

2022 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	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	48
七、国有资产信息	48
八、名词解释	49
九、其他需要说明的事项	50

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县住房和城乡建设局本级收支预算	52
---------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	11449.27	一、一般公共服务支出	46.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	8582.31	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	94.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.74
11			十一、节能环保支出	6424.80
12			十二、城乡社区支出	2424.33
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	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	4550.71
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	6460.00
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	本年收入合计	20031.58	本年支出合计	20031.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20031.58	支出总计	20031.58

部门预算收入总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	20031.58	20031.58	20031.58							
2	201	一般公共服务支出	46.30	46.30	46.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.30	46.30	46.30							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.30	46.30	46.30							
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	73.90							
7	2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	41.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
9	20809	退役安置	18.00	18.00	18.00							
10	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80	2.80							

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	1.80							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
14	210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74							
15	21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74							
16	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00							
17	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
19	211	节能环保支出	6424.80	6424.80	6424.80							
20	21103	污染防治	6424.80	6424.80	6424.80							
21	2110301	大气	6424.80	6424.80	6424.80							
22	212	城乡社区支出	2424.33	2424.33	2424.33							
23	21201	城乡社区管理事务	302.02	302.02	302.02							
24	2120101	行政运行	282.02	282.02	282.02							
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	20.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2122.31	2122.31	2122.31							

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
27	2120803	城市建设支出	1814.40	1814.40	1814.40							
28	2120804	农村基础设施建设支出	307.91	307.91	307.91							
29	221	住房保障支出	4550.71	4550.71	4550.71							
30	22101	保障性安居工程支出	4512.71	4512.71	4512.71							
31	2210103	棚户区改造	4205.00	4205.00	4205.00							
32	2210105	农村危房改造	57.20	57.20	57.20							
33	2210106	公共租赁住房	239.51	239.51	239.51							
34	2210107	保障性住房租金补贴	11.00	11.00	11.00							
35	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00							
36	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00							
37	229	其他支出	6460.00	6460.00	6460.00							
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6460.00	6460.00	6460.00							
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6460.00	6460.00	6460.00							

部门预算支出总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	20031.58	491.76	19539.82			
2	201	一般公共服务支出	46.30	46.30				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.30	46.30				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.30	46.30				
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90				
7	2080501	行政单位离退休	41.90	41.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
9	20809	退役安置	18.00	18.00				
10	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
14	210	卫生健康支出	30.74	30.74				
15	21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
16	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
17	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	211	节能环保支出	6424.80		6424.80			
20	21103	污染防治	6424.80		6424.80			
21	2110301	大气	6424.80		6424.80			
22	212	城乡社区支出	2424.33	282.02	2142.31			
23	21201	城乡社区管理事务	302.02	282.02	20.00			
24	2120101	行政运行	282.02	282.02				
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2122.31		2122.31			
27	2120803	城市建设支出	1814.40		1814.40			
28	2120804	农村基础设施建设支出	307.91		307.91			
29	221	住房保障支出	4550.71	38.00	4512.71			
30	22101	保障性安居工程支出	4512.71		4512.71			
31	2210103	棚户区改造	4205.00		4205.00			
32	2210105	农村危房改造	57.20		57.20			
33	2210106	公共租赁住房	239.51		239.51			
34	2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00			
35	22102	住房改革支出	38.00	38.00				
36	2210201	住房公积金	38.00	38.00				
37	229	其他支出	6460.00		6460.00			

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6460.00		6460.00			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6460.00		6460.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	11449.27	一、一般公共服务支出	46.30	46.30		
2	二、政府性基金预算拨款	8582.31	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.70	94.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.74	30.74		
11			十一、节能环保支出	6424.80	6424.80		
12			十二、城乡社区支出	2424.33	302.02	2122.31	
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				

