

2021 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.....	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.....23

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....23

五、 预算绩效信息.....24

六、 政府采购预算情况.....61

七、 国有资产信息.....62

八、 名词解释.....62

九、 其他需要说明的事项.....63

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.....65

二、 赵县住房保障和房产服务中心收支预算.....120

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：2021

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
1	一、一般公共预算拨款收入	43865942.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	49382300.00	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	5000000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3017642.87
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	80000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	74638700.00
12			十二、农林水支出	1952900.00
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	

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
19			十九、住房保障支出	6430000.00
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	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	2129000.00
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	本年收入合计	93248242.87	本年支出合计	93248242.87
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	93248242.87	支出总计	93248242.87

部门预算收入总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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		合计	93248242.87	93248242.87	93248242.87							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
3	20701	文化和旅游	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
5	208	社会保障和就业支出	3017642.87	3017642.87	3017642.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	2942342.87	2942342.87	2942342.87							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2942342.87	2942342.87	2942342.87							
8	20807	就业补助	2800.00	2800.00	2800.00							
9	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	2800.00							
10	20808	抚恤	33000.00	33000.00	33000.00							
11	2080801	死亡抚恤	33000.00	33000.00	33000.00							
12	20809	退役安置	39500.00	39500.00	39500.00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
13	2080999	其他退役安置支出	39500.00	39500.00	39500.00							
14	210	卫生健康支出	80000.00	80000.00	80000.00							
15	21011	行政事业单位医疗	80000.00	80000.00	80000.00							
16	2101101	行政单位医疗	80000.00	80000.00	80000.00							
17	212	城乡社区支出	74638700.00	74638700.00	74638700.00							
18	21201	城乡社区管理事务	10511600.00	10511600.00	10511600.00							
19	2120101	行政运行	10511600.00	10511600.00	10511600.00							
20	21203	城乡社区公共设施	15873800.00	15873800.00	15873800.00							
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15873800.00	15873800.00	15873800.00							
22	21205	城乡社区环境卫生	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
23	2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47253300.00	47253300.00	47253300.00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	754400.0 0	754400.0 0	754400.0 0							
26	2120803	城市建设支出	16000000 .00	16000000 .00	16000000 .00							
27	2120810	棚户区改造支出	28250000 .00	28250000 .00	28250000 .00							
28	2120811	公共租赁住房支出	1746200. 00	1746200. 00	1746200. 00							
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502700.0 0	502700.0 0	502700.0 0							
30	213	农林水支出	1952900. 00	1952900. 00	1952900. 00							
31	21307	农村综合改革	1952900. 00	1952900. 00	1952900. 00							
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1952900. 00	1952900. 00	1952900. 00							
33	221	住房保障支出	6430000. 00	6430000. 00	6430000. 00							
34	22101	保障性安居工程支出	6310000. 00	6310000. 00	6310000. 00							
35	2210108	老旧小区改造	3310000. 00	3310000. 00	3310000. 00							

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
36	2210199	其他保障性安居工程支出	3000000. 00	3000000. 00	3000000. 00							
37	22102	住房改革支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
38	2210201	住房公积金	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
39	229	其他支出	2129000. 00	2129000. 00	2129000. 00							
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2129000. 00	2129000. 00	2129000. 00							
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2129000. 00	2129000. 00	2129000. 00							

部门预算支出总表

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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	93248242.87	2622400.00	90625842.87			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5000000.00		5000000.00			
3	20701	文化和旅游	5000000.00		5000000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	5000000.00		5000000.00			
5	208	社会保障和就业支出	3017642.87	195800.00	2821842.87			
6	20805	行政事业单位养老支出	2942342.87	160000.00	2782342.87			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2942342.87	160000.00	2782342.87			
8	20807	就业补助	2800.00	2800.00				
9	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00				
10	20808	抚恤	33000.00	33000.00				
11	2080801	死亡抚恤	33000.00	33000.00				
12	20809	退役安置	39500.00		39500.00			
13	2080999	其他退役安置支出	39500.00		39500.00			
14	210	卫生健康支出	80000.00	80000.00				
15	21011	行政事业单位医疗	80000.00	80000.00				
16	2101101	行政单位医疗	80000.00	80000.00				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
17	212	城乡社区支出	74638700.0 0	2226600.00	72412100.0 0			
18	21201	城乡社区管理事务	10511600.0 0	2226600.00	8285000.00			
19	2120101	行政运行	10511600.0 0	2226600.00	8285000.00			
20	21203	城乡社区公共设施	15873800.0 0		15873800.0 0			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15873800.0 0		15873800.0 0			
22	21205	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00			
23	2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47253300.0 0		47253300.0 0			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	754400.00		754400.00			
26	2120803	城市建设支出	16000000.0 0		16000000.0 0			
27	2120810	棚户区改造支出	28250000.0 0		28250000.0 0			
28	2120811	公共租赁住房支出	1746200.00		1746200.00			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502700.00		502700.00			
30	213	农林水支出	1952900.00		1952900.00			

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
31	21307	农村综合改革	1952900.00		1952900.00			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1952900.00		1952900.00			
33	221	住房保障支出	6430000.00	120000.00	6310000.00			
34	22101	保障性安居工程支出	6310000.00		6310000.00			
35	2210108	老旧小区改造	3310000.00		3310000.00			
36	2210199	其他保障性安居工程支出	3000000.00		3000000.00			
37	22102	住房改革支出	120000.00	120000.00				
38	2210201	住房公积金	120000.00	120000.00				
39	229	其他支出	2129000.00		2129000.00			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2129000.00		2129000.00			
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2129000.00		2129000.00			

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：2021

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
1	一、一般公共预算拨款	43865942.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	49382300.00	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出	5000000.00	5000000.00		
7			七、社会保障和就业支出	3017642.87	3017642.87		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	80000.00	80000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	74638700.00	27385400.00	47253300.00	
12			十二、农林水支出	1952900.00	1952900.00		
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				

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	6430000.00	6430000.00		
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				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出	2129000.00		2129000.00	
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	本年收入合计	93248242.87	本年支出合计	93248242.87	43865942.87	49382300.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	收入总计	93248242.87	支出总计	93248242.87	43865942.87	49382300.00	

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：2021

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		合计	43865942.87	2622400.00	41243542.87
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5000000.00		5000000.00
3	20701	文化和旅游	5000000.00		5000000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	5000000.00		5000000.00
5	208	社会保障和就业支出	3017642.87	195800.00	2821842.87
6	20805	行政事业单位养老支出	2942342.87	160000.00	2782342.87
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2942342.87	160000.00	2782342.87
8	20807	就业补助	2800.00	2800.00	
9	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	
10	20808	抚恤	33000.00	33000.00	
11	2080801	死亡抚恤	33000.00	33000.00	
12	20809	退役安置	39500.00		39500.00
13	2080999	其他退役安置支出	39500.00		39500.00
14	210	卫生健康支出	80000.00	80000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	80000.00	80000.00	
16	2101101	行政单位医疗	80000.00	80000.00	
17	212	城乡社区支出	27385400.00	2226600.00	25158800.00
18	21201	城乡社区管理事务	10511600.00	2226600.00	8285000.00

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
19	2120101	行政运行	10511600.00	2226600.00	8285000.00
20	21203	城乡社区公共设施	15873800.00		15873800.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15873800.00		15873800.00
22	21205	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00
23	2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00
24	213	农林水支出	1952900.00		1952900.00
25	21307	农村综合改革	1952900.00		1952900.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1952900.00		1952900.00
27	221	住房保障支出	6430000.00	120000.00	6310000.00
28	22101	保障性安居工程支出	6310000.00		6310000.00
29	2210108	老旧小区改造	3310000.00		3310000.00
30	2210199	其他保障性安居工程支出	3000000.00		3000000.00
31	22102	住房改革支出	120000.00	120000.00	
32	2210201	住房公积金	120000.00	120000.00	

