

2023 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	89
七、国有资产信息.....	92
八、名词解释.....	92
九、其他需要说明的事项.....	93

部门预算收支总表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	38891.78	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	25166.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入	78.00	三、国防支出	108.90
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	1577.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	77.98
11			十一、节能环保支	14429.82

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	38649.61
13			十三、农林水支出	1800.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13273.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	196.00

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
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	8417.04
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	64135.78	本年支出合计	78529.63
33	上年结转结余	14393.85	年终结转结余	
34	收入总计	78529.63	支出总计	78529.63

部门预算收入总表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	7852 9.63	6413 5.78	6413 5.78							1439 3.85
2	203	国防 支出	108. 90	108. 90	108. 90							
3	2030 6	国防 动员	108. 90	108. 90	108. 90							
4	2030 603	人民 防空	108. 90	108. 90	108. 90							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	1577 .20	1577 .20	1577 .20							
6	2080 5	行政 事业 单位	1077 .20	1077 .20	1077 .20							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		养老支出										
7	2080501	行政单位离退休	770.94	770.94	770.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.40	252.40	252.40							
9	2080506	机关事业单位职业	53.86	53.86	53.86							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		年金缴费支出										
10	20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	500.00							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	500.00							
12	210	卫生健康支出	77.98	77.98	77.98							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98	77.98							
14	2101101	行政单位医疗	77.98	77.98	77.98							
15	211	节能环保支出	14429.82	12324.00	12324.00							2105.82
16	21103	污染防治	14429.82	12324.00	12324.00							2105.82
17	2110301	大气	14429.82	12324.00	12324.00							2105.82
18	212	城乡社区支出	38649.61	38649.61	38649.61							
19	2120	城乡	8556	8556	8556							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	社区 管理 事务	.36	.36	.36							
20	2120 101	行政 运行	8407 .26	8407 .26	8407 .26							
21	2120 102	一般 行政 管理 事务	17.2 6	17.2 6	17.2 6							
22	2120 106	工程 建设 管理	131. 84	131. 84	131. 84							
23	2120 3	城乡 社区 公共 设施	3440 .25	3440 .25	3440 .25							
24	2120 303	小城 镇基	3440 .25	3440 .25	3440 .25							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		基础设施建设										
25	21205	城乡社区环境卫生	1487.00	1487.00	1487.00							
26	2120501	城乡社区环境卫生	1487.00	1487.00	1487.00							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的	9066.00	9066.00	9066.00							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		支出										
28	2120802	土地开发支出	66.00	66.00	66.00							
29	2120816	农业农村生态环境支出	9000.00	9000.00	9000.00							
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6100.00	6100.00	6100.00							
31	2121301	城市公共	4531.39	4531.39	4531.39							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		设施										
32	2121302	城市环境卫生	1568.61	1568.61	1568.61							
33	21214	污水处理费安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
34	2121401	污水处理设施建设和运营	1000.00	1000.00	1000.00							
35	213	农林水支出	1800.00	1800.00	1800.00							

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
36	21307	农村综合改革	1800.00	1800.00	1800.00							
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1800.00	1800.00	1800.00							
38	221	住房保障支出	13273.08	9520.09	9520.09							3752.99
39	22101	保障性安居工程支出	13064.99	9312.00	9312.00							3752.99

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
40	2210 103	棚户 区改 造	5874 .00	5874 .00	5874 .00							
41	2210 106	公共 租赁 住房	2073 .00	400. 00	400. 00							1673 .00
42	2210 108	老旧 小区 改造	5117 .99	3038 .00	3038 .00							2079 .99
43	2210 2	住房 改革 支出	208. 09	208. 09	208. 09							
44	2210 201	住房 公积 金	208. 09	208. 09	208. 09							
45	223	国有 资本 经营	196. 00	78.0 0	78.0 0							118. 00

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		预算支出										
46	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	196.00	78.00	78.00							118.00
47	2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支	196.00	78.00	78.00							118.00

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		出										
48	229	其他支出	8417.04									8417.04
49	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8417.04									8417.04
50	2290402	其他地方自行试点	8417.04									8417.04

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		项目收益专项债券收入安排的支出										

部门预算支出总表

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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	78529.63	9770.53	68759.10			
2	203	国防支出	108.90		108.90			
3	20306	国防动员	108.90		108.90			
4	2030603	人民防空	108.90		108.90			
5	208	社会保障和就业支出	1577.20	1077.20	500.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	1077.20	1077.20				
7	2080501	行政单位离退休	770.94	770.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.40	252.40				
9	2080506	机关事业单位	53.86	53.86				

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		单位职业年金缴费支出						
10	20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
11	2089999	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
12	210	卫生健康支出	77.98	77.98				
13	21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98				
14	2101101	行政单位医疗	77.98	77.98				
15	211	节能环保支出	14429.82		14429.82			
16	21103	污染防治	14429.82		14429.82			
17	2110301	大气	14429.8		14429.8			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
			2		2			
18	212	城乡社区支出	38649.61	8407.26	30242.35			
19	21201	城乡社区管理事务	8556.36	8407.26	149.10			
20	2120101	行政运行	8407.26	8407.26				
21	2120102	一般行政管理事务	17.26		17.26			
22	2120106	工程建设管理	131.84		131.84			
23	21203	城乡社区公共设施	3440.25		3440.25			
24	2120303	小城镇基础设施建设	3440.25		3440.25			
25	21205	城乡社区环境卫生	1487.00		1487.00			
26	2120501	城乡社区环境卫生	1487.00		1487.00			
27	21208	国有土地	9066.00		9066.00			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		使用权出让收入安排的支出						
28	2120802	土地开发支出	66.00		66.00			
29	2120816	农业农村生态环境支出	9000.00		9000.00			
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6100.00		6100.00			
31	2121301	城市公共设施	4531.39		4531.39			
32	2121302	城市环境卫生	1568.61		1568.61			
33	21214	污水处理费安排的支出	10000.00		10000.00			
34	2121401	污水处理	10000.0		10000.0			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		设施建设和运营	0		0			
35	213	农林水支出	1800.00		1800.00			
36	21307	农村综合改革	1800.00		1800.00			
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1800.00		1800.00			
38	221	住房保障支出	13273.08	208.09	13064.99			
39	22101	保障性安居工程支出	13064.99		13064.99			
40	2210103	棚户区改造	5874.00		5874.00			
41	2210106	公共租赁住房	2073.00		2073.00			
42	2210108	老旧小区	5117.99		5117.99			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		改造						
43	22102	住房改革支出	208.09	208.09				
44	2210201	住房公积金	208.09	208.09				
45	223	国有资本经营预算支出	196.00		196.00			
46	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	196.00		196.00			
47	2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	196.00		196.00			
48	229	其他支出	8417.04		8417.04			
49	22904	其他政府性基金及	8417.04		8417.04			

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		对应专项债务收入安排的支出						
50	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8417.04		8417.04			

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：2023

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	38891.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	25166.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	78.00	三、国防支出	108.90	108.90		
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				