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4550.71	4550.71		
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	6460.00		6460.00	
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	本年收入合计	20031.58	本年支出合计	20031.58	11449.27	8582.31	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	20031.58	支出总计	20031.58	11449.27	8582.31	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	11449.27	491.76	10957.51
2	201	一般公共服务支出	46.30	46.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.30	46.30	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.30	46.30	
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	
7	2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
9	20809	退役安置	18.00	18.00	
10	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
14	210	卫生健康支出	30.74	30.74	
15	21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
16	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
17	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
19	211	节能环保支出	6424.80		6424.80

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
20	21103	污染防治	6424.80		6424.80
21	2110301	大气	6424.80		6424.80
22	212	城乡社区支出	302.02	282.02	20.00
23	21201	城乡社区管理事务	302.02	282.02	20.00
24	2120101	行政运行	282.02	282.02	
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
26	221	住房保障支出	4550.71	38.00	4512.71
27	22101	保障性安居工程支出	4512.71		4512.71
28	2210103	棚户区改造	4205.00		4205.00
29	2210105	农村危房改造	57.20		57.20
30	2210106	公共租赁住房	239.51		239.51
31	2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00
32	22102	住房改革支出	38.00	38.00	
33	2210201	住房公积金	38.00	38.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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	491.76	461.06	30.70
2	301	工资福利支出	417.84	417.84	
3	30101	基本工资	204.30	204.30	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30103	奖金	15.00	15.00	
6	30107	绩效工资	64.00	64.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
10	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
11	30113	住房公积金	38.00	38.00	
12	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
13	302	商品和服务支出	30.70		30.70
14	30201	办公费	16.20		16.20
15	30216	培训费	3.60		3.60
16	30229	福利费	3.40		3.40
17	30239	其他交通费用	6.80		6.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
19	303	对个人和家庭的补助	43.22	43.22	

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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
20	30302	退休费	41.90	41.90	
21	30305	生活补助	1.32	1.32	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8582.31		8582.31
2	212	城乡社区支出	2122.31		2122.31
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2122.31		2122.31
4	2120803	城市建设支出	1814.40		1814.40
5	2120804	农村基础设施建设支出	307.91		307.91
6	229	其他支出	6460.00		6460.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6460.00		6460.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6460.00		6460.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

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			
档次	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 巨鹿县住房和城乡建设局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”支出表预算，空表列示。

巨鹿县住房和城乡建设局 2022 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，现将巨鹿县住房和城乡建设局 2022 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标准及国家和省统一的行业标准；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；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章制度，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；指导乡镇、开发区生活污水处理；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。

十一、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房和城乡建设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
巨鹿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。巨鹿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。2022年预算收入20331.5803万元，其中：一般公共预算收入11449.2691万元，基金预算收入8582.3112万元，暂存款收入300万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2022 年部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 11449.2691 万元，其中基本支出 491.76 万元，包括人员经费 461.06 万元和日常公用经费 30.7 万元；项目支出 10957.51 万元，全部为本级支出，主要是：大气污染防治支出 6424.8 万元、其他城乡社区管理事务支出 20 万元、棚户区改造支出 4205.00 万元、农村危房改造支出 57.20 万元、公共租赁住房支出 239.51 万元、保障性住房租金补贴 11.00 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 20331.5803 万元，较 2021 年预算增加 9987.7403 万元，其中主要是项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 30.70 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及其他交通费用（交通补贴）、培训费、福利费、党组织活动经费其他商品服务（离退休公用）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

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与上年相同。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕县委、县政府安排部署，围绕经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿建设目标，切实做好各项重点工作。**加强市政基础设施工程建设**，大力推进老旧道路排水改造工作，加快洪溢河生态廊道建设，结合北部新区总体规划，启动地下综合管廊及配套道路建设；**继续督导“美丽城镇”创建及农村住房保障工作**，确保所有农村群众不住危房，促进农村住房建设品质提升；**住房保障工作**，完成公租房分配工作。提请县政府解决公租房建设用地缺口，加快公租房开工建设。积极与上级部门沟通协调，全力配合相关部门，确保2022年棚户区改造项目按时开工建设，完成年度目标任务。**强化房地产市场和建筑市场管理**；**积极推进清洁取暖工作**，继续强力推动燃气行业安全隐患大排查大整治，强力推动“双代”设备质保过期售后维修保养，加快城镇既有燃气用户安全装置加装工作；**继续做好疫情常态化防控工作**。

