

2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山市住房和城乡建设局本级收支预算..... 1

二、唐山市城市建设档案馆收支预算..... 677

三、唐山市建设工程质量监督检测站收支预算..... 102

四、唐山市建设工程消防技术服务中心收支预算..... 12828

五、唐山市绿色建筑发展中心收支预算..... 15959

六、唐山市建设工程招标投标中心收支预算..... 19595

七、唐山市住房和城乡建设执法监察局收支预算..... 222

八、唐山市建筑施工工地扬尘治理中心收支预算..... 25353

九、唐山市建筑工程施工安全监督站收支预算..... 28181

十、唐山市房屋征收中心收支预算..... 315

十一、唐山市住房保障管理中心收支预算..... 33939

十二、唐山市住房和城乡建设局信息中心收支预算..... 37979

十三、唐山市房屋安全管理中心收支预算..... 4199

十四、唐山市房地产交易中心收支预算.....	455
十五、唐山市物业管理事务中心收支预算.....	49595
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.....	532
十七、唐山市燃气供热安全管理站收支预算.....	564

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13926.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1236.13	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	17.12
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	118.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11568.89
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	

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	3468.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15162.30	本年支出合计	15264.30
33	上年结转结余	102.00	年终结转结余	
34	收入总计	15264.30	支出总计	15264.30

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15264.30	15162.30	15162.30							102.00
2	205	教育支出	17.12	17.12	17.12							
3	20508	进修及培训	17.12	17.12	17.12							
4	2050803	培训支出	17.12	17.12	17.12							
5	208	社会保障和就业支出	118.00	118.00	118.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00	118.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00	118.00							
8	210	卫生健康支出	91.99	91.99	91.99							
9	21011	行政事业单位医疗	91.99	91.99	91.99							
10	2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	43.73							
11	2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26	48.26							
12	212	城乡社区支出	11568.89	11568.89	11568.89							
13	21201	城乡社区管理事务	4513.76	4513.76	4513.76							
14	2120101	行政运行	2113.76	2113.76	2113.76							

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2400.00	2400.00	2400.00							
16	21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
17	2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1236.13	1236.13	1236.13							
19	2120804	农村基础设施建设支出	1236.13	1236.13	1236.13							
20	21299	其他城乡社区支出	5525.00	5525.00	5525.00							
21	2129999	其他城乡社区支出	5525.00	5525.00	5525.00							
22	221	住房保障支出	3468.30	3366.30	3366.30							102.00
23	22101	保障性安居工程支出	3371.18	3269.18	3269.18							102.00
24	2210108	老旧小区改造	3371.18	3269.18	3269.18							102.00
25	22102	住房改革支出	97.12	97.12	97.12							
26	2210201	住房公积金	97.12	97.12	97.12							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15264.30	1989.39	13274.91			
2	205	教育支出	17.12	5.62	11.50			
3	20508	进修及培训	17.12	5.62	11.50			
4	2050803	培训支出	17.12	5.62	11.50			
5	208	社会保障和就业支出	118.00	118.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.00	118.00				
8	210	卫生健康支出	91.99	91.99				
9	21011	行政事业单位医疗	91.99	91.99				
10	2101101	行政单位医疗	43.73	43.73				
11	2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26				
12	212	城乡社区支出	11568.89	1676.66	9892.23			
13	21201	城乡社区管理事务	4513.76	1676.66	2837.10			
14	2120101	行政运行	2113.76	1676.66	437.10			
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2400.00		2400.00			
16	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1236.13		1236.13			
19	2120804	农村基础设施建设支出	1236.13		1236.13			
20	21299	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00			
21	2129999	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00			
22	221	住房保障支出	3468.30	97.12	3371.18			
23	22101	保障性安居工程支出	3371.18		3371.18			
24	2210108	老旧小区改造	3371.18		3371.18			
25	22102	住房改革支出	97.12	97.12				
26	2210201	住房公积金	97.12	97.12				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13926.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1236.13	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	17.12	17.12		
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	118.00	118.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.99	91.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	11568.89	10332.76	1236.13	
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				

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3468.30	3468.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	15162.30	本年支出合计	15264.30	14028.17	1236.13	
33	年初财政拨款结转和结余	102.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	102.00					

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15264.30	支出总计	15264.30	14028.17	1236.13	

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：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14028.17	1989.39	12038.78
2	205	教育支出	17.12	5.62	11.50
3	20508	进修及培训	17.12	5.62	11.50
4	2050803	培训支出	17.12	5.62	11.50
5	208	社会保障和就业支出	118.00	118.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	118.00	118.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.00	118.00	
8	210	卫生健康支出	91.99	91.99	
9	21011	行政事业单位医疗	91.99	91.99	
10	2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
11	2101103	公务员医疗补助	48.26	48.26	
12	212	城乡社区支出	10332.76	1676.66	8656.10
13	21201	城乡社区管理事务	4513.76	1676.66	2837.10
14	2120101	行政运行	2113.76	1676.66	437.10
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2400.00		2400.00
16	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
17	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
18	21299	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00
19	2129999	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00
20	221	住房保障支出	3468.30	97.12	3371.18
21	22101	保障性安居工程支出	3371.18		3371.18
22	2210108	老旧小区改造	3371.18		3371.18
23	22102	住房改革支出	97.12	97.12	
24	2210201	住房公积金	97.12	97.12	

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：2024 单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1989.39	1704.81	284.58
2	301	工资福利支出	1109.72	1109.72	
3	30101	基本工资	323.08	323.08	
4	30102	津贴补贴	299.36	299.36	
5	30103	奖金	176.43	176.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.00	118.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.73	43.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	48.26	48.26	
9	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
10	30113	住房公积金	97.12	97.12	
11	302	商品和服务支出	284.58		284.58
12	30201	办公费	5.71		5.71
13	30205	水费	8.00		8.00
14	30206	电费	37.00		37.00
15	30207	邮电费	39.79		39.79
16	30208	取暖费	46.89		46.89

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	4.37		4.37
20	30216	培训费	5.62		5.62
21	30217	公务接待费	1.19		1.19
22	30228	工会经费	6.74		6.74
23	30229	福利费	8.08		8.08
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	55.54		55.54
26	30299	其他商品和服务支出	31.25		31.25
27	303	对个人和家庭的补助	595.09	595.09	
28	30301	离休费	79.31	79.31	
29	30302	退休费	424.14	424.14	
30	30307	医疗费补助	91.28	91.28	
31	30309	奖励金	0.36	0.36	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1236.13		1236.13
2	212	城乡社区支出	1236.13		1236.13
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1236.13		1236.13
4	2120804	农村基础设施建设支出	1236.13		1236.13

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：
单位：万元
2024

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：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.19	13.19		
2	“三公”经费小计	13.19	13.19		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	1.19	1.19		

唐山市住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）规范住房城乡建设管理秩序。负责全市住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法；指导各县(市、区)、开发区（管理区）住房城乡建设工作。

（三）负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）负责推进住房制度改革。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

(五) 负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

(六) 负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出市建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

(七) 指导城市建设和村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

(八) 负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

(九) 负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目攻关和科技成果推广应用工作。

(十)贯彻执行国家、省关于建设工程消防设计审查验收的方针政策 and 法律法规；拟订建设工程消防设计审查验收的规章制度；负责辖区内（路南区、路北区、高新技术产业开发区、海港经济开发区、芦台经济开发区、汉沽管理区、唐山国际旅游岛）建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，负责与消防救援机构建立信息共享平台；指导其他各县（市、区）建设工程消防设计审查及验收工作。

(十一)负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全市供热、燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行；指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

(十二)负责房屋安全和物业管理工作。指导全市房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全市物业管理工作；指导全市住宅专项维修资金管理。

(十三)负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全市住房城乡建设系统行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房和城乡建设局实施行政处罚的案件。

(十四)开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 15264.30 万元，其中：一般公共预算收入 13926.17 万元，基金预算收入 1236.13 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 102.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 15264.30 万元，其中基本支出 1989.39 万元，包括人员经费 1704.81 万元和日常公用经费 284.58 万元；项目支出 13274.91 万元，主要为其他运转类支出 448.6 万元，当年特定目标类支出 12826.31 万元，其中上年结转特定目标类支出 102 万元。主要项目包括集中供热补贴、市直管老旧小区提升改造、市直管小区维护管理等支出、唐山市城市自体检项目、直管旧小区物业管理补助资金等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 15264.30 万元，较 2023 年预算减少 11771.50 万元，其中：基本支出减少 54.73 万元，主要为人员经费减少 50.97 万元，因为总人数减少，其中在职减少 1 人，离退休减少 9 人。另外，与实有人数相关的日常公用经费相应减少 3.76 万元。项目支出减少 11716.77 万元，主要为较上年减少了延长及提前供暖补贴、集中隔离点（二期）建设项目及南湖方舱医院改造项目。另外，市直管老旧小区提升改造项目资金有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 284.58 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 1.19 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。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与上年持平。原因为公车数量无变化。

（二）公务接待费。安排 1.19 万元，较上年减少 0.01 万元，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。

（三）因公出国（境）费预算与上年持平，主要是因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、《唐山市城市更新条例》立法调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112686E		项目名称	《唐山市城市更新条例》立法调研		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	赴先进省市学习城市更新先进经验，以及组织召开专家研讨、论证会、组织专家咨询等相关会议。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.做好业务调研工作，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	调研完成率	调研完成率		100%	工作计划
	质量指标	调研合格率	调研合格率		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	调研完成时限	调研完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率 （ % ）	被采纳的意见建议数量占总数量的比率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

2、《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006P2N10003K		项目名称	《唐山市物业管理条例》修订		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于《唐山市物业管理条例》修订					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好《唐山市物业管理条例》修订工作,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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

3、编制《绿色建筑领域施工图编制深度指南》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112685T		项目名称	编制《绿色建筑领域施工图编制深度指南》		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于编制《绿色建筑领域施工图编制深度指南》					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好《绿色建筑领域施工图编制深度指南》编制工作,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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

4、城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112663U		项目名称	城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.做好城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评,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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

5、大楼设施设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002JN410003W		项目名称	大楼设施设备维修		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	用于大楼设施设备维修					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		45%	70%	100%	
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%	工作计划
	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%	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障机关设施设备完好，确保正常办公		提高安全性保障	工作计划
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%	工作计划

6、档案管理系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004FBX100039		项目名称	档案管理系统		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于档案信息化管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好网络运行维护，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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90	工作计划	
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	工作计划	

7、档案室纸质档案数字化扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T20N100036		项目名称	档案室纸质档案数字化扫描		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于对住建局档案进行数字化扫描					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.更大限度的提高查档的查全率，同时减少实体档案损失					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

8、房地产市场信息综合管理信息系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112664F		项目名称	房地产市场信息综合管理信息系统维护		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于房地产市场信息综合管理信息系统维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

9、干部人事档案数字化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00222410002W		项目名称	干部人事档案数字化		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于将已完成档案数字化数据与档案管理软件挂接，档案室密集架实现电动开合、定位上架、查询、借阅管理，购置国产化操作系统、板式文件流式文件、国产化杀毒软件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好档案管理相关工作，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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	可持续影响指标	后续档案数字化管理使用率	后续档案数字化管理使用率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被管理对象满意度		≥90%	工作计划

10、公租房、保障性租赁住房申请管理培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H8E810004N		项目名称	公租房、保障性租赁住房申请管理培训费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	组织全市公租房、保租房管理部门、相关审核部门(民政、行政审批、街道、社区)进行业务培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

11、购买资质证书绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00042R100032		项目名称	购买资质证书		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于专项印刷					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（ % ）	印刷合格率（ % ）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

12、固定资产清查专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126872		项目名称	固定资产清查专项费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于对拟委托划转安居集团的固定资产进行清查摸底					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好相关固定资产清查					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

13、河北云视频服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R4PJ10003J		项目名称	河北云视频服务		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	用于接入视频会议系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

14、互联网光纤使用维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TJD410003R		项目名称	互联网光纤使用维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	用于满足机关网络办公需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于满足机关网络办公需要					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

15、借调住建部人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112679D		项目名称	借调住建部人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于借调住建部人员差旅费、住宿费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

16、聘请法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RC2210004H		项目名称	聘请法律顾问费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于聘请专业律师团队作为我局法律顾问					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好行政复议、诉讼等工作,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	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

17、全市勘察设计检查专家劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TENC10004W		项目名称	全市勘察设计检查专家劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于进行“双随机、一公开”检查以及施工图纸质量检查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成“双随机、一公开”检查以及施工图纸质量检查					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

18、审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JX8210003T		项目名称	审计费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于对市住建局系统进行审计工作					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好审计相关工作,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	审计工作完成率(%)	审计工作完成率(%)		100%	工作计划
	质量指标	审计报告合格率(%)	审计报告合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	审计意见建议采纳率	审计意见建议采纳率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计、被审计单位满意度		≥90%	工作计划

19、市中心区岩溶塌陷勘察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L4FP100038		项目名称	市中心区岩溶塌陷勘察		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于市中心区岩溶塌陷勘察					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对岩溶发育区和采空区建筑地基进行治理，确保建筑物正常使用					
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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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	100%	工作计划	

20、视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112688M		项目名称	视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于网络信息系统运行维护支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.主要用于对我局建筑工地视频监控平台进行日常维护，确保及时掌握建筑工地 PM10 数据信息。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

21、售房财务系统升级管理维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112680Q		项目名称	售房财务系统升级管理维护		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于售房财务系统升级管理维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好对旧公房售房资金系统的升级和管理维护，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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

22、推进办公室临时工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112713R		项目名称	推进办公室临时工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	用于临时工作经费，包括双代工作经费、农村房屋安全排查整治费用、农村生活垃圾治理工作经费、农村危房改造推进办公室工作经费、民工工资清欠工作经费、唐山市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室工作经费、自建房安全专项整治费用及临时办公室办公经费等。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.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%	工作计划
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

23、文件及证书等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X010003U		项目名称	文件及证书等印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于文件及证书等印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

24、物业安保保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00860F10003Y		项目名称	物业安保保洁项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.04	其中：财政 资金	29.04	其他资金	
	用于物业安保保洁					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.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%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

25、新建建筑工地视频接入服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112681C		项目名称	新建建筑工地视频接入服务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于将新开工建筑工地视频监控系统接入我局建筑施工工地和建筑扬尘远程视频监管平台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

26、宣传展板更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126820		项目名称	宣传展板更新		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于楼道宣传展板更新					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	工作计划	
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%	工作计划	

27、一层云视频服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112683K		项目名称	一层云视频服务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于在供热期与省住建厅联网视频调度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

28、抑尘车、雾炮车车辆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R66E10003G		项目名称	抑尘车、雾炮车车辆运行费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于抑尘车、雾炮车车辆运行支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

29、应急值守指挥调度系统线路维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126847		项目名称	应急值守指挥调度系统线路维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于应急值守指挥调度系统线路维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

30、驻外信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R86810003X		项目名称	驻外信访工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于驻外信访工作经费（住宿费、租房中介费等其他费用）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.做好驻外信访工作,保障工作正常开展					
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	驻外信访期间不出现进京赴省访	工作计划	

31、专项工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H62J100022		项目名称	专项工作会议		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于召开专项工作会议					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）	90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

32、专项培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LCP0100041		项目名称	专项培训		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	用于组织专项培训					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	20%	100%	
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%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

33、集中供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3XU10003J		项目名称	集中供热补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5525.00	其中：财政 资金	5525.00	其他资金	
	用于保障 2023-2024 年采暖季供暖工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.圆满完成 2023-2024 年采暖季供暖任务					
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	供热建筑面积	实际供热面积	5472 万平方米	工作计划	
	质量指标	供热面积完成率	供热面积完成比	≥98.17%	工作计划	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	100%	工作计划	
	成本指标	完成时限	完成时限	2024 年 3 月 15 日	唐山市供热管理办法	
效益指标	社会效益指标	供热效果	供热效果	效果显著	供热期正常供热	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	供热室温合格率	≥98.05%	经营业绩考核责任书	

34、老旧小区改造奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00001310013C		项目名称	老旧小区改造奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于完成新华北里分区改造任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成新华北里分区楼小区改造任务					
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	改造任务	改造任务	1个小区	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	按合同约定工期完成	工作计划	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	提高楼体保温效能	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥80%	工作计划	

35、市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000W7N10003Y		项目名称	市管小区坡屋面加固工程		
预算规模及资金用途	预算数	269.18	其中：财政 资金	269.18	其他资金	
	用于支付 2018-2020 年坡屋面加固工程尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.完成市管小区坡屋面加固工程尾款支付					
一级指标	二级指标	三级指标	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	已完工	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	≥70%	审计报告、质量保修书	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	加设坡屋面提升了小区整体环境，从而提高了城市整体形象，改善了居民生活环境。	工作计划	

36、市直管老旧小区提升改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0002GG100048		项目名称	市直管老旧小区提升改造		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	统筹用于 2018 年-2022 年提升改造项目质保金及尾款、2023 年驻唐部队老旧小区改造项目进度款及尾款、2022 年小区烟道改造工程、小区围挡改造项目。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	30%	100%	
绩效目标	1.完成质保金、尾款、进度款等改造款项支付					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	合同约定
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率		≥90%	合同约定
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境		切实解决解决楼体和基础设施陈旧老化，尤其是屋顶漏水、外墙渗水、下水管道老旧堵塞、道路破损等问题	工作计划

37、市直管小区维护、管理等支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0097TE10003F		项目名称	市直管小区维护、管理等支出		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	收入将全部用于保障性住房小区、市直管小区、物业小区、为出售旧公房等支出资金全部用于补贴的日常维修、维护、环境提升及物业管理工作等					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	保障性住房小区数量	保障性住房小区数量		6 个	工作计划
	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		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100 租金收入 100%	租金收入
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		建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件	工作计划
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%	工作计划

38、市直老旧小区既有建筑节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00678410006P		项目名称	市直老旧小区既有建筑节能改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1236.13	其中：财政 资金	1236.13	其他资金	
	用于审计尾款支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成审计尾款支付					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	合同约定	
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率	≥70%	合同约定	
效益指标	社会效益指标	室内温度	室内温度	显著提升	工作计划	

