

2025 年单位预算信息公开目录

南宮市住房和城乡建設局本級收支預算公开表

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 10

单位预算财政拨款收支总表 13

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 22

南宮市住房和城乡建設局本級預算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 23

二、单位预算安排的总体情况 25

三、机关运行经费安排情况 26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 26

六、政府采购预算情况 70

七、国有资产信息 70

八、名词解释 70

九、其他需要说明的事项 72

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 73

单位预算收入总表 75

单位预算支出总表 76

单位预算财政拨款收支总表 77

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 81

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 82

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 83

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 84

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 85

二、单位预算安排的总体情况 85

三、机关运行经费安排情况 89

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	86
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	86
六、政府采购预算情况	90
七、国有资产信息	90
八、名词解释	90
九、其他需要说明的事项	92

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：2025

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	4665.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7300.00	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	103.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.58
11			十一、节能环保支出	3256.03
12			十二、城乡社区支出	9975.83
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 南宮市住房和城鄉建設局本級

預算年度：2025

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
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	1146.34
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	1833.00
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	6200.00
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	11965.15	本年支出合計	22577.72
33	上年結轉結余	10612.57	年終結轉結余	
34	收入總計	22577.72	支出總計	22577.72

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：2025

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	22577.7 2	11965.1 5	11965.1 5							10612.5 7
2	208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	103.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	103.94							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	103.94							
5	210	卫生健康支出	62.58	62.58	62.58							
6	21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	62.58							
7	2101101	行政单位医疗	48.98	48.98	48.98							
8	2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61							
9	211	节能环保支出	3256.03	2728.00	2728.00							528.03
10	21103	污染防治	3256.03	2728.00	2728.00							528.03
11	2110301	大气	3256.03	2728.00	2728.00							528.03
12	212	城乡社区支出	9975.83	2121.25	2121.25							7854.57

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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	21201	城乡社区管理事务	1021.25	1021.25	1021.25							
14	2120101	行政运行	848.55	848.55	848.55							
15	2120102	一般行政管理事务	170.70	170.70	170.70							
16	2120106	工程建设管理	2.00	2.00	2.00							
17	21203	城乡社区公共设施	5231.57									5231.57
18	2120303	小城镇基础设施建设	5231.57									5231.57
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00	1100.00	1100.00							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1050.00	1050.00	1050.00							
21	2120803	城市建设支出	50.00	50.00	50.00							
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出										
23	21298	超长期特别国债安排的支出	2623.00									2623.00

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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
24	2129801	城乡社区公共设施	2623.00									2623.00
25	221	住房保障支出	1146.34	749.37	749.37							396.97
26	22101	保障性安居工程支出	1062.57	665.60	665.60							396.97
27	2210103	棚户区改造	628.00	628.00	628.00							
28	2210105	农村危房改造	10.60	10.60	10.60							
29	2210108	老旧小区改造	389.00									389.00
30	2210111	配租型住房保障	34.97	27.00	27.00							7.97
31	22102	住房改革支出	83.77	83.77	83.77							
32	2210201	住房公积金	83.77	83.77	83.77							
33	229	其他支出	1833.00									1833.00
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1833.00									1833.00
35	2290402	其他地方自行试点项目收益	1833.00									1833.00

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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
		专项债券收入安排的支出										
36	231	债务还本支出	6200.00	6200.00	6200.00							
37	23104	地方政府专项债务还本支出	6200.00	6200.00	6200.00							
38	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	6200.00	6200.00	6200.00							

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：2025

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	22577.72	1098.85	21478.87			
2	208	社会保障和就业支出	103.94	103.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94				
5	210	卫生健康支出	62.58	62.58				
6	21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58				
7	2101101	行政单位医疗	48.98	48.98				
8	2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61				
9	211	节能环保支出	3256.03		3256.03			
10	21103	污染防治	3256.03		3256.03			
11	2110301	大气	3256.03		3256.03			
12	212	城乡社区支出	9975.83	848.55	9127.27			
13	21201	城乡社区管理事务	1021.25	848.55	172.70			
14	2120101	行政运行	848.55	848.55				
15	212010	一般行政管理事务	170.70		170.70			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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							
16	2120106	工程建设管理	2.00		2.00			
17	21203	城乡社区公共设施	5231.57		5231.57			
18	2120303	小城镇基础设施建设	5231.57		5231.57			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00		1100.00			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	1050.00		1050.00			
21	2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
23	21298	超长期特别国债安排的支出	2623.00		2623.00			
24	2129801	城乡社区公共设施	2623.00		2623.00			
25	221	住房保障支出	1146.34	83.77	1062.57			
26	22101	保障性安居工程支出	1062.57		1062.57			
27	2210103	棚户区改造	628.00		628.00			
28	2210105	农村危房改造	10.60		10.60			

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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
29	2210108	老旧小区改造	389.00		389.00			
30	2210111	配租型住房保障	34.97		34.97			
31	22102	住房改革支出	83.77	83.77				
32	2210201	住房公积金	83.77	83.77				
33	229	其他支出	1833.00		1833.00			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1833.00		1833.00			
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1833.00		1833.00			
36	231	债务还本支出	6200.00		6200.00			
37	23104	地方政府专项债务还本支出	6200.00		6200.00			
38	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	6200.00		6200.00			