（二）分项绩效目标

1、改善农村取暖条件，提高生活环境，完善城镇既有燃气用户安全装置加装工作

绩效目标：继续完善农村清洁取暖工作，强力推动燃气行业安全隐患大排查大整治、坚持做好安全隐患排查整治常态化工作，开展无死角排查，确保居民用户得到安全保障。

绩效指标：经过详细统计和排查，巨鹿县既有燃气用户需要加装安全装置户数为22876户，其中居民

用户 22704 户，酒店、宾馆、工业等非民用户 172 户。按照市级要求，今年计划为 5719 户加装安全装置，明年完成剩余户改造工作。

2、保障性住房建设

绩效目标：加强保障性住房建设，解决我县住房保障申请家庭住房问题。

绩效指标：679 套公租房建设。前期 235 套选址正在征地组卷，待批准后加快办理项目开工手续，计划 2022 年 7 月开工建设。剩余 444 套公租房存在约 30 亩建设用地缺口，继续提请县政府予以解决。

3、“美丽城镇”创建及农村住房保障工作

绩效目标：积极推进“美丽城镇”完成创建工作，深入开展农村住房安全排查活动，确保所有农村群众不住危房，促进农村住房建设品质提升。

绩效指标：积极推进西郭城、小吕寨、王虎寨“美丽城镇”完成创建工作。建立健全全县农村住房规划建设管理制度，规范农户建房行为，加大农村建筑工匠培训力度。

4、加强市政基础设施工程建设

绩效目标：通过老旧道路排水改造、洪溢河生态廊道建设、排水渠道治理工作建设，完善城市功能，提升城市承载力，完成道路雨污分流和提升改造工程，持续开展河渠治理工程，改善渠道周边环境，着力打造景观效果，提升渠道排涝能力，全力做好洪溢河生态新区建设，求亮点，出精品，上档次。

绩效指标：大力推进老旧道路排水改造工作，完成尼庄路、北荣路、光明街等 7 条（段）老旧道路排水提升改造；完成洪溢河生态廊道一、二、三标段、洪溢河生态廊道景观工程生态公园（南湖区）配套附

属设施建设；洪溢河综合治理续建工程待占地补偿金拨付后进场清障施工；启动洪溢河生态廊道（风清路-南华路）建设工作；完成湾子渠（魏征街-迎宾街）段建设工程；2022年全面启动洪溢河生态廊道（风清路-南华路）建设工作，全力做好洪溢河生态新区建设；结合北部新区总体规划，启动地下综合管廊及配套道路建设。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全市政工程项目预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结建设系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

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、(上年结转)冀财社 2020 年 208 号 2021 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. 目标内容 1 改善居住条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造数量	改造数量	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥49.2 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

2、(上年结转)冀财债 2021 年 52 号 2021 年第六批新增政府债券资金(专项债券)-巨鹿县洪溢河生态廊道景观工程(廊道部分)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	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	数量指标	数量指标	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥6460 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

3、(上年结转)邢财资环2021年42号2021年清洁取暖市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善群众取暖 2. 改善农村地区生活环境 3. 改善农村地区清洁取暖				
一级指标	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	购买气量	购买气量	≥95%	邢财资环【2021】42号
	质量指标	购买合格率	购买合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	邢财资环【2021】42号
	成本指标	投入成本	投入成本	1198万元	邢财资环【2021】42号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥95%	邢财资环【2021】42号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业发展	达到绿色产业发展	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众	对经济发展、方便大众	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

4、(上年结转) 邢市财综 2020 年 34 号 2019 年住房公积金增值收益计提的公共租赁住房资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	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	数量指标	数量指标	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥2395131 元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

