

2023 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.....	6
部门预算支出总表.....	17
部门预算财政拨款收支总表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	33
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	35
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	37
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	38

部门预算信息公开情况说明

一、 部门职责及机构设置情况.....	40
---------------------	----

二、 部门预算安排的总体情况.....	42
三、 机关运行经费安排情况.....	43
四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	43
五、 预算绩效信息.....	44
六、 政府采购预算情况.....	74
七、 国有资产信息.....	80
八、 名词解释.....	80
九、 其他需要说明的事项.....	81

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.....	83
二、 赵县住房保障和房产服务中心收支预算.....	148

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3328.98	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	8332.53	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	270.00
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	187.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	15

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	15.00
12			十二、城乡社区支出	16507.82
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1666.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	750.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	11661.51	本年支出合计	19411.51

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度:
2023

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	7750.00	年终结转结余	
34	收入总计	19411.51	支出总计	19411.51

部门预算收入总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1941 1.51	1166 1.51	1166 1.51							7750 .00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270. 00	270. 00	270. 00							
3	20701	文化和旅游	270. 00	270. 00	270. 00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	270. 00	270. 00	270. 00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	208	社会 保障 和就 业支 出	187. 69	187. 69	187. 69							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	184. 74	184. 74	184. 74							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	159. 74	159. 74	159. 74							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本	25.0 0	25.0 0	25.0 0							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老 保险 缴费 支出										
9	2080 8	抚恤	2.95	2.95	2.95							
10	2080 801	死亡 抚恤	2.95	2.95	2.95							
11	210	卫生 健康 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
13	2101 101	行政 单位 医疗	15.0 0	15.0 0	15.0 0							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	211	节能环保 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
15	2110 4	自然 生态 保护	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
16	2110 402	农村 环境 保护	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
17	212	城乡 社区 支出	1650 7.82	9518 .82	9518 .82							7000 .00
18	2120 1	城乡 社区 管理 事务	1175 .29	1175 .29	1175 .29							
19	2120 101	行政 运行	259. 85	259. 85	259. 85							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2120 102	一般 行政 管理 事务	915. 44	915. 44	915. 44							
21	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	8132 .53	8132 .53	8132 .53							
22	2120 803	城市 建设 支出	1634 .53	1634 .53	1634 .53							
23	2120 810	棚户 区改 造支	2797 .00	2797 .00	2797 .00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
24	2120 811	公共 租赁 住房 支出	3659 .00	3659 .00	3659 .00							
25	2120 899	其他 国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	42.0 0	42.0 0	42.0 0							
26	2121 3	城市 基础 设施 配套	200. 00	200. 00	200. 00							

单位：万元

[illegible]

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		券收入安排的支出										
30	221	住房保障支出	1666 .00	1666 .00	1666 .00							
31	2210 1	保障性安居工程支出	1644 .00	1644 .00	1644 .00							
32	2210 103	棚户区改造	996. 00	996. 00	996. 00							
33	2210 106	公共租赁住房	100. 00	100. 00	100. 00							

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

部门预算支出总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19411.51	444.54	18966.97			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00			
3	20701	文化和旅游	270.00		270.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	270.00		270.00			
5	208	社会保障和就业支出	187.69	187.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74				
7	2080501	行政单位离退休	159.74	159.74				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00				
9	20808	抚恤	2.95	2.95				
10	2080801	死亡抚恤	2.95	2.95				
11	210	卫生健康支出	26.00	26.00				
12	21011	行政事业单位医疗	1500	15.00				
13	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
14	211	节能环保支出	15.00		15.00			
15	21104	自然生态保护	15.00		15.00			
16	2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
17	212	城乡社区支出	16507.82	219.85	16287.97			

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21201	城乡社区管理事务	1175.29	219.85	955.44			
19	2120101	行政运行	259.85	219.85	40.00			
20	2120102	一般行政管理事务	915.44		915.44			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8132.53		8132.53			
22	2120803	城市建设支出	1634.53		1634.53			
23	2120810	棚户区改造支出	2797.00		2797.00			
24	2120811	公共租赁住房支出	3659.00		3659.00			
25	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00		42.00			

