

哈里斯县

采用的

预算

2023 财年



**哈里斯县**



**采用的年度预算**

**2023 财年**

**2022 年 10 月 1 日– 2023 年 9 月 30 日**

**专员法院**

**Lina Hidalgo**

**县法官**

**Rodney Ellis**

第 1 选区专员

**Adrian Garcia**

第 2 选区专员

**Tom S. Ramsey, P.E.**

第 3 选区专员

**R.Jack Cagle**

第 4 选区专员

## 由县行政管理和预算办公室编制

David Berry, 县行政长官

Daniel Ramos, 预算主任

为制定以下 2023 财年预算做出贡献的现任和前员工。

Amiel Chen	Hank Griffith	Lindsey Anderson
Amy Perez	Janet Gonzalez	Mason Natale
Berina Cologlu	Jeff Goalen	Mike Mattingly
Brianna Jenkins	Jeff Jackson	Paul Fagin
Bruce Haupt	Jennifer Rubio	Romeo Solis
Deandre Prince	Jesse Dickerman	Ronny Velez
Emily Myers	Jimmel Aquino	Tammy Miscisin
Gayatri Garg	Kevin Seat	Trudy-Ann Durace
Gloria Martinez	Leah Barton	William McGuinness

# 专员法院



**Lina Hidalgo**

县法官



**Rodney Ellis**

第 1 选区



**Adrian Garcia**

第 2 选区



**Tom S. Ramsey,  
P.E.**

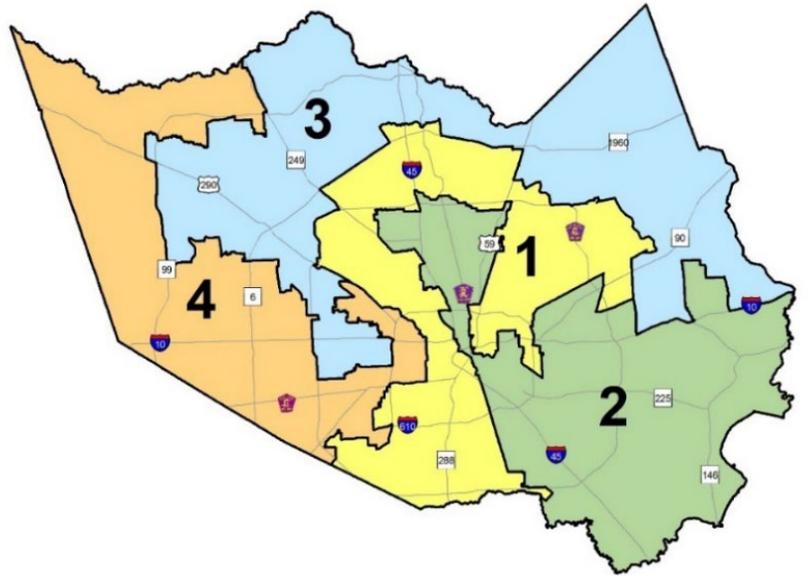
第 3 选区



**R.Jack Cagle**

第 4 选区

哈里斯县选区



## 哈里斯县 2023 财年提议的年度预算

2022 年 9 月 6 日，专员法院提出了以下税率，供公众听证、讨论并可能于 2022 年 9 月 13 日给予批准：

征税 实体	2023 财年 M&O 税率	2023 财年偿债 税率	2023 财年合计 税率
哈里斯县	0.31762	0.04273	0.36035
防洪区	0.02463	0.01013	0.03476
哈里斯保健医院	0.17100	0.00153	0.17253
休斯顿港	-	0.00744	0.00744
<b>哈里斯县合计</b>	<b>0.51325</b>	<b>0.06183</b>	<b>0.57508</b>

相比之下，采用无新收入 (NNR) 和选民批准 (VAR) 税率中较低者得出的数据如下：

征税 实体	2023 财年 M&O 税率	2023 财年偿债 税率	2023 财年合计 税率
哈里斯县	0.30144	0.04273	0.34417
防洪区	0.02047	0.01013	0.03060
哈里斯保健医院	0.14723	0.00153	0.14876
休斯顿港	-	0.00744	0.00744
<b>哈里斯县合计</b>	<b>0.46914</b>	<b>0.06183</b>	<b>0.53097</b>

2022 年 9 月 13 日，专员法院以 3 票赞同、0 票反对（2 票弃权）的投票通过了基于 NNR 税率的 2023 财年修订预算，而不是使用提议税率的原始预算。税率投票已改期至 2022 年 10 月 11 日。以下所示的 2023 财年房产税金额基于 NNR 税率。

本文涵盖了哈里斯县和哈里斯县防洪。哈里斯保健医院和休斯顿港务局的预算详细信息另行单独列出。

与所有哈里斯县 (040) 和哈里斯县防洪区 (041) 资金的维护与运营 (M&O) 和偿债 (I&S) 相关的房产税用以下各种格式呈现，以提供完整的房产税财政透明度，并确保符合德克萨斯州地方法规第 111.068 条，它要求以 18 点字体大小呈现选择信息。

## 哈里斯县

以下汇总了 2022 财年和 2022 短财年采用的税率和 2023 财年初步的房产税信息 (以百万美元计) :

### 按征收状态

	2022 财年 采用的	2022 短财年 采用的	2023 财年 初步 @ NNR	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ \$	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ %
当前	18.216 亿	7310 万	19.415 亿	18.684 亿	2,556%
所有其他	580 万	770 万	1570 万	800 万	104%
<b>从价税总计</b>	<b>18.274 亿</b>	<b>8080 万</b>	<b>19.572 亿</b>	<b>18.764 亿</b>	<b>2,323%</b>

### 按税种

	2022 财 年 采用的	2022 短财年 采用的	2023 财年 初步 @ NNR	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ \$	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ %
M&O	16.647 亿	7170 万	17.152 亿	16.435 亿	2,293%
I&S	1.627 亿	910 万	2.42 亿	2.329 亿	2,557%
<b>从价税总计</b>	<b>18.274 亿</b>	<b>8080 万</b>	<b>19.572 亿</b>	<b>18.764 亿</b>	<b>2,323%</b>

这份预算将比去年预算增加更多的房产税收入，多出的金额为 1,876,442,560 美元，比去年预算增长 2323%。今年将从新增房产中获得的房产税收入为 42,740,954 美元。

理事机构成员对预算进行了如下表决：

**赞同：**县法官 Lina Hidalgo、第 1 选区专员 Rodney Ellis、第 2 选区专员 Adrian Garcia

**反对：**

**弃权：**第 3 选区专员 Tom S. Ramsey, P.E., 第 4 选区专员 R. Jack Cagle

房产税率对比 (每 100 美元)	2022 短 财年	2023 财 年
采用的 M&O 税率	0.33500	
采用的 I&S 税率	0.04193	
<b>采用的税率合计</b>	<b>0.37693</b>	
提议的 M&O 税率		0.31762
提议的 I&S 税率		0.04273
<b>提议的税率合计</b>		<b>0.36035</b>
NNR 税率	0.37223	0.34417
NNR M&O 税率	0.32438	0.30144
选民批准的税率	0.37814	0.36054
选民批准的税率 (未使用增量的调整)		0.36175

由房产税承担的哈里斯县偿债总额是 1,791,295,000 美元，由以下元素构成：

公路	713,725,000
PIB	681,690,000
防洪税	347,755,000
一般债务商业票据	48,125,000
<b>哈里斯县合计</b>	<b>1,791,295,000</b>

### 哈里斯县防洪区

以下汇总了 2022 财年和 2022 短财年采用的税率和 2023 财年初步的房产税信息(以百万美元计)：

#### 按征收状态

	2022 财年 采用的	2022 短财年 采用的	2023 财年 初步 @NNR	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ \$	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ %
当前	1.423 亿	640 万	1.692 亿	1.628 亿	2,529%
所有其他	50 万	50 万	80 万	30 万	59%
<b>从价税总计</b>	<b>1.428 亿</b>	<b>690 万</b>	<b>1.7 亿</b>	<b>1.631 亿</b>	<b>2,350%</b>

#### 按税种

	2022 财年 采用的	2022 短财年 采用的	2023 财年 初步 @NNR	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ \$	2022 短财年 - 2023 财年初步 Δ %
M&O	1.196 亿	540 万	1.14 亿	1.086 亿	2,002%
I&S	2320 万	150 万	5600 万	5450 万	3,595%
<b>从价税总计</b>	<b>1.428 亿</b>	<b>690 万</b>	<b>1.7 亿</b>	<b>1.631 亿</b>	<b>2,350%</b>

这份预算将比去年预算增加更多的房产税收入，多出的金额为 163,061,588 美元，比去年预算增长 2,350%。今年将从新增房产中获得的房产税收入为 3,800,073 美元。

理事机构成员对预算进行了如下表决：

**赞同：** 县法官 Lina Hidalgo、第 1 选区专员 Rodney Ellis、第 2 选区专员 Adrian Garcia

**反对：**

弃权：第 3 选区专员 Tom S. Ramsey, P.E., 第 4 选区专员 R. Jack Cagle

房产税对比 (每 100 美元)	2022 短 财年	2023 财 年
采用的 M&O 税率	0.02599	
采用的 I&S 税率	0.00075	
<b>采用的税率合计</b>	<b>0.03349</b>	
提议的 M&O 税率		0.02463
提议的 I&S 税率		0.01013
<b>提议的税率合计</b>		<b>0.03476</b>
NNR 税率	0.02974	0.03060
NNR M&O 税率	0.02512	0.02047
选民批准的税率	0.03349	0.03476

由房产税承担的哈里斯县防洪区偿债总额是 820,125,000 美元，由以下元素构成：

防洪	584,900,000
一般债务商业票据	235,225,000
<b>防洪合计</b>	<b>820,125,000</b>

所有未偿还的防洪商业贷款将于 2022 年 9 月 22 日通过 2022A 系列洪水偿还债券偿付。

## 哈里斯县 2023 财年采用的年度预算

尊敬的部门负责人、当选官员和预算联络人：

由于税务投票的法定人数不足，专员法院采用的预算大大低于最初提出的 22.4 亿美元的提议预算。2023 财年采用的预算为 21.3 亿美元。这一数额按 2022 短财年进行年度计算得出。

OMB 承诺与所有县部门合作，在批准的低预算框架内保持服务水平。



**Daniel Ramos**

执行总监

哈里斯县预算编制办公室

## 目录

<b>哈里斯县概况</b> .....	<b>1</b>	<b>预算计划</b> .....	<b>20</b>
<b>县政府</b> .....	<b>2</b>	<b>批准的收入和支出</b> .....	<b>21</b>
<b>全县组织结构图</b> .....	<b>3</b>	<b>预算流程和政策</b> .....	<b>22</b>
<b>该县概况</b> .....	<b>4</b>	<b>未来预算流程时间表</b> .....	<b>23</b>
人口增长 .....	4	<b>依照结果编制预算</b> .....	<b>25</b>
年龄.....	5	优先事项结果.....	25
多元化 .....	6	计划和服务 .....	26
家庭收入中值.....	7	业绩指标 .....	26
贫困率 .....	8	合而为一 .....	27
<b>执行摘要</b> .....	<b>9</b>	<b>十年财务计划</b> .....	<b>27</b>
<b>财务优势</b> .....	<b>10</b>	<b>资本改善计划 (CIP)</b> .....	<b>28</b>
经济、增长和税收影响 .....	11	<b>预算编制的基础</b> .....	<b>29</b>
<b>当前服务水平</b> .....	<b>12</b>	预算控制 .....	29
<b>预算主导因素</b> .....	<b>12</b>	<b>收入</b> .....	<b>30</b>
通货膨胀 .....	13	简介.....	31
监狱成本 .....	13	税务收入 .....	32
公用事业 .....	14	非税务收入 .....	33
医疗保健费用.....	14	防洪区 .....	34
德克萨斯州各县区退休系统 (TCDRS) .....	15	<b>偿债</b> .....	<b>36</b>
<b>新冠疫情</b> .....	<b>15</b>	<b>概述</b> .....	<b>37</b>
联邦援助和美国救援计划 .....	15	债务工具类型.....	37
FEMA 新冠疫情公共援助计划.....	18		

历史偿债 .....	38	预算概述 .....	54
<b>公路和公园债券 .....</b>	<b>42</b>	<b>健康与环境.....</b>	<b>55</b>
<b>公共改善债券 (PIB) .....</b>	<b>42</b>	该县的目标 - 健康 .....	55
<b>防洪税 .....</b>	<b>43</b>	优先事项结果: 减少新冠疫情的扩散 .....	55
<b>防洪区 .....</b>	<b>43</b>	优先事项结果: 让更多人能得到预防性护理 .....	55
<b>哈里斯县收费公路管理局 .....</b>	<b>44</b>	该县的目标 - 环境 .....	56
<b>酒店占用税 .....</b>	<b>45</b>	优先事项结果: 减少哈里斯县直接温室气体排放 .....	56
<b>按目标领域列出的预算建议 .....</b>	<b>47</b>	优先事项结果- 减少对有害化学品和铅的接触 .....	56
<b>司法与安全 .....</b>	<b>49</b>	预算概述 .....	57
该县的目标 .....	49	<b>住房和经济发展.....</b>	<b>58</b>
优先事项结果: 减少暴力犯罪.....	49	该县的目标 - 住房 .....	58
优先事项结果: 减少不必要地接触刑事司法系统.....	49	优先事项结果: 减少无家可归人口 .....	58
优先事项结果: 支援处于危险境况的受害者 .....	50	优先事项结果: 让更多人能住上高质量的经济适用房 .....	58
优先事项结果: 减轻少年司法系统的负担 .....	50	该县的目标 - 经济机遇 .....	58
优先事项结果: 减少刑事司法系统内的种族和经济偏见 .....	50	优先事项结果: 促进小微企业和 M/WBE 企业的增长 .....	59
预算概述 .....	51	优先事项结果: 让更多人能有可以发放生活用薪水和福利的满意工作 .....	59
<b>治理和客户服务 .....</b>	<b>53</b>	优先事项结果: 让更多人能享有经济实惠的优质儿童保育 .....	59
该县的目标 .....	53	预算概述 .....	60
优先事项结果: 提高供应商付款的及时性 .....	53	<b>抗洪 .....</b>	<b>60</b>
优先事项结果: 让更多人参加投票 .....	53	该县的目标 .....	60
优先事项结果: 提供出色的客户服务 .....	53	优先事项结果: 降低建筑物 (住宅、学校、企业等) 浸水的风险 .....	60
优先事项结果: 培养多元化、高效的哈里斯县劳动力 .....	54		

优先事项结果：合理投资防洪，因为大多数人面临洪水风险.....	61
<b>交通.....</b>	<b>61</b>
该县的目标.....	61
优先事项结果：改善公路安全；减少并努力消除致死和严重事故.....	61
优先事项结果：改进公路质量.....	61
优先事项结果：提高移动人员的效率.....	62
预算概述.....	63
<b>专员法院.....</b>	<b>63</b>
预算概述.....	63
<b>综合政府部门 - 部门 202 支出预算明细.....</b>	<b>64</b>
<b>资本项目建议.....</b>	<b>66</b>
<b>2023 财年资本项目.....</b>	<b>67</b>
预计的 2023 财年资本项目需求.....	67
预计的 2023 财年资本项目融资来源.....	68
<b>2023 财年资本项目.....</b>	<b>69</b>
进行中的已批准项目.....	69
2023 财年提议的潜在项目.....	70
<b>所有其他资金.....</b>	<b>73</b>
<b>应急资金，R&amp;R 资金.....</b>	<b>74</b>
<b>流动资金.....</b>	<b>76</b>
<b>道路抗洪信托资金.....</b>	<b>76</b>

<b>基础设施资金.....</b>	<b>77</b>
<b>美国救援计划.....</b>	<b>77</b>
<b>Flex 资金.....</b>	<b>78</b>
<b>偿债和资本资金.....</b>	<b>79</b>
<b>特殊收入资金.....</b>	<b>81</b>
<b>权益资金.....</b>	<b>85</b>
<b>其他资金.....</b>	<b>88</b>
<b>附录 A – 部门.....</b>	<b>93</b>
<b>附录 B – 术语表.....</b>	<b>97</b>
<b>附录 C - 业绩指标.....</b>	<b>104</b>
<b>业绩指标.....</b>	<b>105</b>

1

# 哈里斯县概况

## 县政府

哈里斯县是德克萨斯州的一个政治分支机构，专员法院是该县的管理机构。它由从整个县选出的县法官和四名专员组成，每名专员分别从不同的县选区选出，任期四年。县法官是专员法院的主审官。在哈里斯县政府内部，共有 77 个工作部门，每个部门都有一名民选官员或任命的部门负责人。

2021 年 8 月，专员法院成立了县行政办公室，负责对县政府进行日常监督，并与所有县的民选官员进行协调。部分由任命的部门负责人的机构，以前受专员法院领导，现在则由县行政官直接领导。县行政官兼任县预算官，负责执行专员法院制定的目标和政策。

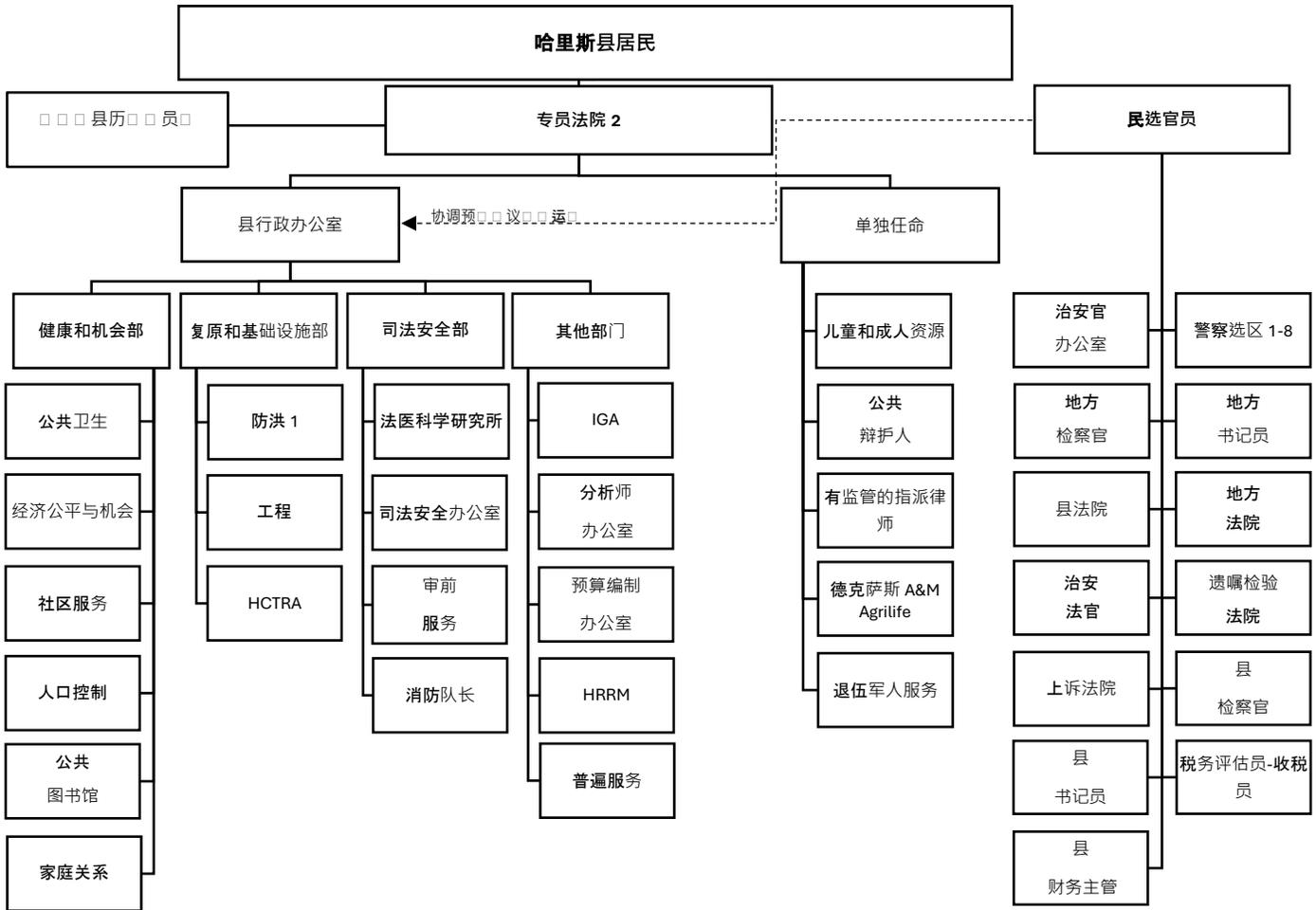
根据法规，每年县预算官必须提出预算，专员法院必须批准预算。预算拨款给县政府部门、附属机构和特定储备账户。预算是一份重要的政策文件，为来年确定优先工作事项。

专员法院必须在下一财政年度之前批准以下资金和部门的预算，它们包含在预算书的第一卷中：

- 普通资金（包括公共改善应急资金和 HCTRA 的流动性转移）
- 哈里斯县收费公路局 (HCTRA)
- 哈里斯县防洪区

最后，虽然运营由任命的委员会管理，但要由专员法院审批哈里斯县健康系统 (HHS) 的预算。

## 全县组织结构图



### 其他部门

- 由地方法官任命的**县审计员**
- 由采购委员会任命的**采购代理**
- 少年委员会任命的**少年感化主任**
- 县刑事法院法官任命的**法院管理办公室主任**
- 地方法官任命的**地方法院管理主任**
- 单独委员会任命的**儿童评估中心主任**
- 由专员法院、治安官和地方法官任命的**公务员委员会**
- 县检察官任命的**法律图书馆主任**
- 选举委员会任命的**选举管理员**

### 备注

- <sup>1</sup> 县行政长官担任防洪负责人，具有法规规定的权利和责任，对防洪区进行监督。另外一名执行主任将保留日常业务职责和权力。
- <sup>2</sup> 县法官监督国土安全和应急管理办公室

## 该县概况

哈里斯县成立于 1836 年，于 1837 年组建机构，分为四个选区，由专员法院管辖。专员法院由全县选出的县法官以及四名专员组成，每名专员均由各自选区选出并代表各自选区。

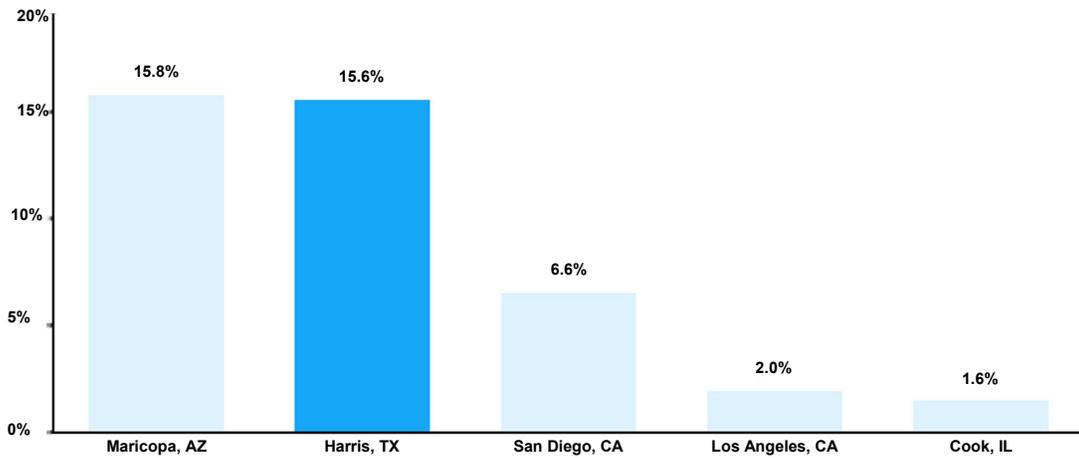
德克萨斯州哈里斯县是美国第三大县，也是德克萨斯州最大的县，居民比人口第二多的德克萨斯县多 210 万。它是 479 万人的家园，其中包括该县所在地休斯顿的 240 万居民。该县占地 1778 平方英里，位于德克萨斯州海湾沿岸，毗邻休斯顿港，人口大致在建制区和非建制区平均分布。哈里斯县拥有人口超过 200 万的非建制区，这在全国是独一无二的。如果非建制的哈里斯县是一个城市，那么它将是德克萨斯州第二大城市和美国第五大城市。除了休斯顿，该县还包括其他 33 个城市的全部或部分，以及 12 个大型非建制人口聚集区，也称为人口普查指定地。

哈里斯县的实际年度 GDP 为 3600 亿美元，占德克萨斯州经济总量的 20%，人口的 16%。其劳动力为 230 万人，16 岁及更大年龄的人口就业率为 63.7%。该地区的经济以能源和相关产业为基础，但近年来，医疗保健、建筑、零售以及商业和专业服务业都有所增长。休斯顿港是美国最大的墨西哥湾沿岸港口，也是美国第七繁忙的港口，在过去几年里，其业务也稳步增长，目前在美国的外国水运吨位上排名第一。总体而言，该县的经济包含超过 16 万名雇主，其中包括 25 家财富 500 强公司的总部。

## 人口增长

2010 年至 2020 年间，哈里斯县的人口增长了 15.6%，与该州的总体增长率保持一致。哈里斯县的增长速度继续与其他大县一样快或者更快。

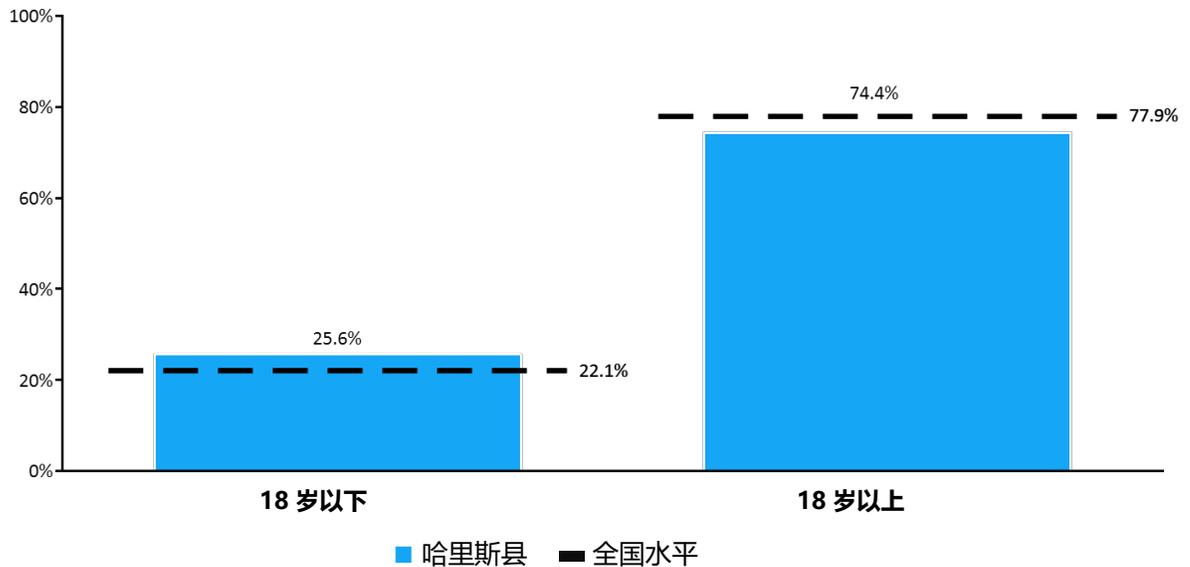
2010-2020 年美国人口最多的前 5 个县的人口变化百分比



## 年龄

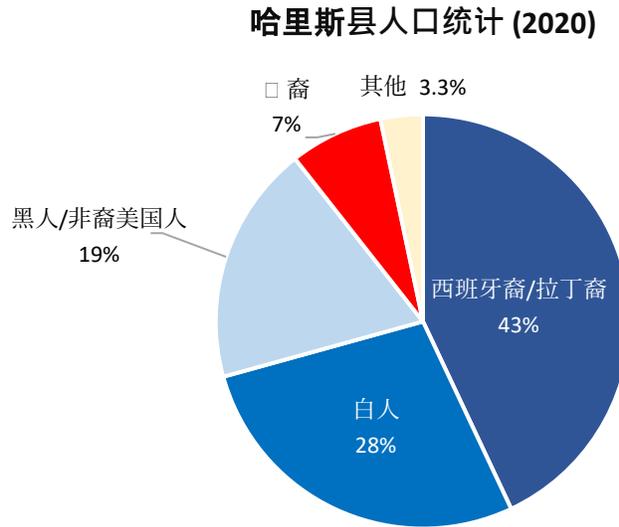
像美国大部分地区一样，哈里斯县的人口正在老龄化。哈里斯县 18 岁以下人口所占比例已从 2010 年的 28% 降至 2020 年的 25.6%，但仍高于全国 22.1% 的平均水平。

不同年龄段在总人口中的百分比 (2020)



