

高邑县住房和城乡建设局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、高邑县住建局本级收支预算	2
二、高邑县房地产服务中心收支预算	40

一、高邑县住建局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6390.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	649.95	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	150.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.54
11			十一、节能环保支出	2521.09
12			十二、城乡社区支出	4245.48
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	

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	36.02
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	
31	本年收入合计	7040.19	本年支出合计	7040.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7040.19	支出总计	7040.19

单位预算收入总表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7040.19	7040.19	7040.19							
2	208	社会保障和就业支出	150.06	150.06	150.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	143.67	143.67	143.67							
4	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	1.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21	103.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	38.60							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.39	6.39	6.39							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.34	3.34	3.34							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04	3.04							
10	210	卫生健康支出	87.54	87.54	87.54							
11	21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	87.54							
12	2101101	行政单位医疗	78.58	78.58	78.58							

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96							
14	211	节能环保支出	2521.09	2521.09	2521.09							
15	21103	污染防治	2521.09	2521.09	2521.09							
16	2110301	大气	1933.10	1933.10	1933.10							
17	2110302	水体	587.99	587.99	587.99							
18	212	城乡社区支出	4245.48	4245.48	4245.48							
19	21201	城乡社区管理事务	953.37	953.37	953.37							
20	2120101	行政运行	924.40	924.40	924.40							
21	2120104	城管执法	28.97	28.97	28.97							
22	21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	400.00							
23	2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00	400.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	2242.17	2242.17	2242.17							
25	2120501	城乡社区环境卫生	2242.17	2242.17	2242.17							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95	19.95	19.95							
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	19.95	19.95	19.95							

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.00	480.00	480.00							
29	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480.00	480.00	480.00							
30	21214	污水处理费安排的支出	150.00	150.00	150.00							
31	2121401	污水处理设施建设和运营	150.00	150.00	150.00							
32	221	住房保障支出	36.02	36.02	36.02							
33	22102	住房改革支出	36.02	36.02	36.02							
34	2210201	住房公积金	36.02	36.02	36.02							

单位预算支出总表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7040.19	1198.02	5842.17			
2	208	社会保障和就业支出	150.06	150.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	143.67	143.67				
4	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.39	6.39				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.34	3.34				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04				
10	210	卫生健康支出	87.54	87.54				
11	21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54				
12	2101101	行政单位医疗	78.58	78.58				
13	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96				
14	211	节能环保支出	2521.09		2521.09			
15	21103	污染防治	2521.09		2521.09			
16	2110301	大气	1933.10		1933.10			
17	2110302	水体	587.99		587.99			
18	212	城乡社区支出	4245.48	924.40	3321.08			

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21201	城乡社区管理事务	953.37	924.40	28.97			
20	2120101	行政运行	924.40	924.40				
21	2120104	城管执法	28.97		28.97			
22	21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
23	2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	2242.17		2242.17			
25	2120501	城乡社区环境卫生	2242.17		2242.17			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95		19.95			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	19.95		19.95			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00			
29	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00			
30	21214	污水处理费安排的支出	150.00		150.00			
31	2121401	污水处理设施建设和运营	150.00		150.00			
32	221	住房保障支出	36.02	36.02				
33	22102	住房改革支出	36.02	36.02				
34	2210201	住房公积金	36.02	36.02				

单位预算财政拨款收支总表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6390.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	649.95	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	150.06	150.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.54	87.54		
11			十一、节能环保支出	2521.09	2521.09		
12			十二、城乡社区支出	4245.48	3595.54	649.95	
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				

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.02	36.02		
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				
31	本年收入合计	7040.19	本年支出合计	7040.19	6390.25	649.95	
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	7040.19	支出总计	7040.19	6390.25	649.95	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6390.25	1198.02	5192.23
2	208	社会保障和就业支出	150.06	150.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	143.67	143.67	
4	2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.39	6.39	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.34	3.34	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.04	3.04	
10	210	卫生健康支出	87.54	87.54	
11	21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	
12	2101101	行政单位医疗	78.58	78.58	
13	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
14	211	节能环保支出	2521.09		2521.09
15	21103	污染防治	2521.09		2521.09
16	2110301	大气	1933.10		1933.10
17	2110302	水体	587.99		587.99
18	212	城乡社区支出	3595.54	924.40	2671.14
19	21201	城乡社区管理事务	953.37	924.40	28.97

