

# 秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局 2022 年单位预算信息公开

一、秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局本级收支预算.....	1
-------------------------------	---



# 一、秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局本级收支预算 单位预算收支总表

333001 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
15	一、一般公共预算拨款收入	982.43	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入	3417.00	二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	742.57
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.32
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	34.73
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	3614.33
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

333001 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
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	17.49
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	4399.43	本年支出合计	4453.44
13	上年结转结余	54.01	年终结转结余	
14	收入总计	4453.44	支出总计	4453.44

## 单位预算收入总表

333001 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	4453.44	4399.43	4399.43							54.01
2	203	国防支出	742.57	688.56	688.56							54.01
3	20306	国防动员	742.57	688.56	688.56							54.01
4	2030603	人民防空	742.57	688.56	688.56							54.01
5	208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	44.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	42.73							
7	2080501	行政单位离退休	19.41	19.41	19.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	23.32							
9	20808	抚恤	1.58	1.58	1.58							
10	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	1.58							
11	210	卫生健康支出	34.73	34.73	34.73							
12	21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	34.73							
13	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29							
14	2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44	23.44							

333001 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
15	212	城乡社区支出	3614.33	3614.33	3614.33							
16	21201	城乡社区管理事务	176.93	176.93	176.93							
17	2120101	行政运行	176.93	176.93	176.93							
18	21203	城乡社区公共设施	20.40	20.40	20.40							
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.40	20.40	20.40							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3417.00	3417.00	3417.00							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3417.00	3417.00	3417.00							
22	221	住房保障支出	17.49	17.49	17.49							
23	22102	住房改革支出	17.49	17.49	17.49							
24	2210201	住房公积金	17.49	17.49	17.49							

## 单位预算支出总表

333001 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
4		合计	4453.44	273.47	4179.97			
5	203	国防支出	742.57		742.57			
6	20306	国防动员	742.57		742.57			
7	2030603	人民防空	742.57		742.57			
8	208	社会保障和就业支出	44.32	44.32				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73				
10	2080501	行政单位离退休	19.41	19.41				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
12	20808	抚恤	1.58	1.58				
13	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58				
14	210	卫生健康支出	34.73	34.73				
15	21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
16	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
17	2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44				
18	212	城乡社区支出	3614.33	176.93	3437.40			
19	21201	城乡社区管理事务	176.93	176.93				
20	2120101	行政运行	176.93	176.93				
21	21203	城乡社区公共设施	20.40		20.40			

333001 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
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.40		20.40			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3417.00		3417.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3417.00		3417.00			
25	221	住房保障支出	17.49	17.49				
26	22102	住房改革支出	17.49	17.49				
27	2210201	住房公积金	17.49	17.49				

## 单位预算财政拨款收支总表

333001 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	982.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3417.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	742.57	742.57		
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	44.32	44.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.73	34.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3614.33	197.33	3417.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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 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
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出	17.49	17.49		
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	<b>本年收入合计</b>	<b>4399.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4453.44</b>	<b>1036.44</b>	<b>3417</b>	
30	年初财政拨款结转和结余	54.01	年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款	54.01					
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	<b>收入总计</b>	<b>4453.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>4453.44</b>	<b>1036.44</b>	<b>3417</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 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	1036.44	273.47	762.97
2	203	国防支出	742.57		742.57
3	20306	国防动员	742.57		742.57
4	2030603	人民防空	742.57		742.57
5	208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.730	42.73	
7	2080501	行政单位离退休	19.41	19.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
9	20808	抚恤	1.58	1.58	
10	2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	
11	210	卫生健康支出	34.73	34.73	
12	21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	
13	2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
14	2101103	公务员医疗补助	23.44	23.44	
15	212	城乡社区支出	197.33	176.93	20.40
16	21201	城乡社区管理事务	176.93	176.93	
17	2120101	行政运行	176.93	176.93	
18	21203	城乡社区公共设施	20.40		20.40
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.40		20.40

