

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

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

五、部门整体绩效目标.....	错误！未定义书签。
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	56
九、国有资产信息	56
十、名词解释	57
十一、其他需要说明的事项	58

部门预算收支总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3198.68	一、一般公共服务支出	139
2	二、政府性基金预算拨款收入	2154.58	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	500
8			八、社会保障和就业支出	201.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11
11			十一、节能环保支出	155.01
12			十二、城乡社区支出	3913.9
13			十三、农林水支出	135
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	297.8
21			二十一、粮油物资储备支出	

22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	699.67
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5353.26	本年支出合计	6052.93
33	上年结转结余	699.67	年终结转结余	
34	收入总计	6052.93	支出总计	6052.93

部门预算收入总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6052.93	5353.26	5353.26							699.67
2	207	文化旅游体育与传媒支出	500	500	500							
3	20701	文化和旅游	500	500	500							
4	2070199	其他文化和旅游支出	500	500	500							
5	208	社会保障和就业支出	201.55	201.55	201.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	196.75							
7	2080501	行政单位离退休	171.75	171.75	171.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	25							
9	20807	就业补助	0.4	0.4	0.4							
10	2080799	其他就业补助支出	0.4	0.4	0.4							
11	20808	抚恤	4.4	4.4	4.4							
12	2080801	死亡抚恤	4.4	4.4	4.4							

13	210	卫生健康支出	11	11	11							
14	21011	行政事业单位医疗	11	11	11							
15	2101101	行政单位医疗	11	11	11							
16	211	节能环保支出	155.01	155.01	155.01							
17	21104	自然生态保护	155.01	155.01	155.01							
18	2110402	农村环境保护	155.01	155.01	155.01							
19	212	城乡社区支出	3613.9	3613.9	3613.9							
20	21201	城乡社区管理事务	652.02	652.02	652.02							
21	2120101	行政运行	214.62	214.62	214.62							
22	2120102	一般行政管理事务	437.4	437.4	437.4							
23	21203	城乡社区公共设施	1107.3	1107.3	1107.3							
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1107.3	1107.3	1107.3							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1730	1730	1730							
26	2120803	城市建设支出	130	130	130							
27	2120816	农业农村生态环境支出	1600	1600	1600							
28	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	124.58	124.58	124.58							

29	213	农林水支出	135	135	135							
30	21301	农业农村	135	135	135							
31	2130126	农村社会事业	135	135	135							
32	221	住房保障支出	36.8	36.8	36.8							
33	22101	保障性安居工程支出	13.8	13.8	13.8							
34	2210105	农村危房改造	13.8	13.8	13.8							
35	22102	住房改革支出	23	23	23							
36	2210201	住房公积金	23	23	23							
37	229	其他支出	699.67									699.67
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	699.67									699.67
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	399.67									399.67
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300									300
41	201	一般公共服务支出	139	139	139							
42	20101	人大事务	139	139	139							
43	2010102	一般行政管理事务	139	139	139							
44	221	住房保障支出	261	261	261							
45	22101	保障性安居工程支出	261	261	261							
46	2210199	其他保障性安居工程支出	261	261	261							
47	212	城乡社区支出	300	300	300							

48	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	300	300							
49	2120811	公共租赁住房	300	300	300							

部门预算支出总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6052.93	450.17	5602.76			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	500		500			
3	20701	文化和旅游	500		500			
4	2070199	其他文化和旅游支出	500		500			
5	208	社会保障和就业支出	201.55	201.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75				
7	2080501	行政单位离退休	171.75	171.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25				
9	20807	就业补助	0.4	0.4				
10	2080799	其他就业补助支出	0.4	0.4				
11	20808	抚恤	4.4	4.4				
12	2080801	死亡抚恤	4.4	4.4				
13	210	卫生健康支出	11	11				
14	21011	行政事业单位医疗	11	11				
15	2101101	行政单位医疗	11	11				