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：2025

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	4665.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7300.00	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	103.94	103.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.58	62.58		
11			十一、节能环保支出	3256.03	3256.03		
12			十二、城乡社区支出	9975.83	6252.83	3723.00	
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				

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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
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	1146.34	1146.34		
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	1833.00		1833.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	6200.00		6200.00	
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	11965.15	本年支出合计	22577.72	10821.72	11756.00	
33	年初财政拨款结转和结余	10612.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6156.57					
35	二、政府性基金预算拨款	4456.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	22577.72	支出总计	22577.72	10821.72	11756.00	

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：2025

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	10821.72	1098.85	9722.87
2	208	社会保障和就业支出	103.94	103.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.94	103.94	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.94	103.94	
5	210	卫生健康支出	62.58	62.58	
6	21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	
7	2101101	行政单位医疗	48.98	48.98	
8	2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	
9	211	节能环保支出	3256.03		3256.03
10	21103	污染防治	3256.03		3256.03
11	2110301	大气	3256.03		3256.03
12	212	城乡社区支出	6252.83	848.55	5404.27
13	21201	城乡社区管理事务	1021.25	848.55	172.70
14	2120101	行政运行	848.55	848.55	
15	2120102	一般行政管理事务	170.70		170.70
16	2120106	工程建设管理	2.00		2.00
17	21203	城乡社区公共设施	5231.57		5231.57
18	2120303	小城镇基础设施建设	5231.57		5231.57
19	221	住房保障支出	1146.34	83.77	1062.57

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22101	保障性安居工程支出	1062.57		1062.57
21	2210103	棚户区改造	628.00		628.00
22	2210105	农村危房改造	10.60		10.60
23	2210108	老旧小区改造	389.00		389.00
24	2210111	配租型住房保障	34.97		34.97
25	22102	住房改革支出	83.77	83.77	
26	2210201	住房公积金	83.77	83.77	

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：2025

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	1098.85	1051.99	46.86
2	301	工资福利支出	1001.80	1001.80	
3	30101	基本工资	428.53	428.53	
4	30102	津贴补贴	35.25	35.25	
5	30103	奖金	31.52	31.52	
6	30107	绩效工资	249.45	249.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.94	103.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.98	48.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
10	30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
11	30113	住房公积金	83.77	83.77	
12	302	商品和服务支出	46.86		46.86
13	30201	办公费	20.00		20.00
14	30217	公务接待费	0.80		0.80
15	30228	工会经费	7.94		7.94
16	30229	福利费	4.50		4.50
17	30239	其他交通费用	13.62		13.62
18	303	对个人和家庭的补助	50.20	50.20	
19	30302	退休费	48.68	48.68	

214001 南宫市住房和城乡建设局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	1.51	1.51	

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：2025

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	11446.00		11446.00
2	212	城乡社区支出	3723.00		3723.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.00		1100.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1050.00		1050.00
5	2120803	城市建设支出	50.00		50.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
7	21298	超长期特别国债安排的支出	2623.00		2623.00
8	2129801	城乡社区公共设施	2623.00		2623.00
9	229	其他支出	1833.00		1833.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1833.00		1833.00
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1833.00		1833.00
12	231	债务还本支出	6200.00		6200.00
13	23104	地方政府专项债务还本支出	6200.00		6200.00
14	2310498	其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出	6200.00		6200.00

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：2025

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：2025

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	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计	0.80	0.80		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.80	0.80		

南宫市住房和城乡建设局本级 2025 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 2025 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城镇建设。

（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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 22577.72 万元，其中：一般公共预算收入 4665.15 万元，基金预算收入 7300.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 10612.57 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，反映南宫市住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 22577.72 万元，其中基本支出 1098.85 万元，包括人员经费 1051.99 万元和日常公用经费 46.86 万元；项目支出 21478.87 万元，主要为运转、市政基础设施建设、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、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22577.72 万元，较 2024 年预算增加 7222.01 万元，其中：基本支出减少 132.55 万元，主要为人员工资、社保调整；项目支出增加 7354.56 万元，主要为上级资金及项目安排增多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 46.86 万元，主要用于日常维修、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.80 万元。与 2024 年相比减少 0.80 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，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、2024 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【2024】15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00552810001K		项目名称	2024 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【2024】15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	用于飞凤小区老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效目标	1.对飞凤小区主体进行改造，主要包括：楼体内外墙、屋面防水、公共门窗、雨水管道等，提升改善居民居住环境。					
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	改造面积	改造建筑面积		≥6.95 万平方米	立项批复
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	建设完工及时率	建设完工及时率		100%	合同
	成本指标	预算内支付	支付不超预算		≤111 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	老旧小区改造受益户数	老旧小区改造受益户数		≥460 户	改造意愿调查
	可持续影响指标	改造后工程使用年限	改造后工程使用年限		≥15 年	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小区居民对改造成果满意度		≥90%	满意度调查

