

2024 年单位预算信息公开目录

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	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	8
单位预算财政拨款收支总表	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	18
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	21
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	24
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	25
赵县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明	26
一、单位职责及机构设置情况	26
单位机构设置情况	28
二、单位预算安排的总体情况	29

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	30
六、政府采购预算情况.....	79
七、国有资产信息.....	81
八、名词解释.....	82
九、其他需要说明的事项.....	83
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.....	84
单位预算收入总表.....	87
单位预算支出总表.....	90
单位预算财政拨款收支总表.....	92
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	97
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	98
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	99
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	100
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	101

赵县住房保障和房产服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明	102
一、单位职责及机构设置情况	102
二、单位预算安排的总体情况	103
三、机关运行经费安排情况	103
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	103
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	103
六、政府采购预算情况	114
单位政府采购预算	114
七、国有资产信息	114
单位固定资产占用情况表	115
八、名词解释	115
九、其他需要说明的事项	116

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：2024

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	2862.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1419.28	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	684.72
8			八、社会保障和就业支出	196.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
11			十一、节能环保支出	221.00
12			十二、城乡社区支出	6430.94
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	

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
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	1361.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

333001 赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	4282.03	本年支出合计	8907.44
33	上年结转结余	4625.41	年终结转结余	
34	收入总计	8907.44	支出总计	8907.44

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收 入	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	上 年 结 转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8907.44	4282.03	4282.03							4625. 41
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	684.72	684.72	684.72							
3	20701	文化和旅游	684.72	684.72	684.72							
4	2070199	其他文化和旅 游支出	684.72	684.72	684.72							
5	208	社会保障和就 业支出	196.11	196.11	196.11							
6	20805	行政事业单位 养老支出	191.76	191.76	191.76							
7	2080501	行政单位离退 休	166.76	166.76	166.76							

8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	25.00								
9	20808	抚恤	3.11	3.11	3.11								
10	2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	3.11								
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	1.24								
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45								
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.79								
14	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00								
15	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00								
16	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00								
17	211	节能环保支出	221.00	221.00	221.00								
18	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00								
19	2110301	大气	200.00	200.00	200.00								
20	21104	自然生态保护	21.00	21.00	21.00								
21	2110402	农村环境保护	21.00	21.00	21.00								
22	212	城乡社区支出	6430.94	1805.53	1805.53								4625.41
23	21201	城乡社区管理事务	386.25	386.25	386.25								
24	2120101	行政运行	209.80	209.80	209.80								
25	2120102	一般行政管理	167.70	167.70	167.70								

		事务											
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75	8.75	8.75								
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1419.28	1419.28	1419.28								
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	300.00								
29	2120803	城市建设支出	840.28	840.28	840.28								
30	2120810	棚户区改造支出	268.50	268.50	268.50								
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	10.50	10.50								
32	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4625.41										4625.41
33	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4625.41										4625.41
35	221	住房保障支出	1361.67	1361.67	1361.67								
36	22101	保障性安居工程支出	1339.67	1339.67	1339.67								
37	2210103	棚户区改造	824.57	824.57	824.57								
37	2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.10	0.10								
38	2210108	老旧小区改造	515.00	515.00	515.00								
39	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00								

40	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							
----	---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8907.44	440.91	8466.53			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	684.72		684.72			
3	20701	文化和旅游	684.72		684.72			
4	2070199	其他文化和旅游支出	684.72		684.72			
5	208	社会保障和就业支出	196.11	196.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76				
7	2080501	行政单位离退休	166.76	166.76				
8	2080505	机关事业单位基本	25.00	25.00				

333001赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
9	20808	抚恤	3.11	3.11				
10	2080801	死亡抚恤	3.11	3.11				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
14	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
15	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
16	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				

