

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	15
部门预算财政拨款收支总表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	26
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	29
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	32
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	34
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	35

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	36
二、部门预算安排的总体情况.....	39
三、机关运行经费安排情况.....	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	40
五、部门整体绩效目标.....	40

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	45
七、政府采购预算情况.....	119
八、国有资产信息.....	132
九、名词解释.....	133
十、其他需要说明的事项.....	134

部门预算收支总表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收 入			
	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	30585.07	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	18776.03	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入	39.00	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、单位资金		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	1439.63
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	74.21
11			十一、节能环保支 出	8594.65
12			十二、城乡社区支 出	34101.72
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支	

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号			
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	3403.44
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	39.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	750.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	12851.06
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	

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号			
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	49400.10	本年支出合计	61253.71
33	上年结转结余	11853.61	年终结转结余	
34	收入总计	61253.71	支出总计	61253.71

部门预算收入总表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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	61253 .71	49400 .10	49400 .10							11853 .61
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1439. 63	1439. 63	1439. 63							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	1439. 63	1439. 63	1439. 63							
4	20805 01	行政 单位 离退 休	841.9 7	841.9 7	841.9 7							
5	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险	429.9 0	429.9 0	429.9 0							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		缴费 支出										
6	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	167.7 6	167.7 6	167.7 6							
7	210	卫生 健康 支出	74.21	74.21	74.21							
8	21011	行政 事业 单位 医疗	74.21	74.21	74.21							
9	21011 01	行政 单位 医疗	74.21	74.21	74.21							
10	211	节能 环保 支出	8594. 65	8594. 65	8594. 65							
11	21103	污染	8587.	8587.	8587.							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		防治	65	65	65							
12	2110301	大气	8587.65	8587.65	8587.65							
13	21104	自然生态 保护	7.00	7.00	7.00							
14	2110402	农村环境 保护	7.00	7.00	7.00							
15	212	城乡社区 支出	34101.72	32849.17	32849.17							1252.55
16	21201	城乡社区 管理事务	8001.51	8001.51	8001.51							
17	2120101	行政运行	7846.26	7846.26	7846.26							
18	2120102	一般行政管理 事务	117.37	117.37	117.37							
19	21201	工程	37.88	37.88	37.88							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
	06	建设 管理										
20	21203	城乡 社区 公共 设施	7160. 23	7160. 23	7160. 23							
21	21203 03	小城 镇基 础设 施建 设	7160. 23	7160. 23	7160. 23							
22	21205	城乡 社区 环境 卫生	1911. 40	1911. 40	1911. 40							
23	21205 01	城乡 社区 环境 卫生	1911. 40	1911. 40	1911. 40							
24	21208	国有 土地 使用 权出	4176. 03	4176. 03	4176. 03							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		让收 入安 排的 支出										
25	21208 02	土地 开发 支出	201.7 3	201.7 3	201.7 3							
26	21208 16	农业 农村 生态 环境 支出	3974. 30	3974. 30	3974. 30							
27	21213	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	6200. 00	6200. 00	6200. 00							
28	21213 01	城市 公共 设施	1696. 89	1696. 89	1696. 89							
29	21213 02	城市	4503. 11	4503. 11	4503. 11							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		环境 卫生 污水 处理 费安 排的 支出										
30	21214		5400. 00	5400. 00	5400. 00							
31	21214 01	污水 处理 设施 建设 和运 营	5400. 00	5400. 00	5400. 00							
32	21216	棚户 区改 造专 项债 券收 入安 排的 支出	1252. 55									1252. 55
33	21216 99	其他 棚户	1252. 55									1252. 55

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		区改造专项债券收入安排的支出										
34	221	住房保障支出	3403.44	3403.44	3403.44							
35	22101	保障性安居工程支出	3211.00	3211.00	3211.00							
36	2210103	棚户区改造	1829.00	1829.00	1829.00							
37	2210106	公共租赁住房	1382.00	1382.00	1382.00							
38	22102	住房改革	192.44	192.44	192.44							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		支出										
39	22102 01	住房 公积 金	192.4 4	192.4 4	192.4 4							
40	223	国有 资本 经营 预算 支出	39.00	39.00	39.00							
41	22301	解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支 出	39.00	39.00	39.00							
42	22301 04	国有 企业 办公 公共 服务 机构 移	39.00	39.00	39.00							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		交补 助支 出										
43	224	灾害 防治 及应 急管 理支 出	750.0 0									750.0 0
44	22407	自然 灾害 救灾 及恢 复重 建支 出	750.0 0									750.0 0
45	22407 99	其他 自然 灾害 救灾 及恢 复重 建支	750.0 0									750.0 0

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	科目 编码	科目 名称										上年 结转
				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
		出										
46	229	其他支出	12851.06	3000.00	3000.00							9851.06
47	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12851.06	3000.00	3000.00							9851.06
48	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	12851.06	3000.00	3000.00							9851.06

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

												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
		安排 的支 出										

部门预算支出总表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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	61253.71	9552.54	51701.17			
2	208	社会保障和就业支出	1439.63	1439.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	1439.63	1439.63				
4	2080501	行政单位离退休	841.97	841.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.90	429.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.76	167.76				
7	210	卫生健康支出	74.21	74.21				
8	21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21				
9	2101101	行政单位医疗	74.21	74.21				

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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
10	211	节能环保支出	8594.65		8594.65			
11	21103	污染防治	8587.65		8587.65			
12	2110301	大气	8587.65		8587.65			
13	21104	自然生态保护	7.00		7.00			
14	2110402	农村环境保护	7.00		7.00			
15	212	城乡社区支出	34101.72	7846.26	26255.46			
16	21201	城乡社区管理事务	8001.51	7846.26	155.25			
17	2120101	行政运行	7846.26	7846.26				
18	2120102	一般行政管理事务	117.37		117.37			
19	2120106	工程建设管理	37.88		37.88			
20	21203	城乡社区公共设施	7160.23		7160.23			
21	2120303	小城镇基础设施建设	7160.23		7160.23			
22	21205	城乡社区环境卫生	1911.40		1911.40			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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
23	2120501	城乡社区环境卫生	1911.40		1911.40			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4176.03		4176.03			
25	2120802	土地开发支出	201.73		201.73			
26	2120816	农业农村生态环境支出	3974.30		3974.30			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6200.00		6200.00			
28	2121301	城市公共设施	1696.89		1696.89			
29	2121302	城市环境卫生	4503.11		4503.11			
30	21214	污水处理费安排的支出	5400.00		5400.00			
31	2121401	污水处理设施建设和运营	5400.00		5400.00			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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
32	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1252.55		1252.55			
33	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1252.55		1252.55			
34	221	住房保障支出	3403.44	192.44	3211.00			
35	22101	保障性安居工程支出	3211.00		3211.00			
36	2210103	棚户区改造	1829.00		1829.00			
37	2210106	公共租赁住房	1382.00		1382.00			
38	22102	住房改革支出	192.44	192.44				
39	2210201	住房公积金	192.44	192.44				
40	223	国有资本经营预算支出	39.00		39.00			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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
41	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.00		39.00			
42	2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	39.00		39.00			
43	224	灾害防治及应急管理支出	750.00		750.00			
44	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	750.00		750.00			
45	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	750.00		750.00			
46	229	其他支出	12851.06		12851.06			
47	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	12851.06		12851.06			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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						
48	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12851.06		12851.06			

部门预算财政拨款收支总表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号						
	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	30585.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	18776.03	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	39.00	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	1439.63	1439.63		
9			九、社会保险基金				

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号						
	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
			支出				
10			十、卫生健康支出	74.21	74.21		
11			十一、节能环保支出	8594.65	8594.65		
12			十二、城乡社区支出	34101.72	17073.14	17028.58	
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				

	序号						
	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
			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	3403.44	3403.44		
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	39.00			39.00
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出	750.00	750.00		
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	12851.06		12851.06	
26			二十六、 转移性支				

	序号						
	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
			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			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	49400.10	本年支出 合计	61253.71	31335.07	29879.64	39.00
33	年初财政 拨款结转 和结余	11853.61	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	750.00					
35	二、政府	11103.61					

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号						
	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
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	61253.71	支出总计	61253.71	31335.07	29879.64	39.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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	31335.07	9552.54	21782.53
2	208	社会保障和就业支出	1439.63	1439.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	1439.63	1439.63	
4	2080501	行政单位离退休	841.97	841.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.90	429.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.76	167.76	
7	210	卫生健康支出	74.21	74.21	
8	21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21	
9	2101101	行政单位医疗	74.21	74.21	
10	211	节能环保支出	8594.65		8594.65
11	21103	污染防治	8587.65		8587.65
12	2110301	大气	8587.65		8587.65
13	21104	自然生态保护	7.00		7.00
14	2110402	农村环境保护	7.00		7.00

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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	17073.14	7846.26	9226.88
16	21201	城乡社区管理事务	8001.51	7846.26	155.25
17	2120101	行政运行	7846.26	7846.26	
18	2120102	一般行政管理事务	117.37		117.37
19	2120106	工程建设管理	37.88		37.88
20	21203	城乡社区公共设施	7160.23		7160.23
21	2120303	小城镇基础设施建设	7160.23		7160.23
22	21205	城乡社区环境卫生	1911.40		1911.40
23	2120501	城乡社区环境卫生	1911.40		1911.40
24	221	住房保障支出	3403.44	192.44	3211.00
25	22101	保障性安居工程支出	3211.00		3211.00
26	2210103	棚户区改造	1829.00		1829.00
27	2210106	公共租赁住房	1382.00		1382.00
28	22102	住房改革支出	192.44	192.44	
29	2210201	住房公积金	192.44	192.44	
30	224	灾害防治及应急管理支出	750.00		750.00

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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
31	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	750.00		750.00
32	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	750.00		750.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号					
支出部门经济分类科目					
	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	9552.54	9200.16	352.38
2	301	工资福利支出	8184.33	8184.33	
3	30101	基本工资	4131.71	4131.71	
4	30102	津贴补贴	220.61	220.61	
5	30103	奖金	91.23	91.23	
6	30107	绩效工资	812.15	812.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.90	429.90	
8	30109	职业年金缴费	167.76	167.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	74.21	74.21	
10	30112	其他社会保障缴费	1497.54	1497.54	
11	30113	住房公积金	192.44	192.44	
12	30199	其他工资福利支出	566.78	566.78	
13	302	商品和服务支出	342.38		342.38
14	30201	办公费	24.76		24.76
15	30202	印刷费	1.58		1.58