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1577.20	1577.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.98	77.98		
11			十一、节能环保支出	14429.82	14429.82		
12			十二、城乡社区支出	38649.61	13483.61	25166.00	
13			十三、农林水支出	1800.00	1800.00		
14			十四、交				

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
			通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住	13273.08	13273.08		

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
			房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	196.00			196.00
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	8417.04		8417.04	
26			二十六、转移性支				

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
			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	64135.78	本年支出合计	78529.63	44750.59	33583.04	196.00
33	年初财政	14393.85	年末财政				

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
	拨款结转和结余		拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5858.81					
35	二、政府性基金预算拨款	8417.04					
36	三、国有资本经营预算拨款	118.00					
37	收入总计	78529.63	支出总计	78529.63	44750.59	33583.04	196.00

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：2023

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	44750.59	9770.53	34980.06
2	203	国防支出	108.90		108.90
3	20306	国防动员	108.90		108.90
4	2030603	人民防空	108.90		108.90
5	208	社会保障和就业支出	1577.20	1077.20	500.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1077.20	1077.20	
7	2080501	行政单位离退休	770.94	770.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.40	252.40	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.86	53.86	
10	20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00
11	2089999	其他社会保障	500.00		500.00

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		和就业支出			
12	210	卫生健康支出	77.98	77.98	
13	21011	行政事业单位 医疗	77.98	77.98	
14	2101101	行政单位医疗	77.98	77.98	
15	211	节能环保支出	14429.82		14429.82
16	21103	污染防治	14429.82		14429.82
17	2110301	大气	14429.82		14429.82
18	212	城乡社区支出	13483.61	8407.26	5076.35
19	21201	城乡社区管理 事务	8556.36	8407.26	149.10
20	2120101	行政运行	8407.26	8407.26	
21	2120102	一般行政管理 事务	17.26		17.26
22	2120106	工程建设管理	131.84		131.84
23	21203	城乡社区公共 设施	3440.25		3440.25
24	2120303	小城镇基础设 施建设	3440.25		3440.25
25	21205	城乡社区环境	1487.00		1487.00

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		卫生			
26	2120501	城乡社区环境卫生	1487.00		1487.00
27	213	农林水支出	1800.00		1800.00
28	21307	农村综合改革	1800.00		1800.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1800.00		1800.00
30	221	住房保障支出	13273.08	208.09	13064.99
31	22101	保障性安居工程支出	13064.99		13064.99
32	2210103	棚户区改造	5874.00		5874.00
33	2210106	公共租赁住房	2073.00		2073.00
34	2210108	老旧小区改造	5117.99		5117.99
35	22102	住房改革支出	208.09	208.09	
36	2210201	住房公积金	208.09	208.09	

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：2023

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	9770.53	9399.84	370.69
2	301	工资福利支出	8440.45	8440.45	
3	30101	基本工资	4552.30	4552.30	
4	30102	津贴补贴	258.39	258.39	
5	30103	奖金	119.88	119.88	
6	30107	绩效工资	885.66	885.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.40	252.40	
8	30109	职业年金缴费	53.86	53.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.98	77.98	
10	30112	其他社会保障缴费	1535.39	1535.39	
11	30113	住房公积金	208.09	208.09	
12	30199	其他工资福利支出	496.50	496.50	
13	302	商品和服务支出	358.69		358.69

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
14	30201	办公费	24.30		24.30
15	30202	印刷费	1.65		1.65
16	30205	水费	4.95		4.95
17	30206	电费	13.20		13.20
18	30207	邮电费	97.29		97.29
19	30208	取暖费	95.69		95.69
20	30209	物业管理费	16.50		16.50
21	30211	差旅费	9.90		9.90
22	30213	维修(护)费	4.95		4.95
23	30216	培训费	6.59		6.59
24	30217	公务接待费	1.87		1.87
25	30228	工会经费	25.55		25.55
26	30229	福利费	17.38		17.38
27	30231	公务用车运行 维护费	13.80		13.80
28	30239	其他交通费用	25.02		25.02
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	959.39	959.39	

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
31	30301	离休费	4.83	4.83	
32	30302	退休费	766.11	766.11	
33	30305	生活补助	1.65	1.65	
34	30307	医疗费补助	186.60	186.60	
35	30309	奖励金	0.20	0.20	
36	310	资本性支出	12.00		12.00
37	31002	办公设备购置	12.00		12.00

部门预算政府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：2023

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	33583.04		33583.04
2	212	城乡社区支出	25166.00		25166.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	9066.00		9066.00
4	2120802	土地开发支出	66.00		66.00
5	2120816	农业农村生态 环境支出	9000.00		9000.00
6	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	6100.00		6100.00
7	2121301	城市公共设施	4531.39		4531.39
8	2121302	城市环境卫生	1568.61		1568.61
9	21214	污水处理费安 排的支出	10000.00		10000.00
10	2121401	污水处理设施 建设和运营	10000.00		10000.00
11	229	其他支出	8417.04		8417.04
12	22904	其他政府性基	8417.04		8417.04

900 霸州市住房和城乡建设局

预算年度：2023

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
		金及对应专项 债务收入安排 的支出			
13	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	8417.04		8417.04

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：2023

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	196.00		196.00
2	223	国有资本经营 预算支出	196.00		196.00
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	196.00		196.00
4	2230104	国有企业办公 共服务机构移 交补助支出	196.00		196.00

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：2023

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	“三公”经费 小计	15.67	15.67		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费	13.80	13.80		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用车 运行维护费	13.80	13.80		
6	三、公务接待 费	1.87	1.87		

霸州市住房和城乡建设局 2023 年部门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，现将霸州市住房和城乡建设局 2023 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及安全运行;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）负责人民防空工作。参与指导城市地下空间开发和利用工作，促进地下空间开发利用和人民防空要求相结合；负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查，人民防空行政执法监督检查；管理人民防空工程建设，负责防空地下室建设审批、质量监督和竣工备案，人民防空工程建设计划，监督人民防空工程维护与使用管理工作；负责修订完善本级防空袭应急预案；负责人民防空通信、警报建设，组织实施防空警报试鸣工作；组织开展人民防空宣传教育工作。

（十四）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十五）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 19 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、人民防空综合股、人民防空执法监督股

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。2023 年预算收入 78529.63 元，其中：一般公共预算收入 38891.78 万元，基金预算收入 25166 万元，国有资本经营预算收入 78 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 14393.85 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 78529.63 万元，其中：基本支出 9770.53 万元，包括人员经费 9399.84 万元和日常公用经费 370.69 万元；项目支出 68759.10 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

2023 年预算收支安排 78529.63 万元，较 2022 年预算增加 3144.57 万元，其中：基本支出增加 1367.87 万元，主要为增加了人员基本工资支出；项目支出增加 1776.7 万元，主要为老旧小区及棚户区改造项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 370.69 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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.67万元。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1.87万元。与2022年相比减少0.45万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.45万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 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，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、提升城市功能为主线，完成对市区管辖市政设施的日常维修维护；中心城建成区绿地率达到38%；生活垃圾密闭运输率达到100%，生活垃圾无害化处理率达到95%，城市主次干道机械化冲洗率达30%以上；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%；燃气补贴约17万户；组建安全员400人、协管员370人；防空防灾知识群众知晓度达到95%；全域污水处理100%覆盖；谋划推进迎宾道西伸、火车站广场提升改造等重点工程建设，打通主城区和开发区联通主动脉；积极推进2023年老旧小区改造等民生工程建设，启动北关、东关、北杨庄西片区3个棚户区改造项目。