333001赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	211	节能环保支出	221.00		221.00			
18	21103	污染防治	200.00		200.00			
19	2110301	大气	200.00		200.00			
20	21104	自然生态保护	21.00		21.00			
21	2110402	农村环境保护	21.00		21.00			
22	212	城乡社区支出	6430.94	209.80	6221.14			
23	21201	城乡社区管理事务	386.25	209.80	176.45			
24	2120101	行政运行	209.80	209.80				
25	2120102	一般行政管理事务	167.70		167.70			
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75		8.75			
27	21208	国有土地	1419.28		1419.28			

333001赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		使用权出让收入安排的支出						
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
29	2120803	城市建设支出	840.28		840.28			
30	2120810	棚户区改造支出	268.50		268.50			
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50		10.50			
32	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4625.41		4625.41			
33	2121699	其他棚户区改造专	4625.41		4625.41			

333001赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		项债券收入安排的支出						
34	221	住房保障支出	1361.67	22.00	1339.67			
35	22101	保障性安居工程支出	1339.67		1339.67			
36	2210103	棚户区改造	824.57		824.57			
37	2210107	保障性住房租金补贴	0.10		0.10			
38	2210108	老旧小区改造	515.00		515.00			
39	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
40	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

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：2024

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	2862.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1419.28	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	684.72	684.72		
8			八、社会	196.11	196.11		

333001赵县住房和城乡建设局本
级

预算年
度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
11			十一、节能环保支出	221.00	221.00		
12			十二、城乡社区支出	6430.94	386.25	6044.69	
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				

333001赵县住房和城乡建设局本
级

预算年
度：2024

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
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	1361.67	1361.67		
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				

333001赵县住房和城乡建设局本
级

预算年
度：2024

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
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				
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				

333001赵县住房和城乡建设局本
级

预算年
度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4282.03	本年支出合计	8907.44	2862.75	6044.69	
33	年初财政拨款结转和结余	4625.41	年末财政拨款结转和结余				
37	收入总计	8907.44	支出总计	8907.44	2862.75	6044.69	

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：2024 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	2862.75	440.91	2421.84
2	207	文化旅游体育与传媒支出	684.72		684.72
3	20701	文化和旅游	684.72		684.72
4	2070199	其他文化和旅游支出	684.72		684.72
5	208	社会保障和就业支出	196.11	196.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	191.76	191.76	
7	2080501	行政单位离退休	166.76	166.76	
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	3.11	3.11	
10	2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	

333001赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

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	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	
14	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
15	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
16	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
17	211	节能环保支出	221.00		221.00
18	21103	污染防治	200.00		200.00
19	2110301	大气	200.00		200.00
20	21104	自然生态保护	21.00		21.00
21	2110402	农村环境保护	21.00		21.00
22	212	城乡社区支出	386.25	209.80	176.45
23	21201	城乡社区管理事务	386.25	209.80	176.45
24	2120101	行政运行	209.80	209.80	
25	2120102	一般行政管理事务	167.70		167.70
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.75		8.75

333001赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

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
27	221	住房保障支出	1361.67	22.00	1339.67
28	22101	保障性安居工程支出	1339.67		1339.67
29	2210103	棚户区改造	824.57		824.57
30	2210107	保障性住房租金补贴	0.10		0.10
31	2210108	老旧小区改造	515.00		515.00
32	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
33	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

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：

2024

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	440.91	411.91	29.00
2	301	工资福利支出	242.04	242.04	
3	30101	基本工资	102.00	102.00	
4	30102	津贴补贴	22.20	22.20	
5	30103	奖金	24.70	24.70	
6	30107	绩效工资	31.90	31.90	
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	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.24	1.24	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	302	商品和服务支 出	29.00		29.00
12	30201	办公费	9.25		9.25
13	30207	邮电费	6.00		6.00
14	30211	差旅费	0.50		0.50

333001赵县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

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
15	30213	维修(护)费	0.50		0.50
16	30231	公务用车运行 维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	10.00		10.00
18	30299	其他商品和服 务支出	0.25		0.25
19	303	对个人和家庭 的补助	169.87	169.87	
20	30302	退休费	166.76	166.76	
21	30305	生活补助	3.11	3.11	

