**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

 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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1034.08 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 109.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 873.45 |
| 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 | 48.30 |
| 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 | 1034.08 | 本年支出合计 | 1050.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.08 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1050.16 | 支出总计 | 1050.16 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1050.16 | 1034.08 | 1034.08 |  |  |  |  |  |  | 16.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.33 | 109.33 | 109.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.93 | 108.93 | 108.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.45 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 | 58.68 | 58.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 873.45 | 857.37 | 857.37 |  |  |  |  |  |  | 16.08 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 737.37 | 737.37 | 737.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 464.44 | 464.44 | 464.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 272.93 | 272.93 | 272.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 136.08 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 16.08 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 131.08 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 16.08 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 48.30 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 48.30 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 48.30 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1050.16 | 641.15 | 409.01 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.33 | 109.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.93 | 108.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.45 | 24.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 | 58.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 873.45 | 464.44 | 409.01 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 737.37 | 464.44 | 272.93 |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 464.44 | 464.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 272.93 |  | 272.93 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 136.08 |  | 136.08 |  |  |  |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 131.08 |  | 131.08 |  |  |  |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1034.08 | 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 | 109.33 | 109.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.09 | 19.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 873.45 | 873.45 |  |  |
| 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 | 48.30 | 48.30 |  |  |
| 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 | 1034.08 | 本年支出合计 | 1050.16 | 1050.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1050.16 | 支出总计 | 1050.16 | 1050.16 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1050.16 | 641.15 | 409.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.33 | 109.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.93 | 108.93 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.45 | 24.45 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.68 | 58.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.80 | 25.80 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.40 | 0.40 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.09 | 19.09 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.09 | 19.09 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.09 | 19.09 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 873.45 | 464.44 | 409.01 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 737.37 | 464.44 | 272.93 |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 464.44 | 464.44 |  |
| 15 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 272.93 |  | 272.93 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 136.08 |  | 136.08 |
| 17 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 131.08 |  | 131.08 |
| 18 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 48.30 | 48.30 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 48.30 | 48.30 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 48.30 | 48.30 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 641.15 | 614.68 | 26.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 590.51 | 590.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.38 | 161.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.12 | 47.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 107.13 | 107.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.44 | 119.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.68 | 58.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.80 | 25.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.09 | 19.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.30 | 48.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.47 |  | 26.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.36 |  | 9.36 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 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 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.16 | 24.16 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 23.57 | 23.57 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 因公出国经费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车购置经费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行经费 | 2.7 | 2.7 |  |  |
|  | 公务接待费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 合计 | 2.7 | 2.7 |  |  |

第一部分 保定白沟新城住房和城乡建设局2023年部门预算信息公开情况说明

保定白沟新城住房和城乡建设局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城住房和城乡建设局（本级）2023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：**

1、督导检查农村危房改造工程

单位职责：承担本区老旧小区改造职责，完成老旧小区改造任务，老旧小区改造完成率、危房改造完成率。

2、督导检查县城建设工作

单位职责：突出政务、加强事务、提升服务，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

3、开展建筑施工安全生产工作

单位职责：通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

4、指导城区燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

单位职责：对全区城市燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

5、物业监督管理工作

单位职责：加强物业管理为全区居民做好服务，全区居民物业服务满意率。

6、房地产市场监管、保障性安居工程建设管理

单位职责：房地产市场监管、保障性安居工程建设管理，建筑工程质量和竣工验收备案、安全监管、消防设计审查工作。

7、推进建筑节能、建筑节能材料管理

单位职责：推广绿色建筑、引导建造方式转变，推进建筑节能材料，检查推广率。

**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、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。2023年预算收入1034.08万元，其中：一般公共预算收入1034.08万元，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16.08万元。

2、支出说明

收支预算总表志出栏、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。2023 年支出预算1050.16万元，其中基本支出641.15万元，包括人员经费614.68万元和日常公用经费26.47万元，项目支出409.01万元。其中：城乡社区管理事务272.93万元，城乡社区公共设施136.08万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1050.16万元，较2022年预算减少7629.07万元，其中：基本支出减少0万元，项目支出减少7629.07万元。主要为城乡社区公共设施建设减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费安排资金26.47万元，其中办公费9.36万元，邮电费1.98万元，工会经费4.96万元，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1.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公经费”预算数2.7万元

“三公”经费预算情况及增减变化原因

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 未安排预算，无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 未安排预算，无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.7 | 2.7 | 0 | 与上年支出预算一致，无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 未安排预算，无增减变化 |
| 合计 | 2.7 | 2.7 |  | 与上年支出预算一致，无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕白沟新城党工委、管委会及市委的统一工作安排部署，坚持服务群众、提高效率、提高城建管理水平的理念。紧抓京津冀一体化、雄安新区成立的契机，贯彻落实国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，拟定有关发展规划并指导实施，依据有关规定进行行业管理。始终坚持“人民至上”发展理念，深入开展思想作风纪律整顿和“三创四建”等一系列活动，持续抓好“六稳”、“六保”工作，以重点工作为抓手，重点项目建设，加强住建行业、房地产行业监管，高质量开展重点领域清理规范工作，各项工作取得了明显成效。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1、督导检查农村危房改造工程

