**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_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)

[部门预算政府性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 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 8120.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 24803.00 | 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 | 476.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 184.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4260.10 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28758.39 |
| 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 | 3175.93 |
| 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 | 37683.67 |
| 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 | 32923.02 | 本年支出合计 | 74538.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 41615.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 74538.92 | 支出总计 | 74538.92 |

部门预算收入总表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 74538.92 | 32923.02 | 32923.02 |  |  |  |  |  |  | 41615.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 476.13 | 476.13 | 476.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.13 | 476.13 | 476.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 273.50 | 273.50 | 273.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.63 | 202.63 | 202.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 184.70 | 184.70 | 184.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.70 | 184.70 | 184.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.16 | 71.16 | 71.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.54 | 113.54 | 113.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4260.10 | 1529.50 | 1529.50 |  |  |  |  |  |  | 2730.60 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 4260.10 | 1529.50 | 1529.50 |  |  |  |  |  |  | 2730.60 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 4260.10 | 1529.50 | 1529.50 |  |  |  |  |  |  | 2730.60 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 28758.39 | 28758.39 | 28758.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1955.39 | 1955.39 | 1955.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1785.39 | 1785.39 | 1785.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24803.00 | 24803.00 | 24803.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 24800.00 | 24800.00 | 24800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 3175.93 | 1974.30 | 1974.30 |  |  |  |  |  |  | 1201.63 |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1204.43 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 1201.63 |
| 24 | 2210105 | 农村危房改造 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1201.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201.63 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 171.50 | 171.50 | 171.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 171.50 | 171.50 | 171.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 37683.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37683.67 |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37683.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37683.67 |
| 32 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37683.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37683.67 |

部门预算支出总表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 74538.92 | 2617.72 | 71921.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 476.13 | 476.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.13 | 476.13 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 273.50 | 273.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.63 | 202.63 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 184.70 | 184.70 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.70 | 184.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.16 | 71.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.54 | 113.54 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4260.10 |  | 4260.10 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 4260.10 |  | 4260.10 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 4260.10 |  | 4260.10 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 28758.39 | 1785.39 | 26973.00 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1955.39 | 1785.39 | 170.00 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1785.39 | 1785.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24803.00 |  | 24803.00 |  |  |  |
| 20 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 24800.00 |  | 24800.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 3175.93 | 171.50 | 3004.43 |  |  |  |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1204.43 |  | 1204.43 |  |  |  |
| 24 | 2210105 | 农村危房改造 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1201.63 |  | 1201.63 |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 171.50 | 171.50 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 171.50 | 171.50 |  |  |  |  |
| 28 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 29 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |  |  |  |
| 30 | 229 | 其他支出 | 37683.67 |  | 37683.67 |  |  |  |
| 31 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37683.67 |  | 37683.67 |  |  |  |
| 32 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37683.67 |  | 37683.67 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 8120.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 24803.00 | 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 | 476.13 | 476.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 184.70 | 184.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4260.10 | 4260.10 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28758.39 | 3955.39 | 24803.00 |  |
| 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 | 3175.93 | 3175.93 |  |  |
| 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 | 37683.67 |  | 37683.67 |  |
| 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 | 32923.02 | 本年支出合计 | 74538.92 | 12052.25 | 62486.67 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 41615.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3932.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 37683.67 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 74538.92 | 支出总计 | 74538.92 | 12052.25 | 62486.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 12052.25 | 2617.72 | 9434.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 476.13 | 476.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 476.13 | 476.13 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 273.50 | 273.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.63 | 202.63 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 184.70 | 184.70 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 184.70 | 184.70 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 71.16 | 71.16 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.54 | 113.54 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4260.10 |  | 4260.10 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 4260.10 |  | 4260.10 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 4260.10 |  | 4260.10 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3955.39 | 1785.39 | 2170.00 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1955.39 | 1785.39 | 170.00 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 1785.39 | 1785.39 |  |
| 16 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.00 |  | 170.00 |
| 17 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 3175.93 | 171.50 | 3004.43 |
| 20 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1204.43 |  | 1204.43 |
| 21 | 2210105 | 农村危房改造 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 2210108 | 老旧小区改造 | 1201.63 |  | 1201.63 |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 171.50 | 171.50 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 171.50 | 171.50 |  |
| 25 | 22103 | 城乡社区住宅 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 26 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1800.00 |  | 1800.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 2617.72 | 2422.68 | 195.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2149.60 | 2149.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 520.89 | 520.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 305.02 | 305.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 234.32 | 234.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 442.97 | 442.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.63 | 202.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.16 | 71.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.54 | 113.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.03 | 14.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 171.50 | 171.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 73.54 | 73.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 195.04 |  | 195.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 33.50 |  | 33.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 16 | 30206 | 电费 | 27.01 |  | 27.01 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 25.92 |  | 25.92 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 16.39 |  | 16.39 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 21.29 |  | 21.29 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 25.98 |  | 25.98 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 26.82 |  | 26.82 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.63 |  | 6.63 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.08 | 273.08 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 268.04 | 268.04 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 5.04 | 5.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 62486.67 |  | 62486.67 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 24803.00 |  | 24803.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24803.00 |  | 24803.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 5 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 6 | 229 | 其他支出 | 37683.67 |  | 37683.67 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 37683.67 |  | 37683.67 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 37683.67 |  | 37683.67 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 预算年度：2024 | 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 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 6.76 | 6.76 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 1.07 | 1.07 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区住房和城乡建设局2024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，现将秦皇岛市海港区住房和城乡建设局2024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：**