单位预算政府性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：
2024

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	6044.69		6044.69
2	212	城乡社区支出	1419.28		1419.28
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1419.28		1419.28
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00
5	2120803	城市建设支出	840.28		840.28
6	2120810	棚户区改造支出	268.50		268.50
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50		10.50
8	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4625.41		4625.41
9	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4625.41		4625.41

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：
2024

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。

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：
2024

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费 小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国 (境)费				
4	二、公务用车 购置及运维费				
5	其中：公务用 车购置费				
6	公务用车运行 维护费	2.50	2.50		
7	三、公务接待 费				

赵县住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县住房和城乡建设局本级 2024 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：（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（包括城市路网的新建、改建、扩建工程）。

（七）指导推进新型城镇化（国家新型城镇化综合试点）和县城建设工作。

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

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

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

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

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

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

（十四）负责住房城乡建设行业的对外经济技术合作和引进、利用外资工作，指导建筑施工、房地产开发、勘察设计

和物业管理等相关企业开拓国内外市场，负责协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作，指导全县建筑劳务输出工作。

（十五）负责住房和城乡建设行业人才队伍建设。

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

（十七）负责城市建设档案监督管理工作。

（十八）会同有关部门做好支油、支铁建设协调工作。

（十九）负责直管公有住房的资产、售房款和售后维修资金的管理工作。

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

（二十一）负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布工作。

（二十二）完成县政府交办的其它事项。

机构设置：

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。

1、收入说明

2024年单位预算总收入为8907.44万元，其中：一般公共预算收入2862.75万元，基金预算收入6044.69万元，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单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算8907.44万元，其中基本支出440.91万元，包括人员经费411.91万元和日常公用经费29万元；项目支出8466.53万元，包括历史文化名城管理经费、城市建设支出、东晏头棚户区改造(农发行贷款)付息支出等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本单位机关运行经费共计安排29万元，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

2024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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“一案两书”费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 847T		项目名称	“一案两书”费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.75	其中：财政资金	8.75	其他资金	
	“一案两书费用”					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			8.75			
绩效目标	1.保证项目及时申请资金					
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	编制数	编制数		100%	实际情况
	质量指标	使用效率	是否及时支付		100%	支付效率
	时效指标	及时支付	是否及时支付		是	政策
	成本指标	项目预算控制数	预算金额		足额支付	实际情况
效益指标	经济效益指标	保持稳定	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	确保项目正常运转		保证项目正常运转	根据工作需要
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要支出，是保证单位运转		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	满意度	整体满意度		≥95 比率	满意度

2、《关于调整分配 2023 年省级城镇保障性安居工程棚户区改造补助资金的通知》冀财综（2023）8 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 219N		项目名称	《关于调整分配 2023 年省级城镇保障性安居工程棚户区改造补助资金的通知》冀财综（2023）8 号		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	东晏头棚户区改造项目过渡费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	98.00					
绩效目标	1.过渡费及时支付 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	发放户数	发放户数		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	预算控制数	预算控制数		98 万元	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	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成度	安置户生活水平提高成度		≥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	满意度	满意度		≥95%	实际发放情况

3、东晏头城中村棚户区改造项目农发行贷款（还本）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 217F		项目名称	东晏头城中村棚户区 改造项目农发行贷款 (还本)		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	农发行贷款还本金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	195.00					
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	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		对房屋安全性进行维	验收报告

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
			护、检测		护、检测	
	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

4、东晏头棚户区改造项目农发行贷款（付息）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 2183		项目名称	东晏头棚户区改造项目农发行贷款（付息）		
预算规模及资金用途	预算数	73.50	其中：财政资金	73.50	其他资金	
	农发行贷款利息					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	73.50					
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	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		对房屋安全性进行维	验收报告

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
			护、检测		护、检测	
	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

5、国家历史文化名城项目规划编制及咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 059K		项目名称	国家历史文化名城项目规划编制及咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	120.50	其中：财政资金	120.50	其他资金	
	国家历史文化名城项目规划编制费及咨询费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	120.50					
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		实际情况	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		102.5 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

