

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 南宫市住房和城乡建设局本级收支预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 南宫市住房和城乡建设局本级预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	22
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	53

**南宫市住房和城乡建设局（交易中心）收支预算公开表**

单位预算收支总表.....	54
单位预算收入总表.....	57
单位预算支出总表.....	58
单位预算财政拨款收支总表.....	59
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	63
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	64
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	65
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	66
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	67

**南宫市住房和城乡建设局（交易中心）预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况.....	68
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况 .....	68
三、机关运行经费安排情况 .....	69
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	69
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	69
六、政府采购预算情况 .....	73
七、国有资产信息 .....	73
八、名词解释 .....	74
九、其他需要说明的事项 .....	75



# 一、南宫市住房和城乡建设局本级收支预算

## 单位预算收支总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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	5826.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2335.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	204.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.00
11			十一、节能环保支出	3954.01
12			十二、城乡社区支出	7477.49
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	

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	543.20
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	3109.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8161.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15355.70</b>
33	上年结转结余	7194.17	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>15355.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>15355.70</b>

# 单位预算收入总表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>15355.70</b>	<b>8161.53</b>	<b>8161.53</b>							<b>7194.17</b>
2	208	社会保障和就业支出	204.00	204.00	204.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	204.00	204.00	204.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	119.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00							
6	210	卫生健康支出	68.00	68.00	68.00							
7	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	68.00							
8	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	53.00							
9	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00							
10	211	节能环保支出	3954.01	3954.01	3954.01							
11	21103	污染防治	3954.01	3954.01	3954.01							
12	2110301	大气	3954.01	3954.01	3954.01							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	212	城乡社区支出	7477.49	3392.32	3392.32							4085.17
14	21201	城乡社区管理事务	1057.32	1057.32	1057.32							
15	2120101	行政运行	1057.32	1057.32	1057.32							
16	21203	城乡社区公共设施	4085.17									4085.17
17	2120303	小城镇基础设施建设	4085.17									4085.17
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2335.00	2335.00	2335.00							
19	2120815	农村社会事业支出	1400.00	1400.00	1400.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	935.00	935.00	935.00							
21	221	住房保障支出	543.20	543.20	543.20							
22	22101	保障性安居工程支出	454.20	454.20	454.20							
23	2210105	农村危房改造	10.00	10.00	10.00							
24	2210107	保障性住房租金补贴	124.20	124.20	124.20							

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
25	2210108	老旧小区改造	320.00	320.00	320.00							
26	22102	住房改革支出	89.00	89.00	89.00							
27	2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00							
28	229	其他支出	3109.00									3109.00
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3109.00									3109.00
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3109.00									3109.00

# 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>15355.70</b>	<b>1231.40</b>	<b>14124.30</b>				
2	208	社会保障和就业支出	204.00	204.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	204.00	204.00					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00					
6	210	卫生健康支出	68.00	68.00					
7	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00					
8	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00					
9	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00					
10	211	节能环保支出	3954.01		3954.01				
11	21103	污染防治	3954.01		3954.01				
12	2110301	大气	3954.01		3954.01				
13	212	城乡社区支出	7477.49	870.40	6607.09				
14	21201	城乡社区管理事务	1057.32	870.40	186.92				
15	2120101	行政运行	1057.32	870.40	186.92				
16	21203	城乡社区公共设施	4085.17		4085.17				
17	2120303	小城镇基础设施建	4085.17		4085.17				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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						
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2335.00		2335.00			
19	2120815	农村社会事业支出	1400.00		1400.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	935.00		935.00			
21	221	住房保障支出	543.20	89.00	454.20			
22	22101	保障性安居工程支出	454.20		454.20			
23	2210105	农村危房改造	10.00		10.00			
24	2210107	保障性住房租金补贴	124.20		124.20			
25	2210108	老旧小区改造	320.00		320.00			
26	22102	住房改革支出	89.00	89.00				
27	2210201	住房公积金	89.00	89.00				
28	229	其他支出	3109.00		3109.00			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3109.00		3109.00			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3109.00		3109.00			

# 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：2024

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	5826.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2335.00	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	204.00	204.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.00	68.00		
11			十一、节能环保支出	3954.01	3954.01		
12			十二、城乡社区支出	7477.49	5142.49	2335.00	
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				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	543.20	543.20		
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	3109.00		3109.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8161.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15355.70</b>	<b>9911.70</b>	<b>5444.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	7194.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4085.17					
35	二、政府性基金预算拨款	3109.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>15355.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>15355.70</b>	<b>9911.70</b>	<b>5444.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>9911.70</b>	<b>1231.40</b>	<b>8680.30</b>
2	208	社会保障和就业支出	204.00	204.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	204.00	204.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
6	210	卫生健康支出	68.00	68.00	
7	21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	
8	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	
9	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
10	211	节能环保支出	3954.01		3954.01
11	21103	污染防治	3954.01		3954.01
12	2110301	大气	3954.01		3954.01
13	212	城乡社区支出	5142.49	870.40	4272.09
14	21201	城乡社区管理事务	1057.32	870.40	186.92
15	2120101	行政运行	1057.32	870.40	186.92
16	21203	城乡社区公共设施	4085.17		4085.17
17	2120303	小城镇基础设施建设	4085.17		4085.17