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号					
支出部门经济分类科目					
	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
16	30205	水费	4.86		4.86
17	30206	电费	12.96		12.96
18	30207	邮电费	89.36		89.36
19	30208	取暖费	95.69		95.69
20	30209	物业管理费	16.20		16.20
21	30211	差旅费	9.48		9.48
22	30213	维修(护)费	4.74		4.74
23	30216	培训费	6.34		6.34
24	30217	公务接待费	1.83		1.83
25	30228	工会经费	24.64		24.64
26	30229	福利费	16.17		16.17
27	30231	公务用车运行 维护费	13.80		13.80
28	30239	其他交通费用	19.92		19.92
29	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
30	303	对个人和家庭的补助	1015.83	1015.83	
31	30301	离休费	4.86	4.86	
32	30302	退休费	837.11	837.11	
33	30305	生活补助	1.92	1.92	

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号					
支出部门经济分类科目					
	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
34	30307	医疗费补助	171.80	171.80	
35	30309	奖励金	0.14	0.14	
36	310	资本性支出	10.00		10.00
37	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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	29879.64		29879.64
2	212	城乡社区支出	17028.58		17028.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4176.03		4176.03
4	2120802	土地开发支出	201.73		201.73
5	2120816	农业农村生态环境支出	3974.30		3974.30
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6200.00		6200.00
7	2121301	城市公共设施	1696.89		1696.89
8	2121302	城市环境卫生	4503.11		4503.11
9	21214	污水处理费安排的支出	5400.00		5400.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	5400.00		5400.00
11	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1252.55		1252.55
12	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1252.55		1252.55

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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
13	229	其他支出	12851.06		12851.06
14	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12851.06		12851.06
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12851.06		12851.06

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

	序号		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	39.00		39.00
2	223	国有资本经营 预算支出	39.00		39.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	39.00		39.00
4	2230104	国有企业办公 公共服务机构移 交补助支出	39.00		39.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号		项 目			
		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	15.63	15.63		
2	“三公”经费小计	15.63	15.63		
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	13.80	13.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.80	13.80		
9	三、公务接待费	1.83	1.83		

霸州市住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将霸州市住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、廊坊市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案和规范性文件；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标准及全国统一的行业标准；贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；贯彻落实公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家、省、廊坊市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) 指导城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施;编制市级城市建设行业发展规划并组织实施;指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施;指导、参与城市设计;指导和组织城市市政公用设施的建设 and 安全运行;会同有关部门负责历史文化名城(镇、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;指导村镇建设规划编制和实施;指导乡村建筑风貌管控;指导农村住房建设和安全及危房改造;指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设;指导重点镇和特色小镇建设。

(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规章制度并组织实施;指导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。拟定住房城乡建设系统行政执法的政策法规;指导全市住房城乡建设系统执法工作;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) 负责支油支铁工作。负责协调全市境内油田、铁路建设的环评、稳评、论证、设计、地质勘测等前期工作;组织实施油田、铁路建设涉及的征地拆迁补偿工作;负责既有铁路日常管理协调联络工作;负责我市地方铁路专用线及地方货场的管理工作;负责全市境内高铁站站前广场综合管理服务工作。

(十三) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构:

单位设内设机构 17 个, 包括: 办公室、人事股、财务与审计股、政策法规与执法监督股、村镇建设股、房地产市场监管股、安全生产管理股(房屋安全监管股)、城市建设股、城市管理股、建筑市场监管股、建筑节能与科技股、工程质量安全监管股、园林绿化指导股、支油办公室、铁路建设办公室、住房保障股、物业行业监管股。

人员编制

市住房和城乡建设局机关编制 42 名(行政编制 18 名、锁定事业编制 24 名)。

科级领导职数设置另行明确。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。霸州市住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 61253.71 元，其中：一般公共预算收入 30385.07 万元，基金预算收入 18776.03 万元，国有资本经营预算收入 39 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 11853.61 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，反映霸州市住房和城乡建设局 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 61253.71 万元，其中：基本支出 9552.54 万元，包括人员经费 9200.16 万元和日常公用经费 352.38 万元；项目支出 51701.17 万元，主要为：园林市政环卫亮化步行街等维修维护经费、供暖企业延长供暖成本补贴资金资金、污水处理经费等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 61253.71 万元，较 2023 年预算减少 17275.92 万元，其中：基本支出减少 217.99 万元，主要为减少了人员基本工资支出；项目支出减少 17057.93 万元，主要为减少部分项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 352.38 万元，主要用于市住建局办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 15.63 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 13.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 13.8 万元）；公务接待费 1.83 万元。与 2023 年相比减少 0.04 万元，其中，公务接待费较 2022 年减少 0.04，主要因为我部门厉行节约，压减“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在霸州市委、市政府的正确领导下，霸州市住房和城乡建设局党组直面问题、真抓实干，全力推进霸州住建事业高质量发展。围绕城市建设新形势、改革发展新要求、人民群众新期盼，坚持民生导向，以改善人居环境、补齐市政短板、提升城市功能。大力实施城市基础设施建设、城市运营管理精细

化、加强房地产、建筑市场的监督管理、全面做好住建领域安全生产监管、信访维稳、扬尘防治等底线性工作、全力以赴做好防汛抢险和灾后重建、进一步提升队伍整体素质、工作效率、服务意识。通过对市区管辖市政设施进行日常维修维护、保障市区路灯照明设施正常工作、对污水处理厂集中收集污水的处理率和出水水质进行严格监督，全面提升城市品质；推进城市精细化管理、城乡生活垃圾分类、生活垃圾处理设施建设、园林绿化高质量发展、洁净城市及公共厕所建设改造等城市环境改善工作，提升城乡环境容貌；规范建筑市场各方主体行为，加强市场监测，保障建筑工程质量，促进全市房地产市场持续健康发展建筑业市场；对全市范围内及乡镇村街约 17 万户居民进行燃气补贴，全力推进气代煤工程顺利实施，切实改善生态环境和提高居民生活质量；积极配合项目单位，做好 R1 线后续相关工作，奋力保障支油支铁工作；加强全市住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，提升机关及行业信息化水平，全面推进行业改革创新；推进东环路改扩建工程、北关、东关、北杨庄西片区 3 个棚户区改造、火车站广场提升改造等重点工程建设，加快推进城镇化建设；加强保交楼项目的监督、管理，依法依规用足专项资金，全力促进房地产市场健康稳定发展。

（二）分项绩效目标

（一）实施城市品质提升行动

绩效目标:通过开展市区管辖市政设施日常维修维护工作、保障市区路灯照明设施正常工作、对污水处理厂集中收集污水的处理率和出水水质进行严格监督，提升城市基础设施水平，完善综合功能，全面提升城市品质。

绩效指标：完成对主次干道路面、便道、侧石、27.58 公里护栏、隔离桩、89736 米雨污水管网、31416 米城南排水体系的日常维修维护；市区 5826 盏路灯照明设施完好率 98%；7 座污水处理厂污水处理率达到 100%，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。

（二）抓好城乡环境容貌提升

绩效目标：通过着力推进城市精细化管理、城乡生活垃圾分类、生活垃圾处理设施建设、园林绿化高质量发展、洁净城市及公共厕所建设改造等城市环境改善工作，提升城乡环境容貌。

绩效指标：生活垃圾密闭运输率达到 100%；生活垃圾无害化处理率达到 100%；城市主次干道机械化冲洗率达 30% 以上；主次干道、繁华区域等地新建公厕（移动公厕除外）达到二类以上标准（《城镇环卫设施设计标准》）；中心城建成区绿化覆盖率达到 43%、绿地率达到 38%、人均公共绿地达到 13 平方米；市区旧城改造绿地率不低于 25%；新建小区绿地率不低于 35%。

（三）规范建筑业市场，保障建筑工程质量

绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，加强市场监测，促进全市房地产市场持续健康发展；持续防范建筑施工安全风险，全力抓好重点工程质量安全监管；投入工地视频监控系统应用，提升建设工程施工现场的信息化管理水平，提高数据使用效率，方便对数据信息的管理工作，实现建筑工地精细化、科学化、客观化的管理，为相应的行政执法提供技术支撑，提高业务保障能力；对深基坑、高支模、脚手架、起重机械等危险性较大的部分项目工程组织开展安全专项整治，推进建筑工程质量品质提升；做好建设工程消防设计审查、验收、抽查备案等。

绩效指标：全年巡查工程不少于 70 次；建筑工程验收率达到 100%；建筑工程事故发生零次，对建设工程施工现场的监控监管覆盖率达到 100%。

（四）顺利推进气代煤工作

绩效目标：对全市范围内及乡镇（区、办）村街居民进行燃气补贴，全力推进气代煤工程顺利实施，切实改善生态环境和提高居民生活质量；加强“两员”队伍建设，有效杜绝安全生产事故，最大程度减少广大人民群众生命财产损失。

绩效指标：燃气补贴约 17 万户，对燃气用户取暖季消耗燃气每方补贴 1 元，每年不超过 1200 元/户。

（五）奋力保障支油支铁工作

绩效目标：积极配合项目单位，做好 R1 线后续相关工作，保障如期建成通车。积极与铁路北京局集团沟通，配合做好北京丰台西货运编组站外迁建设霸州技术作业站的前期工作。

绩效指标：任务完成率 100%；群众上访案件发生 0 件。

（六）全面推进行业改革创新

绩效目标：加强全市住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；规范审批行为，推进政务公开，增强服务意识，提高工作效率。