39、唐山市城市自体检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000000610010R		项目名称	唐山市城市自体检项目		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	完成 2024 年唐山市市级城市体检工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.制定城市体检政策标准、分解指标、社会满意度调查、数据采集、指标计算分析和体检报告编制以及完善城市体检和城市更新信息平台					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成体检报告编制	本项目完成的成果数量		1 项	工作计划
	质量指标	工作成果验收合格数量	本项目工作成果合格数量		1 项	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		>90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。	依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。		依据该工作成果，可完成住建部、省住建厅下达的城市体检工作任务；规范全市城市体检工作开展程序。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	项目主管部门满意度		>80%	历史标准

40、直管旧小区物业管理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0045B910003A		项目名称	直管旧小区物业管理补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	294.00	其中：财政 资金	294.00	其他资金	
	用于对小区内公共设施如道路、甬路、楼前楼后硬化等进行清扫保洁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	工作计划
	质量指标	清扫保洁小区完成率	清扫保洁小区完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算资金支出率	预算资金支出率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升居民居住条件	提升居民居住条件		建立并完善市管小区长效管理机制，发挥其在全市旧物业小区中的示范带动作用，提升居民居住条件	工作计划
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%	工作计划

六、政府采购预算情况

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)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							152.34	152.34						136.84
唐山市 住房和 城乡建 设局本 级小计							152.34	152.34						136.84
日常公 用经费 (三 保)	195.47	物业管 理服务	C21040 000	项	1	3.50	3.50	3.50						
日常公 用经费 (三 保)	195.47	其他车 辆维修 和保养 服务	C23120 399	项	1	12.00	12.00	12.00						
购买资 质证书	0.80	单证印 刷服务	C23090 101	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
文件及 证书等 印刷费	7.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
物业安 保保洁 项目	29.04	物业管 理服务	C21040 000	项	1	29.04	29.04	29.04						29.04
唐山市 城市自 体检项 目	400.00	其他专 业技术 服务	C19990 000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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 13474.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		13474.32
1、房屋 (平方米)	15066.87	6408.04
其中 : 办公用房 (平方米)	7270.48	547.23
2、车辆 (台、辆)	6	289.86
3、单价在 20 万元以上的设备	65	4486.69
4、其他固定资产	1073	2289.73

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	662.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.14
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	45.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	542.78
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	

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	36.98
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	

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	662.24	本年支出合计	662.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	662.24	支出总计	662.24

单位预算收入总表

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	662.24	662.24	662.24							
2	205	教育支出	2.14	2.14	2.14							
3	20508	进修及培训	2.14	2.14	2.14							
4	2050803	培训支出	2.14	2.14	2.14							
5	208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	45.23							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	45.23							
8	210	卫生健康支出	35.11	35.11	35.11							
9	21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	35.11							
10	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	16.69							
11	2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	18.42							
12	212	城乡社区支出	542.78	542.78	542.78							
13	21201	城乡社区管理事务	542.78	542.78	542.78							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.78	542.78	542.78							

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	36.98	36.98	36.98							
16	22102	住房改革支出	36.98	36.98	36.98							
17	2210201	住房公积金	36.98	36.98	36.98							

单位预算支出总表

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	662.24	612.24	50.00			
2	205	教育支出	2.14	2.14				
3	20508	进修及培训	2.14	2.14				
4	2050803	培训支出	2.14	2.14				
5	208	社会保障和就业支出	45.23	45.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23				
8	210	卫生健康支出	35.11	35.11				
9	21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
10	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				
11	2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42				
12	212	城乡社区支出	542.78	492.78	50.00			
13	21201	城乡社区管理事务	542.78	492.78	50.00			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.78	492.78	50.00			
15	221	住房保障支出	36.98	36.98				
16	22102	住房改革支出	36.98	36.98				
17	2210201	住房公积金	36.98	36.98				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	662.24	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	2.14	2.14		
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	45.23	45.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.11	35.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	542.78	542.78		
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				

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	36.98	36.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	662.24	本年支出合计	662.24	662.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	662.24	支出总计	662.24	662.24		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	662.24	612.24	50.00
2	205	教育支出	2.14	2.14	
3	20508	进修及培训	2.14	2.14	
4	2050803	培训支出	2.14	2.14	
5	208	社会保障和就业支出	45.23	45.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.23	45.23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.23	45.23	
8	210	卫生健康支出	35.11	35.11	
9	21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	
10	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
11	2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	
12	212	城乡社区支出	542.78	492.78	50.00
13	21201	城乡社区管理事务	542.78	492.78	50.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.78	492.78	50.00
15	221	住房保障支出	36.98	36.98	
16	22102	住房改革支出	36.98	36.98	
17	2210201	住房公积金	36.98	36.98	

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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	612.24	568.71	43.53
2	301	工资福利支出	426.86	426.86	
3	30101	基本工资	120.02	120.02	
4	30102	津贴补贴	23.69	23.69	
5	30103	奖金	59.25	59.25	
6	30107	绩效工资	103.44	103.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.42	18.42	
10	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
11	30113	住房公积金	36.98	36.98	
12	302	商品和服务支出	43.53		43.53
13	30201	办公费	1.49		1.49
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	8.10		8.10
16	30207	邮电费	1.14		1.14

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30208	取暖费	9.00		9.00
18	30209	物业管理费	1.50		1.50
19	30211	差旅费	4.05		4.05
20	30213	维修(护)费	1.91		1.91
21	30216	培训费	2.14		2.14
22	30217	公务接待费	0.15		0.15
23	30228	工会经费	2.57		2.57
24	30229	福利费	3.01		3.01
25	30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
26	303	对个人和家庭的补助	141.85	141.85	
27	30302	退休费	120.08	120.08	
28	30307	医疗费补助	21.71	21.71	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801003 唐山市城市建设档案馆
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801003 唐山市城市建设档案馆

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计	0.15	0.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

唐山市城市建设档案馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市城市建设档案馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 贯彻执行有关城建档案工作的法规、规章；
- (二) 接收、收集需要长期和永久的城建档案资料；
- (三) 对重要工程的竣工档案资料进行核查；
- (四) 负责城建档案资料的管理及利用工作；
- (五) 对各县区及有关单位的城市档案管理工作进行检查指导；
- (六) 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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 662.24 万元，其中：一般公共预算收入 662.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市城市建设档案馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 662.24 万元，其中基本支出 612.24 万元，包括人员经费 568.71 万元和日常公用经费 43.53 万元；项目支出 50.00 万元，主要为网络运行维护费 2.5 万元，公务租车费用 1.5 万元，档案保证金退还 4 万元，消防气体、报警等设备年检及药粉更换 4.5 万元，空调 3 万元，档案图纸专用大型扫描仪 4.5 万元，临时工工资 7 万元，党建、二十大及档案宣传牌制作 2 万元，雨污水管线改造 6 万元，档案数据异地备份维护费 4 万元，城建声像（照片）档案图集设计编制 4 万元，档案数字扫描 4 万元，档案盒购置 3 万元，合计 50 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 662.24 万元，较 2023 年预算增加 54.27 万元，其中：基本支出增加 57.37 万元，主要为新增人员、增资项目支出减少 3.10 万元，主要为缩减开支

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 43.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.15 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城建声像（照片）档案图集设计编制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112639X		项目名称	城建声像（照片）档案图集设计编制		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	城建声像（照片）档案图集设计编制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

2、党建、二十大及档案宣传牌制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112641W		项目名称	党建、二十大及档案宣传牌制作		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	党建、二十大及档案宣传牌制作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
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%	行业标准	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	历史标准	
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%	历史标准	

3、档案保证金退还绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126434		项目名称	档案保证金退还		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	档案保证金退还					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

4、档案盒购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XHB100030		项目名称	档案盒购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	档案盒购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
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%	行业标准	
	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%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

5、档案数据异地备份维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048FB10004D		项目名称	档案数据异地备份维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	档案数据异地备份维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

6、档案数字扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HP66100032		项目名称	档案数字扫描		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	档案数字扫描					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
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%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

7、档案图纸专用大型扫描仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610008A		项目名称	档案图纸专用大型扫描仪		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	档案图纸专用大型扫描仪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
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	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%	行业标准	
	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%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

8、公务用车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LL6B10004J		项目名称	公务租车费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	公务租车费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	历史标准
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%	历史标准

9、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L40810003N		项目名称	空调		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	空调					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
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%	行业标准	
	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%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

10、临时工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004626100030		项目名称	临时工工资		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	临时工工资					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	历史标准
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%	历史标准

11、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040T610003Y		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	网络运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
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%	行业标准	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	行业标准	
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%	行业标准	

12、消防气体、报警等设备年检及药粉更换绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112642G		项目名称	消防气体、报警等设备年检及药粉更换		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	消防气体、报警等设备年检及药粉更换					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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%	行业标准
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	行业标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	历史标准
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%	历史标准

13、雨污水管线改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112644P		项目名称	雨污水管线改造		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	雨污水管线改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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%	行业标准	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	行业标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

六、政府采购预算情况

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)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							9.74	9.74						9.74
唐山市 城市建 设档案 馆小计							9.74	9.74						9.74
日常公 用经费 (三 保)	43.53	复印纸	A05040 101	箱	12	0.02	0.24	0.24						0.24
日常公 用经费 (三 保)	43.53	鼓粉盒	A05040 201	个	25	0.02	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
日常公用经费（三保）	43.53	物业管理服务	C21040000	年	1	1.50	1.50	1.50						1.50
档案图纸专用大型扫描仪	4.50	扫描仪	A02021118	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
空调	3.00	空调机	A02061804	台	4	0.75	3.00	3.00						3.00

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

唐山市城市建设档案馆上年末固定资产金额为 937.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.50 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

801003 唐山市城市建设档案馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		937.13
1、房屋 (平方米)	3198.08	551.58
其中：办公用房 (平方米)	999.3	
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	57.50
4、其他固定资产	683	328.05

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1049.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4.01
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	84.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	825.54
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	

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	69.36
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	

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1049.15	本年支出合计	1049.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1049.15	支出总计	1049.15

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1049.15	1049.15	1049.15							
2	205	教育支出	4.01	4.01	4.01							
3	20508	进修及培训	4.01	4.01	4.01							
4	2050803	培训支出	4.01	4.01	4.01							
5	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	84.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	84.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00							
8	210	卫生健康支出	66.24	66.24	66.24							
9	21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	66.24							
10	2101102	事业单位医疗	31.49	31.49	31.49							
11	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	34.75							
12	212	城乡社区支出	825.54	825.54	825.54							
13	21201	城乡社区管理事务	825.54	825.54	825.54							
14	2120106	工程建设管理	825.54	825.54	825.54							

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	69.36	69.36	69.36							
16	22102	住房改革支出	69.36	69.36	69.36							
17	2210201	住房公积金	69.36	69.36	69.36							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1049.15	992.15	57.00			
2	205	教育支出	4.01	4.01				
3	20508	进修及培训	4.01	4.01				
4	2050803	培训支出	4.01	4.01				
5	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
8	210	卫生健康支出	66.24	66.24				
9	21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24				
10	2101102	事业单位医疗	31.49	31.49				
11	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75				
12	212	城乡社区支出	825.54	768.54	57.00			
13	21201	城乡社区管理事务	825.54	768.54	57.00			
14	2120106	工程建设管理	825.54	768.54	57.00			
15	221	住房保障支出	69.36	69.36				
16	22102	住房改革支出	69.36	69.36				
17	2210201	住房公积金	69.36	69.36				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1049.15	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	4.01	4.01		
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	84.00	84.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.24	66.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	825.54	825.54		
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				

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	69.36	69.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1049.15	本年支出合计	1049.15	1049.15		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1049.15	支出总计	1049.15	1049.15		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1049.15	992.15	57.00
2	205	教育支出	4.01	4.01	
3	20508	进修及培训	4.01	4.01	
4	2050803	培训支出	4.01	4.01	
5	208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
8	210	卫生健康支出	66.24	66.24	
9	21011	行政事业单位医疗	66.24	66.24	
10	2101102	事业单位医疗	31.49	31.49	
11	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	
12	212	城乡社区支出	825.54	768.54	57.00
13	21201	城乡社区管理事务	825.54	768.54	57.00
14	2120106	工程建设管理	825.54	768.54	57.00
15	221	住房保障支出	69.36	69.36	
16	22102	住房改革支出	69.36	69.36	
17	2210201	住房公积金	69.36	69.36	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	992.15	940.73	51.42
2	301	工资福利支出	792.69	792.69	
3	30101	基本工资	233.71	233.71	
4	30102	津贴补贴	43.19	43.19	
5	30103	奖金	105.42	105.42	
6	30107	绩效工资	185.87	185.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.75	34.75	
10	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
11	30113	住房公积金	69.36	69.36	
12	302	商品和服务支出	51.42		51.42
13	30201	办公费	2.69		2.69
14	30205	水费	2.40		2.40
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	2.06		2.06
17	30208	取暖费	6.00		6.00

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	2.70		2.70
19	30211	差旅费	7.29		7.29
20	30213	维修(护)费	1.00		1.00
21	30216	培训费	4.01		4.01
22	30217	公务接待费	0.23		0.23
23	30228	工会经费	4.81		4.81
24	30229	福利费	5.85		5.85
25	30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
26	303	对个人和家庭的补助	148.04	148.04	
27	30302	退休费	123.66	123.66	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	
29	30307	医疗费补助	23.34	23.34	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801004 唐山市建设工程质量监督检测站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.23	0.23		
2	“三公”经费小计	0.23	0.23		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

唐山市建设工程质量监督检测站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市建设工程质量监督检测站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市建设工程质量监督检测站是受唐山市建设行政主管部门委托的专职工程质量监督机构，行使政府职能的执法部门，其职责是依照国家的相关法律、法规依法负责对新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程质量进行监督，其任务如下：

（一）依照国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对市区内建设工程的地基基础、主体结构、建筑节能、使用功能及相关的材料装饰装修、环境质量、通用设备、构配件、商品砼、市政工程的质量进行监督，对影响工程质量的责任主体行为及严重质量问题，可采取责令其整改或暂停施工等措施，直到问题改正为止。

（二）对建设单位或监理单位组织的地基基础、主体结构和工程竣工验收过程实施监督，监督其验收程序是否合法，资料是否齐全，实物质量是否达到合格标准规定。

（三）工程竣工后，监督站向工程竣工验收备案机关报送建设工程质量监督报告。

（四）推行不良记录制度，监督工程参建各方责任主体的质量行为及工程实体质量，对需要实施行政处罚的，报请主管部门进行行政处罚，建立诚信档案。

（五）参与对工程质量事故的调查处理，负责对工程质量实施检测工作。

(六) 受建设局委托负责工程质量问题投诉，负责质量问题的调查处理和委托鉴定。

(七) 受建设局委托负责对全市商品砼厂的产品质量进行年度考核工作，对全市各县（市）、区、场的监督检测站以及专业监督站的工作进行业务指导。

(八) 负责全市质检员、检测员资格管理及培训和达标工作。

(九) 配合局技术处做好全市检测机构的管理工作，抽查检测机构质量行为。

(十) 对商品混凝土生产厂家进行监管，规范商品混凝土生产质量行为。

(十一) 完成政府主管部门交办的其他工作。

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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1049.15 万元，其中：一般公共预算收入 1049.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市建设工程质量监督检测站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1049.15 万元，其中基本支出 992.15 万元，包括人员经费 940.73 万元和日常公用经费 51.42 万元；项目支出 57.00 万元，主要为工程实体抽测费 12 万元，工程材料抽测费 39 万元，其他交通费用 6 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1049.15 万元，较 2023 年预算减少 22.85 万元，其中：基本支出减少 21.85 万元，主要为在职人员转退休，基本工资、绩效工资及社保费缴纳等相应减少。项目支出减少 1.00 万元，主要为缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 51.42 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.23 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.23 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

(一) 公务车购置及运行费。共计安排 0 万元，较上年无变化。

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 0.23 万元，与上年预算持平，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。

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、工程材料抽检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0028XH10003U		项目名称	工程材料抽检费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	工程材料抽检费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	历史标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

2、工程实体抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R04410003T		项目名称	工程实体抽测费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	工程实体抽测费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	历史标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	历史标准	
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%	历史标准	

3、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP810003J		项目名称	其他交通费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	其他交通费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	历史标准
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%	历史标准

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							8.20	8.20						8.2
唐山市 建设工程质量 监督检测站小 计							8.20	8.20						8.2
日常公用经费 （三保）	51.42	鼓粉盒	A05040 201	个	15	0.03	0.45	0.45						0.45
日常公用经费 （三保）	51.42	纸制品	A07100 300	箱	20	0.02	0.35	0.35						0.35

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
日常公用经费（三保）	51.42	物业管理服务	C21040000	个	1	2.70	2.70	2.70						
其他交通费用	6.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
其他交通费用	6.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	2.70	2.70	2.70						2.70

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 352.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		352.28
1、房屋 (平方米)	1650.47	53.84
其中：办公用房 (平方米)	1650.47	53.84
2、车辆 (台、辆)	4	45.35
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	456	253.09

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市建设工程消防技术服务中心收支预算

单位预算收支总表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	495.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.59
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	33.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	406.01
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	

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	27.79
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	

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	495.01	本年支出合计	495.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	495.01	支出总计	495.01

单位预算收入总表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	495.01	495.01	495.01							
2	205	教育支出	1.59	1.59	1.59							
3	20508	进修及培训	1.59	1.59	1.59							
4	2050803	培训支出	1.59	1.59	1.59							
5	208	社会保障和就业支出	33.39	33.39	33.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	33.39							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39							
8	210	卫生健康支出	26.23	26.23	26.23							
9	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	26.23							
10	2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	12.47							
11	2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	13.76							
12	212	城乡社区支出	406.01	406.01	406.01							
13	21201	城乡社区管理事务	406.01	406.01	406.01							

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2120105	工程建设标准规范编制与监管	308.91	308.91	308.91							
15	2120106	工程建设管理	97.10	97.10	97.10							
16	221	住房保障支出	27.79	27.79	27.79							
17	22102	住房改革支出	27.79	27.79	27.79							
18	2210201	住房公积金	27.79	27.79	27.79							

单位预算支出总表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	495.01	397.91	97.10			
2	205	教育支出	1.59	1.59				
3	20508	进修及培训	1.59	1.59				
4	2050803	培训支出	1.59	1.59				
5	208	社会保障和就业支出	33.39	33.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
8	210	卫生健康支出	26.23	26.23				
9	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23				
10	2101102	事业单位医疗	12.47	12.47				
11	2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76				
12	212	城乡社区支出	406.01	308.91	97.10			
13	21201	城乡社区管理事务	406.01	308.91	97.10			
14	2120105	工程建设标准规范编制与监管	308.91	308.91				
15	2120106	工程建设管理	97.10		97.10			
16	221	住房保障支出	27.79	27.79				
17	22102	住房改革支出	27.79	27.79				

