

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	33
八、政府采购预算情况	113
九、国有资产信息	128
十、名词解释	129
十一、其他需要说明的事项	130

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：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	16842.34	一、一般公共服务支出	95.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	32000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	483.10	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	4189.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	465.68
11			十一、节能环保支出	243.00
12			十二、城乡社区支出	43000.25
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	360.53
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	

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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
20			二十、住房保障支出	3322.29
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	483.10
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	49325.44	本年支出合计	52159.66
33	上年结转结余	2834.22	年终结转结余	
34	收入总计	52159.66	支出总计	52159.66

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：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	52159.66	49325.44	49325.44							2834.22
2	201	一般公共服务支出	95.00	95.00	95.00							
3	20101	人大事务	95.00	95.00	95.00							
4	2010102	一般行政管理事务	95.00	95.00	95.00							
5	208	社会保障和就业支出	4189.81	4189.81	4189.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	1930.63	1930.63	1930.63							
7	2080501	行政单位离退休	658.22	658.22	658.22							
8	2080502	事业单位离退休	560.30	560.30	560.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.11	712.11	712.11							
10	20806	企业改革补助	2252.82	2252.82	2252.82							
11	2080699	其他企业改革发展补助	2252.82	2252.82	2252.82							
12	20808	抚恤	6.36	6.36	6.36							

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	2080899	其他优抚支出	6.36	6.36	6.36							
14	210	卫生健康支出	465.68	465.68	465.68							
15	21011	行政事业单位医疗	465.68	465.68	465.68							
16	2101101	行政单位医疗	70.91	70.91	70.91							
17	2101102	事业单位医疗	170.12	170.12	170.12							
18	2101103	公务员医疗补助	224.65	224.65	224.65							
19	211	节能环保支出	243.00	243.00	243.00							
20	21103	污染防治	243.00	243.00	243.00							
21	2110301	大气	243.00	243.00	243.00							
22	212	城乡社区支出	43000.25	40166.03	40166.03							2834.22
23	21201	城乡社区管理事务	4090.62	4090.62	4090.62							
24	2120101	行政运行	1942.44	1942.44	1942.44							
25	2120102	一般行政管理事务	673.50	673.50	673.50							
26	2120105	工程建设标准规范编制与监管	569.22	569.22	569.22							
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.46	905.46	905.46							

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
28	21203	城乡社区公共设施	4004.37	1170.15	1170.15							2834.22
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4004.37	1170.15	1170.15							2834.22
30	21206	建设市场管理与监督	1210.78	1210.78	1210.78							
31	2120601	建设市场管理与监督	1210.78	1210.78	1210.78							
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00	32000.00	32000.00							
33	2120810	棚户区改造支出	32000.00	32000.00	32000.00							
34	21299	其他城乡社区支出	1694.48	1694.48	1694.48							
35	2129999	其他城乡社区支出	1694.48	1694.48	1694.48							
36	215	资源勘探工业信息等支出	360.53	360.53	360.53							
37	21503	建筑业	360.53	360.53	360.53							
38	2150399	其他建筑业支出	360.53	360.53	360.53							
39	221	住房保障支出	3322.29	3322.29	3322.29							

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
40	22101	保障性安居工程支出	2740.18	2740.18	2740.18							
41	2210103	棚户区改造	1134.00	1134.00	1134.00							
42	2210107	保障性住房租金补贴	106.18	106.18	106.18							
43	2210108	老旧小区改造	1500.00	1500.00	1500.00							
44	22102	住房改革支出	582.11	582.11	582.11							
45	2210201	住房公积金	582.11	582.11	582.11							
46	223	国有资本经营预算支出	483.10	483.10	483.10							
47	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	483.10	483.10	483.10							
48	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	483.10	483.10	483.10							

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：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	52159.66	8983.54	43176.12			
2	201	一般公共服务支出	95.00		95.00			
3	20101	人大事务	95.00		95.00			
4	2010102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
5	208	社会保障和就业支出	4189.81	1936.99	2252.82			
6	20805	行政事业单位养老支出	1930.63	1930.63				
7	2080501	行政单位离退休	658.22	658.22				
8	2080502	事业单位离退休	560.30	560.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.11	712.11				
10	20806	企业改革补助	2252.82		2252.82			
11	2080699	其他企业改革发展补助	2252.82		2252.82			
12	20808	抚恤	6.36	6.36				
13	2080899	其他优抚支出	6.36	6.36				
14	210	卫生健康支出	465.68	465.68				
15	21011	行政事业单位医疗	465.68	465.68				
16	2101101	行政单位医疗	70.91	70.91				
17	2101102	事业单位医疗	170.12	170.12				
18	2101103	公务员医疗补助	224.65	224.65				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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
19	211	节能环保支出	243.00		243.00			
20	21103	污染防治	243.00		243.00			
21	2110301	大气	243.00		243.00			
22	212	城乡社区支出	43000.25	5638.23	37362.02			
23	21201	城乡社区管理事务	4090.62	3319.82	770.80			
24	2120101	行政运行	1942.44	1942.44				
25	2120102	一般行政管理事务	673.50		673.50			
26	2120105	工程建设标准规范编制与监管	569.22	569.22				
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.46	808.16	97.30			
28	21203	城乡社区公共设施	4004.37	1094.15	2910.22			
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4004.37	1094.15	2910.22			
30	21206	建设市场管理与监督	1210.78	1150.78	60.00			
31	2120601	建设市场管理与监督	1210.78	1150.78	60.00			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00		32000.00			
33	2120810	棚户区改造支出	32000.00		32000.00			
34	21299	其他城乡社区支出	1694.48	73.48	1621.00			
35	2129999	其他城乡社区支出	1694.48	73.48	1621.00			
36	215	资源勘探工业信息等支出	360.53	360.53				
37	21503	建筑业	360.53	360.53				

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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
38	2150399	其他建筑业支出	360.53	360.53				
39	221	住房保障支出	3322.29	582.11	2740.18			
40	22101	保障性安居工程支出	2740.18		2740.18			
41	2210103	棚户区改造	1134.00		1134.00			
42	2210107	保障性住房租金补贴	106.18		106.18			
43	2210108	老旧小区改造	1500.00		1500.00			
44	22102	住房改革支出	582.11	582.11				
45	2210201	住房公积金	582.11	582.11				
46	223	国有资本经营预算支出	483.10		483.10			
47	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	483.10		483.10			
48	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	483.10		483.10			

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：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	16842.34	一、一般公共服务支出	95.00	95.00		
2	二、政府性基金预算拨款	32000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	483.10	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	4189.81	4189.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	465.68	465.68		
11			十一、节能环保支出	243.00	243.00		
12			十二、城乡社区支出	43000.25	11000.25	32000.00	
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	360.53	360.53		
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	3322.29	3322.29		
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	483.10			483.10
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	49325.44	本年支出合计	52159.66	19676.56	32000.00	483.10
33	年初财政拨款结转和结余	2834.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2834.22					
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：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
37	收入总计	52159.66	支出总计	52159.66	19676.56	32000.00	483.10