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：2021

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		合计	2622400.00	2258400.00	364000.00
2	301	工资福利支出	1573000.00	1573000.00	
3	30101	基本工资	722700.00	722700.00	
4	30102	津贴补贴	167200.00	167200.00	
5	30103	奖金	39400.00	39400.00	
6	30107	绩效工资	116500.00	116500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80000.00	80000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7200.00	7200.00	
10	30113	住房公积金	120000.00	120000.00	
11	30199	其他工资福利支出	160000.00	160000.00	
12	302	商品和服务支出	364000.00		364000.00
13	30201	办公费	29100.00		29100.00
14	30207	邮电费	50000.00		50000.00
15	30208	取暖费	57400.00		57400.00
16	30211	差旅费	22000.00		22000.00
17	30213	维修(护)费	3000.00		3000.00
18	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00

333 赵县住房和城乡建设局

预算年度：2021

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
19	30239	其他交通费用	75000.00		75000.00
20	30299	其他商品和服务支出	102500.00		102500.00
21	303	对个人和家庭的补助	685400.00	685400.00	
22	30302	退休费	652400.00	652400.00	
23	30304	抚恤金	33000.00	33000.00	

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：2021

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		合计	49382300.00		49382300.00
2	212	城乡社区支出	47253300.00		47253300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47253300.00		47253300.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754400.00		754400.00
5	2120803	城市建设支出	16000000.00		16000000.00
6	2120810	棚户区改造支出	28250000.00		28250000.00
7	2120811	公共租赁住房支出	1746200.00		1746200.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502700.00		502700.00
9	229	其他支出	2129000.00		2129000.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2129000.00		2129000.00
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	2129000.00		2129000.00

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：2021

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：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

赵县住房和城乡建设局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县住房和城乡建设局 2021 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：

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。

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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县住房和城乡建设局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。2021 年本部门预算总收入为 9324.824287 万元，其中：一般公共预算收入 4386.594287 万元，基金预算收入 4938.23 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、项目支出表按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。2021 年支出预算 9324.824287 万元，其中基本支出 540.47 万元，包括人员经费 504.07 万元和日常公用经费 36.4 万元；项目支出 8784.35428 元，包括翡翠城回迁安置费、城区春季绿化补栽、城市建设支出、东晏头棚户区改造项目农发行贷款还本付息支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 9324.824287 万元，较 2020 年预算增加 1696.95428 万元，其中：基本支出增加 308.47 万元，主要为增加人员经费支出 301.07 万元，日常公用经费增加 7.4 万元；项目支出增加 1388.48428 万元，主要是因为农林水支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，本部门机关运行经费共计安排 36.4 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。

其中：办公费2.91万元、邮电费5万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）7.5万元、党组织活动经费0.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；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

总体绩效目标

2021 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

分项绩效目标

一、 县城、村镇建设

- 1、做好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）。
- 2、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

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。

二、 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。

三、 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。

四、 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

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、 赵范路拆迁户补偿绩效目标表

绩效目标	1. 维持社会稳定 2. 及时给予补偿 3. 杜绝上访事件的发生				
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	拆迁补偿户数	拆迁补偿户数	2 户	实际情况
	质量指标	是否按照标准支付补偿款	是否按照标准支付补偿款	是	工作计划
	时效指标	拆迁补偿款所属期间	拆迁补偿款所属期间	一年	工作计划
	成本指标	每户补偿标准	每户补偿标准	2 万元/户	补偿约定
效益指标	经济效益指标	给予拆迁户补偿，解决经济困难	给予拆迁户补偿，解决经济困难	解决困难	工作计划
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定，杜绝上访	维持社会稳定	工作计划
	生态效益指标	符合规划要求，环境得到整治	符合规划要求，环境得到整治	环境整治	工作计划
	可持续影响指标	是城市得到持续发展	是城市得到持续发展	发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁对象满意度	拆迁对象满意度	≥85 比率	反馈意见

2、 城市建设支出-绿色建筑专项规划编制费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成绿色建筑专项规划编制 2. 加快绿色建筑工作的落实 3. 推进城镇化建设				
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	规划编制项目数量	绿色建筑专项规划编制数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	规划编制成果是否合格	规划编制成果是否合格	是	合同约定
	时效指标	是否按时完成编制成果	是否按时完成编制成果	是	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	绿色建筑专项规划编制费控制数	≤17 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	低碳环保，节约能源	规划编制符合节能环保建筑要求	大大节约	
	社会效益指标	提供安全、健康、舒适的生活空间	规划编制符合为居民提供安全、健康、舒适生活空间的要求	符合要求	工作计划
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	建筑与环境的和谐共处，永续发展	设计要符合建筑与环境的和谐共处，永续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	用户反馈

3、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 3. 改善居住条件				
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
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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比率	≥95%	工程按时完成情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率	≥95%	工程质量合格情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	工程完成及时情况
	成本指标	老旧小区改造的成本	老旧小区改造的成本	根据预算和评审结果	根据预算和评审结果
效益指标	经济效益指标	改善居住环境，减少财产损失	改善居住环境，减少财产损失	减少损失	工作计划
	社会效益指标	改善居住条件，保障生命安全	改善居住条件，保障生命安全	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	改善环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高生活质量	提高生活质量	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比。	≥95%	调查问卷

3、 冯联云等人补缴养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳养老保险 2. 保持社会稳定 3. 减轻退休职工的家庭负担				
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	缴纳社保的人数	缴纳养老保险的人数	20 人	实际应退休人数
	质量指标	养老保险缴纳覆盖率	实际缴纳人数与应缴纳人数的比率	100%	社保政策
	时效指标	是否及时缴纳养老保险	是否及时缴纳养老保险	是	社保缴费通知单

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
	成本指标	项目预算控制数	养老保险缴费金额	2782342.87 元	社保机构测算
效益指标	经济效益指标	及时收到退休金，减轻家庭负担	及时收到退休金，减轻家庭负担	减轻负担	工作计划
	社会效益指标	保障退休人员生活稳定	保障退休人员生活稳定	生活稳定	工作计划
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	提高	工作计划
	可持续影响指标	保持社会稳定，城市持续发展	保持社会稳定，城市持续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	意见反馈

4、 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	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	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

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
	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
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

5、河北省财政厅提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金冀财综[2020]39 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。 3. 提高居住舒适度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	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
	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
效益指标	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
	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
	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
	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
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

6、赵县金通热力有限公司投资款绩效目标表

绩效目标	1. 满足城区内不断增长的供热需求，且达标供热。 2. 发展低碳经济，保护和改善环境。 3. 使居民温暖过冬				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管网建设覆盖率	管网建设覆盖率	≥80%	工作计划
	质量指标	供热质量是否达到要求	供热质量是否达到要求	是	工作计划
	时效指标	是否及时支付投资款	是否及时支付投资款	是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	600 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时支付投资款，使企业得到补偿	及时支付投资款，使企业收回投资，缓解资金压力。	缓解	工作计划
	社会效益指标	供热达标，居民温暖过冬	供热达标，居民温暖过冬	温暖过冬	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	提高人居环境质量	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	供暖管网建设，增长使用年限。	供暖管网建设，增长使用年限。	增长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	群众反馈

7、 城区综合整治费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障城市建设工作顺利开展 2. 及时完成各项工作 3. 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	5 个	工作计划
	质量指标	城市建设各项支出	严格把关城市建设各项支出	100%	工作计划
	时效指标	完成各项工作	无拖延情况	及时完成工作	工作计划

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
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	预算申请
效益指标	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量、提高居民健康水平	明显提高	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

8、 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. 临洮路景观环境，美化了人居环境 2. 提升赵县城区道路整体形象 3. 改善本区域投资环境				
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	道路总长度	根据合同约定修筑道路的总长度	≤1133 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	≤300 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划

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
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

9、 城区春季绿化补栽绩效目标表

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. 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	补栽工程及时完成率	按时完成补栽工程数量占总工程量的比例	≥95%	按时完成补栽工程数量
	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	补栽工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	工程完成及时情况
	成本指标	项目预算控制数	绿化补栽预算金额	项目预算控制数	根据实际情况
效益指标	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
	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
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

