

2025 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	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	23
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	24

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.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	101
九、国有资产信息.....	110
十、名词解释.....	111
十一、其他需要说明的事项.....	112

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：2025

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	20526.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13387.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	340.61	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	3979.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	464.14
11			十一、节能环保支出	829.10
12			十二、城乡社区支出	23147.88
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	354.83
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：2025

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	7159.68
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	340.61
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	34254.51	本年支出合计	36276.16
33	上年结转结余	2021.65	年终结转结余	
34	收入总计	36276.16	支出总计	36276.16

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：2025

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	36276.16	34254.51	34254.51							2021.65
2	208	社会保障和就业支出	3979.92	3979.92	3979.92							
3	20805	行政事业单位养老支出	1983.28	1983.28	1983.28							
4	2080501	行政单位离退休	739.61	739.61	739.61							
5	2080502	事业单位离退休	548.22	548.22	548.22							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.45	695.45	695.45							
7	20806	企业改革补助	1990.24	1990.24	1990.24							
8	2080699	其他企业改革发展补助	1990.24	1990.24	1990.24							
9	20808	抚恤	6.40	6.40	6.40							
10	2080899	其他优抚支出	6.40	6.40	6.40							
11	210	卫生健康支出	464.14	464.14	464.14							
12	21011	行政事业单位医疗	464.14	464.14	464.14							
13	2101101	行政单位医疗	80.12	80.12	80.12							

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2025

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
14	2101102	事业单位医疗	155.61	155.61	155.61							
15	2101103	公务员医疗补助	228.41	228.41	228.41							
16	211	节能环保支出	829.10	829.10	829.10							
17	21103	污染防治	829.10	829.10	829.10							
18	2110301	大气	829.10	829.10	829.10							
19	212	城乡社区支出	23147.88	21126.23	21126.23							2021.65
20	21201	城乡社区管理事务	4081.92	4081.92	4081.92							
21	2120101	行政运行	2085.60	2085.60	2085.60							
22	2120102	一般行政管理事务	571.00	571.00	571.00							
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	576.61	576.61	576.61							
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.71	848.71	848.71							
25	21203	城乡社区公共设施	2808.29	786.64	786.64							2021.65
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2808.29	786.64	786.64							2021.65
27	21206	建设市场管理	1181.49	1181.49	1181.49							

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2025

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
		与监督										
28	2120601	建设市场管理与监督	1181.49	1181.49	1181.49							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13387.00	13387.00	13387.00							
30	2120810	棚户区改造支出	13387.00	13387.00	13387.00							
31	21299	其他城乡社区支出	1689.18	1689.18	1689.18							
32	2129999	其他城乡社区支出	1689.18	1689.18	1689.18							
33	215	资源勘探工业信息等支出	354.83	354.83	354.83							
34	21503	建筑业	354.83	354.83	354.83							
35	2150399	其他建筑业支出	354.83	354.83	354.83							
36	221	住房保障支出	7159.68	7159.68	7159.68							
37	22101	保障性安居工程支出	6592.00	6592.00	6592.00							
38	2210108	老旧小区改造	6535.00	6535.00	6535.00							
39	2210111	配租型住房保障	57.00	57.00	57.00							

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2025

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
40	22102	住房改革支出	567.68	567.68	567.68							
41	2210201	住房公积金	567.68	567.68	567.68							
42	223	国有资本经营预算支出	340.61	340.61	340.61							
43	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	340.61	340.61	340.61							
44	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	340.61	340.61	340.61							

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：2025

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	36276.16	8778.56	27497.60			
2	208	社会保障和就业支出	3979.92	1989.68	1990.24			
3	20805	行政事业单位养老支出	1983.28	1983.28				
4	2080501	行政单位离退休	739.61	739.61				
5	2080502	事业单位离退休	548.22	548.22				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.45	695.45				
7	20806	企业改革补助	1990.24		1990.24			
8	2080699	其他企业改革发展补助	1990.24		1990.24			
9	20808	抚恤	6.40	6.40				
10	2080899	其他优抚支出	6.40	6.40				
11	210	卫生健康支出	464.14	464.14				
12	21011	行政事业单位医疗	464.14	464.14				
13	2101101	行政单位医疗	80.12	80.12				
14	2101102	事业单位医疗	155.61	155.61				
15	2101103	公务员医疗补助	228.41	228.41				
16	211	节能环保支出	829.10		829.10			
17	21103	污染防治	829.10		829.10			
18	2110301	大气	829.10		829.10			

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	23147.88	5402.23	17745.65			
20	21201	城乡社区管理事务	4081.92	3457.92	624.00			
21	2120101	行政运行	2085.60	2085.60				
22	2120102	一般行政管理事务	571.00		571.00			
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	576.61	576.61				
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.71	795.71	53.00			
25	21203	城乡社区公共设施	2808.29	723.64	2084.65			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2808.29	723.64	2084.65			
27	21206	建设市场管理与监督	1181.49	1141.49	40.00			
28	2120601	建设市场管理与监督	1181.49	1141.49	40.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13387.00		13387.00			
30	2120810	棚户区改造支出	13387.00		13387.00			
31	21299	其他城乡社区支出	1689.18	79.18	1610.00			
32	2129999	其他城乡社区支出	1689.18	79.18	1610.00			
33	215	资源勘探工业信息等支出	354.83	354.83				
34	21503	建筑业	354.83	354.83				
35	2150399	其他建筑业支出	354.83	354.83				
36	221	住房保障支出	7159.68	567.68	6592.00			
37	22101	保障性安居工程支出	6592.00		6592.00			