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：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	19676.56	8983.54	10693.02
2	201	一般公共服务支出	95.00		95.00
3	20101	人大事务	95.00		95.00
4	2010102	一般行政管理事务	95.00		95.00
5	208	社会保障和就业支出	4189.81	1936.99	2252.82
6	20805	行政事业单位养老支出	1930.63	1930.63	
7	2080501	行政单位离退休	658.22	658.22	
8	2080502	事业单位离退休	560.30	560.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.11	712.11	
10	20806	企业改革补助	2252.82		2252.82
11	2080699	其他企业改革发展补助	2252.82		2252.82
12	20808	抚恤	6.36	6.36	
13	2080899	其他优抚支出	6.36	6.36	
14	210	卫生健康支出	465.68	465.68	
15	21011	行政事业单位医疗	465.68	465.68	
16	2101101	行政单位医疗	70.91	70.91	
17	2101102	事业单位医疗	170.12	170.12	
18	2101103	公务员医疗补助	224.65	224.65	
19	211	节能环保支出	243.00		243.00

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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
20	21103	污染防治	243.00		243.00
21	2110301	大气	243.00		243.00
22	212	城乡社区支出	11000.25	5638.23	5362.02
23	21201	城乡社区管理事务	4090.62	3319.82	770.80
24	2120101	行政运行	1942.44	1942.44	
25	2120102	一般行政管理事务	673.50		673.50
26	2120105	工程建设标准规范编制与监管	569.22	569.22	
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	905.46	808.16	97.30
28	21203	城乡社区公共设施	4004.37	1094.15	2910.22
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4004.37	1094.15	2910.22
30	21206	建设市场管理与监督	1210.78	1150.78	60.00
31	2120601	建设市场管理与监督	1210.78	1150.78	60.00
32	21299	其他城乡社区支出	1694.48	73.48	1621.00
33	2129999	其他城乡社区支出	1694.48	73.48	1621.00
34	215	资源勘探工业信息等支出	360.53	360.53	
35	21503	建筑业	360.53	360.53	
36	2150399	其他建筑业支出	360.53	360.53	
37	221	住房保障支出	3322.29	582.11	2740.18
38	22101	保障性安居工程支出	2740.18		2740.18
39	2210103	棚户区改造	1134.00		1134.00

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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
40	2210107	保障性住房租金补贴	106.18		106.18
41	2210108	老旧小区改造	1500.00		1500.00
42	22102	住房改革支出	582.11	582.11	
43	2210201	住房公积金	582.11	582.11	

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：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	8983.54	8334.16	649.38
2	301	工资福利支出	7154.08	7154.08	
3	30101	基本工资	2103.27	2103.27	
4	30102	津贴补贴	868.75	868.75	
5	30103	奖金	503.11	503.11	
6	30107	绩效工资	1878.75	1878.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.11	712.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	241.03	241.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	224.65	224.65	
10	30112	其他社会保障缴费	34.73	34.73	
11	30113	住房公积金	582.11	582.11	
12	30199	其他工资福利支出	5.57	5.57	
13	302	商品和服务支出	646.04		646.04
14	30201	办公费	31.45		31.45
15	30202	印刷费	3.59		3.59
16	30205	水费	9.61		9.61
17	30206	电费	61.35		61.35
18	30207	邮电费	96.85		96.85
19	30208	取暖费	48.17		48.17

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

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
20	30209	物业管理费	8.60		8.60
21	30211	差旅费	48.52		48.52
22	30213	维修(护)费	4.80		4.80
23	30215	会议费	7.24		7.24
24	30216	培训费	12.34		12.34
25	30217	公务接待费	3.37		3.37
26	30228	工会经费	71.36		71.36
27	30229	福利费	51.38		51.38
28	30231	公务用车运行维护费	28.84		28.84
29	30239	其他交通费用	103.76		103.76
30	30299	其他商品和服务支出	54.81		54.81
31	303	对个人和家庭的补助	1180.08	1180.08	
32	30301	离休费	4.35	4.35	
33	30302	退休费	1164.19	1164.19	
34	30303	退职(役)费	3.78	3.78	
35	30305	生活补助	6.36	6.36	
36	30309	奖励金	1.40	1.40	
37	310	资本性支出	3.34		3.34
38	31002	办公设备购置	3.34		3.34

部门预算政府性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：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	32000.00		32000.00
2	212	城乡社区支出	32000.00		32000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32000.00		32000.00
4	2120810	棚户区改造支出	32000.00		32000.00

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：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	483.10		483.10
2	223	国有资本经营预算支出	483.10		483.10
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	483.10		483.10
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	483.10		483.10

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：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	32.21	32.21		
2	“三公”经费小计	32.21	32.21		
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	28.84	28.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	28.84	28.84		
9	三、公务接待费	3.37	3.37		

秦皇岛市住房和城乡建设局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市住房和城乡建设局 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标投标服务中心	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事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
秦皇岛市房地产业发展中心	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。2024年预算收入52159.66万元，其中：一般公共预算收入16842.34万元，基金预算收入32000.00万元，国有资本经营预算收入483.10万元，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2834.22万元。

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，反映秦皇岛市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52159.66万元，其中基本支出8983.54万元，包括人员经费8334.16万元和日常公用经费649.38万元；项目支出43176.12万元，主要为市级棚户区改造资金，市政建设项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排52159.66万元，较2023年预算减少131094.54万元，其中：基本支出减少50.38万元，主要为人员正常退休及调出。项目支出减少131044.16万元，主要为市级棚户区改造资金减少。

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649.38万元，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32.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费28.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费28.84万元）；公务接待费3.37万元。与2023年相比减少2.09万元，增减变化的主要原因是严格落实“三公”经费支出相关政策，精简“三公”经费支出。

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、二十届一中全会精神，认真落实省市决策部署，坚持稳中求进的总基调，多方协同，上下联动，采取多方面措施，在抓投资、促发展、保民生、保安全上持续发力，促进房地产业良性循环和健康发展；推进住房供给侧结构性改革，抓好城市品质提升，推动建设科技进步和建筑业发展，筑牢安全发展防线，推动住房和城乡建设高质量发展取得新的成效；2024年我市计划改造老旧小区85个，开工棚户区改造不少于2000套，城镇竣工建筑中绿色建筑占比保持100%，星级绿色建筑占比达到70%，农村危房改造不少于300户，抗震改造不少于150户。

（二）分项绩效目标

（一）做好建筑房地产市场运转工作

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；全市新建民用建筑全面执行绿色建筑标准，城镇竣工建筑中绿色建筑占比保持 100%。

绩效指标：2024 年全市计划开工棚户区改造套数 ≥ 2000 套；工程安全监管执行率=100%；全力推进工程进度，确保民生工程按时完成=100%。

（二）做好住房管理运行工作

绩效目标：完成直管公房维修工作、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；完成保障性住房租金收缴工作，完成住房专项资金卷宗接收工作，完成物业维修资金的管理工作等。

绩效指标：住房专项资金卷宗接收卷数 ≥ 658 本，保障性住房租金收缴户数 ≥ 6589 户，维修直管公房小区数量 ≥ 22 个，对直管公房小区污水管网疏通及清掏 $\geq 90\%$ 。

（三）做好市本级棚户区改造工作

绩效目标：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 $\geq 80\%$ 。

（四）做好老旧小区物业管理工作

绩效目标：2024 年我市计划改造老旧小区 95 个。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 280 万平方米的保洁工作，保障老旧小区垃圾清运；提高业主满意度。

绩效指标：物业费收取比率 $\geq 60\%$ ；接管老旧小区个数 ≥ 95 个；维护老旧小区建筑面积 ≥ 280 万平方米。

（五）做好建设工程消防设计审查验收工作

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，降低安全事故发生率。

绩效指标：消防验收覆盖率=100%；消防设计审查率=100%；消防设计审查合格率 $\geq 90\%$ 。

（六）做好房地产信息系统及预警预报体系运行工作

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；确保城市区二手房网签业务、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：系统安全运行天数 ≥ 300 天；系统故障率 $\leq 2\%$ ；维修反应速度 ≤ 2 小时。

