

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32
五、预算绩效信息.....	32
六、政府采购预算情况.....	78
七、国有资产信息.....	78
八、名词解释.....	79
九、其他需要说明的事项.....	80

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县住房和城乡建设局本级收支预算.....	82
--------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3847.07	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	4165.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	2810.48
12			十二、城乡社区支出	5078.49
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1117.51
21			二十一、粮油物资储备支出	

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
32	本年收入合计	8012.07	本年支出合计	9006.48
33	上年结转结余	994.41	年终结转结余	

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	9006.48	支出总计	9006.48

部门预算收入总表

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9006.48	8012.07	8012.07							994.41
2	211	节能环保支出	2810.48	2074.18	2074.18							736.30
3	21103	污染防治	2810.48	2074.18	2074.18							736.30
4	2110301	大气	2098.95	1362.65	1362.65							736.30
5	2110302	水体	711.53	711.53	711.53							
6	212	城乡社区支出	5078.49	5078.49	5078.49							
7	21201	城乡社区	828.60	828.60	828.60							

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务										
8	2120101	行政运行	555.56	555.56	555.56							
9	2120102	一般行政管理事务	165.00	165.00	165.00							
10	2120106	工程建设管理	99.26	99.26	99.26							
11	2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.78	8.78	8.78							
12	2120	建设	84.9	84.9	84.9							

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	市场管理与监督	0	0	0							
13	2120601	建设市场管理与监督	84.90	84.90	84.90							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4165.00	4165.00	4165.00							
15	2120	土地	15.0	15.0	15.0							

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	806	出让业务支出	0	0	0							
16	2120807	廉租住房支出	150.00	150.00	150.00							
17	2120810	棚户区改造支出	4000.00	4000.00	4000.00							
18	221	住房保障支出	1117.51	859.40	859.40							258.11
19	22101	保障性安居工程支出	1117.51	859.40	859.40							258.11

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2210103	棚户区改造	128.00									128.00
21	2210105	农村危房改造	157.51	27.40	27.40							130.11
22	2210107	保障性住房租金补贴	62.00	62.00	62.00							
23	2210108	老旧小区改造	167.00	167.00	167.00							
24	2210110	保障性租赁住房	603.00	603.00	603.00							

部门预算支出总表

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9006.48	555.56	8450.92			
2	211	节能环保支出	2810.48		2810.48			
3	21103	污染防治	2810.48		2810.48			
4	2110301	大气	2098.95		2098.95			
5	2110302	水体	711.53		711.53			
6	212	城乡社区支出	5078.49	555.56	4522.93			
7	21201	城乡社区管理事务	828.60	555.56	273.04			
8	2120101	行政运行	555.56	555.56				
9	2120102	一般行政管理事务	165.00		165.00			
10	2120106	工程建设管理	99.26		99.26			
11	2120109	住宅建设与房地产	8.78		8.78			

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		市场监管						
12	21206	建设市场管理与监督	84.90		84.90			
13	2120601	建设市场管理与监督	84.90		84.90			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4165.00		4165.00			
15	2120806	土地出让业务支出	15.00		15.00			
16	2120807	廉租住房支出	150.00		150.00			
17	2120810	棚户区改造支出	4000.00		4000.00			
18	221	住房保障支出	1117.51		1117.51			

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22101	保障性安居工程支出	1117.51		1117.51			
20	2210103	棚户区改造	128.00		128.00			
21	2210105	农村危房改造	157.51		157.51			
22	2210107	保障性住房租金补贴	62.00		62.00			
23	2210108	老旧小区改造	167.00		167.00			
24	2210110	保障性租赁住房	603.00		603.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

333 临西县住房和城乡建设局

度：

单位：万元

2023

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	3847.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4165.00	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				

333 临西县住房和城乡建设局

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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	2810.48	2810.48		
12			十二、城乡社区支	5078.49	913.49	4165.00	

333 临西县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

333 临西县住房和城乡建设局

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1117.51	1117.51		
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 临西县住房和城乡建设局

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

333 临西县住房和城乡建设局

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8012.07	本年支出合计	9006.48	4841.48	4165.00	
33	年初财政拨款结转和结余	994.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	994.41					
35	二、政府性基金预						

333 临西县住房和城乡建设局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	9006.48	支出总计	9006.48	4841.48	4165.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4841.48	555.56	4285.92
2	211	节能环保支出	2810.48		2810.48
3	21103	污染防治	2810.48		2810.48
4	2110301	大气	2098.95		2098.95
5	2110302	水体	711.53		711.53
6	212	城乡社区支出	913.49	555.56	357.93
7	21201	城乡社区管理事务	828.60	555.56	273.04
8	2120101	行政运行	555.56	555.56	
9	2120102	一般行政管理事务	165.00		165.00
10	2120106	工程建设管理	99.26		99.26
11	2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.78		8.78
12	21206	建设市场管理与监督	84.90		84.90
13	2120601	建设市场管理与监督	84.90		84.90

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	221	住房保障支出	1117.51		1117.51
15	22101	保障性安居工程支出	1117.51		1117.51
16	2210103	棚户区改造	128.00		128.00
17	2210105	农村危房改造	157.51		157.51
18	2210107	保障性住房租金补贴	62.00		62.00
19	2210108	老旧小区改造	167.00		167.00
20	2210110	保障性租赁住房	603.00		603.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	555.56	541.00	14.56
2	301	工资福利支出	528.34	528.34	
3	30101	基本工资	104.65	104.65	
4	30102	津贴补贴	20.81	20.81	
5	30103	奖金	16.21	16.21	
6	30107	绩效工资	11.97	11.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
12	302	商品和服务支出	14.56		14.56

