



# 2022 年度 部门预算公开文本

---



预算代码：333

部门名称：承德县住房和城乡建设局

二〇二二年二月

# 2022 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 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23
五、预算绩效信息 .....	23
六、政府采购预算情况 .....	49

七、国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	52

## 部门预算收支总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	5219.79	一、一般公共服务支出	14.95
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	176.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4515.9
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	

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	424.08
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
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	5219.79	本年支出合计	5219.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5219.79	支出总计	5219.79

## 部门预算收入总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	5219.79	5219.79	5219.79							
2	201	一般公共服务支出	14.95	14.95	14.95							
3	20101	人大事务	14.95	14.95	14.95							
4	2010101	行政运行	14.95	14.95	14.95							
5	208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	176.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	176.34							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.34	176.34	176.34							
8	210	卫生健康支出	88.52	88.52	88.52							
9	21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	88.52							
10	2101101	行政单位医疗	88.52	88.52	88.52							
11	212	城乡社区支出	4515.90	4515.90	4515.90							
12	21201	城乡社区管理事务	2751.70	2751.70	2751.70							
13	2120101	行政运行	1369.38	1369.38	1369.38							
14	2120102	一般行政管理事务	458.02	458.02	458.02							

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
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	240.79	240.79	240.79							
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.51	683.51	683.51							
17	21202	城乡社区规划与管理	102.50	102.50	102.50							
18	2120201	城乡社区规划与管理	102.50	102.50	102.50							
19	21203	城乡社区公共设施	1661.70	1661.70	1661.70							
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1661.70	1661.70	1661.70							
21	221	住房保障支出	424.08	424.08	424.08							
22	22102	住房改革支出	124.08	124.08	124.08							
23	2210201	住房公积金	124.08	124.08	124.08							
24	22103	城乡社区住宅	300.00	300.00	300.00							
25	2210301	公有住房建设和维修改造支出	300.00	300.00	300.00							

## 部门预算支出总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	<b>5219.79</b>	<b>2154.27</b>	<b>3065.52</b>			
2	201	一般公共服务支出	14.95	14.95				
3	20101	人大事务	14.95	14.95				
4	2010101	行政运行	14.95	14.95				
5	208	社会保障和就业支出	176.34	176.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.34	176.34				
8	210	卫生健康支出	88.52	88.52				
9	21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52				
10	2101101	行政单位医疗	88.52	88.52				
11	212	城乡社区支出	4515.90	1750.38	2765.52			
12	21201	城乡社区管理事务	2751.70	1750.38	1001.32			
13	2120101	行政运行	1369.38	1369.38				
14	2120102	一般行政管理事务	458.02		458.02			
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	240.79	240.79				
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.51	140.21	543.30			
17	21202	城乡社区规划与管理	102.50		102.50			
18	2120201	城乡社区规划与管理	102.50		102.50			



333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
19	21203	城乡社区公共设施	1661.70		1661.70			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1661.70		1661.70			
21	221	住房保障支出	424.08	124.08	300.00			
22	22102	住房改革支出	124.08	124.08				
23	2210201	住房公积金	124.08	124.08				
24	22103	城乡社区住宅	300.00		300.00			
25	2210301	公有住房建设和维修改造支出	300.00		300.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	5219.79	一、一般公共服务支出	14.95	14.95		
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	176.34	176.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.52	88.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4515.90	4515.90		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	424.08	424.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
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	5219.79	本年支出合计	5219.79	5219.79		
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						
37	收入总计	5219.79	支出总计	5219.79	5219.79		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	<b>5219.79</b>	<b>2154.27</b>	<b>3065.52</b>
2	201	一般公共服务支出	14.95	14.95	
3	20101	人大事务	14.95	14.95	
4	2010101	行政运行	14.95	14.95	
5	208	社会保障和就业支出	176.34	176.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	176.34	176.34	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.34	176.34	
8	210	卫生健康支出	88.52	88.52	
9	21011	行政事业单位医疗	88.52	88.52	
10	2101101	行政单位医疗	88.52	88.52	
11	212	城乡社区支出	4515.90	1750.38	2765.52
12	21201	城乡社区管理事务	2751.70	1750.38	1001.32
13	2120101	行政运行	1369.38	1369.38	
14	2120102	一般行政管理事务	458.02		458.02
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	240.79	240.79	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.51	140.21	543.30
17	21202	城乡社区规划与管理	102.50		102.50
18	2120201	城乡社区规划与管理	102.50		102.50
19	21203	城乡社区公共设施	1661.70		1661.70