（七）做好保障性住房后期管理工作

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。

（八）做好公共租赁住房维护管理工作

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；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。

（九）做好档案管理和档案安全维护工作

绩效目标：通过数字化档案，提高我市电子档案管理的安全性、规范性，提高档案信息容灾能力；通过安装密集架，购置档案盒，完成库存档案整理上架，达到档案实体安全规范存放；通过升级改造现有档案管理系统，满足正常办公和一体化在线政务服务要求，达到资政惠民、服务民生的效果。

绩效指标：数字化档案卷数 ≥ 850 卷；升级改造档案管理系统数 ≥ 1 套；安装密集架列数 ≥ 8 列；漆布档案盒数 ≥ 8500 个；档案存放合格率 $\geq 95\%$ 。

（十）做好房产中心网签工作

绩效目标：对城市区范围内的房产交易市场进行监管，保障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。

（十一）做好建设工程施工安全监督工作

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：安全巡查覆盖率 $\geq 90\%$ ；行政处罚结案率=100%；发现不合格工地责令整改率=100%；直管工地标准化率 $\geq 80\%$ 。

（十二）做好工程建设造价材料价格信息采集工作

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。

（十三）做好工程质量监督检测工作

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：在建工程项目监督覆盖率=100%；建设工程质量安全抽测≥80次；已监督验收建筑工程质量达标率=100%。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设 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，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

进一步优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续，尽快启动项目并及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）规范财务资产管理 进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。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。

（四）加强内部监督 加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。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。

（五）加强绩效监控 积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，进一步提高项目的质量，提高项目的效果，确保绩效目标如期保质实现。

（六）做好绩效自评 按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（七）加强宣传培训 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；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房地产信息系统及预警预报体系运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410011D		项目名称	房地产信息系统及预警预报体系运行费		
预算规模及资金用途	预算数	65.50	其中：财政资金	65.50	其他资金	
	房地产信息系统及预警预报体系运行费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 确保全年系统正常运转，确保全年各区商品房预售网签业务正常运转，系统安全运行超过 300 天。</p> <p>2. 确保城市区二手房网签业务及商品房、二手房资金监管正常运行，系统安全运行超过 300 天。</p> <p>3. 确保不动产登记一窗受理业务办理正常运行，系统故障率小于 2%。</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	系统安全运行天数	系统正常运行，无故障的天数		≥300 天	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
	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%	房地产信息系统及预警预报体系运行费合同
	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	房地产信息系统及预警预报

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
					体系运行 费合同
	成本指标	硬件设备及网络维护费	硬件设备及网络维护费	≤29.78 万元	房地产信 息系统及 预警预报 体系运行 费合同
	成本指标	系统及软件维护费	系统及软件维护费	≤35.72 万元	房地产信 息系统及 预警预报 体系运行 费合同
效益指标	可持续影响指标	房产办公信息化	提高房产信息管理水平，信息化办公率	提高房产信息管理水 平，信息化办公率	系统运行 正常天数 情况较上 年有所提 升，系统 故障率应 较去年降 低。
	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	房地产信 息系统及 预警预报 体系运行 费合同
满意度指 标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度	办理业务人员满意度	≥90%	满意度调 查问卷

2、建筑房地产业市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000014100121		项目名称	建筑房地产业市场监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	主要用于秦皇岛市住房和城乡建设局拟补日常办公需求支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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. 全市新建民用建筑全面执行绿色建筑标准，城镇竣工建筑中绿色建筑占比保持 100%。					
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	棚户区改造	2024 年全市计划开工棚户区改造套数	≥2000 套	历史支出数据材料	
	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%	历史支出数据材料	
	时效指标	完成及时性	全力推进工程进度，确保民生工程按时完成	100%	历史支出数据材料	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤10 万元	历史支出数据材料	
	成本指标	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	≤10 万元	历史支出数据材料	
	成本指标	办公费	办公费	≤20 万元	历史支出数据材料	
	成本指标	邮电费	邮电费	≤10 万元	历史支出数据材料	
	成本指标	维修（护）费	维修（护）费	≤20 万元	历史支出	

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
					数据材料
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤25 万元	历史支出数据材料
效益指标	可持续影响指标	保持市场稳定前进	建立房地产管理市场管控长效机制，做好“六保”、“六稳”工作，推动住建事业发展	推进住建事业发展	历史支出数据材料
	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	历史支出数据材料
	社会效益指标	实现节能环保	维护生态文明城市形象，实现生态建市	升级建筑产业，促进生态建	历史支出数据材料
	社会效益指标	打造精品工程	推进建筑产业升级，加快落实产能转化和供给工作	打造精品工程	历史支出数据材料
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%	回访记录

3、市住建局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410013L		项目名称	市住建局物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	93万住建局物业管理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成好建设大厦物业管理工作包含大厦共用部分，公用设施、设备，服务面积 17037.66 平方米。 2. 确保建设大厦办公运行正常，办公人员及来访人员满意度大于 95%。					
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	服务覆盖面积	建设大厦物业服务覆盖面积	≥17037.66 平方米	建设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%	建设大厦物业管理费合同	
	时效指标	设备维修维护及时率	随报随修响应率	≥90%	建设大厦物业管理费合同	
	成本指标	物业服务单价	物业服务单价	≤4.6 元/平方米	建设大厦物业管理费合同	
效益指标	可持续影响指标	保障办公环境正常运行率	保障办公运行率	100%	建设大厦物业管理费合同	
	社会效益指标	提高来访人员满意度	提高来访人员对建设大厦办公接待环境满意度	提高来访人员对建设	建设大厦	

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
				大厦办公接待环境满意度	物业管理费合同
满意度指标	服务对象满意度指标	住建大厦工作人员及来访人员满意度	提升办公人员对环境满意度，维护良好办公形象	≥95%	住建大厦工作人员及来访人员反馈

4、城市更新整理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000016100086		项目名称	城市更新整理工作经费		
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	
	印刷城市更新宣传册、指导意见、指南等 2 万元；委托相关评估机构项目测算 10 万元；办公经费 4 万元；调研考察费用 4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 指导 9 个县区开展城市更新工作，进一步落实市政府关于开展城市更新整理工作的批示要求。 2. 完善城市空间格局、提升城市功能品质、保护传承历史文脉、营造一流人居环境、强化居住社区建设，对重要节点、关键部位进行更新改造。					
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	开展项目县区数量	指导 9 个县区开展城市更新工作		9 个	工作计划
	质量指标	项目单位安全生产开展率	督导项目单位开展安全生产工作		100%	工作计划
	时效指标	城市更新整理工程完成及时率	全力推进工程进度		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		≤20 万元	2024 年预计支出
效益指标	可持续影响指标	实现城市可持续发展	实现城市可持续发展		提升城市品质、推动城市高质量发展	工作计划
	社会效益指标	优化城市布局、完善城市功能、提升城市品质	让城市颜值更高、气质更佳、魅力更足		逐步推进	工作计划
	生态效益指标	实现城市生态系统提升	实现城市生态系统提升		加快城市水系、水体等生态修复	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	让群众更有获得感、幸福感		≥90%	满意度调查