1. 贯彻执行国家、省、市住房城乡建设和人民防空的方针、政策和法律、法规。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。
2. 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、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。组织指导棚户区改造工作。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。参与拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期发展规划、改革方案，监督执行工程建设、建筑业的产业政策、技术政策、规章制度。参与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。
7. 指导城市建设工作。负责城市建设政策、规章制度的落实并组织指导实施。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。
8. 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。
9. 负责建筑工程质量安全监管。监督执行建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度。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。
10. 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。
11. 负责住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
12. 负责行政执法监督。执行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。
13. 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。
14. 指导房产和城市建设及人民防空档案管理工作。
15. 负责全区人民防空工作。制定全区人民防空规范性文件。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。负责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。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区政府授权，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。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，负责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。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。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。承担区政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。完成区委、区政府、区国防动员委员会和区人武部交办的其他任务。
16. 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。
17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。秦皇岛市海港区住房和城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排195.04万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费33.50万元、水费3.67万元、电费27.01万元、邮电费25.92万元、取暖费16.39万元、公车运行维护费6.76万元、其他交通费用26.82万元、公务接待费1.07万元、工会经费21.29万元、福利费25.98万元、其他商品和服务支出6.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.83万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.76万元)；公务接待费1.07万元。与2023年相比增加/减少0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年度总体绩效目标，高标准开展全区各项住房和城乡建设工作：贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规；加快老旧小区改造工程的进度；完成城镇低收入家庭住房保障的审核；积极推进住房制度改革；推行工程建设标准；加强对房地产市场的监督管理；加强对建筑市场的监督管理；指导城市建设工作；对全区建筑工程质量安全进行监管；推进建筑节能减排；提高行政执法监督；落实行业主管部门的安全生产监管职责。完成区委、区政府交办的其他各项任务等工作。全年保质保量，按时完成年初制定的部门整体绩效目标和各项项目绩效目标，充分发挥了财政资金的效益最大化。全面提高了城市整体形象，为全区经济发展、社会发展和生态环境的改变做出应有的贡献。

（二）分项绩效目标

一、工程质量监督检测及抽样检测工作。

1、对管辖区范围内的工程进行监督，充分发挥了财政资金的效益最大化。

2、对管辖区范围内的工程进行验收，全面提高了城市整体形象。

3、工程质量抽样检测，为全区经济发展、社会发展和生态环境的改变做出应有的贡献。

二、工程安全生产监督。

1、督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，对直管安全巡查工地占年度开工工地比例95%以上。

2、预防各类事故发生，杜绝较大及以上安全生产事故，受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率。

3、促进建筑工地管理规范化，控制大气污染及环境事件，确保完成省、市、区下达的安全生产与污染防治等各项指标。

三、保障性住房服务管理。

1、提高公租房租户的生活条件服务租户，做好城市区保障性住房申请家庭资格审核。

2、公租房信息系统维护信息系统安全运行率95%以上。

3、公租房使用和资格审核情况，对公租房使用率和审核率达到100%。

四、老旧小区物业管理。

1、实现所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务，老旧小区覆盖率95%以上。

2、提高老旧小区物业管理水平，老旧小区居民满意率95%。

3、提升老旧小区整体环境，老旧小区整洁度100%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。加强绩效目标管理，提升自身能力。对局内人员进行预算绩效管理培训，不断提升能力，逐步建立完善本单位整体绩效目标指标体系；确保本单位绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见。