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	2210108	老旧小区改造	6535.00		6535.00			
39	2210111	配租型住房保障	57.00		57.00			
40	22102	住房改革支出	567.68	567.68				
41	2210201	住房公积金	567.68	567.68				
42	223	国有资本经营预算支出	340.61		340.61			
43	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	340.61		340.61			
44	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	340.61		340.61			

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：2025

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	20526.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13387.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	340.61	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	3979.92	3979.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	464.14	464.14		
11			十一、节能环保支出	829.10	829.10		
12			十二、城乡社区支出	23147.88	9760.88	13387.00	
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	354.83	354.83		
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：2025

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
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	7159.68	7159.68		
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	340.61			340.61
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	34254.51	本年支出合计	36276.16	22548.55	13387.00	340.61
33	年初财政拨款结转和结余	2021.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2021.65					
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：2025

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	36276.16	支出总计	36276.16	22548.55	13387.00	340.61

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：2025

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	22548.55	8778.56	13769.99
2	208	社会保障和就业支出	3979.92	1989.68	1990.24
3	20805	行政事业单位养老支出	1983.28	1983.28	
4	2080501	行政单位离退休	739.61	739.61	
5	2080502	事业单位离退休	548.22	548.22	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.45	695.45	
7	20806	企业改革补助	1990.24		1990.24
8	2080699	其他企业改革发展补助	1990.24		1990.24
9	20808	抚恤	6.40	6.40	
10	2080899	其他优抚支出	6.40	6.40	
11	210	卫生健康支出	464.14	464.14	
12	21011	行政事业单位医疗	464.14	464.14	
13	2101101	行政单位医疗	80.12	80.12	
14	2101102	事业单位医疗	155.61	155.61	
15	2101103	公务员医疗补助	228.41	228.41	
16	211	节能环保支出	829.10		829.10
17	21103	污染防治	829.10		829.10
18	2110301	大气	829.10		829.10
19	212	城乡社区支出	9760.88	5402.23	4358.65

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	4081.92	3457.92	624.00
21	2120101	行政运行	2085.60	2085.60	
22	2120102	一般行政管理事务	571.00		571.00
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	576.61	576.61	
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	848.71	795.71	53.00
25	21203	城乡社区公共设施	2808.29	723.64	2084.65
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2808.29	723.64	2084.65
27	21206	建设市场管理与监督	1181.49	1141.49	40.00
28	2120601	建设市场管理与监督	1181.49	1141.49	40.00
29	21299	其他城乡社区支出	1689.18	79.18	1610.00
30	2129999	其他城乡社区支出	1689.18	79.18	1610.00
31	215	资源勘探工业信息等支出	354.83	354.83	
32	21503	建筑业	354.83	354.83	
33	2150399	其他建筑业支出	354.83	354.83	
34	221	住房保障支出	7159.68	567.68	6592.00
35	22101	保障性安居工程支出	6592.00		6592.00
36	2210108	老旧小区改造	6535.00		6535.00
37	2210111	配租型住房保障	57.00		57.00
38	22102	住房改革支出	567.68	567.68	
39	2210201	住房公积金	567.68	567.68	

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：2025

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	8778.56	8161.32	617.24
2	301	工资福利支出	6911.90	6911.90	
3	30101	基本工资	2080.07	2080.07	
4	30102	津贴补贴	830.30	830.30	
5	30103	奖金	471.32	471.32	
6	30107	绩效工资	1763.18	1763.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.45	695.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	235.73	235.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	228.41	228.41	
10	30112	其他社会保障缴费	34.38	34.38	
11	30113	住房公积金	567.68	567.68	
12	30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
13	302	商品和服务支出	617.24		617.24
14	30201	办公费	30.76		30.76
15	30202	印刷费	3.51		3.51
16	30205	水费	8.49		8.49
17	30206	电费	56.85		56.85
18	30207	邮电费	92.82		92.82
19	30208	取暖费	49.19		49.19

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2025

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	6.98		6.98
21	30211	差旅费	47.43		47.43
22	30213	维修(护)费	4.61		4.61
23	30215	会议费	7.08		7.08
24	30217	公务接待费	3.33		3.33
25	30228	工会经费	69.85		69.85
26	30229	福利费	50.83		50.83
27	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
28	30239	其他交通费用	97.67		97.67
29	30299	其他商品和服务支出	59.04		59.04
30	303	对个人和家庭的补助	1249.42	1249.42	
31	30301	离休费	4.35	4.35	
32	30302	退休费	1233.64	1233.64	
33	30303	退职（役）费	3.88	3.88	
34	30305	生活补助	6.40	6.40	
35	30309	奖励金	1.15	1.15	

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：2025

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	13387.00		13387.00
2	212	城乡社区支出	13387.00		13387.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13387.00		13387.00
4	2120810	棚户区改造支出	13387.00		13387.00

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：2025

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	340.61		340.61
2	223	国有资本经营预算支出	340.61		340.61
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	340.61		340.61
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	340.61		340.61

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：2025

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	32.13	32.13		
2	“三公”经费小计	32.13	32.13		
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	28.80	28.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
9	三、公务接待费	3.33	3.33		

秦皇岛市住房和城乡建设局 2025 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 2025 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
秦皇岛市建设工程消防技术服务中心	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
秦皇岛市房地产事业发展中心	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。2025年预算收入36276.16万元，其中：一般公共预算收入20526.90万元，基金预算收入13387.00万元，国有资本经营预算收入340.61万元，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2021.65万元。