2、保障性住房运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005836100015		项目名称	保障性住房运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	用于维修维护政府产权公租房					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.我单位承担 435 套政府产权公租房的出租管理工作，随着使用年限不断增加，许多房屋出现防水损坏，水管、地暖管道漏水等情况，其维护管理及修缮工作亟待解决					
一级指标	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	保障性住房维护套数	保障性住房维护套数		≥435 套	保障性住房 台账
	质量指标	保障性住房对外出租正常运转率	日常管理保障性住房运转的效率		100%	承租情况
	时效指标	维修维护及时率	对房屋损坏及时维护率		100%	保障性住房 承租情况
	成本指标	维护费用	支付不超预算		≤16 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	公租房出租收入	公租房出租收入		≥30 万元	租赁合同
	可持续影响指标	保障公租房发挥居住功能	保障公租房发挥居住功能		1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	承租对象满意度	承租对象对公租房居住满意度		≥90%	满意度调查

3、材料监督抽检专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00522110002N		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	
	委托第三方对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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.委托第三方完成对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	材料监督抽检专线项经费	材料监督抽检专线项经费	≤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	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	

4、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	13058125P005781100015		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	628.00	其中：财政 资金	628.00	其他资金	
	用于东进大街西延片区棚户区改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按照工作计划继续推进东进大街西延片区棚户区改造项目，按照政府购买服务合同，按时拨付政府购买服务资金。项目完成后大大改善东进街西延片区居民居住环境，美化市容市貌，提高人民生活幸福指数					
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	棚户区改造面积	棚户区改造面积		67769.59 m²	征收补偿决定
	质量指标	征收补偿完成率	征收补偿完成数量/应发征收补偿数量*100%		100%	征收补偿协议
	时效指标	征收补偿及时率	征收补偿及时率		100%	征收补偿协议
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算		≤628 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	片区居民满意度	棚改范围内居民满意度		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	持续改善居住环境	持续改善东进街西延片区居民居住环境 15 年		≥15 年	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

5、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	13058125P00583810001G		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	6200.00	其中：财政 资金	6200.00	其他资金	
	用于东进大街西延片区棚户区改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1."按照工作计划继续推进东进大街西延片区棚户区改造项目，按照政府购买服务合同，按时拨付政府购买服务资金。项目完成后大大改善东进街西延片区居民居住环境，美化市容市貌，提高人民生活幸福指数。 "					
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	棚户区改造面积	棚户区改造面积		67769.59 m²	征收补偿决定
	质量指标	征收补偿完成率	征收补偿完成数量/应发征收补偿数量*100%		100%	征收补偿协议
	时效指标	征收补偿及时率	征收补偿及时率		100%	征收补偿协议
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算		≤6200 万元	支付有手续
效益指标	社会效益指标	片区居民满意度	棚改范围内居民满意度		≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	持续改善居住环境	持续改善东进街西延片区居民居住环境 15 年		≥15 年	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

6、富强路东侧旧城改造（怡海国际）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00569310002K		项目名称	富强路东侧旧城改造（ 怡海国际 ）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政 资金	950.00	其他资金	
	用于富强路东侧旧城改造（ 怡海国际 ）项目征收补偿					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1."完成富强路东侧旧城改造（ 怡海国际 ）项目 31 户、4230.37 m²征收补偿，通过棚户区改造，长期改善片区群众生活、居住环境，提升城市形象					
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	棚户区改造户数	棚户区改造户数		≥31 户	征收补偿协 议
	数量指标	棚户区征收安置面积	棚户区征收安置面积		4230.37 m²	征收补偿协 议
	质量指标	征收补偿到位率	已补偿户数/应补偿户数*100%		100%	征收补偿协 议
	时效指标	工作任务完成时效	及时完成率		100%	征收补偿协 议
	成本指标	征收补偿款	征收补偿款		≥950 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	片区群众居住条件改善		≥31 户	征收补偿协 议
	可持续影响指标	长期改善片区群众居住环境	通过安置补偿，长期改善片区群众居住环境		长期	征收补偿协 议
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造居民满意度	棚户区改造居民满意度		≥90%	满意度调查

7、钢制品工业区友谊街（邢德—昌平）道路排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00580210001Q		项目名称	钢制品工业区友谊街（邢德—昌平）道路排水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	钢制品工业区友谊街（邢德—昌平）道路排水工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1.完成钢制品工业区友谊街（邢德—昌平）道路排水工程					
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	修建道路长度	修建道路长度		1.2 公里	合同、中间 计量证书
	数量指标	修建管网长度	修建管网长度		3.6 公里	合同、中间 计量证书
	质量指标	工程质量合格率	按照国家施工规范和操作规程施工，工程质量达到合格		100%	竣工验收报 告
	时效指标	项目工期	项目施工工期		≤160 天	合同
	成本指标	项目工程款	项目工程款		≤50 万元	支付手续
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、排水管网基础设施		≥90%	立项文件
	可持续影响指标	持续保障道路通畅	持续保障道路、排水管网畅通		长期	立项文件
满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行满意度	受益群众对道路通行满意度		≥90%	满意度调查

