

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1.部门预算收支总表
- 2.部门预算收入总表
- 3.部门预算支出总表
- 4.部门预算财政拨款收支总表
- 5.部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6.部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7.部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8.部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9.部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

一、2021年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：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	16109.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	98876.91	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4246.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	683.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	109301.18
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	315.68
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	439.95
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	114986.90	本年支出合计	114986.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	114986.90	支出总计	114986.90

2、部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：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	114986.90	114986.90	114986.90							
2	208	社会保障和就业支出	4246.73	4246.73	4246.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	901.92	901.92	901.92							
4	2080501	行政单位离退休	188.78	188.78	188.78							
5	2080502	事业单位离退休	126.54	126.54	126.54							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.60	586.60	586.60							
7	20806	企业改革补助	3338.80	3338.80	3338.80							
8	2080699	其他企业改革发展补助	3338.80	3338.80	3338.80							
9	20808	抚恤	6.01	6.01	6.01							
10	2080899	其他优抚支出	6.01	6.01	6.01							
11	210	卫生健康支出	683.36	683.36	683.36							
12	21011	行政事业单位医疗	683.36	683.36	683.36							
13	2101101	行政单位医疗	247.69	247.69	247.69							
14	2101102	事业单位医疗	435.67	435.67	435.67							
15	212	城乡社区支出	109301.18	109301.18	109301.18							
16	21201	城乡社区管理事务	5588.61	5588.61	5588.61							
17	2120101	行政运行	2304.90	2304.90	2304.90							
18	2120102	一般行政管理事务	1864.40	1864.40	1864.40							
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	595.38	595.38	595.38							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	823.93	823.93	823.93							
21	21203	城乡社区公共设施	1178.38	1178.38	1178.38							
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1178.38	1178.38	1178.38							
23	21206	建设市场管理与监督	1383.83	1383.83	1383.83							
24	2120601	建设市场管理与监督	1383.83	1383.83	1383.83							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98876.91	98876.91	98876.91							
26	2120810	棚户区改造支出	98876.91	98876.91	98876.91							
27	21299	其他城乡社区支出	2273.45	2273.45	2273.45							
28	2129999	其他城乡社区支出	2273.45	2273.45	2273.45							
29	215	资源勘探工业信息等支出	315.68	315.68	315.68							
30	21503	建筑业	315.68	315.68	315.68							
31	2150399	其他建筑业支出	315.68	315.68	315.68							
32	221	住房保障支出	439.95	439.95	439.95							
33	22102	住房改革支出	439.95	439.95	439.95							
34	2210201	住房公积金	439.95	439.95	439.95							

3、部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	114986.90	8515.79	106471.11			
2	208	社会保障和就业支出	4246.73	907.93	3338.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	901.92	901.92				
4	2080501	行政单位离退休	188.78	188.78				
5	2080502	事业单位离退休	126.54	126.54				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.60	586.60				
7	20806	企业改革补助	3338.80		3338.80			
8	2080699	其他企业改革发展补助	3338.80		3338.80			
9	20808	抚恤	6.01	6.01				
10	2080899	其他优抚支出	6.01	6.01				
11	210	卫生健康支出	683.36	683.36				
12	21011	行政事业单位医疗	683.36	683.36				
13	2101101	行政单位医疗	247.69	247.69				
14	2101102	事业单位医疗	435.67	435.67				
15	212	城乡社区支出	109301.18	6168.87	103132.31			
16	21201	城乡社区管理事务	5588.61	3659.21	1929.40			
17	2120101	行政运行	2304.90	2304.90				
18	2120102	一般行政管理事务	1864.40		1864.40			
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	595.38	595.38				
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	823.93	758.93	65.00			
21	21203	城乡社区公共设施	1178.38	1103.38	75.00			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1178.38	1103.38	75.00			
23	21206	建设市场管理与监督	1383.83	1319.83	64.00			
24	2120601	建设市场管理与监督	1383.83	1319.83	64.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98876.91		98876.91			
26	2120810	棚户区改造支出	98876.91		98876.91			
27	21299	其他城乡社区支出	2273.45	86.45	2187.00			
28	2129999	其他城乡社区支出	2273.45	86.45	2187.00			
29	215	资源勘探工业信息等支出	315.68	315.68				
30	21503	建筑业	315.68	315.68				
31	2150399	其他建筑业支出	315.68	315.68				
32	221	住房保障支出	439.95	439.95				
33	22102	住房改革支出	439.95	439.95				
34	2210201	住房公积金	439.95	439.95				

4、部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：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	16109.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	98876.91	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	4246.73	4246.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	683.36	683.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	109301.18	10424.27	98876.91	
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	315.68	315.68		
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	439.95	439.95		
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	114986.90	本年支出合计	114986.90	16109.99	98876.91	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	114986.90	支出总计	114986.90	16109.99	98876.91	

