

住房和城乡建设局 2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	14
部门预算财政拨款收支总表	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	28
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	33
三、机关运行经费安排情况	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	34
五、预算绩效信息	34

六、政府采购预算情况	76
七、国有资产信息	76
八、名词解释	77
九、其他需要说明的事项	78

部门预算收支总表

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	4728.92	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	1000.00	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、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	52.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	42.80
11			十一、节能环保支 出	6245.19
12			十二、城乡社区支 出	2232.12

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	94.78
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	1000.00
26			二十六、转移性支出	

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5728.92	本年支出合计	9667.19
33	上年结转结余	3938.28	年终结转结余	
34	收入总计	9667.19	支出总计	9667.19

部门预算收入总表

333 平乡县住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9667.19	5728.92	5728.92							3938.28
2	208	社会 保障 和就 业支 出	52.30	52.30	52.30							
3	20805	行政 事业 单位 养老 支出	52.30	52.30	52.30							
4	2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	50.80	50.80	50.80							

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	1.50							
6	210	卫生健康支出	42.80	42.80	42.80							
7	21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	42.80							
8	2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80							
9	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00							
10	211	节能	6245.	3325.	3325.							2919.

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		环保支出	19	79	79							40
11	21103	污染防治	6245.19	3325.79	3325.79							2919.40
12	2110301	大气	4585.19	3325.79	3325.79							1259.40
13	2110302	水体	1660.00									1660.00
14	212	城乡社区支出	2232.12	2232.12	2232.12							
15	21201	城乡社区管理事务	1202.22	1202.22	1202.22							
16	2120101	行政运行	826.02	826.02	826.02							
17	2120102	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00							
18	21201	机关	49.00	49.00	49.00							

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03	服务										
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	27.00	27.00	27.00							
20	2120106	工程建设管理	137.20	137.20	137.20							
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.00	11.00	11.00							
22	2120199	其他城乡社区管理事务	22.00	22.00	22.00							

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
23	21206	建设市场管理与监督	29.90	29.90	29.90							
24	2120601	建设市场管理与监督	29.90	29.90	29.90							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
26	2120811	公共租赁住房	1000.00	1000.00	1000.00							

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
27	221	住房保障支出	94.78	75.90	75.90							18.88
28	22101	保障性安居工程支出	45.28	26.40	26.40							18.88
29	2210105	农村危房改造	28.76	22.40	22.40							6.36
30	2210107	保障性住房租金补贴	10.36									10.36
31	2210199	其他保障性安居工程支出	6.15	4.00	4.00							2.15

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
32	22102	住房改革支出	49.50	49.50	49.50							
33	2210201	住房公积金	49.50	49.50	49.50							
34	229	其他支出	1000.00									1000.00
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00									1000.00
36	2290402	其他地方	1000.00									1000.00

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出										

部门预算支出总表

333 平乡县住房和城乡建设局 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9667.19	970.62	8696.57			
2	208	社会保障和就业支出	52.30	52.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
6	210	卫生健康支出	42.80	42.80				
7	21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80				
8	2101101	行政单位医疗	32.80	32.80				
9	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
10	211	节能环保支	6245.1		6245.19			

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出	9					
11	21103	污染防治	6245.19		6245.19			
12	2110301	大气	4585.19		4585.19			
13	2110302	水体	1660.00		1660.00			
14	212	城乡社区支出	2232.12	826.02	1406.10			
15	21201	城乡社区管理事务	1202.22	826.02	376.20			
16	2120101	行政运行	826.02	826.02				
17	2120102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
18	2120103	机关服务	49.00		49.00			
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	27.00		27.00			
20	2120106	工程建设管理	137.20		137.20			
21	2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.00		11.00			

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00			
23	21206	建设市场管理与监督	29.90		29.90			
24	2120601	建设市场管理与监督	29.90		29.90			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
26	2120811	公共租赁住房支出	1000.00		1000.00			
27	221	住房保障支出	94.78	49.50	45.28			
28	22101	保障性安居工程支出	45.28		45.28			
29	2210105	农村危房改造	28.76		28.76			
30	2210107	保障性住房租金补贴	10.36		10.36			
31	2210199	其他保障性安居工程支出	6.15		6.15			

333 平乡县住房和城乡建设局 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
32	22102	住房改革支出	49.50	49.50				
33	2210201	住房公积金	49.50	49.50				
34	229	其他支出	1000.00		1000.00			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4728.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	52.30	52.30		

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	42.80	42.80		
11			十一、节能环保支出	6245.19	6245.19		
12			十二、城乡社区支出	2232.12	1232.12	1000.00	
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				

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	94.78	94.78		
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				

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1000.00		1000.00	
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				

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5728.92	本年支出合计	9667.19	7667.19	2000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3938.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2938.28					
35	二、政府性基金预算拨款	1000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9667.19	支出总计	9667.19	7667.19	2000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7667.19	970.62	6696.57
2	208	社会保障和就业支出	52.30	52.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
6	210	卫生健康支出	42.80	42.80	
7	21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	
8	2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	
9	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
10	211	节能环保支出	6245.19		6245.19
11	21103	污染防治	6245.19		6245.19
12	2110301	大气	4585.19		4585.19

