发放预计 100 户，实物配租保障家庭为 370 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	住房保障户数	住房保障户数	租赁补贴 100 户，实物配租 370 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	住房保障补贴发放标准	住房保障补贴发放标准	家庭成员 3 人 270 元/季度，2 人 180 元/季度	南宫市人民政府专题会议纪要【2015】13 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

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	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 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知冀财社【2022】190 号绩效目标表

绩效目标		1.按照上级文件精神，我局结合各乡镇办低保户、分散供养五保户动态变化情况，实时关注农户住房情况，发现一户、核实一户、认定一户、改造一户，做到应纳尽纳，应改尽改，确保农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保。2023 年度，计划发现一户、核实一户、认定一户、改造一户，应保尽保			
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	农村四类对象改造户数	未下达任务，动态管理，应保尽保	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	预算内支付	支付不超预算	≤9.2 万元	支付手续
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
	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	推动乡村振兴	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
			全面振兴		
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



### 39、提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）冀财建【2022】

#### 216 号绩效目标表

绩效目标			1.2018 年至 2021 年电代煤清洁取暖任务 19692 户，按照政策完成补贴发放工作		
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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2018 年至 2021 年电代煤清洁取暖任务户数	气代煤 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	1023 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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查

**40、提前下达 2023 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【2022】89 号绩效目标表**

绩效目标			1.2017 年至 2021 年气代煤清洁取暖任务 80777 户，按照政策完成补贴发放工作		
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	全部完成上级下达“双代”任务量并通电通气使用	2017 年至 2021 年气代煤清洁取暖任务户数	气代煤 80777 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	气源合同签订及时	及时签订气源合同	立方数	燃气企业气源合同签订立方数
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤用户补贴 0.12 元度最高补贴 10000 度、气代煤用户补贴 0.8 元立方米最高补贴 1200 立方米	1361 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	≥90%	资金批复
	生态效益指标	改善空气质量、打造宜	空气质量达到环保部门	减少大气污染，	环保年度综指

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
		居环境	关于 城市年度综指下降目标 要求	降低 PM2.5 值	
	可持续影响指标	改造后用电、用气取暖 替代散煤，	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	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造用户对双代改造工作 满意度	改造用户对双代改造工作 满意度	≥90%	满意度调查

#### 41、西环路（邢德路—北外环）道路雨污水设计费绩效目标表

绩效目标			1.西环路（邢德路—北外环）道路雨污水：长度为6132米，设计内容为：道路、排水（雨水、污水）的施工图设计。		
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	西环路（邢德路—北外环）道路雨污水：长度为6132米，设计内容为：道路、排水（雨水、污水）的施工图设计。	设计合同书
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	≥90%	设计
	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	2017.3.22	设计合同书
	成本指标	资金成本	资金成本	69.1万元	设计合同书
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	完善城区道路管网
	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%	设计合同书
	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%	设计合同书
	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%	设计合同书
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

### 42、中环寰慧（南宫）节能热力有限公司 2021-2022 年度提前和延长供暖绩效目标表

绩效目标			1.提前（延长）供暖，保障群众温暖过冬		
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	供暖补贴天数	提前（延长）供暖补贴天数	31 天	供热监管信息平台
	质量指标	供暖质量	使提前（延长）期间集中供热居民，供热质量达标	供暖达标	供热监管信息平台
	时效指标	供暖周期	提前（延长）供暖周期	2020 年 11 月 1 日至 2020 年 11 月 15 日、2021 年 3 月 16 日至 2021 年 4 月 1 日	供热监管信息平台
	成本指标	供暖费用	提前（延长）供暖部分补贴	200 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	降低供热企业压力，推动发展	集中供热降低供热企业压力，推动供热、电力行业稳定发展	带动供热企业发展	冬季供暖实施方案
	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高城区供暖质量，提高居民生活质量	提高城区居民生活质量。	冬季供暖实施方案
	生态效益指标	集中供热有效控制电力行业对环境污染	集中供热有效控制电力行业对环境污染	控制污染	冬季供暖实施方案
	可持续影响指标	推进供暖事业发展	推动城区供暖企业发展，推动南宫供热事业发展	推动供暖事业发展	冬季供暖实施方案

