2025 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管理与信息中心收支预算..... 79
三、唐山市建设工程质量管理事务中心收支预算..... 130
四、唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心收支预算..... 130
五、唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心收支预算..... 169
六、唐山市建设工程招标投标中心收支预算..... 169
七、唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心收支预算..... 217
八、唐山市建筑施工工地扬尘治理中心收支预算..... 217
九、唐山市建筑工程施工安全管理事务中心收支预算..... 276
十、唐山市房屋征收中心收支预算..... 305
十一、唐山市住房保障管理中心收支预算..... 336
十二、唐山市房屋安全管理事务中心收支预算..... 359
十三、唐山市房地产交易中心收支预算..... 393

十四、唐山市物业管理事务中心收支预算..... 470
十五、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.....470
十六、唐山市燃气热力管理事务中心收支预算..... 507
十七、唐山市城市更新促进中心收支预算..... 537

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：2025　　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	29226.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	929.84	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	10.88
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	116.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	31850.36
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：2025　　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
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	6326.80
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**	**30156.31**	**本年支出合计**	**38395.31**
33	上年结转结余	8239.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**38395.31**	**支出总计**	**38395.31**

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：2025　　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	38395.31	30156.31	30156.31							8239.00
2	205	教育支出	10.88	10.88	10.88							
3	20508	进修及培训	10.88	10.88	10.88							
4	2050803	培训支出	10.88	10.88	10.88							
5	208	社会保障和就业支出	116.40	116.40	116.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	116.40							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	116.40							
8	210	卫生健康支出	90.87	90.87	90.87							
9	21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87	90.87							
10	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	43.20							

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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
11	2101103	公务员医疗补助	47.67	47.67	47.67							
12	212	城乡社区支出	31850.36	23611.36	23611.36							8239.00
13	21201	城乡社区管理事务	2705.52	2705.52	2705.52							
14	2120101	行政运行	2299.27	2299.27	2299.27							
15	2120102	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00							
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.25	316.25	316.25							
17	21203	城乡社区公共设施	14157.00	14157.00	14157.00							
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14157.00	14157.00	14157.00							
19	21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
20	2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
21	21208	国有土地使用	929.84	929.84	929.84							

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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
		权出让收入安排的支出										
22	2120804	农村基础设施建设支出	929.84	929.84	929.84							
23	21298	超长期特别国债安排的支出	8239.00									8239.00
24	2129801	城乡社区公共设施	8239.00									8239.00
25	21299	其他城乡社区支出	5525.00	5525.00	5525.00							
26	2129999	其他城乡社区支出	5525.00	5525.00	5525.00							
27	221	住房保障支出	6326.80	6326.80	6326.80							
28	22101	保障性安居工程支出	6231.13	6231.13	6231.13							
29	2210103	棚户区改造	14.00	14.00	14.00							
30	2210108	老旧小区改造	3672.13	3672.13	3672.13							
31	221011	配租型住房保	629.00	629.00	629.00							

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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	障										
32	2210112	配售型保障性住房	1916.00	1916.00	1916.00							
33	22102	住房改革支出	95.67	95.67	95.67							
34	2210201	住房公积金	95.67	95.67	95.67							

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：2025　　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	38395.31	2176.99	36218.32			
2	205	教育支出	10.88	3.88	7.00			
3	20508	进修及培训	10.88	3.88	7.00			
4	2050803	培训支出	10.88	3.88	7.00			
5	208	社会保障和就业支出	116.40	116.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40				
8	210	卫生健康支出	90.87	90.87				
9	21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87				
10	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20				
11	2101103	公务员医疗补助	47.67	47.67				
12	212	城乡社区支出	31850.36	1870.17	29980.19			
13	21201	城乡社区管理事务	2705.52	1870.17	835.35			
14	212010	行政运行	2299.27	1870.17	429.10			

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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							
15	2120102	一般行政管理事务	90.00		90.00			
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.25		316.25			
17	21203	城乡社区公共设施	14157.00		14157.00			
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14157.00		14157.00			
19	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
20	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.84		929.84			
22	2120804	农村基础设施建设支出	929.84		929.84			
23	21298	超长期特别国债安排的支出	8239.00		8239.00			
24	2129801	城乡社区公共设施	8239.00		8239.00			
25	21299	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00			
26	2129999	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00			

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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
27	221	住房保障支出	6326.80	95.67	6231.13			
28	22101	保障性安居工程支出	6231.13		6231.13			
29	2210103	棚户区改造	14.00		14.00			
30	2210108	老旧小区改造	3672.13		3672.13			
31	2210111	配租型住房保障	629.00		629.00			
32	2210112	配售型保障性住房	1916.00		1916.00			
33	22102	住房改革支出	95.67	95.67				
34	2210201	住房公积金	95.67	95.67				

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：2025　　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	29226.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	929.84	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	10.88	10.88		
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	116.40	116.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.87	90.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	31850.36	22681.52	9168.84	
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：2025　　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	6326.80	6326.80		
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**	**30156.31**	**本年支出合计**	**38395.31**	**29226.47**	**9168.84**	
33	年初财政拨款结转和结余	8239.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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	8239.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**38395.31**	**支出总计**	**38395.31**	**29226.47**	**9168.84**	

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：2025　　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**	**29226.47**	**2176.99**	**27049.48**
2	205	教育支出	10.88	3.88	7.00
3	20508	进修及培训	10.88	3.88	7.00
4	2050803	培训支出	10.88	3.88	7.00
5	208	社会保障和就业支出	116.40	116.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	
8	210	卫生健康支出	90.87	90.87	
9	21011	行政事业单位医疗	90.87	90.87	
10	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
11	2101103	公务员医疗补助	47.67	47.67	
12	212	城乡社区支出	22681.52	1870.17	20811.35
13	21201	城乡社区管理事务	2705.52	1870.17	835.35
14	2120101	行政运行	2299.27	1870.17	429.10
15	2120102	一般行政管理事务	90.00		90.00
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.25		316.25
17	21203	城乡社区公共设施	14157.00		14157.00
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14157.00		14157.00

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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
19	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
20	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
21	21299	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00
22	2129999	其他城乡社区支出	5525.00		5525.00
23	221	住房保障支出	6326.80	95.67	6231.13
24	22101	保障性安居工程支出	6231.13		6231.13
25	2210103	棚户区改造	14.00		14.00
26	2210108	老旧小区改造	3672.13		3672.13
27	2210111	配租型住房保障	629.00		629.00
28	2210112	配售型保障性住房	1916.00		1916.00
29	22102	住房改革支出	95.67	95.67	
30	2210201	住房公积金	95.67	95.67	

