

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	12
部门预算财政拨款收支总表 .....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	24
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	27

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	29
二、部门预算安排的总体情况 .....	32
三、机关运行经费安排情况 .....	32

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	33
五、预算绩效信息 .....	33
六、政府采购预算情况 .....	68
七、国有资产信息 .....	68
八、名词解释 .....	69
九、其他需要说明的事项 .....	70

## 第二部分 部门所属单位预算

一、赵县住房和城乡建设局本级收支预算 .....	错误！未定义书签。
二、赵县住房保障和房产服务中心收支预算 .....	错误！未定义书签。

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	61907100.00	一、一般公共服务 支出	1000000.00
2	二、政府性基金预 算拨款收入	60520000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、文化旅游体育 与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就 业支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保险基金 支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支 出	94130100.00

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
12			十二、农林水支出	147000.00
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	26650000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	500000.00
23			二十三、预备费	

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	<b>本年收入合计</b>	<b>122427100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>122427100.00</b>
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	<b>收入总计</b>	<b>122427100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>122427100.00</b>

## 部门预算收入总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1224 2710 0.00	1224 2710 0.00	1224 2710 0.00							
2	201	一般公共服务支出	1000 000. 00	1000 000. 00	1000 000. 00							
3	2010 1	人大事务	1000 000. 00	1000 000. 00	1000 000. 00							
4	2010 101	行政运行	1000 000. 00	1000 000. 00	1000 000. 00							
5	212	城乡社区支出	9413 0100 .00	9413 0100. 00	9413 0100. 00							
6	2120	城乡	1351	1351 0100.	1351 0100.							

## 333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	社区管理事务	0100 .00	00	00							
7	2120 101	行政运行	9987 280. 00	9987 280.0 0	9987 280.0 0							
8	2120 102	一般行政管理事务	1122 820. 00	1122 820. 00	1122 820. 00							
9	2120 199	其他城乡社区管理事务支出	2400 000. 00	2400 000.0 0	2400 000.0 0							
10	2120 3	城乡社区	2250 0000	2250 0000	2250 0000							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		公共设施	.00	.00	.00							
11	2120 399	其他城乡社区公共设施支出	2250 0000 .00	2250 0000 .00	2250 0000 .00							
12	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	5612 0000 .00	5612 0000 .00	5612 0000 .00							
13	2120 803	城市建设	6000 000.	6000 000.	6000 000.							

## 333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出	00	00	00							
14	2120 810	棚户区改造支出	2770 0000 .00	2770 0000. 00	2770 0000. 00							
15	2120 811	公共租赁住房支出	1800 0000 .00	1800 0000 .00	1800 0000 .00							
16	2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4200 00.0 0	4200 00.00	4200 00.00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	213	农林水支出	1470 00.0 0	1470 00.0 0	1470 00.0 0							
18	2130 1	农业农村	1470 00.0 0	1470 00.0 0	1470 00.0 0							
19	2130 102	一般行政管理事务	1470 00.0 0	1470 00.0 0	1470 00.0 0							
20	221	住房保障支出	2665 0000 .00	2665 0000 .00	2665 0000 .00							
21	2210 1	保障性安居工程支出	2665 0000 .00	2665 0000 .00	2665 0000 .00							

## 333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2210106	公共租赁住房	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
23	2210108	老旧小区改造	6800000.00	6800000.00	6800000.00							
24	2210109	住房租赁市场发展	18850000.00	18850000.00	18850000.00							
25	224	灾害防治及应急管理支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
26	22401	应急管理	5000000.00	5000000.00	5000000.00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务	0	0	0							
27	2240 104	灾害 风险 防治	5000 00.0 0	5000 00.0 0	5000 00.0 0							

## 部门预算支出总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	122427 100.00	371010 0.00	118717 000.00			
2	201	一般公共服务支出	1000000 .00		1000000 .00			
3	20101	人大事务	1000000 .00		1000000 .00			
4	2010101	行政运行	1000000 .00		1000000 .00			
5	212	城乡社区支出	9413010 0.00	3710100 .00	9042000 0.00			
6	21201	城乡社区管理事务	1351010 0.00	3710100 .00	9800000 .00			
7	2120101	行政运行	9987280 .00	3710100 .00	6277180 .00			
8	2120102	一般行政管理事务	1122820 .00		1122820 .00			
9	2120199	其他城乡社区管理	2400000 .00		2400000 .00			