5、改造建设工程指挥平台费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001610007J		项目名称	改造建设工程指挥平台费用		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	改造建设工程指挥平台成本					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成监管的建筑施工现场远程可视化监管达到 100%					
	2. 整合共享相关数据实现可视化指挥调度、建筑劳务实名制管理、安全措施识别、环保污染防治、特种设备监测、施工现场事件回溯、移动端应用、智慧工地运行等功能实现 100%					
3. 完成建设工程指挥平台一期工程的升级改造工作 100%						
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	场所面积	场所面积不小于 50 平米		≥50 平米	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》 《河北省数字工程建设管理系统实施方

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
					案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	数量指标	显示屏面积	显示屏面积不小于 10 平米	≥10 平米	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建

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
					设工程指挥平台的请示》的批示。
	数量指标	手机终端	配备河北省云视频手机终端	2 台	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	质量指标	平台升级改造配备设备达标	平台升级改造配备设备达标率	100%	《关于建

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
		率			立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	质量指标	平台升级改造验收合格率	平台升级改造验收合格率	100%	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省

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
					建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	时效指标	平台升级改造工期占计划工期比重	平台升级改造工期占计划工期比重	100%	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字

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
					工程建设 管理系统 实施方 案》市领 导樊海 涛、李杰 刚对《关 于改造建 设工程指 挥平台的 请示》的 批示。
	时效指标	平台安全运行天数	平台安全运行天数	≥300 天	《关于建 立建设工 程指挥调 度中心的 通知》 《河北省 建设工程 视频监控 技术规 范》《河 北省数字 工程建设 管理系统 实施方 案》市领 导樊海

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
					涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	成本指标	改造建设工程指挥平台成本	改造建设工程指挥平台成本	≤270 万元	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的

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
					请示》的批示。
效益指标	可持续影响指标	实现全部门数据互联互通	实现全部门数据互联互通	实现全部门数据互联互通，构建建设工程全寿命周期管理系统	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	社会效益指标	加强建设工地监督管理	加强建设工地监督管理	有效加强对建设工地监督管理	《关于建立建设工程指挥调

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
					度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	社会效益指标	提升建设工地监管信息覆盖率	提升建设工地监管信息覆盖率	进一步提高	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控

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
					技术规范》《河北省数字工程建设管理系统实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
	社会效益指标	提升建设工地对周边环境破坏的监督管理	提升建设工地对周边环境破坏的监督管理	进一步提高	《关于建立建设工程指挥调度中心的通知》 《河北省建设工程视频监控技术规范》《河北省数字工程建设管理系统

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
					实施方案》市领导樊海涛、李杰刚对《关于改造建设工程指挥平台的请示》的批示。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	使用人员反馈

6、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002010009Y		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及资金用途	预算数	483.10	其中：财政资金	483.10	其他资金	
	2024年长期费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放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	≤483.1万元	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	

7、建设工程消防设计审查验收专用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001610006Y		项目名称	建设工程消防设计审查验收专用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 特殊建筑群体审查验收率 100%，通过审查工程消防设计，减少各类工程的安全隐患。 2. 备案建筑群体按不同性质完成抽查比例。 3. 通过完成消防验收，保证各项消防设施的建设，降低安全事故发生率。					
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）	
	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	

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
					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	专家咨询评审、资料设备购置、培训调研等公用经费	1. 咨询与评审论证(28万); 2. 印刷费(2万);	≤30万元	《建设工程消防设

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
					计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令）
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%	《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
	经济效益指标	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
	生态效益指标	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

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
					术规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度	≥95%	建设单位反馈

8、历史文化保护工作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001610005B		项目名称	历史文化保护工作费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	秦皇岛港大码头历史文化街区保护规划市级专家评审相关费用，抚宁区界岭口村保护规划市级专家评审相关费用等相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成 1 个秦皇岛港大码头历史文化街区保护规划专家评审，达到更好保护历史文化街区的效果。 2. 完成 1 个抚宁区界岭口村保护规划专家评审，达到更好保护历史文化名村的效果。					
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	组织保护规划专家评审	开展街区、名村保护规划专家评审	2 个	《历史文化名城名镇名村保护条例》 《河北省历史文化名城名镇名村保护办法》 《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》	
	质量指标	两个规划专家评审完成率	完成秦皇岛港大码头历史文化街区保护规划和抚宁区界	100%	《历史文	

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
			岭口村保护规划专家评审		《历史文化名城名镇名村保护条例》 《河北省历史文化名城名镇名村保护办法》 《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按计划完成	≥90%	《历史文化名城名镇名村保护条例》 《河北省历史文化名城名镇名村保护办法》 《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》

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
					批办法》
	成本指标	专家评审费	专家评审费	≤2 万元	年初预算
	成本指标	会议费	会议费	≤2 万元	年初预算
	成本指标	差旅费	差旅费	≤1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	更好地保护街区和名村	保护和传承历史文化	进一步提高	《历史文化名城名镇名村保护条例》 《河北省历史文化名城名镇名村保护办法》 《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、当地人民群众对历史文化保护满意度	社会公众、当地人民群众对历史文化保护满意度	100%	完成满分，未完成按比例扣分

9、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001610012C		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	2252.82	其中：财政资金	2252.82	其他资金	
	改制企业待遇差。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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	≤2252.82 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	

10、市级棚户区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001810003F		项目名称	市级棚户区改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	32000.00	其中：财政资金	32000.00	其他资金	
	主要用于市级棚户区改造项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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	
	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	

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
					号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函
	成本指标	成本不超预算	成本不超预算	≤32000 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	解决困难家庭住房问题	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
	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
	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

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
	生态效益指标	取暖方式改变对环境影响比率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造对象满意度	棚户区改造对象满意度	≥98%	棚户区改造对象反馈

11、提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00777210003J		项目名称	提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1134.00	其中：财政资金	1134.00	其他资金	
	棚户区改造资金 1134 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
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	棚户区改造	棚户区改造		100%	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	验收合格率	验收合格率		100%	秦政函 [2020]18 号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率		100%	秦政函 [2020]18 号，继续

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
					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	≤1134 万元	计划安排资金数额
效益指标	社会效益指标	分配入住率	分配入住率	≥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	棚户区被拆迁居民满意度	棚户区被拆迁居民满意度	≥80%	棚户区改造对象反馈

12、提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P007772100046		项目名称	提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	城镇老旧小区改造 1500 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
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	城镇老旧小区改造	城镇老旧小区改造		100%	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	目标计划值
	时效指标	基本建成目标完成率	基本建成目标完成率		100%	目标计划值
	成本指标	支出不超年初预算	支出不超年初预算		≤1500 万元	目标计划值 预算支出表
效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	已保家庭户数占应保家庭户数比率		≥80%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	老旧小区居民满意度		≥80%	街道办、社区满意度调查考核表

13、住房管理运行费（维修服务中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002010008B		项目名称	住房管理运行费（维修服务中心）		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	用于保障约 30 名人员工资，各项社会保险约 240 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成直管公房维修小区数量 22 个、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；完成保障性住房租金收缴户数≥6589 户，完成住房专项资金卷宗接收卷数≥658 本，完成物业维修资金的管理工作等。					
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	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	
	数量指标	房屋维修数量	维修直管公房小区数量	22 个	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	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	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	

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	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
	时效指标	污水管网疏通完成及时率	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	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高保障性住房使用效率	通过维修延长保障性住房使用效率	逐年提升	历史数据、目标计划值
	社会效益指标	提高保障房管理水平，规范维修管理工作，保证保障性住房后期良好管理	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
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