（二）分项绩效目标

（一）实施城市品质提升行动

绩效目标:城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善，承载能力明显增强，城市品质全面提升。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，提高市区亮化效果；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。

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：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；加强村镇建设工作指导，提高村镇建设水平。

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 95%；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。

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）做好人民防空工作

绩效目标：管理和监督人防工程建设计划、质量、维护和使用工作；做好防空防灾宣传教育工作，面向大众宣传防空防灾知识，提高群众自救互救能力。

绩效指标:防空防灾知识群众知晓度 95%；群众对人民防空防灾宣传工作满意度 95%。

（五）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；组建安全员 400 人、协管员 370 人。

（六）奋力保障支油支铁工作

绩效目标：完成津兴铁路、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%；群众上访案件发生零件。

（七）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，激励工作热情，提高行业水平；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，增加服务意识，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。

（八）加快推进城镇化建设

绩效目标：谋划推进迎宾道西伸、火车站广场提升改造等重点工程建设，打通主城区和开发区联通主动脉。积极推进 2023 年老旧小区改造等民生工程建设，启动北关、东关、北杨庄西片区 3 个棚户区改造项目

绩效指标：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；完成 2023 年老旧小区改造工作，按时间节点完成 3 个棚户区改造任务。

（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。

第二部分 资金绩效目标

1、2021-2022 年供暖企业延长供暖成本补贴资金绩效目标表

绩效目标			1."通过对三家供暖企业进行燃料补贴，以保障我市供热行业持续、稳定健康发展。 "		
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	补贴企业数量	实际补贴企业数量	3 家	计划标准
	质量指标	补助资金发放率	实际发放补助资金占计划发放资金的比率	100 百分比	计划标准
	时效指标	补贴资金拨付时间	自收到财政资金后 5 日内拨付企业	≤5 日	计划标准
	成本指标	补助资金控制在预算范围内	实际发放补助资金不得超出预算数	≤500 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障我市供热行业持续、稳定健康发展	保障我市供热行业持续、稳定健康发展	有效提升	计划标准
	生态效益指标	有效对能源节约率	有效对能源节约率	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	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 百分比	调查问卷

2、（步行街）设施维修维护项目绩效目标表

绩效目标			1."通过全年对 12 万平米步行街街区进行日常保洁，对石材地面 500 余平米、墙体粉刷、排水设施 2000 余延米进行维修维护，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	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 百分比	计划标准
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤50.9 万元	计划标准
	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
	数量指标	12 万平米街区日常清扫量（平米）	规定时间内清扫的街区面积数量	12 万平米	计划标准
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 百分比	计划标准
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 百分比	调查问卷

3、（村镇办）污水处理经费绩效目标表

绩效目标			1."各污水处理厂集中收集的污水处理率达到 100%，出水水质全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，以省环保在线系统监测为准。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
	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 百分比	计划标准
	时效指标	运行时间	运行时间	12 个月	计划标准
	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
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 百分比	计划标准
	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
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 百分比	调查问卷

4、（村镇办）污水处理经费绩效目标表

绩效目标			1."各污水处理厂集中收集的污水处理率达到 100%，出水水质全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，以省环保在线系统监测为准。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
	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 百分比	计划标准
	时效指标	运行时间	运行时间	12 个月	计划标准
	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
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 百分比	计划标准
	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
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 百分比	调查问卷

5、（村镇办）污水处理经费绩效目标表

绩效目标			1."各污水处理厂集中收集的污水处理率达到 100%，出水水质全部执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，以省环保在线系统监测为准。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
	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 百分比	计划标准
	时效指标	运行时间	运行时间	12 个月	计划标准
	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
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 百分比	计划标准
	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
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 百分比	调查问卷

6、（环卫处）垃圾填埋场运行费绩效目标表

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
	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
	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 百分比	计划标准
	时效指标	任务完成时限	按计划完成指定任务	2 个月	计划标准
	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
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 2021 年将垃圾转运至霸州市焚烧发电厂进行焚烧处理是否执行了防治周边环境污染等相关措施，污染防治效果是否达标。	有效改善	计划标准
	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

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
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 百分比	调查问卷

7、（环卫处）垃圾填埋场运行费绩效目标表

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
	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
	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 百分比	计划标准
	时效指标	任务完成时限	按计划完成指定任务	2 个月	计划标准
	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
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 2021 年将垃圾转运至霸州市焚烧发电厂进行焚烧处理是否执行了防治周边环境污染等相关措施，污染防治效果是否达标。	有效改善	计划标准
	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

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
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 百分比	调查问卷

8、（环卫处）生活垃圾焚烧发电厂垃圾补贴经费绩效目标表

绩效目标			1."1.2021 年完成我市生活垃圾、积存垃圾的焚烧处理，解决我市垃圾去向问题。 2.2021 年我市生活垃圾处理工作达到“无害化、减量化、资源化”的处理标准 3.2021 年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
	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 百分比	计划标准
	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
	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
效益指标	社会效益指标	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	
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 百分比	调查问卷

9、（局机关）房屋建筑市政设施自然灾害综合风险普查资金绩效目标表

绩效目标			1."通过开展全市住房建筑和基础设施自然灾害综合风险普查，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市综合风险水平，为国家和地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 "		
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	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤50 万元	计划标准
	时效指标	普查工作完成时间	计划按期完成时间	≤6 月	计划标准
	数量指标	市政道路	完成自然灾害综合风险普查成果数量	138.61 公里	计划标准
	数量指标	县城住宅	完成自然灾害综合风险普查成果数量	535.43 万平方米	计划标准
	数量指标	县城公建	完成自然灾害综合风险普查成果数量	144.57 万平方米	计划标准
	数量指标	农村公建	完成自然灾害综合风险普查成果数量	381 村	计划标准
	数量指标	农村住房	完成自然灾害综合风险普查成果数量	139461 户	计划标准
	质量指标	服务方对质量标准检验是否合格	服务方对质量标准检验是否合格	是	计划标准
	数量指标	桥梁	完成自然灾害综合风险普查成果数量	2 座	计划标准

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	全市综合风险水平认知提升	全市综合风险水平认知提升	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对该项目的满意度	住建局对霸州市房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查成果的满意度调查	≥95 百分比	计划标准

10、（局机关）房屋建筑市政设施自然灾害综合风险普查资金绩效目标表

绩效目标			1."通过开展全市住房建筑和基础设施自然灾害综合风险普查，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市综合风险水平，为国家和地方各级政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 "		
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	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤23.84 万元	计划标准
	时效指标	普查工作完成时间	计划按期完成时间	≤6 月	计划标准
	数量指标	市政道路	完成自然灾害综合风险普查成果数量	138.61 公里	计划标准
	数量指标	县城住宅	完成自然灾害综合风险普查成果数量	535.43 万平方米	计划标准
	数量指标	县城公建	完成自然灾害综合风险普查成果数量	144.57 万平方米	计划标准
	数量指标	农村公建	完成自然灾害综合风险普查成果数量	381 村	计划标准
	数量指标	农村住房	完成自然灾害综合风险普查成果数量	139461 户	计划标准
	质量指标	服务方对质量标准检验是否合格	服务方对质量标准检验是否合格	是	计划标准
	数量指标	桥梁	完成自然灾害综合风险普查成果数量	2 座	计划标准

