**2022年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市住房和城乡建设局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 4

[二、唐山市城市建设档案馆收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)9

[三、唐山市建设工程质量监督检测站收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000021)2

[四、唐山市工程建设造价管理站收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000022)2

[五、唐山市墙体材料革新办公室收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)16

[六、唐山市建设工程招投标办公室收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000024)39

[七、唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000025)61

[八、唐山市建筑施工工地扬尘治理中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000026)85

[九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000027)07

[十、唐山市房屋征收中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000028)33

[十一、唐山市住房保障管理中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000029)53

[十二、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000030)77

[十三、唐山市房屋安全管理中心收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000031)1

[十四、唐山市房地产交易中心收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000032)7

[十五、唐山市住宅专项维修资金管理中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000033)58

[十六、唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心收支预算 38](#_Toc_4_4_0000000034)3

[十七、唐山市燃气供热安全管理站收支预算](#_Toc_4_4_0000000035) 407

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 29591.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6673.00 | 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 | 17.62 |
| 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 | 94.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 165.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25917.07 |
| 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 | 10070.61 |
| 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 | 本年收入合计 | 36264.70 | 本年支出合计 | 36264.70 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 36264.70 | 支出总计 | 36264.70 |

单位预算收入总表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 36264.70 | 36264.70 | 36264.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 165.26 | 165.26 | 165.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.26 | 165.26 | 165.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 165.26 | 165.26 | 165.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 25917.07 | 25917.07 | 25917.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4035.07 | 4035.07 | 4035.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1533.07 | 1533.07 | 1533.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2502.00 | 2502.00 | 2502.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6673.00 | 6673.00 | 6673.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6673.00 | 6673.00 | 6673.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 14865.00 | 14865.00 | 14865.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14865.00 | 14865.00 | 14865.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10070.61 | 10070.61 | 10070.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 70.61 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 70.61 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 36264.70 | 1484.17 | 34780.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17.62 | 5.62 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 17.62 | 5.62 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 17.62 | 5.62 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.14 | 94.14 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 165.26 | 165.26 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.26 | 165.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 165.26 | 165.26 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 25917.07 | 1148.54 | 24768.53 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4035.07 | 1148.54 | 2886.53 |  |  |  |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1533.07 | 1148.54 | 384.53 |  |  |  |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2502.00 |  | 2502.00 |  |  |  |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 294.00 |  | 294.00 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 294.00 |  | 294.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6673.00 |  | 6673.00 |  |  |  |
| 20 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6673.00 |  | 6673.00 |  |  |  |
| 21 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 14865.00 |  | 14865.00 |  |  |  |
| 22 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14865.00 |  | 14865.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 10070.61 | 70.61 | 10000.00 |  |  |  |
| 24 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 70.61 | 70.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 29591.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6673.00 | 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 | 17.62 | 17.62 |  |  |
| 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 | 94.14 | 94.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 165.26 | 165.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25917.07 | 19244.07 | 6673.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 10070.61 | 10070.61 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 36264.70 | 本年支出合计 | 36264.70 | 29591.70 | 6673.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 36264.70 | 支出总计 | 36264.70 | 29591.70 | 6673.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 29591.70 | 1484.17 | 28107.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17.62 | 5.62 | 12.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 17.62 | 5.62 | 12.00 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 17.62 | 5.62 | 12.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.14 | 94.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.14 | 94.14 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.14 | 94.14 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 165.26 | 165.26 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.26 | 165.26 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 165.26 | 165.26 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 19244.07 | 1148.54 | 18095.53 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4035.07 | 1148.54 | 2886.53 |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 1533.07 | 1148.54 | 384.53 |
| 14 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2502.00 |  | 2502.00 |
| 15 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 294.00 |  | 294.00 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 294.00 |  | 294.00 |
| 19 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 14865.00 |  | 14865.00 |
| 20 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14865.00 |  | 14865.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 10070.61 | 70.61 | 10000.00 |
| 22 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 23 | 2210108 | 老旧小区改造 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 70.61 | 70.61 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 70.61 | 70.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1484.17 | 1199.39 | 284.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 986.34 | 986.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 315.81 | 315.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 309.79 | 309.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.32 | 26.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.14 | 94.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.19 | 41.19 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 124.07 | 124.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.41 | 4.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 70.61 | 70.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 284.78 |  | 284.78 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 13 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 37.00 |  | 37.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 39.30 |  | 39.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 46.89 |  | 46.89 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 18.90 |  | 18.90 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.74 |  | 6.74 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 56.14 |  | 56.14 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.06 |  | 32.06 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 213.05 | 213.05 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 65.41 | 65.41 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 143.61 | 143.61 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 6673.00 |  | 6673.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6673.00 |  | 6673.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6673.00 |  | 6673.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6673.00 |  | 6673.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 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** | **13.26** | **13.26** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.26 | 1.26 |  |  |

唐山市住房和城乡建设局本级2022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，现将唐山市住房和城乡建设局本级2022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：**

（一）贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全市住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全市工程建设、县（市）和村镇建设、建筑业、建设开发业、勘察设计咨询业、住房保障、房产管理和物业管理等地方性法规规章草案，拟定相关政策。

（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查；指导各县（市）区、开发区（管理区）住房和城乡建设工作；指导住房和城乡建设系统协会工作。

（三）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；负责住房制度改革工作。

（四）承担全市房产市场监督管理的责任。会同相关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

（五）负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（六）负责全市房屋修缮、安全和装饰装修等使用管理，房屋安全技术鉴定工作。

（七）承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核、审批；指导、监督、规范物业管理行为；指导、监督专项维修资金归集和使用。

（八）制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标管理和招投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、检测机构的管理和资格认定；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

（九）承担建设施工行业管理的责任。对本市建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理。

（十）负责城市建设勘察设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责建设行业的科技管理，组织制定科技发展规划和技术经济政策，组织重大科技项目公关和科技成果评审、鉴定、转化和推广工作。

（十一）承担指导县（市）及村镇建设工作的责任。

（十二）负责全市供热、燃气事业的管理工作；指导实施供热、燃气年度建设项目计划。

（十三）负责全市政府投资工程项目代建的监督、管理、协调和指导工作；负责政府投资非经营性项目代建公司的资格审查、认定和日常管理工作；负责非经营性代建项目的组织实施管理。

（十四）管理建设开发、施工行业对外经济技术合作和引进利用外资工作，指导组织企业参与对外工程承包和对外劳务合作。

（十五）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰及工业废渣综合利用工作；负责城市建设档案管理工作。

（十六）管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正处（县）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。

（一）收入说明

2022年预算收入36264.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入29591.7万元，政府性基金预算财政拨款6673万元。

（二）支出说明

2022年预算支出36264.7万元，其中：基本支出1484.17万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出34780.53万元，包括专项公用经费和项目经费。

（三）比上年增减情况

与2021年年初预算相比，2022年预算收支减少了11366.26万元，其中：人员经费增加30.83万元，原因为在职人数增加4人，基本工资、津贴补贴和社保缴费等相应增加。正常公用经费增加4.41万元，原因为人员增加，通讯费和交通费相应增加。项目支出减少11401.5万元，主要原因一是市直管老旧小区提升改造项目较上年减少8223万元，二是住宅燃气用户加装安全保护装置项目较上年减少2560万元。另外较上年减少了历史建筑测绘建档、唐山住建局电子政务外网等保建设、唐山市建筑工地及道路扬尘整治经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排284.78万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排13.26万元，较2021年预算减少0.37万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排12万元，较上年持平。

1、无公务用车购置预算。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排12万元，较上年持平。原因为公车数量无变化。

（二）公务接待费。安排1.26万元，较上年减少0.37万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）无因公出国（境）费预算。与上年持平，主要是因为两年均无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、大楼设施设备维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、档案管理系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、档案室纸质档案数字化扫描绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、电子政务网络备用线路租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、房地产市场信息综合管理信息系统维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、干部人事档案集中化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、干部人事档案数字化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、购买资质证书绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、河北云视频服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、互联网光纤使用维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、机房动力环境监控系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、临时办公室办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、绿色建筑、装配式建筑技术培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、农村房屋安全排查整治费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、农村生活垃圾治理工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、农村危房改造推进办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**18、农民工工资清欠工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**19、聘请法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**20、全市勘察设计检查专家劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**22、市中心区岩溶塌陷勘察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**23、视频监控平台点位扩容绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**24、文件及证书等印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**25、物业安保保洁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**26、消防报警智能控制管理系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**27、消防审查验收工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**28、新建建筑工地视频接入服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**29、扬尘监测多平台融合改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**30、抑尘车、雾炮车车辆运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**31、应急值守指挥调度系统线路维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**32、驻外信访工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**33、专项工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**34、专项培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**35、保障性住房新建、维护、管理等支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 改善小区环境，带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房小区数量 | 保障性住房小区数量 | 6个 |  |
| 质量指标 | 日常维修、维护、物业管理工作完成率 | 日常维修、维护、物业管理工作完成率 | 1 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活、居住条件提升程度 | 对居民生活、居住条件提升程度 | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | .95 |  |

**36、城市体检信息及城市更新应用服务平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 完成城市体检信息平台和城市更新应用服务平台。推动解决城市发展中的突出问题和短板、提升人民群众获得感幸福感安全感，解决城市规划建设管理“碎片化”问题，提高城市的整体性、系统性、宜居性、包容性和生长性，提高人居环境质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成平台数量 | 完成平台数量 | 1 |  |
| 质量指标 | 验收合格数量 | 验收合格数量 | 1 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月已完成 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为城市体检工作提供信息服务支持 | 为城市体检工作提供信息服务支持 | 稳定运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 1 |  |

**37、集中供热补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 达到圆满完成供热任务，保证供热效果，服务全市居民。 |

| 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 | 供热建筑面积 | 供热建筑面积 | 5275万平米 |  |
| 质量指标 | 供热面积完成率 | 供热面积完成率 | .94 |  |
| 时效指标 | 供热时间 | 满足冬季采暖期供暖 | 3月15日完成 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提升程度 | 保证供热效果，提升居民生活质量 | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | .9 |  |