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1661.70		1661.70
21	221	住房保障支出	424.08	124.08	300.00
22	22102	住房改革支出	124.08	124.08	
23	2210201	住房公积金	124.08	124.08	
24	22103	城乡社区住宅	300.00		300.00
25	2210301	公有住房建设和维修改造支出	300.00		300.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	2154.27	2069.12	85.15
2	301	工资福利支出	1869.82	1869.82	
3	30101	基本工资	1008.16	1008.16	
4	30102	津贴补贴	80.40	80.40	
5	30103	奖金	21.50	21.50	
6	30107	绩效工资	363.60	363.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.34	176.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	88.52	88.52	
9	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
10	30113	住房公积金	124.08	124.08	
11	30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
12	302	商品和服务支出	168.01	82.86	85.15
13	30201	办公费	21.25		21.25
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	7.60		7.60
16	30208	取暖费	18.48		18.48
17	30209	物业管理费	49.20	49.20	
18	30211	差旅费	5.00		5.00
19	30217	公务接待费	2.85		2.85

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	30226	劳务费	33.66	33.66	
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	13.00		13.00
23	30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
24	303	对个人和家庭的补助	116.44	116.44	
25	30304	抚恤金	4.60	4.60	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	111.84	111.84	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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。



## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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 承德县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	8.85	8.85		
2	“三公”经费小计	8.85	8.85		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	2.85	2.85		

## 承德县住房和城乡建设局 2022 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，现将承德县住房和城乡建设局 2022 年预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订县住房保障和城乡规划建设方面的规范性文件；拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责制定全县城市管理年度工作计划并组织实施。

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订经济适用住房相关政策并指导实施；拟订廉租住房的规划及政策；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障规划和年度计划并监督实施；负责所有保障性住房准入住条件的审核工作。

承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出房地产业的行业发展规划和房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业监管、房屋征收补偿、房屋鉴定和改造的规章制度并监督执行；负责城镇房屋征收管理工作。

负责组织县城总体规划、专项规划、控制性详细规划的制定、修改、上报和实施工作；参与制定土地利用规划和区域规划；负责全县范围内修建性详细规划进行技术审查。

负责全县城乡规划区内建设用地的建设工程的规划管理工作；负责本县行政区域内建设项目选址和可行性研究，核发选址意见书；组织规划设计方案和建筑设计方案评审，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。

负责全县规划设计资质的审核管理和监察处理工作。

负责对规划审批的建设项目依法进行建设工程验线、验基和建设工程是否符合规划条件的核实等工作，核发规划验收合格证；查处县城规划区外县内不按规划审批要求建设的违法行为。

承担规范、指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设规范并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设、住房安全及危房鉴定和改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导省、市级重点镇的建设；负责对村镇规划管理工作进行指导、监督和检查。

承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准；依据河北省建筑条例，执行工程建设地方标准和建设项目可行性研究论证方法、经济参数、建设标准工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督执法；拟订工程建设、建筑业、勘察设计、建设监理的改革方案和产业政策及规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

承担县城市政公用设施安全和应急处理及全县风景名胜的保护责任。负责城镇市政公用设施的安全和突发事件的处理；拟订风景名胜区的发展规划并指导实施；负责所辖区内风景名胜区（景点）的审查报批和

监督管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；负责路灯、园林、绿化、公园绿地的建设、管理和维护工作。

承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建设工程质量、建筑安全生产、供水、供热、污水、供气安全运营和竣工验收备案的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。

承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排工作开展；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

负责指导实施全县城镇建设、村镇建设、房产管理、建设工程、建筑业、房屋建设开发业、勘察设计咨询业、市政公用事业、房屋装饰装修业、风景名胜区管理、建设材料设备制造业的有关法律法规和发展规划，并对上述行业进行行业管理。

