

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	71
九、国有资产信息.....	72
十、名词解释.....	73
十一、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

333 威县住房和城乡建设局

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	2143.99	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		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	3578.34

333 威县住房和城乡建设局

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
12			十二、城乡社区支出	1183.49
13			十三、农林水支出	29.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	211.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

333 威县住房和城乡建设局

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
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2143.99	本年支出合计	9002.63
33	上年结转结余	6858.64	年终结转结余	
34	收入总计	9002.63	支出总计	9002.63

部门预算收入总表

333 威县住房和城乡建设局

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	9002 .63	2143 .99	2143 .99							6858 .64
2	211	节能环保支出	3578 .34	786. 00	786. 00							2792 .34
3	2110 3	污染防治	3549 .34	757. 00	757. 00							2792 .34
4	2110 301	大气	3549 .34	757. 00	757. 00							2792 .34
5	2110 4	自然生态保护	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
6	2110 402	农村环境保护	29.0 0	29.0 0	29.0 0							
7	212	城乡	1183	1183	1183							

333 威县住房和城乡建设局

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
		社区支出	.49	.49	.49							
8	21201	城乡社区管理事务	1183.49	1183.49	1183.49							
9	2120101	行政运行	883.46	883.46	883.46							
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.04	300.04	300.04							
11	213	农林水支出	29.00	29.00	29.00							
12	2130	农业	29.0	29.0	29.0							

333 威县住房和城乡建设局

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	农村	0	0	0							
13	2130126	农村社会事业	29.00	29.00	29.00							
14	221	住房保障支出	211.80	145.50	145.50							66.30
15	22101	保障性安居工程支出	211.80	145.50	145.50							66.30
16	2210105	农村危房改造	145.50	145.50	145.50							
17	2210108	老旧小区改造	66.30									66.30

333 威县住房和城乡建设局

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
18	229	其他支出	4000 .00									4000 .00
19	2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000 .00									4000 .00
20	2290 402	其他地方自行试点项目	4000 .00									4000 .00

333 威县住房和城乡建设局

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
		收益 专项 债券 收入 安排 的支 出										

部门预算支出总表

333 威县住房和城乡建设局

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	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	9002.63	1135.49	7867.14			
2	211	节能环保支出	3578.34		3578.34			
3	21103	污染防治	3549.34		3549.34			
4	2110301	大气	3549.34		3549.34			
5	21104	自然生态保护	29.00		29.00			
6	2110402	农村环境保护	29.00		29.00			
7	212	城乡社区支出	1183.49	1135.49	48.00			
8	21201	城乡社区管理事务	1183.49	1135.49	48.00			
9	2120101	行政运行	883.46	883.46				
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.04	252.04	48.00			
11	213	农林水支	29.00		29.00			

333 威县住房和城乡建设局

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	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
		出						
12	21301	农业农村	29.00		29.00			
13	2130126	农村社会事业	29.00		29.00			
14	221	住房保障支出	211.80		211.80			
15	22101	保障性安居工程支出	211.80		211.80			
16	2210105	农村危房改造	145.50		145.50			
17	2210108	老旧小区改造	66.30		66.30			
18	229	其他支出	4000.00		4000.00			
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00			

333 威县住房和城乡建设局

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	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
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 威县住房和城乡建设局

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	2143.99	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		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				

333 威县住房和城乡建设局

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
			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	3578.34	3578.34		
12			十二、城乡社区支出	1183.49	1183.49		
13			十三、农	29.00	29.00		

333 威县住房和城乡建设局

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
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

333 威县住房和城乡建设局

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	211.80	211.80		
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				

333 威县住房和城乡建设局

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
25			二十五、其他支出	4000.00		4000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

333 威县住房和城乡建设局

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	2143.99	本年支出 合计	9002.63	5002.63	4000.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	6858.64	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	2858.64					
35	二、政府 性基金预 算拨款	4000.00					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	9002.63	支出总计	9002.63	5002.63	4000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 威县住房和城乡建设局