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
13	2110302	水体	1660.00		1660.00
14	212	城乡社区支出	1232.12	826.02	406.10
15	21201	城乡社区管理 事务	1202.22	826.02	376.20
16	2120101	行政运行	826.02	826.02	
17	2120102	一般行政管理 事务	130.00		130.00
18	2120103	机关服务	49.00		49.00
19	2120105	工程建设标准 规范编制与监 管	27.00		27.00
20	2120106	工程建设管理	137.20		137.20
21	2120109	住宅建设与房 地产市场监管	11.00		11.00
22	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	22.00		22.00
23	21206	建设市场管理 与监督	29.90		29.90
24	2120601	建设市场管理 与监督	29.90		29.90
25	221	住房保障支出	94.78	49.50	45.28
26	22101	保障性安居工	45.28		45.28

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		程支出			
27	2210105	农村危房改造	28.76		28.76
28	2210107	保障性住房租金补贴	10.36		10.36
29	2210199	其他保障性安居工程支出	6.15		6.15
30	22102	住房改革支出	49.50	49.50	
31	2210201	住房公积金	49.50	49.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	970.62	914.30	56.32
2	301	工资福利支出	892.90	892.90	
3	30101	基本工资	401.00	401.00	
4	30102	津贴补贴	17.50	17.50	
5	30103	奖金	36.00	36.00	
6	30107	绩效工资	32.00	32.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	50.80	
8	30109	职业年金缴费	1.50	1.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
12	30113	住房公积金	49.50	49.50	
13	30199	其他工资福利支出	260.00	260.00	
14	302	商品和服务支	56.32		56.32

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
15	30201	办公费	30.40		30.40
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	2.56		2.56
20	30229	福利费	3.36		3.36
21	30239	其他交通费用	12.00		12.00
22	303	对个人和家庭的补助	21.40	21.40	
23	30302	退休费	19.90	19.90	
24	30305	生活补助	1.50	1.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 平乡县住房和城乡建设局
预算年度：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1000.00		1000.00
4	2120811	公共租赁住房 支出	1000.00		1000.00
5	229	其他支出	1000.00		1000.00
6	22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	1000.00		1000.00
7	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	1000.00		1000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 平乡县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县住房和城乡建设局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针、政策和法律，法规；拟定全县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。

2、负责城镇低收入家庭住房保障。拟定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县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。

3、负责推进住房制度改革。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟定住房建设发展规划并组织实施。

4、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。

5、负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行；拟定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。

6、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；拟定勘察设计、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。

7、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；编制县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；负责协助县政府统筹指导县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。

8、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制（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。

9、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；拟定建筑业、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。

10、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。

11、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县住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

12、负责制定县城城区供水、燃气发展规划和管理办法，指导县城供水、燃气等设施的建设和运行管理；指导供水、燃气行业完善落实安全管理制度。

- 13、开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 9667.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7667.19 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 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，反应平乡县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出年度预算为 9667.19 万元，其中基本支出 970.62 万元，包括人员经费 914.3 万元和日常公用经费 56.32 万元；项目支出 8696.57 万元，主要为项目工程、人员公用经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9667.19 万元，较 2022 年预算减少 7182.22 万元，其中：基本支出减少 21.44 万元，项目支出减少 7160.78 万元。

三、机关运行经费安排情况、

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 49 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、委托业务费、劳务费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年是决胜全面建设小康社会的重要一年，也是巩固县城建设和创城成果的一年，实现县城整体提升的关键一年，我们要立足我县实际，明确工作思路，坚定信心，超前谋划，扎实工作，进一步促进城市功能齐全、社会和谐、经济发展、环境优美，围绕目标抓重点，在基础设施建设上求突破创新，深入推进基础设施建设。随着城市让生活更美好的理念逐步深入人心，群众对改善居住条件和生活环境的愿望越来越强烈。住建局作为县城建设的主管部门一定要有全局的把握和长远的考量，持续不断地推进我县县城建设向园林绿化建设发展、持之以恒地改善生态环境，加快营造与经

济社会发展相适应、与群众期盼相一致的美好城乡环境。围绕提升抓细节，贯彻执行国家、省、市建设工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定全县工程建设、城市建设、住房保障、物业管理、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、建设材料设备制造业的有关政策、地方性规范文件及发展规划，并指导实施和进行管理。加强对城乡建设基本建设项目的综合管理以及编制全县城市建设、市政公用基础设施建设、住房保障、建筑业中长期及年度计划并组织实施。编制县城建设资金使用计划；负责县政府投入的市政公用设施项目的前期筹备工作、家庭廉租住房货币补贴年度计划，并组织实施，负责全县经济适用房项目的出身、审批及管理；会同有关部门对经济适用房项目进行审计、审价；负责经济适用房的销售审批负责城镇廉租住房的管理，编制廉租住房年度计划，并组织实施。负责建筑市场管理。明年我们逐渐系统全体干部职工要在县委、县政府的坚强领导下，突出以人为本、规划引导、集约建设、改革创新、因地制宜等基本原则，脚踏实地，苦干实干，确保圆满完成全年各项工作任务，努力推进全县住房城乡建设事业又好又快发展。