**38、加装居民燃气用户安全报警切断装置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照要求完成评定工程查验各项内容，通过出具竣工报告验收，符合国家及省、市相关法律、法规、规范要求。 |

| 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 | 安装户数 | 完成安装数 | 54.5万户 |  |
| 质量指标 | 合格安装户数 | 有效使用户数 | 54.5万户 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成2022年工作任务时限 | 2022年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用气安全性 | 居民用气安全性提升程度 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使人员满意度 | .8 |  |

**39、农房抗震改造补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 完成我市农房抗震改造计划，提高农户住房抗震性能，达到本地抗震设防等级标准。 |

| 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 | 农房抗震改造任务量 | 农房抗震改造任务量 | 22691间 |  |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格率 | 1 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋抗震能力 | 改造后房屋抗震能力 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房抗震改造户满意度 | 农房抗震改造户满意度 | ≧90% |  |

**40、市管小区沿街坡屋面加固工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。 |

| 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 | 2018-2020年坡屋顶改造小区数量 | 2018-2020年坡屋顶改造小区数量 | 52个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 1 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 审定金额100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居民生活环境改善程度 | 对居民生活环境改善程度 | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≧90% |  |

**41、市直管老旧小区提升改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 6个市直管老旧小区实施再提升改造，立足打造精品样板小区，结合海绵城市建设，全面提升小区环境，起到全市引领示范效应。主要改造内容包括：完善道路铺装、规划内部交通、整治闲置设施、清理飞线入地、特色文化建设等内容。10个小区围墙封闭、61个小区烟道、通风孔修缮、三益楼、钓鱼台北楼加固改造；吉庆里等17个小区架空线缆专项整治。 |

| 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 | 改造范围 | 改造范围 | 6个市直管老旧小区 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 改造合格率 | 1 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 合同约定100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活环境改善程度 | 居民生活环境改善程度 | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | ≧90% |  |

**42、唐山市城市自体检项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 主要用于城市体检指标采集分析评价与评价标准制定、城市体检自体检报告编制和社会满意度分析及出具分析报告撰写。 |

| 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 | 完成城市体检指标采集分析评价与评价标准制定、城市自体检报告编制数量 | 完成城市体检指标采集分析评价与评价标准制定、城市自体检报告编制数量 | 1个 |  |
| 质量指标 | 工作成果验收合格数量 | 工作成果验收合格数量 | 1个 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市规划建设管理水平 | 考察城市自体检工作对提升城市规划建设管理水平的影响程度 | 显著提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目城市主管部门满意度 | 项目城市主管部门满意度 | >80% |  |

**43、唐山市燃气行业综合监管平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照要求完成评定工程查验各项内容，通过出具竣工报告验收，符合国家及省、市相关法律、法规、规范要求。 |

| 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 | 项目招标软件数量 | 项目招标软件数量 | 一套 |  |
| 质量指标 | 代码bug数量 | 代码bug数量 | 月统计数量不大于15个.次 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 资金完成计划 | 资金完成计划 | 1 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约运行及人工成本百分比 | .15 |  |
| 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 降低安全事故发生率 | .5 |  |
| 生态效益指标 | 能源综合利用率 | 能源综合利用率 | .9 |  |
| 可持续影响指标 | 连续使用周期 | 软件连续运行时间 | >=10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用单位满意度 | .9 |  |

**44、延长及提前供暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 达到圆满完成供热任务，保证供热效果，服务全市居民。 |

| 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 | 供热建筑面积 | 供热建筑面积 | 5275万平方米 |  |
| 质量指标 | 供热面积完成率 | 供热面积完成率 | .94 |  |
| 时效指标 | 供热时间 | 满足冬季采暖期供暖 | 3月15日完成 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提升程度 | 保证供热效果，提升居民生活质量 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意度指标 | .9 |  |

**45、直管旧小区物业管理补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过改善小区环境，将带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。 |

| 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 | 清扫保洁小区数量 | 清扫保洁小区数量 | 20个 |  |
| 质量指标 | 清扫保洁小区完成率 | 清扫保洁小区完成率 | 1 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活质量提升程度 | 居民生活质量提升程度 | 效果显著 |  |
| 社会效益指标 | 城市整体面貌提升程度 | 城市整体面貌提升程度 | 效果显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | .95 |  |

**46、住宅燃气用户加装安全保护装置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过对住宅燃气用户加装安全保护装置，保障居民用气安全。 |

| 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 | 安装户数 | 完成安装数 | 54.5万户 |  |
| 质量指标 | 合格安装户数 | 有效使用户数 | 54.5万户 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成2022年工作任务时限 | 2022年12月底 |  |
| 成本指标 | 预算资金支出率 | 预算资金支出率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民用气安全性 | 对居民用气安全性的提升程度 | 显著提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 使用人员满意度 | 1 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市住房和城乡建设局本级安排政府采购预算10200.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801001唐山市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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 10200.00 | 10200.00 |  |  |  |  |  |  | 3060.00 |
| 唐山市住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10200.00 | 10200.00 |  |  |  |  |  |  | 3060.00 |
| 市直管老旧小区提升改造 | 10000.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 唐山市城市自体检项目 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为7037.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 801001唐山市住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 7037.92 |
| 1、房屋（平方米） | 7270 | 547.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7270 | 547.23 |
| 2、汽车（台、辆） | 6 | 289.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 67 | 5027.2 |
| 4、其他固定资产 | 2110 | 1173.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市城市建设档案馆收支预算

单位预算收支总表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | 预算年度：2022 | 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 | 457.48 | 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 | 1.86 |
| 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 | 31.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 352.95 |
| 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 | 23.35 |
| 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 | 本年收入合计 | 457.48 | 本年支出合计 | 457.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 457.48 | 支出总计 | 457.48 |

单位预算收入总表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 457.48 | 457.48 | 457.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 48.19 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 352.95 | 352.95 | 352.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 352.95 | 352.95 | 352.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 352.95 | 352.95 | 352.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.35 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 457.48 | 400.98 | 56.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 352.95 | 296.45 | 56.50 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 352.95 | 296.45 | 56.50 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 352.95 | 296.45 | 56.50 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.35 | 23.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 457.48 | 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 | 1.86 | 1.86 |  |  |
| 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 | 31.13 | 31.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.19 | 48.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 352.95 | 352.95 |  |  |
| 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 | 23.35 | 23.35 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 457.48 | 本年支出合计 | 457.48 | 457.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 457.48 | 支出总计 | 457.48 | 457.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 457.48 | 400.98 | 56.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.86 | 1.86 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.86 | 1.86 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.86 | 1.86 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.13 | 31.13 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.13 | 31.13 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.13 | 31.13 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 48.19 | 48.19 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.19 | 48.19 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 352.95 | 296.45 | 56.50 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 352.95 | 296.45 | 56.50 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 352.95 | 296.45 | 56.50 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.35 | 23.35 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.35 | 23.35 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.35 | 23.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 400.98 | 356.41 | 44.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 321.87 | 321.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.34 | 100.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.64 | 21.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 94.25 | 94.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.13 | 31.13 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.62 | 13.62 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.57 | 34.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.35 | 23.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 44.57 |  | 44.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.10 |  | 8.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12.16 |  | 12.16 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.45 |  | 6.45 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.54 | 34.54 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 34.47 | 34.47 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |

唐山市城市建设档案馆2022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，现将唐山市城市建设档案馆2022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. 贯彻执行有关城建档案工作的法规、规章；
2. 接受、收集需要长期和永久的城建档案资料；
3. 对重要工程的竣工档案资料进行核查;
4. 负责城建档案资料的管理及利用工作；
5. 对各县区及有关单位的城市档案管理工作进行检查指导；
6. 开发城建档案信息资源，为城市规划，建设及管理服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市城市建设档案馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

1. 收入说明

2022年预算收入457.48万元,其中一般公共预算拨款收入457.48万元。

1. 支出说明

2022年预算支出457.48万元,其中基本支出457.48万元,包括人员经费和正常公用经费400.98万元,专项公用经费56.5万元。

1. 比上年增减情况

与2021年年初预算相比,2022年预算收支减少了8.42万元,其中人员经费减少11.25万元,原因为有1人在职转退休,正常公用经费增加5.83万元,原因为新建档案库房增加取暖面积致使2022年取暖费增加,专项公用经费减少3万元,原因为减少了专项项目安排。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排44.57万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,我单位”三公”经费预算安排0.16万元,较2021年预算减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）无公务用车购置及运行费。较上年无变化。

1、无公务用车购置预算。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、无公务用车运行维护费安排。较上年持平。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.16万元，较上年减少0.02万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）无因公出国（境）费预算。与上年持平，主要是因为两年均无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、档案盒购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、档案库房防火硅钙板吊顶绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、档案库房气体灭火控制与装置、除湿加湿、净化消毒一体机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、档案数字扫描绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、公务租车费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、国有房屋出租出借评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、空气净化器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、污水管线改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、新风机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市城市建设档案馆安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 801003唐山市城市建设档案馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市城市建设档案馆上年末固定资产金额为881.32万元（详见下表）,无形资产99万元。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 801003唐山市城市建设档案馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 881.32 |
| 1、房屋（平方米） | 3171.38 | 554.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1063.3 | 185.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | - | 326.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市建设工程质量监督检测站收支预算

单位预算收支总表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | 预算年度：2022 | 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 | 803.61 | 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 | 3.92 |
| 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 | 65.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 603.83 |
| 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 | 49.23 |
| 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 | 本年收入合计 | 803.61 | 本年支出合计 | 803.61 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 803.61 | 支出总计 | 803.61 |

