

# 2023 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	9
部门预算财政拨款收支总表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	22
二、部门预算安排的总体情况 .....	24
三、机关运行经费安排情况 .....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	26

五、预算绩效信息 .....	26
六、政府采购预算情况 .....	64
七、国有资产信息 .....	72
八、名词解释 .....	73
九、其他需要说明的事项 .....	74

## 部门预算收支总表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16082.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	166761.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	411.00	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	4734.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	281.96
11			十一、节能环保支出	898.00
12			十二、城乡社区支出	175932.47
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	352.47
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	643.55
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	411.00
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	183254.20	本年支出合计	183254.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	183254.20	支出总计	183254.20

## 部门预算收入总表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	183254.20	183254.20	183254.20							
2	208	社会保障和就业支出	4734.75	4734.75	4734.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	1928.33	1928.33	1928.33							
4	2080501	行政单位离退休	672.59	672.59	672.59							
5	2080502	事业单位离退休	506.88	506.88	506.88							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.86	748.86	748.86							
7	20806	企业改革补助	2800.00	2800.00	2800.00							
8	2080699	其他企业改革发展补助	2800.00	2800.00	2800.00							
9	20808	抚恤	6.42	6.42	6.42							
10	2080899	其他优抚支出	6.42	6.42	6.42							
11	210	卫生健康支出	281.96	281.96	281.96							
12	21011	行政事业单位医疗	281.96	281.96	281.96							

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
13	2101101	行政单位医疗	76.23	76.23	76.23							
14	2101102	事业单位医疗	177.47	177.47	177.47							
15	2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	28.26							
16	211	节能环保支出	898.00	898.00	898.00							
17	21103	污染防治	898.00	898.00	898.00							
18	2110301	大气	898.00	898.00	898.00							
19	212	城乡社区支出	175932.47	175932.47	175932.47							
20	21201	城乡社区管理事务	4991.35	4991.35	4991.35							
21	2120101	行政运行	1981.20	1981.20	1981.20							
22	2120102	一般行政管理事务	1505.00	1505.00	1505.00							
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	601.91	601.91	601.91							
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.24	903.24	903.24							
25	21203	城乡社区公共设施	1176.85	1176.85	1176.85							
26	2120399	其他城乡社区	1176.85	1176.85	1176.85							

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		公共设施支出										
27	21206	建设市场管理与监督	1337.74	1337.74	1337.74							
28	2120601	建设市场管理与监督	1337.74	1337.74	1337.74							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166761.00	166761.00	166761.00							
30	2120810	棚户区改造支出	166761.00	166761.00	166761.00							
31	21299	其他城乡社区支出	1665.53	1665.53	1665.53							
32	2129999	其他城乡社区支出	1665.53	1665.53	1665.53							
33	215	资源勘探工业信息等支出	352.47	352.47	352.47							
34	21503	建筑业	352.47	352.47	352.47							
35	2150399	其他建筑业支出	352.47	352.47	352.47							
36	221	住房保障支出	643.55	643.55	643.55							
37	22101	保障性安居工程支出	31.28	31.28	31.28							
38	2210107	保障性住房租	31.28	31.28	31.28							

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金补贴										
39	22102	住房改革支出	612.27	612.27	612.27							
40	2210201	住房公积金	612.27	612.27	612.27							
41	223	国有资本经营预算支出	411.00	411.00	411.00							
42	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00	411.00	411.00							
43	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00	411.00	411.00							



## 部门预算支出总表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	183254.20	9033.92	174220.28			
2	208	社会保障和就业支出	4734.75	1934.75	2800.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	1928.33	1928.33				
4	2080501	行政单位离退休	672.59	672.59				
5	2080502	事业单位离退休	506.88	506.88				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.86	748.86				
7	20806	企业改革补助	2800.00		2800.00			
8	2080699	其他企业改革发展补助	2800.00		2800.00			
9	20808	抚恤	6.42	6.42				
10	2080899	其他优抚支出	6.42	6.42				
11	210	卫生健康支出	281.96	281.96				
12	21011	行政事业单位医疗	281.96	281.96				
13	2101101	行政单位医疗	76.23	76.23				
14	2101102	事业单位医疗	177.47	177.47				
15	2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26				
16	211	节能环保支出	898.00		898.00			
17	21103	污染防治	898.00		898.00			
18	2110301	大气	898.00		898.00			

## 333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	212	城乡社区支出	175932.47	5852.47	170080.00			
20	21201	城乡社区管理事务	4991.35	3383.35	1608.00			
21	2120101	行政运行	1981.20	1981.20				
22	2120102	一般行政管理事务	1505.00		1505.00			
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	601.91	601.91				
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.24	800.24	103.00			
25	21203	城乡社区公共设施	1176.85	1105.85	71.00			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1176.85	1105.85	71.00			
27	21206	建设市场管理与监督	1337.74	1277.74	60.00			
28	2120601	建设市场管理与监督	1337.74	1277.74	60.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166761.00		166761.00			
30	2120810	棚户区改造支出	166761.00		166761.00			
31	21299	其他城乡社区支出	1665.53	85.53	1580.00			
32	2129999	其他城乡社区支出	1665.53	85.53	1580.00			
33	215	资源勘探工业信息等支出	352.47	352.47				
34	21503	建筑业	352.47	352.47				
35	2150399	其他建筑业支出	352.47	352.47				
36	221	住房保障支出	643.55	612.27	31.28			
37	22101	保障性安居工程支出	31.28		31.28			

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210107	保障性住房租金补贴	31.28		31.28			
39	22102	住房改革支出	612.27	612.27				
40	2210201	住房公积金	612.27	612.27				
41	223	国有资本经营预算支出	411.00		411.00			
42	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00		411.00			
43	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00		411.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16082.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	166761.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	411.00	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	4734.75	4734.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	281.96	281.96		
11			十一、节能环保支出	898.00	898.00		
12			十二、城乡社区支出	175932.47	9171.47	166761.00	
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	352.47	352.47		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	643.55	643.55		
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	411.00			411.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>183254.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>183254.20</b>	<b>16082.20</b>	<b>166761.00</b>	<b>411.00</b>
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	183254.20	支出总计	183254.20	16082.20	166761.00	411.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16082.20	9033.92	7048.28
2	208	社会保障和就业支出	4734.75	1934.75	2800.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1928.33	1928.33	
4	2080501	行政单位离退休	672.59	672.59	
5	2080502	事业单位离退休	506.88	506.88	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.86	748.86	
7	20806	企业改革补助	2800.00		2800.00
8	2080699	其他企业改革发展补助	2800.00		2800.00
9	20808	抚恤	6.42	6.42	
10	2080899	其他优抚支出	6.42	6.42	
11	210	卫生健康支出	281.96	281.96	
12	21011	行政事业单位医疗	281.96	281.96	
13	2101101	行政单位医疗	76.23	76.23	
14	2101102	事业单位医疗	177.47	177.47	
15	2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	
16	211	节能环保支出	898.00		898.00
17	21103	污染防治	898.00		898.00
18	2110301	大气	898.00		898.00
19	212	城乡社区支出	9171.47	5852.47	3319.00