10、 东晏头棚户区改造农发行贷款付息支出绩效目标表

绩效目标	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。 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	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
	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
	生态效益指标	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
	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	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

11、 城市建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 保障城市建设工作顺利开展 2. 及时完成各项工作 3. 对于提高城区整体形象产生积极的促进作用。				
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

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	按时支付各项费用	按时支付各项费用	各项费用是否及时	各项费用是否及时
	质量指标	城市建设各项支出	严格把关城市建设各项支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成各项工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障城市建设正常进行	拆迁补偿、城市宣传片等工作	保障城市建设正常进行	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	95%	根据人员满意度

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	实际发放人数占应发放人数的比例	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	保障人员经费足额发放	实际发放情况

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
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	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
	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
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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

13、 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	100 户	安置费发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	发放及时	是否及时发放
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算金额	保障安置费足额发放	实际发放情况
效益指标	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	≥90%	带动相关行业效益水平提高

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
	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	≥95%	安置户生活水平提高状况
	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
	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保障拆迁户思想稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户整体满意度	≥95%	安置户满意程度

14、 东晏头棚户户区改造农发行贷款还本支出绩效目标表

绩效目标	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。 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	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
	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
	生态效益指标	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

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
	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	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

15、 河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金预算的通知 冀财建[2020]299 号绩效目标表

绩效目标	1. 历史文化街区保护 2. 基础设施得到改善 3. 传统风貌得到有效保护				
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	补助历史文化名称数量	补助历史文化名称数量	1 个	冀财建[2020]299 号
	质量指标	补助资金支持项目年度验收通过率	补助资金支持项目年度验收通过率	100%	冀财建[2020]299 号
	时效指标	保护项目完成时限	保护项目完成时限	2021 年 12 月底前	冀财建[2020]299 号
	成本指标	历史文化名称保护补助标准	历史文化名称保护补助标准	500 万元	冀财建[2020]299 号
效益指标	经济效益指标	带动区域发展	带动区域发展，促进经济发展	发展经济	冀财建[2020]299 号
	社会效益指标	名城保护效果	历史文化街区和基础设施得到改善、传统风貌得到有效保护	历史文化街区和基础设施得到改善、传统风貌得到有效保护	冀财建[2020]299 号
	生态效益指标	改善环境	改善环境	得到改善	冀财建[2020]299 号
	可持续影响指标	保护文化名称，使城市可持续发展	保护文化名称，使城市可持续发展	持续发展	冀财建[2020]299 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	冀财建[2020]299 号

16、 服务群众专项经费(农村环境社会化服务)绩效目标表

绩效目标	1. 271 个行政村环卫由启迪桑德环境资源股份有限公司负责清扫清运，生活垃圾全部运至赵县生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 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。 3. 打造美丽乡村。				
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	垃圾填埋数量	对运送农村生活垃圾处理率达到 100%	≥100%	合同
	质量指标	生活垃圾处理率	达到生活垃圾卫生填埋标准。	≥100%	合同
	时效指标	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
	成本指标	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%	合同
效益指标	经济效益指标	生活垃圾分类减量率	生活垃圾分类减量率	≤10%	合同
	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	，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	不造成垃圾围村	改善居住环境	≥95%	效果显著
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

17、 解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金绩效目标表

绩效目标 1. 按照政策测算所需资金

	2. 根据相关标准及时发放到位 3. 解决涉军人员生活困难				
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	发放生活费的人数	发放生活费的人数	100 比率	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	合格人数占总人数的比率	100 比率	工作计划
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	生活费 1344 元/月/人, 医疗保险 367.19 元/月/人	涉军政策、社保政策
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费情况	有所带动	与往年相比
	社会效益指标	受保障的人群生活水平提高程度	受保障的人群生活水平提高程度	明显提高	与往年相比
	生态效益指标	提高个体生活环境	提高个体生活环境	明显提高	与往年相比
	可持续影响指标	生活稳定, 持续发展	生活稳定, 持续发展	持续发展	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥85 比率	受益人反馈

18、 赵州古城保护项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成项目涉及的拆迁工作 2. 为赵州古城保护项目的前期工作打好基础 3. 改善生态环境				
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	拆迁涉及的户数	拆迁涉及的户数	1 户	工作计划
	质量指标	是否按照约定全部支付拆迁补偿款	是否按照约定全部支付拆迁补偿款	是	工作计划
	时效指标	支付拆迁补偿的期限	支付拆迁补偿的期限	2021 年 4 月 30 日前	合同约定

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
	成本指标	拆迁补偿控制数	拆迁补偿控制数	212.9 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	使拆迁户经济得到补偿	使拆迁户经济得到补偿，改善生活质量	明显改善	工作计划
	社会效益指标	支付补偿款，保持社会稳定	支付补偿款，保持社会稳定	稳定	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	加快赵州古城保护项目的推进	加快赵州古城保护项目的推进	加快	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	反馈意见

19、东晏头城中村棚户区改造绩效目标表

绩效目标	1. 支付占地补偿 2. 推进东晏头城中村改造项目 3. 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	占地数量	东晏头城中村改造占地的数量	15.09 亩	根据实际情况
	质量指标	是否按照标准支付补偿款	是否按照标准支付补偿款	是	合同约定
	时效指标	是否按时支付补偿款	是否按时支付补偿款	是	合同约定
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	≤347.07 万元	预算申请
效益指标	经济效益指标	使补偿户经济得到补偿	使拆迁户经济得到补偿，改善生活质量	明显改善	工作计划
	社会效益指标	支付补偿款，保持社会稳定	支付补偿款，保持社会稳定	稳定	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	工作计划

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
	可持续影响指标	加快赵州古城保护项目的推进	加快赵州古城保护项目的推进	加快	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	反馈意见

20、 2020 年老旧小区改造项目相关费用绩效目标表

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 3. 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	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	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
	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
效益指标	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
	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
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	明显改善	是否明显改善
	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	明显改善	是否明显改善
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	%	老旧小区居民满意程度

21、 永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程地上附着物补偿款绩效目标表

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	补偿地上附着物的户数	11 户	评估报告
	质量指标	全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	按照规定时间发放	是否按照规定时间发放	是	协议按时发放
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	≤9.45 万元	评估报告
效益指标	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	≥90%	带动相关领域情况及行业效益水平提高
	社会效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高	≥95%	补偿户生活水平提高状况
	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	明现改善	工作计划
	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	大大提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

22、 李春大道东延引路工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 项目建设有效改善赵县城区交通状况。 2. 给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 3. 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	发放占地补偿亩数	发放占地补偿亩数	3.28 亩	占地补偿发放情况

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
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	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	预算金额	保障占地补偿及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	带动相关领域效益水平提高情况	带动相关领域效益水平提高	≥90%	是否带动相关领域效益水平提高
	社会效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高	≥95%	补偿户生活水平提高状况
	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	根据城市建设需要
	可持续影响指标	保持补偿户稳定	保障补偿户稳定，保持城市建设有序的进行	保障城市建设工作稳定开展	根据城市建设需要
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

23、 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	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

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
	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	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
	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
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

24、永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程地上附着物补偿款绩效目标表

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	补偿地上附着物的户数	11 户	评估报告
	质量指标	全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	按照规定时间发放	是否按照规定时间发放	是	协议按时发放
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	≤9.45 万元	评估报告
效益指标	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	≥90%	带动相关领域情况及行业效益水平提高
	社会效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高	≥95%	补偿户生活水平提高状况

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
	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	明现改善	工作计划
	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	大大提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

25、 人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照职工人数，根据出勤考核表，发放工资。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。 3. 调动广大干部职工的工作积极性，创造性，最大限度地激发广大职工的潜能。				
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	单位职工总人数	130 人数	正常上班人员工资
	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	100%	是否按规定标准发放
	时效指标	支付及时率	是否发放及时程度	100%	是否发放及时
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	各行业效益水平提高情况	带动相关领域及行业效益水平提高	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高	较为提高	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	工作积极性方面	工作积极性方面	明显提高	工作积极性是否提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥95%	干部职工满意度

