

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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	135.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7000.00	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、单位资金		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	16.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7446.72
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	

635 城乡建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	281.99
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	本年收入合计	7135.63	本年支出合计	7757.63
32	上年结转结余	622.00	年终结转结余	
33	收入总计	7757.63	支出总计	7757.63

部门预算收入总表

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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	7757.63	7135.63	7135.63							622.00
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	16.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	16.35							
4	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	2.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.59							
7	210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57							
8	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57							
9	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44							
10	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13							
11	212	城乡社区支出	7446.72	7096.72	7096.72							350.00
12	21201	城乡社区管理	96.72	96.72	96.72							

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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
		事务										
13	2120101	行政运行	96.72	96.72	96.72							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	7000.00	7000.00							
15	2120803	城市建设支出	500.00	500.00	500.00							
16	2120810	棚户区改造支出	6450.00	6450.00	6450.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	50.00							
18	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	350.00									350.00
19	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	350.00									350.00
20	221	住房保障支出	281.99	9.99	9.99							272.00
21	22101	保障性安居工程支出	272.00									272.00
22	2210103	棚户区改造	272.00									272.00
23	22102	住房改革支出	9.99	9.99	9.99							

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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
24	2210201	住房公积金	9.99	9.99	9.99							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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	7757.63	135.63	7622.00			
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35				
4	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
7	210	卫生健康支出	12.57	12.57				
8	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
9	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
10	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
11	212	城乡社区支出	7446.72	96.72	7350.00			
12	21201	城乡社区管理事务	96.72	96.72				
13	2120101	行政运行	96.72	96.72				
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00			
15	2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
16	2120810	棚户区改造支出	6450.00		6450.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
18	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	350.00		350.00			

635 城乡建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	350.00		350.00			
20	221	住房保障支出	281.99	9.99	272.00			
21	22101	保障性安居工程支出	272.00		272.00			
22	2210103	棚户区改造	272.00		272.00			
23	22102	住房改革支出	9.99	9.99				
24	2210201	住房公积金	9.99	9.99				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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	135.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7000.00	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	16.35	16.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.57	12.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7446.72	96.72	7350.00	
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				

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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
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	281.99	281.99		
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	7135.63	本年支出合计	7757.63	407.63	7350.00	
33	年初财政拨款结转和结余	622.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	272.00					
35	二、政府性基金预算拨款	350.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	7757.63	支出总计	7757.63	407.63	7350.00	

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：2026

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	407.63	135.63	272.00
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	
4	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
7	210	卫生健康支出	12.57	12.57	
8	21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
9	2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
10	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
11	212	城乡社区支出	96.72	96.72	
12	21201	城乡社区管理事务	96.72	96.72	
13	2120101	行政运行	96.72	96.72	
14	221	住房保障支出	281.99	9.99	272.00
15	22101	保障性安居工程支出	272.00		272.00
16	2210103	棚户区改造	272.00		272.00
17	22102	住房改革支出	9.99	9.99	
18	2210201	住房公积金	9.99	9.99	

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：2026

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	135.63	129.46	6.17
2	301	工资福利支出	126.84	126.84	
3	30101	基本工资	41.16	41.16	
4	30102	津贴补贴	5.93	5.93	
5	30107	绩效工资	34.53	34.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	9.08	9.08	
11	30199	其他工资福利支出	12.05	12.05	
12	302	商品和服务支出	5.92		5.92
13	30201	办公费	0.70		0.70
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30213	维修（护）费	0.15		0.15
17	30228	工会经费	1.54		1.54
18	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
19	303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	

635 城乡建设中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	2.62	2.62	
21	310	资本性支出	0.25		0.25
22	31002	办公设备购置	0.25		0.25

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

635 城乡建设中心

预算年度：2026

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	7350.00		7350.00
2	212	城乡社区支出	7350.00		7350.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00
4	2120803	城市建设支出	500.00		500.00
5	2120810	棚户区改造支出	6450.00		6450.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
7	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	350.00		350.00
8	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	350.00		350.00

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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

城乡建设中心 2026 年部门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，现将城乡建设中心 2026 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：

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 7757.63 万元，其中：一般公共预算收入 135.63 万元，基金预算收入 7000.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 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 622.00 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，反映城乡建设中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算7757.63万元，其中基本支出135.63万元，包括人员经费129.46万元和日常公用经费6.17万元；项目支出7622.00万元，主要为2024年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目，城市更新专项2025年中央基建投资预算-城市北部片区安置房项目配套服务设施用房，城中村改造工作经费，城中村项目改造资金和火车站南绿地广场项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排7757.63万元，较2025年预算减少12322.85万元，其中：基本支出增加55.15万元，主要为2026年新调入2名职工的人员经费和公用经费支出项目支出减少12378.00万元，主要为较上年减少了2025年保障性安居工程（老旧小区改造、棚户区改造、城中村改造等）资金的预算。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排6.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门“三公”经费预算较上年无增减变化