（二）分项绩效目标

1、住房保障管理

绩效目标：落实国家、省市住房保障政策；承办保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设和住房制度改革。进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

绩效指标：完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

2、城乡建设管理

绩效目标：负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责镇、乡村规划的编制和实施；负责农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：（1）市政公用设施建设与管理，组织开展星级公园、园林式单位、小区、街道创建活动，负责城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜资源保护等工作。（2）城市容貌环境综合整治，推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。（3）推进城镇化建设，加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

3、建筑业、房地产市场监管

绩效目标：规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，落实工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度；落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度。规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。

绩效指标：（1）全县建筑业管理，规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展，进一步加强县管项目合同备案管理，规范建筑市场施工合同管理。（2）建筑工程质量安全监管，加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控，改善施工现场环境与卫生面貌及全县环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。

4、推进建筑节能

绩效目标：加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。提高建设科技对住房城

乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

绩效指标：（1）推进建筑节能，提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验。（2）建筑节能材料管理，建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰。

5、住建政务管理

绩效目标：负责住建系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强全县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

绩效指标：（1）综合业务管理，加强干部队伍建设，激励工作热情，提高整体业务素质和行业管理服务水平。（2）综合事务管理，提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质。

（三）工作保障措施

为确保全年目标的完成，住建局将在县委、县政府的坚强领导下，大力弘扬“敢于担当、敢于负责、敢于碰硬”的“三敢”作风，做到精神更加振奋，思路更加创新，措施更加强化，坚定信心，攻坚克难，奋勇争先，以优异的业绩向县委、县政府和全县人民交上一份满意的答卷。

一是将更加注重打造一流队伍，不断提高干部队伍整体水平，为住建事业跨越发展提供保证；将更加注重强化作风建设，继续深入开展城市建设立功竞赛和岗位奉献活动，不断改进机关作风，促进执行力的提升；

二是将更加注重提升服务质量，不断推动系统创先争优活动的深入，把住建系统窗口单位、服务部门真正建设成人民满意、领导放心的为民服务阵地；将更加注重畅通诉求渠道，以“为民、便民、惠民”行动为抓手，多形式、多渠道、多视角、全方位广泛听取社会各界的意见和建议，努力提高住建工作的科学性和社会认可度；将更加注重抓好廉政建设，教育党员干部牢固树立正确的权力观、价值观，加大对监控机制执行情况的监督检查，确保全部行政权力在阳光下运行，确保工程优质、干部优秀。

三是更好地落实国家、省市住房保障政策；承办保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并监督实施；指导住房建设和住房制度改革。进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

四是规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招标投标管理，落实工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度；落实房地产市场监管、房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度。规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。

五是对全县建筑业加强管理，规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展，进一步加强县管项目合同备案管理，规范建筑市场施工合同管理。建筑工程质量安全监管，加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控，改善施工现场环境与卫生面貌及全县环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。

六是继续加强城镇新建建筑节能的监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

七是注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

八是精编预算，做好专项资金保障。民政专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算和部门其他收入。紧紧抓住改善民生这个重点，对涉及个人和家庭补贴等方面有标准调整和明确政策规定的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

九是补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，稳步推进县城基础设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

十是加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保

财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、保障性安居工程绩效目标表

绩效目标			1."紧紧围绕中央、省、市有关保障性住房的政策，积极开展保障房建设分配任务，提高资金使用效益，强化资金监督管理，确保项目建设顺利实施。 "		
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	质量指标	城镇廉租住房保障率（%）	本年累积实施廉租住房保障的户数占统计在册的符合保障条件户数的比率	≥95%	评审
	时效指标	工程完工及时率（%）	依据工程进度单核实工程完工及时率（%）	≥95%	依据工程进度单
	数量指标	建设保障性住房（套）	建设保障性住房	≥600 套	批复
	成本指标	保障性安居工程成本	保障性安居工程成本	≤1000 万元	招标核准表
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况
	社会效益指标	提高外来务工人员生活质量	提高外来务工人员生活质量	明显提升	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	低收入家庭居住环境改善	低收入家庭居住环境改善	明显改善	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话调查回访,问卷调查

2、不动产人员经费绩效目标表

绩效目标			1.提高全体工作人员的积极性、主动性，充分发挥全体人员的敬业精神，紧紧围绕习近平主席具有中国特色社会主义走向新时代伟大目标，开展工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工资发放及时率（%）	在规定时间内已发放人数占应发放人数的比例	≥90%	财务明细
	数量指标	职工工资发放人数（人）	职工工资实际解决不动产人员数量	≥9人	依据职工工资发放情况
	质量指标	实际工作量占完成工作量比率	实际工作量占完成工作量比率	≥96%	依据职工工资发放情况
	成本指标	职工工资发放率（%）	职工工资得到保障	≥90%	单位制定的相关规定
效益指标	社会效益指标	职工认可率（%）	职工对工资及时发放的认可	≥90%	对职工的调查和测试
	社会效益指标	职工养老保险参保率（%）	职工养老保险得到保障	≥90%	单位制定的相关规定
	可持续影响指标	提高职工积极性	提高全体职工积极性，充分发挥全体人员的敬业精神	明显提高	对职工的调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资发放满意度	工资及时发放满意人数占全部职工人数比率	≥90%	通过调查
	服务对象满意度指标	职工对保险缴纳满意度	保险及时缴纳满意人数占全部职工人数比率	≥90%	通过调查

