**2024年单位预算信息公开目录**

[一、保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1358.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 85.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1210.76 |
| 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 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1358.97 | 本年支出合计 | 1363.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.11 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1363.08 | 支出总计 | 1363.08 |

单位预算收入总表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1363.08 | 1358.97 | 1358.97 |  |  |  |  |  |  | 4.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.52 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.39 | 82.39 | 82.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1210.76 | 1210.76 | 1210.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1099.96 | 1099.96 | 1099.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 389.78 | 389.78 | 389.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 710.18 | 710.18 | 710.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 110.80 | 110.80 | 110.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 110.80 | 110.80 | 110.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.34 | 46.23 | 46.23 |  |  |  |  |  |  | 4.11 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.11 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 4.11 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 10.11 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 4.11 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1363.08 | 531.98 | 831.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.39 | 82.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1210.76 | 389.78 | 820.98 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1099.96 | 389.78 | 710.18 |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 389.78 | 389.78 |  |  |  |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 710.18 |  | 710.18 |  |  |  |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 110.80 |  | 110.80 |  |  |  |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 110.80 |  | 110.80 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.34 | 40.23 | 10.11 |  |  |  |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 10.11 |  | 10.11 |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1358.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 85.52 | 85.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1210.76 | 1210.76 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.34 | 50.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1358.97 | 本年支出合计 | 1363.08 | 1363.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.11 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.11 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1363.08 | 支出总计 | 1363.08 | 1363.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1363.08 | 531.98 | 831.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.52 | 85.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.39 | 82.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.36 | 12.36 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.05 | 49.05 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.98 | 20.98 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.72 | 2.72 |  |
| 10 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1210.76 | 389.78 | 820.98 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1099.96 | 389.78 | 710.18 |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 389.78 | 389.78 |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 710.18 |  | 710.18 |
| 19 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 110.80 |  | 110.80 |
| 20 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 110.80 |  | 110.80 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 50.34 | 40.23 | 10.11 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 10.11 |  | 10.11 |
| 23 | 2210105 | 农村危房改造 | 10.11 |  | 10.11 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 40.23 | 40.23 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 531.98 | 505.88 | 26.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 493.19 | 493.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 134.43 | 134.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.79 | 41.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.70 | 39.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 147.82 | 147.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.05 | 49.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.98 | 20.98 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.46 | 16.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.72 | 2.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.23 | 40.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.11 |  | 26.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.36 |  | 9.36 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 5.32 |  | 5.32 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 |  | 2.94 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 |  | 0.29 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.69 | 12.69 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 12.21 | 12.21 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

**保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算**

**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，现将保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《住建局职能配置、机关设置和领导职数规定（暂行）》，保定白沟住房和城乡建设局（本级）主要职责是：履行住房、城乡基础建设、燃气安全监管、物业监督管理等工作职责。

**(一)住房和城乡基础建设工作职责:1、**贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全区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重大问题的政策建议;负责住房城乡建设行业安全生产监管。2、负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施;组织实施城镇住房保障年度计划。3、负责推进住房制度改革。拟定适合的住房对策，指导住房建设，推动住房制度改革;拟定住房建设发展规划并组织实施;负责审核旧城区危旧住房和棚户区改造计划，并组织实施。4、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及全国统一的行业标准;指导工程建设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。5、负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟定房地产市场调控政策并监督执行;拟定房地产业行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施;指导国有土地上房屋征收与补偿工作。6、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;拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策并监督执行;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。7、指导村镇建设。拟定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。8、负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;监督指导全区房屋建筑施工安全工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导建设工程消防设计审查工作;指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范、监督指导全区建设工程抗震设防工作。9、负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟定建筑节能政策、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、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。10、指导全区住宅专项维修资金管理工作并提供政策咨询;承担全区范围内住宅专项维修资金管理工作。11、指导住房城乡建设系统依法行政。负责住房城乡建设系统的法制宣传教育工作。12、负责住房城乡建设信息管理工作。13、完成党工委、管委会交办的其他工作。

**(二)燃气安全监管工作职责:**1、负责城市燃气行业及资质管理工作。2、负责拟定全区城乡燃气监督管理的政策和规章制度。3、组织编制和实施全区城乡燃气发展规划。4、指导城乡燃气设施建设和运行管理。5、指导燃气行业完善落实安全管理制度。6、完成党工委、管委会交办的其他工作。

**(三)物业监督管理工作职责:**1、负责物业管理活动和物业服务企业的监督管理工作，对违反国务院《物业管理条例》规定的，依法及时进行处理(处罚)工作。2、完成党工委、管委会交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1363.08万元，其中：一般公共预算收入1358.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余4.11万元。