26、 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	100 户	安置费发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	发放及时	是否及时发放
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算金额	保障安置费足额发放	实际发放情况
效益指标	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	≥90%	带动相关行业效益水平提高
	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	≥95%	安置户生活水平提高状况
	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
	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保障拆迁户思想稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户整体满意度	≥95%	安置户满意程度

27、 赵县永通路（升华街-龙腾大街）道路改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善了景观环境，美化了人居环境改善了城区面貌
	2. 美化城区景观，提升城市品位
	3. 优化人居生活条件

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	≤300 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

28、 所里街拓宽项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 为所里街拓宽做好前期准备工作 2. 及时发放补偿款 3. 街道拓宽后，方便居民出行。				
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	发放补偿款的户数	发放补偿款的户数	现场实际情况	评估报告
	质量指标	是否按照标准发放	是否按照标准发放	是	评估报告
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	评估报告
	成本指标	本次补偿的控制数	本次补偿的控制数	≤33.67 万元	评估报告

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
效益指标	经济效益指标	使拆迁户经济得到补偿	使拆迁户经济得到补偿，改善生活质量	明显改善	工作计划
	社会效益指标	支付补偿款，保持社会稳定	支付补偿款，保持社会稳定	稳定	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	加快所里街拓宽项目的推进	加快所里街拓宽项目的推进	加快	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	反馈意见

29、 李春大道东延（李春学校-东环路）道路工程占地补偿绩效目标表

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. 城市建设快速发展。				
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	补偿金额	补偿金额	100%	区片价格
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际支付情况
	成本指标	项目预算控制数	预算金额	保证占地补偿足额发放	实际发放情况
效益指标	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	相关行业效益水平是否提高	相关行业效益水平是否提高
	社会效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高	补偿户生活水平是否提高	补偿户生活水平提高状况
	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	是否显著提高
	可持续影响指标	保持补偿户思想稳定	保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	工作顺利开展情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

30、 赵县城区综合整治项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善居民出行条件，提高城镇道路绿化形象 2. 提高人们的生活质量、消除危险的隐患 3. 改善人居生活环境				
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	项目数量	包括的项目个数	4 个	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	工作计划
	时效指标	工程是否及时完工	工程是否及时完工	是	工作计划
	成本指标	项目本次预算控制数	项目本次预算控制数	≤99.6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量、消除危险的隐患、保护生命、财产安全。	明显提高	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

31、 城市建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 保障城市建设工作顺利开展 2. 及时完成各项工作 3. 对于提高城区整体形象产生积极的促进作用。				
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	按时支付各项费用	按时支付各项费用	各项费用是否及时	各项费用是否及时
	质量指标	城市建设各项支出	严格把关城市建设各项支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成各项工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障城市建设正常进行	拆迁补偿、城市宣传片等工作	保障城市建设正常进行	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	95%	根据人员满意度

32、 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. 临洺路景观环境，美化了人居环境 2. 提升赵县城区道路整体形象 3. 改善本区域投资环境				
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	道路总长度	根据合同约定修筑道路的总长度	≤1133 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

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
	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	200 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

33、 赵县城区道路改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 美化城区景观，优化人居条件 2. 提升道路两侧面貌，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境 3. 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	道路总长度	根据合同约定修筑道路的总长度	≤1399 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	≤300 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划

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
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

34、 城区春季绿化补栽绩效目标表

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. 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	补栽工程及时完成率	按时完成补栽工程数量占总工程量的比例	≥95%	按时完成补栽工程数量
	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	补栽工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	工程完成及时情况
	成本指标	项目预算控制数	绿化补栽预算金额	项目预算控制数	根据实际情况
效益指标	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
	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

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	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度情况

35、 单位取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于满足单位冬季供暖需求，办公环境的保障。 2. 保障工作人员办公的正常运行，有助于工作效率的提高。 3. 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	供暖面积	单位供暖面积	1000 平方米	供暖公司规定标准
	质量指标	按照供暖收费标准及时拨付供暖费用	按照供暖收费标准及时拨付供暖费用	及时拨付	工作计划
	时效指标	采暖期限	采暖期限	≥3 月	国家规定
	成本指标	年度供暖费用	年度供暖费用	2.64 万元	供暖公司计费标准计算
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境改善	工作计划
	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	单位正常运转	工作计划
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境改善	工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	反馈意见

36、 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。

2. 工资发放到位，职工生活水平提高。

	3. 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	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
	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 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	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
	生态效益指标	保持及提高生活水平	保持及提高生活水平	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
	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
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

37、 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。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高， 3. 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

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
	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 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	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
	生态效益指标	保持及提高生活水平	保持及提高生活水平	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
	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
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

38、保障房维护费绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市品位，改善投资环境 2. 美化、亮化小区景观，生态环境得以改善 3. 是城市居民美好生活的需求，是一项利好的民生工程。				
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	改造小区数量	改造小区数量	1 个	赵政办涵（2011）67 号

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
	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%	合格
	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	≥95%	小区环境是否改善
	社会效益指标	为人民群众谋福利	为人民群众谋福利	≥95%	项目合同
	生态效益指标	生态环境得以改善	美化、亮化小区景观，生态环境得以改善	≥95%	生态环境是否得以改善
	可持续影响指标	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	≥95%	提高城市环境质量状况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意程度	≥95%	满意度测评

39、 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。”。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高， 3. 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	≥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
	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 合格	保障房管理办法

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
效益指标	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
	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	100 社会稳定	保障房管理办法
	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
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

40、保障房维修绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。				
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
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工	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	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	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

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
	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
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

六、 政府采购预算情况

333 赵
县住房
和城乡
建设局

2021 年，赵县住房和城乡建设局安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

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）					
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

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 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：2020-12-31

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
其中：办公用房（平方米）	2510	469410.00
2、车辆（台、辆）	39	14612148.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6064157.60

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。

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

单位预算收支总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款收入	39465942.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	49382300.00	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	5000000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	3017642.87
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	80000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	73238700.00
12			十二、农林水支出	1952900.00
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	

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
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	3430000.00
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	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	2129000.00
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	本年收入合计	88848242.87	本年支出合计	88848242.87
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	88848242.87	支出总计	88848242.87

单位预算收入总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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		合计	88848242.87	88848242.87	88848242.87							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
3	20701	文化和旅游	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	5000000.00	5000000.00	5000000.00							
5	208	社会保障和就业支出	3017642.87	3017642.87	3017642.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	2942342.87	2942342.87	2942342.87							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2942342.87	2942342.87	2942342.87							
8	20807	就业补助	2800.00	2800.00	2800.00							
9	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	2800.00							
10	20808	抚恤	33000.00	33000.00	33000.00							
11	2080801	死亡抚恤	33000.00	33000.00	33000.00							

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
12	20809	退役安置	39500.00	39500.00	39500.00							
13	2080999	其他退役安置 支出	39500.00	39500.00	39500.00							
14	210	卫生健康支出	80000.00	80000.00	80000.00							
15	21011	行政事业单位 医疗	80000.00	80000.00	80000.00							
16	2101101	行政单位医疗	80000.00	80000.00	80000.00							
17	212	城乡社区支出	73238700 .00	73238700 .00	73238700 .00							
18	21201	城乡社区管理 事务	9111600. 00	9111600. 00	9111600. 00							
19	2120101	行政运行	9111600. 00	9111600. 00	9111600. 00							
20	21203	城乡社区公共 设施	15873800 .00	15873800 .00	15873800 .00							
21	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	15873800 .00	15873800 .00	15873800 .00							
22	21205	城乡社区环境 卫生	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							
23	2120501	城乡社区环境 卫生	1000000. 00	1000000. 00	1000000. 00							