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	16109.99	8515.79	7880.23	635.56	7594.20
2	208	社会保障和就业支出	4246.73	907.93	875.39	32.54	3338.80
3	20805	行政事业单位养老支出	901.92	901.92	869.38	32.54	
4	2080501	行政单位离退休	188.78	188.78	169.16	19.62	
5	2080502	事业单位离退休	126.54	126.54	113.62	12.92	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	586.60	586.60	586.60		
7	20806	企业改革补助	3338.80				3338.80
8	2080699	其他企业改革发展补助	3338.80				3338.80
9	20808	抚恤	6.01	6.01	6.01		
10	2080899	其他优抚支出	6.01	6.01	6.01		
11	210	卫生健康支出	683.36	683.36	683.36		
12	21011	行政事业单位医疗	683.36	683.36	683.36		
13	2101101	行政单位医疗	247.69	247.69	247.69		
14	2101102	事业单位医疗	435.67	435.67	435.67		
15	212	城乡社区支出	10424.27	6168.87	5587.64	581.23	4255.40
16	21201	城乡社区管理事务	5588.61	3659.21	3272.07	387.14	1929.40
17	2120101	行政运行	2304.90	2304.90	1995.19	309.71	
18	2120102	一般行政管理事务	1864.40				1864.40
19	2120105	工程建设标准规范编制与监管	595.38	595.38	561.52	33.86	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	823.93	758.93	715.36	43.57	65.00
21	21203	城乡社区公共设施	1178.38	1103.38	1004.32	99.06	75.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1178.38	1103.38	1004.32	99.06	75.00
23	21206	建设市场管理与监督	1383.83	1319.83	1231.72	88.11	64.00
24	2120601	建设市场管理与监督	1383.83	1319.83	1231.72	88.11	64.00
25	21299	其他城乡社区支出	2273.45	86.45	79.53	6.92	2187.00
26	2129999	其他城乡社区支出	2273.45	86.45	79.53	6.92	2187.00
27	215	资源勘探工业信息等支出	315.68	315.68	293.89	21.79	
28	21503	建筑业	315.68	315.68	293.89	21.79	
29	2150399	其他建筑业支出	315.68	315.68	293.89	21.79	
30	221	住房保障支出	439.95	439.95	439.95		
31	22102	住房改革支出	439.95	439.95	439.95		
32	2210201	住房公积金	439.95	439.95	439.95		

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8515.79	7880.23	635.56
2	301	工资福利支出	7588.58	7588.58	
3	30101	基本工资	2059.41	2059.41	
4	30102	津贴补贴	986.82	986.82	
5	30103	奖金	61.93	61.93	
6	30107	绩效工资	1018.77	1018.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.60	586.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	683.36	683.36	
9	30112	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
10	30113	住房公积金	439.95	439.95	
11	30199	其他工资福利支出	1735.75	1735.75	
12	302	商品和服务支出	631.85		631.85
13	30201	办公费	35.32		35.32
14	30202	印刷费	4.03		4.03
15	30205	水费	5.34		5.34
16	30206	电费	15.65		15.65
17	30207	邮电费	112.65		112.65
18	30208	取暖费	37.65		37.65
19	30209	物业管理费	10.43		10.43
20	30211	差旅费	54.49		54.49
21	30213	维修(护)费	5.34		5.34
22	30215	会议费	8.12		8.12
23	30216	培训费	21.98		21.98
24	30217	公务接待费	4.39		4.39
25	30228	工会经费	73.32		73.32
26	30229	福利费	50.16		50.16
27	30231	公务用车运行维护费	32.66		32.66
28	30239	其他交通费用	118.24		118.24
29	30299	其他商品和服务支出	42.08		42.08
30	303	对个人和家庭的补助	291.65	291.65	
31	30301	离休费	1.31	1.31	
32	30302	退休费	281.47	281.47	
33	30303	退职(役)费	1.27	1.27	
34	30305	生活补助	6.01	6.01	
35	30309	奖励金	1.59	1.59	
36	310	资本性支出	3.71		3.71
37	31002	办公设备购置	3.71		3.71

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	98876.91		98876.91
2	212	城乡社区支出	98876.91		98876.91
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98876.91		98876.91
4	2120810	棚户区改造支出	98876.91		98876.91

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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					
2		合计		0	

注：无国有资本预算，故空表列示

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	49.05	49.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	44.66	44.66		
4	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
5	公务用车运行维护费	32.66	32.66		
6	三、公务接待费	4.39	4.39		

二、秦皇岛市住房和城乡建设局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开如下：

1、部门职责及机构设置情况

根据《秦皇岛市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。参与拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案。参与拟订全市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。参与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、省和市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。参与拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革。参与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。会同有关部门参与拟订房地产市场调控政策并监督执行。参与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。参与拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案。参与拟订工程建设、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。参与拟订城市建设的政策、规章制度并组织指导实施。参与拟订市政基础设施项目中长期建设规划，编制市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。参与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。参与拟订建筑工程质量、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。会同有关部门参与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) 负责住房公积金监督管理。会同有关部门参与拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

(十二) 负责行政执法监督。参与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。

(十三) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十四) 指导房产和城市建设档案管理工作。

(十五) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十六) 负责建设工程消防设计审查、竣工验收备案和抽查工作

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市住房和城乡建设局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市建设工程造价服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市墙改和建筑节能办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建设工程施工安全服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市建设工程招标投标管理办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建设工程质量服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市城市建设档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市建筑市场稽查大队	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市市政建设办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市保障性住房管理中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市房产交易服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