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
27	2121303	公有房屋	200.00		200.00			
28	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00		7000.00			
29	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00		7000.00			
30	221	住房保障支出	1666.00	22.00	1644.00			
31	22101	保障性安居工程支出	1644.00		1644.00			
32	2210103	棚户区改	996.00		996.00			

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		造						
33	2210106	公共租赁住房	100.00		100.00			
34	2210108	老旧小区改造	297.00		297.00			
35	2210110	保障性租赁住房	251.00		251.00			
36	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
37	2210201	住房公积金	22.00	22.00				
38	229	其他支出	750.00		750.00			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	750.00		750.00			
40	2290402	其他地方自行试点	750.00		750.00			

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		项目收益 专项债券 收入安排 的支出						

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3328.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8332.53	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				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	270.00	270.00		
8			八、社会保障和就业支出	187.69	187.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.00	15.00		
11			十一、节能环保支出	15.00	15.00		
12			十二、城乡社区支	16507.82	1175.29	15332.53	

333 赵县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1666.00	1666.00		
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				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	750.00		750.00	
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				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	11661. 51	本年支出 合计	19411. 51	3328. 98	16082. 53	
33	年初财政 拨款结转 和结余	7750. 00	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	7750. 00					

333 赵县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	19411. 51	支出总计	19411. 51	3328. 98	16082. 53	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3328.98	444.54	2884.44
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00
3	20701	文化和旅游	270.00		270.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	270.00		270.00
5	208	社会保障和就业支出	187.69	187.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	184.74	184.74	
7	2080501	行政单位离退休	159.74	159.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
9	20808	抚恤	2.95	2.95	
10	2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	
11	210	卫生健康支出	26.00	26.00	

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
14	211	节能环保支出	15.00		15.00
15	21104	自然生态保护	15.00		15.00
16	2110402	农村环境保护	15.00		15.00
17	212	城乡社区支出	1175.29	219.85	955.44
18	21201	城乡社区管理事务	1175.29	219.85	955.44
19	2120101	行政运行	259.85	219.85	40.00
20	2120102	一般行政管理事务	915.44		915.44
21	221	住房保障支出	1666.00	22.00	1644.00
22	22101	保障性安居工程支出	1644.00		1644.00
23	2210103	棚户区改造	996.00		996.00
24	2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
25	2210108	老旧小区改造	297.00		297.00
26	2210110	保障性租赁住	251.00		251.00

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		房			
27	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
28	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	444.54	415.84	28.70
2	301	工资福利支出	263.69	263.69	
3	30101	基本工资	107.00	107.00	
4	30102	津贴补贴	25.20	25.20	
5	30103	奖金	42.27	42.27	
6	30107	绩效工资	15.60	15.60	
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	15.00	15.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
11	30113	住房公积金	22.00	22.00	
12	302	商品和服务支出	28.70		28.70
13	30201	办公费	8.00		8.00
14	30207	邮电费	5.70		5.70

预算年度：

2023

单位：万元

333 赵县住房和城乡建设局

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
15	30208	取暖费	0.85		0.85
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修(护)费	0.50		0.50
18	30231	公务用车运行 维护费	2.50		2.50
19	30239	其他交通费用	10.40		10.40
20	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
21	303	对个人和家庭的补助	162.69	162.69	
22	30302	退休费	159.74	159.74	
23	30304	抚恤金	2.95	2.95	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16082.53		16082.53
2	212	城乡社区支出	15332.53		15332.53
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8132.53		8132.53
4	2120803	城市建设支出	1634.53		1634.53
5	2120810	棚户区改造支出	2797.00		2797.00
6	2120811	公共租赁住房支出	3659.00		3659.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00		42.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
9	2121303	公有房屋	200.00		200.00
10	21216	棚户区改造专	7000.00		7000.00

