**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)7

一、住建部门住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4162.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6792.24 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 838.44 |
| 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 | 225.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 111.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2424.43 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7365.92 |
| 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 | 57.92 |
| 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 | 10955.18 | 本年支出合计 | 11076.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 120.84 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11076.02 | 支出总计 | 11076.02 |

单位预算收入总表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11076.02 | 10955.18 | 10955.18 |  |  |  |  |  |  | 120.84 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 838.44 | 717.60 | 717.60 |  |  |  |  |  |  | 120.84 |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 838.44 | 717.60 | 717.60 |  |  |  |  |  |  | 120.84 |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 838.44 | 717.60 | 717.60 |  |  |  |  |  |  | 120.84 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.83 | 111.83 | 111.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.25 | 110.25 | 110.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.36 | 72.36 | 72.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.89 | 37.89 | 37.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 52.47 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.34 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2424.43 | 2424.43 | 2424.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 2424.43 | 2424.43 | 2424.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 2424.43 | 2424.43 | 2424.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 7365.92 | 7365.92 | 7365.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 552.49 | 552.49 | 552.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 294.91 | 294.91 | 294.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 49.25 | 49.25 | 49.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 208.33 | 208.33 | 208.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6792.24 | 6792.24 | 6792.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120803 | 城市建设支出 | 3362.16 | 3362.16 | 3362.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3330.07 | 3330.07 | 3330.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 57.92 | 57.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210105 | 农村危房改造 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210106 | 公共租赁住房 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11076.02 | 488.64 | 10587.38 |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 838.44 |  | 838.44 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.83 | 111.83 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.25 | 110.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.36 | 72.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.89 | 37.89 |  |  |  |  |
| 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 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2424.43 |  | 2424.43 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 2424.43 |  | 2424.43 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 2424.43 |  | 2424.43 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 7365.92 | 294.91 | 7071.02 |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 552.49 | 294.91 | 257.58 |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 294.91 | 294.91 |  |  |  |  |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 49.25 |  | 49.25 |  |  |  |
| 25 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 208.33 |  | 208.33 |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 21.20 |  | 21.20 |  |  |  |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.20 |  | 21.20 |  |  |  |
| 28 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6792.24 |  | 6792.24 |  |  |  |
| 29 | 2120803 | 城市建设支出 | 3362.16 |  | 3362.16 |  |  |  |
| 30 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3330.07 |  | 3330.07 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 29.42 | 28.50 |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 28.50 |  | 28.50 |  |  |  |
| 34 | 2210105 | 农村危房改造 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 35 | 2210106 | 公共租赁住房 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 36 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4162.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6792.24 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 838.44 | 838.44 |  |  |
| 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 | 225.00 | 225.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 111.83 | 111.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.47 | 52.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2424.43 | 2424.43 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7365.92 | 573.69 | 6792.24 |  |
| 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 | 57.92 | 57.92 |  |  |
| 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 | 10955.18 | 本年支出合计 | 11076.02 | 4283.78 | 6792.24 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 120.84 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 120.84 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11076.02 | 支出总计 | 11076.02 | 4283.78 | 6792.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4283.78 | 488.64 | 3795.15 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 838.44 |  | 838.44 |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 838.44 |  | 838.44 |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 838.44 |  | 838.44 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.00 |  | 225.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 225.00 |  | 225.00 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 225.00 |  | 225.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.83 | 111.83 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.25 | 110.25 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 72.36 | 72.36 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.89 | 37.89 |  |
| 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 | 52.47 | 52.47 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.47 | 52.47 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.34 | 37.34 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 2424.43 |  | 2424.43 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 2424.43 |  | 2424.43 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 2424.43 |  | 2424.43 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 573.69 | 294.91 | 278.78 |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 552.49 | 294.91 | 257.58 |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 294.91 | 294.91 |  |
| 24 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 49.25 |  | 49.25 |
| 25 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 208.33 |  | 208.33 |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 21.20 |  | 21.20 |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.20 |  | 21.20 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 57.92 | 29.42 | 28.50 |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 28.50 |  | 28.50 |
| 30 | 2210105 | 农村危房改造 | 2.50 |  | 2.50 |
| 31 | 2210106 | 公共租赁住房 | 16.00 |  | 16.00 |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10.00 |  | 10.00 |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 29.42 | 29.42 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.64 | 454.26 | 34.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 386.14 | 386.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.35 | 124.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.23 | 70.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.38 | 27.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.63 | 42.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.89 | 37.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.14 | 15.14 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.34 | 37.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.42 | 29.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.89 |  | 33.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 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 | 4.48 |  | 4.48 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 11.04 |  | 11.04 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.71 |  | 6.71 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.13 | 68.13 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 13.03 | 13.03 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 53.01 | 53.01 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |  | 0.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6792.24 |  | 6792.24 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6792.24 |  | 6792.24 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6792.24 |  | 6792.24 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3362.16 |  | 3362.16 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3330.07 |  | 3330.07 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.51 | 2.51 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |

住建部门住房和城乡建设局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将住建部门住房和城乡建设局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为11076.02万元，其中：一般公共预算收入4162.94万元，政府性基金预算收入6792.24万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余120.84万元，其他来源收入0元。

2、支出说明

反映本单位当年全部支出。2023年预算支出为11076.02万元，其中：基本支出488.64万元，主要是人员经费454.26万元和日常公用经费34.37万元；项目支出10587.38万元，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681.16万元；长城西街道路改造工程项目安排1000万元；关于下达2020年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程项目安排1681万元；项目建设前期费项目安排100万元；2017年老旧小区改造区政府负担部分项目安排2103.56万元；2019年山海关农村太阳能光热+清洁取暖改造项目保证金项目安排26.51万元；2020年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖“太阳能”+改造任务）－山海关区农村太阳能光热+清洁取暖项目安排200万元；2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于老旧小区改造项目安排500万元；南园新区工程拆除项目安排2.17万元；早期人防工程维修加固项目安排170万元；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225万元；2020年阶段性财力补助资金（用于2020年农村地区冬季清洁取暖改造任务）－山海关区农村太阳能光热+清洁取暖改造项目安排261.26万元；2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）-山海关区农村太阳能光热+清洁取暖改造项目安排338万元；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303万元；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）-山海关区农村太阳能光热+清洁取暖改造项目安排64万元；2022年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）项目安排19.5万元；2022年重点生态功能区转移支付-禁止开发补助-2020年清洁取暖项目安排100万元；2022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672.67万元；保障房管理中心经费项目安排18万元；城市基础设施工作经费项目安排100万元；城乡建设工作经费项目安排20万元；创卫经费项目安排7.14万元；工程建设管理专项经费项目安排100万元；公共租赁住房管理费项目安排16万元；建设市场管理与监督经费项目安排200万元；人防业务费项目安排31.59万元；人民防空指挥信息化建设经费项目安排219万元；人武部独立营院建设经费项目安排287.7万元；人武部独立营院建设经费项目安排120.84万元；提前下达2023年省对市县重点生态功能区转移支付预算-2020年农村地区清洁取暖项目安排766万元；提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金项目安排0.8万元；提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金项目安排1.7万元；下属单位医疗补助项目安排49.25万元；下属单位专项补助项目安排190.33万元；直管公房委托费项目安排10万元；汽车保险项目安排1.2万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排11076.02万元，较2022年预算增加6622.58万元，其中：基本支出增加215.17万元，主要为人员、日常公用支出；项目支出增加6407.41万元，主要为农村地区清洁取暖项目、老旧小区改造项目、道路工程建设项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排34.37万元，主要用于办公费3.3万元、邮电费1.39万元、差旅费0.61万元、会议费0.17万元、培训费0.56万元、公务接待费0.11万元、工会经费4.48万元、福利费3.11万元、其他交通费用11.04万元、日常维修费0.3万元、办公用房水电费0.91万元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费1.2万元、其他商品和服务支出7.19万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2.51万元，较上年减少0.2万元，主要原因为压缩“三公”经费支出。。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2.4万元，较上年减少0.2万元，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 | 车辆保险时效性 | 保证车辆保险缴纳及时性 | ≥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 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范机动车合规上路 | 达到机动车合规上路的规定 | ≥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% | 对车辆需求满意度评价 |

