**山海关区房产部门所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、山海关区住房保障和房产管理局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、山海关区房产住房保障和房产管理局本级收支预算

单位预算收支总表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 1644.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 16 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3116.36 | 二、外交支出 |  |
| 17 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 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 | 320.00 |
| 22 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.48 |
| 23 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 24 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.55 |
| 25 |  |  | 十一、节能环保支出 | 749.00 |
| 26 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3518.01 |
| 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 |  |
| 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 | 35.42 |
| 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 | 4760.47 | 本年支出合计 | 4760.47 |
| 13 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 14 | 收入总计 | 4760.47 | 支出总计 | 4760.47 |

单位预算收入总表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | **4760.47** | **4760.47** | 4760.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.23 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 749.00 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 749.00 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 749.00 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 3518.01 | 3518.01 | 3518.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 401.65 | 401.65 | 401.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 129.85 | 129.85 | 129.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 271.4 | 271.4 | 271.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3116.36 | 3116.36 | 3116.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 1291.16 | 1291.16 | 1291.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1825.2 | 1825.2 | 1825.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 35.42 | 35.42 | 35.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210106 | 公共租赁住房 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 4760.47 | 202.81 | 4557.66 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.50 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 749.00 |  | 749.00 |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 749.00 |  | 749.00 |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 749.00 |  | 749.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 3518.01 | 129.85 | 3388.16 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 401.65 | 129.85 | 271.80 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 129.85 | 129.85 |  |  |  |  |
| 19 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 271.40 |  | 271.40 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3116.36 |  | 3116.36 |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 1291.16 |  | 1291.16 |  |  |  |
| 28 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1825.20 |  | 1825.20 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 35.42 | 11.42 | 24.00 |  |  |  |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 32 | 2210106 | 公共租赁住房 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 1644.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3116.36 | 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 | 320.00 | 320.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.48 | 39.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 98.55 | 98.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 749.00 | 749.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3518.01 | 401.65 | 3116.36 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.42 | 35.42 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 4760.47 | 本年支出合计 | 4760.47 | 4760.47 |  |  |
| 30 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 31 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 收入总计 | 4760.47 | 支出总计 | 4760.47 | 4760.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 1644.11 | 202.81 | 1441.30 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 320.00 |  | 320.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 320.00 |  | 320.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 320.00 |  | 320.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.26 | 24.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.23 | 15.23 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 98.55 | 22.05 | 76.50 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.55 | 22.05 | 76.50 |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.50 |  | 76.50 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.67 | 14.92 |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 749.00 |  | 749.00 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 749.00 |  | 749.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 749.00 |  | 749.00 |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 401.65 | 129.85 | 271.80 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 401.65 | 129.85 | 271.80 |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 129.85 | 129.85 |  |
| 20 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.40 |  | 0.4 |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 271.40 |  | 271.40 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 35.42 | 11.42 | 24.00 |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 24 | 2210106 | 公共租赁住房 | 24.00 |  | 24.00 |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 202.81 | 173.89 | 28.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 151.93 | 151.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.27 | 50.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.30 | 48.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.19 | 4.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.23 | 15.23 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 7.38 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.92 |  | 28.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.40 |  | 8.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.83 |  | 2.83 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.95 | 21.95 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 12.15 | 12.15 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 9.55 | 9.55 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 27 | 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

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 3116.36 |  | 3116.36 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3116.36 |  | 3116.36 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3116.36 |  | 3116.36 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1291.16 |  | 1291.16 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1825.20 |  | 1825.20 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