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
18	221	住房保障支出	543.20	89.00	454.20
19	22101	保障性安居工程支出	454.20		454.20
20	2210105	农村危房改造	10.00		10.00
21	2210107	保障性住房租金补贴	124.20		124.20
22	2210108	老旧小区改造	320.00		320.00
23	22102	住房改革支出	89.00	89.00	
24	2210201	住房公积金	89.00	89.00	

## 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：2024

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		<b>合计</b>	<b>1231.40</b>	<b>1172.00</b>	<b>59.40</b>
2	301	工资福利支出	1124.00	1124.00	
3	30101	基本工资	449.00	449.00	
4	30102	津贴补贴	37.00	37.00	
5	30103	奖金	63.00	63.00	
6	30107	绩效工资	205.00	205.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	119.00	119.00	
8	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	68.00	
10	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
11	30113	住房公积金	89.00	89.00	
12	302	商品和服务支出	59.40		59.40
13	30201	办公费	25.20		25.20
14	30207	邮电费	2.00		2.00
15	30211	差旅费	5.00		5.00
16	30217	公务接待费	0.80		0.80
17	30228	工会经费	8.89		8.89
18	30229	福利费	4.23		4.23

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
20	30239	其他交通费用	12.48		12.48
21	303	对个人和家庭的补助	48.00	48.00	
22	30302	退休费	46.00	46.00	
23	30305	生活补助	2.00	2.00	

## 单位预算政府性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：2024

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		<b>合计</b>	<b>5444.00</b>		<b>5444.00</b>
2	212	城乡社区支出	2335.00		2335.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2335.00		2335.00
4	2120815	农村社会事业支出	1400.00		1400.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	935.00		935.00
6	229	其他支出	3109.00		3109.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3109.00		3109.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3109.00		3109.00

## 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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	1.60	1.60		
2	“三公”经费小计	1.60	1.60		
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	0.80	0.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	0.80	0.80		
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

# 南宫市住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家、省和邢台市住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

（三）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（四）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省统一的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七) 指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制市级住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助市政府统筹指导市政府投资的市政公用设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(八) 指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建筑风貌管控（建设方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小镇建设。

(九) 负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

(十) 负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(十一) 负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十二) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明。2024年预算收入15355.7万元，其中：一般公共预算收入5826.53万元，基金预算收入2335.00万元，上年结转结余7194.17万元。含人员经费1172.00万元，公用经费59.40万元。

2、支出说明。2024年支出预算15355.7万元，其中基本支出1231.40万元，包括人员经费1172.00万元和日常公用经费59.40万元；项目支出14124.3万元，主要为运转、市政道路管网建设、棚户区改造、老旧小区改造、农村地区清洁取暖、安全生产等。

3、对比上年增减情况。2024年预算收支安排15355.7万元，较2023年预算减少12932.25万元，基本支出增加18.47万元，主要原因是人员调资；项目支出减少12950.72万元，主要原因项目安排减少。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位2024年机关运行经费59.4万元，包括办公费、邮电费、差旅费、招待费、公车运行等，比2023年的61.5万元减少2.1万元，主要原因是：减少人员支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.6万元，其中公务用车购置及运行费0.8万元；公务接待费0.8万元。与2023年相比无增减，原因是：厉行节约积极落实上级反“四风”指示。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公职律师费服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00454610002P		项目名称	公职律师费服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于聘请公职律师服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	1.实现功能明确、治理完善、运行高效、监管有力、结构合理的住建事业管理目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请律师人数	聘请律师人数	≥1人	《关于全面推进法律顾问和公职律师制度的实施意见》（南宫办字〔2017〕30号）	
	质量指标	法律服务质量	法律服务需求满足程度	≥90%	根据住建工作开展情况确定	
	时效指标	提供律师服务及时率	聘任期间提供律师服务及时率	100%	法律顾问合同	
	成本指标	聘请律师服务费	聘请律师服务费	2万/年	法律顾问合同	
效益指标	社会效益指标	对我市住建事业发展具有积极促进	对我市住建事业发展具有积极促进作用	促进住建事业发展	《关于全面推进法律顾问和公职律师制度的实施意见》（南宫办字〔2017〕30号）	
	可持续影响指标	持续推进住建事业管理水平	持续推进住建事业职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效发展	持续推进住建事业发展	《关于全面推进法律顾问和公职律师制度的实施意见》（南宫办字〔2017〕30号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关对提供法律顾问服务满意度	≥90%	满意度调查	

2、联通云视频费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00513610003P		项目名称	联通云视频费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	用于联通云视频维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100			
绩效目标	1.实现住房和城乡建设部门的省、市、县三级贯通，实现多级视频会议、指挥调度、视频会议、远程培训、远程接访等多种视频应用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	云视频平台接入部门数量	云视频平台接入部门数量	省市县三级多部门	《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》冀建办〔2020〕15号文	
	质量指标	视频会议畅通率	视频会议、指挥调度等运行畅通率	≥95%	协议书	
	时效指标	网络运维服务期限	网络运维服务期限	2023年9月至2026年9月	协议书	
	成本指标	网络运维成本	网络运维成本	4.92万元	协议书	
效益指标	社会效益指标	提高新型社会公共服务基础设施建设	提高新型社会公共服务基础设施建设	提高新型基础设施建设	《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》冀建办〔2020〕15号文	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	100%	协议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用单位对云视频服务的满意度	≥90%	满意度调查	