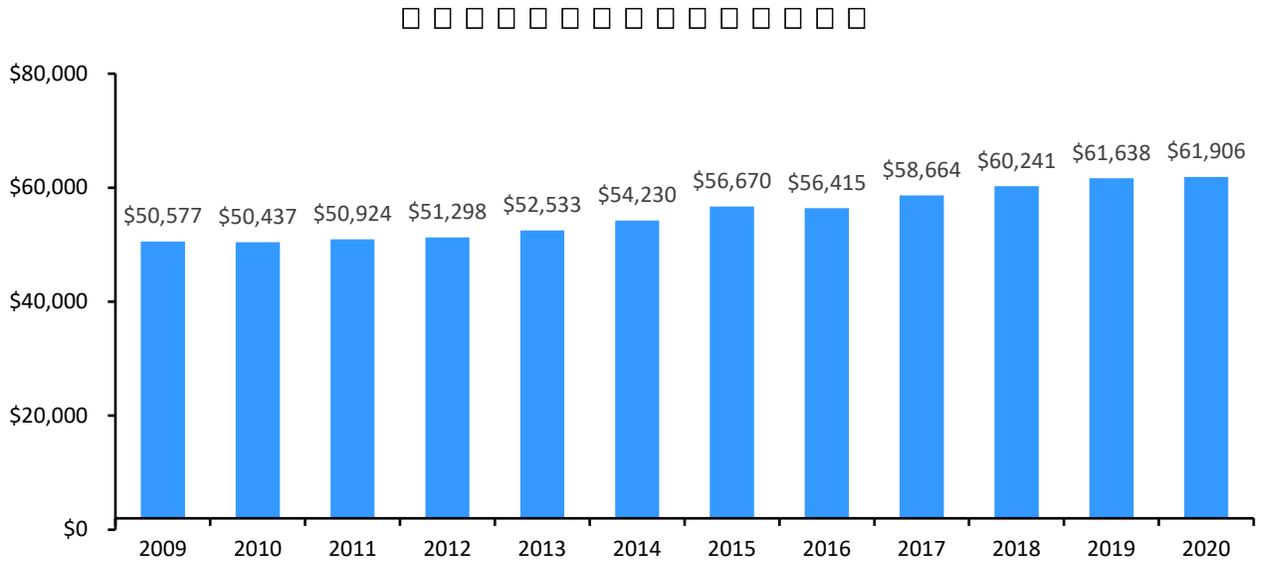
## 多元化

哈里斯县是全国多元化最高的地方之一。它有超过四分之一的居民是外国出生的，近一半的人口在家中所讲的语言不是英语。该县居民使用的语言达 145 种



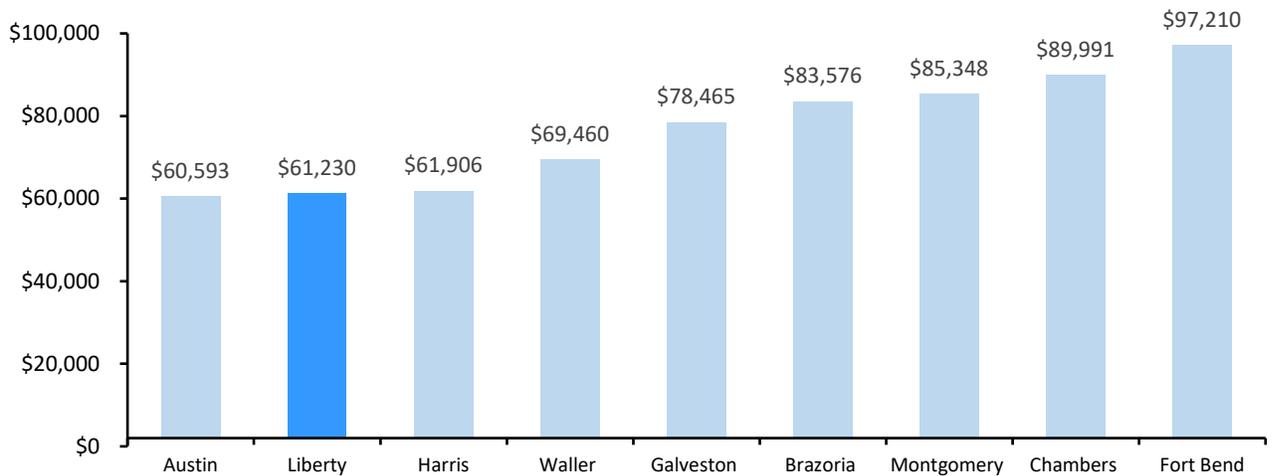
该县西班牙裔/拉丁裔人口从 2010 年的 40.8% 增长到 2020 年的 43%，而白人人口在过去十年中下降，从 2010 年的 33% 下降到 2020 年的 27.7%。

### 家庭收入中值



尽管哈里斯县的家庭收入中值在过去 10 年中稳步增长，但哈里斯县的收入中值略低于该州的整体水平（61906 美元对对 66048 美元），并且落后于大休斯顿都市区的大多数周边县。在该区的各个县中，只有 Austin 和 Liberty 县的家庭收入中值更低一些。

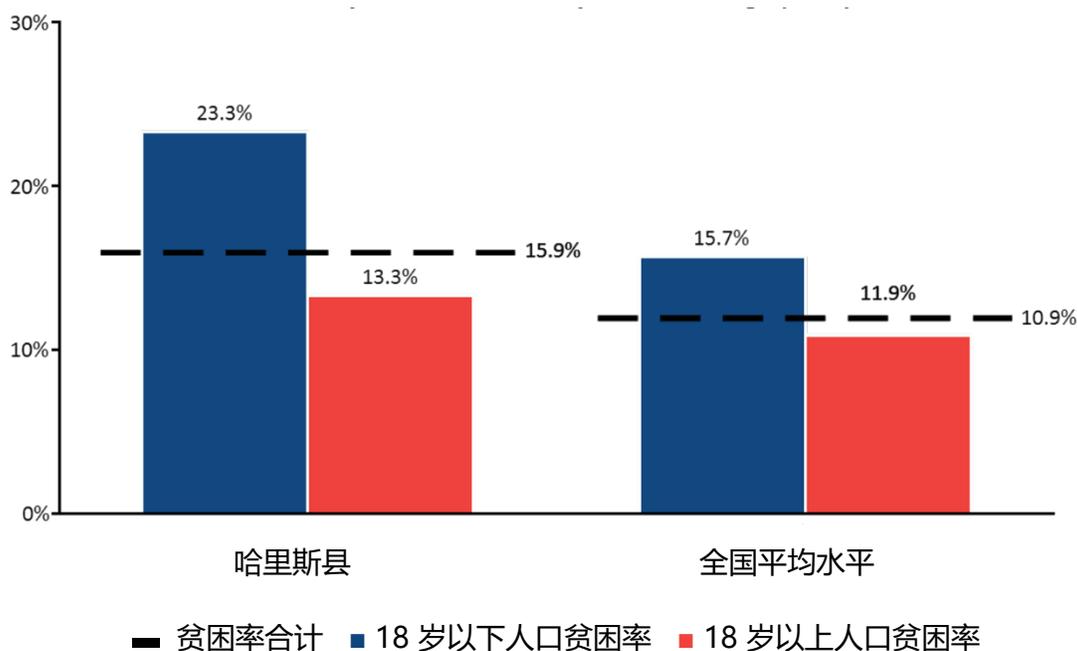
### 各县的家庭收入中值 (2020)



## 贫困率

该县所有年龄段的贫困率均高于全国水平（15.9% 对比 11.9%）。差距最大的是 18 岁以下的居民，贫困率高于全国平均水平 7% 以上。

哈里斯县的贫困率和美国的平均贫困率 (2020)



虽然哈里斯县总体贫困率从 2011 年的峰值 19.4% 下降到 2021 年的 15.9%，但下降速度慢于周边县。一般来说，居住在城市地区的人的贫困率高于居住在郊区或农村地区的人，但多种因素可能导致该县贫困率下降速度较慢。下降率的差距很大程度上反映了该县人口的总体种族和族裔构成的差异。尽管所有种族和西班牙裔群体的贫困率都有所下降，但贫困和家庭收入中值的种族差异依然存在。黑人和西班牙裔在贫困人口中的比例仍然高于他们在总人口中的比例。哈里斯县近 62% 的居民是西班牙裔/拉丁裔或黑人，在周边所有县中比例最高。在过去几十年中，贫困人口日益集中部分区域一直是一个令人担忧的问题，而贫困社区往往会积累不利因素，随着时间的推移，这些不利因素会阻碍发展。

9

# 执行摘要

哈里斯县专员法院每年都会为哈里斯县政府制定预算，县政府有 77 个运营部门和机构。预算包括支持该县服务的一般资金和特别收入资金。预算还包括债务、在建项目和已完工项目，以及县政府部门提交的一组建议的资本项目。

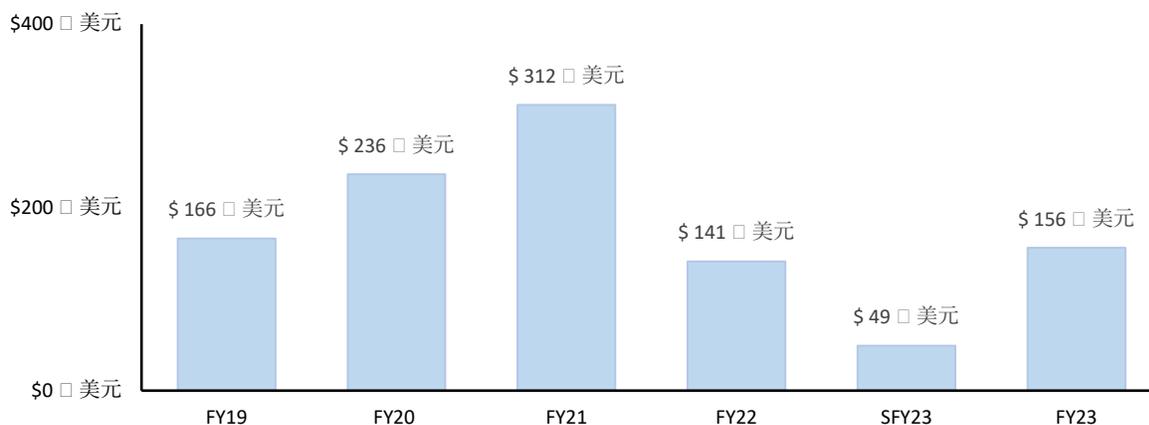
为迎接 2023 财年，预算管理局 (OMB) 与各部门合作，对该县成本动因进行编目和预测，以更新 2023 财年规划预算，并制定当前服务水平 (CLS) 预测。CLS 旨在为县预算提供全面、透明的决策前预测，包括通货膨胀因素、联邦或州授权的变化、运营情况以及当前财政年度的任何财务决策。

## 财务优势

哈里斯县预计在下一个财政年度开始时财务状况会是良好的状态，普通资金现金余额（包括公共改善应急和新冠疫情应对与恢复 (R&R) 资金）超过 5 亿美元，美国救援计划法案 (ARPA) 9.155 亿美元直接拨款中有大量未用余额，还有最佳信用评级 (AAA)。哈里斯县也很幸运，在疫情期间拥有稳定的房产税基础，并得到大笔拨款。随着 2022 短财年的结束，近 50% 的县政府部门使用补充的拨款来支持或加强公共服务。拨款资金的累积影响超过 20 亿美元，包括来自以下方面的资金：新冠疫情援助、救济和经济安全 (CARES) 法案、ARPA、社区发展街区拨款 (CDBG) 方案和防洪。在 2022 财年期间，该县的普通资金预算没有出现赤字。新收入的 1% 用于未编入预算的项目，我们将继续保持在这一限额内。

在短财年期间，哈里斯县在为新冠疫情相关费用拨款两年半后，向更名为“公共改善应急资金”的机构捐款超过 1.3 亿美元。专员法院还通过了一项正式政策，限制符合条件的开支，并将目标余额定为去年预算的 12.5%。

### 公共应急资金历史余额



所有这些因素都使该县能够在对公共安全和司法系统进行战略投资的同时，维持其核心业务的当前服务水平。

### 经济、增长和税收影响

2021 年，哈里斯县所有类型房地产的估价都出现了罕见的增长，这使得 2022 年经认证的应税价值估计值与上一年相比总体增长了 12%。独栋住宅销量增长 10.3%，平均售价比 2020 年高 16%。整体房价价值增长 21%。其他方面的增长包括公寓 24%、仓库 20%、零售 18% 和医疗物业 17%。

虽然从估值角度来看，2021 年是非同寻常的，但哈里斯县长期以来一直有着强劲的经济增长和房地产估值增长的记录。以下是自 2012 年以来的原始认证应税房产价值以及 2022 年的认证估算值，单独一行显示了每年新增的新建筑金额。

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
应税价值 (以十亿美元为单位)	280B	309B	349B	392B	421B	438B	450B	438B	505B	521B	584B
变化百分比	--	10.4%	12.9%	12.3%	7.4%	3.9%	2.7%	7.4%	4.6%	3.2%	12.1%
新建筑 (以十亿美元为单位)	3.5B	5.3B	8.1B	10.8B	12.0B	12.0B	10.5B	9.9B	12.3B	11.2B	12.4B

应税价值的增加只是一个侧面。住宅宅地房产的年度估值增幅上限为 10%，这意味着大多数县宅地的 2022 年应税价值低于其估价。该县还为住宅宅地提供 20% 的免税，为老年和残疾业主的宅地提供额外的 25 万美元的免税，这进一步减轻了税务负担。专员法院在 2022 纳税年度将老年和残疾业主的宅地从 22.9 万美元增加到 25 万美元。

除了这些上限和免税外，德克萨斯州法规限制了该县从现有房产中产生的税收总额，除非该县申请通过选举批准更高的税率，否则每年的目标最高增幅为 3.5%。为了遵守这些上限规定，该县降低了税率，以抵消房地产价值的大幅增长。举例来说，2018 年，房主应按每 100 美元应纳税额缴纳县税 0.41858 美元，但 2021 年，税率降至每 100 美元应纳税额缴纳 0.37693 美元。

## 当前服务水平

2022 短财年开始时，OMB 让县政府部门参与 CLS 活动，以确定从一个财政年度到下一财政年度维持相同服务水平的成本。OMB 与部门和主题专家合作，预测关键预算驱动因素，如设施维护、车队运营、公用事业、风险敞口、生活成本调整、员工福利相关费用、州法律变更以及服务计划外预算调整。

由于有审慎的财务管理，该县目前的财务状况非常良好，年度预算平衡，现金储备充足，信用评级最高。然而，CLS 预测的结果显示，由于哈里斯县无法控制的因素，哈里斯县的财务状况正面临严峻的挑战。州规定的收入上限加上不断增长的医疗成本、通货膨胀、司法系统积压导致监狱人口超负荷，以及过去对核心业务运营的投资不足，让下一财年的前景堪忧，尽管房地产评估以历史速度增长，前景仍然不乐观。虽然法院通过了 2023 财年的规划预算，但高通胀和其他因素需要重新审视成本。

CLS 预测，根据选民批准税率（即法院在未经选民批准的情况下设定的最高税率，）收入预测 22.33 亿美元，预计 2023 财年赤字为 3200 万美元。根据 2.14 亿美元的“无新收入”预测，赤字将为 1.25 亿美元。

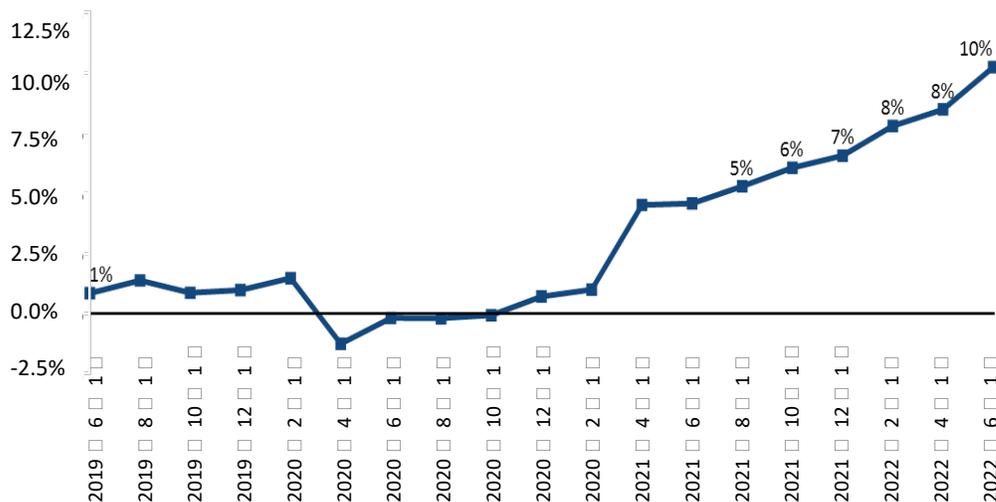
## 预算主导因素

编制 2023 财年预算时，正值变化纷呈且充满不确定的时期。通货膨胀、监狱费用、公用事业费用增加和医疗保健费用增加，这些因素导致预算过程中需要做出艰难选择。

## 通货膨胀

整个国家都感受到了通货膨胀的影响，物价以近 40 年来最快的速度上涨。休斯顿 Woodlands-Sugar Land 地区的通货膨胀率在 2022 年 6 月之前的 12 个月期间上升了约 10.2%。相比之下，2022 年 6 月美国整体通胀率为 9.1%。

休斯顿地区消费者价格指数 – 12 个月变化百分比



## 监狱成本

尽管我们继续对司法相关部门进行投资，但监狱人口的增长已经为该县监狱带来了近 5000 万美元的额外支出。举例来说，Pre-Harvey 监狱平均有 8700 名囚犯，在新冠肺炎疫情高峰期，监狱人口平均有 8000 名囚犯，到目前为止，2022 年监狱平均有 9500 名囚犯。囚犯人数的激增不仅给监狱工作人员带来压力，也给其他关键需求带来压力。此外，由于囚犯人数激增，自实施轻罪保释改革以来，高风险囚犯的比例有所增加，因此需要增加人手。监狱工作人员的加班费目前平均每个工资期为 140 万美元，因此，我们投资聘用了 100 名拘留警官 (DO) 和 20 名拘留警员，每年费用为 1000 万美元。由于食品和卫生产品的通货膨胀，2023 财年费用将增加 120 万美元。此外，为了应对囚犯人数激增，我们被迫将 600 名囚犯外包给 LaSalle 惩教中心，2022 短财年的费用为 760 万美元，2023 财年为 1400 万美元，这笔费用出自普通资金储备。今年夏天，囚犯人数激增，需要将另外 600 名囚犯外包给 Garza 县，预计费用为 2022 短财年 230 万美元，2023 财年 2330 万美元，由 ARPA 出资。

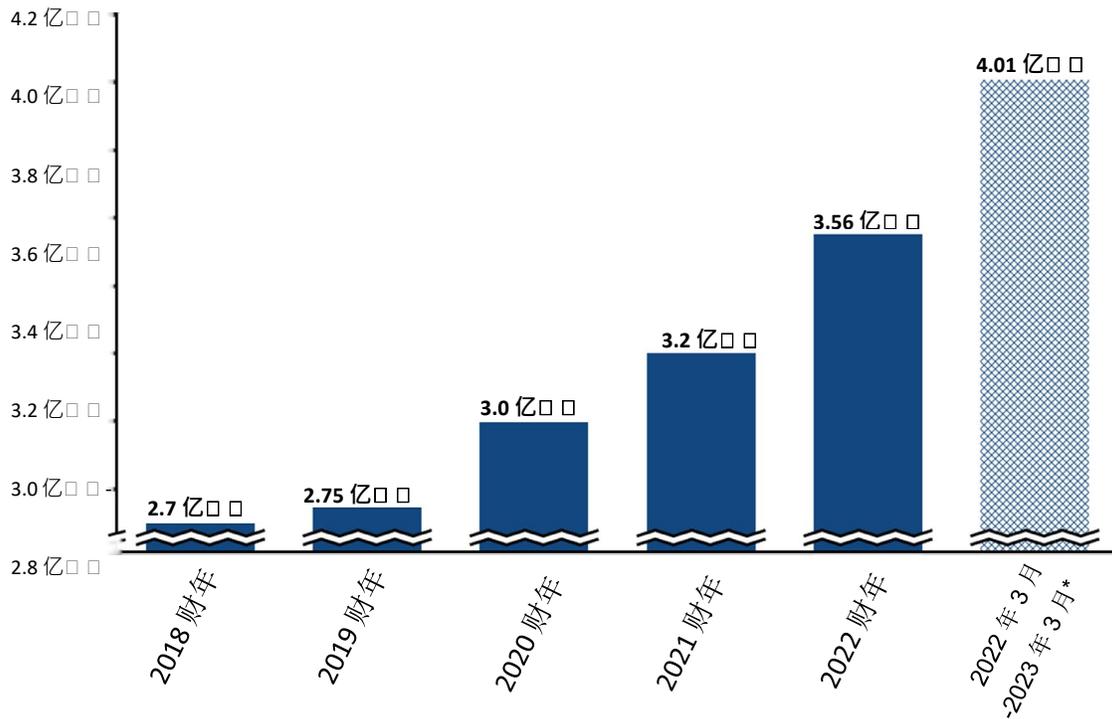
### 公用事业

不断上涨的公用事业成本表明，它们同样受到一般通胀环境的影响，在 2023 财年的额外拨款中占了 800 万美元。OMB 团队与全县及外部实体的主题专家以合作，汇总对全县的公用事业费用预测。最值得注意的是，我们的预测表明，2023 财年电力成本预计将增加 400 万美元，与 2022 财年相比，全县燃料成本增加了 300 万美元，部分受乌克兰战争的影响，天然气价格将上涨约 67%。此外，由于签订的工程合同成本增加和宣布的费率大幅上调，明年设施维护和水/废水的费用也会增加。

### 医疗保健费用

上一个计划年，该县医疗报销额大幅增加，导致医疗费用比前一年增加了 14%。对于福利年度（2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日），Cigna 医疗报销预测为 4.01 亿美元，比 2022 财年多出 10%，比五年前多出近 50%。Cigna 的预测基于截至 2022 年 6 月的报销经验，医疗和处方药的年趋势分别为 8.1% 和 7.4%。哈里斯县为其职员和退休职员提供了慷慨的福利，在医疗保健方面的支出比我们的同行组织高出近 18%。

县医疗报销



该县医疗资金的现状将继续受到密切监测。我们的健康管理资金支出预计在 2023 财年超过收入 4700 万美元。这些超支的背后有很多原因，但主要是新冠疫情导致 2020 和 2021 年就医延误，医疗机构封闭和医护重心的转移对非急症就诊和选择性手术造成了干扰。大家都争抢就医，由于缺乏预防性护理维护，许多人可能比新冠疫情前的病情更重。处方药报销（特别是特殊药物）和糟糕的报销潮也是成本动因。例如，在 2022 财年，1% 的员工占报销费用的 25%。

采用的预算使该县的医疗用款增加了 1300 万美元，将每位员工的费用从 16390 美元提高到 17252 美元，前提是人力资源和风险管理部 (HRRM) 及其医疗计划顾问将确定节约方案来减少医疗费用。节约方法包括托管护理、药房预认证计划和计划修改，如更改免赔额、自付额、现金最高限额以及员工和退休人员保险费。

## 德克萨斯州各县区退休系统 (TCDRS)

2021 年，TCDRS 的投资回报率为 20%，这使得该县可以将每位员工的养老金费率从当前工资的 15.7% 降至 15.25%，从而节省了 500 万美元的普通资金。

## 新冠疫情

新冠疫情极大地改变了哈里斯县的运作方式，但勤劳的县工作人员在困难的环境下仍坚持为公众提供服务。

尽管各部门已投资于新的服务提供形式，实施了创新的技术解决方案，并修改了业务流程，但由于要防范疫情，已使其难以在新冠疫情之前的水平开展业务。为了适应这一事实，各部门不得不修改其工作量目标。此外，病毒对员工的直接影响，加上竞争激烈的就业市场，导致人员短缺和基本工作积压。最后，与 2021 财年相比，2022 财年县服务相关的非税收入下降，但这些收入从 2022 短财年开始出现反弹。

## 联邦援助和美国救援计划

虽然新冠疫情对哈里斯县经济和健康的影响仍然存在，但联邦资金的定向投资正在加速从疫情的复苏。

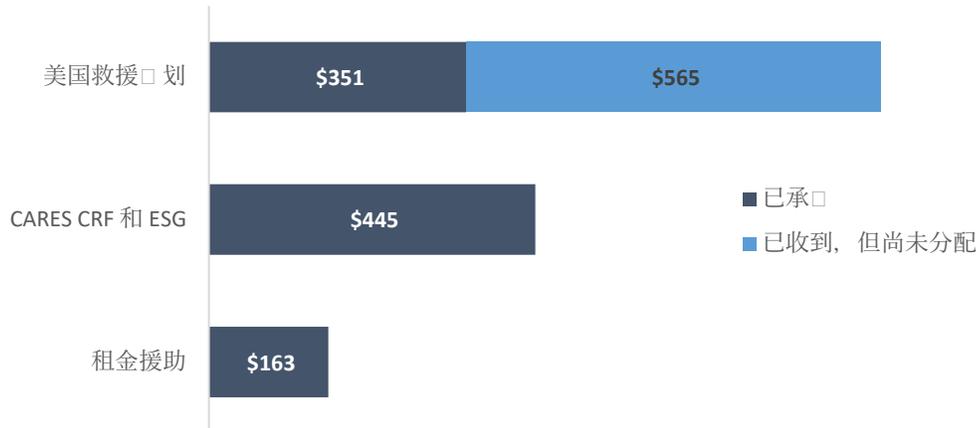
该县迅速使用联邦恢复资金，全面分配了通过“CARES 法案”和“综合拨款法案”得到的美国财政部资金。ARPA 新冠疫情州和地方财政恢复资金向哈里斯县提供了 9.155 亿美元的直接拨款，其中 3.513 亿美元已承付。

ARPA 资金必须在 2024 年底前承付；作用期延长至 2026 年。专员法院将健康、住房、就业和教育以及县政府运营确定为投资重点，并建立了指导投资的公平框架。综合来自 1,000 名社区成员的意见，建立了 18 个目标重点领域：

□ □	□ □	□ 业 □ □ □	县 □ □ 运营
□ 为 □ □	经济适 □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ 积压
协调护 □ □ ACCESS Harris	□ □ □ 归	□ □ 财务稳 □ □	选举
□ 过环 □ 设计预 □ □ □	□ □ 进 □ / □ □ □ □ □ □	□ □ 业 □ □	
环 □ □ □ 铅	□ □ □ □ □ □ 础设 □	劳动 □ 开发	
□ 疗 □ □ □ □ □ 险			
□ □ □ 营养			
□ □ 预 □			
□ □ □ □			

有关社区参与过程和活动计划，以及我们提交给美国财政部的年度恢复计划的详细信息，请访问 [HarrisCountyARPA.org](https://HarrisCountyARPA.org)

### 联邦新冠疫情恢复资金



在疫情的早期阶段，投资集中在紧急救援工作上：

- 提供 1.5 亿美元的直接援助，为 11.5 万户家庭提供灵活的财政支持，以减轻失业和工时减少的影响。
- 发放 1.78 亿美元的租金援助，帮助 58000 户家庭保持稳定的居所，降低了当地的驱逐率，同时支持了 11000 多名当地房东。
- 发放 7000 万美元的小企业补助金，支持 3500 多家小企业，帮助企业保持营业，保持能为员工发薪。
- 提供超过 5000 万美元的宽带服务资金，将我们的公共 Wi-Fi 网络扩展到县社区中心、图书馆和公园，并帮助学生得到上网课必不可少的网络连接。
- 投入 8400 万美元用于急诊人员配置和疫苗接种激励措施，直接解决新冠疫情问题。
- 投资 1.07 亿美元用于司法和安全举措，如扩大陪审团运作、执法、减少法院积压案件以及增加职能。

最近的投资以长期复苏为目标，侧重于旨在增强整体韧性和为县居民带来更公平结果的战略举措。

示例包括：

- 承诺投入超过 5000 万美元用于变革性公共卫生工作，如儿童血铅水平检测和减少铅量、用于弱势群体协调护理的新技术基础设施、加大消除社区滋扰的力度以及社区发起的行为健康支持创新方法。
- 投资超过 5000 万美元用于综合解决无家可归问题，包括永久性支持性住房、快速安置、无家可归分流、心理健康和家庭暴力援助、创新的劳动力发展计划，以及新的 HAY 中心校园（支持脱离寄养的年轻人）。
- 发放超过 1000 万美元的儿童早期教育投资，促进儿童早期语言 and 大脑开发，援助寄养儿童，扩大家庭儿童保育服务，为青少年提供暑期规划，并改善儿童保育补贴流程。

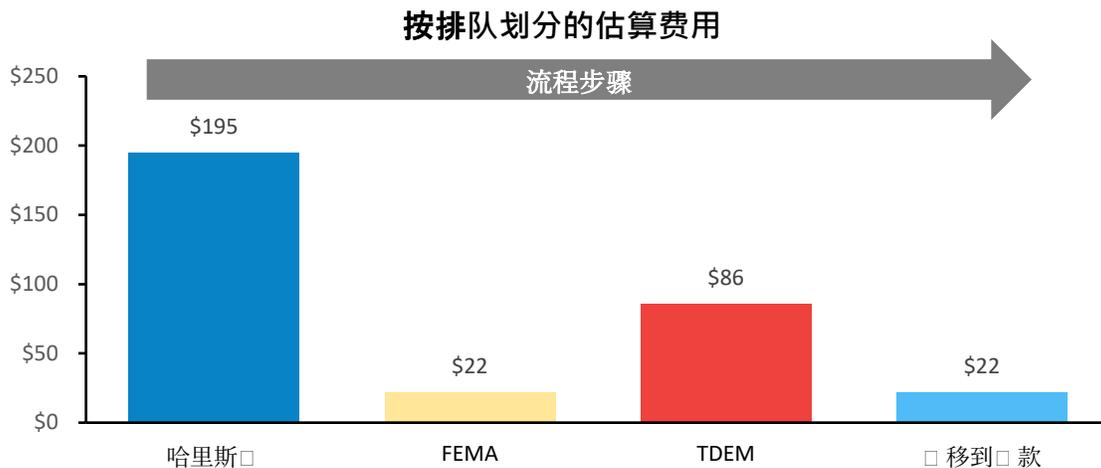
我们的租房援助计划受到了全国的关注，包括财政部副部长 Wally Adeyemo 的到访，表现了对该计划的重视。我们的公平框架已在财政部的网络研讨会上亮相，而在最近白宫关于使用 ARPA 资金促进劳动力发展的最佳实践小组研讨中，重点介绍了在第二选区试点的针对无家可归者的 Employ 2 Empower 劳动力计划。