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	5002.63	1135.49	3867.14
2	211	节能环保支出	3578.34		3578.34
3	21103	污染防治	3549.34		3549.34
4	2110301	大气	3549.34		3549.34
5	21104	自然生态保护	29.00		29.00
6	2110402	农村环境保护	29.00		29.00
7	212	城乡社区支出	1183.49	1135.49	48.00
8	21201	城乡社区管理事务	1183.49	1135.49	48.00
9	2120101	行政运行	883.46	883.46	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.04	252.04	48.00
11	213	农林水支出	29.00		29.00
12	21301	农业农村	29.00		29.00
13	2130126	农村社会事业	29.00		29.00
14	221	住房保障支出	211.80		211.80
15	22101	保障性安居工程支出	211.80		211.80

333 威县住房和城乡建设局

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
16	2210105	农村危房改造	145.50		145.50
17	2210108	老旧小区改造	66.30		66.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 威县住房和城乡建设局

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	1135.49	1110.02	25.47
2	301	工资福利支出	1094.16	1094.16	
3	30101	基本工资	595.54	595.54	
4	30102	津贴补贴	25.50	25.50	
5	30103	奖金	19.13	19.13	
6	30107	绩效工资	174.54	174.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.72	96.72	
8	30109	职业年金缴费	10.18	10.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.31	47.31	
10	30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
11	30113	住房公积金	56.61	56.61	
12	30199	其他工资福利支出	61.92	61.92	
13	302	商品和服务支	25.47		25.47

333 威县住房和城乡建设局

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
		出			
14	30201	办公费	4.30		4.30
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30216	培训费	0.80		0.80
20	30217	公务接待费	3.80		3.80
21	30228	工会经费	2.43		2.43
22	30239	其他交通费用	8.64		8.64
23	303	对个人和家庭的补助	15.86	15.86	
24	30302	退休费	10.71	10.71	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 威县住房和城乡建设局

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	4000.00		4000.00
2	229	其他支出	4000.00		4000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 威县住房和城乡建设局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 威县住房和城乡建设局

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	3.80	3.80		
2	“三公” 经费 小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

333 威县住房和城乡建设局

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	3.80	3.80		

威县住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行国家、省住房城乡建设工作的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全县住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；

(二)负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准及国家和省同意的行业标准；参与编制工程建设地方标准和工程量计量规则；监督实施公共服务设施

(不含通信设施)建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(三)负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(四) 指导城市建设工作。研究拟订城市建设政策、规章制度并指导实施；编制住房和城乡建设行业发展规划并组织实施；指导住房和城乡建设行业相关专业规划编制和实施；负责协助县政府统筹指导县政府投资的市政道路设施项目建设；会同有关部门负责历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

(五) 指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导乡村建设风貌管控（建筑方面）；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活污水处理；指导重点镇和特色小城镇建设。

(六) 负责建筑工程质量安全监管。拟定建设工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。负责建设工程消防设计审查工作。

(七) 负责推进建筑节能减排。会同部门拟订节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

(八) 负责行政执法监督。负责落实住房城乡建设系统行政执法的政策法规；开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

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
威县住房和城乡建设局 (本级)	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。威县住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 9002.63 万元，其中：一般公共预算收入 2143.99 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 6858.64 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，反映威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。2024 年支出预算 9002.63 万元，其中基本支出 1135.49 万元，包括人员经费 1110.02 万元和日常公用经费 25.47 万元；项目支出 7867.14 万元，主要为产业园区雨污管网及道路翻新工程、大气污染防治资金、老旧小区配套基础设施、省级财政保障性安居工程资金及工作经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 9002.63 万元，较 2023 年预算增加 4476.73 万元，其中：基本支出增加 162.05 万元，主要为人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费项目支出增加 4314.68 万元，主要为产业园区雨污管网及道路翻新工程、省级乡村振兴专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 25.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费3.80万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央省市工作会议精神，推进我县新型城镇化高质量发展，开创威县高质量赶超发展新局面，以县委“1515”总体思路为指导，坚持以人为核心的新型城镇化发展道路，助力各项事业高质量发展，将威县打造成一座宜业宜居宜游、连南北通东西的现代化城市。