**2、2017年老旧小区改造区政府负担部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成本地区老旧小区改造目标任务。 2.小区环境得到有效改善。 |

| 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 | 改造楼栋数 | 老旧小区实际改造栋数 | 大于等于本地区计划改造栋数 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 改造小区数 | 老旧小区实际改造小区数 | 大于等于本地区计划改造小区数 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 严格控制项目成本　 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格数量 | 改建建筑验收合格数量 | 实际验收数量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开工完成数量 | 开工目标完成数量 | 实际完成数量 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民居住条件得到提高 | 居住条件前后对比 | 居住条件得到提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 解决群众日常反映较多问题，化解群众矛盾 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 小区环境得到有效改善　　　　　　　　　　　　　　　 | 小区环境前后对比 | 改善小区面貌 | 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 | 居民居住条件改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 老旧小区居民满意情况 | ≥80百分比 | 问卷调查 |

**3、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 |
| 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 |
| 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 |
| 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不超过成本预算 | 不超过681.1636万元 | 秦财建[2019]137号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥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 | 问卷调查 |

**4、2019年山海关农村太阳能光热+清洁取暖改造项目保证金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  |

| 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 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90百分百 | 秦财预[2020]762号 |
| 质量指标 | 实际安装比率 | 实际安装率/应安装率 | ≥90百分百 | 秦财预[2020]762号 |
| 时效指标 | 及时性 | 按工期如期完成 | ≥90百分百 | 秦财预[2020]762号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制在预算内合理安排使用 | 不超过26.512万元 | 秦财预[2020]762号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善环境 | 节约不可再生能源，提高清洁能源使用率 | ≥90百分百 | 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 | 周边使用清洁取暖设备居民的满意情况 | ≥90百分百 | 问卷调查 |

**5、2020年阶段性财力补助资金(用于2020年农村地区冬季清洁取暖改造任务）-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 |

| 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 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90百分百 | 秦财建[2021]64号 |
| 质量指标 | 实际安装比率 | 实际安装率/应安装率 | ≥90百分百 | 秦财建[2021]64号 |
| 时效指标 | 及时性 | 按工期如期完成 | ≥90百分百 | 秦财建[2021]64号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 将成本控制在预算范围内，并合理安排使用 | 不超过261.2588万元 | 秦财建[2021]64号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证冬季清洁取暖设备的长期使用性 | ≥90百分百 | 秦财建[2021]64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+居民的满意情况 | ≥90百分百 | 秦财建[2021]64号 |

**6、2020年省级大气污染防治资金（用于2020年农村地区清洁取暖“太阳能”+改造任务）-山海关区农村太阳能光热+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.满足人们日益增长的美好生活需求 |

| 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 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 实际安装比率 | 实际安装率/应安装率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 确保工期如期完成 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制项目成本，确保在预算范围内合理安排使用 | 不超过1976.5426万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境改善情况 | 提升清洁能源使用，减少空气污染 | ≥90百分百 | 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 | 周边使用清洁取暖设备居民的满意情况 | ≥90百分百 | 走访调查 |

**7、2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于老旧小区改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.小区环境得到有效改善。2.完成本地区老旧小区改造目标任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 | 老旧小区实际改造栋数 | 大于等于本地区计划改造栋数 | 秦财建[2021]228 |
| 数量指标 | 改造小区数 | 老旧小区实际改造小区数 | 大于等于本地区计划改造小区数 | 秦财建[2021]228 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 严格控制项目成本不超过1252.87万元 | 秦财建[2021]228 |
| 质量指标 | 改建建筑验收合格率（%） | 改建建筑验收合格率（%） | ≥100百分比 | 秦财建[2021]228 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 开工目标完成率（%） | ≥100百分比 | 秦财建[2021]228 |
| 数量指标 | 改造面积 | 进行老旧小区实际改造面积 | 大于等于本地区计划改造面积 | 秦财建[2021]228 |
| 数量指标 | 改造户数 | 进行老旧小区实际改造户数 | 大于等于本地区计划改造户数 | 秦财建[2021]228 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民居住条件得到提高 | 居住条件前后对比 | 居住条件得到提升 | 秦财建[2021]228 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 解决群众日常反映较多问题，化解群众矛盾 | 秦财建[2021]228 |
| 社会效益指标 | 小区环境得到有效改善　　　　　　　　　　　　　　　 | 小区环境前后对比 | 改善小区面貌 | 秦财建[2021]228 |
| 生态效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 居民居住条件改善 | 秦财建[2021]228 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 老旧小区居民满意情况 | ≥80百分比 | 秦财建[2021]228 |

