**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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 333承德市双滦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 | 2353.95 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 236.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 87.95 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1692.65 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.20 |
| 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 | 1015.52 |
| 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 | 2353.95 | 本年支出合计 | 3096.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 742.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3096.90 | 支出总计 | 3096.90 |

部门预算收入总表

| 333承德市双滦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 | 3096.90 | 2353.95 | 2353.95 | |  |  |  |  |  |  | 742.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.20 | 236.20 | 236.20 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.85 | 229.85 | 229.85 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.85 | 123.85 | 123.85 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 87.95 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 87.95 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 87.95 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 87.95 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 87.95 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 87.95 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1692.65 | 1692.65 | 1692.65 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 859.62 | 859.62 | 859.62 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 550.11 | 550.11 | 550.11 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 209.51 | 209.51 | 209.51 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 813.03 | 813.03 | 813.03 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 813.03 | 813.03 | 813.03 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 1015.52 | 360.52 | 360.52 | |  |  |  |  |  |  | 655.00 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 941.70 | 286.70 | 286.70 | |  |  |  |  |  |  | 655.00 |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 102.70 | 102.70 | 102.70 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210108 | 老旧小区改造 | 655.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 655.00 |
| 38 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333承德市双滦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 | 3096.90 | 1121.02 | 1975.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.20 | 236.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.85 | 229.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.85 | 123.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 87.95 |  | 87.95 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 87.95 |  | 87.95 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 87.95 |  | 87.95 |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1692.65 | 759.62 | 933.03 |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 859.62 | 759.62 | 100.00 |  |  |  |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 550.11 | 550.11 |  |  |  |  |
| 24 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 209.51 | 209.51 |  |  |  |  |
| 25 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 813.03 |  | 813.03 |  |  |  |
| 29 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 813.03 |  | 813.03 |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 1015.52 | 73.82 | 941.70 |  |  |  |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 941.70 |  | 941.70 |  |  |  |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |
| 36 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 102.70 |  | 102.70 |  |  |  |
| 37 | 2210108 | 老旧小区改造 | 655.00 |  | 655.00 |  |  |  |
| 38 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333承德市双滦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 | 2353.95 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 236.20 | 236.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 87.95 | 87.95 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1692.65 | 1692.65 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 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 | 1015.52 | 1015.52 |  |  |
| 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 | 2353.95 | 本年支出合计 | 3096.90 | 3096.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 742.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 742.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3096.90 | 支出总计 | 3096.90 | 3096.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333承德市双滦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 | 3096.90 | 1121.02 | 1975.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 20140 | 信访事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2014004 | 信访业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.20 | 236.20 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.85 | 229.85 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 123.85 | 123.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00 | 92.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.35 | 6.35 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.99 | 2.99 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.36 | 3.36 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.38 | 51.38 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.96 | 33.96 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.42 | 15.42 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 18 | 211 | 节能环保支出 | 87.95 |  | 87.95 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 87.95 |  | 87.95 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 87.95 |  | 87.95 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1692.65 | 759.62 | 933.03 |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 859.62 | 759.62 | 100.00 |
| 23 | 2120101 | 行政运行 | 550.11 | 550.11 |  |
| 24 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 209.51 | 209.51 |  |
| 25 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 26 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 28 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 813.03 |  | 813.03 |
| 29 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 813.03 |  | 813.03 |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.20 |  | 3.20 |
| 32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 1015.52 | 73.82 | 941.70 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 941.70 |  | 941.70 |
| 35 | 2210103 | 棚户区改造 | 84.00 |  | 84.00 |
| 36 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 102.70 |  | 102.70 |
| 37 | 2210108 | 老旧小区改造 | 655.00 |  | 655.00 |
| 38 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 73.82 | 73.82 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 73.82 | 73.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333承德市双滦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 | 1121.02 | 1028.21 | 92.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 906.16 | 906.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 282.00 | 282.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.64 | 74.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.39 | 15.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 296.58 | 296.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.00 | 92.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.38 | 49.38 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 73.82 | 73.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 92.81 |  | 92.81 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.70 |  | 15.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 17.18 |  | 17.18 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 9.53 |  | 9.53 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 6.69 |  | 6.69 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.65 |  | 3.65 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.05 | 122.05 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 120.20 | 120.20 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333承德市双滦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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333承德市双滦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承德市双滦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 | 合计 | 12.20 | 12.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.20 | 12.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