展望未来，我们预计将在 2023 财年向专员法院给出更多变革性投资，特别是行为健康、食品和营养竞争性采购流程的成果、劳动力发展计划、对水和下水道基础设施的投资，对儿童保育、经济适用住房和医疗保健准入项目的额外投资，以及 ARPA 重点领域团队和指导委员会可能建议的其他项目。

## **FEMA 新冠疫情公共援助计划**

截至 2022 年 7 月，FEMA 新冠疫情公共援助计划共计承担了 17 个项目，金额达 1.14 亿美元。该县将继续与 FEMA 和德克萨斯州应急管理部和合作，以寻求报销符合条件的费用，预计到 2023 财年末，将再承担 2.11 亿美元。正如哈维飓风等先前事件所表明的那样，FEMA 对未完成项目最终决定和资金需要先进行必要的审计、审查和呼吁。

临近 7 月底，哈里斯县产生了 1.95 亿美元的当地资助费用，目前正在进行审查，以确认是否有资格提交 FEMA 报销。8600 万美元的报销已获得 FEMA 的批准，正在等待德克萨斯州应急管理部 (TDEM) 的审查，以便获得县审计员的认可。



20

# 预算计划

### 批准的收入和支出

哈里斯县普通资金专员法院批准的 2023 财年拨款计划为 21.28 亿美元，其中包括 21.4 亿美元的总收入和 800 万美元转移的车队资金。县审计员的 FEAR 资源总额与计划费用预算之间的差额为 4.61 亿美元，将作为营运资金编入 202 部门的预算。由于 FEAR 基于比 NNR 税率更高的收入假设，大约 9200 万美元的营运资本被认为是不可支出的。

批准的 HCFCD 拨款是 1.14 亿美元。HCTRA 的建议拨款为 5.58 亿美元，向流动资金、基础设施资金和公路抗洪信托资金的转移总额为 4.24 亿美元。有关与转出清单对应的详细预算，请参阅本预算书的“所有其他资金”一节。

	普通资金	防洪区	HCTRA
收入		1.14 亿美元	8.75 亿美元*
支出	21.14 亿美元	1.14 亿美元	5.61 亿美元**
转移	21.28 亿美元	-	4.24 亿美元 (转出)
合计	-	-	1.10 亿美元来自盈余收入

\*运营收入 + 投资收益

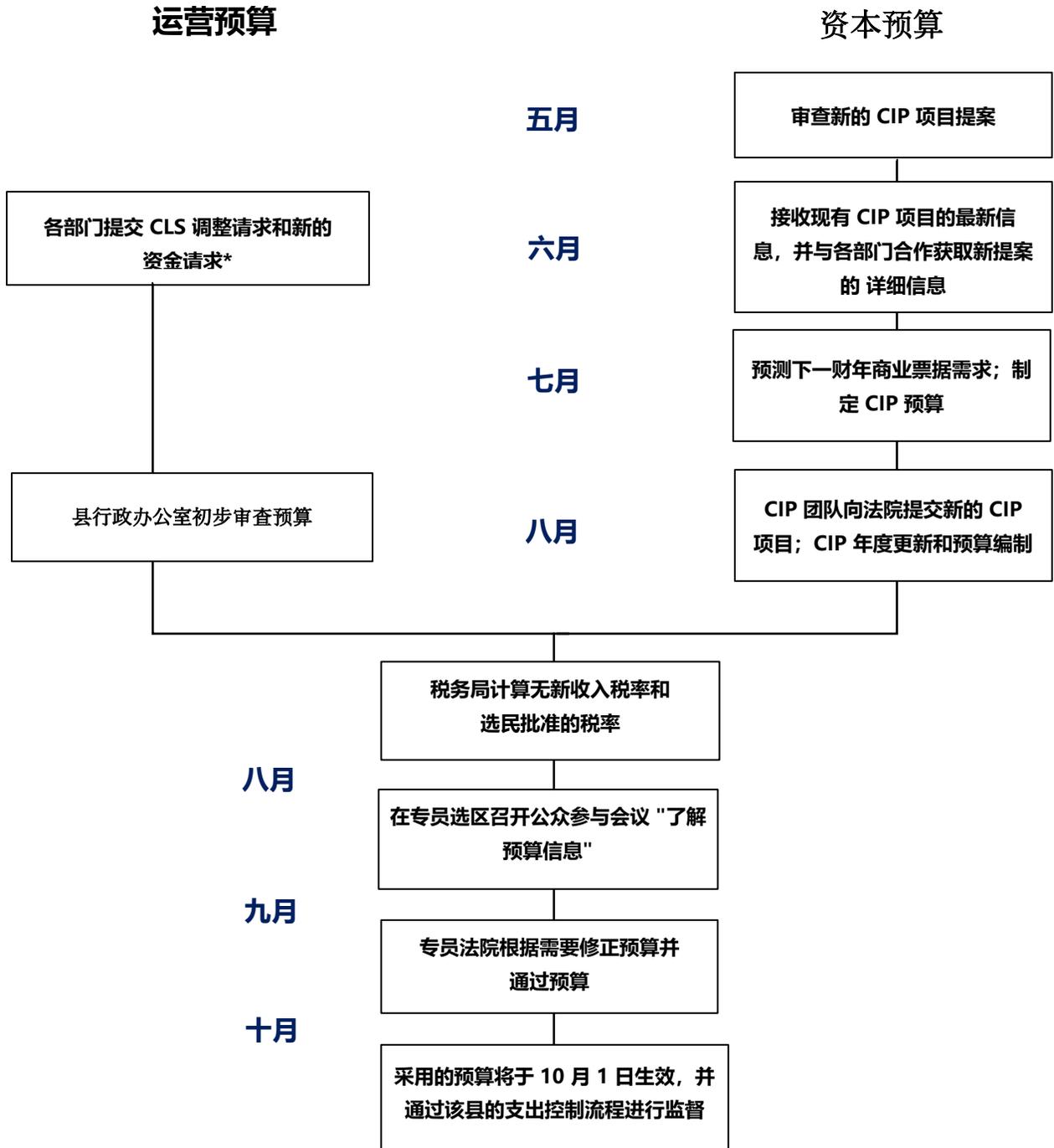
\*\*运营费用 + 偿债 + PAYGO

22

# 预算流程和 政策

### 未来预算流程时间表

随着该县新财年的开始，OMB 制定了预算流程时间表，以帮助指示 2024 财年预算周期的关键日期，其中还将包括资本预算的制定。未来一年，可能会从该大纲中添加或删除更多关键日期，OMB 将定期向各部门传达最新信息。





## 依照结果编制预算

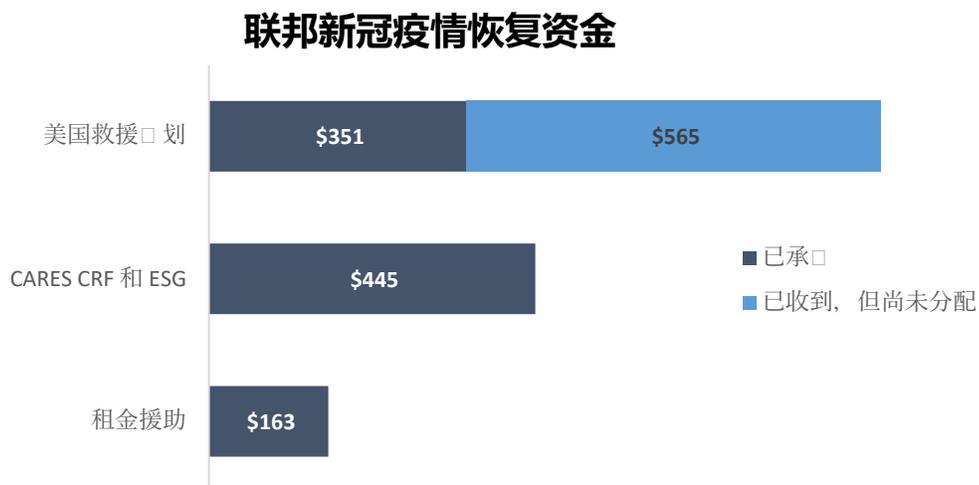
2020 年年末，在专员法院的支持下，OMB 开始重新设计该县的预算流程。此前，决策者关注历史支出，并关注部门或机构的最高拨款限额。这一流程更看重过去的拨款而不是目前的绩效，没有明确资金选择与社区结果之间的联系。

依照结果编制预算是该县采用的新方法，它围绕实际提供的项目和服务重新调整预算流程。使用这种方法时，决策者不再需要依靠最高拨款限额来代表该县实际作为的真实数据。他们可以直接提问：“我们的服务产生的社区影响是什么？它们应该得到哪种水平的资金援助？”

在 2023 财年预算周期内，该县保留了服务和项目的总体结构，但不包括成果团队，因为这些团队在编制规划预算期间已经评估了 2023 财年的请求，因此 OMB 可以有更多时间与各部门一起来制定基准预算并专注于编制岗位预算。

## 优先事项结果

就像所有预算流程一样，依照结果编制预算是一种形式的优先事项排列。为指导这一流程，专员法院确定了八个目标领域：司法与安全、经济机遇、住房、公共卫生、交通、防洪、环境、治理和客户服务。预算将为每个领域的优先事项提供资金，并根据法院批准的一系列优先事项结果评估拨款，如下所示。



## 计划和服务

哈里斯县旨在通过其计划和服务改善其优先事项结果。这些活动过去很难评估：该县缺乏标准化的计划和服务目录，并且没有在计划和服务层面上一直跟踪费用。今年，OMB 与各部门合作创建了一个标准化目录，将服务定义为解决特定社区或政府问题的一个或一组便利设施。服务应该有一个可识别的“客户”和一个特定的策略，以便产生更好的效果。服务捆绑在一起，形成一项计划，成为一组共同为社区提供福利的服务。OMB 加在一起已经编录了 700 余项服务和 300 个计划，在第 2 卷（部门详细信息）中更详尽地给出了介绍。以下展现了计划和服務的示例。

计划	服务
行政和援助服务	金融服务
	人力资源
	IT
	通信
	案例管理
保释听证	保释听证
被告全盘服务	被告全盘服务

## 业绩指标

为了更好地了解一个部门是否正在实现其目标，或是否在专员法院优先事项结果方面取得进展，各部门制定了绩效指标，以在服务、计划和部门层面跟踪结果。借助这种多级方法，该县能够评估运营绩效、计划目标以及部门整体绩效。

绩效指标共分为三类：

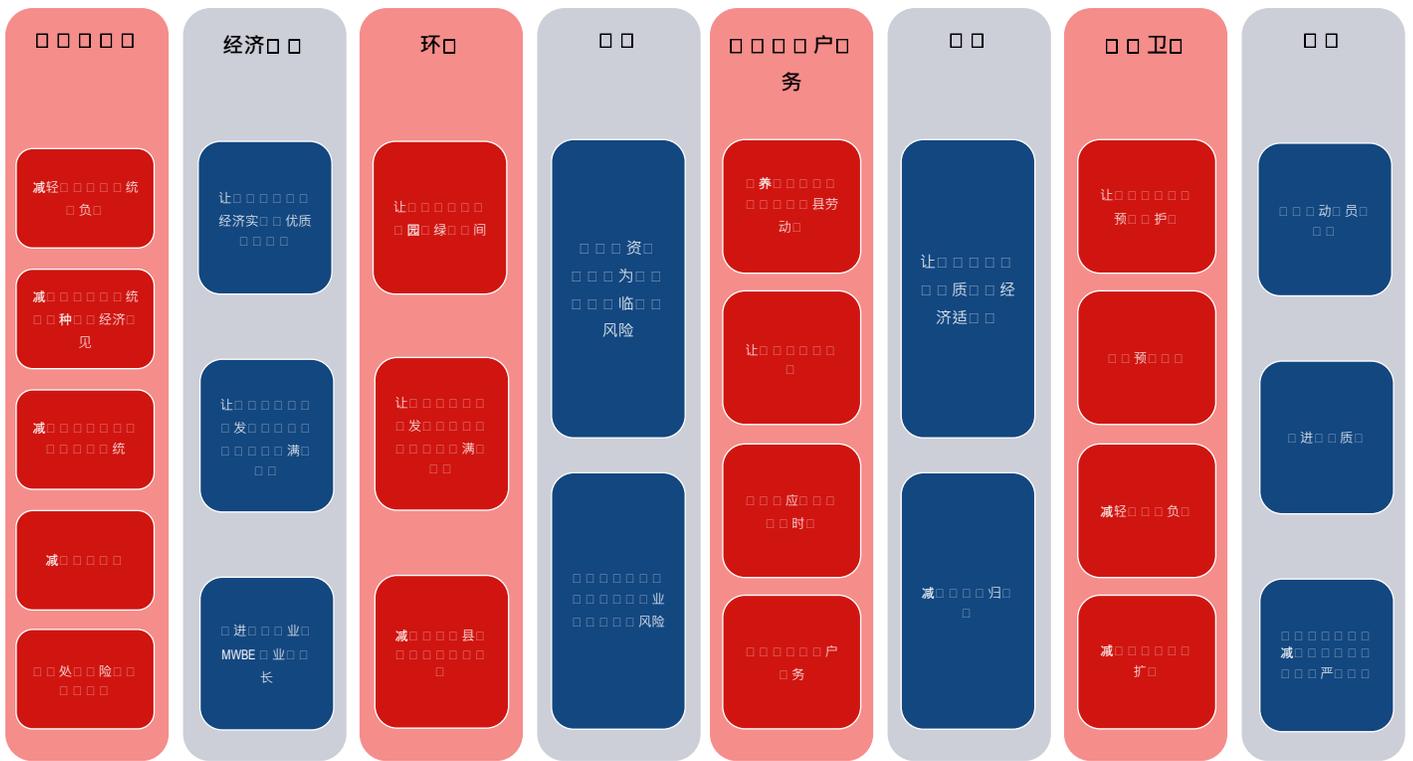
- 我们做了多少？这些指标通常捕捉收到或执行的工作量。

- 我们做得如何？这些指标通常捕捉执行的工作的质量。
- 有人过得更好吗？这些指标描述了对社区的净影响，通常需要最多的思考。

虽然该县在数据收集方面取得了进展，但仍需要做大量工作来定期收集数据并根据绩效标准审查结果。对于依照结果编制预算而言，缺乏可用数据是目前的一个瓶颈。从 2022 年 3 月开始，OMB 对每个部门的绩效数据进行季度审查。

### 合而为一

前面讨论的所有改进 – 优先事项结果、定义很好的计划和服务、服务级费用数据和绩效指标 – 共同形成绩效管理的集成结构。如需了解专员法院减少暴力犯罪的优先事项结果如何向下延伸到部门、计划和服务级别的示例，请参见下图。



### 十年财务计划

在接下来的一年中，OMB 将发布一份 RFP，以帮助制定该县的十年财务计划。该计划将帮助该县在未来十年面对通胀压力和州规定的税收改革，应对严重的财政挑战。

### 资本改善计划 (CIP)

作为年度预算流程的一部分，该县重新评估其设施、信息技术、资本设备采购、洪水风险降低、交通和其他领域的资本改善计划。如果 OMB 确定通过 CIP 项目能更好地解决一些运营预算请求，则该计划也可能包含这些请求。选区主导的 CIP 项目，包括选区公路和公园项目，不由 OMB 管理，也不包含在预算书的 CIP 一节中。

哈里斯县资本项目主要分为六个目标领域：

- 1. 防洪 - 将洪水风险降至最低的项目，包括 2018 年批准的 25 亿美元债券项目。今年在确保完成这些项目所需的资金方面取得了重大进展。
- 2. 交通 - 哈里斯县收费公路管理局的项目，包括航道大桥 ( Ship Channel Bridge)。
- 3. 治理和客户服务 - 直接影响为县公民提供服务的项目，包括图书馆翻新和投票机。
- 4. 司法与安全 - 直接支持司法与安全机构的项目，包括公共安全和拘留设施的建设和改善。
- 5. 住房和经济机遇 - 经济适用住房项目，包括 HAY 中心 (休斯顿校友和青年中心) 。
- 6. 健康和环境 - 污染控制、环境修复和神经精神病中心项目。

专员法院于 2021 年批准了一个新的五阶段资本项目开发周期。该框架旨在提高透明度和标准化程度，并确保按照该县的目标分配资本资源。



后面几节所示的计划包括使用流动资金、偿债资金、拨款和其他必要的资本项目资金来支持下一财年的项目。九月将出台对五年 CIP 的更新。

## 预算编制的基础

县政府资金类型和机构资金的会计记录以修正权责发生制为基础进行维护。收入在可用且可测量时记录，支出在收到服务或货物并产生负债时记录。产权负担在当年记录。房产税收入自动累积，只要在财政年度结束后的 60 天内征收即视为可用。自营/内部服务资金采用权责发生制会计核算。收入在收到时确认，费用在发生时确认。

哈里斯县的预算是以现金为基础编制的。收入通常只在收取时确认，支出在支付时确认。根据州法律，任何支出类别都不能超过预算。此外，一旦预算通过，普通资金和某些特别收入资金的预算总额不得增加，除非得到县审计员的认证和专员法院的批准。

资本改善计划和拨款金的划拨是以项目为基础而不是以年度为基础进行的，通常会结转，直到项目完成。根据具体情况，其他拨款可结转至下一个财政年度：例如，用于一次性、多年期计划，或用于承担与上一个财政年相关的非普通债务负担。

## 预算控制

根据德克萨斯州法规，县审计员负责确保该县遵守预算中规定的限制。预算控制主要由部门完成。虽然预算现在包含计划和服务级别的数字，但这些更具体的预算将不具约束力，随着采用的预算上传到 PeopleSoft，可能会在部门内进行轻微修改。县审计员执行政策和程序，确保各部门不超过其年度预算分配额。部门不能签发新的采购订单，除非他们有足够的未使用预算来支付采购订单。此外，审计办公室还创建一个与本财年剩余时间预计工资额相等的工资负担表。

30

# 收入

### 简介

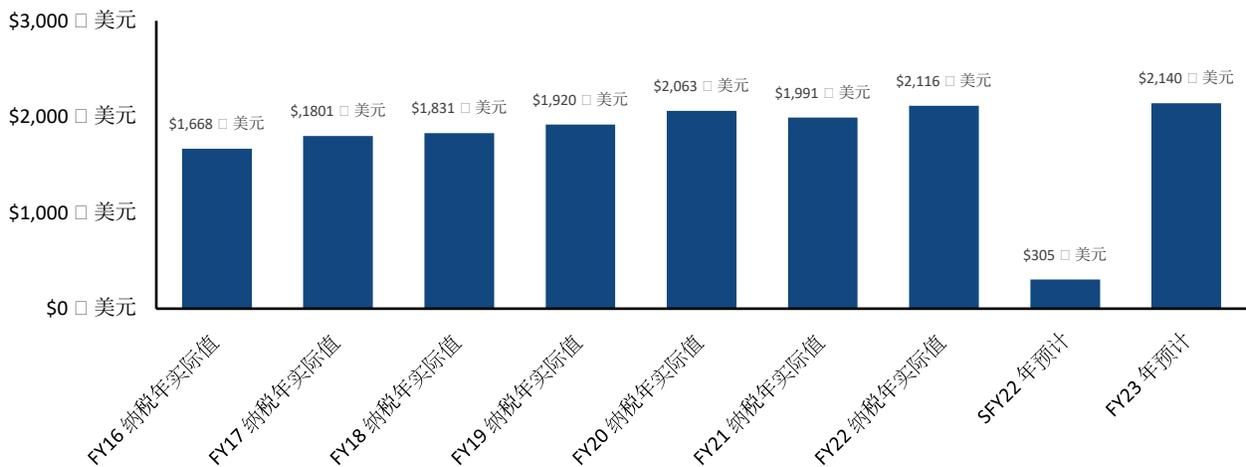
用于资助该县运营的普通资金收入主要来自该县服务的房产税、罚款和费用。

普通资金收入的 80%，即 21.40 亿美元估计总收入中的 17.15 亿美元，来自维护和运营 (M&O) 房产税税率。哈里斯县专员法院每年秋季批准 M&O 税率。使用截至 1 月 1 日的哈里斯县估价区 (HCAD) 评估数据，哈里斯县税务评估员征收办公室计算无新收入税率 (NNR)、即现有房产与上一年缴纳相同税额的税率，以及州允许的最高税率，称为选民批准税率 (VAR)。VAR 的一个简单近似值是：上一年的收入增长了 3.5%，加上新建筑总价值的附加税除以应纳税评估总价值。由于哈里斯县的房屋价值在 2021 年增加了 21%，在 2020 年和 2019 年显著增加，所以 VAR 低于上一年批准的税率。

2023 财年预算基于无新收入税率产生的收入。

尽管由于强劲的房地产价值，县收入在整个疫情期间保持稳定，但由于连续三年减税，普通资金收入增长放缓。由于大部分房产税收入是在 12 月至 2 月之间收到的，因此在 2022 年 3 月至 9 月的短财年内，收入会大幅下降。这一下降是意料之中的，并不表明存在财务问题。上图显示了 2015 财年至 2022 财年普通资金的历史收入、OMB 对 2022 短财年的估计，以及在假定 2022 纳税年度采用 NNR 税率的基础上，对 2023 年的收入预测。

#### 普通资金收入历史情况

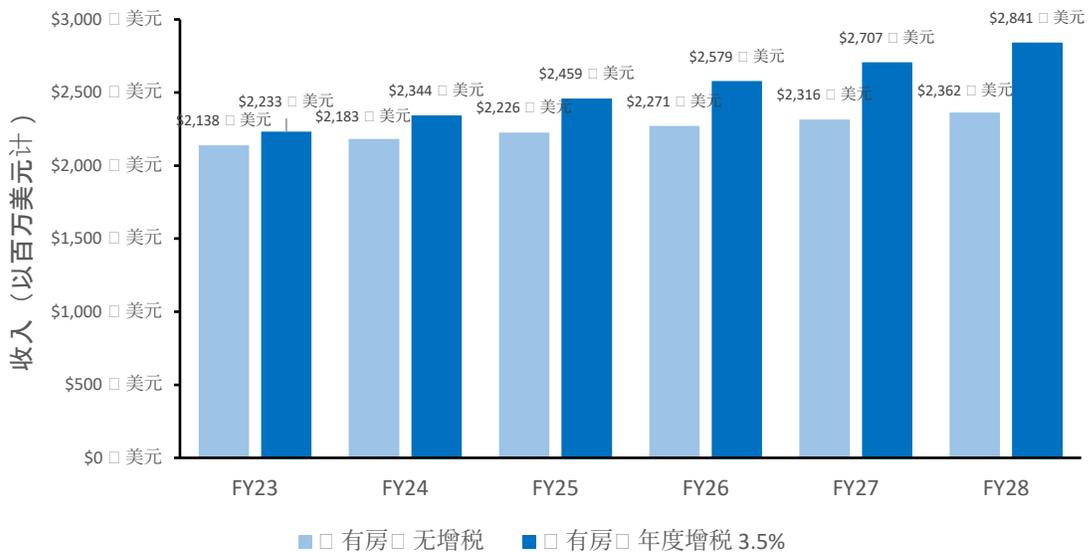


### 税务收入

2023 财年预算基于无新收入税率产生的收入，该税率假定 2022 纳税年度的维护和运营 (M&O) 税率为 0.30144 美元，而 2021 年为 0.33500 美元。考虑到债务偿还的税率略高，这相当于为该县居民和企业降低 10% 的 M&O 税，或者将该县的整体税率下调 8.7%。尽管考虑到 2022 年的评估估值增加，向该县缴纳的平均房产税款总额大致相同，但与上一年相比，未升值的住宅或企业缴纳的税款会少 8.7%。总体而言，包括新房产增加的税收在内，普通资金 M&O 收入预计将增长约 0.8%，远低于通胀速度。

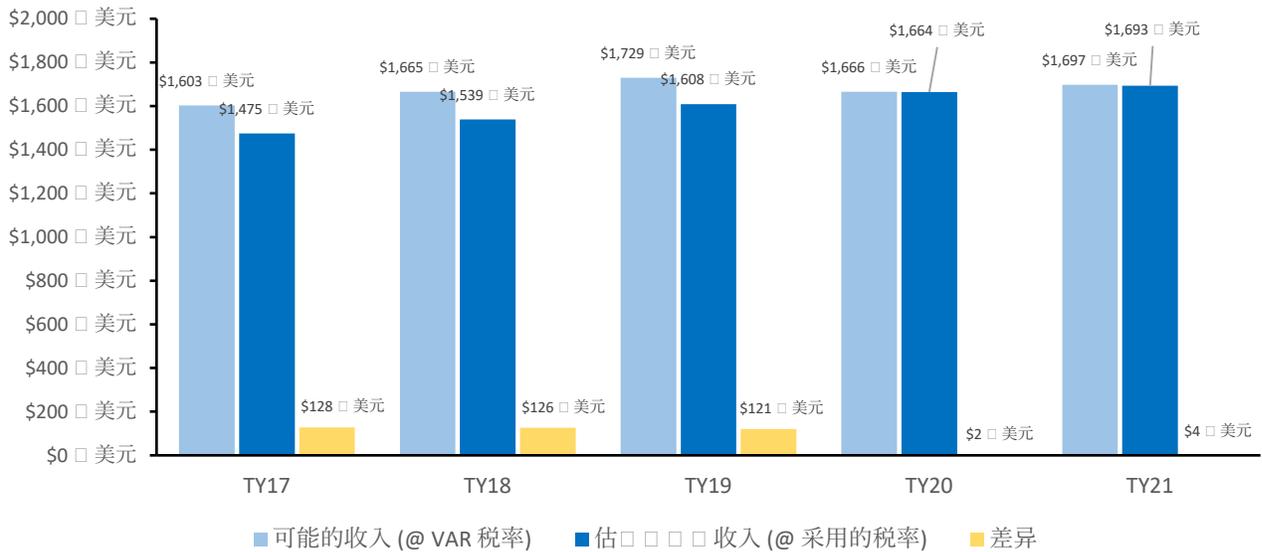
长期预测显示了普通资金在两种不同税率情况下的运营收入。专员法院可以在没有税率选举的情况下，将该县的税率最高设置为 VAR。立法机构在 2019 年通过 SB2 时的意图是将现有房产的平均年增长率限制在 3.5%，尽管根据偿债的增加/减少、上一年成功上诉后向业主支付的退税金额，以及贫困法律辩护的支出增加，税收真实性 (TNT) 计算可能会导致任何给定年份的实际最高税率略高于或低于 3.5% 的目标。下图显示了每年现有房产税不增加或每年增加 3.5% 对收入的影响。如图所示，随着时间的推移，与税率不变相比，到 2028 财年，3.5% 的年复合增长将让现有房产每年多产生约 4.8 亿美元的税收。

#### 普通资金收入预测结果范围



下图将 TNT 规则允许的最高维护和运营 (M&O) 税率与该县采用的实际税率进行了比较。2017-2019 年, 专员法院采用了 M&O 税率, 导致每年的税收比允许的最高税率 (之前称为压值税率, 2020 年改为选民批准税率) 下的税收少 1.21 亿美元至 1.28 亿美元。2020 年, TNT 规则发生了变化, 大大减少了该县可产生的 M&O 税入。

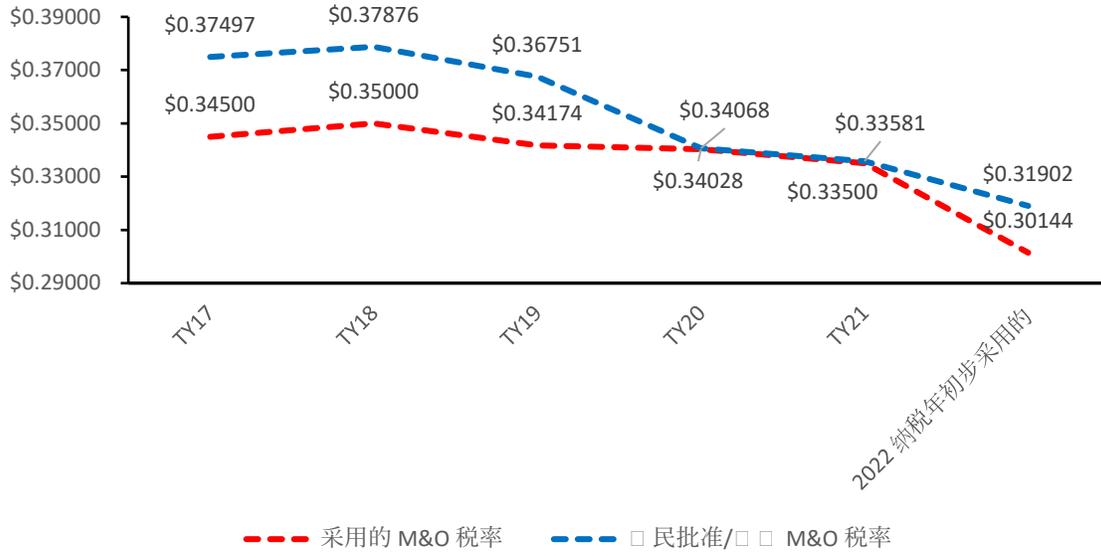
**MoM&O 收入 - 采用的和选民批准 (压值) 的税率**



## 非税务收入

2023 财年的非税收入预计为 4.25 亿美元, 预计将在增长和通货膨胀双重因素作用下而增加。与最近的 12 个月财年 (2022 财年) 相比, 2023 财年的预测受益于更高的机动车销售税 (+1160 万美元)、新的巡逻合同和 2022 年 10 月 1 日生效的税率上调 (+760 万美元), 该县现金余额更高的收益 (+750 万美元) 以及更高的混合饮料税收入 (+290 万美元)。由于某些普通资金改为限制性特别收入资金, 办公室费用 (-65 万美元) 和选举补偿资金 (-120 万美元) 的降低部分抵消了这些收益。在未来一年中, OMB 将审查费用, 并在适当情况下建议费用更新, 供法院考虑。