**8、2021年省级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划)-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  |

| 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 | 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 |
| 质量指标 | 实际安装比率 | 实际安装率/应安装率 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 时效指标 | 及时性 | 确保工期如期完成 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制项目成本，确保在预算范围内合理安排使用 | 不超过338万元 | 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 |
| 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、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.通过实施历史文化名城保护项目，完成资金支持的市（县）历史建筑测绘建档、保护规划编制、历史建筑抢救性修缮等工作，历史文化名城环境得到有效保护改善。  |

| 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 | 建筑数量公布率 | 已公布历史建筑数量比率 | ≥95百分百 | 秦财建【2020】856号 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 补助资金支持项目年度验收通过率 | ≥95百分百 | 秦财建【2020】856号 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按工期如期完成 | ≥95百分百 | 秦财建【2020】856号 |
| 成本指标 | 费用使用合理控制总成本不超过预算费用 | 总成本不超预算费用 | 不超过225万元 | 秦财建【2020】856号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护历史文化传承 | 确保测绘建档信息准确率 | ≥95百分百 | 秦财建【2020】856号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目委托单位满意度 | 群众满意度 | ≥90百分百 | 秦财建【2020】856号 |

**10、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  |

| 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 | 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 |
| 质量指标 | 实际安装比率 | 实际安装率/应安装率 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 时效指标 | 及时性 | 确保工期如期完成 | ≥90百分比 | 秦财预[2020]762号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制项目成本，确保在预算范围内合理安排使用 | 不超过303万元 | 秦财预[2020]762号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保证设备长期使用 | ≥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 |

**11、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）-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.满足人民日益增长的美好生活需求 2.优化农村地区取暖的能源结构 |

| 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 | 秦财建【2021】672号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90百分比 | 秦财建【2021】672号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超预算数 | 秦财建【2021】672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 | 秦财建【2021】672号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 | 秦财建【2021】672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 | 调查问卷 |

**12、2022年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）绩效目标表**

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

| 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 | 正常使用率 | 安装太阳能光热+设备后的正常使用率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 实际安装比率 | 实际安装数量占应安装太阳能光热+设备数量的比例 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 在预期内完成清洁取暖改造项目 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制项目成本，在预算内合理安排 | 不超过预算数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善情况 | 改善空气质量，提升居民幸福指数 | ≥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 | 使用太阳能光热+设备居民的满意情况 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13、2022年重点生态功能区转移支付-禁止开发补助-2020年清洁取暖项目绩效目标表**

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

| 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 | 设备正常使用率 | 安装设备后的正常使用率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 及时性 | 在规定的工期内如约完成 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 将成本控制在预算内，并合理安排使用 | 不超过预算数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境改善情况 | 改善空气质量，提升居民幸福指数 | ≥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 | 使用太阳能光热+设备居民的满意情况 | ≥90百分比 | 走访调查周边居民 |

**14、2022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 |

| 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 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 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 | 不超合同价 | 秦财预[2020]762号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

**15、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 | 时效指标 | 及时发放 | 按工作要求按时完成预定计划，保证财政拨付可以及时发放 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保障房系统工作完成率 | 按要求完成下属单位保障房系统工作 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 预算资金使用准确率 | 预算计划全部用于保障房管理中心经费 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 支出金额控制在预算资金内 | 不超过18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 确保经费正常发放，避免日常工作稳定运转，避免上访 | ≥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 | 下属单位满意人员占被调查人员的比率 | ≥90百分百 | 采访调查 |

**16、长城西街道路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障改造工程顺利完成 |

| 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 | 改造数量 | 长城西街道路改造工程水数量 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 日常工程建设管理及时率 | 及时处理工程建设方面问题完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程建设管理的规范性 | 工程建设管理符合有关规定的合格率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 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不超过预算 | 不超过1000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 |  道路改造 | 道路生态环境前后对比 | 改善道路生态环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | 周边居民是否满意改造后的环境 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**17、城市基础设施工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建设项目完成情况 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 相关建设工作完成率 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 工作经费不超过财政支持经费 | 不超过20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行性 | 确保城乡建设工作正常运行 | ≥95百分百 | 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 | 市民对城乡建设工作的满意度 | ≥95百分比 | 根据单位工作人员采访调查 |