5、2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流（健康路段）建设项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升城市交通运行能力，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	改造长度	改造长度	≥500 米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

6、（上年结转）冀财社 2021 年 75 号 2021 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. 目标内容 1 改善居民居住条件				
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	改造数量	改造数量	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥8 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98 万元	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、光明街（南华路-朝阳路）道路升级改造勘察-设计-施工 EPC 项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 改善人居环境，提高城市功能品质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造长度	改造长度	≥940 米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3079112 元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

8、冀财建 2021 年 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. 改善农村地区清洁取暖 2. 改善农村地区空气环境 3. 改善群众冬季取暖问题				
一级指标	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	购置数量	购置数量	49605 户	冀财建 2021 年 200 号
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	相应的验收规范标准
	成本指标	投入成本	投入成本	1542.8 万元	冀财建 2021 年 200 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省区域经济具有一定的带动作用	≥95%	相应的验收规范标准
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众	对经济发展、方便大众	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

9、冀财建 2021 年 228 号提前下达 2022 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村地区清洁取暖 2. 改善农村地区环境 创造美丽乡村 3. 解决冬季农村地区清洁取暖				
一级指标	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	购置数量	购置数量	49605 户	冀财建【2021】228 号
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	相应的验收规范标准
	成本指标	投入成本	投入成本	3384 万元	冀财建【2021】228 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	相应的验收规范标准
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众取暖	对经济发展、方便大众取暖	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>95%	调查问卷

10、冀财资环 2021 年 103 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贴）绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村地区冬季取暖 2. 改善农村地区空气环境 3. 解决群众取暖问题				
一级指标	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	购置数量	购置数量	49605 户	冀财资环 2021 年 103 号
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	相应的验收规范标准
	成本指标	投入成本	投入成本	300 万元	冀财资环 2021 年 103 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省区域经济具有一定的带动作用	≥95%	相应的验收规范标准
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众	对经济发展、方便大众	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

11、冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	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	补贴人数	补贴人数	≥13 人	县委县政府工作安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

12、冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）绩效目标表

绩效目标	1. 保障居民居住条件，提升城市建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造项目面积	改造项目面积	≥700 平方米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3062 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

13、冀财综 2021 年 33 号提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善居民居住条件，提高城乡建设				
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	改造套数	改造套数	≥700 套	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1143 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

14、健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥1.3 万平	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥150 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

15、健康路（魏征街-春晓街）雨污分流工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升城市交通运行能力 改善人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造总平数	改造总平数	≥1.2 万平	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥250 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

16、老旧小区改造工程费用（物资局、农行运管站等）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造个数	改造个数	≥2 个	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥171.4 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

17、南华路（定魏线-光明街）雨污分流工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 改善人居环境，提高城市功能品质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造总平数	改造总平数	≥1.8 万平	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的规范验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

18、西平街南延（南华路-南外环）建设工程款绩效目标表

绩效目标	1. 提高交通便利，有利于城市建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施项目数量	实施项目数量	≥1 个	县委县政府工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	县委县政府工作安排
	成本指标	实际成本	实际成本	≥643 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥96%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

19、业务运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 缓解单位经费紧张，维护机关运营				
一级指标	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	数量指标	保障房租金 扬尘治理 物业管理、建筑安全、交易所网签等	≥5 个	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥20 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

20、雨污分流（南华路-阳光小学）工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升城市交通运行能力，改善人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造长度	改造长度	≥635 米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥200 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿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 巨鹿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）								2022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

巨鹿县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为211.1万元（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 巨鹿县住房和城乡建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	1	60.8
车辆（台、辆）	3	28.23
单价在20万元以上设备	0	0
其他固定资产	1	122.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	11449.27	一、一般公共服务支出	46.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	8582.31	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	94.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.74
11			十一、节能环保支出	6424.80
12			十二、城乡社区支出	2424.33
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	

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
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	4550.71
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	6460.00
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	本年收入合计	20031.58	本年支出合计	20031.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20031.58	支出总计	20031.58