## 333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务支出						
10	21203	城乡社区公共设施	2250000 0.00		2250000 0.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2250000 0.00		2250000 0.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5612000 0.00		5612000 0.00			
13	2120803	城市建设支出	6000000 .00		6000000 .00			
14	2120810	棚户区改造支出	2770000 0.00		2770000 0.00			
15	2120811	公共租赁住房支出	1800000 0.00		1800000 0.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	420000. 00		420000. 00			

## 333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	213	农林水支出	147000.00		147000.00			
18	21301	农业农村	147000.00		147000.00			
19	2130102	一般行政管理事务	147000.00		147000.00			
20	221	住房保障支出	2665000.00		2665000.00			
21	22101	保障性安居工程支出	2665000.00		2665000.00			
22	2210106	公共租赁住房	1000000.00		1000000.00			
23	2210108	老旧小区改造	6800000.00		6800000.00			
24	2210109	住房租赁市场发展	1885000.00		1885000.00			
25	224	灾害防治及应急管理	500000.00		500000.00			

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		理支出						
26	22401	应急管理事务	500000. 00		500000. 00			
27	2240104	灾害风险防治	500000. 00		500000. 00			

## 部门预算财政拨款收支总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	61907100.00	一、一般公共服务支出	1000000.00	1000000.00		
2	二、政府性基金预算拨款	60520000.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	94130100 .00	33610100 .00	60520000 .00	
12			十二、农林水支出	147000.0 0	147000.0 0		
13			十三、交通运输支				

## 333 赵县住房和城乡建设局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住	26650000	26650000		

333 赵县住房和城乡建设局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			房保障支出	.00	.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	500000.0 0	500000.0 0		
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、				

## 333 赵县住房和城乡建设局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	<b>本年收入合计</b>	<b>122427100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>122427100.00</b>	<b>61907100.00</b>	<b>60520000.00</b>	
31	年初财政		年末财政				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年  
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款结转和结余		拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	<b>收入总计</b>	<b>1224271 00.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1224271 00.00</b>	<b>6190710 0.00</b>	<b>6052000 0.00</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>61907100.00</b>	<b>3710100.00</b>	<b>58197000.00</b>
2	201	一般公共服务支出	1000000.00		1000000.00
3	20101	人大事务	1000000.00		1000000.00
4	2010101	行政运行	1000000.00		1000000.00
5	212	城乡社区支出	33610100.00	3710100.00	29900000.10
6	21201	城乡社区管理事务	11110100.00	3710100.00	7400000.10
7	2120101	行政运行	9987280.00	3710100.00	6277180.00
8	2120102	一般行政管理事务	1122820.00		1122820.00
9	21203	城乡社区公共设施	21500000.00		21500000.00
10	2120399	其他城乡社区公共设施支出	21500000.00		21500000.00
11	213	农林水支出	147000.00		147000.00
12	21301	农业农村	147000.00		147000.00
13	2130102	一般行政管理	147000.00		147000.00

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		事务			
14	221	住房保障支出	26650000.00		26650000.00
15	22101	保障性安居工程支出	26650000.00		26650000.00
16	2210106	公共租赁住房	1000000.00		1000000.00
17	2210108	老旧小区改造	6800000.00		6800000.00
18	2210109	住房租赁市场发展	18850000.00		18850000.00
19	224	灾害防治及应急管理支出	500000.00		500000.00
20	22401	应急管理事务	500000.00		500000.00
21	2240104	灾害风险防治	500000.00		500000.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：

2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3710100.00</b>	<b>3425100.00</b>	<b>285000.00</b>
2	302	商品和服务支出	285000.00		285000.00
3	30201	办公费	40200.00		40200.00
4	30207	邮电费	50000.00		50000.00
5	30208	取暖费	57300.00		57300.00
6	30211	差旅费	20000.00		20000.00
7	30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
8	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
9	30239	其他交通费用	85000.00		85000.00
10	30299	其他商品和服务支出	2500.00		2500.00
11	301	人员经费	3425100.00	3425100.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>60520000.00</b>		<b>60520000.00</b>
2	212	城乡社区支出	60520000.00		60520000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10400000.00		10400000.00
5	2120803	城市建设支出	4000000.00		4000000.00
6	2120810	棚户区改造支出	27700000.00		27700000.00
7	2120811	公共租赁住房支出	18000000.00		18000000.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420000.00		420000.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：  
2022