绩效指标：工作人员培训验收合格率 100%；建设工程消防设计审查验收合格率 100%；群众对住建工作服务水平满意度达到 95%；业务系统故障控制在 3 次以下。

（七）加快推进城镇化建设

绩效目标：打通主城区和开发区联通主动脉；积极推进东环路改扩建工程、北关、东关、北杨庄西片区 3 个棚户区改造、火车站广场提升改造等重点工程建设。

绩效指标：完成区 3 个棚户区改造、火车站广场提升改造等重点工程建设；各市重点工程均按时间节点完成既定任务；确保完善市区雨污分流改造。

（八）全力促进房地产市场健康稳定发展

绩效目标：全面做好保交楼工作，加强保交楼项目的监督、管理，依法依规用足专项资金，全力推进项目建设，按时交付，维护购房人的合法权益；加强政策研究和市场分析，积极研究国家、省、市的房地产政策，掌握我市房地产现状，发现我市房地产存在问题，全力谋划可行举措解决我市房地产存在问题，促进健康平稳发展。

绩效指标：全面做好保交楼工作，保障我市房地产市场健康稳定发展。

（三）工作保障措施

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

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

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

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

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

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年霸州市老旧小区建筑主体改造工程资金（冀财债[2023]9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108123P00XN7G10053W			项目名称 2023 年霸州市老旧小区建筑主体改造工程资金（冀财债[2023]9 号）				
预算规模及资金用途		预算数	5457.65	其中：财政 资金	5457.65	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底				6 月底	10 月底 12 月底		
					100%		
绩效目标							
1.完成对 25 个小区，64 栋楼的改造目标。							
2.满足居民安全需要和基本生活需求的内容，满足居民生活便利需要和改善型生活需求，丰富社区服务供给、提升居民生活品质。							
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	受益户数 实际受益户数			1619 户	计划标准，《2023 年老旧小区改造合同》	
	数量指标	改造建筑面积 实际改造建筑面积			189400 平方米	计划标准，《2023 年老旧小区改造合同》	
	质量指标	验收合格率 实际验收合格比率			100%	计划标准，《2023 年老旧小区改造合同》	
	时效指标	工程按期完成率 按期完成的工程量占工程总量的比率			100%	计划标准，《2023 年老旧小区改造合同》	

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
	成本指标	改造成本 改造成本金额	≤5457.65 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保证老旧小区居住环境的提升 有效保证老旧小区老百姓居住安全和居住环境的提升	提升	计划标准，《2023 年老旧小区改造合 同》
	可持续影响指标	使用年限 外墙保温及粉刷使用年限	≥10 年	计划标准，《2023 年老旧小区改造合 同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照三年 历史数据

2、2023 年霸州市老旧小区配套基础设施改造工程资金（冀财债[2023]9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108123P00XN7G100529			2023 年霸州市老旧小区配套基础设施改造工程资金（冀财债[2023]9 号）			
预算规模及资金用途	预算数	618.41	其中：财政 资金	618.41	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	受益户数 实际受益户数			1619 户	计划标准，《2023 年老旧小区改造实施计划》
	数量指标	改造建筑面积 实际改造建筑面积			189400 平方米	计划标准，《2023 年老旧小区改造实施计划》
	质量指标	验收合格率 实际验收合格比率			100%	计划标准，《2023 年老旧小区改造实施计划》
	时效指标	工程按期完成率 按期完成的工程量占工程总量的比率			100%	计划标准，《2023 年老旧小区改造实施计划》
	成本指标	控制在预算范围内 控制在预算范围内			≤2800 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保证老旧小区居住环境的提升 有效保证老旧小区老百姓居住安全和居住环境的提升			提升	计划标准，《2023 年老旧小区改造实施计划》
	可持续影响指标	使用年限			≥10 年	计划标准，《2023

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
		外墙保温及粉刷使用年限		年老旧小区改造实施计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照三年历史数据

3、（步行街）步行街设施维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10178X			（步行街）步行街设施维修维护经费			
预算规模及资金用途	预算数	51.40	其中：财政	资金	51.40	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			75% 100%			
绩效目标						
1. 保证步行街街区环境卫生,创造干净、整洁的卫生环境，为市民提供一个良好的购物、娱乐环境。						
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	12 万平方米街区日常清扫量（平米） 规定时间内清扫的街区面积数量			12 万平米	计划标准，《步行街 维修维护合同》
	质量指标	工程验收合格率（%） 通过验收的工程量占应验收总量的比率			100%	计划标准，《步行街 维修维护合同》
	时效指标	按规定时间内支付资金 按规定时间内支付资金			按月支付	计划标准，《步行街 维修维护合同》
	成本指标	成本控制在预算内 成本控制在预算内			≤51.4 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	环境卫生巡查覆盖率 实际进行环境卫生巡查的面积占需进行环境卫生巡查面积的比率			100%	计划标准，《步行街 维修维护合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度（%） 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			≥95%	历史标准，参照三年 历史数据

4、（村镇办）污水处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00ECWL10027G			（村镇办）污水处理经费			
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政	资金	500.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			100%	100% 100%		
绩效目标						
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	年污水处理数量 年污水处理数量			≥5322.35 万吨	计划标准，《BOT 合同》
	质量指标	出水水质达标排放率 依据省在线平台数据，确保出水水质达标排放率			100%	计划标准，《BOT 合同》
	时效指标	运行时间 运行时间			12 个月	计划标准，《BOT 合同》
	成本指标	按合同约定标准执行 按合同约定标准执行			合同约定	计划标准，《BOT 合同》
效益指标	社会效益指标	提高受益群体水环境质量 确保出水达标，减少污水排放，使覆盖范围内受益群体环境质量不断提升			≥20%	计划标准，《BOT 合同》
	生态效益指标	出水水质标准 全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准			达标	计划标准，《BOT 合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 污水处理厂覆盖范围内对污水处理后排放满意和较满意的群众占调查人数的比率			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

5、（村镇办）污水处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00ECWL10029P			（村镇办）污水处理经费			
预算规模及资金用途	预算数	7900.00	其中：财政 资金	7900.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			100%			
绩效目标						
1.《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，促进水污染防治，改善水环境。						
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	年污水处理数量 年污水处理数量			≥5322.35 万吨	计划标准，《BOT 合同》
	质量指标	出水水质达标排放率 依据省在线平台数据，确保出水水质达标排放率			100%	计划标准，《BOT 合同》
	时效指标	运行时间 运行时间			12 个月	计划标准，《BOT 合同》
	成本指标	按合同约定标准执行 按合同约定标准执行			合同约定	计划标准，《BOT 合同》
效益指标	社会效益指标	提高受益群体水环境质量 确保出水达标，减少污水排放，使覆盖范围内受益群体环境质量不断提升			有效提高	计划标准，《BOT 合同》
	生态效益指标	出水水质标准 全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准			达标	计划标准，《BOT 合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 污水处理厂覆盖范围内对污水处理后排放满意和较满意的群众占调查人数的比率			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

6、（村镇办）信安污水泵站运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00ECWL100284			（村镇办）信安污水泵站运维费			
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	运行泵站数量 运行泵站数量			1 座	计划标准，《霸州市信安污水泵站运营维护报告》
	质量指标	保障正常运行 保障正常运行			有效保障	计划标准，《霸州市信安污水泵站运营维护报告》
	时效指标	运行时间 运行时间			12 月	计划标准，《霸州市信安污水泵站运营维护报告》
	成本指标	年服务费用 年服务费用			20 万元	预算支出标准
效益指标	生态效益指标	降低水污染 减少污水排放，使泵站覆盖范围内污水集中处理，达标排放，严禁污染地下水源			有效降低	计划标准，《霸州市信安污水泵站运营维护报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 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			≥95%	历史标准，参照三年历史数据

7、（环卫处）焚烧发电厂生活垃圾贴费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10186J			（环卫处）焚烧发电厂生活垃圾贴费			
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底			
			100%			
绩效目标						
1.通过对我市生活垃圾、积存垃圾的焚烧处理，有效控制生活垃圾对我市环境的污染，改善我市营商环境，提高我市对外整体形象。						
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	年焚烧垃圾数量 年焚烧垃圾数量			≥40 万吨	计划标准，《霸州市垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议
	质量指标	达到处理标准日年度占比 达到“无害化、资源化、减量化”处理标准天数占全年总天数的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议
	时效指标	项目全年运行天数 项目实际全年运行天数			365 天	计划标准，《霸州市垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议
	成本指标	处理费核算标准 按合同单价为核算标准			68 元/吨	计划标准，《霸州市垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议
效益指标	生态效益指标	垃圾处理达到标准 霸州市全域内日产生活垃圾及积存垃圾达到“无害化、资源化、减量化”处理标准			达标	计划标准，《霸州市垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 受益群体满意度			≥95%	历史标准，参照三年历史数据

8、（环卫处）垃圾场运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称				
13108124P00RABX101824			（环卫处）垃圾场运行经费				
预算规模及资金用途	预算数	850.68	其中：财政	资金	850.68	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底		10 月底 12 月底		
					75% 100%		
绩效目标							
1.改善人居环境、提升霸州整体品质							
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	清挖垃圾数量 按规定实际清挖垃圾数量			66500 立方	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	
	数量指标	二次倒运垃圾数量 按规定实际二次倒运垃圾数量			28500 立方	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	
	质量指标	日处理天数达到“无害化、减量化、资源化”标准要求天数占年度天数比率% 日处理天数达到“无害化、减量化、资源化”标准要求天数占年度天数比率%			100%	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	
	时效指标	任务完成时限 按计划完成指定任务			12 个月	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	
	成本指标	垃圾清挖单价 每立方米垃圾清挖费用			8.4 元	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	
效益指标	社会效益指标	垃圾填埋场运行期间对周边环境保护是否达标 垃圾填埋场运行期间对周边环境保护是否达标			达标	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	
	生态效益指标	有效降低对周边人居环境造成污染的可能性 有效降低对周边人居环境造成污染的可能性			有效降低	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	
	可持续影响指标	项目实施的可持续影响 项目实施有效保障填埋场持续正常运行			有效保障	计划标准，《河北省垃圾填场运行规范》	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	霸州市民满意度 霸州市民满意度	≥95%	历史标准，参照三年 历史数据