3、部门运转经费绩效目标表

绩效目标			1."保障部门基本基础，保障部门工作正常运转。 "		
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	维持工作运转的事项	维持工作运转的事项	≥4 类	部门职责及工作安排
	质量指标	工作量完成合格率（ % ）	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	年底考核
	时效指标	及时率（ % ）	各项工作实际完成时间占应完成时间的比率	≥95%	年终政府工作报告
	成本指标	成本控制	合理安排预算，减少不必要开支	控制在预算数内	部门总体工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	正常运转	日常工作反映情况
	可持续影响指标	可持续影响	常态化推进各项工作任务	部门工作正常可持续运转	单位实际运转情况
	社会效益指标	单位考核情况	单位年终考核结果	合格及以上等次	年终组织部门考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意人数占总人数比率	≥95%	社会调查

4、海绵城市透水人行道建设工程勘察设计费用绩效目标表

绩效目标			1.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。		
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	工程铺设面积	实际铺设面积	实际铺设面积 31192 平方米	现场调查
	成本指标	工程成本	该工程工程费用	≤478 万元	施工合同
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95%	财政局评审报告
	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	施工合同
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	完善环境容貌整洁，增强承载力	≥95%	竣工验收
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	可持续影响指标	使用年限（年）	该工程投入使用后的使用年限	≥10 年	建成后实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

5、海绵城市透水人行道可研审图预算编制费用绩效目标表

绩效目标			1."确保项目正常实施，顺利开展。 "		
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	工程需勘察设计项目数量	育才路，人民路，建设大街，文明路，向阳街，振兴大街	6 项	工程预算
	时效指标	按时完成率	实际完成时间的按时完成率	≥95%	工程预算
	质量指标	质量合格率	通过验收资料的合格率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	项目事前绩效评估报告费用	项目事前绩效评估报告费用	29.9 万元	评审
效益指标	社会效益指标	事前评估资料的可实施率	事前评估实际实施情况占计划实施情况的比率	≥95%	竣工验收
	社会效益指标	事前资料确保项目正常实施	事前资料确保项目正常实施的占比率	≥95%	建成后实际利用情况
	可持续影响指标	资料的利用	事前评估资料对项目整体完成情况的利用情况	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

6、冀财建[2022]216 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金[用于农村地区气代煤电代煤运行补助]预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960 元	邢市财环资[2020]66 号
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200 元	邢市财环资[2020]66 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	及时发放的补助金占计划及时发放金额的比率	≥95%	根据发放回执单
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单
	数量指标	双代运行补贴数量（户）	双代运行补贴的补助数量	12987 户	依据发放台账和验收报告
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10 年	依据中标企业产品的保修书
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	依据调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	依据调查问卷

7、冀财建【2021】200 号关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算绩效目标表

绩效目标			1.我县“双代”冬季取暖项目全面履行资金筹措主体责任，按计划足额安排落实资金，加强资金监督，确保资金安全有效使用。 2.以保障群众温暖过冬为底线，加快支出进度，2021 年改造户都能够持续过上舒适暖和的冬天。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960 元	邢市财环资[2020]66 号
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200 元	邢市财环资[2020]66 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	及时发放的补助金占计划及时发放金额的比率	≥95%	根据发放回执单
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单
	数量指标	双代运行补贴数量（户）	双代运行补贴的补助数量	≥12987 户	依据发放台账和验收报告
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10 年	依据中标企业产品的保修书
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	依据调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据调查问卷

8、冀财社[2022]186 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1."帮助那些住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≤100%	竣工验收报告
	成本指标	每平米价格（元）	危房改造新建房屋每平米单价	≤900 元	施工合同
	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	施工合同
	数量指标	符合条件对象危房改造率	达到危房改造条件的户数	17 户	平建村[2021]3 号
效益指标	社会效益指标	危房总量降低率（%）	当年危房总量比上年的降低比率	≥90%	与上年数据比较
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（年）	改造户危房改造后实际使用期限	≥20 年	竣工验收报告
	社会效益指标	综合利用率（%）	新建房屋的利用、使用情况	≥90%	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查、走访

9、冀财社[2022]190 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（直达）绩效目标表

绩效目标			1.帮助那些住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≤100%	竣工验收报告
	成本指标	每平方米价格（元）	危房改造新建房屋每平方米单价	≤900 元	施工合同
	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	施工合同
	数量指标	符合条件对象危房改造率	达到危房改造条件的户数	17 户	平建村[2021]3 号
效益指标	社会效益指标	危房总量降低率（%）	当年危房总量比上年的降低比率	≥90%	与上年数据比较
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（年）	改造户危房改造后实际使用期限	≥20 年	竣工验收报告
	社会效益指标	综合利用率（%）	新建房屋的利用、使用情况	≥90%	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查、走访