承德市双滦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，现将承德市双滦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：**

（一）贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；拟订全区住房和城乡建设方面的地方性政策和规范性文件；制定全区住房和城乡建设的中长期发展规划并组织实施；负责职责范围内住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。指导实施住房保障相关政策；指导全区棚户区、城中村和老旧小区改造; 落实市下达的保障性住房年度目标并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革相关工作；拟定全区住房城乡建设有关地方性政策和规范性文件，指导房屋租赁管理工作。

（四）负责国家和省工程建设标准体系的推广和实施工作。组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额和行业标准; 落实国家和省建设项目建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施。

（五）会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划。落实国家、省、市、区房地产市场监管政策和调控措施；执行上级部门关于房地产开发、房屋交易管理、房地产经纪管理的相关政策和文件并监督执行；制定辖区内国有土地上房屋征收与补偿管理、物业监管地方性政策和规范性文件并监督执行。

（六）负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为工作。指导全区建筑活动,监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动；依照法律、法规和国家、省、市有关政策，对工程建设、建筑业、勘察设计、施工图审查、建设监理方面的规范性文件进行监督并执行；拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行。

（七）指导全区城市建设工作，制定城市建设地方性政策和规范性文件并指导实施。负责组织编制全区城市基础设施建设的年度计划、实施进度和投资完成情况;负责组织实施城区范围内城市主干道路、桥梁新建和改扩建;承担城市市政公用设施安全和应急处理；牵头海绵城市、城市地下综合管廊建设工作。按照职责分工，会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护等相关工作。

（八）指导村镇建设工作。指导全区小城镇建设；指导农村住房建设和安全及危房改造，组织编制改造规划和年度任务计划并督导实施。指导重点镇及特色小镇建设。

（九）负责房屋和市政建设工程质量安全监管工作。对建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策和规范性文件监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策，指导建设工程消防设计审察工作。

（十）负责推进建设科技进步及建筑节能工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推广建筑行业新技术、新产品、新工艺、新标准；负责建筑领域清洁能源供热技术推广应用工作；负责推进建筑产业现代化相关工作。

（十一）负责城镇发展水平、基础设施建设水平以及住房和城乡建设行业综合统计工作，承担住房和城乡建设领域京津冀协同发展相关工作，开展住房城乡建设方面的对外交流合作。

（十二）统筹负责住房城乡建设领域职责范围内大气污染防治相关工作。

（十三）负责房屋建筑和市政工程施工企业、装饰装修企业、园林绿化企业、房地产开发

企业、工程勘察设计企业、监理企业、图纸审查企业的行业监督管理工作。

（十四）负责住房城乡建设领域群众来电、来信、来访工作，提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

（十五）负责城市园林绿化行业管理工作。行使园林绿化方面法律法规规章规定的行政处罚权。组织开展国家、省、市园林绿化创建工作；负责制定城市园林绿化发展规划和年度计划并组织实施；督导“绿线”和“绿色图章”的落实；负责城镇规划区范围内的古树名木保护工作；负责组织园林科研工作；负责区政府确定的绿化工程建设和公园绿地养护管理工作。负责城市异地绿化补偿款的收缴工作。

（十六）负责住房和城乡建设领域群众来电、来信、来访工作。提供相关的法律、法规及政策咨询服务。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市双滦区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 双滦区房地产交易管理所 | 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。承德市双滦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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3096.90万元，其中：一般公共预算收入2353.95万元，基金预算收入0.00万元，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742.95万元。

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，反映承德市双滦区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3096.90万元，其中基本支出1121.02万元，包括人员经费1028.21万元和日常公用经费92.81万元；项目支出1975.88万元，主要为城区节点绿地鲜花栽植及摆放工程、绿地养护政府购买服务项目、保障性安居工程、住房巩固提升项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3096.90万元，较2023年预算减少4034.65万元，其中：基本支出增加10.99万元，主要为人员工资福利支出增加及公用经费中工会经费增加。项目支出减少4045.64万元，主要为根据区政府统一安排部署，本年度工程项目减少，项目资金下调。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排92.81万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加减少0.30万元，增减变化的主要原因是规范公务接待活动，厉行节约，减少公务接待费预算安排。