14、自建房安全专项整治及城市危旧房摸底调查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001610004P		项目名称	自建房安全专项整治及城市危旧房摸底调查工作经费		
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	
	自建房安全专项整治及城市危旧房摸底调查工作系统平台政务云服务器内网租赁费自建房安全专项整治及城市危旧房摸底调查工作系统技术支持服务费自建房安全专项整治专家技术服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 组织开展全市自建房安全专项整治工作，按时完成上级安排的各项工作任务目标。 2. 组织开展全市城市危旧房摸底调查工作，按时完成上级安排的各项工作任务目标。					
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	开展项目县区数量	开展自建房安全专项整治工作及城市危旧房摸底调查工作的县区数量		9个	冀政办字[2022]75号、秦政办字[2022]49号、秦建[2023]10号
	质量指标	专项整治完成率	完成自建房安全专项整治工作及城市危旧房摸底调查工作		100%	冀政办字[2022]75号、秦政办字[2022]49号、秦建[2023]10号

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
	时效指标	按时完成率	按工作方案要求时间节点完成相应任务	100%	冀政办字[2022]75号、秦政办字[2022]49号、秦建[2023]10号
	成本指标	技术支持服务费	技术支持服务费	≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	排查自建房安全隐患、对城市危旧房进行摸底	排查自建房安全，消除安全隐患，城市危旧房摸底调查	进一步提高	冀政办字[2022]75号、秦政办字[2022]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	9 个县区对工作技术指导满意度	9 个县区对工作技术指导满意度	≥90%	满意度调查

15、工程建设造价材料价格信息采集编外聘用人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410009E		项目名称	工程建设造价材料价格信息采集编外聘用人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	聘请专职、兼职人员及相关专家费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提升工程建设造价信息采集水平，提高材料价格信息发布质量，发布价格期数 12 次。 2. 拓宽价格信息采集渠道，提高价格信息采集覆盖面，覆盖面达到 90%。 3. 确保及时掌握市场动态行情，保证建设工程材料价格信息的全面及时准确，完成率 90%。					
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	聘请专家人数	聘用行业专家做指导		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		≥12 次	河北省住房和城乡建设厅关

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
					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	聘用非全日制用工信息人数	聘用非全日制用工信息人数	15 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	聘请信息员人数	聘用专职信息采集员、专项材料信息员	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

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
					工作方案》的通知
	数量指标	聘用专项信息员	聘用专项信息员	3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	聘请专家合格率	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。	≥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	对县区工作指导及时率	及时完成相应工作	≥90%	河北省住房和城乡建设厅

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
					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	≥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动态的有效信息，达到信息质量要求	≥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

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
	时效指标	开展业务按时完成率	及时完成相应工作	≥90%	历时数据、目标计划值
	成本指标	聘用专家成本	聘用专家成本	≤19800 元	2024 年测算
	成本指标	聘用非全日制信息员成本	聘用非全日制信息员成本	≤86400 元	2024 年测算
	成本指标	聘用专职信息员成本	聘用专职信息员成本	≤299000.88 元	2024 年测算
效益指标	可持续影响指标	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	长效	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	受益群体满意度	提升工程建设造价信息管理水平和服务质量。	≥95%	调查问卷

16、推动绿色建筑高质量发展项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410010R		项目名称	推动绿色建筑高质量发展项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为推动城乡建设领域绿色低碳发展，推进绿色建筑高质量发展，建设国家级装配式建筑范例城市，按照省市工作部署开展工作所需经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过组织新政策、新技术宣传 5 次，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。 2. 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	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

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
					的通知
	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
	质量指标	公众号运行稳定率	公众号稳定运行	100%	关于印发《河北省绿色建筑创建行动实施方案》的通知、秦皇岛市绿色建筑专项规划（2020-2025）
	时效指标	各项工作及时完成率	按计划及时完成程度	100%	目标计划值、历史数据
	成本指标	新政策等印刷成本	新政策、新规定等印刷费用	≤5 万元	年初预算
	成本指标	调研、学习等差旅成本	发生调研、学习、参会等差旅成本	≤10 万元	年初预算

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
	时效指标	其他业务成本	劳务费、委托业务费、培训费等业务成本	≤15 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	助推我市绿色建筑产业发展情况	促进绿色建筑可持续发展	进一步提高	目标计划值
	社会效益指标	全面推进我市绿色建筑等水平	推进我市绿色建筑、装配式建筑、被动式超低能耗建筑水平	进一步提高	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

17、提前下达省级大气污染防治专项资金（建筑节能补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00777610001G		项目名称	提前下达省级大气污染防治专项资金（建筑节能补助）		
预算规模及资金用途	预算数	243.00	其中：财政资金	243.00	其他资金	
	用于补助超低能耗示范项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
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					
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	当年的补助资金补助超低能耗建筑面积（万m ² ）	补助超低能耗建筑面积		≥3 万平方米	河北省财政厅关于提前下达2024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【2023】278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

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
					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	当年度补助超低能耗建筑项目补助标准符合专项资金管理办法要求	每平方米不超过 400 元，单个项目最高不超过 1200 万元	每平方米不超过 400 元，单个项目最高不超过 1200 万元	河北省财政厅河北省住房和城乡建设厅关于调整大气污染防治（建筑节能补助）专项资金超低能耗建筑示范补助标准的通知
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

18、建设工程施工安全监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410003Q		项目名称	建设工程施工安全监督费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	办公费 5 万元：主要用于安全生产月建筑施工现场安全警示教育宣传活动、开展施工现场观摩会支出；印刷费 3 万元：主要用于施工现产监督检查记录单、安全生产教育宣传支出；委托业务费 4 万元；邮电费 1 万元；办公设备购置费 2 万元：购置办公台式电脑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 督导企业落实安全生产责任和安全生产措施，开展 2 次巡查，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	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	
	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	受理的建设工程安全投诉处理结果反馈率	投诉处理结果处理率	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	
	质量指标	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	

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
					据、目标计划值
	时效指标	投入资金执行进度	预算资金投入及时率	≥95%	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
	成本指标	办公费实际投入	办公费	≤5 万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	印刷费实际投入	印刷费	≤3 万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	办公设备购置实际投入	办公设备	≤2 万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	邮电费实际投入	邮电费	≤1 万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	委托业务费实际投入	委托业务费	≤4 万元	历史数据、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	安全监管处理机制健全性	提升企业安全责任增强法规意识	健全有效	行业标准值、目标计划值

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	安全巡查、有效防控	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	服务对象满意度指标	社会公众比较满意	≥95%	调查问卷

19、工程质量监督检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410008T		项目名称	工程质量监督检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于监督以及抽测工作的业务需要。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过对建设工程进行质量监督 80 次，规范责任主体质量行为，提高工程质量整体水平。 2. 通过按计划完成在监工程项目监督覆盖率达 50%，确保已监督项目符合国家规定质量标准，降低质量事故发生率。					
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	购置办公设备数量	购置办公电脑 5 台，打印机 3 台		8 台	目标计划值
	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
	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
	质量指标	已监督验收建筑工程质量达	达到国家规定质量标准		100%	建筑法、