9、（局机关）不动产租赁资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10189D			（局机关）不动产租赁资金			
预算规模及资金用途	预算数	109.38	其中：财政 资金	109.38	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			100%			
绩效目标						
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	租赁面积 租赁面积			13135.45 平米	计划标准，《不动产租赁合同》
	质量指标	按合同约定条款执行约定			按约定执行	计划标准，《不动产租赁合同》
	时效指标	按照约定时间完成租金缴纳 按照约定时间完成租金缴纳			9 月份	计划标准，《不动产租赁合同》
	成本指标	按照约定租赁金额缴纳 按照约定租赁金额缴纳			109.38 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	按照合同约定及时缴纳租金，确保良好的信誉程度 按照合同约定及时缴纳租金，确保良好的信誉程度			有利保障	计划标准，《不动产租赁合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意程度 承租方满意程度			≥95%	历史标准，参照三年历史数据

10、（局机关）东环路绿化用地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10183P			（局机关）东环路绿化用地补偿资金			
预算规模及资金用途	预算数	114.04	其中：财政 资金	114.04	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1.按照协议约定补偿标准执行，减少因发放补偿款引起的上访事件发生的次数						
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
产出指标	数量指标	补偿占地面积 实际补偿占地面积			633.56 亩	计划标准，《关于东环路绿化用地补偿资金的请示》
	质量指标	补偿款发放率 实际发放补偿资金占计划发放的比率			100%	计划标准，《关于东环路绿化用地补偿资金的请示》
	时效指标	补偿款发放时间 自收到财政资金后 5 日内足额发放			≤5 日	计划标准，《关于东环路绿化用地补偿资金的请示》
	成本指标	按照协议约定补偿标准执行 按照协议约定补偿标准执行			1800 元/亩	计划标准，《关于东环路绿化用地补偿资金的请示》
效益指标	社会效益指标	上访事件发生次数 因发放补偿款引起的上访事件发生的次数			<1 次	计划标准，《关于东环路绿化用地补偿资金的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%） 受益人满意程度			≥95%	其他标准，参照其他类似项目

11、（局机关）李瑞秋同志护理费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10177A			（局机关）李瑞秋同志护理费			
预算规模及资金用途	预算数	7.99	其中：财政 资金	7.99	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底		6月底	10月底 12月底			
			100% 100%			
绩效目标						
1.为稳定李瑞秋情绪，减少上访纠纷案件发生						
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	补偿人数 补偿人数			1 人	计划标准，《河北省霸州市人民法院民事调解书》
	质量指标	足额发放率 按调解书足额发放			100%	计划标准，《河北省霸州市人民法院民事调解书》
	时效指标	补贴资金发放时间 补贴资金发放时间			12 月份	计划标准，《河北省霸州市人民法院民事调解书》
	成本指标	补偿标准 按调解书规定			7.99 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	上访事件发生次数 因发放引起的上访事件发生次数			<1 次	计划标准，《河北省霸州市人民法院民事调解书》
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象的满意度 补偿对象的满意度			1100%	历史标准，参照三年历史数据

12、（局机关）委托消防技术服务机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX101753			（局机关）委托消防技术服务机构经费			
预算规模及资金用途	预算数	28.88	其中：财政 资金	28.88	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1. 协助做好建设工程消防设计审查、验收、抽查备案等工作。						
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	常驻我单位人员数量 派驻 2 名具备一级注册消防工程师的人员开展工作			≥2 人	计划标准，《聘用消防技术服务合同》
	数量指标	培训课时 对监管人员进行知识培训不少于 20 课时每月，共计 240 课时			≥240 课时	计划标准，《聘用消防技术服务合同》
	质量指标	验收完成率 按照我方要求参加验收并出具验收意见			100%	计划标准，《聘用消防技术服务合同》
	时效指标	技术服务完成时间 技术服务完成时间			1 年	计划标准，《聘用消防技术服务合同》
	成本指标	项目资金控制在预算内 项目资金控制在预算内			28.88 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	保障相关业务、工作的顺利开展 保障相关业务、工作的顺利开展			有利保障	计划标准，《聘用消防技术服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%） 通过问卷调查，满意和较满意的占有所有调查对象的比例			100%	历史标准，参照三年历史数据

13、（局机关）温泉西道建设工程（天祥路-兴华路）占地补偿资金绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00RABX10184B			项目名称 （局机关）温泉西道建设工程（天祥路-兴华路）占地补偿资金				
预算规模及资金用途		预算数	21.69	其中：财政 资金	21.69	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底				6月底	10月底 12月底		
					100%		
绩效目标							
1.按照协议约定补偿标准执行，减少因发放补偿款引起的上访事件发生的次数							
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	
产出指标	数量指标	补偿占地面积 实际补偿占地面积			20.08 亩	计划标准，《关于温泉西道建设工程占地补偿资金的请示》	
	质量指标	补偿款发放率 实际发放补偿资金占计划发放的比率			100%	计划标准，《关于温泉西道建设工程占地补偿资金的请示》	
	时效指标	补偿款发放时间 自收到财政资金后 5 日内足额发放			≤5 日	计划标准，《关于温泉西道建设工程占地补偿资金的请示》	
	成本指标	按照协议约定补偿标准执行 按照协议约定补偿标准执行			1800 元/亩	计划标准，《关于温泉西道建设工程占地补偿资金的请示》	
效益指标	社会效益指标	上访事件发生次数 因发放补偿款引起的上访事件发生的次数			<1 次	计划标准，《关于温泉西道建设工程占地补偿资金的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%） 受益人满意程度			≥95%	其他标准，参照其他类似项目	

14、（局机关）智能平台网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10176N			（局机关）智能平台网络服务费			
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政	资金	9.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100% 100%		
绩效目标						
1.确保智能视频监控正常平稳运行						
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	专网条数 专网条数			1 条	计划标准，《专协议》
	数量指标	宽带 200M 宽带 200M			200M	计划标准，《专协议》
	质量指标	网络运行平稳 网络运行平稳			100%	计划标准，《专协议》
	时效指标	按期支付专网租赁资金 按期支付专网租赁资金			11 月	计划标准，《专协议》
	成本指标	控制在预算范围内 控制在预算范围内			≤9 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	智能视频监控正常平稳运行 智能视频监控正常平稳运行			平稳	计划标准，《专协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用户满意度 单位用户满意度			≥95%	其他标准，参照其他类似项目

15、（亮化办）亮化设施维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10179H			（亮化办）亮化设施维修维护经费			
预算规模及资金用途	预算数	714.04	其中：财政 资金	714.04	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
				100%		
绩效目标						
1.保障照明设施正常工作，提高市区亮化效果，提升霸州整体形象。						
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	维修维护路灯数量 实际保障路灯数量			5826 盏	计划标准，《亮化设施维修维护工作计划》
	质量指标	正常运转率(%) 实际正常运转天数占总情况的比率			≥95%	计划标准，《亮化设施维修维护工作计划》
	时效指标	按合同约定时间内完成工作 按合同约定时间内完成工作			按照合同约定	计划标准，《亮化设施维修维护工作计划》
	成本指标	成本控制在预算内 成本控制在预算内			≤714.04 万元	预算支出标准
效益指标	可持续影响指标	路灯亮化率（%） 实际路灯亮化量占总路灯量的比率			≥98%	计划标准，《亮化设施维修维护工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度（%） 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			≥95%	历史标准，参照三年历史数据

16、（市政处）市政设施维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10181G			（市政处）市政设施维修维护经费			
预算规模及资金用途	预算数	1130.58	其中：财政	资金	1130.58	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				75% 100%		
绩效目标						
1.保障市政设施的完好率在 95%以上，市民出行营造良好的出行环境；保障市区雨污水正常输送抽排，防止汛期城市内涝的发生						
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	市政设施维修完成量 各项市政设施维修完成量			100%	计划标准，《市政设施维修维护工作计划》
	数量指标	管道清理完成率 清理的管网数量占计划数量的百分比			100%	计划标准，《市政设施维修维护工作计划》
	数量指标	漂浮垃圾清理完成率 清理河道，干净水面占计划清理河道面积的百分比			100%	计划标准，《市政设施维修维护工作计划》
	质量指标	是否严格按照施工验收规范执行 是否严格按照施工验收规范执行			是	计划标准，《市政设施维修维护工作计划》
	时效指标	按照合同约定完成各项工作计划时间 按照合同约定完成各项工作计划时间			是	计划标准，《市政设施维修维护工作计划》
	成本指标	项目资金控制在预算内 项目资金控制在预算内			≤1130.58 万元	预算支出标准

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	由于市政设施隐患造成的安全事故率 城市路网，便道通行便利，杜绝发生安全事故	有效改善	计划标准，《市政设施维修维护工作计划》
	生态效益指标	优化市区出行环境 优化市区出行环境	有效改善	计划标准，《市政设施维修维护工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度 全年由市政设施造成的的安全隐患及人居环境的优化程度	≥95%	历史标准，参照三年历史数据

17、（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX101701			（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费			
预算规模及资金用途	预算数	760.00	其中：财政 资金	760.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1.对霸州市市域内主次干道、农村道路、公厕、垃圾转运站管护等清扫保洁工作，有效控制我市道路扬尘、整体提升我市环境质量						
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	公厕、垃圾转运站日常维护 公厕、垃圾转运站日常维护完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	主次干道清扫保洁 主次干道清扫保洁完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	道路洒水抑尘 道路洒水抑尘完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	环卫设施考核达标管护比率 环卫设施考核达标管护比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路保洁考核达标比率 道路保洁考核达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路洒水达标比率 道路洒水达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》

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
	时效指标	清扫完成作业达标实际天数 清扫完成作业达标实际天数	≥360 天	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	成本指标	实际支付清扫保洁费用 实际支付清扫保洁费用	760 万元	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
效益指标	社会效益指标	提升市区和农村的整体环境 提升市区和农村的整体环境	有效保障	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	生态效益指标	积存垃圾产生量占上年的比率 积存垃圾产生量占上年的比率	≤70%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 调查中满意和较满意占总调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照其他类似项目

18、（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00RABX10174F			项目名称 （一体化）城乡环卫一体化作业运行经费			
预算规模及资金用途	预算数	2054.00	其中：财政 资金	2054.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			100%	100% 100%		
绩效目标						
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	公厕、垃圾转运站日常维护 公厕、垃圾转运站日常维护完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	主次干道清扫保洁 主次干道清扫保洁完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	道路洒水抑尘 道路洒水抑尘完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	环卫设施考核达标管护比率 环卫设施考核达标管护比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路保洁考核达标比率 道路保洁考核达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路洒水达标比率 道路洒水达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》