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：

2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25000.00	25000.00		
2	“三公”经费 小计	25000.00	25000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	25000.00	25000.00		
7	其中：公务 用车购置费	122820.00	122820.00		

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：  
2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待费				

# 赵县住房和城乡建设局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县住房和城乡建设局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**（一）贯彻执行国家和省市县住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，起草住房城乡建设方面的地方性法规和政府规章草案；拟定全县城乡建设发展规划并组织实施；研究提出住房建设领域重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇住房保障。拟订城镇住房保障政策并组织实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划；负责县内保障房配建工作；负责房改房、经济适用住房出售工作；会同有关部门做好中央和省、市保障性安居工程资金安排并监督实施。

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

（四）负责全县房产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施。

（五）负责建筑市场的监督管理。拟订建筑市场发展规划和管理制度并监督实施；负责建筑劳务市场管理；负责建筑业企业、勘察设计企业、造价咨询企业、施工图设计文件审查机构、监理单位、检测机构和招投标代理机构的监督指导；负责施工图审查机构的监督管理；负责建设工程施工图设计审查工作，负责建设工程消防、人防设计相关工作的监督管理；参与编制地方建设工程量计量规则，收集发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（六）统筹编制城区市政基础设施建设中长期发展规划，会同有关部门拟订县本级城建计划并组织实施；负责组织实施县政府安排的城区市政基础设施建设工作（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

（七）指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

（八）指导村镇建设工作。指导建制镇、集镇（乡）和村庄建设；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设，住房安全及危房改造；指导重点镇和特色小镇建设工作；指导县内的建制镇、集镇（乡）和村庄农村生活垃圾处理工作；指导历史文化名城（镇、村）保护工作。

（九）负责建筑工程质量安全监督。监督实施建筑工程质量、施工安全、竣工验收政策和规章制度；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及国家统一的行业标准；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（十）负责推进建筑节能工作。负责拟订建设行业科技、装配式建筑、绿色建筑发展规划和建筑节能管理制度并组织实施；指导和推动全县建筑节能减排、绿色建筑发展、墙体材料革新、既有居住建筑节能改造、可再生能源利用等工作。

（十一）拟订物业行业发展规划并组织实施；拟订物业行业管理办法，负责监督管理住宅专项维修资金的归集、使用工作；负责前期物业管理招投标备案及过程监管工作；指导监督全县老旧小区整治工作；指导住宅室内装饰装修工作。

（十二）负责拟订国有土地上房屋征收、县级危房管理政策并组织实施；拟订县级国有土地上房屋征收计划，负责县级房屋征收工作；指导规范县级国有土地上房屋征收工作；负责县级危房管理和县级危房鉴定工作；负责拟订城区棚户区改造规划、年度计划，制定城区棚户区改造政策并贯彻实施；完成县政府交办的“城中村”改造相关工作。

（十三）拟订地下综合管廊中长期建设计划，制定地下综合管廊运营、维护管理办法和配套政策；指导综合管廊运营和

维护管理工作。

(十四) 负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

(十五) 负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

(十六) 负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防监督管理。

(十七) 负责城市建设档案监督管理工作。

(十八) 会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

(十九) 负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

(二十) 会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(二十一) 负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

(二十二) 完成县政府交办的其它事项。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县住房保障和房产服务中心	事业	副科级	财政性资金零补助

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年部门预算总收入为12242.71万元，其中：一般公共预算收入6190.71万元，基金预算收入6052万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12242.71万元，其中基本支出371.01万元，包括人员经费342.51万元和日常公用经费28.5万元；项目支出11871.7万元，包括安济大道便道及绿化带综合整治工程资金、城市建设支出、东晏头棚户区改造(农发行贷款)付息支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排12242.71万元，较2021年预算增加4615.3万元，其中，基本支出减少169.46万元，项目支出增加4784.76万元，主要是因为棚户区改造支出增多。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排28.5万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费支出预算2.5万元。其中

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化
- 2、公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。其中，公务用车购置12.282万元；公务用车运行维护费2.5万元，与上年一致，无增减变化。
- 3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