10、冀财社[2022]44 号河北省住房和城乡建设厅关于下达 2022 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知（直达）绩效目标表

绩效目标			1.按照上级下达我县农村危房改造任务数全部进行改造和县里要求，为了确保我县各乡镇符合条件的住户积极地进行农村危房改造任务。 2.帮助那些住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥90%	竣工验收报告
	成本指标	每平方米价格（元）	危房改造新建房屋每平方米单价	900 元	施工合同
	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	施工合同
	数量指标	符合条件对象危房改造率	达到危房改造条件的户数	17 户	平建村[2021]3 号
效益指标	社会效益指标	危房总量降低率（%）	当年危房总量比上年的降低比率	≥90%	与上年数据比较
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（年）	改造户危房改造后实际使用期限	≥20 年	竣工验收报告
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	竣工验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查、走访
	服务对象满意度指标	被帮扶贫困村住户满意度（%）	满意和较满意的被帮扶贫困村住户占全部调查人数的比例	≥90%	调查、走访

11、冀财资环[2022]89 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖任务运行补助]预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960 元	邢市财环资[2020]66 号
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200 元	邢市财环资[2020]66 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	在规定时间内发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据发放回执单
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单
	数量指标	双代运行补贴数量（户）	双代运行补贴的补助数量	≥12987 户	依据发放台账和验收报告
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10 年	依据中标企业产品的保修书
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	依据调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据调查问卷

12、冀财综[2021]31 号河北省财政厅关于提前下达 2022 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绩效目标表

绩效目标			1.紧紧围绕中央、省、市有关保障性住房的政策，积极开展保障房建设分配任务，提高资金使用效益，强化资金监督管理，确保项目建设顺利实施。 2.解决低收入家庭、外来务工人员住房困难等问题，完成使广大人民群众收益的政府。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	城镇廉租住房保障率（%）	本年累积实施廉租住房保障的户数占统计在册的符合保障条件户数的比率	≥95%	评审
	时效指标	补助按时发放率（%）	补助按时发放率（%）	≥95%	按时发放
	数量指标	符合租赁补贴家庭数（户）	符合租赁补贴家庭数（户）	14 户	符合低收入政策相关规定
	成本指标	安居工程租赁补贴标准	安居工程租赁补贴标准	2 元/平/户	符合低收入政策相关规定
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况
	社会效益指标	提高外来务工人员生活质量	提高外来务工人员生活质量	明显改善	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	低收入家庭居住环境改善	低收入家庭居住环境改善	明显改善	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话调查回访,问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查回访,座谈交流

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

绩效目标			1. 解决低收入家庭、外来务工人员住房困难等问题。 2. 紧紧围绕中央、省、市有关保障性住房的政策，积极开展保障房建设分配任务，提高资金使用效益，强化资金监督管理，确保项目建设顺利实施		
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	质量指标	城镇廉租住房保障率（%）	本年累积实施廉租住房保障的户数占统计在册的符合保障条件户数的比率	≥95%	评审
	时效指标	补助按时发放率（%）	补助按时发放率（%）	100%	按时发放
	数量指标	符合租赁补贴家庭数（户）	符合租赁补贴家庭数（户）	14户	符合低收入政策相关规定
	成本指标	安居工程租赁补贴标准	安居工程租赁补贴标准	2元/平/户	符合低收入政策相关规定
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况
	社会效益指标	提高外来务工人员生活质量	提高外来务工人员生活质量	显著提升	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	低收入家庭居住环境改善	低收入家庭居住环境改善	明显改善	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话调查回访,问卷调查

14、冀财综【2022】29号关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（直达）绩效目标表

绩效目标			1.紧紧围绕中央、省、市有关保障性住房的政策，积极开展保障房建设分配任务，提高资金使用效益，强化资金监督管理，确保项目建设顺利实施。 2.解决低收入家庭、外来务工人员住房困难等问题，完成使广大人民群众收益的政府。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	城镇廉租住房保障率（%）	本年累积实施廉租住房保障的户数占统计在册的符合保障条件户数的比率	≥95%	评审
	时效指标	工程完工及时率（%）	工程完工及时率（%）	≥95%	依据工程进度单
	数量指标	该工程面积	该工程面积	57480.85 平方米	批复
	成本指标	工程每平方米单价	工程每平米价格	≥2180 元	招标核准表
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设	明显改善	实际利用情况
	社会效益指标	提高外来务工人员生活质量	提高外来务工人员生活质量	明显改善	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	低收入家庭居住环境改善	低收入家庭居住环境改善	明显改善	符合低收入政策相关规定
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	电话调查回访,问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查回访,座谈交流