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：2025　　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**	**2176.99**	**1877.95**	**299.04**
2	301	工资福利支出	1158.29	1158.29	
3	30101	基本工资	322.18	322.18	
4	30102	津贴补贴	292.56	292.56	
5	30103	奖金	236.93	236.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.40	116.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.67	47.67	
9	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
10	30113	住房公积金	95.67	95.67	
11	302	商品和服务支出	299.04		299.04
12	30201	办公费	6.34		6.34
13	30205	水费	3.26		3.26
14	30206	电费	61.90		61.90
15	30207	邮电费	39.27		39.27
16	30208	取暖费	46.89		46.89
17	30209	物业管理费	3.65		3.65
18	30211	差旅费	17.52		17.52

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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	30213	维修（护）费	4.37		4.37
20	30216	培训费	3.88		3.88
21	30217	公务接待费	0.71		0.71
22	30228	工会经费	6.65		6.65
23	30229	福利费	8.06		8.06
24	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
25	30239	其他交通费用	54.10		54.10
26	30299	其他商品和服务支出	30.44		30.44
27	303	对个人和家庭的补助	719.66	719.66	
28	30301	离休费	83.06	83.06	
29	30302	退休费	544.78	544.78	
30	30305	生活补助	2.10	2.10	
31	30307	医疗费补助	89.44	89.44	
32	30309	奖励金	0.28	0.28	

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：2025　　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**	**9168.84**		**9168.84**
2	212	城乡社区支出	9168.84		9168.84
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	929.84		929.84
4	2120804	农村基础设施建设支出	929.84		929.84
5	21298	超长期特别国债安排的支出	8239.00		8239.00
6	2129801	城乡社区公共设施	8239.00		8239.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　预算年度：2025　　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**	**12.71**	**12.71**		
2	“三公”经费小计	12.71	12.71		
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	0.71	0.71		

唐山市住房和城乡建设局本级 2025 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 2025 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和法律法规；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工作。

（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。2025 年预算收入 38395.31 万元，其中：一般公共预算收入 29226.47 万元，基金预算收入 929.84 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 8239.00 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。2025 年支出预算 38395.31 万元，其中基本支出 2176.99 万元，包括人员经费 1877.95 万元和日常公用经费 299.04 万元；项目支出 36218.32 万元，主要为其他运转类支出 436.10 万元，当年特定目标类支出 27543.22 万元，上年结转特定目标类支出 8239.00 万元。主要项目包括唐山市供热管网及供热设施提升改造项目、集中供热补贴、城镇保障性安居工程租赁补助资金、市直管老旧小区提升改造、唐山市城市自体检项目、直管旧小区物业管理补助资金、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 38395.31 万元，较 2024 年预算增加 23131.01 万元，其中：基本支出增加 187.6 万元，主要为人员经费增加 173.14 万元，因为 2025 年预算增加了在职人员年度考核奖及离退休人员年度一次性生活补贴。日常公用经费增加 14.46 万元，主要是增加了水电费。项目支出增加 22841.41 万元，主要为较上年年初预算增加了唐山市供热管网及供热设施提升改造项目、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目及城镇保障性安居工程租赁补助资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 299.04 万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.71 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 0.71 万元。与 2024 年相比减少 0.48 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 0.71 万元，较上年减少 0.48 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.BIM 施工图设计审查指南绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114353Q		**项目名称**	BIM 施工图设计审查指南		
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 BIM 设计指南以及培训费用					
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.组织好相关项目 BIM 试点工作，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	项目总成本	项目总成本		≤18 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P006P2N10004M		**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					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.保租房满意度调查费用绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P0068411435 1H		**项目名称**	保租房满意度调查费用		
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**	
	委托第三方机构进行保租房满意度评价。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.做好保租房满意度调查工作					
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	满意度调查工作完成率	满意度调查工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	满意度调查工作合格率	满意度调查工作合格率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2 万元	工作计划
	时效指标	调研完成时限	满意度调查工作完成时限		2025 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（%）	意见建议采纳率（%）		>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.大楼设施设备维修绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P002JN410004Y		**项目名称**	大楼设施设备维修		
预算规模及资金用途	**预算数**	23.00	**其中：财政资金**	23.00	**其他资金**	
	用于局办公大楼设施设备维修					
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	工程量完成率		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤23 万元	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	大楼设施设备安全性		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.档案管理系统绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P004FBX10004B		**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.做好档案信息化建设，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	项目总成本	项目总成本		≤0.3 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.档案室纸质档案数字化扫描绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00T20N100048		**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.做好档案数字化扫描工作，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	项目总成本	项目总成本		≤0.8 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.房地产市场信息综合管理信息系统维护绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P006841143358		**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	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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%	经验标准
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%	经验标准

8.高性能板柱结构与保温一体化体系关键技术研发绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114354C		**项目名称**	高性能板柱结构与保温一体化体系关键技术研发		
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**	
	用于高性能板柱结构与保温一体化体系关键技术研究					
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.开展保温与结构一体化技术研究，推动我市保温与结构一体化技术进步					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.购买资质证书绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00042R100044		**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**	
	用于购买建筑业企业施工许可、预售许可等证书					
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	项目总成本	项目总成本		≤8000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

10.固定资产清查第三方服务费用绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114344G		**项目名称**	固定资产清查第三方服务费用		
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**	
	用于第三方机构咨询服务					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.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	建议采纳率	建议采纳率		≥90%	工作计划
	成本指标	服务总成本	服务总成本		≤10 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障固定资产清查工作顺利进行	保障固定资产清查工作顺利进行		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

11.河北云视频服务绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00R4PJ10004L		**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**	
	用于会议室云视频服务费					
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.主要用于视频会议室运行服务支出					
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	视频会议工作完成率	视频会议工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	视频会议系统运行故障率	视频会议系统运行故障率		≤2%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.16 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障视频会议系统正常使用	保障视频会议系统正常使用		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

12.互联网光纤使用维护费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00TJD410004U		**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**	
	用于网络电路费					
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.主要用于网络电路运行使用支出					
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	网络和线路故障率	网络和线路故障率		≤2%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤8.4 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络和线路正常使用	保障网络和线路正常使用		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

13.借调住建部住建厅人员经费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P006841143402		**项目名称**	借调住建部住建厅人员经费		
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**	
	用于支付借调住建部住建厅人员差旅、住宿等费用					
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.保障借调住建部住建厅人员工作正常开展					
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	人员到位率（%）	人员到位率（%）		100%	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤15 万元	唐山市市级机关差旅费管理办法
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

14.聘请法律顾问费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00RC2210005K		**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	项目总成本	项目总成本		<10 万元	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

15.全省“燕赵杯”技能竞赛绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114349J		**项目名称**	全省“燕赵杯”技能竞赛		
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**	
	用于组织参加全省建设行业职业技能竞赛					
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“燕赵杯”技能竞赛					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数		1 次	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	成本指标	人均参赛成本	人均参赛成本		≤2000 元/人	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障顺利完成竞赛	保障顺利完成竞赛		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

16.全市勘察设计检查专家劳务费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00TENC10005Y		**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**	
	用于全市勘察设计检查专家劳务费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.做好全市勘察设计检查，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	项目总成本	项目总成本		≤26 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.审计费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00JX8210004W		**项目名称**	审计费		
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**	
	向社会购买服务，对局系统进行财务监督管理					
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	审计总成本	审计总成本		≤8 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	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

