

南宫市住房和城乡建设局所属单位 2021 年单位预算信息公开

一、南宫市住房和城乡建设局本级收支预算.....	2
二、南宫市住房和城乡建设局（交易中心）收支预算.....	67

一、南宮市住房和城鄉建設局本級收支預算

單位預算收支總表

214001 南宮市住房和城鄉建設局本級

預算年度：2021

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	221832042.87	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入	361911300.00	二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	1131514.46
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	81067644.87
11			十一、節能環保支出	121277000.00
12			十二、城鄉社區支出	370332650.42
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9434533.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	500000.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	583743342.87	本年支出合计	583743342.87
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	583743342.87	支出总计	583743342.87

单位预算收入总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	58374334 2.87	58374334 2.87	58374334 2.87							
2	208	社会保障和就业支出	1131514. 46	1131514. 46	1131514. 46							
3	20805	行政事业单位养老支出	1131514. 46	1131514. 46	1131514. 46							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958044.1 6	958044.1 6	958044.1 6							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173470.3 0	173470.3 0	173470.3 0							
6	210	卫生健康支出	81067644 .87	81067644 .87	81067644 .87							
7	21004	公共卫生	80636525 .00	80636525 .00	80636525 .00							
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	80636525 .00	80636525 .00	80636525 .00							
9	21011	行政事业单位医疗	431119.8 7	431119.8 7	431119.8 7							
10	2101101	行政单位医疗	431119.8 7	431119.8 7	431119.8 7							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	211	节能环保支出	12127700 0.00	12127700 0.00	12127700 0.00							
12	21103	污染防治	12127700 0.00	12127700 0.00	12127700 0.00							
13	2110301	大气	12127700 0.00	12127700 0.00	12127700 0.00							
14	212	城乡社区支出	37033265 0.42	37033265 0.42	37033265 0.42							
15	21201	城乡社区管理事务	8421350. 42	8421350. 42	8421350. 42							
16	2120101	行政运行	8421350. 42	8421350. 42	8421350. 42							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36191130 0.00	36191130 0.00	36191130 0.00							
18	2120803	城市建设支出	10979560 0.00	10979560 0.00	10979560 0.00							
19	2120810	棚户区改造支出	14920000 0.00	14920000 0.00	14920000 0.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10291570 0.00	10291570 0.00	10291570 0.00							
21	221	住房保障支出	9434533. 12	9434533. 12	9434533. 12							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22101	保障性安居工程支出	8716000.00	8716000.00	8716000.00							
23	2210105	农村危房改造	536000.00	536000.00	536000.00							
24	2210107	保障性住房租金补贴	1760000.00	1760000.00	1760000.00							
25	2210108	老旧小区改造	6420000.00	6420000.00	6420000.00							
26	22102	住房改革支出	718533.12	718533.12	718533.12							
27	2210201	住房公积金	718533.12	718533.12	718533.12							
28	224	灾害防治及应急管理支出	500000.00	500000.00	500000.00							
29	22401	应急管理事务	500000.00	500000.00	500000.00							
30	2240199	其他应急管理支出	500000.00	500000.00	500000.00							

单位预算支出总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	583743342. 87	9015302.87	574728040. 00			
2	208	社会保障和就业支出	1131514.46	1131514.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	1131514.46	1131514.46				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958044.16	958044.16				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173470.30	173470.30				
6	210	卫生健康支出	81067644.8 7	431119.87	80636525.0 0			
7	21004	公共卫生	80636525.0 0		80636525.0 0			
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	80636525.0 0		80636525.0 0			
9	21011	行政事业单位医疗	431119.87	431119.87				
10	2101101	行政单位医疗	431119.87	431119.87				
11	211	节能环保支出	121277000. 00		121277000. 00			
12	21103	污染防治	121277000. 00		121277000. 00			
13	2110301	大气	121277000. 00		121277000. 00			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	212	城乡社区支出	370332650.42	6734135.42	363598515.00			
15	21201	城乡社区管理事务	8421350.42	6734135.42	1687215.00			
16	2120101	行政运行	8421350.42	6734135.42	1687215.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361911300.00		361911300.00			
18	2120803	城市建设支出	109795600.00		109795600.00			
19	2120810	棚户区改造支出	149200000.00		149200000.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102915700.00		102915700.00			
21	221	住房保障支出	9434533.12	718533.12	8716000.00			
22	22101	保障性安居工程支出	8716000.00		8716000.00			
23	2210105	农村危房改造	536000.00		536000.00			
24	2210107	保障性住房租金补贴	1760000.00		1760000.00			
25	2210108	老旧小区改造	6420000.00		6420000.00			
26	22102	住房改革支出	718533.12	718533.12				
27	2210201	住房公积金	718533.12	718533.12				
28	224	灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00			
29	22401	应急管理事务	500000.00		500000.00			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	2240199	其他应急管理支出	500000.00		500000.00			

单位预算财政拨款收支总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	221832042.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	361911300.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1131514.46	1131514.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81067644.87	81067644.87		
11			十一、节能环保支出	121277000.00	121277000.00		
12			十二、城乡社区支出	370332650.42	8421350.42	361911300.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9434533.12	9434533.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	500000.00	500000.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	583743342.87	本年支出合计	583743342.87	221832042.87	361911300.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	583743342.8 7	支出总计	583743342.8 7	221832042.8 7	361911300.0 0	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221832042.87	9015302.87	212816740.00
2	208	社会保障和就业支出	1131514.46	1131514.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	1131514.46	1131514.46	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958044.16	958044.16	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173470.30	173470.30	
6	210	卫生健康支出	81067644.87	431119.87	80636525.00
7	21004	公共卫生	80636525.00		80636525.00
8	2100410	突发公共卫生事件应急处理	80636525.00		80636525.00
9	21011	行政事业单位医疗	431119.87	431119.87	
10	2101101	行政单位医疗	431119.87	431119.87	
11	211	节能环保支出	121277000.00		121277000.00
12	21103	污染防治	121277000.00		121277000.00
13	2110301	大气	121277000.00		121277000.00
14	212	城乡社区支出	8421350.42	6734135.42	1687215.00
15	21201	城乡社区管理事务	8421350.42	6734135.42	1687215.00
16	2120101	行政运行	8421350.42	6734135.42	1687215.00
17	221	住房保障支出	9434533.12	718533.12	8716000.00
18	22101	保障性安居工程支出	8716000.00		8716000.00

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210105	农村危房改造	536000.00		536000.00
20	2210107	保障性住房租金补贴	1760000.00		1760000.00
21	2210108	老旧小区改造	6420000.00		6420000.00
22	22102	住房改革支出	718533.12	718533.12	
23	2210201	住房公积金	718533.12	718533.12	
24	224	灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00
25	22401	应急管理事务	500000.00		500000.00
26	2240199	其他应急管理支出	500000.00		500000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9015302.87	8516849.56	498453.31
2	301	工资福利支出	8461796.76	8461796.76	
3	30101	基本工资	4213140.00	4213140.00	
4	30102	津贴补贴	394216.00	394216.00	
5	30103	奖金	80160.00	80160.00	
6	30107	绩效工资	1421260.00	1421260.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958044.16	958044.16	
8	30109	职业年金缴费	173470.30	173470.30	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	431119.87	431119.87	
10	30112	其他社会保障缴费	71853.31	71853.31	
11	30113	住房公积金	718533.12	718533.12	
12	302	商品和服务支出	498453.31		498453.31
13	30201	办公费	172000.00		172000.00
14	30207	邮电费	30000.00		30000.00
15	30211	差旅费	40000.00		40000.00
16	30217	公务接待费	8000.00		8000.00
17	30228	工会经费	71853.31		71853.31
18	30229	福利费	43800.00		43800.00