绩效目标：农村危房改造是党和政府实施的一项重要民生工程，对改善农村困难群众生活条件、推动农村基本住房安全保障建设、保障社会和谐稳定发挥着重要作用。

绩效指标：承担本区老旧小区改造职责，完成老旧小区改造任务，老旧小区改造完成率、危房改造完成率。

2、督导检查县城建设工作

绩效目标：做好县城建设，扩大知名度对外宣传的“名片”，强化招商引资促进区域经济高质量发展的“平台”。

绩效指标：突出政务、加强事务、提升服务，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

3、开展建筑施工安全生产工作

绩效目标：严格落实“党政同责、一岗双责”制度，强化红线意识，坚守底线思维， 确保建筑施工安全生产工作稳步推进。

绩效指标：通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

4、指导城区燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

绩效目标：编制全区城乡燃气发展规划，指导燃气行业完善落实安全管理制度。落实燃气安全合格率。

绩效指标：对全区城市燃气等设施建设，开展燃气行业安全监督检查。

5、物业监督管理工作

绩效目标：提高全区物业公司的服务质量，全区居民物业服务满意率。

绩效指标：加强物业管理为全区居民做好服务，全区居民物业服务满意率。

6、房地产市场监管、保障性安居工程建设管理

绩效目标：完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

绩效指标：房地产市场监管、保障性安居工程建设管理，建筑工程质量和竣工验收备案、安全监管、消防设计审查工作。

7、推进建筑节能、建筑节能材料管理

绩效目标：引导推进建筑节能和绿色建筑，组织实施各项建筑节能、绿色建筑、新技术、新体系应用示范项目。推动绿色建筑及住宅产业化，引导建造方式转变，提升住宅性能和品质。组织建筑节能材料产品推广应用，定期发布建设机械材料设备淘汰、限制使用和推广应用产品目录，定期开展建材市场秩序专项整治。开展绿色建材星级评价工作。

绩效指标：推广绿色建筑、引导建造方式转变，推进建筑节能材料，检查推广率。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、加强房地产市场和建筑市场秩序管理

一是强化房地产市场稽查执法工作。继续强化专项治理、联合执法，强化对房地产企业、房地产经纪企业的巡查检查，严厉打击违法预售、违规提供房产经纪服务等项工作。

二是强化群众举报案件的查处办结工作。完善违法建设行为投诉举报受理制度，建立协调联动机制，强化以人民为中心意识，用心、用情办理群众举报事项，做到第一时间办理，第一时间回复。

三是继续推进住建领域信用体系建设。严格违法行为信息的记录，进一步强化信用信息记录和归集工作，强化违法行为信息的共享工作，重点突出对“黑名单”失信企业联合惩戒，在行政许可、市场准入、招标投标、资质管理、竣工验收等环节中强化失信退出机制。

2、继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，树正气、讲团结、聚合力、促转型，提升干部履职能力，打造一支忠诚、干净、担当、实干的干部队伍。

3、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。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。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。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研等。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。

10、加强组织领导，强化规划指导。要加强领导，明确责权，统筹做好重大建设项目的前期工作和进度安排，确保各项目标和任务的顺利完成；加强部门协调，强化规划的指导和针对性，保障规划的有效实施。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、运转保障--住建局劳务派遣资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保工作正常运转 |

| 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 | 劳务派遣人员工资 | 完成劳务派遣人员工资发放 | 22完成发放人数 | 请示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 劳务派遣人员工作完成情况 | 100工资准确发放 | 请示 |
| 时效指标 | 工资发放的及时性 | 工资发放的及时性 | 100工资发放的及时性 | 请示 |
| 成本指标 | 劳务派人员工资总额 | 劳务派遣人员工资总额 | 90.15完成工资发放90.15 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 100业务办理情况 | 请示 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率情况 | 100业务工作开展情况 | 请示 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定性情况 | 100人员稳定情况 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 业务办理 | 业务办理情况 | 100业务办理情况 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作情况 | 对工资发放满意情况 | 100工作人员对工资发放满意率 | 请示 |

**2、运转保障--住建局临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保工作正常运转 |

| 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 | 人数 | 聘用人员 | 26发放26人工资缴纳保险 | 请示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 准确发放工资、缴纳保险 | 100准确发放、及时缴纳保险 | 请示 |
| 时效指标 | 工资发放及时情况 | 工资发放及时率 | 100按规定及时发放、缴纳保险 | 请示 |
| 成本指标 | 支付聘请人员工资、保险 | 支付聘请人员工资保险 | 105.63发放工资、缴纳保险105.63万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100提高效率 | 请示 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100服务的改善与提升 | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100生态效益指标 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作按时完成率 | 100各项工作按时完成情况 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意情况 | 工作人员满意情况 | 100职工满意情况 | 请示 |