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。2025年支出预算36276.16万元，其中基本支出8778.56万元，包括人员经费8161.32万元和日常公用经费617.24万元；项目支出27497.60万元，主要为建筑房地产业市场监管经费140万元、市住建局物业管理费66万元、2025年事转企待遇差1990.24万元、城市体检、城市更新、自建房整治工作经费80万元、房地产信息系统及预警预报体系运行费40万元、改制企业长期费用340.61万元、历史文化保护工作费5万元、市本级棚户区改造项目13387万元、提前下达-冀财综[2024]260号关于提前下达2025年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知1180万元、提前下达-冀财综[2024]28号关于提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知5355万元、住房管理运行费（维修服务中心）240万元、工程建设造价材料价格信息采集费41万元、2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金829.1万元、推进绿色建筑高质量发展专项资金及经费15万元、建设工程施工安全监督费10万元、工程质量监督检查经费30万元、档案管理和档案安全维护费30万元、建设工程消防设计审查验收专项业务费25

万元、市政工程建设业务经费 8 万元、新增债券用于城市道路更新改造民族路南延伸道路工程 1358.71 万元、新增债券用于城市道路更新改造峨眉山路下穿铁路桥工程 320 万元、新增债券用于滨河路（南岭东路-横断山路）道路建设工程 15.56 万元、新增债券用于城市道路更新改造 2022 年经文路道路改造工程 127.68 万元、新增债券用于城市道路更新改造金梦海湾电力配套管沟工程 19.44 万元，新增债券用于城市道路更新改造宁静山路（滨河路-长江西道）道路建设工程 15.11 万元、新增债券用于西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）-外接电源部分 135.8 万元、新增债券用于金梦海湾变电站电力配套管沟工程项目 14.92 万元、新增债券用于火车站西侧平台层至北环路匝道工程 3 万元、新增债券用于纬一路（南岭东路-宁静山路）道路建设工程 11.43 万元、保障性住房后期管理费 15 万元、公共租赁住房维护管理费 1580 万元、保障性住房租金补贴 57 万元、办公物业管理费 3 万元、物业管理费 5 万元、网签工作经费 15 万。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 36276.16 万元，较 2024 年预算减少 15883.5 万元，其中：基本支出减少 204.98 万元，主要为人员正常调出及退休项目支出减少 16036.91 万元，主要为市本级棚户区改造项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 617.24 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 32.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 28.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 28.80 万元）；公务接待费 3.33 万元。与 2024 年相比减少 0.08 万元，增减变化的主要原因是严格落实“三公”经费相关政策，压减“三公”经费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真落实省市决策部署，坚持以“十二个工作专班”为抓手，“六大专家组”为支撑，“四人律师团队”为保障，锚定重点任务，激发内生动力，持续精准发力，住建工作高质量发展实现新进展。实施城市更新行动；全力做好保交房工作；大力推动消化存量商品房；推进租购并举保障性住房制度；规范建筑市场秩序，结合资质改革和“双随机”检查，依法撤销一批，净化市场环境；大力发展绿色低碳建筑，全面执行绿色建筑标准，竣工绿色建筑中星级绿色建筑占比持续提升，新开工被动式超低能耗建筑 18.15 万平方米以上，打造 2 个示范项目；城镇新开工装配式建筑占比达到 40%以上；筑牢安全底线；提升物业服务质量；持续优化营商环境。

（二）分项绩效目标

1.做好建筑房地产业市场运转工作

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：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%。

2.做好住房管理运行工作

绩效目标：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；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，保障维修人员工资及各项社保费用正常缴纳。

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 $\geq 90\%$ 。

3.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 $\geq 98\%$ 。

4.做好房地产信息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。

5.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。

6.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。

7.做好档案管理和档案安全维护工作

绩效目标：通过城建档案管理系统安全运行，实现归档全过程线上线下同步办理及相关业务系统互联互通和数据共享；通过购置档案盒 9000 个，完成库存档案整理上架，达到档案实体安全规范存放；通过数字化档案 2000 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。

绩效指标：购置档案盒数 ≥ 9000 个；录入档案数字化平台卷数 ≥ 2000 卷；档案管理系统安全运行天数占全年百分率 $\geq 95\%$ ；购置档案用具验收合格率 $\geq 100\%$ 。

8.做好房产中心网签工作

绩效目标：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；通过项目实施，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 ≥ 18838 件；完成网签数量 ≥ 9254 件；存量房网签和资金监管完成率=100%；交易资金拨付及时率=100%；存量房网签及时率=100%。

9.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 $\geq 90\%$ ；发现不合格工地责令整改率=100%；直管工地标准化率 $\geq 80\%$ 。

10.做好工程建设造价材料价格信息采集工作

绩效目标：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；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%；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%。

绩效指标：全市人工、机械、材料价格信息收集整理数量 ≥ 52000 条；发布价格期数 ≥ 12 次；信息员上报材料价格信息合格率 $\geq 90\%$ ；专家指导建议合格率 $\geq 90\%$ 。

11.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；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。

绩效指标：按监督工程进度计划完成抽测率 $\geq 95\%$ ；工程质量实体抽测次数 ≥ 50 次；已监督验收建筑工程质量达标率 $=100\%$ 。

（三）工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13030025P000061100013		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	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	补充日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，促进房地产市场平稳运行，建筑市场稳步发展； 2.通过项目实施，推进民生实事，审批服务优质高效。					
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	安置房套数	2025 年全市计划交付安置房套数		≥2000 套	历史支出数据材料、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%	历史支出数据材料
	时效指标	完成及时率	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	等保测评费用	等保测评费用		≤10 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	视频租赁费	视频租赁费		≤5 万元	历史支出数据材料、合同