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120101	行政运行	924.40	924.40	
21	2120104	城管执法	28.97		28.97
22	21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00
23	2120303	小城镇基础设施建设	400.00		400.00
24	21205	城乡社区环境卫生	2242.17		2242.17
25	2120501	城乡社区环境卫生	2242.17		2242.17
26	221	住房保障支出	36.02	36.02	
27	22102	住房改革支出	36.02	36.02	
28	2210201	住房公积金	36.02	36.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1198.02	884.77	313.25
2	301	工资福利支出	874.74	874.74	
3	30101	基本工资	376.73	376.73	
4	30102	津贴补贴	35.50	35.50	
5	30103	奖金	48.13	48.13	
6	30107	绩效工资	76.18	76.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.21	103.21	
8	30109	职业年金缴费	38.60	38.60	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	78.58	78.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
11	30112	其他社会保障缴费	6.39	6.39	
12	30113	住房公积金	36.02	36.02	
13	30199	其他工资福利支出	66.44	66.44	
14	302	商品和服务支出	313.25		313.25
15	30201	办公费	103.46		103.46
16	30202	印刷费	10.00		10.00
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30206	电费	10.00		10.00
19	30207	邮电费	22.48		22.48

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	5.00		5.00
21	30211	差旅费	8.00		8.00
22	30213	维修(护)费	45.00		45.00
23	30217	公务接待费	0.05		0.05
24	30226	劳务费	88.50		88.50
25	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
26	30239	其他交通费用	15.00		15.00
27	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
28	303	对个人和家庭的补助	10.03	10.03	
29	30305	生活补助	10.03	10.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	649.95		649.95
2	212	城乡社区支出	649.95		649.95
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.95		19.95
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	19.95		19.95
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00
6	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480.00		480.00
7	21214	污水处理费安排的支出	150.00		150.00
8	2121401	污水处理设施建设和运营	150.00		150.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 高邑县住建局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.95	1.95		
2	“三公”经费小计	1.95	1.95		
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	1.90	1.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

高邑县住建局本级 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，现将高邑县住建局本级 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：

- 1、村镇建设：负责全县农村危房改造工作、指导县城内村镇基础建设工作。
- 2、污水处理厂建设。
- 3、县城照明设施管理。
- 4、安全生产监察：建筑活动安全监督。
- 5、道路、排水、供水、照明等基础设施建设：负责县城内道路、排水、供水、照明等基础设施建设、管理和维护。
- 6、天然气、液化气、供热监管：对天然气、液化气、供热实行行业管理。
- 7、监管建筑市场、施工、节能改造：监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织或参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；监督检查工程质量及施工安全。负责对建设工程劳务作业分包活动和建筑业企业劳动用工的监督管理。
- 8、勘察设计：负责建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场。
- 9、城建档案管理：负责城建档案的日常管理，指导和监督建设单位及专业管理部门做好城建档案的管理和移交工作。

10、综合事务管理：负责建设系统综合业务管理和机关综合事务管理。

11、政务管理：政策法规宣传培训，业务大厅管理，信访稳定工作，国有资产管理。

12、国债及债券还本付息：为了经济建设需要申请的各类国债、政府债券及其他债务需偿还的本金及利息。

13、规划编制：参与编制市容市貌、环境卫生、停车场所等专项规划和年度工作计划并组织实施。

14、城市容貌整治：负责市容市貌和户外广告、标志（牌匾）、横幅宣传品设置的管理；负责城区沿街建（构）筑物装修改造和搭建亭棚等非永久性建（构）筑物及其他设施的管理；负责城市道路的占用管理；参与对城区停、洗车场（点）的设置管理。

15、环境卫生管理：负责全县域城乡环境卫生的监督管理，指导、检查城市街道社区环境卫生管理工作；负责城区环境卫生设施、建筑垃圾和工程渣土处置、运输的管理以及从事城市生活垃圾和餐厨垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务管理。