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：

单位：万元

2023

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
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	0.55		0.55
15	30211	差旅费	0.55		0.55
16	30217	公务接待费	0.20		0.20
17	30225	专用燃料费	2.50		2.50
18	30228	工会经费	2.46		2.46
19	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	6.30		6.30
21	303	对个人和家庭的 补助	12.66	12.66	
22	30301	离休费	12.66	12.66	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 临西县住房和城乡建设局
预算年度：
2023
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4165.00		4165.00
2	212	城乡社区支出	4165.00		4165.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4165.00		4165.00
4	2120806	土地出让业务支出	15.00		15.00
5	2120807	廉租住房支出	150.00		150.00
6	2120810	棚户区改造支出	4000.00		4000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	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 临西县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.2	1.2		
2	“三公”经费 小计	1.2	1.2		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	1.00	1.00		
8	三、公务接待	0.20	0.20		

333 临西县住房和城乡建设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	费				

临西县住房和城乡建设局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行国家、省、市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;负责住房城乡建设行业安全生产监管

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门做好中央和省市县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施;组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划

(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市标准及国家和省市统一的行业标准;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

(五)负责房地产市场的监督管理。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、物业管理的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六)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投标活动的监督工作;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。

(七)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;编制县级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公用设施项目建设;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

(八)指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建筑风貌管控(建设方面);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。

(九)负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、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。

(十)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、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。

(十)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县住建局实施行政处罚的案件

(十二)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

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
临西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，目前我省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。临西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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。临西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，目前我省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。临西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。2023 年预算收入 9006.4842 万元，其中：一般公共预算收入 4841.4842 万元，基金预算收入 4165 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，反映临西县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 9006.4842 万元，其中基本支出 555.56 万元，包括人员经费 541 万元和日常公用经费 14.56 万元；项目支出 8450.9242 万元，其中专项公用经费 165 万元，专项项目支出 8285.9242 万元，

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9006.4842 万元，较 2022 年预算减少 941.549695 万元，主要原因为清洁取暖项目基本结束，2023 年保障房回购没有任务以及农村地区清洁取暖改造基本完成。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 14.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 1.0 万元，较 2022 年 1.0 万元无变化，（其中公务用车购置 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.0 万元，较上年无变化）。

(二) 公务接待费 0.2 万元，较 2022 年支无变化。

(三) 因公出国(境)费 0 万元，较 2022 年支出无变化，主要原因是 2023 年我部门没有因公出国(境)计划。

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

(一)贯彻执行国家、省、市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;负责住房城乡建设行业安全生产监管

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门做好中央和省市县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施;组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划

(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市标准及国家和省市统一的行业标准;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

(五)负责房地产市场的监督管理。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、物业管理的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六)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投标活动的监督工作;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。

(七)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;编制县级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公用设施项目建设;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

(八)指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建筑风貌管控(建设方面);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。

(九)负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、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。

(十)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、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。

(十)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县住建局实施行政处罚的案件

(十二)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)分项绩效目标

住房保障管理

1、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、高效管理服务体系，保障性住房及时分配到位。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。

2、完成本级规划编制，健全规划体系。

城乡建设

1、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。

城乡建设管理

1、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。实现城乡统筹发展。

建筑业、房地产市场监管

1、引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。

2、拟定建筑市场稽查和建设工程用工管理工作的制度并监督执行；指导监督各县市区建筑市场稽查工作，负责本县市区建筑市场稽查和违法违规工程行政处罚工作；监督本县市区建设工程用工管理及清理整顿建设领域拖欠农民工工资工作。

3、拟订工程建设地方标准、工程质量、建筑安全生产的政策和规章制度并监督执行，组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，减少建筑安全生产事故；监督执行勘察设计咨询、工程建设监理、质量检测单位资质标准，提高行业水平。

推进建筑节能

1、引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。提高既有居住建筑的保温性能。

评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。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、组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。规范建材市场秩序，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰。

（三）工作保障措施

实现本年度规划目标的保障措施

1、党风廉政建设：深入贯彻落实党的路线方针，加强全局党风廉政建设，加大理论培训学习，认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、重点工程：为确保各工程顺利实施，我局将优化技术人员储备，加大工程建设力度，强化建设工程标准，有序推进各项工程稳步建设，确保如期完成。

3、建筑市场监管：持续发力抓好规范建筑市场综合执法检查，狠抓深挖潜在的安全隐患，严惩知违不改的“老赖”企业，净化住建系统安全生产的不正之风，为全县经济发展创造良好的营商环境。

4、脱贫攻坚：继续深入基层走访入户，深化危改摸底，精准识别，动态调整，细化扶贫手册等档案资料，确保全县如期脱贫。

5、全面抓好机关内部日常工作，按时完成县委、县政府交办的其他任务。

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、棚户区改造与征收补偿工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督。		
一级指标	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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

2、运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督。		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

3、执法工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	社会效益指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	可持续影响指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

4、2021 年度房屋灾害风险普查项目工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.组织风险评估区划成果汇总和档案管理，组织开展普查成果的开发利用工作，退光应用普查成果		
一级指标	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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

5、2022 年老旧小区雨污分流管网项目监理费绩效目标表

绩效目标			1.完成 2022 年老旧小区雨污分流管网项目监理工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	≤20 万元	验收报告
	数量指标	老旧小区改造数量	2022 年完成改造老旧小区数量	≥3 个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

6、2022 年危房改造监理费绩效目标表

绩效目标			1.确保按时完成危房改造项目		
一级指标	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	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	≤2.4 万元	验收报告
	成本指标	危房改造数量	2022 年危房改造完成数量	≥50 个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

7、2022 水利局老旧小区改造监理费绩效目标表

绩效目标			1.确保完成水利局老旧小区改造工程，严格把控工程质量与工程进度。		
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	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	3.8 万元	验收报告
	数量指标	老旧小区改造数量	2022 年完成改造老旧小区数量	1 个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

8、保障性住房维修资金绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥保障性安居工程财政资金使用效益，切实改善城镇中低收入家庭基本居住条件		
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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95号
	成本指标	维修资金情况	维修保障房需要的资金	依照评审或审计为准	财综〔2010〕95号
效益指标	经济效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1户	财综〔2010〕95号
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300户	财综〔2010〕95号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95号