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	全市综合风险水平认知提升	全市综合风险水平认知提升	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对该项目的满意度	住建局对霸州市房屋建筑和市政设施自然灾害综合风险普查成果的满意度调查	≥95 百分比	计划标准

11、（局机关）李瑞秋同志护理费绩效目标表

绩效目标			1."按照时间节点进行拨付 " 2."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	时效指标	按期完成	计划按期完成时间	10 月份	计划标准
	成本指标	补偿标准	补偿标准	6050 元/月	计划标准
	质量指标	足额发放率	是否按调解书足额发放	100%	计划标准
	数量指标	补偿人数	补偿人数	1 人	计划标准
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
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	100%	计划标准

12、（局机关）委托消防技术服务机构经费绩效目标表

绩效目标			1."1、明确 2 名一级注册消防工程师，根据实际工作量的变化，适当增加人员数量。 2、对相关 5 名监管人员进行建设工程消防业务知识培训，（月每月不少于 20 课时）。 3、协助做好建设工程消防设计审查、验收、抽查备案等工作。 4、提供技术咨询指导，协助建立建设工程消防监管体系。"		
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
	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
	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 百分比	计划标准
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100 百分比	计划标准
	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
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤29 万元	计划标准
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	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员业务水平全面	100 百分比	调查问卷

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
			提升		

13、（局机关）智能平台网络服务经费绩效目标表

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	数量指标	专网条数	专网条数	1 条	计划标准
	数量指标	宽带 200M	宽带 200M	200M	计划标准
	质量指标	网络运行平稳	网络运行平稳	100 百分比	计划标准
	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
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤18 万元	计划标准
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
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 百分比	调查问卷

14、（局机关）重点节点位置悬挂国旗立体标语资金绩效目标表

绩效目标			1.为庆祝 73 周年国庆，营造节日气氛。		
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	悬挂国旗数量	悬挂国旗数量	192 面	计划标准
	数量指标	架立标语	架立标语	4 块	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	计划标准
	时效指标	计划按期完成时间	计划按期完成时间	≤15 天	计划标准
	成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	≤11 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	努力营造节日气氛	努力营造节日气氛	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95 百分比	调查问卷

15、（亮化办）亮化设施维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1."通过全年对市区各主次干道路灯线缆、变压器、灯杆等项目的维修，及时维护，确保路灯亮化率达到 95%以上（5826 盏），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	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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	合同约定	计划标准
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤99.5 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	路灯亮化率（%）	实际路灯亮化量占总路灯量的比率	≥95 百分比	计划标准
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 百分比	调查问卷

16、（亮化办）亮化设施维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过全年对市区各主次干道路灯线缆、变压器、灯杆等项目的维修，及时维护，确保路灯亮化率达到 95%以上（5826 盏），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	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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	合同约定	计划标准
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤99.5 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	路灯亮化率（%）	实际路灯亮化量占总路灯量的比率	≥95 百分比	计划标准
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 百分比	调查问卷

17、（亮化办）市区道路照明设施节能提升改造服务经费绩效目标表

绩效目标			1."市区道路照明设施节能提升改造工程涉及市区内 5854 盏灯具，亮灯率应达到 95%以上。改造后节能量及节能率应不低于节能评估报告数据，即节能量 512.68KWH，节能率 71.76%。 "		
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	亮灯率	已改造灯具亮灯数量占已改造灯具数量数量的比率	≥95 百分比	计划标准
	质量指标	节能量完成率	实际节能量比评估报告提供节能量的比值	100 百分比	计划标准
	成本指标	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	≤340 万元	计划标准
	时效指标	按照合同约定时间内完成	按照合同约定时间内完成	合同约定	计划标准
效益指标	可持续影响指标	合同约定的 10 年节能服务期	已改造灯具亮灯率，节能率保持的时间	≥10 年	计划标准
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 百分比	调查问卷

18、（人防办）人防综合业务经费绩效目标表

绩效目标	1."依据廊人防{2020}9 号廊坊市人民防空办公室关于印发《人民防空系列宣传活动方案》的通知文件要求的宣传任务，我办宣传工作需采购宣传栏 16 座，面向大众宣传防空防灾知识，提高群众自救互救能力 " 2."依照廊坊市人民防空办公室关于落实《河北省人防“十三五”信息化建设推进方案（2019-2020 年）相关工作的通知》要求，固定大功率电声警报器 17 台应装配储能电池，达到战时断电的情况下固定警报器能进行二次报警，保证防空警报的正常发放 " 3."根据廊坊人民防空办公室关于做好 2018 年人防指挥通信重点任务筹划准备的通知，为完成县级人防会议系统双网保障建设任务，开通联通专网，联通公司保障的 2M 指挥专网租赁费用 8000 元由县级人防部门保障，实现县级人防会议系统双网保障功能 " 4."依据廊坊人民防空办公室关于做好 2018 年人防指挥通信重点任务筹划准备的通知，每年完成训练任务并自行组织不少于 1 次跨区域拉动训练，资金列入财政预算予以保障。 " 5."依据廊坊人民防空办公室关于做好 2018 年人防指挥通信重点任务筹划准备的通知，北斗导航和卫星电话租赁费列入财政预算予以保障，确保处于良好工
--	---

			作状态。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装宣传栏	宣传栏数量	16 个	计划标准
	数量指标	为已安装警报器加装储能电池	加装储能电池数量	17 个	计划标准
	数量指标	联通 2M 指挥专网缴费	联通 2M 指挥专网缴费	8000 元/年	计划标准
	数量指标	北斗和卫星电话通信服务费缴费	北斗和卫星电话通信服务费缴费	1 万元	计划标准
	数量指标	人防训练经费	完成跨区域拉动训练任务	2 万元	计划标准
	质量指标	验收通过率	设备安装维护验收通过率	100 百分比	计划标准
	时效指标	预算项按时完成率	各预算项按支出计划完成率	100 百分比	计划标准
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤108.9 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	加大警报覆盖面积，使群众享有预警告知的权利，增强群众防空防灾知识技能	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平提升满意度	面向社会重点宣传防空防灾、自救互救常识，提升群众防空防灾技能	≥95 百分比	调查问卷

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

19、（市政处）基础设施维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1."对市区主次干道雨污水管网 89736 米进行清淤疏通，防止内涝发生" 2."对市区范围内损坏、龟裂严重处沥青路面进行修补，保障完好率" 3."对市区范围内破损石材砖便道进行修补，保障完好率" 4."清理疏浚城南排水体系，打捞河道漂浮垃圾 6800 平方米，清理沿线垃圾 3750 立方米。保证河道畅通、安全渡汛"		
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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	时效指标	施工进度	汛期前必须完成管网清	≤90 天	计划标准