8、关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知（冀财建【2024】169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00557910001D		项目名称	关于下达 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知（冀财建【2024】169 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2623.00	其中：财政资金	2623.00	其他资金	
	用于南宫市老旧小区燃气管网改造和智慧化升级项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.完成南宫市域老旧小区庭院管网改造，实现改造燃气管道长度 10000 米，新增户内燃气联动报警装置 39000 套，进一步解决燃气安全隐患，事故多发问题，最大限度的保障人民生活安全。					
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	燃气管道改造长度	燃气管道改造长度		≥10000 米	可行性研究报告的批复
	数量指标	户内燃气联动报警装置安装数量	户内燃气联动报警装置安装数量		≥39000 套	可行性研究报告的批复
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		12 个月	可行性研究报告
	成本指标	预算内支付	支付不超预算		≤2623 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖户数	通过改造，城市基础设施更加完善，项目实施受益群众户数		≥39000 户	可行性研究报告
	可持续影响指标	持续提高能源利用率	通过改造，持续提高燃气利用率，减少资源浪费		100%	可行性研究报告

一级指标	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	改造小区群众对项目实施满意度	≥90%	满意度调查

9、粮库片区棚户区安置房源款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00548610002X		项目名称	粮库片区棚户区安置房源款		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	棚户区改造安置房源款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100					
绩效目标	1."完成粮库片区棚户区改造项目范围内企之路、仓后街、仓胡同等三条道路的征收补偿工作，改善片区内居住环境，促进社区发展"					
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	完成棚户区改造的数量	粮库片区棚户区改造征收补偿数户数		≥164 户	征收补偿决定 征收补偿协议
	质量指标	征收补偿到位率	严格按照征收补偿决定相关文件及征收补偿标准执行征收补偿工作		100%	征收补偿决定 征收补偿协议
	时效指标	项目实施进度	项目完成时效		2022 年 12 月底完成征收	征收补偿决定
	成本指标	资金成本	中征收补偿资金		200 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	改善棚户区片区居民居住条件	改善粮库片区居民居住环境		改善居住环境	征收补偿方案
	可持续影响指标	长期实用性	提供了良好环境，持续推动社区集中，资源整合		持续推动社区集中、资源整合	征收补偿方案
满意度指标	服务对象满意度指标	被征收户满意度	被征收户对棚改实施情况满意度		≥90%	满意度调查

10、南宮市 2024 年老旧小区基础设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00551210001A		项目名称	南宮市 2024 年老旧小区基础设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	228.00	其中：财政 资金	228.00	其他资金	
	用于南宮市 2024 年老旧小区基础设施改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.对飞凤小区进行老旧小区基础设施进行改造，完成雨污分流改造约 4840 米、道路修缮约 13728 m²，通过改造，改变了城市基础设施条件，完善城市功能，改善所在小区居民生活环境，提高其生活质量及生活的舒适程度，提升生活在老旧小区居民的幸福感，有利于促进和谐发展。					
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	雨污分流改造长度	雨污分流改造长度		≥4840 米	立项批复
	数量指标	道路修缮改造面积	道路修缮改造面积		≥13728 m²	立项批复
	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	建设完工及时率	建设完工及时率		100%	合同
	成本指标	预算内支付	支付不超预算		≤228 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	老旧小区改造受益户数	老旧小区改造受益户数		≥460 户	改造意愿调查
	可持续影响指标	改造后工程使用年限	改造后工程使用年限		≥15 年	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小区居民对改造成果满意度		≥90%	满意度调查

11、南官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	南宫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	
	用于南宫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.完成南宫市道路管网南亭路、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

12、南宮市供熱管網設施建設項目績效目標表

單位：萬元

项目编码	13058124P00456510004P		项目名称	南宮市供热管网设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	554.14	其中：财政 资金	554.14	其他资金	
	用于南宮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	1.1.完成梧桐人家 4557 米、龙泽苑 4609 米、东安 2216 米、文景名苑 3760 米，天阔小区 6378 米，学苑 3700 米，滨河 4682 米，飞凤小区 9370 米，天地名门 6200 米，怡海花园 4890 米，供热管网改造工程。2 使居民供暖居住质量得到明显提高。保障居民供暖温度达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设工程量	梧桐人家供热管网改造小区		45574557 米	可研报告批 复
	数量指标	建设工程量	龙泽苑供热管网改造小区		46094609 米	可研报告批 复
	数量指标	建设工程量	东安供热管网改造小区		22162216 米	可研报告批 复
	数量指标	建设工程量	文景名苑供热管网改造小区		37603760 米	可研报告批 复
	数量指标	建设工程量	天阔小区供热管网改造小区		63786378 米	可研报告批 复
	数量指标	建设工程量	学苑供热管网改造小区		37003700 米	可研报告批 复
	数量指标	建设工程量	滨河供热管网改造小区		46824682 米	可研报告批 复
	数量指标	建设工程量	飞凤小区供热管网改造小区		93709370 米	可研报告批 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
	数量指标	建设工程量	天地名门供热管网改造小区	62006200 米	可研报告批复
	数量指标	建设工程量	怡海花园供热管网改造小区	48904890 米	可研报告批复
	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	支付及时率	按工程进度拨付工程进度款	100%	合同、监理手续
	成本指标	建设成本	实际拨付工程金额	≤5541431.16 元	合同
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，保障供暖达标。	≥18℃	冬季供暖方案
	可持续影响指标	管道使用年限	管道使用年限	≥30 年	改造方案
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%	满意度调查