承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。负责建筑业企业、市政施工企业、装饰装修企业、物业服务企业、园林绿化企业、房地产开发企业、工程建设监理单位、勘察设计单位以及建设市场、房地产市场相关中介组织的资质备案管理工作。

承担县城基础设施建设任务，确保建设质量和建设速度。负责组织编制县城基础设施建设的年度计划；负责城市建设和基础设施建设项目规划、前期准备、施工组织、管理及竣工验收备案工作。

负责拟订县城基础设施维修及改、扩建工程计划并组织实施；负责县城地下管网的建设行政管理和维护工作；负责县城基础设施及有关市政公用设施维护资金的计划编制、管理和使用拨付工作；负责挖掘城市道路的审批工作；负责相关公用事业特许经营权的审批和监管；负责相关城镇公用资产管理。

负责人民防空法律、法规的组织实施和监督检查；负责编制城市人民防空与城市建设相结合的规划，管理人民防空工程建设；负责人民防空组织指挥工作；负责人民防空信息化建设，落实人防指挥信息保障工作；负责开展防空防灾宣传教育；负责人民防空经费和资产管理工作；战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争；承担县政府赋予的防灾救灾等应急保障任务。

承担推进住房制度改革的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订住房建设规划并指导实施，提出住房和城乡建设重大问题的建议。

承办县委、县政府交办的其他事项。

### 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
承德县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款
承德县房产事务所	事业	股级	财政拨款
承德县房地产交易服务中心	事业	股级	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中。承德县住房和城乡建设局的部门收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入5219.79万元，其中：一般公共预算收入5219.79万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 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，反映承德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。2022年部门支出预算为5219.79万元，其中基本支出2154.27万元，包括人员经费2069.12万元和日常公用经费85.15万元；项目支出3065.52万元，主要是县城市政公共设施维修维护运行及建设等支出等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

## 3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少218.55万元，其中：基本支出增长38.29万元，主要是近一年人员调入、人防合并局机关做预算；项目支出减少256.84万元，主要是危房改造补助资金和人防工程维护建设支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排85.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加1.98万元，主要是根据2022年的工作计划，办公费投入较上年有所增加。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费6万元，较上年减少2万元，主要原因是根据工作安排，减少了下乡次数）；公务接待费2.85万元，较上年减少0.15万元，主要原因是厉行节约，不断压减开支。“三公”经费整体较上年减少2.15万元，主要原因是厉行节约，不断压减开支。

## 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心思想和新发展理念要求，围绕国家、省、市决策部署，切实履行部门职责，大力推进城市更新和城市体检，办好民生实事；着力防范化解房地产市场运行风险，加大市场监管力度；切实履行建筑市场监管职责，推进建筑业转型升级高质量发展；稳步推进县城和特色小镇建设，推动巩固拓展脱贫攻坚农村危房改造成果同乡村振兴有效衔接；坚决完成好住建系统环保任务，全面推进建筑节能和建筑产业现代化；强化住建领域安全生产监管，抓好信访维稳工作；坚持依法行政，全面抓好深化改革、优化环境工作；坚持全面从严治党，提高住建系统党建工作水平。通过积极努力，更好地服务于建设高质量发展的“生态强市、魅力承德”总体目标。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）提升保障房管理水平