2、支出说明

收支预算总标志出栏、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，反应年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算1363.08万元，其中基本支出531.98万元，包括人员经费505.88万元和日常公用经费26.11万元，项目支出831.10万元。主要是城乡社区管理事务：710.18万元、城乡社区公共设施110.8万元、农村危房改造10.11万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1363.08元，较2023年预算增加312.92万元。主要是不动产经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金26.11万元，其中办公费9.36万元，邮电费1.98万元，工会经费5.32万元，福利费3.36万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费2.94万元，其他商品和服务支出0.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元 ，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费2.7万元，与上年相比持平。（其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平，公务用车运行维护费2.7万元，与上年相比持平）；公务接待费0万元，与上年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、运转保障--长期临时工经费（不动产）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000006100033 | 项目名称 | 运转保障--长期临时工经费（不动产） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 |   |
| 发放长期临时人员工资，保障工作正常运转 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.88 | 1.75 | 2.63 | 3.50 |
| 绩效目标 | 1.通过对1名长期临时人员发放工资，保障长期临时人员权益  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期临时工人数 | 长期临时人员的数量 | 1人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 长期临时人员的出勤率 | ≥95% | 履行合同约定（2024年工资表） |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 长期临时人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放长期临时人员工资成本 | ≤3.5万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障长期临时工权益 | 通过及时发放工资，保障长期临时人员工资 | 有效保障长期临时人员工资 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期临时人员满意度 | 长期临时人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、运转保障--劳务派遣经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000002100357 | 项目名称 | 运转保障--劳务派遣经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.78 | 其中：财政资金 | 90.78 | 其他资金 |   |
| 劳务派遣经费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.70 | 45.39 | 68.09 | 90.78 |
| 绩效目标 | 1.用于劳务派遣人员工资、保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人员22人 | ≤22人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 劳务派遣人员出勤率 | ≥95% | 履行合同约定（2024年工作计划） |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 劳务派遣工作人员发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放劳务派遣工资成本 | ≤90.78万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员权益 | 通过及时发放工资，保障劳务派遣人员权益 | 有效保障劳务派遣人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、运转保障--涉军安置自收自支经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000003100322 | 项目名称 | 运转保障--涉军安置自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.74 | 其中：财政资金 | 11.74 | 其他资金 |   |
| 涉军安置自收自支经费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.94 | 5.87 | 8.81 | 11.74 |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利，保障涉军安置人员的权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉军安置人数 | 涉军安置人员数量 | ≤1人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 涉军安置人员出勤率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 涉军安置人员工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放涉军安置人员工资成本 | ≤11.74万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障涉军安置人员权益 | 通过及时发放工资保障涉军安置人员权益 | 有效保障涉军安置人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军安置人员满意度 | 涉军安置人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、运转保障--市管会自收自支经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310033M | 项目名称 | 运转保障--市管会自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.08 | 其中：财政资金 | 39.08 | 其他资金 |   |
| 市管会自收自支经费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.77 | 19.54 | 29.31 | 39.08 |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利，保障市管会调入人员的权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市管会调入人数 | 市管会调入人员的数量 | ≤3人 | 依据批示 |
| 质量指标 |  出勤率 | 市管会调入人员出勤率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 市管会调入人员工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放市管会调入人员工资成本 | ≤39.08万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市管会调入人员权益 | 通过及时发放工资，保障市管会调入人员权益 | 有效保障市管会调入人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市管会调入人员满意度 | 市管会调入人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、运转保障--移交在册自收自支经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000310031E | 项目名称 | 运转保障--移交在册自收自支经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.43 | 其中：财政资金 | 88.43 | 其他资金 |   |
| 住建局移交在册自收自支经费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.11 | 44.22 | 66.32 | 88.43 |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利，保障移交在册工作人员权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移交在册人数 | 移交在册的人员数量 | ≤6人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 移交在册人员的出勤率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 移交在册工作人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放移交在册工作人员工资成本 | ≤88.43万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障移交在册人员权益 | 通过及时发放工资保障移交在册人员权益 | 有效保障移交在册工作人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交在册人员满意度 | 移交在册人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、运转保障--移交在册自收自支经费（不动产）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000410004B | 项目名称 | 运转保障--移交在册自收自支经费（不动产） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.25 | 其中：财政资金 | 328.25 | 其他资金 |   |
|  发放移交在册自收自支工资，保障工作正常运转 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 82.06 | 164.13 | 246.19 | 328.25 |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资福利，保障移交在册工作人员权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  移交在册人数 |  移交在册的人员数量 | ≤31 人 | 依据批示 |
| 质量指标 |  出勤率 |  移交在册人员的出勤率 | ≥95 % | 2024年工作计划 |
| 时效指标 |  工资发放时间 |  移交在册工作人员的工资发放时间 |  每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 |  发放工资成本 |  平均每月发放移交在册工作人员工资成本 | ≤328.25 万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  保障移交在册人员权益 |  通过及时发放工资保障移交在册人员权益 | 有效保障移交在册工作人员权益 |  近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  移交在册人员满意度 |  移交在册人员对工资不满意度 | ≥95 % |  调查问卷 |