16	211	节能环保支出	155.01		155.01			
17	21104	自然生态保护	155.01		155.01			
18	2110402	农村环境保护	6575.78		155.01			
19	212	城乡社区支出	3913.9	214.62	3699.28			
20	21201	城乡社区管理事务	652.02	214.62	437.4			
21	2120101	行政运行	214.62	214.62				
22	2120102	一般行政管理事务	437.4		437.4			
23	21203	城乡社区公共设施	1107.3		1107.3			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1107.3		1107.3			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2030		2030			
26	2120803	城市建设支出	130		130			
27	2120811	公共租赁住房	300		300			
28	2120816	农业农村生态环境支出	1600		1600			
29	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	124.58		124.58			
30	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	124.58		124.58			
31	213	农林水支出	135		135			
32	21301	农业农村	135		135			
33	2130126	农村社会事业	135		135			
34	221	住房保障支出	297.8	23	274.8			
35	22101	保障性安居工程支出	274.8		274.8			
36	2210105	农村危房改造	13.8		13.8			

37	2210199	其他保障性安居工程支出	261		261			
38	22102	住房改革支出	23	23				
39	2210201	住房公积金	23	23				
40	229	其他支出	699.67		699.67			
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	699.67		699.67			
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	399.67		399.67			
43	201	一般公共服务支出	139		139			
44	20101	人大事务	139		139			
45	2010102	一般行政管理事务	139		139			

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3198.68	一、一般公共服务支出	139	139		
2	二、政府性基金预算拨款	2154.58	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	500	500		
8			八、社会保障和就业支出	201.55	201.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11	11		
11			十一、节能环保支出	155.01	155.01		
12			十二、城乡社区支出	3913.9	1759.32	2154.58	
13			十三、农林水支出	135	135		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	297.8	297.8		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	699.67		699.67	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5353.26	本年支出合计	6052.93	3198.68	2854.25	
33	年初财政拨款结转和结余	699.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	699.67					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6052.93	支出总计	6052.93	3198.68	2854.25	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3198.68	450.17	2748.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	500		500
3	20701	文化和旅游	500		500
4	2070199	其他文化和旅游支出	500		500
5	208	社会保障和就业支出	201.55	201.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	
7	2080501	行政单位离退休	171.75	171.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	
9	20807	就业补助	0.4	0.4	
10	2080799	其他就业补助支出	0.4	0.4	
11	20808	抚恤	4.4	4.4	
12	2080801	死亡抚恤	4.4	4.4	
13	210	卫生健康支出	11	11	
14	21011	行政事业单位医疗	11	11	
15	2101101	行政单位医疗	11	11	
16	211	节能环保支出	155.01		155.01
17	21104	自然生态保护	155.0131		155.0131

18	2110402	农村环境保护	154.0131		154.0131
19	2110199	其他保障性安居工程支出	1		1
20	212	城乡社区支出	1759.32	214.62	1544.7
21	21201	城乡社区管理事务	652.02	214.62	
22	2120101	行政运行	214.62	214.62	
23	2120102	一般行政管理事务	437.4		437.4
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1107.3		1107.3
25	213	农林水支出	135		135
26	21301	农业农村	135		135
27	2130126	农村社会事业	135		135
28	221	住房保障支出	36.8	23	13.8
29	22101	保障性安居工程支出	13.8		13.8
30	2210105	农村危房改造	13.8		13.8
31	22102	住房改革支出	23	23	
32	2210201	住房公积金	23	23	
33	201	一般公共服务支出	139		139
34	20101	人大事务	139		139
35	2010102	一般行政管理事务	139		139
36	221	住房保障支出	261		261
37	22101	保障性安居工程支出	261		261
38	2210199	其他保障性安居工程支出	261		261

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	450.17	420.17	30.00
2	301	工资福利支出	244.02	244.02	
3	30101	基本工资	103.00	103.00	
4	30102	津贴补贴	24.20	24.20	
5	30103	奖金	27.20	27.20	
6	30107	绩效工资	29.30	29.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	23.00	23.00	
11	302	商品和服务支出	30.00		30.00
12	30201	办公费	9.25		9.25
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30213	维修(护)费	0.50		0.50
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	11.00		11.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
19	303	对个人和家庭的补助	176.15	176.15	

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	171.75	171.75	
21	30305	生活补助	4.40	4.40	

部门预算政府性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：
2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2854.25		2854.25
2	212	城乡社区支出	1854.58		1854.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2030		2030
4	2120803	城市建设支出	130		130
5	2120811	公共租赁住房	300		300
6	2120816	农业农村生态环境支出	1600		1600
7	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	124.58		124.58
8	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	124.58		124.58
9	229	其他支出	699.67		699.67
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	699.67		699.67
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	399.67		399.67
12	2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300		300