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
24	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	47253300 .00	47253300 .00	47253300 .00							
25	2120801	征地和拆迁补 偿支出	754400.0 0	754400.0 0	754400.0 0							
26	2120803	城市建设支出	16000000 .00	16000000 .00	16000000 .00							
27	2120810	棚户区改造支 出	28250000 .00	28250000 .00	28250000 .00							
28	2120811	公共租赁住房 支出	1746200. 00	1746200. 00	1746200. 00							
29	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	502700.0 0	502700.0 0	502700.0 0							
30	213	农林水支出	1952900. 00	1952900. 00	1952900. 00							
31	21307	农村综合改革	1952900. 00	1952900. 00	1952900. 00							
32	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1952900. 00	1952900. 00	1952900. 00							
33	221	住房保障支出	3430000. 00	3430000. 00	3430000. 00							

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
34	22101	保障性安居工程支出	3310000. 00	3310000. 00	3310000. 00							
35	2210108	老旧小区改造	3310000. 00	3310000. 00	3310000. 00							
36	22102	住房改革支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
37	2210201	住房公积金	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
38	229	其他支出	2129000. 00	2129000. 00	2129000. 00							
39	22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2129000. 00	2129000. 00	2129000. 00							
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	2129000. 00	2129000. 00	2129000. 00							

单位预算支出总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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	88848242.87	2622400.00	86225842.87			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5000000.00		5000000.00			
3	20701	文化和旅游	5000000.00		5000000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	5000000.00		5000000.00			
5	208	社会保障和就业支出	3017642.87	195800.00	2821842.87			
6	20805	行政事业单位养老支出	2942342.87	160000.00	2782342.87			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2942342.87	160000.00	2782342.87			
8	20807	就业补助	2800.00	2800.00				
9	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00				
10	20808	抚恤	33000.00	33000.00				
11	2080801	死亡抚恤	33000.00	33000.00				
12	20809	退役安置	39500.00		39500.00			
13	2080999	其他退役安置支出	39500.00		39500.00			
14	210	卫生健康支出	80000.00	80000.00				
15	21011	行政事业单位医疗	80000.00	80000.00				
16	2101101	行政单位医疗	80000.00	80000.00				

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
17	212	城乡社区支出	73238700.0 0	2226600.00	71012100.0 0			
18	21201	城乡社区管理事务	9111600.00	2226600.00	6885000.00			
19	2120101	行政运行	9111600.00	2226600.00	6885000.00			
20	21203	城乡社区公共设施	15873800.0 0		15873800.0 0			
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15873800.0 0		15873800.0 0			
22	21205	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00			
23	2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47253300.0 0		47253300.0 0			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	754400.00		754400.00			
26	2120803	城市建设支出	16000000.0 0		16000000.0 0			
27	2120810	棚户区改造支出	28250000.0 0		28250000.0 0			
28	2120811	公共租赁住房支出	1746200.00		1746200.00			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502700.00		502700.00			
30	213	农林水支出	1952900.00		1952900.00			
31	21307	农村综合改革	1952900.00		1952900.00			

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1952900.00		1952900.00			
33	221	住房保障支出	3430000.00	120000.00	3310000.00			
34	22101	保障性安居工程支出	3310000.00		3310000.00			
35	2210108	老旧小区改造	3310000.00		3310000.00			
36	22102	住房改革支出	120000.00	120000.00				
37	2210201	住房公积金	120000.00	120000.00				
38	229	其他支出	2129000.00		2129000.00			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2129000.00		2129000.00			
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	2129000.00		2129000.00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款	39465942.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	49382300.00	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出	5000000.00	5000000.00		
7			七、社会保障和就业支出	3017642.87	3017642.87		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	80000.00	80000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	73238700.00	25985400.00	47253300.00	
12			十二、农林水支出	1952900.00	1952900.00		
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				

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
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	3430000.00	3430000.00		
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				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出	2129000.00		2129000.00	
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	本年收入合计	88848242.87	本年支出合计	88848242.87	39465942.87	49382300.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
35	收入总计	88848242. 87	支出总计	88848242. 87	39465942. 87	49382300. 00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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		合计	39465942.87	2622400.00	36843542.87
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5000000.00		5000000.00
3	20701	文化和旅游	5000000.00		5000000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	5000000.00		5000000.00
5	208	社会保障和就业支出	3017642.87	195800.00	2821842.87
6	20805	行政事业单位养老支出	2942342.87	160000.00	2782342.87
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2942342.87	160000.00	2782342.87
8	20807	就业补助	2800.00	2800.00	
9	2080799	其他就业补助支出	2800.00	2800.00	
10	20808	抚恤	33000.00	33000.00	
11	2080801	死亡抚恤	33000.00	33000.00	
12	20809	退役安置	39500.00		39500.00
13	2080999	其他退役安置支出	39500.00		39500.00
14	210	卫生健康支出	80000.00	80000.00	
15	21011	行政事业单位医疗	80000.00	80000.00	
16	2101101	行政单位医疗	80000.00	80000.00	
17	212	城乡社区支出	25985400.00	2226600.00	23758800.00

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
18	21201	城乡社区管理事务	9111600.00	2226600.00	6885000.00
19	2120101	行政运行	9111600.00	2226600.00	6885000.00
20	21203	城乡社区公共设施	15873800.00		15873800.00
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15873800.00		15873800.00
22	21205	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00
23	2120501	城乡社区环境卫生	1000000.00		1000000.00
24	213	农林水支出	1952900.00		1952900.00
25	21307	农村综合改革	1952900.00		1952900.00
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1952900.00		1952900.00
27	221	住房保障支出	3430000.00	120000.00	3310000.00
28	22101	保障性安居工程支出	3310000.00		3310000.00
29	2210108	老旧小区改造	3310000.00		3310000.00
30	22102	住房改革支出	120000.00	120000.00	
31	2210201	住房公积金	120000.00	120000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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		合计	2622400.00	2258400.00	364000.00
2	301	工资福利支出	1573000.00	1573000.00	
3	30101	基本工资	722700.00	722700.00	
4	30102	津贴补贴	167200.00	167200.00	
5	30103	奖金	39400.00	39400.00	
6	30107	绩效工资	116500.00	116500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80000.00	80000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7200.00	7200.00	
10	30113	住房公积金	120000.00	120000.00	
11	30199	其他工资福利支出	160000.00	160000.00	
12	302	商品和服务支出	364000.00		364000.00
13	30201	办公费	29100.00		29100.00
14	30207	邮电费	50000.00		50000.00
15	30208	取暖费	57400.00		57400.00
16	30211	差旅费	22000.00		22000.00
17	30213	维修(护)费	3000.00		3000.00

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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
18	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
19	30239	其他交通费用	75000.00		75000.00
20	30299	其他商品和服务支出	102500.00		102500.00
21	303	对个人和家庭的补助	685400.00	685400.00	
22	30302	退休费	652400.00	652400.00	
23	30304	抚恤金	33000.00	33000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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		合计	49382300.00		49382300.00
2	212	城乡社区支出	47253300.00		47253300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47253300.00		47253300.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	754400.00		754400.00
5	2120803	城市建设支出	16000000.00		16000000.00
6	2120810	棚户区改造支出	28250000.00		28250000.00
7	2120811	公共租赁住房支出	1746200.00		1746200.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502700.00		502700.00
9	229	其他支出	2129000.00		2129000.00
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2129000.00		2129000.00
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	2129000.00		2129000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

赵县住房和城乡建设局本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县住房和城乡建设局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、 单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责

（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:

单位机构设置情况

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

二、 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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本级的收支包含在单位预算中。

单位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制度，即全部收入和支出都反映的预算中。赵县住房和城乡建设局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。2021 年本部门预算总收入为 8884.8242 万元，其中：一般公共预算收入 3946.5942 万元，基金预算收入 4938.23 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、项目支出表按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。2021 年支出预算 8884.8242 万元，其中基本支出 540.47 万元，包括人员经费 504.07 万元和日常公用经费 36.4 万元；项目支出8344.3542元，包括翡翠城回迁安置费、城区春季绿化补栽、城市建设支出、东晏头棚户区改造项目农发行贷款还本付息支出等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 8884.8242 万元，较 2020 年预算增加1257.8742 万元，其中：基本支出增加 308.47 万元，主要为增加人员经费支出 301.07 万元，日常公用经费增加 7.4 万元；项目支出增加949.4042万元，主要是因为农林水支出增加。