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	27.79	27.79				

单位预算财政拨款收支总表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	495.01	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	1.59	1.59		
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	33.39	33.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.23	26.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	406.01	406.01		
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				

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	27.79	27.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	495.01	本年支出合计	495.01	495.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	495.01	支出总计	495.01	495.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	495.01	397.91	97.10
2	205	教育支出	1.59	1.59	
3	20508	进修及培训	1.59	1.59	
4	2050803	培训支出	1.59	1.59	
5	208	社会保障和就业支出	33.39	33.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.39	33.39	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
8	210	卫生健康支出	26.23	26.23	
9	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
10	2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	
11	2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	
12	212	城乡社区支出	406.01	308.91	97.10
13	21201	城乡社区管理事务	406.01	308.91	97.10
14	2120105	工程建设标准规范编制与监管	308.91	308.91	
15	2120106	工程建设管理	97.10		97.10
16	221	住房保障支出	27.79	27.79	
17	22102	住房改革支出	27.79	27.79	
18	2210201	住房公积金	27.79	27.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	397.91	375.04	22.87
2	301	工资福利支出	315.85	315.85	
3	30101	基本工资	92.46	92.46	
4	30102	津贴补贴	17.39	17.39	
5	30103	奖金	42.12	42.12	
6	30107	绩效工资	74.10	74.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.76	13.76	
10	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
11	30113	住房公积金	27.79	27.79	
12	302	商品和服务支出	22.87		22.87
13	30201	办公费	1.36		1.36
14	30205	水费	0.55		0.55
15	30206	电费	2.54		2.54
16	30207	邮电费	1.13		1.13
17	30208	取暖费	3.40		3.40

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	1.30		1.30
19	30211	差旅费	3.65		3.65
20	30213	维修(护)费	0.53		0.53
21	30216	培训费	1.59		1.59
22	30217	公务接待费	0.11		0.11
23	30228	工会经费	1.91		1.91
24	30229	福利费	2.32		2.32
25	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
26	303	对个人和家庭的补助	59.19	59.19	
27	30302	退休费	44.53	44.53	
28	30307	医疗费补助	14.61	14.61	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.11	0.11		
2	“三公”经费小计	0.11	0.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.11	0.11		

唐山市建设工程消防技术服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市建设工程消防技术服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责路南区、路北区建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查技术服务工作以及抽查纸质资料及现场验收评定全过程影音资料收集、整理、归档工作；

（二）负责建立与消防救援机构信息共享平台；制定全市建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查相关规章制度；

（三）对其他县（市、区）、开发区（管理区）建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查技术服务的指导工作。

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
唐山市建设工程消防技术服务中心	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 495.01 万元，其中：一般公共预算收入 495.01 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市建设工程消防技术服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 495.01 万元，其中基本支出 397.91 万元，包括人员经费 375.04 万元和日常公用经费 22.87 万元；项目支出 97.10 万元，主要为小专项业务费用。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 495.01 万元，较 2023 年预算增加 30.12 万元，其中：基本支出减少 42.14 万元，主要为人员减少，人员经费减少。项目支出增加 72.26 万元，主要为单位职能转变，业务经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 22.87 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

2024 年我单位“三公”经费预算安排 0.11 万元，较上年持平。

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，无变化。

①公务用车购置费安排 0 万元。与上年持平，无变化。

②公务运行维护经费安排 0 万元与上年持平，无变化。

(二)公务接待费。安排 0.11 万元，与上年持平，无变化。

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610004U		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于购置办公设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自身确定	
	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%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
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	单位自身确定	
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%	单位自身确定	

2、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LL6B10003Y		项目名称	车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于车辆租赁					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	单位自身确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位自身确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自身确定
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	单位自身确定
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%	单位自身确定

3、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NN0R10003P		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于房屋租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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	租用数量	租用数量	100%	单位自身确定	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	单位自身确定	
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%	单位自身确定	

4、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002L6410004C		项目名称	宽带使用费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	单位光纤宽带联通宽带费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自身确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位自身确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自身确定
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	单位自身确定
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%	单位自身确定

5、维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002HDH10003X		项目名称	维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于办公设备、门锁，空调等维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	单位自身确定	
	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%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	单位自身确定	
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	单位自身确定	
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%	单位自身确定	

6、消防工程材料抽检抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757910002H		项目名称	消防工程材料抽检抽测费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于消防工程材料抽检抽测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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%	单位自身确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
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	单位自身确定	
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%	单位自身确定	

7、消防验收工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008800100039		项目名称	消防验收工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于开展消防技术服务工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	单位自身确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自身确定	
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	单位自身确定	
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%	单位自身确定	

8、政务外网专线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FBX0100034		项目名称	政务外网专线费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于政务外网专线租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	单位自身确定	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	单位自身确定	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	单位自身确定	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	单位自身确定	

9、执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0026JX100031		项目名称	执法记录仪		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于执法记录，加强监管					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	单位自身确定	
	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%	单位自身确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自身确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自身确定	
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	单位自身确定	
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%	单位自身确定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

801005 唐山市建设工程消防技术服务中心

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3.30	3.30						2.00
唐山市 建设工程消防 技术服务中心 小计							3.30	3.30						2.00
日常公用经费 （三保）	22.87	其他服务	C99000 000	项	1	1.30	1.30	1.30						
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010 105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

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

唐山市建设工程消防技术服务中心上年末固定资产金额为 101.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.60 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 唐山市建设工程消防技术服务中心		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.40
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	181	93.82

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市绿色建筑发展中心收支预算

单位预算收支总表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	592.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.21
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	46.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	469.75
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	

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	37.97
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	

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	592.21	本年支出合计	592.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	592.21	支出总计	592.21

单位预算收入总表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	592.21	592.21	592.21							
2	205	教育支出	2.21	2.21	2.21							
3	20508	进修及培训	2.21	2.21	2.21							
4	2050803	培训支出	2.21	2.21	2.21							
5	208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	46.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	46.53							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	46.53							
8	210	卫生健康支出	35.75	35.75	35.75							
9	21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	35.75							
10	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
11	2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	18.75							
12	212	城乡社区支出	469.75	469.75	469.75							
13	21201	城乡社区管理事务	469.75	469.75	469.75							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.75	469.75	469.75							

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	37.97	37.97	37.97							
16	22102	住房改革支出	37.97	37.97	37.97							
17	2210201	住房公积金	37.97	37.97	37.97							

单位预算支出总表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	592.21	508.51	83.70			
2	205	教育支出	2.21	2.21				
3	20508	进修及培训	2.21	2.21				
4	2050803	培训支出	2.21	2.21				
5	208	社会保障和就业支出	46.53	46.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53				
8	210	卫生健康支出	35.75	35.75				
9	21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75				
10	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00				
11	2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75				
12	212	城乡社区支出	469.75	386.05	83.70			
13	21201	城乡社区管理事务	469.75	386.05	83.70			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.75	386.05	83.70			
15	221	住房保障支出	37.97	37.97				
16	22102	住房改革支出	37.97	37.97				
17	2210201	住房公积金	37.97	37.97				

单位预算财政拨款收支总表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	592.21	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	2.21	2.21		
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	46.53	46.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.75	35.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	469.75	469.75		
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				

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.97	37.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	592.21	本年支出合计	592.21	592.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	592.21	支出总计	592.21	592.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801006 唐山市绿色建筑发展中心
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	592.21	508.51	83.70
2	205	教育支出	2.21	2.21	
3	20508	进修及培训	2.21	2.21	
4	2050803	培训支出	2.21	2.21	
5	208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	
8	210	卫生健康支出	35.75	35.75	
9	21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	
10	2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	
11	2101103	公务员医疗补助	18.75	18.75	
12	212	城乡社区支出	469.75	386.05	83.70
13	21201	城乡社区管理事务	469.75	386.05	83.70
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.75	386.05	83.70
15	221	住房保障支出	37.97	37.97	
16	22102	住房改革支出	37.97	37.97	
17	2210201	住房公积金	37.97	37.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	508.51	483.69	24.82
2	301	工资福利支出	438.49	438.49	
3	30101	基本工资	126.75	126.75	
4	30102	津贴补贴	24.32	24.32	
5	30103	奖金	59.97	59.97	
6	30107	绩效工资	104.08	104.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.53	46.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.75	18.75	
10	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
11	30113	住房公积金	37.97	37.97	
12	302	商品和服务支出	24.82		24.82
13	30201	办公费	1.89		1.89
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	1.44		1.44
17	30208	取暖费	2.64		2.64

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	1.50		1.50
19	30211	差旅费	4.20		4.20
20	30213	维修(护)费	0.38		0.38
21	30216	培训费	2.21		2.21
22	30217	公务接待费	0.13		0.13
23	30228	工会经费	2.65		2.65
24	30229	福利费	3.17		3.17
25	30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11
26	303	对个人和家庭的补助	45.20	45.20	
27	30302	退休费	33.57	33.57	
28	30307	医疗费补助	11.52	11.52	
29	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801006 唐山市绿色建筑发展中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.13	0.13		
2	“三公”经费小计	0.13	0.13		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.13	0.13		

唐山市绿色建筑发展中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市绿色建筑发展中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。负责本市工程造价和工程发包与承包计价的具体管理工作;负责计价依据的日常管理和造价争议调解;负责建设工程施工合同、招标控制价、竣工结算备案;负责建设工程施工合同履行监督评价;负责工程造价咨询企业、从业人员从业行为的管理工作;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
唐山市绿色建筑发展中心	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 592.21 万元，其中：一般公共预算收入 592.21 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市绿色建筑发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 592.21 万元，其中基本支出 508.51 万元，包括人员经费 483.69 万元和日常公用经费 24.82 万元；项目支出 83.70 万元，主要为 1、建筑工程材料抽样检查 10 万元，用于工程用给水管材、涂料、防水材料、外墙保温系统材料等四大类产品的质量进行监督抽查；

2、粉煤灰样品检测 6 万元，用于掌握唐山市各电厂粉煤灰的基本理化性质；

3、临时人员工资 10.7 万元，由于我单位是独门独院办公，因此需聘用门卫保洁人员；

4、造价信息发布 7 万元，用于定期采集、整理、发布有关建筑工程的材料、人工、机械台班价格和建筑市场参考价、技术经济指标、造价指数等造价信息，并免费向社会发布；

5、无纸化办公系统网络维护费 6 万元，用于保障造价信息网站的安全运行；

6、唐山市绿色建材采信应用数据库及履约监管平台服务费 30 万元，用于唐山市绿色建材采信应用数据体系使用及维护费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 592.21 万元，较 2023 年预算减少 282.46 万元，其中：基本支出增加 54.04 万元，主要为我单位因机构改革，职能增加，工作人员增加，因此基本支出增加。同时 2024 年未申请省大气污染防治专项资金，因此预算总体减少。项目支出减少 336.50 万元，主要为我单位 2024 年未申请省大气污染防治专项资金，因此项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 24.82 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.13 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.13 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出，预算与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼及大型公建系统网络使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LDNN10003T		项目名称	办公楼及大型公建系统网络使用费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	办公楼及大型公建系统网络使用费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位确定	
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%	单位确定	

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

单位：万元

项目编码	13020024P00LC4210003F		项目名称	大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
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	单位确定
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%	单位确定

3、粉煤灰样品检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00000410003D		项目名称	粉煤灰样品检测		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	粉煤灰样品检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

4、公务用车运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0002NX10003R		项目名称	公务用车运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	公务用车运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

5、既有建筑节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00806T10004X		项目名称	既有建筑节能改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	既有建筑节能改造项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

6、建筑工程材料抽样检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0082F210003J		项目名称	建筑工程材料抽样检查		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	建筑工程材料抽样检查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

7、临时人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J02J10003R		项目名称	临时人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政 资金	10.70	其他资金	
	临时人员工资					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
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	单位确定
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%	单位确定

8、唐山市绿色建材采信应用数据库及履约监管平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112657E		项目名称	唐山市绿色建材采信应用数据库及履约监管平台服务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	唐山市绿色建材采信应用数据库及履约监管平台服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

9、文件柜购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107291		项目名称	文件柜购置		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	文件柜购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	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%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

10、无纸化办公系统网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000JH410003K		项目名称	无纸化办公系统网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	无纸化办公系统网络维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

11、项目验收专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L2X210003N		项目名称	项目验收专家费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目验收专家费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位确定
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	单位确定
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%	单位确定

12、造价信息发布绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JHC4100036		项目名称	造价信息发布		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	造价信息发布					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

13、政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市绿色建材抽检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126582		项目名称	政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市绿色建材抽检		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市绿色建材抽检					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
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%	单位确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位确定	
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	单位确定	
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%	单位确定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

801006 唐山市绿色建筑发展中心

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)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							28.20	28.20						24.70
唐山市 绿色建 筑发展 中心小 计							28.20	28.20						24.70
办公楼 及大型 公建系 统网络 使用费	3.50	网络接 入服务	C17010 200	项	1	3.50	3.50	3.50						

801006 唐山市绿色建筑发展中心

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
大型公 共建筑 能耗平 台软件 系统及 服务器 委托服 务费	3.00	软件运 维服务	C16070 300	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公务用 车运行 维护	3.00	财产保 险服务	C18040 102	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公务用 车运行 维护	3.00	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	项	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公务用 车运行 维护	3.00	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
临时人 员工资	10.70	物业管 理服务	C21040 000	项	1	10.70	10.70	10.70						10.70
文件柜 购置	0.50	其他家 具	A05019 900	项	5	0.10	0.50	0.50						0.50
无纸化 办公系 统网络 维护费	6.00	软件运 维服务	C16070 300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
造价信 息发布	7.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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

唐山市绿色建筑发展中心上年末固定资产金额为 321.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		321.09
1、房屋 (平方米)	623.20	230.00
其中 : 办公用房 (平方米)	623.20	230.00
2、车辆 (台、辆)	2	17.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	179	73.33

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市建设工程招标投标中心收支预算

单位预算收支总表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	255.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.02
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	21.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	198.26
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	

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	17.80
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	

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	255.72	本年支出合计	255.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	255.72	支出总计	255.72

单位预算收入总表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	255.72	255.72	255.72							
2	205	教育支出	1.02	1.02	1.02							
3	20508	进修及培训	1.02	1.02	1.02							
4	2050803	培训支出	1.02	1.02	1.02							
5	208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	21.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	21.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	21.41							
8	210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23							
9	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23							
10	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19							
11	2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	9.04							
12	212	城乡社区支出	198.26	198.26	198.26							
13	21206	建设市场管理与监督	198.26	198.26	198.26							
14	2120601	建设市场管理与监督	198.26	198.26	198.26							

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	17.80	17.80	17.80							
16	22102	住房改革支出	17.80	17.80	17.80							
17	2210201	住房公积金	17.80	17.80	17.80							

单位预算支出总表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	255.72	242.92	12.80			
2	205	教育支出	1.02	1.02				
3	20508	进修及培训	1.02	1.02				
4	2050803	培训支出	1.02	1.02				
5	208	社会保障和就业支出	21.41	21.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
8	210	卫生健康支出	17.23	17.23				
9	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
10	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
11	2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04				
12	212	城乡社区支出	198.26	185.46	12.80			
13	21206	建设市场管理与监督	198.26	185.46	12.80			
14	2120601	建设市场管理与监督	198.26	185.46	12.80			
15	221	住房保障支出	17.80	17.80				
16	22102	住房改革支出	17.80	17.80				
17	2210201	住房公积金	17.80	17.80				

单位预算财政拨款收支总表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	255.72	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	1.02	1.02		
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	21.41	21.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.23	17.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	198.26	198.26		
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				

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	17.80	17.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	255.72	本年支出合计	255.72	255.72		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	255.72	支出总计	255.72	255.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	255.72	242.92	12.80
2	205	教育支出	1.02	1.02	
3	20508	进修及培训	1.02	1.02	
4	2050803	培训支出	1.02	1.02	
5	208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
8	210	卫生健康支出	17.23	17.23	
9	21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	
10	2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
11	2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
12	212	城乡社区支出	198.26	185.46	12.80
13	21206	建设市场管理与监督	198.26	185.46	12.80
14	2120601	建设市场管理与监督	198.26	185.46	12.80
15	221	住房保障支出	17.80	17.80	
16	22102	住房改革支出	17.80	17.80	
17	2210201	住房公积金	17.80	17.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	242.92	228.29	14.63
2	301	工资福利支出	202.74	202.74	
3	30101	基本工资	59.62	59.62	
4	30102	津贴补贴	11.25	11.25	
5	30103	奖金	27.23	27.23	
6	30107	绩效工资	46.95	46.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
11	30113	住房公积金	17.80	17.80	
12	302	商品和服务支出	14.63		14.63
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	0.68		0.68
17	30208	取暖费	2.39		2.39
18	30209	物业管理费	0.75		0.75

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	2.03		2.03
20	30216	培训费	1.02		1.02
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	1.22		1.22
23	30229	福利费	1.50		1.50
24	30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
25	303	对个人和家庭的补助	25.55	25.55	
26	30302	退休费	21.71	21.71	
27	30307	医疗费补助	3.84	3.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

唐山市建设工程招标投标中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市建设工程招标投标中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
唐山市建设工程招标投标中心	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 255.72 万元，其中：一般公共预算收入 255.72 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市建设工程招标投标中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 255.72 万元，其中基本支出 242.92 万元，包括人员经费 228.29 万元和日常公用经费 14.63 万元；项目支出 12.80 万元，主要为办公系统维护费 4.5 万元；房租 5 万元；其他交通费 1.5 万元；网络服务费 1.05 万元；案件查询平台使用费 0.5 万元；装订机 0.25 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 255.72 万元，较 2023 年预算减少 31.91 万元，其中：基本支出减少 31.86 万元，主要为在职调出 1 人，退休 1 人，人员经费减少。项目支出减少 0.05 万元，主要为项目支出计划减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 14.63 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

2024 年唐山市建设工程招标投标中心“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。

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。

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、案件查询平台使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112667A		项目名称	案件查询平台使用费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	招标投标案件查询平台使用费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
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%	单位自行确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位自行确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自行确定
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	单位自行确定
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%	单位自行确定

2、办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HE8H10005G		项目名称	办公系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	对招投标中心内部办公系统进行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

