**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、城乡建设中心部门城乡建设中心本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 635城乡建设中心 | 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 | 75.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 18450.00 | 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 | 7.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18506.32 |
| 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 | 4.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 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 | 18525.19 | 本年支出合计 | 18525.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18525.19 | 支出总计 | 18525.19 |

部门预算收入总表

| 635城乡建设中心 | 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 | 18525.19 | 18525.19 | 18525.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 18506.32 | 18506.32 | 18506.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.09 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 46.09 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18450.00 | 18450.00 | 18450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 18250.00 | 18250.00 | 18250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 635城乡建设中心 | 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 | 18525.19 | 64.96 | 18460.23 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 18506.32 | 46.09 | 18460.23 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 46.09 | 46.09 |  |  |  |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.23 |  | 10.23 |  |  |  |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.23 |  | 10.23 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18450.00 |  | 18450.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 18250.00 |  | 18250.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 635城乡建设中心 | 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 | 75.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 18450.00 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.21 | 6.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18506.32 | 56.32 | 18450.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 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 | 18525.19 | 本年支出合计 | 18525.19 | 75.19 | 18450.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18525.19 | 支出总计 | 18525.19 | 75.19 | 18450.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 635城乡建设中心 | 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 | 75.19 | 64.96 | 10.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.85 | 7.85 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.66 | 1.66 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.19 | 6.19 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.21 | 6.21 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.21 | 6.21 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 56.32 | 46.09 | 10.23 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 46.09 | 46.09 |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 46.09 | 46.09 |  |
| 13 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.23 |  | 10.23 |
| 14 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.23 |  | 10.23 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 635城乡建设中心 | 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 | 64.96 | 62.06 | 2.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.66 | 60.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.94 | 18.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.49 | 3.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.58 | 17.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19 | 6.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.75 | 3.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.80 | 4.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.90 |  | 2.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 635城乡建设中心 | 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 | 18450.00 |  | 18450.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 18450.00 |  | 18450.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18450.00 |  | 18450.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 5 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 18250.00 |  | 18250.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 635城乡建设中心 | 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

| 635城乡建设中心 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 城乡建设中心2023年部门预算信息公开情况说明

城乡建设中心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，现将城乡建设中心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：**

山海关区城乡建设中心于2005年成立，现有人员5人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设中心。

2023年主要工作任务是协调推进城中村改造工作，有利、有序的推进各项目顺利进行，改善城乡居住环境，提升城市面貌。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城乡建设中心部门城乡建设中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。城乡建设中心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。山海关区城乡建设中心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年预算收入为18525.50万元，其中：一般公共预算收入75.50万元，基金预算收入18450万元，财政专户核拨收入零元，其他来源收入零元。

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，反映山海关区城乡建设中心2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为18525.50万元，其中：基本支出65.27万元，主要是人员经费62.06万元和日常公用经费3.21万元；项目支出18460.23万元，其中：山海关子站房新建工程及南绿地广场项目200万元；棚户区改造专项工作经费50万元；城市北部片区集中安置房项目180200万元；北后街安置项目200万元；人事代理专项补助10.23万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排18525.50万元，较2022年预算增加18478.21万元，其中：基本支出增加27.38万元，主要是人员较上年新增2人，且工资有调整，导致人员支出及日常公用支出增加；项目较2022年预算增加18450.83万元，主要为本年新增山海关子站房新建工程及南绿地广场项目200万元；棚户区改造专项工作经费50万元；城市北部片区集中安置房项目180200万元；北后街安置项目200万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.54万元，主要用于办公及印刷费0.92万元、邮电费0.32万元、差旅费0.20万元、工会经费0.44万元、福利费0.48万元、其他商品和服务支出0.18万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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0元，与上年持平，无增减变化。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0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0元，与上年持平，无增减变化。

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

山海关区城乡建设中心于2005年成立，现有人员5人，机构设置为政府办公室所属的事业机构，机构规格为正科级，为全额拨款事业单位。负责对全区城乡建设的综合协调和督导，负责城中村改造工作。我单位无下级预算单位，预算单位构成为山海关区城乡建设办中心。