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	提升赵县居民生活指数	提升赵县居民生活指数		极大提升	实际调查
	可持续影响指标	促进赵县城市可持续发展	促进赵县城市可持续发展		促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85	走访调查

6、河北省财政厅《关于提前下达 2023 年部分省级财政诚征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

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 221M		项目名称	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年部分省级财政诚征保障性安居工程补助资金预算的通知》冀财综(2022)50 号		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	东晏头棚户区改造项目过渡费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	380.00					
绩效目标	1.确保拆迁工作顺利开展。 2.保证平安过渡，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	发放户数	发放户数		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	预算控制数	预算控制数		380 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

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	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成度	安置户生活水平提高成度		≥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	满意度	满意度		≥95%	实际发放情况

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号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910066L		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	346.57	其中：财政资金	346.57	其他资金	
	赵县东晏头城中村棚户区改造项目过渡费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	346.57					
绩效目标	1.拆迁费及时支付 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	发放户数	发放户数		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

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	预算控制数	预算控制数		346.57 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成度	安置户生活水平提高成度		≥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	满意度	满意度		≥95%	实际发放情况

8、河北省财政厅《关于提前下达2023年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知》冀财建(2022)235号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 064D		项目名称	河北省财政厅《关于提前下达2023年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知》冀财建(2022)235号		
预算规模及资金用途	预算数	232.72	其中：财政资金	232.72	其他资金	
	赵县县域历史建筑普查认定项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	232.72					
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		实际情况	规划设计

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	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		232.72 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	保护效果	保护效果		历史建筑得到修缮、历史建筑测绘建档完成	实际情况
	社会效益指标	环境保护效果	环境保护效果		传统风貌有效保护	实际情况
	生态效益指标	提升赵县居民生活指数	提升赵县居民生活指数		极大提升	实际调查
	可持续影响指标	促进赵县城市可持续发展	促进赵县城市可持续发展		促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85	走访调查

9、河北省财政厅《关于下达 2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 070T		项目名称	河北省财政厅《关于 下达 2023 年城市燃 气管道老化更新改造 和保障性安居工程		
预算规模及资金用途	预算数	515.00	其中：财政资金	515.00	其他资金	
	老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	515.00					
绩效目标	1.老旧小区主体改造 2.老旧小区基础配套 设施改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造小区数	改造小区数		改造小区数	实际改造情况
	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

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	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 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综（2023）37 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810 303Q		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金预算的通知冀财综（2023）37 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	保障性安居工程补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10					
绩效目标	1.确保工作顺利开展。 2.补助费及时支付					
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	发放户数	发放户数		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	预算控制数	预算控制数		0.1 万元	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	保持思想稳定	保持思想稳定		≥95%	实际发放情况
	社会效益指标	带动相关行业效益水	带动相关行业效益水		≥90%	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
		平提高情况	平提高情况			
	生态效益指标	生活水平提高成度	生活水平提高成度		≥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	满意度	满意度		≥95%	实际发放情况

11、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金冀财建（2023）278 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810 244J		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金冀财建（2023）278 号		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	大气污染防治建筑节能补助专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	200.00		
绩效目标	1.通过补助建筑节能项目，推动建筑节能减排 2.通过补助建设科技研究计划项目，提升住房城乡建设领域创新水平					
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	当年的资金补助建筑面积	当年的资金补助建筑面积		实际建筑面积	资金文件
	质量指标	可再生能源项目正常运行率	可再生能源项目正常运行率		正常	资金文件
	时效指标	完成年度建设任务时限	完成年度建设任务时限		2024 年 12 月底前	资金文件

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
	成本指标	符合可再生能源建筑应用示范补助标准	符合可再生能源建筑应用示范补助标准		单个项目不超过 200 万元	资金文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		提高建筑效率	资金文件
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	资金文件
	社会效益指标	推动超低能耗建筑发展	推动超低能耗建筑发展		通过补助超低能耗建筑示范项目，推动本地超低能耗建筑发展	资金文件
	生态效益指标	推动建筑节能减排	推动建筑节能减排		通过补助超低能耗建筑示范项目，推动建筑节能减排	资金文件
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%	实际调查