（二）分项绩效目标

（一）稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

绩效目标：落实国家、省市住房保障政策；承办保障性安居工程资金安排有关事项

绩效指标：完成上级确定的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。及时出台政策；建立基本完善的城镇保障性安居工程政策体系。

（二）加强市场监测，促进我县房地产市场持续健康发展

绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。

绩效指标：打击非法预售行为，对全县 27 个售楼部日常销售进行不间断的监督、检查，牵头制定了房地产领域优化营商环境“一揽子”政策，并积极向房地产开发企业进行宣传讲解，全力推动各项政策措施落地见效，切实让市场主体享用政策红利；办理商品房网签合同签约备案，交易的流程更加透明，最大限度的保证交易过程中的资金安全；要求房地产开发企业到我中心办理预售资金监管账户，防止开发企业资金挪作他用，确保房屋预售资金确实用在工程上；为个人办理相关手续提供房屋查询，开具首套房证明，完善的档案管理体系为社会各界提供了方便；指导房地产企业申请“保交楼”资金，为推进项目顺利建设、防止项目烂尾发挥了积极作用。

（三）加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控

绩效目标：落实工程建设地方标准，减少建筑安全生产事故，提高行业水平、负责建设工程消防设计审查工作。

绩效指标：抓好建设工程质量管理、消防工程、安全生产、扬尘治理四大主线，共监督县城规划区内房屋建筑项目 32 个，在监总建筑面积 215.44 万平方米，全县建筑工程全部处于受控范围。监管的工程未发生工程质量事故；二是办理建设工程消防设计审查项目，对主体完工的项目进行建设工程消防审验流程、常见问题、技术交底服务，开展消防工程质量监督检查。强化对建筑施工扬尘治理工作的监管，对检查中发现的问题做到立行立改。

（四）加强城镇新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造

绩效目标：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

绩效指标：我县绿色建筑继续保持高占比。持续加大装配式建筑推广力度。持续深入推进装配式建筑应用比例，促进建筑节能减排工作不断深入发展。加大被动式超低能耗建筑推广力度，按照《威县绿色建筑专项规划》《威县绿色建

筑创建行动实施方案》，我单位在项目前期规划及日常巡查中积极向项目建设各方传达被动式超低能耗建筑的优点、建设方式及政策支持形式，推荐建设方积极谋划，为威县建筑领域节能减排工作贡献自己的力量。

（五）持续改善农村住房条件

绩效目标：贯彻落实省、市关于全面推进乡村振兴决策部署，持续改善农村住房条件

绩效指标：高质量完成农村住房安全保障工作，引导农民群众建设节能环保的装配式住房，促进装配式建筑产业发展，指导好各乡镇持续开展排查工作，确保不出现自建房安全事故。加强历史文化名镇名村和传统村落保护利用，深入乡村开展整理非物质文化遗产项目的资料，组织开展多样性宣传活动，彰显我县非遗物质文化遗产的魅力。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由局长任组长、各分管局长任副组长、各股室股长为成员的预算绩效管理领导小组，完善工作机制，强化工作保障，树立绩效管理理念，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，及时研究预算执行过程中出现的问题，督促指导有关政策措施的贯彻落实。

（二）严格支出管理

将单位预算收支全部纳入绩效管理。按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确绩效管理职责。明确预算项目绩效目标任务，落实预算绩效管理责任。