2023年主要工作任务是协调推进城中村改造工作，有利、有序的推进各项目顺利进行，改善城乡居住环境，提升城市面貌。

（二）分项绩效目标

（一）综合性工作。

绩效目标：对全区城乡建设工作的综合协调和督导。

绩效指标：对全区城建重点项目进行综合研究，协调推进，全程督导。

（二）政策性工作。

绩效目标：城乡一体化政策研究制定。

绩效指标：结合国家有关政策、法规，结合全区实际情况，研究制定推进我区城镇化进程的政策性文件和我区棚户区改造实施文件。

（三）项目管理工作。

绩效目标：城中村改造项目建设管理。

绩效指标：1、研究制定我区年度城中村改造计划。2、有利、有序的推进各项目顺利进行。3、依法依规申报国家政策性资金。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，制定完善的工作保障制度。

（二）加强支出管理，制定完善的支出管理制度，优化支出结构，确保资金及时支付。

（三）加强绩效运行监控，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改。

（四）做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，发现问题及时整改。

（五）规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，做到合理支出。

（六）加强内部监督，将工作落实到人，形成分工明确，责任到位。

（七）加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、北后街安置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城市总体规划和建设项目顺利实施，使主城区建成面积不断扩大  2.满足返迁安置需要  |

| 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 | 支付工程款 | 支付工程款 | 84套安置房 | 山古管【2019】15号 |
| 质量指标 | 保障项目顺利实施 | 保障项目顺利实施 | 保障 | 山古管【2019】15号 |
| 时效指标 | 项目资金及时支出 | 项目资金及时支出 | ≤12个月 | 山古管【2019】15号 |
| 成本指标 | 项目资金支出 | 项目资金支出 | 200万元 | 山古管【2019】15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足返迁安置需要 | 满足返迁安置需要 | 满足 | 山古管【2019】15号 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境、提升城区形象 | 改善城市环境、提升城区形象 |  改善 | 山古管【2019】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

**2、城市北部片区集中安置房项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城市总体规划和建设项目顺利实施，使主城区建成面积不断扩大2.为住房困难的低收入家庭提供社会保障性住宅，促进社会和谐稳定 |

| 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 | 支付土地出让金的土地面积 | 支付土地出让金的土地面积 | 55亩 | 项目建议书、安置房开发成本测算明细 |
| 质量指标 | 保障项目顺利实施 | 保障项目顺利实施 | 保障 | 山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函 |
| 时效指标 | 项目资金及时支出 | 项目资金及时支出 | ≤12月前 | 山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函 |
| 成本指标 | 项目资金支出 | 项目资金支出 | ≤18000万元 | 山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | 山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境、提升城区形象 | 改善城市环境、提升城区形象 | 改善 | 山海关区政府支持城市北部片区集中安置房的函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

**3、棚户区改造专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障棚户区改造工作正常运转 |

| 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 | 北部片区项目总体目标完成率 | 北部片区项目总体目标完成率 | ≥30百分比 | 年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 保障棚户区改造工作正常运转 | 保障棚户区改造工作正常运转 | 保障 | 年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时 | 资金支付及时 | ≤12月前 | 年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目资金需求 | 项目资金需求 | ≤50万元 | 年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进 | 年度工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境、提升城区形象 | 改善城市环境、提升城区形象 | 改善 | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 问卷调查 |

**4、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人事代理人员工资支出，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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 本年及时完成支付 | 本年及时完成支付 | ≤12月前 | 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 | ≤10.23万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

**5、山海关子站房新建工程及南绿地广场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城市总体规划和建设项目顺利实施，使主城区建成面积不断扩大2.改善火车站基础设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款 | 支付工程款 | 10146.28m2 | 山城建【2022】25号 |
| 质量指标 | 保障项目顺利实施 | 保障项目顺利实施 | 保障 | 山城建【2022】25号 |
| 时效指标 | 项目资金及时支出 | 项目资金及时支出 | ≤12月前 | 山城建【2022】25号 |
| 成本指标 | 项目资金支出 | 项目资金支出 | 200万元 | 山城建【2022】25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善火车站基础设施 | 改善火车站基础设施 | 促进 | 山城建【2022】25号 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境、提升城区形象 | 改善城市环境、提升城区形象 | 改善 | 山城建【2022】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，城乡建设中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 635城乡建设中心 | 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

城乡建设中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 635城乡建设中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指省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。