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
20	30239	其他交通费用	124800.00		124800.00
21	303	对个人和家庭的补助	55052.80	55052.80	
22	30302	退休费	47492.80	47492.80	
23	30305	生活补助	7560.00	7560.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	361911300.00		361911300.00
2	212	城乡社区支出	361911300.00		361911300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361911300.00		361911300.00
4	2120803	城市建设支出	109795600.00		109795600.00
5	2120810	棚户区改造支出	149200000.00		149200000.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102915700.00		102915700.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16000.00	16000.00		
2	“三公”经费小计	16000.00	16000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	8000.00	8000.00		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

南宫市住房和城乡建设局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市住房和城乡建设局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市住房和城乡建设局本级的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、移动公司大气污染指挥调度平台系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 持续改善我市的空气质量确保完成年度目标, 为邢台市 PM2.5 平均浓度退出全国倒十提供有力保障 2. 保障指挥调度平台网络通信正常运营				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装大气污染防治系统一个	安装大气污染指挥调度平台系统安装在住建局 309 室	1 台	《南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案》
	质量指标	改善我市空气质量	持续改善我市空气质量确保完成年度目标	视频点位图像清晰	现场观看
	时效指标	连续签订三年合同	长期使用空气质量调度平台	3 年	合同
	成本指标	资金成本	系统服务费	18000 元	合同
效益指标	社会效益指标	提高我市环保质量	对我市大气污染环境质量有很大的提高	对我市大气污染环境质量有很大的提高	《南宫市加强空气质量保障指挥调度工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	机关客户满意度	≥90%	群众满意度调查

2、2021年省级大气污染防治资金（2019年任务2021年运行预拨50%）冀财建【2020】309号绩效目标表

绩效目标	1. 对农村地区清洁取暖 2019 年任务 2021 年运行发放预拨 50%部分补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2019 年任务电代煤 5000 户	上级任务、2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于 2019 年任务 2021 年运行预拨 50%部分补贴的金额	122.5 万元	冀财建【2020】309 号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

3、工地扬尘视频监控费绩效目标表

绩效目标	1. 通过必要的设备维护，保障监控系统设备正常运行 2. 对全市在建工地扬尘污染实时监督、整治				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护设备数量	维护监控系统设备的数量	LCD 拼接屏 6 块，解码器 1 台，服务器 1 台，交换机 1 台	维护服务合同书

一级指标	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	设备正常稳定运行率	设备正常稳定运行率	≥90%	维护服务合同书
	时效指标	设备维护时效	设备维护时效	12月	维护服务合同书
	成本指标	设备维护成本	设备维护成本	24000元	维护服务合同书
效益指标	生态效益指标	减少在建工地扬尘对环境污染率	减少在建工地扬尘对环境污染率	≥80%	PM2.5平均浓度检测
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	设备使用单位对设备日常运行及提供维护服务满意度	≥90%	满意度调查

4、南宫市排水管网建设项目环评费绩效目标表

绩效目标	1. 对工程所在区域进行实地踏勘和环境状况调查，完成环境影响评价报告的编制 2. 预测评价拟建项目对周围环境可能产生的影响				
一级指标	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	环评编制成果	编制成果：项目环境影响评价报告书	1本	合同
	质量指标	环评编制成果通过率	环境影响评价报告通过率	100%	建设项目环境影响评价分类管理名录、合同
	时效指标	环评编制成果时效性	环境影响评价报告编制时效性	%	合同
	成本指标	环评报告编制费用	环评报告编制费用	≤280000元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过开展环境影响评价，提供工程施工依据和措施要点，保障市政工程建成后的经济可持续发展	≥95%	建设项目环境影响评价分类管理名录、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对勘察编制成果满意度	≥95%	满意度调查

5、2021年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖正式任务）冀财建【2020】310号绩效目标表

绩效目标	1. 对2020年农村地区清洁取暖正式任务户发放补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2020年农村地区清洁取暖正式任务	上级任务、2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于2020年农村地区清洁取暖正式任务的补贴金额	3445万元	冀财建【2020】310号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

6、联通云视频费用绩效目标表

绩效目标	1. 实现多级视频会议指挥调度 视频会商、远程培训，远程接访等多种形式，高效、便捷的开展日常指挥调度工作 2. 保障系统日常运营				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开通云视频会议平台数量	开通云视频会议平台数量	1 台	《河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房和城乡建设部门视频会议系统的通知
	质量指标	通过开通云视频会议调度汇报工作开展情况	通过开通云视频会议调度汇报工作开展情况	会议视频图像清晰, 连线正常	合同
	时效指标	服务时效	云视频会议服务时效	3 年	合同
	成本指标	资金成本	系统服务费	49200 元	合同
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	利用现代化信息技术, 及时接受上级会议精神及时落实政策, 提高办公效率	更好的调度工作, 及时接受上级文件指示, 开展工作	《河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房和城乡建设部门视频会议系统的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	机关对提供云视频服务满意度	≥90%	满意度调查

7、南宫市排水管网建设项目（朝阳街部分）设计费绩效目标表

绩效目标	1. 在规定时间内完成工程施工图设计 2. 按照完整、准确的施工图纸进行工程施工, 确保成为优良工程				
一级指标	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	设计成果	工程施工图纸设计成果（数量）	1 个	合同
	质量指标	设计成果通过率	施工图纸通过率	100%	城市道路工程设计规范、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
	时效指标	设计成果时效性	设计成果（工程施工图）完成时效性	按时完成	合同
	成本指标	工程设计费用	工程设计费用	≤729500 元	工程勘察设计收费管理规定、合同、评审
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过完整准确的施工图等设计，提供工程施工依据，保障市政工程建成后的可持续性	道路及污水管网使用年限	城市道路工程设计规范、竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对施工图纸设计成果满意度	≥90%	满意度调查

8、2021 中央大气污染防治资金（2018 年任务 2020 年运行剩余 50%部分）冀财建【2020】266 号绩效目标表

绩效目标	1. 对农村地区清洁取暖 2018 年任务的 2020 年运行发放剩余 50%部分补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2018 年气代煤 3999 户，电代煤 5676 户	上级任务、2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于 2018 年任务的 2020 年运行剩余 50%部分的补贴金额	176 万元	冀财建【2020】266 号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

9、南宫市青年街、南纬街、胜利街、北城街道路及雨污管网工程设计费绩效目标表

绩效目标	1. 在规定时间内完成工程施工图设计 2. 按照完整、准确的施工图纸进行工程施工，确保成为优良工程				
一级指标	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	设计成果	工程施工图纸设计成果（数量）	1 个	合同
	质量指标	设计成果通过率	施工图纸通过率	100%	、城市道路工程设计规范、合同
	时效指标	设计成果时效性	设计成果（工程施工图）完成时效性	按时完成	合同
	成本指标	工程设计费用	工程设计费用	≤600900 元	工程勘察设计收费管理规定、合同、评审
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过完整准确的施工图等设计，提供工程施工依据，保障市政工程建成后的可持续性	道路及污水管网使用年限	、城市道路工程设计规范、竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对施工图纸设计成果满意度	≥90%	满意度调查

10、南宫市排水管网建设项目（青年街部分）工程监理费绩效目标表

绩效目标	1. 代表建设单位对施工质量实施监理，动态跟进工程建设，为建设单位等相关部门提供工程施工动态信息，及时发现问题、研究问题、解决问题，确保工期 2. 节省投资，保证安全，工程质量达到工程交工验收条件，成为优良工程
------	--