（四）做好绩效自评。我部门要依据项目计划编制绩效目标内容，对不合格的目标指标重新进行调整修正，做到细化、量化，以科学的、客观的、可测量的绩效指标来编制绩效目标，实现绩效目标设置与项目绩效监控的有效结合。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。进一步加强宣传培训调研，通过近几年的绩效评价工作，不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区住房和城乡建设局无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2017年棚户区改造项目政府购买服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC102573 | 项目名称 | 2017年棚户区改造项目政府购买服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24800.00 | 其中：财政 资金 | 24800.00 | 其他资金 |   |
| 全面加快棚户区改造工作，改善居民居住条件，增加居民财产性收入，提升城市整体形象，增强居民幸福感。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面加快棚户区改造工作，改善居民居住条件，增加居民财产性收入，提升城市整体形象，增强居民幸福感。  |

| 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 | 棚户区改造项目完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 返迁房质量达到国家标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 居民入住及时率 | 保证居民按合同时间入住 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤24800万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升居民幸福指数 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

2、（区级）2021年专项债券杜庄片区配套市政供热项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B13825N | 项目名称 | （区级）2021年专项债券杜庄片区配套市政供热项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政 资金 | 2400.00 | 其他资金 |   |
| 新建热力站3座，对现有11座燃气锅炉房进行改造，改造为热力站。改善杜庄片区供热状况，提升整体供热能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.新建热力站3座，对现有11座燃气锅炉房进行改造，改造为热力站。改善杜庄片区供热状况，提升整体供热能力。 |

| 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 | 工程完成数量 | 新建和改造热力站数量 | 14个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 确保工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤2400万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体环境 | 改善居民居住环境，提升城市整体环境 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

3、（区级）2022年专项债券秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B13826A | 项目名称 | （区级）2022年专项债券秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2323.24 | 其中：财政 资金 | 2323.24 | 其他资金 |   |
| 改造完善北部片区污水管网，进一步提升北部片区整体环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改造完善北部片区污水管网，进一步提升北部片区整体环境。 |

| 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 | 改造完善数量 | 改善主管网 | 9.51公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤2323万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

4、（区级）2022年专项债券秦皇岛市海港区老旧小区（红线外）雨污混接改造工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B13827X | 项目名称 | （区级）2022年专项债券秦皇岛市海港区老旧小区（红线外）雨污混接改造工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1251.43 | 其中：财政 资金 | 1251.43 | 其他资金 |   |
| 完成68个小区老旧小区改造提升工程雨污分流排水工程。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成68个小区老旧小区改造提升工程雨污分流排水工程。 |

| 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 | 改造提升小区数量 | 改造提升小区个数 | 68个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤1251万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

5、（区级）秦财债[2023]102号-关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知（2023年海港区老旧小区改造提升项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B128119 | 项目名称 | （区级）秦财债[2023]102号-关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知（2023年海港区老旧小区改造提升项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9000.00 | 其中：财政 资金 | 9000.00 | 其他资金 |   |
| 重点改造2000年底前建成的失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造医院强烈的住宅小区，改善居住环境，增强居民幸福感。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.重点改造2000年底前建成的失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造医院强烈的住宅小区，改善居住环境，增强居民幸福感。 |

| 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 | 改造工程完成率 | 老旧小区改造完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤15000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

6、（区级）秦财债[2023]102号-关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知（杜庄片区二级供热管网建设项目）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B12812W | 项目名称 | （区级）秦财债[2023]102号-关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知（杜庄片区二级供热管网建设项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3102.00 | 其中：财政 资金 | 3102.00 | 其他资金 |   |
| 通过对杜庄片区八个小区的二级网进行改造，共建设二级供热管网40514米、楼道立管14290米，提高杜庄片区市政供热能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对杜庄片区八个小区的二级网进行改造，共建设二级供热管网40514米、楼道立管14290米，提高杜庄片区市政供热能力。 |

| 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 | 改造工程完成率 | 老旧小区改造完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤5000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

7、（区级）秦财债[2023]196号关于下达2023年第三批新增政府债券资金的通知（秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B130673 | 项目名称 | （区级）秦财债[2023]196号关于下达2023年第三批新增政府债券资金的通知（秦皇岛市海港区北部片区污水管网完善工程） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3707.00 | 其中：财政 资金 | 3707.00 | 其他资金 |   |
| 改造完善北部片区污水管网，进一步提升北部片区整体环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改造完善北部片区污水管网，进一步提升北部片区整体环境。 |

| 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 | 改造完善数量 | 改善主管网 | 9.51公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤8000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