（三）严明各项财经纪律

严格执行《预算法》等法律法规，推行财政资金绩效管理，切实硬化预算约束，严格增强预算刚性约束，不得擅自扩大开支范围，提高开支标准，不得擅自改变项目支出内容。

（四）开展预算绩效管理宣传

多举措推进我单位预算管理宣传，积极参加各类预算管理和业务培训，推动绩效理念，绩效意识在预算绩效管理全过程深入人心，提高单位预算绩效管理水平，有效强化预算单位的绩效管理理念。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保障房管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147026		项目名称	保障房管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于办理前期手续跑办上级专项资金活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.01			
绩效目标	1.完成城镇保障性安居工程年度建设任务，切实抓好保障性住房建设的进度和质量					
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	保障性住房竣工率 (%)	当年保障性安居工程基本建成数量占年度任务量的比率	≥98	年度工作计划	
	质量指标	保障性住房开工率 (%)	当年保障性安居工程实际开工数占年度任务量的比率	≥95	年度工作计划	
	时效指标	新增租赁补贴户数完成率 (%)	年度新增发放低收入家庭租赁补贴户数占国家下达我县年度新增租赁补贴任务数比率	≥98	年度工作计划	
	成本指标	保障房租金上缴及时率	反映租金上缴情况	≥98	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	公共租赁住房开工套数	城镇保障性安居工程基本建成套数	≥95	年度工作计划	
	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥98	年度工作计划	
	生态效益指标	改善生态环境质量	是否改善生态环境质量	改善	年度工作计划	

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	社会影响力	是否有效提升社会影响力	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象的满意比率	≥99	年度工作计划

2、房地产遗留问题绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814706L		项目名称	房地产遗留问题		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于房地产遗留问题活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.对房地产开发项目信息进行核查。采取现场核查与企业所提供的房地产开发项目手册信息相结合方式，每半年对开发企业所开发的项目信息进行核验					
一级指标	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	违法建筑处理完成率 (%)	完成的量占总量的比率		≥95	2024 年工作计划
	质量指标	工作宣传展示覆盖率	工作宣传展示覆盖率		≥95	2024 年工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时限要求		≥98	2024 年工作计划
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本		5 万元	2024 年工作计划
效益指标	经济效益指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥98	2024 年工作计划
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）		≥95	2024 年工作计划
	生态效益指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		≥96	2024 年工作计划
	可持续影响指标	生态环境质量改善	生态环境质量是否改善		改善	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有		≥97	2024 年工作计划

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
		和较满意的对	调查对象的比例		

3、冀财建/2022/216 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268135583		项目名称	冀财建/2022/216 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金 (用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助)		
预算规模及资金用途	预算数	891.26	其中：财政 资金	891.26	其他资金	
	运行补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					891.26	
绩效目标	1.按时完成年初改造任务安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成补贴户数比率 (%)	完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率		≥99	
	质量指标	按时发放补贴资金比率 (%)	按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率		≥99	
	时效指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率		≥99	
	成本指标	完成率	完成率		≥99	
效益指标	经济效益指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥99	
	社会效益指标	收益人群覆盖率 (%)	收益人群覆盖率		≥99	
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99 环境得到明显改善	

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	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99 环境得到明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供服务的满意程度	≥99	

4、冀财建/2023/154 号关于清算 2022 年采暖季“双代”省级运行补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815968Q		项目名称	冀财建/2023/154 号关于清算 2022 年采暖季“双代”省级运行补助		
预算规模及资金用途	预算数	533.08	其中：财政资金	533.08	其他资金	
	冬季清洁取暖运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					533.08	
绩效目标	1.按时完成运行费用的补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成补贴户数比率（%）	完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率	≥99%		
	时效指标	按时发放补贴资金比率（%）	按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率	≥99%		
	质量指标	测算补贴金额的准确率（%）	测算补贴金额的准确率	≥99%		
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行效率	≥99%		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%		
	社会效益指标	收益人群覆盖率（%）	收益人群覆盖率	≥99%		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%		
	可持续影响指标	改善农村地区冬季取暖	农村冬季取暖环境得到改善	≥99 环境得到明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供服务的满意程度	≥99%		

5、冀财建/2023/229 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815747T		项目名称	冀财建/2023/229 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	335.00	其中：财政资金	335.00	其他资金	
	资金用于支付冬季清洁取暖运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.及时支付运行补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成补贴户数比率（%）	完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率	≥99		
	时效指标	按时发放补贴资金比率（%）	按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率	≥99		
	质量指标	测算补贴金额的准确率（%）	测算补贴金额的准确率	≥99		
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行效率	≥99		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99		
	社会效益指标	收益人群覆盖率（%）	收益人群覆盖率	≥99		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99		

一级指标	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	改善农村地区冬季取暖	农村冬季取暖环境得到改善	≥99 环境得到明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供服务的满意程度	≥99	