### 3、直管公房维护及保运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00513410003C		<b>项目名称</b>	直管公房维护及保运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于直管公房的运营及维护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.对直管公房进行日常的管理和维护 2.维护直管公房的安全、完整，增加公房出租收益上缴财政					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维护数量	管理、维护直管公房的数量	直管公房 38 处，建筑面积约 10988.98 平方米	房屋登记	
	质量指标	正常运转率	日常管理公房运转效率	≥90%	租赁合同	
	时效指标	费用支付正常确保运转正常	日常维护及按时房租收缴，确保公房管理正常运转	100%	国有资产管理办法	
	成本指标	经费开支	保证公房管理正常运转的经费开支	≤20 万元	维修合同	
效益指标	经济效益指标	国有资产出租收入	国有资产出租收入上缴财政	年收入约 52 万元	合同	
	社会效益指标	国有资产完好率	直管公房结构状况、设施良好，满足出租条件	房屋结构状况良好	房屋安全标准	
	生态效益指标	改善直管公房周围生态环境	对直管公房及周边进行日常维护，改善整体环境，利于国有资产保值增收	改善整体环境	国有资产管理办法	
	可持续影响指标	国有资产出租可持续性	有效维修维护直管公房，保障出租收益可持续	出租收益可持续	国有资产管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁户对直管公房满意度	租赁户对出租的直管公房满意度	≥90%	满意度调查	

4、住建局保运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005322100012		<b>项目名称</b>	住建局保运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	用于工作正常运转经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>12 月底</b>	
	16		33		100	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	≤191 人	执行情况	
	质量指标	经费使用的准确性	日常公用	100%	执行情况	
	时效指标	经费使用的及时性	为保障工作运转，经费使用的时效情况	经费使用到位	执行情况	
	成本指标	资金成本	日常运行公用经费保障	18 万元	执行情况	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障机关工作正常开展，工作效率持续提高	≥95%	执行情况	
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	经费保障，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥95%	执行情况	
	生态效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	文件	
	可持续影响指标	推动事业发展	推动房产交易与产权管理事业发展	推动事业发展	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	满意度调查	

5、2023 年度采暖季运行、设备补贴（气代煤 80777 户、电代煤 19692 户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00543910001Q		项目名称	2023 年度采暖季运行、设备补贴（气代煤 80777 户、电代煤 19692 户）		
预算规模及资金用途	预算数	1400.00	其中：财政资金	1400.00	其他资金	
	2023 年度采暖季运行、设备补贴（气代煤 80777 户、电代煤 19692 户）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对全市电代煤、气代煤共计 100469 户按照实际用气、用电量足额发放运行补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖改造总量	2017 年至 2021 年气代煤、电代煤改造数量	气代煤 80777 户，电代煤 19692 户	改造计划	
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%	≥100%	补贴发放台账	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥100%	支付手续	
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤/气代煤用户补贴标准	1 万度以内 0.12 元/度； 1200m <sup>3</sup> 以内 0.8 元/m <sup>3</sup>	上级文件	
效益指标	社会效益指标	人民群众生活品质提升	告别续煤掏灰，告别煤烟味，生活品质提升	生活品质提升	清洁取暖工作方案	
	生态效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	空气质量达标	环保年度综指	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	清洁取暖工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	保障群众温暖过冬、提高群众幸福指数	≥90%	用户满意度调查	

6、2024 年农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005432100011		项目名称	2024 年农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	按照邢建联【2022】12 号要求持续开展农村危房改造工作同乡村振兴有效衔接，对符合条件的低收入家庭等六类重点对象进行农村危房改造工作，对符合危房改造政策的应纳尽纳、应改尽改、不落一户、不落一房					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.动态管理我市农村四类对象危房改造户，2024 年度，计划发现一户、核实一户、认定一户、改造一户，应保尽保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村四类对象改造户数	农村四类对象改造户数	≤10 户	上级文件	
	质量指标	改造合格率	农村危房改造达到安全要求	100%	竣工验收	
	时效指标	当年开工竣工率	当年开工竣工率	≥90%	竣工验收	
	成本指标	预算内支付	预算内支付	≤10 万元	支付手续	
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	推动新农村建设	上级文件	
	可持续影响指标	推动乡村振兴	巩固脱贫攻坚住房安全有保障，持续推动乡村全面振兴	推动乡村振兴	上级文件	
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	

7、材料监督抽检专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00522110001L		项目名称	材料监督抽检专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	2024年委托聘用具备相应资质的检测机构对在在建在监建筑工程使用的建筑材料进行检测；安排工作人员监督在建工程使用合格建筑材料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.对在在建在监建筑工程使用的建筑材料进行检测，保障在建工程使用合格建筑材料					
一级指标	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	建筑材料抽样数量	对在在建在监建筑工程使用的多种建筑材料进行随机抽检	≥36种	年度工作计划	
	质量指标	建筑材料合格率	检测合格数量/检测总数量*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	建筑材料检测及时率	在规定时限已完成检测数量占计划完成检测数量之比	100%	年度工作计划	
	成本指标	材料监督抽检专项经费	材料监督抽检专项经费	≤2万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	建筑材料功能实现率	建筑工程材料达到设计结构或标准的程度	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期发挥功能	建筑材料长期发挥功能	长期发挥功能	建筑材料使用规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	质量安全满意度	反映群众对建筑质量满意度情况	≥90%	满意度调查	