2022年，我们将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，在常态化抓好疫情防控的基础上，围绕县委、县政府中心工作，坚持依法行政，全力以赴抓好旅发大会项目建设、城镇重点项目建设、大气污染防治、信访稳定、安全生产、质量监督、农村环卫、物业管理等工作，全力推进县城建设提质攻坚，为“十四五”规划开好局、起好步。

###### （二）分项绩效目标

###### 一、县城、村镇建设

1、做好市政基础设施建设（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

2、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

## 二、建筑业、房地产市场监管

1、规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。

2、进一步规范建筑市场施工合同管理。

3、加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。

4、做好征收补偿工作，搞好房屋征收补偿的数据信息统计工作，拟定征收补偿决定，负责组织被征收房屋的拆除工作。

5、加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。

改善施工现场环境与卫生面貌及全县环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。

加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。

## 三、推进建筑节能

1、提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验。

2、建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰。

## 四、住建政务管理

1、加强干部队伍建设，激励工作热情，提高整体业务素质和行业管理服务水平。

2、城建档案管理达到档案局的工作要求。

3、提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文体活动，提高干部职工文化和身体素质。

## 五、住房保障管理

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

### （三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法、工作保障制度，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，并在指定媒介上予以公开，做到绩效信息全面、规范、完整、透明。

加强支出管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、支出进度达标。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，加强对绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策、资产处置等事项的监管和督导工作。通过现场督导、业务督办等方式，强化项目跟踪，及早发现问

题，及时纠正偏差，确保绩效目标指标如期保质实现。加强部门、单位内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价和新增重大项目（政策）事前绩效评估。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效自评和重点评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### **第三部分 预算项目绩效目标**

### 1、安济大道便道及绿化带综合整治工程资金绩效目标表

绩效目标			1.及时完成各项工作 2.加强基础设施建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	包括项目数量	包括项目数量	1 项	实际完成情况
	质量指标	是否保证质量	是否保证质量	是	实际完成情况
	时效指标	完成各项工作	完成各项工作	是	实际完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数	100 万元	实际完成情况
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象，是城市可持续发展	提升城市形象，是城市可持续发展	≥95%	实际完成情况
	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量	是	实际完成情况
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	是	实际完成情况
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	是	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	实际完成情况

## 2、城市建设支出绩效目标表

绩效目标			1.城区绿化有效提升了城市面貌，给居民一个优美、舒适、卫生的出行和生活环境。 2.对于提升赵县城区整体绿化形象产生积极的促进作用。 3.改善赵县城区环境，美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城市建设完成率	城市建设完成率	≥98%	施工图纸
	质量指标	建设工程质量合格率	建设工程质量合格率	≥95%	验收报告
	时效指标	是否按时完工	工程完成及时情况	是	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	绿化工程本次预算控制数	400 万元	单位申请数
效益指标	可持续影响指标	城市品位	提升城市品位	较好提升	是否较好提升
	经济效益指标	带动城市发展	带动城市发展	带动城市发展	是否有效带动城市发展
	社会效益指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况
	生态效益指标	景观改善	项目实施后景观改善情况	明显提高	是否明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度情况

### 3、东晏头棚户区改造(农发行贷款)付息绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.顺民意、惠民生，扩内需、促发展。  2.一举多得的重大民生工程。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	100%	归还贷款利息、贷款情况
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款完成情况
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款及时性
	成本指标	项目预算控制数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款归还情况
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意程度	≥100%	金融机构满意程度

#### 4、东晏头棚户区改造(农发行贷款)还本绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.顺民意、惠民生，扩内需、促发展。 2.一举多得的重大民生工程		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	100%	归还贷款利息、贷款情况
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款完成情况
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	归还贷款利息、贷款及时性
	成本指标	项目预算控制数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款预算数	贷款利息、贷款归还情况
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	金融机构满意程度	≥100%	金融机构满意程度

## 8、供热管网建设绩效目标表

绩效目标			1.供暖管网系统提升。 2.基础设施建设完善，人民安居乐业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升面积	受益面积	万平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格	施工合同及工程质量验收规范
	时效指标	是否按时完工	是否按时完工	是	施工合同
	成本指标	本次申请控制数	本次申请控制数	600 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	人居环境明显提升	明显提高	可行性研究报告
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	明显改善	可行性研究报告
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	可行性研究报告
	可持续影响指标	优化城市环境	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	可行性研究报告