三、 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2021 年，本部门机关运行经费共计安排 36.4 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。

其中：办公费2.91万元、邮电费5万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用（公务交通补贴）7.5万元、党组织活动经费0.25万元。

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增

减变化；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

1、 赵范路拆迁户补偿绩效目标表

绩效目标	1. 维持社会稳定 2. 及时给予补偿 3. 杜绝上访事件的发生				
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	拆迁补偿户数	拆迁补偿户数	2 户	实际情况
	质量指标	是否按照标准支付补偿款	是否按照标准支付补偿款	是	工作计划
	时效指标	拆迁补偿款所属期间	拆迁补偿款所属期间	一年	工作计划
	成本指标	每户补偿标准	每户补偿标准	2 万元/户	补偿约定
效益指标	经济效益指标	给予拆迁户补偿，解决经济困难	给予拆迁户补偿，解决经济困难	解决困难	工作计划
	社会效益指标	维持社会稳定	维持社会稳定，杜绝上访	维持社会稳定	工作计划
	生态效益指标	符合规划要求，环境得到整治	符合规划要求，环境得到整治	环境整治	工作计划
	可持续影响指标	是城市得到持续发展	是城市得到持续发展	发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁对象满意度	拆迁对象满意度	≥85 比率	反馈意见

2、城市建设支出-绿色建筑专项规划编制费用绩效目标表

绩效目标	1. 完成绿色建筑专项规划编制 2. 加快绿色建筑工作的落实 3. 推进城镇化建设				
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	规划编制项目数量	绿色建筑专项规划编制数量	≥1 个	工作计划
	质量指标	规划编制成果是否合格	规划编制成果是否合格	是	合同约定
	时效指标	是否按时完成编制成果	是否按时完成编制成果	是	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	绿色建筑专项规划编制费控制数	≤17 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	低碳环保，节约能源	规划编制符合节能环保建筑要求	大大节约	
	社会效益指标	提供安全、健康、舒适的生活空间	规划编制符合为居民提供安全、健康、舒适生活空间的要求	符合要求	工作计划
	生态效益指标	改善居住环境	改善居住环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	建筑与环境的和谐共处，永续发展	设计要符合建筑与环境的和谐共处，永续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	用户反馈

3、老旧小区改造绩效目标表

1. 老旧小区主体改造
2. 老旧小区基础配套设施改造
- 绩效目标

3. 改善居住条件

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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比率	≥95%	工程按时完成情况
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率	≥95%	工程质量合格情况
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≥90%	工程完成及时情况
	成本指标	老旧小区改造的成本	老旧小区改造的成本	根据预算和评审结果	根据预算和评审结果
效益指标	经济效益指标	改善居住环境，减少财产损失	改善居住环境，减少财产损失	减少损失	工作计划
	社会效益指标	改善居住条件，保障生命安全	改善居住条件，保障生命安全	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	改善环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高生活质量	提高生活质量	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比。	≥95%	调查问卷

4、冯联云等人补缴养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳养老保险 2. 保持社会稳定 3. 减轻退休职工的家庭负担				
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	缴纳社保的人数	缴纳养老保险的人数	20 人	实际应退休人数
	质量指标	养老保险缴纳覆盖率	实际缴纳人数与应缴纳人数的比率	100%	社保政策
	时效指标	是否及时缴纳养老保险	是否及时缴纳养老保险	是	社保缴费通知单

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
	成本指标	项目预算控制数	养老保险缴费金额	2782342.87 元	社保机构测算
效益指标	经济效益指标	及时收到退休金，减轻家庭负担	及时收到退休金，减轻家庭负担	减轻负担	工作计划
	社会效益指标	保障退休人员生活稳定	保障退休人员生活稳定	生活稳定	工作计划
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	提高	工作计划
	可持续影响指标	保持社会稳定，城市持续发展	保持社会稳定，城市持续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	意见反馈

5、 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	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	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

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
	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
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

6、河北省财政厅提前下达 2021 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金冀财综[2020]39 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。 3. 提高居住舒适度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	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
	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
效益指标	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
	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
	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
	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
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

7、赵县金通热力有限公司投资款绩效目标表

绩效目标	1. 满足城区内不断增长的供热需求，且达标供热。 2. 发展低碳经济，保护和改善环境。 3. 使居民温暖过冬				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管网建设覆盖率	管网建设覆盖率	≥80%	工作计划
	质量指标	供热质量是否达到要求	供热质量是否达到要求	是	工作计划
	时效指标	是否及时支付投资款	是否及时支付投资款	是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	600 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	及时支付投资款，使企业得到补偿	及时支付投资款，使企业收回投资，缓解资金压力。	缓解	工作计划
	社会效益指标	供热达标，居民温暖过冬	供热达标，居民温暖过冬	温暖过冬	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	提高人居环境质量	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	供暖管网建设，增长使用年限。	供暖管网建设，增长使用年限。	增长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	群众反馈

8、 城区综合整治费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障城市建设工作顺利开展 2. 及时完成各项工作 3. 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	5 个	工作计划
	质量指标	城市建设各项支出	严格把关城市建设各项支出	100%	工作计划
	时效指标	完成各项工作	无拖延情况	及时完成工作	工作计划

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
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	预算申请
效益指标	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量、提高居民健康水平	明显提高	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

9、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. 临洮路景观环境，美化了人居环境 2. 提升赵县城区道路整体形象 3. 改善本区域投资环境				
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	道路总长度	根据合同约定修筑道路的总长度	≤1133 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	≤300 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划

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
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

10、 城区春季绿化补栽绩效目标表

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. 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	补栽工程及时完成率	按时完成补栽工程数量占总工程量的比例	≥95%	按时完成补栽工程数量
	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	补栽工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	工程完成及时情况
	成本指标	项目预算控制数	绿化补栽预算金额	项目预算控制数	根据实际情况
效益指标	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
	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
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

11、 东晏头棚户区改造农发行贷款付息支出绩效目标表

绩效目标	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。 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	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
	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
	生态效益指标	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
	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	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

12、 城市建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 保障城市建设工作顺利开展 2. 及时完成各项工作 3. 对于提高城区整体形象产生积极的促进作用。				
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

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	按时支付各项费用	按时支付各项费用	各项费用是否及时	各项费用是否及时
	质量指标	城市建设各项支出	严格把关城市建设各项支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成各项工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障城市建设正常进行	拆迁补偿、城市宣传片等工作	保障城市建设正常进行	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	95%	根据人员满意度

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	实际发放人数占应发放人数的比例	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	保障人员经费足额发放	实际发放情况

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
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	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
	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
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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员对工资的满意度	100%	实际发放情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	实际发放情况

14、 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	100 户	安置费发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	发放及时	是否及时发放
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算金额	保障安置费足额发放	实际发放情况
效益指标	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	≥90%	带动相关行业效益水平提高

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
	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	≥95%	安置户生活水平提高状况
	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
	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保障拆迁户思想稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户整体满意度	≥95%	安置户满意程度

15、 东晏头棚户户区改造农发行贷款还本支出绩效目标表

绩效目标	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。 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	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
	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
	生态效益指标	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

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
	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	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、 河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金预算的通知 冀财建[2020]299 号绩效目标表