8、东进大街西延片区棚户区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005196100033		项目名称	东进大街西延片区棚户区改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	935.00	其中：财政资金	935.00	其他资金	
	用于东进大街西延棚户区改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100					
绩效目标	1.按照政府购买服务合同，完成东进大街西延片区棚户区改造项目，按时足额拨付政府购买服务资金					
一级指标	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	政府购买服务数量	政府购买服务数量	1项	政府购买服务合同	
	质量指标	政府购买服务资金足额拨付	政府购买服务资金足额拨付	100%	政府购买服务合同	
	时效指标	政府购买服务资金按时拨付	政府购买服务资金按时拨付	按季度拨付	政府购买服务合同	
	成本指标	政府购买服务资金成本	政府购买服务资金成本	935万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	提升城市整体形象	改善市民居住环境，提升东进街两侧整体形象	提升城市形象	政府购买服务合同	
	生态效益指标	改善棚户区周围生态环境	彻底解决片区环境脏乱差	改善片区生态环境	政府购买服务合同	
	可持续影响指标	长期实用性	持续改善东进街西延片区居住环境	持续居住环境	政府购买服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	履行合同情况满意度	履行合同情况满意度	≥90%	满意度调查	

9、南宮市道路管网基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00522210001U		项目名称	南宮市道路管网基础设施项目		
预算规模及资金用途	预算数	2110.00	其中：财政资金	2110.00	其他资金	
	用于南宮市道路管网基础设施项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.完成南宮市道路管网南亭路、北城街基础设施项目，建设雨水泵站4座。按时间节点支付债券资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程量	建设工程量		南亭路（普彤街-青年街）3800米、北城街（西环路-南亭路）400米，雨水泵站4座。	立项、合同
	质量指标	核实工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格		100%	监理手续、竣工验收
	时效指标	施工序时进度	根据合同按照序时进度完成工程量		根据合同按照序时进度完成工程量	工作计划
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额		≤21100000元	立项、合同
效益指标	社会效益指标	改善城区管网雨污分流，改善城市环境	改善城区管网雨污分流，改善城市环境		改善条件	施工图纸、合同
	生态效益指标	改善周围生态环境	整改提升市容市貌，方便居民安全出行		整改提升市容市貌，方便居民安全出行	施工图纸、合同
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限		≥15年	施工组织设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率		≥95%	满意度调查

10、南京市供热管网设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004565100022		项目名称	南京市供热管网设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	489.69	其中：财政资金	489.69	其他资金	
	用于南京市供热管网设施建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.正在改造的天地名门、飞凤小区，完成梧桐人家、龙泽苑、东安、文景名苑4个财政评审并施工 2.按照工程合同进度及时拨付资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设工程量	管网设施改造小区	6个小区	可研报告批复	
	质量指标	工程质量合格	验收通过率	合格	备案验收	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤489.69万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	项目实施有效提高居民生活质量	改善城区集中供暖质量	实施方案	
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	改善城区供暖质量，确保群众温暖过冬	长期发挥供暖功能	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数比率	≥90%	满意度调查	

11、南京市供热管网设施建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P004565100049		<b>项目名称</b>	南京市供热管网设施建设项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	370.00	<b>其中：财政 资金</b>	370.00	<b>其他资金</b>	
	用于南京市供热管网设施建设项目工程款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.完成梧桐人家、龙泽苑、东安、文景名苑小区供热管网改造工程，按照时间节点拨付债券资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设工程量	供热管网改造长度	梧桐 882 米，文景 1225 米，龙泽苑 1171 米，东安 839 米	立项、合同	
	质量指标	验收通过率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收	
	时效指标	完工及时率	2023 年 10 月份全部完工	10 月份全部完工	合同、监理手续	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程金额	≤370 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	改善供热设施，提高居民生活质量	保障供暖达标	冬季供暖方案	
	生态效益指标	节能环保	节能环保	供热节能	冬季供暖方案	
	可持续影响指标	改善供热管网，促进集中供热可持续发展	改善供热管网，促进集中供热可持续发展	长期发挥供暖功能	冬季供暖方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 调查问卷	满意度调查	

12、南京市排水管网建设项目（东环路部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004559100060		项目名称	南京市排水管网建设项目（东环路部分）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于南京市排水管网建设项目（东环路部分）工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.完成南京市排水管网建设项目（东环路部分）道路恢复 50000 m <sup>2</sup>					
一级指标	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	恢复道路面积，修建路缘石	5000 m <sup>2</sup>	立项、合同	
	质量指标	核实工程质量合格率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	100%	监理手续、竣工验收	
	时效指标	施工工时进度	2023年10月底完成100%	10月底前完成100%	合同、监理手续	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤180万元	合同	
效益指标	社会效益指标	改善城区管网雨污分流，改善城市环境	改善城区管网雨污分流，改善城市环境	改善城区管网条件	施工图纸、合同	
	生态效益指标	改善周围生态环境	整改提升市容市貌，方便居民安全出行	整改提升市容市貌，方便居民安全出行	施工图纸、合同	
	可持续影响指标	预计使用年限	预计使用年限	≥15年	施工组织设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	满意度调查	