单位预算收入总表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 803.61 | 803.61 | 803.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 603.83 | 603.83 | 603.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.83 | 603.83 | 603.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 603.83 | 603.83 | 603.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 803.61 | 742.71 | 60.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 603.83 | 542.93 | 60.90 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.83 | 542.93 | 60.90 |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 603.83 | 542.93 | 60.90 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 803.61 | 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 | 3.92 | 3.92 |  |  |
| 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 | 65.64 | 65.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 603.83 | 603.83 |  |  |
| 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 | 49.23 | 49.23 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 803.61 | 本年支出合计 | 803.61 | 803.61 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 803.61 | 支出总计 | 803.61 | 803.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 803.61 | 742.71 | 60.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.92 | 3.92 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.92 | 3.92 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.92 | 3.92 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.64 | 65.64 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.64 | 65.64 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.64 | 65.64 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 80.99 | 80.99 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.99 | 80.99 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 80.99 | 80.99 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 603.83 | 542.93 | 60.90 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 603.83 | 542.93 | 60.90 |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 603.83 | 542.93 | 60.90 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 49.23 | 49.23 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 49.23 | 49.23 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 742.71 | 692.44 | 50.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 655.94 | 655.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 220.56 | 220.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.39 | 44.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 189.67 | 189.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.64 | 65.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.72 | 28.72 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.27 | 52.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.23 | 49.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 50.27 |  | 50.27 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.65 |  | 3.65 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.97 |  | 6.97 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.50 | 36.50 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 35.56 | 35.56 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | **合计** | 0.25 | 0.25 | 4 | 5 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |

唐山市建设工程质量监督检测站2022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，现将唐山市建设工程质量监督检测站2022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：为建设工程质量提供监督检测保障。 负责对市中心区（路南区、路北区）新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程质量进行监督管理 受理工程质量投诉及组织工程质量技术问题鉴定 组织或参与工程质量重大事故的调查处理 负责对各县（市）区质量监督机构进行业务指导

我站领导职数为1正4副，共设置办公室、总工办、财务科、管理科、巡查科、土建科、水电科、市政科等科室11个。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市建设工程质量监督检测站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

唐山市建设工程质量监督检测站的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市建设工程质量监督检测站预算收入803.61万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市建设工程质量监督检测站预算支出803.61万元，其中人员经费692.44万元、正常公用经费50.27万元、专项公用经费60.9万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市建设工程质量监督检测站预算较2021年增加103.18万元，其中人员经费增加94.44万元、原因为在职人数增加6人，基本工资、津贴补贴和社保缴费等相应增加。正常公用经费增加5.84万元、原因为人员增加。专项公用经费增加2.9万元，原因为人员增加购买电脑及打印机。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排50.27万元，主要包括用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0.25万元，比2021年增加0.01万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2021年持平。无增减变动。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.25万元，较上年预算增加0.01万元，主要因为人员增加，按比例提取安排的公用经费相应 增加。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、电脑及打印机购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、工程材料抽检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、工程实体抽测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、公务车运行费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市建设工程质量监督检测站安排政府采购预算2.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801004唐山市建设工程质量监督检测站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 唐山市建设工程质量监督检测站小计 |  |  |  |  |  |  | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 电脑及打印机购置费 | 2.90 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 电脑及打印机购置费 | 2.90 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |

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

唐山市建设工程质量监督检测站上年末固定资产金额为344.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.9万元，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

801004唐山市建设工程质量监督检测站 截止时间：2021-12-31

| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | ­— | 344.41 |
| 1、房屋（平方米） | 1650.47 | 53.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1650.47 | 53.84 |
| 2、汽车（台、辆） | 4 | 45.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 245.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市工程建设造价管理站收支预算

单位预算收支总表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | 预算年度：2022 | 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 | 328.02 | 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 | 1.60 |
| 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 | 26.76 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 246.97 |
| 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 | 20.07 |
| 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 | 本年收入合计 | 328.02 | 本年支出合计 | 328.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 328.02 | 支出总计 | 328.02 |

单位预算收入总表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 328.02 | 328.02 | 328.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 246.97 | 246.97 | 246.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 246.97 | 246.97 | 246.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 246.97 | 246.97 | 246.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 328.02 | 301.48 | 26.54 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 246.97 | 220.43 | 26.54 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 246.97 | 220.43 | 26.54 |  |  |  |
| 13 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 246.97 | 220.43 | 26.54 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 328.02 | 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 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 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 | 26.76 | 26.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 246.97 | 246.97 |  |  |
| 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 | 20.07 | 20.07 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 328.02 | 本年支出合计 | 328.02 | 328.02 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 328.02 | 支出总计 | 328.02 | 328.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 328.02 | 301.48 | 26.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.60 | 1.60 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.76 | 26.76 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 32.62 | 32.62 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.62 | 32.62 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 246.97 | 220.43 | 26.54 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 246.97 | 220.43 | 26.54 |
| 13 | 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 246.97 | 220.43 | 26.54 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.07 | 20.07 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.07 | 20.07 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 301.48 | 280.17 | 21.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 267.62 | 267.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.72 | 89.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.24 | 18.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 77.57 | 77.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.76 | 26.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.35 | 12.35 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.27 | 20.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.31 |  | 21.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.55 | 12.55 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 12.48 | 12.48 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.11** | **0.11** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |

唐山市工程建设造价管理站2022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，现将唐山市工程建设造价管理站2022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、负责本市工程造价活和工程发承包计价的具体管理工作；

2、负责计价依据的日常管理和造价争议调解；

3、负责建设工程施工合同、招标控制价、竣工结算备案；

4、负责建设工程施工合同履约监督评价；

5、负责工程造价咨询企业、从业人员从业行为的管理工作；

6、负责采集、测算、发布人工、材料、机械价格、工程造价指数、指标等工程造价信息。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市工程建设造价管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2022年部门预算收入328.02万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年部门预算支出328.02万元，其中基本支出301.48万元，包含人员经费280.17万元、正常公用经费21.31万元，专项公用经费支出26.54万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少23.7万元，其中人员经费减少22.56万元，原因为调出人员2名。正常公用经费减少0.49万元，原因为人员减少。项目支出减少0.65万元，原因为定额编制工作减少。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排21.31万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排0.11万元，较2021年预算增加减少0.01万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

1.公务用车购置0万元。与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务运行维护经费安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车。

1. 公务接待费。安排0.11万元，与上年比较减少0.01万元。减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。
2. 因公出国(境)费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、电信云租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**4、交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、网络安全维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、无纸化办公系统网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、新定额编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、造价信息发布绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市工程建设造价管理站安排政府采购预算1.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 唐山市工程建设造价管理站小计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 办公设备购置 | 1.35 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |

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

唐山市工程建设造价管理站上年末固定资产金额为89.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.35万元，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

| 801005唐山市工程建设造价管理站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 127 | 89.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 126 | 82.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市墙体材料革新办公室收支预算

单位预算收支总表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | 预算年度：2022 | 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 | 400.09 | 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 | 1.85 |
| 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 | 30.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 303.62 |
| 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 | 23.16 |
| 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 | 本年收入合计 | 400.09 | 本年支出合计 | 400.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 400.09 | 支出总计 | 400.09 |

单位预算收入总表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 400.09 | 400.09 | 400.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 303.62 | 303.62 | 303.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 303.62 | 303.62 | 303.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.62 | 303.62 | 303.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.16 | 23.16 | 23.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.16 | 23.16 | 23.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.16 | 23.16 | 23.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 400.09 | 343.89 | 56.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 303.62 | 247.42 | 56.20 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 303.62 | 247.42 | 56.20 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.62 | 247.42 | 56.20 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.16 | 23.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.16 | 23.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.16 | 23.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 400.09 | 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 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| 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 | 30.88 | 30.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 303.62 | 303.62 |  |  |
| 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 | 23.16 | 23.16 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 400.09 | 本年支出合计 | 400.09 | 400.09 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 400.09 | 支出总计 | 400.09 | 400.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 400.09 | 343.89 | 56.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.85 | 1.85 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.85 | 1.85 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.85 | 1.85 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.88 | 30.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.88 | 30.88 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.88 | 30.88 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 40.58 | 40.58 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.58 | 40.58 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 303.62 | 247.42 | 56.20 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 303.62 | 247.42 | 56.20 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.62 | 247.42 | 56.20 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.16 | 23.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.16 | 23.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.16 | 23.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 343.89 | 322.07 | 21.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 311.97 | 311.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.10 | 100.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.42 | 21.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 92.89 | 92.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.88 | 30.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.94 | 18.94 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.64 | 21.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.16 | 23.16 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.82 |  | 21.82 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.02 |  | 2.02 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.10 | 10.10 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.13** | **0.13** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.13 | 0.13 |  |  |

唐山市墙体材料革新办公室2022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，现将唐山市墙体材料革新办公室2022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：**

我单位主要负责建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰综合利用、建筑工程材料、住宅产业化等方面法律、法规的贯彻落实和编制工作计划、年度规划，负责上述具体工作的实施、管理、监督工作等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市墙体材料革新办公室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年唐山市墙体材料革新办公室预算收入400.9万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市墙体材料革新办公室预算支出400.9万元，其中人员经费322.07万元、正常公用经费21.82万元、专项公用经费56.2万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市墙体材料革新办公室预算较2021年增加14.11万元，其中人员经费增加7.28万元，原因为人员职称晋升、薪级调整、社保费用增加，正常公用经费减少2.17万元，原因为应上缴上级工会经费由财政统一上缴，拨付单位额度减少，专项公用经费增加9万元，原因为单位因工作需要部分人员借调，导致工作经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排21.82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排0.13万元，较2021年预算共计减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、无公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.13万元，较上年预算减少0.02万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公楼及大型公建系统网络使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、粉煤灰管理平台服务器委托服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、粉煤灰样品检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、公务用车运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、既有建筑节能改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、建筑工程材料抽样检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、借调住房和城乡建设部人员工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、临时人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、项目验收专家费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》修编《唐山市中心城区绿色建筑专项规划（2021-2025）》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市墙体材料革新办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市墙体材料革新办公室上年末固定资产金额为303.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 801006唐山市墙体材料革新办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 303.18 |
| 1、房屋（平方米） | 623.2 | 230 |
| 其中：办公用房（平方米） | 623.2 | 230 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 151 | 55.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

唐山市建设工程招投标办公室收支预算

单位预算收支总表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | 预算年度：2022 | 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 | 195.40 | 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 | 1.00 |
| 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 | 16.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 146.34 |
| 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 | 12.51 |
| 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 | 本年收入合计 | 195.40 | 本年支出合计 | 195.40 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 195.40 | 支出总计 | 195.40 |