**3、运转保障--住建局市管会调入人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 调入人员人数 | 调入人员人数 | 3发放3人工资及缴纳保险 | 请示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100工资准确发放 | 请示 |
| 时效指标 | 工资发放及时情况 | 工资发放及时情况 | 100准确发放工资、缴纳保险 | 请示 |
| 成本指标 | 发放工资、缴纳保险 | 发放工资、缴纳保险 | 37.15发放工资、缴纳保险37.15万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100提高工作人员工作效率 | 请示 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100服务改善提升 | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100生态效益 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 各项工作按时完成情况 | 各项工作按时完成情况 | 100各项工作按时完成情况 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意情况 | 工作人员满意情况 | 100职工满意情况 | 请示 |

**4、住建局房产购置设备费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 购买数量 | 购买数量 | 8台 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成 | 综合事务管理工作完成 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作环境 | 提高工作环境 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升办公效能 | 提升办公效能 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 2023年工作计划 |

**5、住建局聚焦城市新颜值观摩费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 安装防护网，广告施工 | 实际观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 项目质量 | 安装观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 时效指标 | 达到城市观摩事项 | 城市效果 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 观摩项目实际成本 | 所需实际项目成本 | 15万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展更 | 促进经济发展 | ≥90% | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高城区环境 | 提高环境质量优化城区景观 | ≥90% | 请示 |
| 生态效益指标 | 促进建设发展 | 促进生态文明建设 | ≥90% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 请示 |

**6、住建局燃气安全宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 安全宣传数 | 安全宣传数 | ≥95% | 请示 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥95% | 请示 |
| 时效指标 | 安全宣传及时性 | 提高安全意识 | ≥95% | 请示 |
| 成本指标 | 实际资金 | 条幅、印刷费用 | ≥5万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高燃气使用 | 提高燃气使用 | ≥95% | 请示 |
| 生态效益指标 | 安全使用促进生活效益 | 安全使用促进生活效益 | ≥95% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 请示 |

**7、住建局综合办公事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 年度服务部门数量 | 完成综合工作任务 | ≥98完成综合工作任务 | 测算表 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 保证工作准确性 | ≥98保证工作准确性 | 测算表 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 按规定及时处理综合事务 | ≥98按规定及时处理综合事务 | 测算表 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按成本支付各项工作 | 38按成本支付各项工作 | 测算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效益 | ≥98提高工作效益 | 测算表 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 服务综合提升 | ≥98服务综合提升 | 测算表 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 提升生态文明建设 | ≥98提升生态文明建设 | 测算表 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保持综合事务持续进行 | ≥98保持综合事务持续进行 | 测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 职工满意率 | ≥98职工满意率 | 测算表 |

**8、中央基建资金--污水处理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 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 | 完成项目数量 | 完成污水处理深度治理 | 1顺利完成污水深度治理数量 | 文件 |
| 质量指标 | 保证施工质量 | 保证污水深度治理的施工质量 | ≥98保证污水深度治理施工质量 | 文件 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时完成污水深度治理的工作 | ≥98按时按质量完成治理工作 | 文件 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本严格控制污水深度治理的成本 | 100严格控制成本 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对本区经济发展带来了明显效果 | ≥98对本区经济发展带来明显效果 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98社会影响力大 | 文件 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 改善当地生态环境 | ≥98改善当地生态环境 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥98污水深度治理持续进行 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 | ≥98社会人民的满意度 | 文件 |

**9、住建局城市建设新颜值观摩项目相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.住建局城市建设新颜值观摩项目相关费用  |

| 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 | 安装防护网、广告施工 | 实际观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 项目质量 | 安装观摩数量 | ≥90% | 请示 |
| 时效指标 | 达到城市观摩事项 | 城市效果 | ≥90% | 请示 |
| 成本指标 | 观摩项目实际成本 | 所需实际项目成本 | 16.07万元 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我区经济发展 | 促进经济发展 | ≥90% | 请示 |
| 社会效益指标 | 提高城区环境 | 提高环境质量优化城区景观 | ≥90% | 请示 |
| 生态效益指标 | 促进建设发展 | 促进生态文明建设 | ≥90% | 请示 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 请示 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定白沟新城住房和城乡建设局安排政府采购预算25.988万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 住建局综合办公事务资金 |  | 文件柜 | A05000000 | 组 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建局综合办公事务资金 |  | 五节柜 | A05000000 | 组 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建局综合办公事务资金 |  | 办公桌椅 | A05000000 | 套 | 8 | 0.085 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调 | A02061804 | 台 | 10 | 0.25 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建局综合办公事务资金 |  | A4纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电脑 | A02010105 | 台 | 6 | 0.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 住建局燃气安全宣传经费 |  | 燃气安全宣传费 | C23090100 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆加油 | C23120301 |  |  |  | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专线费 | C17010200 |  |  |  | 3.448 | 3.448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件维护费 | C16070000 |  |  |  | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

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452.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.988万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  452.34 |
| 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 | 2064 | 450.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项