13、南京市排水管网建设项目（南京市城区道路管网）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004563100013		项目名称	南京市排水管网建设项目（南京市城区道路管网）		
预算规模及资金用途	预算数	152.18	其中：财政资金	152.18	其他资金	
	用于南京市排水管网建设项目（南京市城区道路管网）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.对青年街(腾飞路-东环路)道路雨、污管网及道路进行改造，道路长度约 550 米;对企之路(北城街-东进街)道路建设雨污水管网、道路、人行道、照明设施，道路长度约 900 米;对体育路(青年街-朝阳街)建设道路、雨污水管网、照明设施，道路长度约 700 米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	青年街 550 米；企之路 900 米；体育路 700 米	可行性研究报告批复、图纸	
	质量指标	道路、管网质量	所涉及内容全部高质量完成	100%	竣工验收报告	
	时效指标	合同约定工期	按照合同约定工期内完成全部工程	按合同约定的工期，如期完工	合同	
	成本指标	资金成本	利用债券资金成本	152.18 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污水管网基础设施	≥80%	可行性研究报告批复、图纸	
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提升城区形象，改善城市环境，方便市民出行	长期发挥功能	竣工验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90 %	满意度调查	

14、南宮市排水管網建設項目（南宮市城區道路管網）績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00456310005H		項目名稱	南宮市排水管網建設項目（南宮市城區道路管網）		
預算規模及資金用途	預算數	100.00	其中：財政 資金	100.00	其他資金	
	用於南宮市排水管網建設項目（南宮市城區道路管網）工程款					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
績效目標	1.完成青年街(騰飛路-東環路)道路 550 米，企之路（北城街-東進街）600 米道路施工工程，按照時間節點撥付債券資金					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	建設工程量	修建道路長度		青年街(騰飛路-東環路)道路 550 米，企之路（北城街-東進街）600 米	立項、合同
	質量指標	核實工程質量合格率	監理出具的中間計量證書所認定的工程量質量合格		100%	監理手續、竣工驗收
	時效指標	施工序時進度	2023 年 12 月底完成 100%		12 月底完成 100%	合同、監理手續
	成本指標	建設成本	實際撥付工程款金額		≤100 萬元	合同
效益指標	社會效益指標	改善城區管網雨污分流，改善城市環境	改善城區管網雨污分流，改善城市環境		改善城區道路條件	施工圖紙、合同
	生態效益指標	改善周圍生態環境	整改提升市容市貌，方便居民安全出行		整改提升市容市貌，方便居民安全出行	施工圖紙、合同
	可持續影響指標	預計使用年限	預計使用年限		≥15 年	施工組織設計方案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	群眾滿意度	滿意人數占調查總人數比率		≥95%	滿意度調查

15、上年结转 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）冀财建【2022】216 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463410002W		项目名称	上年结转 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）冀财建【2022】216 号	
预算规模及资金用途	预算数	1023.00	其中：财政资金	1023.00	其他资金
	用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底
					100
绩效目标	1.维护双代工作成果，及时发放补贴，惠及广大群众				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖改造总量	2017 年至 2021 年气代煤、电代煤改造数量	气代煤 80777 户，电代煤 19692 户	改造计划
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%	%	补贴发放台账
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	%	支付手续
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤/气代煤用户补贴标准	1 万度以内 0.12 元/度；1200m <sup>3</sup> 以内 0.8 元/m <sup>3</sup>	上级文件
效益指标	社会效益指标	人民群众生活品质提升	告别续煤掏灰，告别煤烟味，生活品质提升	生活品质提升	清洁取暖工作方案
	生态效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	空气质量达标	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	清洁取暖工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查

16、上年结转 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）冀财资环【2022】89 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004636100028		项目名称	上年结转 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）冀财资环【2022】89 号		
预算规模及资金用途	预算数	1255.01	其中：财政资金	1255.01	其他资金	
	用于农村地区清洁取暖任务运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护双代工作成果，及时发放补贴，惠及广大群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖改造总量	2017 年至 2021 年气代煤、电代煤改造数量	气代煤 80777 户，电代煤 19692 户	改造计划	
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%	%	补贴发放台账	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	%	支付手续	
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤/气代煤用户补贴标准	1 万度以内 0.12 元/度；1200m <sup>3</sup> 以内 0.8 元/m <sup>3</sup>	上级文件	
效益指标	社会效益指标	人民群众生活品质提升	告别续煤掏灰，告别煤烟味，生活品质提升	生活品质提升	清洁取暖工作方案	
	生态效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	空气质量达标	环保年度综指	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	清洁取暖工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查	

17、上年结转大气污染防治专项资金（冀财资环[2023]95号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005435100012		项目名称	上年结转大气污染防治专项资金（冀财资环[2023]95号）		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金	
	大气污染防治专项资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100	
绩效目标	1.维护双代工作成果，及时发放补贴，惠及广大群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖改造总量	2017年至2021年气代煤、电代煤改造数量	气代煤80777户，电代煤19692户	改造计划	
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%	100%	补贴发放台账	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	支付手续	
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤/气代煤用户补贴标准	1万度以内0.12元/度；1200m <sup>3</sup> 以内0.8元/m <sup>3</sup>	上级文件	
效益指标	社会效益指标	人民群众生活品质提升	告别续煤掏灰，告别煤烟味，生活品质提升	生活品质提升	清洁取暖工作方案	
	生态效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	空气质量达标	环保年度综指	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	清洁取暖工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查	