（一）公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，与上年相比没有增减变化。

（二）公务接待费支出0.20万元，与2023年相比减少0.30万元，原因：规范公务接待活动，厉行节约，减少公务接待费预算安排。

（三）因公出国（境）费支出 0万元，与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实国家、省、市、区决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极推进市政基础设施及绿化项目的实施，推动高质高效发展；聚焦民生重点，为民服务办好实事，积极推进保障性住房各项工作，落实保障住房年度目标，提升物业服务水平；聚焦行业监管，抓好安全生产及扬尘治理，加强辖区房地产市场调控，全面提升窗口服务水平，提高办事效率和服务质量，切实履行建筑市场监管职责，规范市场秩序，加大巡查力度，切实做好扬尘整治工作。

（二）分项绩效目标

1、超前谋划推动高质高效发展。

绩效目标：2024年计划实施市政基础设施及绿化项目共计17项，其中新建禧悦天著周边道路工程、检测园北侧排水渠工程、汇通北路改造工程、状元府周边道路工程等6项，续建第六小学东侧道路工程、第二污水处理厂及配套污水管网工程等6项；谋划山水天城路网行道树栽植工程、学府嘉苑外口袋公园建设工程、迎宾大道两侧绿化工程等绿化美化项目5项。

绩效指标：积极推进项目实施进程，改善城市环境，促进城市社会经济的可持续发展。

2、落实保障住房年度目标。

绩效目标：计划发放租赁住房补贴100户，分配公租房50套，力争完成铂园金谷188套回迁楼入住回迁；

绩效指标：积极推进保障性住房各项工作，完成既定任务目标。

3、提升物业服务水平。

绩效目标：进一步督导物业服务企业收费公开制度，推进小区各项收费及服务标准公开透明，维护群众合法权益。

绩效指标：加强物业服务制度建设，着力提升物业服务水平。

4、加强房地产市场监管。

绩效目标：继续加强辖区房地产市场调控，全面提升窗口服务水平，提高办事效率和服务质量。

绩效指标：加强房地产市场监管，有效防范化解房地产市场风险。

5、规范建筑市场秩序。

绩效目标：积极开展建筑市场综合检查和秩序整治规范，多措并举推动工程质量提升，加强企业农民工预储金监管。进一步强化“隐患就是事故、事故就要处理”意识，持续加大执法检查力度。

绩效指标：切实履行建筑市场监管职责，规范市场秩序。

6、加强扬尘整治工作。

绩效目标：深入结合2023年省、市大气督导检查发现的问题，深刻反省扬尘工作监管过程中存在的问题，加大巡查力度，有效结合视频监控系统多措并举，切实做好扬尘整治工作。

绩效指标：加大扬尘整治工作力度，改善空气质量。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，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。

7、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；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、建筑市场管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00170010003P | | 项目名称 | 建筑市场管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 作为保障局内工作正常运转经费使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付各种经费开支，确保局内日常工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日常保障单位运转 | 建筑市场管理办公设备正常运行及日常工作开展 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 按规定申请办公费、劳务费、邮电费等与经费相关事项费用 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 成本指标 | 不超过预算审批金额 | 各项经费成本不超出预算金额 | ≤20万元 | 财政预算批复 |
| 时效指标 | 资金使用时间 | 本年内截止到12月31日前的经费开支 | 12月31日前完成 | 经费支出细目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 确保建筑市场管理日常工作顺利开展 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 可持续影响指标 | 持续保持办公环境良好状态 | 确保建筑市场管理日常工作顺利开展 | 持续保持 | 工作人员满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 工作人员在履职中对工作条件的满意度 | 100% | 满意度 |

2、社会中介服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00169910007J | | 项目名称 | 社会中介服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 支付第三方中介服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付第三方中介服务费，确保项目前期顺利开展，后期验收手续完备 | | | | | |

| 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 | 中介任务开展情况 | 开展中介服务业务个数 | ≥1个 | 服务合同 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方服务机构出具报告合格率 | 100% | 审计报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超出预算下达数 | ≤100万元 | 年初预算批复 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照服务合同时间，按照合同约定及时拨付 | 及时拨付 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政资金使用效益 | 资金的使用效率 | 有效 | 服务合同 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 保障中介服务工作顺利进行 | 提升 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意情况 | ≥90% | 满意度 |