绩效目标：持续开展保障房智慧社区建设，不断改善居住环境，提升住户生活舒适度。

绩效指标：开展保障性住房智慧社区建设，通过智能门禁、防高空抛物设备、智能梯控等智能设备的安装，实现“人防+物防+技防”，不断提升改善住户生活居住环境。

##### （二）提升县城市政管理水平。



绩效目标：完成防汛防洪工作，确保防汛任务完成，保证人民生命和财产安全；确保县城道路和路灯的正常使用和照明工作；维护好城市基础设施的正常运转。

绩效指标：加强县城基础设施安全运营，保证城市良好运转，加大力度进行县城基础设施维修维护，同时保证县城安全，加强防洪排涝管理。

### **（三）提升城市配套管理水平。**

绩效目标：完成城市供水、污水、燃气、热力工作。

绩效指标：指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管。

### **（四）提升人防建设管理。**

绩效目标：加强人防宣传教育，使全县人民了解人防知识，完成上级宣传任务；完善人防宣传教育工作组织管理体系；全面保障人防工程正常使用。

绩效指标：制定人民防空训练演练计划，组织开展人民防空训练演练和考核；对人民防空信息系统实施技术和质量管理；负责实施防空警报试鸣和利用警报发放空情、灾情警报。

## **（三）工作保障措施**

### **1、加强组织领导**

成立由党组书记任组长、党组成员领导任副组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、合力推进的工作格局。树立绩效管理理念，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的贯彻落实。

## **2、健全评价机制**

制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

## **3、严格支出管理**

通过编制预算项目实施方案，细化政府采购执行计划；严格执行各项经济政策、法律法规和财务管理制度，认真履行政府采购程序和资金拨付手续；不断完善内控制度，加强资金管理，固定资产登记、使用和报废处置管理，在保障资金安全的基础上，加快项目实施和预算执行进度，提高财政资金运行效率。

## **4、强化运行监控**

加强对预算绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策等事项的监管和督导工作。项目责任股室通过现场勘查、调查核实、业务督办、定期通报等方式，强化项目跟踪督导，及时掌握各项目实施进展、资金拨付和绩效指标完成情况，及早发现问题，采取措施纠正偏差，确保绩效目标如期保质实现。

## **5、做好绩效评价工作**

按照县财政局统一部署，做好年度部门绩效自评和财政重点绩效评价等工作。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，对绩效目标的实现程度和预算执行情况进行全方位评价。针对评价中发现的问题，及时整改，调整优化支出结构，切实提高项目管理水平和财政资金使用效益。

## **6、规范财务资产管理**

加强我部门财务资产的基础管理，确保家底清晰，严格执行行政单位资产管理办法。完善财务资产管理制度，落实固定资产内部领用和离岗归还制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，规范使用；完善追责机制，加强监督检查，领用人要合理使用、妥善保管，出现损坏及时报修，避免闲置浪费或是公物私用。

## **7、加强内部监督管理**

完善内部监督制度，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项决策和执行的督导，对会计资料开展常态化内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督工作。严格落实领导干部重大事项报告制度和离任审计制度，加强对部门物资采购、工程项目等大额资金使用招投标的全过程监督，确保财政资金安全有效。

## **8、加大宣传培训力度**

进一步加大绩效管理宣传培训力度，采取政策宣讲、专题培训等多种方式，积极广泛宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，营造浓厚氛围，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高业务能力，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、提升保障房管理水平