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	大楼维修及日常维修维护费	大楼维修及日常维修维护费	≤37 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	法律咨询费	法律咨询费	≤3 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	法治专案组工作经费	法治专案组工作经费	≤20 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	专家评审费	专家评审费	≤10 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	宣传费用	宣传费用	≤10 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	信访值班差旅费	信访值班差旅费	≤20 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	平台欠以前年度维护费用	平台欠以前年度维护费用	≤15 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	审计费用	审计费用	≤10 万元	历史支出数据材料、合同
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	工作正常运转率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	回访记录

2、市住建局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000087100027		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	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	住建大厦物业服务支出					
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.维持办公区域及服务大厅治安安全，为大厦工作人员及来访人员的生命财产提供安全保障。 2.通过支付物业费，保障建设大厦 17037.66 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。					
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		≥17000 平方米	建设大厦物业管理费合同
	质量指标	物业服务质量达标率	物业服务质量达标率		100%	建设大厦物业管理费合同
	时效指标	资金支付及时率	单位物业费及时支付的比例		≥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		≤3.24 元/平米/月	建设大厦物业管理费合同
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	保障工作正常运转比率		≥95%	工作计划
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	住建大厦工作人员及来访人员的满意度		≥95%	满意度调查问卷

3、2025 年事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00015910005F		项目名称	2025 年事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	1990.24	其中：财政资金	1990.24	其他资金	
	2025 年改制企业待遇差					
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.保障事转企单位离退休人员基本生活水平。 2.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数		≤500 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		≤1990.24 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	事转企单位离退休人员合法权益保障率	保障事转企单位离退休人员合法权益比率		≥95%	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

4、城市体检、城市更新、自建房整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00006310001E		项目名称	城市体检、城市更新、自建房整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	城市体检、城市更新、自建房整治经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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、工作计划
	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

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、工作计划
	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、工作计划
	成本指标	技术支持服务费	技术支持服务费	≤9 万元	年初预算、合同
	成本指标	委托业务费	城市更新及自建房委托业务费	≤23 万元	年初预算、合同
	成本指标	核查服务费	核查服务费	≤15 万元	年初预算、合同
	成本指标	系统平台政务云服务器内网租赁费	系统平台政务云服务器内网租赁费	≤33 万元	年初预算、合同
效益指标	社会效益指标	安全隐患发生率	安全隐患发生率	≤1%	冀政办字[2022]75号、秦政办字[2022]49号、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、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	13030025P00008310001W		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	40.00	其中：财政资金	40.00	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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%。 3.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。					
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体系运行费合同

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	系统、软硬件维护及网络维护成本	系统、软硬件维护及网络维护成本	≤40 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	社会效益指标	房产办公信息化比率	房产信息管理水平，信息化办公比率	≥95%	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

6、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00016110007G		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及资金用途	预算数	340.61	其中：财政资金	340.61	其他资金	
	主要用于改制企业人员保险等费用					
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.保障等内退退休人员基本生活水平； 2.保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放改制企业人员长期费用人数	发放改制企业人员长期费用人数	2979 人	工作计划	
	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	97 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	≤340.61 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改制企业人员合法权益保障率	改制企业人员合法权益保障人数/总人数	≥95%	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、历史文化保护工作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00006510001R		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	
	秦皇岛昌黎县长峪山村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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成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； 2.通过完成秦皇岛昌黎县长峪山村保护规划专家评审,达到更好保护传统村落的效果。					
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村庄数量	组织保护规划专家评审村庄数量		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	专家评审合格率	专家评审合格率		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
					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

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	差旅费	差旅费	≤1.5 万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	专家委托业务费	≤0.9 万元	年初预算
	成本指标	印刷费	印刷费	≤2.6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	专家评审通过率	专家评审通过率	≥95%	《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	群众满意度	社会公众、当地人民群众对历史文化保护满意度	≥95%	社会公众、当地人民群众反馈

8、市本级棚户区改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008910002J		项目名称	市本级棚户区改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	13387.00	其中：财政 资金	13387.00	其他资金	
	2025 年市本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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，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； 2.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”。					
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	被征棚户区项目数量	完成市本级被征棚户区项目数量		≥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
	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、征拆协议、合同条款、征拆协议
	成本指标	棚改项目支出	棚改项目支出	≤13387 万元	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
效益指标	经济效益指标	稳定物价有效率	缓解供需矛盾，稳定住房价格	≥80%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函、征拆协议

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	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、征拆协议
	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、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度	棚户区改造对象满意度	≥98%	满意度调查问卷

9、提前下达-冀财综[2024]260 号关于提前下达 2025 年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00009510003N		项目名称	提前下达-冀财综[2024]260 号关于提前下达 2025 年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1180.00	其中：财政 资金	1180.00	其他资金	
	市本级老旧小区项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升滨海城基础配套设施及小区环境面貌 2.完成滨海城老旧小区改造项目					
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	完成改造老旧小区面积	完成改造老旧小区面积		≥31 万平方米	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城镇老旧小区改造计划的请示（秦建呈[2024]167 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
	质量指标	竣工验收合格率	老旧小区竣工验收合格率	100%	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城镇老旧小区改造计划的请示 (秦建呈[2024]167 号)
	时效指标	年度任务完成及时率	年度任务完成及时率	100%	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城镇老旧小区改造计

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
					划的请示 （秦建呈 [2024]167 号）
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤1180 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	居民居住条件改善率	居民居住条件改善率	100%	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城镇老旧小区改造计划的请示 （秦建呈 [2024]167 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	改造小区居民满意度	≥90%	居民反馈

10、提前下达-冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00009510001F		项目名称	提前下达-冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5355.00	其中：财政 资金	5355.00	其他资金	
	市本级老旧小区项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升我市本级 37 个老旧小区整体面貌和基础设施 2.完成市本级 37 个老旧小区改造项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造老旧小区面积		≥140 万平方米	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城镇老旧小区改造计划的请示（秦建呈