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21201	城乡社区管理事务	4991.35	3383.35	1608.00
21	2120101	行政运行	1981.20	1981.20	
22	2120102	一般行政管理事务	1505.00		1505.00
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	601.91	601.91	
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.24	800.24	103.00
25	21203	城乡社区公共设施	1176.85	1105.85	71.00
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1176.85	1105.85	71.00
27	21206	建设市场管理与监督	1337.74	1277.74	60.00
28	2120601	建设市场管理与监督	1337.74	1277.74	60.00
29	21299	其他城乡社区支出	1665.53	85.53	1580.00
30	2129999	其他城乡社区支出	1665.53	85.53	1580.00
31	215	资源勘探工业信息等支出	352.47	352.47	
32	21503	建筑业	352.47	352.47	
33	2150399	其他建筑业支出	352.47	352.47	
34	221	住房保障支出	643.55	612.27	31.28
35	22101	保障性安居工程支出	31.28		31.28
36	2210107	保障性住房租金补贴	31.28		31.28
37	22102	住房改革支出	612.27	612.27	
38	2210201	住房公积金	612.27	612.27	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9033.92	8376.92	657.00
2	301	工资福利支出	7229.20	7229.20	
3	30101	基本工资	2209.73	2209.73	
4	30102	津贴补贴	1244.03	1244.03	
5	30103	奖金	485.55	485.55	
6	30107	绩效工资	1605.55	1605.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.86	748.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	253.70	253.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.26	28.26	
10	30112	其他社会保障缴费	35.62	35.62	
11	30113	住房公积金	612.27	612.27	
12	30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	
13	302	商品和服务支出	653.49		653.49
14	30201	办公费	33.35		33.35
15	30202	印刷费	3.80		3.80
16	30205	水费	9.16		9.16
17	30206	电费	42.70		42.70
18	30207	邮电费	104.70		104.70
19	30208	取暖费	49.45		49.45

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	8.94		8.94
21	30211	差旅费	51.43		51.43
22	30213	维修(护)费	5.08		5.08
23	30215	会议费	7.68		7.68
24	30216	培训费	12.97		12.97
25	30217	公务接待费	3.57		3.57
26	30228	工会经费	75.10		75.10
27	30229	福利费	53.97		53.97
28	30231	公务用车运行维护费	30.73		30.73
29	30239	其他交通费用	108.47		108.47
30	30299	其他商品和服务支出	52.39		52.39
31	303	对个人和家庭的补助	1147.72	1147.72	
32	30301	离休费	4.16	4.16	
33	30302	退休费	1131.99	1131.99	
34	30303	退职(役)费	3.71	3.71	
35	30305	生活补助	6.42	6.42	
36	30309	奖励金	1.44	1.44	
37	310	资本性支出	3.51		3.51
38	31002	办公设备购置	3.51		3.51

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	166761.00		166761.00
2	212	城乡社区支出	166761.00		166761.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166761.00		166761.00
4	2120810	棚户区改造支出	166761.00		166761.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	411.00		411.00
2	223	国有资本经营预算支出	411.00		411.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00		411.00
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	411.00		411.00

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	34.30	34.30		
2	“三公”经费小计	34.30	34.30		
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	30.73	30.73		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.73	30.73		
9	三、公务接待费	3.57	3.57		

# 秦皇岛市住房和城乡建设局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市住房和城乡建设局 2023 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：

### 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
秦皇岛市绿色建筑发展中心	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
秦皇岛市建设工程招投标服务中心	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
秦皇岛市市政工程建设服务中心	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

## 二、部门预算安排的总体情况



按照预算管理有关规定，目前我市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。2023年预算收入 183254.20 万元，其中：一般公共预算收入 16082.20 万元，政府性基金预算拨款 166761.00 万元，国有资本经营预算拨款 411.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市住房和城乡建设局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 183254.20 万元，其中基本支出 9033.92 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 174220.28 万元，主要为市本级棚户区改造项目、公共租赁住房维护管理费、事转企待遇差、农村住房建设品质提升工程、老旧小区管理费等项目支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 183254.20 万元，较 2022 年预算增加 85406.87 万元，其中：基本支出减少 218.40 万元，主要为人员正常退休；项目支出增加 85621.27 万元，主要为市级棚户改造项目资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 657.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、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、公车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用办公费用的支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市住房和城乡建设局部门财政拨款“三公”经费预算安排 34.30 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 30.73 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 30.73 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.57 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是精简压缩三公经费。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出以人民为中心发展思想，按照“讲政治、守规矩，聚民意、惠民生，抓提升、争一流”工作要求，坚定信心、苦干实干、踔厉奋发、勇毅前行，努力提升城市交通通达功能、实施民生实事工程、强化“两个市场”监管、推进建筑产业现代化，全面推动住建工作实现新发展，为积极建设国际一流旅游城市作出新贡献。推进民生实事，审批服务优质高效；促进房地产市场平稳运行，建筑市场稳步发展；加大力度推进建筑产业升级，促进产业转型升级，解决民生问题，打造精品工

程。顺利完成市本级项目的签约拆迁补偿工作，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、促进社会进一步发展。

## （二）分项绩效目标

### （一）建筑房地产业市场运转工作经费

绩效目标：推进民生实事，审批服务优质高效；促进房地产市场平稳运行，建筑市场稳步发展；加大力度推进建筑产业升级，促进产业转型升级，解决民生问题，打造精品工程。

绩效指标：推进民生实事工程改造 10000 套；监管工程，全年不发生安全事故，安全事故及人员伤亡 0 人；基本保障房地产市场平稳运行；推进建筑产业升级，加快落实产能转化和供给工作；落实民生实事，提高审批效能，提升住建部门社会认可度；成本控制数小于等于预算数。