绩效目标：持续开展保障房智慧社区建设，不断改善居住环境，提升住户生活舒适度。

绩效指标：开展保障性住房智慧社区建设，通过智能门禁、防高空抛物设备、智能梯控等智能设备的安装，实现“人防+物防+技防”，不断提升改善住户生活居住环境。

### 二、提升县城市政管理水平。

绩效目标：完成防汛防洪工作，确保防汛任务完成，保证人民生命和财产安全；确保县城道路和路灯的正常使用和照明工作；维护好城市基础设施的正常运转。

绩效指标：加强县城基础设施安全运营，保证城市良好运转，加大力度进行县城基础设施维修维护，同时保证县城安全，加强防洪排涝管理。

### 三、提升城市配套管理水平。

绩效目标：完成城市供水、污水、燃气、热力工作。

绩效指标：指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管。

### 四、提升人防建设管理。

绩效目标：加强人防宣传教育，使全县人民了解人防知识，完成上级宣传任务；完善人防宣传教育工作组织管理体系；全面保障人防工程正常使用。

绩效指标：制定人民防空训练演练计划，组织开展人民防空训练演练和考核；对人民防空信息系统实施技术和质量管理；负责实施防空警报试鸣和利用警报发放空情、灾情警报。

### **第三部分 预算项目绩效目标**

### 1、2022 年人防宣传教育、培训、训练等经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年人防宣传任务 2. 全县人民了解人防知识 3. 达到群众满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成人防宣传任务率	加强人防宣传教育，使全县人民了解人防知识，完成上级宣传任务	100 百分比	上级文件
	数量指标	举办宣传活动次数	举办形式多样的人防宣传方法	≥3 次	上级文件
	质量指标	加强全体公民的国防观念和人防意识	加强全体公民的国防观念和人防意识	100 百分比	上级文件
	质量指标	完善人防宣传教育工作组织管理体系	完善人防宣传教育工作组织管理体系	100 百分比	工作要求
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	100 百分比	工作要求
	时效指标	完成率	当年任务完成情况 100%	100 百分比	工作要求
	成本指标	完成项目资金	申请项目资金数	24.3 万元	工作要求
效益指标	经济效益指标	社会影响提高率	在全县产生的影响，得到广大群众的充分认可	≥5 百分比	经验标准
	社会效益指标	长期使用性	持续年限	1 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作满意度	≥90 百分比	经验标准

## 2、2022 年危房和老旧房屋改造工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成 2022 年住房安全检查督导工作 2. 完成省级下达的危房改造任务 3. 完成乡镇安全鉴定档案规范工作				
<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	住房安全培训次数	全年按计划完成住房安全政策培训的次数	≥5 次数	实际数据
	数量指标	检查督导计划完成率	全年完成检查督导的次数占计划次数的比	100 百分比	实际情况
	质量指标	危房房屋质量安全率	危房质量合格房屋数占全部危房房屋数量的比	100 百分比	检查计划
	质量指标	执行政策法规准确率	符合政策法规办理业务数占应办业务总数的比	100 百分比	实际情况
	时效指标	危改补助资金到位率	到位危改资金占申请资金的比	100 百分比	账目数据
	成本指标	下乡费用降低率	2021 年下乡费用降低数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	危房补贴发放到位率	发放到位补贴数占应发补贴数的比	100 百分比	实际数据
	社会效益指标	农村住房安全率	农村住房安全数占全部住房的比率	100 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	住房安全满意群众占被调查群众的比	≥85 百分比	实际数据

### 3、2022 年文化中心大楼运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年文化中心大楼的运行工作，确保各项设施的正常使用。 2. 做好大楼各项设施设备的维修和保养工作，做到节约不造成浪费。 3. 完成新冠肺炎疫情防控工作。				
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	电梯保养次数	年电梯保养的次数	24 次	实际情况
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据
	质量指标	消防设备正常运转率	消防设备正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	消防安全要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目情况
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	物业服务覆盖率	提供物业服务的天数占全年天数的比	≥95 百分比	实际数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据



#### 4、2022 年业务运行及购置专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 积极申请财政资金确保各项费用支出按时支付保障运转 2. 厉行勤俭节约，加大节约宣传力度压减各项经费支出 3. 加强日常办公设备维修维护管理，提高各项办公设施使用年限				
<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	业务办结率	年办结业务数量占全部业务数量的比	100 百分比	实际情况
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据
	质量指标	正常运转率	机关正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目情况
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年总数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	住建行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	城市设施正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

## 5、2022 年保障房维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成已交付使用的保障性住房房屋安全保障工作。 2. 推进保障性住房智慧小区建设工作。 3. 确保各项公共设施安全正常运转使用。				
<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	消防设施设施检修率	消防设施检修数量占全部设备数量的比	100 百分比	消防安全要求
	数量指标	监控设备维修率	监控设备维修数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际情况
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目数据
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	住建行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	城市设施正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	实际数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

## 6、2022 年规划展馆运行经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好规划展馆各项设施设备的维修和保养工作，做到节约不造成浪费。 2. 完成 2022 年规划展馆的运行工作，确保各项设施的正常使用。 3. 完成规划展馆开放参观接待任务。				
<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	业务办结率	年办结业务数量占全部业务数量的比	100 百分比	实际情况
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据
	质量指标	正常运转率	机关正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目情况
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年总数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	城市设施正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