一级指标	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	监理服务天数	监理单位对项目监理的天数	施工期间	监理合同、总承包合同
	质量指标	工程施工监理	工程施工监理	≥95%	监理合同、总承包合同
	时效指标	监理服务时效性	监理服务时效性	按时完成	监理合同、总承包合同
	成本指标	监理服务费用	监理服务费用	≤134700 元	国家行业收费标准、监理合同、评审
效益指标	社会效益指标	工程重大隐患发生率	工程重大隐患发生率	≤90%	监理合同、总承包合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对监理服务满意程度	≥95 满意度调查情况	满意度调查

11、东进大街西延片区棚户区改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照《政府购买服务合同》，拨付政府购买服务资金。 2. 对东进大街西延项目 3 号地、4 号地剩余未征收地块进行征收。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程量	对东进大街西延项目 3 号地、4 号地剩余未征收地块进行土地清理。	≥90 按照施工合同，完成该项目 3 号地、4 号地土地清理。	施工合同
	质量指标	工作质量	对东进大街西延项目 3 号地、4 号地剩余未征收地块进行土地清理。对征收完毕部分及时对接自然资源和规划部门进行收储。	≥90 对征收完毕部分及时对接自然资源和规划部门进行收储。	审计报告
	时效指标	项目按时完成	约定时间，按时完成。	≥90 约定时间，按时完成。	工作计划

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	支付标准	按照《政府购买服务合同》，拨付政府购买服务资金。	≥90 按照《政府购买服务合同》，拨付政府购买服务资金。	政府购买服务合同
效益指标	经济效益指标	改善投资软环境	该项目对南宫调整城市结构、完善城市功能、提升城市品位、增加城市知名度将起到积极作用；对推动南宫新区成熟、改善投资软环境将起到不可替代的作用。	≥90 改善投资环境	群众反馈
	社会效益指标	提升城市整体形象	改善我市发展环境，促进城市商贸发展，彻底解决我市旧城区环境脏乱差，基础设施不配套问题，改善市民居住环境，提升城市整体形象	≥90 提升城市整体形象	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据《政府购买服务合同》或房屋征收协议等征收资料，按时足额拨付政府购买服务资金或征收补偿款。	≥100 群众满意度	群众反馈

12、南宫市城南区道路管网改扩建工程项目可行性研究报告咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 就项目的现状、建设背景、必要性、建设规模、建设内容、投资估算和资金筹措等方面进行合理分析，编制出项目可行性研究报告 2. 为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可行性研究编制成果	编制成果：项目可行性研究报告	1 本	一案两书
	质量指标	可行性研究编制成果通过率	项目可行性研究报告通过率	≥95%	合同，可行性研究报告批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	可行性研究编制成果时效性	项目可行性研究报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	可行性研究编制费用	可行性研究报告编制费用	≤80000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过可行性研究报告的编制，为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据，保障市政工程建成后的可持续性	≥95%	可行性研究报告批复、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对可行性研究报告编制成果满意度	≥95%	满意度调查

13、南宮市方舱集中隔离点建设工程（中冶、中建、路桥）绩效目标表

绩效目标	1. 为满足集中隔离场所使用 2. 多部门通力配合，做好方舱集中隔离点建设				
一级指标	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	方舱建设数量	方舱建设数量	计划建设：4641 个方舱等医院临时用房	合同、方舱建设申请批示等资料
	质量指标	方舱建设质量合格率	方舱建设质量合格率	100%	验收报告
	时效指标	响应时效	方舱建设响应时效	高效施工，不舍昼夜	合同
	成本指标	方舱建设成本	支付承建单位的方舱建设费用（人工费、材料费、机械费、措施费等）	工程评审总造价 287325799 元，本次申请 8000 万元	最终审计
效益指标	社会效益指标	提高人民生命健康安全环境优良率	切断传染源，打赢疫情阻击战，保障人民生命健康安全环境	≥90%	国家突发公共事件应急预案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目协调部门满意度	项目协调对方舱建设工程质量的满意度	≥90%	满意度调查

14、第一次全国自然灾害综合风险普查（住建局）绩效目标表

绩效目标	1. 按照方案及本部门职责开展第一次全国自然灾害综合风险普查 2. 按照职责分工，向工作领导小组提供灾害风险信息				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制普查实施方案及细则	编制普查实施方案及细则	1 个	上级文件
	质量指标	实施方案完成情况	实施方案完成情况	严格落实	实施方案
	时效指标	时间进度完成率	时间进度完成率	≥90%	实施方案
	成本指标	完成全部普查所需成本	完成全部普查所需成本	因地制宜开展	普查工作开展
效益指标	社会效益指标	提升基础性工作	提升自然灾害防治能力的基础性工作	因地制宜因时制宜开展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	风险普查工作领导小组满意度	风险普查工作领导小组满意度	≥90%	满意度评价

15、防疫物资转运人工费用绩效目标表

绩效目标	1. 成立突击队，及时装卸应急防疫物资 2. 物资转运到位，为抗疫提供后勤保障				
一级指标	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	突击队人数	物资转运突击队人数	121 人	转运人工费详细表
	质量指标	转运完成率	防疫物资转运完成率	95%	完成物资装卸
	时效指标	响应时效	防疫物资装卸响应时效	捐赠、调拨、采购物资到货，即时装卸	人员出勤表
	成本指标	物资转运成本	物资转运人工费用成本	124200 元	转运人工费详细表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障物资供应到位率	疫情期间，及时转运物资，充分保障各方物资需求，维护社会稳定	≥90%	物资转运台账
满意度指标	服务对象满意度指标	组织单位满意率	组织物资转运突击队的单位对物资转运完成的满意程度	≥90%	满意度调查

16、南宫市城南区道路管网改扩建工程项目环评服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 对工程所在区域进行实地踏勘和环境状况调查，完成环境影响评价报告的编制 2. 预测评价拟建项目对周围环境可能产生的影响				
产出指标	数量指标	环评编制成果	编制成果：项目环境影响评价报告书	1 本	合同
	质量指标	环评编制成果通过率	环境影响评价报告通过率	100%	建设项目环境影响评价分类管理名录、合同
	时效指标	环评编制成果时效性	环境影响评价报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	环评报告编制费用	环评报告编制费用	≤280000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过开展环境影响评价，提供工程施工依据和措施要点，保障市政工程建成后的经济可持续发展	≥95%	建设项目环境影响评价分类管理名录、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对勘察编制成果满意度	≥95%	满意度调查

17、2021 年省级大气污染防治资金（2017 年任务 2021 年运行退坡 25%）冀财建【2020】309 号绩效目标表

绩效目标	1. 对农村地区清洁取暖 2017 年任务 2021 年运行补贴退坡 25%，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2017 年气代煤 2251 户	上级任务、2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于 2017 年任务 2021 年运行补贴退坡 25% 的补贴金额	18 万元	冀财建【2020】309 号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

18、南宮市青年街、南纬街、胜利街、北城街道路及雨污管网工程审图费绩效目标表

绩效目标	1. 施工图审查机构按照工程建设强制性标准完成审图 2. 施工设计文件符合工程建设强制性标准、规范，保障工程施工安全				
一级指标	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	审图成果	施工图审查成果	1 个	合同
	质量指标	审图通过率	审图通过率	100%	工程强制性标准、合同
	时效指标	合同约定时间完成	在合同约定时间内完成审图并具有可行性	合同约定时间	合同约定

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
	成本指标	审图费用	审图费用	≤60200 元	施工图审查服务收费标准、合同
效益指标	社会效益指标	避免工程重大隐患	对施工图审核，保证图纸可行性，避免工程重大隐患	≥95%	竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对审图成果满意度	≥95%	满意度调查