18.市中心区岩溶塌陷勘察绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00L4FP10004A		**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**	26.00	**其中：财政资金**	26.00	**其他资金**	
	用于明确岩溶勘察项目工作区岩溶地基稳定性					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.做好市中心区岩溶塌陷勘察					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	项目总成本	项目总成本		≤26 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

19.视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	1302002 5P006841143454		**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**	
	用于对建筑工地视频监控平台进行日常维护					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.主要用于视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保，进一步提升监管信息化水平和科学治理能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	项目总成本	项目总成本		≤40 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

20.售房财务系统管理维护绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114336U		**项目名称**	售房财务系统管理维护		
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**	
	用于外单位旧公房售房资金计息系统管理维护					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.主要用于售房财务系统管理维护支出					
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	设备使用率（%）	设备使用率（%）		100%	工作计划
	质量指标	网络故障率	网络故障率		≤5%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络正常使用	保障网络正常使用		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

21.唐建通管理系统绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P006841143525		**项目名称**	唐建通管理系统		
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**	
	用于建设唐山市建设工地疫情监管系统					
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.建设唐山市建设工地疫情监管系统，做好建筑工地人员流动的管理					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设子系统数量	建设子系统数量		4 个	工作计划
	质量指标	合格率（%）	合格率（%）		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤18 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	做好建筑工地人员流动的管理	做好建筑工地人员流动的管理		有效助力我市疫情防控工作	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.唐山市住房和城乡建设局干部人事档案三化建设运维服务绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114350X		**项目名称**	唐山市住房和城乡建设局干部人事档案三化建设运维服务		
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**	
	用于档案室硬件运维续保及各类软件授权等					
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.主要用于档案室硬件运维续保及各类软件授权等支出					
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	设备使用率（%）	设备使用率（%）		100%	工作计划
	质量指标	运行故障率	运行故障率		≤2%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	档案室硬件及各类软件正常使用	档案室硬件及各类软件正常使用		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

23.推进办公室临时工作经费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114348Y		**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**	105.00	**其中：财政资金**	105.00	**其他资金**	
	用于推进办公室临时工作经费					
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.保障推进办公室各项日常办公正常运转					
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	工作完成率	工作完成率		100%	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
	成本指标	公用经费的开支标准	公用经费的开支标准		≤105 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障各项日常办公需要	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		>95%	工作计划

24.文件及证书等印刷费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P0084X010004X		**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	项目总成本	项目总成本		≤7 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

25.物业安保保洁项目绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00860F100041		**项目名称**	物业安保保洁项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.04	**其中：财政资金**	39.04	**其他资金**	
	用于办公大楼物业安保保洁费用					
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.做好物业安保保洁，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	项目总成本	项目总成本		≤39.04 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.新建建筑工地视频接入服务费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	1302002 5P006841143429		**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**	3.00	**其中：财政资金**	3.00	**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.做好新建建筑工地视频接入工作，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	单项成本	每个新开工建筑工地服务费		≤1000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

27.宣传展板更新绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P0068411434 6P		**项目名称**	宣传展板更新		
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	质量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	工作计划
	数量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

28.一层云视频服务费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114347B		**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**	
	用于在供热期间与省住建厅联网视频调度会议室云视频服务费					
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.主要用于视频会议室运行服务支出					
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	视频会议工作完成率	视频会议工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	视频会议系统运行故障率	视频会议系统运行故障率		≤5%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.4 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障视频会议系统正常使用	保障视频会议系统正常使用		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

29.抑尘车、雾炮车车辆运行费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00R66E10004J		**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.抑尘车、雾炮车车辆正常运行，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	项目总成本	项目总成本		≤14 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.应急值守指挥调度系统线路维护费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00684114341M		**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					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.主要用于应急值守指挥调度系统线路维护支出					
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	项目总成本	项目总成本		≤1.2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

31.驻外信访工作经费绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00R868100040		**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、水电暖、物业费、餐补、交通补及其他费用等）					
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	项目总成本	项目总成本		≤30 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

32.专项工作会议绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00H62J100034		**项目名称**	专项工作会议		
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	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	会议内容得到有效落实	会议内容得到有效落实		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

33.专项培训绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00LCP010006N		**项目名称**	专项培训		
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	会议培训资料及相关档案管理情况	会议培训资料及相关档案管理情况		100%	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤7 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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在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

34.2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00729710002U		**项目名称**	2025 年省级城镇保障性安居工程补助资金		
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**	
	用于三益楼维修加固					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.维修加固，达到居民居住条件。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修加固楼栋数量	维修加固楼栋数量		1 栋	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	补贴资金利用率	补贴资金利用率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）		100%	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		≥90%	工作计划

35.2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00043110002U		**项目名称**	2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	2545.00	**其中：财政资金**	2545.00	**其他资金**	
	用于市本级项目，包括配售型保障性住房和配租型保障性住房补助资金发放					
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.确保资金拨付到位，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	补助资金发放企业数量	补助资金发放企业数量		2 个	工作计划
	质量指标	应享受补贴企业覆盖率	应享受补贴企业覆盖率		100%	工作计划
	成本指标	当年补贴资金发放率	当年补贴资金发放率		>90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	企业受益期限	企业受益期限		1 年	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

36.集中供热补贴绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00A3XU10004L		**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 2024-2025 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.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	供热建筑面积	供热建筑面积		5461 万平方米	工作计划
	质量指标	供热面积完成比	供热面积完成比		≥98.17%	工作计划
	成本指标	平均补助资金	每月补助资金		1381.25 万元/月	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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	供热温度		18±2°	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	供热室温合格率		≥98.05%	经营业绩考核责任书

37.平台迁移及运行维护费用绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P0071051005 5X		**项目名称**	平台迁移及运行维护费用		
预算规模及资金用途	**预算数**	90.00	**其中：财政资金**	90.00	**其他资金**	
	用于唐山市供热监管指挥信息平台迁移及运行维护，信息管理服务平台、电子政务外网、城市体检信息和城市更新应用服务平台运行维护					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.保障唐山市供热监管指挥信息平台、信息管理服务平台、电子政务外网、城市体检信息和城市更新应用服务平台稳定运行。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维护平台数量	维护平台数量		4 个	工作计划
	质量指标	安全漏洞通报	安全漏洞通报		≤2 次/平台	工作计划
	成本指标	平均成本	平均每月维护费用		7.5 万元/月	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	合同
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度		≥90%	工作计划

38.市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P000W7N100041		**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**	172.13	**其中：财政资金**	172.13	**其他资金**	
	用于支付 2018-2019 年市管小区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%	50%	100%	
绩效目标	1.进一步保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	改造成本	小区坡屋面加固工程		172.13 万元	概算
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数（%）	公众安全感指数（%）		≥95%	工作计划