**M&O 税率 - 采用的和选民批准 (压值) 的税率**



## 防洪区

哈里斯县防洪区是德克萨斯州议会于 1937 年设立的一个特殊用途区，由哈里斯县专员法院管辖。它是为了应对 1929 年和 1935 年袭击该地区的毁灭性洪水而创建的。防洪区负责哈里斯县防洪基础设施的创建和管理。防洪区的管辖范围与哈里斯县重合。哈里斯县 1777 平方英里范围内有 23 个主要流域。

自 2018 年以来，防洪区的整体税率有所提高，原因是该区承担了 2018 年洪水债券计划的债务，偿债率大幅提高。另一方面，假设将采用无新收入税率，M&O 税率大幅下降，最明显的是在 2022 年。

2023 财年 HCFCO M&O 预算假定无新收入 M&O 税率为 \$0.02047。这意味着 2022 财年税率降低了 21%，在考虑到较高的评估值后，M&O 收入下降 12%，收入额是 1.14 亿美元，而上一纳税年度的收入为 1.3 亿美元。

	2018 纳税年	2019 纳税年	2020 纳税年	2021 纳税年	2022 纳税年, 采用 NNR
M&O	0.02738	0.02670	0.02649	0.02599	0.02047
债务	0.00139	0.00122	0.00493	0.00750	0.01013
采用的	0.02877	0.02792	0.03142	0.03349	0.03060

从 2015 财年至 2019 财年，防洪区的预算保持不变，一直是 1.2 亿美元，其中一半预算来自资本项目，一半来自 M&O。之后，2018 年债券计划开始加速，新的基础设施开始投入使用，渠道维护成本的增长率远远高于预期 - 仅去年就达 30%。1.2 亿美元的预算现在几乎全部分配给了 M&O，并且已经达到了 1.2 亿美元不能再支持以前相同水平服务的地位。为了向债券计划提供稳定的支持，并维护新的和现有的基础设施，OMB 建议将 M&O 资金增加至 1.373 亿美元，其中 1.283 亿美元用于今年的运营需求，900 万美元用于储备。由于不再使用 NNR 税率，防洪区在 2023 财年的 M&O 预算将降至 1.14 亿美元。FCD 将减少对其基础设施的维护，以减少开支，适应收入减少这一情况。

36

# 偿债

## 概述

该县发行长期债（如一般债务债券、债务证明和收入债券）来资助资本改善项目，例如基础设施改善、运输系统、机械设备、车辆、洪水缓解和其他资本需求。该县还发行商业票据等短期债，为各种长期资本项目提供临时融资，并为车辆和技术等有折旧计划的短期资产提供融资。

哈里斯县很荣幸获得穆迪、标准普尔和惠誉评级机构对我们的一般债务 (GO) 信用的 AAA 评级。该县能够证明其违约风险较低，因此能够维持最高信用评级。哈里斯县收费公路收入信用是美国评级最高的收费公路，评级为 AA/Aa1/AA-。这些评级让我们的债券在投资者中深受欢迎，从而降低了我们的借贷费用。2022 年 7 月 13 日，哈里斯县在市场上对酒店占用税 (HOT)、公路和 PIB 债券进行了定价，这些债券的总利息成本分别为 2.57%、2.03% 和 2.06%。当时的情况是，2022 年 8 月 5 日，联邦基金利率为 2.33%。GO 债务通过哈里斯县税率的第二个组成部分，即利息和偿债 (I&S) 税率进行融资。

I&S 税率包括该县在下一财年的所有强制性债务偿还付款，以及符合 HB 1869 债务修订定义的任何商业票据偿付。计算 I&S 税率时对偿债进行以下调整：(1) 未支配资金余额；(2) 从其他资源支付的金额；和 (3) 收款率。要计算 I&S 税率，用 GO 偿债总金额除以总房产评估额，这是 HCAD 的计算方法。

I&S 税率由专员法院批准，但可能会受到法院在 2022 财年和 2022 短财年授权的其他资金（如流动资金）偿还债务的影响。

## 债务工具类型

### 长期债务工具包括：

一般债务 (GO) 债券和债务证明 (CO) 是直接债务，由县政府的信誉和信用支持，以收到的年度从价税作为担保。该县发行了选民授权和非选民授权两种 GO 债券。该县目前发行以下 GO 债券，为资本资产融资：

- 公路债券
- 永久改善债券
- 防洪债券

- 收费公路税和次级留置权债券
- 税收和次级留置权收入 (HOT) 债券

收入债券通常从债券发行活动产生的承诺收入中支付。该县发行了以下收入债券：

- 收费公路优先留置权收入债券
- 收费公路一级留置权收入债券

#### **短期债务工具包括：**

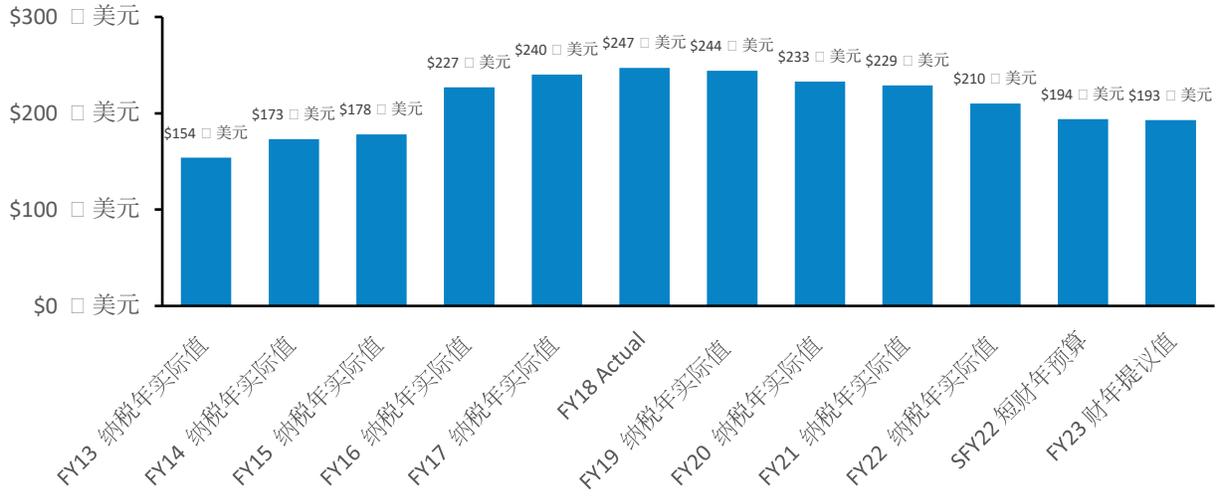
一般债务 (GO) 商业票据是县政府的一般债务，以从价税为担保，为各种短期资产和长期资本资产提供临时融资。目前，共有 9 个 GO 商业票据项目，授权总额为 17.75 亿美元。

收入商业票据由哈里斯县收费公路管理局承诺的收入偿付，为资本资产提供临时融资。收费公路有一个商业票据计划，金额为 2 亿美元。

## **历史性偿债**

从历史上看，哈里斯县一直在利用其强大的信用评级发行债券，对公路和公园等县基础设施进行投资。OMB 已努力平衡哈里斯县居民将承担的偿债额，以及随着该县人口增长对新基础设施的需求。随着新债务的增加或偿还，策略是填补到期日的缺口，以保持偿债的稳定。如下图所示，哈里斯县将在 2023 财年偿还约 1.93 亿美元的一般债务。如本节后面所述，HCFCD 将在 2023 财年偿付 5300 万美元。债务还清后，将降低税率中的利息和偿债部分。

### 哈里斯县一般债务债券偿债历史



下图显示，从历史上看，多年来，该县偿债的 I&S 税率一直保持合理一致。然而，随着我们 2018 年经投票授权后发行债务，税率的防洪部分的将继续增加。即使我们增加了新的防洪债务，但通过评估和新的建设，应税评估值仍在继续增加，这使我们的整体 I&S 税率保持在较低水平，并在稳步下降。

历史税率	初步										
	2012 纳 税年	2013 纳 税年	2014 纳 税年	2015 纳 税年	2016 纳 税年	2017 纳 税年	2018 纳 税年	2019 纳 税年	2020 纳 税年	2021 纳 税年	2022 纳 税年
<b>哈里斯县</b>											
宪法偿债	0.04468	0.05158	0.04802	0.05237	0.05111	0.05234	0.05084	0.04711	0.05088	0.04193	0.03086
公路偿债	0.02282	0.01750	0.02382	0.02139	0.02045	0.02067	0.01774	0.01828	0.00000	0.00000	0.01187
<b>哈里斯县合计</b>	<b>0.06750</b>	<b>0.06908</b>	<b>0.07184</b>	<b>0.07376</b>	<b>0.07156</b>	<b>0.07301</b>	<b>0.06858</b>	<b>0.06539</b>	<b>0.05088</b>	<b>0.04193</b>	<b>0.04273</b>
<b>防洪区</b>											
偿债	0.00287	0.00207	0.00116	0.00113	0.00084	0.00095	0.00139	0.00122	0.00493	0.00750	0.01013
<b>偿债合计</b>	<b>0.07037</b>	<b>0.07115</b>	<b>0.07300</b>	<b>0.07489</b>	<b>0.07240</b>	<b>0.07396</b>	<b>0.06997</b>	<b>0.06661</b>	<b>0.05581</b>	<b>0.04943</b>	<b>0.05286</b>

2022 年 11 月 8 日，哈里斯县的选民批准未来发行高达 1 亿美元的债券用于司法安全项目，2 亿美元用于公园，9 亿美元用于公路。这让该县投票授权的发债整体增加了 12 亿美元的债券。该县 2023 纳税年度的税率必须在 10 月 28 日选举之前确定。由于在规定税率时，新机构的通过仍不确定，因此 2023 财年的税率不能包含与债券选举授权相关的任何金额。对于 2024 纳税年度，该县将在 2023 年秋季制定税率，并在 2024 年 2 月之前获得大部分税收。与新债券机构相关的第一批债券将于 2023 年夏季发行，这些债券的第一笔偿债将于 2024 纳税年度到期。

### 哈里斯县防洪区已授权/未发行的债券

2022 年 11 月 30 日

(金额以千计)

#### 县从价税债券

##### 有限税：

	原始授权		未发行授权
民事司法中心，1999	美元	119,000	33,000
公园，2015		60,000	34,437
法医中心，2007		80,000	5,180
家庭法律中心，2007		70,000	70,000
公园，2022		200,000	200,000
公共安全，2022		100,000	100,000
<i>有限期税债券合计</i>	<b>美元</b>	<b>629,000</b>	<b>美元 442,617</b>

##### 无限期税

公路债券，2015		700,000	489,180
公路债券，2022		900,000	900,000
<i>无限期税债券合计</i>	<b>美元</b>	<b>1,600,000</b>	<b>美元 1,389,180</b>

##### 组合 TR 无限期税和收入：

收费公路债券，1983	美元	900,000	美元 15,148
<i>TR 无限期税债券合计</i>	<b>美元</b>	<b>900,000</b>	<b>美元 15,148</b>

##### 哈里斯县防洪区有限期税债券

防洪债券，2018		2,500,000	1,716,775
<i>防洪有限期税债券合计</i>	<b>美元</b>	<b>2,500,000</b>	<b>美元 1,716,775</b>

**哈里斯县和防洪区从价税**      **美元 5,629,000**      **美元 3,563,720**

## 公路和公园债券

德克萨斯州宪法授权该县在选民批准的情况下，征收一项不受法定税率限制的税，以支付该县公路债券的债务。发行公路债券是为该县公路和桥梁的征地、建设、开发、维护和运营融资。

公园视为永久改善。德克萨斯州宪法授权该县最高以 0.80 的税率征税，来为永久改善债券偿债。发行这类债券是为了给该县公园的征地、开发、改善和维护融资。

公路和公园债券需要投票通过。I&S 税率假定 2023 财年要支付 6870 万美元的公路和公园债券。

该县针对债券选举中指定的目的和金额发行公路债券。该县还使用 C 和 D-3 系列商业票据为公路项目融资。该县使用 B 和 D 系列商业票据为公园项目融资。发行的票据在得到投票授权后计数，未偿还的票据最终将转为长期债券，以恢复商业票据的容量。

该表显示截至 2022 年 7 月 31 日已授权但未发行的公路和公园债券：

债券选举	授权金额	已发行	未发行	债务负担	剩余预算
2007 公路债券	190,000,000	190,000,000	-	-	-
2015 公路债券	700,000,000	189,220,000	510,780,000	137,730,829	373,049,171
2015 公园债券	60,000,000	21,903,000	38,097,000	4,071,951	34,025,049
<b>合计</b>	<b>950,000,000</b>	<b>401,123,000</b>	<b>548,877,000</b>	<b>141,802,780</b>	<b>407,074,220</b>

## 公共改善债券 (PIB)

德克萨斯州宪法授权该县最高以 0.80 的税率征税，来为永久改善债券偿债。发行永久性改善债券是为资助建设、建筑、改善、青少年设施和其他公共设施、公园、车辆、机械和设备以及其他资本需求。债券是投票授权和无投票授权形式的组合。

对于投票采用的项目，县政府发行债券和/或使用 A-1 系列、D 系列和 D-2 系列商业票据，用于投票授权中规定的目的和金额。发行的票据根据投票授权进行计算，最终将成为长期债券。

非投票项目由商业票据 A-1 系列、D 系列和 D-2 系列资助。为资本资产融资而发行的票据，如期限不到五年，将使用税收偿还；如期限更长，将通过债券偿还。

I&S 税率假定 2023 财年要偿付 7750 万美元的公共改善债券。

该表显示截至 2022 年 7 月 31 日已授权但未发行的债券：

债券选举	授权金额	已发行	未发行	债务负担	剩余预算
1999 民事司法中心	119,000,000	86,000,000	33,000,000	-	33,000,000
2007 法医中心	80,000,000	74,820,000	5,180,000	-	5,180,000
2007 家庭法律中心	70,000,000	-	70,000,000	-	70,000,000
<b>合计</b>	<b>269,000,000</b>	<b>160,820,000</b>	<b>108,180,000</b>	<b>-</b>	<b>108,180,000</b>

### 防洪税

防洪合同税债券是 HCFCFCD 的特殊债券，由该县根据防洪项目合同向 HCFCFCD 支付的款项担保。该县和防洪区签订了一份经修订和重申的合同，根据该合同，该县同意向防洪区付款，使其能够提供某些让该县受益的防洪项目。该县设定 0.80 美元的税率上限，用这一税款作为向防洪区付款的担保。

2023 财年的预算假定防洪合同税要承担 4660 万美元的偿债付款。

### 防洪区

防洪债券是 HCFCFCD 债务，由防洪区 0.30 美元的税率限值担保和偿付。防洪债券需要得到选民的批准。发行这类债券是为防洪项目融资，包括购买土地、地役权、通行权和构筑物，以及购买和建设改善设施，包括滞洪池、河道改造和其他适合用于减少洪水损失的工程。

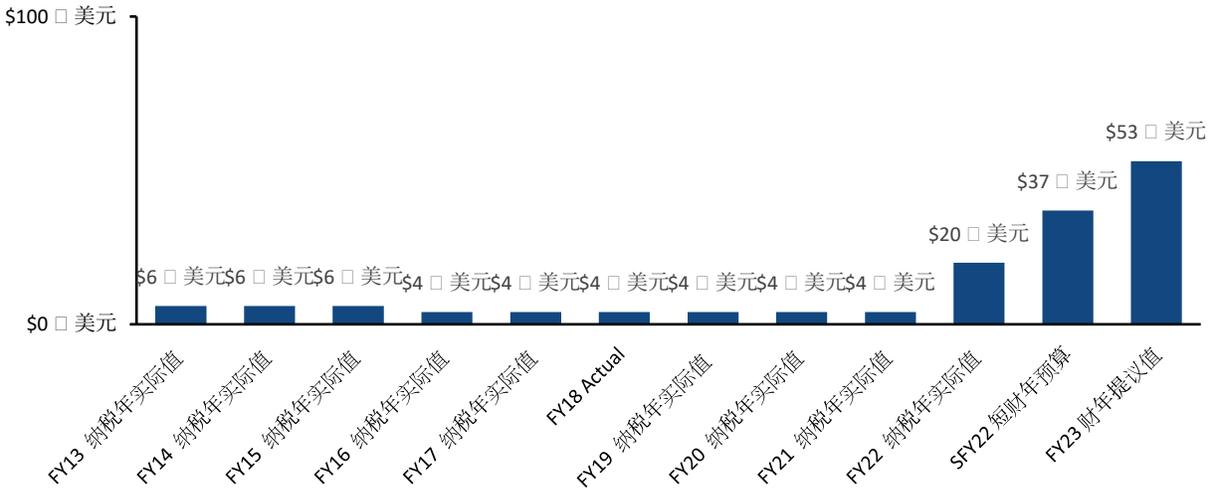
防洪区使用 H 和 H-2 系列商业票据或发行债券来为防洪项目融资。发行的票据在得到投票授权后计数，未偿还的票据将用债券偿付，以恢复商业票据的容量。

该表显示截至 2022 年 7 月 31 日已授权但未发行的债券：

债券选举	授权金额	已发行	未发行	债务负担	可用预算
2015 防洪债券	64,000,000	64,000,000	-	-	-
2018 防洪债券	2,500,000,000	548,000,000	1,952,000,000	96,804,322	1,855,195,678
<b>合计</b>	<b>2,564,000,000</b>	<b>612,000,000</b>	<b>1,952,000,000</b>	<b>96,804,322</b>	<b>1,855,195,678</b>

防洪债券需要投票通过。2023 财年，HCFCD I&S 承担 5300 万美元的防洪债券偿还额。

### 防洪区偿债历史



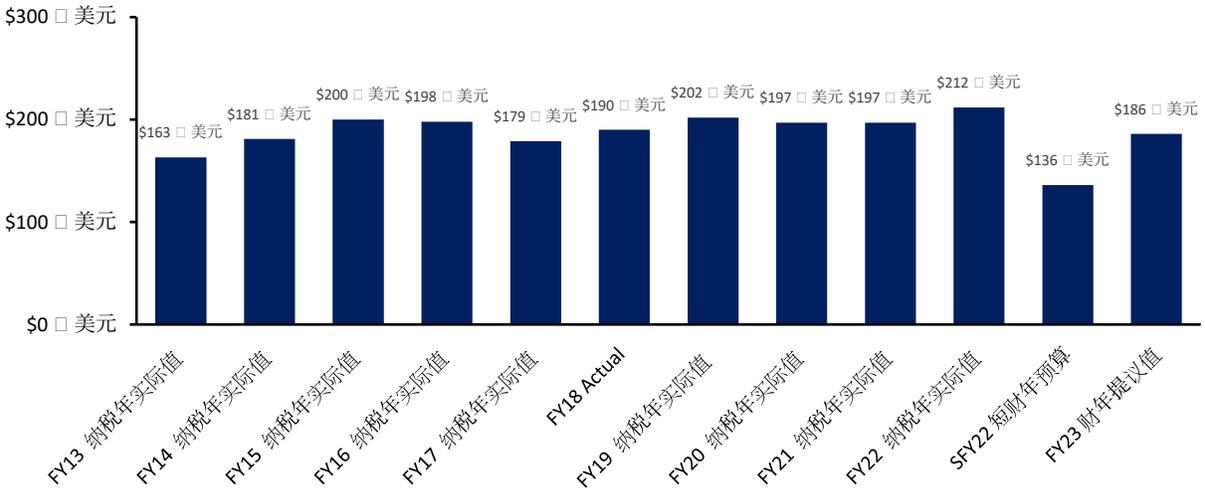
### 哈里斯县收费公路管理局

根据“德克萨斯州政府法”第 1207 章和第 1371 章（经修订）以及“德克萨斯州交通法”第 284 章，本县有权发行“收费公路无限税收和次级收入债券”、“收费公路优先留置权收入债券”和“收费公路第一留置权收入债”。所有收费公路债券均由收费收入支付。发行债券是为该县收费公路的建设、收购和改善提供资金。

该县发行收费公路债券或使用商业票据 K 系列为收费公路项目融资。发行的债券最终会被转换为长期债券，以恢复商业票据的性质。

2023 财年，HCTRA 预算承担 1 亿 8580 万美元的收费公路债券。

### 哈里斯县收费公路债券偿债历史



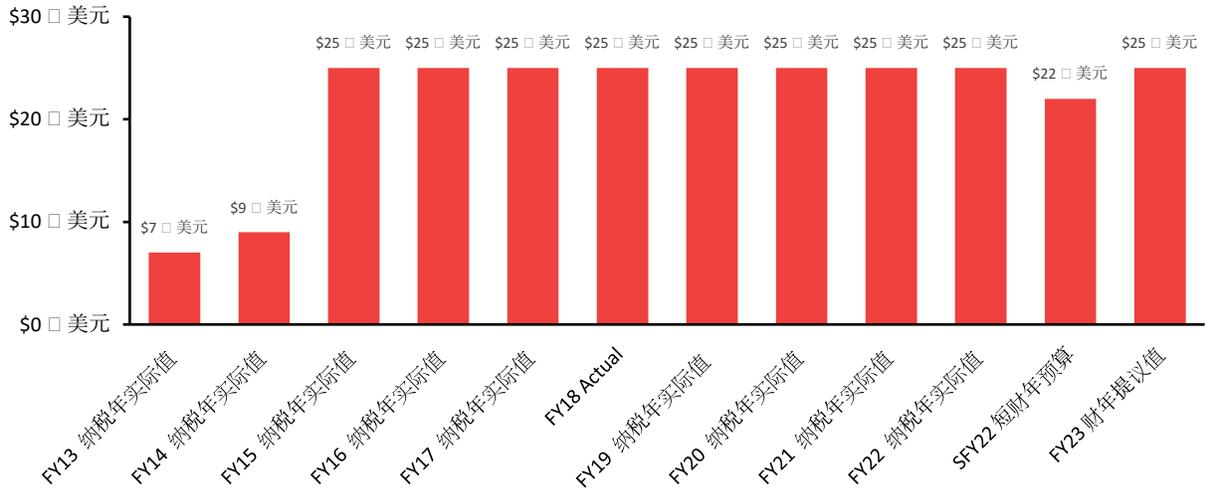
### 酒店占用税

税收和次级留置权收入债券由县酒店占用税 (HOT) 支持，用于该县得到授权的用途，包括在 NRG 公园修建公共工程，以吸引游客和促进旅游业。该县承诺将 0.80 美元的从价税率和酒店占用税用于支付债券。尽管该县承诺了从价税，但 HOT 债券的债务偿还是使用酒店占用税收入支付的，并没有征税来偿付这些债券。

该县发行债务证明债券，为 HOT 项目融资。

2023 财年，HOT 资金承担 2490 万美元的偿债额。

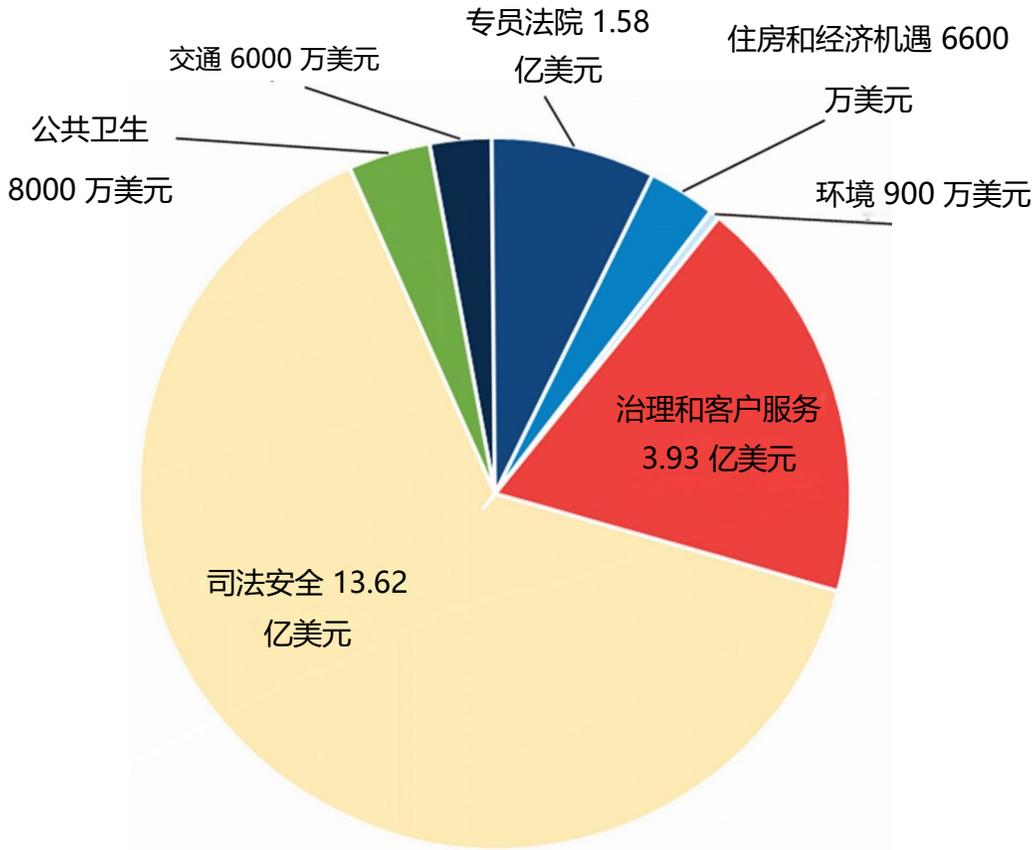
### 哈里斯县收费公路债券偿债历史



47

# 按目标领域列出 的预算建议

### 按目标领域列出的 2023 财年提议的普通资金预算



在采用的 2023 财年预算 21.28 亿美元拨款中，20.51 亿美元分配给各部门，7700 万美元分配给总务管理部门，用于支付某些非部门行政费用，如 TIRZ 付款、法律费用、财产保险、年度软件维护费用和全县投资（见“202 部门预算详情”）。此外，一般行政储备金中编列了 1500 万美元的预算，用于本年度发生的计划外支出。这些金额不包括该县的未分配资金余额和专员法院办公室的结转资金。司法和安全拨款占该县总预算的 64%，占部门支出的 66%。这比 2022 财年增加了 10.7%。

## 司法与安全

### 该县的目标

哈里斯县将通过恢复性和循证策略打造安全、健康、繁荣的社区，这些策略可提高公众的信任，防止暴力和创伤，减少种族和经济差异，并尽可能减少刑事司法系统的风险。

### 优先事项结果：减少暴力犯罪

*目标：哈里斯县将减少每 10 万居民的暴力犯罪数量 (UCR 第一部分)*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 从 2022 财年开始，为 100 名额外的拘留警官和 20 名拘留警员提供 1100 万美元的支持，以改善监狱人员配置、安全和监督，并由加班费节余抵消。
- 该预算包括 3700 万美元外包囚犯费用，让哈里斯县监狱符合州规定的人员配置比例。这包括 1400 万美元的普通储备资金，用于将囚犯外包给 LaSalle，另外从 ARPA 资金（该资金将持续到 2023 财年）划拨 2330 万美元用于将 600 名囚犯外包给 Garza 县。
- 维持 500 万美元的普通资金投资，用于阻止社区暴力和 HART 方案。这些资金将用于人员配置、设备、项目评估和其他服务交付成本。
- 资助暴力人员执行令工作队 (VIPER)，这是一个由治安官办公室与警察合作领导的多机构工作队，以处理大量未完成的执行令，其中 260 万美元用于处理约 4883 起重罪和 703 起谋杀案的计划。

### 优先事项结果：减少不必要地接触刑事司法系统

*目标：减少案件处理的平均时间，减少重罪案件积压，提高成年人分流的百分比（包括心理健康分流）*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 随着该县对积压刑事案件的处理，继续为审前酒精和电子监控服务提供 370 万美元的资金，最初在 2002 年获得资金，在 2023 财年持续。

- 资助 50 万美元，对哈里斯县所有法院的案件权重和人员编制进行大规模研究，以了解对法院的临时和永久需求，从而提高司法处理效率。
- 为监狱记录科的两名记录专家和一名四级管理人员提供 34.8 万美元的支持，以减少囚犯处理时间，最初在 2022 年获得资金，在 2023 财年持续。
- 由于参议院第 41 号法案的变化，县审计员已将由地区书记员收取的某些办公室费用收入重新分类为专用特别收入资金。该预算反映了由对应费用向这一专用特别收入资金的转换。