3、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P100067		项目名称	房租		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	房租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	租赁完成率（%）	租赁完成率（%）	100%	单位自行确定	
	质量指标	租赁合格率（%）	租赁合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率（%）	租赁房屋使用率（%）	100%	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

4、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X0J100054		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	日常招投标监督检查租车及开评标交通费报销。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
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	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

5、网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JC60100041		项目名称	网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	宽带费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

6、装订机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610009X		项目名称	装订机		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	会计账簿和招投标资料装订					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	单位自行确定	
	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%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
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	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

801007 唐山市建设工程招标投标中心

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1.00	1.00						1.00
唐山市 建设工程招 标投标中 心小计							1.00	1.00						1.00
日常公 用经费 （三 保）	14.63	其他服 务	C99000 000	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
装订机	0.25	其他会 计机械	A02021 499	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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

唐山市建设工程招标投标中心上年末固定资产金额为 13.76 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.25 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 唐山市建设工程招标投标中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		13.76
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	45	13.76

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市住房和城乡建设局收支预算

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	590.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.44
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	51.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	454.26
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	

801008 唐山市住房和城乡建设执法监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	42.52
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	

801008 唐山市住房和城乡建设执法监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	590.87	本年支出合计	590.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	590.87	支出总计	590.87

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	590.87	590.87	590.87							
2	205	教育支出	2.44	2.44	2.44							
3	20508	进修及培训	2.44	2.44	2.44							
4	2050803	培训支出	2.44	2.44	2.44							
5	208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	51.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	51.29							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	51.29							
8	210	卫生健康支出	40.36	40.36	40.36							
9	21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	40.36							
10	2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	19.19							
11	2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	21.17							
12	212	城乡社区支出	454.26	454.26	454.26							
13	21206	建设市场管理与监督	454.26	454.26	454.26							
14	2120601	建设市场管理与监督	454.26	454.26	454.26							

801008 唐山市住房和城乡建设执法监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	42.52	42.52	42.52							
16	22102	住房改革支出	42.52	42.52	42.52							
17	2210201	住房公积金	42.52	42.52	42.52							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	590.87	542.91	47.96			
2	205	教育支出	2.44	2.44				
3	20508	进修及培训	2.44	2.44				
4	2050803	培训支出	2.44	2.44				
5	208	社会保障和就业支出	51.29	51.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29				
8	210	卫生健康支出	40.36	40.36				
9	21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36				
10	2101102	事业单位医疗	19.19	19.19				
11	2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17				
12	212	城乡社区支出	454.26	406.30	47.96			
13	21206	建设市场管理与监督	454.26	406.30	47.96			
14	2120601	建设市场管理与监督	454.26	406.30	47.96			
15	221	住房保障支出	42.52	42.52				
16	22102	住房改革支出	42.52	42.52				
17	2210201	住房公积金	42.52	42.52				

801008 唐山市住房和城乡建设执法监察局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	590.87	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	2.44	2.44		
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	51.29	51.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.36	40.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	454.26	454.26		
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				

单位
预算
财政
拨款
收支
总表

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	42.52	42.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	590.87	本年支出合计	590.87	590.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	590.87	支出总计	590.87	590.87		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	590.87	542.91	47.96
2	205	教育支出	2.44	2.44	
3	20508	进修及培训	2.44	2.44	
4	2050803	培训支出	2.44	2.44	
5	208	社会保障和就业支出	51.29	51.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.29	51.29	
8	210	卫生健康支出	40.36	40.36	
9	21011	行政事业单位医疗	40.36	40.36	
10	2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	
11	2101103	公务员医疗补助	21.17	21.17	
12	212	城乡社区支出	454.26	406.30	47.96
13	21206	建设市场管理与监督	454.26	406.30	47.96
14	2120601	建设市场管理与监督	454.26	406.30	47.96
15	221	住房保障支出	42.52	42.52	
16	22102	住房改革支出	42.52	42.52	
17	2210201	住房公积金	42.52	42.52	

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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	542.91	508.76	34.15
2	301	工资福利支出	483.99	483.99	
3	30101	基本工资	137.98	137.98	
4	30102	津贴补贴	26.35	26.35	
5	30103	奖金	65.64	65.64	
6	30107	绩效工资	116.93	116.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.29	51.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.17	21.17	
10	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
11	30113	住房公积金	42.52	42.52	
12	302	商品和服务支出	34.15		34.15
13	30201	办公费	1.76		1.76
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	1.37		1.37
17	30208	取暖费	3.05		3.05

801008 唐山市住房和城乡建设执法监察局

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	1.75		1.75
19	30211	差旅费	4.73		4.73
20	30216	培训费	2.44		2.44
21	30217	公务接待费	0.15		0.15
22	30228	工会经费	2.93		2.93
23	30229	福利费	3.45		3.45
24	30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
25	303	对个人和家庭的补助	24.77	24.77	
26	30302	退休费	18.83	18.83	
27	30307	医疗费补助	5.94	5.94	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801008 唐山市住房和城乡建设执法监察局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计	0.15	0.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市住房和城乡建设执法监察局 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 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，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，执行处罚；(涉及处罚事项 317 条，近 2000 项)
- (二) 负责处罚案卷资料的归档保存工作；
- (三) 负责对上级督办、转办的综合性案件落实、汇总上报工作；
- (四) 负责违法案件的对外移交工作；
- (五) 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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 590.87 万元，其中：一般公共预算收入 590.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市住房和城乡建设执法监察局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 590.87 万元，其中基本支出 542.91 万元，包括人员经费 508.76 万元和日常公用经费 34.15 万元；项目支出 47.96 万元，主要为：

（1）办案经费（办公费），办案耗材等日常办公支出费 11.50 万元。

（2）办案经费（其他交通费）单位用车两辆及执法活动临时借调车辆发生的相关费用 8 万元。

（3）印制执法手册，用于法律法规宣传，4 万元（依据市普法办，唐普办通【2015】7 号，《唐山市“谁执法谁普法”责任制方案》）。

（4）按照住建部（建法【2016】167 号贯彻《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》的实施方案，关于“建立法律顾问制度”的要求，我单位拟聘请法律顾问或律师事务所律师，加强依法行政，办理行政复议和应诉案件。费用 3 万元/年。

（5）建设大厦房租费 5 万元；建筑面积 887 平方米。

（6）单位光纤宽带联通宽带费 2.2 万元。

（7）临时工勤人员工资 11 万元。

(8) 网络维护费 2.1 万元。

(9) 政府外网专线费 0.66 万元。

(10) 为新进人员购置办公桌椅，新增 2 人，桌椅每套 2500 元，($2500 \times 2 = 5000$)，共计 0.5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 590.87 万元，较 2023 年预算减少 14.46 万元，其中：基本支出减少 12.46 万元，主要为人员减少所致（退休一名，调出一名）。项目支出减少 2.00 万元，主要为响应政府号召厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 34.15 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.15 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.15 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算安排与上年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LEHC10003M		项目名称	办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	办案经费（办公费）日常办公支出费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
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	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

2、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757110003P		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	办公桌椅					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	单位自行确定	
	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%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
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	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

3、法律法规宣传材料印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0042FF100032		项目名称	法律法规宣传材料印刷		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	法律法规宣传材料印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
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	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

4、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00444810003A		项目名称	法律咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	法律咨询费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
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	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

5、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P100040		项目名称	房租		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	建设大厦房租费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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	租赁完成率（ % ）	租赁完成率（ % ）		100%	单位自行确定
	质量指标	租赁合格率（ % ）	租赁合格率（ % ）		100%	单位自行确定
	成本指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自行确定
	时效指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自行确定
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率（ % ）	租赁房屋使用率（ % ）		100%	单位自行确定
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%	单位自行确定

6、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00206N100034		项目名称	交通费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	交通费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
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	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

7、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N6FP10004G		项目名称	宽带费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	宽带费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

8、临时工勤人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D468100030		项目名称	临时工勤人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	临时工勤人员工资					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
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%	单位自行确定
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	单位自行确定
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	单位自行确定
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	单位自行确定
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%	单位自行确定

9、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F6XF10005R		项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	日常网络维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

10、政务外网专线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FBX010004P		项目名称	政务外网专线		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	政务外网专线费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行确定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行确定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行确定	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥90%	单位自行确定	
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%	单位自行确定	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							14.45	14.45						14.45
唐山市 住房和 城乡建 设执法 监察局 小计							14.45	14.45						14.45
日常公 用经费 （三 保）	34.15	其他服 务	C99000 000	年	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办案经 费	11.50	复印纸	A05040 101	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
办公桌 椅	0.50	组合家 具	A05010 800	套	2	0.25	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
法律法 规宣传 材料印 刷	4.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
宽带费	2.20	其他运 行维护 服务	C16079 900	项	1	2.20	2.20	2.20						2.20

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

唐山市住房和城乡建设执法监察局上年末固定资产金额为 62.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.03
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	21.18
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	40.85

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	389.13	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、单位资金		五、教育支出	1.43
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	30.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	308.99
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	

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	24.88
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	

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	389.13	本年支出合计	389.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	389.13	支出总计	389.13

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	389.13	389.13	389.13							
2	205	教育支出	1.43	1.43	1.43							
3	20508	进修及培训	1.43	1.43	1.43							
4	2050803	培训支出	1.43	1.43	1.43							
5	208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	30.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	30.21							
8	210	卫生健康支出	23.62	23.62	23.62							
9	21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	23.62							
10	2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23							
11	2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39							
12	212	城乡社区支出	308.99	308.99	308.99							
13	21201	城乡社区管理事务	308.99	308.99	308.99							
14	2120106	工程建设管理	308.99	308.99	308.99							

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨 款 收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	24.88	24.88	24.88							
16	22102	住房改革支出	24.88	24.88	24.88							
17	2210201	住房公积金	24.88	24.88	24.88							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	389.13	312.63	76.50			
2	205	教育支出	1.43	1.43				
3	20508	进修及培训	1.43	1.43				
4	2050803	培训支出	1.43	1.43				
5	208	社会保障和就业支出	30.21	30.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21				
8	210	卫生健康支出	23.62	23.62				
9	21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62				
10	2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
11	2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39				
12	212	城乡社区支出	308.99	232.49	76.50			
13	21201	城乡社区管理事务	308.99	232.49	76.50			
14	2120106	工程建设管理	308.99	232.49	76.50			
15	221	住房保障支出	24.88	24.88				
16	22102	住房改革支出	24.88	24.88				
17	2210201	住房公积金	24.88	24.88				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	389.13	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	1.43	1.43		
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	30.21	30.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.62	23.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	308.99	308.99		
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				

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	24.88	24.88		
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				

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	389.13	本年支出合计	389.13	389.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	389.13	支出总计	389.13	389.13		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	389.13	312.63	76.50
2	205	教育支出	1.43	1.43	
3	20508	进修及培训	1.43	1.43	
4	2050803	培训支出	1.43	1.43	
5	208	社会保障和就业支出	30.21	30.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
8	210	卫生健康支出	23.62	23.62	
9	21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	
10	2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
11	2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	
12	212	城乡社区支出	308.99	232.49	76.50
13	21201	城乡社区管理事务	308.99	232.49	76.50
14	2120106	工程建设管理	308.99	232.49	76.50
15	221	住房保障支出	24.88	24.88	
16	22102	住房改革支出	24.88	24.88	
17	2210201	住房公积金	24.88	24.88	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	312.63	291.01	21.62
2	301	工资福利支出	285.21	285.21	
3	30101	基本工资	81.39	81.39	
4	30102	津贴补贴	15.63	15.63	
5	30103	奖金	39.05	39.05	
6	30107	绩效工资	68.34	68.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
10	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
11	30113	住房公积金	24.88	24.88	
12	302	商品和服务支出	21.62		21.62
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30205	水费	0.69		0.69
15	30206	电费	3.70		3.70
16	30207	邮电费	0.69		0.69
17	30208	取暖费	3.10		3.10

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	0.90		0.90
19	30211	差旅费	2.43		2.43
20	30213	维修(护)费	0.52		0.52
21	30216	培训费	1.43		1.43
22	30217	公务接待费	0.08		0.08
23	30228	工会经费	1.72		1.72
24	30229	福利费	2.04		2.04
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
27	303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
28	30302	退休费	3.97	3.97	
29	30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.08	3.08		
2	“三公”经费小计	3.08	3.08		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据唐机编办（2020）126 号文件确定成立唐山市建筑施工工地扬尘治理中心，扬尘治理中心主要职责：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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 389.13 万元，其中：一般公共预算收入 389.13 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市建筑施工工地扬尘治理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 389.13 万元，其中基本支出 312.63 万元，包括人员经费 291.01 万元和日常公用经费 21.62 万元；项目支出 76.50 万元，主要为其他运转类项目五项，包括办公用房租赁费 5 万元，唐山市建筑工地扬尘整治工作 60 万元，工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用 4 万元，诉讼及评审费 4 万元，计算机网络服务费 3.5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 389.13 万元，较 2023 年预算增加 23.75 万元，其中：基本支出增加 26.75 万元，主要为人员经费增加 23.35 万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；日常公用经费增加 3.40 万元，主要是公车运行维护费 3.00 万元由上年的项目支出转入本年的日常公用经费，另外培训费增加 0.10 万元，工会经费增加 0.13 万元，福利费增加 0.17 万元，合计增加 3.40 万元。项目支出减少 3.00 万元，主要为公车运行维护费 3.00 万元，上年编制预算时归入项目支出，本年编制预算时归入日常公用经费，造成本年项目支出减少 3.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 21.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年“三公”经费预算安排与上年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRL610002X		项目名称	办公用房租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	办公用房租赁					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.办公用房租赁费,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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	工作计划
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%	工作计划

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

单位：万元

项目编码	13020024P0006P4100032		项目名称	工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	工程项目后期管理及进驻审计组相关费用，以及补充代建项目相关诉讼及律师代理费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

3、计算机网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JRH610003K		项目名称	计算机网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	计算机网络服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	工作计划	
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%	工作计划	

4、诉讼及评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112652C		项目名称	诉讼及评审费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	法律诉讼及专家评审费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

5、唐山市建筑工地扬尘整治工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112659M		项目名称	唐山市建筑工地扬尘整治工作		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	唐山市建筑施工工地扬尘检查督导整治工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.正常开展建筑工地扬尘整治督导检查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成相关检查督导工作	完成相关检查督导工作	19个	工作计划	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤10次	工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							25.40	25.40						25.40
唐山市 建筑施 工工地 扬尘治 理中心 小计							25.40	25.40						25.40
日常公 用经费 （三 保）	21.62	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	次	1	1.50	1.50	1.50						1.50
日常公 用经费 （三 保）	21.62	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	升	1	1.50	1.50	1.50						1.50

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
日常公 用经费 （三 保）	21.62	其他服 务	C99000 000	年	1	0.90	0.90	0.90						0.90
工程项 目后期 管理及 项目进 驻审计 组相关 费用	4.00	复印纸	A05040 101	箱	1	1.00	1.00	1.00						1.00
工程项 目后期 管理及 项目进 驻审计 组相关 费用	4.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
计算机 网络服 务费	3.50	软件运 维服务	C16070 300	项	3.5	1.00	3.50	3.50						3.50
唐山市 建筑工 地扬尘 整治工 作	60.00	复印纸	A05040 101	箱	1	2.00	2.00	2.00						2.00
唐山市 建筑工 地扬尘 整治工 作	60.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
唐山市 建筑工 地扬尘 整治工 作	60.00	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	升	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

唐山市建筑施工工地扬尘治理中心上年末固定资产金额为 165.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	59.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	308	105.23

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	719.13	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、单位资金		五、教育支出	3.13
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	65.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	543.58
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	

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	54.28
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	

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	719.13	本年支出合计	719.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	719.13	支出总计	719.13

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	719.13	719.13	719.13							
2	205	教育支出	3.13	3.13	3.13							
3	20508	进修及培训	3.13	3.13	3.13							
4	2050803	培训支出	3.13	3.13	3.13							
5	208	社会保障和就业支出	65.75	65.75	65.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	65.75							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	65.75							
8	210	卫生健康支出	52.39	52.39	52.39							
9	21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	52.39							
10	2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	24.91							
11	2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48	27.48							
12	212	城乡社区支出	543.58	543.58	543.58							
13	21201	城乡社区管理事务	543.58	543.58	543.58							
14	2120106	工程建设管理	543.58	543.58	543.58							

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	54.28	54.28	54.28							
16	22102	住房改革支出	54.28	54.28	54.28							
17	2210201	住房公积金	54.28	54.28	54.28							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	719.13	658.63	60.50			
2	205	教育支出	3.13	3.13				
3	20508	进修及培训	3.13	3.13				
4	2050803	培训支出	3.13	3.13				
5	208	社会保障和就业支出	65.75	65.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75				
8	210	卫生健康支出	52.39	52.39				
9	21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39				
10	2101102	事业单位医疗	24.91	24.91				
11	2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48				
12	212	城乡社区支出	543.58	483.08	60.50			
13	21201	城乡社区管理事务	543.58	483.08	60.50			
14	2120106	工程建设管理	543.58	483.08	60.50			
15	221	住房保障支出	54.28	54.28				
16	22102	住房改革支出	54.28	54.28				
17	2210201	住房公积金	54.28	54.28				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	719.13	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	3.13	3.13		
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	65.75	65.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.39	52.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	543.58	543.58		
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				

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	54.28	54.28		
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				

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	719.13	本年支出合计	719.13	719.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	719.13	支出总计	719.13	719.13		

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：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	719.13	658.63	60.50
2	205	教育支出	3.13	3.13	
3	20508	进修及培训	3.13	3.13	
4	2050803	培训支出	3.13	3.13	
5	208	社会保障和就业支出	65.75	65.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.75	65.75	
8	210	卫生健康支出	52.39	52.39	
9	21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	
10	2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	
11	2101103	公务员医疗补助	27.48	27.48	
12	212	城乡社区支出	543.58	483.08	60.50
13	21201	城乡社区管理事务	543.58	483.08	60.50
14	2120106	工程建设管理	543.58	483.08	60.50
15	221	住房保障支出	54.28	54.28	
16	22102	住房改革支出	54.28	54.28	
17	2210201	住房公积金	54.28	54.28	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	658.63	624.54	34.09
2	301	工资福利支出	620.45	620.45	
3	30101	基本工资	177.93	177.93	
4	30102	津贴补贴	33.38	33.38	
5	30103	奖金	84.03	84.03	
6	30107	绩效工资	148.98	148.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.75	65.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.48	27.48	
10	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
11	30113	住房公积金	54.28	54.28	
12	302	商品和服务支出	34.09		34.09
13	30201	办公费	2.16		2.16
14	30205	水费	2.50		2.50
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	1.61		1.61
17	30208	取暖费	3.50		3.50