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
					[2024]167号)
	质量指标	竣工验收合格率	老旧小区改造工程竣工验收合格率	100%	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城镇老旧小区改造计划的请示 (秦建呈[2024]167号)
	时效指标	年度任务完成及时率	年度任务完成及时率	100%	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城

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
					镇老旧小区改造计划的请示（秦建呈[2024]167号）
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤5355 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	居民居住条件改善率	居民居住条件改善率	100%	秦皇岛市住房和城乡建设局 秦皇岛市发展和改革委员会 秦皇岛市财政局关于申报 2025 年城镇老旧小区改造计划的请示（秦建呈[2024]167号）
满意度指标	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	改造小区居民满意度	≥90%	居民反馈

11、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	13030025P000059100019		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 人人员工资，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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.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，保障维修人员工资及各项社保费用正常缴纳。 2.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。					
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	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
	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	保障人员数量	保障人员数量		30 人	目标计划数
	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
	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	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

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
	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
	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	人均成本	人均成本	≤8 万元/人	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障性住房使用效率提升率	通过维修延长保障性住房使用效率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥95%	工作计划
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

12、工程建设造价材料价格信息采集费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000067100015		项目名称	工程建设造价材料价格信息采集费		
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	
	工程建设造价材料价格信息采集经费 30 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.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%。 2.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%。 3.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。					
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	全市人工、机械、材料价格信息收集整理数量	全市人工、机械、材料价格信息收集整理数量		≥52000 条	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期数		≥12 次	河北省住房和城乡建设厅关于印发

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
					《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	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	≥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	专家指导建议合格率	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合格比率	≥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
					案》的通知
	质量指标	材料价格信息公开率	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
	时效指标	县区工作指导及时率	及时完成相应工作	≥90%	历时数据、目标计划值
	时效指标	开展业务按时完成率	按工作计划及时完成相应工作	≥90%	历时数据、目标计划值、工作计划
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤30 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	材料价格网上浏览次数	材料价格网上浏览次数	≥5000 次	历时数据、目标计划值、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷

13、推动绿色建筑高质量发展专项资金及经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00006910001G		项目名称	推动绿色建筑高质量发展专项资金及经费		
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	
	主要用于推进绿色建筑高质量发展所需工作经费，新政策新技术宣传学习，建筑评价评审、检查抽查等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		67%	100%	100%	
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	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、评审工作次数	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次数		≥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、

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
					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	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	新政策学习宣传、委托业务费等成本	新政策学习宣传、专家评审等委托业务费等成本	≤15 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
效益指标	社会效益指标	公众号浏览量	公众号浏览量	≥200 次	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	满意度调查

14、提前下达-冀财建[2024]264号-关于提前下达2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000099100016		项目名称	提前下达-冀财建[2024]264号-关于提前下达2025年省级大气污染防治（建筑节能补助）专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	829.10	其中：财政资金	829.10	其他资金	
	主要用于补助超低能耗建筑、既有公共建筑节能改造、装配式建筑等项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过补助超低能耗建筑、既有公共建筑节能改造、装配式建筑等项目，提升建筑能效水平。					
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㎡）	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2025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【2024】264号）
	数量指标	补助装配式建筑面积（万m2）	装配式建筑面积		≤6万平方米	河北省财政厅关于

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
					提前下达 2025 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【2024】 264 号））
	数量指标	补助既有公共建筑节能改造数量	既有公共建筑节能改造数量	≤1 个	河北省财政厅关于提前下达 2025 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【2024】 264 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
	质量指标	符合装配式建筑评价标准率	符合装配式建筑 AA 级评价标准	符合评价标准	关于征集 2025 年大气污染防治（建筑节能补助）专项资金需求计划的通知
	质量指标	改造方案能效提升率	公共建筑整体能效提升 20%	≥20%	关于征集 2025 年大气污染防治（建筑节能补助）专项资金需求计划的通知
	时效指标	完成年度目标及时率	全部完成年度目标	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	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级大气污

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
					染防治（建筑节能补助）专项资金的通知（冀财建【2024】264号））
	成本指标	装配式建筑补助标准	每平方米 50 元，单个项目不超过 500 万元	每平方米 50 元，单个项目不超过 200 万元	河北省财政厅关于提前下达 2025 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【2024】264号））
	成本指标	既有公共建筑节能改造补助标准	每平方米 25 元	每平方米 25 元	河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级大气污染防治（建筑节

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
					能补助） 专项资金的 通知 （冀财建 【2024】 264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
	生态效益指标	推动建筑节能减排	推动我市建筑节能减排	有效推动	目标计划 值
满意度指 标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥80%	满意度调 查

15、建设工程施工安全监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00007110002X		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于委托业务费。					
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.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	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	不合格工地责令整改率	不合格工地进行整改比率		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、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

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
					计划值
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	历史数据、目标计划值
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤10 万元	历史数据、目标计划值
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	行业标准值、目标计划值
	社会效益指标	行政处罚结案率	安全生产、扬尘治理、文明施工行政处罚结案率	≥95%	历史数据、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	社会公众满意度	≥95%	调查问卷

16、工程质量监督检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00007110001A		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于监督以及抽测工作业务费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对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.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	建设工程质量安全抽测次数	工程质量实体抽测次数		≥50 次	目标计划值
	质量指标	已监督验收建筑工程质量达标率	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	委托业务费	委托业务费		≤26.6 万元	年初预算
	成本指标	邮电费	邮电费		≤2.4 万元	年初预算
	成本指标	办公费	办公费		≤1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	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%	目标计划值
	社会效益指标	较大质量安全事故发生率	较大质量安全事故发生率		0%	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
					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