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
	时效指标	清扫完成作业达标实际天数 清扫完成作业达标实际天数	≥360 天	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	成本指标	实际支付清扫保洁费用 实际支付清扫保洁费用	2054 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升市区和农村的整体环境 提升市区和农村的整体环境	有效保障	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	生态效益指标	积存垃圾产生量占上年的比率 积存垃圾产生量占上年的比率	≤70%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 调查中满意和较满意占总调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照前三年数据

19、（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX101876			（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费			
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			100%	100% 100%		
绩效目标						
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	公厕、垃圾转运站日常维护 公厕、垃圾转运站日常维护完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	主次干道清扫保洁 主次干道清扫保洁完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	道路洒水抑尘 道路洒水抑尘完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	环卫设施考核达标管护比率 环卫设施考核达标管护比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路保洁考核达标比率 道路保洁考核达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路洒水达标比率 道路洒水达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》

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
	时效指标	清扫完成作业达标实际天数 清扫完成作业达标实际天数	≥360 天	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	成本指标	实际支付清扫保洁费用 实际支付清扫保洁费用	4960.3 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升市区和农村的整体环境 提升市区和农村的整体环境	有效保障	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	生态效益指标	积存垃圾产生量占上年的比率 积存垃圾产生量占上年的比率	≤70%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 调查中满意和较满意占总调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照前三年数据

20、（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00RABX10191C			项目名称 (一体化) 城乡环卫一体化作业运行经费			
预算规模及资金用途		预算数	1960.30	其中：财政 资金	1960.30	其他资金
资金支出计划 (%) 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	公厕、垃圾转运站日常维护 公厕、垃圾转运站日常维护完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	主次干道清扫保洁 主次干道清扫保洁完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	数量指标	道路洒水抑尘 道路洒水抑尘完成率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	环卫设施考核达标管护比率 环卫设施考核达标管护比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路保洁考核达标比率 道路保洁考核达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	质量指标	道路洒水达标比率 道路洒水达标比率			≥98%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》

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
	时效指标	清扫完成作业达标实际天数 清扫完成作业达标实际天数	≥360 天	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	成本指标	实际支付清扫保洁费用 实际支付清扫保洁费用	1960.3 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升市区和农村的整体环境 提升市区和农村的整体环境	有效保障	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
	生态效益指标	积存垃圾产生量占上年的比率 积存垃圾产生量占上年的比率	≤70%	计划标准，《城乡垃圾一体化作业运行实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 调查中满意和较满意占总调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照前三年数据

21、（园林处）牯牛河百米绿带土地流转费及验收经费绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00RABX10185Y			项目名称 （园林处）牯牛河百米绿带土地流转费及验收经费			
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1.按照协议约定补偿标准执行，减少因发放补偿款引起的上访事件发生的次数						
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
产出指标	数量指标	牯牛河百米绿化带植树面积 乡镇补贴形式补贴绿化带面积			804.99 亩	计划标准，《霸州市2014年国省干道及牯牛河两侧绿化实施方案》
	质量指标	补偿金足额及时发放率 补偿金 5 个工作日内发放到位的金额占应发放金额的比率			100%	计划标准，《霸州市2014年国省干道及牯牛河两侧绿化实施方案》
	时效指标	补偿款发放时间 自收到财政资金后 5 日内足额发放			≤5 日	计划标准，《霸州市2014年国省干道及牯牛河两侧绿化实施方案》
	成本指标	按照协议约定补偿标准执行 按照协议约定补偿标准执行			800 元/亩	计划标准，《霸州市2014年国省干道及牯牛河两侧绿化实施方案》
效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率 实际绿化面积占需绿化面积的比率			100%	计划标准，《霸州市2014年国省干道及

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
				牯牛河两侧绿化实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%） 表示满意和比较满意群众数量占总调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照三年历史数据

22、（园林处）园林绿化养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10180W			（园林处）园林绿化养护经费			
预算规模及资金用途	预算数	1312.43	其中：财政 资金	1312.43	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			75% 100%			
绩效目标						
1.做好管辖范围内共计 92 万余m²绿化的养护管理工作，保证良好的景观效果。						
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	绿化养护 完成管辖范围内绿化的养护工作，保证景观效果			92 万m²	计划标准，《园林绿化养护合同》
	质量指标	管辖范围内苗木成活率 治理树木数量/应治理数量			≥95%	计划标准，《园林绿化养护合同》
	时效指标	绿化养护按照合同约定全年进行维护 绿化养护按照合同约定全年进行维护			365 天	计划标准，《园林绿化养护合同》
	成本指标	成本控制在合同约定养护经费内 成本控制在合同约定养护经费内			≤1312.43 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	绿地养护管理效果良好的天数 通过考核管理，保证良好景观效果			365 天	计划标准，《园林绿化养护合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度 通过调查问卷，满意和较满意占调查人数的比率			≥95%	历史标准，参照三年历史数据

23、霸州市北关片区棚户区改造项目资金（冀财债[2023]37号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108123P00XN7G10056P			霸州市北关片区棚户区改造项目资金（冀财债[2023]37号）			
预算规模及资金用途	预算数	314.00	其中：财政 资金	314.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
				100%		
绩效目标						
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	建设安置套数 建设安置套数		800 套	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》	
	数量指标	建设建筑面积 实际建设建筑面积		17 万平方米	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》	
	质量指标	验收合格率 实际验收合格比率		100%	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》	
	时效指标	工程按期完成率 按期完成的工程量占工程总量的比率		100%	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》	
	成本指标	控制在预算范围内 控制在预算范围内		≤314 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升。 通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升		提升	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》	
	生态效益指标	项目建设持续发挥作用的期限 项目建设持续发挥作用的期限		设计年限	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	历史标准，参照类似项目	

24、霸州市北杨庄西片区棚户区改造项目资金（冀财债[2023]37 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108123P00XN7G10057B			霸州市北杨庄西片区棚户区改造项目资金（冀财债[2023]37 号）			
预算规模及资金用途	预算数	403.71	其中：财政 资金	403.71	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			100%			
绩效目标						
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	建设安置套数 建设安置套数			600 套	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》
	数量指标	建设建筑面积 实际建设建筑面积			17 万平方米	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》
	质量指标	验收合格率 实际验收合格比率			100%	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》
	时效指标	工程按期完成率 按期完成的工程量占工程总量的比率			100%	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》
	成本指标	控制在预算范围内 控制在预算范围内			≤403.71 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升。 通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升			提升	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》
	可持续影响指标	项目建设持续发挥作用的期限 项目建设持续发挥作用的期限			设计年限	计划标准，《棚户区改造工程实施计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

25、霸州市东关片区棚户区改造项目资金（冀财债[2023]37号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108123P00XN7G10058Y			项目名称 霸州市东关片区棚户区改造项目资金（冀财债[2023]37 号）		
预算规模及资金用途	预算数	534.84	其中：财政 资金	534.84	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
			100%		
绩效目标					
1.建设总面积 26 万平米					
2.通过建设使我市居民生活品质得到明显提升					
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	建设安置套数 建设安置套数		1000 套	计划标准，《棚户区改造实施计划》
	数量指标	建设建筑面积 实际建设建筑面积		26 万平方米	计划标准，《棚户区改造实施计划》
	质量指标	验收合格率 实际验收合格比率		100%	计划标准，《棚户区改造实施计划》
	时效指标	工程按期完成率 按期完成的工程量占工程总量的比率		100%	计划标准，《棚户区改造实施计划》
	成本指标	建设成本金额 建设成本金额		≤15400 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升。 通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升		提升	计划标准，《棚户区改造实施计划》

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	项目建设持续发挥作用的期限 项目建设持续发挥作用的期限	设计年限	计划标准，《棚户区改造实施计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	历史标准，参照其他类似项目

26、霸州市河畔新城小区维修维护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00XN7G10062K			霸州市河畔新城小区维修维护工程资金			
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			100%			
绩效目标						
1.确保公共住房维修管理有序运营、规范管理、良性循环，确保保障家庭入住后租金收缴，维修管理等有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修户数比率（%） 实际维修户数占计划需要维修户数的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	质量指标	工程验收合格率（%） 通过验收的工程量占修缮总量的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	时效指标	修缮工程完成时限 修缮工程能否按计划办理相关手续、竣工验收并完成支出			12 月份	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	成本指标	按照实际工程量核算 按照实际工程总量核算比率			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
效益指标	社会效益指标	保障家庭入住后租金收缴率（%） 实际保障家庭入住后租金占计划保障家庭入住后租金的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	可持续影响指标	提升住房保障家庭幸福感 全面提升住房保障家庭幸福感			全面提升	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》

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	保障户满意度（%） 保障户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率（%）	≥95%	历史标准，参照三年历史数据

27、霸州市火车站停车场及配套工程资金（冀财债[2023]9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称		
13108123P00RABX10149F			霸州市火车站停车场及配套工程资金（冀财债[2023]9 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1143.00	其中：财政 资金	1143.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		
			100%		
绩效目标					
1.建设总面积 16547.7 平米，项目实施后为市民提高通行便利					
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	建设面积 建设面积		16547.7 平米	计划标准，《霸州市火车站改造工程实施计划》
	质量指标	工程验收合格率 工程验收合格率		100%	计划标准，《霸州市火车站改造工程实施计划》
	时效指标	建设进度 建设进度		2024 年 12 月	计划标准，《霸州市火车站改造工程实施计划》
	成本指标	控制在预算范围内		≤1143 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提高通行便利 提高通行便利		显著提高	计划标准，《霸州市火车站改造工程实施计划》
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限 持续发挥作用的期限		设计年限	计划标准，《霸州市火车站改造工程实施计划》