8、（区级）秦财债[2023]434号-关于下达2023年第七批新增政府债券资金-海港区教育产业园区基础设施配套工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B13319T | 项目名称 | （区级）秦财债[2023]434号-关于下达2023年第七批新增政府债券资金-海港区教育产业园区基础设施配套工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4400.00 | 其中：财政 资金 | 4400.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施海港区教育产业园区基础设施配套工程，进一步改善片区的形象和投资环境，为区域发展、市民出行提供更加便利的交通支撑，带动沿线区域相关产业发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施海港区教育产业园区基础设施配套工程，进一步改善片区的形象和投资环境，为区域发展、市民出行提供更加便利的交通支撑，带动沿线区域相关产业发展。 |

| 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 | 配套附属道路修复面积 | 园区配套附属道路修复面积 | 32490平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程预计2023年底完工 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤6000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

9、（区级）秦财债[2023]434号-关于下达2023年第七批新增政府债券资金-海港区科教产业园区基础设施配套工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B13321R | 项目名称 | （区级）秦财债[2023]434号-关于下达2023年第七批新增政府债券资金-海港区科教产业园区基础设施配套工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6900.00 | 其中：财政 资金 | 6900.00 | 其他资金 |   |
| 通过实施海港区科教产业园区基础设施配套工程，有效改善本市海港区的基础设施，提高城市形象，改善生态环境、人居环境，增强其为秦皇岛市社会发展服务的能力，提升秦皇岛市的城市化水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施海港区科教产业园区基础设施配套工程，有效改善本市海港区的基础设施，提高城市形象，改善生态环境、人居环境，增强其为秦皇岛市社会发展服务的能力，提升秦皇岛市的城市化水平。 |

| 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 | 配套附属道路修复面积 | 园区配套附属道路修复面积 | 90000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 预计2024年9月底完工 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤10000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

10、（区级）秦财债[2023]434号-关于下达2023年第七批新增政府债券资金-秦皇岛市西部医疗产业园区基础设施配套工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00D71B133206 | 项目名称 | （区级）秦财债[2023]434号-关于下达2023年第七批新增政府债券资金-秦皇岛市西部医疗产业园区基础设施配套工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4600.00 | 其中：财政 资金 | 4600.00 | 其他资金 |   |
| 实施秦皇岛市西部医疗产业园区基础设施配套工程建设，促进海港区西部片区医疗环境的发展，为沿线小区提供便利条件及市政配套设施，提高所在地区居民生活水平和生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.实施秦皇岛市西部医疗产业园区基础设施配套工程建设，促进海港区西部片区医疗环境的发展，为沿线小区提供便利条件及市政配套设施，提高所在地区居民生活水平和生活质量。 |

| 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 | 配套附属道路修复面积约 | 园区配套附属道路修复面积 | 47150平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程质量验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程预计2023年底完工 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤7000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

11、东山二期改造居民过渡费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC10258N | 项目名称 | 东山二期改造居民过渡费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 完成东山浴场二期居民过渡费发放工作，改善生活状况，提升获得感。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成东山浴场二期居民过渡费发放工作，改善生活状况，提升获得感。  |

| 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 | 发放过渡费的人数 | 东山浴场二期改造工程居民过渡费人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放过渡费准确率 | 严格执行过渡费发放标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放过渡费及时率 | 在3-5个工作日完成过渡费发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升获得感 | 持续改善生活状况，提升获得感。 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证东山二期居民的合法权益，维护社会稳定 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 东山浴场二期居民对过渡费发放工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

12、老旧小区改造资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12356H | 项目名称 | 老旧小区改造资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 完成13个小区的市政基础设施配套改造、楼体改造、居住环境改造提升、生活配套设施改造提升等工程，优化城市人居环境，提高居住品质，加快老旧小区的建设和管理水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成13个小区的市政基础设施配套改造、楼体改造、居住环境改造提升、生活配套设施改造提升等工程，优化城市人居环境，提高居住品质，加快老旧小区的建设和管理水平。 |

| 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 | 完成老旧小区改造数量 | 对13个老旧小区进行改造 | 13个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到老旧小区改造工程验收标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 全部改造工程2024年12月底前完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤2000万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化城市人居环境 | 提高人民居住品质 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加快推进城市更新 | 满足人民群众美好生活需要 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