### （二）住房管理运行费（维修服务中心）

绩效目标：完成直管公房、公租房等保障性住房的维修和管理及地下排水系统的养护清掏和维修；完成直管公房、经营性用房和廉租住房等保障性住房的租金收缴；完成物业维修资金的管理工作等。

绩效指标：维修 22 个直管公房小区；完成住宅专项维修资金收卷审核；污水管网疏通随报随修；提升群众对工程质量和服务态度满意；成本控制数小于等于预算数。

### （三）市住建局物业管理费

绩效目标：完成好大住建物业管理工作包含大厦共用部分，公用设施、设备，公共场地的维护养护费用，确保住建大厦办公运行正常。

绩效指标：设备维修维护随报随修；保障办公环境正常运行；提升办公人员满意度；成本控制数小于等于预算数。

#### （四）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拆迁补偿工作，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：完成市本级 5 个片区的拆迁工作；保质保量完成房屋征收拆迁工作；成本控制数小于等于预算数；棚户区群众满意度。

#### （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：按规定接管海港区范围内老旧小区；改善老旧小区卫生环境；收到保修申请后及时维修。

#### （六）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，减少各类工程的安全隐患；通过完成消防验收，保证各项消防设施的建设，减低安全事故发生率。

绩效指标：根据建设单位提交的特殊建设工程消防设计审查申请；优化消防验收流程；预防消防事故，保障消防救援，保证群众生命财产安全。

#### （七）房地产信息及预警预报体系运行费

绩效目标：确保全年系统正常运转，全年商品房预售网签业务正常运行；确保城市去二手房网签业务、商品房、二手房资金监管运行正常；确保不动产登记业务正常运行。

绩效指标：全年系统正常运行，无故障的天数；因系统故障影响不能办理业务的比率小于 2%；提高了高效便利、公开透明的在线办理渠道；办理业务人员满意度。

#### （八）保障性住房后期管理费

绩效目标：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、年度复核、租住对象的动态监督管理工作；加强市本级公租房租金收缴、房屋维修、物业管理等后期管理；制定公租房相关活动及修订中心《工作手册》，规范工作流程、提高工作效率；公租房信息系统维护，保障系统正常运行。

绩效指标：对委托业务单位工作进行日常监督、考核；对保障性住房进行档案管理，经费主要用于档案存储、调取和维护；让公租房保障对象及时掌握公租房分配入住等信息，保证分配入住情况公开透明；开展公租房日常维修工作的监督管理，延长使用寿命。

#### （九）公共租赁住房维护管理费

绩效目标：通过对公租房进行后期管理和维修维护，加强公共租赁住房使用管理，维护租赁双方合法权益；对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担；按照规定完成公租房用户的租金收缴、入户巡查及动态监控，搭建公租房后期管理平台，确保住房保障工作信息化水平不断提高，进一步提高工作规范化水平。

绩效指标：定期对公共租赁住房进行维修，为 10276 户承租家庭创造良好的居住环境；根据对物业公司进行考评，根据考评结果按照合同约定拨付相关费用。；公租房管理平台模块更新达到要求；公租房运营及物业管理符合相关的行业标准及物业管理标准。

#### （十）档案管理和档案安全维护费

绩效目标：通过归档数字化档案 3800 卷，保障数字化平台的安全运行，提高我市电子档案管理的安全性、规范性，实现档案管理现代化；通过开展档案库房安全巡视，实现档案库房安全规范；通过购置档案盒 10000 个，达到 20000 卷档案上架，满足档案管理需求。

绩效指标：录入档案数字化平台卷数；档案数字化平台全年安全运行；提高档案查询效率，实现档案管理；群众对档案的利用和管理的满意度。

#### （十一）房产中心网签工作经费

绩效目标：对城市区范围内的房产交易市场进行监管，二手房交易市场健康发展；保障二手房交易资金安全；保证房产交易市场规范化运行。

绩效指标：购房资格核验数量；完成网签数量；存量房网签和资金监管完成率；及时完成网签业务，监管资金满足条件自动拨付；持续实施存量房网签监管制度，保障市场安全，防泡沫，防风险。

#### （十二）秦皇岛市房产交易服务中心物业管理费

绩效目标：保障办公区域及服务大厅卫生环境整洁、配套设施设备运行正常、维持办公区域及服务大厅治安安全，为我单位员工及受服务人民群众的生命财产安全提供合理保障；因疫情发展变化和防控需要，所采取消杀防控费用,为工作人员及受服务人民群众的生命财产安全提供合理保障的必要保证；保障服务对象工作的正常运行。

绩效指标：物业服务面积；物业安保、保洁、绿化等服务质量；资金支付及时，严格按照支付计划执行；成本控制数小于等于预算数；办公区内人员对物业服务满意度。

#### （十三）建设工程施工安全监督费

绩效目标：督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，预防各类事故发生，杜绝较大及以上安全生产事故，控制一般事故；促进建筑工地管理规范化，控制大气污染及环境事件，确保完成省市下达的安全生产与污染防治等各项指标。

绩效指标：受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率；安全巡查覆盖率；安全生产、扬尘治理、文明施工行政处罚；成本控制数小于等于预算数；通过安全巡查进行安全事故风险管控，预防较大质量安全事故发生；社会公众满意度。

#### （十四）工程建设造价材料价格信息采集费

绩效目标：为了保障建设工程材料价格信息、机械设备市场租赁价格的全面性、及时性、准确性、权威性、材料价格信息、机械设备市场租赁价格的发布；为完善信息化主体框架和运行体系，进一步提升工程建设造价信息管理水平和服务质量。

绩效指标：收集价格资料，经整理、测算后作为土建、安装、市政、装饰、仿古园林等专业市场指导价格，以期刊形式定期面向全市建施单位发布；按时完成省中心市站网站价格信息上传工作；聘用专职信息采集员、专项材料信息员；对材料价格信息采集相关工作进行业务指导，重点围绕在采集过程及实际应用中发生的问题提出意见和建议；提供掌握材料价格市场价格动态的有效信息，达到信息质量要求；成本控制数小于等于预算数；全市材料、人工、机械设备价格信息采集整理发布。