## 7、2022 年绿溪污水土地使用税经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付土地使用税 2. 按规定金额足额支付土地使用税 3. 及时缴纳土地使用税，不发生滞纳金				
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	足额上缴率	缴纳税金数占应缴纳数的比	100 百分比	税法要求
	数量指标	足项上缴率	上缴税金项数占应上缴税金项数的比	100 百分比	税法要求
	质量指标	申请资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥90 百分比	实际数据
	质量指标	到位资金支付率	到位资金支付金额占全部到位资金的比	100 百分比	实际数据
	时效指标	按时缴税率	按时缴纳税金次数占应缴次数的比	100 百分比	实际情况
	成本指标	费用率	发生费用占计划支出的比	100 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	上缴税金次数	全年上缴税金次数	4 次	实际情况
	社会效益指标	纳税贡献率	实际缴纳税款金额占应纳税额的比	100 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众数占被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

## 8、2022 年清承污泥处理提标管理运行费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障污泥含水率降至 60%可达到填埋标准 2. 保障产生的污泥运输至垃圾填埋场进行处理 3. 确保污水处理工作正常运转				
<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	污泥产生量	污泥产生年平均吨数/日	≥20 吨	环保要求
	数量指标	污水处理率	进水污水处理吨数占污水总吨数的比	≥80 百分比	实际情况
	质量指标	设备可用性	保障设备每日正常运行	≥90 百分比	机关要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	设备维修及时率	及时维修设备数占应维修设备数的比	≥90 百分比	实际情况
	成本指标	维修费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	污泥转运率	产生污泥 100%进行转运填埋次数占应转运次数的比	≥90 百分比	实际数据
	社会效益指标	污泥含水率	污泥含水率降至 60%，达到填埋标准	≥60 百分比	行业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意个数占被调查单位数的比	≥90 百分比	实际数据

## 9、2023 年清承污泥运输焚烧处理项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 含水率 80% 的污泥进入水泥窑焚烧处置，实现污泥的彻底处置。 2. 在污泥贮存过程须集中收集处理等除臭措施，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级新建单位标准。 3. 确保污泥处置设施的正常和稳定运行，确保安全生产和应急管理工作，妥善处理处置所接收的污水处理厂污泥。				
<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	污泥处置率	妥善处理处置所接收的污水处理厂污泥占应处理污泥的比	≥90 百分比	环保要求
	数量指标	污泥产生量	污泥产生年平均吨数/日	≥20 吨	实际情况
	质量指标	污泥处置符合环保要求率	恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》的污泥占产生污泥的比	≥90 百分比	政策要求
	质量指标	设备可用性	保障设备每日正常运行	≥90 百分比	机关要求
	时效指标	设备维修及时率	及时维修设备数占应维修设备数的比	≥90 百分比	实际情况
	成本指标	维修费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	社会环境改善率	社会环境改善指标值占上年指标值的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	污泥处置符合环保要求	恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	≥90 百分比	实际数据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意个数占被调查单位数的比	≥90 百分比	实际数据

### 10、2022 年清承西区污水泵站及过河管道工程运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障西区生活污水进入承德清承水务有限公司进行处理 2. 西区泵站各项设备正常运行 3. 西区污水处理工作完成县政府下达的任务目标				
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	污泥产生量	污泥产生年平均吨数/日	≥20 吨	环保要求
	数量指标	污水处理率	进水污水处理吨数占污水总吨数的比	≥80 百分比	实际情况
	质量指标	设备可用性	保障设备每日正常运行	≥90 百分比	机关要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	机关要求
	时效指标	设备维修及时率	及时维修设备数占应维修设备数的比	≥90 百分比	实际情况
	成本指标	维修费用降低率	本年维修费减少数占上年总数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	污泥转运率	产生污泥 100%进行转运填埋次数占应转运次数的比	≥90 百分比	实际数据
	社会效益指标	污泥含水率	污泥含水率降至 60%，达到填埋标准	≥60 百分比	行业统计
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意个数占被调查单位数的比	≥90 百分比	实际数据

