**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](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 9](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 22](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 24](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 25](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 85](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 86](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 87](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 88](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 15095.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3812.00 | 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 | 249.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 737.44 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18652.45 |
| 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 | 2902.66 |
| 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 | 407.00 |
| 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 | 18907.31 | 本年支出合计 | 22977.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 4070.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22977.47 | 支出总计 | 22977.47 |

部门预算收入总表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 22977.47 | 18907.31 | 18907.31 |  |  |  |  |  |  | 4070.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.88 | 249.88 | 249.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.88 | 249.88 | 249.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.27 | 165.27 | 165.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.60 | 84.60 | 84.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 737.44 | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |  | 455.44 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 737.44 | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |  | 455.44 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 737.44 | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |  | 455.44 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 18652.45 | 15444.74 | 15444.74 |  |  |  |  |  |  | 3207.71 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3801.74 | 3801.74 | 3801.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 843.57 | 843.57 | 843.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1958.17 | 1958.17 | 1958.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 | 7831.00 | 7831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 | 7831.00 | 7831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7019.69 | 3812.00 | 3812.00 |  |  |  |  |  |  | 3207.69 |
| 23 | 2120802 | 土地开发支出 | 1447.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447.74 |
| 24 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 3812.00 | 3812.00 | 3812.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1759.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1759.95 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 2902.66 | 2902.66 | 2902.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2832.29 | 2832.29 | 2832.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210103 | 棚户区改造 | 2235.29 | 2235.29 | 2235.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210108 | 老旧小区改造 | 597.00 | 597.00 | 597.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 70.37 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 70.37 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 407.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.00 |
| 33 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 407.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.00 |
| 34 | 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 407.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.00 |

部门预算支出总表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 22977.47 | 1191.85 | 21785.62 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.88 | 249.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.88 | 249.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.27 | 165.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.60 | 84.60 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.66 | 26.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 737.44 |  | 737.44 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 737.44 |  | 737.44 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 737.44 |  | 737.44 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 18652.45 | 843.57 | 17808.88 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3801.74 | 843.57 | 2958.17 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 843.57 | 843.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1958.17 |  | 1958.17 |  |  |  |
| 17 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |  |  |  |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7019.69 |  | 7019.69 |  |  |  |
| 23 | 2120802 | 土地开发支出 | 1447.74 |  | 1447.74 |  |  |  |
| 24 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 3812.00 |  | 3812.00 |  |  |  |
| 25 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1759.95 |  | 1759.95 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 2902.66 | 70.37 | 2832.29 |  |  |  |
| 27 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2832.29 |  | 2832.29 |  |  |  |
| 28 | 2210103 | 棚户区改造 | 2235.29 |  | 2235.29 |  |  |  |
| 29 | 2210108 | 老旧小区改造 | 597.00 |  | 597.00 |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 70.37 | 70.37 |  |  |  |  |
| 32 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 407.00 |  | 407.00 |  |  |  |
| 33 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 407.00 |  | 407.00 |  |  |  |
| 34 | 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 407.00 |  | 407.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 15095.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3812.00 | 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 | 249.88 | 249.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 737.44 | 737.44 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18652.45 | 11632.76 | 7019.69 |  |
| 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 | 2902.66 | 2902.66 |  |  |
| 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 | 407.00 |  |  | 407.00 |
| 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 | 18907.31 | 本年支出合计 | 22977.47 | 15550.78 | 7019.69 | 407.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4070.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 455.47 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3207.69 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 407.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 22977.47 | 支出总计 | 22977.47 | 15550.78 | 7019.69 | 407.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 15550.78 | 1191.85 | 14358.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 249.88 | 249.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 249.88 | 249.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 165.27 | 165.27 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.60 | 84.60 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28.03 | 28.03 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.03 | 28.03 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.66 | 26.66 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 737.44 |  | 737.44 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 737.44 |  | 737.44 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 737.44 |  | 737.44 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 11632.76 | 843.57 | 10789.19 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3801.74 | 843.57 | 2958.17 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 843.57 | 843.57 |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 1958.17 |  | 1958.17 |
| 17 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |
| 21 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 2902.66 | 70.37 | 2832.29 |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 2832.29 |  | 2832.29 |
| 24 | 2210103 | 棚户区改造 | 2235.29 |  | 2235.29 |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 597.00 |  | 597.00 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 70.37 | 70.37 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 70.37 | 70.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 1191.85 | 1071.07 | 120.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 904.52 | 904.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 241.13 | 241.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 283.27 | 283.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 181.92 | 181.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.25 | 12.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.60 | 84.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.67 | 27.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 70.37 | 70.37 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 0.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 120.78 |  | 120.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 32.58 |  | 32.58 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 28.26 |  | 28.26 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.55 | 166.55 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 165.27 | 165.27 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.23 | 1.23 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 7019.69 |  | 7019.69 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7019.69 |  | 7019.69 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7019.69 |  | 7019.69 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 1447.74 |  | 1447.74 |
| 5 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 3812.00 |  | 3812.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1759.95 |  | 1759.95 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 | 407.00 |  | 407.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 407.00 |  | 407.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 407.00 |  | 407.00 |
| 4 | 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 407.00 |  | 407.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区住房和城乡建设局2023年部门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，现将廊坊市广阳区住房和城乡建设局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：**

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；参与拟定相关规范性文件；负责区住房城乡建设行业安全生产监管。 （二）负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准;贯彻落实工程建设标准和工程量计量规则工作；负责区属建筑企业及建筑业相关企业的行业管理工作；负责区属建筑市场房屋建筑、市政基础设施的工程质量及施工安全的监督；组织推动建筑节能减排相关工作。

（三）负责直管公房的管理及房改政策贯彻落实工作；配合市住房和城乡建设局做好辖区居民保障性住房申请条件的初步复核工作；负责区属集中供热设施的建设和运行管理；负责棚户区改造的相关管理工作；负责实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

（四）负责区属建筑市场的管理工作；负责国家、省、市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；组织查处住房城乡建设领域依法应由区住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

（五）指导全区村镇建设和管理工作；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设；负责村镇建设工程标准、民居通用设计图的研究、指导和推广工作；指导城区、农村、铁路沿线、城乡结合部的环境卫生管理工作。

（六）负责为油田、铁路建设提供支援帮助，及时反馈油田、铁路建设的有关信息。

（七）贯彻党和国家关于人民防空工作的方针政策和决策部署，落实人民防空法律法规和规章；配合开展防空警报试鸣工作；负责区级指挥场所和设施设备建设、使用、维护和管理； 开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识。

（八）开展区住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（九）完成区委、区政府交办的其它任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳区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22977.47万元，其中：一般公共预算收入15095.31万元，基金预算收入3812.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转4070.16万元。

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，反映廊坊市广阳区住房和城乡建设局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算22977.47万元，其中：基本支出1191.85万元，包括人员经费1071.07万元和日常公用经费120.78万元；项目支出21785.62万元，全部为本级支出和下属单位支出，主要为2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉燃气运行补贴资金[市级]、2023年部分财政城镇保障性安居工程补助资金[中央]、2023年城镇保障性安居工程补助资金[省级]、2023年老旧小区改造奖励资金[省级]、大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）[中央]、工商分流人员经费、华兴石油矿区市政职能运行维护专项经费、建设员人员经费、农村燃气协管员补助资金、热力人员经费、新增行政职能工作经费、原房管局自收自支人员经费、自供热小区燃气补贴资金、2022年广阳区城乡一体化环卫经费、城区环卫工人调资补助经费、城区环卫经费、城乡一体化环卫经费、小街巷及无物业小区环卫经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排22977.47万元，较2022年预算减少3189.26万元，其中：基本支出增加136.59万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少3325.84万元，减少原因主要为减少城镇既有管道燃气用户加装安全装置资金、老旧小区物业管理服务扶持资金、无物业小区道闸经费、背街小巷整修市级专项资金、老旧小区改造项目资金项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排120.78万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.57万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.57万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.57万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，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