2、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市住建局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入114986.90万元，其中：一般公共预算收入16109.99万元，包括财政拨款13649.99万元、国有资源（资产）有偿使用收入300万元、政府住房基金收入2160万元；基金预算拨款98876.91万元；无国有资本经营预算拨款、财政专户核拨其他来源收入（单位资金）等收入。

（二）、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，反映秦皇岛市住建局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算114986.90万元，其中基本支出8515.79万元，包括人员经费7880.23万元和日常公用经费635.56万元；项目支出106471.11万元，为本级支出，包括市本级棚户区改造项目经费98876.91万元、公共租赁住房维护管理费2160万元、老旧小区物业管理费900万元、事转企待遇差经费2760万元等22个项目经费。

（三）、比上年增减情况

2021年预算收支安排114986.90万元，较2020年预算增加102573.53万元，其中：基本支出增加469.47万元，主要原因为新增预算单位秦皇岛市房产交易服务中心；项目支出增加102104.06万元，主要原因为我部门2021年新增市本级棚户区改造项目经费98876.91万元、事转企待遇差经费2760万元等项目导致2021年项目资金同比2020年大幅度提高。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排273.28万元，主要用于保证机关正常运转的办公费11.34万元、水费1.3万元、电费5.02万元、邮电费68.24万元、办公取暖费12.60万元、差旅费17.50万元、维修(护)费1.30万元、会议费2.61万元、办公设备购置费0.97万元、公务用车运行维护费7.67万元、公务交通补贴84.52万元、离退休经费18.07万元、印刷费1.30万元、培训费5.63万元、公务接待费1.29万元、工会经费18.77万元、福利费12.83万元、党组织活动经费1.46万元、不可预见费0.86万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排49.05万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费44.66万元，其中：公务用车购置费12万元、公车运行维护费32.66万元；公务接待费4.39万元。较2020年“三公”经费部门预算45.61万元增长3.44万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置及运行费用减少7.68万元，主要原因为住建局机关2021年核定取消4辆公务用车编制及经费；公务接待减少0.88万元，主要原因为机构人员减少。