山海关区住房保障和房产管理局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将山海关区住房保障和房产管理局2021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，制订房地产开发、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。制订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。制订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。制订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。与发展和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）制订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订。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。制订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救灾等应急支援任务。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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山海关区住房保障和房产管理局 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入为4760.47万元，其中：一般公共预算收入1644.11万元，基金预算收入3116.36万元，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，反映山海关区住房保障和房产管理局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为4760.47万元，其中：基本支出202.81万元，主要是人员经费173.89万元和日常公用经费28.92万元；项目支出4557.66万元，主要为2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资项目安排1191.16万元；四零四公租房太阳能安装项目安排12万元；2019年中央基建投资预算（肖庄二期棚户区改造项目）项目安排259.76万元；提前下达2021年省级旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）历史文化名城保护资金项目安排320万元；保障房管理中心经费安排项目安排28万元；公租房维修费项目安排24万元；大龙道改造老旧小区款项目安排201.52万元；城市基础设施工作经费项目安排150万元；项目建设前期费用项目安排100万元；工程建设管理专项资金项目安排80万元；提前下达2021年重点生态功能区转移支付资金-山海关区农村太阳能光热+清洁取暖改造项目安排749万元；建设市场管理与监督经费项目安排86.48万元；四零四公租房电增容项目安排40万元；北后街安置项目中央基建投资项目安排165.44万元；下属单位医疗补助项目安排76.50万元；下属单位专项补助项目安排243.40万元；四零四公租房消防外管网项目安排30万元；清洁取暖项目安排800万元；车辆保险费项目安排0.4万元。

3、比上年增减情况

 2021年预算支出安排4760.47万元，较2020年预算增加4001.09万元，其中：基本支出增加3.23万元，主要为人员经费减少9.06万元，日常公用经费增加12.29万元；项目支出增加3997.86万元，主要为2021年我局离休人员减少1人，所以人员经费减少，而日常公用经费中增加了办公取暖费支出，所以增加了，项目支出中增加了基金预算拨款支出造成项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.92万元，主要用于主要用于办公费1.23万元、邮电费1.06万元，办公取暖费11.00万元、差旅费0.5万元、离退休干部经费2.67万元，公务交通补贴8.4万元、培训费0.54万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.90万元、福利费1.26万元、党组织活动经费0.11万元、网络运行维护费0.15万元、不可预见费0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.45万元，较上年减少0.01万元。其中：其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.40万元，与上年持平；公务接待费0.05万元，比上年减少0.01万元，主要为我局严格执行缩减三公经费政策，所以公务接待费比上年预算减少。

五、预算绩效信息

**1、大龙道改造老旧小区款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.小区环境得到有效改善2.居民居住条件得到有效提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造小区的数量 | 改造小区的数量 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | ≥100% | 秦政办【2012】32号 |
| 时效指标 | 老旧小区改造开工时间 | 老旧小区改造开工时间 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |
| 成本指标 | 完成施工成本投入 | 按预算完成 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |
| 经济效益指标 | 居民居住条件得到提升 | 居住条件前后对比 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |
| 社会效益指标 | 提供施工就业岗位数 | 提供施工就业岗位数 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |
| 生态效益指标 | 小区环境得到有效改善 | 小区环境前后对比 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民意度 | 小区居民满意度 | ≥90% | 秦政办【2012】32号 |

**2、下属单位专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障房产系统社会稳定。2.做好下属单位职工维稳工作。 |

| 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 | 完成率 | 完成数占任务数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保险发放准确率 | 保险发放准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 申请财政资金占发放数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、城市基础设施工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展2.保障单位管理正常运转3.保障单位人员正常运转 |

| 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 | 100% | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、提前下达2021年省级旅游发展专项资金(含抢救性资源保护)历史文化名城保护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目招投标工作2.签订项目合同,开展测绘工作3.按照要求完成全部测绘工作,提交成果 |

