

2026 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	22
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	34
八、政府采购预算情况	109
九、国有资产信息	117
十、名词解释	118
十一、其他需要说明的事项	119

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：2026

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	35760.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	78.92	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	4022.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	716.18
11			十一、节能环保支出	316.90
12			十二、城乡社区支出	45537.11
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	375.09
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：2026

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	36558.09
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	78.92
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	13038.54
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	65839.47	本年支出合计	100643.06
32	上年结转结余	34803.59	年终结转结余	
33	收入总计	100643.06	支出总计	100643.06

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：2026

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	100643.06	65839.47	65839.47							34803.59
2	208	社会保障和就业支出	4022.23	4022.23	4022.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	2072.22	2072.22	2072.22							
4	2080501	行政单位离退休	758.69	758.69	758.69							
5	2080502	事业单位离退休	578.21	578.21	578.21							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.32	735.32	735.32							
7	20806	企业改革补助	1943.07	1943.07	1943.07							
8	2080699	其他企业改革发展补助	1943.07	1943.07	1943.07							
9	20808	抚恤	6.94	6.94	6.94							
10	2080899	其他优抚支出	6.94	6.94	6.94							
11	210	卫生健康支出	716.18	716.18	716.18							
12	21011	行政事业单位医疗	716.18	716.18	716.18							
13	2101101	行政单位医疗	83.53	83.53	83.53							

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	169.53	169.53	169.53							
15	2101103	公务员医疗补助	463.12	463.12	463.12							
16	211	节能环保支出	316.90	316.90	316.90							
17	21103	污染防治	316.90	316.90	316.90							
18	2110301	大气	316.90	316.90	316.90							
19	212	城乡社区支出	45537.11	37665.06	37665.06							7872.05
20	21201	城乡社区管理事务	4108.27	4108.27	4108.27							
21	2120101	行政运行	2110.61	2110.61	2110.61							
22	2120102	一般行政管理事务	490.00	490.00	490.00							
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	574.55	574.55	574.55							
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.11	933.11	933.11							
25	21203	城乡社区公共设施	8700.91	836.16	836.16							7864.75
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8700.91	836.16	836.16							7864.75
27	21206	建设市场管理	1237.47	1237.47	1237.47							

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	1237.47	1237.47	1237.47							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	30000.00	30000.00							
30	2120810	棚户区改造支出	30000.00	30000.00	30000.00							
31	21299	其他城乡社区支出	1490.46	1483.16	1483.16							7.30
32	2129999	其他城乡社区支出	1490.46	1483.16	1483.16							7.30
33	215	资源勘探工业信息等支出	375.09	375.09	375.09							
34	21503	建筑业	375.09	375.09	375.09							
35	2150399	其他建筑业支出	375.09	375.09	375.09							
36	221	住房保障支出	36558.09	22665.09	22665.09							13893.00
37	22101	保障性安居工程支出	35961.00	22068.00	22068.00							13893.00
38	2210103	棚户区改造	10175.00	10175.00	10175.00							
39	2210108	老旧小区改造	25707.00	11814.00	11814.00							13893.00

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	2210111	配租型住房保障	79.00	79.00	79.00							
41	22102	住房改革支出	597.09	597.09	597.09							
42	2210201	住房公积金	597.09	597.09	597.09							
43	223	国有资本经营预算支出	78.92	78.92	78.92							
44	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	78.92	78.92	78.92							
45	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	78.92	78.92	78.92							
46	229	其他支出	13038.54									13038.54
47	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13038.54									13038.54
48	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13038.54									13038.54

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	100643.06	9364.38	91278.68			
2	208	社会保障和就业支出	4022.23	2079.16	1943.07			
3	20805	行政事业单位养老支出	2072.22	2072.22				
4	2080501	行政单位离退休	758.69	758.69				
5	2080502	事业单位离退休	578.21	578.21				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.32	735.32				
7	20806	企业改革补助	1943.07		1943.07			
8	2080699	其他企业改革发展补助	1943.07		1943.07			
9	20808	抚恤	6.94	6.94				
10	2080899	其他优抚支出	6.94	6.94				
11	210	卫生健康支出	716.18	716.18				
12	21011	行政事业单位医疗	716.18	716.18				
13	2101101	行政单位医疗	83.53	83.53				
14	2101102	事业单位医疗	169.53	169.53				
15	2101103	公务员医疗补助	463.12	463.12				
16	211	节能环保支出	316.90		316.90			
17	21103	污染防治	316.90		316.90			
18	2110301	大气	316.90		316.90			

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	45537.11	5596.86	39940.25			
20	21201	城乡社区管理事务	4108.27	3536.77	571.50			
21	2120101	行政运行	2110.61	2110.61				
22	2120102	一般行政管理事务	490.00		490.00			
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	574.55	574.55				
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.11	851.61	81.50			
25	21203	城乡社区公共设施	8700.91	773.16	7927.75			
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8700.91	773.16	7927.75			
27	21206	建设市场管理与监督	1237.47	1197.47	40.00			
28	2120601	建设市场管理与监督	1237.47	1197.47	40.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00			
30	2120810	棚户区改造支出	30000.00		30000.00			
31	21299	其他城乡社区支出	1490.46	89.46	1401.00			
32	2129999	其他城乡社区支出	1490.46	89.46	1401.00			
33	215	资源勘探工业信息等支出	375.09	375.09				
34	21503	建筑业	375.09	375.09				
35	2150399	其他建筑业支出	375.09	375.09				
36	221	住房保障支出	36558.09	597.09	35961.00			
37	22101	保障性安居工程支出	35961.00		35961.00			

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	2210103	棚户区改造	10175.00		10175.00			
39	2210108	老旧小区改造	25707.00		25707.00			
40	2210111	配租型住房保障	79.00		79.00			
41	22102	住房改革支出	597.09	597.09				
42	2210201	住房公积金	597.09	597.09				
43	223	国有资本经营预算支出	78.92		78.92			
44	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	78.92		78.92			
45	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	78.92		78.92			
46	229	其他支出	13038.54		13038.54			
47	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13038.54		13038.54			
48	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13038.54		13038.54			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	35760.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	78.92	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	4022.23	4022.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	716.18	716.18		
11			十一、节能环保支出	316.90	316.90		
12			十二、城乡社区支出	45537.11	15537.11	30000.00	
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	375.09	375.09		
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：2026