6、冀财建/2023/256 号下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815698G		项目名称	冀财建/2023/256 号下达 2023 年装配式农村住房建设试点补助资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于装配式农村住房补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.通过开展装配式农房建设试点工作，助力建设宜居宜业的美丽乡村。					
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	补助的装配式农房数量（户）	补助的装配式农房数量		29 户	
	质量指标	验收达标率（%）	验收达标的户数占完工户数比率		≥98	
	时效指标	按时完工率（%）	按时完工的户数占计划完工户数的比率		≥98	
	成本指标	补助装配式农房标准	补助装配式农房每户 10000 元		10000 户	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99	
	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平		引导提高农房建设水平	
	生态效益指标	改善群众居住环境	群众居住环境得到改善		群众居住环境得到改善	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)		≥98	

7、冀财农/2023/192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815983E		项目名称	冀财农/2023/192 号提前下达 2024 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	装配式农房建设资金补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	19.00	
绩效目标	1.完成装配式农房建设及资金补助					
一级指标	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	补助的装配式农房数量（户）	补助的装配式农房数量		29 户	
	质量指标	验收达标率（%）	验收达标的户数占完工户数比率		≥98%	
	时效指标	按时完工率（%）	按时完工的户数占计划完工户数的比率		≥98%	
	成本指标	补助装配式农房标准	补助装配式农房每户 10000 元		10000 户	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥99%	
	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平		引导提高农房建设水平	
	生态效益指标	改善群众居住环境	群众居住环境得到改善		群众居住环境得到改善	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)		≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)		≥98%	

8、冀财社/2022/186 号提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157415		项目名称	冀财社/2022/186 号提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	29.10	其中：财政 资金	29.10	其他资金	
	用于支付农村危房改造补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.及时拨付危房改造资金					
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	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率		≥99	年度工作计划
	时效指标	符合条件对象的危房改造当年开工率	符合条件对象的危房改造当年开工率		≥99	年度工作计划
	成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	农村危房改造执行分类分级补助标准		严格按照文件标准执行	年度工作计划
	数量指标	改造完成率（%）	符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率		≥99	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现		无严重损毁	年度工作计划
	生态效益指标	改善危房周围生态环境	改善危房周围生态环境。		较高改善	年度工作计划

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
		境。			
	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	农村危房改造后房屋保持安全期限	≥30 拆除重建的房屋	年度工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户满意度	≥99	年度工作计划

9、冀财社/2023/113 号下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815743C		项目名称	冀财社/2023/113 号下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于农村危房改造补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成危房改造任务及资金支付					
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	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	≥99	年度工作计划	
	时效指标	符合条件对象的危房改造当年开工率	符合条件对象的危房改造当年开工率	≥99	年度工作计划	
	成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	农村危房改造执行分类分级补助标准	严格按照文件标准执行	年度工作计划	
	数量指标	改造完成率（%）	符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率	≥99	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损毁	年度工作计划	
	生态效益指标	改善危房周围生态环境。	改善危房周围生态环境。	较高改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	农村危房改造后房屋	农村危房改造后房屋保持安全期限	≥30 拆除重建的房	年度工作计划	

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
		保持安全期限		屋	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户满意度	≥99	年度工作计划

10、冀财社/2023/173 号调整下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金(上年结转) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815742Q		项目名称	冀财社/2023/173 号调整下达 2023 年中央财政农村危房改造补助资金(上年结转)		
预算规模及资金用途	预算数	26.80	其中：财政 资金	26.80	其他资金	
	用于农村危房改造补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成危房改造任务及资金支付					
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	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	≥99	年度工作计划	
	时效指标	符合条件对象的危房改造当年开工率	符合条件对象的危房改造当年开工率	≥99	年度工作计划	
	成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	农村危房改造执行分类分级补助标准	严格按照文件标准执行	年度工作计划	
	数量指标	改造完成率（%）	符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率	≥99	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损毁	年度工作计划	
	生态效益指标	改善危房周围生态环境。	改善危房周围生态环境。	较高改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	农村危房改造后房屋	农村危房改造后房屋保持安全期限	≥30 拆除重建的房	年度工作计划	

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
		保持安全期限		屋	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户满意度	≥99	年度工作计划