333001 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	221	住房保障支出	17.49	17.49	
21	22102	住房改革支出	17.49	17.49	
22	2210201	住房公积金	17.49	17.49	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 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	273.47	252.73	20.75
2	301	工资福利支出	234.89	234.89	
3	30101	基本工资	77.23	77.23	
4	30102	津贴补贴	32.69	32.69	
5	30103	奖金	2.33	2.33	
6	30107	绩效工资	45.71	45.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.44	23.44	
10	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
11	30113	住房公积金	17.49	17.49	
12	302	商品和服务支出	20.75		20.75
13	30201	办公费	2.94		2.94
14	30205	水费	0.15		0.15
15	30206	电费	0.50		0.50
16	30207	邮电费	0.64		0.64
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	0.15		0.15
19	30215	会议费	0.18		0.18

333001 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	30216	培训费	0.56		0.56
21	30217	公务接待费	0.11		0.11
22	30228	工会经费	2.91		2.91
23	30229	福利费	1.93		1.93
24	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
25	30239	其他交通费用	4.62		4.62
26	30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
27	303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84	
28	30302	退休费	15.93	15.93	
29	30305	生活补助	1.58	1.58	
30	30309	奖励金	0.11	0.11	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

333001 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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 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

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 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	3.45	3.45		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.6	2.6		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.6	2.6		
6	三、公务接待费	0.11	0.11		
6	四、会议费	0.18	0.18		
6	五、培训费	0.56	0.56		

# 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）贯彻执行上级住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面政府规范性文件。拟订全区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领域重大问题的政策建议。

（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、省、市和区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。拟订适合区情的住房政策，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标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方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、房屋测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。组织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、建设监理的政府规范性文件。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、技术政策、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。拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制区本级项目年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目投融资管理，配合做好项目投融资工作。

（八）指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设和安全及危房改造。指导特色小城镇和重点镇建设。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。

（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。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。指导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。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策规定。开展住房城乡建设系统执法行为监督与考核。组织或参与查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件。

（十二）开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）指导房产和城市建设档案管理工作。

（十四）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全区人民防空规范性文件。

（十五）拟订全区人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。编制人民防空建设规

划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

（十六）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。按照相关法律法规和市政府授权，负责人民防空方面的行政审批工作。负责人民防空工程建设技术、质量管理，指导监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织区直机关战时人口疏散地域（基地）建设，负责人口疏散地域（基地）建设，组织指导利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十七）制定区人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责区级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订区级防空计划方案。组织指导人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。组织开展全区人民防空信息化建设，组织指导人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（十八）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成区人防指挥部赋予的其他任务。

(十九) 承担区政府赋予的防灾减灾等应急支援任务。落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(二十) 完成区委、区政府、区国防动员委员会等交办的其他任务。

### 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
秦皇岛市山海关区住房和城乡建设局	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，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区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年预算收入为4453.44万元，其中：一般公共预算收入982.43万元，基金预算收入3417万元，上年结转结余54.01万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算支出为4453.44万元，其中：基本支出273.47万元，主要是人员经费252.73万元和日常公用经费20.75万元；项目支出4179.97万元，主要为警报器安装及维护所需经费项目安排50万元；小型指挥车改装、人防视频会议系统建设项目安排90万元；短波通信网建设项目安排33万元；人民防空方案计划编制工作经费项目安排30万元；人武部独立营院建设经费项目安排287.5万元；车辆保险（住建局）项目安排0.4万元；车辆保险（人防

办)项目安排 0.4 万元;南园新区工程拆除项目安排 2.17 万元;人防业务费项目安排 25.5 万元;城乡建设工作经费项目安排 20 万元;早期人防工程维修加固 170 万元;供热运营资金项目安排 3417 万元和上年结转结余小型指挥车改装费项目安排 54.01 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算支出安排 4453.44 万元,较 2021 年预算增加 3429.72 万元,其中:基本支出增加 30.07 万元,主要为人员、日常公用支出;项目支出增加 3607.68 万元,主要为早期人防工程维修加固项目、南园新区工程重建项目、专项补助项目等支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 20.75 万元,主要用于办公费 2.94 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.56 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 2.92 万元、福利费 1.93 万元、其他交通费用 4.62 万元、日常维修费 0.15 万元、办公用房水电费 0.65 万元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费以及其他费用 1.8 万元、其他商品和服务支出 3.77 万元等日常运行支出。