#### （十五）工程质量监督检测经费

绩效目标：通过对建设工程进行质量监督，规范责任主体质量行为，提高工程质量整体水平；按监督工程进度计划完成抽测。

绩效指标：实施监督工程与办理监督注册工程的比率；已监督验收建筑工程达标率；按监督工程进度计划完成抽测；通过质量事故风险管控，预防质量事故；提高建设工程质量。

### （十六）市政工程建设管理经费

绩效目标：大力推进市政工程建设；减少法律纠纷。

绩效指标：法律纠纷风险率；项目成本不超预算；法律意见提供及时率；规范实施市政工程建设。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。以学习贯彻党的十九届七中全会精神为动力，完善绩效预算制度建设。要把学习贯彻习近平总书记、李克强总理对供销社工作的指示和批示精神、党的十九届七中全会精神作为首要政治任务，指引和推动绩效预算工作的开展。全过程多方位推进实施预算绩效管理，把全面实施绩效管理摆上重要议事日程，科学安排部署，健全工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，加强预算绩效管理力量，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，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。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、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立全过程预算绩效管理链条。供销社部门预算所有项目支出均纳入绩效目标管理，在预算编制、执行、监督过程中全面融入绩效管理理念和方法，建立事前、事中、事后环节的闭环绩效管理机制。加强绩效评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。落实单位的主体责任，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。通过绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，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。

（五）规范财务资产管理。强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期



对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）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。

（七）加强培训提高素质。着力推进系统内现有干部职工教育培训，深入挖掘和科学使用经营管理、专业技术等类人才，实现人尽其才；加大系统外人才引进交流力度，进一步优化市、县两级人才队伍结构，逐步形成适应改革发展需要、梯次合理的人才队伍；创新选人用人机制，拓宽选人用人渠道。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）驰而不息改进作风。强化干部职工尤其是各级党员领导干部的责任担当，坚持不忘为农服务的初心和使命，立足本职岗位，创造性地开展工作；强化对标对表意识，坚持目标导向和问题导向相结合，认真查找差距不足，有针对性地补齐短板、改进工作；开展创建学习型、服务型、创新型机关建设活动，不断提高干部队伍素质，提升党员干部“服务基层、创新发展”的自觉性和主动性，推动全系统各项工作迈上新台阶。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、房地产信息及预警预报体系运行费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全年系统正常运转，全年商品房预售网签业务正常运行 2. 确保城市去二手房网签业务、商品房、二手房资金监管运行正常 3. 确保不动产登记业务正常运行				
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	系统安全运行天数	系统正常运行，无故障的天数	≥300 天	工作计划
	质量指标	系统故障率	因系统故障影响不能办理业务的比率	≤2%	工作计划
	时效指标	维修反应速度	综合系统技术支持维修反应速度	≤2 小时	工作计划
	成本指标	成本不超过预算	成本控制数小于等于预算数	≤66 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升办事便利性	提高了高效便利、公开透明的在线办理渠道	有效提升	工作计划
	社会效益指标	办公信息化率	信息化办公全覆盖，覆盖率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	办理业务人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 2、建筑房地产业市场运转工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 推进民生实事，审批服务优质高效 2. 促进房地产市场平稳运行，建筑市场稳步发展 3. 加大力度推进建筑产业升级，促进产业转型升级，解决民生问题，打造精品工程				
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	推进民生实事工程改造数量	督导推进 2022 年棚户区、老旧小区改造任务、停车场治理、建筑提升改造等项目工程，维护房地产市场稳定	≥10000 套	工作计划
	质量指标	工程安全监管执行率	监管工程，全年不发生安全事故，安全事故及人员伤亡 0 人	100%	工作计划
	时效指标	民生工程完成及时性	全力推进工程进度，确保民生工程按时完成	100%	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤105 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障房地产市场平稳运行	促进房地产市场平稳运行	基本保障	工作计划
	社会效益指标	推进产业升级	推进建筑产业升级，加快落实产能转化和供给工作	逐步推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	落实民生实事，提高审批效能，提升住建部门社会认可度	≥90%	满意度调查

### 3、市住建局物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 完成好住建大厦物业管理工作包含大厦共用部分，公用设施、设备 2. 公共场地的维护养护费用 3. 确保建设大厦办公运行正常				
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	服务覆盖率	建设大厦物业服务覆盖率	100%	住建大厦物业管理费合同
	质量指标	公共设施保障率	建设大厦物业维护公共设施保障率	100%	住建大厦物业管理费合同
	时效指标	设备维修维护及时性	随报随修，响应率	100%	住建大厦物业管理费合同
	成本指标	成本在预算内	物业管理费执行年初预算率	≤93 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常运行	保障办公运行率	基本保障	住建大厦物业管理费合同
	社会效益指标	保障建设大厦运行正常	保障建设大厦运行正常	基本保障	住建大厦物业管理费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90%	满意度调查

#### 4、改制企业长期费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障等内退退休人员基本生活水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥299 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤411 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

## 5、建设工程消防设计审查验收专用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过审查工程消防设计，减少各类工程的安全隐患 2. 通过完成消防验收，保证各项消防设施的建设，减低安全事故发生率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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，完成消防设计审查的合格率	≥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，完成消防验收的合格率	≥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	消防设计审查、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	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤30 万元	预算安排
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%	工作计划

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
	社会效益指标	保证各项消防设施的建设	保证各项消防设施的建设， 减低安全事故发生率	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	验收人员满意度	验收人员满意度	≥90%	满意度调查



## 6、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	物业费收取比率	物业费收取比率	≥60%	目标计划值、历史数据
	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 万平米	目标计划值、历史数据
	质量指标	物业服务达标率	达到约定的质量标准	≥95%	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
	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
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤900 万元	目标计划值预算支出表
效益指标	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
	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
	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%	街道办、社区满意度调查考核表

## 7、农村住房建设品质提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 通过编制《河北省秦皇岛市农房建设试点指南》，促进农村住房建设质量和水平提升。 2. 加强乡村建设工匠培养和管理，使各乡镇均有 2-3 名合格建设工匠，从而促进农村建设水平的提高。 3. 印发相关图册资料，加大宣传力度。				
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	编制技术指南册数	聘请设计单位进行编制农房建设试点技术指南	1 册	目标计划值、冀建村建【2021】7 号
	数量指标	组织培训次数	全年共组织乡村建设工匠培训次数	≥2 次	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	质量指标	编制质量达标率	满足《农村住宅设计标准》及指导图册等技术标准导则	100%	目标计划值、冀建村建函【2021】2 号
	质量指标	培训合格率	培训乡村建设工匠合格的比率	≥95%	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	时效指标	指南编制完成及时率	6 月底前完成农房建设试点技术指南编制	≥95%	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	时效指标	培训组织完成及时率	6 月底、12 月底前分别组织乡村建设工匠培训 1 次	≥95%	目标计划值、冀建村建函【2021】111 号
	成本指标	成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进农村住房建设品质和管理服务能力水平提升	促进农村住房建设品质和管理服务能力水平提升	有效	目标计划值、冀建村建【2021】7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员的满意程度	≥95%	受训人员反馈