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	36558.09	36558.09		
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	78.92			78.92
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	13038.54		13038.54	
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	65839.47	本年支出合计	100643.06	57525.60	43038.54	78.92
33	年初财政拨款结转和结余	34803.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21765.05					
35	二、政府性基金预算拨款	13038.54					
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：2026

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	100643.06	支出总计	100643.06	57525.60	43038.54	78.92

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：2026

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	57525.60	9364.38	48161.22
2	208	社会保障和就业支出	4022.23	2079.16	1943.07
3	20805	行政事业单位养老支出	2072.22	2072.22	
4	2080501	行政单位离退休	758.69	758.69	
5	2080502	事业单位离退休	578.21	578.21	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.32	735.32	
7	20806	企业改革补助	1943.07		1943.07
8	2080699	其他企业改革发展补助	1943.07		1943.07
9	20808	抚恤	6.94	6.94	
10	2080899	其他优抚支出	6.94	6.94	
11	210	卫生健康支出	716.18	716.18	
12	21011	行政事业单位医疗	716.18	716.18	
13	2101101	行政单位医疗	83.53	83.53	
14	2101102	事业单位医疗	169.53	169.53	
15	2101103	公务员医疗补助	463.12	463.12	
16	211	节能环保支出	316.90		316.90
17	21103	污染防治	316.90		316.90
18	2110301	大气	316.90		316.90
19	212	城乡社区支出	15537.11	5596.86	9940.25

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	4108.27	3536.77	571.50
21	2120101	行政运行	2110.61	2110.61	
22	2120102	一般行政管理事务	490.00		490.00
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	574.55	574.55	
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.11	851.61	81.50
25	21203	城乡社区公共设施	8700.91	773.16	7927.75
26	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8700.91	773.16	7927.75
27	21206	建设市场管理与监督	1237.47	1197.47	40.00
28	2120601	建设市场管理与监督	1237.47	1197.47	40.00
29	21299	其他城乡社区支出	1490.46	89.46	1401.00
30	2129999	其他城乡社区支出	1490.46	89.46	1401.00
31	215	资源勘探工业信息等支出	375.09	375.09	
32	21503	建筑业	375.09	375.09	
33	2150399	其他建筑业支出	375.09	375.09	
34	221	住房保障支出	36558.09	597.09	35961.00
35	22101	保障性安居工程支出	35961.00		35961.00
36	2210103	棚户区改造	10175.00		10175.00
37	2210108	老旧小区改造	25707.00		25707.00
38	2210111	配租型住房保障	79.00		79.00
39	22102	住房改革支出	597.09	597.09	

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	597.09	597.09	

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：2026

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	9364.38	8786.64	577.74
2	301	工资福利支出	7476.59	7476.59	
3	30101	基本工资	2331.51	2331.51	
4	30102	津贴补贴	821.79	821.79	
5	30103	奖金	465.64	465.64	
6	30107	绩效工资	1772.70	1772.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.32	735.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	253.06	253.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	463.12	463.12	
10	30112	其他社会保障缴费	36.36	36.36	
11	30113	住房公积金	597.09	597.09	
12	302	商品和服务支出	577.74		577.74
13	30201	办公费	83.40		83.40
14	30202	印刷费	3.04		3.04
15	30205	水费	6.18		6.18
16	30206	电费	49.83		49.83
17	30207	邮电费	89.22		89.22
18	30208	取暖费	47.83		47.83
19	30211	差旅费	41.97		41.97

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

预算年度：2026

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	30213	维修（护）费	4.80		4.80
21	30215	会议费	6.06		6.06
22	30217	公务接待费	2.70		2.70
23	30228	工会经费	75.00		75.00
24	30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
25	30239	其他交通费用	94.38		94.38
26	30299	其他商品和服务支出	42.73		42.73
27	303	对个人和家庭的补助	1310.05	1310.05	
28	30301	离休费	4.63	4.63	
29	30302	退休费	1294.66	1294.66	
30	30303	退职（役）费	3.82	3.82	
31	30305	生活补助	6.94	6.94	

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：2026

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	43038.54		43038.54
2	212	城乡社区支出	30000.00		30000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00		30000.00
4	2120810	棚户区改造支出	30000.00		30000.00
5	229	其他支出	13038.54		13038.54
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13038.54		13038.54
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13038.54		13038.54

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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	78.92		78.92
2	223	国有资本经营预算支出	78.92		78.92
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	78.92		78.92
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	78.92		78.92

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：2026

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	33.30	33.30		
2	“三公”经费小计	33.30	33.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	30.60	30.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.60	30.60		
9	三、公务接待费	2.70	2.70		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

秦皇岛市住房和城乡建设局 2026 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 2026 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
秦皇岛市城市建设信息服务中心	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
秦皇岛市房地产业事业发展中心	行政	正科级	财政拨款
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。2026年预算收入100643.06万元，其中：一般公共预算收入35760.55万元，基金预算收入30000.00万元，国有资本经营预算收入78.92万元，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34803.59万元。

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。2026年支出预算100643.06万元，其中基本支出9364.38万元，包括人员经费8786.64万元和日常公用经费577.74万元；项目支出91278.68万元，主要为保障性安居工程（老旧小区改造、棚户区改造、城中村改造等）资金、用于育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目、提前下达2026年中央保障性安居工程专项补助资金和市政道路建设项目资金；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排372.60万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排100643.06万元，较2025年预算增加64366.90万元，其中：基本支出增加585.82万元，主要为人员工资调标、人员晋升。项目支出增加63781.08万元，主要为保障性安居工程（老旧小区改造、棚户区改造、城中村

改造等)资金、用于育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目、提前下达 2026 年中央保障性安居工程专项补助资金等项目资金同比上年增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年,我部门机关运行经费共计安排 577.74 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