12、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级抢救性资源保护补助资金冀财建（2023）244 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810 2456		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级抢救性资源保护补助资金冀财建（2023）244 号		
预算规模及资金用途	预算数	452.00	其中：财政资金	452.00	其他资金	
	抢救性资源保护补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				452.00		
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		实际情况	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

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	预算控制价	预算控制价		452 万元	政府批示
效益指标	经济效益指标	保护效果	保护效果		历史建筑得到修缮、 历史建筑测绘建档完成	实际情况
	社会效益指标	环境保护效果	环境保护效果		传统风貌有效保护	实际情况
	生态效益指标	提升赵县居民生活指数	提升赵县居民生活指数		极大提升	实际调查
	可持续影响指标	促进赵县城市可持续发展	促进赵县城市可持续发展		促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85	走访调查

13、河北省财政厅关于下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知冀财建（2023）256 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 2202		项目名称	河北省财政厅关于下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金预算的通知冀财建（2023）256 号		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	装配式农房改造资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00					
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		套	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
	质量指标	纳入试点装配式农房竣工率	纳入试点装配式农房竣工率		100%	实际情况
	时效指标	预算数	预算数		21 万元	实际情况
	成本指标	完成时间	完成时间		2024 年 11 月底	实际情况
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		已完成	实际情况
	社会效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善		有效改善	实际情况
	生态效益指标	绩效评价	绩效评价		≥95%	实际情况
	可持续影响指标	指导提高装配式农村住房建设水平	指导提高装配式农村住房建设水平		指导提高装配式农村住房建设水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	实际情况

14、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 133F		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	劳务派遣费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.63					
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		保证工作正常进行	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
			运转			
	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		比率	干部职工满意度

15、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 8467		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.07	其中：财政资金	15.07	其他资金	
	劳务派遣费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.07	
绩效目标	1.保障人员工资 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

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	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

16、历史文化名城保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 7846		项目名称	历史文化名城保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	历史文化名城保护资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		90.00			
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.历史文化名城环境得到有效保护改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助历史文化名城数量	补助历史文化名城数量		实际情况	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		440万元	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

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	环境保护效果	环境保护效果		传统风貌有效保护	实际情况
	生态效益指标	提升赵县居民生活指数	提升赵县居民生活指数		极大提升	实际调查
	可持续影响指标	促进赵县城市可持续发展	促进赵县城市可持续发展		促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85	走访调查

17、历史文化名城保护资金（规划编制及咨询费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 086C		项目名称	历史文化名城保护资金（规划编制及咨询费）		
预算规模及资金用途	预算数	389.82	其中：财政资金	389.82	其他资金	
	历史文化名城保护资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	389.82					
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.历史文化名城环境得到有效保护改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助历史文化名城数量	补助历史文化名城数量		实际情况	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		389.81 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	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
					成	
	社会效益指标	环境保护效果	环境保护效果		传统风貌有效保护	实际情况
	生态效益指标	提升赵县居民生活指数	提升赵县居民生活指数		极大提升	实际调查
	可持续影响指标	促进赵县城市可持续发展	促进赵县城市可持续发展		促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85	走访调查

18、历史文化名城管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 785R		项目名称	历史文化名城管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	历史文化名城管理经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	40.00	50.00	
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 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		实际情况	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		50万元	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

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	提升赵县居民生活指数	提升赵县居民生活指数		极大提升	实际调查
	可持续影响指标	促进赵县城市可持续发展	促进赵县城市可持续发展		促进	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥85	走访调查

19、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 274U		项目名称	人员补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政资金	152.00	其他资金	
	人员补助经费资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	152.00					
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		保证工作正常进行	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
			运转			
	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