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
		标率			建设工程质量管理条例
	时效指标	监督抽查抽测及时率	按监督工程进度计划完成抽测率	≥95%	历史数据、目标计划值
	成本指标	劳务费	劳务费	≤4.32 万元	年初预算
	成本指标	办公设备购置费	办公设备购置费	≤3 万元	年初预算
	成本指标	办公费	办公费	≤4 万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤33.68 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高建设工程质量水平	通过质量监督，提高建设工程质量水平，降低质量事故发生率	进一步提高	历史数据、目标计划值
	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	≥95%	历史数据、目标计划值
	经济效益指标	避免因质量安全问题带来的经济损失	避免因质量安全问题带来的经济损失	进一步提高	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

20、档案管理和档案安全维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410004C		项目名称	档案管理和档案安全维护费		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	档案管理和档案安全维护费 61 万元，通过加强档案安全设施建设、档案信息系统建设，保障档案实体、载体、信息、网络安全，提高我市档案管理水平，更好地服务社会、服务民生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过数字化档案 500 卷，提高我市电子档案管理的安全性、规范性，提高档案信息容灾能力。					
	2. 目标内容 2 通过安装密集架 8 列，购置档案盒 5000 个，完成库存档案整理上架，达到档案实体安全规范存放。					
	3. 目标内容 3 通过升级改造现有档案管理系统，满足正常办公和一体化在线政务服务要求，达到资政惠民、服务民生的效果。					
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	数字化档案卷数	录入档案数字化平台卷数		≥500 卷	计划目标值
	数量指标	升级改造档案管理系统数	升级改造档案管理系统		1 套	计划目标值
	数量指标	安装密集架列数	安装密集架		≥8 列	计划目标值
	数量指标	漆布档案盒数	漆布档案盒购置		≥5000 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

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
					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	购置档案用具	≤8.85 万元	年初预算
	成本指标	成本预算控制数	安装 8 列档案密集架	≤13 万元	年初预算
	成本指标	成本预算控制数	数字化平台及政务网安全运行费	≤2.69 万元	年初预算
	成本指标	成本预算控制数	档案管理系统升级改造	≤26.2 万元	年初预算
	成本指标	成本预算控制数	档案安全维护费	≤6.5 万元	年初预算
	成本指标	成本预算控制数	档案扫描费	≤3.75 万元	年初预算
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%	满意度调查

21、抗震防灾专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000014100148		项目名称	抗震防灾专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	印刷费 1 万元、专用材料购置费 0.5 万元、专家咨询劳务费 3.5 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1. 通过 7 次抗震宣传、专项材料购置及专项印刷，降低地震灾害风险。					
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	抗震宣传数量	抗震法律法规、技术宣教贯彻，交流培训	≥7 次	《中华人民共和国防震减灾法》、《建设工程抗震管理条例》、《河北省建设工程抗震管理条例》、本单位工作职责	
	质量指标	建设工程抗震措施专项验收监督合格率	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	100%	《中华人民共和国防震减灾	

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
					法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责
	时效指标	按期完成率	各项工作按计划及时完成	≥85%	《中华人民共和国防震减灾法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责
	成本指标	成本不超预算	不超过预算金额	≤5 万元	《中华人民共和国防震减灾

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
					法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责
效益指标	可持续影响指标	符合当地抗震设防标准	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	≥85%	《中华人民共和国防震减灾法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责
	社会效益指标	降低地震灾害风险	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	≥85%	《中华人民共和国防震减灾

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
					法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责
	经济效益指标	减轻震害损失	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	≥85%	《中华人民共和国防震减灾法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责
	生态效益指标	抗御地震灾害的影响	验收监督项目符合国家抗震强制性标准	≥85%	《中华人民共和国防震减灾

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
					法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对抗震防灾技术服务的满意度	90%	《中华人民共和国防震减灾法》、 《建设工程抗震管理条例》、 《河北省建设工程抗震管理条例》、 本单位工作职责

22、市政工程建设业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000014100077		项目名称	市政工程建设业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目资金 10 万元。其中，财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于委托业务费支出 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 提高市政工程建设水平。 2. 聘用财务顾问 1 人、法律顾问 1 人，减少法律纠纷风险。					
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	咨询服务合同	
	数量指标	财务顾问人数	担任专项财务顾问人数	≥1 人	咨询服务合同	
	质量指标	财务风险率	降低财务风险率	≤10%	咨询服务合同	
	质量指标	法律纠纷风险率	降低法律纠纷风险	≤10%	咨询服务合同	
	时效指标	完成及时率	及时提供法律意见	≥90%	咨询服务合同	
	成本指标	法律咨询服务费	法律咨询服务费	≤8 万元	咨询服务合同	
	成本指标	财务咨询服务费	财务咨询服务费	≤2 万元	咨询服务合同	
效益指标	可持续影响指标	规范实施市政工程建设	加强管理，提高市政工程建设水平	较上一年提高	年度工作计划	

23、新增债券用于滨河路（南岭东路-横断山路）道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P000112100023		项目名称	新增债券用于滨河路（南岭东路-横断山路）道路建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	557.79	其中：财政资金	557.79	其他资金	
	新增债券用于滨河路（南岭东路-横断山路）道路建设工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 新增债券用于滨河路（南岭东路-横断山路）道路建设工程 740 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建道路工程数量	新建道路工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		740 万元	行业惯例
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间		≥0.5 小时	行业惯例
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例

24、新增债券用于金梦海湾变电站电力配套管沟工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00009710001X		项目名称	新增债券用于金梦海湾变电站电力配套管沟工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	33.57	其中：财政资金	33.57	其他资金	
	新增债券用于金梦海湾变电站电力配套管沟工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 新增债券用于金梦海湾变电站电力配套管沟工程项目 1000 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建道路工程数量	新建道路工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	项目（工程）完工及时率	项目（工程）完工及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		1000 万元	行业惯例
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间		≥0.5 小时	行业惯例
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例

25、新增债券用于民族路南延伸道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00773010003A		项目名称	新增债券用于民族路南延伸道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	1461.53	其中：财政资金	1461.53	其他资金	
	新增债券用于民族路南延伸道路工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 新增债券用于民族路南延伸道路工程 2000 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建道路工程数量	新建道路工程数量	≥1 项	行业惯例	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥90%	行业惯例	
	时效指标	项目（工程）完工及时率	项目（工程）完工及时率	≥90%	行业惯例	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	2000 万元	行业惯例	
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	行业惯例	
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥90%	行业惯例	

26、新增债券用于宁静山路（滨河路-长江西道）道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00011410002E		项目名称	新增债券用于宁静山路（滨河路-长江西道）道路建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	664.19	其中：财政资金	664.19	其他资金	
	新增债券用于宁静山路（滨河路-长江西道）道路建设工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 新增债券用于宁静山路（滨河路-长江西道）道路建设工程					
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	新建道路工程数量	新建道路工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		1000 万元	行业惯例
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间		≥0.5 小时	行业惯例
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例

27、新增债券用于纬一路（南岭东路-宁静山路）道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00011010002P		项目名称	新增债券用于纬一路（南岭东路-宁静山路）道路建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	117.14	其中：财政资金	117.14	其他资金	
	新增债券用于纬一路（南岭东路-宁静山路）道路建设工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 新增债券用于纬一路（南岭东路-宁静山路）道路建设工程					
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	新建道路工程数量	新建道路工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		438 万元	行业惯例
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间		≥0.5 小时	行业惯例
	可持续影响指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥90%	行业惯例