2026 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 33.30 万元,其中因公出国(境)费 0.00 万元;公务用车购置及运维费 30.60 万元(其中:公务用车购置费为 0.00 万元,公务用车运维费 30.60 万元);公务接待费 2.70 万元。与 2025 年相比增加 1.17 万元,增减变化的主要原因是市住建局同比上年增加 1 辆公务用车预算。

五、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以推动住房和城乡建设事业高质量发展为目标,以加力实施城市更新为重要抓手,聚焦主责主业,攻坚克难,担当作为,高质量推进城市更新,提升城市品质和管理服务水平。积极争取中央政策性资金,加强社会融资,推进解决资金瓶颈问题。推动房地产高质量发展,着力稳定房地产市场。加快构建房地产发展新模式,形成“市场+保障”两个体系的供应格局。加强城市基础设施建设,完善城市功能水平,先期启动 6 条断头路、2 条“白改黑”道路;结合区域发展,实施西部片区 3 条新建配套道路。落实“五好”标准,打造新时代“好房子”。开展建筑消防问题特别是高层建筑消防问题排查整治。

推进中央巡视整改重大疑难历史遗留项目问题解决，采取务实举措，加快解决 2025 年中央第七巡视组下沉调研重点关注的“返迁难”、中央巡视组交办的重点信访问题，实现 4 个棚户区（城中村）改造历史遗留问题全部化解。

（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≥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。

4.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。

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：对委托单位监督抽查次数 ≥ 2 次；公租房宣传公告活动次数 ≥ 4 次；档案归档数量 ≥ 9500 户；信息系统安全运行率 $\geq 95\%$ 。

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稳定率 $\geq 95\%$ ；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%。

12.做好农村危房改造市级补助工作

绩效目标：通过对农村危房改造和农房抗震改造市级补助，保障农村低收入人群基本住房安全。

绩效指标：符合条件对象进行农村危房改造和农房抗震改造户数 ≥ 120 户；改造后房屋验收合格率=100%；拟改造危房次年竣工率=100%；拟改造危房当年开工率=100%。

13.做好推动绿色建筑高质量发展工作

绩效目标：通过组织新政策、新技术宣传，大力推动我市绿色建筑高质量发展；通过完成被动式超低能耗建筑、装配式建筑、可再生能源应用评审工作，保障达到相关标准。

绩效指标：新政策和技术宣传次数 ≥ 5 户；全市绿色建筑达标率=100%；宣传工作及时率=100%，装配式建筑占新建建筑的比例 $\geq 30\%$ 。

（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	13030026P000061100025		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	
	主要用于支付质量安全巡查抽检费、差旅费、办公大楼及办公设备维护费、会议室视频光纤服务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过改造老旧社区，推进民生实事，审批服务优质高效。 2.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					
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	老旧小区改造数量	2026 年全市改造老旧小区数量	≥97 个	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	工程完工及时率	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	邮电费	邮电费	≤15 万元	历史支出数据材料、合同	
	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、合同	
	成本指标	维修（护）费	维修（护）费	≤52 万元	历史支出数据材料、合	

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
					同
	成本指标	差旅费	差旅费	≤30 万元	历史支出数据材料、合同
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤33 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	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

2、市住建局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810108G		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	
	主要用于支付住建大厦物业管理费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过维持办公区域及服务大厅治安安全，保障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	≤4.6 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	提升办公人员对环境满意度，维护良好办公形象	≥95%	满意度调查问卷	

3、2025年第十批新增专项债券-用于育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00009310003B		项目名称	2025年第十批新增专项债券-用于育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中：财政资金	8000.00	其他资金	
	新增专项债券-用于育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.通过城中村改造项目，达到提升海港区人文条件，促进经济发展的效果。					
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	建筑面积	建筑面积	197245.07 平方米	可行性研究报告	
	质量指标	建设项目验收率	建设项目验收率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	前期手续完成情况	前期手续完成情况	100%	可行性研究报告	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤132280.5 万元	竣工决算报告	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	显著	可行性研究报告	
	社会效益指标	提高海港区的人文条件	提高海港区的人文条件	显著	可行性研究报告	
	生态效益指标	减少水土流失	减少水土流失	有效	可行性研究报告	
	生态效益指标	土壤植被保护	土壤植被保护	有效	可行性研究报告	

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
	可持续影响指标	对城市发展的影响	对城市发展的影响	整合资源，合理健康持续发展	可行性研究报告
	可持续影响指标	项目持续发展作用的期限	项目持续发展作用的期限	>30年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	城中村改造居民满意度	城中村改造居民满意度	≥95%	可行性研究报告

4、城市体检、城市更新、危旧房改造工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00006310002G		项目名称	城市体检、城市更新、危旧房改造工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于支付城市体检、城市更新、城市危旧房改造工作相关经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过编制城市更新专项规划，确定城市更新五年期的总体目标和年度工作目标，发挥规划引领作用，达到有力有序有效实施城市更新重点任务的目的。 2.通过城市体检工作，查找城市发展的短板弱项，达到推动城市高质量发展的目的。					
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	
产出指标	数量指标	编制城市体检报告	编制城市体检报告	1套	建科【2023】75号	
	质量指标	体检报告编制完成率	体检报告编制完成率	100%	建科【2023】75号	
	时效指标	城市体检报告编制完成时间	城市体检报告编制完成时间	12月底	工作方案	
	成本指标	编制城市体检报告金额	编制城市体检报告金额	≤80万元	年初预算	
	成本指标	其他工作经费	编制城市更新专项规划、申报中央财政支持实施城市更新行动示范城市、自建房专项整治等工作	≤80万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	城市体检工作保障率	城市体检工作保障率	100%	建科【2023】75号	
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、房地产信息及预警预报体系运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000510027A		项目名称	房地产信息及预警预报体系运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	用于支付房地产信息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.通过确保系统安全运行超过 300 天，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。 2.通过确保系统故障率小于 2%，达到不动产登记一窗受理业务办理正常运行效果。 3.通过确保全年系统正常运转，达到确保全年各区商品房预售网签业务正常运转效果。					
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	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	房地产信息及预警预报体系运行费合同	
	成本指标	房地产信息及预警预报体系运行成本	房地产信息及预警预报体系运行成本	≤39 万元	房地产信息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
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	13030026P00004610012Y		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	78.92	其中：财政资金	78.92	其他资金	
	用于改制企业长期费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成改制企业长期费用发放工作，达到保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定效果。 2.通过完成改制企业长期费用发放工作，达到保障等内退退休人员基本生活水平效果。					
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	发放改制企业人员长期费用企业数量	发放改制企业人员长期费用企业数量		9家	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		≤78.92万元	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	13030026P00006510002U		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	
	用于支付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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完成老城区老街区专项调查工作，做好历史文化保护传承工作。					
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	专项调查工作的县区数量	组织开展老城区老街区专项调查工作的县区数量	9个	《关于开展老城区老街区专项调查工作的通知》	
	质量指标	专家评审合格率	专家评审合格率	100%	《关于开展老城区老街区专项调查工作的通知》	
	时效指标	老城区老街区专项调查、历史文化保护传承工作完成及时率	老城区老街区专项调查、历史文化保护传承工作按计划完成	≥90%	《关于开展老城区老街区专项调查工作的通知》	
	成本指标	印刷费	印刷费	≤2.6万元	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	