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	2.20		2.20
19	30211	差旅费	5.94		5.94
20	30216	培训费	3.13		3.13
21	30217	公务接待费	0.18		0.18
22	30228	工会经费	3.75		3.75
23	30229	福利费	4.45		4.45
24	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
25	303	对个人和家庭的补助	4.09	4.09	
26	30302	退休费	3.43	3.43	
27	30307	医疗费补助	0.66	0.66	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.18	0.18		
2	“三公”经费小计	0.18	0.18		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.18	0.18		

唐山市建筑工程施工安全监督站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市建筑工程施工安全监督站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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。

（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《限期整改通知书》督促企业整改，对存有安全隐患及逾期整改不力的施工现场，有权令其停工整改，对所监督工程项目及时进行审核验收。

（五）对违反安全生产的相关规定，造成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建筑施工企业相关人员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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 719.13 万元，其中：一般公共预算收入 719.13 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市建筑工程施工安全监督站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 719.13 万元，其中基本支出 658.63 万元，包括人员经费 624.54 万元和日常公用经费 34.09 万元；项目支出 60.50 万元，主要为保障单位正常工作开展的各项公用经费支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 719.13 万元，较 2023 年预算减少 6.11 万元，其中：基本支出减少 2.11 万元，主要为专项公用经费预算安排减少。基本支出减少主要为 2014 年度正常公用经费支出减少。项目支出减少 4.00 万元，主要为落实政府过紧日子的要求，专项公用经费预算安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 34.09 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.18 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年度与 2023 年度人员情况基本一致，生成正常公用经费数据基本一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全监督检查费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112618J		项目名称	安全监督检查费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

2、安全生产月专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DL0B10003H		项目名称	安全生产月专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

3、服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FH0610004N		项目名称	服务器租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于其他专项业务，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

4、建筑工地起重设备抽查抽测专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FDET10003T		项目名称	建筑工地起重设备抽查抽测专项费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

5、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002L64100050		项目名称	宽带使用费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

6、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0082JE10003C		项目名称	其他交通费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

7、起重设备备案证、登记标牌证书工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084RH10003F		项目名称	起重设备备案证、登记标牌证书工本费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

8、通讯服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126196		项目名称	通讯服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

9、已购安全监督检查车辆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N88B10003M		项目名称	已购安全监督检查车辆运行维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

10、责任公示牌制作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D6X410003Y		项目名称	责任公示牌制作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障业务正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

11、重大危险源公示活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F84R100036		项目名称	重大危险源公示活动专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出，保障单位业务开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							10.40	10.40						10.40
唐山市 建筑工 程施工 安全监 督站小 计							10.40	10.40						10.40
日常公 用经费 （三 保）	34.09	物业管 理服务	C21040 000	年	1	2.20	2.20	2.20						2.20
安全监 督检查 费用	9.00	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
其他交 通费用	1.50	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
已购安 全监督 检查车 辆运行 维护经 费	6.00	财产保 险服务	C18040 102	年	1	0.90	0.90	0.90						0.90
已购安 全监督 检查车 辆运行 维护经 费	6.00	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50

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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
已购安全监督检查车辆运行维护经费	6.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50

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

唐山市建筑工程施工安全监督站上年末固定资产金额为 68.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801010 唐山市建筑工程施工安全监督站

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)	3	34.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	92	34.51

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	402.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	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	33.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	313.25
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	

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	27.44
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	

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	402.32	本年支出合计	402.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	402.32	支出总计	402.32

单位预算收入总表

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	402.32	402.32	402.32							
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	33.57	33.57	33.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	33.57							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57							
8	210	卫生健康支出	26.46	26.46	26.46							
9	21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	26.46							
10	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58							
11	2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88							
12	212	城乡社区支出	313.25	313.25	313.25							
13	21201	城乡社区管理事务	313.25	313.25	313.25							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.25	313.25	313.25							

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	27.44	27.44	27.44							
16	22102	住房改革支出	27.44	27.44	27.44							
17	2210201	住房公积金	27.44	27.44	27.44							

单位预算支出总表

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	402.32	399.32	3.00			
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	33.57	33.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57				
8	210	卫生健康支出	26.46	26.46				
9	21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46				
10	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
11	2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88				
12	212	城乡社区支出	313.25	310.25	3.00			
13	21201	城乡社区管理事务	313.25	310.25	3.00			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.25	310.25	3.00			
15	221	住房保障支出	27.44	27.44				
16	22102	住房改革支出	27.44	27.44				
17	2210201	住房公积金	27.44	27.44				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	402.32	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	33.57	33.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.46	26.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	313.25	313.25		
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				

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	27.44	27.44		
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				

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	402.32	本年支出合计	402.32	402.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	402.32	支出总计	402.32	402.32		

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：

单位：万元

2024

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	402.32	399.32	3.00
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	33.57	33.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
8	210	卫生健康支出	26.46	26.46	
9	21011	行政事业单位医疗	26.46	26.46	
10	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
11	2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	
12	212	城乡社区支出	313.25	310.25	3.00
13	21201	城乡社区管理事务	313.25	310.25	3.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.25	310.25	3.00
15	221	住房保障支出	27.44	27.44	
16	22102	住房改革支出	27.44	27.44	
17	2210201	住房公积金	27.44	27.44	

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：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.32	377.98	21.34
2	301	工资福利支出	316.49	316.49	
3	30101	基本工资	93.01	93.01	
4	30102	津贴补贴	17.26	17.26	
5	30103	奖金	42.04	42.04	
6	30107	绩效工资	74.74	74.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.88	13.88	
10	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
11	30113	住房公积金	27.44	27.44	
12	302	商品和服务支出	21.34		21.34
13	30201	办公费	1.10		1.10
14	30205	水费	0.30		0.30
15	30206	电费	1.80		1.80
16	30207	邮电费	0.91		0.91
17	30209	物业管理费	1.05		1.05

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30211	差旅费	2.84		2.84
19	30213	维修(护)费	2.33		2.33
20	30216	培训费	1.60		1.60
21	30228	工会经费	1.92		1.92
22	30229	福利费	2.33		2.33
23	30239	其他交通费用	1.08		1.08
24	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
25	303	对个人和家庭的补助	61.49	61.49	
26	30302	退休费	52.85	52.85	
27	30307	医疗费补助	8.60	8.60	
28	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市房屋征收中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市房屋征收中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责

- (一) 贯彻执行国家、省房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。
- (二) 负责房屋征收实施机构及人员的监督管理工作；
- (三) 负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督；
- (四) 拟定征收补偿方案，并报市人民政府，组织论证补偿方案并公布征求意见和修改意见情况；组织社会稳定风险评估工作；
- (五) 负责组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果；
- (六) 负责书面通知有关单位暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续；
- (七) 负责组织房屋征收评估工作和对补偿安置资金使用的监管工作；与被征收人签订补偿协议；
- (八) 负责与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请作出决定的市人民政府作出补偿决定；

- (九) 负责房屋征收补偿纠纷的调解工作；负责向人民法院申请强制执行工作；
- (十) 负责房屋征收与补偿的行政复议和行政诉讼工作；
- (十一) 负责房屋征收与补偿数据信息统计工作，依法建立房屋征收档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布；
- (十二) 完成市人民政府交办的其他工作。

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

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 402.32 万元，其中：一般公共预算收入 402.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市房屋征收中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 402.32 万元，其中基本支出 399.32 万元，包括人员经费 377.98 万元和日常公用经费 21.34 万元；项目支出 3.00 万元，主要为专项修缮费 2 万元、其他交通费 1 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 402.32 万元，较 2023 年预算增加 59.35 万元，其中：基本支出增加 59.45 万元，主要为人员新增 3 人，人员经费增加。项目支出减少 0.10 万元，主要为项目经费压减 0.1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 21.34 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.09 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。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、无公务用车运行维护费，与上年持平。原因为无公车。

（二）无公务接待费预算，较上年减少 0.09 万元，原因为无公务接待安排。

（三）无因公出国（境）费预算，与上年持平，主要是因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP810006D		项目名称	其他交通费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	由于我单位取消公务用车，此项目用于日常办公的交通费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

2、专项修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00686210003T		项目名称	专项修缮		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于办公设备维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	提高安全性保障	工作计划	
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%	工作计划	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1.05	1.05						1.05
唐山市 房屋征 收中心 小计							1.05	1.05						1.05
日常公 用经费 （三 保）	20.26	物业管 理服务	C21040 000	1	1	1.05	1.05	1.05						1.05

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

唐山市房屋征收中心上年末固定资产金额为 47.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801011 唐山市房屋征收中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		47.24
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	184	47.24

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1748.90	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、单位资金		五、教育支出	3.33
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	69.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.00
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	

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1624.48
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	

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1748.90	本年支出合计	1752.43
33	上年结转结余	3.53	年终结转结余	
34	收入总计	1752.43	支出总计	1752.43

单位预算收入总表

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1752.43	1748.90	1748.90							3.53
2	205	教育支出	3.33	3.33	3.33							
3	20508	进修及培训	3.33	3.33	3.33							
4	2050803	培训支出	3.33	3.33	3.33							
5	208	社会保障和就业支出	69.62	69.62	69.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	69.62							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	69.62							
8	210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00							
9	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00							
10	2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	26.15							
11	2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	28.85							
12	221	住房保障支出	1624.48	1620.95	1620.95							3.53
13	22101	保障性安居工程支出	982.13	978.60	978.60							3.53
14	2210106	公共租赁住房	950.00	950.00	950.00							

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210107	保障性住房租金补贴	32.13	28.60	28.60							3.53
16	22102	住房改革支出	57.33	57.33	57.33							
17	2210201	住房公积金	57.33	57.33	57.33							
18	22103	城乡社区住宅	585.02	585.02	585.02							
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	585.02	585.02	585.02							

单位预算支出总表

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1752.43	762.00	990.43			
2	205	教育支出	3.33	3.33				
3	20508	进修及培训	3.33	3.33				
4	2050803	培训支出	3.33	3.33				
5	208	社会保障和就业支出	69.62	69.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
8	210	卫生健康支出	55.00	55.00				
9	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00				
10	2101102	事业单位医疗	26.15	26.15				
11	2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85				
12	221	住房保障支出	1624.48	634.05	990.43			
13	22101	保障性安居工程支出	982.13		982.13			
14	2210106	公共租赁住房	950.00		950.00			
15	2210107	保障性住房租金补贴	32.13		32.13			
16	22102	住房改革支出	57.33	57.33				

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	57.33	57.33				
18	22103	城乡社区住宅	585.02	576.72	8.30			
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	585.02	576.72	8.30			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1748.90	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	3.33	3.33		
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	69.62	69.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.00	55.00		
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				

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1624.48	1624.48		
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				

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1748.90	本年支出合计	1752.43	1752.43		
33	年初财政拨款结转和结余	3.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1752.43	支出总计	1752.43	1752.43		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1752.43	762.00	990.43
2	205	教育支出	3.33	3.33	
3	20508	进修及培训	3.33	3.33	
4	2050803	培训支出	3.33	3.33	
5	208	社会保障和就业支出	69.62	69.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
8	210	卫生健康支出	55.00	55.00	
9	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	
10	2101102	事业单位医疗	26.15	26.15	
11	2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	
12	221	住房保障支出	1624.48	634.05	990.43
13	22101	保障性安居工程支出	982.13		982.13
14	2210106	公共租赁住房	950.00		950.00
15	2210107	保障性住房租金补贴	32.13		32.13
16	22102	住房改革支出	57.33	57.33	
17	2210201	住房公积金	57.33	57.33	

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	22103	城乡社区住宅	585.02	576.72	8.30
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	585.02	576.72	8.30

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	762.00	726.12	35.88
2	301	工资福利支出	656.91	656.91	
3	30101	基本工资	193.31	193.31	
4	30102	津贴补贴	35.80	35.80	
5	30103	奖金	86.81	86.81	
6	30107	绩效工资	155.01	155.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	69.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.85	28.85	
10	30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
11	30113	住房公积金	57.33	57.33	
12	302	商品和服务支出	35.88		35.88
13	30201	办公费	2.39		2.39
14	30205	水费	1.36		1.36
15	30206	电费	4.50		4.50
16	30207	邮电费	1.83		1.83
17	30209	物业管理费	2.40		2.40

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30211	差旅费	6.48		6.48
19	30216	培训费	3.33		3.33
20	30217	公务接待费	0.19		0.19
21	30228	工会经费	3.99		3.99
22	30229	福利费	4.84		4.84
23	30239	其他交通费用	1.08		1.08
24	30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
25	303	对个人和家庭的补助	69.21	69.21	
26	30302	退休费	59.26	59.26	
27	30307	医疗费补助	9.87	9.87	
28	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.19	0.19		
2	“三公”经费小计	0.19	0.19		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

唐山市住房保障管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市住房保障管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责唐山市路南区、路北区、高新技术产业开发区住房保障的具体工作；
- (二) 负责保障性住房家庭资格审核和确认工作；负责保障性住房的房源筹集工作；
- (三) 负责公共租赁住房的租赁、租赁住房补贴、租金核减和租金收缴等相关管理工作；
- (四) 拟定公共租赁住房的租赁价格；负责经济适用住房、限价商品住房的具体组织实施工作；
- (五) 负责保障性住房的运行管理及租售后的动态管理工作，包括房源管理、退出机制、维修养护等；
- (六) 负责保障性住房的资金管理工作；
- (七) 负责保障性住房的档案管理工作；
- (八) 负责本部门的政策法规、宣传培训和群众来信来访工作；
- (九) 参与全市住房保障管理工作；
- (十) 完成唐山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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1752.43 万元，其中：一般公共预算收入 1748.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 3.53 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市住房保障管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1752.43 万元，其中基本支出 762.00 万元，包括人员经费 726.12 万元和日常公用经费 35.88 万元；项目支出 990.43 万元，主要为（1）印刷费 1 万元，用于 2024 年印刷《唐山市保障性住房保障家庭年度（变化）申请审核表》、《唐山市保障性住房申请审批表》各 1000 份。（2）其他交通费 1 万元，用于 2024 年去开平为河联园经适房购房户办理不动产证租车费，去财政局、审批大厅等办公打车费,保障单位业务开展。（3）评估费 1.5 万元，用于评估各个保障性住房小区的市场租金和中心区的市场平均租金，保障单位业务开展。（4）公证费 1.5 万元，用于 2024 年计划组织一次保障性住房实物配租摇号，需对配租工作进行全过程公证。（5）办公设备购置费 3.3 万元，用于日常办公使用。（6）保障房维修资金 650 万元，用于 2024 年保障性住房的维修。（7）保障房维护管

理费 300 万元，用于 2024 年保障性住房维护管理。（8）保障房补贴资金 32.13 万元，用于发放 2024 年公共租赁住房补贴。。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1752.43 万元，较 2023 年预算减少 330.42 万元，其中：基本支出减少 38.67 万元，主要为人员减少，相应经费预算减少。项目支出减少 291.75 万元，主要为减少智慧社区及保障房装修项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 35.88 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

2024 年单位“三公”经费预算安排 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元。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 0.19 万元，较上年减少 0.01 万元。原因为节约开支，压减一般性支出。

（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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A3 黑白打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108273		项目名称	A3 黑白打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	用于购买办公用 A3 打印机					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.中心账面有 3 台 A3 打印机，其中 2010 年采购的一台待报废，2012 年采购的一台已超期使用，不能再维修了，故申请一台 A3 打印机。预算 0.65 元，以保障工作正常开展。					
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	办公家具和办公设备 购置数量（ 台	A3 黑白打印机购置数量（ 台 ）		1 台	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	A3 黑白打印机购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

2、办公室空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010828N		项目名称	办公室空调		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于购买办公室空调。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.住保中心办公室所用空调因为使用时间较长，半数空调已经不能再维修了，故申请 6 台空调，保障工作正常开展。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台）	办公室空调购置数量（台）		6 台	历史标准
	质量指标	购置合格率（%）	办公室空调购置合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

3、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820108248		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	采购办公桌椅，用于新进一名副县级领导的日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购一套办公桌椅。保障正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备 购置数量（台	办公桌椅购置数量（套）		1套	历史标准
	质量指标	购置质量合格率 （ % ）	办公桌椅购置质量合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

4、公证费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006FPX100035		项目名称	公证费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于 2024 年计划组织一次保障性住房实物配租摇号，需对配租工作进行全过程公证。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2024 年计划组织一次保障性住房实物配租摇号，需对配租工作进行全过程公证，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(%)	配租公证工作完成率(%)		100%	历史标准
	质量指标	工作合格率(%)	配租公证工作合格率(%)		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
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	历史标准
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%	历史标准

5、评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NBD210003X		项目名称	评估费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于评估各个保障性住房小区的市场租金和中心区的市场平均租金。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于评估各个保障性住房小区的市场租金和中心区的市场平均租金，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(%)	评估租金工作完成率(%)		100%	历史标准
	质量指标	工作合格率(%)	评估租金工作合格率(%)		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
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	历史标准
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%	历史标准

6、其他交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DDHN100021		项目名称	其他交通补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	2024 去开平为河联园经适房购房户办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等办公打车费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 2024 年去开平为河联园经适房购房户办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等办公打车费,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(%)	办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等工作完成率(%)	100%	历史标准	
	质量指标	工作合格率(%)	办理不动产证租车费，去财局、审批大厅等工作合格率(%)	100%	历史标准	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	历史标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	历史标准	
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	历史标准	
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%	历史标准	

7、沙发、茶几绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010823L		项目名称	沙发、茶几		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于新进一名副县级领导日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购沙发茶几，预算 0.2 万元，以满足办公需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备 购置数量（台	沙发茶几购置数量（套）		1套	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	沙发茶几购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

8、书柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010825U		项目名称	书柜		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	采购书柜，用于新进一名副县级领导的日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购 2 组书柜，预算 0.24 万元，已满足工作需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备 购置数量（ 台	书柜购置数量（ 组 ）		2 组	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

9、碎纸机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010829A		项目名称	碎纸机		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政 资金	0.10	其他资金	
	用于购置碎纸机，满足日常办公需要。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.工作需要购置碎纸机，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	办公家具和办公设备 购置数量（ 台	碎纸机购置数量（ 台/件/辆/套 ）		1 台	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	碎纸机购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