17、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	13030025P000075100011		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	档案管理和档案安全维护费 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置档案盒 8000 个，完成库存档案整理上架，达到档案实体安全规范存放； 2.通过数字化档案 1500 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； 3.通过城建档案管理系统安全运行，实现归档全过程线上线下同步办理及相关业务系统互联互通和数据共享。					
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	购置档案盒数	购置档案盒数		≥8000 个	计划目标值
	数量指标	数字化档案卷数	录入档案数字化平台卷数		≥1500 卷	计划目标值
	质量指标	安全运行率	档案管理系统安全运行天数占全年百分率		≥95%	计划目标值
	质量指标	验收合格率	购置档案用具验收合格率		100%	计划目标值
	质量指标	安全运行率	馆库档案安全规范运行天数占全年百分率		≥95%	计划目标值
	时效指标	按时完成率	按时完成各项任务比例		≥90%	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、工作计划
	成本指标	档案安全维护费	档案安全维护费	≤5.52 万元	年初预算
	成本指标	购置档案用具费用	购置档案用具费用	≤9.94 万元	年初预算
	成本指标	档案扫描费	档案扫描费	≤9.5 万元	年初预算
	成本指标	档案管理系统、政务网安全运行费	档案管理系统、政务网安全运行费	≤5.04 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	档案查询效率提升率	档案查询效率提升率	≥10%	实际情况
	可持续影响指标	专用设备使用年限	专用设备使用年限	≥6 年	计划目标值、合同
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

18、建设工程消防设计审查验收专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00007710001C		项目名称	建设工程消防设计审查验收专项业务费		
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	
	主要用于聘请消防专家使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，完成建设工程消防设计审查验收工作； 2.通过完成既有小区消防整治，达到省厅验收标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防设计审查、验收、备案抽查项目服务次数	消防设计审查、验收、备案抽查项目服务次数		≥30 次	《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》、住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 58 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
	数量指标	聘请劳务派遣人员数量	聘请劳务派遣人员数量	≥1 人	工作计划
	质量指标	消防设计审查、验收、备案抽查项目办结率	消防设计审查、验收、备案抽查项目办结率	≥90%	《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》、住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 58 号）
	时效指标	按期完成率	各项工作按计划及时完成	≥90%	《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》、住建部《建设工程消防设计审查验收管

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
					理暂行规定》（住房和城乡建设部令第 58 号）
	成本指标	办公费	办公费用支出	≤3 万元	工作计划，合同
	成本指标	咨询费	主要是专家咨询费用	≤22 万元	工作计划，合同
效益指标	社会效益指标	消防整治工作覆盖率	消防整治工作覆盖率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

19、市政工程建设业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00007910001P		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	市政工程建设业务经费 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障单位正常运转； 2.通过项目实施，提高市政工程建设水平。					
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	聘请顾问人数	包括担任专项财务顾问人数和专项法律顾问人数		≥2 人	咨询服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	咨询服务合同
	时效指标	完成及时率	及时完成各项工作比率		≥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		≤5 万元	咨询服务合同
	成本指标	维修（护）费	维修（护）费		≤0.87 万元	实际工作需要
	成本指标	印刷费	印刷费		≤0.33 万元	实际工作需要
	成本指标	财务咨询服务费	财务咨询服务费		≤1.8 万元	咨询服务合同
效益指标	社会效益指标	法律风险降低率	法律风险降低率		≥10%	年度工作计划、实

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
					实际情况统计
	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥95%	年度工作计划

20、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	13030024P00011210005C		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	15.56	其中：财政资金	15.56	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 15.56352 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于滨河路（南岭东路—横断山路）道路建设工程 15.56352 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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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

21、新增债券用于城市道路更新改造 2022 年经文路道路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00009110003H		项目名称	新增债券用于城市道路更新改造 2022 年经文路道路改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	127.68	其中：财政资金	127.68	其他资金	
	新增债券用于城市道路更新改造 2022 年经文路道路改造工程 350 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于城市道路更新改造 2022 年经文路道路改造工程 350 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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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

22、新增债券用于城市道路更新改造峨眉山路下穿铁路桥工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000092100037		项目名称	新增债券用于城市道路更新改造峨眉山路下穿铁路桥工程		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	新增债券用于城市道路更新改造峨眉山路下穿铁路桥工程 1200 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于城市道路更新改造峨眉山路下穿铁路桥工程 1200 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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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

23、新增债券用于城市道路更新改造金梦海湾电力配套管沟工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000097100020		项目名称	新增债券用于城市道路更新改造金梦海湾电力配套管沟工程		
预算规模及资金用途	预算数	19.44	其中：财政 资金	19.44	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	12 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					
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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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、新增债券用于城市道路更新改造民族路南延伸道路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00008910003P		项目名称	新增债券用于城市道路更新改造民族路南延伸道路工程		
预算规模及资金用途	预算数	1358.71	其中：财政资金	1358.71	其他资金	
	新增债券用于民族路南延伸道路工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于民族路南延伸道路工程建设					
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	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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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、新增债券用于城市道路更新改造宁静山路（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	13030024P000114100044		项目名称	新增债券用于城市道路更新改造宁静山路（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	15.11	其中：财政 资金	15.11	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 300 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%			10000%		
绩效目标	新增债券用于宁静山路（滨河路-长江西道）道路建设工程 300 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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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、新增债券用于火车站西侧平台层至北环路匝道工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00014210013N		项目名称	新增债券用于火车站西侧平台层至北环路匝道工程		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	新增债券用于火车站西侧平台层至北环路匝道工程 150 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于火车站西侧平台层至北环路匝道工程 150 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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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	13030024P000097100047		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	14.92	其中：财政资金	14.92	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项目 14.9169 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于金梦海湾变电站电力配套管沟工程项目 14.9169 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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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、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	13030024P00011010004D		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	11.43	其中：财政资金	11.43	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 11.431115 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于纬一路（南岭东路-宁静山路）道路建设工程 11.431115 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	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	行业惯例	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥90%	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	

