

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	44
九、国有资产信息	44
十、名词解释	45
十一、其他需要说明的事项	46

部门预算收支总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	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	

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	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

部门预算收入总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	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	1.24	1.24	1.24							

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
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							

部门预算支出总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	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			

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	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				

部门预算财政拨款收支总表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	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				

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	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						

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1363.08	支出总计	1363.08	1363.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定白沟新城住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

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
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、部门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

收支预算总表、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，较 2023 年预算减少 109.17 万元，主要为：人员调出。项目支出 831.10 万元。主要为：城乡社区管理事务：710.18 万元、城乡社区公共设施 110.80 万元、农村危房改造 10.11 万元。较 2023 年比较，增加 422.09 元，主要是不动产经费、农村危房改造经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1363.08 万元，较 2023 年预算增加 312.92 万元。其中：基本支出减少 109.17 万元，主要是因人员调出、退休，基本支出减少；项目支出增加 422.09 万元，主要是增加不动产经费。

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

财政拨款“三公经费”预算数 2.7 万元，与上年支出预算一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）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，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

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

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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门 2024 年无专项资金预算。

七、部门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

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
					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路工程）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路工程）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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
无														

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。

九、国有资产信息

保定白沟新城住房和城乡建设局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

333 保定白沟新城住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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	2064	358.54

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。