18、上年结转冀财债【2021】62号南宮市段芦头镇热源建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00455910002H		项目名称	上年结转冀财债【2021】62号南宮市段芦头镇热源建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	3109.00	其中：财政资金	3109.00	其他资金	
	用于南宮市段芦头镇热源建设项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.新建燃气空气源热泵系统，涉及南宮市段芦头镇22个小区，总户数6485户，供热总面积795217.37平方米，18座热泵站，购置燃气空气源设备429台，配套管网24千米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设工程量	建设工程量		涉及南宮市段芦头镇22个小区，总户数6485户，供热总面积795217.37平方米，18座热泵站，购置燃气空气源设备429台，配套管网24千米	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格		认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款		按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算		≤3109万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果		完善城区供热管网，提升居民生活环境	实施方案
	社会效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量		使周边居民居住质量得到明显提高，同时新建管网区域两侧临街土地的价值将得到迅速提升，使土地的市场价值得到真正体现。有利于南宮市实现可持续发展。	实施方案
	生态效益指标	生态效益指标	节能环保		供热节能	实施方案
	生态效益指标	可持续影响指标	积极推进对城区发展		长期发挥供暖功能	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查总人数比率		≥90%	满意度调查

19、上年结转冀财债【2022】13号南宮市排水管网建设项目（腾飞路部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00462010002G		项目名称	上年结转冀财债【2022】13号南宮市排水管网建设项目（腾飞路部分）		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	用于南宮市排水管网建设项目（腾飞路部分）工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.新建排水管道两道，一道排水管道位于道路西侧非机动车道，一道排水管道位于道路东侧绿化带，长4300米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	新建管网长4300米，恢复道路64500m <sup>2</sup>	合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格书	认定合格	合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤173万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	完善道路	提升营商环境，促进经济发展	提升营商环境	实施方案	
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	完善市政设施	实施方案	
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后促进雨污水正常排放	改善雨污分流	实施方案	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路、雨污管网畅通	长期发挥道路管网功能	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查人数比率	≥90%	满意度调查	

20、上年结转翼财债【2022】30号南京市排水管网建设项目(南京市城区道路管网)富强路、五一路、南纬街、体育路(光明小区东)绩效目标表

单位:万元

项目编码	13058123P00543310002U		项目名称	上年结转翼财债【2022】30号南京市排水管网建设项目(南京市城区道路管网)富强路、五一路、南纬街、体育路(光明小区东)		
预算规模及资金用途	预算数	355.30	其中:财政资金	355.30	其他资金	
	用于南京市排水管网建设项目(南京市城区道路管网)富强路、五一路、南纬街、体育路(光明小区东)工程款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		12月底	
					100	
绩效目标	1.完成富强路(东进街-普彤街)雨水污水管网改造1600米,恢复道路1600米;完成南纬街(凤凰路-兰德庭院门口)雨水管网改造170米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	富强路(东进街-普彤街)雨水污水管网改造1600米,恢复道路1600米;南纬街(凤凰路-兰德庭院门口)雨水管网改造170米。	合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格书	认定合格	合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤355.3万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	完善道路	提升营商环境,促进经济发展	提升营商环境	实施方案	
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	完善市政设施	实施方案	
	生态效益指标	管网完善,雨污分流,改善城市环境	工程完工后促进雨水正常排放	改善雨污分流	实施方案	
	生态效益指标	保障道路通畅	保障道路、雨污管网畅通	长期发挥道路管网功能	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查人数比率	≥90%	满意度调查	

21、上年结转冀财债【2022】30号南宮市排水管网建设项目（普彤街部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00462810002X		项目名称	上年结转冀财债【2022】30号南宮市排水管网建设项目（普彤街部分）		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	用于南宮市排水管网建设项目（普彤街部分）工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
绩效目标	1.新建排水管道两道 1900 米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建道路、管网长度	新建排水管道两道 1900 米	合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格书	认定合格	合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤155 万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	完善道路	提升营商环境，促进经济发展	提升营商环境	实施方案	
	社会效益指标	市政设施完好率	有效完善我市道路、雨污管网基础设施	完善市政设施	实施方案	
	生态效益指标	管网完善，雨污分流，改善城市环境	工程完工后促进雨污水正常排放	改善雨污分流	实施方案	
	可持续影响指标	保障道路通畅	保障道路、雨污管网畅通	长期发挥道路管网功能	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数占调查人数比率	≥90 %	满意度调查	

22、提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 冀财综【2023】36 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005450100014		项目名称	提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 冀财综【2023】36 号		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金	320.00	其他资金	
	用于老旧小区改造项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100
绩效目标	1.对飞凤小区进行改造，包括消防、雨污分流、照明、弱电改造、小区安防、围墙改造、绿化、环卫设施、路面等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造项目内容	老旧小区的基础设施改造提升数量	雨污改造 4840 米，道路设施 13728 平方米	立项批复	
	质量指标	改造后质量	基础设施改造验收合格率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100%	合同	
	成本指标	预算内支付	支付不超预算	320 万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动当地建材市场发展	拉动发展	合同	
	生态效益指标	改善城市环境	改善居民居住环境，提高城市面貌和形象	≥90%	老旧小区改造实施方案	
	可持续影响指标	积极推进对城区发展	提高城区形象、城市环境提升改善率，拉动内需，促进第三产业的发展	≥90%	老旧小区改造实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民对改造成果满意度	≥90%	满意度调查	