39.市区困难群众用气价格市级补贴绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P0071051005 6H		**项目名称**	市区困难群众用气价格市级补贴		
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**	
	用于发放市区范围困难群众用气价格市级补贴					
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	城镇困难群众享受用气补贴户数	城镇困难群众享受用气补贴户数		0.37 万户	工作方案
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率		100%	工作方案
	成本指标	每立方米补贴价格	每立方米补贴价格		0.37 元	工作方案
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 6 月 30 日	工作方案
效益指标	可持续影响指标	影响期限	群众受益期限		1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度		>90%	工作方案

40.市直管老旧小区提升改造绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P0002GG10005A		**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**	3500.00	**其中：财政资金**	3500.00	**其他资金**	
	用于支付 2018-2020 年提升改造项目质保金、2022 年提升改造项目尾款、2023 年驻唐部队老旧小区改造项目进度款及尾款、2022 年 74 个小区烟道改造款及 14 个小区围挡改造款。					
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.进一步保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	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		按合同约定工期完成	合同约定
	成本指标	改造成本	改造成本		3500 万元	概算
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	可持续改善居民生活环境时间		10 年	工作计划

41.市直管小区维护、管理等支出绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P007105100575		**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**	116.25	**其中：财政资金**	116.25	**其他资金**	
	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**	
					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		2 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		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	租金收入	租金收入		116.25 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	资金利用率		95%	《唐山市中心区物业管理工作实施办法》
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

42.市直老旧小区既有建筑节能改造项目绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00N7ET100029		**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**	929.84	**其中：财政资金**	929.84	**其他资金**	
	用于支付 2018 年-2019 年市直老旧小区既有建筑节能改造项目决算审计尾款。					
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.进一步保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，提高群众满意度。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	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	2025 年 12 月 31 日	合同	
	成本指标	改造成本	老旧小区平均每月改造成本	77.5 万元	概算	
效益指标	经济效益指标	预设功能达标率（%）	预设节能改造功能达标率（%）	≥95%	工作计划	

43.唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020024P007680100031		**项目名称**	唐山市城市燃气输配系统提升改造项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	8239.00	**其中：财政资金**	8239.00	**其他资金**	
	通过优化燃气输配系统，提高供气可靠性、安全性，保障群众生命财产安全。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.通过优化燃气输配系统，提高供气可靠性、安全性，保障群众生命财产安全。同时与城市建设规划相协调，满足不断增长的用气需求。 2.与城市建设规划相协调 3.满足不断增长的用气需求					
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	更换燃气表	更换燃气表		1145 块	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程项目验收合格情况		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本控制情况		不超概算	工作计划
效益指标	社会效益指标	供气可靠性、安全性提升	区域内燃气输配系统安全性得到提升		燃气泄漏事故率降低	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度		≥85%	工作计划

44.唐山市城市自体检项目绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P000006100089		**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**	190.00	**其中：财政资金**	190.00	**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**	
					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		35 个	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		35 个	工作计划
	成本指标	单项成果成本	单项成果成本		≤8.3 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续服务时间	持续服务时间		1 年	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

45.唐山市供热管网及供热设施提升改造项目绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P00710510062Y		**项目名称**	唐山市供热管网及供热设施提升改造项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	14157.00	**其中：财政资金**	14157.00	**其他资金**	
	用于更新老旧供热管网及优化提升供热设施					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.通过更新老旧供热管网及优化提升供热设施，提高供热可靠性、安全性，保障人民群众生命财产安全。同时与城市建设规划相协调，满足群众不断增长的用热需求。					
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	供热管网	新建改造供热管网		15 公里	计划
	质量指标	工程安全事故发生率	工程安全事故发生率		≤5%	计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	建设投资控制	建设投资控制		不超项目概算	概算
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众的满意度	建设期周边群众的满意度		≥90%	工作计划

46.直管旧小区物业管理补助资金绩效目标表

801001 唐山市住房和城乡建设局本级 单位：万元

项目编码	13020025P0045B910004C		**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	清扫保洁小区合格率	清扫保洁小区合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均成本	每月补助资金		24.5 万元/月	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率		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		≥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）							2025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							**22620.69**	**14381.69**					**8239.00**	**9117.37**
唐山市住房和城乡建设局本级小计							**22620.69**	**14381.69**					**8239.00**	**9117.37**
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	燃气设备安装	B06070000	项	1	7575.40	7575.40						7575.40	3030.16
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	158.10	158.10						158.10	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	工程设计服务	C11020000	项	1	110.86	110.86						110.86	

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）							2025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	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	15.40	15.40						15.40	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	192.50	192.50						192.50	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	18.09	18.09						18.09	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	工程监理服务	C20020600	项	1	61.02	61.02						61.02	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	建筑图纸审核服务	C20021000	项	1	9.98	9.98						9.98	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	39.90	39.90						39.90	

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）							2025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	
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	8239.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	57.75	57.75						57.75	
日常公用经费（三保）	181.33	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费（三保）	181.33	物业管理服务	C21040000	项	1	3.65	3.65	3.65						3.65
日常公用经费（三保）	181.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
日常公用经费（三保）	181.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
房地产市场信息综合管理信息系统维护	10.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
视频监控平台及PM10在线监测数据平台维保费	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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）							2025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	
唐建通管理系统	18.00	通用应用软件开发服务	C16010301	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
唐山市住房和城乡建设局干部人事档案三化建设运维服务	3.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
文件及证书等印刷费	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
物业安保保洁项目	39.04	物业管理服务	C21040000	项	1	39.04	39.04	39.04						39.04
新建建筑工地视频接入服务费	3.00	网络接入服务	C17010200	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
平台迁移及运行维护费用	90.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	14.00	14.00	14.00						14.00
平台迁移及运行维护费用	90.00	软件运维服务	C16070300	项	1	24.00	24.00	24.00						
平台迁移及运行维护费用	90.00	软件运维服务	C16070300	项	1	31.00	31.00	31.00						31.00

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）							2025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	
平台迁移及运行维护费用	90.00	软件运维服务	C16070300	项	1	21.00	21.00	21.00						21.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	13157.43	13157.43	13157.43						5262.98
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	63.90	63.90	63.90						63.90
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	工程设计服务	C11020000	项	1	376.03	376.03	376.03						
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	4.40	4.40	4.40						4.40
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	工程监理服务	C20020600	项	1	173.97	173.97	173.97						173.97

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）							2025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	
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	建筑图纸审核服务	C20021000	项	1	21.89	21.89	21.89						21.89
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	85.38	85.38	85.38						85.38
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	14157.00	其他咨询服务	C20039900	项	1	274.00	274.00	274.00						274.00

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 19519.14 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

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

801001 唐山市住房和城乡建设局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19519.14
1、房屋（平方米）	57166.71	12436.99
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	1092	2305.6

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、**单位预算支出：**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管理与信息中心收支预算