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
			淤及城南排水体系疏浚，保证正常使用		
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤225 万元	计划标准
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	改善	计划标准
	生态效益指标	优化市区出行环境	优化市区出行环境	改善	计划标准
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安全隐患及人居环境的优化程度	≥95 百分比	调查问卷

20、（市政处）基础设施维修维护经费绩效目标表

绩效目标			1."对市区主次干道雨污水管网 89736 米进行清淤疏通，防止内涝发生" 2."对市区范围内损坏、龟裂严重处沥青路面进行修补，保障完好率" 3."对市区范围内破损石材砖便道进行修补，保障完好率" 4."清理疏浚城南排水体系，打捞河道漂浮垃圾 6800 平方米，清理沿线垃圾 3750 立方米。保证河道畅通、安全渡汛"		
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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	时效指标	施工进度	汛期前必须完成管网清	≤90 天	计划标准

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
			淤及城南排水体系疏浚，保证正常使用		
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤759.86 万元	计划标准
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	改善	计划标准
	生态效益指标	优化市区出行环境	优化市区出行环境	改善	计划标准
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安全隐患及人居环境的优化程度	≥95 百分比	调查问卷

21、（市政处）市区排水泵站运行维护资金绩效目标表

绩效目标			1."对 3 台捞污机进行保养、维修及日常运转维护" 2."对除臭设备进行维护管理" 3."对即将损坏的 6 台泵体进行维修，部分主要配件更新，保障其正常运行" 4."对 6 座泵站电路进行检修，更换老化及损坏电路元件"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	所维修的泵站数量	所维修的泵站数量	6 座	计划标准
	数量指标	所保养的捞污机数量	所保养的捞污机数量	3 座	计划标准
	质量指标	泵站故障率	出现运行故障的泵站占所有泵站的比例	≤16.7 百分比	计划标准
	时效指标	在派工后完成维修维护的时间	在派工后完成维修维护的时间	≤1 天	计划标准
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤30 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障城市排水功能	城市排水功能得以维持，保障城市排水正常运行	有效改善	计划标准

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
	生态效益指标	优化城区的卫生条件， 保持环境整洁	提升城市对外形象	有效改善	计划标准
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 百分比	调查问卷

22、（市政处）市区排水泵站运行维护资金绩效目标表

绩效目标			1."对 3 台捞污机进行保养、维修及日常运转维护 " 2."对除臭设备进行维护管理 " 3."对即将损坏的 6 台泵体进行维修，部分主要配件更新，保障其正常运行 " 4."对 6 座泵站电路进行检修，更换老化及损坏电路元件 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	所维修的泵站数量	所维修的泵站数量	6 座	计划标准
	数量指标	所保养的捞污机数量	所保养的捞污机数量	3 座	计划标准
	质量指标	泵站故障率	出现运行故障的泵站占所有泵站的比例	≤16.7 百分比	计划标准
	时效指标	在派工后完成维修维护的时间	在派工后完成维修维护的时间	≤1 天	计划标准
	成本指标	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	≤55 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障城市排水功能	城市排水功能得以维持，保障城市排水正常运行	有效改善	计划标准

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
	生态效益指标	优化城区的卫生条件， 保持环境整洁	提升城市对外形象	有效改善	计划标准
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 百分比	调查问卷

23、（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

绩效目标			1."全年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 百分比	计划标准
	数量指标	主次干道清扫保洁	主次干道清扫保洁完成率	≥98 百分比	计划标准
	数量指标	道路洒水抑尘	道路洒水抑尘完成率	≥98 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	质量指标	道路洒水达标比率	道路洒水达标比率	≥98 百分比	计划标准
	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
	成本指标	实际支付清扫保洁费用	实际支付清扫保洁费用	≤1800 万元	计划标准
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
	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 百分比	计划标准
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	≥95 百分比	调查问卷

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
			总调查人数的比率		

24、（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费绩效目标表

绩效目标			1."全年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 百分比	计划标准
	数量指标	主次干道清扫保洁	主次干道清扫保洁完成率	≥98 百分比	计划标准
	数量指标	道路洒水抑尘	道路洒水抑尘完成率	≥98 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	质量指标	道路洒水达标比率	道路洒水达标比率	≥98 百分比	计划标准
	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
	成本指标	实际支付清扫保洁费用	实际支付清扫保洁费用	≤7000 万元	计划标准
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
	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 百分比	计划标准
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	≥95 百分比	调查问卷

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
			总调查人数的比率		

25、（园林处）牯牛河两侧百米绿化带土地流转费及验收费用绩效目标表

绩效目标			1."保证牯牛河百米绿化带存活量不少于 804.99 亩，保证景观效果；督促第三方测绘公司在规定时间内完成验收，保证进度；在验收公司出具验收报告后规定时间内保证土地流转费补贴到位；有效构成城市绿地系统，保证我市总绿化覆盖率不受影响，打造宜居环境。		
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	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
	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 百分比	计划标准
	时效指标	按约定时间完成项目	按约定时间完成项目	≤1 月	计划标准
	成本指标	造林补助标准	在合同约定时间内给付	800 元/亩	计划标准
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 百分比	计划标准
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 百分比	调查问卷

26、（园林处）绿化养护维护经费绩效目标表

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
	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 百分比	计划标准
	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
	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	≤256.38 万元	计划标准
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
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 百分比	调查问卷

27、（园林处）绿化养护维护经费绩效目标表

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
	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 百分比	计划标准
	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
	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	≤1041.31 万元	计划标准
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
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 百分比	调查问卷

28、霸州市河畔新城小区维修维护工程资金绩效目标表

绩效目标			1. ""维修后使所有保障住户的生活环境更加舒适，让保障住户更加满意。 "" " 2. ""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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	成本指标	修缮工程实际支出	修缮工程实际支出	≤85 万元	计划标准
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 百分比	计划标准
	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

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 百分比	调查问卷

29、霸州市幸福佳苑小区维修维护工程资金绩效目标表

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。 "" " 2.维修后使所有保障住户的生活环境更加舒适，让保障住户更加满意。 "" "		
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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	成本指标	修缮工程实际支出	修缮工程实际支出	≤75 万元	计划标准
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 百分比	计划标准
	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

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 百分比	调查问卷

30、保障性安居工程绩效目标表

绩效目标			1.确保安置住房达到竣工验收标准 2.完成回迁安置工作		
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	受益户数	实际受益户数	1191 户	计划标准
	质量指标	工程质量标准（ % ）	按照相应规范完成工程质量比率	100 百分比	计划标准
	时效指标	工程完成时效	工程按计划办理相关手续及竣工验收完成比率	100 百分比	计划标准
	成本指标	按照实际工程总量核算	按照实际工程总量核算比率	100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	拨款率（ % ）	按照工程进度进行拨款计划比率	100 百分比	计划标准
	可持续影响指标	困难户住房问题	解决住房困难户的住房问题，保障社会秩序稳定	有效解决	计划标准
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，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