11、冀财社/2023/228 号提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815758A		项目名称	冀财社/2023/228 号提前下达 2024 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.10	其中：财政 资金	22.10	其他资金	
	资金用于发放农村危房改造补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成危房改造任务及资金支付					
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	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	≥99	年度工作计划	
	时效指标	符合条件对象的危房改造当年开工率	符合条件对象的危房改造当年开工率	≥99	年度工作计划	
	成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	农村危房改造执行分类分级补助标准	严格按照文件标准执行	年度工作计划	
	数量指标	改造完成率（%）	符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率	≥99	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损毁	年度工作计划	
	生态效益指标	改善危房周围生态环	改善危房周围生态环境。	较高改善	年度工作计划	

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
		境。			
	可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	农村危房改造后房屋保持安全期限	≥30 拆除重建的房屋	年度工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户满意度	≥99	年度工作计划

12、冀财社/2023/246 号提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815757N		项目名称	冀财社/2023/246 号提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	66.10	其中：财政资金	66.10	其他资金	
	用于发放农村危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成危房改造任务及资金支付					
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	质量指标	改造后房屋验收合格率	改造后房屋验收合格率	≥99	年度工作计划	
	时效指标	符合条件对象的危房改造当年开工率	符合条件对象的危房改造当年开工率	≥99	年度工作计划	
	成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	农村危房改造执行分类分级补助标准	严格按照文件标准执行	年度工作计划	
	数量指标	改造完成率（%）	符合条件对象危房改造数占年度计划数 比率	≥99	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损毁	年度工作计划	
	生态效益指标	改善危房周围生态环境。	改善危房周围生态环境。	较高改善	年度工作计划	

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	农村危房改造后房屋保持安全期限	农村危房改造后房屋保持安全期限	≥30 拆除重建的房屋	年度工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	危房改造户满意度	≥99	年度工作计划

13、冀财债/2023/42 号产业园区雨污管网及道路翻新工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815508X		项目名称	冀财债/2023/42 号产业园区雨污管网及道路翻新工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	产业园区雨污管网建设及道路翻修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4000.00	
绩效目标	1.及时支付资金保证项目顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥98%		
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥98%		
	时效指标	验收合格率（%）	验收合格的工程占总工程的比率	≥98%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%		
效益指标	经济效益指标	建筑工程施工现场达标率（%）	主城区建筑工程施工现场达标数量占主城区建筑工程施工现场总量的比率	≥98%		
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥98%		
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%		
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%		

14、冀财债/2023/9 号威县 2022 年老旧小区配套基础设施改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26814207B		项目名称	冀财债/2023/9 号威县 2022 年老旧小区配套基础设施改造工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	33.20	其中：财政 资金	33.20	其他资金	
	老旧小区基础设施改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.20	
绩效目标	1.按时完成计划老旧小区配套改造任务，改善小区居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完工率（%）	老旧小区改造完工数量占计划数量的比例	≥98%		
	质量指标	竣工验收合格率（%）	老旧小区改造竣工验收合格的数量占完工数量的比例	≥98%		
	时效指标	按时完工率(%)	老旧小区改造按时完工的数量占计划数量的比例	≥98%		
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%		
	社会效益指标	收益人群认可率(%)	项目成果得到收益人群的认可率	≥98%		
	生态效益指标	居住环境改善	居住环境得到明显改善	改造小区居住环境得到明显改善		
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平得到提升	基本公共服务水平得到提升		
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（%）	≥98%		

15、冀财债/2023/9 号威县 2022 年老旧小区主体改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268138819		项目名称	冀财债/2023/9 号威县 2022 年老旧小区主体改造工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.40	其中：财政 资金	30.40	其他资金	
	2022 年老旧小区主体改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.40	
绩效目标	1.及时支付工程款					
一级指标	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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥98%		
	质量指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥98%		
	时效指标	验收合格率（%）	验收合格的工程占总工程的比率	≥98%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%		
效益指标	经济效益指标	建筑工程施工现场达标率（%）	主城区建筑工程施工现场达标数量占主城区建筑工程施工现场总量的比率	≥98%		
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥98%		
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%		
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%		