9、城镇污水处理厂污泥运输处置费绩效目标表

绩效目标			1.完成污水处理厂建设清淤，确保项目正常进行，严格按照要求准时交付。		
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	淤泥处理验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量的比率。	≥90%	临西办字[2019]37号
	质量指标	清淤工作完工率	建设高标准工程，清淤量占总清淤量的比率	≥90%	临西办字[2019]37号
	时效指标	清淤工作所需资金	完工所需资金数	≤5万元	临西办字[2019]37号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字[2019]37号
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

10、房管系统运行及维护费绩效目标表

绩效目标			1."确保本单位各项业务的正常运行，提高本单位办事效率，保障我县房地产市场的监督与管理工作正常开展。 "		
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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

11、公租房小区智能化管理项目绩效目标表

绩效目标			1.提升公租房小区安防水平，让违约取证、到期退出、违规清退等工作做实现智慧化管理。		
一级指标	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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95号
	成本指标	智能化管理所需资金	智能化管理工程审计前所需要的资金总量	不得高于评审价格60万元	财综〔2010〕95号
效益指标	社会效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1户	财综〔2010〕95号
	可持续影响指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300户	财综〔2010〕95号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95号

12、河西镇污水处理厂运营费用绩效目标表

绩效目标			1.邢台市临西县河西镇污水处理厂运营费用项目，主要包括药剂费、电费、污泥处理费、水费及下堡寺污水处理厂进水泵站消耗等。		
一级指标	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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	≤5 元	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的 比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

13、冀财建〔2022〕50号 下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算绩效目标表

绩效目标			1.确保完成2022年棚户区改造项目建设任务，改善群众居住环境，提升城市生态环境，建设美丽临西，增强群众的获得感、幸福感。解决企业建设的资金周转问题，加快推进美丽临西的建设，实现百姓搬出棚户区，住进新楼房，改善居住环境。		
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	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	临政字【2019】78号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	临政字【2019】78号
	时效指标	综合利用率	拨付资金用于实际项目建设的利用，使用情况。	≥95%	临政字【2019】78号
	成本指标	房屋造价情况	控制房屋造价，每平方米低于5000元	≤5000元	临政字【2019】78号
效益指标	社会效益指标	棚改完成率	棚改完成面积占全面计划面积比率	≥95%	临政字【2019】78号
	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	前来征收办办理业务人员对工作服务满意度	≥50%	临政字【2019】78号

14、冀财建〔2021〕200号提前下达2022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助）绩效目标表

绩效目标			1.完成2020年清洁取暖改造任务		
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	清洁取暖改造数量完成率	实际改造数占计划改造数的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	质量指标	清洁取暖改造验收合格率	清洁取暖改造质量通过验收的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	时效指标	改造资金到位及时率	及时到位的资金占到位资金总额的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入到农村清洁取暖改造的资金	736.3万元	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
效益指标	社会效益指标	电暖气、燃气灶使用率（%）	改造后，电暖气、燃气灶使用量占实际完成改造数量的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	可持续影响指标	煤炭污染减少率	煤炭使用率降低对环境污染的减少程度	≥85%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》

一级指标	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	农户的满意量	每 50 名农户对清洁取暖改造的满意人数	≥46 人	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》

15、冀财建〔2022〕216号提前下达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

绩效目标			1.完成我县清洁取暖改造工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清洁取暖改造数量完成率	实际改造数占计划改造数的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	质量指标	清洁取暖改造验收合格率	清洁取暖改造质量通过验收的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	时效指标	改造资金到位及时率	及时到位的资金占到位资金总额的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入到农村清洁取暖改造的资金	≥500 万元	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
效益指标	社会效益指标	电暖气、燃气灶使用率（%）	改造后，电暖气、燃气灶使用量占实际完成改造数量的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	可持续影响指标	煤炭污染减少率	煤炭使用率降低对环境污染的减少程度	≥85%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意量	每 50 名农户对清洁取暖改造的满意人数	≥46 人	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年)》

16、冀财社〔2022〕44号 下达2022年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	47 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

17、冀财社〔2021〕178号提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	120 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

18、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）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	≤2.4万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

19、冀财社〔2022〕190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	≤2.4万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

20、冀财资环〔2022〕89号提前下达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助）绩效目标表

绩效目标			1.完成清洁取暖改造任务		
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	清洁取暖改造数量完成率	实际改造数占计划改造数的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	质量指标	清洁取暖改造验收合格率	清洁取暖改造质量通过验收的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	时效指标	改造资金到位及时率	及时到位的资金占到位资金总额的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入到农村清洁取暖改造的资金	≥500 万元	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
效益指标	社会效益指标	电暖气、燃气灶使用率（%）	改造后，电暖气、燃气灶使用量占实际完成改造数量的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	可持续影响指标	煤炭污染减少率	煤炭使用率降低对环境污染的减少程度	≥85%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意量	每 50 名农户对清洁取暖改造的满意人数	≥46 人	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年)》

21、冀财综〔2022〕49号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居补助资金-老旧小区改造资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我县2023年老旧小区改造项目		
一级指标	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	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	质量指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	以审计价格为准	验收报告
	成本指标	老旧小区改造数量	2023年完成改造老旧小区数量	≥1个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

22、冀财综〔2022〕49号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居补助资金-租赁补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我县廉租补贴发放任务		
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	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	廉租补助资金使用率	廉租补贴资金发放使用率	≥90%	验收报告
	数量指标	廉租补贴发放所需资金	廉租补贴发放每平使用资金量	补贴标准:按照应保障面积标准与现住房面积的差额每平方米租赁补贴标准确定。每月租补贴金额计算公式:租赁补贴=(保障建筑面积-自有住房建筑面积)补标准。每平方米租补贴标准，根据城市低收入住房困难家庭的收入等分类情况由市政府确定并公布(2011年租赁补贴标准:	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
				每月 2 元/平方米)	
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