单位预算收支总表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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	1076.44	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	2.18
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	65.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	903.03
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管理与信息中心　　预算年度：2025　　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
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	53.98
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**	**1076.44**	**本年支出合计**	**1076.44**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1076.44**	**支出总计**	**1076.44**

单位预算收入总表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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	1076.44	1076.44	1076.44							
2	205	教育支出	2.18	2.18	2.18							
3	20508	进修及培训	2.18	2.18	2.18							
4	2050803	培训支出	2.18	2.18	2.18							
5	208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	65.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56	65.56							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	65.56							
8	210	卫生健康支出	51.69	51.69	51.69							
9	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	51.69							
10	2101102	事业单位医疗	24.57	24.57	24.57							
11	210110	公务员医疗补	27.12	27.12	27.12							

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	903.03	903.03	903.03							
13	21201	城乡社区管理事务	903.03	903.03	903.03							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.03	903.03	903.03							
15	221	住房保障支出	53.98	53.98	53.98							
16	22102	住房改革支出	53.98	53.98	53.98							
17	2210201	住房公积金	53.98	53.98	53.98							

单位预算支出总表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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	1076.44	887.93	188.51			
2	205	教育支出	2.18	2.18				
3	20508	进修及培训	2.18	2.18				
4	2050803	培训支出	2.18	2.18				
5	208	社会保障和就业支出	65.56	65.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56				
8	210	卫生健康支出	51.69	51.69				
9	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69				
10	2101102	事业单位医疗	24.57	24.57				
11	2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12				
12	212	城乡社区支出	903.03	714.52	188.51			
13	21201	城乡社区管理事务	903.03	714.52	188.51			
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	903.03	714.52	188.51			

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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
	9							
15	221	住房保障支出	53.98	53.98				
16	22102	住房改革支出	53.98	53.98				
17	2210201	住房公积金	53.98	53.98				

单位预算财政拨款收支总表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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	1076.44	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	2.18	2.18		
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	65.56	65.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.69	51.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	903.03	903.03		
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管理与信息中心　　预算年度：2025　　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	53.98	53.98		
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**	**1076.44**	**本年支出合计**	**1076.44**	**1076.44**		
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管理与信息中心　　预算年度：2025　　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**	**1076.44**	**支出总计**	**1076.44**	**1076.44**		

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管理与信息中心　　预算年度：2025　　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**	**1076.44**	**887.93**	**188.51**
2	205	教育支出	2.18	2.18	
3	20508	进修及培训	2.18	2.18	
4	2050803	培训支出	2.18	2.18	
5	208	社会保障和就业支出	65.56	65.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.56	65.56	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
8	210	卫生健康支出	51.69	51.69	
9	21011	行政事业单位医疗	51.69	51.69	
10	2101102	事业单位医疗	24.57	24.57	
11	2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12	
12	212	城乡社区支出	903.03	714.52	188.51
13	21201	城乡社区管理事务	903.03	714.52	188.51
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.03	714.52	188.51
15	221	住房保障支出	53.98	53.98	
16	22102	住房改革支出	53.98	53.98	
17	2210201	住房公积金	53.98	53.98	

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管理与信息中心　　预算年度：2025　　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**	**887.93**	**838.90**	**49.03**
2	301	工资福利支出	656.44	656.44	
3	30101	基本工资	175.94	175.94	
4	30102	津贴补贴	34.39	34.39	
5	30107	绩效工资	270.40	270.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	65.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	24.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.12	27.12	
9	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
10	30113	住房公积金	53.98	53.98	
11	302	商品和服务支出	49.03		49.03
12	30201	办公费	2.12		2.12
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	8.10		8.10
15	30207	邮电费	1.44		1.44
16	30208	取暖费	9.00		9.00
17	30209	物业管理费	2.15		2.15
18	30211	差旅费	5.16		5.16

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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	30213	维修（护）费	1.91		1.91
20	30216	培训费	2.18		2.18
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	3.73		3.73
23	30229	福利费	4.40		4.40
24	30299	其他商品和服务支出	7.72		7.72
25	303	对个人和家庭的补助	182.46	182.46	
26	30302	退休费	160.18	160.18	
27	30307	医疗费补助	22.24	22.24	
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

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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管理与信息中心　　预算年度：2025　　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管理与信息中心　　预算年度：2025　　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**	**0.12**	**0.12**		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
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	0.12	0.12		

唐山市城市建设档案管理与信息中心 2025 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管理与信息中心 2025 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）负责城建档案资料的管理及利用工作；

（四）为全市住房和城乡建设系统信息化建设和管理的规划提供技术服务；

（五）负责市住建局机关计算机及网络运行和设备维护工作；

（六）负责“智慧住建”建设与推广的技术工作等；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市城市建设档案管理与信息中心	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。2025 年预算收入 1076.44 万元，其中：一般公共预算收入 1076.44 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管理与信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1076.44 万元，其中基本支出 887.93 万元，包括人员经费 838.9 万元和日常公用经费 49.03 万元；项目支出 188.51 万元，主要为城建档案管理系统维护及数据备份维护费 4 万元，城建档案信息化建设数据补录、系统完善、数据迁移、整体建筑物落图制定等费用 30 万元，错敏信息软件租用费 1 万元，党建示范点创建、档案宣传牌、宣传册制作 2 万元，档案盒购置 2 万元，档案库房及办公区监控设施更新、改造、新装 4.85 万元，档案数字扫描 2 万元，电子签章平台维护费 2.8 万元，电子签章签名维护费 0.28 万元，电子政务网络改造硬件维护费 8 万元，发电机维护费 2.53 万元，公务租车费用 1.5 万元，机房动力环境监控系统维护费 1 万元，机房运行维护费 8.7 万元，计算机机房空调维护 3.5 万元，临时工工资 7 万元，杀毒软件授权费 6.7 万元，数据库软件维护费 2.5 万元，唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费 11 万元，唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费 11 万元，网络链路费 20.34 万元，网络运行维护费 2.5 万元，消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新 2 万元，信息安全建设设备维护费 15 万元，信息安全三级等保测评费 28 万元，原产权处移交老旧档案整理归档、录入档案管理系统 3 万元，远程视频监管平台维护费 5.05 万元，智慧消防云平台基础接入费 0.26 万元，合计 188.51 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1076.44 万元，较 2024 年预算增加 414.2 万元，其中：基本支出增加 275.69 万元，主要为新增人员、增资。项目支出增加 138.51 万元，主要为机构合并。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 49.03 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.12 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 0.12 万元。与 2024 年相比减少 0.03 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。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.12 万元，较上年减少 0.03 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.城建档案管理系统维护及数据备份维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841138630		**项目名称**	城建档案管理系统维护及数据备份维护费		
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**	
	档案数据维护及备份					
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%	维护合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤4 万元/年	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	维护合同
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	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