| 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 | 数量指标 | 补助历史文化名城数量 | 补助历史文化名城数量 | ≥1个 | 秦财建【2020】856号 |
| 质量指标 | 补助资金支持项目年度验收通过率 | 补助资金支持项目年度验收通过率 | ≥100% | 秦财建【2020】856号 |
| 时效指标 | 保护项目完成时限 | 保护项目完成时限 | ≥1个 | 秦财建【2020】856号 |
| 成本指标 | 历史文化名城保护补助标准 | 历史文化名城保护补助标准 | ≥1个 | 秦财建【2020】856号 |
| 经济效益指标 | 更加持续影响 | 更加持续影响 | ≥90% | 秦财建【2020】856号 |
| 社会效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥90% | 秦财建【2020】856号 |
| 生态效益指标 | 名城保护效果 | 名城保护效果 | ≥90% | 秦财建【2020】856号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 达标 | 达标 | ≥90% | 秦财建【2020】856号 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 秦财建【2020】856号 |
| 数量指标 | 补助历史文化名城数量 | 补助历史文化名城数量 | ≥1个 | 秦财建【2020】856号 |
| 质量指标 | 补助资金支持项目年度验收通过率 | 补助资金支持项目年度验收通过率 | ≥100% | 秦财建【2020】856号 |
| 满意度指标 | 时效指标 | 保护项目完成时限 | 保护项目完成时限 | ≥1个 | 秦财建【2020】856号 |

**5、四零四公租房电增容项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足公租房正常使用2.提高居民舒适度3.改善生态环境质量 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能数量 | 安装太阳能数量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房房租收入 | 公租房房租收入 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**6、工程建设管理专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展2.保障单位管理正常运转3.保障单位人员正常运转 |

| 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 | 100% | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位车辆安全2.保障单位人员安全 |

| 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 |
| 经济效益指标 | 机动车年检率（%） | 机动车年检率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 规范机动车合规上路 | 规范机动车合规上路 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 车辆节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥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 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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 |
| 满意度指标 | 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 |

**8、提前下达2021年重点生态功能区转移支付资金-山海关区农村太阳能光热+清洁取暖改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化农村地区取暖的能源结构2.满足人民日益增长的美好生活需求3.改善冬季取暖燃煤锅炉污染 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际安装比率 | 实际安装数量/应安装数量 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善冬季取暖燃煤锅炉污染率 | 取消锅炉取暖户数情况 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 可持续影响指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾率（%） | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用太阳能光热+设备居民的满意情况 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |

**9、四零四公租房太阳能安装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足公租房正常使用2.提高居民舒适度 |

| 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 | 数量指标 | 安装太阳能数量 | 安装太阳能数量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公租房房租收入 | 公租房房租收入 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**10、四零四公租房消防外管网绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足公租房正常使用2.提高居民舒适度3.改善生态环境质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装太阳能数量 | 安装太阳能数量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 公租房房租收入 | 公租房房租收入 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安装太阳能数量 | 安装太阳能数量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**11、2019年中央基建投资预算（肖庄二期棚户区改造项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于山海关区肖庄二期棚户区改造项目红线内配套基础设施工程给水、排水、电力、采暖、燃气、小区内部道路、围墙、小区大门、绿化、喷溉、监控等工程的建设施工。2.提高肖庄棚户区改造进度.3.改善肖庄村民生活环境，化解社会矛盾，提升幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造住房套数 | 年度实际开工的棚户区改造住房套数 | ≥174套 | 市级标准 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 年度施工质量合格率 | ≥100% | 市级标准 |
| 时效指标 | 入住率 | 是否分配给业主 | ≥90全部分配 | 市级标准 |
| 成本指标 | 施工成本控制率 | 是否超出预算 | ≥90是/否 | 市级标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益完成率 | 经济效益完成率 | ≥95% | 市级标准 |
| 社会效益指标 | 保障性住房竣工率 | 保障性住房竣工率 | ≥100% | 市级标准 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90符合环境影响评价要求 | 市级标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90具有可持续性发展要求 | 市级标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 市级标准 |