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	差旅费	差旅费	≤1.5 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》《关于开展老城区老街区专项调查工作的通知》
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、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410061E		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	1943.07	其中：财政资金	1943.07	其他资金	
	用于事转企改革后相关人员生活待遇补差。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过完成事转企待遇差发放工作，达到保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定的效果。 2.通过完成事转企待遇差发放工作，达到保障事转企单位离退休人员基本生活水平的效果。					
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	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	≤1943.07万元	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	

9、提前下达-冀财建[2025]215号-提前下达2026年省级老旧小区改造奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000097100019		项目名称	提前下达-冀财建[2025]215号-提前下达2026年省级老旧小区改造奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	572.00	其中：财政资金	572.00	其他资金	
	用于老旧小区改造支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过老旧小区改造，达到促进城市高质量发展的目的					
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	
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	≥9.62万平方米	可行性研究报告	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	前期手续完成率	前期手续完成率	100%	可行性研究报告	
	成本指标	老旧小区改造提升总投资	老旧小区改造提升总投资	≤572万元	竣工决算报告	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发展作用的期限	项目持续发展作用的期限	>30年	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老旧小区改造片区群众满意度	≥95%	群众反馈	

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	423.00	其中：财政资金	423.00	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[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
	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、提前下达-冀财综[2025]33号-提前下达2026年中央保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00C6GF10004H		项目名称	提前下达-冀财综[2025]33号-提前下达2026年中央保障性安居工程专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11242.00	其中：财政资金	11242.00	其他资金	
	资金用于城镇老旧小区改造支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成城镇老旧小区改造工作，达到促进城市高质量发展的效果。					
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	建筑面积	建筑面积	≥747428平方米	可行性研究报告	
	质量指标	建筑项目验收率	建筑项目验收率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	前期手续完成率	前期手续完成率	100%	可行性研究报告	
	成本指标	老旧小区改造项目投资成本	老旧小区改造项目投资成本	≤11242万元	竣工决算报告	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发展作用的期限	项目持续发展作用的期限	>30年	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民群众满意度	老旧小区居民群众满意度	≥95%	老旧小区居民反馈	

12、提前下达-冀财综[2025]33号-提前下达2026年中央保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00C6GF10006Q		项目名称	提前下达-冀财综[2025]33号-提前下达2026年中央保障性安居工程专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	用于棚户区改造资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成棚户区改造工作，达到实现城镇保障性安居工程建设的目标					
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	棚户区改造新开工	新开工数量	1000套数	根据年度计划	
	质量指标	安置房开工率	安置房开工率	100%	根据年度计划	
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	100%	根据年度计划	
	成本指标	项目投资成本	投资成本完成情况	10000万元	根据年度计划	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件率	改善居民居住条件率	100%	根据年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥80%	受访人反馈	

13、提前下达-冀财综[2025]35号-提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00009510005C		项目名称	提前下达-冀财综[2025]35号-提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	用于城市危旧房改造工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成城市危旧房改造工作，达到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(城市危旧房)改造、非成套住房	棚户区(城市危旧房)改造、非成套住房	51套	冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的	

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
					通知
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知
	成本指标	资金成本	资金成本	175万元	冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益	优化居住环境，改善居住条件	冀财综[2025]35号关于提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知

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
					通知
满意度指标	服务对象满意度指标	城市危旧房改造居民满意度	城市危旧房改造居民满意度	100%	受访人反馈

14、迎春里等市本级棚改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00718310003C		项目名称	迎春里等市本级棚改项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	
	支付燕山小区等市本级 5 个项目利息及增值税附加等政府购买服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过棚户区改造工作，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.通过棚户区改造工作，缓解供需矛盾，稳定住房价格。					
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
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
	质量指标	铁新里四区返迁安置房项目完工率	铁新里四区返迁安置房项目完工率		≥90%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关

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
					工作的函
	时效指标	改造项目工作按时完成率	改造项目按时完成的比率	≥95%	秦政函[2020]18号，继续支持棚户区改造融资有关工作的函
	成本指标	征收补偿款	项目支出费用	≤10000 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
	成本指标	工程款	工程款	≤11133 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
	成本指标	国开行贷款本息	国开行贷款本息	≤8867 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
效益指标	社会效益指标	解决困难家庭住房问题的比率	解决城镇住房困难家庭住房比率	≥60%	秦政函[2020]18

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
	社会效益指标	提高容积率的倍数	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
	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
	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	棚户区群众满意度	≥98%	满意度调查