20、石桥大街绿化工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 057C		项目名称	石桥大街绿化工程款		
预算规模及资金用途	预算数	39.11	其中：财政资金	39.11	其他资金	
	石桥大街绿化工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	39.11					
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.对于提升赵县城区整体绿化形象产生积极的促进作用。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程及时完成率	按时完成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	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	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
	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

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	城市品位	提升城市品位		较好提升	是否较好提升
	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

21、土地整理费用（城中村改造办）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 214L		项目名称	土地整理费用（城中村改造办）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	土地整理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00					
绩效目标	1.及时完成各项工作 2.加强基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	包括项目数量	包括项目数量		1项	实际完成情况
	质量指标	是否保证质量	是否保证质量		是	实际完成情况
	时效指标	完成各项工作	完成各项工作		是	实际完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超出各项目预算数		300万元	实际完成情况
效益指标	经济效益指标	提升城市形象，是城市可持续发展	提升城市形象，是城市可持续发展		≥95%	实际完成情况
	社会效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量		是	实际完成情况
	生态效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境		是	实际完成情况
	可持续影响指标	生态环境改善	生态环境改善		是	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	实际完成情况

22、自强路（龙腾大街至城东路）道路项目地上附着物及边角地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 2158		项目名称	自强路（龙腾大街至城东路）道路项目地上附着物及边角地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	19.35	其中：财政资金	19.35	其他资金	
	支付自强路道路项目地上附着物及边角地补偿					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.35					
绩效目标	1.补偿费及时支付 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	发放户数	发放户数		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	预算控制数	预算控制数		19.35 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

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	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成度	安置户生活水平提高成度		≥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	满意度	满意度		≥95%	实际发放情况

23、翡翠城回迁安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 193N		项目名称	翡翠城回迁安置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	翡翠城回迁安置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.50					
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		10.5 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		%	实际发放情况
	社会效益指标	带动相关行业效益水	带动相关行业效益水		≥90%	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
		平提高情况	平提高情况			
	生态效益指标	安置户生活水平提高成度	安置户生活水平提高成度		≥95%	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

24、翡翠城回迁安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 782Y		项目名称	翡翠城回迁安置费		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	翡翠城回迁安置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.50		10.50	10.50		
绩效目标	1.拆迁安置费为开发建设单位对被拆除房屋的使用人，依据有关规定给予安置所需的费用，要按季度准时发放。 2.保证平安过渡，维持社会稳定。 3.确保拆迁工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放安置费户数	发放安置费户数		实际户数	实际发放情况
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放		是	实际发放情况
	时效指标	发放及时率（%）	发放及时率（%）		100%	实际发放情况
	成本指标	安置费预算控制数	安置费预算控制数		31.5 万元	实际发放情况
效益指标	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	带动相关行业效益水		≥90%	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
		平提高情况	平提高情况			
	生态效益指标	安置户生活水平提高成度	安置户生活水平提高成度		≥95%	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

25、赵县东晏头城中村棚户区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P00025210 004B		项目名称	赵县东晏头城中村棚户区改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	4625.41	其中：财政资金	4625.41	其他资金	
	东晏头城中村棚户区改造资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2000.00		3000.00	4000.00	4625.41	
绩效目标	1.及时完成各项工作 2.加强基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建住宅	新建住宅		11 栋	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	按方案建设期内完成	按方案建设期内完成		36 月	工作计划
	成本指标	项目审批预算执行	项目审批预算执行		4800 万元	预算申请
效益指标	经济效益指标	拉动内需，促进消费经济	拉动内需，促进消费经济		≥90%	工作计划
	社会效益指标	城中村居民居住环境	城中村居民居住环境		显著改善	工作计划
	生态效益指标	提升城市形象	提升城市形象		显著提高	工作计划
	可持续影响指标	赵县城镇化水平	赵县城镇化水平		显著提高	工作计划

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	项目周边受益群体满意度	项目周边受益群体满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001赵县住房和城乡建设局本级

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)							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							892.00	452.00	440.00					240.00
赵县住房和城乡建设局本级小计							892.00	452.00	440.00					240.00