23、冀财综〔2022〕49号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居补助资金-租赁住房保障资金绩效目标表

绩效目标			1.完成保障房回购任务。		
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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95号
	成本指标	回购资金情况	回购保障房需要的资金	≤12000万元	财综〔2010〕95号
效益指标	可持续影响指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1户	财综〔2010〕95号
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300户	财综〔2010〕95号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95号

24、冀财综〔2022〕50号提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我县廉租补贴发放任务		
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	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	廉租补助资金使用率	廉租补贴资金发放使用率	≥90%	验收报告
	数量指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	租赁补贴=(保障建筑面积-自有住房建筑面积)补标准。每平方米租补贴标准，根据城市低收入住房困难家庭的收入等分类情况由市政府确定并公布(2011年租赁补贴标准:每月2元/平方米)	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	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
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

25、尖冢镇污水处理厂及配套管网和吕寨镇污水管网建设项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1. 拨付尖冢镇污水处理厂及配套管网和吕寨镇污水管网建设项目前期费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

26、农村六类重点人员房屋安全鉴定项目绩效目标表

绩效目标			1.重点解决农村贫困户住房安全问题，达到 100%老百姓满意，把农村危房改造工作与我县脱贫攻坚工作紧密结合起来，解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	≤30 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

27、农村燃气安全协管员工资绩效目标表

绩效目标			1.提高办事效率，加大服务力度，完成 清洁取暖任务。加大督促燃气热力监督工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

28、棚改项目扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.确保完成 2023 年棚户区改造项目建设任务，改善群众居住环境，提升城市生态环境，建设美丽临西，增强群众的获得感、幸福感。解决企业建设的资金周转问题，加快推进 美丽临西 的建设，实现百姓 搬出棚户区，住进新楼房，改善居住环境。		
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥20 栋	临政字【2019】78 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	临政字【2019】78 号
	时效指标	综合利用率	拨付资金用于实际项目建设的利用，使用情况。	≥95%	临政字【2019】78 号
	成本指标	房屋造价情况	控制房屋造价，每平方米低于 5000 元	≤5000 元	临政字【2019】78 号
效益指标	经济效益指标	棚改完成率	棚改完成面积占全面计划面积比率	≥95%	临政字【2019】78 号
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	≥10 年	临政字【2019】78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	前来征收办办理业务人员对工作服务满意度	≥50%	临政字【2019】78 号

29、棚改项目配套道路建设项目设计、勘察、咨询、监理、图审、造价费绩效目标表

绩效目标			1.完成道路工程建设		
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	路面硬化面积（平方米）	实际完成养护工区门前硬化工程量	≥1000 平方米	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	质量指标	厚度合格率(%)	计算方法：按养护工区门前硬化工程实际发生数统计	100%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	时效指标	项目工程完成及时率	计算方法：养护工区门前硬化工程实际完成任务量÷该工程计划完成任务量×100%	100%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成养护工区门前硬化工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：硬化工程 4 万元。	≥1%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
效益指标	可持续影响指标	方便通行	该工程硬化完工后改善路域环境，保障居民出行畅通。	明显	《邢台市公路扬尘治理管理办法》

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
	生态效益指标	保护环境	改良该路域环境，滞尘，防止水土流失。	改善	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的居民占调查总人数的比率。	≥90%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》

30、全县自建房排查绩效目标表

绩效目标			1.构建我县建筑风貌系统的整体结构框架，提升整体建筑品质，有利于我县建筑风貌塑造与管理，为我县建筑设计提供针对性的引导和管控		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	社会效益指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字[2019]37 号
	可持续影响指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

31、盛世名门小区加装电梯补助款绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督。		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	加装电梯资金情况	保障房电梯加装需要的资金	根据政策补贴 5 万元	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

32、土地收储成本核算评估费绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥保障性安居工程财政资金使用效益，切实改善城镇中低收入家庭基本居住条件		
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	评估保障房项目	通过评估保障房项目数量	≥5 套	临政字{2018}54 号及合同
	质量指标	评估保障房的企业	通过评估公司数量	≥3 个	临政字{2018}54 号及合同
	时效指标	评估完成情况	评估进度工作量占评估完工总量的比率	100%	临政字{2018}54 号及合同
	成本指标	保障房评估费用	评估保障房需要的资金	≤16 万元	临政字{2018}54 号及合同
效益指标	经济效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥100 户	临政字{2018}54 号及合同
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥80%	临政字{2018}54 号及合同
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比例	≥85%	临政字{2018}54 号及合同

33、五合社区 10 号楼房加装电梯项目绩效目标表

绩效目标			1.临西县五合社区保障房 10 号楼加装电梯三部。保障该楼业主上下楼的便利性、安全性。		
一级指标	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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95 号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95 号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95 号
	成本指标	加装电梯资金情况	保障房电梯加装需要的资金	≤120 万元	财综〔2010〕95 号
效益指标	经济效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1 户	财综〔2010〕95 号
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300 户	财综〔2010〕95 号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95 号

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县住房和城乡建设局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

333 临西县住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

临西县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 559.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

333 临西县住房和城乡建设局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		559.10
1、房屋（平方米）	4761.30	285.34

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	4761.30	285.34
2、车辆（台、辆）	5	48.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		225.02

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。

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

我单位无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3847.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4165.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	2810.48
12			十二、城乡社区支出	5078.49
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	

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1117.51
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	

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8012.07	本年支出合计	9006.48
33	上年结转结余	994.41	年终结转结余	
34	收入总计	9006.48	支出总计	9006.48

单位预算收入总表

333001 临西县住房和城乡建设局
本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9006 .48	8012 .07	8012 .07							994. 41
2	211	节能环保支出	2810 .48	2074 .18	2074 .18							736. 30
3	2110 3	污染防治	2810 .48	2074 .18	2074 .18							736. 30
4	2110 301	大气	2098 .95	1362 .65	1362 .65							736. 30
5	2110 302	水体	711. 53	711. 53	711. 53							
6	212	城乡社区支出	5078 .49	5078 .49	5078 .49							
7	2120	城乡	828.	828.	828.							