五、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8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。

本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。

- 1、继续推进城市北部片区安置房项目，争取一期项目早日交付使用，配合区政府争取二期项目建设资金等。
- 2、推进关门口村安置房、董庄村安置房施工进度，争取年内具备分配入住条件。
- 3、继续督导推进侯庄分户房的建设，同时配合司法部门追缴东圣瑞华公司的违规、违约资金。
- 4、区委、区政府交代的其它任务。

（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。加强规范管理。坚持用制度管事、管权、管人。规范行政许可审批程序，简化审批手续。抓好普法教育，促进干部职工依法行政，树立部门公开、公平、公正的良好形象。

（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。

（八）优化作风建设。落实“五到四从四多”工作法，积极推行首问负责制、服务承诺制等制度，确保办事过程流畅、规范、便捷。严格执行中央“八项规定”，准确运用监督执纪“四种形态”，全面开启从严治党新征程。通过设立监督台和意见箱等方式，广泛征求意见建议，赢得群众的理解和支持。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000310015E		项目名称	2024年第二批新增政府债券资金-城市北部片区安置房项目		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	用于城市北部片区安置房项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					350.00	
绩效目标	1.通过开展安置房建设项目，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	安置房建设套数	安置房建设套数	≥736套	年度工作计划安排	
	质量指标	保障项目顺利实施	保障项目顺利实施	确保完成安置房建设	年度工作计划安排	
	时效指标	项目资金及时支出	项目资金及时支出	12月前	年度工作计划安排	
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出	≤4400万	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	提升城市面貌	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%	调查问卷	

2、城市更新专项 2025 年中央基建投资预算-城市北部片区安置房项目配套服务设施用房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000019100104		项目名称	城市更新专项 2025 年中央基建投资预算-城市北部片区安置房项目配套服务设施用房		
预算规模及 资金用途	预算数	272.00	其中：财政资金	272.00	其他资金	
	用于城市更新专项 2025 年中央基建投资预算-城市北部片区安置房项目配套服务设施用房					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						272.00
绩效目标	1.通过开展安置房建设项目，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	安置房项目配套服务设施用房建筑面积	安置房项目配套服务设施用房建筑面积		1665 平方米	年度工作计划安排
	质量指标	保障项目顺利实施	保障项目顺利实施		确保完成安置房配套服务设施用房顺利实施	年度工作计划安排
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		确保项目如期完成	年度工作计划安排
	成本指标	项目资金支出	项目资金支出		≤272 万	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		提升城市面貌，促进社会稳定	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%	调查问卷

3、城中村改造工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003855101655		项目名称	城中村改造工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	城中村改造工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
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.保障城中村改造工作顺利实施					
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	计划改造城中村数量	计划改造城中村数量	≥3个	项目建议书、安置房开发成本测算明细	
	质量指标	保障改造项目质量达标	保障改造项目质量达标	保障顺利实施	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	完成及时率	完成及时率	100%	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	城中村改造工作经费	城中村改造工作经费	≤50万元	山海关区政府支持城市北部片区集	

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
					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

4、城中村项目改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00001910012R		项目名称	城中村项目改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6450.00	其中：财政资金	6450.00	其他资金	
	城中村项目改造资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1862.50		3725.00	5587.50	7450.00	
绩效目标	1.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 2.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					
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	计划改造城中村数量	计划改造城中村数量	≥3个	项目建议书、安置房开发成本测算明细	
	质量指标	保障改造项目质量达标	保障改造项目质量达标	保障顺利实施	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	完成及时率	完成及时率	100%	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	城中村改造资金	城中村改造资金	≤7450万元	山海关区政府支持城市北部片区集	

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
					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

5、火车站南绿地广场项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00002110010C		项目名称	火车站南绿地广场项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	火车站南绿地建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1.完成火车站南绿地各项设施建设及配套					
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	新建火车站南绿地建设面积	新建火车站南绿地建设面积	4611.6 平方米	山城建 [2024]17 号	
	质量指标	保障质量达到验收标准	保障质量达到验收标准	保障质量达标	山城建 [2024]17 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	山城建 [2024]17 号	
	成本指标	火车站南绿地建设资金	火车站南绿地建设资金	≤500 万元	山城建 [2024]17 号	
效益指标	社会效益指标	完善火车站功能	完善火车站功能	完善	山城建 [2024]17 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥85%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

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）							2026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。

九、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：2025-12-31

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。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。