**12、建设市场管理与监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展2.保障单位管理正常运转3.保障单位人员正常运转 |

| 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 | 100% | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**13、北后街安置项目中央基建投资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于北后街安置项目红线内配套基础设施工程给水、排水、电力、采暖、燃气、小区内部道路、围墙、小区大门、绿化、喷溉、监控等工程的建设施工。2.提高北后街安置项目进度.3.改善北后街村村民生活环境，化解社会矛盾，提升幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造住房套数 | 年度实际开工的棚户区改造住房套数 | ≥200套 | 市级标准 |
| 质量指标 | 施工质量合格率 | 年度施工质量合格率 | ≥100% | 市级标准 |
| 时效指标 | 入住率 | 是否分配给业主 | ≥90全部分配 | 市级标准 |
| 成本指标 | 施工成本控制率 | 是否超出预算 | ≥90是/否 | 市级标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益完成率 | 经济效益完成率 | ≥95% | 市级标准 |
| 社会效益指标 | 保障性住房竣工率 | 保障性住房竣工率 | ≥100% | 市级标准 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90符合环境影响评价要求 | 市级标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90具有可持续性发展要求 | 市级标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 市级标准 |

**14、项目建设前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目前期准备工作2.完成工程项目前期工作3.保障工程项目顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥90% | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 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 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查问卷 | ≥95% | 年度工作计划 |

**15、2019年保障性安居工程山桥东路建设项目中央基建投资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配合董庄村城中村改造项目,解决安置房项目道路出行问题,配套实施道路工程,排水工程、雨水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等2.保证道路通畅 |

| 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 | 道路里程 | 道路里程 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 质量指标 | 工程建设管理的规范性 | 工程建设管理是否符合有关规定 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 时效指标 | 日常工程建设管理及时率 | 及时处理工程建设方面问题 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 成本指标 | 施划道路标线专用材料费 | 施划道路标线专用材料费 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 社会效益指标 | 道路交通顺畅（%） | 道路交通顺畅（%） | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 可持续影响指标 | 保障道路通畅 | 保障道路通畅 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | 是否满意 | ≥90百分比 | 秦财建[2019]137号 |

**16、下属单位医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障房产系统社会稳定。2.做好下属单位职工维稳工作。 |

| 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 | 完成率 | 完成数占任务数的比率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保险发放准确率 | 保险发放准确率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放到位率 | 申请财政资金占发放数的比率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员占被调查人员的比率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**17、公租房维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公租房正常使用。2.完成全区公租房配租和日常管理及公租房日常维修和维修资金的申请工作。 |

| 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 | 项目完成率 | 完成数占任务数比率 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 质量指标 | 房屋维修 | 房屋维修 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 时效指标 | 办结率 | 办理数占申请数比率 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 成本指标 | 房屋维修维护费 | 房屋维修维护费 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 生态效益指标 | 提高生活质量 | 提高群众住房质量 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 可持续影响指标 | 使用率 | 正常使用的公租房占全部公租房的比例. | ≥90百分比 | 公租房维修费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查人数的比例。 | ≥90百分比 | 公租房维修费 |

**18、清洁取暖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化农村地区取暖的能源结构2.满足人民日益增长的美好生活需求3.改善冬季取暖污染 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际安装比率 | 实际安装数量/应安装数量 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善冬季取暖污染率 | 取消锅炉取暖户数情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 化解矛盾率 | 化解矛盾率（%） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用清洁取暖设备居民的满意情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**19、保障房管理中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障房产系统社会稳定。2.做好下属单位职工维稳工作。 |

| 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 | 完成率 | 是否按时缴纳费用 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保险发放准确率 | 保险发放准确率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放到位率 | 申请财政资金占发放数的比率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员占被调查人员的比率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021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

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **提前下达2021年省级旅游发展专项资金（含抢救性资源保护）历史文化名城保护资金** | **320** | **测绘服务** | **C0904** | **年** | **1** | **320** | **320** | **320** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额711.15万元，本年度无新增固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

| 335001山海关住房保障和房产管理局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 711.15 |
| 1、房屋（平方米） | 5379.81 | 392.21 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 15.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 303.60 |

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。