16、冀财债/2023/9 号威县老旧小区雨污管网改造项目（县医院东区、学林苑）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268141195		项目名称	冀财债/2023/9 号威县老旧小区雨污管网改造项目（县医院东区、学林苑）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	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	
	2.70					
绩效目标	1.及时支付工程款					
一级指标	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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥98%		
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥98%		
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格的工程占总工程的比率	≥98%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥98%		
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%		
	社会效益指标	基础设施完好率（%）	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥98%		
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%		

17、冀财资环/2022/89 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26813559N		项目名称	冀财资环/2022/89 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	1213.00	其中：财政资金	1213.00	其他资金	
	用于运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.12	
绩效目标	1.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数 2.完成全年农村地区清洁取暖任务补贴数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成补贴户数比率（%）	完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率	≥99%		
	质量指标	按时发放补贴资金比率（%）	按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率	≥99%		
	时效指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率	≥99%		
	成本指标	完成率	完成率	≥99%		
效益指标	经济效益指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥99%		
	社会效益指标	收益人群覆盖率（%）	收益人群覆盖率	≥99%		

一级指标	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	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99 环境得到明显改善	
	可持续影响指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99 环境得到明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供服务的满意程度	≥99%	

18、冀财资环/2023/95 号下达中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815969C		项目名称	冀财资环/2023/95 号下达中央大气污染防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					155.00	
绩效目标	1.按时完成项目任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成补贴户数比率（%）	完成全年取暖补贴户数占全年任务总数的比率	≥99%		
	时效指标	按时发放补贴资金比率（%）	按时发放补贴资金户数占全年补贴户数的比率	≥99%		
	质量指标	测算补贴金额的准确率（%）	测算补贴金额的准确率	≥99%		
	成本指标	预算执行率(%)	预算执行效率	≥99%		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99%		
	社会效益指标	收益人群覆盖率（%）	收益人群覆盖率	≥99%		
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%		
	可持续影响指标	改善农村地区冬季取暖	农村冬季取暖环境得到改善	≤99 环境得到明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对提供服务的满意程度	≥99%		

19、冀财资环/2023/98 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815781L		项目名称	冀财资环/2023/98 号提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	422.00	其中：财政资金	422.00	其他资金	
	资金用于发放冬季清洁取暖运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时完成运行补贴资金补助					
一级指标	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	补助的装配式农房数量（户）	补助的装配式农房数量	29 户		
	质量指标	验收达标率（%）	验收达标的户数占完工户数比率	≥98		
	时效指标	按时完工率（%）	按时完工的户数占计划完工户数的比率	≥98		
	成本指标	补助装配式农房标准	补助装配式农房每户 10000 元	10000 户		
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥99		
	社会效益指标	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平	引导提高农房建设水平		
	生态效益指标	改善群众居住环境	群众居住环境得到改善	群众居住环境得到改善		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥98		

一级指标	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	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	≥98	

20、建设综合执法经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268146991		项目名称	建设综合执法经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于开展执法工作活动中经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.有效遏制违法建设行为，规范建筑市场各方主体行为，对违法违规行为坚决予以从重从快打击，发现一起，严肃处理一起，绝不姑息迁就					
一级指标	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	执法行动次数（次）	执法行动的次数	执法行动的次数不少于 80 次		
	质量指标	案件办结率（%）	案件办结量占案件受理量的比率	≥97		
	时效指标	案件处理及时性	及时处理突发事件	是否及时处理突发事件		
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	项目预算控制 60 万元		
效益指标	经济效益指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98		
	社会效益指标	提高立法规范水平	通过开展调研和普法宣传，提高行业规范化水平	提高立法规范水平		
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过查处违法建筑，改善生态环境质量	改善生态环境质量		
	可持续影响指标	执法办案行为投诉次	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数	≥97		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意比率	≥98		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		(%)			