**7、运转保障-长期临时聘用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00000110041Y | 项目名称 | 运转保障-长期临时聘用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.69 | 其中：财政资金 | 106.69 | 其他资金 |   |
|  临时聘用经费 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 26.67 | 53.35 | 80.02 | 106.69 |
| 绩效目标 | 1.通过费26名长期临时人员发放工资，保障长期临时人员权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期临时工人数 | 长期临时人员的数量 | ≤26人 | 依据批示 |
| 质量指标 | 出勤率 | 长期临时人员的出勤率 | ≥95% | 履行合同约定（2024年工作计划） |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 长期临时人员的工资发放时间 | 每月月底前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 发放工资成本 | 平均每月发放长期临时人员工资成本 | ≤106.69万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障长期临时人员权益 | 通过及时发放工资，保障长期临时人员权益 | 有效保障长期临时人员权益 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期临时人员满意度 | 长期临时人员对工资满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、住建局2024年维稳经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P000002100067 | 项目名称 | 住建局2024年维稳经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于维稳工作保工作正常运转 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.75 | 17.50 | 26.25 | 35.00 |
| 绩效目标 | 1.通过完成不少于50次信访维稳工作，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 | 开展信访维稳工作数量 | 完成信访维稳工作数量 | ≥50次 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 信访维稳工作完成率 | ≥98% | 考核工作计划 |
| 时效指标 | 开展信访维稳时间 | 开展信访维稳工作的时间 | 2024年12月31日前 | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 驻京人员维稳费用，日常维稳费用 | 长期驻京人员维稳费用成本，日常工作维稳费用成本 | ≤35万元 | 2024年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过及时处理信访维稳工作，保障单位正常运转 | 有效保障单位运转 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众服务对象满意 | 社会公众和职工满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、住建局综合事务资金--危房改造本级配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436310001P | 项目名称 | 住建局综合事务资金--危房改造本级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于农村危房改造。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 3.00 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.通过改造完成不少于6户危房，保障群众住房安全。 |

| 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 | 危房改造的数量 | 危房改造完成的数量 | ≥6户 | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 改造后验收房屋的合格率 | ≥100% | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 时效指标 | 改造时间 | 危房改造时间 | 2024年12月31日前 | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 成本指标 | 危房改造成本 | 每座危房改造标准 | ≤1万元（平均每户） | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众住房安全 | 通过对危房进行改造，保障群众住房安全 | 有效保障群众住房安全 | 白沟新城2023年农村危房改造实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户对危房改造满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、住建局综合业务资金--财政专网组网专线绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004362100039 | 项目名称 | 住建局综合业务资金--财政专网组网专线 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政资金 | 0.31 | 其他资金 |   |
| 用于财政专网组网费用。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.31 | 0.31 |
| 绩效目标 | 1..通过保障1条财政专网组网专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率 |

| 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 | 财政专网组网专线数量 | 财政专网组网专线数量 | 1一条财政专网 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 财政专网组网专线运行率 | ≥98% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 财政专网组网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 财政专网组网专线运行成本 | ≤0.31万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障财政专网组网专线运行提高办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、住建局综合业务资金--房屋网签备案系统联网专线绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004362100012 | 项目名称 | 住建局综合业务资金--房屋网签备案系统联网专线 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政资金 | 0.36 | 其他资金 |   |
| 用于房屋网签备案系统联网专线费用 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| 绩效目标 | 1.通过保障1条房屋网签备案系统联网专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 |

| 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 | 房屋网签备案系统专线数量 | 房屋网签备案系统联网专线数量 | 1一条网签备案系统 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 房屋网签备案系统联网专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 房屋网签备案系统联网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 房屋网签备案系统联网专线运行成本 | ≤0.36万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障房屋网签备案系统联网专线运行，提高单位办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、住建局综合业务资金--建筑工地视频监控系统平台电信专线费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436210005G | 项目名称 | 住建局综合业务资金--建筑工地视频监控系统平台电信专线费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政资金 | 4.48 | 其他资金 |   |
| 用于建筑工地视频监控系统平台专线费用 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 4.48 |
| 绩效目标 | 1.通过保障1条监控系统平台专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 |