23、提前下达 2024 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[2023]36 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00543310001N		项目名称	提前下达 2024 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[2023]36 号）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于发放住房保障租赁补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50	100	
绩效目标	1.动态管理我市住房保障家庭，按时发放补贴，2024 年我市市保障性安居工程目租赁补贴发放预计 120 余户，实物配租保障家庭为 370 余户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	住房保障户数	住房保障户数	梯度保障 370 余户；租赁补贴保障 120 余户	年度计划	
	质量指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成量占年度目标任务的比例	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	%	年度计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	180 元、270 元、300 元、80%、90%	文件	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	住房保障政策文件	
	可持续影响指标	提高低收入住房困难家庭的住房环境	能够长期较好的提高低收入住房困难家庭的住房环境	长期改善居住环境	住房保障政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保障政策实施的满意程度	≥90%	满意度调查	

24、提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2023]37 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00543410001C		项目名称	提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综[2023]37 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	用于保障性安居工程租赁补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100	
绩效目标	1.动态管理我市住房保障家庭，按时发放补贴，2024 年我市市保障性安居工程目租赁补贴发放预计 120 余户，实物配租保障家庭为 370 余户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	住房保障户数	住房保障户数	梯度保障 370 余户；租赁补贴保障 120 余户	年度计划	
	质量指标	发放补贴任务完成率	发放补贴任务完成量占年度目标任务的比例	100%	年度计划	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	%	年度计划	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	180 元、270 元、300 元、80%、90%	文件	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	通过实施住房保障政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	住房保障政策文件	
	可持续影响指标	提高低收入住房困难家庭的住房环境	能够长期较好的提高低收入住房困难家庭的住房环境	长期改善居住环境	住房保障政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	住房保障家庭满意度	住房保障家庭对住房保障政策实施的满意程度	≥90%	满意度调查	

25、提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤改造任务运行补助)预算的通知(冀财建[2023]229 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00543610001P		项目名称	提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤改造任务运行补助)预算的通知(冀财建[2023]229 号)		
预算规模及资金用途	预算数	803.00	其中：财政资金	803.00	其他资金	
	用于农村地区气代煤改造任务运行补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护双代工作成果，及时发放补贴，惠及广大群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖改造总量	2017 年至 2021 年气代煤、电代煤改造数量	气代煤 80777 户，电代煤 19692 户	改造计划	
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%	100%	补贴发放台账	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	支付手续	
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤/气代煤用户补贴标准	1 万度以内 0.12 元/度；1200m <sup>3</sup> 以内 0.8 元/m <sup>3</sup>	上级文件	
效益指标	社会效益指标	人民群众生活品质提升	告别续煤掏灰，告别煤烟味，生活品质提升	生活品质提升	清洁取暖工作方案	
	生态效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	空气质量达标	环保年度综指	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	清洁取暖工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查	

26. 提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤改造任务运营补贴)预算的通知(冀财资环[2023]98 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00543710001D		项目名称	提前下达 2024 年中央大气污染防治资金(用于农村地区气代煤改造任务运营补贴)预算的通知(冀财资环[2023]98 号)		
预算规模及资金用途	预算数	639.00	其中：财政资金	639.00	其他资金	
	用于农村地区气代煤改造任务运营补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护双代工作成果，及时发放补贴，惠及广大群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖改造总量	2017 年至 2021 年气代煤、电代煤改造数量	气代煤 80777 户，电代煤 19692 户	改造计划	
	质量指标	农村地区清洁取暖运营补贴到位率	发放补贴数量/应发补贴数量*100%	100%	补贴发放台账	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	支付手续	
	成本指标	双代运行补贴标准	电代煤/气代煤用户补贴标准	1 万度以内 0.12 元/度； 1200m <sup>3</sup> 以内 0.8 元/m <sup>3</sup>	上级文件	
效益指标	社会效益指标	人民群众生活品质提升	告别续煤掏灰，告别煤烟味，生活品质提升	生活品质提升	清洁取暖工作方案	
	生态效益指标	雾霾天数下降，空气质量达标天数增加	空气质量达到环保部门关于城市年度综指下降目标要求	空气质量达标	环保年度综指	
	可持续影响指标	持续改善空气质量	持续改善空气质量	持续改善空气质量	清洁取暖工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造户对双代改造工作满意度	改造户对双代改造工作满意度	≥90%	满意度调查	

## 27、住建局保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00PT4Y10003Q		项目名称	住建局保障经费	
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金
	每月按时为 19 名人员发放工资，缴纳养老保险、医疗保险（大病险、长期护理险、生育险）、工伤保险、失业保险、职业年金、住房公积金等				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底
	25		50		100
绩效目标	1.为单位人员按时发放工资，缴纳社保等，保障队伍稳定，住建工作正常开展				
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	保障人数	保障人数	≥19 人	工资表
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工资表
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放月数/实际发放月数 100%	≥95%	工资表
	成本指标	人均工资成本	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	≥6 万元/人/年	工资表
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，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	按文件规定
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

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

### 单位固定资产占用情况表

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、南宮市住房和城鄉建設局（交易中心）收支預算

### 單位預算收支總表

214003 南宮市住房和城鄉建設局（交易中心）

預算年度：2024

單位：萬元

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	373.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		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、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	373.00
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	

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

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
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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>373.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>373.00</b>