单位预算收入总表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	20031.58	20031.58	20031.58							
2	201	一般公共服务支出	46.30	46.30	46.30							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.30	46.30	46.30							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.30	46.30	46.30							
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	94.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	73.90							
7	2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	41.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
9	20809	退役安置	18.00	18.00	18.00							
10	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	18.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80	2.80							

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	1.80							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
14	210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74							
15	21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74							
16	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00							
17	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04							
19	211	节能环保支出	6424.80	6424.80	6424.80							
20	21103	污染防治	6424.80	6424.80	6424.80							
21	2110301	大气	6424.80	6424.80	6424.80							
22	212	城乡社区支出	2424.33	2424.33	2424.33							
23	21201	城乡社区管理事务	302.02	302.02	302.02							
24	2120101	行政运行	282.02	282.02	282.02							
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	20.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2122.31	2122.31	2122.31							

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
27	2120803	城市建设支出	1814.40	1814.40	1814.40							
28	2120804	农村基础设施建设支出	307.91	307.91	307.91							
29	221	住房保障支出	4550.71	4550.71	4550.71							
30	22101	保障性安居工程支出	4512.71	4512.71	4512.71							
31	2210103	棚户区改造	4205.00	4205.00	4205.00							
32	2210105	农村危房改造	57.20	57.20	57.20							
33	2210106	公共租赁住房	239.51	239.51	239.51							
34	2210107	保障性住房租金补贴	11.00	11.00	11.00							
35	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00							
36	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00							
37	229	其他支出	6460.00	6460.00	6460.00							
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6460.00	6460.00	6460.00							
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6460.00	6460.00	6460.00							

单位预算支出总表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	20031.58	491.76	19539.82			
2	201	一般公共服务支出	46.30	46.30				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.30	46.30				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.30	46.30				
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90				
7	2080501	行政单位离退休	41.90	41.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
9	20809	退役安置	18.00	18.00				
10	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
14	210	卫生健康支出	30.74	30.74				
15	21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
16	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00				
17	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	211	节能环保支出	6424.80		6424.80			
20	21103	污染防治	6424.80		6424.80			
21	2110301	大气	6424.80		6424.80			
22	212	城乡社区支出	2424.33	282.02	2142.31			
23	21201	城乡社区管理事务	302.02	282.02	20.00			
24	2120101	行政运行	282.02	282.02				
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2122.31		2122.31			
27	2120803	城市建设支出	1814.40		1814.40			
28	2120804	农村基础设施建设支出	307.91		307.91			
29	221	住房保障支出	4550.71	38.00	4512.71			
30	22101	保障性安居工程支出	4512.71		4512.71			
31	2210103	棚户区改造	4205.00		4205.00			
32	2210105	农村危房改造	57.20		57.20			
33	2210106	公共租赁住房	239.51		239.51			
34	2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00			
35	22102	住房改革支出	38.00	38.00				
36	2210201	住房公积金	38.00	38.00				
37	229	其他支出	6460.00		6460.00			

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6460.00		6460.00			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6460.00		6460.00			

单位预算财政拨款收支总表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	11449.27	一、一般公共服务支出	46.30	46.30		
2	二、政府性基金预算拨款	8582.31	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.70	94.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.74	30.74		
11			十一、节能环保支出	6424.80	6424.80		
12			十二、城乡社区支出	2424.33	302.02	2122.31	
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				

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4550.71	4550.71		
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	6460.00		6460.00	
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	本年收入合计	20031.58	本年支出合计	20031.58	11449.27	8582.31	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	20031.58	支出总计	20031.58	11449.27	8582.31	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	11449.27	491.76	10957.51
2	201	一般公共服务支出	46.30	46.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.30	46.30	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.30	46.30	
5	208	社会保障和就业支出	94.70	94.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	
7	2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
9	20809	退役安置	18.00	18.00	
10	2080999	其他退役安置支出	18.00	18.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.80	2.80	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
14	210	卫生健康支出	30.74	30.74	
15	21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
16	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	
17	2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
19	211	节能环保支出	6424.80		6424.80