19、绿色建筑专项规划编制绩效目标表

绩效目标	1. 编制我市绿色建筑专项规划，建立指标体系，以指导绿色生态城区的规划建设 2. 按照规划落实绿色建筑标准，节约水能源、土地、水、材料等资源，保护环境、减少污染				
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	编制数量	编制形成的实物数量	1 本	文件精神
	质量指标	编制内容质量	编制绿色建筑规划内容质量	因地制宜	河北省绿色建筑专项规划编制导则
	时效指标	编制进度	按照文件精神加快编制进度	因时制宜	上级文件、合同约定
	成本指标	编制费用	编制绿色建筑专项规划的费用	≤160000 元	合同
效益指标	社会效益指标	保护环境	通过编制绿色建筑规划并落实，达到保护环境的目的	落实规划	绿色建筑标准
满意度指标	服务对象满意度指标	委托编制部门满意度	委托编制部门对被委托单位编制结果的满意度	≥95%	满意度评价

20、南宫市城西区道路管网改扩建工程项目可行性研究报告咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 避免工程重大隐患，保障结构安全 2. 合理确定道路断面、纵坡，满足建设施工要求				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可行性研究编制成果	编制成果：项目可行性研究报告	1 本	合同
	质量指标	可行性研究编制成果通过率	项目可行性研究报告通过率	≥95%	合同，可行性研究报告批复
	时效指标	可行性研究编制成果时效性	项目可行性研究报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	可行性研究编制费用	可行性研究报告编制费用	≤80000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过可行性研究报告的编制，为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据，保障市政工程建成后的可持续性	≥95%	可行性研究报告批复、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对可行性研究报告编制成果满意度	≥95%	满意度调查

21、20 年地源热泵散户电网改造绩效目标表

绩效目标	1. 地源热泵散户电网改造完成 2. 农户电代煤设备正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地源热泵散户电网改造数量	地源热泵散户电网改造数量	零散地源热泵户	南宫市 2020 年冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	电网改造及时率	电网改造及时率	≥90%	南宫市 2020 年冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	电网改造费用	电网改造费用	≥1479000 元	财政评审
	成本指标	电网改造覆盖率	双代工作电网改造覆盖率	90%	南宫市 2020 年冬季清洁取暖实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	南宫市 2020 年冬季清洁取暖实施方案
	可持续影响指标	大气治理的可持续性	大气治理的可持续性	≥90%	南宫市 2020 年冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	改造户满意度	≥90%	满意度调查

22、南宫市排水管网建设项目可行性研究报告咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 就项目的现状、建设背景、必要性、建设规模、建设内容、投资估算和资金筹措等方面进行合理分析，编制出项目可行性研究报告 2. 为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可行性研究编制成果	编制成果：项目可行性研究报告	1 本	合同
	质量指标	可行性研究编制成果通过率	项目可行性研究报告通过率	≥95%	合同，可行性研究报告批复
	时效指标	可行性研究编制成果时效性	项目可行性研究报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	可行性研究编制费用	可行性研究报告编制费用	≤150000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过可行性研究报告的编制，为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据，保障市政工程建成后的可持续性	≥95%	可行性研究报告批复、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对可行性研究报告编制成果满意度	≥95%	满意度调查

23、2019 年度燃气运行补贴（漏登）绩效目标表

绩效目标	1. 严格执行上级文件，按照标准发放运行补贴及设备补贴 2. 保障取暖季取暖效果				
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	完成上级下达任务	完成 2019 年补贴发放漏登数	因地制宜，目前统计漏登户 185 户	南宫市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	是否达到正常取暖温度	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥90%	验收报告
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户满意度	≥90%	满意度调查

24、住房保障租赁补贴和梯度保障绩效目标表

绩效目标	1. 进一步解决住房困难家庭的住房问题 2. 进一步改善居民居住环境，使住房困难家庭能够共享改革和发展的成果				
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	住房保障户数	纳入住房保障补贴范围的低收入住房困难家庭户数	500 余户，动态管理	目标责任状
	质量指标	住房保障家庭审核准确率	住房保障家庭调查数据审核准确率	≥90%	南宫市住房保障联审联查管理办法
	时效指标	补贴发放准时率	租赁补贴及梯度保障补贴发放准时率	≥90%	会议纪要
	成本指标	住房保障补贴人均标准	社会保险补贴人均标准	租赁补贴每户每季度约 205 元；梯度保障每户每季度约 700 元	会议纪要

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
效益指标	社会效益指标	改善住房条件覆盖率	改善市区低收入住房困难家庭的基本住房条件覆盖率	≥80%	住房保障政策
满意度指标	服务对象满意度指标	保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保障工作的满意度	≥80%	满意度调查

25、南宮市青年街、南緯街、勝利街、北城街道路及雨污水管網工程勘察費績效目標表

績效目標	1. 通過勘察，確定工程建設沿線地質情況 2. 為路基設計、路面設計、路基壓實、路基排水、管道基礎設計、地基處理等提供工程地質依據和必要的设计參數				
一级指标	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	勘察编制成果	编制成果：工程勘察报告	1 个	市政工程勘察规范、合同
	质量指标	勘察编制成果通过率	工程勘察报告通过率	≥90%	市政工程勘察规范、合同
	时效指标	勘察编制成果时效性	工程勘察报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	工程勘察费用	工程勘察费用	≤301300 元	工程勘察设计收费管理规定、合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过勘察工程沿线地质情况，提供工程地质依据，保障市政工程建成后的可持续性	排水管网使用年限	市政工程勘察规范、竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对勘察编制成果满意度	≥90%	满意度调查

26、2020 年双代三方验收河北齐翔工程项目管理有限公司绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2020 年 65007 户改造户，取暖季正常取暖
------	---------------------------------

一级指标	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	验收户数	验收户数	气代煤 56533 户，电代煤 8474 户	验收报告
	质量指标	设备是否正常使用	查看每户设备是否正常使用	100%	验收报告
	时效指标	验收完成时效	验收按成时间不能延误当年取暖季取暖	取暖季前	验收报告
	成本指标	验收费用	验收费用	300000 元为部分验收费用	财政评审
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	≥90%	2020 南宮市气代煤电代煤实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤运行满意度	≥90%	满意度调查

27、方舱隔离点电线、电缆等电料款绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成方舱用电任务 2. 保障方舱隔离点基本用电需求				
产出指标	数量指标	电线、电缆数量	电线、电缆等电料数量	合同执行情况	采购合同
	质量指标	采购合格率	采购的电线、电缆等电料质量合格率	100%	电料规格、标准
	时效指标	电料供应时效	采购的电缆、电线等电料交付时间	供应时效情况	方舱工程任务时间节点
	成本指标	采购成本	电缆、电线等电料采购成本	合同执行情况	采购合同
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	方舱工程验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目管理单位满意率	工程项目管理单位对电料供应满意率	≥90 调查情况	满意度调查

28、提前下达 2021 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖试点）邢市财环资【2020】86 号绩效目标表

绩效目标	1. 对农村地区清洁取暖试点工作的补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	统筹用于我市清洁取暖试点工作	上级任务、2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于农村地区清洁取暖试点工作的补贴金额	3237 万元	邢市财环资【2020】86 号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

29、南宮市排水管网建设项目（朝阳街部分）工程监理费绩效目标表

绩效目标	1. 代表建设单位对施工质量实施监理，动态跟进工程建设，为建设单位等相关部门提供工程施工动态信息，及时发现问题、研究问题、解决问题，确保工期
------	--

	2. 节省投资，保证安全，工程质量达到工程竣工验收条件，成为优良工程				
一级指标	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	监理服务天数	监理单位对项目监理的天数	施工期间至竣工验收	监理合同、总承包合同
	质量指标	工程施工监理	工程施工监理	≥95%	监理合同、总承包合同
	时效指标	监理服务时效性	监理服务时效性	施工阶段全过程	监理合同、总承包合同
	成本指标	监理服务费用	监理服务费用	≤313200 元	国家行业收费标准、监理合同、评审
效益指标	社会效益指标	工程重大隐患发生率	工程重大隐患发生率	≤0%	监理合同、总承包合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对监理服务满意度	≥95%	满意度调查