绩效目标	1. 历史文化街区保护 2. 基础设施得到改善 3. 传统风貌得到有效保护				
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	补助历史文化名称数量	补助历史文化名称数量	1 个	冀财建[2020]299 号
	质量指标	补助资金支持项目年度验收通过率	补助资金支持项目年度验收通过率	100%	冀财建[2020]299 号
	时效指标	保护项目完成时限	保护项目完成时限	2021 年 12 月底前	冀财建[2020]299 号
	成本指标	历史文化名称保护补助标准	历史文化名称保护补助标准	500 万元	冀财建[2020]299 号
效益指标	经济效益指标	带动区域发展	带动区域发展，促进经济发展	发展经济	冀财建[2020]299 号
	社会效益指标	名城保护效果	历史文化街区和基础设施得到改善、传统风貌得到有效保护	历史文化街区和基础设施得到改善、传统风貌得到有效保护	冀财建[2020]299 号
	生态效益指标	改善环境	改善环境	得到改善	冀财建[2020]299 号
	可持续影响指标	保护文化名称，使城市可持续发展	保护文化名称，使城市可持续发展	持续发展	冀财建[2020]299 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	冀财建[2020]299 号

17、 服务群众专项经费(农村环境社会化服务)绩效目标表

绩效目标	1. 271 个行政村环卫由启迪桑德环境资源股份有限公司负责清扫清运，生活垃圾全部运至赵县生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 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。 3. 打造美丽乡村。				
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	垃圾填埋数量	对运送农村生活垃圾处理率达到 100%	≥100%	合同
	质量指标	生活垃圾处理率	达到生活垃圾卫生填埋标准。	≥100%	合同
	时效指标	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
	成本指标	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%	合同
效益指标	经济效益指标	生活垃圾分类减量率	生活垃圾分类减量率	≤10%	合同
	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	，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	不造成垃圾围村	改善居住环境	≥95%	效果显著
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

18、 解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金绩效目标表

绩效目标 1. 按照政策测算所需资金

	2. 根据相关标准及时发放到位 3. 解决涉军人员生活困难				
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	发放生活费的人数	发放生活费的人数	100 比率	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	合格人数占总人数的比率	100 比率	工作计划
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	生活费 1344 元/月/人, 医疗保险 367.19 元/月/人	涉军政策、社保政策
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费情况	有所带动	与往年相比
	社会效益指标	受保障的人群生活水平提高程度	受保障的人群生活水平提高程度	明显提高	与往年相比
	生态效益指标	提高个体生活环境	提高个体生活环境	明显提高	与往年相比
	可持续影响指标	生活稳定, 持续发展	生活稳定, 持续发展	持续发展	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥85 比率	受益人反馈

19、 赵州古城保护项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成项目涉及的拆迁工作 2. 为赵州古城保护项目的前期工作打好基础 3. 改善生态环境				
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	拆迁涉及的户数	拆迁涉及的户数	1 户	工作计划
	质量指标	是否按照约定全部支付拆迁补偿款	是否按照约定全部支付拆迁补偿款	是	工作计划
	时效指标	支付拆迁补偿的期限	支付拆迁补偿的期限	2021 年 4 月 30 日前	合同约定

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
	成本指标	拆迁补偿控制数	拆迁补偿控制数	212.9 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	使拆迁户经济得到补偿	使拆迁户经济得到补偿，改善生活质量	明显改善	工作计划
	社会效益指标	支付补偿款，保持社会稳定	支付补偿款，保持社会稳定	稳定	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	加快赵州古城保护项目的推进	加快赵州古城保护项目的推进	加快	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	反馈意见

20、东晏头城中村棚户区改造绩效目标表

绩效目标	1. 支付占地补偿 2. 推进东晏头城中村改造项目 3. 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	占地数量	东晏头城中村改造占地的数量	15.09 亩	根据实际情况
	质量指标	是否按照标准支付补偿款	是否按照标准支付补偿款	是	合同约定
	时效指标	是否按时支付补偿款	是否按时支付补偿款	是	合同约定
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	≤347.07 万元	预算申请
效益指标	经济效益指标	使补偿户经济得到补偿	使拆迁户经济得到补偿，改善生活质量	明显改善	工作计划
	社会效益指标	支付补偿款，保持社会稳定	支付补偿款，保持社会稳定	稳定	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	工作计划

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
	可持续影响指标	加快赵州古城保护项目的推进	加快赵州古城保护项目的推进	加快	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	反馈意见

21、 2020 年老旧小区改造项目相关费用绩效目标表

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 3. 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	改造小区数	改造小区数	改造小区数	实际改造情况
	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
	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
效益指标	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
	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
	生态效益指标	改善小区生活环境	小区生活环境明显改善	明显改善	是否明显改善
	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	明显改善	是否明显改善
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	%	老旧小区居民满意程度

22、 永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程地上附着物补偿款绩效目标表

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	补偿地上附着物的户数	11 户	评估报告
	质量指标	全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	按照规定时间发放	是否按照规定时间发放	是	协议按时发放
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	≤9.45 万元	评估报告
效益指标	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	≥90%	带动相关领域情况及行业效益水平提高
	社会效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高	≥95%	补偿户生活水平提高状况
	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	明现改善	工作计划
	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	大大提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

23、 李春大道东延引路工程占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 项目建设有效改善赵县城区交通状况。 2. 给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境。 3. 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	发放占地补偿亩数	发放占地补偿亩数	3.28 亩	占地补偿发放情况

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
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	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	预算金额	保障占地补偿及时发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	带动相关领域效益水平提高情况	带动相关领域效益水平提高	≥90%	是否带动相关领域效益水平提高
	社会效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高	≥95%	补偿户生活水平提高状况
	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	根据城市建设需要
	可持续影响指标	保持补偿户稳定	保障补偿户稳定，保持城市建设有序的进行	保障城市建设工作稳定开展	根据城市建设需要
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

24、 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	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

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
	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	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
	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
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、 永通路（升华街-龙腾大街）道路改造工程地上附着物补偿款绩效目标表

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	补偿地上附着物的户数	11 户	评估报告
	质量指标	全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	按照规定时间发放	是否按照规定时间发放	是	协议按时发放
	成本指标	补偿款的总控制数	补偿款的总控制数	≤9.45 万元	评估报告
效益指标	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	≥90%	带动相关领域情况及行业效益水平提高
	社会效益指标	补偿户生活水平提高成度	补偿户生活水平提高	≥95%	补偿户生活水平提高状况

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
	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	明现改善	工作计划
	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	大大提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

26、 人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照职工人数，根据出勤考核表，发放工资。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。 3. 调动广大干部职工的工作积极性，创造性，最大限度地激发广大职工的潜能。				
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	单位职工总人数	130 人数	正常上班人员工资
	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	100%	是否按规定标准发放
	时效指标	支付及时率	是否发放及时程度	100%	是否发放及时
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	各行业效益水平提高情况	带动相关领域及行业效益水平提高	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高	较为提高	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	工作积极性方面	工作积极性方面	明显提高	工作积极性是否提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥95%	干部职工满意度

27、 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	100 户	安置费发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）	发放及时	是否及时发放
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算金额	保障安置费足额发放	实际发放情况
效益指标	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	≥90%	带动相关行业效益水平提高
	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	≥95%	安置户生活水平提高状况
	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
	可持续影响指标	保持拆迁户思想稳定	保障拆迁户思想稳定	保障工作稳定开展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	安置户满意度	安置户整体满意度	≥95%	安置户满意程度

28、 赵县永通路（升华街-龙腾大街）道路改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善了景观环境，美化了人居环境改善了城区面貌
	2. 美化城区景观，提升城市品位
	3. 优化人居生活条件

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	≤300 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

29、 所里街拓宽项目占地补偿绩效目标表

绩效目标	1. 为所里街拓宽做好前期准备工作 2. 及时发放补偿款 3. 街道拓宽后，方便居民出行。				
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	发放补偿款的户数	发放补偿款的户数	现场实际情况	评估报告
	质量指标	是否按照标准发放	是否按照标准发放	是	评估报告
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	评估报告
	成本指标	本次补偿的控制数	本次补偿的控制数	≤33. 67 万元	评估报告