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.50	2.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赵县住房和城乡建设局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县住房和城乡建设局 2025 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（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
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。

1、收入说明 2025 年部门预算总收入为 6052.93 万元，其中:一般公共预算收入 3198.68 万元，基金预算收入 2154.58 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。2025 年支出预算 6052.93 万元，其中基本支出 450.17 万元，包括人员经费 420.17 万元和日常公用经费 30 万元:项目支出 5602.76 万元，包括赵县农村环卫市场化运营项目、赵县永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程、赵县老旧小区改造工程、赵县城区道路工程项目、赵县东晏头棚户区改造项目、赵县人才公寓建设、公共租赁住房等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费共计安排 30 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

2025 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，我部门积极履职，强化管理，积极完成年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，根据项目实际情况合理设定绩效目标，部门整体支出管理水平得到提升。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，

切实提高部门预算收支管理水平。

（二）分项绩效目标

1、村镇建设

①农村危房改建、新建

绩效目标：每年对全县房屋安全大检查，对确定的危房，进行一户一档管理，并进行改建、新建。

绩效指标：工程完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。受益群体满意度

(%)，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。工程验收合格率(%)，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

2、安全生产监察

绩效目标：做好在建工地施工安全、扬尘治理及其他日常监督工作。

绩效指标：通过工作完成率来衡量，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。机械化清扫率，57%以上为优，55%以上为良，53%以上为中，53%以下为差。

3、监管建筑市场、施工、节能改造

①建筑市场监督检查活动

绩效目标：提高建筑市场主体单位依法建设、依法经营的意识。

绩效指标：法律法规宣传次数，5次为优，4次为良，3次为中，2次以下为差。

②建筑市场监督检查活动

绩效目标：完成在建工程巡查到位，及时发现，及时查处。提高建筑市场主体单位依法建设、依法经营意识。

绩效指标：在建工程巡查到位，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

③建筑节能改造活动

绩效目标：保护环境、节约能源。

绩效指标：新墙材利用率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

④招标投标活动

绩效目标：全面实行招标投标制度，推进投标企业的公平竞争。

绩效指标：完成工作任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差

⑤建设工程质量监督管理活动

绩效目标：抓好工程质量治理行动，扎实推进标准化和信息化建设；加强保障性住宅工程的监管；强化检测活动动态管理；全力做好质量投诉处理。

绩效指标：工程质量投诉处理结案率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

⑥建设工程劳务管理活动

绩效目标：加强对劳务分包企业的动态管理，规范劳务分包市场秩序，切实保障广大农民工合法权益。

绩效指标：覆盖率，100%为优。

⑦施工现场管理活动

绩效目标：负责市政建设项目的立项、融资、招投标、施工组织等管理工作。

绩效指标：按标准完成年度任务，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

4、勘察设计

绩效目标：建设工程勘察设计。

绩效指标：覆盖率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

5、综合事务管理

绩效目标：保障单位工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务保障率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

6、政务管理

①宣传培训活动

绩效目标：提高各类从业人员素质，通过培训，促进管理水平，提高工作水平。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