### 优先事项结果：支援处于危险境况的受害者

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 在 ARPA 资金中为 10 名哈里斯县治安官办公室 (HCSO) 副手保留 120 万美元的投资，以在法院法警和安全部门任职。这些法警将为第 482 区法院、SOBER 法院部门、STAR 毒品法庭、紧急案件和新的助理法官提供安全保障。它们还可以为囚犯的虚拟法庭听证会和律师咨询提供便利。
- 继续为第 482 号法院和其他紧急案件的受害者援助协调员提供 ARPA 资金，这些协调员在整个司法过程中为受害者提供服务，让他们了解自己的权利。

### 优先事项结果：减轻少年司法系统的负担

*目标：提高青少年分流的百分比（包括心理健康干预）*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 专员法院没收资金承诺在两年内向青年司法社区再投资资金提供 400 万美元，用于向致力于帮助青年的基层非营利组织提供拨款。
- 哈里斯县青少年感化部投资 130 万美元，为青少年及其家庭提供社区分流计划和心理健康服务，以尽量减少青少年司法系统的负担。

### 优先事项结果：减少刑事司法系统内的种族和经济偏见

*目标：减少按种族/族裔划分的监禁率差异*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 青少年感化部划拨 21 万美元用于公平分析。

## 预算概述

以下概述了司法与安全目标领域内每个部门 2022 财年 - 2022 短财年采用的预算，和 2023 财年采用的预算。

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<b>司法与安全</b>				
第 14 上诉法院	92,000	53,118	23,927	38,881
第 1 上诉法院	92,000	53,668	23,927	38,881
社区监督	2,564,000	3,696,591	2,018,675	3,404,755
第 1 选区警员	43,506,997	46,951,214	27,687,202	45,364,315
第 2 选区警员	10,165,425	11,407,350	7,203,497	11,757,948
第 3 选区警员	18,861,059	19,363,932	12,215,262	19,919,058
第 4 选区警员	58,811,078	62,394,887	38,725,117	63,147,400
第 5 选区警员	44,920,246	44,444,598	28,554,047	46,582,350
第 6 选区警员	10,854,412	10,358,879	6,998,207	11,414,038
第 7 选区警员	14,945,431	14,592,764	9,582,988	15,647,290
第 8 选区警员	9,447,328	9,737,915	6,157,362	10,039,046
县法院指定律师费	5,600,000	6,864,602	3,266,667	5,600,000
县法院	20,344,155	18,767,719	12,624,271	20,684,959
治安官-拘留	244,906,152	251,688,977	155,813,351	254,470,133
治安官 - 医疗	80,205,814	80,869,641	52,655,461	90,266,505
治安官 - 巡逻和管理	246,381,330	248,240,789	158,379,998	258,969,789
地方检察官	95,598,731	97,392,545	62,741,420	99,341,100
地方书记员	40,197,507	38,870,407	25,803,776	38,856,940
地方法院指定律师费	53,500,000	55,067,080	31,208,333	53,500,000
地方法院	32,742,202	30,836,147	19,850,484	32,536,078
家庭关系	3,945,413	5,106,800	4,494,008	7,323,367
消防队长	10,253,323	10,151,288	7,033,358	11,528,383
法医科学研究所	37,429,733	37,783,944	23,477,248	38,436,325
司法行政	4,645,319	3,843,819	3,853,473	6,202,753
治安法官, 1-1	2,394,560	2,330,243	1,506,651	2,455,754

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
治安法官, 1-2	2,537,810	2,302,473	1,597,877	2,603,808
治安法官, 2-1	1,146,088	1,087,665	722,411	1,175,455
治安法官, 2-2	1,091,726	935,233	685,710	1,116,350
治安法官, 3-1	1,914,768	1,779,101	1,202,877	1,961,367
治安法官, 3-2	1,345,692	1,237,771	846,504	1,378,862
治安法官, 4-1	3,293,862	3,190,647	2,077,411	3,381,047
治安法官, 4-2	1,745,003	1,616,767	1,097,345	1,787,394
治安法官, 5-1	2,497,819	2,246,613	1,567,724	2,553,056
治安法官, 5-2	3,325,258	3,218,901	2,094,691	3,415,110
治安法官, 6-1	835,779	819,750	524,880	855,256
治安法官, 6-2	932,281	773,951	581,033	954,039
治安法官, 7-1	1,327,079	1,155,766	835,711	1,363,092
治安法官, 7-2	1,162,795	858,024	726,250	1,184,241
治安法官, 8-1	1,360,606	1,249,459	856,176	1,393,988
治安法官, 8-2	972,284	728,479	606,219	989,710
少年感化	87,612,963	86,015,380	54,073,495	88,858,966
哈里斯县儿童和成人资源	26,602,616	27,816,185	16,983,330	27,822,385
有监管的指派律师办公室	122,528	163,325	867,010	2,229,000
审前服务	17,873,782	22,252,980	15,893,297	25,439,125
1 号遗嘱法院	1,629,205	1,601,718	1,084,197	1,768,863
2 号遗嘱法院	1,627,373	1,529,744	1,016,284	1,657,523
3 号遗嘱法院	5,778,447	5,386,689	3,495,091	5,840,740
4 号遗嘱法院	1,628,831	1,607,244	1,042,028	1,702,431
公设辩护人	29,289,419	27,093,174	19,858,259	32,521,150
TRIAD 计划	1,630,296	-	-	-
治安官行政事务	300,455	278,551	187,014	306,264
<b>合计</b>	<b>1,291,988,980</b>	<b>1,307,814,507</b>	<b>832,421,534</b>	<b>1,361,785,270</b>

## 治理和客户服务

### 该县的目标

哈里斯县将通过使用数据和最佳实践明智地投资纳税人的资金，通过不断审查和提高我们的政策、计划和服务的有效性；通过招聘和留住一支有才华和多元化的员工队伍；通过与我们所有社区接触并为其提供卓越的客户服务，来打造高质量、透明和负责任政府的典范。

### 优先事项结果：提高供应商付款的及时性

*目标：提高按时支付发票的百分比*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 资助审计办公室聘请顾问，帮助各部门过渡到审计发票审查 (AIR)，这是一种更现代的应付账款系统。
- 资助县行政办公室 (OCA) 在 2023 财年结束前完成先前为支持“采购到付款”流程改进计划批准的咨询合同，费用为 48 万美元。

### 优先事项结果：让更多人参加投票

*目标：提高注册投票的合格选民的百分比*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 再资助选举管理员 (EA) 66.8 万美元，再聘用 8 名技术人员，购进和维护新的投票设备，培训选举工作人员使用新设备。
- 为 EA 提供 150 万的普通资金，向新的选民注册技术系统过渡。
- 向 ARPA 资金投资 500 万美元，以加强 EA 选民外联活动，提高社区对投票和选民注册的认识。

### 优先事项结果：提供出色的客户服务

*目标：为重要服务建立和改善客户工作得分*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 由于参议院第 41 号法案的变化，县审计员已将由县书记员收取的某些办公室费用收入重新分类为专用特别收入资金。该预算反映了由对应费用向这一专用特别收入资金的转换。
- 预算 2400 万美元的短期债务，为治安官办公室、警察和其他县部门订购 400 多辆汽车。
- 为垂直和水平施工工程人员准备 800 万美元的工资。

## 优先事项结果：培养多元化、高效的哈里斯县劳动力

目标：提高管理人员的多元化程度

有关此优先事项结果的重大预算决策包括：

- 为人才招聘经理提供 13.6 万美元，并实施全县员工认可和参与计划，以提高员工保留率。
- 维持 120 万美元的投资，用于 HRRM 扩容，以改善全县的招聘、分类和补偿。

## 预算概述

以下概述了治理和客户服务目标领域内每个部门 2022 财年 - 2022 短财年采用的预算，和 2023 财年采用的预算。

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<b>治理和客户服务</b>				
评估区	14,960,000	14,047,947	7,250,000	14,960,000
专员法院分析师办公室	1,373,007	1,155,004	820,635	1,343,281
县检察官	30,792,686	31,304,484	19,875,177	32,386,339
县审计员	25,832,959	24,240,120	16,528,300	27,671,229
县书记员	19,407,021	18,956,646	12,606,020	18,698,970
县财务主管	1,287,689	1,109,070	802,425	1,314,899
选举管理	14,679,406	12,446,413	9,452,934	15,510,684
选举运营	13,360,850	11,813,655	7,793,829	13,360,850
一般行政 I	54,141,702	96,153,529	41,659,177	77,031,082
一般行政 - 储备	-	-	10,000,000	15,000,000
一般行政 - 专员沿用	33,100,000	-	31,200,000	-
HRRM	-	-	4,809,046	7,931,425

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
政府间和全球事务	1,648,599	1,570,449	1,193,425	1,820,938
预算管理	17,158,001	14,105,298	4,630,451	7,604,514
县行政办公室	-	1,288,433	6,627,690	10,390,419
采购代理	9,636,416	9,241,435	6,336,245	10,320,325
税务评估员-收税员	30,410,866	30,641,149	19,407,398	31,679,145
CE 共享服务	-	71,184	-	-
普遍服务	69,177,541	74,527,987	45,550,574	75,240,336
普遍服务维修 与更换	12,109,043	12,109,043	12,109,043	12,109,043
公用事业和租赁	19,000,000	18,165,614	11,083,333	19,000,000
<b>合计</b>	<b>368,075,786</b>	<b>372,947,460</b>	<b>269,735,702</b>	<b>393,373,479</b>

\*该预算未显示结转金额，但这种做法仍在继续，并将反映在采用的预算中

\*\*县行政办公室预算包括 450 万美元的县安全行动费，支付给提供服务的实体。

## 健康与环境

### 该县的目标 - 健康

哈里斯县将通过实施预防性和响应性公共卫生战略，提供经济实惠的高质量医疗服务，督促消除差距，实现健康公平，从而改善整体健康和生活质量。

### 优先事项结果：减少新冠疫情的扩散

目标：消除新冠疫情产生的威胁

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 通过联邦拨款继续资助公共疫苗接种和检测。

### 优先事项结果：让更多人能得到预防性护理

目标：尽量避免住院，让更多人参与哈里斯县公共卫生 (HCPH) 妇女、婴儿和儿童 (WIC) 方案，扩大医疗保险范围

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 划拨 170 万美元的普通资金和 1420 万美元的 ARPA 资金支持实施 ACCESS Harris。ACCESS Harris 是一种由技术主导的协调护理模式，为目标群体提供全面、综合的服务，来改善健康状况。
- 向 ARPA 投资 770 万美元，实施为期四年强有力的家访和护理协调妇幼保健计划，该计划包括社区卫生工作者的强化培训、旅行住宿、分包服务和工资。
- 预算 170 万美元的启动资金，用于扩大业务，以应对日益增长的猴痘疫情。其中包括 39 名县工作人员与合同工，让公共卫生部能加强对热线电话、疫苗接种、援助服务和必要用品的支持。

## 该县的目标 – 环境

哈里斯县将鼓励社区积极改善空气、水和土壤质量、推行使用清洁能源、利用自然基础设施提高防洪能力、减少有害温室气体排放、让每个居民都能使用优质绿地，从而减少产生气候变化的诱因，以及它对边缘社区的过度影响。

### 优先事项结果：减少哈里斯县的直接温室气体排放

*目标：减少哈里斯县车辆和建筑物能耗产生的直接温室气体排放*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 在 2020 年为控制污染购买首批车辆之后，对电动汽车投资 130 万美元，在工程和收费公路局实施新的试点计划。
- 发布提案请求书，让该县转变为使用成本效益高的可再生能源。
- 在 HOT 债券中投资约 3400 万美元，用于购买新设备和向 NRG 公园能源效率项目升级，费用由公用事业节约抵消。

### 优先事项结果- 减少对有害化学品和铅的接触

*目标：根据有害指数减少接触*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 提供额外 100 万美元的污染控制资金，满足关键部门职能的劳动力需求，以及部门对实验室援助、设备和培训的需求。
- 向 ARPA 投资 2000 万美元用于铅减排和预防。

## 预算概述

以下概述了健康和环境目标领域内每个部门 2022 财年 - 2022 短财年采用的预算，和 2023 财年采用的预算。

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财 年 采用的	2023 财年 采用的
<b>公共卫生</b>				
儿童评估中心	8,882,880	9,376,996	5,587,109	9,108,585
心理健康 - THCMH	22,567,171	22,567,171	13,455,850	23,067,171
公共卫生服务	40,152,655	40,016,127	28,377,219	46,581,022
德克萨斯 A&M Agrilife	851,382	878,102	606,922	990,977
<b>环境</b>				
污染控制	8,276,596	7,445,814	5,878,883	9,449,305
<b>合计</b>	<b>80,730,684</b>	<b>80,284,210</b>	<b>53,905,983</b>	<b>89,197,060</b>

## 住房和经济发展

### 该县的目标 - 住房

哈里斯县将激励和投资建造优质、抗洪能力强的经济适用住房，供全县更多人使用；打造健康安全街区、创造经济发展机遇，让所有居民都能享有绿色休闲空间。

### 优先事项结果：减少无家可归人口

*目标：哈里斯县将减少无家可归人口的数量*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 为新冠疫情社区住房计划 (CCHP) 2.0 提供 3500 万美元 ARPA 资金，将支持服务扩展到领取紧急住房券的家庭。
- 2024 年前，为无家可归策略和应对助理主任职位分配 48.8 万美元的 ARPA 资金。
- 利用 CDBG-DR、ARPA 和私人资金建设新的休斯顿校友青年 (HAY) 中心，这是一个耗资 3930 万美元的项目，将为退出寄养的青年和年轻人提供住房和支持服务。

### 优先事项结果：让更多人能住上高质量的经济适用房

*目标：哈里斯县将交付目标数量的保留和新建的经济适用住房，并降低住房和交通成本负担率*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 计划在 ARPA 资金中投资 2.1 亿美元，主要通过购买和改造独户和多户住房来提供更多入住经济适用住房的机会。
- 通过 ARPA 和 CDBG-DR 资金为社区服务部的五个新职位提供资金，以支持到 2024 年成功实施和监督县经济适用住房项目，这将导致：哈里斯县社区土地信托资金的增长，该资金为低收入购房者提供更多拥有体面、安全经济适用房的机会。

### 该县的目标 - 经济机遇

哈里斯县将积极努力保持竞争力，为工人、小企业和社区主导的投资提供更多机会，同时解决历史和当前的经济不平等，从而打造包容和有韧性的当地经济。

## 优先事项结果：促进小微企业和 M/WBE 企业的增长

*目标：哈里斯县将增加小微企业的收入，并增加授予 M/WBE 的县采购额度*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 向差异资金分配 200 万美元的 FLEX 资金，为当地社区学院和学区提供拨款，以开展差异研究，从而创建 M/WBE 方案。

## 优先事项结果：让更多人能有可以发放生活用薪水和福利的满意工作

*目标：哈里斯县将增加一些有生活工资的工作岗位，并提供福利，并减少因种族/族裔和性别产生的就业和工资差距*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 分配 99 万美元 ARPA 资金，聘请 DEEO 的全职合同监督员和项目评估顾问，管理 M/WBE 和退伍军人拥有的小型企业项目。
- 为参与组织投资 3200 万美元的 ARPA 资金，以实施 Hire up Harris 和学徒劳动力计划。

## 优先事项结果：让更多人能享有经济实惠的优质儿童保育

*目标：哈里斯县将增加经济适用、优质儿童保育点的数量*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 向儿童早期影响资金分配 790 万美元的 ARPA 资金，以支持德克萨斯州儿童医院 UpWORDS 计划、它是第一个 3 岁安全婴儿计划和联盟家庭儿童护理计划。
- 向 ARPA 资金投资 150 万美元，以支持 County Connections 与全县 63 个组织签订合同，为学龄儿童提供丰富暑期生活计划，以解决全县的教育差距。
- 向 ARPA 资金投资 4800 万美元，以支持儿童保育能力：签订 Slots Pilot Program，与中心签约，为 1000 个家庭提供服务。

## 预算概述

以下概述了住房和经济发殿目标领域内每个部门 2022 财年-2022 短财年采用的预算，和 2023 财年采用的预算。

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<b>住房和经济机遇</b>				
社区服务	21,876,698	16,322,672	12,696,716	21,155,243
经济公平与机会	2,645,935	1,838,971	2,912,635	4,769,091
图书馆	37,513,372	38,033,620	23,158,516	38,217,345
退伍军人服务	1,040,684	981,332	844,288	1,375,374
<b>合计</b>	<b>63,076,689</b>	<b>57,176,595</b>	<b>39,612,155</b>	<b>65,517,053</b>

## 抗洪\*

### 该县的目标

哈里斯县将通过全面、公平和有效的预防、缓解和应对策略，降低洪水风险，增强抗灾能力。

### 优先事项结果：降低建筑物（住宅、学校、企业等）浸水的风险

*目标：哈里斯县将逐年减少遭到 1% ATLAS 14 事件损坏的建筑物数量，并逐年减少受洪水影响的建筑物的数量*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 将 4000 万美元 HCTRA 盈余收入专门划拨给道路抗洪信托资金，投资用于交通相关的防洪项目。
- 分配 6000 万美元的 2015 年公路和桥梁债券和 1.15 亿美元的 HCTRA 盈余收入用于公路和桥梁分支排水项目。

\* 通过防洪专项税为防洪区和 2018 防洪债券计划融资。

## 优先事项结果：合理投资防洪，因为大多数人面临洪水风险

*目标：哈里斯县将增加对最需要地区的防洪投资。*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 使用修订后以人为本（而不是建筑物）的优先顺序排列框架，为从抗洪信托资金接收资金的债券项目排列优先次序。
- 选民批准了 2 亿美元的资金来改善街区排水系统，这将降低街区的洪水风险，同时提高灾害期间交通网络的弹性。

## 交通

### 该县的目标

哈里斯县将推广方便、经济、公平、可靠、安全和可持续的交通选择和网络，以促进整个地区人员和货物的高效流动。

## 优先事项结果：改善公路安全；减少并努力消除致死和严重事故

*目标：哈里斯县将减少该县设计和/或养护的道路上的致死事故和导致严重伤害的事故*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 选民批准了 5000 万美元的债券资金，用于 Vision Zero 计划，以改善道路安全。

## 优先事项结果：改进公路质量

*目标：哈里斯县将减少低于标准道路的英里数（路面状况指数低的英里数；根据用途和类型确定合格道路）*

有关此优先事项结果的**重大预算决策**包括：

- 利用公路和桥梁债券资金，为县公路项目增加 11 名项目经理和检查员。
- 根据 12 个月的调整，相对于 2022 短财年，将选区流动资金转移提高 2%。
- 选民批准了 1 亿美元的债券资金，用于提高最需要的道路质量。

## 优先事项结果：提高移动人员的效率

*目标：哈里斯县将根据该县开发的项目，增加移动人数与车辆行驶里程 (VMT)，并更多使用多式联运*

优先事项结果预算中包含的**主要活动**：

- 2022 财年，专员法院批准加快将该县现有的 120+ 车道英里收费公路系统改造为全电子道路，这一重新开发项目至今仍在继续。
- 在 2022 短财年中，专员法院初步批准了将 5300 万美元用于动态交通项目，该项目包括修建步道，连接步行和自行车交通系统用户的目的地，并举办以动态交通为重点的“开放街道”活动。
- 包括上述以排水、道路质量和安全为重点的举措，选民批准了 9 亿美元的交通资金，以提高交通能力和进出便利性。OMB 正在与工程部、采购部和其他相关县部门合作，制定进行这些投资所需的计划和人员。

## 预算概述

以下概述了交通目标领域内每个部门 2022 财年-2022 短财年采用的预算，和 2023 财年采用的预算。

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<b>交通</b>				
工程	49,401,673	73,818,512	40,862,547	59,697,224
设施和房产维护*	25,467,328	(1,170)	-	-
<b>合计</b>	<b>74,869,001</b>	<b>73,817,342</b>	<b>40,862,547</b>	<b>59,697,224</b>

\*从 2022 短财年开始，设施和房产维护的预算显示在县工程师办公室内

## 专员法院

### 预算概述

以下概述了专员法院目标领域内每个部门 2022 财年-2022 短财年采用的预算，和 2023 财年采用的预算。注意，2023 财年采用的预算仅反映了新的资金数额，专员法院结转将包括在采用的预算中：

部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<b>专员法院</b>				
第 1 选区专员	36,591,385	35,123,548	22,455,241	37,114,926
第 2 选区专员	36,601,404	43,877,756	22,498,268	37,114,926
第 3 选区专员	36,593,447	38,347,137	22,453,334	37,114,926
第 4 选区专员	36,654,069	33,281,489	22,644,218	37,114,926
县法官	9,588,628	10,214,409	5,969,292	9,771,834
<b>合计</b>	<b>156,028,933</b>	<b>160,844,339</b>	<b>96,020,353</b>	<b>158,231,538</b>

预计期初余额的 75%	2023 财年 新预算	2023 财年 采用额合计
----------------	----------------	------------------

**专员法院**

第 1 选区专员	34,362,565	37,114,926	71,477,491
第 2 选区专员	15,910,918	37,114,926	53,025,844
第 3 选区专员	11,965,278	37,114,926	49,080,204
第 4 选区专员	23,175,589	37,114,926	60,290,515
县法官	-	9,771,834	9,771,834
<b>合计</b>	<b>85,414,350</b>	<b>158,231,538</b>	<b>243,645,888</b>

**综合政府部门 - 部门 202 支出预算明细**

部门 202 是预算和会计系统中的一个综合行政部门，其目的是找出由于费用的全县性质而无法分配给特定部门的支出。资本储备也在部门 202 预算中，但此处未显示。

说明	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
年度 TIRZ 付款	15,540,075	15,126,700	15,656,134
诉讼费用	5,220,501	6,500,000	11,000,000
囚犯护理 - Memorial Hermann & St. Josephs	489,950	4,566,000	500,000
Cadence/Amex 服务费	699,233	447,763	767,593
LIDAR 项目费用	973,372	274,195	470,049
审计费/研究	897,740	930,000	930,000
年度房产保险	4,219,428	6,666,686	7,666,689
医院地区报销	998,973	1,020,833	1,750,000
基于人力资源的索赔/侵权	-	280,000	400,000
经济发展计划*	707,458	417,000	-
Linebarger 法院收集	-	280,000	480,000
年度会员	373,853	450,000	450,000
EPIC 年度维护成本 (监狱和哈里斯县)	-	3,200,000	3,200,000
杂项费用和服务	5,033,361	1,500,000	2,000,000
预算外储备	-	10,000,000	15,000,000
网络安全保险	-	-	1,000,000

网络安全投资	-	-	5,200,000
最终收益	-	-	3,307,803
薪酬研究/实施薪酬公平政策	-	-	5,000,000
其他巡逻合约	-	-	4,436,000
公用事业通胀	-	-	5,332,541
车队通胀	-	-	1,469,904
IT 通胀	-	-	1,632,395
燃油通胀	-	-	2,661,974
项目访问	-	-	1,700,000
<b>合计</b>	<b>35,153,944</b>	<b>51,659,177</b>	<b>92,031,082</b>

\*经济发展计划已转为 DEEO 的基本预算

66

# 资本项目建议

哈里斯县资本改善计划 (CIP) 包括涉及对县资产投资的项目。这些资产可以是有形的，如建筑物或专用设备，也可以是无形的，如定制软件。这些项目通常由该县举债融资，并通过从价税、HCTRA 收入和合作伙伴融资（如拨款）予以偿还。项目可分为三个阶段：规划、详细设计和实施。本节讨论了该县的资本项目，以 2023 财年为重点。

## 2023 财年资本项目

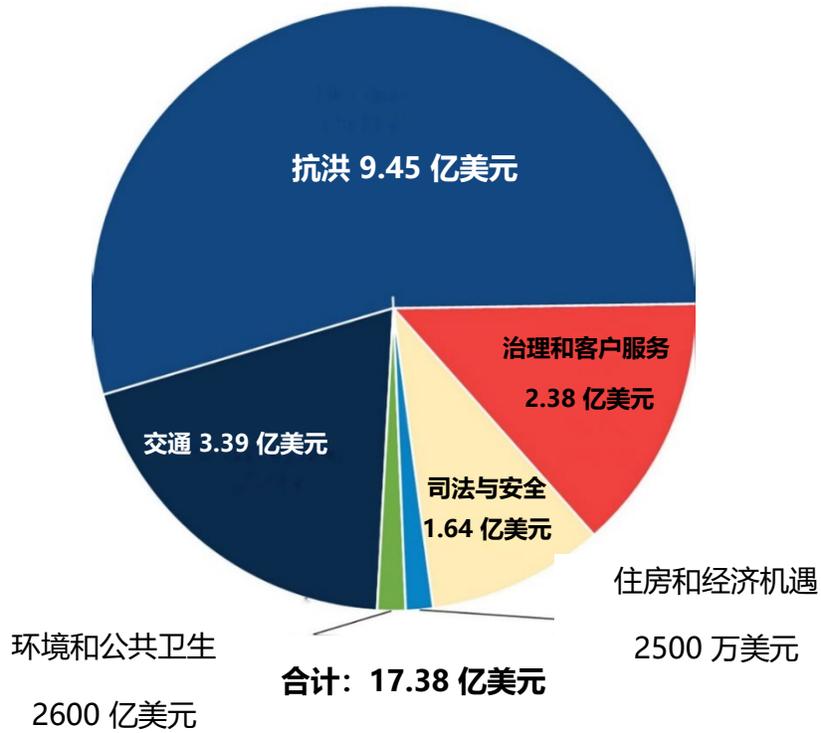
哈里斯县将继续进行重大资本投资，其中最大的投资份额将用于洪水和收费公路运输项目。

显示的 2023 财年数据是计划的项目需求。随着项目的进一步定义，成本、范围和时间表可能会发生变化，并非所有项目都会继续。此外，还可能会在这一年中确定其他需求。以下数据展示的是计划，不一定是正式预算。

## 预计的 2023 财年资本项目需求

总体而言，预计哈里斯县资本项目在下一个资本年度将需要约 17.4 亿美元的资源。这其中最重要的是包括对缓解洪灾的投资，需要近 9.5 亿美元，主要用于 2018 年债券方案，包括超过 3 亿美元用于道路和桥梁分支方案，以及超过 6 亿美元用于 2018 年其他防洪债券项目。

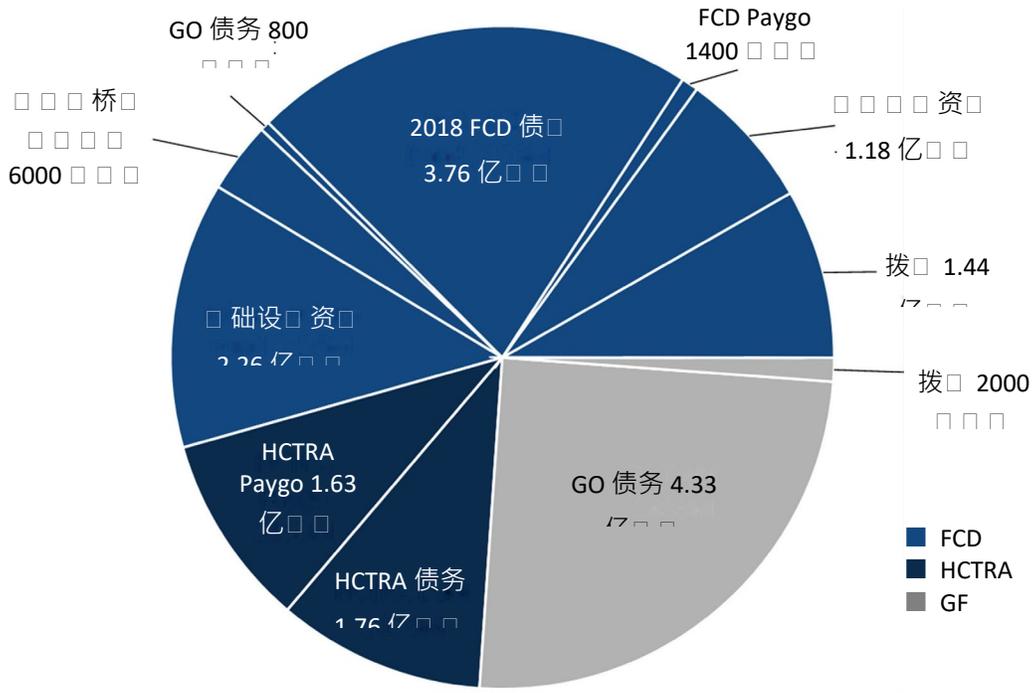
### 2023 财年资本项目需求



### 预计的 2023 财年资本项目融资来源

下图展示了这些资金的预计来源。

### 2023 财年资本项目融资来源



## 2023 财年资本项目

### 进行中的已批准项目

正在进行的一些重大项目包括：

- 2018 防洪债券项目 – 对“最差优先”项目进行大量初始投资,从而公平合理缓解洪水灾难。
- 航道大桥 – 该县历史上最大的单笔 CIP 投资, 用于替换过时的桥梁, 为司机和航道用户保驾护航。
- HAY 中心 – 为过渡年龄 (14-25 岁) 的寄养青少年提供综合服务和家庭, 让他们更好地成长。
- eCitation – 组建电子引证系统来提高工作效率, 将执法人员从文书工作中解放出来, 更高效地从事安全保卫工作。
- 1111 Fannin 采购与革新 – 提高县政府的效率, 同时降低办公成本。
- 动态交通项目 – 提供备用交通方式 (例如, 自行车/徒步车道), 并举办标志性的动态交通活动 (例如, 关闭一段收费公路供自行车使用一天), 让公民出行更加安全并推广健康活动。