## 8、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。				
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥602 人	工作计划
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤2800 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 9、市本级棚户区改造项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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
	成本指标	成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤166761 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	棚户区改造项目持续开展时间	棚户区改造项目持续开展时间	≥1 年	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
	社会效益指标	保障棚户区居民安居乐业	确保棚户区居民安居乐业、构建和谐社会	基本保障	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%	满意度调查

## 10、住房管理运行费（维修服务中心）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成直管公房、公租房等保障性住房的维修和管理及地下排水系统的养护清掏和维修。 2. 完成直管公房、经营性用房和廉租住房等保障性住房的租金收缴；完成物业维修资金的管理工作等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	房屋维修	维修直管公房小区数量	22 个	目标计划值、历史数据
	数量指标	收卷数量	住房专项资金卷宗接收卷数	≥658 本	历史数据
	数量指标	租金收缴户数	保障性住房租金收缴户数	≥6859 户	目标计划数
	质量指标	收卷审核完成率	住宅专项维修资金收卷审核情况	100%	目标计划值、历史数据
	质量指标	租金收缴完成率	保障性住房的租金收缴完成情况	≥90%	目标计划值、历史数据
	质量指标	污水管网疏通率	对直管公房小区污水管网疏通及清掏	≥90%	目标计划值、历史数据
	质量指标	维修达标率	直管公房维修达到质量标准	≥90%	目标计划值、历史数据
	时效指标	污水管网疏通完成时限	随报随修	100%	目标计划值、历史数据
	成本指标	预算执行	预算总成本不超标	≤240 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高保障房管理水平	做好服务，进一步提高老百姓幸福感、获得感	逐年提升	历史数据、目标计划值
	社会效益指标	规范维修管理工作	促进保障性住房维修管理工资日趋规范、便捷和保障房维修工作更加科学合理	逐年提升	历史数据、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	公房维修群众满意度	群众对工程质量和服务态度满意	≥90%	房屋维修任务单

## 11、工程建设造价材料价格信息采集费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为了保障建设工程材料价格信息、机械设备市场租赁价格的全面性、及时性、准确性、权威性、材料价格信息、机械设备市场租赁价格的发布。 2. 为完善信息化主体框架和运行体系，进一步提升工程建设造价信息管理水平和服务质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	聘请专家人数	聘用行业专家做指导	$\geq 5$ 人	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	数量指标	发布价格期数	收集价格资料，经整理、测算后作为土建、安装、市政、装饰、仿古园林等专业市场指导价格，以期刊形式定期面向全市建施单位发布	$\geq 12$ 次	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	数量指标	聘请信息员人数	聘用专职信息采集员、专项材料信息员	$\geq 6$ 人	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	质量指标	材料价格信息公开率	按时完成省中心市站网站价格信息上传工作	$\geq 90\%$	历时数据、目标计划值
	质量指标	信息员上报材料价格信息合格率	提供掌握材料价格市场价格动态的有效信息，达到信息质量要求	$\geq 90\%$	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	质量指标	聘请专家合格率	对材料价格信息采集相关工	$\geq 90\%$	河北省住房和城乡建设

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
			作进行业务指导，重点围绕在采集过程及实际应用中发生的问题提出意见和建议。		设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	质量指标	对县区工作指导	及时完成相应工作	≥90%	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
	时效指标	开展业务及时性	及时完成相应工作	≥90%	历时数据、目标计划值
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤41 万元	河北省住房和城乡建设厅关于印发《河北省建设工程计价依据全名修订工作方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制健全性	通过信息采集，及时整理出材料价格并在网上发布，形成长效管理机制	逐步建立	工程造价事业发展“十三五”规划
	社会效益指标	材料价格网上浏览率	全市材料、人工、机械设备价格信息采集整理发布	≥95%	工程造价事业发展“十三五”规划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会 公众满意度	提升工程建设造价信息管理水平和服务质量。	≥95%	满意度调查

## 12、推动绿色建筑高质量发展项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成《秦皇岛墙改和建筑节能》期刊编制和印刷、完成编制《秦皇岛市装配式绿色农房标准化图集》、印发《秦皇岛市装配式绿色农房建设指南》。 2. 大力推动我市绿色建筑高质量发展、加快推进我市装配式绿色农房建设工作 3. 完成绿色建筑标识评审、被动式超低能耗建筑评审、装配式建筑享受优惠政策评审以及“双随机”抽查等工作。				
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	新政策和技术宣传次数	组织新政策、技术宣传次数	≥5 次	《关于印发《河北省绿色建筑创建行动实施方案》的通知、目标计划值，历史数据
	数量指标	完成评价、评审工作	完成绿色建筑标识、被动式低能耗建筑、装配式建筑评审工作	≥40 次	关于印发河北省绿色建筑和超低能耗建筑评价工作要点的通知、关于落实装配式建筑优惠政策工作的通知、关于印发河北省绿色建筑标识管理办法的通知
	质量指标	项目评审、抽查合格率	绿色建筑评审、双随机抽查合格率	≥80%	《关于印发《河北省绿色建筑创建行动实施方案》的通知、绿色建筑评审政策等
	时效指标	资金支出及时率	按计划及时完成程度	≥80%	目标计划值、历史数据
	成本指标	推动绿色建筑成本	期刊、建筑节能、绿色建筑等成本	≤30 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进我市建筑产业发展	提升我市整体建筑节能水平	有效提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	≥80%	满意度调查



### 13、提前下达 2023 年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过补助超低能耗建筑示范项目，推进我市超低能耗建筑发展水平				
产出指标	数量指标	当年的补助资金补助超低能耗建筑面积（万m <sup>2</sup> ）	补助超低能耗建筑面积	≥13 万m <sup>2</sup>	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知（冀财建【2022】240 号）
	质量指标	当年度补助超低能耗建筑符合我省被动式超低能耗建筑设计标准	补助超低能耗建筑符合我省被动式超低能耗建筑设计标准	符合设计标准	《被动式超低能耗公共建筑节能设计标准》、建筑设计评价报告
	时效指标	当年度补助超低能耗建筑项目按计划开工建设率	项目按计划开工建设率	100%	目标计划值
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤898 万元	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知（冀财建【2022】240 号）
效益指标	社会效益指标	推动超低能耗建筑发展	推动我市超低能耗建筑发展	有效提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	百姓满意度	≥90%	满意度调查