333001赵县住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源	预算资金	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)	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	2024年 预留中 小微企 业份额	
							合计								
河北省财政厅关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金冀财建(2023)244号	452.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	452.00	452.00	452.00							
历史文化名城保护资金	440.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	240.00	240.00		240.00						240.00

333001赵县住房和城乡建设局本级

单位：万元

政府采购项目来源	项目名称	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)	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
							合计							
历史文化名城保护资金	440.00	其他服务	C99000000	万元	1	200.00	200.00		200.00					

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本级上年末固定资产金额为 1526.25 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1526.25
1、房屋（平方米）	2510	46.94
其中：办公用房（平方米）		

333001 赵县住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	9	107.45
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1371.86

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我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：2024

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	204.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	800.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	919.00
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	

333003 赵县住房保障和房
产服务中心

预算年度：2024

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
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	85.00
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、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

333003 赵县住房保障和房
产服务中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	1004.00	本年支出合计	1004.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1004.00	支出总计	1004.00

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：2024

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	1004. 00	1004. 00	1004. 00							
2	212	城乡 社区 支出	919.0 0	919.0 0	919.0 0							
3	21201	城乡 社区 管理 事务	119.0 0	119.0 0	119.0 0							
4	21201 99	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	119.0 0	119.0 0	119.0 0							
5	21208	国有 土地 使用	650.0 0	650.0 0	650.0 0							

333003赵县住房保障和房
产服务中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出 让收 入安 排的 支出										
6	21208 11	公共 租赁 住房 支出	650.0 0	650.0 0	650.0 0							
7	21213	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	150.0 0	150.0 0	150.0 0							
8	21213 03	公有 房屋	150.0 0	150.0 0	150.0 0							
9	221	住房 保障	85.00	85.00	85.00							

333003赵县住房保障和房
产服务中心

预算年度：2024

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
		支出										
10	22101	保障性安居工程支出	85.00	85.00	85.00							
11	22101 06	公共租赁住房	85.00	85.00	85.00							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1004.00		1004.00			
2	212	城乡社区 支出	919.00		919.00			
3	21201	城乡社区 管理事务	119.00		119.00			
4	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	119.00		119.00			
5	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	650.00		650.00			
6	2120811	公共租赁 住房支出	650.00		650.00			
7	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	150.00		150.00			
8	2121303	公有房屋	150.00		150.00			
9	221	住房保障	85.00		85.00			

333003赵县住房保障和房产
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
10	22101	保障性安 居工程支 出	85.00		85.00			
11	2210106	公共租赁 住房	85.00		85.00			

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：2024

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	204.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	800.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会				

333003赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2024

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	919.00	119.00	800.00	
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				

333003赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2024

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
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	85.00	85.00		
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				

333003赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2024

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
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				
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				

333003赵县住房保障和房产服务中心

预算年度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1004.00	本年支出合计	1004.00	204.00	800.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1004.00	本年支出合计	1004.00	204.00	800.00	

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：
2024

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	204.00		204.00
2	212	城乡社区支出	119.00		119.00
3	21201	城乡社区管理 事务	119.00		119.00
4	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	119.00		119.00
5	221	住房保障支出	85.00		85.00
6	22101	保障性安居工 程支出	85.00		85.00
7	2210106	公共租赁住房	85.00		85.00

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：
2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性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：
2024

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	800.00		800.00
2	212	城乡社区支出	800.00		800.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00		650.00
4	2120811	公共租赁住房支出	650.00		650.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
6	2121303	公有房屋	150.00		150.00

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：
2024

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。

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：
2024

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

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县住房保障和房产服务中心 2024 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：（1）主要负责全县房地产市场运行秩序维护，负责商品房预售、现房销售和商品房面积管理。

（2）负责房地产转让、房屋租赁管理、房地产中介服务机构的管理与监督。

（3）负责全县保障性住房的审批、审核、分配、维护维修、筹集房源的管理工作。负责廉租户、公租房家庭资格初审、复审工作。负责保障房的建设管理及保障对象补贴金额的审核发放；负责全县低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作；