16、园林绿化：负责城市园林、绿化工程的建设与管理维护。

17、行政处罚：行使城乡规划管理和城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营行为的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路行为的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定和省政府规定的其他行政处罚职责。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县住建局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位全部收入。2022年预算收入7040.19万元。其中，一般公共预算拨款收入6390.25万元、基金预算拨款收入649.95万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元、单位资金收入0万元、上年结转结余0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7040.19万元。其中，基本支出1198.02万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5842.17万元，主要为本级支出，主要为节能环保、城乡社区等方面的项目支出。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排7040.19万元，较2021年预算减少10849.02432万元，减少60.65%。其中：基本支出增加181.05万元，增加17.80%；项目支出减少11030.07432万元，减少65.37%，主要减少节能环保、城乡社区方面的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 316.25 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴（其他交通费）、离退休干部经费日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 1.95 万元，与上年相比减少 0.06 万元，减少 2.99%。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1.90 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元)，与上年相比减少 0.05 万元，减少 2.56%；公务接待费 0.05 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 16.67%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实加强“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。

五、预算绩效信息

1、非财政供养人员经费绩效目标表

绩效目标	1.“及时支付非财政供养人员工资经费，稳定人心，提高工作效率，保障单位工作正常高效运转。”				
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	≥100 人	根据实际情况
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥90%	根据实际情况
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）发放的时效情况	≥90%	根据实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤175 万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工	≥90%	根据实际情况

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
			归属感，保障办公正常运转		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查结果

2、住建局人员经费绩效目标表

绩效目标	1.“及时支付非财政供养人员工资经费，稳定人心，提高工作效率，保障单位工作正常高效运转。”				
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	≥100 人	根据实际情况
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥90%	根据实际情况
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）发放的时效情况	≥90%	根据实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤305 万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工归属感，保障办公正常运转	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查结果

3、2014 年农村连片整治示范项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 改善农村环境，提高居民生活环境，提升县城整体形象。				
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

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	人居环境整治个数	涉及环境整治村庄个数	≥50 个	根据实际完成情况
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

4、城区公厕运行经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 提高公厕环境, 提高县城环境卫生, 提高人民素质。				
产出指标	数量指标	保障公厕个数	保障公厕个数	≥10 个	根据实际完成情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时情况	优	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	公厕的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据公厕使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度 (%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

5、城区绿地管护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好城区绿地管护，提高周围居民生活舒适度，提高县城整体形象。				
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	绿地管护面积	绿地管护面积	≥400000 平方米	根据绿地面积
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时情况	优	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	根据实际完成情况
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥90%	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查问卷情况

6、城市道路亮化工程绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升县城整体形象，加快城镇化建设，提高居民生活质量，方便居民出行。				
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	工程完工率	工程完工率	≥90%	根据实际完成情况
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	路灯设施完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据受益群众调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	根据调查问卷情况

7、关于拨付 2021 年 6-8 月份城乡环卫费用的请示绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	时效指标	及时率	资金拨付及时情况	100%	根据资金拨付进度
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据项目实施效果
	数量指标	保洁面积	保洁面积	≥4430000 平方米	根据实际保洁面积
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥2000 人	根据项目实施范围
	可持续影响指标	改善县城环境	反映居民方便情况	≥90%	根据项目实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	问卷调查

8、关于拨付 2021 年下半年剩余管护费用的请示绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1"目标内容 1 做好城区绿地管护，提高周围居民生活舒适度，提高县城整体形象。 "				
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	绿地管护面积	绿地管护面积	≥400000 平方米	根据绿地面积
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时情况	优	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤175 万元	根据实际完成情况
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥90%	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调查问卷情况

9、关于拨付餐厨垃圾处理站项目工程费用的请示绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付资金，高效完成工作				
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	餐厨垃圾处理站工程数量	餐厨垃圾处理站工程数量	1 个	根据实际情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤146 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县的的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查结果

10、关于拨付城乡环卫一体化 2021 年 9-12 月份费用的请示绩效目标表

绩效目标	1. 齐心协力，共同奋斗，提高全县城乡范围的环卫水平。				
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	保洁面积	保洁面积	≥4430000 平方米	根据实际保洁面积
	质量指标	生活垃圾定点存放清运率	生活垃圾定点存放清运情况	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时情况	优	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤934.27 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	改善县城环境	反映居民方便情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查结果

11、关于拨付高邑县生活垃圾收运体系投资、建设、运营（BOT）项目资金的请示绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	时效指标	完成率	项目完成情况	100%	根据项目进度情况
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	100%	根据资金拨付进度
	数量指标	垃圾处置数量	垃圾处置数量	≥5000 吨	根据实际处置数量
	质量指标	补助率	补助率	100%	根据项目实施效果
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	体系的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据垃圾填埋场使用情况
	可持续影响指标	优化县城环境卫生	优化县城环境卫生	≥90%	根据项目实施效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	“通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷

12、关于拨付垃圾中转站等占地补偿费用的请示绩效目标表

绩效目标	1. 解决占地补偿问题，稳定人心，提升县城整体形象。				
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	占地亩数	当年实际占地的亩数	≥20 亩	根据占地情况
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤5 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥90%	根据补贴情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	根据调查问卷

13、关于拨付入住老旧小区物业企业补贴的请示绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容强化社区现代化治理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入驻老旧小区数量	入驻老旧小区数量	3 个	根据实际情况
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤20 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷

14、关于拨付申请中央预算内资金“资金申请报告”编制费用的请示绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付资金，高效完成工作				
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	编制标准规范数量	编制标准规范数量	2 个	根据实际情况
	质量指标	编制方案的质量	编制方案的质量	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	编制完成时限	编制完成时限	优	根据实际完成情况
	成本指标	委托第三方所需用的编制成本	委托第三方所需用的编制成本	≤10 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	编制完成标准的使用情况	编制完成标准的使用情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查结果

15、关于拨付污水厂 2021 年 9-12 月份运行经费的请示绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1"目标内容 1 及时拨付资金，提高污水厂运行效率。保障污水处理工作顺利进行，保护县城环境， "				
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	补贴的企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	根据补贴单位实际数量
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤255.6 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

16、关于拨付污水厂 6-8 月份运行经费的请示绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1"目标内容 1 及时拨付资金，提高污水厂运行效率。保障污水处理工作顺利进行，保护县城环境， "				
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	补贴的企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	根据补贴单位实际数量
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≥90%	根据实际完成情况

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
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤224.43 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查结果

17、关于购置城区污水管网 1#、2#泵站发电机组的请示绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时拨付资金, 高效完成工作				
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	购买发电机组数量	购买发电机组数量	2 台	根据实际情况
	质量指标	购置设备验收通过率	购置设备验收通过率	≥90%	根据实际情况
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥90%	根据实际情况
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≤7.96 万元	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查, 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查结果

18、关于申请拨付 2021 年城区被淹耕地农作物补偿款的请示绩效目标表

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
绩效目标	1. 完成淹地补偿, 补偿群众损失, 提高生活水平, 稳定民心。				
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	占地亩数	当年实际占地的亩数	176.79 亩	根据实际占地的亩数

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
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤13.94 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	≥90%	根据实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷情况

19、关于提前下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）的通知冀财建【2021】228 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过完成大气污染防治工作，有效治理雾霾，切实改善县城环境质量，有效保障群众温暖过冬。				
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	补贴的企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	≥5 个	根据补贴单位实际数量
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤714 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	积极	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷

20、关于提前下达 2022 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）预算的通知石财建【2021】80 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过完成大气污染防治工作，有效治理雾霾，切实改善县城环境质量，有效保障群众温暖过冬。				
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	户	计划验收户数	≥5000 户	根据实际完成情况
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放及时率	补助、补贴发放及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤490 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	积极	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷

21、关于提前下达 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）预算的通知冀财资环【2021】103 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过完成大气污染防治工作，有效治理雾霾，切实改善县城环境质量，有效保障群众温暖过冬。				
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	户	计划验收户数	≥2000 户	根据实际完成情况
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放及时率	补助、补贴发放及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤192 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	积极	根据实际完成情况

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	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷

22、关于提前下达 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助）预算的通知冀财建【2021】200 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 通过完成大气污染防治工作，有效治理雾霾，切实改善县城环境质量，有效保障群众温暖过冬。				
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	户	计划验收户数	≥5000 户	根据实际完成情况
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放及时率	补助、补贴发放及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤537.1 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	积极	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据受益群众调查问卷

23、关于拖欠数字化城管指挥中心网络服务费的请示绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1"目标内容 1 保障全县的数字化监控工作顺利实施，保证全县县城安全秩序。 "				
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	保障办公人数	保障办公人数	≥5 人	根据实际完成情况
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥90%	根据实际完成情况

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
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时情况	优	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤13.97 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	数字化城管的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

24、环卫职工休息室经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障环卫职工休息室正常使用，提高县城环境卫生，提高人民生活水平				
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	保障休息室个数	保障休息室个数	≥10 个	根据实际完成情况
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时情况	优	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	环卫职工休息室的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