15、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

绩效目标			1.确保部门工作正常开展		
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	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数	14 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率%	实际发放的工资金额占应发放金额的比例	≥95%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每个月按标准发放工资时间	每月 20 日前发放到位	代理银行工资发放清单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≥2800 元/人/月	工资发放表
效益指标	社会效益指标	工资完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	政府工作报告
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成的影响	不发生人员流失	年终人员去留情况
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数比率	≥98%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷

16、平乡县丰州街南延（时公路—崇教路）道路给排水工程绩效目标表

绩效目标			1.通过道路工程、照明、给水及绿化工程等工程的实施建设，可以有效地改善区域环境，提高平乡县的环境质量水平。 2.该项目保障了县城的可持续发展。		
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	成本指标	工程每米成本价格	该工程中每米成本价格	≤4.4 万元	工程预算
	数量指标	工程量全长	该工程量全长工程量	500 米	工程预算
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	平财审字【2020】第082 号
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工报告
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际走访调查
	可持续影响指标	工程使用年限（年）	工程使用年限（年）	交通事故率次年明显降低	实际走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际走访调查
	服务对象满意度指标	居民满意度	居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际走访调查

17、平乡县丰州街南延（泽平路-崇教路）道路工程绩效目标表

绩效目标			1.通过道路工程、照明、给水及绿化工程等工程的实施建设，可以有效地改善区域环境，提高平乡县的环境质量水平。 2.该项目保障了县城的可持续发展。		
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	成本指标	沥青混凝土价格（元）	工程中使用沥青混凝土的单价	500 元	工程预算
	数量指标	沥青混凝土工程量（平方米）	该工程中使用沥青混凝土的工程量	6863 平方米	工程预算
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95%	平财审字【2020】第082 号
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
效益指标	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	竣工报告
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	实际走访调查
	社会效益指标	交通事故下降程度	交通事故下降程度	交通事故率次年明显降低	实际走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际走访调查
	服务对象满意度指标	居民满意度	居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际走访调查

18、平乡县建设大街（中华路—育英路）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

绩效目标			1.项目建成后能够提高平乡县道路承载能力和通行能力，提升基础设施水平解决交通问题，美化环境，美化城市形象，提高城市品位。 2.能够缓解交通压力方便人们出行。		
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	原路面长度	该项目路面长度	41753 平方米	工程预算
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	该项目每平方米成本	该项目平均每平方米价格	≤456 元/平方米	评审
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

19、平乡县平安路（漳河东路—永泰街）道路及管网工程绩效目标表

绩效目标			1.项目的建设能够改善平乡县整体的形象，从而促进平乡县的经济发展和对外开放工作。 2.完善城区的整体功能，改善城区居民的生活条件，加快城区步伐，丰富我县人民的文化生活。		
一级指标	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	原路面长度	该项目路面长度	990 米	工程预算
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	平均每米成本（元）	该项目平均每米价格	≤1.9 万元/米	评审
效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

20、平乡县人民路（建设大街—三合街）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

绩效目标			1."项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。		
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	原路面长度	该项目路面长度	≥32536 平方米	工程预算
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	该项目每平方米成本	该项目平均每平方米价格	≤412.8 元/平方米	评审
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

21、平乡县三合街（中华路-广场南路）道路及管网改造工程绩效目标表

绩效目标			1.提升基础设施水平解决交通问题，美化环境，美化城市形象，提高城市品位。 2.项目建成后能够提高平乡县道路承载能力和通行能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95 百分比	施工日志
	数量指标	城市基础设施建设工作目标完成量（米）	《关于加强城市基础设施建设的实施意见》中工作目标完成的数量	≥6465 米	县城建设考核
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95 百分比	竣工验收报告
	成本指标	工程每米价格（元）	该工程平均每米单价	≤3000 元	施工合同
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	完善道路环境容貌整洁，增强承载能力	≥95 百分比	验收报告
	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计	≥90 百分比	工程竣工验收报告
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95 百分比	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95 百分比	电话调查回访、问卷调查回访。

22、平乡县三合街（中华路—广场南路）道路及管网改造工程绩效目标表

绩效目标			1.提升基础设施水平解决交通问题，美化环境，美化城市形象，提高城市品位。 2.项目建成后能够提高平乡县道路承载能力和通行能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95 百分比	施工日志
	数量指标	城市基础设施建设工作目标完成量（米）	《关于加强城市基础设施建设的实施意见》中工作目标完成的数量	≥6465 米	县城建设考核
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95 百分比	竣工验收报告
	成本指标	工程每米价格（元）	该工程平均每米单价	≤3000 元	施工合同
效益指标	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	完善道路环境容貌整洁，增强承载能力	≥95 百分比	验收报告
	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计	≥90 百分比	工程竣工验收报告
	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95 百分比	实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95 百分比	电话调查回访、问卷调查回访。

23、平乡县文明路（建设大街—三合街）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

绩效目标			1."项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。		
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	原路面长度	该项目路面长度	≥32536 平方米	工程预算
	质量指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	该项目每平方米成本	该项目平均每平方米价格	≤412.8 元/平方米	评审
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