5、政府采购预算情况

2021年，本部门安排政府采购预算具体内容见下表：

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
合计							1339.22	1339.22				
秦皇岛市住房和城乡建设局本级小计							214.38	214.38				
2021年日常公用经费预算	273.28	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.49	0.98	0.98				
2021年日常公用经费预算	273.28	扫描仪	A0201060901	台	2	0.45	0.90	0.90				
2021年日常公用经费预算	273.28	投影仪	A020202	台	1	0.90	0.90	0.90				
2021年日常公用经费预算	273.28	碎纸机	A02021101	台	1	1.20	1.20	1.20				
2021年日常公用经费预算	273.28	复印纸	A090101	箱	175	0.02	3.50	3.50				
2021年日常公用经费预算	273.28	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.50	2.50	2.50				
2021年日常公用经费预算	273.28	车辆加油服务	C050302	年	1	1.50	1.50	1.50				
2021年日常公用经费预算	273.28	其他印刷服务	C08140199	年	1	1.30	1.30	1.30				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
2021 年日常公用 经费预算	273.28	机动车保险服 务	C15040201	年	1	0.80	0.80	0.80				
房地产信息系统及 预警预报体系运行 费	66.40	软件运维服务	C020603	年	1	66.40	66.40	66.40				
住建局机关业务管 理费	350.00	复印纸	A090101	箱	175	0.02	3.50	3.50				
住建局机关业务管 理费	350.00	软件运维服务	C020603	年	1	30.00	30.00	30.00				
住建局机关业务管 理费	350.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	10.00	10.00	10.00				
住建局物业费	84.00	物业管理服务	C1204	年	1	84.00	84.00	84.00				
建设工程消防设计 审查验收专用经费	60.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.40	0.40	0.40				
建设工程消防设计 审查验收专用经费	60.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50	0.50				
建设工程消防设计 审查验收专用经费	60.00	碎纸机	A02021101	台	1	0.20	0.20	0.20				
建设工程消防设计 审查验收专用经费	60.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	2.00	2.00	2.00				
农村房屋安全隐患 排查整治和第一次 全国自然灾害综合 普查工作经费	50.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.30	0.30	0.30				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
农村房屋安全隐患 排查整治和第一次 全国自然灾害综合 普查工作经费	50.00	扫描仪	A0201060901	台	1	0.50	0.50	0.50				
农村房屋安全隐患 排查整治和第一次 全国自然灾害综合 普查工作经费	50.00	其他印刷服务	C08140199	项	1	3.00	3.00	3.00				
秦皇岛市建设工程 造价服务中心小计							57.06	57.06				
2021年日常公用 经费预算	35.24	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.36	0.36	0.36				
工程建设造价材料 价格信息采集费	50.00	工程造价咨询 服务	C1008	季度	4	12.50	50.00	50.00				
工程建设造价专项 业务费	17.00	复印纸	A090101	次	4	0.25	1.00	1.00				
工程建设造价专项 业务费	17.00	其他运行维护 服务	C020699	次	1	0.60	0.60	0.60				
工程建设造价专项 业务费	17.00	其他运行维护 服务	C020699	次	1	0.50	0.50	0.50				
工程建设造价专项 业务费	17.00	其他运行维护 服务	C020699	次	1	3.60	3.60	3.60				
工程建设造价专项 业务费	17.00	其他印刷服务	C08140199	次	4	0.25	1.00	1.00				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
秦皇岛市墙改和建筑节能办公室小计							14.13	14.13				
2021年日常公用经费预算	22.05	空调机	A0206180203	台	1	0.20	0.20	0.20				
2021年日常公用经费预算	22.05	复印纸	A090101	箱	40	0.02	0.80	0.80				
2021年日常公用经费预算	22.05	车辆维修和保养服务	C050301	次	3	0.20	0.60	0.60				
2021年日常公用经费预算	22.05	车辆加油服务	C050302	吨	1	0.83	0.83	0.83				
2021年日常公用经费预算	22.05	其他印刷服务	C08140199	份	20	0.01	0.20	0.20				
2021年日常公用经费预算	22.05	机动车保险服务	C15040201	份	1	0.10	0.10	0.10				
建筑节能项目综合工作经费、农村地区清洁取暖改造工作经费	30.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.20	0.40	0.40				
建筑节能项目综合工作经费、农村地区清洁取暖改造工作经费	30.00	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
建筑节能项目综合 工作经费、农村地区 清洁取暖改造工 作经费	30.00	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40				
建筑节能项目综合 工作经费、农村地区 清洁取暖改造工 作经费	30.00	其他印刷服务	C08140199	期	4	2.50	10.00	10.00				
秦皇岛市建设工程 施工安全服务中心 小计							15.23	15.23				
2021 年日常公用 经费预算	33.47	其他椅凳类	A060399	把	5	0.05	0.25	0.25				
2021 年日常公用 经费预算	33.47	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
2021 年日常公用 经费预算	33.47	复印纸	A090101	箱	5	0.02	0.10	0.10				
2021 年日常公用 经费预算	33.47	燃料油	A160105	升	1	5.15	5.15	5.15				
2021 年日常公用 经费预算	33.47	车辆维修和保 养服务	C050301	台	4	0.50	2.00	2.00				
2021 年日常公用 经费预算	33.47	其他印刷服务	C08140199	册	1	0.25	0.25	0.25				
2021 年日常公用 经费预算	33.47	物业管理服务	C1204	年	1	0.96	0.96	0.96				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
2021 年日常公用 经费预算	33.47	机动车保险服 务	C15040201	台	4	0.13	0.52	0.52				
安全监督经费	15.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
安全监督经费	15.00	其他印刷服务	C08140199	册	1	4.00	4.00	4.00				
秦皇岛市建设工程 招投标管理办公室 小计							0.48	0.48				
2021 年日常公用 经费预算	19.58	其他印刷服务	C08140199	本	8	0.01	0.08	0.08				
招评标及监督业务 经费	4.00	其他印刷服务	C08140199	本	20	0.02	0.40	0.40				
秦皇岛市建设工程 质量服务中心小计							20.40	20.40				
2021 年日常公用 经费预算	60.68	复印纸	A090101	箱	50	0.02	1.00	1.00				
2021 年日常公用 经费预算	60.68	车辆维修和保 养服务	C050301	次	25	0.14	3.50	3.50				
2021 年日常公用 经费预算	60.68	车辆加油服务	C050302	千升	3	0.68	2.04	2.04				
2021 年日常公用 经费预算	60.68	其他印刷服务	C08140199	本	1	0.46	0.46	0.46				
2021 年日常公用 经费预算	60.68	机动车保险服 务	C15040201	辆	4	0.35	1.40	1.40				
工程质量监督检测 经费	45.00	商务车	A02030503	辆	1	12.00	12.00	12.00				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
秦皇岛市人民政府 支援铁路港口建设 服务中心小计							1.94	1.94				