按照上级主管部门的统一安排部署，推进相关工作稳步开展，规范建筑市场；提升城市人居环境；推进民生工程；提升物业管理工作质效；更实举措保安全稳定。

（二）分项绩效目标

1、特定目标类项目热力人员经费

绩效目标：通过项目的开展，实现供暖正常运转，保障职工稳定。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数=31人，质量指标: 发放准确率=100%,时效指标：及时性及时发放。成本指标：单位成本每人每年补贴金额≤3万元。2、效果指标：社会效益指标：保证工资及福利到位，可持续影响：保障职工稳定，满意度：受益人群满意度≥98%。

2、特定目标类项目大气环保监测点卫生清理专项经费

绩效目标：通过开展对北华航天学院东校区与西校区，河北工业大学东校区与西校区的24小时循环清扫保洁，车辆喷洒绿化地，湿扫路面，巡查校区及周边情况等工作，保证四个校区的精细化管控工作。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：清扫面积≥73.33万平方米，质量指标: 清扫面积覆盖率≥98%，时效指标：每天项目作业时间=24小时，成本指标：成本控制≤660万元。2、效果指标：社会效益：校区及周边污染问题处理率≥95%，环境效益：校区污染物处理率≥98%，满意度：服务对象满意度≥95%。

3、特定目标类项目原房管局自收自支人员经费

绩效目标：年按时按量支付职工工资及各项福利，维护职工队伍稳定，切实保障原区房管局承担的各项工作顺利正常开展，完成区住建局各项工作任务。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数=45人，准确发放率=100%，时效指标：发放及时率=100%，成本指标：人员经费成本≤150万元。2、效果指标：社会效益：维护职工队伍稳定，满意度：职工满意度≥90%。

4、 特定目标类项目农村燃气协管员人员经费

绩效目标：保障广阳区“气代煤”工程农村燃气安全协管员工资按月正常发放，维护协管员队伍稳定，确保“气代煤”工程改造后安全运行，保障村街居民用气安全，提高居民生活水平。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数≤145人，质量指标：补贴发放覆盖率=100%，时效指标：及时拨付协管员工资，成本指标：每月发放工资标准=1000元/人/月。2、效果指标：社会效益：气代煤村街居民生活安全保障用气安全，可持续影响：维护人员队伍稳定，保持居民良好生活水平持续影响，满意度指标：协管员满意度≥90%。

5、特定目标类项目华兴石油矿区市政职能运行维护专项经费

绩效目标：保证广阳区全年万庄矿区12条辖区街道及3个公园的保洁和绿化工作、3个雨水提升站，6个排污站的维护，3个矿区的垃圾清运、基础设施维护项目全部完，确保矿区居民及驻矿区单位的正常生活。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：清扫养护主要道路=12条，绿化养护面积=19632.9平方米，市政管网检修及维护长度=20384.7米，路灯信号灯维护数量=832个，雨污提升站维护数量=9座，质量指标：垃圾处理率≥98%，时效指标：项目完成率=100%，成本指标：成本控制≤1000万元。2、效果指标：社会效益：矿区居民生活便利及舒适度有所提升，环境效益：矿区居住环境得到改善，服务对象满意度：矿区居民满意度≥95%。

6、特定目标类项目自供热小区燃气补贴资金

绩效目标：按照15元/平方米的标准，对采暖季采用燃气供热方式的自供热企业实行补贴，不出现停暖弃供事件，保障企业持续稳定燃气供热，有利于改善大气环境质量，切实保证我区居民温暖过冬。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：供暖面积≤626277.73平方米，供暖小区数量=4个，质量指标：补贴完成率=100%，时效指标：补贴及时性及时补贴，成本指标：成本控制按照15元/平方米。2、效果指标：社会效益：维护我区信访稳定，经济效益：节约成本，可持续影响指标：保证我区居民能够温暖过冬，满意度指标：受益对象满意度≥90%。

7、特定目标类项目建设员人员经费

绩效目标：解决农村住房安全、隐患排查、监测工作，确保房屋安全，保障城建档案工作的正常运行。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：补贴人员数量=11人，质量指标：补贴发放精准性=100%，时效指标：发放建设员人员经费及时性及时发放，成本指标：人员经费补贴成本≤13万元。2、效果指标：社会效益：保障城建工作正常开展，满意度指标：受益人群满意度≥90%。

8、特定目标类项目新增行政职能工作经费

绩效目标：通过项目开展，确保全区物业管理工作、住宅专项维修资金管理工作、老旧小区改造工作及公共租赁住房保障工作正常运行，保障新增行政职能工作人员及办公场所正常运转的需要。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：保障办公人数≥30人，质量指标：运行保障率≥95%，时效指标：经费保障及时性及时保障，成本指标：人员经费保障成本≤150万元。2、效果指标：社会效益：保障办公日常需要，维持四个科室正常运转维持部门正常运转，服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95%。

9、特定目标类项目工商分流人员经费

绩效目标：保证工商分流人员及援疆干部工资等各项福利待遇正常发放，各项保险及公积金正常缴纳。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数=36人，质量指标：工资（待遇）发放准确性=100%，社保（公积金）缴纳准确性=100%，时效指标：工资（待遇）发放及时性及时发放，社保（公积金）缴纳及时性及时缴纳，成本指标：按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准按规定执行。2、效果指标：社会效益：提高人员归属感，维护职工队伍稳定，经济效益指标：节约成本，服务对象满意度：分流人员满意度≥90%。

10、上级转移支付项目大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）[中央]

绩效目标：保障广阳区农村地区清洁取暖2016到2018年改造任务的2022—2023年省级应承担的运行补贴，保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性和稳定性。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：补贴宅数≤52388宅，质量指标：补贴完成度应补尽补，时效指标：完成时间取暖季结束后三个月完成，成本指标：补贴成本≤282万元。2、效果指标：社会效益：保障补贴正常发放，可持续影响：保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性，经济效益指标：节约成本，服务对象满意度：补贴户满意度≥90%。

11、上级转移支付项目2023年老旧小区改造奖励资金[省级]

绩效目标：广阳区2023年老旧小区改造项目：到2023年年底，完成广阳区2022年老旧小区改造项目，涉及3个小区、1348户、30栋住宅楼、建筑面积7.84万平方米。绩效指标：1、产出指标：数量指标：改造户数=1348户，改造楼栋数=30栋, 改造小区数=3个，项目总建筑面积=7.84万平方米，质量指标：工程质量合格率100%，时效指标：完成及时率100%，成本指标：成本控制≤372万元。2、效果指标：社会效益：提高居民生活品质，可持续影响：促进城市更新发展，经济效益指标：节约成本，服务对象满意度：改造小区居民满意度≥85%。

12、上级转移支付项目2023年城镇保障性安居工程补助资金[省级]

绩效目标：广阳区五个棚户区改造项目：涉及5个棚户区，涉及2452套回迁安置房，总用地面积14.96万㎡，总建筑面积45.17万㎡，2023年预算投资7200万元，2023年年底，计划完成五个棚户区改造形象进度达到40%。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：棚户区改造数=5个，质量指标：验收合格率100%，时效指标：开工目标完成率100%，成本指标：补助资金≤852.31万元。2、效果指标：社会效益：提高居民生活品质，提高居民生活品质，经济效益指标：促进经济高质量发展，服务对象满意度：棚户区改造被拆迁居民满意度≥80%。

13、上级转移支付项目2023年部分财政城镇保障性安居工程补助资金[中央]