②信访稳定工作活动

绩效目标：依法依规处置信访稳定工作。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

7 国有资产管理活动

绩效目标：做好国有资产管理工作的。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

8、国债及债券还本付息

绩效目标：及时率。

绩效指标：按时按期偿还，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，70%以下为差。

9、行政处罚

绩效目标：清除违规私搭乱建行为，加强城市管理，提高城市面貌。

绩效指标：违规建筑拆除率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

10、保障性住房工程建设管理

①保障房建设及管理活动

绩效目标：保障房建设，保障房维修维护，租金收缴工作，保障房配建房及资金。

绩效指标：完成合格率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

②保障房综合管理活动

绩效目标：租赁补贴发放，实物配租，接受上级部门跟踪督导，接受审计署每年跟踪审计。住户档案归集，信息录入。

绩效指标：完成率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

11、房产市场监督管理

①查处房地产企业，房屋中介机构违法违规行为活动

绩效目标：查处未取得《商品房预售许可证》违规销售项目，查处中介机构的违规行为。

绩效指标：违规查处率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

②房地产开发企业等资质管理活动

绩效目标：依法依规办理房地产开发企业资质，管理房产中介服务机构。

绩效指标：办结率，100%为优，90%为良，80%以上为中，80%以下为差。

③信息系统建设活动

绩效目标：研究房产市场的发展趋势，对房产市场走势进行预警，为政府决策提供依据，对房产市场管理进行政务公开。

绩效指标：网上公开率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

12、物业管理工作

①物业管理活动

绩效目标：物业企业三级资质审批（新建、核定、变更），对物业经营用房、物业管理用房根据规划文件核准确认，对新建二万平方米以上的住宅小区，组织物业管理项目招投标工作。

绩效指标：受理办结率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

②住宅维修资金管理活动

绩效目标：落实住宅专项维修资金咨询、办理，资金归集、使用支付等业务。

绩效指标：归集率和受理率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

③监督指导业主委员会的组建活动

绩效目标：指导相关部门做好业主委员会组建工作。

绩效指标：指导率，95%为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

④旧小区改善活动

绩效目标：老旧住宅小区道路、路灯、绿化等设施的改善。

绩效指标：根据上级政府下达任务完成，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

13、城市危房管理

①房屋安全管理活动

绩效目标：每年汛期之前对全县房屋进行大检查。

绩效指标：完成率，95%为优，90%为良，85%以上为中，85%以下为差。

②棚户区改造工作活动

绩效目标：全县棚户区改造项目。

绩效指标：完整率，95%为优，90%为良，86%以上为中，86%以下为差。

③室内装饰装修管理活动

绩效目标：全县室内装饰装修管理。

绩效指标：完成率，95%为优，90%为良，87%以上为中，87%以下为差。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设

在局党组的坚强领导下，完善财务管理规定，建立健全绩效评价领导机构和工作机构，科学确定全年预算绩效目标，客观评价年度完成情况。

2.加强支出和绩效管理

及时支付资金、确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

3.规范财政资金、财务资产管理

规范财政资金使用效益，坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，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。

4.强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使部门干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002610030Y		项目名称	2025 年劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	2025 年劳务派遣费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放					
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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保障工作稳定开展	根据工作需要	
	生态效益指标	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	保障工作稳定开展	实际发放情况	
	可持续影响指标	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	

2、《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》
(冀财社【2024】153 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000042100055		项目名称	《河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于提前下达 2025 年中央财政农村危房改造补助资金预算的通知》（冀财社【2024】153 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象 危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	工作计划
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	工作计划
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准		有具体标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障低收入人群住房安全	保障低收入人群住房安全		100%	工作计划
	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善率		100%	工作计划
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境		100%	工作计划
	可持续影响指标	住房安全得到保障	住房安全得到保障		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	工作计划

3、城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P0073B610002W		项目名称	城市维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	城市维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城市建设工作顺利开展、及时完成各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助历史文化名城数量	补助历史文化名城数量		实际情况	规划设计
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		保障单位正常运转	实际情况
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转		正常运转	实施方案
	成本指标	补助金额	补助金额		130 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	保护效果	保护效果		历史建筑得到修缮保护	实际情况
	社会效益指标	环境保护效果	环境保护效果		传统风貌有效保护	实际情况
	生态效益指标	提升赵县居民生活指数	提升赵县居民生活指数		极大提升	实际调查
	可持续影响指标	促进赵县城市可持续发展	促进赵县城市可持续发展		促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	走访调查

4、非税收入安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010095Y		项目名称	非税收入安排的人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	人员补助经费用于住建局人员工资发放和保险费用，为保障单位正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放，单位正常运转，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	是否及时发放在职人员工资	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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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	

5、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000015100039		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及 资金用途	预算数	154.01	其中：财政 资金	154.01	其他资金	
	支付环卫工人工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。 2.在全县 271 个村庄、社区和城区 10 个城中村全面实施环卫市场化运行机制					
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	对积存垃圾监测的及时率	监测积存垃圾方量、位置等数据，按要求提供情况。	100%	对积存垃圾及时进行监测	
	质量指标	检查覆盖率	检查各村每月次数及检查覆盖率，每月每村检查 4 次以上，检查覆盖率情况。	100%	检查每村覆盖率情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 及时完成	考核成果	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	%	考核成果	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥100%	考核成果	
	社会效益指标	环境改善情况	保护周边环境，减少对环境污染。	≥90%	环境改善显著提高	
	生态效益指标	通过积存垃圾清理减少环境污染，改善人居环境。	积存垃圾监测，清理项目实施的生态效益。	≥90%	人居环境是否得到改善	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90%	考核成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民明显感觉环境变好。	环卫设施维护项目的整体社会效益。	≥95%	村民满意程度	