30、提前下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金冀财综【2020】47 号绩效目标表

绩效目标	1. 进一步解决住房困难家庭的住房问题 2. 进一步改善居民居住环境，使住房困难家庭能够共享改革和发展的成果				
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	住房保障户数	享受租赁补贴及公租房梯度保障的户数	约 520 户，动态管理	目标责任状
	质量指标	住房保障家庭审核准确率	住房保障家庭调查数据审核准确率	≥95%	南宫市住房保障联审联查管理办法
	时效指标	补贴发放时效	租赁补贴及梯度保障补贴发放准时率	≥90%	会议纪要
	成本指标	公租房保障资金	提前下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金	24 万元	冀财综【2020】47 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	住房保障管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住房保障家庭对提供服务的满意程度	≥90%	满意度调查

31、2021 中央大气污染防治资金（2019 年任务 2020 年运行剩余 50%部分）冀财建【2020】266 号绩效目标表

绩效目标	1. 对农村地区清洁取暖 2019 年任务的 2020 年运行发放剩余 50%部分补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2019 年气代煤 11400 户，电代煤 5000 户	上级任务、2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于农村地区清洁取暖任务 2019 年任务的 2020 年运行补贴金额	123 万元	冀财建【2020】266 号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

32、2021 年省级大气污染防治资金（2020 年农村地区清洁取暖第一备选计划）冀财建【2020】310 号绩效目标表

绩效目标	1. 对 2020 年农村地区清洁取暖第一备选计划户发放补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
-------------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2020年农村地区清洁取暖第一备选计划	上级任务、2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于2020年农村地区清洁取暖第一备选计划的补贴金额	801万元	冀财建【2020】310号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

33、南宮市城北区道路管网改扩建工程项目环评服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对工程所在区域进行实地踏勘和环境状况调查，完成环境影响评价报告的编制 2. 预测评价拟建项目对周围环境可能产生的影响				
一级指标	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	环评编制成果	编制成果：项目环境影响评价报告书	1本	合同
	质量指标	环评编制成果通过率	环境影响评价报告通过率	100%	建设项目环境影响评价分类管理名录、合同
	时效指标	环评编制成果时效性	环境影响评价报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	环评报告编制费用	环评报告编制费用	≤130000元	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
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过开展环境影响评价，提供工程施工依据和措施要点，保障市政工程建成后的经济可持续发展	≥95%	建设项目环境影响评价分类管理名录、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对勘察编制成果满意度	≥95%	满意度调查

34、建筑工地春节大礼包绩效目标表

绩效目标	1. 为滞留工地的工人发放大礼包和蔬菜包 2. 使滞留工人过一个欢乐祥和的春节				
一级指标	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	大礼包数量	为滞留建筑工地工人发放的大礼包数量	大礼包 245 个，蔬菜包 5 个	滞留工地工人台账
	质量指标	大礼包发放覆盖率	建筑工地滞留人员大礼包发放覆盖率	100%	滞留工地工人台账
	时效指标	发放时效	及时发放，使外地滞留工人度过欢乐祥和的春节	春节前夕	春节前夕发放到位
	成本指标	大礼包成本	购买春节大礼包的费用	49325 元	票据，拨付大礼包费用请示的批示
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥95%	评价调查
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑工地滞留人员满意度	建筑工地滞留人员对春节大礼包发放工作满意度	≥90%	发放全覆盖，发放及时

35、下达 2020 年省级大气污染防治资金用于 2020 年农村地区清洁取暖第二备选冀财建【2020】316 号绩效目标表

绩效目标	1. 对 2020 年农村地区清洁取暖第二备选计划的补贴，保障双代户取暖季正常取暖
------	---

	2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2020年清洁取暖第二备选计划户	上级任务、2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划的补贴金额	320万元	冀财建【2020】316号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020年南宮市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

36、2021 中央大气污染防治资金（2018 年任务 2021 年运行退坡至 50%）冀财建【2020】266 号绩效目标表

绩效目标	1. 对农村地区清洁取暖 2018 年任务的 2021 年运行发放退坡至 50%部分补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2018 年气代煤 3999 户，电代煤 5676 户	上级任务、2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于2018年任务的2021年运行退坡至50%部分的补贴金额	176万元	冀财建【2020】266号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

37、南宫市排水管网建设项目（朝阳街部分）审图费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 施工图审查机构按照工程建设强制性标准完成审图 2. 施工设计文件符合工程建设强制性标准、规范，保障工程施工安全				
产出指标	数量指标	审图成果	施工图审查成果	1个	合同
	质量指标	审图通过率	审图通过率	100%	工程强制性标准、合同
	时效指标	合同约定时间完成	在合同约定时间内完成审图并具有可行性	合同约定时间	合同约定
	成本指标	审图费用	审图费用	≤120000元	施工图审查服务收费标准、合同
效益指标	社会效益指标	避免工程重大隐患	对施工图审核，保证图纸可行性，避免工程重大隐患	≥95%	竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对审图成果满意度	≥95%	满意度调查

38、南宫市城西区道路管网改扩建工程项目环评服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对工程所在区域进行实地踏勘和环境状况调查，完成环境影响评价报告的编制 2. 预测评价拟建项目对周围环境可能产生的影响				
一级指标	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	环评编制成果	编制成果：项目环境影响评价报告书	1 本	合同
	质量指标	环评编制成果通过率	环境影响评价报告通过率	100%	建设项目环境影响评价分类管理名录、合同
	时效指标	环评编制成果时效性	环境影响评价报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	环评报告编制费用	环评报告编制费用	≤130000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过开展环境影响评价，提供工程施工依据和措施要点，保障市政工程建成后的经济可持续发展	≥95%	建设项目环境影响评价分类管理名录、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对勘察编制成果满意度	≥95%	满意度调查

39、南京市排水管网建设项目专项债券申报咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 避免工程重大隐患，保障结构安全 2. 合理确定道路断面、纵坡，满足建设施工要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询报告数	完成了一案两书	2 本	一案两书
	质量指标	报告采用率	对一案两书的采用	≥100%	合同
	时效指标	按实效完成	约定时间，及时完成一案两书的编制	≥100%	合同
	成本指标	按合同约定	按合同约定	≤150000 元	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
效益指标	可持续影响指标	长期优化城市路网交通	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	90%	可持续影响指标体系评价
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众出行	≥9%	群众满意度

40、提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）冀财综【2020】39 号绩效目标表

绩效目标	1. 对上级下达我市 17 个老旧小区任务进行改造 2. 对老旧小区公共设施、环境、主体内外等进行改造，改善老旧小区居住环境，提高居民居住品质				
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	改造老旧小区数量	改造老旧小区数量	17 个	文件精神
	质量指标	验收率	改造后房屋验收合格比例	100%	竣工验收
	时效指标	开工率	当年开工竣	≥90%	竣工验收
	成本指标	老旧小区补助资金	提前下达 2021 年中央财政老旧小区改造资金	642 万元	冀财综【2020】39 号
效益指标	社会效益指标	城市面貌提升率	通过老旧小区改造，改善城市面貌，提高城市形象，提高居民居住品质，维护社会稳定	≥90%	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住房保障家庭对提供服务的满意程度	≥90%	满意度调查