10、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE4100098		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于 2024 年印刷《唐山市保障性住房保障家庭年度（变化）申请审核表》、《唐山市保障性住房申请审批表》各 1000 份。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于 2024 年印刷《唐山市保障性住房保障家庭年度（变化）申请审核表》、《唐山市保障性住房申请审批表》各 1000 份。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（%）	专项印刷执行率（%）		100%	历史标准
	质量指标	印刷合格率（%）	专项印刷合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
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	历史标准
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%	历史标准

11、桌前椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010826F		项目名称	桌前椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政 资金	0.06	其他资金	
	购买桌前椅，用于新进一名副县级领导的日常办公。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.新进一名副县级领导，按照市采购办公家具配置标准申请采购 2 个桌前椅，预算 0.06 万元，以满足正常工作需求。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台	桌前椅购置数量（个）		2个	历史标准
	质量指标	购置合格率（ % ）	桌前椅购置合格率（ % ）		100%	历史标准
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		保障正常办公	历史标准
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%	历史标准

12、2024 年省级城镇保障性安居工程租赁补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002010005C		项目名称	2024 年省级城镇保障性安居工程租赁补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	用于发放 2024 年保障性安居工程租赁补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持以人为本，保证补贴资金及时落实到位，切实减轻贫困家庭住房压力，提高群众生活质量，保障民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	816 户	历史标准	
	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%	历史标准	
	时效指标	完成时限	补贴发放完成时限	2024 年 12 月 31 日	历史标准	
	成本指标	当年预算资金完成率	廉租房、公租房补贴资金预算完成率	≥90%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受廉租房、公租房家庭满意度	≥90%	历史标准	

13、保障性住房补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A13310003Y		项目名称	保障性住房补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于发放 2024 年公共租赁住房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持以人为本，保证补贴资金及时落实到位，切实减轻贫困家庭住房压力，提高群众生活质量，保障民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	816 户	历史标准	
	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%	历史标准	
	成本指标	当年预算资金完成率	廉租房、公租房补贴资金预算完成率	≥90%	历史标准	
	时效指标	完成时限	补贴发放完成时限	2024 年 12 月 31 日	历史标准	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受廉租房、公租房家庭满意度	≥90%	历史标准	

14、保障性住房维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000006100050		项目名称	保障性住房维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金	
	用于 2024 年保障性住房的维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持以人为本，将项目资金落到实处，切实保障公共租赁住房房屋质量和住房安全，提升住户满意度。					
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	维修完成率	保障性住房维修完成率	100%	历史标准	
	质量指标	质量合格率	合格的保障性住房维修工程数量占工程总量的比例	100%	历史标准	
	时效指标	维修工程时限	完成保障性住房维修工程的时限	2024 年 12 月 31 日前	历史标准	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提高保障性住房居住安全性	保证保障性住房质量和住房安全	提高保障性住房居住安全性	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	保障性住房住户满意度	≥90%	历史标准	

15、公共租赁住房维护管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R685100028		项目名称	公共租赁住房维护管理费用		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于 2024 年保障性住房维护管理。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持“以人为本”的原则，提升服务水平，做好公共租赁住房后期管理工作，提高管理效率和水平，将项目资金落到实处，切实规范公租房小区后期管理秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护管理的保障性住房数量	完成公共维护管理的保障性住房数量		15651 套	历史标准
	质量指标	维护管理完成率	保障性住房维护管理完成率		100%	历史标准
	时效指标	维护管理时限	完成保障性住房维护管理工作的时限		2024 年 12 月 31 日前	历史标准
	成本指标	预算资金完成率	本项目预算资金完成率		≥95%	历史标准
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		提高保障房管理效率	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	保障性住房住户满意度		≥0.9	历史标准

16、租赁补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00002210004M		项目名称	租赁补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政 资金	3.53	其他资金	
	用于发放 2024 年保障性安居工程租赁补贴资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.坚持以人为本，保证补贴资金及时落实到位，切实减轻贫困家庭住房压力，提高群众生活质量，保障民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		816 户	历史标准
	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%	历史标准
	时效指标	完成时限	补贴发放完成时限		2024 年 12 月 31 日	历史标准
	成本指标	当年预算资金完成率	廉租房、公租房补贴资金预算完成率		≥90 百分比	历史标准
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭住房压力	减轻贫困家庭住房压力		减轻贫困家庭住房压力	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	享受廉租、公租家庭满意度		≥90 百分比	历史标准

六、政府采购预算情况

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)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							6.70	6.70						4.30
唐山市 住房保 障管理 中心小 计							6.70	6.70						4.30
日常公 用经费 (三 保)	34.80	物业管 理服务	C21040 000	年	1	2.40	2.40	2.40						
A3 黑白 打印机	0.65	A3 黑白 打印机	A02021 001	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
办公室 空调	1.80	空调机	A02061 804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80
办公桌 椅	0.25	办公桌	A05010 201	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公桌 椅	0.25	办公椅	A05010 301	把	1	0.09	0.09	0.09						0.09
沙发、 茶几	0.20	茶几	A05010 204	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
沙发、 茶几	0.20	单人沙 发	A05010 402	个	2	0.08	0.16	0.16						0.16
书柜	0.24	书柜	A05010 501	组	2	0.12	0.24	0.24						0.24
碎纸机	0.10	碎纸机	A02021 301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
印刷费	1.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
桌前椅	0.06	桌前椅	A05010 302	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06

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 62408.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.30 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

801013 唐山市住房保障管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62408.22
1、房屋（平方米）	109863.24	62092.14
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	1107	316.08

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	358.90	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、单位资金		五、教育支出	1.02
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	21.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	302.23
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	

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	17.60
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	

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	358.90	本年支出合计	358.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	358.90	支出总计	358.90

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	358.9 0	358.9 0	358.9 0							
2	205	教育支出	1.02	1.02	1.02							
3	20508	进修及培训	1.02	1.02	1.02							
4	2050803	培训支出	1.02	1.02	1.02							
5	208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	21.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.35	21.35	21.35							
8	210	卫生健康支出	16.70	16.70	16.70							
9	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70							
10	2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	7.94							
11	2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76							
12	212	城乡社区支出	302.2 3	302.2 3	302.2 3							
13	21201	城乡社区管理事务	302.2	302.2	302.2							

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3	3	3							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.2 3	302.2 3	302.2 3							
15	221	住房保障支出	17.60	17.60	17.60							
16	22102	住房改革支出	17.60	17.60	17.60							
17	2210201	住房公积金	17.60	17.60	17.60							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	358.90	211.66	147.24			
2	205	教育支出	1.02	1.02				
3	20508	进修及培训	1.02	1.02				
4	2050803	培训支出	1.02	1.02				
5	208	社会保障和就业支出	21.35	21.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
8	210	卫生健康支出	16.70	16.70				
9	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70				
10	2101102	事业单位医疗	7.94	7.94				
11	2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76				
12	212	城乡社区支出	302.23	154.99	147.24			
13	21201	城乡社区管理事务	302.23	154.99	147.24			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.23	154.99	147.24			
15	221	住房保障支出	17.60	17.60				
16	22102	住房改革支出	17.60	17.60				
17	2210201	住房公积金	17.60	17.60				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	358.90	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	1.02	1.02		
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	21.35	21.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.70	16.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	302.23	302.23		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	17.60	17.60		
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				

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	358.90	本年支出合计	358.90	358.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	358.90	支出总计	358.90	358.90		

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：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	358.90	211.66	147.24
2	205	教育支出	1.02	1.02	
3	20508	进修及培训	1.02	1.02	
4	2050803	培训支出	1.02	1.02	
5	208	社会保障和就业支出	21.35	21.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
8	210	卫生健康支出	16.70	16.70	
9	21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
10	2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
11	2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
12	212	城乡社区支出	302.23	154.99	147.24
13	21201	城乡社区管理事务	302.23	154.99	147.24
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302.23	154.99	147.24
15	221	住房保障支出	17.60	17.60	
16	22102	住房改革支出	17.60	17.60	
17	2210201	住房公积金	17.60	17.60	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	211.66	201.45	10.21
2	301	工资福利支出	201.42	201.42	
3	30101	基本工资	57.21	57.21	
4	30102	津贴补贴	11.16	11.16	
5	30103	奖金	27.76	27.76	
6	30107	绩效工资	48.44	48.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	
10	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
11	30113	住房公积金	17.60	17.60	
12	302	商品和服务支出	10.21		10.21
13	30201	办公费	0.67		0.67
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	0.47		0.47
17	30209	物业管理费	0.70		0.70

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30211	差旅费	1.89		1.89
19	30216	培训费	1.02		1.02
20	30217	公务接待费	0.06		0.06
21	30228	工会经费	1.22		1.22
22	30229	福利费	1.44		1.44
23	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
24	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.06	0.06		
2	“三公”经费小计	0.06	0.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市住房和城乡建设局信息中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 358.90 万元，其中：一般公共预算收入 358.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市住房和城乡建设局信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 358.90 万元，其中基本支出 211.66 万元，包括人员经费 201.45 万元和日常公用经费 10.21 万元；项目支出 147.24 万元，主要为信息化项目硬件维护，安全设备维护，网络安全等级保护，机房环境设备采购等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 358.90 万元，较 2023 年预算减少 6.31 万元，其中：基本支出减少 2.94 万元，主要为人员变更引起的人员经费变化。项目支出减少 3.37 万元，主要为按照相应法律法规要求，部分维护项目实施周期为 2 年一次或 3 年一次。本年项目较上年项目内容有变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 10.21 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

2024 年单位“三公”经费预算安排 0.06 万元，较 2022 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与上年基本持平，相应计提的公务接待费也无变化。

(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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安可电脑维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F0FD10005T		项目名称	安可电脑维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	保障办公电脑正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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	设备维护数量	设备维护数量	11%	维保合同	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	维保合同	
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%	维保合同	

2、电子签章平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X610009K		项目名称	电子签章平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	保障电子签章平台软件正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于电子签章平台软件维护的支出					
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	软件维护覆盖率	软件维护覆盖率	100%	维保合同	
	质量指标	软件正常使用合格率	软件正常使用合格率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	软件故障次数	软件故障次数	≤5次	维保合同	
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%	维保合同	

3、电子签章签名维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X610007C		项目名称	电子签章签名维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	保障已启用电子签章签名正常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于电子签章签名使用维护支出					
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	电子签章签名维护数量	电子签章签名维护数量	28个	维护合同	
	质量指标	电子签章签名正常可用率	电子签章签名正常可用率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	电子签章使用率	电子签章使用率	≥90%	维护合同	
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%	维护合同	

4、电子政务网络改造硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HE8H10004W		项目名称	电子政务网络改造硬件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障电子政务网络改造相关硬件正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于系统硬件运行维护支出					
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	硬件维护覆盖率	硬件维护覆盖率	100%	维保合同	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	电子政务网络故障率	电子政务网络故障率	≤5%	维保合同	
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%	维保合同	

5、发电机维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004E0T100058		项目名称	发电机维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政资金	3.53	其他资金	
	保障单电路机房断电期间运转的发电机租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	设备维护覆盖率	设备维护覆盖率（%）	100%	维保合同	
	质量指标	发电机正常运转率	发电机正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	保障机房电力供应	保障机房电力供应	保障机房电力供应	维保合同	
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%	维保合同	

6、公务用车费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X4210003Y		项目名称	公务用车费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	因公外出交通专项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好公务用车专项支出,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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

7、机房动力环境监控系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004E0T100031		项目名称	机房动力环境监控系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保障机房动力环境监控系统硬件正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房动力环境监控系统运行维护支出					
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	设备维护覆盖率	设备维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	实现机房动力环境监控	实现机房动力环境监控	实现机房动力环境监控	维护合同	
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%	维护合同	

8、机房运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004E0T10004L		项目名称	机房运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	保障局中心机房运行正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房环境维护支出					
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	机房运行环境维护覆盖率	机房运行环境维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	机房空调正常运转率	机房空调正常运转率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	机房运行环境保障情况	机房运行环境保障情况	机房运行环境维护及时有效	维护合同	
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%	维护合同	

9、计算机机房空调维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002808100037		项目名称	计算机机房空调维护		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	保障机房空调正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房空调维护支出					
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	机房空调维护数量	机房空调维护数量	3 套	维保合同	
	质量指标	机房空调正常运转率	机房空调正常运转率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	维保合同	
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%	维保合同	

10、加装空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L408100023		项目名称	加装空调		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	购置机房专用精密空调，保障机房环境温湿度。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	采购合同
	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%	采购合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	采购合同
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	采购合同
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	采购合同
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%	采购合同

11、杀毒软件授权费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040NN10003W		项目名称	杀毒软件授权费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	杀毒软件授权续费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于杀毒软件授权购买					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	杀毒软件终端授权数量	杀毒软件终端授权数量	420 个	维护合同	
	质量指标	杀毒软件授权可使用率	杀毒软件授权可使用率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	杀毒软件防御率	杀毒软件防御率	≥95%	维护合同	
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%	维护合同	

12、数据库软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X6100080		项目名称	数据库软件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障数据库软件正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于数据库软件运行维护支出					
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	工具软件运行覆盖维护率	工具软件运行覆盖维护率	100%	维保合同	
	质量指标	工具软件运行使用合格率	工具软件运行使用合格率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	对应软件使用提供保障	对应软件使用提供保障	工具软件运转正常，确保业务软件可正常使用。	维保合同	
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%	维保合同	

13、唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040XT100036		项目名称	唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	保障唐山市供热监管智慧信息平台硬件正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于供热监管指挥信息平台采购硬件的维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维护覆盖率	设备维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	设施设备正常运转率	设施设备正常运转率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
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%	维护合同	

14、唐山市住房和城乡建设信息管理平台硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F0FD10003K		项目名称	唐山市住房和城乡建设信息管理平台硬件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	保障唐山市住房和城乡建设信息管理平台硬件部分正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于系统硬件运行维护支出					
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	硬件维护覆盖率	硬件维护覆盖率	100%	维保合同	
	质量指标	硬件正常使用合格率	硬件正常使用合格率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维保合同	
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%	维保合同	

15、网络链路费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D8R010003T		项目名称	网络链路费		
预算规模及资金用途	预算数	20.34	其中：财政 资金	20.34	其他资金	
	保障专线网络正常运行					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于专线网络运行维护支出					
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	专线网络数量	专线网络数量		17 条	租赁合同
	质量指标	网络正常运转天数	网络正常运转天数		≥328 天	租赁合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	租赁合同
	时效指标	保障时限	保障时限		2024 年 12 月 31 日	租赁合同
效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	网络覆盖率		≥90%	租赁合同
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%	租赁合同

16、信息安全建设设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F0FD100047		项目名称	信息安全建设设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障机房安全设备正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于机房安全设备运行维护支出					
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	设备运行维护覆盖率	设备运行维护覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	设备故障率	设备故障率	≤5%	维护合同	
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%	维护合同	

17、信息安全三级等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H220100044		项目名称	信息安全三级等保测评费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于信息系统安全等级保护测评					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于信息安全等级保护测评支出					
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	测评数量	测评数量	4 套	维保合同	
	质量指标	整改后合格率	整改后合格率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	信息安全工作提升	信息安全工作提升	测评系统无重大网络安全事故	维保合同	
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%	维保合同	

18、远程视频监管平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0040XT10004R		项目名称	远程视频监管平台维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政资金	6.05	其他资金	
	保障远程视频监管平台硬件正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于远程视频监管平台运行维护支出					
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	平台运行维护覆盖率	平台运行维护覆盖率	100%	维保合同	
	质量指标	平台正常运行合格率	平台正常运行合格率	100%	维保合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维保合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	维保合同	
效益指标	社会效益指标	保障业务运转	保障业务运转	保障业务运转	维保合同	
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%	维保合同	

19、智慧消防云平台基础接入费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NJ46100026		项目名称	智慧消防云平台基础接入费		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政 资金	0.12	其他资金	
	智慧消防云平台的基础接入费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.主要用于智慧消防云平台的基础接入费支出					
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	平台监控范围覆盖率	平台监控范围覆盖率	100%	维护合同	
	质量指标	平台正常使用率	平台正常使用率	100%	维护合同	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	维护合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	维护合同	
效益指标	社会效益指标	机房消防情况监控到位	机房消防情况监控到位	机房消防情况监控到位	维护合同	
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%	维护合同	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							0.70	0.70						
唐山市 住房和 城乡建 设局信 息中心 小计							0.70	0.70						
日常公 用经费 （三 保）	10.21	物业管 理服务	C21040 000	年	1	0.70	0.70	0.70						

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 141.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801014 唐山市住房和城乡建设局信息中心 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		141.88
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	141	141.88

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	316.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.24
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	25.92
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	246.52
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	

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	21.40
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	

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	316.01	本年支出合计	316.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	316.01	支出总计	316.01

单位预算收入总表

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	316.01	316.01	316.01							
2	205	教育支出	1.24	1.24	1.24							
3	20508	进修及培训	1.24	1.24	1.24							
4	2050803	培训支出	1.24	1.24	1.24							
5	208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	25.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	25.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	25.92							
8	210	卫生健康支出	20.93	20.93	20.93							
9	21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	20.93							
10	2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95							
11	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	10.98							
12	212	城乡社区支出	246.52	246.52	246.52							
13	21201	城乡社区管理事务	246.52	246.52	246.52							
14	2120106	工程建设管理	246.52	246.52	246.52							

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	21.40	21.40	21.40							
16	22102	住房改革支出	21.40	21.40	21.40							
17	2210201	住房公积金	21.40	21.40	21.40							

单位预算支出总表

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	316.01	266.11	49.90			
2	205	教育支出	1.24	1.24				
3	20508	进修及培训	1.24	1.24				
4	2050803	培训支出	1.24	1.24				
5	208	社会保障和就业支出	25.92	25.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92				
8	210	卫生健康支出	20.93	20.93				
9	21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
10	2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
11	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98				
12	212	城乡社区支出	246.52	196.62	49.90			
13	21201	城乡社区管理事务	246.52	196.62	49.90			
14	2120106	工程建设管理	246.52	196.62	49.90			
15	221	住房保障支出	21.40	21.40				
16	22102	住房改革支出	21.40	21.40				
17	2210201	住房公积金	21.40	21.40				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	316.01	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	1.24	1.24		
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	25.92	25.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.93	20.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	246.52	246.52		
13			十三、农林水支出				