9、河北省财政厅关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2021】31 号  
绩效目标表

绩效目标			1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套设施改造		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

## 10、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

## 11、老旧小区改造绩效目标表

绩效目标			1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套设施改造		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

## 12、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

### 13、人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

14、石家庄市财政局关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知石财城[2021]45 号绩效目标表

绩效目标			1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套设施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
	社会效益指标	安全性	对房屋安全性进行维护、检测	对房屋安全性进行维护、检测	验收报告
	经济效益指标	满足正常居住需求	保障居民正常居住	保障居民正常居住	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

### 15、赵县 2022 年老旧小区改造工程建筑主体改造项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套设施改造		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	成本指标	预算（成本）控制率	老旧小区改造修缮成本	老旧小区改造修缮成本	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格情况	100%	验收报告
效益指标	可持续影响指标	群众居住条件是否改善	群众居住条件明显改善	≥90%	明显改善
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	≥90%	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度	≥95%	老旧小区居民满意程度

16、赵县城区道路改造项目绩效目标表

绩效目标			1.项目建设有效改善赵县城区交通状况，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 2.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。 3.顺利完成道路建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿户数	补偿户数	实际户数	实际情况
	质量指标	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	≥100%	实际情况
	时效指标	按照规定时间发放	按照规定时间发放	是	实际情况
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	350 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	完成道路建设，提升城市形象	完成道路建设，提升城市形象	明显改善	实际情况
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	大大提升	实际情况
	社会效益指标	补偿户生活水平提高程度	补偿户生活水平提高程度	≤95	实际情况
	生态效益指标	完成道路建设，改善环境	完成道路建设，改善环境	≤95	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	补偿户满意度	≤85	实际情况

### 17、赵县城区道路改造项目绩效目标表

绩效目标			1.改善了景观环境，美化了人居环境 2.美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位 3.改善了城区面貌		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目包括道路总数量	项目包括道路总数量	7个	个
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格	是	是
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况	是	是
	成本指标	本次资金支付控制数	本次资金支付控制数	650万元	万元
效益指标	可持续影响指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	持续发展
	经济效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提供便利	提供便利
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	明显提高	明显提高
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	满意

### 18、赵县城区综合整治项目绩效目标表

绩效目标			1.城区绿化有效提升了城市面貌，给居民一个优美、舒适、卫生的出行和生活环境。 2.对于提升赵县城区整体绿化形象产生积极的促进作用。 3.改善赵县城区环境，美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化面积完成率	实际完成绿化面积占总绿化面积的比例	≥98%	施工图纸
	质量指标	苗木成活率	成活的苗木占总苗木数量的比例	≥95%	苗木成活数量
	时效指标	是否按时完工	工程完成及时情况	是	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	绿化工程本次预算控制数	813 万元	单位申请数
效益指标	可持续影响指标	城市品位	提升城市品位	较好提升	是否较好提升
	经济效益指标	带动城市发展	带动城市发展	带动城市发展	是否有效带动城市发展
	社会效益指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况	居民生活环境质量提高状况
	生态效益指标	景观改善	项目实施后景观改善情况	明显提高	是否明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度情况

19、赵县东晏头城中村棚户区改造项目（过村道路改造）绩效目标表

绩效目标			1.项目建设有效改善赵县城区交通状况，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 2.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。 3.顺利完成道路建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿户数	补偿户数	实际户数	实际情况
	质量指标	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	≥100%	实际情况
	时效指标	按照规定时间发放	按照规定时间发放	是	实际情况
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	100 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	完成道路建设，提升城市形象	完成道路建设，提升城市形象	明显改善	实际情况
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	大大提升	实际情况
	社会效益指标	补偿户生活水平提高程度	补偿户生活水平提高程度	≤95	实际情况
	生态效益指标	完成道路建设，改善环境	完成道路建设，改善环境	≤95	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	补偿户满意度	≤85	实际情况

20、赵县东晏头城中村棚户区改造项目（过村道路改造）绩效目标表

绩效目标			1.项目建设有效改善赵县城区交通状况，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 2.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。 3.顺利完成道路建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补偿户数	补偿户数	实际户数	实际情况
	质量指标	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	实际情况
	时效指标	按照规定时间发放	按照规定时间发放	是	实际情况
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	100 万元	实际情况
效益指标	可持续影响指标	完成道路建设，提升城市形象	完成道路建设，提升城市形象	明显改善	实际情况
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	大大提升	实际情况
	社会效益指标	补偿户生活水平提高程度	补偿户生活水平提高程度	≤95	实际情况
	生态效益指标	完成道路建设，改善环境	完成道路建设，改善环境	≤95	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	补偿户满意度	≤85	实际情况