41、2017 年 2251 户管网补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为 2017 年气代煤改造户发放管网补贴，将好事办好，保障取暖季正常取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成上级下达任务	完成上级下达补贴任务户数	2017年气代煤 2251 户	上级任务, 补贴方案标准
	质量指标	取暖季取暖效果	是否达到正常取暖温度	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	补贴支付率	补贴支付率	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户满意度	≥90%	满意度调查

42、东进大街西延北侧改造项目（铜锣湾广场）绩效目标表

绩效目标	<p>1. 该项目是南宫市委、市政府为改善居民生活环境、落实城市总体规划、提升城区综合品位的重大决策。该项目对南宫调整城市结构、完善城市功能、提升城市品位、增加城市知名度将起到积极作用。</p> <p>2. 该项目位于棚户区, 建筑密度高、居住环境差、交通出行不便利, 通过棚户区改造, 改善我市发展环境, 促进城市商贸发展, 彻底解决我市旧城区环境脏乱差, 基础设施不配套问题, 改善市民居住环境, 提升城市整体形象。</p>				
一级指标	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	足额拨付	根据《协议书》, 拨付 3200 万元代建资金。	3200 万元	《协议书》
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	100%	竣工验收
	时效指标	及时拨付率	及时拨付率	≥90%	《协议书》
	成本指标	支付标准	根据《协议书》, 拨付 3200 万元代建资金。	3200 万元	《协议书》
效益指标	经济效益指标	改善投资环境	改善我市发展环境, 促进城市商贸发展。	≥90%	征收方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对征收改造工作满意度	≥90%	群众反馈

43、东进街（腾飞路-滨河西路）路面修复绩效目标表

绩效目标	1. 本工程解决城区排水不畅，积聚难疏的问题。本工程的建设将极大的完善城区管网的连接，发挥城市的辐射带动作用。 2. 促进城乡和区域协调发展；解决城市环境恶化等大城市问题。届时必将提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行，对城区的顺利发展有着积极推动作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复路面	路面修复面积	45265 平方米	合同
	质量指标	道路验收率	道路验收率	100%	验收情况
	时效指标	道路修复完成及时率	按照合同约定工期内完成全部工程	≥95%	合同
	成本指标	工程成本	工程成本	≤1000000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	长期优化城市路网交通	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	≥90%	可持续发展指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对修复后的道路通行满意度	≥90%	调查情况

44、2021 年省级大气污染防治资金（2020 年农村地区清洁取暖第二备选计划）冀财建【2020】310 号绩效目标表

绩效目标	1. 对 2020 年农村地区清洁取暖第二备选计划户发放补贴，保障双代户取暖季正常取暖 2. 加快推进农村清洁替代、构建绿色节约、高效安全、经济适用、协调可持续的清洁取暖体系，改善农村生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴户数	上级专款用于补贴的户数	2020 年农村地区清洁取暖第二备选计划	上级任务、2020 年南宮市冬季清洁取暖实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	取暖季取暖效果	正常取暖后验收合格率	100%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放及时率	在规定时间内完成改造任务并及时发放补贴	≥90%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	专项资金金额	统筹用于2020年农村地区清洁取暖第二备选计划的补贴金额	705万元	冀财建【2020】310号
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善率	双代工作的实施有效改善大气环境质量	≥90%	2020年南宫市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户对气代煤电代煤工作满意度	≥90%	满意度调查

45、“大物业”服务工作及费用项目绩效目标表

绩效目标	1. 为我市没有物业的老旧小区统一提供物业服务管理 2. 改善业主居住环境，提升住宅小区形象创建文明住宅小区				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务小区的数量	统一服务管理的老旧小区数量	22个	大物业服务合同
	质量指标	服务水平	为小区提供物业服务的水平	≥90%	大物业服务合同
	时效指标	全年提供物业服务	全年提供服务管理工作的及时性	及时处理小区各项物业工作	大物业服务合同
	成本指标	支付费用	向提供物业服务的物业公司支付的费用	≤854700元	询价报告
效益指标	社会效益指标	文明住宅小区创建	提升住宅小区形象创建文明住宅小区	因地制宜	创建文明城市工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	无散落、外溢垃圾	公共区域卫生无死角、无蚊虫孳生地	≤5%	大物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	项目牵头机关对物业公司提供物业服务的满意程度	≥90%	大物业服务合同

46、气代煤电代煤补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按照文件中补贴标准，对 2017 至 2020 双代改造户进行运行补贴及设备补贴 2. 改善农村生态环境				
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	完成上级下达任务	完成上级下达补贴任务数	对 2017 至 2020 双代改造户进行运行补贴	上级任务
	质量指标	取暖季取暖效果	是否达到正常取暖温度	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥90%	验收报告
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户满意度	≥90%	满意度调查

47、南湖南岸及西岸城中村改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 该项目是南宫市委、市政府为改善居民生活环境、落实城市总体规划、提升城区综合品位的重大决策。该项目对南宫调整城市结构、完善城市功能、提升城市品位、增加城市知名度将起到积极作用。 2. 该项目位于南湖南岸及西岸，通过改造，改善我市发展环境，促进城市商贸发展，彻底解决我市旧城区环境脏乱差，基础设施不配套问题，改善市民居住环境，提升城市整体形象。
-------------	--

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	清表数量	对南湖南岸及西岸范围内地上房屋进行征收	对 2.5 万平方米土地进行清理	征收决定
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	征收决定
	时效指标	项目启动资金	按照征收方案，推进该项工作需要的资金	100 万元	征收决定
	成本指标	征收工作及时性	征收工作及时性	因地制宜	征收决定
效益指标	经济效益指标	改善投资软环境	该项目对南宫调整城市结构、完善城市功能、提升城市品位、增加城市知名度将起到积极作用。	≥90%	征收方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	征收户对征收工作满意度	≥90%	群众反馈

48、原南宮宾馆及周邊旧城改造（凤城雅筑）项目绩效目标表

绩效目标	<p>1. 该项目是南宫市委、市政府为改善居民生活环境、落实城市总体规划、提升城区综合品位的重大决策。该项目对南宫调整城市结构、完善城市功能、提升城市品位、增加城市知名度将起到积极作用。</p> <p>2. 该项目位于旧城区，建筑密度高、居住环境差、交通出行不便利，通过旧城改造，改善我市发展环境，促进城市商贸发展，彻底解决我市旧城区环境脏乱差，基础设施不配套问题，改善市民居住环境，提升城市整体形象。</p>				
一级指标	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	足额拨付数量	根据《协议书》，市政府已拨付该公司征收补偿款 4300 万元，尚有 4345 万元未拨付。	4345 万元	《协议书》
	质量指标	工作质量	根据《协议书》，市政府已拨付该公司征收补偿款 4300 万元，尚有 4345 万元未拨付。	4345 万元	《协议书》
	时效指标	支付标准	按照《协议书》等拨付资金	4345 万元	《协议书》

一级指标	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	项目按时完成	约定时间，按时完成。	4345 万元	《协议书》
效益指标	经济效益指标	改善投资环境	改善我市发展环境，促进城市商贸发展。	≥90%	群众反馈
	社会效益指标	提升城市整体形象	改善市民居住环境，提升城市整体形象。	≥90%	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据《协议书》，拨付 4345 万元。	≥90%	群众反馈

49、南宫市城中区道路管网改扩建工程项目环评服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对工程所在区域进行实地踏勘和环境状况调查，完成环境影响评价报告的编制 2. 预测评价拟建项目对周围环境可能产生的影响				
一级指标	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	环评编制成果	编制成果：项目环境影响评价报告书	1 本	合同
	质量指标	环评编制成果通过率	环境影响评价报告通过率	100%	建设项目环境影响评价分类管理名录、合同
	时效指标	环评编制成果时效性	环境影响评价报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	环评报告编制费用	环评报告编制费用	≤130000 元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过开展环境影响评价，提供工程施工依据和措施要点，保障市政工程建成后的经济可持续发展	≥95%	建设项目环境影响评价分类管理名录、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对勘察编制成果满意度	≥95%	满意度调查