### 11、2022 年人防工程维护建设支出绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 全面保障人防工程正常使用 2. 达到群众满意度 3. 保障人防车辆随时处于战备状态				
<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	人防工程维修维护率	人防工程维修维护	100 百分比	上级文件
	数量指标	人防工程的完好率	人防工程的完好率	100 百分比	工作要求
	质量指标	完好率	保障人防工程完好率	100 百分比	工作要求
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例	100 百分比	工作要求
	时效指标	资金及时到位率	资金及时到位率	100 百分比	工作要求
	成本指标	完成项目资金	申请项目资金数	479.7 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	提高人防工程使用效率	加快人防工程维修维护，服务全县经济发展大局	≥5 百分比	经验标准
	社会效益指标	社会影响提高率	在全县产生的影响，得到广大群众的充分认可	≥5 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作满意度	≥90 百分比	经验标准



## 12、2022 年市政维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成防汛防洪工作，确保防汛任务完成，保证人民生命和财产安全。 2. 维护好城市基础设施的正常运转。 3. 确保县城道路和路灯的正常使用和照明工作。				
<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	防汛设施检修率	防汛设施检修数量占全部设备数量的比	100 百分比	实际情况
	数量指标	市政设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际情况
	质量指标	正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目数据
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	住建行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	城市设施正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	实际数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

### 13、2022 年市政园林办公用房租费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照政府批复的三定方案职责要求完成各项工作 2. 保障各项市政设施和绿化设施正常运转 3. 按时支付房屋租赁费用和水电暖日常运转费用				
<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	办公场所使用天数	全年办公场所工作使用天数	≥360 天	实际情况
	数量指标	各项业务完结率	办完业务数量占应办业务数量的比	100 百分比	实际数据
	质量指标	设施正常使用率	正常使用设施数量占全部设施数量的比	≥95 百分比	实际数据
	质量指标	园林公园正常开放率	园林公园开放天数占全年天数的比	≥90 百分比	经验标准
	时效指标	费用及时支付率	各项费用支付金额占应支付金额的比	100 百分比	账目数据
	成本指标	办公费用降低率	当年办公费用降低数占上年办公费用的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	城市设施完好率	城市设施完好数量占所有设施数量的比	≥90 百分比	经验标准
	社会效益指标	办公场所利用率	办公场所实际使用面积占租赁面积的比	100 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众数量占被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

### 14、2022 年提前延后供暖补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保群众顺利度过取暖期 2. 确保供暖企业每年能正常运转，保障按期供暖 3. 确保补贴资金及时支付到位				
<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	采暖业务办结率	年采暖办结业务数量占全部业务数量的比	100 百分比	经验标准
	数量指标	供暖设备维修率	供暖修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据
	质量指标	正常运转率	供热企业正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	实球情况
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	机关要求
	时效指标	补贴资金支付率	补贴资金占应支付资金总数的比	100 百分比	财政要求
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	供暖行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	正常供热率	正常供暖天数占全年应供暖天数的比	100 百分比	实际数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	统计数据

### 15、2022 年文化中心大楼电梯购置绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城群众用水供应 2. 确保供水企业每年能正常运转，保障中量达标供水 3. 保证专款专用				
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	业务办结率	年办结业务数量占全部业务数量的比	100 百分比	实际情况
	数量指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据
	质量指标	正常运转率	机关正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求
	质量指标	设备完好率	正常使用的设备占全部设备数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目情况
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	城市设施正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	经验标准
	生态效益指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据
	可持续影响指标	业务办结率	年办结业务数量占全部业务数量的比	100 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	设备维修率	修理设备数量占报修设备总数的比	100 百分比	实际数据

## 16、2022 年原热力公司税金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按期支付房产税 2. 按期及时支付土地使用税 3. 近按税法要求上缴各项税金不偷漏税				
<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	足额上缴率	缴纳税金数占应缴纳数的比	100 百分比	税法要求
	数量指标	足项上缴率	上缴税金项数占应上缴税金项数的比	100 百分比	税法要求
	质量指标	申请资金到位率	到位资金占申请资金的比	≥90 百分比	实际数据
	质量指标	到位资金支付率	到位资金支付金额占全部到位资金的比	100 百分比	实际数据
	时效指标	按时缴税率	按时缴纳税金次数占应缴次数的比	100 百分比	实际情况
	成本指标	费用率	发生费用占计划支出的比	100 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	上缴税金次数	全年上缴税金次数	4 次	实际情况
	社会效益指标	纳税贡献率	实际缴纳税款金额占应纳税额的比	100 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众数占被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