2.城建档案信息化建设数据补录、系统完善、数据迁移、整体建筑物落图制定等费用绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113902E		**项目名称**	城建档案信息化建设数据补录、系统完善、数据迁移、整体建筑物落图制定等费用		
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**	
	城建档案信息化建设					
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%	合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤30 万元/项	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	合同
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	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%	合同

3.错敏信息软件租用费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841139059		**项目名称**	错敏信息软件租用费		
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**	
	错敏信息软件租用费					
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.主要用于对外文件的错敏信息审查					
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	错误敏感信息检出率	错误敏感信息检出率		100%	技术服务合同
	质量指标	错误敏感信息检出合格率	错误敏感信息检出合格率		≥95%	技术服务合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤834 元/月	技术服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	技术服务合同
效益指标	社会效益指标	对外文件错敏率	对外文件错敏率		<1%	技术服务合同
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%	技术服务合同

4.党建示范点创建、档案宣传牌、宣传册制作绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841138605		**项目名称**	党建示范点创建、档案宣传牌、宣传册制作		
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**	
	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	质量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	工作计划
	数量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤200 元/块	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

5.档案盒购置绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P006XHB100042		**项目名称**	档案盒购置		
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**	
	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%	购买合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2.5 元/个	购买合同
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	购买合同
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	购买合同
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%	购买合同

6.档案库房及办公区监控设施更新、改造、新装绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113904M		**项目名称**	档案库房及办公区监控设施更新、改造、新装		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.85	**其中：财政资金**	4.85	**其他资金**	
	监控设施改造，更新					
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%	合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤4.85 万元/项	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	合同
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	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%	合同

7.档案数字扫描绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00HP66100044		**项目名称**	档案数字扫描		
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**	
	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%	服务合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤100 元/卷	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	服务合同
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	服务合同
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%	服务合同

8.电子签章平台维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113898M		**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**	2.80	**其中：财政资金**	2.80	**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**	
	20%		50%	80%	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	单位成本	软件维护费用		≤2333.34元/月	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

9.电子签章签名维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841138972		**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**	
	20%		50%	80%	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	单位成本	电子签章维护费		100 元/个	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

10.电子政务网络改造硬件维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	1302002 5P006841139007		**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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤8 万元/年	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

11.发电机维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113890Q		**项目名称**	发电机维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.53	**其中：财政资金**	2.53	**其他资金**	
	保障单电路机房断电期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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤2.53 万元/年	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

12.公务租车费用绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00LL6B10005L		**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.做好专项支出，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	单位成本	单位成本		≤1500 元/天	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.机房动力环境监控系统维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	1302002 5P006841138920		**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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤1 万元/年	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

14.机房运行维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P004E0T10007X		**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**	
	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	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	机房设备正常运转率	机房设备正常运转率		100%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤8.7 万元/年	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

15.计算机机房空调维护绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P002808100049		**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**	3.50	**其中：财政资金**	3.50	**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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤3.5 万元/年	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

16.临时工工资绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P004626100042		**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.做好专项支出，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%	合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤5833.34元/月	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	合同
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	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%	合同

17.杀毒软件授权费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P0040NN10004Y		**项目名称**	杀毒软件授权费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.70	**其中：财政资金**	6.70	**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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤150 元/个	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

18.数据库软件维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113864K		**项目名称**	数据库软件维护费		
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**	
	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**	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.主要用于达梦数据库软件的维护支出					
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	单位成本	软件维护费用		≤2083.34元/月	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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，确保业务软件能够正常使用。	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

19.唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113889D		**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**	11.00	**其中：财政资金**	11.00	**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**	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	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	单位成本	单位成本		≤11 万元/年	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

20.唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841138947		**项目名称**	唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费		
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服务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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤11 万元/年	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

21.网络链路费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00D8R010004W		**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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤1.1 万元/条	租赁合同
	时效指标	保障时限	保障时限		2025 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

22.网络运行维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P0040T6100041		**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%	合同
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		100%	合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2.5 万元/年	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	合同
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	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%	合同

23.消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113859R		**项目名称**	消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新		
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**	
	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.做好专项支出，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%	合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2 万元/年	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	合同
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	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%	合同

24.信息安全建设设备维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00F0FD10006W		**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**	
	保障机房安全和设备正常运行。					
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	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	单位成本	单位成本		≤15 万元/年	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

25.信息安全三级等保测评费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00H220100056		**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**	28.00	**其中：财政资金**	28.00	**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**	
	20%		50%	80%	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	分项成本	分项成本		≤7 万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

26.原产权处移交老旧档案整理归档、录入档案管理系统绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P0068411390 6W		**项目名称**	原产权处移交老旧档案整理归档、录入档案管理系统		
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**	
	档案整理归档录入系统					
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%	服务合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	验收报告
	成本指标	单位成本	单位成本		≤3 万元/年	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	服务合同
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	服务合同
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%	服务合同

27.远程视频监管平台维护费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P0040XT10005U		**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**	5.05	**其中：财政资金**	5.05	**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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤5.05 万元/年	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

28.智慧消防云平台基础接入费绩效目标表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113886J		**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**	0.26	**其中：财政资金**	0.26	**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**	
	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	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	单位成本	单位成本		≤0.26 万元/年	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　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）							2025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							**125.93**	**125.93**						**105.59**
唐山市城市建设档案管理与信息中心小计							**125.93**	**125.93**						**105.59**
日常公用经费（三保）	36.71	复印纸	A05040101	包	80	0.00	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	36.71	物业管理服务	C21040000	年	1	2.15	2.15	2.15						2.15
电子政务网络改造硬件维护费	8.00	硬件运维服务	C16070200	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
发电机维护费	2.53	基础环境运维服务	C16070100	年	1	2.53	2.53	2.53						2.53
机房动力环境监控系统维护费	1.00	基础环境运维服务	C16070100	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
机房运行维护费	8.70	基础环境运维服务	C16070100	年	1	8.70	8.70	8.70						8.70

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　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）							2025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	
计算机机房空调维护	3.50	基础环境运维服务	C16070100	年	1	3.50	3.50	3.50						3.50
杀毒软件授权费	6.70	软件运维服务	C16070300	年	1	6.70	6.70	6.70						6.70
数据库软件维护费	2.50	软件运维服务	C16070300	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50
唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费	11.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	11.00	11.00	11.00						11.00
唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费	11.00	硬件运维服务	C16070200	套	1	11.00	11.00	11.00						11.00
网络链路费	20.34	网络接入服务	C17010200	年	1	20.34	20.34	20.34						
信息安全建设设备维护费	15.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	15.00	15.00	15.00						15.00
信息安全三级等保测评费	28.00	安全运维服务	C16070400	年	1	28.00	28.00	28.00						28.00

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　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）							2025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	
远程视频监管平台维护费	5.05	硬件运维服务	C16070200	套	1	5.05	5.05	5.05						5.05
智慧消防云平台基础接入费	0.26	基础环境运维服务	C16070100	套	1	0.26	0.26	0.26						0.26

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管理与信息中心上年末固定资产金额为 951.28 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