3、城区节点绿地鲜花栽植及摆放工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P000180100019 | | 项目名称 | 城区节点绿地鲜花栽植及摆放工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 支付鲜花栽植摆放项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升城区生态绿化环境，增添整体美化效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化 | 鲜花摆放及鲜花栽植 | ≥70万盆 | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 按图设计施工，达到绿地景观效果。 | 100% | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不超过预算审批数 | ≤300万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 鲜花摆放按时完成 | 10月31日前完成 | 10月31日前完成栽植摆放 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地面积 | 增加绿地面积及提高城市绿地景观效果 | 有效增加绿地覆盖面积 | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管理养护情况 | 对新建的城市道路及裸露的荒地进行绿化施工 | 有专业养护计划且完备 | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥85% | 评价期适时评价,以不早于评价期一年之内的满意度调查结果为准. |

4、关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建投资预算的通知(承财建[2023]70号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080323P00509710002J | | 项目名称 | 关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[保障性安居工程方向]中央基建投资预算的通知(承财建[2023]70号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 655.00 | 其中：财政 资金 | 655.00 | 其他资金 |  |
| 老旧小区改造工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成项目清单中的雨水、污水、供热、燃气等工程量 | | | | | |

| 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 | 改造面积 | 完成合同约定改造面积 | ≥2.66万平方米 | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不大于预算结转金额 | ≤655万元 | 预算项目结转 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 此项目完成施工，工程质量合格，给居民提升生活品质 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目于2023年10月底完成施工，已正常投入使用 | 已完工并投入使用 | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区整体环境 | 改善小区基础设施 | 有效改善 | 满意度调查报告 |
| 可持续影响指标 | 项目实现功能 | 项目实施后达到预期效果 | 有效提升 | 满意度调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人群对本项目满意及较满意的人数占参加调查总人数的比率 | ≥90% | 满意度调查报告 |

5、绿地养护政府购买服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00018210001L | | 项目名称 | 绿地养护政府购买服务项目 | | |
| 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 |  |
| 购买绿地养护服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 300.00 | 400.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.对全区城建绿地进行园林绿化二级养护，美化双滦区生态环境 | | | | | |

| 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 | 日常养护范围 | 对城建绿地进行园林绿化二级养护工作 | 5段 | 绿化二级养护管理 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 绿化成活率达到的目标要求 | 100% | 绿化成活率合格标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不超过预算审批数 | ≤500万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 绿地养护及时性 | 按照二级养护标准，养护期一年 | 按照合同约定，及时养护 | 养护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升 | 提升城市环境品质 | 有效增加绿地覆盖面积 | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管理养护情况 | 对新建的城市道路及裸露的荒地进行绿化施工 | 有专业养护计划且完备 | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥85% | 满意度调查 |

6、绿化租地资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00019510001W | | 项目名称 | 绿化租地资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.03 | 其中：财政 资金 | 13.03 | 其他资金 |  |
| 支付租地资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13.03 | |
| 绩效目标 | 1.及时支付租地村租地租金，确保绿化项目及时实施 | | | | | |

| 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 | 双塔山镇租地 | 租地亩数 | ≥17亩 | 租地合同 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 用于租赁三个村庄土地资金 | 100% | 租地合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不超过预算批复租地金额 | ≤13.03万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 12月31日前支付 | 12月31日前资金拨付到位立即支付 | 按照租地合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地面积 | 租地用于城区绿化建设，减少污染，净化空气，提高群众生活环境影响 | 有效增加绿地覆盖面积 | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目后期管理养护情况 | 改善生态环境，促进双滦区社会经济发展影响 | 有专业养护计划且完备 | 《河北省绿化条例》及竣工验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥85% | 评价期适时评价,以不早于评价期一年之内的满意度调查结果为准. |