25、经济开发区（东区）基础设施（管线）提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 及时拨付资金，提升县城整体形象。加快城镇化建设，提高居民生活质量。				
------	---	--	--	--	--

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	工程完工率	工程完工率	≥90%	根据实际完成情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

26、数字化城管运行费用绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1 保障全县的数字化监控工作顺利实施，保证全县县城安全秩序。				
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥5 人	根据实际完成情况
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时情况	优	根据实际完成情况
	成本指标	运行费用	运行费用	≤15 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	数字化城管的完善所带来的服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

27、污水处理厂运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 及时拨付资金，提高污水厂运行效率。保障污水处理工作进行顺利，保护县城环境，				
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	补贴的企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	根据补贴单位实际数量
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤100 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

28、污水处理设施建设和运营绩效目标表

绩效目标	1. 提高污水厂运行效率，保障污水处理工作进行顺利，保护环境。				
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	补贴的企事业单位数量（个）	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	根据补贴单位实际数量
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤150 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对	≥90%	根据调查问卷的调查情况

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
			象的比率		

29、县城路灯照明及市政维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 负责道路、排水、供水、照明等设施维护及管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	≥90%	根据实际完成情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤170 万元	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县的的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥90%	根据调查问卷的调查情况

30、原光荣院排水沟占地损失费绩效目标表

绩效目标	1. 按照县委县政府的工作安排，提升县城质量，原光荣院与西关村于 2008 年协议排水沟占地损失费，每年 1 万元，保证资金尽快拨付到位				
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	占地村庄个数	实际占地村庄个数	1 个	根据实际占地情况
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放精准率	≥90%	根据实际完成情况
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≥90%	根据实际完成情况
	成本指标	补贴资金总量	补贴资金总量	≤1 万元	根据实际完成情况

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
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	实际发放占地补偿占应发放占地补偿的比率	$\geq 100\%$	根据每年拨付资金情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿群众满意度	群众满意数量占总数的比例	$\geq 90\%$	根据调查问卷情况

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县住建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

333001 高邑县住建局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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

高邑县住建局本级上年末固定资产金额为2894.82万元（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

333001 高邑县住建局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2894.82
1、房屋（平方米）	3150	84.84
其中：办公用房（平方米）	3150	84.84
2、车辆（台、辆）	79	2200.20
3、单价在20万元以上的设备	3	195.33
4、其他固定资产		414.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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、高邑县房地产服务中心收支预算

单位预算收支总表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5431.00	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	7.00
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	

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5424.00
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	
31	本年收入合计	5431.00	本年支出合计	5431.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5431.00	支出总计	5431.00

单位预算收入总表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5431.00	5431.00	5431.00							
2	212	城乡社区支出	7.00	7.00	7.00							
3	21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	7.00							
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	7.00							
5	221	住房保障支出	5424.00	5424.00	5424.00							
6	22101	保障性安居工程支出	5424.00	5424.00	5424.00							
7	2210101	廉租住房	1.00	1.00	1.00							
8	2210103	棚户区改造	3098.00	3098.00	3098.00							
9	2210106	公共租赁住房	170.00	170.00	170.00							
10	2210108	老旧小区改造	270.00	270.00	270.00							
11	2210109	住房租赁市场发展	1885.00	1885.00	1885.00							

单位预算支出总表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5431.00	7.00	5424.00			
2	212	城乡社区支出	7.00	7.00				
3	21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00				
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00				
5	221	住房保障支出	5424.00		5424.00			
6	22101	保障性安居工程支出	5424.00		5424.00			
7	2210101	廉租住房	1.00		1.00			
8	2210103	棚户区改造	3098.00		3098.00			
9	2210106	公共租赁住房	170.00		170.00			
10	2210108	老旧小区改造	270.00		270.00			
11	2210109	住房租赁市场发展	1885.00		1885.00			

单位预算财政拨款收支总表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5431.00	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	7.00	7.00		
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				