6、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001510021R		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及 资金用途	预算数	1292.00	其中：财政 资金	1292.00	其他资金	
	把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在全县 271 个村庄、社区和城区 10 个城中村全面实施环卫市场化运行机制 2.把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。					
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	对积存垃圾监测的及时率	监测积存垃圾方量、位置等数据，按要求提供情况。		100%	对积存垃圾及时进行监测
	质量指标	检查覆盖率	检查各村每月次数及检查覆盖率，每月每村检查 4 次以上，检查覆盖率情况。		100%	检查每村覆盖率情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100 及时完成	考核成果
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		%	考核成果
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥100%	考核成果
	社会效益指标	环境改善情况	保护周边环境，减少对环境污染。		≥90%	环境改善显著提高
	生态效益指标	通过积存垃圾清理减少环境污染，改善人居环境。	积存垃圾监测，清理项目实施的生态效益。		≥90%	人居环境是否得到改善
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥90%	考核成果
满意度指标	服务对象满意度指标	村民明显感觉环境变好。	环卫设施维护项目的整体社会效益。		≥95%	村民满意程度

7、服务群众专项（农村环卫市场化运行）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P003Y8R10002R		项目名称	服务群众专项（农村环卫市场化运行）		
预算规模及 资金用途	预算数	308.00	其中：财政 资金	308.00	其他资金	
	农村环卫工费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.把城乡环境卫生保洁推向市场化打破了长期以来沿用的市政公用事业计划体制模式，缓解因城市建设不断扩大带给城市管理部门环境卫生工作压力，为构建文明整洁有序的美丽赵州，打造市域次中心城市。 2.在全县 271 个村庄、社区和城区 10 个城中村全面实施环卫市场化运行机制					
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	对积存垃圾监测的及时率	监测积存垃圾方量、位置等数据，按要求提供情况。	100%	对积存垃圾及时进行检测	
	质量指标	检查覆盖率	检查各村每月次数及检查覆盖率，每月每村检查 4 次以上，检查覆盖率情况。	100%	检查每村覆盖率情况	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	考核成果	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	及时完成	考核成果	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥100%	考核成果	
	社会效益指标	环境改善情况	保护周边环境，减少对环境污染。	≥90%	环境改善显著提高	
	生态效益指标	通过积存垃圾清理减少环境污染，改善人居环境。	积存垃圾监测，清理项目实施的生态效益。	≥90%	人居环境是否得到改善	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90%	考核成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民明显感觉环境变好。	环卫设施维护项目的整体社会效益。	≥95%	村民满意程度	

8、关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知 冀财建【2024】263 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000044100064		项目名称	关于提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知冀财建【2024】263 号		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的历史建筑抢救修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的历史建筑抢救修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善。					
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	补助历史文化名城数量	补助历史文化名城数量		根据实限情况	规划设计
	质量指标	历史建筑挂牌保护率	历史建筑挂牌保护率		100	实际情况
	时效指标	年度建设任务完成时限	年度建设任务完成时限		2025 年 12 月底完成	实施方案
	成本指标	历史文化名城补助数额	历史文化名城补助数额		500 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	保护效果	保护效果		历史建筑得到修缮、历史建筑测绘建档完成	实际情况
	社会效益指标	环境保护效果	环境保护效果		传统风貌有效保护	实际情况
	生态效益指标	周边环境整治	通过开展坑塘治理，闲置地利用，改善区域生态微环境		成效显著	实际情况
	可持续影响指标	历史文化名城保护	推进街巷微改造，微更新，塑造特色明显，充满活力的历史文化名城		成效显著	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥90	走访调查