31、保障性安居工程绩效目标表

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
	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
	质量指标	验收合格率	实际验收合格比率	100%	计划标准
	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
	成本指标	改造成本	改造成本金额	≤9284 万元	计划标准
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
	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
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	≥95%	调查问卷

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
			部调查人数的比率		

32、保障性安居工程绩效目标表

绩效目标			1.确保安置住房达到竣工验收标准 2.完成回迁安置工作		
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	受益户数	实际受益户数	1191 户	计划标准
	质量指标	工程质量标准（ % ）	按照相应规范完成工程质量比率	100 百分比	计划标准
	时效指标	工程完成时效	工程按计划办理相关手续及竣工验收完成比率	100 百分比	计划标准
	成本指标	按照实际工程总量核算	按照实际工程总量核算比率	100 百分比	计划标准
效益指标	社会效益指标	拨款率（ % ）	按照工程进度进行拨款计划比率	100 百分比	计划标准
	可持续影响指标	困难户住房问题	解决住房困难户的住房问题，保障社会秩序稳定	有效解决	计划标准
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，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

33、春节市区重要节点亮化经费绩效目标表

绩效目标			1.计划在市民广场、行政中心广场、博物馆广场、李少春广场及主干道进行悬挂彩灯、串灯等灯光景观小品烘托节日气氛。提升春节氛围，计划 10 日内完成施工。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装数量合格率	安装数量合格率	100 百分比	计划标准
	质量指标	亮化合格率	亮化合格率	100 百分比	计划标准
	时效指标	施工期限	实际施工期限	≤10 日	计划标准
	成本指标	施工成本	实际施工成本	≤220 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	通过对春节重要节点亮化项目的实施提升节日氛围	通过对春节重要节点亮化项目的实施提升节日氛围	有效提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众的满意度	市民群众随机调查，满意人数占全部调查的比率	≥95 百分比	调查问卷

34、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.全市范围内及乡镇（区、办）村街约 17 万余万户进行了全面改造，每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户 2.通过发放气代煤改造财政补贴（运行补贴），达到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	补助金发放的天然气消耗量	补助金发放的天然气消耗量	≤260 万立方米	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	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 百分比	计划标准

35、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.全市范围内及乡镇（区、办）村街约 17 万余万户进行了全面改造，每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户 2.通过发放气代煤改造财政补贴（运行补贴），达到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	补助金发放的天然气消耗量	补助金发放的天然气消耗量	≤633 万立方米	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	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 百分比	计划标准

36、关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49 号)绩效目标表

绩效目标			1.建设总面积 60 万平方米 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	2400 套	计划标准
	数量指标	建设建筑面积	实际建设建筑面积	60 万平方米	计划标准
	质量指标	验收合格率	实际验收合格比率	100%	计划标准
	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
	成本指标	建设成本金额	建设成本金额	≤345570 万元	计划标准
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
	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
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%	调查问卷

37、关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49 号)绩效目标表

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
	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
	质量指标	验收合格率	实际验收合格比率	100%	计划标准
	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
	成本指标	改造成本	改造成本金额	≤9284 万元	计划标准
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
	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
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%	调查问卷

38、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

绩效目标			1.建设总面积 60 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	2400 套	计划标准
	数量指标	建设建筑面积	实际建设建筑面积	60 万平方米	计划标准
	质量指标	验收合格率	实际验收合格比率	100%	计划标准
	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
	成本指标	建设成本金额	建设成本金额	≤345570 万元	计划标准
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
	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
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%	调查问卷

39、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

绩效目标			1.建设总面积 60 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	2400 套	计划标准
	数量指标	建设建筑面积	实际建设建筑面积	60 万平方米	计划标准
	质量指标	验收合格率	实际验收合格比率	100%	计划标准
	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
	成本指标	建设成本金额	建设成本金额	≤345570 万元	计划标准
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
	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
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%	调查问卷

40、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

绩效目标			1.建设总面积 60 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	2400 套	计划标准
	数量指标	建设建筑面积	实际建设建筑面积	60 万平方米	计划标准
	质量指标	验收合格率	实际验收合格比率	100%	计划标准
	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
	成本指标	建设成本金额	建设成本金额	≤345570 万元	计划标准
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
	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
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%	调查问卷

41、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

绩效目标			1. ""全市范围内及乡镇（区、办）村街约 17 万余户进行了全面改造，每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户 "" " 2. ""通过发放气代煤改造财政补贴（运行补贴），达到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	补助金发放的天然气消耗量	补助金发放的天然气消耗量	≤438 万立方米	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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
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

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	通过问卷调查，满意和较满意的对	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 百分比	计划标准

42、关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）预算的通知（冀财资环[2022]89 号）绩效目标表

绩效目标			1. ""全市范围内及乡镇（区、办）村街约 17 万余万户进行了全面改造，每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户 "" " 2. ""通过发放气代煤改造财政补贴（运行补贴），达到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	补助金发放的天然气消耗量	补助金发放的天然气消耗量	≤1021 万立方米	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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
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

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	通过问卷调查，满意和较满意的对	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 百分比	计划标准

43、关于提前下达 2023 年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营预算补助资金的通知（冀财资[2022]93 号） 绩效目标表

绩效目标			1.按月拨付华兴综合服务处霸州矿区污水处理站运维费。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
	质量指标	出水水质达标	出水水质达标	100 百分比	计划标准
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间	12 月份	计划标准
	时效指标	水费单价	水费单价	≤1.96 元	计划标准
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 百分比	计划标准
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 百分比	调查问卷

44、关于下达 2021-2022 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[2021]69 号]绩效目标表

绩效目标			1."全市范围内及乡镇（区、办）村街约 17 万余万户进行了全面改造，每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户 " 2."通过发放气代煤改造财政补贴（运行补贴），达到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	补助金发放的天然气消耗量	补助金发放的天然气消耗量	≤1303 万立方米	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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/	≤1200 元/户	计划标准

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
			户		
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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	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 百分比	计划标准

45、关于下达 2022 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知（冀财建[2022]50 号）绩效目标表

绩效目标			1."计划施工并完成建设 33 个，106 栋居民楼，建筑总面积 33.4 万平方米，涉及住户 3136 户。通过改造使我市旧小区居民住环境通过改造、居住条件和生活品质得到明显提升。社区治理体系趋于完善，增强群众的安全感、获得感和幸福感。 "		
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	维修建筑总面积	实际维修建筑面积	33.4 万平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格比率	100 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	成本指标	改造成本	改造成本金额	≤1190 万元	计划标准
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	有效提升	计划标准
	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
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 百分比	调查问卷

46、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

绩效目标			1."从根源上杜绝公共租赁住房转租、转借、空置等现象，加强公租房流动性。 "" " 2."保障小区消防安全和停车秩序，提升住房保障家庭幸福感。 "" " 3."确保公共租赁住房租金收缴率。 "		
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	实际改造户数（户）	改造公共租赁住房智能门禁及充电车棚户数	2140 户	计划标准
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收工程量占修缮总量的比率	100 百分比	计划标准
	时效指标	改造工程完成时限	改造工程能否按计划办理相关手续、竣工验收并完成支出	2021 年 12 月底	计划标准
	成本指标	改造工程实际支出	改造工程实际支出	≤1346.9 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	降低公租房转租、转借及消防安全隐患	改造后各类违规行为比改造前下降的比率	≥90 百分比	计划标准