## 14、建设工程施工安全监督费绩效目标表

绩效目标	1. 督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，预防各类事故发生，杜绝较大及以上安全生产事故，控制一般事故 2. 促进建筑工地管理规范化，控制大气污染及环境事件，确保完成省市下达的安全生产与污染防治等各项指标。				
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	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率	100%	历史数据、目标计划值
	数量指标	在监工程平均巡查次数	安全监管巡查工地的次数	≥2 次	历史数据、目标计划值
	数量指标	安全巡查覆盖率	直管安全巡查工地占年度开工工地比例	≥90%	历史数据、目标计划值
	数量指标	直管工地标准化率	直管建筑工地标准化达标数量占工地总数比例	≥80%	历史数据、目标计划值
	质量指标	行政处罚结案率	安全生产、扬尘治理、文明施工行政处罚	100%	历史数据、目标计划值
	质量指标	发现不合格工地责令整改率	不合格工地进行整改	100%	历史数据、目标计划值
	时效指标	不合格工地整改及处罚及时性	发现问题及时通知整改、进行处罚	≤10 天	历史数据、目标计划值
	时效指标	投入资金执行及时率	预算资金投入按计划支付情况	≥95%	历史数据、目标计划值
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤15 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升企业安全责任增强法规	提升企业安全责任增强法规	逐步提升	行业标准值、目标计划

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
		意识	意识		值
	社会效益指标	防控较大质量安全事故发生	通过安全巡查进行安全事故风险管控，预防较大质量安全事故发生	有效防控	行业标准值、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众比较满意	≥95%	调查问卷

## 15、工程质量监督检测经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对建设工程进行质量监督，规范责任主体质量行为，提高工程质量整体水平 2. 按监督工程进度计划完成抽测				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	在监工程项目监督覆盖率	实施监督工程与办理监督注册工程的比率	100%	《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工质量监督管理规定》
	数量指标	建设工程质量安全抽测	工程质量实体抽测次数	≥80 次	目标计划值
	质量指标	已监督验收建筑工程达标率	达到国家规定质量标准	100%	建筑法、建设工程质量管理条例
	时效指标	监督抽查抽测及时	按监督工程进度计划完成抽测	≥95%	历史数据、目标计划值
	成本指标	预算执行率	严格按照支出进度	≤45 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	预防较大质量安全事故发生率	通过质量事故风险管控，预防质量事故	有效预防	历史数据、目标计划值
	社会效益指标	提高建设工程质量合格率	逐渐提高	逐渐提高建设工程质量合格率	历史数据、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程质量各方责任主体对质量监督工作的满意程度	≥90%	调查问卷

## 16、档案管理和档案安全维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过归档数字化档案 3800 卷，保障数字化平台的安全运行，提高我市电子档案管理的安全性、规范性，实现档案管理现代化 2. 通过开展档案库房安全巡视，实现档案库房安全规范 3. 通过购置档案盒 10000 个，达到 20000 卷档案上架				
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	数字化档案卷数	录入档案数字化平台卷数	≥3800 卷	计划目标值、历史数据
	数量指标	漆布档案盒数	漆布档案盒购置	≥10000 个	计划目标值、历史数据
	数量指标	打印机购置	打印机购置	≥4 个	计划目标值
	数量指标	复印机购置	复印机购置	≥1 个	计划目标值
	质量指标	档案存放合格率	档案存放环境检测合格天数占全年百分率	≥95%	计划目标值、历史数据
	质量指标	安全运行率	档案数字化平台安全运行天数占全年百分率	≥95%	计划目标值、历史数据
	时效指标	按时完成率	按时完成任务	≥90%	计划目标值、历史数据
	成本指标	成本预算控制数	档案管理和档案安全维护费 61 万元	≤61 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高档案查询效率	在城市建设中发挥资政惠民作用	比上年提高	档案借阅登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案的利用和管理的满意度	群众对档案的利用和管理的满意度	≥90%	满意度问卷

## 17、市政工程建设管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 大力推进市政工程建设				
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	法律顾问人数	担任专项法律顾问人数	≥1 人	按法律咨询合同规定
	质量指标	法律纠纷风险率	降低法律纠纷风险	≤10%	按法律咨询合同规定
	时效指标	法律意见提供及时率	及时提供法律意见	≥90%	按法律咨询合同规定
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	规范实施市政工程建设	加强管理，提高市政工程建设水平	逐步规范	按照工作进度安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众出行安全得到保障	≥90%	调查问卷

## 18、保障性住房后期管理费绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p> <p>1. 加强市本级公租房租金收缴、房屋维修、物业管理等后期管理；</p> <p>2. 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、年度复核、租住对象的动态监督管理工作；</p> <p>3. 制定公租房相关活动及修订中心《工作手册》，规范工作流程、提高工作效率；公租房信息系统维护，保障系统正常运行。</p>					
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	对委托单位监督抽查次数	对委托业务单位工作进行日常监督、考核	≥2 次	历史数据, 目标计划值
	数量指标	公租房宣传公告活动次数	让公租房保障对象及时掌握公租房分配入住等信息, 保证分配入住情况公开透明, 预计产生宣传公告活动的次数	≤4 次	历史数据, 目标计划值
	数量指标	档案归档数量	对保障性住房进行档案管理, 经费主要用于档案存储、调取和维护	≥9146 户	《住房保障档案管理办法》、目标计划值
	质量指标	信息系统安全运行率	通过信息系统运行, 保障业务工作正常有序开展, 完成年度住房保障工作目标, 避免了出现业务不规范的问题	≥95%	历史数据, 目标计划值, 住房和城乡建设部 GJJ/T 196-2012 《住房保障信息系统技术规范》住房和城乡建设部 GJJ/T 197-2012

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
					《住房保障基础信息数据标准》
	质量指标	租金收缴完成率	委托单位实际收缴租金的完成情况	≥90%	历史数据, 目标计划值
	质量指标	资格审核达标率	保障性住房申请家庭资格审核、年度复核及资格变更的监督管理工作	≥90%	历史数据, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	时效指标	工作完成及时率	按照规定完成各项工作	≥90%	历史数据、目标计划值
	时效指标	监督抽查完成率	每年平均完成两次	100%	历史数据、目标计划值
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤35 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	公租房使用寿命	开展公租房日常维修工作的监督管理, 延长使用寿命。	逐年提升	行业标准
	社会效益指标	公租房使用率	让真正需要保障的人得到保障, 维护社会稳定	≥90%	历史数据、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	承租家庭的满意度	承租家庭对房屋的分配、小区居住环境等的满意度。	≥90%	调查问卷