**18、城乡建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建设项目完成情况 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 相关建设工作完成率 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 工作经费不超过财政支持经费 | 不超过20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运行性 | 确保城乡建设工作正常运行 | ≥95百分百 | 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 | 市民对城乡建设工作的满意度 | ≥95百分百 | 根据单位工作人员采访调查 |

**19、创卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 创卫工作完成率 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 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创卫工作计划 | ≥95百分百 | 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 | 不超过7.1448万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |

**20、工程建设管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 |
| 质量指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划率 | ≥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 | 不超过100万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗比率 | ≥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较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**21、公共租赁住房管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 管理达标率 | 达到相关规定要求 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 处理申请及时性 | 按要求及时完成办理数占申请数比率 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 财政支持资金占比 | ≥90百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 支出金额控制在预算资金内 | 不超过16万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | ≥90百分百 | 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 | 群众满意数量占调查人数的比例 | ≥90百分百 | 采访调查 |

**22、关于下达2020年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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不超过成本预算 | 不超过1681万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障道路通畅 | 保障道路通畅 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 道路交通顺畅（%） | 道路交通顺畅（%） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 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 | 问卷调查 |

**23、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 |

| 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 | 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 |
| 质量指标 | 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 | 不超过200万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 工作效率提高比率 | ≥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较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**24、南园新区工程拆除绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障拆除工作正常开展2.保障拆除工作完成 |

| 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 | 按照年度工作计划完成拆除工作 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 制定施工计划及工程建设进度 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 建设成本 | 成本控制在预算范围内 | 不超过2.1691万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障周边居民安全 | 保障南园新区周边居民安全 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 工程周边居民对环境满意度 | ≥95百分百 | 调查问卷 |

**25、人防业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展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 | 工作完成情况 | 工程、宣教、通信工作完成情况 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务完成率 | 人防宣传教育及演练 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 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 | 不超过31.5907万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传反映率 | 防空设施建设不断增强、防空意识不断增强 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对相关工作的受益程度 | ≥95百分百 | 根据单位工作人员采访调查 |

**26、人民防空指挥信息化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人民防空指挥信息化建设工作正常开展2.保障人民防空指挥信息化建设工作完成 |

| 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 | 人民防空指挥信息化工作完成情况 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 迎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 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 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 | ≤100百分百 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 提高整体应战应急防灾保障能力 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 根据单位工作人员采访调查 |

**27、人武部独立营院建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 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 | 不超预算 | 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 | 满足工作需要 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否提高工作效率 | 提高效率 | 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 | 业务正常开展 | 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 | 实现绿色办公 | 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**28、人武部独立营院建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

| 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 | 人武部独立营院建设工作完成度情况 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 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 | ≥95百分百 | 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 | ≤100百分百 | 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独立营院建设项目开展进行 | ≥95百分百 | 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 | 项目建设周边群众对项目环境的满意度 | ≥95百分百 | 根据单位工作人员采访调查 |

**29、提前下达2023年省对市县重点生态功能区转移支付预算-2020年农村地区清洁取暖项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化农村地区取暖的能源结构 |

| 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 | 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[2022]796号 |
| 质量指标 | 实际安装比率 | 实际安装率/应安装率 | ≥90百分比 | 秦财预[2022]796号 |
| 时效指标 | 及时性 | 确保工期如期完成 | ≥90百分比 | 秦财预[2022]796号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 控制项目成本，确保在预算范围内合理安排使用 | 不超过预算数 | 秦财预[2022]796号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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[2022]796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[2022]796号 |

**30、提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开工率 | 危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比 | 100百分百 | 秦财社【2022】696号 |
| 质量指标 | 竣工率 | 危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比 | ≥80百分百 | 秦财社【2022】696号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 当年改造完成时间 | 2023年12月底 | 秦财社【2022】696号 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 保障农户平均补助水平达标 | ≥0.69万元 | 秦财社【2022】696号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能，保障基本住房安全 | 得到完善 | 秦财社【2022】696号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对改造后住房安全的满意程度 | ≥90百分百 | 问卷调查 |