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		951.28
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

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	688	342.20

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、**单位预算支出：**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管理事务中心收支预算

单位预算收支总表

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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	1149.71	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	2.87
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	85.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	922.19
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管理事务中心　　预算年度：2025　　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
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	70.27
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**	**1149.71**	**本年支出合计**	**1149.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1149.71**	**支出总计**	**1149.71**

单位预算收入总表

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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	1149.71	1149.71	1149.71							
2	205	教育支出	2.87	2.87	2.87							
3	20508	进修及培训	2.87	2.87	2.87							
4	2050803	培训支出	2.87	2.87	2.87							
5	208	社会保障和就业支出	85.83	85.83	85.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83	85.83							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	85.83							
8	210	卫生健康支出	68.55	68.55	68.55							
9	21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	68.55							
10	2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	32.59							
11	210110	公务员医疗补	35.96	35.96	35.96							

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	922.19	922.19	922.19							
13	21201	城乡社区管理事务	922.19	922.19	922.19							
14	2120106	工程建设管理	922.19	922.19	922.19							
15	221	住房保障支出	70.27	70.27	70.27							
16	22102	住房改革支出	70.27	70.27	70.27							
17	2210201	住房公积金	70.27	70.27	70.27							

单位预算支出总表

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**1149.71**	**1095.71**	**54.00**			
2	205	教育支出	2.87	2.87				
3	20508	进修及培训	2.87	2.87				
4	2050803	培训支出	2.87	2.87				
5	208	社会保障和就业支出	85.83	85.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83				
8	210	卫生健康支出	68.55	68.55				
9	21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55				
10	2101102	事业单位医疗	32.59	32.59				
11	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96				
12	212	城乡社区支出	922.19	868.19	54.00			
13	21201	城乡社区管理事务	922.19	868.19	54.00			
14	212010	工程建设管理	922.19	868.19	54.00			

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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
	6							
15	221	住房保障支出	70.27	70.27				
16	22102	住房改革支出	70.27	70.27				
17	2210201	住房公积金	70.27	70.27				

单位预算财政拨款收支总表

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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	1149.71	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	2.87	2.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.83	85.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.55	68.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	922.19	922.19		
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管理事务中心　　预算年度：2025　　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	70.27	70.27		
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**	**1149.71**	**本年支出合计**	**1149.71**	**1149.71**		
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						

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**1149.71**	**支出总计**	**1149.71**	**1149.71**		

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管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**1149.71**	**1095.71**	**54.00**
2	205	教育支出	2.87	2.87	
3	20508	进修及培训	2.87	2.87	
4	2050803	培训支出	2.87	2.87	
5	208	社会保障和就业支出	85.83	85.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	
8	210	卫生健康支出	68.55	68.55	
9	21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	
10	2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	
11	2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	
12	212	城乡社区支出	922.19	868.19	54.00
13	21201	城乡社区管理事务	922.19	868.19	54.00
14	2120106	工程建设管理	922.19	868.19	54.00
15	221	住房保障支出	70.27	70.27	
16	22102	住房改革支出	70.27	70.27	
17	2210201	住房公积金	70.27	70.27	

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管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**1095.71**	**1046.07**	**49.64**
2	301	工资福利支出	856.76	856.76	
3	30101	基本工资	238.94	238.94	
4	30102	津贴补贴	44.14	44.14	
5	30107	绩效工资	344.02	344.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.83	85.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	35.96	35.96	
9	30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
10	30113	住房公积金	70.27	70.27	
11	302	商品和服务支出	49.64		49.64
12	30201	办公费	2.69		2.69
13	30205	水费	2.40		2.40
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	1.85		1.85
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30209	物业管理费	2.70		2.70
18	30211	差旅费	6.48		6.48

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　预算年度：2025　　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	30213	维修（护）费	1.00		1.00
20	30216	培训费	2.87		2.87
21	30217	公务接待费	0.21		0.21
22	30228	工会经费	4.91		4.91
23	30229	福利费	5.98		5.98
24	30299	其他商品和服务支出	8.55		8.55
25	303	对个人和家庭的补助	189.31	189.31	
26	30302	退休费	165.09	165.09	
27	30305	生活补助	1.02	1.02	
28	30307	医疗费补助	23.20	23.20	

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管理事务中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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管理事务中心　　预算年度：2025　　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管理事务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**0.21**	**0.21**		
2	“三公”经费小计	0.21	0.21		
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	0.21	0.21		

唐山市建设工程质量管理事务中心 2025 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管理事务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为建设工程质量管理提供服务保障。

负责辖区内（路南区、路北区）新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理的事务性工作 。

为工程质量投诉提供法规政策咨询服务。

负责组织省、市结构优质工程申报和评价的事务性工作 。

为全市较大及以上房屋建筑和市政基础设施工程质量事故调查、分析、评估提供技术服务工作。

负责为市住房和城乡建设局对全市工程质量监督工作进行业务指导提供技术支撑。

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
唐山市建设工程质量管理事务中心	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。2025 年预算收入 1149.71 万元，其中：一般公共预算收入 1149.71 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管理事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1149.71 万元，其中基本支出 1095.71 万元，包括人员经费 1046.07 万元和日常公用经费 49.64 万元；项目支出 54.00 万元，主要为工程实体抽测费 12.00 万元，工程材料抽测费 36.00 万元，其他交通费用 6.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1149.71 万元，较 2024 年预算增加 100.56 万元，其中：基本支出增加 103.56 万元，主要为新增人员工资及社保费缴纳等相应增加。项目支出减少 3.00 万元，主要为缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 49.64 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、日常维修费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.21 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 0.21 万元。与 2024 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是：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。

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排 0.00 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 0.00 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 0.21 万元，与上年相比减少 0.02 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）。安排 0.00 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

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0028XH10004X		**项目名称**	工程材料抽检费		
预算规模及资金用途	**预算数**	36.00	**其中：财政资金**	36.00	**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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		100%	历史标准
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤3 万元/月	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 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

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00R04410004W		**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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		100%	历史标准
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤1 万元/月	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 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

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0006N4100039		**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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量		100%	历史标准
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤0.5 万元/月	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 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）							2025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							**9.06**	**9.06**						**9.06**
唐山市建设工程质量管理事务中心小计							**9.06**	**9.06**						**9.06**
日常公用经费（三保）	34.36	复印纸	A05040101	包	180	0.00	0.36	0.36						0.36
日常公用经费（三保）	34.36	物业管理服务	C21040000	年	1	2.70	2.70	2.70						2.70
其他交通费用	6.00	财产保险服务	C18040102	项	4	0.35	1.40	1.40						1.40
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	2.60	2.60	2.60						2.60

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

七、国有资产信息

唐山市建设工程质量管理事务中心上年末固定资产金额为 165.51 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

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.51
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	177	66.32

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、**单位预算支出：**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设计审查验收服务中心收支预算