13、南官市供热管网设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00456510005B		项目名称	南官市供热管网设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于南官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.完成 11 个小区供热管网改造工程，使居民供暖居住质量得到明显提高，保障居民供暖温度达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设工程量	梧桐人家供热管网改造长度	4557 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	龙泽苑供热管网改造长度	4609 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	东安供热管网改造长度	2216 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	文景名苑供热管网改造长度	3760 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	天阔小区供热管网改造长度	6378 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	学苑供热管网改造长度	3700 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	滨河供热管网改造长度	4682 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	飞凤小区供热管网改造长度	9370 米	可研报告批复	
	数量指标	建设工程量	天地名门供热管网改造长度	6200 米	可研报告批	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复
	数量指标	建设工程量	怡海花园供热管网改造长度	4890 米	可研报告批复
	数量指标	建设工程量	锦绣花园供热管网改造长度	3530 米	可研报告批复
	质量指标	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	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量	100%	合同
	成本指标	资金成本	实际拨付工程款金额	≤400 万元	立项、合同
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，保障供暖达标	≥18℃	冬季供暖方案
	可持续影响指标	管道使用年限	项目投入使用后，预计使用年限	≥30 年	改造方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小区居民对冬季供暖满意度	≥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

项目编码	13058124P00456310004C		项目名称	南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）		
预算规模及 资金用途	预算数	231.28	其中：财政 资金	231.28	其他资金	
	用于南宫市排水管网建设项目（南宫市城区道路管网）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.按时完成南宫市排水管网（城区道路管网）企之路部分建设雨污水管网，及道路、照明设施。并按时间节点支付债券资金，项目投入使用后改善道路管网雨污分流，防止雨、污水倒灌事件发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建道路、管网	新建企之路（东进街-西大街）道路及排水管网长度		230 米	立项、中 标、合同
	质量指标	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 竣工验收报 告
	时效指标	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量		100%	立项、中 标、合同
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额		≤231.28 万元	立项、中 标、合同
效益指标	社会效益指标	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件发生		≤1 次	施工图纸、 合同
	可持续影响指标	预计使用年限	项目投入使用后，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	通行群众满意度	满意人数占调查总人数比率		≥95%	满意度调查

15、南官市排水管网建设项目（南官市城区道路管网）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004563100050		项目名称	南官市排水管网建设项目（南官市城区道路管网）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于南官市排水管网建设项目（南官市城区道路管网）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.对体育路(青年街-朝阳街)道路建设雨污水管网、道路、人行道、照明设施，道路长度约 680 米，项目投入使用后改善道路管网雨污分流，防止雨、污水倒灌事件发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建体育路(青年街-朝阳街)道路、管网长度	680 米	合同、可行性研究报告 批复、图纸	
	质量指标	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	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量	100%	合同	
	成本指标	资金成本	实际拨付工程款金额	≤500 万元	立项、合同	
效益指标	社会效益指标	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件发生	≤1 次	施工图纸、 合同	
	可持续影响指标	预计使用年限	项目投入使用后，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	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	满意度调查	

16、南宮市排水管網建設項目（南宮市城中村道路管網改造）績效目標表

單位：萬元

项目编码	13058124P00552410001W		项目名称	南宮市排水管网建设项目（南宮市城中村道路管网改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	322.00	其中：财政 资金	322.00	其他资金	
	用于南宮市排水管网建设项目（南宮市城中村道路管网改造）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.按时完成南宮市排水管网建设项目（南宮市城中村道路管网改造）建设雨污水管网，及道路设施。并按时间节点支付债券资金，项目投入使用后改善道路管网雨污分流，防止雨、污水倒灌事件发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建道路、管网	新建军人水库道路及管网长度		500 米	立项、合同
	数量指标	新建道路、管网	新建财政局家属楼东侧道路及管网长度		300 米	立项、合同
	数量指标	新建道路、管网	新建新城小学西侧道路及管网长度		500 米	立项、合同
	数量指标	新建道路、管网	新建三皇庙街侧道路及管网长度		350 米	立项、合同
	质量指标	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 竣工验收报 告
	时效指标	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量		100%	立项、中 标、合同
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额		≤322 万元	立项、中 标、合同
效益指标	社会效益指标	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件发生		≤1 次	施工图纸、 合同
	可持续影响指标	预计使用年限	项目投入使用后，预计使用年限		≥15 年	施工组织设计 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	通行群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	满意度调查