绩效指标：1、产出指标：数量指标：改造户数1348户，改造楼栋数30栋，改造小区目标数3个，项目总建筑面积7.84万平方米，棚户区数量5个，质量指标：工程质量合格率≥95%，棚户区验收合格率100%，时效指标：老旧小区改造完成及时率100%，棚户区改造开工目标完成及时率100%，成本指标：成本控制≤1607.98万元。2、效果指标：社会效益：提高居民生活品质，经济效益指标：节约成本，可持续影响指标：促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式转型可持续发展，服务对象满意度指标：居民满意度≥80%。

14、上级转移支付项目2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营预算补助资金[中央]

绩效指标：1、产出指标：数量指标：华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部移交广阳区政府的比例=100%，华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区矿区市政社区等办社会 职能运菅维护费用纳入本级预算的比例=100%，质量指标：垃圾处理率≥98%，时效指标：项目完成率100%，成本指标：成本控制≤407万元，2、效果指标：社会效益：矿区居民生活便利及舒适度有所提升，经济效益指标：华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护标准一致的比例100%，服务对象满意度指标：企业满意度指标≥90%。

15、特定目标类项目城区环卫经费

绩效目标：广阳辖区内所有主次道路的清扫保洁，广阳区区内生活垃圾收集清运中转站，降雨排水，落叶收集，降雪除雪，洒水雾化等工作，并根据不同路段路型调配机械和人员，提高市区整体环境。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：清扫面积≥723万㎡，质量指标：清扫合格率≥90%，时效指标：清扫保洁频次≥2次/天，成本指标：环卫所需经费=6796万元。2、效果指标：社会效益：城区处罚频次≤1次/年，环境效益：城区环境得到优化，可持续影响：持续提升城区环境卫生形象，经济效益指标：提升城区环境卫生形象，服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。

16、特定目标类项目小街巷及无物业小区环卫经费

绩效目标：通过对138小街巷及306处无物业管理小区进行日常清扫管理，达到垃圾无积存、卫生无死角，以实际行动感染居民们共同承担起净化美化家园的责任，共同创造长效整洁、和谐宜居的生活环境。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：辖区内进行清扫保洁的小街巷数=138条，质量指标：清扫质量≥95%，时效指标：及时清理生活垃圾日产日清，成本指标：成本控制≤603万元。2、效果指标：社会效益：提升环境舒适度≥97%，环境效益：保障辖区环境整洁卫生，可持续影响：提升辖区环境整洁度，促进生态环境可持续发展，经济效益指标：辖区内干净整洁，服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。

17、特定目标类项目城乡一体化环卫经费

绩效目标：将九州镇、万庄镇、白家务办事处区管村街及万庄镇区生活垃圾进行集中收集、清运及处置，实施农村垃圾无害化处理项目，建立全覆盖、无缝隙的农村环卫管理长效机制，全面提高管理水平，使农村人居环境得到整体提升。通过项目的开展完成2023年广阳辖区内723万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到90％、每天清扫保洁频次达到2次、环卫所需成本为8096万元、考核处罚频次小于等于1次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到95％的预期目标。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：治理的村街数量≤63个，清扫面积≥723万平方米，质量指标：垃圾清理合格率≥90%，清扫合格率≥90%，时效指标：生活垃圾得到及时清理日产日清，成本指标：成本控制=3812万元。2、效果指标：社会效益：城区处罚频次≤1年每次，生态效益指标：城乡环境得到改善环境污染减少，经济效益指标：城区环境得到优化干净整洁，可持续影响指标：保持区管村街环境可持续发展，服务对象满意度指标：村街居民满意度≥80%。

18、特定目标类项目城区环卫工人调资补助经费

绩效目标：该项资金用于城区环卫工人工资等各项福利待遇正常发放，各项保险的正常缴纳，保证环卫工作正常开展。

绩效指标：1、产出指标：数量指标：发放人数≥1200人，质量指标：工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性=100%，时效指标：工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性及时发放、及时缴纳，成本指标：按规定执行工资（待遇）、社保标准按规定执行。2、效果指标：社会效益指标：提高人员归属感，维护职工队伍稳定，经济效益指标：人员生活水平保持稳定，服务对象满意度指标：城区环卫工人满意度≥90%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