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
效益指标	经济效益指标	使拆迁户经济得到补偿	使拆迁户经济得到补偿，改善生活质量	明显改善	工作计划
	社会效益指标	支付补偿款，保持社会稳定	支付补偿款，保持社会稳定	稳定	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	加快所里街拓宽项目的推进	加快所里街拓宽项目的推进	加快	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	反馈意见

30、 李春大道东延（李春学校-东环路）道路工程占地补偿绩效目标表

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. 城市建设快速发展。				
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	补偿金额	补偿金额	100%	区片价格
	质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	100%	按规定标准发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际支付情况
	成本指标	项目预算控制数	预算金额	保证占地补偿足额发放	实际发放情况
效益指标	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	相关行业效益水平是否提高	相关行业效益水平是否提高
	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	补偿户生活水平是否提高	补偿户生活水平提高状况
	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	是否显著提高
	可持续影响指标	保持补偿户思想稳定	保持工作正常有序地进行	保障工作稳定开展	工作顺利开展情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿户满意度	安置户整体满意度	≥95%	补偿户满意程度

31、 赵县城区综合整治项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善居民出行条件，提高城镇道路绿化形象 2. 提高人们的生活质量、消除危险的隐患 3. 改善人居生活环境				
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	项目数量	包括的项目个数	4 个	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	工作计划
	时效指标	工程是否及时完工	工程是否及时完工	是	工作计划
	成本指标	项目本次预算控制数	项目本次预算控制数	≤99.6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量、消除危险的隐患、保护生命、财产安全。	明显提高	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

32、 城市建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 保障城市建设工作顺利开展 2. 及时完成各项工作 3. 对于提高城区整体形象产生积极的促进作用。				
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	按时支付各项费用	按时支付各项费用	各项费用是否及时	各项费用是否及时
	质量指标	城市建设各项支出	严格把关城市建设各项支出	100%	根据工作完成情况
	时效指标	完成各项工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障城市建设正常进行	拆迁补偿、城市宣传片等工作	保障城市建设正常进行	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意情况	95%	根据人员满意度

33、 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. 临洺路景观环境，美化了人居环境 2. 提升赵县城区道路整体形象 3. 改善本区域投资环境				
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	道路总长度	根据合同约定修筑道路的总长度	≤1133 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

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
	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	200 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

34、 赵县城区道路改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 美化城区景观，优化人居条件 2. 提升道路两侧面貌，给居民一个优美、舒适、安全、卫生的出行和工作、生活环境 3. 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	道路总长度	根据合同约定修筑道路的总长度	≤1399 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	≤300 万元	预算安排
效益指标	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	工作计划

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
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	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	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

35、 城区春季绿化补栽绩效目标表

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. 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	补栽工程及时完成率	按时完成补栽工程数量占总工程量的比例	≥95%	按时完成补栽工程数量
	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	补栽工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	工程完成及时情况
	成本指标	项目预算控制数	绿化补栽预算金额	项目预算控制数	根据实际情况
效益指标	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
	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

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	市民满意度	市民满意度	≥95%	市民满意度情况

六、 政府采购预算情况

333001
赵县住
房和城
乡建设
局本级

2021 年，赵县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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

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本级上年末固定资产金额为 21145715.82 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。

单位固定资产占用情况表

333001 赵县住房和城乡建设局本级

截止时间：2020-12-31

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
其中：办公用房（平方米）	2510	469410.00
2、车辆（台、辆）	39	14612148.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		6064157.60

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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、 赵县住房保障和房产服务中心收支预算

单位预算收支总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款收入	4400000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	1400000.00
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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
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	3000000.00
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	
23			二十三、预备费	
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	本年收入合计	4400000.00	本年支出合计	4400000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	4400000.00	支出总计	4400000.00

单位预算收入总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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		合计	4400000.00	4400000.00	4400000.00							
2	212	城乡社区支出	1400000.00	1400000.00	1400000.00							
3	21201	城乡社区管理事务	1400000.00	1400000.00	1400000.00							
4	2120101	行政运行	1400000.00	1400000.00	1400000.00							
5	221	住房保障支出	3000000.00	3000000.00	3000000.00							
6	22101	保障性安居工程支出	3000000.00	3000000.00	3000000.00							
7	2210199	其他保障性安居工程支出	3000000.00	3000000.00	3000000.00							

单位预算支出总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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	4400000.00		4400000.00			
2	212	城乡社区支出	1400000.00		1400000.00			
3	21201	城乡社区管理事务	1400000.00		1400000.00			
4	2120101	行政运行	1400000.00		1400000.00			
5	221	住房保障支出	3000000.00		3000000.00			
6	22101	保障性安居工程支出	3000000.00		3000000.00			
7	2210199	其他保障性安居工程支出	3000000.00		3000000.00			

单位预算财政拨款收支总表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款	4400000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	1400000.00	1400000.00		
12			十二、农林水支出				
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				

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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
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	3000000.00	3000000.00		
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				
23			二十三、预备费				
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	本年收入合计	4400000.00	本年支出合计	4400000.00	4400000.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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
35	收入总计	4400000.00	支出总计	4400000.00	4400000.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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		合计	4400000.00		4400000.00
2	212	城乡社区支出	1400000.00		1400000.00
3	21201	城乡社区管理事务	1400000.00		1400000.00
4	2120101	行政运行	1400000.00		1400000.00
5	221	住房保障支出	3000000.00		3000000.00
6	22101	保障性安居工程支出	3000000.00		3000000.00
7	2210199	其他保障性安居工程支出	3000000.00		3000000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县住房保障和房产服务中心 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县住房保障和房产服务中心 2021 年单位预算公开如下：

一、 单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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

保障和房产服务中心的收支包含在单位预算中。

三、 机关运行经费安排情况

四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、 预算绩效信息

1、 单位取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于满足单位冬季供暖需求，办公环境的保障。 2. 保障工作人员办公的正常运行，有助于工作效率的提高。 3. 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	供暖面积	单位供暖面积	1000 平方米	供暖公司规定标准
	质量指标	按照供暖收费标准及时拨付供暖费用	按照供暖收费标准及时拨付供暖费用	及时拨付	工作计划
	时效指标	采暖期限	采暖期限	≥3 月	国家规定

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
	成本指标	年度供暖费用	年度供暖费用	2.64 万元	供暖公司计费标准计算
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境改善	工作计划
	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	单位正常运转	工作计划
	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境改善	工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	反馈意见

2、 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。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高。 3. 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	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
	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 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	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

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
	生态效益指标	保持及提高生活水平	保持及提高生活水平	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
	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
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

3、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。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高， 3. 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	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
	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 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	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

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
	生态效益指标	保持及提高生活水平	保持及提高生活水平	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
	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
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

4、保障房维护费绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市品位，改善投资环境 2. 美化、亮化小区景观，生态环境得以改善 3. 是城市居民美好生活的需求，是一项利好的民生工程。				
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	改造小区数量	改造小区数量	1 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	≥95%	合格
	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	≥95%	小区环境是否改善
	社会效益指标	为人民群众谋福利	为人民群众谋福利	≥95%	项目合同
	生态效益指标	生态环境得以改善	美化、亮化小区景观，生态环境得以改善	≥95%	生态环境是否得以改善

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
	可持续影响指标	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	≥95%	提高城市环境质量状况
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	住户满意程度	≥95%	满意度测评

5、住房保障工作经历绩效目标表

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。” 2. 工资发放到位，职工生活水平提高， 3. 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	≥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
	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 合格	保障房管理办法
效益指标	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
	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	100 社会稳定	保障房管理办法
	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
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

6、保障房维修绩效目标表

绩效目标	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。 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。 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。				
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
	时效指标	是否按时开工	工程是否按时开工	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	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	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	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
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

六、 政府采购预算情况

2021 年，赵县住房保障和房产服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

333003 赵县住房保障和房产服务中心

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、 国有资产信息

赵县住房保障和房产服务中心上年末固定资产金额为 0.00 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。

单位固定资产占用情况表

333003 赵县住房保障和房产服务中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

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

我部单位无其他需要说明的事项。