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

绩效目标	1. 进一步解决住房困难家庭的住房问题 2. 进一步改善居民居住环境，使住房困难家庭能够共享改革和发展的成果				
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	住房保障户数	享受租赁补贴及公租房梯度保障的户数	约 520 户，动态管理	低收入住房困难家庭纳入住房保障情况
	质量指标	住房保障家庭审核准确率	住房保障家庭调查数据审核准确率	≥95%	办法执行情况
	时效指标	补贴发放时效	租赁补贴及梯度保障补贴发放准时率	≥90%	会议纪要执行情况
	成本指标	公租房保障资金	提前下达 2021 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金	24 万元	补贴发放情况
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	保障家庭应保尽保情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住房保障家庭对提供服务的满意程度	≥90%	调查情况

51、南宫市排水管网建设项目（南纬街部分）工程监理费绩效目标表

绩效目标	1. 代表建设单位对施工质量实施监理，动态跟进工程建设，为建设单位等相关部门提供工程施工动态信息，及时发现问题、研究问题、解决问题，确保工期 2. 节省投资，保证安全，工程质量达到工程交工验收条件，成为优良工程				
一级指标	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	监理服务天数	监理机构对项目监理的天数	施工期间至竣工验收	监理合同、总承包合同
	质量指标	工程施工监理	工程施工监理	≥95%	监理合同、总承包合同

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
	时效指标	监理服务时效性	监理服务时效性	施工阶段全过程	监理合同、总承包合同
	成本指标	监理服务费用	监理服务费用	≤59900 元	国家行业收费标准、监理合同、评审
效益指标	社会效益指标	工程重大隐患发生率	工程重大隐患发生率	≤0%	监理合同、总承包合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对监理服务满意程度	≥95%	满意度调查

52、南宫市排水管网建设项目（胜利街部分）工程监理费绩效目标表

绩效目标	1. 代表建设单位对施工质量实施监理，动态跟进工程建设，为建设单位等相关部门提供工程施工动态信息，及时发现问题、研究问题、解决问题，确保工期 2. 节省投资，保证安全，工程质量达到工程交工验收条件，成为优良工程				
一级指标	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	监理服务天数	监理机构对项目监理的天数	施工期间至竣工验收	监理合同、总承包合同
	质量指标	工程施工监理	工程施工监理	≥95%	监理合同、总承包合同
	时效指标	监理服务时效性	监理服务时效性	施工阶段全过程	监理合同、总承包合同
	成本指标	监理服务费用	监理服务费用	≤44500 元	国家行业收费标准、监理合同、评审
效益指标	社会效益指标	工程重大隐患发生率	工程重大隐患发生率	≤0%	监理合同、总承包合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对监理服务满意程度	≥95%	满意度调查

53、直管公房维护及保运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强固定资产使用管理 2. 确保直管公房日常管理正常运转				
-------------	------------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维护数量	直管房屋维护数量	直管公房 38 处, 建筑面积约 10988.98 m ²	房屋登记
	质量指标	正常运转率	日常管理公房运转的效率	≥90%	租赁合同
	时效指标	费用支付正常确保运转正常	日常维护及出租价格评估, 确保公房管理正常运转	100%	国有资产管理办法
	成本指标	经费开支	保证公房管理正常运转的经费开支	≤220000 元	维修合同、价格评估合同
效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	国有资产出租收入	年收入约 55 万元	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用者满意度	房屋使用者满意度	≥90%	满意度调查

54、2019 年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）[腾飞路、学苑街]项目学苑街部分监理绩效目标表

绩效目标	1. 代表建设单位对施工质量实施监理, 动态跟进工程建设, 为建设单位等相关部门提供工程施工动态信息, 及时发现问题、研究问题、解决问题, 确保工期 2. 节省投资, 保证安全, 工程质量达到工程交工验收条件, 成为优良工程				
一级指标	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	监理服务天数	监理机构对项目监理的天数	施工期间至竣工验收	监理合同、总承包合同
	质量指标	工程施工监理合格率	工程施工监理合格率	100%	监理合同、总承包合同
	时效指标	监理服务时效性	监理服务时效性	施工阶段全过程	监理合同、总承包合同
	成本指标	监理服务费用	监理服务费用	≤100000 元	国家行业收费标准、监理合同、评审
效益指标	社会效益指标	工程重大隐患发生率	工程重大隐患发生率	≤0%	监理合同、总承包合同

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对监理服务满意程度	≥95%	满意度调查

55、2021 年危房改造补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 用于符合条件的四类重点对象农村危房改造工作，实时动态管理农户主房安 2. 做到应纳尽纳，应改尽改					
产出指标	数量指标	农村四类对象应改尽改	农村四类对象改造数	上级未下达具体任务，结合我市实际，计划完成 30 户	文件精神
	质量指标	验收率	改造后房屋验收合格比例	100%	竣工验收报告
	时效指标	开工率	当年开工竣工率	≥90%	竣工验收报告
	成本指标	危房改造成本	执行分类分级补助标准，对符合条件的危房修缮加固	因地制宜开展	危房改造标准
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	保障四类对象住房安全，保障基本民生	无严重损毁	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户对危房改造工作的满意度	≥90%	满意度调查

56、气代煤电代煤补贴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 按照文件中补贴标准，对 2017 至 2020 双代改造户进行运行补贴及设备补贴					
产出指标	数量指标	完成上级下达任务	完成上级下达补贴任务数	对 2017 至 2020 双代改造户进行运行补贴	上级任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	取暖季取暖效果	是否达到正常取暖温度	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
	时效指标	补贴发放完成率	补贴发放完成率	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
效益指标	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	≥90%	南宫市冬季清洁取暖实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	双代改造户满意度	双代改造户满意度	≥90%	满意度调查

57、住建化解隐性债务项目绩效目标表

绩效目标	1. 对道路排水、雨污管网建设改造、路面及沿石修补、翻新等城区市政基础设施建设项目形成的债务进行偿还 2. 严格控制隐性债务，防范化解财政金融风险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	化解隐性债务项目数量	计划化解隐性债务项目数量	对债务系统中的项目等按照分解目标任务逐一偿还	政府承诺偿还、通过签订合同承担的财政支出事项等
	质量指标	隐性债务项目化解率	隐性债务项目化解率	对债务系统中的项目等按照分解目标任务逐一偿还	支出凭证
	时效指标	各项目化解及时率（%）	各项目化解及时率（%）	≥70%	支出凭证
	成本指标	化解隐性债务项目所需成本	化解隐性债务项目所需成本	≤10438.23 万元	合同、债务系统
效益指标	可持续影响指标	基建类项目持续使用	基建类项目持续使用	完善升级路网	功能完善、基础设施齐全的城市道路现状
满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通环境满意度	道路交通环境满意度	≥95%	满意度调查

58、南宫市城北区道路管网改扩建工程项目可行性研究报告咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1.就项目的现状、建设背景、必要性、建设规模、建设内容、投资估算和资金筹措等方面进行合理分析，编制出项目可行性研究报告 2.为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可行性研究编制成果	编制成果：项目可行性研究报告	1本	合同
	质量指标	可行性研究编制成果通过率	项目可行性研究报告通过率	≥95%	合同，可行性研究报告批复
	时效指标	可行性研究编制成果时效性	项目可行性研究报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	可行性研究编制费用	可行性研究报告编制费用	≤80000元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过可行性研究报告的编制，为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据，保障市政工程建成后的可持续性	≥95%	可行性研究报告批复、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对可行性研究报告编制成果满意度	≥95%	满意度调查