2、加强支出管理

3、加强绩效运行监控管理

4、做好绩效自评

5、规范财务资产管理

6、加强内部监督

7、加强宣传培训调研

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部移交广阳区政府的比例 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值的10%，扣权重值的10% | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部移交广阳区政府的比例 | = | 100 | % | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区矿区市政社区等办社会 职能运菅维护费用纳入本级预算的比例 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值的10%，扣权重值的10% | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区矿区市政社区等办社会 职能运菅维护费用纳入本级预算的比例 | = | 100 | % | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 改造户数 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 改造户数 | = | 1348 | 户 | 计划标准、工作计划 |
| 数量 | 改造楼栋数 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 改造楼栋数 | = | 30 | 栋 | 计划标准、工作计划 |
| 数量 | 改造小区目标数 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 改造小区目标数 | = | 3 | 个 | 计划标准、工作计划 |
| 数量 | 项目总建筑面积 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 项目总建筑面积 | = | 7.84 | 万平方米 | 计划标准、工作计划 |
| 数量 | 棚户区数量 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 棚户区数量 | = | 5 | 个 | 计划标准、工作计划 |
| 数量 | 补贴宅数 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 气代煤改造运行补贴宅数 | ≤ | 52388 | 宅 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 数量 | 发放人数 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 发放人数 | = | 36 | 人 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 数量 | 清扫养护主要道路 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 清扫养护主要道路 | = | 12 | 条 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 绿化养护面积 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 绿化养护面积 | = | 19632.9 | 平方米 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 市政管网检修及维护长度 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 市政管网检修及维护长度 | = | 20384.7 | 米 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 路灯信号灯维护数量 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 路灯信号灯维护数量 | = | 832 | 个 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 雨污提升站维护数量 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 雨污提升站维护数量 | = | 9 | 座 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 公园保洁维护数量 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 公园保洁维护数量 | = | 3 | 个 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量 | 补贴人员数量 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 建设员补贴数量 | = | 11 | 人 | 工作计划 |
| 数量 | 基础设施项目建设完成率 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 反映基础设施项目建设完成情况 | ≥ | 90 | % | 廊财建【2022】102号 |
| 数量 | 发放人数 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 发放协管员工资人数 | ≤ | 145 | 人 | 《廊坊市广阳区“气代煤”工程燃气安全运营协管员管理办法》（试行） |
| 数量 | 保障人数 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保障人数 | ≤ | 31 | 人 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 数量 | 保障办公人数 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保障办公人数 | ≤ | 35 | 人 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 数量 | 发放人数 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 发放人数 | = | 44 | 人 | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 数量 | 供暖面积 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 居民供暖面积 | ≤ | 626277.73 | 平方米 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 数量 | 供暖小区数量 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 供暖小区数量 | = | 5 | 个 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 数量 | 治理的村街数量 | 完成此项得15分，未完成酌情扣分。 | 区管村街生活垃圾均得到有效治理 | = | 63 | 个 | [2019]29号、廊广住建[2021]168号 |
| 数量 | 发放人数 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 发放人数 | ≥ | 1200 | 人 | 请示 |
|
| 数量 | 清扫面积 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的15％ | 清扫作业保洁面积 | ≥ | 723 | 平方米 | 实施方案 |
| 数量 | 治理的村街数量 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 区管村街生活垃圾均得到有效治理 | ≤ | 63 | 个 | [2019]29号 |
| 数量 | 清扫面积 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 清扫作业保洁面积 | ≥ | 723 | 万平方米 | 实施方案 |
| 数量 | 小街巷及无物业小区清扫保洁数 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的15％ | 辖区内进行清扫保洁的小街巷数 | = | 138 | 条 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 质量 | 垃圾处理率 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 垃圾清理任务按时完成情况占总任务比例 | ≥ | 98 | % | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 质量 | 工程质量合格率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 老旧小区改造工程质量合格率 | ≥ | 95 | % | 计划标准、工作计划 |
| 质量 | 棚户区验收合格率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 棚户区验收合格率 | = | 100 | % | 计划标准、工作计划 |
| 质量 | 验收合格率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 验收合格率 | = | 100 | % | 计划标准、工作计划 |
|
| 质量 | 补贴完成度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 反映补贴完成的程度 | 文字描述 |  | 应补尽补 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 质量 | 工资（待遇）发放准确性、社保（公积金）缴纳准确性 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 反映工资（待遇）发放准确性、社保（公积金）缴纳准确性的情况 | = | 100 | ％ | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 质量 | 垃圾处理率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 垃圾清理任务按时完成情况占总任务比例 | ≥ | 98 | % | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
|
| 质量 | 补贴发放精准性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 人员经费补贴发放精准性 | = | 100 | ％ | 工作计划 |
| 质量 | 项目设计变更率 | 达到指标值得满分，每超出指标值的10%，扣权重值的10% | 反映项目设计变更情况 | ≤ | 5 | % | 廊财建【2022】102号 |
| 质量 | 补贴发放覆盖率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 补贴发放覆盖率 | = | 100 | % | 《廊坊市广阳区“气代煤”工程燃气安全运营协管员管理办法》（试行） |
|
| 质量 | 工资（福利）等发放精准性 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 工资（福利）等发放人员的精准性和发放数据的准确性 | = | 100 | % | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 质量 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | = | 100 | % | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 质量 | 运行保障率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 各项工作保障率 | ≥ | 95 | % | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 质量 | 精准发放率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 实发金额/应发金额 | = | 100 | % | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 质量 | 补贴完成率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 补贴完成率 | = | 100 | % | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
|
| 质量 | 垃圾清理合格率 | 完成此项得15分，未完成酌情扣分。 | 考核中标企业日产生活垃圾清理合格率 | ≥ | 90 | 百分之 | 服务协议 |
|
| 质量 | 工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 反映工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性的情况 | = | 100 | 百分之 | 请示 |
| 质量 | 清扫合格率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 全年考核合格次数除以全年总考核次数 | ≥ | 90 | 百分之 | 考核结果 |
| 质量 | 垃圾清理合格率 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 考核企业日产生活垃圾清理合格率 | ≥ | 90 | 百分之 | 服务协议 |
| 质量 | 清扫合格率 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 全年考核合格次数除以全年总考核次数 | ≥ | 90 | 百分之 | 考核结果 |
| 质量 | 清扫质量 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 清扫达标率 | ≥ | 95 | 百分之 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 时效 | 项目完成率 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值的10%，扣权重值的10% | 整体项目完成的百分比 | = | 100 | % | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 时效 | 老旧小区改造完成及时率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 老旧小区改造完成及时率 | = | 100 | % | 计划标准、工作计划 |
| 时效 | 棚户区改造开工目标完成及时率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 棚户区改造开工目标完成及时率 | = | 100 | % | 计划标准、工作计划 |
| 时效 | 开工目标完成率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 开工目标完成率 | = | 100 | % | 计划标准、工作计划 |
|
| 时效 | 完成及时率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 项目完成时间与项目计划完成时间的比率 | = | 100 | % | 计划标准、工作计划 |
| 时效 | 完成时间 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 完成运行补贴的时间 | 文字描述 |  | 取暖季结束后三个月完成 | 冀代煤办【2021】35号《关于加强和规范农村气代煤电代煤运行补贴发放工作的通知》 |
| 时效 | 工资（待遇）发放及时性、社保（公积金）缴纳及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 反映工资（待遇）发放及时性、社保（公积金）缴纳及时性的情况 | 文字描述 |  | 及时发放、及时缴纳 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 时效 | 项目完成率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 整体项目完成的百分比 | = | 100 | % | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 时效 | 发放建设员人员经费及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 考察建设员人员经费发放的及时性 | 文字描述 |  | 及时发放 | 工作计划 |
| 时效 | 项目按计划开工率 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 反映工程项目按计划开工情况 | ≥ | 90 | % | 廊财建【2022】102号 |
|
| 时效 | 及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 及时拨付协管员工资 | 文字描述 |  | 及时拨付 | 《关于拨付广阳区农村燃气安全协管员补助费用的请示及批复》 |
| 时效 | 工资（福利）发放及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 工资（福利）发放时间 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 时效 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 社会保障（公积金）发放时间 | 文字描述 |  | 按规定时间缴纳 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 及时保障各项办公需要 | 文字描述 |  | 及时保障 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 时效 | 发放及时率 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 及时次数/总次数 | = | 100 | % | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 时效 | 补贴及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 补贴及时性 | 文字描述 |  | 及时补贴 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 时效 | 生活垃圾得到及时清理 | 完成此项得15分，未完成酌情扣分。 | 生活垃圾得到及时清理 | 文字描述 |  | 日产日清 | 服务协议 |
| 时效 | 工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 反映工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性的情况 | 文字描述 |  | 及时发放、及时缴纳 | 请示 |
| 时效 | 清扫保洁频次 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的15％ | 清扫保洁频次 | ≥ | 2 | 次/天 | 实施方案 |
|
| 时效 | 生活垃圾得到及时清理 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 生活垃圾得到及时清理 | 文字描述 |  | 日产日清 | 服务协议 |
| 时效 | 及时清理生活垃圾 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的15％ | 对138条小街巷内生活垃圾日产日清 | 文字描述 |  | 日产日清 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值的10%，扣权重值的10% | 成本控制 | ≤ | 407 | 万元 | 廊财建[2022]105号 |
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 成本控制 | ≤ | 1607.98 | 万元 | 廊财建[2022]142号 |
| 成本 | 补助资金 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 补助资金 | ≤ | 852.31 | 万元 | 廊财建[2022]137号 |
|
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 成本控制 | ≤ | 372 | 万元 | 廊财建[2022]118号《关于提前下达2023年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知》 |
| 成本 | 补贴成本 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 运行补贴成本 | ≤ | 282 | 万元 | 廊财建[2022]122号 |
| 成本 | 补贴成本 | 完成指标值得10分，未完成指标值酌情按比例扣分 | 运行补贴成本 | ≤ | 516.3 | 万元 | 廊财建[2021]106号 |
| 成本 | 按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 成本控制 | ≤ | 1000 | 万元 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 成本 | 人员经费补贴成本 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 建设员人员经费补贴成本 | ≤ | 13 | 万元 | 工作计划 |
| 成本 | 工程单位建设成本 | 达到指标值得满分，每超出指标值的10%，扣权重值的10% | 反映工程单位建设成本 | ≤ | 1447.74 | 万元 | 廊财建【2022】102号 |
| 成本 | 工资标准 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 每月发放工资标准 | 文字描述 |  | 1000元/人/月 | 《关于拨付广阳区农村燃气安全协管员补助费用的请示及批复》 |
| 成本 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 成本 | 人员经费保障成本 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 人员经费保障成本 | ≤ | 150 | 万元 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 成本 | 人员经费成本 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 人员经费成本 | ≤ | 150 | 万元 | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 成本控制 | 文字描述 |  | 按照15元/平方米 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 成本 | 成本控制 | 完成此项得15分，未完成酌情扣分。 | 成本控制 | ≤ | 3502 | 万元 | 廊广住建[2019]44号 |
| 成本 | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 达到指标值得满分，每达到指标值得满分，每偏离指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 请示 |
| 成本 | 环卫所需经费 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 全年所需城区环卫工作经费总额 | = | 6796 | 万元 | 实施方案 |
|
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 成本控制 | = | 3812 | 万元 | 服务协议、实施方案 |
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 成本控制率 | ≤ | 603 | 万元 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 部门效果 | 社会效益 | 矿区居民生活便利及舒适度 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 矿区居民生活便利及舒适度 | 文字描述 |  | 有所提升 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 社会效益 | 提高居民生活品质 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 提高居民生活品质 | 文字描述 |  | 提高居民生活品质 | 计划标准、工作计划 |
| 社会效益 | 保障补贴正常发放 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保障补贴正常发放 | 文字描述 |  | 保障补贴正常发放 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 社会效益 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 文字描述 |  | 提高归属感，维护稳定 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 社会效益 | 矿区居民生活便利及舒适度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 矿区居民生活便利及舒适度 | 文字描述 |  | 有所提升 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 社会效益 | 保障城建工作正常开展。 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保障城建工作正常开展。 | 文字描述 |  | 正常开展。 | 工作计划 |
| 社会效益 | 设施正常运转率 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 反映设施功能正常运转情况 | ≥ | 90 | % | 廊财建【2022】102号 |
| 社会效益 | 气代煤村街居民生活安全保障 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保障气代煤村街居民用气安全 | 文字描述 |  | 用气安全 | 《农村“气代煤”安全运营十条强化措施》 |
| 社会效益 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工的归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转。 | 文字描述 |  | 保持职工队伍相对稳定 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 社会效益 | 保障办公日常需要，维持四个科室正常运转 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保障办公日常需要，维持四个科室正常运转 | 文字描述 |  | 维持部门正常运转 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 社会效益 | 维稳 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 维护职工队伍稳定 | 文字描述 |  | 基本稳定 | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 社会效益 | 维护我区信访稳定 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 维护我区信访稳定 | 文字描述 |  | 维护信访稳定 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 社会效益 | 提高居民生活舒适度 | 完成此项得10分，未完成酌情扣分。 | 提高居民生活舒适度 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 社会效益 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 达到指标值得满分，每达到指标值得满分，达不到效果不得分 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 文字描述 |  | 提高归属感，维护稳定 | 请示 |
| 社会效益 | 城区处罚频次 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 考核环卫工作处罚频次 | ≤ | 1 | 次/年 | 考核结果 |
| 社会效益 | 城区处罚频次 | 达到指标值得满分，每超出指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 考核环卫工作处罚频次 | ≤ | 1 | 年每次 | 考核结果 |
| 社会效益 | 提升环境舒适度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 保障居民生活舒适度 | ≥ | 97 | 百分之 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 经济效益 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护标准一致的比例 | 达到指标值得满分，每降低或超出指标值的10%，扣权重值的10% | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护标准一致的比例 | = | 100 | % | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 经济效益 | 节约成本 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 节约成本 | 文字描述 |  | 节约成本 | 计划标准、工作计划 |
| 经济效益 | 促进经济高质量发展 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 促进经济高质量发展 | 文字描述 |  | 促进经济高质量发展 | 计划标准、工作计划 |
| 经济效益 | 节约成本 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 节约成本 | 文字描述 |  | 节约成本 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 经济效益 | 节约成本 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 节约成本 | 文字描述 |  | 节约成本 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 经济效益 | 节约成本 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 节约成本 | 文字描述 |  | 节约成本 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 经济效益 | 项目受益人数 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 反映项目受益人数 | ≥ | 500 | 人 | 廊财建【2022】102号 |
| 经济效益 | 节约成本 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 节约成本 | 文字描述 |  | 节约成本 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 经济效益 | 成本节约 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 成本节约 | 文字描述 |  | 成本节约 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 经济效益 | 人员生活水平保持稳定 | 达到指标值得满分，每达到指标值得满分，达不到效果不得分 | 人员生活水平保持稳定 | 文字描述 |  | 保持稳定 | 请示 |
| 经济效益 | 经济效益 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 提升城区环境卫生形象 | 文字描述 |  | 提升形象 | 考核结果 |
| 经济效益 | 城区环境得到优化 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的5％ | 城区环境得到优化 | 文字描述 |  | 干净整洁 | 实施方案 |
| 经济效益 | 辖区内干净整洁 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 辖区内干净整洁 | 文字描述 |  | 干净整洁 | 考核结果 |
| 生态效益 | 大气环境质量改善 | 完成指标值得10分，未完成指标值酌情按比例扣分 | 大气环境质量改善 | 文字描述 |  | 大气环境质量改善 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 生态效益 | 矿区居住环境 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 矿区居住环境整体情况 | 文字描述 |  | 得到改善 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 生态效益 | 城乡环境得到改善 | 完成此项得10分，未完成酌情扣分。 | 减少环境污染，改善城乡环境 | 文字描述 |  | 环境污染减少 | 工作计划 |
| 生态效益 | 城区环境得到优化 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 减少环境污染，优化城区环境 | 文字描述 |  | 优化 | 实施方案 |
| 生态效益 | 城乡环境得到改善 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 减少环境污染，改善城乡环境 | 文字描述 |  | 环境污染减少 | 工作计划 |
|  |  |
| 生态效益 | 保障辖区环境整洁卫生 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 对下辖区内进行日常清扫保洁，确保卫生整治干净 | 文字描述 |  | 整洁卫生 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 可持续影响 | 促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式转型 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式转型 | 文字描述 |  | 可持续发展 | 计划标准、工作计划 |
| 可持续影响 | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 文字描述 |  | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 可持续影响 | 维护人员队伍稳定，保持气代煤工程改造后的安全运行。 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 维护人员队伍稳定，保持气代煤工程改造后的安全运行。 | 文字描述 |  | 持续影响 | 《农村“气代煤”安全运营十条强化措施》 |
| 可持续影响 | 保证我区居民能够温暖过冬 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 保证我区居民能够温暖过冬 | 文字描述 |  | 保证我区居民能够温暖过冬 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 可持续影响 | 保持区管村街环境可持续发展 | 完成此项得10分，未完成酌情扣分。 | 保持区管村街环境可持续发展 | 文字描述 |  | 可持续发展 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 持续影响 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 持续提升城区环境卫生形象 | 文字描述 |  | 持续影响 | 实施方案 |
| 可持续影响 | 保持区管村街环境可持续发展 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的10％ | 保持区管村街环境可持续发展 | 文字描述 |  | 可持续发展 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 促进辖区环境整洁干净 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 保障生态环境可持续发展 | 文字描述 |  | 提升辖区环境整洁度，促进生态环境可持续发展 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 满意度 | 企业满意度指标 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 反映企业满意的程度 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 居民满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 居民满意的程度 | ≥ | 80 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | ≥ | 80 | % | 问卷调查（网上调查） |
|
| 满意度 | 改造小区居民满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 反映改造小区居民满意的程度 | ≥ | 85 | % | 问卷调查（网上调查） |
| 满意度 | 补贴户满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 补贴户满意数量占总调查数量的比率 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 分流人员满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 满意人数占总调查人数的比率 | ≥ | 90 | ％ | 调查问卷 |
| 满意度 | 矿区居民满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的30%，扣权重分值的10% | 服务矿区居民的满意度占总调查人数比例 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |
|
| 满意度 | 受益人群满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 考察受益人群满意度 | ≥ | 90 | ％ | 问卷调查 |
| 满意度 | 使用人员满意程度 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重值的10% | 反映使用人员满意程度 | ≥ | 85 | % | 廊财建【2022】102号 |
| 满意度 | 协管员满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 满意数占总调查人数的比率 | ≥ | 85 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 工作人员满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值的10%，扣权重指标值的10% | 工作人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥ | 98 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 服务对象满意情况 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
|
| 满意度 | 职工满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 满意人数占总人数的比率 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
|
| 满意度 | 受益对象满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 反映受益对象满意度情况 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 完成此项得10分，未完成酌情扣分。 | 对村街居民的满意度占总调查人数比例 | ≥ | 80 | 百分之 | 调查问卷 |
| 满意度 | 城区环卫工人满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 满意人数占总调查人数的比率 | ≥ | 90 | 百分之 | 问卷调查 |
| 满意度 | 村街居民满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标权重的10％，扣权重分值的5％ | 对村街居民的满意度占总调查人数比例 | ≥ | 80 | 百分之 | 调查问卷 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 达到指标值得满分，每降低指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 服务满意人数占总调查人数比例 | ≥ | 95 | 百分之 | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉燃气运行补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照每个采暖季补贴运行费用15元/平方米的标准，对2021-2022年度采暖季采用燃气供热方式为纯居民小区供热的供热企业实行补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 居民供暖面积 | 10.46万平方米 | 《廊坊市财政局关于下达2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金的通知》（廊财建﹝2022﹞84号） |
| 质量指标 | 补贴完成率 | 补贴完成数占应补贴的比率 | 100百分比 | 《廊坊市财政局关于下达2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金的通知》（廊财建﹝2022﹞84号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | 补贴及时 | 《廊坊市财政局关于下达2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金的通知》（廊财建﹝2022﹞84号） |
| 成本指标 | 补贴资金 | 补贴资金 | ≤156.9万元 | 《廊坊市财政局关于下达2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金的通知》（廊财建﹝2022﹞84号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民环保意识 | 提高居民环保意识 | 相对提高 | 《廊坊市财政局关于下达2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金的通知》（廊财建﹝2022﹞84号） |
| 生态效益指标 | 减少污染物的排放 | 减少污染物的排放 | 减少污染 | 《廊坊市财政局关于下达2021-2022年度采暖季集中供暖锅炉市级燃气运行补贴资金的通知》（廊财建﹝2022﹞84号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意度的情况 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、2022年中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营预算补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1万庄矿区12条辖区街道及3个公园的保洁和绿化工作、3个雨水提升站，6个排污站的维护，3个矿区的垃圾清运、基础设施维护项目等工作，实现矿区居住环境整体得到改善，矿区居民生活便利及舒适度有所提升的目标 |