333001 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

本级

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	社区管理事务	60	60	60							
8	2120101	行政运行	555.56	555.56	555.56							
9	2120102	一般行政管理事务	165.00	165.00	165.00							
10	2120106	工程建设管理	99.26	99.26	99.26							
11	2120109	住宅建设与房地产市场	8.78	8.78	8.78							

333001 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

本级

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
		监管										
12	21206	建设市场管理与监督	84.90	84.90	84.90							
13	2120601	建设市场管理与监督	84.90	84.90	84.90							
14	21208	国有土地使用权出让收入安	4165.00	4165.00	4165.00							

333001 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

本级

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
		排的 支出										
15	2120 806	土地 出让 业务 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
16	2120 807	廉租 住房 支出	150. 00	150. 00	150. 00							
17	2120 810	棚户 区改 造支 出	4000 .00	4000 .00	4000 .00							
18	221	住房 保障 支出	1117 .51	859. 40	859. 40							258. 11
19	2210	保障	1117	859.	859.							258.

333001 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

本级

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	性安居工程支出	.51	40	40							11
20	2210103	棚户区改造	128.00									128.00
21	2210105	农村危房改造	157.51	27.40	27.40							130.11
22	2210107	保障性住房租金补贴	62.00	62.00	62.00							
23	2210108	老旧小区	167.00	167.00	167.00							

333001 临西县住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

本级

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
		改造										
24	2210 110	保障 性租 赁住 房	603. 00	603. 00	603. 00							

单位预算支出总表

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9006.48	555.56	8450.92			
2	211	节能环保支出	2810.48		2810.48			
3	21103	污染防治	2810.48		2810.48			
4	2110301	大气	2098.95		2098.95			
5	2110302	水体	711.53		711.53			
6	212	城乡社区支出	5078.49	555.56	4522.93			
7	21201	城乡社区管理事务	828.60	555.56	273.04			
8	2120101	行政运行	555.56	555.56				
9	2120102	一般行政管理事务	165.00		165.00			
10	2120106	工程建设管理	99.26		99.26			
11	2120109	住宅建设与房地产	8.78		8.78			

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		市场监管						
12	21206	建设市场管理与监督	84.90		84.90			
13	2120601	建设市场管理与监督	84.90		84.90			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4165.00		4165.00			
15	2120806	土地出让业务支出	15.00		15.00			
16	2120807	廉租住房支出	150.00		150.00			
17	2120810	棚户区改造支出	4000.00		4000.00			
18	221	住房保障支出	1117.51		1117.51			

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22101	保障性安居工程支出	1117.51		1117.51			
20	2210103	棚户区改造	128.00		128.00			
21	2210105	农村危房改造	157.51		157.51			
22	2210107	保障性住房租金补贴	62.00		62.00			
23	2210108	老旧小区改造	167.00		167.00			
24	2210110	保障性租赁住房	603.00		603.00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3847.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4165.00	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				

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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	2810.48	2810.48		
12			十二、城乡社区支	5078.49	913.49	4165.00	

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	1117.51	1117.51		
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				

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年
度：
2023

单位：万元

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

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8012.07	本年支出合计	9006.48	4841.48	4165.00	
33	年初财政拨款结转和结余	994.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	994.41					
35	二、政府性基金预						

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	9006.48	支出总计	9006.48	4841.48	4165.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 临西县住房和城乡建设局本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4841.48	555.56	4285.92
2	211	节能环保支出	2810.48		2810.48
3	21103	污染防治	2810.48		2810.48
4	2110301	大气	2098.95		2098.95
5	2110302	水体	711.53		711.53
6	212	城乡社区支出	913.49	555.56	357.93
7	21201	城乡社区管理事务	828.60	555.56	273.04
8	2120101	行政运行	555.56	555.56	
9	2120102	一般行政管理事务	165.00		165.00
10	2120106	工程建设管理	99.26		99.26
11	2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.78		8.78
12	21206	建设市场管理与监督	84.90		84.90
13	2120601	建设市场管理与监督	84.90		84.90

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	221	住房保障支出	1117.51		1117.51
15	22101	保障性安居工程支出	1117.51		1117.51
16	2210103	棚户区改造	128.00		128.00
17	2210105	农村危房改造	157.51		157.51
18	2210107	保障性住房租金补贴	62.00		62.00
19	2210108	老旧小区改造	167.00		167.00
20	2210110	保障性租赁住房	603.00		603.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 临西县住房和城乡建设局本级 预算年度：2023 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	555.56	541.00	14.56
2	301	工资福利支出	528.34	528.34	
3	30101	基本工资	104.65	104.65	
4	30102	津贴补贴	20.81	20.81	
5	30103	奖金	16.21	16.21	
6	30107	绩效工资	11.97	11.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	30199	其他工资福利支出	320.00	320.00	
12	302	商品和服务支出	14.56		14.56

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：

单位：万元

2023

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
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	0.55		0.55
15	30211	差旅费	0.55		0.55
16	30217	公务接待费	0.20		0.20
17	30225	专用燃料费	2.50		2.50
18	30228	工会经费	2.46		2.46
19	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	6.30		6.30
21	303	对个人和家庭的 补助	12.66	12.66	
22	30301	离休费	12.66	12.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4165.00		4165.00
2	212	城乡社区支出	4165.00		4165.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4165.00		4165.00
4	2120806	土地出让业务支出	15.00		15.00
5	2120807	廉租住房支出	150.00		150.00
6	2120810	棚户区改造支出	4000.00		4000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	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 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.2	1.2		
2	“三公”经费 小计	1.2	1.2		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	1.00	1.00		
8	三、公务接待	0.20	0.20		