17、南宫市排水管网建设项目（南宫市城中村道路管网改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00552410002G		项目名称	南宫市排水管网建设项目（ 南宫市城中村道路管网改造 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于南宫市排水管网建设项目（ 南宫市城中村道路管网改造 ）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.完成财政局家属楼东侧小街巷、新城小学西侧小街巷、三皇庙街、军人水库道路等道路、管网改造，项目投入使用后，改善道路管网雨污分流，防止雨污水倒灌，方便市民出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修建道路、管网长度	修建财政局家属楼东侧道路、管网长度		260 米	合同、可行性 研究报告 批复、图纸
	数量指标	修建道路、管网长度	修建新城小学西侧道路、管网长度		500 米	合同、可行性 研究报告 批复、图纸
	数量指标	修建道路、管网长度	修建三皇庙道路、管网长度		340 米	合同、可行性 研究报告 批复、图纸
	数量指标	修建道路、管网长度	修建军人水库道路、管网长度		200 米	合同、可行性 研究报告 批复、图纸
	质量指标	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	工程完工及时率	根据合同按照序时进度完成工程量		100%	合同
	成本指标	资金成本	实际拨付工程款金额		≤300 万元	支付手续

一级指标	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	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件	改善道路管网雨污分流，降低雨、污水倒灌事件发生	≥1 次	施工图纸、合同
	可持续影响指标	预计使用年限	项目投入使用后，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	周边群众满意度	道路周边群众对道路、管网设施运行满意度	≥90%	满意度调查

18、农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00586410001F		项目名称	农村冬季清洁取暖运行补助（采暖季“双代”）		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护农村气代煤、电代煤改造工作成果，上级补助资金专款专用，按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
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
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		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	双代运行补贴		≤1000 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	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的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	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

19、农村危房改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00585810001Y		项目名称	农村危房改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
	用于农村危房改造					
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 6 户农村危房改造，其中新建 5 户、修缮 1 户，按照邢建联【2022】12 号文件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					
一级指标	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	农村四类对象改造新建户数		5 户	工程审核定 案
	数量指标	农村四类对象改造户数	农村四类对象改造修缮户数		1 户	工程审核定 案
	质量指标	合格率	危房改造户数/总户数*100%		100%	竣工验收
	时效指标	开工率	当年开工竣工率		100%	竣工验收
	成本指标	预算内支付	支付不超预算		≤10.6 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	改造后房屋抗震强度提升率	保障四类对象住房安全，保障基本民生		100%	竣工验收
	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		长期	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

20、清算 2021 年农村地区清洁取暖改造任务省级补助资金的通知（冀财建【2024】307 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005706100019		项目名称	清算 2021 年农村地区清洁取暖改造任务省级补助资金的通知（冀财建【2024】307 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	94.30	其中：财政 资金	94.30	其他资金	
	清算 2021 年农村地区清洁取暖改造任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护农村气代煤、电代煤改造工作成果，上级补助资金专款专用，按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
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
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		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	双代运行补贴		≤94.3 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	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的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	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

21、上年结转冀财债【2021】62号南官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	1833.00	其中：财政 资金	1833.00	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		≤1833 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	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
				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。有利于南宫市实现可持续发展。	
	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

22、上年结转冀财债【2022】13号南官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 64500 m²	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

23、上年结转冀财债【2022】30号南宫市排水管网建设项目(南宫市城区道路管网)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	上年结转冀财债【2022】30 号南宫市排水管网建设项目(南宫市城区道路管网) 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	258.15	其中：财政 资金	258.15	其他资金	
	用于南宫市排水管网建设项目(南宫市城区道路管网) 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	10 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		≤258.15 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

一级指标	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	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

24、上年结转冀财债【2022】30号南官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 号南官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	
	用于南官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

25、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	133.00	其中：财政 资金	133.00	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	改造面积	外墙改造面积		≥50004.36 m²	立项批复
	数量指标	改造面积	屋面防水改造面积		≥10821.78 m²	立项批复
	质量指标	改造验收合格率	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		≤133 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	老旧小区改造受益户数	老旧小区改造受益户数		≥460 户	改造意愿调 查
	可持续影响指标	改造后使用年限	屋面防水改造使用年限		≥5 年	房屋建筑工 程质量保修 办法
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

26、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	117.43	其中：财政 资金	117.43	其他资金	
	上级下达资金，其中 111 万元用于老旧小区改造，6.429 万元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	
			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		≥130 户	发放台账
	数量指标	改造面积	改造建筑面积		≥6.95 万平方米	立项批复
	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
	质量指标	改造验收合格率	老旧小区改造验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100%	发放台账
	成本指标	补贴标准	用于发放租赁补贴		6.43 万元	文件
	成本指标	老旧小区改造	用于老旧小区改造		111 万元	文件
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
	社会效益指标	老旧小区改造受益户数	老旧小区改造受益户数		≥460 户	改造意愿调查
	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	住房保障政策文件

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
	可持续影响指标	改造后工程使用年限	改造后工程使用年限	≥15 年	竣工验收报告
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
	服务对象满意度指标	群众满意度	小区居民对改造成果满意度	≥90%	满意度调查

27、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	1.54	其中：财政 资金	1.54	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，2025 年我市市保障性安居工程目租赁补贴发放预计 13 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		≥130 户	发放台账
	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		100%	发放台账
	成本指标	补贴标准	用于发放租赁补贴		≤1.54 万元	文件
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
	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	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