13、老旧小区物业补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123479 | 项目名称 | 老旧小区物业补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |   |
| 用于全区117个老旧小区的物业管理和提升老旧小区物业管理水平，能更加高效、便捷地解决小区业主的问题，维护社会稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于全区117个老旧小区的物业管理和提升老旧小区物业管理水平，能更加高效、便捷地解决小区业主的问题，维护社会稳定。 |

| 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 | 清洁老旧小区数量 | 用于日常生活卫生清理的老旧小区数量 | 117个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 卫生清理达标率 | 达到国家卫生城市创建标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 清理老旧小区垃圾杂物及时率 | 及时清运老旧小区垃圾杂物 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤1800万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民生活幸福指数 | 持续保持小区卫生环境，增强居民生活幸福感。 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高城市文明程度 | 小区环境呈良性发展，提高提高城市整体文明程度。 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

14、农村住房、自建房、危房房屋安全鉴定工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123575 | 项目名称 | 农村住房、自建房、危房房屋安全鉴定工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 完成海港区农村住房、自建房和危房房屋安全鉴定相关工作。保障农村住房、自建房和危房房屋安全，提高农村住房、自建房和危房房屋安全等级。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成海港区农村住房、自建房和危房房屋安全鉴定相关工作。保障农村住房、自建房和危房房屋安全，提高农村住房、自建房和危房房屋安全等级。 |

| 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 | 自建房安全整治工作完成率 | 按要求完成自建房安全专项整治工作 | 100% | 年度工作方案 |
| 质量指标 | 自建房安全整治工作达标率 | 自建房安全整治工达标情况 | 100% | 年度工作方案 |
| 时效指标 | 自建房安全整治工作及时率 | 按照时间节点完成自建房安全整治工作 | 100% | 年度工作方案 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理使用 | ≤10万元 | 年度工作方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障自建房安全 | 保障自建房安全 | 较上年明显提高 | 年度工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高自建房安全等级 | 提高自建房安全等级 | 较上年明显提高 | 年度工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对自建房安全整治的满意度 | ≥95% | 年度工作方案 |

15、企业军转干部生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12355X | 项目名称 | 企业军转干部生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 完成企业退休军转干部的困难补助工作，改善生活状况，提升获得感。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成企业退休军转干部的困难补助工作，改善生活状况，提升获得感。  |

| 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 | 发放补助的人数 | 企业退休军转干部的困难补助人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助准确性 | 严格执行补助发放标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放补助及时率 | 在3-5个工作日完成补助发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升获得感 | 持续改善生活状况，提升获得感。 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证军转干部合法权益，维护社会稳定。 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部满意度 | 军转干部对补助工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

16、秦财建[2023]823号-关于提前下达2024年中央大气污染防治奖金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10351W | 项目名称 | 秦财建[2023]823号-关于提前下达2024年中央大气污染防治奖金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1529.50 | 其中：财政 资金 | 1529.50 | 其他资金 |   |
| 为巩固拓展清洁取暖成果，提升人民群众对清洁取暖改造效果的满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为巩固拓展清洁取暖成果，提升人民群众对清洁取暖改造效果的满意度。 |

| 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 | 清洁取暖改造数量 | 清洁取暖改造户数 | 500户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 确保工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤1529.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市整体环境 | 改善居民居住环境，提升城市整体环境 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

17、秦财建[2023]9号/冀财资环[2022]84号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于北方地区冬季清洁取暖]预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00A4XD10345D | 项目名称 | 秦财建[2023]9号/冀财资环[2022]84号关于提前下达2023年中央大气污染防治资金[用于北方地区冬季清洁取暖]预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2730.60 | 其中：财政 资金 | 2730.60 | 其他资金 |   |
| 为巩固拓展清洁取暖成果，提升人民群众对清洁取暖改造效果的满意度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为巩固拓展清洁取暖成果，提升人民群众对清洁取暖改造效果的满意度。 |

| 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 | 清洁取暖改造数量 | 清洁取暖改造户数 | 500户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 确保工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤3343.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体环境 | 改善居民居住环境，提升城市整体环境 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

18、秦财社[2023]722号-提前下达2024年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103605 | 项目名称 | 秦财社[2023]722号-提前下达2024年省级财政保障性安居工程[农村危房改造]补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 开展宜居示范农村住房建设试点等相关农村住房品质提升工作，使农民群众住房得到安全保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展宜居示范农村住房建设试点等相关农村住房品质提升工作，使农民群众住房得到安全保障。  |

| 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 | 住房品质提升工作完成率 | 按方案要求完成住房品质提升工作 | 100% | 年度工作方案 |
| 质量指标 | 住房品质提升工作达标率 | 完成住房品质提升工作达标情况 | 100% | 年度工作方案 |
| 时效指标 | 住房品质提升工作及时性 | 按照年度时间节点完成相关工作 | 100% | 年度工作方案 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤0.7万元 | 年度工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善住房安全 | 使农民群众住房得到安全保障 | 较上年明显提高 | 年度工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高住房品质 | 改善农村住房建设品质 | 较上年明显提高 | 年度工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对住房品质提升工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作方案 |