9、河北省财政厅关于提前下达 2025 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【2024】28 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000044100039		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 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【2024】28 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	低收入家庭住房条件得到明显改善，解决低收入家庭住房困难，保持社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.低收入家庭住房条件得到明显改善。 2.解决低收入家庭住房困难，保持社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	廉租住房补贴发放户数	100%	赵政办函[2011]67 号	
	质量指标	质量指标	廉租住房补贴资金发放率	是	赵政办函[2011]67 号	
	时效指标	时效指标	是否按时发放	是	赵政办函[2011]67 号	
	成本指标	成本指标	预算控制金额	100%	赵政办函[2011]67 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善居住环境	明显改善	根据实际情况	
	社会效益指标	社会效益指标	保持社会稳定	明显提升	根据实际情况	
	生态效益指标	生态效益指标	推动经济持续健康发展	明显改善	根据实际情况	
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会发展保障力	城市持续发展	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	满意程度	

10、河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社【2024】165 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210004H		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金预算的通知（冀财社【2024】165 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支持符合条件的农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率	农村低收入群体等重点对象危房改造开工率		100%	工作计划
	质量指标	改造对象条件符合率	改造对象条件符合率		100%	工作计划
	时效指标	年度任务完成时限	年度任务完成时限		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	制定具体到户标准	制定具体到户标准		有具体标准	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障低收入人群住房安全	保障低收入人群住房安全		100%	工作计划
	社会效益指标	农户居住条件改善率	农户居住条件改善率		100%	工作计划
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境		100%	工作计划
	可持续影响指标	住房安全得到保障	住房安全得到保障		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		≥90%	工作计划

11、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000010100853		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	12.88	其中：财政 资金	12.88	其他资金	
	为保障单位正常运行，保障人员工资发放，现申请劳务派遣费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障单位正常运行，保障人员工资发放，现申请劳务派遣费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	经济效益指标	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		保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	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		保障工作稳定开展	根据工作需要
	可持续影响指标	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	职工满意度

12、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003210005X		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	222.00	其中：财政 资金	222.00	其他资金	
	2024 年 5-8 月人员工资，2024 年 1-12 月医疗保险费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况	
	质量指标	实际发放工资率	2024 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	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况	
	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	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	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	
	可持续影响指标	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况	

13、提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知装配式农房建设冀财农【2024】123 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003110002D		项目名称	提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知装配式农房建设冀财农【2024】123 号		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	农村装配式农房建设补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.让农户切实感受到装配式农房的优势，引领农村住房建设新风尚。					
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	补助的试点住房数量	实际补助的试点住房数量		套	实际情况
	质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	纳入试点装配式农房竣工率		100%	实际情况
	时效指标	预算数	预算数		135 万元	实际情况
	成本指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底	实际情况
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		根据实际情况	实际情况
	社会效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有效改善	实际情况
	生态效益指标	绩效评价	绩效评价		≥95%	实际情况
	可持续影响指标	指导提高装配式农村住房建设水平	指导提高装配式农村住房建设水平		指导提高装配式农村住房建设水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	实际情况

14、赵县保障性租赁住房项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068911305Q		项目名称	赵县保障性租赁住房项目		
预算规模及 资金用途	预算数	399.67	其中：财政 资金	399.67	其他资金	
	保障性租赁住房资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.构建和谐社会、保持社会稳定完善住房保障制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	16463.7 平方米	项目可行性研究报告	
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	国家有关工程施工规范	
	时效指标	建设期限	建设期限	24 个月	项目可行性研究报告	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	1300 万元	项目可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进区域经济协调发展	项目可行性研究报告	
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	构建和谐社会	项目可行性研究报告	
	生态效益指标	施工期环境保护	施工期环境保护	严格按照制定的生态环境保护措施施工	项目可行性研究报告	
	可持续影响指标	可持续发展影响	可持续发展影响	推公共租赁住房制度建设	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥95%	考核要求	

15、赵县城区道路工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000067100025		项目名称	赵县城区道路工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	赵县城区道路改造项目美化城区环境，提升城区交通能力，促进城市经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位 2.""改善了城区面貌"" 3.改善了景观环境，美化了人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目包括道路总数量	项目包括道路总数量	3 个	实际付款情况	
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格	是	合同约定	
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况	是	合同约定	
	成本指标	本次资金支付控制数	本次资金支付控制数	100 万元	项目资金申请	
效益指标	经济效益指标	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	工作计划	
	社会效益指标	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	工作计划	
	生态效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	明显提高	工作计划	
	可持续影响指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	工作计划	