## 17、2022 年园林维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成现有绿地养护和补植工作 2. 完成行道树及公园游园的日常管理工作 3. 完成苗圃的管理及两座花棚的维护工作				
<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	维护绿地率	维护绿地面积占绿地总面积的比	100 百分比	实际情况
	数量指标	公园设备维修率	公园设施维修数量占报修设施总数的比	100 百分比	实际情况
	质量指标	游园正常运转率	正常运转天数占全年天数的比	100 百分比	机关要求
	质量指标	行道树完好率	正常生长的行道树占全部行道树数量的比	≥95 百分比	实际数据
	时效指标	购置资金支付率	支付购置资金占应支付购置资金总数的比	100 百分比	账目数据
	成本指标	费用降低率	本年维修费减少数占上年数的比	≥5 百分比	账目数据
效益指标	经济效益指标	住建行业水平提升率	行业水平提升名次占往年名次的比	≥5 百分比	行业统计
	社会效益指标	城市设施正常运转率	城市设施正常运转的项数占全部设施数的比	≥95 百分比	实际数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意人数占全部被调查群众的比	≥80 百分比	实际数据

### 18、2022 年房屋维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 改善居住环境 2. 房屋基础设施维修 3. 延长房屋使用寿命				
<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	维修次数	完成全年计划维修次数	≥70 次	河北公共租赁住房管理办法
	数量指标	评估数量	评估完成情况	≥440 户	承德市行政事业单位国有资产管理办的通知
	质量指标	维修满意度	公房住户满意度	≥100 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	质量指标	维修合格率	维修完成情况	≥95 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	时效指标	维修进度	维修进度占全年计划	≥100 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	时效指标	资金到位率	到位资金占申请资金的比	100 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	成本指标	工程款支出率	财政拨工程款支出	≥90 百分比	河北公共租赁住房管理办法
效益指标	经济效益指标	可持续影响	延长房屋使用寿命	≥1 年	河北公共租赁住房管理办法
	社会效益指标	房屋安全率	提高房屋安全率	≥30 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	生态效益指标	恢复生态系统	提高租户满意度	≥95 百分比	河北公共租赁住房管理办法
	可持续影响指标	房屋持久使用	延长房屋使用寿命	≥90 百分比	河北公共租赁住房管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	被调查群众满意人数占全部被调查人数的	≥100 百分比	河北公共租赁住房管理办法

## 19、2022 年遮阴和排水补偿绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 房屋基础设施维修 2. 维护社会稳定 3. 提升群众满意度				
<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	补偿遮阴滴水款	补偿遮阴滴水款完成率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议
	数量指标	农户满意度	农户满意率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议
	质量指标	执行政策法规准确率	符合政策法规办理业务数占应办业务总数的比	100 百分比	遮阴滴水补偿协议
	质量指标	支付补偿款及时率	按时支付补偿款	100 百分比	遮阴滴水补偿协议
	时效指标	审核手续及时率	审核手续完成率	100 百分比	遮阴滴水补偿协议
	时效指标	补偿款支出率	财政拨付补偿款支出	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议
	成本指标	退还押金款	退还押金支出率	100 百分比	遮阴滴水补偿协议
效益指标	经济效益指标	房费收取	房费收取完成率	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议
	社会效益指标	社会发展	住户住房满意度	≥90 百分比	遮阴滴水补偿协议
	生态效益指标	生态指标	生态指标率	≥90 百分比	遮阴滴水补偿协议
	可持续影响指标	房费收取	房费收取完成率	≥95 百分比	遮阴滴水补偿协议
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户住房满意度	≥100 百分比	遮阴滴水补偿协议



## 六、政府采购预算情况

2022年，承德县住房和城乡建设局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

333承德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）							2022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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为976.59万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0.00万元。

## 承德县住房和城乡建设局固定资产占用情况表

编制部门：承德县住房和城乡建设局

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		976.59
1、房屋（平方米）	200	389.39
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	83.85
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		503.35

### 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，包括办公费、电费、有邮电费、取暖费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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。

**十、财政批复部门预算日期为：2022年2月9日。**