**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、河北沧州经济开发区住房和城乡建设局本级收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  | 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 | 995.00 | 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 | 127.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5910.35 |
| 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 | 92.65 |
| 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 | 45.00 |
| 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 | 995.00 | 本年支出合计 | 6175.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 5180.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6175.00 | 支出总计 | 6175.00 |

部门预算收入总表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 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 | 6175.00 | 995.00 | 995.00 |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 5910.35 | 730.35 | 730.35 |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 13 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21503 | 建筑业 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150302 | 一般行政管理事务 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210106 | 公共租赁住房 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  | 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 | 6175.00 | 7.65 | 6167.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 4 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 5910.35 |  | 5910.35 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |  |  |  |
| 7 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |  |  |  |
| 8 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |  |  |  |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 12 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |  |  |  |
| 13 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |  |  |  |
| 15 | 21503 | 建筑业 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |  |  |  |
| 16 | 2150302 | 一般行政管理事务 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 19 | 2210106 | 公共租赁住房 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  | 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 | 995.00 | 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 | 127.00 | 127.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5910.35 | 730.35 | 5180.00 |  |
| 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 | 92.65 | 92.65 |  |  |
| 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 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 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 | 995.00 | 本年支出合计 | 6175.00 | 995.00 | 5180.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5180.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5180.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6175.00 | 支出总计 | 6175.00 | 995.00 | 5180.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  | 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 | 995.00 | 7.65 | 987.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 127.00 |  | 127.00 |
| 4 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 730.35 |  | 730.35 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |
| 7 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |
| 8 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 |  | 400.00 |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 |  | 400.00 |
| 12 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |
| 13 | 21503 | 建筑业 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |
| 14 | 2150302 | 一般行政管理事务 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 16 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 17 | 2210106 | 公共租赁住房 | 45.00 |  | 45.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  | 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 | 7.65 |  | 7.65 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 7.65 |  | 7.65 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 7.65 |  | 7.65 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  | 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 | 5180.00 |  | 5180.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |
| 3 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |
| 4 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  | 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河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 河北沧州经济开发区住房和城乡建设局2024年部门预算信息公开情况说明

河北沧州经济开发区住房和城乡建设局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，现将河北沧州经济开发区住房和城乡建设局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、八里屯棚户区改造建设项目（一期）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00544910001B |  | 项目名称 | 八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980.00 | 其中：财政 资金 | 980.00 | 其他资金 |   |
| 八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 890.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成棚户区建设 | 按政策完成 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按文件完成 | 按文件要求完成 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成棚户区建设经济效益 | 完成预期指标 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 完成社会效益指标 | 达到预期效果 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |

2、八里屯棚户区改造建设项目（一期）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00544910003J |  | 项目名称 | 八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4200.00 | 其中：财政 资金 | 4200.00 | 其他资金 |   |
| 由用于八里屯棚户区改造项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.00 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 绩效目标 | 1.摸底排查2.补偿款发放3.完成项目 |  |  |  |  |  |

| 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 | 征用土地涉及民宅 | 调查摸底统计数量 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 实际签约数在项目总户数的占比 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 时效指标 | 预算合理进度 | 实际支付征地补偿款 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征收补偿款的发放 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | 征收补偿款的及时性  |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 可持续影响指标 | 项目是否稳定发展 | 项目稳定发展 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的投诉率 | 改善住房条件 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 服务对象满意度指标 | 村民对项目满意度 | 提高生活水平 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |

3、材料检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523410004H |  | 项目名称 | 材料检测费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.58 | 其中：财政 资金 | 28.58 | 其他资金 |   |
| 用于工程材料检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 28.58 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工地实际使用数量 | 按实际使用数量 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 质量指标 | 使用材料型号规格 | 实际使用材料的规格 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 时效指标 | 工程进度的及时性 | 提高进度的及时性 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程进度效率 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 社会效益指标 | 高效完成工作 | 按实际工作完成 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 根据政策要求 |

4、拆迁工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013210001N |  | 项目名称 | 拆迁工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.15 | 其中：财政 资金 | 142.15 | 其他资金 |   |
| 用于拆迁工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 142.15 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.完成拆迁工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 征用土地涉及民宅 | 调查摸底统计数量 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 按时间签约户数在项目总户数的占比 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 实际支付征收补偿款 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高征地村民生活质量 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发展是否稳定 | 项目稳定发展 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的满意度 | 改善生活条件，提升生活整理 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |

5、城市更新工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013310001C |  | 项目名称 | 城市更新工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 城市更新工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 征用土地涉及民宅 | 调查摸底停机数量 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 时间签约户数在项目总户数的占比 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 实际支付征收补偿款 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高征地村民生活质量 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 可持续影响指标 |  项目发展是否稳定 | 项目稳定发展 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的满意度 |  改善生活条件，提升生活质量 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |

6、房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000137100013 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.20 | 其中：财政 资金 | 68.20 | 其他资金 |   |
| 用于办公室租赁费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 68.20 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 房屋数量 | 实际使用数量 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 提高工作质量 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 每个阶段的及时性 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 按政策完成 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 社会效益指标 | 提高办公环境 | 按文件完成 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 发展稳定 | 稳定发展 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 年初安排 |

7、公租房管理专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00524010003E |  | 项目名称 | 公租房管理专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于公租房的维修管理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 公租房数量 | 实际使用公租房数量 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 签约租住户的在总户数的占比 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 时效指标 | 管理完成的及时性 | 实际管理情况 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的额分配情况 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加公租房租户 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高租住质量 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 年初安排 |

8、购房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013610001D |  | 项目名称 | 购房补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |   |
| 用于购房补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 127.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购房补贴数量 | 确认统计数量 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 完成购房补贴项目 | 按时间完成发放补贴款 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补贴款发放及时性 | 实际支付补贴款 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加购房人的收入 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 增加购房人的收入 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购房人的满意度 | 提高生活质量 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |

9、竣工档案整理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005241100034 |  | 项目名称 | 竣工档案整理服务费 |  |  |
| 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 |   |
| 工程竣工后档案整理费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 15.00 |  | 10.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工程竣工档案 | 工程竣工档案数量 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 时间范围内整理完成的占比 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 时效指标 | 项目完事及时性 | 实际整理的的进度 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加工程项目的完整性 | 按政策完成 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 社会效益指标 | 增加工程项目的效益 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 按设定的要求 |

10、设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523610002M |  | 项目名称 | 设备购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |   |
| 用于购买办公设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 26.50 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按要求完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 实际购买使用数量 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 实际使用占比 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 时效指标 | 项目的及时性 | 使用的实际情况 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 按文件要求 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 社会效益指标 | 提高办公环境 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 根据设定要求 |

11、网络专线费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523210003J |  | 项目名称 | 网络专线费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.92 | 其中：财政 资金 | 3.92 | 其他资金 |   |
| 用于工程情况的检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.92 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 项目使用情况 | 项目实际使用数量 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 实际使用的占比 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 时效指标 | 项目的及时性 | 实际使用的情况 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增快项目进度 | 按政策完成 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 社会效益指标 | 提高项目进度 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 按设定要求 |

12、小城乡基础设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000020100020 |  | 项目名称 | 小城乡基础设施建设 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 小城镇基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 400.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 小城镇基础设施建设 | 按政策完成 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |
| 质量指标 | 完成小城镇基础设施建设 | 按文件要求完成 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成小城镇基础建设 | 完成预算指标 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |

13、债券专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000134100012 |  | 项目名称 | 债券专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于债券专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 债券专项经费 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 质量指标 | 完成债券专项经费 | 按时间完成债券经费 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 时效指标 |  项目的及时性 | 实际支出补偿款 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理性 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征收补偿款发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高征地村民的生活质量 | 征收补偿款发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发展稳定性 |  项目 稳定发展 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的满意度 | 改善生活统条件，提升生活质量 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |

14、执法车辆运维绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005235100047 |  | 项目名称 | 执法车辆运维 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于车辆的日常运维 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆使用情况 | 车辆使用次数 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 质量指标 | 按要求完成车辆使用 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 实际使用情况 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 社会效益指标 | 高效完成工作 | 按实际工作完成 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展  |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完企业满意度 |  | ≥90 | 根基实际要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 333河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北沧州经济开发区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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河北沧州经济开发区住房和城乡建设局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北沧州经济开发区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001河北沧州经济开发区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 | 995.00 | 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 | 127.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5910.35 |
| 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 | 92.65 |
| 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 | 45.00 |
| 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 | 995.00 | 本年支出合计 | 6175.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 5180.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6175.00 | 支出总计 | 6175.00 |