24、平乡县向阳街、中华路、丰州街海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

绩效目标				1.项目建成投入运营后，将有效改善平乡县县城环境，美化县域容貌，提升县城功能，对平乡县物质文明、政治文明和精神文明起到积极的推动作用。 2.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。	
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	原路面长度	该项目路面长度	25595 平方米	工程预算
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	该项目每平方米成本	该项目平均每平方米价格	≤422 元/平方米	评审
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

25、平乡县永泰街（平安路—文明路）道路及管网工程绩效目标表

绩效目标			1.项目的建设能够改善平乡县整体的形象，从而促进平乡县的经济发展和对外开放工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原路面长度	该项目路面长度	1100 米	工程预算
	质量指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	平均每米成本（元）	该项目平均每米价格	≤2.61 万元/米	评审
效益指标	可持续影响指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	可持续影响指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

26、平乡县育才路（建设大街—振兴大街）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

绩效目标			1.项目建成投入运营后，将有效改善平乡县县城环境，美化县域容貌，提升县城功能，对平乡县物质文明、政治文明和精神文明起到积极的推动作用。 2.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。		
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	实际工程完成量	实际工程完成量	≥7932 米	现场调查
	成本指标	资金成本	资金成本	≥500 万元	施工合同
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95 百分比	财政局评审报告
	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95 百分比	施工合同
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）	自行车完好数量市场价值总额占自行车总数量市场价值总额的比率	≥95 百分比	现场调查
	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	完善自行车赛道环境容貌整洁，增强承载能力	≥95 百分比	通过实际调查和走访
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95 百分比	建成后实际利用情况
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	缓解出行压力	建成后实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95 百分比	电话调查回访、问卷调查回访。

27、平乡县育才路（建设大街—振兴大街）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

绩效目标			1.项目建成投入运营后，将有效改善平乡县县城环境，美化县域容貌，提升县域功能，对平乡县物质文明、政治文明和精神文明起到积极的推动作用。 2.项目建成后有十分显著的社会效益，促进经济发展，改善居民生活环境。		
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	实际工程完成量	实际工程完成量	≥7932 米	现场调查
	成本指标	资金成本	资金成本	≥500 万元	施工合同
	质量指标	工程验收合格率(%)	该工程实际验收合格量	≥95 百分比	财政局评审报告
	时效指标	工程按时完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥95 百分比	施工合同
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）	自行车完好数量市场价值总额占自行车总数量市场价值总额的比率	≥95 百分比	现场调查
	社会效益指标	环境容貌整洁率（%）	完善自行车赛道环境容貌整洁，增强承载能力	≥95 百分比	通过实际调查和走访
	社会效益指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95 百分比	建成后实际利用情况
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	缓解出行压力	建成后实际利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95 百分比	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95 百分比	电话调查回访、问卷调查回访。

28、平乡县育英路、东初路道路及管网工程绩效目标表

绩效目标			1.项目的建设能够改善平乡县整体的形象，从而促进平乡县的经济发展和对外开放工作。 2.完善城区的整体功能，改善城区居民的生活条件，加快城区步伐，丰富我县人民的文化生活。		
一级指标	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	原路面长度	该项目路面长度	485 米	工程预算
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	平均每米成本（元）	该项目平均每米价格	≤3.4 万元/米	评审
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

29、平乡县振兴大街（泽平路—中华路）海绵城市透水人行道建设工程绩效目标表

绩效目标			1."项目完成后能够缓解交通压力方便人们出行 "		
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	原路面长度	该项目路面长度	19891 平方米	工程预算
	时效指标	工程按时完成率（%）	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	工程预算
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	工程建设估算表
	成本指标	该项目每平方米成本	该项目平均每平方米价格	≤444 元/平方米	评审
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率（%）	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	竣工验收
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	建成后实际利用情况
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥95%	走访、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	实际调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	电话调查回访、问卷调查回访。

30、双代运行补贴绩效目标表

绩效目标			1."我县“双代”冬季取暖项目全面履行资金筹措主体责任，按计划足额安排落实资金，加强资金监督，确保资金安全有效使用。		
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	成本指标	补助标准	气代煤改造户运行补贴标准	960 元	邢市财环资[2020]66 号
	成本指标	补助标准	电代煤改造户运行补贴标准	1200 元	邢市财环资[2020]66 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	在规定时间内发放的补助金金额占应发放金额的比例	≥95%	根据发放回执单
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥95%	依据发放回执单
	数量指标	双代运行补贴数量(户)	双代运行补贴的补助数量	≥12987 户	依据发放台账和验收报告
效益指标	可持续影响指标	环保设施使用年限	补贴的双代设备实际使用到达的年限	≥10 年	依据中标企业产品的保修书
	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、取暖方面的改善情况	补助后有较大的改善	走访、调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	空气和环境逐步改善和提高	走访、调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	依据调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	依据调查问卷