7、清算2021年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）及提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）(承财资环[2022]106号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080323P00503410001J | | 项目名称 | 清算2021年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）及提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）(承财资环[2022]106号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.95 | 其中：财政 资金 | 87.95 | 其他资金 |  |
| 维修改造款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 87.95 | 87.95 | 87.95 | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成改造 | | | | | |

| 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 | 改造面积 | 农村既有建筑外保温面积 | 1.78万平 | 2023年农村既有建筑节能改造中央下达指标 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 按规定时间内完成改造，达到预期效果 | 100% | 质量监督报告 |
| 时效指标 | 工程实施及时性 | 2024年6月底前完工 | 6月30日前完成 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 不超出转款预留金额 | ≤87.95万元 | 2023年农村既有建筑节能改造中央下达指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染管控情况 | 在施工期间产生的空气，噪音、建筑垃圾等污染符合相关法律法规要求 | 符合 | 环境影响评价目录（2021版） |
| 可持续影响指标 | 项目能效实现率 | 项目能效的实现 | ≥90% | 竣工验收报告 |
| 社会效益指标 | 对周边环境影响 | 项目实施对周边环境的影响 | 对周边环境产生影响的因素合理处理方式 | 环境影响评价报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人群对本项目满意及较满意的人数占参加调查总人数的比例 | ≥90% | 满意度调查报告 |

8、省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]104号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00017710001R | | 项目名称 | 省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 按季度拨付住房租赁补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.70 | |
| 绩效目标 | 1.提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标 | | | | | |

| 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 | 住房保障保障家庭租赁补贴 | 本地租赁补贴发放户数 | ≥100户 | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 质量指标 | 发放租赁补贴比率 | 按核准户数发放 | 100% | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按季度发放，12月31日前发放完毕 | 按季度3、6、9、12月，每月底前发放 | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 每人补助标准按文件要求进行发放 | 每月 10元/平方米 | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放比率 | 已保家庭户数占应保家庭户数的比率 | 100% | 房补统计表 |
| 可持续影响指标 | 长期提升政府形象 | 通过住房补贴发放提高政府形象 | 长期提升 | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低收入家庭满意度 | 城镇低收入困难家庭满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

9、省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]104号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P000177100031 | | 项目名称 | 省级城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 用于城镇危旧房改造资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.00 | 50.00 | 84.00 | |
| 绩效目标 | 1.坚决守住房屋安全底线，切实推进双滦区城镇危房整治工作取得时效，确保人民群众生命财产安全 | | | | | |

| 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 | 符合条件改造户数 | 按照方案要求，符合条件的改造户纳入改造范围 | 198户 | 镇街上报数据 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造结束后验收小组对房屋进行验收 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不大于省级下达补助资金数 | ≤84万 | 双滦财综[2023]17号文件要求 |
| 时效指标 | 房屋维修及时性 | 按照方案要求及时成维修工作 | 符合条件的房屋及时维修 | 政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居住条件 | 实施改造对基础设施改造的成果 | 有效改善 | 双滦区政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 改造提升改造后房屋保持安全期限 | 房屋改造后的安全期限是否达标 | 维修加固达到安全条件 | 双滦区政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巩固提升户满意度 | 实施改造户对改造项目的满意度 | ≥95% | 住户满意度调查 |

10、信访基金（李加来、王世明）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00017910002Q | | 项目名称 | 信访基金（李加来、王世明） | | |
| 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 |  |
| 支付信访基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.维护辖区内社会稳定和谐、防止群体性群众事件发生 | | | | | |

| 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 | 案件调解成功率 | 案件1件/总共1件\*100% | 100% | 双信联纪要[2023]22号 |
| 质量指标 | 上访事件处理完结率 | 共有1件上访案件 | 100% | 双信联纪要[2023]22号 |
| 时效指标 | 及时支付信访基金 | 按程序处理信访案件，预计2月底前完成支付 | 待资金到位及时支付 | 国库集中支付凭证 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超出双信联纪要要求拨付资金数 | ≤10万 | 双信联纪要[2023]22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决诉求人困难 | 成功化解矛盾，切实解决诉求人困难 | 解决诉求人实际困难 | 重点时期做好辖区内信访稳定工作 |
| 可持续影响指标 | 长期提升政府形象 | 通过高质高效办理，长期提升政府在公众心中形象 | 长期提升 | 重点时期做好辖区内信访稳定工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

11、中央财政城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]93号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00017810003N | | 项目名称 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（承财综[2023]93号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 按季度发放住房租赁补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 24.00 | 36.00 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标 | | | | | |

| 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 | 住房保障保障家庭租赁补贴 | 本地租赁补贴发放户数 | ≥100户 | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 质量指标 | 发放租赁补贴比率 | 按核准户数发放 | 100% | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 按季度发放，12月31日前完成发放 | 按季度3、6、9、12月，月底前发放 | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 每人补助标准按文件要求进行发放 | 每月 10元/平方米 | 申请公租房、公租房补贴的公告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放比率 | 已保家庭户数占应保家庭户数的比率 | 100% | 房补统计表 |
| 可持续影响指标 | 长期提升政府形象 | 通过住房补贴发放提高政府形象 | 长期提升 | 满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低收入家庭满意度 | 城镇低收入困难家庭满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