| 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 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部移交广阳区政府的比例 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能全部移交广阳区政府的比例 | 100% | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量指标 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区矿区市政社区等办社会 职能运菅维护费用纳入本级预算的比例 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区矿区市政社区等办社会 职能运菅维护费用纳入本级预算的比例 | 100% | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 质量指标 | 垃圾处理率 | 垃圾清理任务按时完成情况占总任务比例 | ≥98% | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 时效指标 | 项目完成率  | 整体项目完成的百分比 | 100% | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤407万元 | 廊财建[2022]105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护标准一致的比例 | 华北石油管理局有限公司华兴综合服务处廊坊矿区市政 社区等办社会职能运营维 护标准与当地政府其他市 政社区等社会职能运营维护标准一致的比例 | 100% | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 社会效益指标 | 矿区居民生活便利及舒适度 | 矿区居民生活便利及舒适度 | 有所提升 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度指标 | 反映企业满意的程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2023年部分财政城镇保障性安居工程补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容11.广阳区2023年老旧小区改造项目：到2023年年底，完成广阳区2022年老旧小区改造项目，涉及3个小区、1348户、30栋住宅楼、建筑面积7.84万平方米，预算投资3000万元。2.广阳区五个棚户区改造项目：涉及5个棚户区，涉及2452套回迁安置房，总用地面积14.96万㎡，总建筑面积45.17万㎡，2023年预算投资72000万元，2023年年底，计划完成五个棚户区改造形象进度达到40%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 改造户数 | 1348户 | 计划标准、工作计划 |
| 数量指标 | 改造楼栋数 | 改造楼栋数 | 30栋 | 计划标准、工作计划 |
| 数量指标 | 改造小区目标数 | 改造小区目标数 | 3个 | 计划标准、工作计划 |
| 数量指标 | 项目总建筑面积 | 项目总建筑面积 | 7.84万平方米 | 计划标准、工作计划 |
| 数量指标 | 棚户区数量 | 棚户区数量 | 5个 | 计划标准、工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 老旧小区改造工程质量合格率 | ≥95% | 计划标准、工作计划 |
| 质量指标 | 棚户区验收合格率 | 棚户区验收合格率 | 100% | 计划标准、工作计划 |
| 时效指标 | 老旧小区改造完成及时率 | 老旧小区改造完成及时率 | 100% | 计划标准、工作计划 |
| 时效指标 | 棚户区改造开工目标完成及时率 | 棚户区改造开工目标完成及时率 | 100% | 计划标准、工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1607.98万元 | 廊财建[2022]142号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 计划标准、工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活品质 | 提高居民生活品质 | 提高居民生活品质 | 计划标准、工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式转型 | 促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式转型 | 可持续发展 | 计划标准、工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**4、2023年城镇保障性安居工程补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1广阳区五个棚户区改造项目：涉及5个棚户区，涉及2452套回迁安置房，总用地面积14.96万㎡，总建筑面积45.17万㎡，2023年预算投资7200万元，2023年年底，计划完成五个棚户区改造形象进度达到40%。 |