29、新增债券用于西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）-外接电源部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00014410002J		项目名称	新增债券用于西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）-外接电源部分		
预算规模及资金用途	预算数	135.80	其中：财政资金	135.80	其他资金	
	新增债券用于西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）-外接电源部分 200 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	新增债券用于西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）-外接电源部分 200 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	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	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

30、办公物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008710003T		项目名称	办公物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费，维持办公区域治安安全，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； 2.通过支付物业费，保障 611 平方米办公区域卫生环境整洁，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。					
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		611 平方米	合同
	质量指标	物业服务质量达标率	物业安保、保洁、绿化等服务质量达标率		100%	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	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	合同
	成本指标	项目单位成本	每平方米物业单位成本		≤4.1 元/平方米/月	合同
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	保证单位工作正常运转比率		≥90%	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

31、保障性住房后期管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000012100028		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保障住房保障业务的正常开展及保障房的后期管理服务工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	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； 2.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； 3.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。					
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，档案归档数量		≥9500 户	"《住房保障档案管理办法》、目标计划值
	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、考核次数		≥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
	质量指标	监督抽查完成率	对委托业务单位工作进行监督抽查、考核完成比率		100%	历史数据, 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
					值
	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比率	≥90%	历史数据, 目标计划值
	质量指标	资格审核达标率	资格审核达标率	≥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	信息系统安全运行率	信息系统安全运行天数/365	≥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 《住房保障基础信息数据标准》

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	公租房宣传活动费	组织宣传活动费, 含印制资料等	≤4 万元	历史数据、目标计划值、合同
	成本指标	后期管理的相关费用	公租房后期管理的工作经费及物业管理费	≤1 万元	历史数据、目标计划值、合同
	成本指标	其他费用	包括印制手册费用,对欠缴房租的承租家庭进行催缴及法律诉讼, 购置办公设备等费用	≤4 万元	历史数据、目标计划值、合同
	成本指标	公租房系统维护费	对公租房信息系统进行维护费用	≤6 万元	历史数据、目标计划值、合同
效益指标	可持续影响指标	延长公租房使用年限	开展公租房日常维修工作的监督管理, 延长使用寿命	≥20 年	行业标准
	社会效益指标	公租房使用率	公租房使用率	≥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

32、公共租赁住房维护管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000010100044		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	
	用于支付公共租赁住房的运行及维护支出，更好地服务承租家庭。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.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； 2.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； 3.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。					
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	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

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
					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（试行）
	数量指标	发放公租房租赁补贴户数	实际发放公租房租赁补贴户数	260 户	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	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	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	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	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

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,秦皇岛市公共租赁住房管理办法(试行)
	质量指标	公租房房屋修缮改造验收合格率	公租房维修工程项目验收合格比率	≥95%	目标计划值, 合同条款
	时效指标	信息系统运维响应及时率	搭建公租房后期管理平台, 出现故障及时维修比率	100%	目标计划值, 合同条款
	时效指标	房屋维修响应及时率	加强对公租房进行后期管理和维修维护, 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	云平台信息系统建设及维护费用	云平台信息系统建设及维护费用	≤350 万元	合同, 目标计划值
	成本指标	公租房维修费用	公租房维修费用	≤280 万元	合同, 目标计划值
	成本指标	业务委托费用、诉讼费用	业务委托费用、诉讼费用	≤300 万元	合同, 目标计划值
	成本指标	物业、电梯费	物业、电梯费	≤650 万元	合同, 目标计划值
效益指标	可持续影响指标	公租房管理水平提高率	利用互联网大数据, 为承租家庭创造良好的居住环境, 提高管理水平比率	≥90%	按照公租房云平台的具体使

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
					用情况确定
	社会效益指标	住户保障率	住户保障率	≥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

33、提前下达-冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000095100023		项目名称	提前下达-冀财综[2024]28 号关于提前下达 2025 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	完成 2025 年保障性住房租赁补贴发放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年度保障性住房租赁补贴的发放工作					
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	城市区租赁补贴的发放户数	城市区租赁补贴的发放户数		≤200 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		≤53 万元	历史数据、实际资格合格

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
效益指标	社会效益指标	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	≥90%	历史数据、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

34、提前下达-冀财综[2025]33 号关于提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00009510004A		项目名称	提前下达-冀财综[2025]33 号关于提前下达 2025 年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	完成 2025 年度保障性住房租赁补贴的发放工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年度保障房租赁补贴的发放工作					
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	城市区租赁补贴的发放户数	城市区租赁补贴的发放户数		≤18 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		≤4 万元	历史数据、实际资格合格

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
效益指标	社会效益指标	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	让真正需要保障的家庭受益，维护社会稳定	≥90%	历史数据、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