## 19、公共租赁住房维护管理费绩效目标表

<p><b>绩效目标</b></p>	<p>1. 通过对公租房进行后期管理和维修维护，加强公共租赁住房使用管理，维护租赁双方合法权益。</p> <p>2. 对符合条件的公租房承租家庭发放物业费减免补贴，减轻保障家庭住房支出负担。</p> <p>3. 按照规定完成公租房用户的租金收缴、入户巡查及动态监控，搭建公租房后期管理平台，确保住房保障工作信息化水平不断提高，进一步提高工作规范化水平。</p>				
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
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>公租房的租金收缴额</p>	<p>按照公租房收费标准及面积，年度计划收缴租金数</p>	<p>≥2800 万元</p>	<p>目标计划值，承租家庭的报修记录、河北省保障性住房后期管理办法（试行）</p>
	<p>数量指标</p>	<p>公租房修缮改造完成率</p>	<p>定期对公共租赁住房进行维修，为 10276 户承租家庭创造良好的居住环境（年度内维修数/年度内报修总数）</p>	<p>≥90%</p>	<p>目标计划值，承租家庭的报修记录、河北省保障性住房后期管理办法（试行）</p>
	<p>数量指标</p>	<p>运营管理公租房面积</p>	<p>运营管理公租房面积数</p>	<p>≥47 万平方米</p>	<p>“合同条款，目标计划值，秦皇岛市公共租赁住房管理办法（试行）”</p>
	<p>数量指标</p>	<p>物业费、电梯费拨付比率</p>	<p>根据对物业公司进行考评，根据考评结果按照合同约定拨付相关费用。</p>	<p>≥95%</p>	<p>“合同条款，目标计划值，秦皇岛市公共租赁住房管理办法（试行）”</p>
	<p>质量指标</p>	<p>公租房房屋修缮改造验收合格率</p>	<p>公租房维修工程额项目验收合格</p>	<p>≥95%</p>	<p>目标计划值，合同条款</p>

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
	质量指标	信息系统功能模块更新验收通过率	公租房管理平台模块更新达到要求	100%	目标计划值, 合同条款
	质量指标	公租房租金实收率	实际收到的租金比率	≥95%	目标计划值, 合同条款
	质量指标	运营管理标准达标率	公租房运营及物业管理符合相关的行业标准及物业管理标准	≥95%	目标计划值, 合同条款
	质量指标	房屋修复标准达标率	公共租赁住房修复符合相关的行业标准及物业管理标准。	≥95%	合同条款, 目标计划值, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	时效指标	房屋维修响应及时性	加强对公租房进行后期管理和维修维护, 提高维修服务响应速度	100%	目标计划值, 秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	时效指标	信息系统运维响应及时性	搭建公租房后期管理平台, 出现故障及时维修	100%	目标计划值, 合同条款
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤1580 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	提高公租房管理水平	利用互联网大数据, 为承租家庭创造良好的居住环境, 提高管理水平。	逐步提高	工作计划
	社会效益指标	提高住房保障工作信息化水平	让真正需要保障的人得到保障, 维护社会稳定	逐步提高	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	承租家庭的满意度	承租家庭对房屋的分配、小区居住环境等的满意度	≥90%	满意度调查

## 20、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（租赁补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2023 年度保障性住房租赁补贴的发放任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障性住房租赁补贴户数	保障性住房租赁补贴发放户数	≥180 户	历史数据、实际资格合格率
	质量指标	资格审核达标率	资格审核达标率	≥90%	历史数据、实际资格合格率
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	历史数据、实际资格合格率
	成本指标	租赁补贴额	保障性住房租赁补贴发放数额	≤30 万元	历史数据、实际资格合格率
效益指标	社会效益指标	使需要保障的家庭得到保障	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	≥90%	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障家庭的满意度	受保障家庭的满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 21、提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2023 年保障性租赁住房补贴的发放任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障性住房租赁补贴户数	保障性住房租赁补贴发放户数	≥10 户	历史数据、实际资格合格率
	质量指标	资格审核达标率	资格审核达标率	≥90%	历史数据、实际资格合格率
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	历史数据、实际资格合格率
	成本指标	租赁补贴额	保障性住房租赁补贴发放数额	≤1.28 万元	历史数据、实际资格合格率
效益指标	社会效益指标	使需要保障的家庭得到保障	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	≥90%	参考历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障家庭的满意度	受保障家庭的满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 22、房产中心网签工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 对城市区范围内的房产交易市场进行监管，二手房交易市场健康发展。 2. 保障二手房交易资金安全 3. 保证房产交易市场规范化运行				
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	购房资格核验数量	购房资格核验数量	≥20108 件	工作计划
	数量指标	完成网签数量	完成网签数量	≥10289 件	工作计划
	质量指标	存量房网签和资金监管完成率	存量房网签和资金监管完成率	100%	工作计划
	时效指标	存量房网签及交易资金监管时间	及时完成网签业务，监管资金满足条件自动拨付	2023 年全年	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤25 万元	历史数据
效益指标	社会效益指标	保障房地产市场平稳健康发展	持续实施存量房网签监管制度，保障市场安全，防泡沫，防风险。	基本保障	目标计划值
	社会效益指标	保障房产交易市场规范化	维护房地产市场交易正常秩序。	基本保障	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的对象满意度	接受服务的单位的群众满意度≥90%	≥90%	问卷调查

## 23、秦皇岛市房产交易服务中心物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公区域及服务大厅卫生环境整洁、配套设施设备运行正常、维持办公区域及服务大厅治安安全，为我单位员工及受服务人民群众的生命财产安全提供合理保障。 2. 因疫情发展变化和防控需要，所采取消杀防控费用，为工作人员及受服务人民群众的生命财产安全提供合理保障的必要保证。 3. 保障服务对象工作的正常运行。				
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	物业服务面积	物业服务面积	1444.65 平方米	合同
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	合同
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时，严格按照支付计划执行	100%	合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限	1 年	合同
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤13 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保证工作正常运行	保证工作正常运行	正常运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公区内人员对物业服务满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市住房和城乡建设局安排政府采购预算1395.62万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1395.62	1395.62							1394.62
秦皇岛市住房和城乡建设局本级小计							168.16	168.16							168.16
2023年日常公用经费项目	296.85	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	296.85	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	296.85	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2023年日常公用经费项目	296.85	墨粉盒	A05040202	个	20	0.12	2.40	2.40							2.40
2023年日常公用经费项目	296.85	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.03	3.00	3.00							3.00
2023年日常公用经费项目	296.85	笔	A05040402	箱	3	0.02	0.06	0.06							0.06