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 群众满意度	≥95%	历史标准，参照其他类似项目

28、霸州市受灾村街人居环境提升工作资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108123P00ECWL10026E			霸州市受灾村街人居环境提升工作资金			
预算规模及资金用途	预算数	750.00	其中：财政 资金	750.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1. 巩固人居环境整治成果，提升受灾村街人居环境						
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	补助受灾乡镇数量 补助受灾乡镇数量			5 个	计划标准，《霸州市受灾村街人居环境提升实施方案》
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助占应补助比率			100%	计划标准，《霸州市受灾村街人居环境提升实施方案》
	时效指标	补助资金发放时间 收到补助资金后拨付时间			≤5 日	计划标准，《霸州市受灾村街人居环境提升实施方案》
	成本指标	补助发放标准 按照霸州市 2023 年洪涝灾后重建领导小组办公室《关于霸州市受灾村街人居环境提升工作资金补助方案》规定			胜芳镇 130 万元、霸州镇 240 万元、东杨庄乡 240 万元、王庄子镇 120 万元、扬芬港镇 20 万元	计划标准，《霸州市受灾村街人居环境提升实施方案》
效益指标	社会效益指标	巩固人居环境整治成果，提升受灾村街人居环境 巩固人居环境整治成果，提升受灾村街人居环境			有效提升	计划标准，《霸州市受灾村街人居环境提升实施方案》

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	受灾乡镇群众满意度 通过问卷调查，满意和较满意的占全部调查的比率	≥95%	历史标准，参照其他类似项目

29、霸州市幸福佳苑小区维修维护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00XN7G100637			霸州市幸福佳苑小区维修维护工程资金			
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			100%			
绩效目标						
1. 确保公共住房维修管理有序运营、规范管理、良性循环，确保保障家庭入住后租金收缴，维修管理等有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修户数比率（%） 实际维修户数占计划需要维修户数的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	质量指标	工程验收合格率（%） 通过验收的工程量占修缮总量的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	时效指标	修缮工程完成时限 修缮工程能否按计划办理相关手续、竣工验收并完成支出			12 月份	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	成本指标	按照实际工程量核算 按照实际工程总量核算比率			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
效益指标	社会效益指标	保障家庭入住后租金收缴率（%） 实际保障家庭入住后租金占计划保障家庭入住后租金的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	可持续影响指标	提升住房保障家庭幸福感 全面提升住房保障家庭幸福感			全面提升	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》

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	保障户满意度（%） 保障户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率（%）	≥95%	历史标准，参照三年历史数据

30、东环路改扩建及雨污水改造工程县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10190Q			东环路改扩建及雨污水改造工程县级配套资金			
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	新建雨水管道长度 新建雨水管道长度			10667 米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	数量指标	新建污水管道长度 新建污水管道长度			2268 米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	数量指标	改造道路长度 改造道路长度			7656.91 米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	数量指标	绿化总面积 绿化总面积			48.4 万平方米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	质量指标	新建雨水管道质量合格 新建雨水管道质量合格			符合《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	其他标准，《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》
	质量指标	新建污水管道质量合格 新建污水管道质量合格			符合《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	其他标准，《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》
	质量指标	新建道路质量合格 新建道路质量合格			《城镇道路工程施工与质量验收规范》	其他标准，《城镇道路工程施工与质量验

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
			(CJJ1-2008)	收规范》(CJJ1-2008)
	质量指标	绿化质量合格 绿化质量合格	《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99	其他标准,《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99
	时效指标	按时完工情况 按时完工情况	2024 年 12 月	其他标准,《东环路改造工程合同》
	成本指标	成本控制情况 成本控制情况	≤200 万元	其他标准,《东环路改造工程合同》
效益指标	社会效益指标	道路沿线社区与外界通达情况 道路沿线社区与外界通达情况	显著提高	其他标准,《东环路改扩建工程实施方案》
	社会效益指标	城市面貌改善 城市面貌改善	显著改善	其他标准,实施方案
	社会效益指标	减少城市雨水内涝情况 减少城市雨水内涝情况	效果显著	其他标准,《东环路改扩建工程实施方案》
	生态效益指标	管线沿线污水集中收集比例 管线沿线污水集中收集比例	100%	其他标准,《东环路改扩建工程实施方案》
	可持续影响指标	项目投入使用年限 项目投入使用年限	≥15 年	其他标准,《东环路改扩建工程实施方

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
				案》
	可持续影响指标	持续改善县城内居民生活环境 持续改善县城内居民生活环境	≥10 年	其他标准，《东环路改扩建工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	县城内工商业满意度 县城内工商业满意度	≥90%	历史标准，参照其他类似项目
	服务对象满意度指标	社会群众满意度 社会群众满意度	≥90%	历史标准，参照其他类似项目

31、关于清算 2022-2023 年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金的通知（廊财建[2023]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00521Q100283			项目名称 关于清算 2022-2023 年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金的通知（廊财建[2023]99 号）			
预算规模及资金用途	预算数	2001.88	其中：财政 资金	2001.88	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			100%	100% 100%		
绩效目标						
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	补助金发放的户数 补助金发放的实际户数			≥17 万户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助户数占应发放户数比率			100%	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	时效指标	补贴资金发放时间 收到资金后补贴资金发放时间			≤5 日	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	成本指标	补助金发放标准 每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户			≤1200 元/户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量			有效改善	计划标准，《气代煤项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

32、关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00XN7G10060C			项目名称 关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]50 号）			
预算规模及资金用途	预算数	1829.00	其中：财政 资金	1829.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
绩效目标						
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	建设改造棚户区片数 建设改造棚户区片数			3 片	实施计划方案
	质量指标	验收合格率 实际验收合格比率			100%	实施计划方案
	时效指标	工程按期完成率 按期完成的工程量占工程总量的比率			100%	实施计划方案
	成本指标	建设成本金额 建设成本金额			≤1829 万元	实施计划方案
效益指标	社会效益指标	通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升。 通过建设保证我市居民生活品质得到明显提升			提升	实施计划方案
	可持续影响指标	项目建设持续发挥作用的期限 项目建设持续发挥作用的期限			设计年限	实施计划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

33、关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行改造任务运行补助）预算的通知（冀财建[2022]216 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00521Q100302			项目名称 关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行改造任务运行补助）预算的通知（冀财建[2022]216 号）			
预算规模及资金用途	预算数	1030.00	其中：财政 资金	1030.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1.鼓励住户使用天然气取暖，改善空气质量。						
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	补助金发放的户数 补助金发放的实际户数			≥17 万户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助户数占应发放户数比率			100%	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	时效指标	补贴资金发放时间 收到资金后补贴资金发放时间			≤5 日	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	成本指标	补助金发放标准 每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户			≤1200 元/户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量			有效改善	计划标准，《气代煤项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

34、关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知（冀财资环[2023]98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00521Q10033W			关于提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知（冀财资环[2023]98 号）			
预算规模及资金用途	预算数	1393.00	其中：财政 资金	1393.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	补助金发放的户数 补助金发放的实际户数			≥17 万户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助户数占应发放户数比率			100%	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	时效指标	补贴资金发放时间 收到资金后补贴资金发放时间			≤5 日	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	成本指标	补助金发放标准 每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户			≤1200 元/户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量			有效改善	计划标准，《气代煤项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

35、关于提前下达 2024 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贴）预算的通知（冀财建[2023]229 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00521Q10034G			项目名称 关于提前下达 2024 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贴）预算的通知（冀财建[2023]229 号）			
预算规模及资金用途	预算数	728.00	其中：财政 资金	728.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	补助金发放的户数 补助金发放的实际户数			≥17 万户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助户数占应发放户数比率			100%	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	时效指标	补贴资金发放时间 收到资金后补贴资金发放时间			≤5 日	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	成本指标	补助金发放标准 每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户			≤1200 元/户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量			有效改善	计划标准，《气代煤项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

36、关于提前下达 2024 年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金预算的通知（冀财资[2023]106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00ECWL10031N			关于提前下达 2024 年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金预算的通知（冀财资[2023]106 号）			
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1.确保出水水质达标排放，保障污水收集处理率。						
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	污水处理量不高于设计能力 1800 吨/天 污水处理量不高于设计能力 1800 吨/天			≤1800 吨/天	计划标准，《污水处理合同》
	质量指标	出水水质达标 出水水质达标			100%	计划标准，《污水处理合同》
	时效指标	按期完成时间 按期完成时间			12 个月	计划标准，《污水处理合同》
	成本指标	水费单价 水费单价			≤1.96 元	计划标准，《污水处理合同》
效益指标	生态效益指标	降低水污染 减少污水排放，使覆盖范围内污水集中处理，达标排放，严禁污染地下水源			100%	计划标准，《污水处理合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 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			≥95%	历史标准，参照三年历史数据

37、关于提前下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算的通知（冀财建[2024]3 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00RABX101728			项目名称 关于提前下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算的通知（冀财建[2024]3 号）			
预算规模及资金用途	预算数	92.50	其中：财政 资金	92.50	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	新建雨水管道长度 新建雨水管道长度			10667 米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	数量指标	新建污水管道长度 新建污水管道长度			2268 米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	数量指标	改造道路长度 改造道路长度			7656.91 米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	数量指标	绿化总面积 绿化总面积			48.4 万平方米	其他标准，《东环路改造工程合同》
	质量指标	新建雨水管道质量合格 新建雨水管道质量合格			符合《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	其他标准，《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》
	质量指标	新建污水管道质量合格 新建污水管道质量合格			符合《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	其他标准，《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》

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	新建道路质量合格 新建道路质量合格	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）	其他标准，《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）
	质量指标	绿化质量合格 绿化质量合格	《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99	其他标准，《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99
	时效指标	按时完工情况 按时完工情况	2024 年 12 月	其他标准，《东环路改造工程合同》
	成本指标	成本控制情况 成本控制情况	≤92.5 万元	其他标准，《东环路改造工程合同》
效益指标	社会效益指标	道路沿线社区与外界通达情况 道路沿线社区与外界通达情况	显著提高	其他标准，实施方案
	社会效益指标	城市面貌改善 城市面貌改善	显著改善	其他标准，实施方案
	社会效益指标	减少城市雨水内涝情况 减少城市雨水内涝情况	效果显著	其他标准，实施方案
	生态效益指标	管线沿线污水集中收集比例 管线沿线污水集中收集比例	100%	其他标准，实施方案
	可持续影响指标	项目投入使用年限 项目投入使用年限	≥15 年	其他标准，实施方案
	可持续影响指标	持续改善县城内居民生活环境 持续改善县城内居民生活环境	≥10 年	其他标准，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	县城内工商业满意度 县城内工商业满意度	≥90%	历史标准，参照其他类似项目
	服务对象满意度指标	社会群众满意度 社会群众满意度	≥90%	历史标准，参照其他类似项目