12、住房巩固提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00017810001F | | 项目名称 | 住房巩固提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于危旧房改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对双滦区低收入群体户住房安全有保障，确保所有低收入群体不住危房 | | | | | |

| 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 | 辖区内上报危旧房改造的镇个数 | 向住建局上报双滦区范围内低收入人群需要改造危旧房屋的乡镇个数 | ≤6个镇 | 区政府工作安排 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造结束后验收小组对房屋进行验收 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不大于本年度预算金额 | ≤100万元 | 年初预算批复 |
| 时效指标 | 房屋维修及时性 | 按照方案要求12月31日前完成维修工作 | 12月31日前完成维修改造 | 政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 实施改造对基础设施改造的成果 | 有效改善 | 双滦区政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 改造提升改造后房屋保持安全期限 | 房屋改造后的安全期限是否达标 | 拆除重建≥30年  维修加固≥15年 | 双滦区政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巩固提升户满意度 | 实施改造户对改造项目的满意度 | ≥95% | 住户满意度调查 |

13、驻外县精准脱贫驻村干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00018610001B | | 项目名称 | 驻外县精准脱贫驻村干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 发放驻村补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障驻村干部的正常工作与生活 | | | | | |

| 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 | 驻村干部数 | 精准帮扶驻村干部人数 | 1人 | 承德市双滦区组织部关于派驻外县精准脱贫驻村干部补贴发放的通知 |
| 质量指标 | 驻村干部足额发放率 | 驻村干部补贴足额发放 | 100% | 建档立卡贫困户调查 |
| 成本指标 | 资金拨付成本控制率 | 不大于文件规定资金拨付数 | ≤3.2万 | 承德市双滦区组织部关于派驻外县精准脱贫驻村干部补贴发放的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 财政资金拨付到位后，当年及时支付到驻村干部账户 | 12月31日前完成支付 | 资金拨付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | 产业化扶贫项目带动贫困户人数 | 大于等帮扶人口90% | 建档立卡贫困户调查 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 长期稳定保障脱贫人口生活正常运转 | 长期提供 | 建档立卡贫困户调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶贫困村人员满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率 | ≥95% | 被帮扶贫困村民满意度调查 |

14、租赁住房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080324P00019010001G | | 项目名称 | 租赁住房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放住房租赁补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放住房租赁补贴，确保民生稳定 | | | | | |

| 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 | 补贴户数 | 补贴户数不低于100户 | ≥100户 | 补贴公告 |
| 质量指标 | 补贴及时性 | 按季度发补贴及时率 | 100% | 补贴凭证 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 考核每人发放补贴、补助是否超标发放 | 每平方米每月10元 | 补贴公告 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按季度于3月、6月、9月12月底前发放 | 资金到位后及时发放 | 政府工作要点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇户籍低保、低收入困难家庭申请的保障率 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | ≥90% | 补贴公告 |
| 可持续影响指标 | 长期提升政府形象 | 通过住房补贴发放，长期提升政府在心中公众形象 | 长期提升 | 补贴公告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333承德市双滦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 |  |  |  |  |  |  | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 承德市双滦区住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 城区节点绿地鲜花栽植及摆放工程 | 300.00 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | / | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 绿地养护政府购买服务项目 | 500.00 | 其他社会服务 | C05990000 | / | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 绿地养护政府购买服务项目 | 500.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | / | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 绿地养护政府购买服务项目 | 500.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | / | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 绿地养护政府购买服务项目 | 500.00 | 其他公园和游览景区服务 | C14990000 | / | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 绿地养护政府购买服务项目 | 500.00 | 其他服务 | C99000000 | / | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

承德市双滦区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为652.70万元（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

| 333承德市双滦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 |  | 652.70 |
| 1、房屋（平方米） | 4873.54 | 520.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1868 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 52.94 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 22.00 |
| 4、其他固定资产 | 389 | 56.97 |

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。