此外，还有 26 个持续（以前称为“正在进行”）的项目，如资本维护和设备，这些项目代表了对县基础设施的重大投资。2022 短财年为这些项目批准了 6310 万美元，我们预计在 2023 财年批准的总额为 9760 万美元。

## 2023 财年提议的潜在项目

在编制 2023-27 财年 CIP 计划时，OMB 已从县政府部门收集了潜在新 CIP 项目的提案。OMB 收到了 29 项新请求\*，其中包括多个目标领域中的项目。

### 公共安全债券 CIP 项目

司法和安全目标领域下的大型项目非常适合使用由选民批准的公共安全债券。今年，哈里斯县治安官办公室提议了 5 个可以加强全县公共安全的项目。鉴于提案的规模巨大，以及对可能解决方案的早期调查，OMB 和工程部无法为每个单独的提议项目提供预算估计。随着提案的进一步定义，以及公共安全债券方面有更多确定性，该县将能够更好地进行估计。

- 增加激流培训设施：在德克萨斯州，哈里斯县每年洪灾/溺水死亡人数最多。哈里斯县的激流培训设施将以更经济的成本，全年向全县的应急救援人员提供洪水和激流救援培训，传授洪水救援技能。
- 新增第 6 个地方派出所：人口的增加导致五个巡逻区的呼叫量和响应时间都不均衡。该项目将根据重新绘制的地区地图增加一个派出所，以更好地平衡全县的 HCSO 工作量。
- 新增学院驾驶员培训场：治安官办公室希望建立一个学院驾驶员培训场，培训警员在多种场景下的各种驾驶技术。将包括一条模拟公路行驶的跑道，并在潮湿和干燥条件下测试道路速度。场内将有一个道路侧滑测试段，以及模拟城市街道驾驶和精确驾驶道具车道。
- 更换街区派出所：街区派出所更换项目将替换现有的 5 个派出所，以容纳更多的警员，为不断增长的人口服务。新派出所设计为安置在历史上服务水平低下的社区，从而建立和培养社区关系，这些社区一直饱受贫困和高犯罪率的困扰。

---

\* 不是所有项目都将在 2023 财年开始，由于项目的可行性/可取性，并非所有项目最终都会继续进行，但 OMB 希望给出所有的部门请求。任何项目在启动前都将通过标准的投资备忘录流程，以获得专员法院的批准。

- 增加主动攻击培训设施：新的主动攻击训练设施将取代原有不安全的 HCSO 设施和场外共享设施。有了自己的设施，治安官办公室将能够及时训练警员掌握最好的主动射击和快速反应技能。有了专用的主动攻击训练设施，学院就能腾出武器训练教室，减轻这些区域的使用负担。

### 新的持续项目提议

持续项目（以前称为“仍在进行的项目”）的预计资金需求为 1760 万美元，没有具体的结束日期或目标，但仍属于对县设施、房产或无形资产（如软件）的重大资本投资。它们通常用于专业设备采购和资本设施及 IT 维护项目。今年，县政府部门提出了两个新的持续 CIP 项目。今年，工程部门提出了两个新的仍在进行的项目。

- 成人拘留所资本维护：拘留所机械、电气和管道 (MEP) 系统翻新和维修项目。这些翻修和维修是保持成人拘留所正常运作和达到州标准所必需的。
- 排放口：县设施排放口维修和保养项目。该项目以前由流动资金资助，但现在适合通过资本运作实施这项工作。

## 全县新的 CIP 项目提案

哈里斯县各门提出了 29 个新的标准 CIP 项目，涉及 3 个目标领域，需要的 CIP 资金为 1100 万到 1400 万美元：

- 治理和客户服务（400-500 万美元）：几个部门提出了 3 个项目，旨在提高哈里斯县向其公民提供卓越治理和客户服务的能力。其中包括：
  - 采购和更换选举管理系统
  - 为许可机构建立分部
  - 研究县垂直建筑物的 ADA 规范
- 住房和经济机遇（约 75 万美元）：公共图书馆确定了 4 个可以从新设备中受益的分馆，如参考咨询台和/或书架和/或额外翻新：Aldine、Fairbanks、Maud Marks、Northwest 图书馆。
- 司法与安全（650-800 万美元）：司法与安全的各个部门提出了 15 个项目。与公共安全债券中提及的项目相比，这些项目规模小一些，更适合用商业票据来融资。
  - 地方书记员办公室在全县范围提出了 8 个设施翻新项目，来提高办公安全和舒适度。
  - 法医科学研究所提出了两个新的项目，以更换停尸房和毒理学部门的冷却器制冷设备，并更换停尸间冷却器机架和托盘。
  - DAO 提出了 3 个新项目：替换车队，提高 IT 部门的电脑存储量和电脑数量，并为刑事司法中心的新设施安装入口安全设备。
  - 治安官办公室希望为 5 个派驻地安装发电机并翻新拘留所的厨房。

73

# 所有其他资金

以下资金包括来自特殊来源的收入或出于法律、运营或其他考虑分配给特定需求的资金。这些其他特别资金的剩余资源逐年结转。因此，采用的预算将不仅基于新收入，还将基于 2022 短财年结束时的可用资源。针对这些资金采用的预算以可用资源的最终估计为基础。

### 应急资金, R&R 资金

大部分应急资金拨款都是专门用于一次性费用，例如新冠疫情或其他突发情况。考虑应急资金的拨付目的，OMB 建议分配当前剩余余额，并在不再需要资金时进行具体调整。2022 年 11 月期间，OMB 将对应急资金余额进行另一次审查，并可能建议从部门向 202 部门（未分配）进行更多转移。

该县已使用应急资金支付可能由 FEMA 报销的新冠疫情影响相关费用。新冠疫情应对和恢复资金正在关闭/合并为公共改善应急资金。

部门	公共应急资金 (1020)			
	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
035-工程	21,254,866	18,643,770	7,129,533	18,321,615
100-县法官	-	38,187	111,813	83,860
101-第 1 选区专员	5,539,425	5,323,058	679,966	509,975
102-第 2 选区专员	-	-	2,200,000	1,650,000
202-一般行政	63,618,323	28,749,739	9,185,325	133,422,019
208-工程	1,155,163	797,219	236,742	159,921
213-消防队长	37,588	282,762	57,215	-
272-污染控制	22,738	-	-	-
275-公共卫生	37,088,996	74,158,724	16,926,965	5,658,370
285-图书馆	-	175,616	282,477	164,942
289-社区服务	3,223,884	2,414,285	2,466,903	1,594,317
292-普遍服务	43,174	5,596	35,699	26,774
293-普遍服务 R&R	384,448	226,216	151,212	113,409
301-警员 1	65,116	3,880,717	2,200,000	176,675
516-选举服务	1,204,056	4,090,414	796,372	258,067

541-治安官拘留	2,472,282	3,178,349	2,472,973	1,137,334
542-治安官医疗	3,675,388	6,733,665	4,376,454	802,775
545-地方检察官	1,379,684	2,161,382	-	-
550-地方书记员	92,294	-	62,000	-
615-采购	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>141,257,425</b>	<b>150,859,699</b>	<b>49,371,649</b>	<b>164,080,053</b>

部门	新冠疫情应对和恢复资金 (1030)			
	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
101-第 1 选区专员	-	426,091	3,807,804	2,000,000
201-预算编制办公室	-	60,788	26,861	-
202-一般行政	81,400,000	70,341,965	50,038,286	13,408,728
275-公共卫生	-	2,583,962	11,642,762	702,207
289-社区服务	-	138,956	893,544	216,424
292-普遍服务	-	246,316	1,452,746	580,028
540-治安官巡逻	-	1,747,647	543,640	-
541-治安官拘留	-	-	-	1,642,848
542-治安官医疗	-	-	494,000	370,500
<b>合计</b>	<b>81,400,000</b>	<b>75,545,724</b>	<b>68,899,643</b>	<b>18,920,735</b>

部门	飓风 Harvey 应对资金 (1010)			
	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
035-工程	404,024	718,048	-	-
202-一般行政	12,859,196	10,046,161	6,750,347	718
208-工程	948,053	-	-	-
510-县检察官	-	104,028	-	-
615-采购	-	275,000	-	-
<b>合计</b>	<b>14,211,273</b>	<b>11,143,237</b>	<b>6,750,347</b>	<b>718</b>

## 流动资金

流动资金由转移的 HCTRA 盈余收入组成，用于资助整个县的交通项目。2023 财年，将向专员街区转入 1.68 亿美元的流动资金。工程部门将收到 4570 万美元，其中 M&O 2570 万美元，县交通计划 2000 万美元。县交通计划资金将主要支持县交通信号项目，包括新信号和交通信号维护。交通研究和其他一些交通费用也使用这部分资金。

部门	流动资金 (1070)		
	估计的 2022 年 10 月 1 日开 始	新收入 2023 财年	2023 财年 采用的
035-工程	25,786,471	20,000,000	45,786,471
101-第 1 选区专员	90,721,815	42,150,000	132,871,815
102-第 2 选区专员	71,185,834	42,150,000	113,335,834
103-第 3 选区专员	48,080,338	42,150,000	90,230,338
104-第 4 选区专员	63,652,621	42,150,000	105,802,621
202-一般行政	26,832,322	599,727	27,432,049
202-一般行政 (估计会扣留)	7,886,026	-	7,886,026
208-工程	11,668,094	25,700,000	37,368,094
510-县检察官	162,266	-	162,266
<b>合计</b>	<b>345,975,787</b>	<b>214,899,727</b>	<b>560,875,514</b>

## 道路抗洪信托资金

根据专员法院的批准，HCTRA 向抗洪信托资金的第一笔 4000 万美元的年度转入计划于 2023 财年进行。这笔资金将转入 3503 资金，即道路抗洪信托资金，这是整个抗洪信托资金一个新的组成部分。这些资金将用于由专员法院批准的交通枢纽防洪项目。

### 道路抗洪信托流动资金 3503

部门	新收入 2023 财年
090-防洪	40,000,000

## 基础设施资金

基础设施资金是在 HCTRA 一次性转移 3 亿美元收费公路盈余收入后于 2021 财年设立的，其中 2.3 亿美元分配给了县公路和桥梁分支排水项目（分支项目）。专员法院已批准将 1.15 亿美元的收费公路盈余收入一次性转移给工程部，以用于 2023 财年的分支项目，但须符合 HCTRA 的资产流动规定。基础设施资金的款项受德克萨斯州交通法规第 284.0031 节的管辖，该法规用于道路、街道、公路或其他相关设施的研究、设计、施工、维护、维修或运营。

部门	基础设施资金 (1080)			
	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
202-一般行政	231,635,000	28,880,953	118,160,740	-
208-工程	-	25,053,083	65,142,478	243,474,698
<b>合计</b>	<b>231,635,000</b>	<b>53,934,036</b>	<b>183,303,218</b>	<b>243,474,698</b>

## 美国救援计划

以下方案已得到批准。健康、住房、就业和教育以及县运营等优先领域的其他方案正在制定中，并可能在未来财年内获得专员法院的批准。

重点领域	2023 财年之前	2023 财年	2023 财年之后	债务合计
<b>健康</b>	<b>8720 万</b>	<b>2210 万</b>	<b>2890 万</b>	<b>1.382 亿</b>
新冠疫情	8400 万	-	-	8400 万
环境健康	-	500 万	1500 万	2000 万
协调护理	230 万	1060 万	130 万	1420 万
行为健康	40 万	350 万	590 万	980 万
医疗覆盖面和保险	-	200 万	570 万	770 万
通过环境设计预防犯罪	50 万	100 万	100 万	250 万
<b>住房</b>	<b>610 万</b>	<b>1590 万</b>	<b>2290 万</b>	<b>4490 万</b>
无家可归	570 万	1540 万	2160 万	4270 万
住房稳定性	-	50 万	130 万	180 万
水和废水	40 万	-	-	40 万
<b>就业和教育</b>	<b>1.004 亿</b>	<b>230 万</b>	<b>470 万</b>	<b>1.074 亿</b>

家庭财务稳定性	6590 万	-	-	6590 万
小企业	3210 万	-	-	3210 万
儿童保育	240 万	230 万	470 万	940 万
<b>县政府运营</b>	<b>1800 万</b>	<b>4020 万</b>	<b>260 万</b>	<b>6080 万</b>
司法与安全	1030 万	3600 万	100 万	4730 万
行政	770 万	420 万	160 万	1350 万
<b>合计</b>	<b>2.117 亿</b>	<b>8050 万</b>	<b>5910 万</b>	<b>3.513 亿</b>

## Flex 资金

Flex 资金由专员法院于 2022 年 6 月设立，旨在支持符合 ARPA 优先事项结果的项目，而普通资金比联邦资金更适合这些项目。普通资金在使用当地采购供应商方面更加灵活，减少了合规负担，有不同的资格标准，还能更快地执行某些项目。

通过将最初在普通资金 1000 中编制预算的 ARPA 费用重新归类为 ARPA 资金 2651，即可使用 Flex 资金预算。迄今为止，FLEX 资金已批准用于四个项目：

- 儿童保育补贴流程改进（允许使用当地采购的供应商）
- 差异研究资金（消除围绕 ARPA 资格产生的不确定性）
- 减少街区滋扰（允许使用当地采购的供应商）
- 选民教育和外联（通过媒体宣传活动教育注册选民）

以下显示了已批准项目所需的预算（相应的 ARPA 合格费用已转移至 ARPA 资金）。如果专员法院批准其他项目使用 Flex 资金，则额外费用将转入 ARPA 资金 2651，相关预算将从普通资金 1000 转入 Flex 资金 1040。

FLEX 资金 (1040)

部门	项目	2022 年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财 年 采用	2023 财年 采用的
200-县行政办公室	儿童保育补 贴流程改进	-	-	-	146,900
202-一般行政	未分配	-	-	-	239
205-经济公平与机会	差异研究资 金	-	-	-	1,853,100
275-公共卫生	减少街区滋 扰	-	-	-	500,000
520-选举管理	选民教育和 外联	-	-	-	1,179,087
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,679,326</b>

### 偿债和资本资金

用于列入该县用于资本项目建设的资本资金来源。资本资金可以通过发行债务筹集，并可以通过定期偿还债务在一段时间内偿还。偿债资金是指为该县长期债务所需的定期还本付息而预留的资金。如果该县偿付未偿还的债券或发行新的债务，则预算的偿债付款将有所波动。

PS	哈里斯县 (HC) 偿债资金	2022-2023 财年 各种资金等级拨款			
		2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
4105	公路偿还 2010A 偿债	71,795,013	72,074	-	-
4106	公路偿还 2011A 偿债	12,779,689	26,688,772	-	-
4107	公路偿还 2012A 偿债	18,336,097	3,321,250	15,056,393	13,440,466
4108	公路偿还 2012B 偿债	9,959,571	637,400	9,310,718	12,890,894
4109	公路偿还 2014A 偿债	24,497,978	17,427,000	7,041,234	10,295,786
4110	公路偿还 2015A 偿债	20,300,661	10,054,500	10,252,420	15,265,815
4111	公路偿还 2017 偿债	8,229,728	1,746,450	6,482,506	11,631,710
4112	公路偿还 2019 偿债	33,139,640	18,633,000	14,487,746	17,653,393
4113	公路偿还 2021 偿债	-	68,014,404	6,283,933	10,866,185
4114	公路偿还 2022A 偿债	-	-	-	31,621,181
4370	公路偿还 2019A 系列债券	1,859	-	-	-
4371	COI 公路偿还 2021	-	-	7,749	-
4372	HC COI 公路偿还 2022A	-	-	-	465,271

		2022-2023 财年 各种资金等级拨款			
PS	哈里斯县 (HC) 偿债资金	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
4601	HC/FC 协议 2008A 偿还	32,609,779	32,605,000	-	-
4603	HC/FC 协议 2014A	5,204,329	2,915,000	3,142,325	2,946,637
4604	HC/FC 协议 2014B	1,239,345	716,000	1,242,033	897,529
4605	HC/FC 协议 2015B 偿还	2,529,357	1,406,000	1,492,402	1,419,973
4606	HC/FC 协议 2017A	13,695,054	7,677,000	8,019,225	7,766,771
4608	HC/FC 协议 2019A D1	35,426,249	3,502,000	33,900,332	34,568,136
4701	商业票据 A-1 系列 - 技术	39,170,525	70,333,925	30,657,975	47,904,177
4702	商业票据 B 系列 - 公园	430,926	139,822	240,733	225,628
4703	商业票据 C 系列 - 公路和桥梁	2,583,419	50,824,439	1,925,017	884,770
4704	商业票据 D 系列/2002 - PIB	72,982,854	107,936,888	57,345,314	1,330,600
4705	防洪协议商业票据项目	5	-	-	-
4706	商业票据 D2 系列	2,401,474	106,623,122	906,790	875,416
4707	商业票据 D3 系列	1,631,986	486,997	723,015	953,394
4708	D 商业票据 J1 2020	6,669,741	4,360,525	4,480,695	526,367
4805	HC PIB 偿还债券 2009A 偿债	89,662	-	-	-
4809	HC PIB 偿还债券 2011A 偿债	5,765,057	9,130,348	-	-
4810	HC PIB 偿还债券 2012A 偿债	8,693,315	4,450,250	4,649,801	2,970,963
4811	HC 税收 PIB 偿还 2012B 偿债	11,151,618	6,264,219	6,606,755	12,691,406
4812	HC 税收 PIB 偿还 2015A 系列偿债	26,275,016	7,155,788	19,012,796	29,535,083
4813	HC 税收 PIB 偿还 2015B 系列偿债	5,306,308	2,954,250	4,980,817	3,280,535
4814	PIB 偿还 2017A 偿债	26,042,242	11,150,450	17,664,525	31,384,398
4815	PIB 偿还 2019 系列	784,743	390,500	512,008	2,072,238
4816	PIB 偿还 2019 系列	1,526	-	-	-
4817	HC PIB 偿还 2020A 系列偿债	73,407,328	63,400,343	29,512,131	42,529,841
4818	HC PIB 偿还 2021 系列偿债	-	34,060,244	2,500,904	3,432,165
4819	HC PIB 偿还 2021A 系列偿债	-	120,694,024	3,310,533	8,635,930
4820	HC PIB 偿还 2022A 系列偿债	-	-	-	8,430,666
4850	HC PIB 偿还 2020A 系列 COI	477,912	42,478	-	-
4851	HC PIB 偿还 2021 系列 COI	-	105,856	5,620	-
4852	HC PIB 偿还 2021A 系列 COI	-	43,164	355,495	10
4853	HC PIB 偿还 COI 22A	-	-	-	180,409
4902	HC 税收和次级留置权收入偿还 2012A 偿债	39,420,149	21,929,875	31,817,770	1,044
4903	HC 税收和次级留置权 Hot B	6,418,032	3,359,125	6,567,405	3,446,552
4904	HC 税收和次级留置权 Hot 债券	4,486	-	-	-
4905	HC HOT 收入偿还 2022A 系列偿债	-	-	-	5,219,550
4906	HC HOT 收入偿还 2022A 系列 COI	-	-	-	217,496
4921	收入偿还债券, 2002 系列	213,679	-	213,390	16,424,084
<b>合计</b>		<b>619,666,352</b>	<b>821,252,482</b>	<b>340,708,505</b>	<b>394,882,469</b>

### 特殊收入资金

用于列入特定收入来源的进项，这些来源法定/法律限定或承诺用于资本项目或偿债之外其他指定用途的支出。哈里斯县的特别收入资金很多，包括防洪区、体育与会议公司和酒店占用税收入。

PS	哈里斯县特殊收入资金	2022-2023 财年 各种资金等级拨款			
		2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
2101	酒店占用税收入	30,182,907	30,770,974	33,951,890	66,273,770
2106	地区法院记录存档	1,937,084	1,304,733	1,414,579	120,899
2111	港口安全项目	546,108	736,859	671,795	1,239,231
2116	DSRIP (交付系统创新奖励付款) 项目-PHS	10,246,431	3,365,885	9,667,704	17,245,231
2121	地契约束执法	23,530	-	23,759	23,642
2126	特许经营费	5,380,778	518,048	6,256,974	7,364,556
2131	照料老人-CSD	15,662	-	15,662	15,662
2136	Hay 中心青年项目	942,057	-	716,469	863,687
2141	成人生活准备 (PAL)	68,450	-	101,179	108,531
2146	儿童援助执法	295,604	-	294,699	293,202
2151	家庭保护	432,445	103,699	313,785	222,586
2156	公共事业费援助项目-CSD	103,480	289,253	55,881	175,559
2161	遗嘱法院援助	2,473,015	555,964	2,278,682	2,178,693
2166	上诉司法系统	832,040	638,610	514,594	524,403
2171	县检察官行政收费公路资金	3,065,264	1,386,704	6,333,735	10,485,573
2181	法院安全司法法庭	2,088,226	-	2,207,706	2,295,400
2186	县书记员记录管理	8,610,743	4,061,032	8,783,239	10,705,992
2187	地方书记员记录管理	669,816	420,108	730,953	3,544,660
2188	一般行政机构记录管理	367,333	47,427	407,097	293,560
2189	县书记员法院技术	714,597	519,118	259,311	205,726
2190	县书记员记录存档	9,698,563	961,225	13,089,146	16,641,897
2191	CTS 记录管理	506,034	414,259	213,991	37
2192	地方书记员法院技术	907,208	778,448	307,177	100,841
2193	全县记录管理-刑事法庭	1,283,571	991,206	416,428	44,383
2194	县书记员记录管理 - SB41	-	-	-	896,712
2201	捐赠资金	1,748,358	795,238	2,022,974	2,110,753
2202	陪审员捐赠方案	87,656	-	82,985	79,682
2203	图书馆捐赠	845,993	161,368	761,351	856,457
2210	法院设施费资金	-	-	-	2,765,702
2211	县书记员资金	-	-	-	3,440,333
2212	地方书记员资金	-	-	-	5,691,724
2213	语言支持资金	-	-	-	881,188

PS	哈里斯县特殊收入资金	2022-2023 财年 各种资金等级拨款				
		2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的	
2214	司法教育和援助资金	-	-	-	93,111	
2215	审判法院援助资金	-	-	-	5,352,479	
2216	审判法院技术	4,687,686	1,133,645	3,387,958	2,916,503	
2221	防止虐待儿童	133,894	-	138,359	147,958	
2226	保释金委员会	120,726	24,046	125,420	129,100	
2231	DA First Chance Inter 方案	195,420	-	195,311	194,318	
2236	青少年案件管理费	4,212,375	550,970	4,023,858	4,287,976	
2241	税务局 - 第 19 章	801,256	413,440	700,230	1,200,230	
2246	明星毒品法庭方案	2,613,012	191,438	2,489,396	2,494,681	
2251	县和地方技术	674,233	41,774	660,691	663,122	
2256	雨水管理	14,689	-	14,683	14,610	
2261	DA 分流方案	1,579,355	628,026	1,933,240	2,894,769	
2266	墨西哥湾能源安全法案	8,390,134	-	11,055,093	13,725,841	
2271	兽医公共卫生	1,734,133	711,739	1,824,003	2,559,067	
2276	污染控制 DPT 缓解	328,053	711,739	70,677	3,478	
2278	San Jacinto 湿地项目	50,106	50,106	-	-	
2279	家庭危险废物中心	20,861	-	11,585	11,527	
2280	环保方案	179	178	-	-	
2296	环境执法	156,930	29,824	151,830	154,333	
2301	社区发展财务担保	2,576,932	62,515	2,650,324	2,747,601	
2306	选举服务	1,033,379	3,858,225	378,347	1,518,847	
2311	刑事法庭视听设备	63,629	-	63,593	63,270	
2316	医疗补助管理报销	1,733,923	746,817	2,684,817	4,066,676	
2321	争议解决	1,450,351	811,224	1,565,242	2,942,063	
2326	消防规范费	9,211,342	7,306,737	7,466,515	12,682,242	
2327	寄宿家庭罚款和费用		-	-	7,883	207,490
2331	LEOSE 执法部门	676,191	458,017	628,473	345,386	
2336	少年感化费	564,203	1,485	532,317	562,415	
2341	食品许可费	4,371,419	3,541,453	2,957,596	5,968,323	
2346	法院报告员服务	5,855,543	1,841,296	6,994,251	6,063,100	
2351	青少年犯罪预防费	134	-	134	-	
2356	补充监护权	1,359,059	-	1,461,855	1,880,923	
2361	法院保安费	1,487,659	1,487,659	1,309,065	2,734,654	
2376	FPM 房产维护	8	8	68,597	68,426	
2381	IFS 培训	27,448	10,804	26,135	27,448	
2386	县法律图书馆	3,226,833	1,568,873	3,759,246	5,596,639	
2391	环境处理	7,357,717	1,068,744	5,308,647	5,418,875	
2401	TIRZ 经济适用房 - 无息	2	-	2	2	
2402	TIRZ 经济适用房 - 付息	548,527	-	238,433	438,473	

		2022-2023 财年 各种资金等级拨款			
PS	哈里斯县特殊收入资金	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
2403	CSD (社区服务部) 非拨款受限资金	4,643,745	1,331,579	4,760,754	4,523,188
2404	CSD 运输受限资金	594,960	404,635	147,701	892,983
2411	游泳池许可费	175,709	30,291	145,283	247,735
2420	县陪审团资金 SB346	6,368	-	48,215	398,882
2421	定期付款资金 SB346	174,735	-	265,488	353,780
2701	CAD/RMS 项目	1,145,057	-	1,144,399	1,138,585
2704	El Franco Lee	313,344	-	311,656	310,070
2705	HC 合作资金	-	-	500,250	849,610
<b>合计</b>		<b>158,384,211</b>	<b>77,342,914</b>	<b>164,101,297</b>	<b>256,581,061</b>

PS	哈里斯县防洪区运作	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
2890	FCD - 普通/运营/维护/施工	187,699,762	97,220,822	118,993,914	214,761,328
3501	地区防洪项目	9,237,367	1,526,953	8,659,150	9,062,311
3502	防洪资本项目 (已编制预算)	121,632,952	43,901,008	131,213,779	130,196,164
3503	FC 抗洪信托流动资金	-	-	-	40,000,000
3601	FCD - 债券 2004A - 建设	189,848	189,903	188,794	-
3602	FC 改善债券 2007 项目	435,521	429,254	435,630	-
3609	商业票据 - F 系列, 资本项目	786,982	709,438	388,436	174,721
3619	商业票据 2017 H 系列, 资本项目	480,107,893	173,877,553	617,900,501	515,048,001
3629	商业票据 2017 H2 系列, 资本项目	-	-	-	179,775,808
	<b>合计</b>	<b>800,090,325</b>	<b>317,854,931</b>	<b>877,780,204</b>	<b>1,089,018,333</b>

PS	哈里斯县防洪偿债资金	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
2810	防洪合同税偿还 2019A, COI	4,592	-	-	-
4302	COI 防洪税偿还 2020A	104,548	42,000	2,797	2,797
4303	FC COI IMP 偿还 2021A	-	-	279,174	7,377
4402	偿还 Impr 债券 2014 偿债	3,270,758	1,810,000	2,922,042	2,794,929
4403	防洪 Impr 偿还债券 2015A 偿债	3,900,880	2,110,050	2,445,024	3,276,177
4404	防洪 IMPR 偿还 2020A 系列偿债	31,050,480	16,050,726	19,287,076	27,483,916
4405	防洪 IMPR 偿还 2021A 系列偿债	-	-	19,477,782	26,390,364
4406	防洪 IMPR 偿还 2022A 系列偿债	-	-	-	32,782,336
4450	C/P 2017 H 系列偿债	6,683,479	341,781,340	3,804,395	2,949,894
4451	防洪 CP H2 系列偿债	-	-	-	712,942
4501	防洪合同税偿还 2008A 偿债	32,610,473	32,610,392	-	-
4503	防洪合同税债券 2014A 偿债	2,912,577	2,911,250	2,916,272	4,368,341
4504	防洪税债券 2014B 偿债	712,712	712,039	720,614	1,073,828
4505	防洪合同税债券 2015B 偿债	1,402,816	1,402,150	1,406,639	2,104,705
4506	防洪合同税偿还 2017A 偿债	7,676,247	7,674,800	7,678,302	11,513,386
4508	防洪合同税偿还 2019A 偿债	3,503,880	3,502,750	33,942,762	66,124,178
	<b>合计</b>	<b>93,833,442</b>	<b>410,607,497</b>	<b>94,882,879</b>	<b>181,565,170</b>

PS	哈里斯县防洪拨款资金 - 延用	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
2601	联邦拨款	497,039,171	112,414,266	622,887,921	591,407,327
2602	州拨款	-	-	49,770	49,770

2603	当地拨款	37,951,132	-	37,951,132	37,951,132
2699	拨款匹配	213,927,977	11,926,446	237,634,207	233,148,308
<b>合计</b>		<b>748,918,280</b>	<b>124,340,712</b>	<b>898,523,030</b>	<b>862,556,537</b>

### 权益资金

用于列入融资方式与私营领域类似的运营，其净收入的确定需要健全的财务管理。权益资金是企业或内部服务。哈里斯县的权益资金包括 HCTRA、车辆维护、无线电运营、囚犯行业、健康保险和风险管理服务。