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
			(%)		
	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
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 百分比	调查问卷

47、关于下达 2022 年排水设施建设中央基建投资预算的通知（冀财建[2022]71 号）绩效目标表

绩效目标			1.改扩建道路 9025 米，本工程的建设将极大地配合城市的开发建设，有利于车流的合理运行和分流，缓解市区主次干道交通压力，从根本上解决行车难的问题，减少交通事故的发生，创造一个便捷的城市交通环境。 2.修建雨水管网 18050 米，污水管网 18050 米，该工程的建设是完善城区排水设施的需求，可以改善霸州市居民的生活环境，保证各企事业单位排水的需要，保障社会和经济的发展，保护水环境防止水污 3.新增绿化 98234 平方米，通过绿化建设，改善城区生态环境。 4.最低使用年限 15 年，市民出行便利程度显著提高		
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	18050 米	计划标准
	数量指标	新建污水管道长度	新建污水管道长度	18050 米	计划标准
	数量指标	改造道路长度	改造道路长度	9025 米	计划标准
	数量指标	安装路灯基数	安装路灯基数	602 基	计划标准
	数量指标	绿化总面积	绿化总面积	98234 平米	计划标准
	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	计划标准

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
				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》	计划标准
	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)	计划标准
	质量指标	新建路灯质量合格	新建路灯质量合格	《城市道路照明工程施 工及验收规程》(CJJ 89-2012)	计划标准
	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	计划标准
	时效指标	工程招标	工程招标	02020 年 10 月	计划标准
	时效指标	按时完工情况	按时完工情况	≤0 按合同工期	计划标准
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤29642 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	固定资产投资完成额	固定资产投资完成额	2.5 亿元	计划标准
	经济效益指标	正常年广告牌租赁费收益	正常年广告牌租赁费收益	206 万元	计划标准
	经济效益指标	正常年排污费收取	正常年排污费收取	44 万元	计划标准
	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	计划标准
	社会效益指标	城市面貌改善	城市面貌改善	显著改善	计划标准

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
	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	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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	计划标准
	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	计划标准
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	≥95 百分比	调查问卷

48、关于下达 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]29 号）绩效目标表

绩效目标			1."计划施工并完成建设 33 个，106 栋居民楼，建筑总面积 33.4 万平方米，涉及住户 3136 户。通过改造使我市老旧小区居民居住环境、居住条件和生活品质得到明显提升。社区治理体系趋于完善，增强群众的安全感、获得感和幸福感。 "" "		
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	维修建筑总面积	实际维修建筑面积	33.4 万平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格比率	100 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	成本指标	改造成本	改造成本金额	≤1816 万元	计划标准
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	有效提升	计划标准
	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
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 百分比	调查问卷

49、关于下达 2022 年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营预算补助资金的通知（冀财资[2022]92 号）绩效目标表

绩效目标			1.按月拨付华兴综合服务处霸州矿区污水处理站运维费。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
	质量指标	出水水质达标	出水水质达标	100 百分比	计划标准
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间	6 月份	计划标准
	成本指标	水费单价	水费单价	≤1.96 元	计划标准
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 百分比	计划标准
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 百分比	调查问卷

50、河畔新城小区 10 号楼修缮工程资金绩效目标表

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 " 2."维修后使保障住户的生活环境更加舒适，让保障住户更加满意。 "		
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	16 户	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格比率	100%	计划标准
	时效指标	资金到位情况	资金拨付后两个工作日内拨付到施工单位	≤2 工作日	计划标准
	成本指标	修缮成本	实际修缮成本金额	≤82.95 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升住房保障家庭生活幸福感，安全感。	全面提升住房保障家庭生活幸福感，安全感。	全面提升	计划标准
	可持续影响指标	修缮后使用年限	修缮后实际使用年限	≥10 年	计划标准
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%	调查问卷

51、河畔新城小区维修维护工程资金绩效目标表

绩效目标			1. ""维修后使所有保障住户的生活环境更加舒适，让保障住户更加满意。 "" " 2. ""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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	成本指标	修缮工程实际支出	修缮工程实际支出	≤74.94 万元	计划标准
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 百分比	计划标准
	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

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 百分比	调查问卷

52、河畔新城小区维修维护工程资金绩效目标表

绩效目标			1. ""维修后使所有保障住户的生活环境更加舒适，让保障住户更加满意。 "" " 2. ""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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	成本指标	修缮工程实际支出	修缮工程实际支出	≤25 万元	计划标准
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 百分比	计划标准
	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

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 百分比	调查问卷

53、九通一平工程款及间接费绩效目标表

绩效目标			1.按照计划偿还工程旧欠资金 2.收到资金后 15 个工作日内拨付的债权单位 3.优化营商环境，提高企业满意度		
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	偿还旧欠工程数量	偿还旧欠工程数量	38 项	计划标准
	质量指标	是否按照计划偿还欠款	是否按照计划偿还欠款	是	计划标准
	时效指标	工程欠款拨付及时情况	工程欠款拨付及时情况	≤15 工作日	计划标准
	成本指标	项目预算控制数	项目支出金额小于等于项目预算金额	≤1275.25 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	优化营商环境情况	按时偿还欠款，霸州市营商环境提升情况	提升	计划标准
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%	调查问卷

54、老旧小区改造项目绩效目标表

绩效目标			1."通过改造有效的减少能源消耗，提升空气质量，居住条件和生活品质得到明显提升。 " 2."社区治理体系趋于完善，长效管理机制初步建立，不断增强群众的安全感、获得感和幸福感。 "		
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	727 户	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格比率	100%	计划标准
	时效指标	工程完成时间	工程实际完成时间	11 月份	计划标准
	成本指标	改造成本	改造成本金额	≤200 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保证老旧小区老百姓居住安全和居住环境的提升	有效保证老旧小区老百姓居住安全和居住环境的提升	有效保证	计划标准
	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
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 百分比	调查问卷

55、气代煤改造财政补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.全市范围内及乡镇（区、办）村街约 17 万余万户进行了全面改造，每方燃气补贴 1 元，每年最高不超过 1200 元/户 2.通过发放气代煤改造财政补贴（运行补贴），达到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	补助金发放的天然气消耗量	补助金发放的天然气消耗量	≤2326 万立方米	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	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 百分比	计划标准

56、人防应急指挥中心工程资金绩效目标表

绩效目标			1.霸州市人防应急指挥中心因年久失修，地下室内漏水造成内部装修损毁，需依照设计图纸主要工程量为地下防水及楼顶防水重新铺设，电气线路及灯具插座重新安装，部分吊顶拆除后重新吊顶，地板地胶拆除更换，墙面拆除粉刷，恢复人防应急指挥中心相关功能。		
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	室内装修修缮工程量	室内装修修缮工程量	484.7 平米	计划标准
	数量指标	屋顶防水工程量	屋顶防水工程量	983.89 平米	计划标准
	数量指标	安装灯具量	安装灯具量	52 套	计划标准
	数量指标	插座安装量	插座安装量	48 个	计划标准
	质量指标	维修工程验收通过率	维修工程验收通过率	100%	计划标准
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间	≤5 月份	计划标准
	成本指标	支出控制在预算范围内	支出控制在预算范围内	10 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障工程平时战时功能	保障工程平时战时功能	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平提升满意度	完工后提升使用满意度	≥95%	调查问卷