28、保障性住房后期管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000012100041		项目名称	保障性住房后期管理费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于保障房后期管理与维护工作正常开展，确保保障房承租家庭的合法权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 提高公租房租户的生活条件，服务租户，做好城市区保障性住房申请家庭资格审核、年度复核、租住对象的动态监督管理工作。 2. 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。 3. 开展2次监督检查，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。					
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	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		≥10559 户	《住房保障档案管理办法》、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	对委托单位监督检查次数	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
	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、

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 《住房保障基础信息数据标准》
	质量指标	监督检查完成率	对委托业务单位工作进行监督检查、考核	100%	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)
	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

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
	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
	成本指标	公租房系统维护费	对公租房信息系统进行维护，实现现代化管理，提高公租房管理水平	≤6.8 万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	公租房宣传活动	组织宣传活动费，含印制资料等	≤9.14 万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	手册印刷费用等公用费用	印制手册费用，对欠缴房租的承租家庭进行催缴及法律起诉，购置办公设备等	≤4 万元	历史数据、目标计划值
	成本指标	后期管理的工作经费	公租房后期管理的工作经费及物业管理费	≤15.06 万元	历史数据、目标计划值
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%	按照入户调查问卷

29、公共租赁住房维护管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001010006W		项目名称	公共租赁住房维护管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1580.00	其中：财政资金	1580.00	其他资金	
	用于支付城市区公租房的物业管理、维护费、云平台系统建设费，以及委托第三方产生的委托业务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过对 54.38 万平方米公租房进行后期管理和维护，加强公租房使用管理，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进行物业费减免，减轻保障家庭住房负担。</p> <p>3. 按照规定进行公租房租金收缴，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。</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	物业费、电梯费拨付比率	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。	≥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)	
	数量指标	公租房修缮改造完成率	定期对公共租赁住房进行维修，为 10559 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）	≥90%	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	

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
					行)
	数量指标	公租房的租金收缴额	按照公租房收费标准及面积, 年度计划收缴租金数	≥3000 万元	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)
	数量指标	运营管理公租房面积	运营管理公租房面积数	≥54.38 万平方米	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)
	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	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)

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	公租房房屋修缮改造验收合格率	公租房维修工程额项目验收合格	≥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
	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
	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)
	成本指标	物业、电梯费	保障承租家庭的居住环境	≤646 万元	根据现有公共租赁住房的户数与物业、电梯费用金额计算
	成本指标	云平台信息系统建设及维护	云平台系统的正常运转	≤350 万元	合同条款、目标计划值

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
	成本指标	公租房维修费用	保障公租房的正常使用	≤300 万元	根据现有公共租赁住房的户数与公租房维修费用金额计算
	成本指标	业务委托费用、诉讼费用	对委托业务单位开展的后期管理工作进行不定期考核；对连续两年不缴纳租金的租户进行起诉追缴	≤284 万元	根据现有公共租赁住房的户数与业务委托与诉讼费用的金额计算
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	≥90%	按照公租房云平台的具体使用情况确定
	社会效益指标	符合条件的住户保障率	让真正需要保障的人得到保障，维护社会稳定	≥90%	目标计划值、秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
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%	按照入户调查情况确定

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

30、提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00777210002Y		项目名称	提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
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	
	用于发放 2024 年度公共租赁住房租赁补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年度 400 户公共租赁住房租赁补贴的发放任务，让真正需要保障的家庭受益。					
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	城市区租赁补贴的发放户数	城市区租赁补贴应拨付、发放户数	400 户	历史数据、实际资格合格数据	
	质量指标	资格审核达标率	资格审核达标率	≥90%	历史数据、实际资格合格数据	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	历史数据、实际资格合格数据	
	成本指标	租赁补贴额	保障性住房租赁补贴发放额	≤100 万元	历史数据、实际资格合格数据	
效益指标	社会效益指标	让真正需要保障的家庭受	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	≥90%	历史数	

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
		益，维护社会稳定			据、实际资格合格数据
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%	历史数据、实际资格合格数据

31、提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00777410002A		项目名称	提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.18	其中：财政资金	6.18	其他资金	
	用于发放 2024 年度公共租赁住房租赁补贴。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1. 完成 2024 年度 20 户公共租赁住房租赁补贴的发放工作，让真正需要保障的家庭受益。					
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	城市区租赁补贴的发放户数	城市区租赁补贴的发放户数	20 户	历史数据、实际资格合格数据	
	质量指标	资格审核达标率	年度资格审核达标率	≥90%	历史数据、实际资格合格数据	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	历史数据、实际资格合格数据	
	成本指标	租赁补贴额	保障性住房租赁补贴发放额	≤6.18 万元	历史数据、实际资格合格数据	
效益指标	社会效益指标	让真正需要保障的家庭受	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	≥90%	历史数	

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
		益，维护社会稳定			据、实际资格合格数据
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%	调查问卷

32、房产中心网签工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00001410006K		项目名称	房产中心网签工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	存量房网签业务工作经费包括办公设备购置、邮电费、印刷费、购置办公用品；信息网络及软件购置更新；维修费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过对城市区范围内的房产交易市场进行监管，保障存量房网签及资金监管完成率 100%，促进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	≥24142 件	工作计划	
	数量指标	完成网签数量	完成网签数量	≥11617 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	存量房网签及时率	存量房网签及时率	100%	工作计划	
	时效指标	交易资金拨付及时率	交易资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	邮电费	成本控制数小于等于预算数	≤1 万元	历史数据	
	成本指标	信息网络及软件购置更新单项成本	成本控制数小于等于预算数	≤6 万元	历史数据	
	成本指标	其他费用单项成本	成本控制数小于等于预算数	≤9 万元	历史数据	
成本指标	维修维护费单项成本	成本控制数小于等于预算数	≤9 万元	历史数据		
效益指标	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	

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	保障房地产交易市场平稳健康发展	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的单位的群众满意度	≥90%	问卷调查

33、秦皇岛市房产交易服务中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000014100050		项目名称	秦皇岛市房产交易服务中心物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	物业费、保洁费、公共维修费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 通过支付物业费，保障 1262.59 平方米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，为工作人员及受服务人员群众提供良好的办公环境。 2. 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提供安全保障。 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		1262.59 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	项目单位成本	每平方米物业单位成本		4.8 元	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		≤7.3 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

八、政府采购预算情况

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）						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							1757.79	1757.79						1730.42
秦皇岛市住房和城乡建设局本级小计							378.85	378.85						375.39
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	139.71	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	139.71	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	139.71	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	1.70	1.70						1.70
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	139.71	墨粉盒	A05040202	个	20	0.12	2.40	2.40						2.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	139.71	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.03	3.00	3.00						3.00

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）						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
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	139.71	笔	A05040402	箱	3	0.02	0.06	0.06						0.06
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	139.71	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38						
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	139.71	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.03	1.03	1.03						1.03
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	139.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.50	2.00	2.00						2.00
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	139.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4000	0.00	3.08	3.08						
房地产信息系统及预警预报体系运行费	65.50	其他运行维护服务	C16079900	年	65.5	1.00	65.50	65.50						65.50
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
城市更新整理工作经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							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	
改造建设工程指挥平台费用	200.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
建设工程消防设计审查验收专用经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
历史文化保护工作费	5.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
秦皇岛市建设工程造价服务中心小计							2.86	2.86						2.86
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	30.70	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	30.70	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	15	0.03	0.45	0.45						0.45
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	30.70	物业管理服务	C21040000	项	1	1.24	1.24	1.24						1.24
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	30.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.32	0.32	0.32						0.32