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	群众满意度	群众对提前（延长）供暖质量满意度	≥80%	满意度调查

### 43、中环寰慧（南宫）节能热力有限公司补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成冬季集中供热供工作，推动集中供热事业发展		
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	供暖补贴数量	南宫城区集中供热面积	290 万平方	冬季供暖方案
	质量指标	供暖质量	执照要求达标供热	供暖达标	冬季供暖方案
	时效指标	供暖周期	供暖周期	2021 年冬季采暖季	冬季供暖方案
	成本指标	补贴费用	部分补贴费用	200 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	提高居民生活舒适度	保证居民冬季取暖，提升幸福指数	实现城区居民延长供暖时间，提升幸福指数	冬季供暖方案
	生态效益指标	集中供热有效控制环境污染	集中供热有效控对环境 污染	控制污染	冬季供暖方案
	可持续影响指标	保护生态环境	减少污染物排放，保护环境	持续推动集中供热发展	冬季供暖方案
满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度	供热企业对冬季供热补贴政策满意度	≥90 满意度大于等于 90%	居民满意度



#### 44、住建局保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于人员支出，及时缴纳社会保险		
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

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

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）							2023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本级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

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

截止时间：2022-12-31

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：2023

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	3850000.00	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	3850000.00
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:2023

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:2023

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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3850000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3850000.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3850000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3850000.00</b>

## 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：2023

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	3850 000. 00	3850 000. 00	3850 000. 00							
2	212	城乡社区支出	3850 000. 00	3850 000. 00	3850 000. 00							
3	21201	城乡社区管理事务	3850 000. 00	3850 000. 00	3850 000. 00							
4	2120101	行政运行	3850 000. 00	3850 000. 00	3850 000. 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：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>385000 0.00</b>		<b>385000 0.00</b>			
2	212	城乡社区支出	3850000 .00		3850000 .00			
3	21201	城乡社区管理事务	3850000 .00		3850000 .00			
4	2120101	行政运行	3850000 .00		3850000 .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：  
2023

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	3850000.00	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				

214003 南宮市住房和城鄉建設局(交易中心)

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支	3850000. 00	3850000. 00		

214003 南宮市住房和城鄉建設局(交易中心)

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

214003 南宮市住房和城鄉建設局(交易中心)

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

214003 南宮市住房和城鄉建設局(交易中心)

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

214003 南宮市住房和城鄉建設局 ( 交易中心 )

預算年  
度：  
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合計</b>	<b>3850000. 00</b>	<b>本年支出 合計</b>	<b>3850000. 00</b>	<b>3850000. 00</b>		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府 性基金預						

214003 南宮市住房和城鄉建設局 ( 交易中心 )

預算年  
度：  
2023

單位：元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
	算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>3850000. 00</b>	<b>支出總計</b>	<b>3850000. 00</b>	<b>3850000. 00</b>		



## 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：  
2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3850000.00</b>		<b>3850000.00</b>
2	212	城乡社区支出	3850000.00		3850000.00
3	21201	城乡社区管理 事务	3850000.00		3850000.00
4	2120101	行政运行	3850000.00		3850000.00

## 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：  
2023

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：  
2023

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：  
2023

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：  
2023

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）2023 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）2023 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。2023 年预算收入 385 万元，其中：一般公共预算收入 385 万元，基金预算收入 0 万元。
- 2、支出说明。2023 年支出预算 385 万元，其中项目支出 385 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。2022年预算收支安排 363.15 万元，较 2022 年预算增加 21.85 万元，主要原因是人员调资。

### 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，保障房屋交易与产权管理工作正常运转		
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	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	预算内支付	支付金额不超预算	≤7 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	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
	生态效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	文件
	可持续影响指标	推动事业发展	推动房产交易与产权管理事业发展	持续推动事业发展	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网签备案信息系统维护费绩效目标表

绩效目标			1.完成系统房产备案管理工作		
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	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

### 3、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，按时缴纳社会保险		
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	推动房地产业务发展	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

## 六、政府采购预算情况

2023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）							2023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：2022-12-31

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。