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>373.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>373.00</b>

## 单位预算收入总表

214003 南宮市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>373.00</b>	<b>373.00</b>	<b>373.00</b>							
2	212	城乡社区支出	373.00	373.00	373.00							
3	21201	城乡社区管理事务	373.00	373.00	373.00							
4	2120101	行政运行	373.00	373.00	373.00							

## 单位预算支出总表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>373.00</b>		<b>373.00</b>			
2	212	城乡社区支出	373.00		373.00			
3	21201	城乡社区管理事务	373.00		373.00			
4	2120101	行政运行	373.00		373.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：  
2024

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	373.00	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				

214003 南宫市住房和城乡建设局(交易中心)

预算年度：  
2024

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
12			十二、城乡社区支出	373.00	373.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
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				

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：  
2024

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
			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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>373.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>373.00</b>	<b>373.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：  
2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>373.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>373.00</b>	<b>373.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

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		<b>合计</b>	<b>373.00</b>		<b>373.00</b>
2	212	城乡社区支出	373.00		373.00
3	21201	城乡社区管理事务	373.00		373.00
4	2120101	行政运行	373.00		373.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

214003 南宫市住房和城乡建设局(交易中心)

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市住房和城乡建设局（交易中心）2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责楼盘表管理和房屋面积管理，包含商品房销售项目和存量房楼盘表管理，房产测绘成果审核备案管理；负责新建商品房销售管理，包含商品房项目现售备案，房源核验，商品房买卖合同网签备案等；负责存量房转让管理，包含房源核验，存量房转让合同网签备案，存量房交易资金监管等；负责房屋抵押管理，包含预购商品房抵押备案，现房（存量房）抵押备案，在建工程抵押备案，房屋抵押合同网签备案等；负责房屋交易与产权管理信息平台建设和领导干部房产信息查核工作；负责房屋交易与产权档案管理；其他房屋交易与产权管理工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市住房和城乡建设局（交易中心）	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

- 1、收入说明。2024 年预算收入 373 万元，其中：一般公共预算收入 373 万元，基金预算收入 0 万元。
- 2、支出说明。2024 年支出预算 373 万元，其中项目支出 373 万元，主要是人员经费、网签备案系统维护等。

3、对比上年增减情况。2024 年预算收支安排 373 万元，较 2023 年预算减少 12 万元，主要原因是厉行节约，精简预算。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、房屋交易与产权管理中心保运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00993T10003H		<b>项目名称</b>	房屋交易与产权管理中心保运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于房屋交易与产权管理中心工作正常运转经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12		33	66	100	
<b>绩效目标</b>	1.利用经费，保障房屋交易与产权管理工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	≤63人	执行情况	
	质量指标	经费使用的准确性	日常公用支付的合规性	100%	执行情况	
	时效指标	经费使用的及时性	为保障工作运转，经费使用的时效情况	经费使用到位	执行情况	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤15万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	保障房屋交易与产权管理中心工作正常开展，工作效率持续提高	≥95%	执行情况	
	社会效益指标	加强工作人员归属感 保持队伍稳定	经费保障，进一步增强干部职工得归属感， 保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥95%	执行情况	
	生态效益指标	提高效率	提高效率	提高工作效率	文件	
	可持续影响指标	推动事业发展	推动房产交易与产权管理事业发展	持续推动事业发展	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费保障的满意程度	≥95%	满意度调查	

## 2、房屋交易与产权管理中心网签备案信息系统维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00516210003N		<b>项目名称</b>	房屋交易与产权管理中心网签备案信息系统维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于网签备案系统维护费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.完成系统房产备案管理工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务内容	网签备案信息系统维护内容	系统功能维护、故障诊断、数据提取服务、电话咨询、网络咨询	技术服务合同	
	质量指标	网签数据完整性	网签备案信息数据的完整性和一致性	数据完整、一致	技术服务合同	
	时效指标	系统运行维护时效性	及时解决系统故障、数据提取等工作	及时解决	技术服务合同	
	成本指标	资金成本	网签备案信息系统维护费	8万元	技术服务合同	
效益指标	经济效益指标	规范市场秩序	规范市场秩序，维护群众合法权益	规范市场秩序	上级文件	
	社会效益指标	加强房地产行业管理	加强房地产行业管理	加强房地产行业管理	上级文件	
	生态效益指标	整合网络信息生态链	提供可靠网签备案数据全覆盖，整合网络信息生态链	≥80 整合网络信息生态链	上级文件	
	可持续影响指标	促进房地产市场平稳健康发展	促进房地产市场平稳健康发展	健康发展	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用单位对网签备案信息系统服务的满意度	≥90%	满意度调查	

### 3、房屋交易与产权管理中心保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005159100037		<b>项目名称</b>	房屋交易与产权管理中心保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	350.00	<b>其中：财政资金</b>	350.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放工资、缴纳社保					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	23		45	70	100	
<b>绩效目标</b>	1.为单位人员按时发放工资，缴纳社保等，保障队伍稳定，住建工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥63人	工资表	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工资表	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放月数/实际发放月数 8100%	≥95%	工资表	
	成本指标	人均工资成本	工资、社会保障等发放（缴纳）标准	≤5.6万元/人/年	工资表	
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，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	按文件规定	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥95%	满意度调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

单位：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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

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

### 单位固定资产占用情况表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。