16、赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689112424		项目名称	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	赵县东晏头城中村棚户区改造地下车库项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强基础设施建设，及时完工 2.及时完成各项工作指标任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新建地下车库	新建地下车库		16215.05 平方米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	按方案建设期内完成	按方案建设期内完成		≥36 月	工作计划
	成本指标	项目审批预算执行	项目审批预算执行		1800 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	拉动内需，促进消费经济	拉动内需，促进消费经济		≥90%	工作计划
	社会效益指标	城中村居民居住环境	城中村居民居住环境		显著改善	工作计划
	生态效益指标	提升城市形象	提升城市形象		显著提高	工作计划
	可持续影响指标	赵县城镇化水平	赵县城镇化水平		显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边受益群体满意度	项目周边受益群体满意度		≥90%	工作计划

17、赵县东晏头棚户区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000011100213		项目名称	赵县东晏头棚户区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	124.58	其中：财政 资金	124.58	其他资金	
	赵县东晏头棚户区改造项目占地补偿款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.达到占地补偿户满意，维持社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	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		124.57 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	完成检测，提升安全改造	完成检测，提升安全改造		明显改善	实际情况
	社会效益指标	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
	生态效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高成度		≥95%	实际情况
	可持续影响指标	完成检测，提升安全改造	完成检测，提升安全改造		≥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		≥95%	实际情况

18、赵县老旧小区改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000062100620		项目名称	赵县老旧小区改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	赵县老旧小区改造项目，建设内容为赵县 18 个老旧小区，项目共涉及 32 栋住宅楼，建筑面积 73104 平方米，包括楼梯间拆除换新工程、墙面工程、屋面工程、采暖工程、安装楼宇对讲工程等，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.老旧小区主体改造完成情况 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		10 改造小区数	实际改造情 况
	质量指标	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
	时效指标	验收合格率	验收合格情况		100%	验收报告
	成本指标	开工目标完成率	开工目标完成情况		100%	验收报告
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善		≥90%	明显改善
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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

19、赵县永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006710001H		项目名称	赵县永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	对永通路（升华街-龙腾大街）进行改造提升，全长 950 米，永通路（升华街-升华东街）道路规划红线宽度 30 米，永通路（升华东街-龙腾大街）道路规划红线宽度 50 米。①永通路（升华街-升华东街）主要建设内容包括拆除现有路面，铺设沥青混凝土路面，铺设道路两侧人行道，新建雨污水管网、道路照明设施，栽植绿化花木；②永通路（升华东街-梨香大街）主要建设内容包括拆除现有路面，在现状路面上铺设沥青混凝土路面，铺设道路两侧人行道；③永通路（梨香大街-龙腾大街）主要建设内容包括拆除现有路面，铺设沥青混凝土路面，铺设道路两侧人行道					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.美化城区景观，优化人居条件，提升城市品位 2.改善了景观环境，美化了人居环境，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	道路总长度	根据合同约定修筑道路的总长度		≤950 米	实际情况
	质量指标	质量是否合格	施工质量是否合格		是	合同约定
	时效指标	工程是否及时完工	工程完工及时情况		是	合同约定
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数		7.3 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质		明显提高	工作计划
	社会效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量		明显改善	工作计划
	生态效益指标	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	工作计划
	可持续影响指标	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度		满意	工作计划

20、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000041100424		项目名称	补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	139.00	其中：财政 资金	139.00	其他资金	
	主要用于工作人员工资及各类基本保险缴纳。我单位现有职工 45 人，月工资月均 15 万元，社保费用月均 16 万元，全年社保和工资费用 372 万元；单位取暖费 2.7 万元；每年增资 15 万元，办公费用 15 万元，遗属补助 1.5 万元，烤火费 10 万元，本项目是职工生活的基本保障，是调动职工积极性的动力，对社会稳定起到一定的作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。 2.工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放工资率	年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示	
	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	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示	
效益指标	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	保证社会稳定	职工生活水平提高，保持社会稳定	保证社会稳定	实际发放情况	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	实际发放情况	