15、育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024W0EDF7X295LNP		项目名称	育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	完成育红里、棉纺厂宿舍片区城中村改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过城中村改造项目，达到提升海港区人文条件，促进经济发展的效果					
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	建筑面积	建筑面积		197245.07 平方米	可行性研究报告
	质量指标	建设项目验收率	建设项目验收率		100%	竣工验收报告
	时效指标	前期手续完成情况	前期手续完成情况		100%	可行性研究报告
	成本指标	项目总投资	项目总投资		≤132280.5 万元	竣工决算报告
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		显著	可行性研究报告
	社会效益指标	提高海港区的人文条件	提高海港区的人文条件		显著	可行性研究报告
	生态效益指标	减少水土流失	减少水土流失		有效	可行性研究报告
	生态效益指标	土壤植被保护	土壤植被保护		有效	可行性研究报告
	可持续影响指标	对城市发展的影响	对城市发展的影响		整合资源，合理健康	可行性研究

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
				持续发展	报告
	可持续影响指标	项目持续发展作用的期限	项目持续发展作用的期限	>30 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	城中村改造居民满意度	城中村改造居民满意度	≥95%	可行性研究报告

16、中央基建投资-市本级城镇老旧小区改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00007510005F		项目名称	中央基建投资-市本级城镇老旧小区改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13470.00	其中：财政资金	13470.00	其他资金	
	2025年老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年市本级老旧小区改造年度目标					
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	城镇老旧小区改造小区数量	≥35 个	河北省财政厅关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	河北省财政厅关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知	
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	100%	河北省财政厅关于下达城市更新专	

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
					项 2025 年中央基建投资预算的通知
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15470 万元	河北省财政厅关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知
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%	河北省财政厅关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	老旧小区改造居民满意度	≥80%	老旧小区居民反馈

17、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	13030026P00000410235U		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	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于补充市房屋维修服务中心人员工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成维修服务中心人员工资及各项社保费用正常缴纳，保障直管公房、经营性用房和廉租住房等保障性住房的租金收缴工作正常进行。 2.通过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，保障直管公房维修小区数量 22 个、公租房等保障性住房的正常运转使用。					
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	
	数量指标	保障人员数量	保障单位在职、退休、遗属人员数量	214 人	目标计划数	
	质量指标	租金收缴完成率	保障性住房的租金收缴完成情况	≥90%	目标计划值、历史数据	
	质量指标	污水管网疏通率	对直管公房小区污水管网疏通及清掏	≥90%	目标计划值、历史数据	
	质量指标	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	

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	维修达标率	直管公房维修达到质量标准	≥90%	目标计划值、历史数据
	时效指标	污水管网疏通完成及时率	保障随报随修	100%	目标计划值、历史数据
	成本指标	补充工资总额	补充市房屋维修服务中心人员工资	≤80万元	年初预算
效益指标	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
	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
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

18、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	13030026P000067100027		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	
	主要用于委托定期调查收集整理人工、材料、机械市场价格信息的专业人员委托费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过积累数据，助力建筑行业成本管控与行业定价。 2.通过掌握市场动态行情，保证建设工程材料价格信息的全面及时准确。 3.通过委托专业人员定期调查收集整理人工、材料、机械市场价格信息，进一步提升工程建设造价信息采集水平，确保及时掌握市场动态行情。					
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		≥56000 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《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
	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
	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%	历史数据、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%	历史数据、目标计划值、工作计划
	时效指标	县区工作指导及时率	及时完成相应工作	≥84%	历史数据、目标计划值
	成本指标	收集信息成本	委托业务专业人员定期调查整理人工、材料、机械市场信息	≤30 万元	测算
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	≥4998 次	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、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	建设工程造价相关从业人员	≥95%	调查问卷

19、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	13030026P00006910002J		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	
	用于支付专家评审费，绿色建筑专项规划编制费，网络维护费，差旅费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成被动式超低能耗建筑、装配式建筑、可再生能源应用评审工作，保障达到相关标准。 2.通过组织新政策、新技术宣传，大力推动我市绿色建筑高质量发展。					
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	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	全市绿色建筑达标率	绿色建筑达标率		100%	《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
	时效指标	宣传工作及时率	按计划及时完成程度		100%	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、历史数据
	成本指标	其他业务成本	委托业务费、律师费、评审费、劳务费等业务成本	≤12 万元	年初预算
	成本指标	新政策等印刷成本	新政策、新规定等印刷费用	≤1 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	≤2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	装配式建筑占新建建筑的比例	装配式建筑占新建建筑的比例	≥30%	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

20、提前下达-冀财建[2025]207号-提前下达2026年大气污染防治专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000099100028		项目名称	提前下达-冀财建[2025]207号-提前下达2026年大气污染防治专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	316.90	其中：财政资金	316.90	其他资金	
	主要用于补助被动式超低能耗建筑以及既有公共建筑节能改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1.通过补助被动式超低能耗建筑、既有公共建筑节能改造等项目，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	补助被动式超低能耗建筑面积（万㎡）	补助超被动式低能耗建筑面积		≥2.5万平方米	冀财建【2025】207号-关于提前下达2026年省级大气污染防治专项资金（建筑节能补助）专项资金的通知
	数量指标	补助既有公共建筑节能改造数量（万㎡）	既有公共建筑节能改造数量		≥1.5万平方米	冀财建【2025】207号-关于提前下达2026年省级大气污染

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
					防治专项资金（建筑节能补助）专项资金的通知
	质量指标	符合被动式超低能耗建筑设计标准率	符合我省被动式超低能耗建筑设计标准	100%	《被动式超低能耗公共建筑节能设计标准》、建筑设计评价报告
	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%	河北省住房和城乡建设厅关于征集2026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	被动式超低能耗建筑补助标准	被动式超低能耗建筑补助标准	每平方米 104.8 元，单个项目不超过 500 万元	冀财建【2025】207号-关于提前下达2026年省级大气污染

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
					防治专项资金（建筑节能补助）专项资金的通知
	成本指标	既有公共建筑节能改造补助标准	既有公共建筑节能改造补助标准	每平方米 20 元	冀财建【2025】207号-关于提前下达2026年省级大气污染防治专项资金（建筑节能补助）专项资金的通知
效益指标	社会效益指标	提升建筑绿色低碳发展水平	提升建筑绿色低碳发展水平	通过补助建筑节能项目，提升建筑领域绿色低碳发展水平。	目标计划值
	生态效益指标	推动建筑节能减排	推动建筑节能减排	通过补助建筑节能项目，推动建筑节能减排	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥80%	满意度调查