28、提前下达 2025 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【2024】28 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00575410001G		项目名称	提前下达 2025 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【2024】28 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于租赁补贴发放					
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，2025 年我市市保障性安居工程目租赁补贴发放预计 130 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		≥130 户	发放台账
	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		100%	发放台账
	成本指标	补贴标准	用于发放租赁补贴		≤9 万元	文件
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
	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	住房保障政策
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

29、提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2024】33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005752100015		项目名称	提前下达 2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（冀财综【2024】33 号）		
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，2025 年我市市保障性安居工程目租赁补贴发放预计 130 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		≥130 户	发放台账
	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		100%	发放台账
	成本指标	补贴标准	用于发放租赁补贴		≤2 万元	文件
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
	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	住房保障政策
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

30、提前下达 2025 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）预算（冀财建【2024】237 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00575310001T		项目名称	提前下达 2025 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）预算（冀财建【2024】237 号）		
预算规模及资金用途	预算数	759.00	其中：财政资金	759.00	其他资金	
	2025 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）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护农村气代煤、电代煤改造工作成果，上级补助资金专款专用，按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
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
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		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	双代运行补贴		≤759 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	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的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	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

31、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算（冀财建【2024】90 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005755100016		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算（冀财建【2024】90 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	969.00	其中：财政 资金	969.00	其他资金	
	2025 年中央大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护农村气代煤、电代煤改造工作成果，上级补助资金专款专用，按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
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
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		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	双代运行补贴		≤759 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	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的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	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

32、下达 2023-2024 年采暖季“双代”市级补助资金（邢财资环【2024】16 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00554110001A		项目名称	下达 2023-2024 年采暖季 “双代” 市级补助资金（邢财资环【2024】16 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	370.45	其中：财政 资金	370.45	其他资金	
	2023-2024 年采暖季 “双代” 市级补助资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.维护农村气代煤、电代煤改造工作成果，上级补助资金专款专用，按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
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
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017 年至 2021 年气代煤改造数量		80777 户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017 年至 2021 年电代煤改造数量		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	双代运行补贴		≤370.45 万元	上级文件
效益指标	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的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4 个月	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

33、下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环【2024】89号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00570710001Y		项目名称	下达中央大气污染防治资金预算的通知（冀财资环【2024】89号）		
预算规模及资金用途	预算数	63.28	其中：财政资金	63.28	其他资金	
	中央大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.维护农村气代煤、电代煤改造工作成果，上级补助资金专款专用，按照补贴标准及时完成运行补助发放任务					
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
产出指标	数量指标	农村地区清洁取暖气代煤改造总量	2017年至2021年气代煤改造数量		80777户	改造计划
	数量指标	农村地区清洁取暖电代煤改造总量	2017年至2021年电代煤改造数量		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	双代运行补贴		≤63.28万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	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的天数/总天数		≥80%	环保年度综指
	可持续影响指标	持续改善空气质量	清洁取暖冬季采暖，持续改善空气质量		≥4个月	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

34、住建局保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00577910001B		项目名称	住建局保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.30	其中：财政 资金	140.30	其他资金	
	用于工资发放、社保缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		40	80	100	
绩效目标	1.为人员发放工资，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					
一级指标	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		≥16 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	工资成本	工资、社会保障等发放（缴纳）标准		≥140.3 万元	工资表
效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	保持干部队伍稳定，年度考核合格率		≥95%	考核情况
	可持续影响指标	工作正常开展	薪资待遇稳定，干部队伍履职尽责，工作正常开展		1 年	按文件规定
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		≥90%	满意度调查

35、住建局综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00583510001F		项目名称	住建局综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.40	其中：财政 资金	30.40	其他资金	
	用于 38 处公房的日常维护等住建综合业务经费，保障各项工作正常开展，完成 2025 年度工作目标任务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10		30	70	100	
绩效目标	1.用于 38 处公房的日常维护等住建综合业务经费，保障各项工作正常开展，完成 2025 年度工作目标任务					
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
产出指标	数量指标	房屋维护数量	直管房屋维护数量		≥38 处	房屋评估报 告
	数量指标	房屋维护数量	直管房屋维护面积		≥10988.98 m²	房屋评估报 告
	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	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	经费开支	支付不超预算		≤30.4 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	国有资产出租收入	国有资产出租收入		≥50 万元	租赁合同
	可持续影响指标	持续推重住建工作正常开展	经费保障住建工作正常开展		1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对业务开展后勤保障工作满意度		≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	承租对象满意度	承租对象对公房满意度		≥90%	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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：2024-12-31

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、**单位预算支出**：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、南宫市住房和城乡建设局（交易中心）收支预算

单位预算收支总表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2025

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	370.50	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、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	
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	370.50
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	

214003 南宮市住房和城鄉建設局（交易中心） 預算年度：2025

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
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	370.50	本年支出合計	370.50
33	上年結轉結余		年終結轉結余	
34	收入總計	370.50	支出總計	370.50