2021年日常公用 经费预算	7.40	复印纸	A090101	次	1	0.10	0.10	0.10				
2021年日常公用 经费预算	7.40	车辆维修和保 养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50				
2021年日常公用 经费预算	7.40	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.29	1.29	1.29				
2021年日常公用 经费预算	7.40	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.05	0.05	0.05				
秦皇岛市城市建设 档案馆小计							15.34	15.34				
档案管理和档案安 全维护费	45.00	台式计算机	A02010104	台	2	1.00	2.00	2.00				
档案管理和档案安 全维护费	45.00	复印纸	A090101	箱	10	0.02	0.20	0.20				
档案管理和档案安 全维护费	45.00	硬件运维服务	C020602	项	1	0.50	0.50	0.50				
档案管理和档案安 全维护费	45.00	增值电信服务	C030102	项	1	1.00	1.00	1.00				
档案管理和档案安 全维护费	45.00	其他印刷服务	C08140199	百个	20	0.15	3.00	3.00				
档案管理和档案安 全维护费	45.00	物业管理服务	C1204	人	4	2.16	8.64	8.64				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
秦皇岛市建设工程 抗震防灾服务中心 小计							24.46	24.46				
2021年日常公用 经费预算	11.22	台式计算机	A02010104	批次	43	0.03	1.29	1.29				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他办公设备	A020299	批次	10	0.01	0.10	0.10				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他印刷品	A080299	批次	10	0.01	0.10	0.10				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他清洁用具	A090599	批次	10	0.01	0.10	0.10				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批次	13	0.07	0.91	0.91				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批次	5	0.01	0.05	0.05				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批次	51	0.01	0.51	0.51				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批次	20	0.02	0.40	0.40				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他运行维护 服务	C020699	批次	4	0.01	0.04	0.04				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
2021年日常公用 经费预算	11.22	办公设备维修 和保养服务	C0502	批次	16	0.01	0.16	0.16				
2021年日常公用 经费预算	11.22	车辆维修和保 养服务	C050301	批次	25	0.02	0.50	0.50				
2021年日常公用 经费预算	11.22	一般会议服务	C060102	批次	3	0.07	0.21	0.21				
2021年日常公用 经费预算	11.22	其他热力生产 和分配服务	C140299	批次	1	0.67	0.67	0.67				
2021年日常公用 经费预算	11.22	机动车保险服 务	C15040201	批次	1	0.10	0.10	0.10				
2021年日常公用 经费预算	11.22	专业技能培训 服务	C1806	批次	29	0.02	0.58	0.58				
2021年日常公用 经费预算	11.22	群众文化活 动服务	C200307	批次	9	0.02	0.18	0.18				
2021年日常公用 经费预算	11.22	群众文化活 动服务	C200307	批次	4	0.01	0.04	0.04				
2021年日常公用 经费预算	11.22	群众文化活 动服务	C200307	批次	2	0.01	0.02	0.02				
抗震防灾专项公用 经费	20.00	其他印刷品	A080299	批次	100	0.05	5.00	5.00				
抗震防灾专项公用 经费	20.00	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批次	50	0.02	1.00	1.00				
抗震防灾专项公用 经费	20.00	其他工程咨询 管理服务	C1099	批次	125	0.02	2.50	2.50				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
抗震防灾专项公用 经费	20.00	其他工程咨询 管理服务	C1099	批次	500	0.02	10.00	10.00				
秦皇岛市建筑市场 稽查大队小计							0.70	0.70				
2021年日常公用 经费预算	55.14	复印纸	A090101	批次	30	0.02	0.60	0.60				
2021年日常公用 经费预算	55.14	其他印刷服务	C08140199	批次	10	0.01	0.10	0.10				
秦皇岛市市政建设 办公室小计							3.52	3.52				
2021年日常公用 经费预算	18.38	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.15	0.15	0.15				
2021年日常公用 经费预算	18.38	复印纸	A090101	箱	35	0.02	0.70	0.70				
2021年日常公用 经费预算	18.38	车辆维修和保 养服务	C050301	次	1	0.54	0.54	0.54				
2021年日常公用 经费预算	18.38	车辆加油服务	C050302	次	1	1.29	1.29	1.29				
2021年日常公用 经费预算	18.38	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.15	0.15	0.15				
2021年日常公用 经费预算	18.38	物业管理服务	C1204	次	1	0.59	0.59	0.59				
2021年日常公用 经费预算	18.38	机动车保险服 务	C15040201	年	1	0.10	0.10	0.10				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
秦皇岛市保障性住房管理中心小计							966.80	966.80				
2021年日常公用经费预算	15.67	便携式计算机	A02010105	台	1	0.16	0.16	0.16				
2021年日常公用经费预算	15.67	复印纸	A090101	箱	1	0.45	0.45	0.45				
2021年日常公用经费预算	15.67	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.16	0.16	0.16				
2021年日常公用经费预算	15.67	物业管理服务	C1204	年	1	0.62	0.62	0.62				
保障性住房后期管理费	35.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.33	0.33	0.33				
保障性住房后期管理费	35.00	其他椅凳类	A060399	套	12	0.09	1.08	1.08				
保障性住房后期管理费	35.00	其他印刷服务	C08140199	年	1	4.00	4.00	4.00				
公共租赁住房维护管理费	2160.00	其他计算机软件	A02010899	个	1	960.00	960.00	960.00				
秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局小计							1.00	1.00				
2021年日常公用经费预算	36.47	扫描仪	A0201060901	台	1	0.40	0.40	0.40				
业务管理费（开发区分局）	4.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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）					
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
业务管理费（开发 区分局）	4.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20				
秦皇岛市房产交易 服务中心小计							3.78	3.78				
2021 年日常公用 经费预算	30.42	复印纸	A090101	箱	200	0.01	2.00	2.00				
2021 年日常公用 经费预算	30.42	增值电信服务	C030102	年	1	0.30	0.30	0.30				
2021 年日常公用 经费预算	30.42	其他印刷服务	C08140199	年	1	0.30	0.30	0.30				
2021 年日常公用 经费预算	30.42	物业管理服务	C1204	年	1	1.18	1.18	1.18				