PS	哈里斯县权益资金 - 内部服务资金	2022-2023 财年 各种资金等级拨款			
		2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
5101	中心服务 - 车辆维护	82,326,188	37,599,145	73,612,308	76,638,856
5102	公共安全技术服务	13,709,052	8,341,790	12,517,435	22,336,827
5103	囚犯行业	1,334,000	1,141,169	1,308,878	226,874
5104	健康保险信托管理	456,177,669	387,386,794	328,506,335	490,161,906
5121	劳工保险	55,480,567	27,505,648	49,041,128	50,441,865
5122	风险管理	3,551,030	113,447	3,964,215	3,661,346
5123	失业保险	4,464,511	1,164,404	6,940,932	6,961,238
<b>合计</b>		<b>617,043,017</b>	<b>463,252,397</b>	<b>475,891,231</b>	<b>650,428,912</b>

PS	哈里斯县权益资金 - 企业资金	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
5201	停车场	30,056,213	5,983,647	25,019,465	27,905,218
<b>合计</b>		<b>30,056,213</b>	<b>5,983,647</b>	<b>25,019,465</b>	<b>27,905,218</b>

PS	哈里斯县权益资金-收费公路局运营	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
5301	TRA 收入收款	1,556,079,706	908,749,321	994,389,710	1,337,134,571
	转出收入	1,556,079,706	908,749,321	994,389,710	1,337,134,571
5302	TRA 运营和维护	269,290,633	225,337,330	158,767,252	292,500,000
5310	TRA 隧道/渡轮运营与维护	11,837,799	5,934,269	6,333,162	10,800,000
5315	抗洪信托储备	-	-	200,000,000	235,000,000
	运营和维护	281,128,432	231,271,599	365,100,414	538,300,000
5321	TRA 更新/更换	268,736,267	10,719,467	271,849,439	242,377,091
5501	收费公路建设	648,618,924	64,257,659	319,286,727	469,984,393
5510	TRA 隧道渡轮收入 PL 建设	-	125,970	13,490,156	40,660,345
5520	TRA Ser 02 税收/收入建设	529,120	127,820	450,697	415,403
5523	TRA 2008B 建设	4,595,781	900,747	4,246,526	3,972,246
5524	TRA 2009A 建设	277,447	17,605	500,430	501,184
5525	TRA 2009C 建设	4,000,609	376,807	4,114,903	4,635,746
5529	TRA CP 2017 Ser E1 建设	227,703,650	28,258,990	202,771,985	9,588,324
5539	TRA CP 2017 Ser E2 建设	300,666,423	46,694,729	53,048,849	32,815,603
5540	TRA 2018A 建设	35,834,638	51,725,136	25,610,173	21,038,661
5541	TRA REV REF 1ST LN SER 21 建设	-	8,552,302	95,505,600	55,749,146
5549	TRA 商业票据 2022K 系列	-	-	-	170,761,240
	建设/更新/更换	1,490,962,859	211,757,232	990,875,485	1,052,499,382

PS	哈里斯县收费公路局偿债	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
5344	HCTRA 2019A SR Lien Rev COI	7,088	-	-	-
5345	TRA REV REF 1ST LN SER 21 COI	-	476,962	-	-
5346	TRA Rev Ref 1 级留置权 2022A 系列 COI	-	-	-	585,309
5729	TRA C/P 2017 E1 系列偿债	155,313	-	96,254	181,252
5731	TRA Rev Ref 2004A 系列偿债储备	19,639,898	-	10,943,034	-
5732	TRA 2005A 系列偿债服务储备	24,523,553	-	14,540,274	9,424,066
5733	TRA - 2006A 偿债储备	11,753,449	-	4,644,642	4,570,098
5734	TRA - 2008B 收入储备	23,214,340	-	16,451,793	15,809,596
5735	HCTRA 2009A 收入储备	29,200,471	-	28,327,053	28,361,353
5736	TRA 2009C Sr 留置权收入储备	22,871,912	-	22,684,501	22,435,733
5737	TRA - 2018A Sr 留置权偿债储备	26,299,497	-	26,431,265	26,222,759
5738	TRA REV REF 1 级留置权 2021 系列 COI	-	-	24,964,474	35,432,630
5739	TRA C/P 2017 E2 系列偿债	106,061	-	86,014	-
5749	2022 商业票据 K 系列	-	-	-	53,953

PS	哈里斯县收费公路局偿债	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
5802	TRA - 2007B 收入偿债	15,248,384	6,402,170	15,219,312	12,037,460
5806	TRA 偿还 2010D Sr 留置权偿债	947,955	-	-	-
5808	TRA 2012B Sr 留置权收入偿债	98,022,861	320,529	6,243	-
5809	TRA 2012C Sr 留置权收入偿债	22,433,918	8,315,848	21,587,608	4,159,880
5811	TRA 2015B Sr 留置权收入偿债	24,185,761	5,170,397	28,410,020	30,996,339
5812	TRA 2016A Sr 留置权收入 B	76,164,788	16,972,592	95,216,900	92,288,247
5813	TRA - 2018A Sr 留置权收入偿债	80,263,809	19,386,550	71,704,335	72,710,617
5816	HCTRA 2019A SR 留置权收入偿债	4,940,200	2,287,043	3,588,843	3,596,367
5820	收费公路收入 2021 系列	25,132,078	10,764,469	40,404,037	40,423,019
5821	收费公路收入 2022A 系列	-	-	-	11,716,500
5851	TRA 1997 税收偿还偿债	2,670,932	1,338,691	18,449,287	18,479,032
5852	HCTRA - 2007C 税收公路偿债	56,162,440	7,293,933	35,495,155	34,921,322
<b>合计</b>		<b>563,944,708</b>	<b>78,729,184</b>	<b>479,251,044</b>	<b>464,405,532</b>

PS	哈里斯县资本项目资金 - 已预算	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
3002	地铁指定项目	115,592,926	37,185,600	114,484,681	120,055,531
3021	公路资本项目	38,771,161	5,650,630	40,676,586	44,213,721
3201	建筑物/公园/图书馆资本项目	1,524,425	621,225	4,253,517	9,191,888
<b>合计</b>		<b>155,888,512</b>	<b>43,457,455</b>	<b>159,414,784</b>	<b>173,461,140</b>

PS	哈里斯县资本项目资金 - 沿用	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
3001	地铁街道改善项目	1,716,677	391,960	1,259,706	1,245,660
3102	公路偿还 2004 B 建设	290,869	109,845	194,733	110,073
3103	公路 2006B 建设	5,947,919	213,010	5,684,055	5,521,136
3109	商业票据 C 系列 - 公路和桥梁	136,686,860	11,836,290	175,146,811	307,587,276
3229	商业票据 A-1 系列, 技术	71,080,844	43,115,449	94,443,978	92,220,208
3239	商业票据 B 系列 - 公园/图书馆	30,672,418	286,380	30,400,004	30,298,019
3249	商业票据 PIB D/2002 系列	175,298,322	97,333,454	152,072,080	194,118,877
3259	商业票据 D2 系列	134,941,404	58,246,408	186,618,056	176,733,264
3269	商业票据 D3 系列	200,000,011	5,482,821	197,648,797	202,676,742
3279	商业票据 J1 系列	374,743,521	14	74,743,492	78,740,020
<b>合计</b>		<b>1,131,378,845</b>	<b>217,015,631</b>	<b>918,211,712</b>	<b>1,089,251,275</b>

PS	哈里斯县其他资金	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
5211	杂货商店 - 治安官 (仅限备忘录)	9,211,331	6,268,224	10,312,892	17,464,250
5212	杂货商店工资 - 治安官 (仅限备忘录)	102,707	94,472	129,616	-
<b>合计</b>		<b>9,314,038</b>	<b>6,362,696</b>	<b>10,442,508</b>	<b>17,464,250</b>

PS	哈里斯县拨款资金 - 沿用	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
2601	联邦拨款	1,145,003,159	409,836,664	1,044,172,522	932,898,882
2602	州拨款	58,617,001	38,656,950	30,465,144	68,836,817
2603	当地拨款	12,700,988	2,995,988	5,663,643	3,867,605
2604	其他拨款资金	12,809,187	7,501,386	7,372,106	10,421,939
2650	CARES 法案资金	66,529,598	34,656,890	4,727,782	1,660,344
2651	ARPA	-	145,969,176	329,970,312	732,412,464
2688	拨款方案收入	687,907	421,824	2,788,981	3,154,924
2699	拨款匹配	53,777,896	18,481,000	29,413,421	25,451,238
<b>合计</b>		<b>1,350,125,735</b>	<b>658,519,878</b>	<b>1,454,573,911</b>	<b>1,778,704,213</b>

### 其他资金

采用的预算以可用资源的最终估计为基础。

查封资产拨款 资金/部门		2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<b>哈里斯县查封资产资金 - 仅限备忘录*</b>					
<b>2053 第 2 选区警员第 18 章州没收</b>					
302 第 2 选区					
<b>合计</b>		120,605	34,081	79,606	98,295
<b>2014 第 2 区警员联邦没收资产-USJ</b>					
302 第 2 选区					
<b>合计</b>		63	-	22,738	1,812
<b>2071 第 2 区警员州没收资产</b>					
302 第 2 选区					
<b>合计</b>		87,979	30,126	61,952	66,315
<b>2035 第 2 区警员联邦没收资产-UST</b>					
302 第 2 选区					
<b>合计</b>		11	-	11	11

哈里斯县查封资产资金 - 仅限备忘录*	查封资产拨款 资金/部门				
	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的	
<b>2054 DA 特殊调查资金</b>					
545 地方检察官					
	合计	2,149,304	821,038	1,516,556	1,372,284
<b>2176 DA HOT 支票存款资金</b>					
202 一般行政			-		
545 地方检察官		16,162	-	33,116	43,879
	合计	16,162	-	33,116	43,879
<b>2015 第 3 区警员联邦没收资产</b>					
303 第 3 选区					
	合计	1	-	1	1
<b>2072 第 3 区警员州没收资产</b>					
303 第 3 选区					
	合计	51,761	25,176	22,718	102,342
<b>2016 第 4 区警员联邦没收资产-USJ</b>					
304 第 4 选区					
	合计	64,131	-	64,130	64,280
<b>2073 第 4 区警员州没收资产</b>					
304 第 4 选区					
	合计	296,794	18,352	422,570	539,547
<b>2036 第 4 区警员联邦没收资产-UST</b>					
304 第 4 选区					
	合计	4,772	3,500	1,273	1,278
<b>2033 地方检察官查封资产 - 财务主管</b>					
545 地方检察官					
	合计	91,129	-	91,114	91,333
<b>2011 地方检察官查封资产 - 司法</b>					
202 一般行政			-		
545 地方检察官		686,796	-	690,721	741,783
	合计	686,796	-	690,721	741,783
<b>2031 警员查封资产 - 司库</b>					
301 第 1 选区					
	合计	261	-	261	260
<b>2012 警员查封资产 - 司法</b>					

哈里斯县查封资产资金 - 仅限备忘录*	查封资产拨款 资金/部门			
	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<i>301 第 1 选区</i>				
<b>合计</b>	54,563	1,558	83,839	62,869
<b>2017 第 5 区警员联邦没收资产-USJ</b>				
<i>305 第 5 选区</i>				
<b>合计</b>	79,325	-	84,016	120,463
<b>2074 第 5 区警员州没收资产</b>				
<i>305 第 5 选区</i>				
<b>合计</b>	248,742	1,115	538,672	739,500
<b>2037 第 5 区警员联邦没收资产-UST</b>				
<i>305 第 5 选区</i>				
<b>合计</b>	991	-	7,692	9,756
<b>2090 治安官州没收资产 - CH47</b>				
<i>540 治安官部门</i>				
<b>合计</b>	73,515	32,663	90,843	90,843
<b>2078 第 6 区警员州没收资产</b>				
<i>306 第 6 选区</i>				
<b>合计</b>	28,088	-	49,210	38,764
<b>2079 第 7 区警员州没收资产</b>				
<i>307 第 7 选区</i>				
<b>合计</b>	18,361	-	30,829	88,470
<b>2080 第 8 区警员州没收资产</b>				
<i>308 第 8 选区</i>				
<b>合计</b>	102,780	89,841	135,150	73,388
<b>2032 治安官查封资产 - 司库</b>				
<i>540 治安官部门</i>				
<b>合计</b>	646,766	88,705	837,715	665,890
<b>2013 治安官查封资产 - 司法</b>				
<i>540 治安官部门</i>				
<b>合计</b>	681,593	512,976	13,717	673,119
<b>2075 治安官查封资产 - 州</b>				
<i>540 治安官部门</i>				
<b>合计</b>	1,349,955	1,396,924	639,789	775,124
<b>2076 地方检察官查封资产 - 州</b>				

哈里斯县查封资产资金 - 仅限备忘录*	查封资产拨款 资金/部门			
	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<i>545 地方检察官</i>				
<b>合计</b>	11,483,136	3,316,676	10,291,509	9,393,232
<b>2077 警员查封资产 - 州</b>				
<i>301 第 1 选区</i>				
<b>合计</b>	90,194	19,023	46,032	57,360
<b>2091 查封资产 - 专员法院</b>				
<i>202 一般行政</i>				
<b>合计</b>	2,973,762	232,149	2,902,156	2,881,537
<b>2092 查封资产 - 消防队长</b>				
<i>213 消防队长</i>				
<b>合计</b>	2,281	-	2,281	2,290
<b>2034 CA 没收资产美国财政部 SP PROSEC</b>				
<i>510 县检察官</i>				
<b>合计</b>	483,107	130,960	759,540	620,120
<b>2051 CH 18 州没收资产 - 治安官</b>				
<i>540 治安官</i>				
<b>合计</b>	276,382	-	418,582	324,130
<b>2052 CH 18 州没收资产 - 第 4 区警员</b>				
<i>202 一般行政</i>	-	-	-	-
<i>301 第 1 区警员**</i>	-	-	-	-
<i>303 第 3 区警员**</i>	-	-	-	-
<i>304 第 4 区警员</i>	684,921	(5,701)	792,829	839,357
<i>305 第 5 区警员**</i>	-	-	-	-
<b>合计</b>	684,921	(5,701)	792,829	839,357
<b>2056 CH 18 州没收资产 - 第 1 区警员</b>				
<i>301 第 1 区警员</i>				
<b>合计</b>	357,804	402,414	141,507	609,546
<b>2057 CH 18 州没收资产 - 第 3 区警员</b>				
<i>303 第 3 区警员</i>				
<b>合计</b>	65,897	41,887	40,634	609,546
<b>2058 CH 18 州没收资产 - 第 5 区警员</b>				
<i>305 第 5 区警员</i>				
<b>合计</b>	187,316	-	254,847	291,834

哈里斯县查封资产资金 - 仅限备忘录*	查封资产拨款				
	资金/部门	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
<b>2059 CH 18 州没收资产 - 第 6 区警员</b>					
306 第 6 区警员					
	<b>合计</b>	8,336	-	8,338	8,364
<b>2055 CH 18 查封资产消防队长</b>					
213 消防队长					
	<b>合计</b>	45,460	37,394	50,622	23,178
<b>2081 CA 查封资产州 SP 单位</b>					
510 县检察官					
	<b>合计</b>	124,226	41,773	109,764	191,761
	<b>合计</b>	<b>23,637,270</b>	<b>7,272,630</b>	<b>21,336,880</b>	<b>21,707,412</b>

\* 仅做参考信息之用。

\*\*金额在 2022 财年分为各项资金。

## 附录 A – 部门

部门	部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
35	CE 共享服务	-	71,184	-	-
91	评估区	14,960,000	14,047,947	7,250,000	14,960,000
100	县法官	9,588,628	10,214,409	5,969,292	9,771,834
101	第 1 选区专员	36,591,385	35,123,548	22,455,241	37,114,926
102	第 2 选区专员	36,601,404	43,877,756	22,498,268	37,114,926
103	第 3 选区专员	36,593,447	38,347,137	22,453,334	37,114,926
104	第 4 选区专员	36,654,069	33,281,489	22,644,218	37,114,926
112	专员法院分析师办公室	1,373,007	1,155,004	820,635	1,343,281
200	县行政办公室	-	1,288,433	6,627,690	10,390,419
201	预算管理	17,158,001	14,105,298	4,630,451	7,604,514
202	一般行政 I	54,141,702	96,153,529	41,659,177	77,031,082
202	一般行政 - 专员沿用	33,100,000	-	31,200,000	-
202	一般行政 - 储备	-	-	10,000,000	15,000,000
204	政府间和全球事务	1,648,599	1,570,449	1,193,425	1,820,938
205	经济公平与机会	2,645,935	1,838,971	2,912,635	4,769,091
207	司法行政	4,645,319	3,843,819	3,853,473	6,202,753
208	工程	49,401,673	73,818,512	40,862,547	59,697,224
212	HRRM	-	-	4,809,046	7,931,425
213	消防队长	10,253,323	10,151,288	7,033,358	11,528,383
270	法医科学研究所	37,429,733	37,783,944	23,477,248	38,436,325
272	污染控制	8,276,596	7,445,814	5,878,883	9,449,305
275	公共卫生服务	40,152,655	40,016,127	28,377,219	46,581,022
283	退伍军人服务	1,040,684	981,332	844,288	1,375,374
285	图书馆	37,513,372	38,033,620	23,158,516	38,217,345
286	家庭关系	3,945,413	5,106,800	4,494,008	7,323,367
289	社区服务	21,876,698	16,322,672	12,696,716	21,155,243
292	普遍服务	69,177,541	74,527,987	45,550,574	75,240,336
293	普遍服务维修 与更换	12,109,043	12,109,043	12,109,043	12,109,043
296	心理健康 - THCMH	22,567,171	22,567,171	13,455,850	23,067,171

部门	部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
297	FPM 维修和更换	25,467,328	(1,170)	-	-
298	公用事业和租赁	19,000,000	18,165,614	11,083,333	19,000,000
301	第 1 选区警员	43,506,997	46,951,214	27,687,202	45,364,315
302	第 2 选区警员	10,165,425	11,407,350	7,203,497	11,757,948
303	第 3 选区警员	18,861,059	19,363,932	12,215,262	19,919,058
304	第 4 选区警员	58,811,078	62,394,887	38,725,117	63,147,400
305	第 5 选区警员	44,920,246	44,444,598	28,554,047	46,582,350
306	第 6 选区警员	10,854,412	10,358,879	6,998,207	11,414,038
307	第 7 选区警员	14,945,431	14,592,764	9,582,988	15,647,290
308	第 8 选区警员	9,447,328	9,737,915	6,157,362	10,039,046
311	治安法官, 1-1	2,394,560	2,330,243	1,506,651	2,455,754
312	治安法官, 1-2	2,537,810	2,302,473	1,597,877	2,603,808
321	治安法官, 2-1	1,146,088	1,087,665	722,411	1,175,455
322	治安法官, 2-2	1,091,726	935,233	685,710	1,116,350
331	治安法官, 3-1	1,914,768	1,779,101	1,202,877	1,961,367
332	治安法官, 3-2	1,345,692	1,237,771	846,504	1,378,862
341	治安法官, 4-1	3,293,862	3,190,647	2,077,411	3,381,047
342	治安法官, 4-2	1,745,003	1,616,767	1,097,345	1,787,394
351	治安法官, 5-1	2,497,819	2,246,613	1,567,724	2,553,056
352	治安法官, 5-2	3,325,258	3,218,901	2,094,691	3,415,110
361	治安法官, 6-1	835,779	819,750	524,880	855,256
362	治安法官, 6-2	932,281	773,951	581,033	954,039
371	治安法官, 7-1	1,327,079	1,155,766	835,711	1,363,092
372	治安法官, 7-2	1,162,795	858,024	726,250	1,184,241
381	治安法官, 8-1	1,360,606	1,249,459	856,176	1,393,988
382	治安法官, 8-2	972,284	728,479	606,219	989,710
510	县检察官	30,792,686	31,304,484	19,875,177	32,386,339
515	县书记员	19,407,021	18,956,646	12,606,020	18,698,970
516	选举运营	13,360,850	11,813,655	7,793,829	13,360,850
517	县财务主管	1,287,689	1,109,070	802,425	1,314,899
520	选举管理	14,679,406	12,446,413	9,452,934	15,510,684

部门	部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
530	税务评估员-收税员	30,410,866	30,641,149	19,407,398	31,679,145
540	治安官 - 巡逻和管理	246,381,330	248,240,789	158,379,998	258,969,789
541	治安官-拘留	244,906,152	251,688,977	155,813,351	254,470,133
542	治安官 - 医疗	80,205,814	80,869,641	52,655,461	90,266,505
545	地方检察官	95,598,731	97,392,545	62,741,420	99,341,100
550	地方书记员	40,197,507	38,870,407	25,803,776	38,856,940
560	公设辩护人	29,289,419	27,093,174	19,858,259	32,521,150
601	社区监督	2,564,000	3,696,591	2,018,675	3,404,755
605	审前服务	17,873,782	22,252,980	15,893,297	25,439,125
610	县审计员	25,832,959	24,240,120	16,528,300	27,671,229
615	采购代理	9,636,416	9,241,435	6,336,245	10,320,325
700	地方法院	32,742,202	30,836,147	19,850,484	32,536,078
701	地方法院指定律师费	53,500,000	55,067,080	31,208,333	53,500,000
821	德克萨斯 A&M Agrilife	851,382	878,102	606,922	990,977
840	少年感化	87,612,963	86,015,380	54,073,495	88,858,966
842	TRIAD 计划	1,630,296	-	-	-
845	治安官行政事务	300,455	278,551	187,014	306,264
880	哈里斯县儿童和成人资源	26,602,616	27,816,185	16,983,330	27,822,385
885	儿童评估中心	8,882,880	9,376,996	5,587,109	9,108,585
930	第 1 上诉法院	92,000	53,668	23,927	38,881
931	第 14 上诉法院	92,000	53,118	23,927	38,881
940	县法院	20,344,155	18,767,719	12,624,271	20,684,959
941	县法院指定律师费	5,600,000	6,864,602	3,266,667	5,600,000
945	有监管的指派律师办公室	122,528	163,325	867,010	2,229,000
991	1 号遗嘱法院	1,629,205	1,601,718	1,084,197	1,768,863
992	2 号遗嘱法院	1,627,373	1,529,744	1,016,284	1,657,523
993	3 号遗嘱法院	5,778,447	5,386,689	3,495,091	5,840,740
994	4 号遗嘱法院	1,628,831	1,607,244	1,042,028	1,702,431

部门	部门名称	2022 财年 采用的	2022 财年 实际数字	2022 短财年 采用的	2023 财年 采用的
	小计	2,034,770,073	2,052,813,269	1,332,558,274	2,127,801,622
	运营资本	1,303,512,053	-	448,107,710	461,112,401
	预算合计	3,338,282,127	-	1,780,665,984	2,588,914,023

## 附录 B – 术语表

术语	说明
<b>应计制</b>	一种会计方法，在获得收入时记录收入（无论当时是否收到现金），在收到货物和服务时记录支出（不论当时是否支付现金）。
<b>从价税</b>	是一个税种，其金额基于交易或房产的价值。
<b>分配</b>	划分给某一特定部门的金额或一部分资源。
<b>评价</b>	顷房产价值进行评估或估算。
<b>拨款</b>	为特定目的从指定资金账户中支出和承付特定金额的法定权限。
<b>ARPA</b>	美国救援计划法案 (ARPA) 是一项 1.9 万亿美元的经济刺激计划，由美国国会通过，并于 2021 年 3 月签署成为法律。ARPA 包括州和地方财政恢复资 (SLFRF)，向州、地方和部落政府提供直接援助，以支持对新冠疫情的应对和恢复工作。
<b>债券</b>	一种债务工具，组织出售并同意在指定日期（称为“到期日”）偿还债券的票面金额。
<b>资本资金</b>	用于为不断贬值的长期资产融资的资金。
<b>资本改善计划 (CIP)</b>	未来 5-10 年的资本项目和融资来源。
<b>资本改善项目</b>	对县资产的投资。可以是有形或无形资产。例如，街道和排水设施建设、建筑物的重大改建或修复以及定制软件的开发。
<b>资本储备</b>	为大型长期投资项目或其他预计的费用保留的资金或帐户。
<b>结转</b>	每笔资金在财年结束时的余额，即下一财年的期初资金余额。
<b>后转</b>	上一年度拨款转入当前财年，偿付尚未付款的担保费用。
<b>社区发展整笔拨款 (CDBG)</b>	通过住房和城市发展部 (HUD) 提供的联邦整笔拨款，旨在支持社区发展活动，以建设更强大、更有韧性的社区。
<b>社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR)</b>	通过住房和城市发展部 (HUD) 提供的联邦整笔拨款，旨在支持/帮助城市、县和州从总统宣布的自然灾难中恢复过来。

术语	说明
<b>债务证明 (CO)</b>	一种公共债务工具，可以在不经选民批准的情况下发行，以税收和/或费用收入做保障。可以发行 CO 来购买主要资本支出、拆除建筑和改善基础设施。
<b>当前服务水平 (CLS)</b>	OMB 对下一财年该县成本的年度决策前预测。
<b>生活成本调整 (COLA)</b>	提高薪资，让员工的薪水在通货膨胀期间能保持购买力。
<b>商业票据</b>	资本支出的临时融资工具。由抵押收入和循环信贷协议担保的本票。周期从 1 天到 270 天不等。商业票据债务通常是直接偿还的，或者像债券一样，转为长期债务。
<b>消费者价格指数 (CPI)</b>	一种度量，衡量城市消费者在一段时间内购买一篮子消费品和服务所支付价格的平均变化。
<b>应急金</b>	通常为紧急情况或未经预算的意外支出预留的预算准备金。也可以为未确定确切成本的项目或服务设置应急金。
<b>偿债</b>	未偿还债券的本金和利息支付。因发行债券、债务凭证或其他债务，在一段时间内需要支付未偿还债务的利息和本金。
<b>赤字</b>	支出超出预测收入的金额。
<b>负担</b>	采购订单、合同或工资承诺形式的债务，应由拨款偿付，或为其保留部分拨款。结清或实际债务解除时，它们就不再是负担。
<b>企业资金</b>	为购买、运营和维护政府设施和服务而设立的资金，这些设施和服务完全或主要由用户收费自行支持。这类资金采用权责发生制会计。
<b>支出</b>	会计系统中记录的收到的货物或提供的服务的成本。账目以权责发生制或修改后的权责发生制为基础，无论是否已支付现金，均确认支出。如果账目以现金为基础，则仅在支付现金时确认。
<b>FEAR</b>	县审计员编制的可用资源最终估算。
<b>联邦拨款</b>	直接从联邦政府获得的或由联邦政府资助、经州转赠给县的拨款。

术语	说明
<b>财年 (FY)</b>	年度预算适用的十二个月期限，在该期限结束时，政府部门确定其财务状况和运营结果。
<b>惠誉评级</b>	国际公认的信用评级机构。
<b>Flex 资金</b>	为支持符合 ARPA 优先事项结果的项目而设立的特别资金，资金来源于将 ARPA 合格费用转移至资金 2651 而获得的预算。资金 1040 将包含在普通资金组中。
<b>防洪合同税债券</b>	由县发行的债券，用于资助防洪项目。根据防洪项目合同，由该县收到的付款偿付。该县以税收承诺担保债券的偿付，每 100 美元评估值不超过 0.80 美元。
<b>防洪债券</b>	防洪部门为资助防洪项目而发行的债券。他们从每年的房产税中支付，房产税的征收限额为每 100 美元评估价值 0.30 美元，用于运营和偿债。
<b>抗洪信托资金</b>	由专员法院于 2021 设立的资金集合，用于完成当前和未来降低洪水风险的项目。抗洪信托资金可用于合作伙伴资金存在缺口或合作伙伴资金不太可能实现的项目。
<b>没收的资金</b>	联邦和州法院授予执法实体的扣留资金。
<b>全职当量 (FTE)</b>	预计全年或非全年在一个组织内担任职位的所有员工的预计年总工时除以 2088。全职员工在 26.1 个工资期内的年带薪时数为 2088 小时，包括假期、休假和病假。
<b>资金</b>	一个独立的财务和会计实体，拥有一套自我平衡的账目，用于记录现金和/或其他资源以及所有相关负债、债务、准备金和股权，这些负债、债务和股权是为了开展特定活动或实现特定目标而分列的。

术语	说明
<b>普通资金</b>	该县最大的一笔资金。它的设立是为了对一般收支进行融资和核算，并按照修改后的权责发生制运作。该基金可用于任何合法的市政用途。该资金的收入来源包括房产和销售税、执照和许可证、罚款、费用等。这项资金用于大多数基本运营服务，如公共安全、人文和文化服务、公园和娱乐、公共工程和一般政府管理。
<b>一般债务 (GO)</b>	一种市政债券，由发行管辖区的信贷和“征税权”而非特定项目的收入担保。由该县 0.80 美元的税收上限偿付。由选民批准发行。
<b>拨款</b>	一个政府单位对另一个单位的资金捐助。捐款通常用于帮助支持特定职能，例如图书馆材料、禁毒执法等。
<b>医疗保健资金</b>	该县一项单独的资金，用于核算员工医疗费用和收入来源，包括县捐款和员工保险费。
<b>酒店占用税 (HOT)</b>	对酒店住宿征收的税。在休斯顿，有 6% 的州税、7% 的休斯顿税、2% 的哈里斯县税和 2% 的哈里斯-休斯顿体育管理局税。
<b>I&amp;S 税率</b>	利息和偿债这一税率用于产生足够资金，以支付本年度所有偿债和商业票据。
<b>基础设施资金</b>	一种专项资金，用于跟踪公路和桥梁分支排水项目的成本。
<b>M/WBE</b>	少数民族和女性拥有的企业。
<b>维护和运营税率 (M&amp;O)</b>	维护和运营税率是该县税率中用于支持该县运营支出的部分。该县还设立了偿债税率，用于偿付该县的债务。
<b>到期</b>	投资或债务的本金或规定价值到期并可收回的日期。
<b>流动资金</b>	跟踪公路和桥梁相关项目的专项资金，这些项目是与收费公路网关联的全县交通计划的一部分。
<b>交通枢纽</b>	根据德克萨斯州交通法规第 284.003 节的定义，与道路、街道或公路关联。
<b>穆迪</b>	国际公认的信用评级机构。