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		项债券收入安排的支出			
11	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00		7000.00
12	229	其他支出	750.00		750.00
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	750.00		750.00
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	750.00		750.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

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

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

预算年度：

333 赵县住房和城乡建设局

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.5	2.5		
2	“三公”经费 小计	2.5	2.5		
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	2.5	2.5		
7	其中：公务 用车购置费				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
9	三、公务接待费				

赵县住房和城乡建设局 2023 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 2023 年部门预算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责：（一）贯彻执行国家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 and 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城镇建设工作；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

2023 年部门预算总收入为 19411.51 万元，其中：一般公共预算收入 3328.98 万元，基金预算收入 16082.53 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。2023 年支出预算 19411.51 万元，其中基本支出 444.54 万元，包括人员经费 415.84 万元和日常公用经费 28.7 万元；项目支出 18966.97 万元，包括国家历史文化名城创建工作经费、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

2023 年预算收支安排 19411.51 万元，较 2022 年预算增加 7168.8 万元，其中，基本支出增加 73.53 万元，项目支出增加 7095.27 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

2023 年，本部门机关运行经费共计安排 28.7 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

2023 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、 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

2023 年，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，围绕县委、县政府中心工作，坚持依法行政，全力以赴抓好项目建设、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。

（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。组织文娱活动，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 专项资金绩效标

第三部分 预算项目绩效目标

1、 2023 年省级抢救性资源保护补助资金冀财建【2022】235 号绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金支持县历史建筑测绘建档、历史建筑抢救性修缮工作 2. 历史文化名称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	1 个	规划设计
	质量指标	已公布的历史建筑挂牌保护率	已公布的历史建筑挂牌保护率	100%	实际情况
	时效指标	保护项目完成时限	保护项目完成时限	2023 年 12 月底	实施方案
	成本指标	预算控制价	预算控制价	270 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85	走访调查

2、 城市建设项目支出绩效目标表

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	100%	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	100%	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	万元	单位申请数
效益指标	经济效益指标	城市品位	提升城市品位	较好提升	是否较好提升
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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、 城市历史风貌保护规划和城区建筑专项规划编制费绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金支持县历史风貌保护规划 2. 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	完成规划数量	补助历史文化名城数量	1 个	规划设计
	质量指标	已公布的历史建筑挂牌保护率	已公布的历史建筑挂牌保护率	100%	实际情况
	时效指标	保护项目完成时限	保护项目完成时限	2023 年 5 月底	实施方案
	成本指标	预算控制价	预算控制价	40 万元	政府批示
效益指标	生态效益指标	保护效果	保护效果	历史建筑得到保护	实际情况
	可持续影响指标	环境保护效果	环境保护效果	传统风貌有效保护	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85	走访调查

4、 隔离点建设及运行采购资金绩效目标表

绩效目标			1. 顺利完成隔离点建设 2. 隔离点顺利运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设隔离点数量	建设隔离点数量	1	实际情况
	质量指标	建设隔离点工程质量	建设隔离点工程质量	≥95%	实际情况
	时效指标	建设工期	工程完成及时情况	是	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	965255.5 元	实际情况
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济发展	是	实际情况
	社会效益指标	稳定社会影响	稳定社会影响	是	实际情况
	生态效益指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高	是	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	实际情况

5、 关于提前下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金冀财建【2022】228 号绩效目标表

绩效目标			1. 为人民群众谋福利，对完善城市功能，改善人居环境		
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	补助的试点住房数量	实际补助的试点住房数量	15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	完成时间	完成时间	2023 年 11 月底	实际情况
效益指标	社会效益指标	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

6、 国家历史文化名城创建工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金支持县历史建筑测绘建档、历史建筑抢救性修缮工作 2. 历史文化名称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	1个	规划设计
	质量指标	已公布的历史建筑挂牌保护率	已公布的历史建筑挂牌保护率	100%	实际情况
	时效指标	保护项目完成时限	保护项目完成时限	及时完成	实施方案
	成本指标	预算控制价	预算控制价	100万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85	走访调查