21、赵县自然灾害综合风险普查项目经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.促进县城和农村房屋建设发展  2.推进赵县城市建设		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	普查自然灾害数量	普查自然灾害数量	实际普查数	实际工作情况
	质量指标	普查报告是否合格	普查报告是否合格	是	实际工作情况
	时效指标	是否及时完成阶段工作	是否及时完成阶段工作	是	实际工作情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	50 万元	实际工作情况
效益指标	可持续影响指标	推进城市发展	推进城市发展	≥95%	实际工作情况
	经济效益指标	促进县城经济发展	促进县城经济发展	≥95%	实际工作情况
	社会效益指标	提供安全、健康、舒适的生活空间	提供安全、健康、舒适的生活空间	≥95%	实际工作情况
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境	≥95%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	实际工作情况

## 22、翡翠城回迁安置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.拆迁安置费为开发建设单位对被拆除房屋的使用人，依据有关规定给予安置所需的费用，要按季度准时发放。</p> <p>2.保证平安过渡，维持社会稳定。</p> <p>3.确保拆迁工作顺利开展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放安置费户数	发放安置费户数	实际户数	实际发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	是	实际发放情况
	时效指标	发放及时率(%)	发放及时率(%)	100%	实际发放情况
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算控制数	10.5 万元	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保持拆迁户思想稳定	≥100%	实际发放情况
	经济效益指标	带动相关行业效益水平提高情况	带动相关行业效益水平提高情况	> = 90 %90%	实际发放情况
	社会效益指标	安置户生活水平提高成度	安置户生活水平提高成度	> = 95 %95%	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥95%	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户满意度	> = 95 %95%	实际发放情况

### 23、翡翠城回迁安置费绩效目标表

绩效目标			1.拆迁安置费为开发建设单位对被拆除房屋的使用人，依据有关规定给予安置所需的费用，要按季度准时发放。 2.保证平安过渡，维持社会稳定。 3.确保拆迁工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放安置费户数	发放安置费户数	实际户数	实际发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	是	实际发放情况
	时效指标	发放及时率(%)	发放及时率(%)	100%	实际发放情况
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算控制数	31.5 万元	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保持拆迁户思想稳定	≥100%	实际发放情况
	经济效益指标	带动相关行业效益水平提高情况	带动相关行业效益水平提高情况	>= 90 %90%	实际发放情况
	社会效益指标	安置户生活水平提高程度	安置户生活水平提高程度	>= 95 %95%	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	≥95%	实际发放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户满意度	>= 95 %95%	实际发放情况

## 24、补助经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放效率	工资是否及时发放	100%	工资发放效率
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资	是	劳资政策
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定,保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出,是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

## 25、补助经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。</p> <p>2.工资发放到位，职工生活水平提高。</p> <p>3.保持社会稳定。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
效益指标	可持续影响指标	构建和谐社会	构建和谐社会	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	经济效益指标	及时发放工资履行单位职责	及时发放工资履行单位职责	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	社会效益指标	及时发放工资履行单位职责	及时发放工资履行单位职责	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥90 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥90 单位正常运转维持	县政府 2019 年 6 月 17

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				社会稳定	号第 389 号批示
	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度	相关服务对象满意度	≥90 单位正常运转维持 社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示

## 26、公租房维修基金绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.本次改造澄波安居园小区创建红色物业提升改造，项目主要建设或改造： 一、创建红色物业提升改造预算资金 1、小区围墙粉刷增设文化墙 418 米及宣传栏。2、绿化提升改造 1476 平方米。3、新增健身文化广场 430.36 平方米。二、消防隐患新增充电系统 9 个，充电口 90 个，车棚 260 平方米；人脸识别系统一台。</p> <p>2.本次改造澄波安居园小区提升改造，项目主要建设或改造：一、澄波安居园小区日常维修费用；二、小区更换水表 418 户。</p> <p>3.小区提升改造完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造小区数量	改造小区数量	1001 个	赵政办涵（2011）67 号
	质量指标	建设工程质量合格与否	工程质量是否符合建设要求	100 合格	项目合同
	成本指标	工程投资控制金额	工程总投资金额	100100 万元	石财综【2015】25 号
效益指标	社会效益指标	惠民工程	一项惠民工程，提升城市综合品质	≥100 明显提升	项目合同
	生态效益指标	环境美化率	环境美化率	≥100 明显改善	项目合同
	可持续影响指标	优化人居环境	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	≥100 城市持续发展	项目合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	相关群众满意度	≥90 满意	满意程度
	服务对象满意度指标	居民满意度	相关群众满意度	≥90 满意	满意程度
	服务对象满意度指标	居民满意度	相关群众满意度	≥90 满意	满意程度