单位预算收入总表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 195.40 | 195.40 | 195.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 146.34 | 146.34 | 146.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 146.34 | 146.34 | 146.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 146.34 | 146.34 | 146.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 195.40 | 185.49 | 9.91 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 146.34 | 136.43 | 9.91 |  |  |  |
| 12 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 146.34 | 136.43 | 9.91 |  |  |  |
| 13 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 146.34 | 136.43 | 9.91 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 195.40 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 16.69 | 16.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.86 | 18.86 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 146.34 | 146.34 |  |  |
| 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 | 12.51 | 12.51 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 195.40 | 本年支出合计 | 195.40 | 195.40 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 195.40 | 支出总计 | 195.40 | 195.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 195.40 | 185.49 | 9.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.69 | 16.69 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.69 | 16.69 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.69 | 16.69 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.86 | 18.86 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.86 | 18.86 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 146.34 | 136.43 | 9.91 |
| 12 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 146.34 | 136.43 | 9.91 |
| 13 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 146.34 | 136.43 | 9.91 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.51 | 12.51 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.51 | 12.51 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 预算年度：2022 | 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 | 185.49 | 171.30 | 14.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.41 | 165.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.43 | 55.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.67 | 11.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 48.86 | 48.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.69 | 16.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.56 | 11.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.51 | 12.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.19 |  | 14.19 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 |  | 1.19 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.89 | 5.89 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.07** | **0.07** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

唐山市建设工程招投标办公室2022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，现将唐山市建设工程招投标办公室2022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：**

贯彻执行国家和省、市有关建设工程招投标的各项法律、法规和政策；监督检查有关法律、法规、政策执行情况；负责市中心区建设项目招标投标的监督管理；负责建设项目招标投标的投诉及处理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市建设工程招投标办公室 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年唐山市建设工程招投标办公室预算收入195.40万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市建设工程招投标办公室预算支出195.40万元，其中人员经费171.30万元、正常公用经费14.19万元、专项公用经费9.91万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市建设工程招投标办公室预算较2021年增长21.47万元，其中人员经费增长20.71万元，原因为新招考2人、正常公用经费减少0.65万元，原因为压减宽带费、专项公用经费支出增加1.41万元，原因为新招考2人，购置电脑、打印机等办公设备。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排14.19万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年唐山市建设工程招投标办公室“三公”经费预算安排0.07万元，与上年持平。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

➀公务用车购置安排0万元。与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.07万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、A4打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**3、计算机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、碎纸机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、网络服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市建设工程招投标办公室安排政府采购预算2.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| 唐山市建设工程招投标办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| A4打印机 | 0.40 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 计算机 | 1.80 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 碎纸机 | 0.16 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |

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

唐山市建设工程招投标办公室上年末固定资产金额为9.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.36万元，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

| 801007唐山市建设工程招投标办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 25 | 9.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25 | 9.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算

单位预算收支总表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | 预算年度：2022 | 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 | 474.45 | 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 | 2.36 |
| 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 | 39.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 361.87 |
| 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 | 29.61 |
| 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 | 本年收入合计 | 474.45 | 本年支出合计 | 474.45 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 474.45 | 支出总计 | 474.45 |

单位预算收入总表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 474.45 | 474.45 | 474.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.13 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 361.87 | 361.87 | 361.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 361.87 | 361.87 | 361.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 361.87 | 361.87 | 361.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.61 | 29.61 | 29.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.61 | 29.61 | 29.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.61 | 29.61 | 29.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 474.45 | 424.49 | 49.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 361.87 | 311.91 | 49.96 |  |  |  |
| 12 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 361.87 | 311.91 | 49.96 |  |  |  |
| 13 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 361.87 | 311.91 | 49.96 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.61 | 29.61 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.61 | 29.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.61 | 29.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 474.45 | 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 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 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 | 39.48 | 39.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.13 | 41.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 361.87 | 361.87 |  |  |
| 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 | 29.61 | 29.61 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 474.45 | 本年支出合计 | 474.45 | 474.45 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 474.45 | 支出总计 | 474.45 | 474.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 474.45 | 424.49 | 49.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.36 | 2.36 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.36 | 2.36 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.48 | 39.48 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 41.13 | 41.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 361.87 | 311.91 | 49.96 |
| 12 | 21206 | 建设市场管理与监督 | 361.87 | 311.91 | 49.96 |
| 13 | 2120601 | 建设市场管理与监督 | 361.87 | 311.91 | 49.96 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.61 | 29.61 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.61 | 29.61 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.61 | 29.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 424.49 | 391.20 | 33.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 386.98 | 386.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.96 | 127.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.76 | 26.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 118.76 | 118.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.48 | 39.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.59 | 18.59 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.54 | 22.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.61 | 29.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.29 |  | 33.29 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.22 | 4.22 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.15** | **0.15** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.15 | 0.15 |  |  |

唐山市住房和城乡建设执法监察局2022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，现将唐山市住房和城乡建设执法监察局2022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. 负责住建局职能处室或单位立案后移交的违法案件调查、取证、提出具体处理建议。
2. 案情复杂或有一定技术难题的案件由职能处室和执法监察局共同调查、取证并提出处理建议并执行处罚。
3. 负责处罚案卷资料的归档保存工作。
4. 负责对上级督办、转办的综合性案件落实、汇总上报工作。
5. 负责违法案件的对局外移交工作。
6. 完成上级交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。唐山市住房和城乡建设执法监察局的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年本部门预算收入474.45万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年本部门预算支出474.45万元，其中人员经费391.20万元、正常公用经费33.29万元、专项公用经费49.96万元。

（三）比上年增减情况

2022年本部门预算较2021年增加21.58万元，其中人员经费增加22.27万元，原因为新招考录入职工四名职工薪酬各项津贴保险增加；正常公用经费增加0.45万元，原因为新招考录入职工四名所以按规定比例提取费用增加；专项公用经费减少1.14万元，原因为响应政府号召厉行节约。

1. 机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排33.29万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，较2021年预算共计减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2021年初预算持平，与2021年此经费追加预算比较减少11.58万元。

1、公务用车购置0万元，2021年初预算0万元，2021年此项经费追加预算11.58万元。与追加预算比较减少11.58万元，原因为车辆编制已满，无购置车辆安排。

2、公务用车运行维护费安排0万元。与2021年持平。

（二）公务接待费。安排0.15万元，较上年减少0.02万元。原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2021年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办案经费办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、办公经费交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、法律法规宣传材料印刷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、法律咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**6、购执法记录仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、宽带费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、临时工勤人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、政务外网专线绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市住房和城乡建设执法监察局安排政府采购预算1.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 唐山市住房和城乡建设执法监察局小计 |  |  |  |  |  |  | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 购执法记录仪 | 1.60 | 其他视频设备 | A02091199 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |

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

唐山市住房和城乡建设执法监察局上年末固定资产金额为74.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.6万元，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

| 801008唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 112 | 74.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、车）  3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 21.18 |
| 4、其他固定资产 | 110 | 53.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市建筑施工工地扬尘治理中心收支预算

单位预算收支总表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 325.08 | 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 | 1.40 |
| 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 | 23.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 260.72 |
| 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 | 17.57 |
| 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 | 本年收入合计 | 325.08 | 本年支出合计 | 325.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 325.08 | 支出总计 | 325.08 |

单位预算收入总表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 325.08 | 325.08 | 325.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 260.72 | 260.72 | 260.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 260.72 | 260.72 | 260.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 260.72 | 260.72 | 260.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 325.08 | 245.58 | 79.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 260.72 | 181.22 | 79.50 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 260.72 | 181.22 | 79.50 |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 260.72 | 181.22 | 79.50 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 325.08 | 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 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 | 23.43 | 23.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.96 | 21.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 260.72 | 260.72 |  |  |
| 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 | 17.57 | 17.57 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 325.08 | 本年支出合计 | 325.08 | 325.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 325.08 | 支出总计 | 325.08 | 325.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 325.08 | 245.58 | 79.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.40 | 1.40 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.43 | 23.43 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.96 | 21.96 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 260.72 | 181.22 | 79.50 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 260.72 | 181.22 | 79.50 |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 260.72 | 181.22 | 79.50 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.57 | 17.57 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 245.58 | 227.40 | 18.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 227.35 | 227.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.18 | 77.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.01 | 16.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 69.25 | 69.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.43 | 23.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.25 | 10.25 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.71 | 11.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.57 | 17.57 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.18 |  | 18.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 |  | 0.18 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3.08 | 3.08 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

唐山市建筑施工工地扬尘治理中心2022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，现将唐山市建筑施工工地扬尘治理中心2022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：**

负责市中心区（路南、路北）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程和混凝土搅拌站扬尘治理工作；负责对各县（市、区）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程和混凝土搅拌站扬尘治理工作进行业务指导;继续做好正在施工的2个代建项目的推进工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

唐山市建筑施工工地扬尘治理中心的全部收入和支出都反映在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市建筑施工工地扬尘治理中心预算收入325.08万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市建筑施工工地扬尘治理中心预算支出325.08万元，其中人员经费227.40万元、正常公用经费18.18万元、项目支出79.50万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市建筑施工工地扬尘治理中心预算较2021年减少141.45万元，其中人员经费减少191.10万元，原因为机构更名转变职能，在编人员减少15人；正常公用经费减少9.92万元，原因为机构更名转变职能，在编人员减少，各项定额安排的正常公用经费均有所减少，比如办公费减少0.96万元，邮电费减少0.69万元，差旅费减少2.70万元，培训费减少1.18万元，公务接待费减少0.12万元，工会经费减少1.41万元，福利费减少1.66万元，物业费减少1.00万元等等；项目支出增加59.57万元，主要原因为增加扬尘治理专项经费60万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排18.18万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排3.08万元，较2021年预算共计减少0.12万元。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排3万元，较2021年预算无增减变动，与上年持平。
2. 公务用车购置费0万元，较2021年预算无增减变动，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排3万元，较2021年预算无增减变动，与上年持平。原因为2022年预算车辆数及运行情况与上年相比无变化，故费用持平。