## 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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年日常公用经费项目	296.85	计算机设备维修和保养服务	C23120100	次	50	0.02	1.00	1.00							1.00
房地产信息系统及预警预报体系运行费	66.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	66.00	66.00	66.00							66.00
市住建局物业管理费	93.00	物业管理服务	C21040000	年	1	93.00	93.00	93.00							93.00
<b>秦皇岛市建设工程造价服务中心小计</b>							<b>43.26</b>	<b>43.26</b>							<b>43.26</b>
2023年日常公用经费项目	34.80	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80
2023年日常公用经费项目	34.80	本册	A05040106	年	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2023年日常公用经费项目	34.80	其他运行维护服务	C16079900	年	1	0.70	0.70	0.70							0.70
2023年日常公用经费项目	34.80	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.34	0.34	0.34							0.34
2023年日常公用经费项目	34.80	空调维修和保养服务	C23120700	年	1	0.20	0.20	0.20							0.20

## 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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
工程建设造价材料价格信息采集费	41.00	其他工程管理服务	C11990000	年	1	41.00	41.00	41.00							41.00
<b>秦皇岛市绿色建筑发展中心小计</b>							<b>3.70</b>	<b>3.70</b>							<b>3.70</b>
2023年日常公用经费项目	22.39	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	22.39	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2023年日常公用经费项目	22.39	复印纸	A05040101	箱	70	0.01	0.70	0.70							0.70
2023年日常公用经费项目	22.39	其他保险服务	C18049900	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	22.39	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	22.39	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.25	0.50	0.50							0.50
推动绿色建筑高质量发展项目经费	30.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
推动绿色建筑高质量发展项目经费	30.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
<b>秦皇岛市建设工程施工安全服务中心小计</b>							<b>6.24</b>	<b>6.24</b>							<b>6.24</b>
2023年日常公用经费项目	33.53	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	33.53	单证印刷服务	C23090101	批	2	0.12	0.24	0.24							0.24
2023年日常公用经费项目	33.53	车辆维修和保养服务	C23120301	次	20	0.10	2.00	2.00							2.00
建设工程施工安全监督费	15.00	单证印刷服务	C23090101	批	3	1.00	3.00	3.00							3.00
<b>秦皇岛市建设工程招标投标服务中心小计</b>							<b>0.70</b>	<b>0.70</b>							<b>0.70</b>
2023年日常公用经费项目	22.49	其他办公设备	A02029900	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	22.49	纸制品	A07100300	箱	20	0.02	0.40	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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年日常公用经费项目	22.49	其他服务	C9900000	本	10	0.01	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	22.49	其他服务	C9900000	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
<b>秦皇岛市建设工程质量服务中心小计</b>							<b>3.44</b>	<b>3.44</b>							<b>3.44</b>
2023年日常公用经费项目	60.56	纸制品	A0710030	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	60.56	单证印刷服务	C2309010	百册	44	0.01	0.44	0.44							0.44
2023年日常公用经费项目	60.56	车辆维修和保养服务	C2312030	次	20	0.10	2.00	2.00							2.00
<b>秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心小计</b>							<b>1.99</b>	<b>1.99</b>							<b>1.99</b>
2023年日常公用经费项目	7.64	纸制品	A0710030	年	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	7.64	财产保险服务	C1804010	年	1	0.10	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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年日常公用经费项目	7.64	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	7.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.29	1.29	1.29							1.29
<b>秦皇岛市城市建设档案馆小计</b>							<b>5.74</b>	<b>5.74</b>							<b>4.74</b>
档案管理和档案安全维护费	61.00	复印机	A02020100	个	1	2.00	2.00	2.00							2.00
档案管理和档案安全维护费	61.00	多功能一体机	A02020400	个	2	0.18	0.36	0.36							0.36
档案管理和档案安全维护费	61.00	A4黑白打印机	A02021003	个	3	0.23	0.68	0.68							0.68
档案管理和档案安全维护费	61.00	液晶显示器	A02021104	个	2	0.30	0.60	0.60							0.60
档案管理和档案安全维护费	61.00	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
档案管理和档案安全维护费	61.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
档案管理和档案安全维护费	61.00	软件运维服务	C16070300	项	1	1.00	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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心小计							0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	12.14	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
秦皇岛市建筑市场稽查大队小计							0.60	0.60							0.60
2023年日常公用经费项目	51.15	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
秦皇岛市市政工程建设服务中心小计							12.89	12.89							12.89
2023年日常公用经费项目	19.23	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	19.23	财产保险服务	C18040102	年	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2023年日常公用经费项目	19.23	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2023年日常公用经费项目	19.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1290	0.00	1.29	1.29							1.29

## 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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
市政工程建设管理经费	10.00	会计咨询服务	C20030100	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
市政工程建设管理经费	10.00	法律咨询服务	C20030300	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00
<b>秦皇岛市保障性住房管理中心小计</b>							<b>1147.10</b>	<b>1147.10</b>							<b>1147.10</b>
2023年日常公用经费项目	16.55	复印纸	A05040101	包	40	0.00	0.10	0.10							0.10
保障性住房后期管理费	35.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公共租赁住房维护管理费	1580.00	其他工程管理服务	C11990000	万元	1	167.00	167.00	167.00							167.00
公共租赁住房维护管理费	1580.00	其他信息技术服务	C16990000	万元	1	400.00	400.00	400.00							400.00
公共租赁住房维护管理费	1580.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	576.00	576.00	576.00							576.00
<b>秦皇岛市住房保障和房产管理局开发区分局小计</b>							<b>1.30</b>	<b>1.30</b>							<b>1.30</b>
2023年日常公用经费项目	32.66	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年日常公用经费项目	32.66	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	32.66	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.05	0.50	0.50							0.50
<b>秦皇岛市房产交易服务中心小计</b>							<b>0.30</b>	<b>0.30</b>							<b>0.30</b>
2023年日常公用经费项目	32.54	复印纸	A05040101	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30

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。

## 七、国有资产信息

秦皇岛市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3626.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.04 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 秦皇岛市住房和城乡建设局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	3626.95
1、房屋（平方米）	5984.61	1376.51
其中：办公用房（平方米）	518.46	34.77



项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	21	319.31
3、单价在 20 万元以上的设备	9	317.87
2、其他固定资产	3068	1623.26

## 八、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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