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
20	21103	污染防治	6424.80		6424.80
21	2110301	大气	6424.80		6424.80
22	212	城乡社区支出	302.02	282.02	20.00
23	21201	城乡社区管理事务	302.02	282.02	20.00
24	2120101	行政运行	282.02	282.02	
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
26	221	住房保障支出	4550.71	38.00	4512.71
27	22101	保障性安居工程支出	4512.71		4512.71
28	2210103	棚户区改造	4205.00		4205.00
29	2210105	农村危房改造	57.20		57.20
30	2210106	公共租赁住房	239.51		239.51
31	2210107	保障性住房租金补贴	11.00		11.00
32	22102	住房改革支出	38.00	38.00	
33	2210201	住房公积金	38.00	38.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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	491.76	461.06	30.70
2	301	工资福利支出	417.84	417.84	
3	30101	基本工资	204.30	204.30	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30103	奖金	15.00	15.00	
6	30107	绩效工资	64.00	64.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.70	4.70	
10	30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
11	30113	住房公积金	38.00	38.00	
12	30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	
13	302	商品和服务支出	30.70		30.70
14	30201	办公费	16.20		16.20
15	30216	培训费	3.60		3.60
16	30229	福利费	3.40		3.40
17	30239	其他交通费用	6.80		6.80
18	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
19	303	对个人和家庭的补助	43.22	43.22	

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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
20	30302	退休费	41.90	41.90	
21	30305	生活补助	1.32	1.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8582.31		8582.31
2	212	城乡社区支出	2122.31		2122.31
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2122.31		2122.31
4	2120803	城市建设支出	1814.40		1814.40
5	2120804	农村基础设施建设支出	307.91		307.91
6	229	其他支出	6460.00		6460.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6460.00		6460.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6460.00		6460.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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			
档次	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 巨鹿县住房和城乡建设局本级

预算年度：2022

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				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

巨鹿县住房和城乡建设局本级 2022 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，现将巨鹿县住房和城乡建设局本级 2022 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标准及国家和省统一的行业标准；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；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章制度，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；指导乡镇、开发区生活污水处理；指导重点镇和特色小镇建设。

（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。

(十一)、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房和城乡建设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
巨鹿县住房和城乡建设局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。巨鹿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。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排30.70万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及其他交通费用（交通补贴）、培训费、福利费、党组织活动经费其他商品服务（离退公用）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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元，与上年相同。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、(上年结转)冀财社 2020 年 208 号 2021 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. 目标内容 1 改善居住条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造数量	改造数量	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥49.2 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

2、(上年结转)冀财债 2021 年 52 号 2021 年第六批新增政府债券资金(专项债券)-巨鹿县洪溢河生态廊道景观工程(廊道部分)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	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	数量指标	数量指标	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥6460 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

3、(上年结转)邢财资环2021年42号2021年清洁取暖市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善群众取暖 2. 改善农村地区生活环境 3. 改善农村地区清洁取暖				
一级指标	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	购买气量	购买气量	≥95%	邢财资环【2021】42号
	质量指标	购买合格率	购买合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	邢财资环【2021】42号
	成本指标	投入成本	投入成本	1198万元	邢财资环【2021】42号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	≥95%	邢财资环【2021】42号
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业发展	达到绿色产业发展	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众	对经济发展、方便大众	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

4、(上年结转) 邢市财综 2020 年 34 号 2019 年住房公积金增值收益计提的公共租赁住房资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	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	数量指标	数量指标	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥2395131 元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

5、2017 年保障性住房配套基础设施雨污分流（健康路段）建设项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升城市交通运行能力，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	改造长度	改造长度	≥500 米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

6、（上年结转）冀财社 2021 年 75 号 2021 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. 目标内容 1 改善居民居住条件				
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	改造数量	改造数量	≥98%	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥8 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98 万元	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