21、建设工程施工安全监督费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00007110002C		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	
	主要用于与监管工地抽查相关工作的委托业务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
绩效目标	1.通过安全生产治本攻坚三年行动，重大事故隐患排查治理工作，重点强化危大工程管控，深化隐患排查机制，依托信息平台开展企业安全生产条件动态核查，聚焦重大事故隐患动态清，构建全流程、全要素安全防控体系工作。达到建设工程安全生产事故起数和死亡人数持续下降，杜绝重特大安全事故，较大事故得到有效控制，一般事故发生率逐年降低的效果。					
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	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	
	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、目标计划值	
	时效指标	不合格工地整改及处罚最低时限	发现问题及时通知整改、进行处罚	10天	历史数据、目标计划值	
	时效指标	监督检查完成及时率	监督检查完成及时率	≥95%	历史数据、目标计划值	
	成本指标	办公费	办公费	≤2万元	历史数据、目标计划值	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤8万元	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	

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

22、工程质量监督检测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00007310002P		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	
	主要用于与质量监督抽检工作有关的委托业务费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	1.通过按计划完成在监工程项目监督覆盖率达 100%，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。					
	2.通过对建设工程进行质量监督 50 次，规范责任主体质量行为，提高工程质量整体水平。					
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	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	办公费	办公费	≤7.5 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	委托业务费	委托业务费	≤20.1 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%	历史数据、目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量各方责任主体满意度	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	

23、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	13030026P000075100023		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	
	用于支付档案管理和档案安全维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.通过安装档案密集架，达到档案实体存放安全规范。 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.通过档案库房、管理系统安全检测及运行维护，保证城建档案保管安全和质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安装档案密集架数	安装档案密集架	≥1 组	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	档案管理系统安全运行率	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	馆库档案安全运行率	馆库档案安全规范运行天数占全年百分率	≥95%	计划目标值	
	质量指标	验收合格率	安装档案密集架验收合格率	100%	计划目标值、合同	
	时效指标	电子档案和纸质档案接收及时率	电子档案和纸质档案及时安全规范接收进馆	≥90%	计划目标值、工作计划	
	成本指标	档案扫描费	档案扫描费	≤10.5 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	≤1.5 万元	年初预算	
	成本指标	安装档案密集架、购置档案盒	安装档案密集架、购置档案盒	≤11.55 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
	成本指标	档案库房安全维护费	档案库房安全维护费	≤6.45 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	档案使用部门对档案的利用和管理的满意度	档案使用部门对档案的利用和管理的满意度	≥90%	满意度调查

24、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	13030026P00007710002E		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	
	用于建设工程消防设计审查、验收。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过聘用专家，完成建设工程消防设计审查验收工作 2.通过完成即有人员密集场所消防验收备案，完成河北省历史遗留问题专项治理工作					
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	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）
	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

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
					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	即有人员密集场所验收备案完成及时率	按省要求 2026 年 12 月底全面完成	≥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理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）
	成本指标	咨询费	主要是专家咨询费用	≤16 万元	工作计划，合同
	成本指标	办公费	办公费	≤4 万元	工作计划，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	劳务费	主要包括劳务派遣人员和见习人员费用	≤5 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	建设单位满意度	≥90%	满意度调查

25、市政工程建设业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00007910002R		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	
	主要用于支付平安责任险、印刷费、办公费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.通过支出平安责任险，保障建设项目顺利实施。 2.通过支出办公费、印刷费，保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	实施市政基础设施建设	19人	实际工作需求	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	≥90%	实际工作需求	
	时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	≥90%	实际工作需求	
	成本指标	平安公众责任险	平安公众责任险	≤4万元	保险服务合同	
	成本指标	印刷费	印刷费	≤0.31万元	实际工作需求	
	成本指标	办公费	办公费	≤3.69万元	实际工作需求	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥95%	实际工作需求	

26、2018 年海滨路东西延伸工程-新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P000159100282		项目名称	2018 年海滨路东西延伸工程-新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.54	其中：财政资金	38.54	其他资金	
	2018 年海滨路东西延伸工程-新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）38.539636 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.2018 年海滨路东西延伸工程-新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）38.539636 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（项目）验收合格率	工程（项目）验收合格率	≥90%	行业惯例	
	时效指标	工程（项目）完工及时率	工程（项目）完工及时率	≥90%	行业惯例	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥38 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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

27、城市道路更新改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023D000000071278		项目名称	城市道路更新改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2879.43	其中：财政资金	2879.43	其他资金	
	城市道路更新改造工程 7570 万元，其中：民族路南延伸 6423 万元，宁静山路 93 万元，金梦海湾电力配套管沟 54 万元，峨眉山下穿桥 1000 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.城市道路更新改造工程 7570 万元，其中：民族路南延伸 6423 万元，宁静山路 93 万元，金梦海湾电力配套管沟 54 万元，峨眉山下穿桥 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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥7570 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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

28、光明路（文化路-开滦路）改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	130300244OGTEZX0H3S8R		项目名称	光明路（文化路-开滦路）改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	光明路（文化路-开滦路）改造工程 550 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.光明路（文化路-开滦路）改造工程 550 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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥550 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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

29、西部片区路网配套工程（规划二路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025Q0P9G5K48GW1Z		项目名称	西部片区路网配套工程（规划二路）		
预算规模及 资金用途	预算数	918.54	其中：财政资金	918.54	其他资金	
	西部片区路网配套工程（规划二路）930万元					
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.西部片区路网配套工程（规划二路）930万元					
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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥930万元	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

30、西部片区路网配套工程（规划一路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	1303002511FU1WYPZUQMP		项目名称	西部片区路网配套工程（规划一路）		
预算规模及 资金用途	预算数	1968.86	其中：财政资金	1968.86	其他资金	
	西部片区路网配套工程（规划一路）1990万元					
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.西部片区路网配套工程（规划一路）1990万元					
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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥1990万元	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