| 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 | 棚户区改造数 | 棚户区改造数 | 5个 | 计划标准、工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 计划标准、工作计划 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 开工目标完成率 | 100% | 计划标准、工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≤852.31万元 | 廊财建[2022]137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展 | 促进经济高质量发展 | 促进经济高质量发展 | 计划标准、工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活品质 | 提高居民生活品质 | 提高居民生活品质 | 计划标准、工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 | ≥80% | 问卷调查（网上调查） |

**5、2023年老旧小区改造奖励资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1广阳区2023年老旧小区改造项目：到2023年年底，完成广阳区2022年老旧小区改造项目，涉及3个小区、1348户、30栋住宅楼、建筑面积7.84万平方米。 |

| 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 | 改造户数 | 改造户数 | 1348户 | 计划标准、工作计划 |
| 数量指标 | 改造楼栋数 | 改造楼栋数 | 30栋 | 计划标准、工作计划 |
| 数量指标 | 改造小区数 | 改造小区数 | 3个 | 计划标准、工作计划 |
| 数量指标 | 项目总建筑面积 | 项目总建筑面积 | 7.84万平方米 | 计划标准、工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 计划标准、工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 项目完成时间与项目计划完成时间的比率 | 100% | 计划标准、工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤372万元 | 廊财建[2022]118号《关于提前下达2023年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 计划标准、工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活品质 | 提高居民生活品质 | 提高居民生活品质 | 计划标准、工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式转型 | 促进经济高质量发展及城市更新和开发建设方式转型 | 可持续发展 | 计划标准、工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造小区居民满意度 | 反映改造小区居民满意的程度 | ≥85% | 问卷调查（网上调查） |