38、关于下达 2022 年公共租赁住房建设市级资金的通知（廊财建[2022]90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00XN7G100689			关于下达 2022 年公共租赁住房建设市级资金的通知（廊财建[2022]90 号）			
预算规模及资金用途	预算数	982.00	其中：财政 资金	982.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	收储保障性住房套数 实际收储保障性住房套数			35 套	计划标准，《保障性安居住房配建合同》
	质量指标	收储保障性住房验收合格率 验收通过比率			100%	计划标准，《保障性安居住房配建合同》
	时效指标	完成交付时间 完成交付时间			2024 年 12 月	计划标准，《保障性安居住房配建合同》
	成本指标	收储保障性住房成本 收储保障性住房成本			4676 元/平	计划标准，《保障性安居住房配建合同》
效益指标	社会效益指标	切实解决低收入家庭住房困难问题 通过收储保障性住房，切实解决低收入家庭住房困难问题			有效解决	计划标准，《保障性安居住房配建合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	保障户满意度（%） 保障户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率（%）			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

39、关于下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知（冀财建[2023]256 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00ECWL100303			关于下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知（冀财建[2023]256 号）			
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政	资金	7.00	其他资金
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底		10 月底 12 月底	
绩效目标						
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	完成 7 户农村住房建设			7 户	计划标准，（冀财建[2023]256 号）
	质量指标	建设质量合格率 建设质量合格率			100%	计划标准，（冀财建[2023]256 号）
	时效指标	建设完成时间 规定时间内完成			2023 年 12 月	计划标准，（冀财建[2023]256 号）
	成本指标	补助标准 按照上级文件要求进行补助			每户 1 万元	计划标准，（冀财建[2023]256 号）
效益指标	社会效益指标	引导提高农村住房建设水平 引导提高农村住房建设水平			有效提升	计划标准，（冀财建[2023]256 号）
	可持续影响指标	持续推广农村住房建设 持续推广农村住房建设			有效提升	计划标准，（冀财建[2023]256 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%） 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查的比率			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

40、关于下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知（冀财建[2024]4 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108124P00RABX10173U			项目名称 关于下达增发 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知（冀财建[2024]4 号）				
预算规模及资金用途		预算数	3700.00	其中：财政 资金	3700.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底				6 月底	10 月底 12 月底		
					100%		
绩效目标							
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	新建雨水管道长度 新建雨水管道长度			10667 米	其他，《东环路改造工程合同》	
	数量指标	新建污水管道长度 新建污水管道长度			2268 米	其他，《东环路改造工程合同》	
	数量指标	改造道路长度 改造道路长度			7656.91 米	其他，《东环路改造工程合同》	
	数量指标	绿化总面积 绿化总面积			48.4 万平方米	其他，《东环路改造工程合同》	
	质量指标	新建雨水管道质量合格 新建雨水管道质量合格			符合《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	其他，《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	
	质量指标	新建污水管道质量合格 新建污水管道质量合格			符合《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	其他，《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》	
	质量指标	新建道路质量合格 新建道路质量合格			《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）	其他，《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）	

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	绿化质量合格 绿化质量合格	《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99	其他，《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99
	时效指标	按时完工情况 按时完工情况	02024 年 12 月	其他，《东环路改造工程合同》
	成本指标	成本控制情况 成本控制情况	≤92.5 万元	其他，《东环路改造工程合同》
效益指标	社会效益指标	道路沿线社区与外界通达情况 道路沿线社区与外界通达情况	显著提高	其他，实施方案
	社会效益指标	城市面貌改善 城市面貌改善	显著改善	其他，实施方案
	社会效益指标	减少城市雨水内涝情况 减少城市雨水内涝情况	效果显著	其他，实施方案
	生态效益指标	管线沿线污水集中收集比例 管线沿线污水集中收集比例	100%	其他，实施方案
	可持续影响指标	项目投入使用年限 项目投入使用年限	≥15 年	其他，实施方案
	可持续影响指标	持续改善县城内居民生活环境 持续改善县城内居民生活环境	≥10 年	其他，实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	县城内工商业满意度 县城内工商业满意度	≥90%	历史标准，参照其他类似项目
	服务对象满意度指标	社会群众满意度 社会群众满意度	≥90%	历史标准，参照其他类似项目

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

41、关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2023]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00521Q10027F			关于下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环[2023]95 号）			
预算规模及资金用途	预算数	399.00	其中：财政 资金	399.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
			100%	100% 100%		
绩效目标						
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	补助金发放的户数 补助金发放的实际户数		≥17 万户	计划标准，《气代煤项目实施方案》	
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助户数占应发放户数比率		100%	计划标准，《气代煤项目实施方案》	
	时效指标	补贴资金发放时间 收到资金后补贴资金发放时间		≤5 日	计划标准，《气代煤项目实施方案》	
	成本指标	补助金发放标准 每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户		≤1200 元/户	计划标准，《气代煤项目实施方案》	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量		有效改善	计划标准，《气代煤项目实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例		≥95%	历史标准，参照其他类似项目	

42、关于预拨 2023—2024 年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金的通知（廊财建[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00521Q100329			关于预拨 2023—2024 年取暖季农村地区气代煤电代煤市级运行补贴资金的通知（廊财建[2023]100 号）			
预算规模及资金用途	预算数	2035.77	其中：财政 资金	2035.77	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1.鼓励住户使用天然气取暖，改善空气质量。						
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	补助金发放的户数 补助金发放的实际户数			≥17 万户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助户数占应发放户数比率			100%	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	时效指标	补贴资金发放时间 收到资金后补贴资金发放时间			≤5 日	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	成本指标	补助金发放标准 每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户			≤1200 元/户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量			有效改善	计划标准，《气代煤项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

43、河畔新城小区 10 号楼修缮工程前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00XN7G100662			河畔新城小区 10 号楼修缮工程前期费			
预算规模及资金用途	预算数	35.94	其中：财政 资金	35.94	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	完成工程前期所需成果数量 完成工程前期所需成果数量			1 项	计划标准，《霸州市人民政府批复 霸房字[2018]12 号》
	质量指标	实际完成设计、造价、图审、测绘、材料检测等验收合格率 实际完成设计、造价、图审、测绘、材料检测等验收合格率			100 百分比	计划标准，《霸州市人民政府批复 霸房字[2018]12 号》
	时效指标	前期准备工作完成时限 前期准备工作计划完成时间			2 个月	计划标准，《霸州市人民政府批复 霸房字[2018]12 号》
	成本指标	前期费用控制在发改批复总投资估算 前期费用控制在发改批复总投资估算			≤35.94 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	前期编制采纳率 通过编制做好项目前期工作，保障项目顺利开展，该项指标考核采纳内容项占内容总量的比例			通过	计划标准，《霸州市人民政府批复 霸房字[2018]12 号》
满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位的满意度 实施单位采纳意见满意程度比率			≥95 百分比	其他标准，参照其他类似项目

44、河畔新城小区维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00XN7G10064T			河畔新城小区维修维护资金			
预算规模及资金用途	预算数	96.51	其中：财政 资金	96.51	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底		6 月底	10 月底 12 月底			
			100%			
绩效目标						
1.确保公共住房维修管理有序运营、规范管理、良性循环，确保保障家庭入住后租金收缴，维修管理等有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修户数比率（%） 实际维修户数占计划需要维修户数的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	质量指标	工程验收合格率（%） 通过验收的工程量占修缮总量的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	时效指标	修缮工程完成时限 修缮工程能否按计划办理相关手续、竣工验收并完成支出			12 月份	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	成本指标	按照实际工程量核算 按照实际工程总量核算比率			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
效益指标	社会效益指标	保障家庭入住后租金收缴率（%） 实际保障家庭入住后租金占计划保障家庭入住后租金的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	可持续影响指标	提升住房保障家庭幸福感 全面提升住房保障家庭幸福感			全面提升	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》

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	保障户满意度（%） 保障户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率（%）	≥95%	历史标准，参照三年历史数据

45、气代煤改造财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00521Q10029N			气代煤改造财政补贴			
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
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	补助金发放的户数 补助金发放的实际户数			≥17 万户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	质量指标	补助发放覆盖率（%） 实际发放补助户数占应发放户数比率			100%	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	时效指标	补贴资金发放时间 收到资金后补贴资金发放时间			≤5 日	计划标准，《气代煤项目实施方案》
	成本指标	补助金发放标准 每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户			≤1200 元/户	计划标准，《气代煤项目实施方案》
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量 改善生态环境质量			有效改善	计划标准，《气代煤项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例			≥95%	历史标准，参照其他类似项目

46、胜芳产业园区基础设施项目资金（冀财债[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码 13108123P00RABX10148U			项目名称 胜芳产业园区基础设施项目资金（冀财债[2023]9号）			
预算规模及资金用途	预算数	174.00	其中：财政 资金	174.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
				100%		
绩效目标 1.改善霸州投资环境，为霸州的开发建设和经济建设提供良好的条件，带动经济发展						
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	新建雨水管涵 新建雨水管涵			20364 米	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》
	数量指标	新建污水管道 新建污水管道			12648 米	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》
	数量指标	新建道路 新建道路			440340 平米	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》
	数量指标	路面拆除 路面拆除			435793 平米	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》
	质量指标	工程验收合格率 工程验收合格率			100%	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》
	时效指标	项目按期完成率 项目按期完成率			100%	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》

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	控制在预算范围内 控制在预算范围内	≤173.99 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	改善投资环境，带动经济发展 改善投资环境，带动经济发展	效益显著	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》
	可持续影响指标	促进经济发展 促进经济发展	≥15 年	计划标准，《胜芳镇产业园区项目实施计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 受益群众满意度	≥95%	历史标准，参照其他类似项目

47、胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目资金（冀财债[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108123P00RABX10150T			胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目资金（冀财债[2023]9号）			
预算规模及资金用途	预算数	2458.00	其中：财政 资金	2458.00	其他资金	
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
				100%		
绩效目标						
1.改善中心城区基础设施，提升基础设施服务功能，满足城市发展需要。						
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 原有道路及相关附属配套设施进行整体改造，综合管廊建设长度9100米，原有道路改造长度9100米			9100米	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路管廊建设实施计划》
	质量指标	验收合格率 验收合格率			100百分比	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路管廊建设实施计划》
	时效指标	建设进度 按立项批复进度			按立项批复进度	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路管廊建设实施计划》
	成本指标	控制在预算范围内 控制在预算范围内			≤2458万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	改善基础设施，提升服务功能 改善基础设施，提升服务功能			100百分比	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路管廊建设实施计划》