57、胜芳产业园区基础设施项目资金（冀财债[2022]35号）绩效目标表

绩效目标			1.彻底解决市民出行难，提升霸州市基础实施水平，改善霸州市投资环境		
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	道路及排水改造长度	道路及排水改造长度	11195 米	计划标准
	数量指标	泵站维修升级改造	泵站维修升级改造	1 座	计划标准
	数量指标	清淤维修维护排水沟长度	清淤维修维护排水沟长度	11718 米	计划标准
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100 百分比	计划标准
	时效指标	工程完成时间	工程按时完成时间	2023 年 12 月	计划标准
	成本指标	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	≤32500 万元	计划标准
效益指标	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	有效改善	计划标准
	可持续影响指标	项目投入使用年限	项目投入使用年限	≥10 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

58、污水处理厂污泥处置项目资金绩效目标表

绩效目标			1.确保污泥合法、合规处理。 2.保障污泥不对环境造成二次污染		
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	污泥处置量百分比	污泥处置完成量	100%	实际数据
	质量指标	污泥达标处置	依据国家规定对污泥处置合格率	100%	实际数据
	时效指标	是否对每天产生污泥进行处置	是否对我市七座污水处理厂每天产生污泥进行及时处置	是	合同约定
	成本指标	处理费单价	实际处理费单价	≤260 元/吨	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善受益群体环境质量	确保污泥合规处置，避免对环境造成二次污染。	未产生二次污染	行业评价标准
	生态效益指标	污泥合理利用，提高生态环境	保障污水处理厂正常运营,保障污泥合格处置	合格	行业评价标准
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人数的比率	≥95%	调查问卷

59、幸福佳苑小区维修维护工程资金绩效目标表

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。 2.维修后使所有保障住户的生活环境更加舒适，让保障住户更加满意。		
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 百分比	计划标准
	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 百分比	计划标准
	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
	成本指标	修缮工程实际支出	修缮工程实际支出	≤49.27 万元	计划标准
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 百分比	计划标准
	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
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	≥95 百分比	调查问卷

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
			较满意的人数占全部调查人数的比率（%）		

六、政府采购预算情况

2023 年，霸州市住房和城乡建设局安排政府采购预算 20785.24 万元。具体内容见下表。

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							20785.24	10703.34	10081.90						19610.24
霸州市住房和城乡建设局本级小计							20785.24	10703.34	10081.90						19610.24
公用类项目	370.69	A3 黑白打印机	A02021001	台	20	0.20	4.00	4.00							4.00
公用类项目	370.69	其他办公设备	A02029900	台	20	0.40	8.00	8.00							8.00

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（步行街）设施维修维护项目	50.90	其他服务	C99000000	项	1	50.90	50.90	50.90							50.90
（环卫处）垃圾填埋场运行费	527.30	柴油	A07070103	项	1	85.00	85.00		85.00						85.00
（环卫处）垃圾填埋场运行费	179.72	其他服务	C99000000	项	1	72.12	72.12	72.12							72.12

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（环卫处）垃圾填埋场运行费	527.30	其他服务	C99000000	项	1	440.80	440.80		440.80						440.80
（局机关）房屋建筑市政设施自然灾害综合风险普查资金	50.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（局机关）房屋建筑市政设施自然灾害综合风险普查资金	23.84	其他工程管理服务	C11990000	项	1	23.84	23.84	23.84							23.84
（局机关）委托消防技术服务机构经费	29.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	29.00	29.00	29.00							29.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（局机关）重点节点位置悬挂国旗立体标语资金	11.00	其他服务	C99000000	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
（亮化办）亮化设施维修维护经费	361.67	其他服务	C99000000	项	1	361.67	361.67		361.67						361.67

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（亮化办）市区道路照明设施节能提升改造服务经费	340.00	其他服务	C99000000	项	1	340.00	340.00		340.00						340.00
（人防办）人防综合业务经费	108.90	其他办公设备	A02029900	台	1	6.00	6.00	6.00							6.00
（人防办）人防综合业务经费	108.90	其他信息技术服务	C16990000	项	1	38.30	38.30	38.30							38.30

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（人防办）人防综合业务经费	108.90	其他服务	C99000000	项	1	46.80	46.80	46.80							46.80
（市政处）基础设施维修维护经费	225.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	225.00	225.00	225.00							100.00
（市政处）基础设施维修维护经费	472.12	其他服务	C99000000	项	1	472.12	472.12		472.12						472.12

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（市政处）市区排水泵站运行维护资金	55.00	其他服务	C99000000	项	1	55.00	55.00		55.00						55.00
（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费	1800.00	清扫服务	C13050100	项	1	1800.00	1800.00	1800.00							750.00
（一体化）城乡环卫一体化作业运行经费	7000.00	其他服务	C99000000	项	1	7000.00	7000.00		7000.00						7000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（园林处）牯牛河两侧百米绿化带土地流转费及验收费用	66.00	其他服务	C99000000	项	1	66.00	66.00		66.00						66.00
（园林处）绿化养护维护经费	256.38	其他服务	C99000000	项	1	256.38	256.38	256.38							256.38

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（园林处）绿化养护维护经费	1041.31	其他服务	C99000000	项	1	1041.31	1041.31		1041.31						1041.31
霸州市河畔新城小区维修维护工程资金	85.00	房屋修缮	B08010000	项	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	75.00	房屋修缮	B08010000	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
春节市区重要节点亮化经费	220.00	其他服务	C99000000	项	1	220.00	220.00		220.00						220.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49号）	3046.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	3046.00	3046.00	3046.00							3046.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2022]49号）	988.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	988.00	988.00	988.00							988.00

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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）	328.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	328.00	328.00	328.00							328.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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）	513.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	513.00	513.00	513.00							513.00

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
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）	1037.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1037.00	1037.00	1037.00							1037.00

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	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于下达2022年排水设施建设中央基建投资预算的通知（冀财建[2022]71号）	1760.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1760.00	1760.00	1760.00							1760.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
河畔新城小区10号楼修缮工程资金	82.95	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	82.95	82.95	82.95							82.95
河畔新城小区维修维护工程资金	82.78	房屋修缮	B08010000	项	1	82.78	82.78	82.78							82.78
河畔新城小区维修维护工程资金	25.00	房屋修缮	B08010000	项	1	25.00	25.00	25.00							25.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
人防应急指挥中心工程资金	10.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
幸福佳苑小区维修维护工程资金	49.27	房屋修缮	B08010000	项	1	49.27	49.27	49.27							49.27

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

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 13617.12 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	13617.12
1、房屋（平方米）	24726	5718.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	91	2570.48
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		5328.11

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

我部门无其他需要说明的事项。