（二）公务接待费。安排0.08万元，较上年预算减少0.12万元，主要原因为机构更名职能转变、在编人员减少，定额安排的公务接待费相应减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，无增减变动，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**2、工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、计算机网络服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、诉讼及评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、唐山市建筑工地扬尘整治工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 扬尘督导县（市）、区数量 | 督导检查县（市）、区数量 | 全市19个县（市）、区 |  |
| 质量指标 | 督导检查完成率 | 督导检查完成率 | 1 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善程度 | 通过督导检查建筑工程、混凝土搅拌站扬尘治理工作，提高环境质量 | 显著提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | .9 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市建筑施工工地扬尘治理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市建筑施工工地扬尘治理中心上年末固定资产金额为141.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 801009唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | 294 | 141.93 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 59.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | 289 | 82.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算

单位预算收支总表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | 预算年度：2022 | 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 | 580.13 | 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 | 2.91 |
| 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 | 48.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 445.91 |
| 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 | 36.47 |
| 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 | 本年收入合计 | 580.13 | 本年支出合计 | 580.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 580.13 | 支出总计 | 580.13 |

单位预算收入总表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 580.13 | 580.13 | 580.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 445.91 | 445.91 | 445.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 445.91 | 445.91 | 445.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 445.91 | 445.91 | 445.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 580.13 | 506.08 | 74.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 445.91 | 371.86 | 74.05 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 445.91 | 371.86 | 74.05 |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 445.91 | 371.86 | 74.05 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 580.13 | 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 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 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 | 48.63 | 48.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 445.91 | 445.91 |  |  |
| 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 | 36.47 | 36.47 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 580.13 | 本年支出合计 | 580.13 | 580.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 580.13 | 支出总计 | 580.13 | 580.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 580.13 | 506.08 | 74.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.91 | 2.91 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.91 | 2.91 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.91 | 2.91 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.63 | 48.63 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.63 | 48.63 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.63 | 48.63 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 445.91 | 371.86 | 74.05 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 445.91 | 371.86 | 74.05 |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 445.91 | 371.86 | 74.05 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 36.47 | 36.47 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 36.47 | 36.47 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 36.47 | 36.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 506.08 | 473.04 | 33.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 471.99 | 471.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 156.95 | 156.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.71 | 32.71 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 146.99 | 146.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.63 | 48.63 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.28 | 21.28 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.93 | 24.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.47 | 36.47 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.04 |  | 33.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1.05 | 1.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.18** | **0.18** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 |  |  |

唐山市建筑工程施工安全监督站2022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，现将唐山市建筑工程施工安全监督站2022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：**

（一）依据有关法律法规，对中心区（路南、路北）新建、扩建、改建房屋建筑及燃气、天然气、热力管道（不包含构筑物）以及市政工程各方责任主体履行安全生产职责情况实施监督；指导县（市）、区房屋建筑工程施工安全监督工作。

（二）贯彻国家安全生产的法律、法规、方针、政策及技术规范以及建筑施工安全生产监督管理实施细则。

（三）组织实施对本行政辖区内建筑施工企业的安全生产许可证的监督管理和考核工作，并落实目标管理责任制。

（四）检查指导企业施工现场的安全生产工作，监督企业落实安全生产责任制和安全技术措施，签发《事故隐患整改通知书》督促企业限期整改，对存有人身安全隐患及逾期整改不力的工作场所，有权令其停工整改，对所监督工程项目及时进行考核验收。

（五）对违反建筑施工扬尘治理或安全生产的相关规定，造成大气污染或安全生产事故的视其情节，实施处罚或提请有关部门予以行政处罚。

（六）组织开展本行政辖区内的安全培训考核工作，监督检查企业有关人员持证上岗。

（七）负责本行政辖区内的建筑职工伤亡事故的统计报告工作，组织或参与伤亡事故的调查处理，通报伤亡事故。

（八）承担河北省建设工程施工安全服务中心交办的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年唐山市建筑工程施工安全监督站预算收入580.13万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市建筑工程施工安全监督站预算支出580.13万元，其中人员经费473.04万元、正常公用经费33.04万元、专项公用经费74.05万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市建筑工程施工安全监督站预算较2021年增加142.12万元，其中人员经费增加127.59万元，原因为人员调入、正常公用经费增加5.48万元，原因为人员调入、专项公用经费增加9.05万元，原因为有新增小专项。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排33.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0.18万元，比2021年增加0.01万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元。与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元。与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.18万元，较上年预算增加0.01万元，主要因增加人员导致正常公用经费增加。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、安全监督检查费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、安全生产月活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、办公电脑购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、服务器租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、建筑工地起重设备抽查抽测专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、起重设备备案证、登记标牌证书工本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、选派住建部跟班学习人员差旅费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、选派住建部跟班学习人员其他费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、选派住建部跟班学习人员租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、已购安全监督检查车辆运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、责任公示牌制作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、重大危险源公示活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市建筑工程施工安全监督站安排政府采购预算4.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  | 4.05 |
| 唐山市建筑工程施工安全监督站小计 |  |  |  |  |  |  | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  | 4.05 |
| 办公电脑购置费 | 4.05 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 9 | 0.45 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  | 4.05 |

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

唐山市建筑工程施工安全监督站上年末固定资产金额为62.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.05万元，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

| 801010唐山市建筑工程施工安全监督站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 62 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 75 | 28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市房屋征收中心收支预算

单位预算收支总表

| 801011唐山市房屋征收中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 253.22 | 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 | 1.30 |
| 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 | 21.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 184.50 |
| 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 | 16.39 |
| 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 | 本年收入合计 | 253.22 | 本年支出合计 | 253.22 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 253.22 | 支出总计 | 253.22 |

单位预算收入总表

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 253.22 | 253.22 | 253.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 184.50 | 184.50 | 184.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 184.50 | 184.50 | 184.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 184.50 | 184.50 | 184.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 253.22 | 250.12 | 3.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.85 | 21.85 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 184.50 | 181.40 | 3.10 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 184.50 | 181.40 | 3.10 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 184.50 | 181.40 | 3.10 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 253.22 | 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 | 1.30 | 1.30 |  |  |
| 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 | 21.85 | 21.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 184.50 | 184.50 |  |  |
| 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 | 16.39 | 16.39 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 253.22 | 本年支出合计 | 253.22 | 253.22 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 253.22 | 支出总计 | 253.22 | 253.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 253.22 | 250.12 | 3.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.30 | 1.30 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.30 | 1.30 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.30 | 1.30 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.85 | 21.85 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.85 | 21.85 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 29.18 | 29.18 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.18 | 29.18 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 184.50 | 181.40 | 3.10 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 184.50 | 181.40 | 3.10 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 184.50 | 181.40 | 3.10 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.39 | 16.39 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.39 | 16.39 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.39 | 16.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 250.12 | 233.05 | 17.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.39 | 220.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.72 | 73.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.58 | 14.58 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 62.86 | 62.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.85 | 21.85 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.56 | 9.56 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.62 | 19.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.39 | 16.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.07 |  | 17.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.76 |  | 2.76 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.66 | 12.66 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 12.64 | 12.64 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.1 | 0.1 |  |  |

唐山市房屋征收中心2022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，现将唐山市房屋征收中心2022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：**

贯彻执行国家、省、市房屋征收与补偿法律法规和政策，协助市住建局起草并组织实施全市房屋征收与补偿的规范性文件。负责对全市房屋征收与补偿工作的具体监督管理与指导。负责全市房屋征收实施机构及人员的监督管理工作。负责市政府交办的房屋征收项目的实施与管理。完成上级交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市房屋征收中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2022年部门预算收入252.32万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年部门预算支出252.32万元，其中基本支出252.32万元，包含人员经费233.05万元、正常公用经费17.07万元，，项目支出3.1万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少8.99万元，其中人员经费减少9.73万元，原因为人员退休、正常公用经费增加0.43万元，原因为人员工资按比例提取有所增加、项目支出增加0.31万元，原因为办公设备增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排17.07万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排0.1万元，较上年减少0.01万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年持平。

①公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元。较上年持平，原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.1万元，较上年减少0.01万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、台式机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、专项修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市房屋征收中心安排政府采购预算0.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801011唐山市房屋征收中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 唐山市房屋征收中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 台式机 | 0.90 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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

唐山市房屋征收中心上年末固定资产金额为44.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.9万元，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

| 801011唐山市房屋征收中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 178 | 44.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 178 | 44.40 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市住房保障管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 1760.88 | 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 | 3.42 |
| 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 | 57.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 1636.99 |
| 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 | 本年收入合计 | 1760.88 | 本年支出合计 | 1760.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1760.88 | 支出总计 | 1760.88 |

单位预算收入总表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1760.88 | 1760.88 | 1760.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.11 | 63.11 | 63.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1636.99 | 1636.99 | 1636.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1134.00 | 1134.00 | 1134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210106 | 公共租赁住房 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22103 | 城乡社区住宅 | 459.97 | 459.97 | 459.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 459.97 | 459.97 | 459.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1760.88 | 618.48 | 1142.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | 57.36 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 63.11 | 63.11 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.11 | 63.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.11 | 63.11 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1636.99 | 494.59 | 1142.40 |  |  |  |
| 12 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1134.00 |  | 1134.00 |  |  |  |
| 13 | 2210106 | 公共租赁住房 | 1050.00 |  | 1050.00 |  |  |  |
| 14 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |  |  |  |
| 17 | 22103 | 城乡社区住宅 | 459.97 | 451.57 | 8.40 |  |  |  |
| 18 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 459.97 | 451.57 | 8.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1760.88 | 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 | 3.42 | 3.42 |  |  |
| 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 | 57.36 | 57.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.11 | 63.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1636.99 | 1636.99 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1760.88 | 本年支出合计 | 1760.88 | 1760.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1760.88 | 支出总计 | 1760.88 | 1760.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1760.88 | 618.48 | 1142.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.42 | 3.42 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.42 | 3.42 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.42 | 3.42 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.36 | 57.36 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.36 | 57.36 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.36 | 57.36 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 63.11 | 63.11 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.11 | 63.11 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.11 | 63.11 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 1636.99 | 494.59 | 1142.40 |
| 12 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1134.00 |  | 1134.00 |
| 13 | 2210106 | 公共租赁住房 | 1050.00 |  | 1050.00 |
| 14 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 84.00 |  | 84.00 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 43.02 | 43.02 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |
| 17 | 22103 | 城乡社区住宅 | 459.97 | 451.57 | 8.40 |
| 18 | 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 459.97 | 451.57 | 8.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 618.48 | 582.30 | 36.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 565.56 | 565.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 193.10 | 193.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.78 | 38.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 165.42 | 165.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.36 | 57.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.10 | 25.10 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.01 | 38.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.77 | 4.77 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 43.02 | 43.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.18 |  | 36.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.11 |  | 4.11 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.83 |  | 4.83 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.14 |  | 3.14 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.74 | 16.74 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 16.64 | 16.64 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.21 | 0.21 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |

唐山市住房保障管理中心2022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，现将唐山市住房保障管理中心2022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：**

（一）负责和指导保障性住房家庭资格审核和确认；

（二）负责和指导保障性住房的租赁、租赁住房补贴、租金核减和租金收缴等相关事宜；

（三）拟定公共租赁住房、限价商品住房的租赁和销售价格；

（四）会同物价部门核定经济适用住房的销售价格；

（五）负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房的租赁和销售工作；

（六）指导保障性住房的运行管理，负责保障性住房租售后的动态管理工作，包括房源管理、退出机制管理工作；

（七）负责保障性住房的资金管理；

（八）负责保障性住房的档案管理，参与指导全市的住房保障工作；

（九）负责本部门的政策法规、培训和群众来信来访工作；

（十）上级交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房保障管理中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年预算收入1760.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入1760.88万元。

（二）支出说明

2022年预算支出1760.88万元，其中：基本支出618.48万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出1142.4万元，包括专项公用经费和项目经费。

（三）比上年增减情况

与2021年年初预算相比，2022年预算收支减少了50227.11万元，其中：

人员经费增加10.24万元，原因为在职人数增加2人，基本工资、津贴补贴和社保缴费等相应增加。

正常公用经费增加0.33万元，原因为人员增加，相应增加。

专项公用经费增加1.90万元，原因是新增办公设备购置需求。

项目支出减少50239.58万元，主要原因：一是保障性住房装修工程项目较上年减少2043万元，二是保障性安居工程项目资金较上年减少47957万元。另外较上年减少了公共租赁住房维护管理费用、公共租赁住房智能管理系统建设费用等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排36.18万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.21万元，较2021年预算减少0.03万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年持平。

1、无公务用车购置预算。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，较上年持平。原因为公车数量无变化。

（二）公务接待费。安排0.21万元，较上年减少0.03万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）无因公出国（境）费预算。与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、公证费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、评估费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、其他交通补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、保障性住房维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 在保障房合理使用期限内正常使用所必需的修缮、养护等费用。 |

| 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 | 维修费保障性住房数量 | 维修费保障性住房数量 | 93.2万平方米 |  |
| 质量指标 | 保障性住房维修完成率 | 保障性住房维修完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 保障性安居工程维修时限 | 保障性安居工程维修时限 | 2022年底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决住房保障户住房条件 | 解决住房保障户住房条件 | 93.2万平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | 95% |  |

**7、公共租赁住房维护管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 实现保障性住房后期管理的可持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 共维护管理保障性住房数量 | 共维护管理保障性住房数量 | 15494套 |  |
| 质量指标 | 保障性住房维护管理完成率 | 保障性住房维护管理完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 保障性住房维护管理时限 | 保障性住房维护管理时限 | 2022年底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障房管理效率 | 提高保障房管理效率 | 提高保障房使用效率 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | 95% |  |

**8、公共租赁住房智能管理系统建设费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 通过改善小区环境，将带动居民物业服务费和租金的收缴，形成良性循环，为居民提供更好的服务。 |

| 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 | 安装智慧小区数量 | 达到智慧小区建设标准 | 1个 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 质量达到规范验收标准 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完工时限 | 项目完工时限 | 2022年底 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公租房小区管理水平，增强保障性住房入住率。 | 提高公租房管理效率 | 95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | 住户满意度 | 95% |  |

**9、廉租住房补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 对已申请保障性租赁住房且已审核用过的家庭提供货币补贴。 |

| 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 | 廉租房、公租房补贴发放户数 | 廉租房、公租房补贴发放户数 | 576户 |  |
| 质量指标 | 廉租房、公租房补贴发放完成率 | 廉租房、公租房补贴发放完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 补贴发放完成时限 | 补贴发放完成时限 | 2022年底 |  |
| 成本指标 | 当年预算资金完成率 | 当年预算资金完成率 | 95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决廉租房、公租房补贴家庭户 | 解决廉租房、公租房补贴家庭户 | 576户 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受廉租、公租家庭满意度 | 享受廉租、公租家庭满意度 | 95% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市住房保障管理中心安排政府采购预算0.9万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801013唐山市住房保障管理中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 办公设备购置 |  | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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

唐山市住房保障管理中心上年末固定资产金额为280130.26万元（详见下表），其中保障性住房10004套，631659.12平米，资产原值279995.1万元；其他固定资产247件，资产原值135.16万元，其中，通用设备170件，资产原值127.23万元；家具、用具类77件，资产原值7.93万元。本年度拟购置固定资产总额为0.90万元，已列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 801013唐山市住房保障管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 10251 | 280130.26 |
| 1、房屋（套） | 10004 | 279995.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | - | - |
| 2、车辆（台、辆） | - | - |
| 3、单价在20万元以上的设备 | - | - |
| 4、其他固定资产 | 247 | 135.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事。

十二、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 245.36 | 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 | 0.90 |
| 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 | 14.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 204.22 |
| 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 | 11.23 |
| 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 | 本年收入合计 | 245.36 | 本年支出合计 | 245.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 245.36 | 支出总计 | 245.36 |

单位预算收入总表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 245.36 | 245.36 | 245.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 204.22 | 204.22 | 204.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 204.22 | 204.22 | 204.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 204.22 | 204.22 | 204.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 245.36 | 155.10 | 90.26 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 204.22 | 113.96 | 90.26 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 204.22 | 113.96 | 90.26 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 204.22 | 113.96 | 90.26 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 245.36 | 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 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 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 | 14.97 | 14.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 204.22 | 204.22 |  |  |
| 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 | 11.23 | 11.23 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 245.36 | 本年支出合计 | 245.36 | 245.36 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 245.36 | 支出总计 | 245.36 | 245.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 245.36 | 155.10 | 90.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.90 | 0.90 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.97 | 14.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.97 | 14.97 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.97 | 14.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.04 | 14.04 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 204.22 | 113.96 | 90.26 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 204.22 | 113.96 | 90.26 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 204.22 | 113.96 | 90.26 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.23 | 11.23 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.23 | 11.23 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 155.10 | 145.40 | 9.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 145.38 | 145.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.85 | 48.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.33 | 10.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 44.72 | 44.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.97 | 14.97 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 | 6.55 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.49 | 7.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.23 | 11.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.70 |  | 9.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

唐山市住房和城乡建设局信息中心2022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，现将唐山市住房和城乡建设局信息中心2022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：**负责组织制定全市住房和城乡建设系统信息化建设和管理规划；负责组织开展住房和城乡建设信息资源的开发研究和综合利用工作，建立和完善基础信息数据库；负责住房和城乡建设系统内部行业应用软件的开发、管理和综合利用工作；负责全市住房和城乡建设系统信息应用技术的立项、评审、鉴定和推广；负责住房和城乡建设系统办公自动化及电子政务的普及和培训工作；负责市住建局机关计算机及网络的运行和设备维护工作；负责市住建局所属政府网站的开发、运行、维护等工作；负责全市住房和城乡建设系统信息技术服务和对外合作交流；负责数字化建筑的推广、指导与管理工作；承担市住房和城乡建设局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。唐山市住房和城乡建设局信息中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入245.36万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年部门预算支出245.36万元，其中基本支出155.10万元，包含人员经费145.40万元、正常公用经费9.70万元，项目支出90.26万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长24.8万元，其中人员经费增长18.47万元，原因为在编人员增加、正常公用经费增加0.88万元，原因为增加信息系统开发运行、视频会议组织等费用、项目支出增加5.45万元，原因为网络、安全维护事项增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排9.70万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0.06万元，较2021年无增减变动。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元。与上年持平。

①公务用车购置0万元。与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元；与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.06万元，与上年持平，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国(境)费安排0万元。与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公家具绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、办公系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、公务交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、机房运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、计算机机房空调维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、杀毒软件授权费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、台式电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、网络链路费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、信息安全建设设备维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、信息安全三级等保测评费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、远程视频监管平台维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、智慧消防云平台基础接入费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市住房和城乡建设局信息中心安排政府采购预算0.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 台式电脑 | 0.90 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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

唐山市住房和城乡建设局信息中心上年末固定资产金额为131.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产0.9万元，已列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 801014唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 131.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 97 | 131.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十三、唐山市房屋安全管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 175.96 | 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 | 0.75 |
| 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 | 12.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 139.56 |
| 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 | 9.48 |
| 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 | 本年收入合计 | 175.96 | 本年支出合计 | 175.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 175.96 | 支出总计 | 175.96 |

单位预算收入总表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 175.96 | 175.96 | 175.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 139.56 | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 139.56 | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 139.56 | 139.56 | 139.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 175.96 | 140.06 | 35.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 139.56 | 103.66 | 35.90 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 139.56 | 103.66 | 35.90 |  |  |  |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 139.56 | 103.66 | 35.90 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 175.96 | 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 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 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 | 12.64 | 12.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 139.56 | 139.56 |  |  |
| 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 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 175.96 | 本年支出合计 | 175.96 | 175.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 175.96 | 支出总计 | 175.96 | 175.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 175.96 | 140.06 | 35.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.75 | 0.75 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.75 | 0.75 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.75 | 0.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.64 | 12.64 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.64 | 12.64 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.64 | 12.64 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.53 | 13.53 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 139.56 | 103.66 | 35.90 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 139.56 | 103.66 | 35.90 |
| 13 | 2120106 | 工程建设管理 | 139.56 | 103.66 | 35.90 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 140.06 | 125.14 | 14.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 124.25 | 124.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.23 | 42.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.53 | 8.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 36.78 | 36.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.64 | 12.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.22 | 7.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.48 | 9.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.92 |  | 14.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.26 |  | 0.26 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.89 | 0.89 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.89 | 0.89 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.07** | **0.07** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