31、西部片区路网配套工程（支路B）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025W2002ZNMYP061		项目名称	西部片区路网配套工程（支路B）		
预算规模及 资金用途	预算数	368.20	其中：财政资金	368.20	其他资金	
	西部片区路网配套工程（支路B）380万元					
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.西部片区路网配套工程（支路B）380万元					
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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥380万元	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

32、西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030022D000000069950		项目名称	西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）50万元					
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.西环路西侧带状绿地修复提升工程（增项工程）50万元					
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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥50万元	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

33、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	13030025P00011210279Y		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	11.62	其中：财政资金	11.62	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 11.62172 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
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 11.62172 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	新建工程数量	新建工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	工程(项目)验收合格率	工程(项目)验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程（项目）完工及时率	工程（项目）完工及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		≥11 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	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例

34、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	13030025P000091100030		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	83.99	其中：财政资金	83.99	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 83.98878 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.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 83.98878 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	新建工程数量	新建工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	工程（项目）验收合格率	工程（项目）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程（项目）完工及时率	工程（项目）完工及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		≥83 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	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例

35、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	13030025P000090101099		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	1.66	其中：财政资金	1.66	其他资金	
	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 1.66 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.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 1.66 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	新建工程数量	新建工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	工程（项目）验收合格率	工程（项目）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程（项目）完工及时率	工程（项目）完工及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		≥1.66 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	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例

36、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	13030025P00011010008A		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	7.30	其中：财政资金	7.30	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 7.299615 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
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 7.299615 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	新建工程数量	新建工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	工程（项目）验收合格率	工程（项目）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程（项目）完工及时率	工程（项目）完工及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		≥7 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	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例

37、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	13030025P00014410010M		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	2.74	其中：财政资金	2.74	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 2.74 万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1.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 2.74 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	新建工程数量	新建工程数量		≥1 项	行业惯例
	质量指标	工程（项目）验收合格率	工程（项目）验收合格率		≥90%	行业惯例
	时效指标	工程（项目）完工及时率	工程（项目）完工及时率		≥90%	行业惯例
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金		≥2 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	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	行业惯例

38、耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划二路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	1303002553STBCA2HUGCT		项目名称	耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划二路）		
预算规模及 资金用途	预算数	686.09	其中：财政资金	686.09	其他资金	
	耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划二路）990万元					
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.耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划二路）990万元					
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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥990万元	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

39、耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划一路）绩效目标表

单位：万元

项目编码	130300250AIZ899PYNOD7		项目名称	耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划一路）		
预算规模及 资金用途	预算数	343.62	其中：财政资金	343.62	其他资金	
	耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划一路）660万元					
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.耀华新村棚户区改造项目路网配套工程（规划一路）660万元					
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	新建工程数量	新建工程数量	≥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	
	成本指标	拟投入资金	拟投入资金	≥660万元	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	行业惯例	

40、办公物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000008101113		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	
	用于支付办公场所的物业管理费用。					
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。 2.通过购买物业安保服务，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。					
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	物业费总成本	项目总成本	≤3 万元	合同	
	成本指标	单位物业费成本	每平方米物业单位成本	≤4.8 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	

41、保障性住房后期管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000081100010		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	
	用于支付保障房后期管理工作相关的办公费、委托业务费、维护费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.通过加强市本级公租房租金收缴、房屋维修等后期管理工作，以延长公租房的使用寿命。 2.通过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。 3.通过对维护公租房信息系统，保障日常工作的顺利进行。					
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	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	
	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	
	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	

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
					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	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	监督检查完成率	对委托业务单位工作进行监督检查、考核完成比率	≥95%	历史数据, 目标计划值
	质量指标	租金收缴完成率	委托单位实际收缴租金的完成比率	≥90%	历史数据, 目标计划值
	时效指标	宣传及日常巡查工作完成及时率	按照工作手册的相关规定完成各项工作	≥90%	历史数据, 目标计划值
	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起诉, 购置办公设备等费用	≤2 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
	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	≤4 万元	历史数据、目标计划值、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	公租房入户巡查、动态监管费	组织政策宣传，入户巡查，动态监管，印制资料等	≤3万元	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%	入户调查问卷

42、公共租赁住房维护管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000010100152		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	1393.70	其中：财政资金	1393.70	其他资金	
	用于支付公租房的物业管理费、维护费、委托业务费等维护管理费用，以及云平台智慧社区的相关费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
绩效目标	1.通过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等工作，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.通过对符合条件的公租房承租家庭进行物业费减免，及对货币保障家庭发放租金补贴，减轻保障家庭住房支出负担。 3.通过加强市本级公租房租金收缴、房屋维修等后期管理工作，以延长公租房的使用寿命。					
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	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)
	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

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
					市公共租赁住房管理办法(试行)
	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)
	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	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)
	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
	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

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	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)
	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
	成本指标	业务委托费用、诉讼费用	业务委托费用、诉讼费用	≤101.5 万元	合同条款，目标计划值
	成本指标	物业、电梯费	物业、电梯费	≤327.7 万元	合同条款，目标计划值
	成本指标	公租房维修费用	公租房维修费用	≤330 万元	合同条款，目标计划值
	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	≤634.5 万元	合同条款，目标计划值
效益指标	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

43、提前下达-冀财综[2025]33号-提前下达2026年中央保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00C6GF100055		项目名称	提前下达-冀财综[2025]33号-提前下达2026年中央保障性安居工程专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	用于补贴中低收入人群租房费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完成2026年度保障性住房租赁补贴的发放工作，提高中低收入群体生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市区租赁补贴的发放户数	城市区租赁补贴的发放户数	≤233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	≤71万元	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	

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
					格数据

44、提前下达-冀财综[2025]35号-提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000095100060		项目名称	提前下达-冀财综[2025]35号-提前下达2026年省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金		
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	
	用于补贴中低收入人群住房房租					
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.完成2026年度保障性住房租赁补贴的发放工作，提高中低收入群体生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城市区租赁补贴的发放户数	城市区租赁补贴的发放户数	≤26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	≤8万元	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	