**6、大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于农村地区清洁取暖2016年任务的2021年、2022年省级应承担的运行补贴，用于农村地区清洁取暖2017年任务的2022年省级应承担的运行补贴，用于农村地区清洁取暖2018年任务的2022年省级应承担的运行补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴宅数 | 气代煤改造运行补贴宅数 | ≤52388宅 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 质量指标 | 补贴完成度 | 反映补贴完成的程度 | 应补尽补 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成运行补贴的时间 | 取暖季结束后三个月完成 | 冀代煤办【2021】35号《关于加强和规范农村气代煤电代煤运行补贴发放工作的通知》 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 运行补贴成本 | ≤516.3万元 | 廊财建[2021]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障补贴正常发放 | 保障运行补贴正常发放 | 保障补贴正常发放 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 可持续影响指标 | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 保持连续性 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴户满意度 | 补贴户满意数量占总调查数量的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障广阳区农村地区清洁取暖2016到2018年改造任务的2022—2023年省级应承担的运行补贴，保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性和稳定性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴宅数 | 气代煤改造运行补贴宅数 | ≤52388宅 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 质量指标 | 补贴完成度 | 反映补贴完成的程度 | 应补尽补 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成运行补贴的时间 | 取暖季结束后三个月完成 | 冀代煤办【2021】35号《关于加强和规范农村气代煤电代煤运行补贴发放工作的通知》 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 运行补贴成本 | ≤282万元 | 廊财建[2022]122号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 社会效益指标 | 保障补贴正常发放 | 保障补贴正常发放 | 保障补贴正常发放 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 可持续影响指标 | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 保持我市气代煤电代煤补助政策的连续性 | 2016、2017年改造方案（按改造确户数发放补贴） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴户满意度 | 补贴户满意数量占总调查数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、工商分流人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于工商分流人员及援疆干部工资等各项福利待遇正常发放，各项保险及公积金正常缴纳，保证机关工作正常开展。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 36人 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 质量指标 | 工资（待遇）发放准确性、社保（公积金）缴纳准确性 | 反映工资（待遇）发放准确性、社保（公积金）缴纳准确性的情况 | 100％ | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 时效指标 | 工资（待遇）发放及时性、社保（公积金）缴纳及时性 | 反映工资（待遇）发放及时性、社保（公积金）缴纳及时性的情况 | 及时发放、及时缴纳 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 成本指标 | 按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准 | 按规定执行工资（待遇）、社保（公积金）标准 | 按规定执行 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 社会效益指标 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 提高归属感，维护稳定 | 《廊坊市广阳区市场管办脱钩分流人员安置方案》、《廊广建【2018】88号关于落实工商分流人员2018年各项福利待遇的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | 满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

**9、华兴石油矿区市政职能运行维护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1万庄矿区12条辖区街道及3个公园的保洁和绿化工作、3个雨水提升站，6个排污站的维护，3个矿区的垃圾清运、基础设施维护项目等工作，实现矿区居住环境整体得到改善，矿区居民生活便利及舒适度有所提升的目标 |

| 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 | 清扫养护主要道路 | 清扫养护主要道路 | 12条 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量指标 | 绿化养护面积 | 绿化养护面积 | 19632.9平方米 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量指标 | 市政管网检修及维护长度 | 市政管网检修及维护长度 | 20384.7米 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量指标 | 路灯信号灯维护数量 | 路灯信号灯维护数量 | 832个 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量指标 | 雨污提升站维护数量 | 雨污提升站维护数量 | 9座 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 数量指标 | 公园保洁维护数量 | 公园保洁维护数量 | 3个 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 质量指标 | 垃圾处理率 | 垃圾清理任务按时完成情况占总任务比例 | ≥98% | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 整体项目完成的百分比 | 100% | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1000万元 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 社会效益指标 | 矿区居民生活便利及舒适度 | 矿区居民生活便利及舒适度 | 有所提升 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 生态效益指标 | 矿区居住环境 | 矿区居住环境整体情况 | 得到改善 | “三供一业”市政、社区业务资产无偿划转协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矿区居民满意度 | 服务矿区居民的满意度占总调查人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、建设员人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1解决农村住房安全、隐患排查、监测工作，确保房屋安全，保障城建档案工作的正常运行。 |

| 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 | 补贴人员数量 | 建设员补贴数量 | 11人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 人员经费补贴发放精准性 | 100％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放建设员人员经费及时性 | 考察建设员人员经费发放的及时性 | 及时发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人员经费补贴成本 | 建设员人员经费补贴成本 | ≤13万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城建工作正常开展。 | 保障城建工作正常开展。  | 正常开展。 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 考察受益人群满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

**11、李庄村棚改项目土地出让政府可支配收益[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照《关于印发精准疫情防控助企纾困惠民生的若干措施的通知》中相关规定，李庄村棚改项目32.0702亩政府可支配收益1447.7403万元以专项转移支付形式下达，用于棚改项目使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 反映基础设施项目建设完成情况 | ≥90% | 廊财建【2022】102号 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计变更情况 | ≤5% | 廊财建【2022】102号 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 反映工程项目按计划开工情况 | ≥90% | 廊财建【2022】102号 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 反映工程单位建设成本 | ≤1447.74万元 | 廊财建【2022】102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 反映设施功能正常运转情况 | ≥90% | 廊财建【2022】102号 |
| 经济效益指标 | 项目受益人数 | 反映项目受益人数 | ≥500人 | 廊财建【2022】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意程度 | 反映使用人员满意程度 | ≥85% | 廊财建【2022】102号 |

**12、农村燃气协管员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容12023年保障广阳区“气代煤”工程145名农村燃气安全协管员工资补贴按1000元/人/月及时发放，维护协管员队伍稳定，保持气代煤工程改造后的安全运行，保障居民安全用气，保持居民良好生活水平。 |

| 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 | 发放人数 | 发放协管员工资人数 | ≤145人 | 《廊坊市广阳区“气代煤”工程燃气安全运营协管员管理办法》（试行） |
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 《廊坊市广阳区“气代煤”工程燃气安全运营协管员管理办法》（试行） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时拨付协管员工资 | 及时拨付 | 《关于拨付广阳区农村燃气安全协管员补助费用的请示及批复》 |
| 成本指标 | 工资标准 | 每月发放工资标准 | 1000元/人/月 | 《关于拨付广阳区农村燃气安全协管员补助费用的请示及批复》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 《关于拨付广阳区农村燃气安全协管员补助费用的请示及批复》 |
| 社会效益指标 | 气代煤村街居民生活安全保障 | 保障气代煤村街居民用气安全 | 用气安全 | 《农村“气代煤”安全运营十条强化措施》 |
| 可持续影响指标 | 维护人员队伍稳定，保持气代煤工程改造后的安全运行。 | 维护人员队伍稳定，保持气代煤工程改造后的安全运行。 | 持续影响 | 《农村“气代煤”安全运营十条强化措施》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度 | 满意数占总调查人数的比率 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、热力人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展，完成准确且及时支付公司31名职工每人每年不高于3万元的工资及福利，实现供暖正常运转，保障职工稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤31人 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资（福利）等发放人员的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | 100% | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资（福利）发放时间 | 按规定时间发放 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳的及时性 | 社会保障（公积金）发放时间 | 按规定时间缴纳 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强职工的归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转。 | 保持职工队伍相对稳定 | 【2008】15号《2008年区政府区长办公会议纪要》、【2008】22号、廊广建【2018】16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

**14、新增行政职能工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目开展，确保全区物业管理工作、住宅专项维修资金管理工作、老旧小区改造工作及公共租赁住房保障工作正常运行，保障新增行政职能工作人员及办公场所正常运转的需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤35人 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 质量指标 | 运行保障率 | 各项工作保障率 | ≥95% | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项办公需要 | 及时保障 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 成本指标 | 人员经费保障成本 | 人员经费保障成本 | ≤150万元 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公日常需要，维持四个科室正常运转 | 保障办公日常需要，维持四个科室正常运转 | 维持部门正常运转 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 廊广住建〔2021〕170号《区住建局关于解决拨付新增行政职能相关经费的请示》、《广阳区人民政府常务会议纪要六界第4 号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、原房管局自收自支人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展实现每年按时按量支付职工工资及各项福利，维护职工队伍稳定，切实保障原区房管局职工承担的各项工作顺利正常开展，完成区住建局各项工作任务。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 44人 | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 质量指标 | 精准发放率 | 实发金额/应发金额 | 100% | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时次数/总次数 | 100% | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 成本指标 | 人员经费成本 | 人员经费成本 | ≤150万元 | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维稳 | 维护职工队伍稳定 | 基本稳定 | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 廊办字[2018]68号、廊广办字[2019]42号、廊广住建[2019]123号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占总人数的比率  | ≥90% | 调查问卷 |