唐山市房屋安全管理中心2022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，现将唐山市房屋安全管理中心2022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：**

唐山市房屋安全管理中心（唐山市农村房屋建设指导中心）的职责是：负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关房屋安全管理的各项法律法规；配合市住建局指导各县（市）区房屋安全管理工作；组织指导房屋安全鉴定、危险房屋治理工作；组织指导全市房屋安全检查工作；负责组织市中心区（路南、路北和高新区）的房屋安全管理工作；负责房屋安全普查、数据库建设、建立维护房屋使用安全系统等工作；负责对房屋安全鉴定机构从业行为、从业人员培训、鉴定工作等的管理工作；负责对房屋安全鉴定报告复鉴；负责组织市中心区（路南、路北和高新区）房屋改造及装饰、装修行为的管理工作，及各区上报的有关房屋安全管理申诉的复核工作；负责组织市政府交办的突发性、强制性房屋安全鉴定工作等。负责全市农村住房建设、农房抗震改造、危房改造等工作的技术指导；负责农村房屋安全隐患及抗震性能排查工作；承担农房建设试点创建相关事务性工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市房屋安全管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年预算收入179.96万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年预算支出179.96万元，其中：基本支出140.06万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出35.9万元，全部为专项公用经费。

（三）比上年增减情况

与2021年年初预算相比，2022年预算收支减少3.19万元，其中：人员经费减少22.21万元，原因为在职人数减少2人，基本工资、津贴补贴和社保缴费等相应减少。正常公用经费增加1.11万元，原因为单位编制增加4人，定额安排公用经费相应增加。项目支出增加4.1万元，主要原因是应急（突发事件）鉴定费和杀毒软件减少3.3万元，办公设备购置、印刷费和其他交通费增加7.4万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排14.92万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0.07万元，较2021年预算增加0.01万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

1、无公务用车购置预算。与上年预算持平。原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年持平。原因为公车数量无变化。

（二）公务接待费。安排0.07万元，较上年增加0.01万元，主要是因为按规定比例提取增加。

（三）无因公出国（境）费预算。与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、办公网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、办公椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、办公用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**5、办公桌绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、房屋安全法律法规宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、房屋安全管理及鉴定培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、房屋安全管理软件维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、会议室桌椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、移动硬盘绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、应急（突发事件）鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、执法记录仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市房屋安全管理中心安排政府采购预算3.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 唐山市房屋安全管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 办公电脑 | 0.90 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公椅 | 0.10 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 办公桌 | 0.22 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 2 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 会议室桌椅 | 2.00 | 其他家具用具 | A0699 | 组 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 移动硬盘 | 0.18 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 3 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 执法记录仪 | 0.50 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

唐山市房屋安全管理中心上年末固定资产金额为6.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.62万元，已列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 801015唐山市房屋安全管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 73 | 6.81 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 73 | 6.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项

十四、唐山市房地产交易中心收支预算

单位预算收支总表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 1009.89 | 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 | 4.38 |
| 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 | 73.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 782.25 |
| 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 | 54.85 |
| 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 | 本年收入合计 | 1009.89 | 本年支出合计 | 1009.89 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1009.89 | 支出总计 | 1009.89 |

单位预算收入总表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1009.89 | 1009.89 | 1009.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 | 73.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.14 | 73.14 | 73.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.14 | 73.14 | 73.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 782.25 | 782.25 | 782.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 782.25 | 782.25 | 782.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 782.25 | 782.25 | 782.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.85 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.85 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.85 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1009.89 | 842.13 | 167.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.14 | 73.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.14 | 73.14 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 95.27 | 95.27 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.27 | 95.27 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.27 | 95.27 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 782.25 | 614.49 | 167.76 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 782.25 | 614.49 | 167.76 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 782.25 | 614.49 | 167.76 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.85 | 54.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1009.89 | 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 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 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 | 73.14 | 73.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.27 | 95.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 782.25 | 782.25 |  |  |
| 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 | 54.85 | 54.85 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1009.89 | 本年支出合计 | 1009.89 | 1009.89 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1009.89 | 支出总计 | 1009.89 | 1009.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1009.89 | 842.13 | 167.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.38 | 4.38 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.38 | 4.38 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.38 | 4.38 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.14 | 73.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.14 | 73.14 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.14 | 73.14 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 95.27 | 95.27 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.27 | 95.27 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.27 | 95.27 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 782.25 | 614.49 | 167.76 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 782.25 | 614.49 | 167.76 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 782.25 | 614.49 | 167.76 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 54.85 | 54.85 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 54.85 | 54.85 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 54.85 | 54.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 842.13 | 788.43 | 53.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 737.41 | 737.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 237.58 | 237.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.08 | 50.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 219.51 | 219.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.14 | 73.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.47 | 32.47 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.80 | 62.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.98 | 6.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.85 | 54.85 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 53.70 |  | 53.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 8.78 |  | 8.78 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.94 |  | 5.94 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.43 |  | 7.43 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.02 | 51.02 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 48.93 | 48.93 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 1.93 | 1.93 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.29** | **0.29** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |

唐山市房地产交易中心2022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，现将唐山市房地产交易中心2022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：**负责本行政区内房地产交易市场的业务管理；制定房地产交易活动规则，指导交易活动；负责办理商品房买卖、存量房转让、商品房在建工程抵押、房屋租赁等合同登记备案手续；负责商品房预售资金监管、存量房交易资金托管；提供有关法律、政策、业务咨询服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市房地产交易中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年唐山市房地产交易中心预算收入1009.89万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市房地产交易中心预算支出1009.89万元，其中人员经费788.43万元、正常公用经费53.70万元、专项公用经费167.76万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市房地产交易中心预算较2021年增加64.52万元，，其中人员经费增加26.06万元，原因调整工资及人员增加、正常公用经费增加2.17万元，原因人员增加、专项公用经费增加36.29万元，原因业务系统开发、升级。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排53.70万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排0.29万元，较2021年减少0.03万元。具体减少情况为：

（一）公务用车购置及运行费安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元，与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.29万元，较上年预算减少0.03万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、办公桌绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、打印机A4绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、多功能一体机A4绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**6、服务器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、高拍仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、其他交通费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、软件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、软件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、扫码器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、商品房电子合同云网签绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**14、身份证阅读器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**15、市民服务中心日常办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、碎纸机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、台式机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**18、网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**19、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**20、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**21、与资规局共享平台数据交换系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**22、指纹采集器绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市房地产交易中心安排政府采购预算117.63万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801016唐山市房地产交易中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 117.63 | 117.63 |  |  |  |  |  |  | 117.63 |
| 唐山市房地产交易中心小计 |  |  |  |  |  |  | 117.63 | 117.63 |  |  |  |  |  |  | 117.63 |
| 办公椅 | 0.20 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公桌 | 0.44 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 4 | 0.11 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 打印机A4 | 0.80 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 多功能一体机A4 | 0.60 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 服务器 | 28.05 | 服务器 | A02010103 | 台 | 3 | 7.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 服务器 | 28.05 | 服务器 | A02010103 | 台 | 1 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  | 7.05 |
| 软件 | 3.80 | 信息安全软件 | A02010805 | 套 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 软件维护费 | 5.00 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级 | 39.70 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 39.70 | 39.70 | 39.70 |  |  |  |  |  |  | 39.70 |
| 商品房电子合同云网签 | 18.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 碎纸机 | 0.24 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 台式机 | 1.80 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 与资规局共享平台数据交换系统 | 19.00 | 行业应用软件开发服务 | C02010302 | 套 | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市房地产交易中心上年末固定资产金额为973万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.37万元，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

| 801016唐山市房地产交易中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 973 |
| 1、房屋（平方米） | 762.85 | 316.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | - | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | - | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | - | 0 |
| 4、其他固定资产 | 417 | 656.6 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十五、唐山市住宅专项维修资金管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 381.90 | 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 | 1.74 |
| 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 | 29.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 301.48 |
| 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 | 21.84 |
| 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 | 本年收入合计 | 381.90 | 本年支出合计 | 381.90 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 381.90 | 支出总计 | 381.90 |

单位预算收入总表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 381.90 | 381.90 | 381.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.13 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 301.48 | 301.48 | 301.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.48 | 301.48 | 301.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.48 | 301.48 | 301.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 381.90 | 307.56 | 74.34 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.13 | 29.13 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 301.48 | 227.14 | 74.34 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.48 | 227.14 | 74.34 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.48 | 227.14 | 74.34 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 381.90 | 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 | 1.74 | 1.74 |  |  |
| 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 | 29.13 | 29.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.71 | 27.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 301.48 | 301.48 |  |  |
| 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 | 21.84 | 21.84 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 381.90 | 本年支出合计 | 381.90 | 381.90 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 381.90 | 支出总计 | 381.90 | 381.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 381.90 | 307.56 | 74.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.74 | 1.74 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.13 | 29.13 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.13 | 29.13 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.13 | 29.13 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.71 | 27.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.71 | 27.71 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 301.48 | 227.14 | 74.34 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 301.48 | 227.14 | 74.34 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.48 | 227.14 | 74.34 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 21.84 | 21.84 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 21.84 | 21.84 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 307.56 | 284.19 | 23.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 283.29 | 283.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.55 | 92.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.15 | 20.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 89.49 | 89.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.13 | 29.13 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.74 | 12.74 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.97 | 14.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.37 |  | 23.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |  | 0.39 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

唐山市住宅专项维修资金管理中心2022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，现将唐山市住宅专项维修资金管理中心2022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：**

（一）负责贯彻落实国家、省、市住宅专项维修资金管理的政策法规，编制我市住宅专项维修资金管理年度计划;

（二）负责对市中心区范围内住宅专项维修资金的收缴（含直收）、退还和更名等业务;

（三）负责对市中心区范围内住宅专项维修资金续筹、补建工作;

（四）负责市中心区住宅专项维修资金使用的申请受理、现场勘查、资料审核、预决算合理性评估、实施过程巡查及档案资料保管等工作;

（五）负责市中心区物业管理区域共用部位、共用设施设备建档工作;

（六）负责住宅专项维修资金财务与核算管理工作，实现住宅专项维修资金保值增值;