## 27、计提廉租住房基金用于廉租房绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.按照配建合同 2021 年需要进行建安成本回购的公租房项目共 11 个，366 套。</p> <p>2.竣工验收合格交与甲方后，甲方按照财政局评审认定的建安成本价格进行回购，回购预算资金 1800 万元。</p> <p>3.公租房回购项目为人民群众谋福利，对完善城市功能，改善城市人居环境。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	回购数量	回购公租房数量	366366 套	赵县配建保障性租赁住房实施细则》
	质量指标	建设工程质量合格与否	工程质量是否符合建设要求	100 合格	项目合同
	成本指标	工程投资控制金额	工程总投资金额	18001800 万元	石财综【2015】25 号
效益指标	经济效益指标	提升城市品味，改善小区环境，	提升城市品味，改善投资环境	100 明显提升	项目合同
	社会效益指标	惠民工程	一项惠民工程，提升城市综合品质	≥100 明显提升	项目合同
	生态效益指标	助推赵县经济持续健康发展	助推赵县经济持续健康发展情况	≥100 明显改善	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民满意度	≥90%	满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	居民满意度	≥90%	满意程度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	群众满意度	居民满意度	≥90%	满意程度

## 28、契税助征经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。</p> <p>2.工资发放到位，职工生活水平提高。</p> <p>3.保持社会稳定</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	48 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
效益指标	可持续影响指标	构建和谐社会	构建和谐社会	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
	经济效益指标	及时发放工资履行单位职责	及时发放工资履行单位职责	100 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ( % )	服务对象满意度	≥90 单位正常运转维持社会稳定	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示

## 29、人才公寓基础性生活配套设施资金绩效目标表

绩效目标			1.人才公寓基础性配套设施家电。 2.人才公寓基础性配套设施家具。 3.人才公寓基础性配套设施家电、家具安装。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	100 台	赵住建【2019】12 号
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥100 合格	项目合同
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥100%	项目合同
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100 明显提升	项目合同
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥100 明显改善	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	满意程度

### 30、住房保障工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。</p> <p>2.工资发放到位，职工生活水平提高。</p> <p>3.保持社会稳定。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数	≥7 全部发放	保障房管理办法
	质量指标	工资发放覆盖率	工资发放覆盖率	≥7 全部发放	保障房管理办法
	时效指标	工资发放是否及时	工资发放是否及时	100 合格	保障房管理办法
效益指标	可持续影响指标	及时发放工资履行单位职责	工资是否全部按标准发放	100 单位正常运转	保障房管理办法
	经济效益指标	保持及提高生活水平构建和谐社会	保持及提高生活水平构建和谐社会	100 社会稳定	保障房管理办法
	社会效益指标	保持及提高生活水平构建和谐社会	保持及提高生活水平构建和谐社会	100 社会稳定	保障房管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意	保障房管理办法
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意	保障房管理办法
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 满意	保障房管理办法

### 31、公车购置

绩效目标			1. 保障单位正常运行 2. 促进单位工作发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	1 台	赵住建【2019】12 号
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥100 合格	项目合同
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	≥100%	项目合同
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥100 明显提升	项目合同
	社会效益指标	促进工作发展	促进工作发展	≥100 明显改善	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	满意程度

## 六、政府采购预算情况

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

### 部门政府采购预算

333 赵县住房和城乡建设局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

赵县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为21145715.82元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

333 赵县住房和城乡建设局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		21145715.82
1、房屋（平方米）	2510	469410.00

## 333 赵县住房和城乡建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 元 )
2、车辆 ( 辆 )	39	14612148.22
3、其他固定资产		6064157.60

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