单位预算收入总表

| 333001河北沧州经济开发区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 | 6175.00 | 995.00 | 995.00 |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 5910.35 | 730.35 | 730.35 |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 | 262.15 | 262.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 13 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180.00 |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21503 | 建筑业 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2150302 | 一般行政管理事务 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210106 | 公共租赁住房 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333001河北沧州经济开发区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 | 6175.00 | 7.65 | 6167.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 4 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 5910.35 |  | 5910.35 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |  |  |  |
| 7 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |  |  |  |
| 8 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |  |  |  |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 12 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |  |  |  |
| 13 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |  |  |  |
| 14 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |  |  |  |
| 15 | 21503 | 建筑业 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |  |  |  |
| 16 | 2150302 | 一般行政管理事务 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 18 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 19 | 2210106 | 公共租赁住房 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001河北沧州经济开发区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 | 995.00 | 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 | 127.00 | 127.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5910.35 | 730.35 | 5180.00 |  |
| 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 | 92.65 | 92.65 |  |  |
| 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 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 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 | 995.00 | 本年支出合计 | 6175.00 | 995.00 | 5180.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5180.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5180.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6175.00 | 支出总计 | 6175.00 | 995.00 | 5180.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001河北沧州经济开发区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 | 995.00 | 7.65 | 987.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 3 | 20810 | 社会福利 | 127.00 |  | 127.00 |
| 4 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 730.35 |  | 730.35 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |
| 7 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 68.20 |  | 68.20 |
| 8 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |
| 9 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 262.15 |  | 262.15 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 400.00 |  | 400.00 |
| 11 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 400.00 |  | 400.00 |
| 12 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |
| 13 | 21503 | 建筑业 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |
| 14 | 2150302 | 一般行政管理事务 | 92.65 | 7.65 | 85.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 16 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 17 | 2210106 | 公共租赁住房 | 45.00 |  | 45.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001河北沧州经济开发区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 | 7.65 |  | 7.65 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 7.65 |  | 7.65 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 7.65 |  | 7.65 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001河北沧州经济开发区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 | 5180.00 |  | 5180.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |
| 3 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |
| 4 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 5180.00 |  | 5180.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001河北沧州经济开发区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河北沧州经济开发区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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北沧州经济开发区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，现将河北沧州经济开发区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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北沧州经济开发区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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、八里屯棚户区改造建设项目（一期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00544910001B |  | 项目名称 | 八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980.00 | 其中：财政 资金 | 980.00 | 其他资金 |   |
| 八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 890.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成棚户区建设 | 按政策完成 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按文件完成 | 按文件要求完成 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成棚户区建设经济效益 | 完成预期指标 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 完成社会效益指标 | 达到预期效果 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 |  | ≥90上级文件 | 上级文件 |

**2、八里屯棚户区改造建设项目（一期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091123P00544910003J |  | 项目名称 | 八里屯棚户区改造建设项目（一期） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4200.00 | 其中：财政 资金 | 4200.00 | 其他资金 |   |
| 由用于八里屯棚户区改造项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 0.00 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |
| 绩效目标 | 1.摸底排查2.补偿款发放3.完成项目 |  |  |  |  |  |

| 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 | 征用土地涉及民宅 | 调查摸底统计数量 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 实际签约数在项目总户数的占比 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 时效指标 | 预算合理进度 | 实际支付征地补偿款 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征收补偿款的发放 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 社会效益指标 | 提高生活质量 | 征收补偿款的及时性  |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 可持续影响指标 | 项目是否稳定发展 | 项目稳定发展 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的投诉率 | 改善住房条件 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |
| 服务对象满意度指标 | 村民对项目满意度 | 提高生活水平 |  | ≥90大于90 | 根据项目要求 |

**3、材料检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523410004H |  | 项目名称 | 材料检测费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.58 | 其中：财政 资金 | 28.58 | 其他资金 |   |
| 用于工程材料检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 28.58 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工地实际使用数量 | 按实际使用数量 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 质量指标 | 使用材料型号规格 | 实际使用材料的规格 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 时效指标 | 工程进度的及时性 | 提高进度的及时性 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程进度效率 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 社会效益指标 | 高效完成工作 | 按实际工作完成 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 根据政策要求 |

**4、拆迁工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013210001N |  | 项目名称 | 拆迁工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.15 | 其中：财政 资金 | 142.15 | 其他资金 |   |
| 用于拆迁工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 142.15 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.完成拆迁工作 |  |  |  |  |  |

| 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 | 征用土地涉及民宅 | 调查摸底统计数量 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 按时间签约户数在项目总户数的占比 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 实际支付征收补偿款 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高征地村民生活质量 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发展是否稳定 | 项目稳定发展 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的满意度 | 改善生活条件，提升生活整理 |  | ≥90 |  根据项目设定的要求 |

**5、城市更新工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013310001C |  | 项目名称 | 城市更新工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 城市更新工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 征用土地涉及民宅 | 调查摸底停机数量 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 时间签约户数在项目总户数的占比 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 实际支付征收补偿款 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高征地村民生活质量 | 征地补偿款的发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 可持续影响指标 |  项目发展是否稳定 | 项目稳定发展 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的满意度 |  改善生活条件，提升生活质量 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |

**6、房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000137100013 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.20 | 其中：财政 资金 | 68.20 | 其他资金 |   |
| 用于办公室租赁费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 68.20 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 房屋数量 | 实际使用数量 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 提高工作质量 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 每个阶段的及时性 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高收入 | 按政策完成 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 社会效益指标 | 提高办公环境 | 按文件完成 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 发展稳定 | 稳定发展 |  | ≥90 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 年初安排 |

**7、公租房管理专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00524010003E |  | 项目名称 | 公租房管理专项 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 用于公租房的维修管理 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 公租房数量 | 实际使用公租房数量 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 签约租住户的在总户数的占比 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 时效指标 | 管理完成的及时性 | 实际管理情况 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的额分配情况 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加公租房租户 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高租住质量 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据的设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 年初安排 |

**8、购房补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00013610001D |  | 项目名称 | 购房补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |   |
| 用于购房补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 127.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 购房补贴数量 | 确认统计数量 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 质量指标 | 完成购房补贴项目 | 按时间完成发放补贴款 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 时效指标 | 补贴款发放及时性 | 实际支付补贴款 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加购房人的收入 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 增加购房人的收入 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购房人的满意度 | 提高生活质量 |  | ≥90 | 根据上级文件要求 |

**9、竣工档案整理服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005241100034 |  | 项目名称 | 竣工档案整理服务费 |  |  |
| 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 |   |
| 工程竣工后档案整理费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 15.00 |  | 10.00 |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工程竣工档案 | 工程竣工档案数量 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 时间范围内整理完成的占比 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 时效指标 | 项目完事及时性 | 实际整理的的进度 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加工程项目的完整性 | 按政策完成 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 社会效益指标 | 增加工程项目的效益 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 按设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 按设定的要求 |

**10、设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523610002M |  | 项目名称 | 设备购置 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |   |
| 用于购买办公设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 26.50 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按要求完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 实际购买使用数量 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 实际使用占比 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 时效指标 | 项目的及时性 | 使用的实际情况 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率提升 | 按文件要求 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 社会效益指标 | 提高办公环境 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 根据设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 根据设定要求 |

**11、网络专线费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523210003J |  | 项目名称 | 网络专线费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.92 | 其中：财政 资金 | 3.92 | 其他资金 |   |
| 用于工程情况的检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 3.92 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 项目使用情况 | 项目实际使用数量 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 质量指标 | 按方案签订协议 | 实际使用的占比 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 时效指标 | 项目的及时性 | 实际使用的情况 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增快项目进度 | 按政策完成 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 社会效益指标 | 提高项目进度 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展 |  | ≥90 | 按设定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90 | 按设定要求 |

**12、小城乡基础设施建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000020100020 |  | 项目名称 | 小城乡基础设施建设 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 小城镇基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 400.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 小城镇基础设施建设 | 按政策完成 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |
| 质量指标 | 完成小城镇基础设施建设 | 按文件要求完成 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成小城镇基础建设 | 完成预算指标 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完成企业满意度 |  | ≥90业务要求 | 年初安排 |

**13、债券专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P000134100012 |  | 项目名称 | 债券专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于债券专项 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 20.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 债券专项经费 | 按政策完成 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 质量指标 | 完成债券专项经费 | 按时间完成债券经费 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 时效指标 |  项目的及时性 | 实际支出补偿款 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 成本指标 | 预算支出合理性 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加征地村民收入 | 征收补偿款发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 社会效益指标 | 提高征地村民的生活质量 | 征收补偿款发放 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 可持续影响指标 | 项目发展稳定性 |  项目 稳定发展 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对项目的满意度 | 改善生活统条件，提升生活质量 |  | ≥90 | 根据项目设定的要求 |

**14、执法车辆运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005235100047 |  | 项目名称 | 执法车辆运维 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于车辆的日常运维 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 1.00 |  |   |   |   |  |
| 绩效目标 | 1.按政策完成 |  |  |  |  |  |

| 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 | 车辆使用情况 | 车辆使用次数 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 质量指标 | 按要求完成车辆使用 | 按文件要求完成 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 实际使用情况 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 成本指标 | 预算支出的合理进度 | 预算支出在各阶段的分配情况 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 提高工作效率 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 社会效益指标 | 高效完成工作 | 按实际工作完成 |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 可持续影响指标 | 稳定发展 | 稳定发展  |  | ≥90 | 根基实际要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 完企业满意度 |  | ≥90 | 根基实际要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001河北沧州经济开发区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

河北沧州经济开发区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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河北沧州经济开发区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） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。