（七）负责市中心区住宅专项维修资金楼盘与业主信息档案，建立住宅专项维修资金业主分户明细账，记录业主专项维修资金使用全过程，维护业主合法权益;

（八）负责市中心区住宅专项维修资金管理工作的投诉处理及政策解答工作;

（九）负责市中心区住宅专项维修资金使用的监督管理;

（十）承办市住房和城乡建设局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。唐山市住宅专项维修资金管理中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年唐山市住宅专项维修资金管理中心预算收入381.9万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市住宅专项维修资金管理中心预算支出381.9万元，其中人员经费284.19万元、正常公用经费23.37万元、专项公用经费74.34万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市住宅专项维修资金管理中心预算较2021年增加4.22万元，，其中人员经费增加5.91万元，主要因为人员工资晋级晋档；正常公用经费增加0.11万元，主要因为培训费、工会经费、福利费定额比例基数增加；专项公用经费减少1.8万元，按照预算编制要求同比上年调减相应比例。

三、机关运行经费安排情况

2022年中心运行经费共计安排23.37万元，主要包括用于保证中心正常运转的办公费1.19万元、邮电费0.91万元、差旅费3.24万元、福利费2.31万元、工会经费2.09万元、水电费5.4万元、物业管理费1.2万元、取暖费4.8万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，较2021年预算共计减少0.02万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。无安排，与上年预算持平。

1、无公务用车购置预算。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费，与上年预算持平。原因为没有公务用车。

（二）公务接待费。安排0.10万元，较上年预算减少0.02万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）无因公出国（境）费预算。与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、财政电子票据专线租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**4、内网运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、数据异地备份维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、通用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、外网租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、维修资金服务器托管费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、维修资金管理系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、维修资金信息系统联网建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市住宅专项维修资金管理中心安排政府采购预算2.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 唐山市住宅专项维修资金管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 通用设备购置 | 2.60 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 通用设备购置 | 2.60 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 个 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 通用设备购置 | 2.60 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 通用设备购置 | 2.60 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

唐山市住宅专项维修资金管理中心上年末固定资产金额为118.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.6万元，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

| 801017唐山市住宅专项维修资金管理中心 | | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | | 118.72 |
| 1、房屋（平方米） |  | |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | |  |
| 4、其他固定资产 | 249 | | 118.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事

十六、唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 199.55 | 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 | 1.01 |
| 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 | 16.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 153.11 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 12.68 |
| 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 | 本年收入合计 | 199.55 | 本年支出合计 | 199.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 199.55 | 支出总计 | 199.55 |

单位预算收入总表

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 199.55 | 199.55 | 199.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 153.11 | 153.11 | 153.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 153.11 | 153.11 | 153.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.11 | 153.11 | 153.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 199.55 | 180.20 | 19.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 153.11 | 133.76 | 19.35 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 153.11 | 133.76 | 19.35 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.11 | 133.76 | 19.35 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 199.55 | 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 | 1.01 | 1.01 |  |  |
| 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 | 16.90 | 16.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 153.11 | 153.11 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 199.55 | 本年支出合计 | 199.55 | 199.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 199.55 | 支出总计 | 199.55 | 199.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 199.55 | 180.20 | 19.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.01 | 1.01 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.01 | 1.01 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.01 | 1.01 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.90 | 16.90 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.90 | 16.90 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90 | 16.90 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 15.85 | 15.85 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.85 | 15.85 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 153.11 | 133.76 | 19.35 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 153.11 | 133.76 | 19.35 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.11 | 133.76 | 19.35 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.68 | 12.68 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.68 | 12.68 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 180.20 | 164.13 | 16.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 164.11 | 164.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.92 | 54.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.63 | 11.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50.73 | 50.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.90 | 16.90 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.45 | 8.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.68 | 12.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.07 |  | 16.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | 预算年度：2022 | 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** | **0.07** | **0.07** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心2022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，现将唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心2022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：**

（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市住房城乡建设行业执业资格注册和教育培训管理的方针政策；

（二）参与制定全市住房城乡建设执业资格注册管理工作制度并具体组织实施；

（三）参与制定建筑系统培训教学计划、大纲、岗位规范及教材的编写工作；

（四）负责对培训机构开展的住建行业职工岗位及专业知识培训、职业技能岗位培训进行监督管理；

（五）负责住建行业相关证书的申办、变更、续期、继续教育等具体管理工作；

（六）负责开展住建领域现场专业人员考核和建筑工人职业考核工作；

（七）参与全市住房城乡建设类执业资格的考试报名、考务等工作；

（八）配合相关部门监督管理执业注册人员依法开展业务；

（九）完成上级交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心预算收入199.55万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心支出199.55万元，其中人员经费164.13万元、正常公用经费16.07万元、专项公用经费19.35万元。

（三）比上年增减情况

2022年唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心预算较2021年增加4.6万元，其中人员经费增加2.68万元、原因为人员工资基数调整，正常公用经费增加1.57万元、原因为单位用电费用加大，专项公用经费增加0.35万元，原因为新进人员购置设备。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排16.07万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0.07万元，较2021年预算无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元。与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元。与上年持平，原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.07万元，与上年持平。

(三)因公出国(境)费安排0万元，与上年持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提升 |  |

**4、宽带费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、业务培训费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心安排政府采购预算0.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 打印机 | 0.40 | 台式计算机 | A02010104 | HP | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 电脑 | 0.45 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心上年末固定资产金额为40.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.85万元，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

| 801018唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | ­— | 40.25 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 148 | 40.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十七、唐山市燃气供热安全管理站收支预算

单位预算收支总表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | 预算年度：2022 | 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 | 263.74 | 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 | 3.45 |
| 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 | 22.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 199.97 |
| 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 | 16.83 |
| 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 | 本年收入合计 | 263.74 | 本年支出合计 | 263.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 263.74 | 支出总计 | 263.74 |

单位预算收入总表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 263.74 | 263.74 | 263.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 199.97 | 199.97 | 199.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 199.97 | 199.97 | 199.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 199.97 | 199.97 | 199.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 263.74 | 236.43 | 27.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.45 | 1.35 | 2.10 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.45 | 1.35 | 2.10 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.45 | 1.35 | 2.10 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 199.97 | 174.76 | 25.21 |  |  |  |
| 12 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 199.97 | 174.76 | 25.21 |  |  |  |
| 13 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 199.97 | 174.76 | 25.21 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 263.74 | 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 | 3.45 | 3.45 |  |  |
| 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 | 22.45 | 22.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 199.97 | 199.97 |  |  |
| 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 | 16.83 | 16.83 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 263.74 | 本年支出合计 | 263.74 | 263.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 263.74 | 支出总计 | 263.74 | 263.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 263.74 | 236.43 | 27.31 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.45 | 1.35 | 2.10 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.45 | 1.35 | 2.10 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.45 | 1.35 | 2.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.45 | 22.45 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 199.97 | 174.76 | 25.21 |
| 12 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 199.97 | 174.76 | 25.21 |
| 13 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 199.97 | 174.76 | 25.21 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 16.83 | 16.83 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 16.83 | 16.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 236.43 | 218.30 | 18.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 218.28 | 218.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.63 | 69.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.53 | 15.53 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 70.66 | 70.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.45 | 22.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.82 | 9.82 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.22 | 11.22 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.83 | 16.83 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.13 |  | 18.13 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | 预算年度：2022 | 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

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | 预算年度：2022 | 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 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

唐山市燃气供热安全管理站2022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，现将唐山市燃气供热安全管理站2022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：**

（一）负责宣传贯彻落实燃气、供热行业法律法规及相关政策；

（二）负责燃气供热行业有关投诉及信访的处理；

（三）负责制定燃气供热行业安全年度监督检查计划；

（四）负责协助相关部门对市中心区燃气供热行业非法违法行为进行稽查；

（五）负责市中心区（路南区、路北区和高新区，下同）燃气供热企业安全生产规章制度和各类安全操作规程的建立、落实及执行情况的检查，以及应急预案的备案工作；

（六）负责指导监督市中心区燃气供热企业制定并落实相应的反恐防范措施；

（七）负责指导监督市中心区燃气企业做好农村煤改气的安全运行管理工作；

（八）负责燃气供热行业统计工作；

（九）负责组织燃气供热行业从业人员培训和持岗上证的监督检查；

（十）负责燃气供热行业有关人大建议和政协提案的办理工作；

（十一）负责指导各县（市、区）燃气供热管理部门做好燃气行业监督管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市燃气供热安全管理站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入263.74万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

2022年单位预算支出263.74万元，其中基本支出236.43万元，包含人员经费218.30万元、正常公用经费18.13万元，项目支出27.31万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加28.53万元，其中人员经费增长27.64万元，原因为新增人员及工资调整晋升、正常公用经费增加0.58万元，原因为有新增人员定额公用经费增加、项目支出增加0.31万元，原因为增加了办公设备，其他项目支出有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排18.13万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费1.13万元、邮电费0.91万元、差旅费2.97万元、福利费1.74万元、水费1万元、电费3万元、取暖费3万元、物业管理费1.10万元、公务接待费0.09万元、公务车行维护费0万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0.09万元，较2021年预算减少0.02万元。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置0万元。与上年持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务运行维护经费安排0万元。与上年持平，原因为无公务用车。

(二)公务接待费。安排0.09万元，较上年预算减少0.02万元。原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

(三)因公出国(境)费安排0万元，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、A3打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、“安全生产月”宣传费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、办公用房修缮维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、便携式打印机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、宽带使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、燃气供热行业安全培训会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、台式电脑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、外县区督导用车燃油及路桥费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、执法记录仪绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市燃气供热安全管理站安排政府采购预算3.31万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  | 3.31 |
| 唐山市燃气供热安全管理站小计 |  |  |  |  |  |  | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  | 3.31 |
| A3打印机 | 0.65 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 便携式打印机 | 0.20 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 台式电脑 | 1.35 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 执法记录仪 | 1.11 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 3 | 0.37 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  | 1.11 |

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

唐山市燃气供热安全管理站上年末固定资产金额为21.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.31万元。

单位固定资产占用情况表

| 801019唐山市燃气供热安全管理站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 21.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 155 | 21.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。