7、 河北省财政厅关于提前下达 2023 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[2022]49 号

(2) 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	11个	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

8、河北省财政厅关于提前下达 2023 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【2022】49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	11个	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

9、河北省财政厅关于提前下达 2023 年部分中央财政诚征保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2022】49号（1）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	11个	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

10、 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综[2022]50 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	11个	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

11、 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	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

12、 历史文化名城保护资金绩效目标表

绩效目标			1. 完成资金支持县历史建筑测绘建档、历史建筑抢救性修缮工作 2. 历史文化名称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	1个	规划设计
	质量指标	已公布的历史建筑挂牌保护率	已公布的历史建筑挂牌保护率	100%	实际情况
	时效指标	保护项目完成时限	保护项目完成时限	实际情况	实施方案
	成本指标	预算控制价	预算控制价	1000万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85	走访调查

13、 人员补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障人员工资正常及时发放、保险及时缴纳		
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	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

14、 赵县东晏头城中村棚户区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. 顺利完成回迁工作		
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	回迁户数	回迁户数	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	预算控制数	预算控制数	10000 万元	实际情况
效益指标	经济效益指标	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
	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

15、 赵县东晏头城中村棚户区改造项目（农发行贷款）本金绩效目标表

绩效目标			1. 及时归还赵县东晏头城中村棚户区改造项目农发行贷款本金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款本金	归还贷款本金项数	100%	归还贷款利息、贷款情况
	质量指标	归还贷款本金完成率	归还贷款本金完成情况	100%	归还贷款利息、贷款完成情况
	时效指标	归还贷款本金及时率	归还贷款本金完成情况	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	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	明显改善	明显改善
	社会效益指标	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
	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	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	明显改善	明显改善
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

16、 赵县东晏头城中村棚户区改造项目（农发行贷款）利息绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容顺民意、惠民生，扩内需、促发展。 2. 一举多得的重大民生工程。 3. 按时还款付息。		
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	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	明显改善	明显改善
	社会效益指标	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
	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	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	明显改善	明显改善
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

17、 赵州古城保护项目绩效目标表

绩效目标			1. 满足赵县经济和社会发展 2. 完善城市市政交通 3. 改善居民生活环境，满足城市建设		
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	大观圣作之碑 石塔路 原址保护修缮	大观圣作之碑 石塔路 原址保护修缮	≥11379 平方米	可研及批复
	质量指标	原址保护修缮 工程质量验收合格率	原址保护修缮 工程质量验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	起始时间 结束时间 总投资控制金额	起始时间 结束时间	2021 年 5 月 2024 年 9 月	合同及批文
	成本指标	总投资控制金额	总投资控制金额	≤7654 万元	竣工决算
效益指标	经济效益指标	停车费收入和旅游配套收入	停车费收入和旅游配套收入	到 2036 年 24938.91 万元	专项财务评价报告
	社会效益指标	改善本区域投资环境，为赵县国民经济发展、社会经济结构的改变提供有力的基础条件	改善本区域投资环境，为赵县国民经济发展、社会经济结构的改变提供有力的基础条件	效果显著	项目完成后实际情况
	生态效益指标	路灯照明采用智能照明调控装置，进行智能钟控、光电、远程控制、稳压、调压、半夜灯控制及手动控制，有利于	路灯照明采用智能照明调控装置，进行智能钟控、光电、远程控制、稳压、调压、半夜灯控制及手动控制，有利于	效果显著	项目完成后实际情况

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
		节能环保	节能环保		
	可持续影响指标	增强城市可持续发展能力	增强城市可持续发展能力	效果显著	项目完成后实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	现场调查

18、 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	42 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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%	实际发放情况
	生态效益指标	安置户生活水平提高程度	安置户生活水平提高程度	≥95%	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	≥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%	实际发放情况