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	21.40	21.40		
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				

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	316.01	本年支出合计	316.01	316.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	316.01	支出总计	316.01	316.01		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	316.01	266.11	49.90
2	205	教育支出	1.24	1.24	
3	20508	进修及培训	1.24	1.24	
4	2050803	培训支出	1.24	1.24	
5	208	社会保障和就业支出	25.92	25.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.92	25.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
8	210	卫生健康支出	20.93	20.93	
9	21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
10	2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
11	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	
12	212	城乡社区支出	246.52	196.62	49.90
13	21201	城乡社区管理事务	246.52	196.62	49.90
14	2120106	工程建设管理	246.52	196.62	49.90
15	221	住房保障支出	21.40	21.40	
16	22102	住房改革支出	21.40	21.40	
17	2210201	住房公积金	21.40	21.40	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	266.11	249.25	16.86
2	301	工资福利支出	245.04	245.04	
3	30101	基本工资	70.64	70.64	
4	30102	津贴补贴	13.33	13.33	
5	30103	奖金	32.93	32.93	
6	30107	绩效工资	58.41	58.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	25.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
10	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
11	30113	住房公积金	21.40	21.40	
12	302	商品和服务支出	16.86		16.86
13	30201	办公费	0.83		0.83
14	30205	水费	2.30		2.30
15	30206	电费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	0.68		0.68
17	30208	取暖费	1.60		1.60

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	0.80		0.80
19	30211	差旅费	2.16		2.16
20	30216	培训费	1.24		1.24
21	30228	工会经费	1.49		1.49
22	30229	福利费	1.77		1.77
23	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
24	303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
25	30302	退休费	3.80	3.80	
26	30307	医疗费补助	0.41	0.41	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801015 唐山市房屋安全管理中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市房屋安全管理中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市房屋安全管理中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 316.01 万元，其中：一般公共预算收入 316.01 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市房屋安全管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 316.01 万元，其中基本支出 266.11 万元，包括人员经费 249.25 万元和日常公用经费 16.86 万元；项目支出 49.90 万元，主要为（1）设备购置费 2.3 万元。（2）房屋安全法律法规宣传费 2 万元。（3）其他交通费用 10 万元。（4）房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训费 2 万元。（5）办公用房租赁费 5 万元。（6）办公网络租赁费 2.6 万元。（7）维修（护）费 2 万元。（8）房屋安全管理软件维护费 5 万元。（9）房屋鉴定、技术及法律咨询费 15 万元。（10）印刷费 3 万元。（11）办公经费 1 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 316.01 万元，较 2023 年预算增加 41.81 万元，其中：基本支出增加 43.50 万元，主要为增加在职人员 3 名，调增工资、社保费等。项目支出减少 1.69 万元，主要为厉行节约压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 16.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（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 万元，与上年预算持平，原因为无公务接待费。

（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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112620H		项目名称	办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于打印机硒鼓、墨粉、复印纸等易损、易消耗品等办公用品购买及办公设备维修等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	

2、办公网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00428010003A		项目名称	办公网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	办公网络租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%		100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

3、办公用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00204810004R		项目名称	办公用房租赁		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	办公用房租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%		100%	
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	租用数量	租用数量	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥90%	工作计划	
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	工作计划	

4、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757110005Y		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	购办公桌椅					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

5、房屋安全法律法规宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00024H10003K		项目名称	房屋安全法律法规宣传		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	房屋安全法律法规宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	工作计划	
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%	工作计划	

6、房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LCP010003D		项目名称	房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

7、房屋安全管理软件维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DE0C10003Q		项目名称	房屋安全管理软件维护		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	房屋安全管理软件维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

8、房屋鉴定、技术及法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126215		项目名称	房屋鉴定、技术及法律咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	房屋鉴定、技术及法律咨询费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

9、路由器绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107195		项目名称	路由器		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	路由器					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

10、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP810005R		项目名称	其他交通费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	租赁业务用车					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

11、企业级路由器绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010720G		项目名称	企业级路由器		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	企业级路由器					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

12、台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XH4410006K		项目名称	台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	台式电脑					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

13、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006F04100058		项目名称	维修（护）费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于固定资产等办公设备故障维修、办公用房等设施的修缮维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	

14、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE4100071		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于法律法规、房屋安全管理制度汇编、文件、培训资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

六、政府采购预算情况

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)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							10.75	10.75						9.11
唐山市 房屋安 全管理 中心小 计							10.75	10.75						9.11
日常公 用经费 (三 保)	16.86	复印纸	A05040 101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.06
日常公 用经费 (三 保)	16.86	物业管 理服务	C21040 000	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公桌 椅	0.25	办公桌	A05010 201	张	1	0.15	0.15	0.15						0.15

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公桌 椅	0.25	办公椅	A05010 301	把	1	0.10	0.10	0.10						0.10
房屋安 全管理 软件维 护	5.00	软件运 维服务	C16070 300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
台式电 脑	1.50	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.50	1.50	1.50						
印刷费	3.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

唐山市房屋安全管理中心上年末固定资产金额为 24.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.75 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

801015 唐山市房屋安全管理中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		24.29
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	120	24.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1384.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4.93
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	103.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1107.79
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	

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	85.79
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	

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1384.82	本年支出合计	1384.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1384.82	支出总计	1384.82

单位预算收入总表

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1384.82	1384.82	1384.82							
2	205	教育支出	4.93	4.93	4.93							
3	20508	进修及培训	4.93	4.93	4.93							
4	2050803	培训支出	4.93	4.93	4.93							
5	208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	103.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75	103.75							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	103.75							
8	210	卫生健康支出	82.56	82.56	82.56							
9	21011	行政事业单位医疗	82.56	82.56	82.56							
10	2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	39.25							
11	2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31	43.31							
12	212	城乡社区支出	1107.79	1107.79	1107.79							
13	21201	城乡社区管理事务	1107.79	1107.79	1107.79							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1107.79	1107.79	1107.79							

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	85.79	85.79	85.79							
16	22102	住房改革支出	85.79	85.79	85.79							
17	2210201	住房公积金	85.79	85.79	85.79							

单位预算支出总表

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1384.82	1233.16	151.66			
2	205	教育支出	4.93	4.93				
3	20508	进修及培训	4.93	4.93				
4	2050803	培训支出	4.93	4.93				
5	208	社会保障和就业支出	103.75	103.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75				
8	210	卫生健康支出	82.56	82.56				
9	21011	行政事业单位医疗	82.56	82.56				
10	2101102	事业单位医疗	39.25	39.25				
11	2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31				
12	212	城乡社区支出	1107.79	956.13	151.66			
13	21201	城乡社区管理事务	1107.79	956.13	151.66			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1107.79	956.13	151.66			
15	221	住房保障支出	85.79	85.79				
16	22102	住房改革支出	85.79	85.79				
17	2210201	住房公积金	85.79	85.79				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1384.82	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	4.93	4.93		
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	103.75	103.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.56	82.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1107.79	1107.79		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	85.79	85.79		
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				

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1384.82	本年支出合计	1384.82	1384.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1384.82	支出总计	1384.82	1384.82		

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：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1384.82	1233.16	151.66
2	205	教育支出	4.93	4.93	
3	20508	进修及培训	4.93	4.93	
4	2050803	培训支出	4.93	4.93	
5	208	社会保障和就业支出	103.75	103.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	103.75	103.75	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	
8	210	卫生健康支出	82.56	82.56	
9	21011	行政事业单位医疗	82.56	82.56	
10	2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	
11	2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31	
12	212	城乡社区支出	1107.79	956.13	151.66
13	21201	城乡社区管理事务	1107.79	956.13	151.66
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1107.79	956.13	151.66
15	221	住房保障支出	85.79	85.79	
16	22102	住房改革支出	85.79	85.79	
17	2210201	住房公积金	85.79	85.79	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1233.16	1177.28	55.88
2	301	工资福利支出	980.52	980.52	
3	30101	基本工资	280.77	280.77	
4	30102	津贴补贴	53.90	53.90	
5	30103	奖金	132.72	132.72	
6	30107	绩效工资	234.96	234.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	103.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.31	43.31	
10	30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
11	30113	住房公积金	85.79	85.79	
12	302	商品和服务支出	55.88		55.88
13	30201	办公费	3.25		3.25
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	2.51		2.51
17	30208	取暖费	5.00		5.00

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	3.25		3.25
19	30211	差旅费	8.78		8.78
20	30213	维修(护)费	0.46		0.46
21	30216	培训费	4.93		4.93
22	30228	工会经费	5.92		5.92
23	30229	福利费	7.02		7.02
24	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
25	303	对个人和家庭的补助	196.76	196.76	
26	30302	退休费	165.54	165.54	
27	30304	抚恤金	2.25	2.25	
28	30307	医疗费补助	28.91	28.91	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市房地产交易中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市房地产交易中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市房地产交易中心隶属于唐山市住房和城乡建设局，公益二类事业单位，机构规格正科级，核定编制 65 名，经费形式为财政性资金基本保证。

内设机构：综合办公室、财务科、档案管理科、网络管理科、面积管理科、交易科、商品房预售资金监管科、租赁备案科 8 个科室。

主要职能：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；协助市住建局负责房地产交易活动的管理工作；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。

主要工作内容：办理商品房合同备案、存量房交易、房屋租赁备案、在建工程抵押、住房信息查询、商品房预售资金监管和房屋面积测绘管理等工作。

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
------	------	------	--------

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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1384.82 万元，其中：一般公共预算收入 1384.82 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市房地产交易中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1384.82 万元，其中基本支出 1233.16 万元，包括人员经费 1177.28 万元和日常公用经费 55.88 万元；项目支出 151.66 万元，主要为：房租 8 万元、其他交通费用 6 万元、软件维护费 5 万元、商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级 25.7 万元、商品房电子合同云网签系统 4 万元、市民服务中心日常办公经费 25 万元、台式机 1 万元、网络租赁费 9.96 万元、维修（护）费 3 万元、印刷费 5 万元、扫描仪 0.3 万元、办公桌椅 0.5 万元、测距仪 0.2 万元、唐易居平台系统嵌入冀时办 APP35 万元、全省住房公积金与房屋网签备案信息共享系统 5 万元、房地产全生命周期各市数据采集系统 18 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1384.82 万元，较 2023 年预算增加 23.70 万元，其中：基本支出增加 31.97 万元，主要为在职人员调整工资、保险调整基数及新增人员项目支出减少 8.27 万元，主要为厉行节约压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 55.88 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无“三公”经费预算安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00757110004B		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	办公桌椅					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

2、测距仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010717X		项目名称	测距仪		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	测距仪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

3、房地产全生命周期各市数据采集系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112617Y		项目名称	房地产全生命周期各市数据采集系统		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	房地产全生命周期各市数据采集系统					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

4、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P10005K		项目名称	房租		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	房租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	租用数量	租用数量	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥90%	工作计划	
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	工作计划	

5、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FRP8100046		项目名称	其他交通费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	其他交通费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

6、全省住房公积金与房屋网签备案信息共享系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112616B		项目名称	全省住房公积金与房屋网签备案信息共享系统		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	全省住房公积金与房屋网签备案信息共享系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

7、软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084X610010Y		项目名称	软件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	软件维护费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

8、扫描仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610007N		项目名称	扫描仪		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	扫描仪					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

9、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

单位：万元

项目编码	13020024P00D4PL10003Y		项目名称	商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级		
预算规模及资金用途	预算数	25.70	其中：财政 资金	25.70	其他资金	
	商品存量租赁资金托管监管微信公众号系统升级					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

10、商品房电子合同云网签系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126144		项目名称	商品房电子合同云网签系统		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	商品房电子合同云网签系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

11、市民服务中心日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HF8F10003M		项目名称	市民服务中心日常办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	市民服务中心日常办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	全体人员	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要	及时保障	工作计划	
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	工作计划	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作计划	

12、台式机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XH44100050		项目名称	台式机		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	台式机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

13、唐易居平台系统嵌入冀时办 APP 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112615P		项目名称	唐易居平台系统嵌入冀时办 APP		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	唐易居平台系统嵌入冀时办 APP					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

14、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CDPE100030		项目名称	网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	9.96	其中：财政 资金	9.96	其他资金	
	网络租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

15、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006F0410004L		项目名称	维修（护）费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	维修（护）费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		全体人员	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	以及保障各项日常办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		按统一规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	维持单位正常运转		维持单位正常运转	工作计划

16、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE410006D		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	印刷费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	印刷合格率（ % ）	印刷合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							107.15	107.15						75.15
唐山市 房地产 交易中 心小计							107.15	107.15						75.15
日常公 用经费 （三 保）	55.88	复印纸	A05040 101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
日常公 用经费 （三 保）	55.88	物业管 理服务	C21040 000	项	1	3.25	3.25	3.25						3.25
办公桌 椅	0.50	办公桌	A05010 201	张	2	0.15	0.30	0.30						0.30

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
办公桌 椅	0.50	办公椅	A05010 301	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20
房地产 全生命 周期各 市数据 采集系 统	18.00	行业应 用软件 开发服 务	C16010 302	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
全省住 房公积 金与房 屋网签 备案信 息共享 系统	5.00	行业应 用软件 开发服 务	C16010 302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
软件维 护费	5.00	软件运 维服务	C16070 300	项	1	5.00	5.00	5.00						
扫描仪	0.30	扫描仪	A02021 118	台	1	0.30	0.30	0.30						

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
商品存 量租赁 资金托 管监管 微信公 众号系 统升级	25.70	行业应 用软件 开发服 务	C16010 302	项	1	25.70	25.70	25.70						
商品房 电子合 同云网 签系统	4.00	行业应 用软件 开发服 务	C16010 302	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
市民服 务中心 日常办 公经费	25.00	复印纸	A05040 101	箱	200	0.02	4.00	4.00						4.00
台式机	1.00	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.50	1.00	1.00						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
唐易居 平台系 统嵌入 冀时办 APP	35.00	行业应 用软件 开发服 务	C16010 302	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
印刷费	5.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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 1014.09 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1014.09
1、房屋 (平方米)	761.81	318.58

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
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	7	200.90
4、其他固定资产	416	494.61

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、唐山市物业管理事务中心收支预算

单位预算收支总表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	633.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.58
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	54.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	487.81
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	

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	44.03
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	

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	633.06	本年支出合计	633.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	633.06	支出总计	633.06

单位预算收入总表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	633.06	633.06	633.06							
2	205	教育支出	2.58	2.58	2.58							
3	20508	进修及培训	2.58	2.58	2.58							
4	2050803	培训支出	2.58	2.58	2.58							
5	208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	54.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70	54.70							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	54.70							
8	210	卫生健康支出	43.94	43.94	43.94							
9	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	43.94							
10	2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	20.89							
11	2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	23.05							
12	212	城乡社区支出	487.81	487.81	487.81							
13	21201	城乡社区管理事务	487.81	487.81	487.81							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.81	487.81	487.81							

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	44.03	44.03	44.03							
16	22102	住房改革支出	44.03	44.03	44.03							
17	2210201	住房公积金	44.03	44.03	44.03							

单位预算支出总表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	633.06	563.42	69.64			
2	205	教育支出	2.58	2.58				
3	20508	进修及培训	2.58	2.58				
4	2050803	培训支出	2.58	2.58				
5	208	社会保障和就业支出	54.70	54.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70				
8	210	卫生健康支出	43.94	43.94				
9	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94				
10	2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
11	2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05				
12	212	城乡社区支出	487.81	418.17	69.64			
13	21201	城乡社区管理事务	487.81	418.17	69.64			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.81	418.17	69.64			
15	221	住房保障支出	44.03	44.03				
16	22102	住房改革支出	44.03	44.03				
17	2210201	住房公积金	44.03	44.03				

单位预算财政拨款收支总表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	633.06	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	2.58	2.58		
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	54.70	54.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.94	43.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	487.81	487.81		
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				

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	44.03	44.03		
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				

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	633.06	本年支出合计	633.06	633.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	633.06	支出总计	633.06	633.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	633.06	563.42	69.64
2	205	教育支出	2.58	2.58	
3	20508	进修及培训	2.58	2.58	
4	2050803	培训支出	2.58	2.58	
5	208	社会保障和就业支出	54.70	54.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
8	210	卫生健康支出	43.94	43.94	
9	21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	
10	2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
11	2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	
12	212	城乡社区支出	487.81	418.17	69.64
13	21201	城乡社区管理事务	487.81	418.17	69.64
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.81	418.17	69.64
15	221	住房保障支出	44.03	44.03	
16	22102	住房改革支出	44.03	44.03	
17	2210201	住房公积金	44.03	44.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	563.42	524.19	39.23
2	301	工资福利支出	516.14	516.14	
3	30101	基本工资	139.32	139.32	
4	30102	津贴补贴	28.54	28.54	
5	30103	奖金	73.51	73.51	
6	30107	绩效工资	129.04	129.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	54.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.05	23.05	
10	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
11	30113	住房公积金	44.03	44.03	
12	302	商品和服务支出	39.23		39.23
13	30201	办公费	2.02		2.02
14	30205	水费	3.30		3.30
15	30206	电费	6.50		6.50
16	30207	邮电费	1.59		1.59
17	30208	取暖费	8.40		8.40

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	2.00		2.00
19	30211	差旅费	5.40		5.40
20	30216	培训费	2.58		2.58
21	30228	工会经费	3.10		3.10
22	30229	福利费	3.49		3.49
23	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
24	303	对个人和家庭的补助	8.05	8.05	
25	30302	退休费	6.85	6.85	
26	30307	医疗费补助	1.12	1.12	
27	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市物业管理事务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市物业管理事务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责全市物业服务企业登记备案、考核和信用评价等物业管理具体事务性工作；
- (二) 负责物业管理评标专家库的建立，负责全市物业服务招投标具体事务性工作；
- (三) 负责全市物业管理数字化、信息化建设及应用工作；
- (四) 负责全市物业服务投诉受理工作；
- (五) 负责全市老旧小区改造和改造后物业提升具体事务性工作；
- (六) 负责辖区（路南、路北、高新区）住宅专项维修资金的交存、申请使用备案、资金核算及管理工作；
- (七) 指导各县（市、区）住宅专项维修资金的管理工作；
- (八) 承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