6、国有资产信息

2020 年末秦皇岛市住房和城乡建设局固定资产合计 6080.42 元，其中：房屋及构筑物 2911.64 万元；车辆 24 辆 396.84 万元；其他固定资产 2771.94 万元（包括通用设备 2499.59 万元、专用设备 73.89 万元、文物和陈列物 51.75 万元、家具用具等 146.71 万元）；其中单价在 20 万以上设备 59 件 850.14 万元；本年度拟购置固定资产主要为碎纸机、打印、扫描仪等日常办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市住房和城乡建设局

截止时间：2020年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	6080.42
1、房屋（平方米）	7838.27	2911.64
其中：办公用房（平方米）	1268.46	57.76
2、车辆（台、辆）	24	396.84
3、单价在20万元以上的设备	59	850.14
4、其他固定资产	3913	1921.80

7、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8、其他需说明的事项

无

三、2021年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

1、总体绩效目标

贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕住房城乡建设职能，解放思想、开拓创新、奋力拼搏，加快构建快速交通系统，畅通城市交通主动脉；立足城市空间布局，完善区域路网配套；加快城区路网提档升级，提高整体服务水平；推行工程质量安全管理标准化；改进工作机制，提高监管效能，工程质量监督、安全生产监督、工程现场监理机制得到优化；扎实开展安全生产三年专项整治行动，在风险识别和隐患排查治理上见到实效，继续争创安全生产“双零”；大力推行工程质量终身责任制，积极创建精品工程，开展建筑施工扬尘污染整治，不断强化文明施工管理；持续推广绿色建筑；扎实推进装配式建筑各项工作，切实发挥示范引领作用。

2、分项绩效目标

（一）长期费用及独生子女父母一孩化奖励

绩效目标：完成各项资金全部发放。各项资金领取与申报相符。维护改制企业职工合法权益。

绩效指标：按规定管理涉及发放待遇差企业数量。改制企业按要求申领金额与实际发放金额比率。发放改制企业待遇差资金时间。遵循预算资金数额

金，合理发放。保障改制员工享受相应的福利和待遇。保障社会良性运行，减少因改制而产生的社会矛盾。连续按时发放各项费用稳定职工情况，维护社会稳定。

（二）建设工程消防设计审查验收专用经费

绩效目标：通过审查工程消防设计，减少各类工程的消防安全隐患。通过完成消防验收，保证各项消防设施的建设合规性，提高消防安全保障。

绩效指标：消防设计审查率，消防验收合格率；消防验收覆盖率；消防设计、验收天数，预防火灾事故发生；有效促进、优化营商环境；执行国家消防技术标准，提高消防安全意识。

（三）农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国风险普查工作经费

绩效目标：指导各县区开展农村房屋安全隐患排查整治和农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查工作。督导检查各县区工作开展情况。

绩效指标：对9个县区工作开展情况进行督导检查。风险普查培训次数。聘请第三方介入抽查所排查、普查数据质量达标的比率。各项工作按计划及时完成。通过排查，完成农村房屋安全隐患排查和普查工作。提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。

（四）事转企待遇差

绩效目标：完成各项资金全部发放。各项资金领取与申报相符。维护改制企业职工合法权益。

绩效指标：改制企业数量，资金发放比率，项目发放及时性，项目成本控制，保障社会良性运行，减少因改制而产生的社会矛盾。

（五）老旧小区物业管理费

绩效目标：实现所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务。完成老旧小区清扫保洁工作，保障老旧小区垃圾清运。提高业主满意度。

绩效指标：接管老旧小区个数，维护老旧小区建筑面积，物业费收取比率，老旧小区保洁服务完成率，物业服务达标率，维护及时率，工作完成率，

成本不超预算，受益人群户数，老旧小区整洁度，保障老旧小区生活垃圾清运及时，环境优美。

（六）市本级棚户区改造项目

绩效目标：顺利完成市本级五个项目的签约工作，使项目用地达到“七通一平”。确保棚户区居民安居乐业、构建和谐社会、促进海港区进一步发展。

绩效指标：被征棚户区项目数，征收房屋签约工作完成率；工作任务按时完成率，资金足额拨付率，成本不超预算，稳定物价有效率，土地使用价值影响率，提高容积率的倍数，解决城镇住房困难家庭住房比率。

3、工作保障措施

为实现年度绩效目标我局针对根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取了以下措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现：

（一）完善制度建设

为进一步规范财经纪律，加强资金管理，我局重新研究完善了内部控制制度，建立了长效机制。建立了《机关财务支出审批暂行规定》、《项目支出预算管理规定》、《预算执行分析制度》加强了预算管理；建立了《往来资金管理控制办法》、《往来资金定期清理制度》，规范了往来资金的使用、结算、清理等行为；建立了《政府采购授权审批制度》，规范了政府采购程序和审批流程；建立了《公费出国（境）管理规定》，具体制定了公费出国（境）经费管理、公示要求、出行教育等。通过完善各项制度为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）加强支出管理

为进一步加强财政资金支出管理，我局研究制定了各项规章制度和管理办法，通过优化支出结构，科学编制年度预算，加快履行政府采购手续，督促业务部门尽快启动项目，及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