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
					格数据

45、房产中心网签工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00008510002A		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	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	存量房网签业务工作经费包括邮电费、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%		75%	
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		≥22298 件	工作计划
	数量指标	完成网签数量	完成网签数量		≥10276 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	交易资金拨付及时率	交易资金拨付及时率		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	信息网络及软件购置更新单项成本	信息网络及软件购置更新单项成本		≤6.34 万元	历史数据、合同
	成本指标	维修（护）费单项成本	维修（护）费单项成本		≤2.03 万元	历史数据、合同
	成本指标	邮电费	邮电费		≤2.43 万元	历史数据、合同
成本指标	其他费用单项成本	其他费用单项成本		≤2.7 万元	历史数据、合同	
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

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	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	接受服务的对象满意度	接受服务的单位的群众满意度	≥90%	问卷调查

46、房产中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000810110F		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	
	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费，保障 1003.42 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.通过支付物业费，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	1003.42 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	物业费单价	物业费单价	≤4.8 元/平方米	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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
合计							1236.68	1236.68							1215.31
秦皇岛市住房和 城乡建设局本级 小计							235.62	235.62							231.37
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	137.29	复印纸	A0504010 1	批	500	0.00	0.85	0.85							0.85
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	137.29	财产保险 服务	C1804010 2	项	5	0.10	0.50	0.50							
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	137.29	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	1.02	1.02	1.02							1.02
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	137.29	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	5	0.50	2.50	2.50							2.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	137.29	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	5	0.75	3.75	3.75							
市住建局物业管	66.00	物业管理	C2104000	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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
理费		服务	0												
城市体检、城市更新、危旧房改造工作经费	160.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
城市体检、城市更新、危旧房改造工作经费	160.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
城市体检、城市更新、危旧房改造工作经费	160.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
房地产信息系统及预警预报体系运行费	39.00	软件运维服务	C16070300	项	1	39.00	39.00	39.00							39.00
历史文化保护工作费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	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							1.55	1.55							1.55
年初预算（三保）日常公用经费项目	20.12	复印纸	A05040101	批	750	0.00	1.28	1.28							1.28
年初预算（三保）日常公用经	20.12	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27							0.27

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
费项目															
秦皇岛市绿色建筑发展中心小计							2.44	2.44							1.18
年初预算（三保）日常公用经费项目	14.66	复印纸	A05040101	批	300	0.00	0.51	0.51							0.51
年初预算（三保）日常公用经费项目	14.66	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	14.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.17	0.17	0.17							0.17
年初预算（三保）日常公用经费项目	14.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	14.66	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							7.65	7.65							2.61
年初预算（三保）日常公用经	22.23	复印纸	A05040101	批	250	0.00	0.43	0.43							0.43

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
费项目															
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.23	财产保险服务	C18040102	项	4	0.10	0.40	0.40							
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.23	其他印刷服务	C23090199	项	.18	1.00	0.18	0.18							0.18
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.23	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.50	2.00	2.00							2.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	22.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4.64	1.00	4.64	4.64							
秦皇岛市建设工程招标投标服务中心小计							0.34	0.34							0.34
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.50	复印纸	A05040101	批	150	0.00	0.26	0.26							0.26
年初预算（三保）日常公用经费项目	6.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08
秦皇岛市建设工							7.89	7.89							2.85

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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
程质量服务中心 小计														
年初预算（三保）日常公用经费项目	38.76	复印纸	A0504010 1	批	300	0.00	0.51	0.51						0.51
年初预算（三保）日常公用经费项目	38.76	财产保险服务	C1804010 2	项	1	0.40	0.40	0.40						
年初预算（三保）日常公用经费项目	38.76	单证印刷服务	C2309010 1	项	1	0.34	0.34	0.34						0.34
年初预算（三保）日常公用经费项目	38.76	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	4	0.50	2.00	2.00						2.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	38.76	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	4.64	1.00	4.64	4.64						
秦皇岛市城市建设信息服务中心 小计							1.86	1.86						0.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.45	复印纸	A0504010 1	批	30	0.00	0.05	0.05						0.05

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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.45	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.45	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.45	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							1.13	1.13							1.13
年初预算（三保）日常公用经费项目	8.50	单证印刷服务	C23090101	项	130	0.00	0.13	0.13							0.13
档案管理和档案安全维护费	30.00	硬件运维服务	C16070200	项	2	0.50	1.00	1.00							1.00
秦皇岛市建设工程消防技术服务中心小计							1.86	1.86							0.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	8.52	财产保险	C1804010	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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
保）日常公用经 费项目		服务	2											
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	8.52	其他印刷 服务	C2309019 9	项	200	0.00	0.10	0.10						0.10
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	8.52	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	8.52	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1450	0.00	1.16	1.16						
秦皇岛市市政工 程建设服务中心 小计							2.42	2.42						1.16
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	12.77	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.10	0.10	0.10						
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	12.77	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.13	0.13	0.13						0.13
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	12.77	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	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）							2026年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
年初预算（三保）日常公用经费项目	12.77	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	复印纸	A05040101	批	130	0.00	0.22	0.22							0.22
市政工程建设业务经费	8.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.31	0.31	0.31							0.31
秦皇岛市保障性住房事务中心小计							967.54	967.54							965.54
年初预算（三保）日常公用经费项目	13.98	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14							0.14
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
保障性住房后期管理费	15.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00							
保障性住房后期管理费	15.00	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.20	0.20							0.20
公共租赁住房维护管理费	1393.70	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	634.50	634.50	634.50							634.50
公共租赁住房维	1393.70	物业管理	C2104000	项	1	327.70	327.70	327.70							327.70

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）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
护管理费		服务	0											
秦皇岛市房地 产事业发展中心小 计							0.18	0.18						0.18
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	12.10	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.18	0.18	0.18						0.18
秦皇岛市房产交 易服务中心小计							6.21	6.21						6.21
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	33.40	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
房产中心网签工 作经费	13.50	复印纸	A0504010 1	批	480	0.00	0.96	0.96						0.96
房产中心物业管 理费	5.00	物业管理 服务	C2104000 0	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 3641.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 秦皇岛市住房和城乡建设局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3641.72
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）	22	321.32
3、单价在 20 万元以上的设备	9	322.83
4、其他固定资产	2968	1754.79

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、差旅费、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。