21、农村房屋安全隐患排查整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814711E		项目名称	农村房屋安全隐患排查整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于危房改造工作中日常巡查、监督检查等活动经费开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.全面消除农村房屋安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村房屋安全隐患排查整治完成率	排查完成户数占计划户数的比率	≥97	农村房屋安全隐患排查整治工作方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格户数占计划改造户数的比率	≥96	农村房屋安全隐患排查整治工作方案	
	时效指标	完工及时率	排查完工及时率	≥98	农村房屋安全隐患排查整治工作方案	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99	农村房屋安全隐患排查整治工作方案	
效益指标	经济效益指标	改造后成效	改造后达到住房标准要求	改造后达到住房标准要求	农村房屋安全隐患排查整治工作方案	
	社会效益指标	项目持续影响效果	群众住房安全人居生活、生产环境是否得到改善	群众住房安全人居生活、生产环境是否得到改善	农村房屋安全隐患排查整治工作方案	
	生态效益指标	改造率	完成改造的房屋占全部危房的比率	≥96	农村房屋安全隐患排查整治工作方案	

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
	可持续影响指标	人居生活、生产环境改善情况	人居生活、生产环境得到改善	人居生活、生产环境得到改善	农村房屋安全隐患排查整治工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造户满意度	≥95	农村房屋安全隐患排查整治工作方案

22、农村危房改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814709F		项目名称	农村危房改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于危房改造工作中日常巡查、监督检查等活动经费开支					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.切实做到随发现、随整治，确保我县农村住房安全全覆盖					
一级指标	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	危房改造完成率	危房改造户数占计划改造户数的比率	≥97	危房改造工作方案	
	质量指标	验收合格率	危房验收合格户数占计划改造户数的比率	≥95	危房改造工作方案	
	时效指标	完工及时率	危房改造完工及时率	≥98	危房改造工作方案	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥97	危房改造工作方案	
效益指标	经济效益指标	改造后成效	改造后达到住房标准要求	改造后达到住房标准要求	危房改造工作方案	
	社会效益指标	项目持续影响效果	群众住房安全人居环境是否得到改善	群众住房安全人居环境是否得到改善	危房改造工作方案	
	生态效益指标	改造率	完成改造的危房占全部危房的比率	≥95	危房改造工作方案	
	可持续影响指标	四类重点对象危房改造人居环境改善情况	人居环境得到改善	人居环境得到改善	危房改造工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	危房改造户满意度	≥97	危房改造工作方案	

23、威县城市地下管线普查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814704D		项目名称	威县城市地下管线普查工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	威县城市地下管线普查工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.01	0.01	
绩效目标	1.为建立完善城市地下管线综合管理信息系统，建设和完善各专业管线信息系统，做好基础资料的普查和数据采集。					
一级指标	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	管线普查率(%)	管线普查量占普查总量的比率	≥97	城市地下管线普查工作方案	
	质量指标	普查计划按期完成率(%)	按期完成的普查量占总普查计划的比率	≥97	城市地下管线普查工作方案	
	时效指标	普查数据准确率(%)	通过普查探测采集数据的准确比率	≥94	城市地下管线普查工作方案	
	成本指标	年检查次数	每年检查 8 次以上，确保管线安全使用	每年检查 8 次以上，确保管线安全使用	城市地下管线普查工作方案	
效益指标	经济效益指标	降低事故发生率	确保管线安全降低事故发生率	≥97	城市地下管线普查工作方案	
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥96	城市地下管线普查工作方案	
	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的改善	城市地下管线普查工作方案	

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
	可持续影响指标	普查完成率	普查完成率	≥94	城市地下管线普查工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥99	城市地下管线普查工作方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 威县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							0.46	0.46						0.46
威县住 房和城 乡建设 局(本 级) 小 计							0.46	0.46						0.46
建设综 合执法 经费 (非 税)	30.00	空调机	A02061 804	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

333 威县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
建设综合执法经费（非税）	30.00	办公桌	A05010201	张	5	0.01	0.05	0.05						0.05
建设综合执法经费（非税）	30.00	办公椅	A05010301	把	2	0.05	0.10	0.10						0.10
建设综合执法经费（非税）	30.00	文件柜	A05010502	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06

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。

九、国有资产信息

威县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 519.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.46 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 威县住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		519.84
1、房屋（平方米）	3547.52	267.35
其中：办公用房（平方米）	3547.27	267.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1263	252.49

十、名词解释

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。