首先，加强对预算执行的监督检查，在预算执行过程中要严格按批复的项目和数额执行，全面提高预算执行的质量和效果。其次，推进预算绩效管理，建立完善“花钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理机制，严格按照专项资金管理规定合理分配使用项目资金，项目立项依据充分、管理制度健全、资金垫付程序规范、监管责任落实到位，较好发挥财政资金使用效益，杜绝项目绩效目标不明确、不细化，审核把关不严，资金申请、支付不合理等现象发生。

（四）做好绩效自评

积极对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金进行自评，对未完成的目标分析原因、提出下一步改进措施，并按照规定程序、内容、形式和时限，将评价结果报送本级财政部门。

（五）规范财务资产管理

加强财务管理，根据现行财务制度和相关规定，结合我局实际情况，完善财务管理制度，做到账实相符，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

进一步加强我局内部监督制度建设，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，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后进度要求或预计难以完成绩效目标的，按程序采取措施。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。

加强人员培训，提高我系统职工业务素质；要适应新要求，开展业务培训，使我系统干部职工牢固树立绩效理念，熟悉绩效管理流程，掌握工作方式方法，提高绩效管理能力和水平；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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1.完成各项资金全部发放 2.各项资金领取与申报相符 3.维护改制企业职工合法权益				
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	改制企业数量	按规定管理涉及发放长期费用及独生子女父母奖励企业数量	13家	秦财企[2020]772号
	质量指标	资金发放比率	改制企业按要求申领金额与实际发放金额比率	100%	秦财企[2020]772号
	时效指标	项目及时发放	发放改制企业长期费用及独生子女父母奖励资金时间	每月按时上报用款计划及时支付	秦财企[2020]772号
	成本指标	项目成本控制	遵循预算资金数额，合理发放	≤578.8万元	秦财企[2020]772号、历年实际金额
效益指标	经济效益指标	保障权利人的合法权益	保障改制员工享受相应的福利和待遇	有效保障	秦财企[2020]772号
	社会效益指标	保障社会良性运行	保障社会良性运行减少因改制而产生的社会矛盾	有效保障	秦财企[2020]772号
	可持续影响指标	改制资金持续性发放	连续按时发放各项费用稳定职工情况，维护社会稳定	持续发放	秦财企[2020]772号
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业员工满意度	改制企业相关人员对资金发放满意	100%	改制员工反馈

2. 建设工程消防设计审查验收专用经费绩效目标表

绩效目标	1.通过审查工程消防设计，减少各类工程的消防安全隐患； 2.通过完成消防验收，保证各项消防设施的建设合规性，提高消防安全保障				
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	消防设计审查率	根据建设单位提交的特殊建设工程消防设计审查申请，受理消防设计审查的比率	100%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	数量指标	消防验收覆盖率	根据建设单位提交的特殊建设工程消防验收申请，受理消防验收的比率	100%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	质量指标	消防设计审查合格率	优化消防设计审查流程，完成消防设计审查合格的比率	≥90%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	质量指标	消防验收合格率	优化消防验收流程，完成消防验收合格的比率	≥90%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	时效指标	消防设计验收天数	出具受理凭证后十五日内出具消防设计审查、验收意见	≤15天	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
	成本指标	设备购置及专家咨询评审费等	专用设备购置费15万（包括消防审图专用电脑、验收平板电脑、档案管理专用电脑、扫描复印一体机、执法记录仪、对讲机、风速仪、测距仪、数字照度计、感烟枪、感温枪、消火栓测压接头等）、文件资料印刷2万、网络系统运维1万、差旅费2万、专家评审论证验收40万等费用	≤60万元	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）

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
效益指标	社会效益指标	预防火灾事故发生率	严格消防设计审查、验收工作，预防消防事故，保障消防救援，保证群众生命财产安全	≥90%	目标计划值
	生态效益指标	优化营商环境	创造良好的社会发展环境，促进经济发展	有效促进	《建设工程消防设计审查验收工作细则》、国家消防技术规范标准
	可持续影响指标	维护国家消防技术标准的权威性	执行国家消防技术标准，提高消防安全意识	持久长效	《建设工程消防设计审查验收工作细则》、国家消防技术规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	无行政复议案件	服务对象对审批结果无异议	≤5%	目标计划值

3. 农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合普查工作经费

绩效目标表

绩效目标	1.指导各县区开展农村房屋安全隐患排查整治和农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查工作 2.督导检查各县区工作开展情况				
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	督导检查次数	对9个县区工作开展情况进行督导检查	≥2 检查次数	计划目标值
	数量指标	培训次数	风险普查培训次数	≥1 培训次数	计划目标值
	质量指标	完成排查和普查任务达标率	聘请第三方介入抽查所排查、普查数据质量达标的比率	≥90%	国家、省、市农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案
	时效指标	按时完成率	各项工作按计划及时完成	≥90%	国家、省、市农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案
	成本指标	完成工作及督导检查工作成本	布置与培训费4万元、调研与信息收集10万元、聘请专家及第三方服务费30万元、其他商品和服务支出6万元	≤50万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	排查隐患	通过排查，完成农村房屋安全隐患排查和普查工作	有效排查	国家、省、市农村房屋安全隐患排查整治和第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案
	可持续影响指标	数据收集统计	提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据	稳步推进	第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各县区对工作指导的满意度	≥90%	调查访问