19、 补助经费绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。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

20、 公租房维修基金绩效目标表

绩效目标			1. 小区正常运营和管理人员工资正常发放，美化、亮化小区景观，生态环境得以改善。		
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	维修小区数量	维修小区数量	1 个	石财综【2015】25 号
	质量指标	质量合格与否	质量是否符合建设要求	≥95%	项目合同
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工	≥3 天	项目合同
	成本指标	预算控制金额	预算控制金额	100100 万元	石财综【2015】25 号
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	一项惠民工程，提升城市综合品质	明显提升	工作计划
	生态效益指标	提高城市环境质量，保证环境可持续发展	提高城市环境质量，保证环境可持续发展	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	为人民群众谋福利	为人民群众谋福利	城市持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意度	≥90%	满意程度

21、 计提廉租住房基金用于廉租房绩效目标表

绩效目标			1. 完善城市功能，改善城市人居环境。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。		
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	122 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	≥95%	项目合同
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工	3 天	项目合同
	成本指标	工程投资控制金额	工程总投资金额	100%	石财综【2015】25 号
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	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	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	明显改善	项目合同
	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	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

22、 结转 2022 年土地出让计提 5%廉租住房绩效目标表

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。为人民群众谋福利，对完善城市功能，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	122 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
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工	≥3 天	项目合同
	成本指标	工程投资控制金额	工程总投资金额	1909 万元	石财综【2015】25 号
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	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	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	明显改善	项目合同
	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	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

23、 契税助征经费绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳，工资发放到位，职工生活水平提高。		
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	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	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	构建和谐社会	构建和谐社会	保证单位正常运转	实际发放情况
	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	根据工作需要
	生态效益指标	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	根据工作需要
	可持续影响指标	保持及提高生活水平	保持及提高生活水平	保障社会发展	实际发放情况
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	≥90%	实际发放情况

24、人才公寓建设绩效目标表

绩效目标			1. 为我县发展做贡献，改善人才居住环境。改善人才结构，招揽人才。		
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	112 套	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	100%	赵住建【2019】12 号
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工	≥3 天	赵住建【2019】12 号
	成本指标	工程投资控制金额	项目预算控制数	200 万元	评审报告
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

25、 住房保障工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳，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	发放工资人数	发放工资人数	100%	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	100%	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%	保障房管理办法
	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	100%	保障房管理办法
效益指标	经济效益指标	及时发放工资履行单位职责	工资是否全部按标准发放	单位正常运转	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	社会稳定	保障房管理办法
	生态效益指标	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	社会稳定	保障房管理办法
	可持续影响指标	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	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	满意程度

六、 政府采购预算情况

2023 年，赵县住房和城乡建设局安排政府采购预算 4838.00 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：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							4838.00	1179.00	3659.00						4838.00
赵县住房和城乡建设局本级小计							1179.00	1179.00							1179.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
关于提前下达2023年装配式农村住房建设试点补助资金冀财建【2022】228号	15.00	住宅施工	B01050000	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
河北省财政厅关于提前下达2023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〔2022〕49号（2）	297.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	297.00	297.00	297.00							297.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
河北省财政厅关于提前下达2023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【2022】49号	251.00	住宅施工	B01050000	万元	1	251.00	251.00	251.00							251.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
河北省财政厅关于提前下达2023年部分中央财政诚征保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综【2022】49号（1）	616.00	住宅施工	B01050000	万元	1	616.00	616.00	616.00							616.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
赵县住房保障和房产服务中心小计							3659.00		3659.00						3659.00
计提廉租住房基金用于廉租房	1750.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1750.00	1750.00		1750.00						1750.00
结转2022年土地出让计提5%廉租房	1909.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	1909.00	1909.00		1909.00						1909.00

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

七、 国有资产信息

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1160.97万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1160.97
1、房屋（平方米）	2510	46.941
2、车辆（辆）	9	107.45
3、其他固定资产		1006.57

八、 名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