| 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 | 监控系统平台专线数量 | 监控系统平台专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 监控系统平台专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 运行时间 | 监控系统平台专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 监控系统平台专线运行成本 | ≤4.48万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障监控系统平台专线运行，提高单位办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、住建局综合业务资金--视频会议室政务外网云视频服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436210004W | 项目名称 | 住建局综合业务资金--视频会议室政务外网云视频服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政资金 | 1.08 | 其他资金 |   |
| 用于视频会议室政务外网云视频服务。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 绩效目标 | 1.通过保障1条视频会议室政务外网云视频服务正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 |

| 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 | 专线数量 | 视频会议室政务外网专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 视频会议室政务外网运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 专线运行时间 | 视频会议室政务外网运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 运行成本 | 视频会议室政务外网运行成本 | ≤1.08万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障会议正常开展 | 通过保障视频会议室政务外网运行成本提高单位办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 工作人员对专线运行满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、住建局综合业务资金--政务网专线绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P00436210002M | 项目名称 | 住建局综合业务资金--政务网专线 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政资金 | 0.48 | 其他资金 |   |
| 用于政务网专线。 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 0.48 | 0.48 |
| 绩效目标 | 1..通过保障1条政务网专线正常运行，保证工作及时处理，提高办公效率。 |

| 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 | 政务网专线数量 | 政务网专线数量 | 1一条专线 | 履行合同约定 |
| 质量指标 | 运行率 | 政务网专线运行率 | ≥95% | 履行合同约定 |
| 时效指标 | 运行时间 | 政务网专线运行时间 | 1年 | 履行合同约定 |
| 成本指标 | 专线运行成本 | 政务网专线运行成本 | ≤0.48万元 | 履行合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位办公效率 | 通过保障政务网专线运行，提高办公效率 | 有效提高单位办公效率 | 近三年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对政务网专线运行满意度 | ≥95% |  |

**15、2023年省级财政保障性安居工程(农村危房改造)补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P004356100013 | 项目名称 | 2023年省级财政保障性安居工程(农村危房改造)补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政资金 | 3.10 | 其他资金 |   |
| 用于符合条件的农村低收入群体危房改造和农房抗震改造 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 3.10 | 3.10 |
| 绩效目标 | 1.通过改造完成不少于6户危房，保障群众住房安全 |

| 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 | 改造完成户数 | 危房改造完成的数量 | ≥6户 | 文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 改造后验收房屋的合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 改造时间 | 危房改造时间 | 2024年12月31日前完成 | 文件 |
| 成本指标 | 危房改造成本 | 每座危房改造标准 | ≤3.1万元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众住房安全 | 通过对危房进行改造，保障群众住房安全 | 有效保障群众住房安全 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户对危房改造满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**16、2023年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060523P00435610002N | 项目名称 | 2023年中央财政农村危房改造补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.01 | 其中：财政资金 | 1.01 | 其他资金 |   |
| 用于支持符合条件的农村低收入群体危房改造、农房抗震改造 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.01 | 1.01 |
| 绩效目标 | 1.通过改造完成不少于6户危房，保障群众住房安全。 |

| 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 | 危房改造的数量 | 危房改造完成的数量 | ≥6户 | 文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 改造后验收房屋的合格率 | 100% | 文件 |
| 时效指标 | 改造时间 | 危房改造时间 | 2024年12月31日前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 危房改造成本 | 每座危房改造标准 | ≤1.01万元 | 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众住房安全 | 通过对危房进行改造，保障群众住房安全 | 有效保障群众住房安全 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户对危房改造满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**17、白沟第二污水处理厂配套管网工程（压力出水管道及进水管道工程）质保金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13060524P004364100267 | 项目名称 | 白沟第二污水处理厂配套管网工程（压力出水管道及进水管道工程）质保金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.80 | 其中：财政资金 | 110.80 | 其他资金 |   |
| 有利于保障污水处理量 提高生态文明建设 |
| 资金支出计划（万元） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 27.70 | 55.40 | 82.40 | 110.80 |
| 绩效目标 | 1.白沟第二污水处理厂配套管网工程（压力出水管道及进水管道工程）保障污水处理量提高生态文明建设 |

| 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 | 工程实际工程量 | 完成管网工程实际工程量 | ≥98% | 合同 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 实际完成量 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 保证工程按时完成 | ≥98% | 合同 |
| 成本指标 | 工程实际成本 | 按照成本支付 | 110.8万元 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生态文明建设 | 加强节约 | ≥98% | 合同 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）上年末固定资产金额为360.19万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 333001保定白沟新城住房和城乡建设局（本级） | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 360.19 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 1.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4其他固定资产 | 565 | 358.54 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。