35、房产中心网签工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000085100018		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于网上签署存量房买卖合同，存量房转让资金监管及相关业务的工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对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.通过项目实施，保障二手房交易资金安全、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		≥18838 件	工作计划
	数量指标	完成网签数量	完成网签数量		≥9254 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	交易资金支付及时率	交易资金支付及时率		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
	成本指标	邮电费	邮电费		≤1.44 万元	历史数据、合同
	成本指标	其他费用	其他费用		≤2.15 万元	历史数据、合同
	成本指标	信息网络及软件购置更新成本	信息网络及软件购置更新成本		≤6.21 万元	历史数据、合同
	成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置成本		≤5.2 万元	历史数据、合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	工作正常开展率	≥95%	目标计划值
	社会效益指标	存量房网签覆盖率	存量房网签覆盖率	100%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众满意度	接受服务的群众满意度	≥90%	问卷调查

36、房产中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00008710004E		项目名称	房产中心物业管理费		
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	
	为保障办公区域及服务大厅环境整洁、配套设施正常运行、区域安全所支付的物业费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费，保障 1133.25 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。					
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		1133.25 平方米	合同
	质量指标	物业服务质量达标率	物业安保、保洁、绿化等服务质量达标率		100%	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	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	合同
	成本指标	项目单位成本	每平方米物业单位成本		≤3.68 元/平方米/月	合同
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	保证单位工作正常运转比率		≥90%	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）							2025 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							1158.92	1158.92						1146.46
秦皇岛市住房和 城乡建设局本级 小计							115.24	115.24						115.24
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	94.60	财产保险 服务	C1804010 2	项	4	0.10	0.40	0.40						0.40
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	94.60	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.24	1.24	1.24						1.24
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	94.60	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	4	0.50	2.00	2.00						2.00
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	94.60	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	4	0.75	3.00	3.00						3.00
市住建局物业管 理费	66.00	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	66.00	66.00	66.00						66.00

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）							2025 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	
房地产信息及预警预报体系运行费	40.00	软件运维服务	C16070300	年	1	40.00	40.00	40.00						40.00
历史文化保护工作费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.60	2.60	2.60						2.60
秦皇岛市建设工程造价服务中心小计							2.41	2.41						2.41
2025（三保）年初预算日常公用项目	14.72	复印纸	A05040101	包	100	0.01	0.85	0.85						0.85
2025（三保）年初预算日常公用项目	14.72	物业管理服务	C21040000	项	1	1.24	1.24	1.24						1.24
2025（三保）年初预算日常公用项目	14.72	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.32	0.32	0.32						0.32
秦皇岛市绿色建筑发展中心小计							3.20	3.20						1.94
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.40	复印纸	A05040101	箱	60	0.01	0.51	0.51						0.51

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）							2025 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.40	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.40	物业管理服务	C21040000	项	1850	0.00	0.74	0.74						0.74
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.40	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
秦皇岛市建设工程施工安全服务中心小计							8.10	8.10						3.06
2025（三保）年初预算日常公用项目	17.30	财产保险服务	C18040102	项	4	0.10	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）							2025 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	17.30	物业管理服务	C21040000	项	.84	1.00	0.84	0.84						0.84
2025（三保）年初预算日常公用项目	17.30	其他印刷服务	C23090199	项	.22	1.00	0.22	0.22						0.22
2025（三保）年初预算日常公用项目	17.30	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	1.00	2.00	2.00						2.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	17.30	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4.64	1.00	4.64	4.64						
秦皇岛市建设工程质量服务中心小计							6.34	6.34						3.84
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.78	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40						
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.78	物业管理服务	C21040000	项	3650	0.00	1.46	1.46						1.46

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）							2025 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.78	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.38	0.38	0.38						0.38
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.50	2.00	2.00						2.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3000	0.00	2.10	2.10						
秦皇岛市人民政府支援铁路港口建设服务中心小计							2.05	2.05						0.79
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.87	复印纸	A05040101	箱	10	0.01	0.09	0.09						0.09
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.87	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.87	物业管理服务	C21040000	项	400	0.00	0.16	0.16						0.16

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）							2025 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	3.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
秦皇岛市城市建设档案馆小计							7.05	7.05						7.05
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.74	复印纸	A05040101	箱	40	0.01	0.34	0.34						0.34
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.74	物业管理服务	C21040000	项	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.74	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.14	0.14	0.14						0.14
档案管理和档案安全维护费	30.00	保安服务	C05040300	项	24	0.23	5.52	5.52						5.52

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）							2025 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	
档案管理和档案安全维护费	30.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	0.49	0.49	0.49						0.49
秦皇岛市建设工程消防技术服务中心小计							1.74	1.74						0.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.44	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.44	物业管理服务	C21040000	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.44	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.01	0.10	0.10						0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.44	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.05	0.10	0.10						0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	6.44	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1300	0.00	1.04	1.04						
秦皇岛市市政工程建设服务中心小计							3.26	3.26						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）							2025 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.96	复印纸	A05040101	箱	50	0.01	0.43	0.43						0.43
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.96	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.96	物业管理服务	C21040000	项	1475	0.00	0.59	0.59						0.59
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.96	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.96	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
市政工程建设业务经费	8.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.33	0.33	0.33						0.33
秦皇岛市保障性住房事务中心小计							1003.15	1003.15						1003.15

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）							2025 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	9.18	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公物业管理费	3.00	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
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	650.00	650.00	650.00						650.00
秦皇岛市房地产业事业发展中心小计							0.83	0.83						0.83
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.16	物业管理服务	C21040000	项	1	0.65	0.65	0.65						0.65
2025（三保）年初预算日常公用项目	8.16	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18						0.18
秦皇岛市房产交易服务中心小计							5.56	5.56						5.56

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）							2025 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	
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.57	复印纸	A05040101	包	150	0.00	0.26	0.26						0.26
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.57	单证印刷服务	C23090101	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
房产中心物业管理费	5.00	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3519.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2886	3519.32
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

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	9	322.83
4、其他固定资产	2813	1634.41

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。