**31、提前下达2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开工率 | 危房改造、抗震改造开工户数占年度计划的百分比 | 100百分百 | 秦财社【2022】732号 |
| 质量指标 | 竣工率 | 危房改造、抗震改造竣工户数占年度计划的百分比 | ≥80百分百 | 秦财社【2022】732号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 当年改造完成时间 | 2023年12月底 | 秦财社【2022】732号 |
| 成本指标 | 户均补助水平 | 保障农户平均补助水平达标 | ≥0.69万元 | 秦财社【2022】732号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农房功能 | 完善农房功能，保障基本住房安全 | 得到完善 | 秦财社【2022】732号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户对改造后住房安全的满意程度 | ≥90百分百 | 问卷调查 |

**32、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 | 时效指标 | 及时发放 | 保障财政拨付下属单位医疗补助及时发放 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 医疗补助工作完成率 | 按预算计划全部用于下属单位医疗补助项目 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保险支付准确率 | 保险支付准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 支出数额控制在预算资金内 | 不超过49.248204万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时缴纳医保，保障日常工作稳定运转，避免上访 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 下属单位满意人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 采访调查 |

**33、下属单位专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 及时发放 | 保障财政拨付专项资金及时发放 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 专项补助工作 | 按预算计划全部用于下属单位专项补助项目 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保险支付准确率 | 保险支付准确率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 支出费用控制在预算资金内 | 不超过190.331762万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时缴纳保险，保障日常工作稳定运转，避免上访 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 下属单位满意人员占被调查人员的比率 | ≥90% | 采访调查 |

**34、项目建设前期费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目前期准备工作  |

| 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 | 项目工程量清单完成率 | 项目工程量清单完成率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 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 | 不超过100万元 | 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 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 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 | ≥95百分比 | 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 | 调查问卷 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**35、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 | 早期人防工程维护加固工作完成情况 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人防工程维护率 | 人防工程维护率 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照计划完成维护加固各阶段任务 | ≥95百分百 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制在预算数 | 不超过财政支持经费 | ≤100百分百 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高安全文明施工 | 提高质量安全文明施工监督管理水平 | ≥95百分百 | 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 | 调查队工程满意和比较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分百 | 走访调查 |

**36、直管公房委托费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障直管公房居住安全，加强维修房屋排查工作，落实应急预案管理，确保不发生安全生产责任事故，逐步改善居住环境2.保障日常维修，做到随报随修3.保障国有资产安全，做到保值增值 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 公房维修质量 | 用材环保、安全、维修质量高 | ≥90百分百 | 年度维修审计报告 |
| 质量指标 | 居住安全 | 避免居住安全事故的发生 | ≥90百分百 | 房屋安全隐患排查表 |
| 时效指标 | 临时出现险情 | 及时进行抢修排险 | ≥90百分百 | 2022年防汛工作预案 |
| 时效指标 | 维修及时 | 随报随修 | ≥90百分百 | 报修台账 |
| 数量指标 | 租金收缴范围 | 直管公房 | ≥90百分百 | 公房租金收缴台账 |
| 成本指标 | 维护维修费用 | 因管理公房所发生的人工经费及各种耗材 | 不超过10万元 | 公房租金收缴台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证房屋正常使用 | 嘴阀限度延长房屋使用年限 | ≥90百分百 | 房屋安全隐患排查表 |
| 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定为城镇职工解决实际住房要求 | ≥90百分百 | 信访台账 |
| 可持续影响指标 | 确保安全良好的居住环境 | 保证直管公房日常管理碎修和专项维修工作正常 | ≥90百分百 | 报修台账 |
| 可持续影响指标 | 维护社会安定 | 及时解决突发问题，避免上访时间的发生 | ≥90百分百 | 信访台账 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定为城镇职工解决实际住房要求 | ≥90百分百 | 年审表 |
| 经济效益指标 | 国有资产保值增值 | 做到国有资产保值增值 | ≥90百分百 | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 租户居住环境 | 有力解决租户居住安全隐患和环境卫生的问题，提高租户居住环境水平 | ≥90百分百 | 动态巡查记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承租方满意度 | 承租方对收益满意程度 | ≥90百分百 | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，住建部门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住建部门住房和城乡建设局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

住建部门住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为2572.93万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333001住建部门住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2572.93 |
| 1、房屋（平方米） | 8365.78 | 1835.48 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7988 | 1742.28 |
| 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 | 1582 | 620.61 |

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。