19、秦财社[2023]807号-提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103586 | 项目名称 | 秦财社[2023]807号-提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |   |
| 开展宜居示范农村住房建设试点等相关农村住房品质提升工作，使农民群众住房得到安全保障。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展宜居示范农村住房建设试点等相关农村住房品质提升工作，使农民群众住房得到安全保障。  |

| 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 | 住房品质提升工作完成率 | 按方案要求完成住房品质提升工作 | 100% | 年度工作方案 |
| 质量指标 | 住房品质提升工作达标率 | 完成住房品质提升工作达标情况 | 100% | 年度工作方案 |
| 时效指标 | 住房品质提升工作及时性 | 按照年度时间节点完成相关工作 | 100% | 年度工作方案 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤0.7万元 | 年度工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善住房安全 | 使农民群众住房得到安全保障 | 较上年明显提高 | 年度工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高住房品质 | 改善农村住房建设品质 | 较上年明显提高 | 年度工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对住房品质提升工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作方案 |

20、秦财综[2022]788/冀财综[2022]49号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030223P00JD2G107034 | 项目名称 | 秦财综[2022]788/冀财综[2022]49号关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1201.63 | 其中：财政 资金 | 1201.63 | 其他资金 |   |
| 重点改造2000年底前建成的失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造医院强烈的住宅小区，改善居住环境，增强居民幸福感。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.重点改造2000年底前建成的失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造医院强烈的住宅小区，改善居住环境，增强居民幸福感。 |

| 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 | 改造工程完成率 | 老旧小区改造完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤1614.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民生活品质 | 改善居住环境，增强居民幸福感 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体形象 | 改善城市居住环境，提升城市整体形象 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对改造后居住环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

21、水运卫校租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12351F | 项目名称 | 水运卫校租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 用于保证水运卫校学生的住宿和正常上课，保障教学工作正常进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于保证水运卫校学生的住宿和正常上课，保障教学工作正常进行。 |

| 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 | 房屋租赁面积 | 保证秦皇岛市水运卫生学校正常上课 | 4000平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 租赁房屋合格率 | 保证水运卫生学校学生宿舍正常使用 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁费缴纳及时率 | 按要求保证水运卫生学校正常运行 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤65万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教学工作正常进行 | 持续保障教学工作正常进行 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会整体文化素质 | 加强重视教育管理水平，提高社会整体文化素质。 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 学生对教学环境的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

22、专项工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12353N | 项目名称 | 专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于区委、区政府交办的各项专项工作，有效开展各项专项工作，保证质量完成专项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于区委、区政府交办的各项专项工作，有效开展各项专项工作，保证质量完成专项工作。 |

| 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 | 专项工作的完成率 | 完成区委、区政府交办的各项专项工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专项工作完成达标率 | 达到各项专项工作的要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 按要求及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤90万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善城市整体形象 | 改善城市整体形象，提高城市环境。 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 提高困难人群的住房率，保障社会稳定。 | 较上年明显提高 | 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% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1219.00 | 1219.00 |  |  |  |  |  | 1202.70 |
| 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1219.00 | 1219.00 |  |  |  |  |  | 1202.70 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 10 | 0.04 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 95.03 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 老旧小区改造资金 | 2000.00 | 工地平整和清理 | B03010000 | 处 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 老旧小区改造资金 | 2000.00 | 屋顶构架工程 | B05030000 | 处 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 老旧小区改造资金 | 2000.00 | 防水工程 | B05040000 | 处 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 老旧小区改造资金 | 2000.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 处 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 老旧小区改造资金 | 2000.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 处 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为

万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19万元，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

| 333秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 18817.01077 |
| 　 　 1.房屋(平方米) | 4435 | 896.042936  |
| 　 　 　 　 其中:办公用房(平方米) | 4435 | 896.042936  |
| 　 　 2.车辆(台、辆) | 7 | 833.737134  |
| 　 　 3.单价在20万元以上的设备 | 4 | 1552.1363 |
| 　 　 4.其他固定资产 | 1148 | 15535.0944 |

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、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。