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）							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	
秦皇岛市绿色建筑发展中心小计							8.61	8.61						6.94
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	复印机	A02020100	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	复印机	A02020100	台	1	0.20	0.20	0.20						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	0.30	0.60	0.60						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	复印纸	A05040101	箱	30	0.01	0.26	0.26						0.26
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	物业管理服务	C21040000	项	1	0.78	0.78	0.78						0.78
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	其他印刷服务	C23090199	项	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）							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	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	19.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.77	0.77						
推动绿色建筑高质量发展项目经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	次	10	0.50	5.00	5.00						5.00
秦皇岛市建设工程施工安全服务中心小计							13.19	13.19						6.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	30.02	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	30.02	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	30.02	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.23	0.23	0.23						0.23

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）						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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	30.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	30.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.68	4.68	4.68					
建设工程施工安全监督费	15.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00					
建设工程施工安全监督费	15.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00					3.00
秦皇岛市建设工程招标投标服务中心小计							1.05	1.05					1.05
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	9.70	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17					0.17
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	9.70	鼓粉盒	A05040201	盒	10	0.04	0.40	0.40					0.40
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	9.70	物业管理服务	C21040000	项	1	0.37	0.37	0.37					0.37

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）							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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	9.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.11	0.11	0.11						0.11
秦皇岛市建设工程质量服务中心小计							8.98	8.98						4.65
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.60	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.13	0.38	0.38						0.38
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.60	复印纸	A05040101	箱	94	0.01	0.80	0.80						0.80
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.60	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38						
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.60	物业管理服务	C21040000	项	3104	0.00	1.49	1.49						1.49
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.60	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.38	0.38	0.38						0.38

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）						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
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.40	1.60	1.60						1.60
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	49.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1299	0.00	1.00	1.00						
工程质量监督检测经费	45.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						
工程质量监督检测经费	45.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45						
秦皇岛市人民政府 支援铁路港口 建设服务中心小计							2.12	2.12						0.85
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	6.26	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.10	0.10						0.10
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	6.26	墨粉盒	A05040202	个	4	0.01	0.05	0.05						0.05
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	6.26	财产保险服务	C18040102	项	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）						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
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	6.26	物业管理 服务	C2104000 0	项	400	0.00	0.16	0.16						0.16
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	6.26	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	6.26	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	6.26	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1560	0.00	1.17	1.17						
秦皇岛市城市建 设档案馆小计							4.14	4.14						2.08
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	14.82	办公桌	A0501020 1	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	14.82	办公桌	A0501020 1	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	14.82	鼓粉盒	A0504020 1	个	10	0.04	0.35	0.35						0.35

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）							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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.82	墨粉盒	A05040202	个	20	0.01	0.16	0.16						0.16
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.82	物业管理服务	C21040000	项	1	0.59	0.59	0.59						0.59
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.82	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
档案管理和档案安全维护费	61.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
档案管理和档案安全维护费	61.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35						
档案管理和档案安全维护费	61.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						
档案管理和档案安全维护费	61.00	复印纸	A05040101	箱	35	0.01	0.30	0.30						0.30
档案管理和档案安全维护费	61.00	鼓粉盒	A05040201	个	8	0.03	0.23	0.23						0.23
档案管理和档案安全维护费	61.00	基础软件	A08060301	套	2	0.16	0.31	0.31						

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）							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	
秦皇岛市建设工程抗震防灾服务中心小计							4.56	4.56						3.29
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	复印纸	A05040101	箱	8	0.03	0.26	0.26						0.26
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	墨粉盒	A05040202	个	10	0.03	0.33	0.33						0.33
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	财产保险服务	C18040102	年	1	0.10	0.10	0.10						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	物业管理服务	C21040000	年	1	0.40	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	其他印刷服务	C23090199	册	100	0.00	0.10	0.10						0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	车辆维修和保养服务	C23120301	次	5	0.10	0.50	0.50						0.50

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）						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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1300	0.00	1.17	1.17						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	其他车辆维修和保养服务	C23120399	次	1	0.04	0.04	0.04						0.04
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.90	家具维修和保养服务	C23120600	次	2	0.08	0.16	0.16						0.16
抗震防灾专项业务费	5.00	其他用具	A05029900	件	10	0.05	0.50	0.50						0.50
抗震防灾专项业务费	5.00	其他印刷服务	C23090199	册	1000	0.00	1.00	1.00						1.00
秦皇岛市建筑市场稽查大队小计							2.05	2.05						2.05
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	18.50	复印纸	A05040101	箱	60	0.01	0.66	0.66						0.66
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	18.50	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	50	0.01	0.35	0.35						0.35

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）						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
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	18.50	物业管理服务	C21040000	年	1	0.81	0.81	0.81						0.81
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	18.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.23	0.23	0.23						0.23
秦皇岛市市政工程建设服务中心小计							3.11	3.11						1.84
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	17.21	复印纸	A05040101	箱	50	0.01	0.50	0.50						0.50
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	17.21	鼓粉盒	A05040201	个	8	0.01	0.10	0.10						0.10
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	17.21	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	17.21	物业管理服务	C21040000	项	1475	0.00	0.59	0.59						0.59

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）						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
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	17.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	17.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	17.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1560	0.00	1.17	1.17						
秦皇岛市保障性住房事务中心小计							1304.05	1304.05						1302.05
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.60	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.60	物业管理服务	C21040000	项	1	0.65	0.65	0.65						0.65
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.17	0.17	0.17						0.17
保障性住房后期管理费	35.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						

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）							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	
保障性住房后期管理费	35.00	软件运维服务	C16070300	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
保障性住房后期管理费	35.00	物业管理服务	C21040000	项	1	4.06	4.06	4.06						4.06
公共租赁住房维护管理费	1580.00	房屋修缮	B08010000	项	1	300.00	300.00	300.00						300.00
公共租赁住房维护管理费	1580.00	通用应用软件开发服务	C16010301	项	1	350.00	350.00	350.00						350.00
公共租赁住房维护管理费	1580.00	物业管理服务	C21040000	项	1	646.00	646.00	646.00						646.00
秦皇岛市房地产业事业发展中心小计							2.30	2.30						2.30
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.19	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.60	0.60						0.60
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.19	鼓粉盒	A05040201	个	18	0.05	0.90	0.90						0.90
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.19	物业管理服务	C21040000	项	1	0.62	0.62	0.62						0.62

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	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	14.19	其他印刷服务	C2309019	册	180	0.00	0.18	0.18					0.18
秦皇岛市房产交易服务中心小计							21.94	21.94					18.96
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	42.01	单证印刷服务	C2309010	项	1	0.30	0.30	0.30					0.30
房产中心网签工作经费	25.00	台式计算机	A0201010	台	6	0.50	2.99	2.99					
房产中心网签工作经费	25.00	复印纸	A0504010	箱	50	0.01	0.43	0.43					0.43
房产中心网签工作经费	25.00	其他硒鼓、粉盒	A0504029	个	330	0.02	6.93	6.93					6.93
房产中心网签工作经费	25.00	软件运维服务	C1607030	项	1	4.00	4.00	4.00					4.00
秦皇岛市房产交易服务中心物业管理费	7.30	物业管理服务	C2104000	项	1	7.30	7.30	7.30					7.30

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。

九、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 3486.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.93 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3486.01
1、房屋（平方米）	4984.61	1242.78
其中：办公用房（平方米）	84.46	13.34
2、车辆（台、辆）	21	319.31
3、单价在 20 万元以上的设备	9	317.87
4、其他固定资产	2780	1606.05

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。