7、光明街（南华路-朝阳路）道路升级改造勘察-设计-施工 EPC 项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 改善人居环境，提高城市功能品质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造长度	改造长度	≥940 米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3079112 元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

8、冀财建 2021 年 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. 改善农村地区清洁取暖 2. 改善农村地区空气环境 3. 改善群众冬季取暖问题				
一级指标	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	购置数量	购置数量	49605 户	冀财建 2021 年 200 号
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	相应的验收规范标准
	成本指标	投入成本	投入成本	1542.8 万元	冀财建 2021 年 200 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省区域经济具有一定的带动作用	≥95%	相应的验收规范标准
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众	对经济发展、方便大众	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

9、冀财建 2021 年 228 号提前下达 2022 年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖改造设备、管线补助）绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村地区清洁取暖 2. 改善农村地区环境 创造美丽乡村 3. 解决冬季农村地区清洁取暖				
一级指标	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	购置数量	购置数量	49605 户	冀财建【2021】228 号
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	相应的验收规范标准
	成本指标	投入成本	投入成本	3384 万元	冀财建【2021】228 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省的区域经济具有一定的带动作用	≥95%	相应的验收规范标准
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众取暖	对经济发展、方便大众取暖	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>95%	调查问卷

10、冀财资环 2021 年 103 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贴）绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村地区冬季取暖 2. 改善农村地区空气环境 3. 解决群众取暖问题				
一级指标	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	购置数量	购置数量	49605 户	冀财资环 2021 年 103 号
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	相应的验收规范标准
	成本指标	投入成本	投入成本	300 万元	冀财资环 2021 年 103 号
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	对我省区域经济具有一定的带动作用	≥95%	相应的验收规范标准
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	群众满意度
	生态效益指标	达到绿色产业标准	达到绿色产业标准	≥95%	相应的验收规范标准
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众	对经济发展、方便大众	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

11、冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	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	补贴人数	补贴人数	≥13 人	县委县政府工作安排
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤11 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥95%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

12、冀财综 2021 年 31 号提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）绩效目标表

绩效目标	1. 保障居民居住条件，提升城市建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造项目面积	改造项目面积	≥700 平方米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥3062 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

13、冀财综 2021 年 33 号提前下达 2022 年省级城镇保障性安居工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善居民居住条件，提高城乡建设				
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	改造套数	改造套数	≥700 套	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1143 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

14、健康路（春晓街-西平街）雨污分流工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥1.3 万平	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥150 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

15、健康路（魏征街-春晓街）雨污分流工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升城市交通运行能力 改善人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造总平数	改造总平数	≥1.2 万平	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥250 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	县委县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	县委县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

16、老旧小区改造工程费用（物资局、农行运管站等）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造个数	改造个数	≥2 个	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥171.4 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

17、南华路（定魏线-光明街）雨污分流工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 改善人居环境，提高城市功能品质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造总平数	改造总平数	≥1.8 万平	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥200 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的规范验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

18、西平街南延（南华路-南外环）建设工程款绩效目标表

绩效目标	1. 提高交通便利，有利于城市建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施项目数量	实施项目数量	≥1 个	县委县政府工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95%	县委县政府工作安排
	成本指标	实际成本	实际成本	≥643 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥96%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

19、业务运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 缓解单位经费紧张，维护机关运营				
一级指标	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	数量指标	保障房租金 扬尘治理 物业管理、建筑安全、交易所网签等	≥5 个	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≥20 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

20、雨污分流（南华路-阳光小学）工程款绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提升城市交通运行能力，改善人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造长度	改造长度	≥635 米	县委县政府工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	相应的验收规范标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥98%	县委县政府工作安排
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥200 万元	财政预算安排资金
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	≥98%	群众满意度
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98%	相应的验收规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿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 巨鹿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）								2022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

巨鹿县住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为211.1万元（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 巨鹿县住房和城乡建设局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	1	60.8
车辆（台、辆）	3	28.23
单价在20万元以上设备	0	0
其他固定资产		122.07

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。