## 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 2.71 万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费 0 元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置费 0 元,与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 2.6 万元,与上年持平,无增减变化;主要是公车保险、汽油费、公车维修费;公务接待费 0.11 万元,与上年持平,无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、.汽车保险费(建设局)绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常工作高效运转 2.保障单位车辆安全
------	------------------------------

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	确保无故障车上路行驶	确保无故障车上路行驶	≥95%	年度工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续保障车驾管管理	持续保障车驾管管理正常进行	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	单位人员对车辆满足需求程度的评价

## 2、汽车保险费（人防办）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障单位正常工作高效运转 2. 保障单位车辆安全				
产出指标	数量指标	确保无故障车上路行驶	确保无故障车上路行驶	≥95%	年度工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥95%	年度工作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续保障车驾管管理	持续保障车驾管管理正常进行	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	单位人员对车辆满足需求程度的评价

## 3、城乡建设工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障城乡建设工作正常开展				

	2. 保障单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地满足工作需求率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

#### 4、短波通信网建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障短波通信网建设工作正常开展 2. 保障短波通信网建设建设工作完成				
一级指标	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	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	设备及时更新率	设备及时更新率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

#### 5、供热运营资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障供热工作正常开展 2. 保障供热工作顺利完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	根据单位工作人员采访调查

## 6、警报器安装及维护所需经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障警报器安装及维护工作正常开展 2. 保障警报器安装及维护工作完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	设备及时更新率	设备及时更新率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

## 7、南园新区工程拆除绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障拆除工作正常开展 2. 保障拆除工作完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	整改完成率	整改完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

## 8、人防业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展 2. 保障单位正常运转				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

## 9、人民防空方案计划编制工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障人民防空方案计划编工作正常开展 2. 保障人民防空方案计划编工作完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	应战应急防灾保障完成率	对上级下达的应战应急防灾保障任务及时完成情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

## 10、人武部独立营院建设经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障人武部独立营院建设工作正常开展 2. 保障人武部独立营院建设工作完成				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调	≥95%	根据单位工作人员采访调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			查总人数的比率		

### 11、小型指挥车改装、人防视频会议系统建设绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b>					
1. 保障小型指挥车改装、人防视频会议系统建设工作正常开展 2. 保障小型指挥车改装、人防视频会议系统建设工作完成					
	数量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	设备及时更新率	设备及时更新率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

### 12、. 小型指挥车改装费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b>					
1. 提高整体应战应急防灾能力					
	数量指标	指挥场所和疏散地域设施设备配套率	反映对市本级指挥场所和疏散地域的配套设施情况，确保指挥场所和疏散地域功能完善	≥90%	市级标准
	质量指标	应战应急防灾保障完成率	反映对上级下达的应战应急防灾保障任务及时完成情况	≥90%	市级标准
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	市级标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	市级标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	市级标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查问卷	≥95%	根据单位工作人员采访调查

### 13、早期人防工程维修加固绩效目标表

绩效目标	1. 保障早期人防工程维修加固工作正常开展 2. 保障早期人防工程维修加固工作完成				
一级指标	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	工作完成情况	工作完成情况	≥95%	年度工作计划
	质量指标	人防工程维护率	人防工程维护率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据单位工作人员采访调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

333001 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	
合计														

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

## 七、国有资产信息

住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 2511.78 万元（详见下表）。本年度无新增固定资产预算，具体内容见下表。

### 单位固定资产占用情况表

333001 住房和城乡建设局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2511.78
1、房屋（平方米）	8365.78	1835.48
2、车辆（台、辆）	8	116.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1312	559.45

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