（4）负责全县物业管理企业的管理和监督，负责协调处理物业管理纠纷投诉工作；负责指导城市房屋专项维修资金的归集、使用和监督管理工作。

（5）负责房屋安全鉴定和管理工作负责房屋装修结构安全管理工作。

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。

1、收入说明 2024 年单位预算总收入为 1004 万元，其中：一般公共预算收入 204 万元，政府性基金预算收入 800 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，反映赵县住房保障和房产服务中心 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1004 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1004 万元，包括一般公共预算支出 204 万元，政府性基金支出 800 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本单位机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 195X		项目名称	补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	补助经费项目主要用于工作人员工资的发放，及各类基本保险的缴纳。是职工生活的基本保障，是调动职工积极性的动力。本项目对社会稳定起到一定的作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	39.00					
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	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

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
					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

2、公租房维修基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 778Q		项目名称	公租房维修基金		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	主要用于公共租赁住房小区管理提升改造和公共租赁住房小区创建日常维修工作。小区正常运营和管理人员工资正常发放。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1.保障性公共租赁住房建成入住后的管理维修工作 2.提升改造完善城市功能，小区正常运营和管理人员工资正常发放 3.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

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	维修数量	需要维修的户数		实际维修户数	赵政办涵（2011）67号
	质量指标	房屋验收	房屋维护验收合格率		≥95%	项目合同
	时效指标	如期完成	如期完成		≤3天	项目合同
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		控制最低价	石财综【2015】25号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		明显提升	服务水平提升情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		明显提升	服务水平提升情况
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		明显提升	生态效益提升值
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		明显提升	服务水平质量情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥95%	满意度测评

3、计提廉租房积金用于廉租房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 780P		项目名称	计提廉租房积金用于廉租房		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	<p>计提廉租住房基金用于廉租房项目是按照配建合同需要进行建安成本回购的公租房项目，竣工验收合格交于甲方后，甲方按照财政局评审认定的建安成本价格进行回购，是为人民群众谋福利的具体行动，是一项利好的民生工程。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	800.00	1305.00	
绩效目标	<p>1.竣工验收合格交与甲方后，甲方按照财政局评审认定的建安成本价格进行回购 2.公租房回购项目为人民群众谋福利 3.完善城市功能，改善城市人居环境</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	回购数量	回购公租房数量		100%	赵县配建保障性租赁住房实施细则》
	质量指标	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	提升城市品味，改善小区环境，	提升城市品味，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

4、人才公寓建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 779C		项目名称	人才公寓建设		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	人才公寓建设项目是根据年度人才公寓需求和公租房筹集规模，采取相对集中的方式，将计划外筹集的部分公租房房源转化为人才公寓，遵循“简单、实用”的理念，进行装修和配备基础性生活配套设施，让人才能够方便入住人才公寓。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		80.00	100.00	150.00	
绩效目标	1.为我县发展做贡献，改善人才居住环境 2.改善人才结构，招揽人才，提升城市形象 3.缓解人才住房的改善性需求，提高生活质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人才公寓配建的数量	人才公寓配建的数量		100%	赵住建【2019】12号
	质量指标	验收合格率	工程质量是否符合建设要求		≥95%	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		100%	评审报告
效益指标	经济效益指标	提升城市品味，改善小区环境，	提升城市品味，改善投资环境		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		≥95%	反馈意见

5、住房保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910 776H		项目名称	住房保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	住房保障工作主要负责全县保障性住房的建设管理及保障对象补贴金额的审核发放；负责全县低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作；负责保障房的审批、审核、分配、维护维修、筹集房源的管理工作。负责廉租户、公租房家庭资格初审、复审工作。为保证上述工作顺利完成，需求资金 40 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
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，保障社会发展					
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	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

单位政府采购预算

333003
赵县住
房保障
和房产
服务中
心

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)	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	2024年 预留中 小微企 业份额	
						合计								
项目名 称	预算 资金													

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县住房保障和房产服务中心上年末固定资产金额为 49.35 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：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		49.35

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。