4. 事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1.完成各项资金全部发放 2.各项资金领取与申报相符 3.维护改制企业职工合法权益				
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	改制企业数量	按规定管理涉及发放待遇差企业数量	8家	秦财企[2020]772号
	质量指标	资金发放比率	改制企业按要求申领金额与实际发放金额比率	100%	秦财企[2020]772号
	时效指标	项目及时发放	发放改制企业待遇差资金时间	每月按时上报用款计划及时支付	秦财企[2020]772号
	成本指标	项目成本控制	遵循预算资金数额，合理发放	≤2760万元	秦财企[2020]772号、历年实际金额
效益指标	经济效益指标	保障权利人的合法权益	保障改制员工享受相应的福利和待遇	有效保障	秦财企[2020]772号
	社会效益指标	保障社会良性运行	保障社会良性运行减少因改制而产生的社会矛盾	有效保障	秦财企[2020]772号
	可持续影响指标	改制资金持续性发放	连续按时发放各项费用稳定职工情况，维护社会稳定	持续发放	秦财企[2020]772号
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业员工满意度	改制企业相关人员对资金发放满意	100%	改制员工反馈

5. 老旧小区物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 实现所辖全部老旧小区提供保洁等基础服务。 2. 完成老旧小区清扫保洁工作，保障老旧小区垃圾清运。 3. 提高业主满意度。				
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	接管老旧小区个数	接管海港区范围内老旧小区达到规定个数	≥95 个	目标计划值、历史数据
	数量指标	维护老旧小区建筑面积	维护海港区范围内老旧小区达到规定面积	≥280 万平方米	目标计划值、历史数据
	数量指标	物业费收取比率	物业费收取比率	≥60%	目标计划值、历史数据
	质量指标	老旧小区保洁服务完成率	改善老旧小区卫生环境	≥95%	保洁或清理垃圾签订的合同
	质量指标	物业服务达标率	达到合同约定的质量标准	≥95%	目标计划值、历史数据、合同
	时效指标	维护及时率	收到保修申请后及时维修	≤24 小时	历史数据、目标计划值、合同
	时效指标	工作完成率	各项工作任务完成及时率	≥95%	历史数据、目标计划值、合同
	成本指标	预算执行率	不能超过财政预算金额 900 万	≤900 万元	目标计划值预算支出表
效益指标	社会效益指标	受益人群户数	反映直接服务、保障的保障房户数情况	≥38757 户	目标计划值、历史数据
	社会效益指标	老旧小区整洁度	完成老旧小区清扫保洁工作	≥90%	目标计划值、历史数据
	生态效益指标	老旧小区垃圾清运	保障老旧小区生活垃圾清运及时，环境优美	≥90%	目标计划值、历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民对所提供卫生清洁服务满意程度	≥90 分	街道办、社区满意度调查考核表

6. 市本级棚户区改造项目绩效目标表

绩效目标	1.顺利完成市本级五个项目的签约拆迁补偿工作，使项目用地达到“七通一平”。 2.确保棚户区居民安居乐业、构建和谐社会、促进海港区进一步发展。				
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	被征棚户区项目数	完成市本级 5 个片区的拆迁工作	≥5 个	秦政函【2020】18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函
	质量指标	征收房屋签约工作完成率	保质保量完成房屋征收拆迁工作	≥95%	秦政函【2020】18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
	时效指标	工作任务按时完成率	全年工作任务按时完成的比率	≥95%	秦政函【2020】18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议、合同条款、征拆协议
	时效指标	资金足额拨付率	2021 年 5 月完成市本级项目的货币补偿工作的比率	≥95%	合同条款征拆协议
	成本指标	成本不超预算	国开行贷款本息 40208.19 万元，资管计划本息 4531.41 万元，综合管理费 504.11 万元，项目支出 53633.20 万元	≤98876.91 万元	目标计划值
效益指标	经济效益指标	土地使用价值影响率	提高了土地使用价值的比率	≥20%	秦政函【2020】18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
	经济效益指标	稳定周边地价的比率	本项目建设是我市经济发展的需要，可以平衡稳定该区域周边地价。	≥60%	秦政函【2020】18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函征拆协议

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
	经济效益指标	提高容积率的倍数	通过棚户区改造可提高建筑容积率的倍数，	≥2 倍	秦政函【2020】18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函
	社会效益指标	稳定物价有效率	缓解供需矛盾，稳定住房价格	≥80%	秦政函【2020】18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
	生态效益指标	取暖方式改变对环境影响的比率	保障对象及棚改居民原有的采暖方式从烧煤取暖转变为燃气取暖或电取暖，从而减少环境污染的比率	≥85%	秦政函【2020】18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
	可持续影响指标	解决苦难家庭住房问题的比率	解决城镇住房困难家庭住房比率	≥60%	秦政函【2020】18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造对象满意	棚户区群众满意度	≥98%	秦政函【2020】18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议