21、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003210006H		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	补助经费项目主要用于工作人员工资及各类基本保险缴纳。是职工生活的基本保障，是调动职工积极性的动力，本项目对社会稳定起到一定的作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.工资发放到位，职工生活水平提高， 2.单位正常运转，保持社会稳定。 3.主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳					
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	100%	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	100%	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	是	县政府 2019 年 6 月 17 号第 389 号批示	
	成本指标	工资是否全部按标准发放	工资是否全部按标准发放	单位正常运转维持社会稳定	根据实际发放情况评定标准	
效益指标	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	单位正常运转维持社会稳定	根据实际发放情况评定标准	
	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	单位正常运转维持社会稳定	根据实际发放情况评定标准	
	生态效益指标	保持及提高生活水平	保持及提高生活水平	单位正常运转维持社会稳定	根据实际情况评定标准	
	可持续影响指标	构建和谐社会	构建和谐社会	维持社会稳定	根据实际情况评定标准	
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	维持社会稳定	根据实际情况评定标准	

22、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003210011B		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	补助经费项目主要用于工作人员工资及各类基本保险缴纳。本项目是职工生活的基本保障，是调动职工积极性的动力，对社会稳定起到一定的作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障职工满意，职工生活水平提高，保持社会稳定 2.用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳 3.工资发放到位，保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		100%	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保障人员经费足额发放	实际发放情况
	社会效益指标	保证工作正常进行	保持工作正常有序的进行		保证单位正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障机关正常运转，服务热情		保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	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	干部职工满意度指标	职工满意度		≥90%	实际发放情况

23、赵县人才公寓建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00521410001Q		项目名称	赵县人才公寓建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	根据年度人才公寓需求和公租房筹集规模，采取相对集中的方式，将计划外筹集的部分公租房房源转化为人才公寓，遵循“简单、实用”的理念，进行装修和配备基础性生活配套设施，让人才能够方便入住人才公寓。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.改善人才结构，招揽人才，提升城市形象 2.为人民群众谋福利。缓解人才住房的改善性需求 3.为我县发展做贡献，改善人才居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人才公寓配建的数量	人才公寓配建的数量		100%	赵住建【2019】12 号
	质量指标	验收合格率	工程质量是否符合建设要求		是	赵住建【2019】12 号
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工		是	项目合同
	成本指标	工程投资控制金额	项目预算控制数		100%	项目合同
效益指标	经济效益指标	提升城市品位，改善小区环境，	提升城市品位，改善投资环境		明显提升	工作计划
	社会效益指标	改善人才结构，招揽人才	改善人才结构，招揽人才		明显提升	工作计划
	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		明显改善	工作计划
	可持续影响指标	项目建设后使用年限	项本项目建设完成后，可进行长期使用		城市持续发展	工作计划
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	反馈意见

24、公共租赁住房项目绩效目标表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

单位：万元

项目编码	13013325P00062101074		项目名称	公共租赁住房项目		
预算规模及资金用途	预算数	300	其中：财政 资金	200	其他资金	
	计提廉租住房基金用于廉租房项目是按照 配建合同需要进行建 安成本回购的公租房 项目，竣工验收合格 交于甲方后，甲方按 照财政局评审 认定的 建安成本价格进行回 购，是为人民群众谋 福利的具体行动，是 一项利好的民生工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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 2.公租房回购项目为 人民群众谋福利 3.完善城市功能，改 善城市人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	回购数量	回购公租房数量	100%	《赵县配建保障性租赁 住房实施细则》	
	质量指标	验收合格率	工程质量是否符合建设要求	是	项目合同	
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工	是	项目合同	
	成本指标	工程投资控制金额	项目预算控制数	100%	项目合同	

效益指标	经济效益指标	提升城市品位，改善小区环境	提升城市品位，改善投资环境	明显提升	工作计划
	社会效益指标	惠民工程	惠民工程，提升 城市综合品质	明显提升	工作计划
	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	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	项目建设后使用年限	项本项目建设完成后，可进行长期使用	城市持续发展	工作计划
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	反馈意见

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 赵县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 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。

九、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 6758.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 赵县住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	45281.25	3904.37
其中：办公用房（平方米）	2510	46.94
2、车辆（台、辆）	9	107.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2746.23
合计		6758.05

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。