333001 临西县住房和城乡建设局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	费				

临西县住房和城乡建设局本级 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县住房和城乡建设局本级 2023 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、省、市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;负责住房城乡建设行业安全生产监管

(二)负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门做好中央和省市县城镇保障性安居工程资金安排并监督实施;组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划

(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市标准及国家和省市统一的行业标准;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

(五)负责房地产市场的监督管理。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、物业管理的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六)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投标活动的监督工作;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。

(七)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;编制县级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公用设施项目建设;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

(八)指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施;指导乡村建筑风貌管控(建设方面);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。

(九)负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、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。

(十)负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、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。

(十)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县住建局实施行政处罚的案件

(十二)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

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
临西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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。临西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，目前我省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。临西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。2023 年预算收入 9006.4842 万元，其中：一般公共预算收入 4841.4842 万元，基金预算收入 4165 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，反映临西县住房和城乡建设局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 9006.4842 万元，其中基本支出 555.56 万元，包括人员经费 541 万元和日常公用经费 14.56 万元；项目支出 8450.9242 万元，其中专项公用经费 165 万元，专项项目支出 8285.9242 万元，

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9006.4842 万元，较 2022 年预算减少 941.549695

万元，主要原因为清洁取暖项目基本结束，2023 年保障房回购没有任务以及农村地区清洁取暖改造基本完成。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 14.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办

公及印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，具体情况如下：

（四）公务用车购置及运行费 1.0 万元，较 2022 年 1.0 万元无变化，（其中公务用车购置 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.0 万元，较上年无变化）。

（五）公务接待费 0.2 万元，较 2022 年支无变化。

因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年支出无变化，主要原因是 2023 年我部门没有因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

1、棚户区改造与征收补偿工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督。		
一级指标	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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

2、运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督。		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

3、执法工作经费绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	社会效益指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	可持续影响指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

4、2021 年度房屋灾害风险普查项目工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.组织风险评估区划成果汇总和档案管理，组织开展普查成果的开发利用工作，退光应用普查成果		
一级指标	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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

5、2022 年老旧小区雨污分流管网项目监理费绩效目标表

绩效目标			1.完成 2022 年老旧小区雨污分流管网项目监理工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	≤20 万元	验收报告
	数量指标	老旧小区改造数量	2022 年完成改造老旧小区数量	≥3 个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

6、2022 年危房改造监理费绩效目标表

绩效目标			1.确保按时完成危房改造项目		
一级指标	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	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	质量指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	≤2.4 万元	验收报告
	成本指标	危房改造数量	2022 年危房改造完成数量	≥50 个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

7、2022 水利局老旧小区改造监理费绩效目标表

绩效目标			1.确保完成水利局老旧小区改造工程，严格把控工程质量与工程进度。		
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	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	3.8 万元	验收报告
	数量指标	老旧小区改造数量	2022 年完成改造老旧小区数量	1 个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

8、保障性住房维修资金绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥保障性安居工程财政资金使用效益，切实改善城镇中低收入家庭基本居住条件		
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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95号
	成本指标	维修资金情况	维修保障房需要的资金	依照评审或审计为准	财综〔2010〕95号
效益指标	经济效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1户	财综〔2010〕95号
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300户	财综〔2010〕95号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95号

9、城镇污水处理厂污泥运输处置费绩效目标表

绩效目标			1.完成污水处理厂建设清淤，确保项目正常进行，严格按照要求准时交付。		
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	淤泥处理验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量的比率。	≥90%	临西办字[2019]37号
	质量指标	清淤工作完工率	建设高标准工程，清淤量占总清淤量的比率	≥90%	临西办字[2019]37号
	时效指标	清淤工作所需资金	完工所需资金数	≤5万元	临西办字[2019]37号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字[2019]37号
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

10、房管系统运行及维护费绩效目标表

绩效目标			1."确保本单位各项业务的正常运行，提高本单位办事效率，保障我县房地产市场的监督与管理工作正常开展。 "		
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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

11、公租房小区智能化管理项目绩效目标表

绩效目标			1.提升公租房小区安防水平，让违约取证、到期退出、违规清退等工作做实现智慧化管理。		
一级指标	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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95号
	成本指标	智能化管理所需资金	智能化管理工程审计前所需要的资金总量	不得高于评审价格60万元	财综〔2010〕95号
效益指标	社会效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1户	财综〔2010〕95号
	可持续影响指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300户	财综〔2010〕95号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95号

12、河西镇污水处理厂运营费用绩效目标表

绩效目标			1.邢台市临西县河西镇污水处理厂运营费用项目，主要包括药剂费、电费、污泥处理费、水费及下堡寺污水处理厂进水泵站消耗等。		
一级指标	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	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	污水的水质提升效率	污水的水质提升效率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	≤5 元	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的 比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

13、冀财建〔2022〕50号 下达2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算绩效目标表

绩效目标			1.确保完成2022年棚户区改造项目建设任务，改善群众居住环境，提升城市生态环境，建设美丽临西，增强群众的获得感、幸福感。解决企业建设的资金周转问题，加快推进美丽临西的建设，实现百姓搬出棚户区，住进新楼房，改善居住环境。		
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	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	临政字【2019】78号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	临政字【2019】78号
	时效指标	综合利用率	拨付资金用于实际项目建设的利用，使用情况。	≥95%	临政字【2019】78号
	成本指标	房屋造价情况	控制房屋造价，每平方米低于5000元	≤5000元	临政字【2019】78号
效益指标	社会效益指标	棚改完成率	棚改完成面积占全面计划面积比率	≥95%	临政字【2019】78号
	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	前来征收办办理业务人员对工作服务满意度	≥50%	临政字【2019】78号

14、冀财建〔2021〕200号提前下达2022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助）绩效目标表