单位预算收入总表

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2025

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	370.50	370.50	370.50							
2	212	城乡社区支出	370.50	370.50	370.50							
3	21201	城乡社区管理事务	370.50	370.50	370.50							
4	2120102	一般行政管理事务	370.50	370.50	370.50							

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：2025

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	370.50		370.50			
2	212	城乡社区支出	370.50		370.50			
3	21201	城乡社区管理事务	370.50		370.50			
4	2120102	一般行政管理事务	370.50		370.50			

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：2025

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	370.50	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	370.50	370.50		
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				

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2025

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
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	本年收入合计	370.50	本年支出合计	370.50	370.50		
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

214003 南宫市住房和城乡建设局（交易中心）

预算年度：2025

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
37	收入总计	370.50	支出总计	370.50	370.50		

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：2025

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	370.50		370.50
2	212	城乡社区支出	370.50		370.50
3	21201	城乡社区管理事务	370.50		370.50
4	2120102	一般行政管理事务	370.50		370.50

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：2025

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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

南宮市住房和城鄉建設局（交易中心）2025 年單位預算信息公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將南宮市住房和城鄉建設局（交易中心）2025 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

負責樓盤表管理和房屋面積管理，包含商品房銷售項目和存量房樓盤表管理，房產測繪成果審核備案管理；負責新建商品房銷售管理，包含商品房項目現售備案，房源核驗，商品房買賣合同網簽備案等；負責存量房轉讓管理，包含房源核驗，存量房轉讓合同網簽備案，存量房交易資金監管等；負責房屋抵押管理，包含預購商品房抵押備案，現房（存量房）抵押備案，在建工程抵押備案，房屋抵押合同網簽備案等；負責房屋交易與產權管理信息平臺建設和領導幹部房產信息查核工作；負責房屋交易與產權檔案管理；其他房屋交易與產權管理工作。

機構設置：

單位機構設置情況

單位名稱	單位性質	單位規格	經費保障形式
南宮市住房和城鄉建設局（交易中心）	事業	股級	財政性資金基本保證

二、單位預算安排的總體情況

- 1、收入說明。2025 年預算收入 370.5 萬元，其中：一般公共預算收入 370.5 萬元，基金預算收入 0 萬元。
- 2、支出說明。2025 年支出預算 370.5 萬元，其中項目支出 370.5 萬元，主要是人員經費、網簽備案系統維護等。

3、对比上年增减情况。2025 年预算收支安排 370.5 万元，较 2023 年预算减少 2.5 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

项目编码	13058125P00583710001T		项目名称	房屋交易与产权管理中心保运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	房屋交易与产权管理中心承担房屋交易与产权管理等多项工作，需投入一定运转经费，用于办公用品、印刷费等费用，保障中心工作组织正常运转，保障工作人员正常履行职责					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15		45	70	100	
绩效目标	1.房屋交易与产权管理中心承担房屋交易与产权管理等多项工作，需投入一定运转经费，用于办公用品、印刷费等费用，保障中心工作组织正常运转，保障工作人员正常履行职责					
一级指标	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	经费保障人数		≥63 人	执行情况
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性		100%	执行情况
	时效指标	履职尽责及时率	按照年度工作计划及任务，及时履职，完成计划任务		100%	执行情况
	成本指标	资金成本	经费保障资金		≤12 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	维护房屋权利人的合法权益	房屋交易与产权管理规范，方便群众办事，维护维护房屋权利人合法权益		100%	执行情况
	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		1 年	年度工作
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		≥90%	满意度调查

2、房屋交易与产权管理中心保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00578010001F		项目名称	房屋交易与产权管理中心保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	350.50	其中：财政 资金	350.50	其他资金	
	用于工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	70	100	
绩效目标	1.每月按时为人员发放工资，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，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					
一级指标	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		≥63 人	工资表
	质量指标	保运转覆盖率	覆盖全局工作运转		100%	执行情况
	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		≤5.56 万元/人	工资表
效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	保持干部队伍稳定，年度考核合格率		≥95%	考核情况
	可持续影响指标	工作正常开展	薪资待遇稳定，干部队伍履职尽责，工作正常开展		1 年	按文件规定
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

3、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

项目编码	13058125P00583410001R		项目名称	房屋交易与产权管理中心网签备案信息系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于房屋交易与产权管理中心网签备案信息系统维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.按照上级部门统一安排，聘请专业软件公司，做好房屋交易与产权管理中心网签备案信息系统的日常维护，服务内容主要为：系统功能维护、故障诊断、数据提取服务、电话咨询、网络咨询等，保障系统全年运行稳定，网签备案工作顺畅。					
一级指标	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	≥5 项	技术服务合同	
	质量指标	网签数据完整率	网签备案信息数据的完整性和一致性	100%	技术服务合同	
	时效指标	系统运行维护及时率	及时解决系统故障、数据提取等工作	100%	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	社会效益指标	网签备案覆盖率	网签备案覆盖率	100%	上级文件	
	可持续影响指标	保障系统运行稳定	保障系统全年运行稳定，网签备案工作顺畅	1 年	技术服务合同	
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	

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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：2024-12-31

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、**单位预算支出**：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。