术语	说明
<b>运营预算</b>	当前支出计划及其提议的融资方式。年度运营预算控制该县大部分融资、收购、支出和服务提供活动的主要手段，也是州法律所要求的。
<b>依照结果编制预算</b>	依照结果编制预算是一个预算流程，将资源与结果配对。预算围绕县的优先事项结果在服务层面组织的。
<b>PEAR</b>	可用资源最终估算（由县审计员编制）。
<b>永久改善债券 (PIB)</b>	为资助公共工程建设、购买汽车、设备和机械、改善土地和建筑以及与这些项目相关的专业服务而发行的一般债务。
<b>部门组合</b>	一组部门，OMB 部门组合经理与其密切合作，来确定预算需求。
<b>选区</b>	每名哈里斯县专员的既定区域。
<b>优先事项结果</b>	专员法院在以下八个县目标领域中确定的理想结果：司法与安全、经济机遇、住房、公共卫生、交通、防洪、环境、治理和客户服务。预算资助其中每一个领域内的优先事项。
<b>权益资金</b>	为跟踪业务类型职能部门的收入和支出而创建的特殊业务类型资金（例如，停车资金、无线电资金等）。这些资金也称为企业资金。
<b>公共改善应急资金 (PIC)</b>	为应对全县范围的紧急情况而设立的应急资金，其中许多费用预计将由 FEMA 报销（飓风、新冠疫情等）。
<b>新冠疫情 COVID R&amp;R 资金</b>	一种专项资金，用于跟踪预计 FEMA 不会予以报销的新冠疫情相关成本。
<b>收入债券</b>	这类债券由专项收入（例如，公路收费或酒店税）而不是普通资金予以偿付。
<b>提议申请 (RFP) 流程</b>	从有意与该县开展业务的供应商收集的提议申请流程。采购超过一定限额时必须使用的流程。
<b>公路债券</b>	用于资助公路项目的一般债务。

术语	说明
<b>道路抗洪信托资金</b>	资金 3503 抗洪信托资金的一个组成部分，由哈里斯县收费公路或其他交通来源转移的盈余收入组成，用于交通枢纽防洪项目。
<b>延用</b>	哈里斯县以前的做法，各部门将其总预算盈余结转至新财年。2022 财年，除专员法院选区外，所有县政府部门均已停止这种做法。
<b>标准普尔 (S&amp;P)</b>	国际公认的信用评级公司。
<b>SB2</b>	参议院第 2 号法案是一项房产税改革法案，于 2020 年 1 月 1 日生效。该法案的一个主要方面是让该县在无需选举的情况下将从现有房产征收的房产税从每年 8% 降至 3.5%。
<b>SB6</b>	参议院第 6 号法案禁止释放因个人担保被控暴力犯罪的人，要求他们上交法院规定的现金数额，或向保释协定公司支付一定比例的款项。如果因重罪指控而被捕的罪犯已经在之前的暴力犯罪案件中被保释出狱，其禁止不再可现金保释。
<b>优先留置权</b>	在其他留置权之前的某一时间对房产设定的第一担保权益。
<b>2022 短财年</b>	2022 短财年 (2022 年 3 月 - 2022 年 9 月)。
<b>特殊收入资金</b>	不使用房产税支持的非普通资金 (即使用特殊税、通行费、服务费)。
<b>次级留置权收入债券</b>	为资助与收入流 (例如收费公路收入) 相关的资本项目和设施而发行的债券。如果由于某些债券限制，现有优先留置权债券未偿还，则发行次级留置权债券。
<b>盈余</b>	收入或拨款超过实际开销的金额。
<b>税收和次级留置权收入 (HOT) 债券</b>	可以发行酒店占用税债券资助促进旅游业和会议/酒店业的项目。该县承诺以 0.80 美元的税率为债券担保，但最终会用从 HOT 税征收的收入偿付。
<b>增税再投资区 (TIRZ)</b>	一种经济发展工具，城市和县城用它吸引开发商在空置土地或破旧房产上投资项目。
<b>转移</b>	相同资金内或不同资金之间预算/物品在不同部门之间的移动。

术语	说明
<b>税收真相 (TNT)</b>	税收真相是德克萨斯州宪法中体现的一个概念，要求地方税务单位让纳税人了解税率建议，并为纳税人提供限制增税的机会。

## 附录 C - 业绩指标

本附录描述了哈里斯县各部门正在努力实现的业绩指标。每个业绩指标都由多个分类确定，包括：

- **等级**
  - 1) 部门 – 指标与整个部门的业绩有关
  - 2) 方案 – 指标与部门内方案的业绩有关。
  - 3) 服务 – 指标与部门方案提供的服务有关
- **指标类型**
  - 1) 工作量 - 该指标反映收到或执行的工作量
  - 2) 工作效果 - 该指标反映执行工作的效果
  - 3) 改善 – 该指标描述对社区的净影响
- **报告频率**
  - 1) 每年一次 – 该指标每个日历年 (CY)，即 12 个月，报告一次。
  - 2) 半年一次 – 该指标每年报告两次次，上下半年各一次 (H1/H2)
  - 3) 每个季度一次 – 该指标每年报告四次，每个季度报告一次
  - 4) 每月一次 – 该指标每月报告一次

每个业绩指标还有“**目标值**”，它定义是否成功达到了指标要求。这些可能是部门希望其业绩指标“**实际值**”提高、降低或保持的目标。

最后，“**数据截止日期**”列确定了报告或可能报告业绩指标值的最后一个周期。

- 如果过去报告业绩指标值，则本节中包括最近报告的值，报告期在“**数据截止日期**”列中指出。
- 如果业绩指标没有捕获到数据，则“**数据截止日期**”列指出可能捕获过数据的最近报告期。

## 业绩指标

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
儿童评估中心	儿童评估中心	部门	改善	儿童安全感觉 - 同意百分比	每季度一次	85%	88.30%	2022 日历年第 2 季度
	儿童评估中心	部门	改善	提供了支持资源 - 同意百分比	每季度一次	95%	96.10%	2022 日历年第 2 季度
	健康和恢复服务	计划	改善	从治疗、心理和精神科服务毕业的客户的百分比	每季度一次	19%	13.40%	2022 日历年第 2 季度
	心理健康服务	服务	改善	从治疗、心理和精神科服务毕业的客户的数量	每季度一次	150	64	2022 日历年第 2 季度
专员法院分析师办公室	专员法院分析师办公室	部门	工作效果	法院采取的政策分析项目数量	每年一次	5	未捕获数据	2021 日历年
社区服务	社区服务	计划	改善	多次无家可归	每半年一次	30%	9%	2022 日历年上半年
	灾难恢复	计划	工作效果	所有项目使用资金的百分比	每季度一次	35%	13%	2022 日历年第 2 季度
	灾难恢复	计划	改善	从基础设施恢复项目受益的人数	每季度一次	16345	0	2022 日历年第 2 季度
	住房和社区投资	计划	工作效果	所有产权方案经济适用期限内的违约百分比	每年一次	<1%	0%	2021 日历年
社区监督	社区监督	部门	改善	成功完成重罪心理健康法庭程序的客户百分比	每月一次	0.7	未毕业的百分比	2022 日历年 6 月
	社区监督	部门	改善	成功完成双重诊断住院计划的客户百分比	每月一次	0.9	92%	2022 日历年 6 月
	社区监督	部门	改善	成功完成 STAR 毒品法庭程序的客户百分比	每月一次	0.65	79%	2022 日历年 6 月
第 1 选区警员	应急响应和巡逻	计划	工作效果	案件接受率	每年一次	200	未捕获数据	2021 日历年
	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每月一次	3.00	2.35	2022 日历年 6 月
	调查	计划	工作效果	结案速度	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	2021 日历年
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每年一次	5	7 区警员	2021 日历年
第 2 选区警员	应急响应和巡逻	计划	工作效果	案件接受率	每年一次	0	未捕获数据	2021 日历年
	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每年一次	3.00	7.29	2021 日历年
	运营支持	计划	改善	持续使用武力指控	每年一次	0	0	2021 日历年
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每年一次	0	2	2021 日历年
	内部调查	服务	工作效果	结案速度	每年一次	30	未捕获数据	2021 日历年

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	收费公路巡逻	服务	改善	重大事故率	每年一次	未捕获数据	0.55	2021 日历年
第 3 选区警员	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每月一次	未捕获数据	4.42	2022 日历年 6 月
	调查	计划	工作效果	结案速度	每年一次	7 区警员	10	2021 日历年
	运营支持	计划	改善	持续使用武力指控	每年一次	0	1	2021 日历年
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每月一次	3	0	2022 日历年 6 月
第 4 选区警员	应急响应和巡逻	计划	工作效果	案件接受率	每年一次	1	未捕获数据	2021 日历年
	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每月一次	4.00	7.39	2022 日历年 6 月
	调查	计划	工作效果	结案速度	每年一次	90	未捕获数据	2021 日历年
	运营支持	计划	改善	持续使用武力指控	每年一次	0	0	2021 日历年
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每年一次	100	236	2021 日历年
第 5 选区警员	应急响应和巡逻	计划	工作效果	案件接受率	每年一次	300	未捕获数据	2021 日历年
	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每年一次	2.08	1.10	2021 日历年
	调查	计划	工作效果	结案速度	每年一次	18	2.75	2021 日历年
	运营支持	计划	改善	持续使用武力指控	每年一次	0	0	2021 日历年
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每年一次	120	164	2021 日历年
第 6 选区警员	应急响应和巡逻	计划	工作效果	案件接受率	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	2021 日历年
	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每月一次	2.00	6.15	2022 日历年 6 月
	运营支持	计划	改善	持续使用武力指控	每季度一次	未捕获数据	0	2022 日历年第 2 季度
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每年一次	23	23	2021 日历年
第 7 选区警员	2021 日历年	计划	工作效果	案件接受率	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	2021 日历年
	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每月一次	2.20	9.32	2022 日历年 6 月
	运营支持	计划	改善	持续使用武力指控	每年一次	0	未捕获数据	2021 日历年
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每年一次	5	未捕获数据	2021 日历年
	内部调查	服务	工作效果	结案速度	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	
第 8 选区警员	应急响应和巡逻	计划	工作效果	案件接受率	每年一次	<25	60	2021 日历年
	应急响应和巡逻	计划	改善	第 1 优先级呼叫响应时间	每年一次	<5.00	3.23	2021 日历年
	调查	计划	工作效果	结案速度	每年一次	<21	23	2021 日历年
	运营支持	计划	改善	持续使用武力指控	每年一次	0	0	2021 日历年
	交通安全	计划	改善	DWI 事故	每年一次	<20	45	2021 日历年
县检察官	县检察官	部门	改善	协助专员和县法官召开专员法院会议	每年一次	3	未捕获数据	2021 日历年

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	县检察官	部门	改善	向县政府部门和选举的官员提供出色的法律建议	每年一次	3	未捕获数据	2021 日历年
	县检察官	部门	改善	在家庭法庭诉讼中为 DFPS 提供出色的表述	每年一次	3	未捕获数据	2021 日历年
县书记员	个人记录	服务	工作效果	PR 图像质量控制	每月一次	300000	14,653	2022 日历年 6 月
	公共记录副本	服务	工作效果	副本订单处理时间 (小时)	每月一次	<3	19.37	2022 日历年 6 月
县法院	案例管理支持	计划	工作量	罪犯: 审判活动	每月一次	> 36	11	2022 日历年 6 月
	案例管理支持	计划	工作效果	罪犯: 案件处理/清除率	每月一次	>100%	139.16%	2022 日历年 6 月
	案例管理支持	服务	工作效果	民事: 案件处理/清除率	每月一次	1	139.16%	2022 日历年 6 月
	案例管理支持	服务	工作量	民事: 陪审	每月一次	>8	1	2022 日历年 6 月
县财务主管	县财务主管	部门	工作效果	及时/准确处理业务	每季度一次	未捕获数据	98%	2022 日历年第 2 季度
地方检察官	重罪	服务	工作效果	处理的案件数量	每年一次	未捕获数据	44635	2021 日历年
	警方接收	服务	工作效果	拒绝案件的数量	每年一次	未捕获数据	89599	2021 日历年
	警方接收	服务	工作量	立案数量	每年一次	未捕获数据	9826	2021 日历年
	警方接收	服务	改善	转移案件的数量	每年一次	未捕获数据	2,215	2021 日历年
地方书记员	陪审服务	服务	工作量	陪审团中少数民族的参与比率	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	陪审服务	服务	工作量	陪审员利用率	每月一次	未捕获数据	0.5013	2022 日历年 6 月
地方法院	地方法院	部门	改善	成功完成方案	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	2021 日历年
	地方法院	部门	工作量	处理的案件	每月一次	未捕获数据	13,711	2022 日历年 6 月
	地方法院	部门	工作效果	处理案件的时间	每月一次	未捕获数据	1,539	2022 日历年 6 月
家庭关系	家庭关系	部门	改善	增加的育儿时间	每年一次	65%	未捕获数据	2021 日历年
	家庭关系	部门	改善	解决率	每月一次	83%	68%	2022 日历年 6 月
	家庭关系	部门	改善	征收的儿童抚养费	每月一次	174,000,000	14,368,943	2022 日历年 6 月
	家庭关系	部门	改善	从监禁中转移	每月一次	80	6 区警员	2022 日历年 6 月
经济公平与机会	经济公平与机会	部门	改善	授予 MWBE 的合同金额百分比	每半年一次	30%	未捕获数据	2022 日历年上半年
选举管理	选举管理	部门	工作量	让更多人完成选民注册	每半年一次	未捕获数据	15	2022 日历年上半年
	选举管理	部门	工作量	投票点位置优化	每半年一次	未捕获数据	99%	2022 日历年上半年

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	选举管理	部门	工作量	等待时间	每半年一次	选民等待时间不超过 5 分钟的百分比	74%	2022 日历年上半年
工程	设施和房产维护 (FPM)	计划	工作效果	所有设施每平方英尺的成本	每年一次	4	未捕获数据	2021 日历年
	家庭危险废物	计划	改善	从垃圾填埋场成功转移的 HHW 总磅数	每年一次	410000	未捕获数据	2021 日历年
	公路和桥梁方案	计划	工作效果	在估计时间内完成的交通信号服务请求百分比	每年一次	1	未捕获数据	2021 日历年
	许可服务	服务	工作效果	签发商业许可的平均时间	每年一次	14	未捕获数据	2021 日历年
	公路和桥梁建设	服务	工作效果	完成的公路和桥梁建设项目百分比	每年一次	0.6	未捕获数据	2021 日历年
消防队长	紧急操作	计划	改善	在 5 分钟内响应 100% 的 HazMat/WMD 事故	每月一次	100%	100%	2022 日历年 6 月
	调查和预防	计划	工作效果	案件处理	每年一次	> 12.7%	11%	2021 日历年
	调查和预防	计划	工作效果	完成申请批准的平均时间	每月一次	<30	27	2022 日历年 6 月
防洪	防洪	部门	改善	2018 哈里斯县防洪区债券方案时间表业绩指数	每年一次	1	0.97	2021 日历年
	基础设施维护方案	计划	工作效果	服务请求响应	每月一次	70%	82%	2022 日历年 6 月
	沟通和公共外联	服务	工作量	债券项目社区参与会议	每年一次	24	未捕获数据	2021 日历年
	植被管理	服务	工作量	割草的公路用地 (水渠和拦洪水库) (估计每年 52,000 英亩)	每年一次	52000	未捕获数据	2021 日历年
哈里斯县儿童和成人资源	哈里斯县儿童和成人资源	部门	改善	再次受害的客户百分比	每年一次	0.05	未捕获数据	2021 日历年
	哈里斯县儿童和成人资源	部门	改善	有进步的学生百分比	每年一次	80	未捕获数据	2021 日历年
	哈里斯县儿童和成人资源	部门	改善	退出寄养的青年百分比	每年一次	0.01	93%	2021 日历年
	哈里斯县儿童和成人资源	部门	改善	获得至少 6 个月稳定住房的住房服务转介数量	每半年一次	65	49	2022 日历年上半年
	高级司法评估服务	服务	改善	刑事定罪百分比	每年一次	25	未捕获数据	2021 日历年
HRRM	人力资源和风险管理	部门	工作效果	多元化员工群体	每年一次	白人和亚裔女性增长 5%	-31% - 西班牙裔男性熟练技工	2021 日历年

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	人力资源和风险管理	部门	工作效果	流动率/离职率	每月一次	9%	17%	2022 日历年 6 月
	劳工保险	服务	工作效果	劳工保险结案率	每年一次	100	92%	2021 日历年
法医科学研究所	犯罪实验室服务	计划	工作效果	实验室工作量增加	每年一次	0	增加	2021 日历年
	法医服务	计划	工作效果	周转时间进度	每年一次	0	维护	2021 日历年
政府间- 精神与全球事务司法管理	政府间- 精神与全球事务	部门	改善	与利益相关人士互动	每年一次	90%	未捕获数据	2021 日历年
	项目管理、研究和数据分析	计划	工作效果	实施的建议	每年一次	9	未捕获数据	2021 日历年
治安法官, 1-1	刑事诉讼	计划	工作量	<=30天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	>180天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	8,151	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,285	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1,808	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1,628	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1,322	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	100%	90%	2022 日历年 6 月
治安法官, 1-2	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	18,279	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	981	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	744	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	742	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	677	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	408	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	1	119	2022 日历年 5 月
治安法官, 2-1	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	3,416	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	547	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	545	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	411	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	389	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	331	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	80%	90	2022 日历年 6 月
治安法官, 2-2	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	9,449	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	622	2022 日历年 6 月

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	454	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	454	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	417	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	357	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	100%	49	2022 日历年 6 月
治安法官, 3-1	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	1	90	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	25,334	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,276	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,089	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1,942	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1,539	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1026	2022 日历年 6 月
治安法官, 3-2	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	1	76	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,237	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	228	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	209	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	173	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	150	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	129	2022 日历年 6 月
治安法官, 4-1	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	11,230	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	9,264	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	6,852	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	6,200	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	5,636	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	5,574	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	70%	98	2022 日历年 6 月
治安法官, 4-2	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	3,288	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	3,260	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,702	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,414	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,088	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,083	2022 日历年 6 月

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	23774	0.85	2022 日历年 6 月
治安法官, 5-1	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	26,809	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	3,313	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,691	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,686	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,313	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,174	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	1	56	2022 日历年 6 月
治安法官, 5-2	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	34910	13	2022 日历年 6 月
治安法官, 6-1	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	828	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	215	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	210	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	181	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	172	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	158	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	1	0	2022 日历年 6 月
治安法官, 6-2	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	5,010	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	199	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	176	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	105	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	102	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	57	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	100%	33	2022 日历年 5 月
治安法官, 7-1	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	22,136	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	803	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	665	2022 日历年 6 月

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	620	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	563	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	354	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	1	0.91	2022 日历年 6 月
治安法官, 7-2	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	5,425	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	524	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	370	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	284	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	1	190	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	179	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	153	2022 日历年 6 月
治安法官, 8-1	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	2,285	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1,322	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	1,048	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	789	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	714	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	613	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	0.9799	81	2022 日历年 6 月
治安法官, 8-2	刑事诉讼	计划	工作量	> 180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	3,286	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作效果	案件处理/清除率	每月一次	100%	681	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	<=30 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	681	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	121-180 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	600	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	61-90 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	545	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	31-60 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	447	2022 日历年 6 月
	刑事诉讼	计划	工作量	91-120 天的案件的数量	每月一次	未捕获数据	421	2022 日历年 6 月
少年感化	少年感化	部门	工作效果	以公平视角看黑人青年的拘留人口	每年一次	20%	1438 (75%)	2021 日历年
	少年感化	部门	工作效果	以公平视角看西班牙裔青年的拘留人口	每年一次	43%	1118 (92%)	2021 日历年
	少年感化	部门	改善	成功转移	每年一次	95%	44%	2021 日历年
	少年感化	部门	改善	总体累犯	每年一次	20%	14%	2021 日历年
图书馆	图书馆	部门	工作效果	人均宽带接入	每年一次	50	未捕获数据	2021 日历年

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	图书馆	部门	工作效果	人均流通量 (包括数字化)	每月一次	9,000,000	1,192,034	2022 日历年 6 月
	图书馆	部门	工作效果	门计数	每月一次	80,000	213,358	2022 日历年 6 月
预算管理	预算管理	部门	改善	提交服务级预算的部门和机构的百分比	每年一次	100%	未捕获数据	2021 日历年
	预算管理	部门	改善	实际收入与预计收入之间的差异百分比	每年一次	1%	未捕获数据	2021 日历年
心理健康 - THCMH	心理健康 - THCMH	部门	工作量	按 OPTUM 项目衡量, 降低护理成本	每年一次	0.1	未捕获数据	2021 日历年
	心理健康 - THCMH	部门	工作量	提高患者总体满意度	每月一次	89%	89.27%	2022 日历年 5 月
	心理健康 - THCMH	部门	工作量	将 30 天再入院率降低到 HCPC/SMHF	每月一次	10.25%	7.25%	2022 日历年 6 月
县行政办公室	县行政办公室	部门	工作效果	优先事项结果的进度	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	2021 日历年
	美国救援计划项目管理	服务	工作效果	分配的 ARPA 资金百分比	每季度一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年第 2 季度
	董事会和委员会协调	服务	工作量	董事会和委员会席位空缺	NULL	未捕获数据	未捕获数据	未捕获数据
	气候措施、可持续性和弹性	服务	工作量	年度 GHG 排放清单	NULL	未捕获数据	未捕获数据	未捕获数据
	幼儿教育	服务	改善	已创建的儿童保育时段	每季度一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年第 2 季度
	运营卓越	服务	工作效果	“采购到付款”工作和满意度得分	每季度一次	未捕获数据	未捕获数据	2022 日历年第 2 季度
有监管的指派律师办公室	有监管的指派律师办公室	部门	改善	通过 MAC 使用的整体任务的百分比	每年一次	调查填写请求: 185 (0.89%) 移民咨询: 65(0.31%) 社会服务推荐: 169 (0.81%)	调查填写请求: 6 (0.06%) 移民咨询: 13 (0.13%) 社会服务推荐: 9 (0.09%)	2021 日历年
	有监管的指派律师办公室	部门	改善	从刑事法庭向 MAC 移交的法律轻罪陈述的数量	每年一次	20,762	2015	2021 日历年
	有监管的指派律师办公室	部门	改善	通过 MAC 使用的审判和培训服务的百分比	每年一次	提供的 CLE 总量: 27 CLE 小时总数: 84.5	提供的 CLE 总量: 3 CLE 小时总数: 3	2021 日历年

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
污染控制	污染控制	部门	工作效果	从开始到完成合规措施的时间 (天) - (检查日期到结束不需要诉讼的调查)	每月一次	65	18.79	2022 日历年 6 月
	污染控制	部门	工作量	在许可范围内达标的废水质量检查百分比	每月一次	90%	85%	2022 日历年 6 月
审前服务	审前服务	部门	改善	成功率: 在所有预定的法庭上出庭且未对其提起预审的 HCPS 被告的百分比	每季度一次	90	未捕获数据	2022 日历年第 2 季度
	审前服务	部门	改善	释放率: 获得非财务释放的被告百分比	每季度一次	60	52.74	2022 日历年第 2 季度
1 号遗嘱法院	遗产诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	15%	2079	2021 日历年
	监护权诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	3%	241	2021 日历年
2 号遗嘱法院	遗产诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	56%	2697	2021 日历年
	监护权诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	0.67	157	2021 日历年
3 号遗嘱法院	遗产诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	2021 日历年
	监护权诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	未捕获数据	未捕获数据	2021 日历年
4 号遗嘱法院	遗产诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	2124	483	2021 日历年
	监护权诉讼与合规	计划	工作效果	结案/完成案件的百分比	每年一次	285	140	2021 日历年
公设辩护人	公设辩护人	部门	改善	有成功结果的客户的百分比	每年一次	35%	2020	2021 日历年
公共卫生服务	疾病控制与临床预防	计划	工作效果	DCCP 护理网络中在初次就诊时接受血压筛查和咨询的个人的百分比	每年一次	90%	99%	2021 日历年
	兽医公共卫生	计划	改善	实时释放率	每年一次	90%	99%	2021 日历年
	流行病学和社区监测服务	服务	工作效果	在 1 天内开始的高优先级流行病学病例的百分比	每年一次	0.95	未捕获数据	2021 日历年
	媒介监测	服务	改善	最低感染率: 阳性数量/采集的样本总数 x 1000	每年一次	1	未捕获数据	2021 日历年
采购代理	采购代理	部门	工作效果	平均客户满意度	每年一次	85%	0%	2021 日历年
	合同管理和招标	服务	工作效果	平均采购周期	每年一次	120 天	未捕获数据	2021 日历年
治安官-拘留	拘留	部门	改善	参与任何减少再犯计划的囚犯百分比 (未重复)	每季度一次	20%	282	2022 日历年第 2 季度
	拘留	部门	工作效果	值班惩教人员 ADP	每季度一次	45	5.83	2022 日历年第 2 季度

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
治安官 - 医疗	医疗	部门	工作效果	一次轮班中出现的囚犯患者数量	每月一次	15	17	2022 日历年 6 月
	行政和援助服务	计划	工作效果	每个囚犯每天的平均医疗费用	每季度一次	10,500	22.93	2022 日历年第 2 季度
	囚犯心理健康护理	服务	工作量	心理健康科看到的囚犯人数	每月一次	30	3,424	2022 日历年 6 月
治安官 - 巡逻和管理	巡逻和管理	部门	工作效果	每年向 FBI UCR/NIBRS 报告的机构的评级	每年一次	50	未捕获数据	2021 日历年
	行为健康和弱势群体服务	计划	改善	实现的监狱转移的数量	每月一次	1200	21	2022 日历年 6 月
	应急响应和巡逻	计划	改善	服务呼叫的平均响应时间	每月一次	6.30	15.50	2022 日历年 5 月
	调查	计划	改善	案件清除率 - 所有 UCR 第 I 和第 II 部分犯罪	每月一次	44800	14,677	2022 日历年 6 月
	调查	计划	改善	案件清除率 - 所有调查	每月一次	1	101	2022 日历年 6 月
	调查	计划	工作效果	成功完成的执行令百分比 (所有类型)	每月一次	0.03	2.8	2022 日历年 6 月
	运营支持	计划	改善	车队中高风险 (可能因老化、里程或需要维修而发生故障) 车辆的百分比	每月一次	0	0.8	2022 日历年 6 月
治安官行政事务	听证会和推介测试	计划	工作效果	在 12 个月内完成的申诉的百分比	每年一次	0.44	未捕获数据	2021 日历年
税务评估员-收税员	房产税发票开具和征收	计划	改善	客户反馈调查卡	每季度一次	90% 正面体验	0	2022 日历年第 2 季度
	金融服务	服务	工作效果	自发票日期起支付发票的平均天数	每季度一次	<30	25	2022 日历年第 2 季度
德克萨斯 A&M Agrilife	德克萨斯 A&M Agrilife	部门	改善	完成课程的居民的百分比	每年一次	75%	未捕获数据	2021 日历年
	教育服务	计划	工作效果	居民教育	每月一次	未捕获数据	1,378	2022 日历年 6 月
	教育服务	计划	改善	居民教育	每季度一次	70%	82%	2022 日历年第 2 季度
收费公路	事故管理	计划	工作效果	道路事故和危险响应时间	每月一次	9.00	7.80	2022 日历年 6 月
	呼叫中心	服务	工作效果	客户支持响应时间	每月一次	4.00	4.3	2022 日历年 6 月
	金融服务	服务	工作量	EZ TAG 收入	每月一次	475,000,000	45,000,000	2022 日历年 6 月
	图像审查、图像审查审计和验证	服务	工作效果	图像审查处理	每月一次	260,000,000	16	2022 日历年 6 月
普遍服务	应用程序开发和支	服务	工作效果	未解决票据的平均期限 (天)	每月一次	20	11	2022 日历年 6 月

部门	部门方案服务名称	等级	指标类型	业绩指标	报告频率	目标值	实际值	数据截止日期
	网络安全	服务	改善	网络安全事件的平均解决时间 (MTTR) (事件持续时间除以事件总数)	每年一次	<50	117.36	2021 日历年
	服务台支持	服务	工作效果	服务台票据的平均周转时间 (生产小时)	每月一次	8	5	2022 日历年 6 月
	车队管理和维护	服务	工作效果	车队客户平均停工时间 (天)	每月一次	5	3.7	2022 日历年 6 月
退伍军人服务	退伍军人服务	部门	改善	减少哈里斯县退伍军人自杀人数	每年一次	5	未捕获数据	2021 日历年
	退伍军人服务	计划	工作效果	累犯退伍军人百分比	每季度一次	3%	2%	2022 日历年第 2 季度
	危险状态退伍军人的危机干预和预防服务	服务	工作效果	通过跟踪建立退伍军人自给自足 (永久住房、就业) 的服务, 减少无家可归人数	每季度一次	10%	20%	2022 日历年第 2 季度