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5424.00	5424.00		
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				
31	本年收入合计	5431.00	本年支出合计	5431.00	5431.00		
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	5431.00	支出总计	5431.00	5431.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5431.00	7.00	5424.00
2	212	城乡社区支出	7.00	7.00	
3	21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00	
5	221	住房保障支出	5424.00		5424.00
6	22101	保障性安居工程支出	5424.00		5424.00
7	2210101	廉租住房	1.00		1.00
8	2210103	棚户区改造	3098.00		3098.00
9	2210106	公共租赁住房	170.00		170.00
10	2210108	老旧小区改造	270.00		270.00
11	2210109	住房租赁市场发展	1885.00		1885.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7.00	4.00	3.00
2	301	工资福利支出	4.00	4.00	
3	30101	基本工资	4.00	4.00	
4	302	商品和服务支出	3.00		3.00
5	30201	办公费	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府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

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333003 高邑县房地产服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县房地产服务中心 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，现将高邑县房地产服务中心 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：

1、房屋权属登记管理工作：负责辖区内各类房屋的初始登记、变更登记、转移登记、注销登记、异议登记、房屋抵押贷款登记和房屋抵押注销登记及房屋冻结等。房屋档案的管理和利用。

2、房屋交易管理工作：负责辖区内各类房屋的交易管理。

3、保障性住房工程建设管理：对辖区内廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的构建、配建、租赁管理、维修管理、租赁住房补贴发放工作。

4、房产市场监督管理：对辖区内房产市场进行监督，依法查处房产市场的违法违规行为并依法进行处罚，维护房产市场秩序，房产信息建设。

5、物业管理工作：负责辖区内物业管理工作，住宅专项维修资金的管理，负责物业企业资质管理，监督指导住宅区业主委员会组建工作。

6、物业管理工作：负责辖区内物业管理工作，住宅专项维修资金的管理，负责物业企业资质管理，监督指导住宅区业主委员会组建工作。

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
高邑县房地产服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、房管罚没收入预算：7万元
- 2、保障性住房经费：1万元
- 3、保障性住房租金收入：170万元
- 4、关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知石财城【2021】45号：1885万元
- 5、河北省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知：2526万元
- 6、河北省财政厅关于提前下达2022年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知冀财综【2021】33号：842万元

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、保障性住房经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好经费保障工作，保障办公正常运转				
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	保障办公人数	保障办公人数	≥30人	根据实际完成情况

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
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥99%	根据实际完成情况
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要	及时保障	根据实际完成情况
	成本指标	保障房经费支出	保障房经费支出	≤1万	根据实际完成情况
效益指标	社会效益指标	保障保障性住房日常办公需要	保障保障性住房日常办公需要	维持保障性住房工作正常运转	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据问卷调查情况

2、保障性住房维修资金及管理费绩效目标表

绩效目标	1. 维修项目符合工程施工质量验收要求，按时投入使用，满足租户的要求。				
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	年度内上缴租金的次数	年度内上缴租金的次数	≥2次	根据实际完成情况
	质量指标	维修项目质量合格率	合格的项目数量占维修项目完工总量的比率	≥98%	根据实际完成情况
	时效指标	年度内完成维修项目	年度内完成维修项目	≥98%	根据实际完成情况
	成本指标	预算内完成的维修项目	预算内完成的维修项目	≥96%	根据实际完成情况
效益指标	经济效益指标	维修项目正常运转率	维修项目正常运转率	≥98%	根据实际完成情况
	可持续影响指标	维修项目使用年限	维修项目使用正常年限	正常使用年限	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	根据问卷调查情况

3、关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知石财城【2021】45 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成保障性安居工程任务，按规定程序拨付使用资金，造福社会。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改建租赁住房数量	新建、改建租赁住房数量	≥100套（间）	实际完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	根据验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	实际完成情况
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	≤1885万元	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	优	实际完成情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	实际完成情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	优	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据问卷调查

4、河北省财政厅关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 完成保障性安居工程任务，按规定程序拨付使用资金，造福社会。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改建租赁住房数量	新建、改建租赁住房数量	≥25套（间）	实际完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	根据验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	实际完成情况
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	≤2526万元	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	优	实际完成情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	优	实际完成情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	实际完成情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	优	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据问卷调查

5、河北省财政厅关于提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程补助资金的通知冀财综【2021】33 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成保障性安居工程任务，按规定程序拨付使用资金，造福社会。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改建租赁住房数量	新建、改建租赁住房数量	≥10 套（间）	实际完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	根据验收报告
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	实际完成情况
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	≤842 万元	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	优	实际完成情况
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	优	实际完成情况
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足	实际完成情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	优	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县房地产服务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

333003 高邑县房地产服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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

高邑县房地产服务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

333003 高邑县房地产服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。