31、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.为提升火灾隐患排查力，保障人民生命及安全。		
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	项目审核数量	全年完成消防审核项目数	≤20 次	依据实际需要审核项目数
	质量指标	规范程度	完成审核达到专业性、程序合法性所占的比率	100%	依据财政评审
	时效指标	按时完成率	全年按时完成消防审核比率	≥95%	依据受理时间
	成本指标	项目成本	消防验收现场评定费成本	≤9 万元	财政评审
效益指标	经济效益指标	按时审核完成率	全年按时到达项目验收地所占比率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	审核报告利用率	消防审核报告得到应用	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	全面提高消防验收及服务工作的整体效率	全面提高消防验收及服务工作的整体效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对全年审核项目满意度占全年验收项目的比率	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意人数占总人数比率	≥90%	走访调查

32、消防设计审查费绩效目标表

绩效目标			1. 为提升火灾隐患排查力，保障人民生命及安全。 2.为减少火灾隐患，保障社会公共安全。		
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	项目审核数量	全年完成消防审核项目数	≥20 次	平财审字【2020】第373 号
	质量指标	规范程度	完成审核达到专业性、程序合法性所占的比率	100%	依据财政评审
	时效指标	按时完成率	全年按时完成消防审核比率	≥95%	依据受理时间
	成本指标	消防设计审查成本	开展消防设计审查成本	1.5 元/平方米	平财审字【2020】第373 号
效益指标	社会效益指标	全面提高消防审查及服务工作的整体效率	全面提高消防审查及服务工作的整体效率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	按时审核完成率	全年按时到达项目验收地所占比率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	审核报告利用率	消防审核报告得到应用	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对全年审核项目满意度占全年验收项目的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意人数占总人数比率	≥90%	走访调查

33、消防验收现场评定费绩效目标表

绩效目标			1.为提升火灾隐患排查力，保障人民生命及安全。		
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	项目审核数量	全年完成消防审核项目数	≤20 次	依据实际需要审核项目数
	质量指标	规范程度	完成审核达到专业性、程序合法性所占的比率	100%	依据财政评审
	时效指标	按时完成率	全年按时完成消防审核比率	≥95%	依据受理时间
	成本指标	项目成本	消防验收现场评定费成本	≤9 万元	财政评审
效益指标	经济效益指标	按时审核完成率	全年按时到达项目验收地所占比率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	审核报告利用率	消防审核报告得到应用	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	全面提高消防验收及服务工作的整体效率	全面提高消防验收及服务工作的整体效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对全年审核项目满意度占全年验收项目的比率	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中满意和较满意人数占总人数比率	≥90%	走访调查

34、优化营商环境区域评估绩效目标表

绩效目标			1.节约、保护及管理水资源 2.通过水资源论证、气候可行性论证优化招商环境		
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	工作时间（天）	论证中技术人员工作时间	≥60 日	论证审核
	质量指标	质量合格率	通过验收资料的合格率	≥95%	工程建设估算表
	时效指标	论证按时完成率（%）	气候、水资源论证按时完成率	≥95%	验收报告
	成本指标	技术人员劳务费（元）	每个技术人员每日劳务费	≤200 元	最高限价评审
效益指标	可持续影响指标	资料的利用	事前评估资料对项目整体完成情况的利用情况	≥95%	走访、问卷调查
	社会效益指标	事前资料确保项目正常实施	事前资料确保项目正常实施的占比率	≥95%	建成后实际利用情况
	社会效益指标	事前评估资料的可实施率	事前评估实际实施情况占计划实施情况的比率	≥95%	竣工验收
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	实际走访调查	≥95%	实际走访调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	实际走访调查	≥95%	实际走访调查

35、住宅区油烟净化运转费绩效目标表

绩效目标			1. 改变平乡县空气质量，减少油烟物排放。 2. 完善小区的整体功能，改善小区居民的生活条件，加快城区步伐，提升居民生活水平。		
一级指标	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	该工程设备数量	该工程设备数量	236 套	请示
	质量指标	设备正常运转率	该工程设备正常运转率	≥95%	合同
	时效指标	设备安装完成及时性	按照合同约定设备安装及时率	≥95 月	验收报告
	成本指标	单月电费	油烟净化系统月平均电费（元）	≥39981 元	请示
效益指标	可持续影响指标	每台设备成本	每台设备成本价格	≥1.77 元	最高限价评审
	社会效益指标	改善小区整体功能	改善小区居民生活条件，提高居民生活水平	明显提高	实际走访调查
	生态效益指标	基础设施完好率（%）	风机基础设施完好率	≥95%	实际走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	实际走访调查	≥95%	实际走访调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	实际走访调查	≥95%	实际走访调查

六、政府采购预算情况

2023 年，平乡县住房和城乡建设局安排政府采购预算 117.22 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 平乡县住房和城乡建设局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							117.22	117.22							117.22
平乡县住房和城乡建设局本级小计							117.22	117.22							117.22
优化营商环境区域评估	117.22	其他服务	C99000000	万元	1	117.22	117.22	117.22							117.22

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。采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 142.64 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。

部门固定资产占用情况表

333 平乡县住房和城乡建设局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.64
1、房屋（平方米）	1472.38	142.64
其中：办公用房（平方米）	632.06	92.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

我部门无其他需要说明的事项。