59、南宫市排水管网建设项目（朝阳街部分）工程勘察费绩效目标表

绩效目标	1.通过勘察，确定工程建设沿线地质情况 2.为路基设计、路面设计、路基压实、路基排水、管道基础设计、地基处理等提供工程地质依据和必要的设计参数				
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	勘察编制成果	编制成果：工程勘察报告	1个	市政工程勘察规范、合同
	质量指标	勘察编制成果通过率	工程勘察报告通过率	≥90%	市政工程勘察规范、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
	时效指标	勘察编制成果时效性	工程勘察报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	工程勘察费用	工程勘察费用	≤301300 元	工程勘察设计收费管理规定、合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过勘察工程沿线地质情况，提供工程地质依据，保障市政工程建成后的可持续性	排水管网使用年限	市政工程勘察规范、竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对勘察编制成果满意度	≥90%	满意度调查

60、2019 年城区市政基础设施建设工程（雨污分流和道路提升部分）[腾飞路、学苑街]项目腾飞路部分监理费绩效

目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 避免工程重大隐患，保障结构安全 2. 合理确定道路断面、纵坡，满足建设施工要求				
产出指标	数量指标	监理服务天数	监理机构对项目监理的天数	施工期间至竣工验收	监理合同、总承包合同
	质量指标	工程施工监理	工程施工监理	≥95%	监理合同、总承包合同
	时效指标	监理服务时效性	监理服务时效性	施工阶段全过程	监理合同、总承包合同
	成本指标	监理服务费用	监理服务费用	≤175000 元	国家行业收费标准、监理合同、评审
效益指标	社会效益指标	工程重大隐患发生率	工程重大隐患发生率	≤0%	监理合同、总承包合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对监理服务满意程度	≥95%	满意度调查

61、公职律师费服务费绩效目标表

绩效目标	1. 主要办理本机关法律事务，提高政府机构依法行政水平 2. 法律上维护国家利益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律公职律师数量	法律公职律师数量	≥1 人	关于全面推进法律顾问和公职律师制度的实施意见
	质量指标	聘任期间给出合理的法律意见	聘任期间给出合理的法律意见，维护国家利益	办理本机关法律事务，维护国家利益	法律顾问合同
	时效指标	及时性	及时性	按照法律程序，及时处理法律事务	法律顾问合同
	成本指标	服务费	服务费	45000 元	法律顾问合同
效益指标	社会效益指标	开庭诉讼效果及状况	开庭诉讼效果及状况	减少大面积信访纠纷	关于全面推进法律顾问和公职律师制度的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员对法律顾问提供的服务满意程度	≥90%	满意度调查

62、2021 年危房改造监理费绩效目标表

绩效目标	1. 圆满完成农村危房改造，让改造户满意 2. 保障农村危房改造工程质量、进度、安全实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造户数监理数量	对每户改造任务监理	上级无下达具体任务，因地制宜开展	监理合同
	质量指标	工程全程监理质量	监理危房改造合格率	100%	监理合同、工程验收

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	监理报告提交及时率	监理报告提交及时率	≥95%	监理合同
	成本指标	监理费用成本	监理费用成本	≤36000 元	监理合同
效益指标	社会效益指标	避免工程重大隐患	保障农村危房改造工程质 量、进度、安全实施	监理资料齐全，安全施工， 工程质量达标	工程验收
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对该项目监理工作 实施的满意程度	≥90%	满意度评价

63、住建局保障经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 用于人员支出，按时缴纳社会保险 2. 提高工作积极性保障单位正常运转					
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≤18 人	聘用合同
	质量指标	工资发放精准性	工资等发放人员范围的精准 性	100%	聘用合同
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的 及时性	社会保障（公积金）缴纳的 实效性	12 月	聘用合同
	成本指标	工资发放、社会保险缴纳需 要资金数额	工资发放、社会保险缴纳需 要资金数额	1375815 元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资缴 纳社保等，保持干部队伍积 极稳定	保持干部队伍相对稳定	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社 会成果	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放社保缴 纳的满意度	≥95%	满意度调查

64、南宫市城中区道路管网改扩建工程项目可行性研究报告咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1.就项目的现状、建设背景、必要性、建设规模、建设内容、投资估算和资金筹措等方面进行合理分析，编制出项目可行性研究报告 2.为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	可行性研究编制成果	编制成果：项目可行性研究报告	1本	合同
	质量指标	可行性研究编制成果通过率	项目可行性研究报告通过率	≥95%	合同，可行性研究报告批复
	时效指标	可行性研究编制成果时效性	项目可行性研究报告编制时效性	合同约定时间	合同
	成本指标	可行性研究编制费用	可行性研究报告编制费用	≤80000元	合同
效益指标	可持续影响指标	基建类项目可持续性	通过可行性研究报告的编制，为决策部门和项目实施单位提供可靠的依据，保障市政工程建成后的可持续性	≥95%	可行性研究报告批复、竣工验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	建设单位对可行性研究报告编制成果满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021年，南宫市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 4887400.00 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4887400.00
1、房屋（平方米）	4976.36	4737600.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	149800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市房屋交易与产权管理中心收支预算

单位预算收支总表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3404095.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3404095.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3404095.00	本年支出合计	3404095.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3404095.00	支出总计	3404095.00

单位预算收入总表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3404095.00	3404095.00	3404095.00							
2	212	城乡社区支出	3404095.00	3404095.00	3404095.00							
3	21201	城乡社区管理事务	3404095.00	3404095.00	3404095.00							
4	2120101	行政运行	3404095.00	3404095.00	3404095.00							

单位预算支出总表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3404095.00		3404095.00			
2	212	城乡社区支出	3404095.00		3404095.00			
3	21201	城乡社区管理事务	3404095.00		3404095.00			
4	2120101	行政运行	3404095.00		3404095.00			

单位预算财政拨款收支总表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3404095.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3404095.00	3404095.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3404095.00	本年支出合计	3404095.00	3404095.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3404095.00	支出总计	3404095.00	3404095.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3404095.00		3404095.00
2	212	城乡社区支出	3404095.00		3404095.00
3	21201	城乡社区管理事务	3404095.00		3404095.00
4	2120101	行政运行	3404095.00		3404095.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

预算年度：2021

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市房屋交易与产权管理中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市房屋交易与产权管理中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市房屋交易与产权管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市房屋交易与产权管理中心的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、房屋交易与产权管理中心保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于人员支出，按时缴纳社会保险 2. 提高工作积极性，保障单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤44 人	聘任合同
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	聘任合同
	时效指标	工资发放及社保金缴纳时效	工资发放及社保金缴纳时效	12 月	聘任合同
	成本指标	工资发放社保缴纳的成本	工资发放社保缴纳的成本	3324095 元	聘任合同
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资缴纳社会保险，增强干部职工的归属感和稳定性	保持干部队伍相对稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放、社保缴纳工作的满意程度	≥95%	满意度调查

2、房屋交易与产权管理中心保运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于日常办公支出，保障办公正常运转，提高工作效率 2. 推进全市房屋交易与产权管理事业健康发展				
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	保运转覆盖率	保日常工作正常运转覆盖率	≥80%	管理中心职责
	质量指标	正常运转率	日常工作运转的效率	≥90%	管理中心职责
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	≥90%	管理中心职责
	成本指标	经费开支	保障工作正常运转的经费开支	≤80000 元	管理中心职责
效益指标	社会效益指标	积极推进全市房屋交易与产权管理事业	积极推进全市房屋交易与产权管理工作，有效落实政策要求	≥90%	年度工作任务目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度及本单位职工归属感满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市房屋交易与产权管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市房屋交易与产权管理中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

214003 南宫市房屋交易与产权管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事