**16、自供热小区燃气补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照15元/平方米的标准，对采暖季采用燃气供热方式的自供热企业实行补贴，不出现停暖弃供事件，保障企业持续稳定燃气供热，有利于改善大气环境质量，切实保证我区居民温暖过冬。 |

| 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 | 供暖面积 | 居民供暖面积 | ≤626277.73平方米 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 数量指标 | 供暖小区数量 | 供暖小区数量 | 5个 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 质量指标 | 补贴完成率 | 补贴完成率 | 100% | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 时效指标 | 补贴及时性 | 补贴及时性 | 及时补贴 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 按照15元/平方米 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护我区信访稳定 | 维护我区信访稳定 | 维护信访稳定 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约成本 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 可持续影响指标 | 保证我区居民能够温暖过冬 | 保证我区居民能够温暖过冬 | 保证我区居民能够温暖过冬 | 廊广住建[2023]3号、《廊坊市广阳区住房和城乡建设局关于预拨付自供热小区供暖补贴的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、2022年广阳区城乡一体化环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施城乡一体化工作，从根本上解决了区管村街的生活垃圾无害化处理问题，强化日常管理，建立健全收转运处置体系，推动农村生活垃圾处理体系全覆盖，促进乡村振兴战略的全面推进和农村人居环境的持续。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治理的村街数量 | 区管村街生活垃圾均得到有效治理 | 63个 | [2019]29号、廊广住建[2021]168号 |
| 质量指标 | 垃圾清理合格率 | 考核中标企业日产生活垃圾清理合格率 | ≥90百分之 | 服务协议 |
| 时效指标 | 生活垃圾得到及时清理 | 生活垃圾得到及时清理 | 日产日清 | 服务协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3502万元 | 廊广住建[2019]44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活舒适度 | 提高居民生活舒适度 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 城乡环境得到改善 | 减少环境污染，改善城乡环境 | 环境污染减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持区管村街环境可持续发展 | 保持区管村街环境可持续发展 | 可持续发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对村街居民的满意度占总调查人数比例 | ≥80百分之 | 调查问卷 |

**18、城区环卫工人调资补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：该项资金用于城区环卫工人工资等各项福利待遇正常发放，各项保险的正常缴纳，保证环卫工作正常开展。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥1200人 | 请示 |
| 质量指标 | 工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性 | 反映工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性的情况 | 100百分之 | 请示 |
| 时效指标 | 工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性 | 反映工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性的情况 | 及时发放、及时缴纳 | 请示 |
| 成本指标 | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 按规定执行 | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 提高归属感，维护稳定 | 请示 |
| 经济效益指标 | 人员生活水平保持稳定 | 人员生活水平保持稳定 | 保持稳定 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区环卫工人满意度 | 满意人数占总调查人数的比率  | ≥90百分之 | 问卷调查 |

**19、城区环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展完成2023年广阳辖区内723万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到90％、每天清扫保洁频次达到2次、环卫所需成本为8096万元、考核处罚频次小于等于1次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到95％的预期目标。 |

| 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 | 清扫面积 | 清扫作业保洁面积 | ≥723平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 清扫合格率 | 全年考核合格次数除以全年总考核次数 | ≥90百分之 | 考核结果 |
| 时效指标 | 清扫保洁频次 | 清扫保洁频次 | ≥2次/天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 环卫所需经费 | 全年所需城区环卫工作经费总额 | 6796万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区处罚频次 | 考核环卫工作处罚频次 | ≤1次/年 | 考核结果 |
| 生态效益指标 | 城区环境得到优化 | 减少环境污染，优化城区环境 | 优化 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续提升城区环境卫生形象 | 持续影响 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 提升城区环境卫生形象 | 提升形象 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度占总调查人数比 | ≥95百分之 | 调查问卷 |

**20、城乡一体化环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：将九州镇、万庄镇、白家务办事处区管村街及万庄镇区生活垃圾进行集中收集、清运及处置，实施农村垃圾无害化处理项目，建立全覆盖、无缝隙的农村环卫管理长效机制，全面提高管理水平，使农村人居环境得到整体提升。通过项目的开展完成2023年广阳辖区内723万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到90％、每天清扫保洁频次达到2次、环卫所需成本为8096万元、考核处罚频次小于等于1次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到95％的预期目标。 |

| 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 | 治理的村街数量 | 区管村街生活垃圾均得到有效治理 | ≤63个 | [2019]29号 |
| 质量指标 | 垃圾清理合格率 | 考核企业日产生活垃圾清理合格率 | ≥90百分之 | 服务协议 |
| 时效指标 | 生活垃圾得到及时清理 | 生活垃圾得到及时清理 | 日产日清 | 服务协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 3812万元 | 服务协议、实施方案 |
| 数量指标 | 清扫面积 | 清扫作业保洁面积 | ≥723万平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 清扫合格率 | 全年考核合格次数除以全年总考核次数 | ≥90百分之 | 考核结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区处罚频次 | 考核环卫工作处罚频次 | ≤1年每次 | 考核结果 |
| 生态效益指标 | 城乡环境得到改善 | 减少环境污染，改善城乡环境 | 环境污染减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持区管村街环境可持续发展 | 保持区管村街环境可持续发展 | 可持续发展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 城区环境得到优化 | 城区环境得到优化 | 干净整洁 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街居民满意度 | 对村街居民的满意度占总调查人数比例 | ≥80百分之 | 调查问卷 |

**21、小街巷及无物业小区环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：1.配合好创建文明城市复检等各项检查工作。2.确保138条小街巷的生活垃圾日产日清，无卫生死角，提升环境舒适度。 |

| 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 | 小街巷及无物业小区清扫保洁数 | 辖区内进行清扫保洁的小街巷数 | 138条 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 质量指标 | 清扫质量 | 清扫达标率 | ≥95百分之 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 时效指标 | 及时清理生活垃圾 | 对138条小街巷内生活垃圾日产日清 | 日产日清 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制率 | ≤603万元 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境舒适度 | 保障居民生活舒适度 | ≥97百分之 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境整洁卫生 | 对下辖区内进行日常清扫保洁，确保卫生整治干净 | 整洁卫生 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 可持续影响指标 | 促进辖区环境整洁干净 | 保障生态环境可持续发展 | 提升辖区环境整洁度，促进生态环境可持续发展 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 经济效益指标 | 辖区内干净整洁 | 辖区内干净整洁 | 干净整洁 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意人数占总调查人数比例 | ≥95百分之 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区住房和城乡建设局安排政府采购预算928.86万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 928.86 | 928.86 |  |  |  |  |  |  | 467.86 |
| 廊坊市广阳区住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.86 | 6.86 |  |  |  |  |  |  | 6.86 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 63.11 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 项 | 1 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 63.11 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 项 | 2 | 2.33 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  | 4.65 |
| 廊坊市广阳区环境卫生事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 922.00 | 922.00 |  |  |  |  |  |  | 461.00 |
| 城区环卫经费 | 6796.00 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 1200 | 0.06 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 城区环卫经费 | 6796.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 5 | 170.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  | 425.00 |

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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为435.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.60万元，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

| 601廊坊市广阳区住房和城乡建设局 | 时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 435.31 |
| 1、房屋（平方米） | 1099 | 63.52 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 890 | 55.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 148.42 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1201 | 223.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。