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	项目持续发挥作用的期限 项目持续发挥作用的期限	≥20 年	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路管廊建设实施计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 群众满意度	≥95 百分比	历史标准，参照其他类似项目

48、胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目资金（冀财债[2023]9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00RABX10188R			胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目资金（冀财债[2023]9号）			
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政	资金	3000.00	其他资金
资金支出计划（%） 3月底			6月底	10月底 12月底		
				100%		
绩效目标						
1.改善中心城区基础设施，提升基础设施服务功能，满足城市发展需要。						
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 原有道路及相关附属配套设施进行整体改造，综合管廊建设长度9100米，原有道路改造长度9100米			9100米	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目计划》
	质量指标	验收合格率 验收合格率			100%	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目计划》
	时效指标	建设进度 按立项批复进度			按立项批复进度	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目计划》
	成本指标	控制在预算范围内 控制在预算范围内			≤3000万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	改善基础设施，提升服务功能 改善基础设施，提升服务功能			100%	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目计划》
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限 项目持续发挥作用的期限			≥20年	计划标准，《胜芳镇东环路和南环路综合管廊建设项目计划》

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	群体满意度（%） 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	≥95%	历史标准，参照三年 历史数据

49、幸福佳苑小区维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称			
13108124P00XN7G10065E			幸福佳苑小区维修维护资金			
预算规模及资金用途	预算数	102.55	其中：财政 资金	102.55	其他资金	
资金支出计划（%） 3 月底			6 月底	10 月底 12 月底		
				100%		
绩效目标						
1.确保公共住房维修管理有序运营、规范管理、良性循环，确保保障家庭入住后租金收缴，维修管理等有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标 绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修户数比率（%） 实际维修户数占计划需要维修户数的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	质量指标	工程验收合格率（%） 通过验收的工程量占修缮总量的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	时效指标	修缮工程完成时限 修缮工程能否按计划办理相关手续、竣工验收并完成支出			12 月份	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	成本指标	按照实际工程量核算 按照实际工程总量核算比率			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
效益指标	社会效益指标	保障家庭入住后租金收缴率（%） 实际保障家庭入住后租金占计划保障家庭入住后租金的比率（%）			100%	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》
	可持续影响指标	提升住房保障家庭幸福感 全面提升住房保障家庭幸福感			全面提升	计划标准，《霸州市公共租赁住房管理规定》

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	保障户满意度（%） 保障户调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率（%）	≥95%	历史标准，参照三年历史数据

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

900 霸州市住房和城乡建设局

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									2024 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	上年结 转结余	
合 计							37541.5 9	8875.51	18776.0 3	39.00			9851.05	37541.5 9
霸州市 住房和 城乡建 设局本 级小计							37541.5 9	8875.51	18776.0 3	39.00			9851.05	37541.5 9
2023 年 霸州市 老旧小区建筑 主体改 造工程 资金 （冀财 债 [2023]9 号）	5457.65	其他服 务	C99000 000	万元	1	5457.65	5457.65						5457.65	5457.65

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									2024 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	上年结 转结余	
2023 年霸州市老旧小区配套设施改造工程资金（冀财债[2023]9号）	618.41	其他服务	C99000000	万元	1	618.41	618.41						618.41	618.41
霸州市火车站停车场及配套工程资金（冀财债[2023]9号）	1143.00	其他服务	C99000000	万元	1	1143.00	1143.00						1143.00	1143.00

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									2024 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	上年结 转结余	
胜芳产 业园区 基础设 施项目 资金 （冀财 债 [2023]9 号）	174.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	173.99	173.99						173.99	173.99
胜芳镇 东环路 和南环 路综合 管廊建 设项目 资金 （冀财 债 [2023]9 号）	2458.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	2458.00	2458.00						2458.00	2458.00
（步行 街）步 行街设 施维修 维护经 费	51.40	市政公 用设施 管理服务	C13020 000	元	1	51.40	51.40	51.40						51.40

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									2024 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	上年结 转结余	
（村镇办）污水处理经费	7900.00	其他服务	C99000000	元	1	5400.00	5400.00		5400.00					5400.00
（村镇办）信安污水泵站运维费	20.00	其他专业技术服务	C19990000	元	1	12.27	12.27		12.27					12.27
（村镇办）信安污水泵站运维费	20.00	其他服务	C99000000	元	1	7.73	7.73	7.73						7.73
（环卫处）垃圾场运行经费	850.68	市容管理服务	C13040000	元	1	35.00	35.00	35.00						35.00
（环卫处）垃圾场运行经费	850.68	其他服务	C99000000	元	1	770.68	770.68		770.68					770.68

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									2024 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	上年结 转结余	
（局机 关）东 环路绿 化用地 补偿资 金	114.04	其他服 务	C99000 000	元	1	114.04	114.04		114.04					114.04
（局机 关）委 托消防 技术服 务机构 经费	28.88	其他专 业技术 服务	C19990 000	元	1	28.88	28.88	28.88						28.88
（局机 关）温 泉西道 建设工 程（天 祥路-兴 华路） 占地补 偿资金	21.69	其他服 务	C99000 000	元	1	21.69	21.69		21.69					21.69
（局机 关）智 能平台 网络服 务费	9.00	其他电 信和信 息传输 服务	C17990 000	元	1	9.00	9.00	9.00						9.00

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									2024 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	上年结 转结余	
（亮化办）亮化设施维修维护经费	714.04	市政公用设施管理服务	C13020000	元	1	644.04	644.04		644.04					644.04
（亮化办）亮化设施维修维护经费	714.04	其他服务	C99000000	元	1	70.00	70.00	70.00						70.00
（市政处）市政设施维修维护经费	1130.58	市政公用设施管理服务	C13020000	元	1	1040.58	1040.58		1040.58					1040.58
（市政处）市政设施维修维护经费	1130.58	其他公共设施管理服务	C13990000	元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
（市政处）市政设施维修维护经费	1130.58	其他服务	C99000000	元	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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									2024 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	上年结 转结余	
（一体化）城 乡环卫 一体化 作业运 行经费	1960.30	市容管 理服务	C13040 000	万元	1	1960.30	1960.30		1960.30					1960.30
（一体化）城 乡环卫 一体化 作业运 行经费	3000.00	其他社 会保障 服务	C05019 900	万元	1	100.00	100.00		100.00					100.00
（一体化）城 乡环卫 一体化 作业运 行经费	2054.00	其他社 会保障 服务	C05019 900	万元	1	439.70	439.70		439.70					439.70
（一体化）城 乡环卫 一体化 作业运 行经费	3000.00	其他社 会服务	C05990 000	万元	1	2900.00	2900.00		2900.00					2900.00

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									2024 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	上年结 转结余	
（一体化）城 乡环卫 一体化 作业运 行经费	2054.00	其他社 会服务	C05990 000	万元	1	1074.30	1074.30		1074.30					1074.30
（一体化）城 乡环卫 一体化 作业运 行经费	760.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	760.00	760.00	760.00						760.00
（一体化）城 乡环卫 一体化 作业运 行经费	2054.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	540.00	540.00	540.00						540.00
（园林处）牯 牛河百 米绿带 土地流 转费及 验收经 费	66.00	其他服 务	C99000 000	元	1	66.00	66.00		66.00					66.00

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									2024 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	上年结 转结余	
（园林处）园林绿化养护经费	1312.43	园林绿 化管理 服务	C13030 000	元	1	1232.43	1232.43		1232.43					1232.43
（园林处）园林绿化养护经费	1312.43	其他服 务	C99000 000	元	1	80.00	80.00	80.00						80.00
霸州市河畔新城小区维修维护工程资金	85.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	85.00	85.00	85.00						85.00
霸州市幸福佳苑小区维修维护工程资金	80.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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									2024 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	上年结 转结余	
东环路 改扩建 及雨污 水改造 工程县 级配套 资金	200.00	其他服 务	C99000 000	元万元	1	200.00	200.00	200.00						200.00
关于提 前下达 2023 年 省级城 镇保障 性安居 工程补 助资金 预算的 通知 （冀财 综 [2022]50 号）	1829.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	1829.00	1829.00	1829.00						1829.00

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									2024 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	上年结 转结余	
关于提前下达2024年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金预算的通知（冀财资[2023]106号）	39.00	其他服务	C99000000	万元	1	39.00	39.00			39.00				39.00

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									2024 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	上年结 转结余	
关于提前下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升省级补助资金预算的通知（冀财建[2024]3号）	92.50	其他服务	C99000000	万元	1	92.50	92.50	92.50						92.50
关于下达2022年公共租赁住房建设市级资金的通知（廊财建[2022]90号）	982.00	其他服务	C99000000	万元	1	982.00	982.00	982.00						982.00

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									2024 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	上年结 转结余	
关于下 达增发 2023 年 国债城 市排水 防涝能 力提升 补助资 金预算 的通知 （冀财 建 [2024]4 号）	3700.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	3700.00	3700.00	3700.00						3700.00
河畔新 城小区 10 号楼 修缮工 程前期 费	35.94	房屋修 缮	B08010 000	元	1	35.94	35.94	35.94						35.94
河畔新 城小区 维修维 护资金	96.51	其他服 务	C99000 000	万元	1	96.51	96.51	96.51						96.51

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									2024 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	上年结 转结余	
胜芳镇 东环路 和南环 路综合 管廊建 设项目 资金 （冀财 债 [2023]9 号）	3000.00	其他服 务	C99000 000	万元	1	3000.00	3000.00		3000.00					3000.00
幸福佳 苑小区 维修维 护资金	102.55	其他服 务	C99000 000	万元	1	102.55	102.55	102.55						102.55

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。

八、国有资产信息

霸州市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 18649.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	18649.63
1、房屋（平方米）	36436.08	11194.17
其中：办公用房（平方米）	24726	5718.54
2、车辆（台、辆）	88	2578.36
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		4877.1

九、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。