绩效目标			1.完成2020年清洁取暖改造任务		
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	清洁取暖改造数量完成率	实际改造数占计划改造数的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	质量指标	清洁取暖改造验收合格率	清洁取暖改造质量通过验收的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	时效指标	改造资金到位及时率	及时到位的资金占到位资金总额的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入到农村清洁取暖改造的资金	736.3万元	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
效益指标	社会效益指标	电暖气、燃气灶使用率（%）	改造后，电暖气、燃气灶使用量占实际完成改造数量的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	可持续影响指标	煤炭污染减少率	煤炭使用率降低对环境污染的减少程度	≥85%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》

一级指标	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	农户的满意量	每 50 名农户对清洁取暖改造的满意人数	≥46 人	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》

15、冀财建〔2022〕216号提前下达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

绩效目标			1.完成我县清洁取暖改造工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清洁取暖改造数量完成率	实际改造数占计划改造数的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	质量指标	清洁取暖改造验收合格率	清洁取暖改造质量通过验收的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	时效指标	改造资金到位及时率	及时到位的资金占到位资金总额的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入到农村清洁取暖改造的资金	≥500万元	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
效益指标	社会效益指标	电暖气、燃气灶使用率（%）	改造后，电暖气、燃气灶使用量占实际完成改造数量的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	可持续影响指标	煤炭污染减少率	煤炭使用率降低对环境污染的减少程度	≥85%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意量	每50名农户对清洁取暖改造的满意人数	≥46人	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年)》

16、冀财社〔2022〕44号 下达2022年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	47 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

17、冀财社〔2021〕178号提前下达2022年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	120 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

18、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）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	≤2.4 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

19、冀财社〔2022〕190号提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	≤2.4 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

20、冀财资环〔2022〕89号提前下达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助）绩效目标表

绩效目标			1.完成清洁取暖改造任务		
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	清洁取暖改造数量完成率	实际改造数占计划改造数的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	质量指标	清洁取暖改造验收合格率	清洁取暖改造质量通过验收的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	时效指标	改造资金到位及时率	及时到位的资金占到位资金总额的比例	≥98%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	成本指标	本年度投资总额	本年度实际投入到农村清洁取暖改造的资金	≥500 万元	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
效益指标	社会效益指标	电暖气、燃气灶使用率（%）	改造后，电暖气、燃气灶使用量占实际完成改造数量的比例	≥95%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
	可持续影响指标	煤炭污染减少率	煤炭使用率降低对环境污染的减少程度	≥85%	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户的满意量	每 50 名农户对清洁取暖改造的满意人数	≥46 人	《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年)》

21、冀财综〔2022〕49号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居补助资金-老旧小区改造资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我县2023年老旧小区改造项目		
一级指标	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	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	质量指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	以审计价格为准	验收报告
	成本指标	老旧小区改造数量	2023年完成改造老旧小区数量	≥1个	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

22、冀财综〔2022〕49号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居补助资金-租赁补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我县廉租补贴发放任务		
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	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	廉租补助资金使用率	廉租补贴资金发放使用率	≥90%	验收报告
	数量指标	廉租补贴发放所需资金	廉租补贴发放每平使用资金量	补贴标准:按照应保障面积标准与现住房面积的差额每平方米租赁补贴标准确定。每月租补贴金额计算公式:租赁补贴=(保障建筑面积-自有住房建筑面积)补标准。每平方米租补贴标准，根据城市低收入住房困难家庭的收入等分类情况由市政府确定并公布(2011年租赁补贴标准:	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
				每月 2 元/平方米)	
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	验收报告
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

23、冀财综〔2022〕49号提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居补助资金-租赁住房保障资金绩效目标表

绩效目标			1.完成保障房回购任务。		
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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95号
	成本指标	回购资金情况	回购保障房需要的资金	≤12000万元	财综〔2010〕95号
效益指标	可持续影响指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1户	财综〔2010〕95号
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300户	财综〔2010〕95号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95号

24、冀财综〔2022〕50号提前下达2023年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

绩效目标			1.完成我县廉租补贴发放任务		
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	质量指标	工程验收合格率	打造精品工程通过验收的工程量，占建设、改造、修缮总量的比率。	≥90%	验收报告
	时效指标	工程完工率	建设高标准工程，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	验收报告
	成本指标	廉租补助资金使用率	廉租补贴资金发放使用率	≥90%	验收报告
	数量指标	工程所需资金数量	项目完工所需资金数	租赁补贴=(保障建筑面积-自有住房建筑面积)补标准。每平方米租补贴标准，根据城市低收入住房困难家庭的收入等分类情况由市政府确定并公布(2011年租赁补贴标准:每月2元/平方米)	验收报告
效益指标	可持续影响指标	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	≥90%	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
	社会效益指标	设计功能实现率	建筑工程达到设计结构或标准的程度	≥95%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	造福老百姓，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	≥80%	验收报告

25、尖冢镇污水处理厂及配套管网和吕寨镇污水管网建设项目前期费用绩效目标表

绩效目标			1. 拨付尖冢镇污水处理厂及配套管网和吕寨镇污水管网建设项目前期费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

26、农村六类重点人员房屋安全鉴定项目绩效目标表

绩效目标			1.重点解决农村贫困户住房安全问题，达到 100%老百姓满意，把农村危房改造工作与我县脱贫攻坚工作紧密结合起来，解决全县现有农村建档立卡户、五保户、低保户、贫困残疾人家庭和脱贫监测户、防返贫户住房安全		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目总工程量	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	根据合同及文件
	时效指标	工程完工及时率	及时完工的工程占应完工工程总量的比例	≥98%	根据合同及文件
	成本指标	项目投资总额	项目实际投资金额	≤30 万元	根据合同及文件
效益指标	可持续影响指标	改造房屋持续使用年限	改造后，住房继续使用年限	≥50 年	根据合同及文件
	社会效益指标	群众居住难问题解决率	解决贫困户居住问题解决程度	≥80%	根据合同及文件
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。	≥85%	由三方公司、有关部门进行抽查