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
唐山市物业管理事务中心	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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 633.06 万元，其中：一般公共预算收入 633.06 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市物业管理事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 633.06 万元，其中基本支出 563.42 万元，包括人员经费 524.19 万元和日常公用经费 39.23 万元；项目支出 69.64 万元，主要为专项公用经费 69.64 万元，包括专项办公费 11 万元、网络运行维护费 27.88 万元、工作业务培训费 4 万元、专项印刷费 1 万元、业务宣传费 4.5 万元、办公场所房屋租赁费 10 万元、其他交通费 10 万元、购置设备 1.26 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 633.06 万元，较 2023 年预算增加 182.67 万元，其中：基本支出增加 169.22 万元，主要为人员经费增加 153.84 万元、公用经费增加 15.38 万元。2024 年度单位更名，职能变更，人员编制由 24 名增至 40 名，实有人员由 23 人增至 34 人，人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加，正常公用经费相应增加。项目支出增加 13.45 万元，主要为 2024 年度单位更名，职能变更，人员编制由 24 名增至 40 名，实有人员由 23 人增至 34 人，办公场所租赁费增加 5 万元；职能变更工作任务增大，其他交通费增加 4 万元、业务培训费增加 4 万元、专项办公费增加 2 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年中心运行经费共计安排 39.23 万元，主要包括用于保证中心正常运转的办公费 1.20 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 3.24 万元、福利费 2.60 万元、工会经费 2.23 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、培训费 1.86 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是（一）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。

（二）公务用车购置及运维费无安排，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、无公务用车运维费预算，与上年持平，原因为无公务用车。（三）无公务接待费预算，与上年持平，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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D42C10004D		项目名称	办公费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于办公设备维护与保养，维修资金业务专项办公，物业管理事务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

2、财政电子票据专线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H62210003T		项目名称	财政电子票据专线租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	财政电子票据专线租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

3、电子票据系统接入集成开发项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112651Q		项目名称	电子票据系统接入集成开发项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	电子票据系统接入集成开发项目运行维护年费（省厅）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	工作计划
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%	工作计划

4、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X48R10002L		项目名称	房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	租赁办公用房					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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	租赁完成率（ % ）	租赁完成率（ % ）		100%	工作计划
	质量指标	租赁合格率（ % ）	租赁合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	时效指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率（ % ）	租赁房屋使用率（ % ）		100%	工作计划
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%	工作计划

5、工作业务培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683110272H		项目名称	工作业务培训		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于召开物业综合培训会议，维修资金使用培训，维修资金会计核算办法培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

6、内网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00444H10003D		项目名称	内网运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.94	其中：财政 资金	8.94	其他资金	
	用于局机房至市民服务中心、局机房至中心、局机房至唐山银行 3 条网络专线的运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

7、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X0J10004G		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	租用办公车辆，用于两地办公传递会计资料，定期巡视小区。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

8、数据异地备份维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048FB100051		项目名称	数据异地备份维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	实时监控远程异地备份程序运行情况，出现场检测报告					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	工作计划
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%	工作计划

9、通用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0026JX10004L		项目名称	通用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	机房建设购置防火墙、交换机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

10、外网租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FBX010005B		项目名称	外网租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	宽带年费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	工作计划
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%	工作计划

11、维修资金服务器托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00HX6R10003C		项目名称	维修资金服务器托管费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	维修资金服务器托管年费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

12、维修资金管理系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XCP010003L		项目名称	维修资金管理系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于为软件开发公司技术人员提供技术支持，解决技术问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

13、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510211D		项目名称	宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	物业管理政策法规宣传，物业条例修订宣传，维修资金政策宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力	有所提升	工作计划	
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%	工作计划	

14、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE410008L		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	《唐山市物业管理条例》印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

801017 唐山市物业管理事务中心

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)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							31.58	31.58						28.64
唐山市 物业管 理事务 中心小 计							31.58	31.58						28.64
日常公 用经费 (三 保)	39.23	复印纸	A05040 101	盒	5	0.02	0.10	0.10						0.10
日常公 用经费 (三 保)	39.23	其他硒 鼓、粉 盒	A05040 299	盒	10	0.02	0.20	0.20						0.20

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
日常公 用经费 (三 保)	39.23	物业管 理服务	C21040 000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公费	11.00	复印纸	A05040 101	盒	20	0.02	0.40	0.40						0.40
财政电 子票据 专线租 赁费	0.24	其他运 行维护 服务	C16079 900	项	1	0.24	0.24	0.24						
电子票 据系统 接入集 成开发 项目运 行维护 费	2.70	软件运 维服务	C16070 300	项	1	2.70	2.70	2.70						

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
内网运 行维护 费	8.94	其他运 行维护 服务	C16079 900	项	1	8.94	8.94	8.94						8.94
数据异 地备份 维护费	2.00	其他运 行维护 服务	C16079 900	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
外网租 赁费	6.00	其他运 行维护 服务	C16079 900	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
维修资 金服务 器托管 费	3.00	硬件运 维服务	C16070 200	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
维修资 金管理 系统维 护费	5.00	软件运 维服务	C16070 300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
印刷费	1.00	其他印 刷服务	C23090 199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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

唐山市物业管理事务中心上年末固定资产金额为 143.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.26 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 唐山市物业管理事务中心		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		143.65
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	339	143.65

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	259.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.11
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	23.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	198.95
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17.63
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	

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	259.66	本年支出合计	259.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	259.66	支出总计	259.66

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	259.66	259.66	259.66							
2	205	教育支出	1.11	1.11	1.11							
3	20508	进修及培训	1.11	1.11	1.11							
4	2050803	培训支出	1.11	1.11	1.11							
5	208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	23.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	23.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	23.50							
8	210	卫生健康支出	18.47	18.47	18.47							
9	21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	18.47							
10	2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	8.78							
11	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69							
12	212	城乡社区支出	198.95	198.95	198.95							
13	21201	城乡社区管理事务	198.95	198.95	198.95							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.95	198.95	198.95							

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
15	221	住房保障支出	17.63	17.63	17.63							
16	22102	住房改革支出	17.63	17.63	17.63							
17	2210201	住房公积金	17.63	17.63	17.63							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	259.66	240.41	19.25			
2	205	教育支出	1.11	1.11				
3	20508	进修及培训	1.11	1.11				
4	2050803	培训支出	1.11	1.11				
5	208	社会保障和就业支出	23.50	23.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50				
8	210	卫生健康支出	18.47	18.47				
9	21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
10	2101102	事业单位医疗	8.78	8.78				
11	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
12	212	城乡社区支出	198.95	179.70	19.25			
13	21201	城乡社区管理事务	198.95	179.70	19.25			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.95	179.70	19.25			
15	221	住房保障支出	17.63	17.63				
16	22102	住房改革支出	17.63	17.63				

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	17.63	17.63				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	259.66	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	1.11	1.11		
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	23.50	23.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.47	18.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	198.95	198.95		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	17.63	17.63		
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				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	259.66	本年支出合计	259.66	259.66		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	259.66	支出总计	259.66	259.66		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.66	240.41	19.25
2	205	教育支出	1.11	1.11	
3	20508	进修及培训	1.11	1.11	
4	2050803	培训支出	1.11	1.11	
5	208	社会保障和就业支出	23.50	23.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.50	23.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	
8	210	卫生健康支出	18.47	18.47	
9	21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	
10	2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
11	2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
12	212	城乡社区支出	198.95	179.70	19.25
13	21201	城乡社区管理事务	198.95	179.70	19.25
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.95	179.70	19.25
15	221	住房保障支出	17.63	17.63	
16	22102	住房改革支出	17.63	17.63	
17	2210201	住房公积金	17.63	17.63	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	240.41	223.73	16.68
2	301	工资福利支出	220.08	220.08	
3	30101	基本工资	61.70	61.70	
4	30102	津贴补贴	12.28	12.28	
5	30103	奖金	30.74	30.74	
6	30107	绩效工资	54.43	54.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	23.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69	
10	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
11	30113	住房公积金	17.63	17.63	
12	302	商品和服务支出	16.68		16.68
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	0.68		0.68
17	30208	取暖费	2.50		2.50

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30209	物业管理费	0.75		0.75
19	30211	差旅费	2.03		2.03
20	30216	培训费	1.11		1.11
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	1.34		1.34
23	30229	福利费	1.55		1.55
24	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
25	303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
26	30302	退休费	2.93	2.93	
27	30307	医疗费补助	0.72	0.72	

单位预算政府性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：2024 单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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：2024 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 259.66 万元，其中：一般公共预算收入 259.66 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 259.66 万元，其中基本支出 240.41 万元，包括人员经费 223.73 万元和日常公用经费 16.68 万元；项目支出 19.25 万元，主要为：

- （1）房租：建设大厦 15 层办公用房租赁费用 5 万元。
- （2）宽带费：建设大厦 15 层办公网络正常运行，光纤费用 5 万元。
- （3）其他交通费：负责全市住建领域现场专业人员、建筑工人的培训考核进行全过程监管 5 万元。
- （4）网络维护费：用于系统中出现的各种故障、升级、维护等费用 2 万元。
- （5）业务培训费：不断提升人员政策业务水平，需增加 0.8 万元业务培训费用。

(6) 印刷费：中心需对各项工作进行监督指导和日常管理、资料归档服务，需增加 0.5 万元印刷费用。

(7) 电脑：中心 2023 年新增在编人员 1 人，需购买电脑 0.5 万元。

(8) 打印机：中心 2023 年新增在编人员 1 人，需购买打印机 0.2 万元。

(9) 办公桌椅：中心 2023 年新增在编人员 1 人，需购买办公桌椅 0.25 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 259.66 万元，较 2023 年预算增加 18.73 万元，其中：基本支出增加 18.83 万元，主要为中心 2023 年新增在编人员 1 人。项目支出减少 0.10 万元，主要为响应政府号召厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 16.68 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算安排与上年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007571100024		项目名称	办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	用于办公使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	单位自行决定	
	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%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行决定	
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	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

2、打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE6100063		项目名称	打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于办公使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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%	单位自行决定	
	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%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行决定	
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	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

3、电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006LE610005F		项目名称	电脑		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于办公使用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
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%	单位自行决定	
	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%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	单位自行决定	
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	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

4、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F24P10003C		项目名称	房租		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	建设大厦 15 层房租					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	租赁完成率（%）	租赁完成率（%）	100%	单位自行决定	
	质量指标	租赁合格率（%）	租赁合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率（%）	租赁房屋使用率（%）	100%	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

5、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N6FP10003W		项目名称	宽带费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于办公使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行决定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

6、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006X0J10003W		项目名称	其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于业务使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行决定	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
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	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

7、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F6XF100046		项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于办公使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
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%	单位自行决定	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

8、业务培训费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H8E8100033		项目名称	业务培训费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于业务培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行决定	
	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%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
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	单位自行决定	
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、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE4100046		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于业务使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	单位自行决定	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	单位自行决定	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	单位自行决定	
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	单位自行决定	
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%	单位自行决定	

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1.70	1.70						1.70
唐山市 住房和 城乡建 设局执 业资格 注册和 教育中 心小计							1.70	1.70						1.70
日常公 用经费 （三 保）	16.68	其他服 务	C99000 000	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
办公桌 椅	0.25	办公桌	A05010 201	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
打印机	0.20	A4 彩色 打印机	A02021 004	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
电脑	0.50	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.50	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 41.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.95 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

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	114	41.08

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	375.22	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、单位资金		五、教育支出	3.70
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	33.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	282.28
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	

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	28.14
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	

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	375.22	本年支出合计	375.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	375.22	支出总计	375.22

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	375.2 2	375.2 2	375.2 2							
2	205	教育支出	3.70	3.70	3.70							
3	20508	进修及培训	3.70	3.70	3.70							
4	2050803	培训支出	3.70	3.70	3.70							
5	208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	33.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	33.86							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.86	33.86	33.86							
8	210	卫生健康支出	27.24	27.24	27.24							
9	21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	27.24							
10	2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95							
11	2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	14.29							
12	212	城乡社区支出	282.2 8	282.2 8	282.2 8							
13	21299	其他城乡社区支出	282.2	282.2	282.2							

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8	8	8							
14	2129999	其他城乡社区支出	282.28	282.28	282.28							
15	221	住房保障支出	28.14	28.14	28.14							
16	22102	住房改革支出	28.14	28.14	28.14							
17	2210201	住房公积金	28.14	28.14	28.14							

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	375.22	340.46	34.76			
2	205	教育支出	3.70	1.60	2.10			
3	20508	进修及培训	3.70	1.60	2.10			
4	2050803	培训支出	3.70	1.60	2.10			
5	208	社会保障和就业支出	33.86	33.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
8	210	卫生健康支出	27.24	27.24				
9	21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24				
10	2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				
11	2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29				
12	212	城乡社区支出	282.28	249.62	32.66			
13	21299	其他城乡社区支出	282.28	249.62	32.66			
14	2129999	其他城乡社区支出	282.28	249.62	32.66			
15	221	住房保障支出	28.14	28.14				
16	22102	住房改革支出	28.14	28.14				
17	2210201	住房公积金	28.14	28.14				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	375.22	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	3.70	3.70		
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	33.86	33.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.24	27.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	282.28	282.28		
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				

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	28.14	28.14		
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				

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	375.22	本年支出合计	375.22	375.22		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	375.22	支出总计	375.22	375.22		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	375.22	340.46	34.76
2	205	教育支出	3.70	1.60	2.10
3	20508	进修及培训	3.70	1.60	2.10
4	2050803	培训支出	3.70	1.60	2.10
5	208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86	
8	210	卫生健康支出	27.24	27.24	
9	21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	
10	2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
11	2101103	公务员医疗补助	14.29	14.29	
12	212	城乡社区支出	282.28	249.62	32.66
13	21299	其他城乡社区支出	282.28	249.62	32.66
14	2129999	其他城乡社区支出	282.28	249.62	32.66
15	221	住房保障支出	28.14	28.14	
16	22102	住房改革支出	28.14	28.14	
17	2210201	住房公积金	28.14	28.14	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.46	320.55	19.91
2	301	工资福利支出	320.55	320.55	
3	30101	基本工资	86.65	86.65	
4	30102	津贴补贴	17.46	17.46	
5	30103	奖金	45.16	45.16	
6	30107	绩效工资	79.81	79.81	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.86	33.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.29	14.29	
10	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
11	30113	住房公积金	28.14	28.14	
12	302	商品和服务支出	19.91		19.91
13	30201	办公费	1.33		1.33
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	1.33		1.33
17	30208	取暖费	3.00		3.00

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30209	物业管理费	1.10		1.10
19	30211	差旅费	3.24		3.24
20	30216	培训费	1.60		1.60
21	30228	工会经费	1.92		1.92
22	30229	福利费	2.17		2.17
23	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801019 唐山市燃气供热安全管理站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市燃气供热安全管理站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市燃气供热安全管理站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (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

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 375.22 万元，其中：一般公共预算收入 375.22 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市燃气供热安全管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 375.22 万元，其中基本支出 340.46 万元，包括人员经费 320.55 万元和日常公用经费 19.91 万元；项目支出 34.76 万元，主要为宣传费、办公用房修缮维护费用、宽带使用费、聘请专家费、培训费、外县区督导用车燃油及路桥费、网络维护费、印刷费、办公用房房租、测漏仪、云台防抖设备、安全帽及防爆执法记录仪。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 375.22 万元，较 2023 年预算减少 3.20 万元，其中：基本支出减少 6.65 万元，主要为人员减少，人员经费预算减少。项目支出增加 3.45 万元，主要为办公用房房租增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费共计安排 19.91 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电、差旅费、福利费、水费、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.09 万元，增减变化的主要原因是：

（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 万元，比上年减少 0.09 万元，原因为今年无公务接待费。

（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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“安全生产月”宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X8N6100044		项目名称	“安全生产月”宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于单位的“安全生产月”宣传资料等的费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	宣传完成率（ % ）	宣传完成率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		有所提升	工作计划
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%	工作计划

2、安全帽绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010715N		项目名称	安全帽		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于管理科出现场检查，安全生产要求佩戴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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	完成数量	完成数量	100%	工作计划	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

3、办公用房房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002048100036		项目名称	办公用房房租		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于我单位的办公用房租赁					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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	租用数量	租用数量	100%	工作计划	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	工作环境正常	工作计划	
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	工作计划	

4、办公用房修缮维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086RR10003C		项目名称	办公用房修缮维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于单位办公用房的维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

5、测漏仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010713F		项目名称	测漏仪		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	用于管理科出现场检查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

6、防爆执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010716A		项目名称	防爆执法记录仪		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	用于管理科出现场检查记录					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2024年12月31日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

7、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008FCP100025		项目名称	宽带使用费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于本单位正常网络使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率	≥90%	工作计划	
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%	工作计划	

8、聘请专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112613G		项目名称	聘请专家费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于聘请专家到现场指导工作的劳务费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

9、燃气供热行业安全培训会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002N100032		项目名称	燃气供热行业安全培训会		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	用于组织燃气供热安全方面的培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
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%	工作计划	
	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%	工作计划	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≥90%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

10、外县区督导用车燃油及路桥费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00888J100039		项目名称	外县区督导用车燃油及路桥费		
预算规模及资金用途	预算数	14.81	其中：财政 资金	14.81	其他资金	
	用于去外县区督导检查发生的租车费及燃油、路桥费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

11、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F6XF10006D		项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于单位正常网络维修维护					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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%	工作计划
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）		100%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥90%	工作计划
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%	工作计划

12、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XE410005R		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于单位安全资料的印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
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%	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
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	工作计划	
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%	工作计划	

13、云台防抖设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107143		项目名称	云台防抖设备		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于管理科出现场录视频					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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%	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
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	工作计划
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%	工作计划

六、政府采购预算情况

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							3.75	3.75						3.75
唐山市 燃气供 热安全 管理站 小计							3.75	3.75						3.75
日常公 用经费 （三 保）	19.91	纸制品	A07100 300	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公 用经费 （三 保）	19.91	其他服 务	C99000 000	年	1	1.10	1.10	1.10						1.10
安全帽	0.15	其他装 具	A05039 900	个	15	0.01	0.15	0.15						0.15

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
测漏仪	0.40	其他仪 器仪表	A02109 900	个	2	0.20	0.40	0.40						0.40
防爆执 法记录 仪	0.70	执法记 录仪	A02020 600	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
印刷费	1.00	纸制品	A07100 300	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
云台防 抖设备	0.20	其他仪 器仪表	A02109 900	个	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

唐山市燃气供热安全管理站上年末固定资产金额为 32.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
-----	-----	-------------

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		32.28
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	188	32.28

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。