27、农村燃气安全协管员工资绩效目标表

绩效目标			1.提高办事效率，加大服务力度，完成 清洁取暖任务。加大督促燃气热力监督工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

28、棚改项目扶持资金绩效目标表

绩效目标			1.确保完成 2023 年棚户区改造项目建设任务，改善群众居住环境，提升城市生态环境，建设美丽临西，增强群众的获得感、幸福感。解决企业建设的资金周转问题，加快推进 美丽临西 的建设，实现百姓 搬出棚户区，住进新楼房，改善居住环境。		
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	完成棚户区改造的数量	完成棚户区改造的数量	≥20 栋	临政字【2019】78 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	临政字【2019】78 号
	时效指标	综合利用率	拨付资金用于实际项目建设的利用，使用情况。	≥95%	临政字【2019】78 号
	成本指标	房屋造价情况	控制房屋造价，每平方米低于 5000 元	≤5000 元	临政字【2019】78 号
效益指标	经济效益指标	棚改完成率	棚改完成面积占全面计划面积比率	≥95%	临政字【2019】78 号
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	≥10 年	临政字【2019】78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	前来征收办办理业务人员对工作服务满意度	≥50%	临政字【2019】78 号

29、棚改项目配套道路建设项目设计、勘察、咨询、监理、图审、造价费绩效目标表

绩效目标			1.完成道路工程建设		
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	路面硬化面积（平方米）	实际完成养护工区门前硬化工程量	≥1000 平方米	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	质量指标	厚度合格率(%)	计算方法：按养护工区门前硬化工程实际发生数统计	100%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	时效指标	项目工程完成及时率	计算方法：养护工区门前硬化工程实际完成任务量÷该工程计划完成任务量×100%	100%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
	成本指标	成本节约率	计算方法：成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成养护工区门前硬化工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：硬化工程 4 万元。	≥1%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
效益指标	可持续影响指标	方便通行	该工程硬化完工后改善路域环境，保障居民出行畅通。	明显	《邢台市公路扬尘治理管理办法》

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
	生态效益指标	保护环境	改良该路域环境，滞尘，防止水土流失。	改善	《邢台市公路扬尘治理管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中满意和较满意的居民占调查总人数的比率。	≥90%	《邢台市公路扬尘治理管理办法》

30、全县自建房排查绩效目标表

绩效目标			1.构建我县建筑风貌系统的整体结构框架，提升整体建筑品质，有利于我县建筑风貌塑造与管理，为我县建筑设计提供针对性的引导和管控		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	质量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	建档立卡人数数量	住建局针对危房改造贫困户建档立卡人数的数量	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	工作计划完成率	工作完成数量占全年计划完成工作数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
效益指标	社会效益指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字[2019]37 号
	可持续影响指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

31、盛世名门小区加装电梯补助款绩效目标表

绩效目标			1.确保本单位的正常行政运行，提高本单位办事效率，加大服务力度，保障对我县建筑 市场的监督与管理，建筑工程的安全监督。		
一级指标	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	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数 的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	数量指标	专项业务保障率	保障的业务数量占全部业务总数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥50 户	临西办字 [2019]37 号
	成本指标	加装电梯资金情况	保障房电梯加装需要的资金	根据政策补贴 5 万元	临西办字 [2019]37 号
效益指标	可持续影响指标	机关正常运转天数	全年机关正常运转天数 占总天数	≥350 天	临西办字 [2019]37 号
	社会效益指标	业务处理完成率	日常业务处理完成数量 占全年计划业务数量的比率	≥90%	临西办字 [2019]37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥90%	临西办字 [2019]37 号

32、土地收储成本核算评估费绩效目标表

绩效目标			1.充分发挥保障性安居工程财政资金使用效益，切实改善城镇中低收入家庭基本居住条件		
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	评估保障房项目	通过评估保障房项目数量	≥5 套	临政字{2018}54 号及合同
	质量指标	评估保障房的企业	通过评估公司数量	≥3 个	临政字{2018}54 号及合同
	时效指标	评估完成情况	评估进度工作量占评估完工总量的比率	100%	临政字{2018}54 号及合同
	成本指标	保障房评估费用	评估保障房需要的资金	≤16 万元	临政字{2018}54 号及合同
效益指标	经济效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥100 户	临政字{2018}54 号及合同
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥80%	临政字{2018}54 号及合同
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比例	≥85%	临政字{2018}54 号及合同

33、五合社区 10 号楼房加装电梯项目绩效目标表

绩效目标			1.临西县五合社区保障房 10 号楼加装电梯三部。保障该楼业主上下楼的便利性、安全性。		
一级指标	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	保障性住房维修开工率	当年维修保障性住房占当年总维修总量的比例	≥90%	财综〔2010〕95 号
	质量指标	保障性住房维修验收合格情况	通过验收合格率	≥90%	财综〔2010〕95 号
	时效指标	工程完成情况	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	≥95%	财综〔2010〕95 号
	成本指标	加装电梯资金情况	保障房电梯加装需要的资金	≤120 万元	财综〔2010〕95 号
效益指标	经济效益指标	新增租赁补贴户数发放完成率	年度新增发放低收入家庭户数占任务的比例	≥1 户	财综〔2010〕95 号
	社会效益指标	保障人群住房条件	保障人群住房改善率	≥300 户	财综〔2010〕95 号
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比例	≥95%	财综〔2010〕95 号

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县住房和城乡建设局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

333001 临西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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

临西县住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 559.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

333001 临西县住房和城乡建设局本级 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		559.10
1、房屋（平方米）	4761.30	285.34

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	4761.30	285.34
2、车辆（台、辆）	5	48.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		225.02

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。

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

我单位无其他需要说明的事项。