单位预算收支总表

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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	519.95	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	1.10
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	33.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	431.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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
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	27.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**519.95**	**本年支出合计**	**519.95**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**519.95**	**支出总计**	**519.95**

单位预算收入总表

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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	519.95	519.95	519.95							
2	205	教育支出	1.10	1.10	1.10							
3	20508	进修及培训	1.10	1.10	1.10							
4	2050803	培训支出	1.10	1.10	1.10							
5	208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	33.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	33.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	33.27							
8	210	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97							
9	21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97							
10	2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82							

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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
11	2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15							
12	212	城乡社区支出	431.00	431.00	431.00							
13	21201	城乡社区管理事务	431.00	431.00	431.00							
14	2120106	工程建设管理	431.00	431.00	431.00							
15	221	住房保障支出	27.61	27.61	27.61							
16	22102	住房改革支出	27.61	27.61	27.61							
17	2210201	住房公积金	27.61	27.61	27.61							

单位预算支出总表

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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**	**519.95**	**425.45**	**94.50**			
2	205	教育支出	1.10	1.10				
3	20508	进修及培训	1.10	1.10				
4	2050803	培训支出	1.10	1.10				
5	208	社会保障和就业支出	33.27	33.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27				
8	210	卫生健康支出	26.97	26.97				
9	21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97				
10	2101102	事业单位医疗	12.82	12.82				
11	2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15				
12	212	城乡社区支出	431.00	336.50	94.50			
13	21201	城乡社区管理事务	431.00	336.50	94.50			
14	212010	工程建设管理	431.00	336.50	94.50			

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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
	6							
15	221	住房保障支出	27.61	27.61				
16	22102	住房改革支出	27.61	27.61				
17	2210201	住房公积金	27.61	27.61				

单位预算财政拨款收支总表

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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	519.95	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	1.10	1.10		
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	33.27	33.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.97	26.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	431.00	431.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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	27.61	27.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**519.95**	**本年支出合计**	**519.95**	**519.95**		
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设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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**	**519.95**	**支出总计**	**519.95**	**519.95**		

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设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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**	**519.95**	**425.45**	**94.50**
2	205	教育支出	1.10	1.10	
3	20508	进修及培训	1.10	1.10	
4	2050803	培训支出	1.10	1.10	
5	208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	
8	210	卫生健康支出	26.97	26.97	
9	21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	
10	2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	
11	2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	
12	212	城乡社区支出	431.00	336.50	94.50
13	21201	城乡社区管理事务	431.00	336.50	94.50
14	2120106	工程建设管理	431.00	336.50	94.50
15	221	住房保障支出	27.61	27.61	
16	22102	住房改革支出	27.61	27.61	
17	2210201	住房公积金	27.61	27.61	

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设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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**	**425.45**	**403.88**	**21.57**
2	301	工资福利支出	335.09	335.09	
3	30101	基本工资	86.06	86.06	
4	30102	津贴补贴	17.18	17.18	
5	30107	绩效工资	141.68	141.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	
9	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
10	30113	住房公积金	27.61	27.61	
11	302	商品和服务支出	21.57		21.57
12	30201	办公费	1.26		1.26
13	30205	水费	0.55		0.55
14	30206	电费	2.54		2.54
15	30207	邮电费	0.83		0.83
16	30208	取暖费	3.40		3.40
17	30209	物业管理费	1.30		1.30
18	30211	差旅费	3.12		3.12

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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	30213	维修（护）费	0.53		0.53
20	30216	培训费	1.10		1.10
21	30217	公务接待费	0.09		0.09
22	30228	工会经费	1.88		1.88
23	30229	福利费	2.16		2.16
24	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
25	303	对个人和家庭的补助	68.79	68.79	
26	30302	退休费	60.48	60.48	
27	30307	医疗费补助	8.26	8.26	
28	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设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　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设计审查验收服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**0.09**	**0.09**		
2	“三公”经费小计	0.09	0.09		
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	0.09	0.09		

唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心2025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设计审查验收服务中心2025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）负责辖区内（路南区、路北区）建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查的事务性工作；

（二）负责新建、改建、扩建及装饰装修建设工程消防施工质量全过程监督管理事务性工作，受理建设工程消防施工质量投诉及工程质量技术问题鉴定，为建设工程消防施工质量重大事故的调查处理提供技术支撑；参与相关建设工程领域火灾事故调查认定与处理的技术性工作；

（三）负责建立与消防救援机构信息共享平台；为指导其他县（市、区）、开发区（管理区）相关工作提供技术支持。

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设计审查验收服务中心	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。2025 年预算收入 519.95 万元，其中：一般公共预算收入 519.95 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。2025 年支出预算 519.95 万元，其中基本支出 425.45 万元，包括人员经费 403.88 万元和日常公用经费 21.57 万元；项目支出 94.50 万元，主要为小专项业务费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 519.95 万元，较 2024 年預算增加 24.94 万元，其中；基本支出增加 27.54 万元，主要为人员增加，人员经费增加。项目支出减少 2.60 万元，削减财政开支，业务经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 21.57 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、物业管理费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.09 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 0.09 万元。与 2024 年持平：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排 0.00 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 0.00 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 0.09 万元，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，无需增减。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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.车辆租赁费绩效目标表

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114098E		**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**	
	做好其他专项支出，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%	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	项目总预算数	项目总预算数		≤10 万元	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

2.档案管理专项费绩效目标表

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114101K		**项目名称**	档案管理专项费		
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**	
	做好其他专项支出，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**	
					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	项目总预算数	项目总预算数		≤2 万元	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00NN0R10004R		**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，办公场所租用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				100%		
绩效目标	1.用于房屋租赁，办公场所租用					
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	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		2025 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

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P002L64100062		**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**	
	做好其他专项支出，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**	
				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	项目总预算数	项目总预算数		≤2 万元	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P002HDH10005K		**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**	
	做好维修、维护工作，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	项目总预算数	项目总预算数		≤0.5 万元	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		2025 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

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00757910003K		**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**	
	做好其他专项支出，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**	
			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	项目总预算数	项目总预算数		≤35 万元	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841140967		**项目名称**	消防验收工作经费		
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**	
	做好其他专项支出，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**	
			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	项目总预算数	项目总预算数		≤38 万元	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841140992		**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，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于政务外网专线租赁，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		21 人	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		≤2 万元	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥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设计审查验收服务中心　　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）							2025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							**1.30**	**1.30**						**1.30**
唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心小计							**1.30**	**1.30**						**1.30**
日常公用经费（三保）	15.88	物业管理服务	C21040000	年	1	1.30	1.30	1.30						1.30

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

七、国有资产信息

唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心上年末固定资产金额为 48.36 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

截止时间：2024-12-31

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	129	48.36

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、**单位预算支出：**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与建设工程标准造价中心收支预算

单位预算收支总表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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	631.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.58
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	47.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	506.92
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	

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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
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	38.83
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**631.48**	**本年支出合计**	**631.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**631.48**	**支出总计**	**631.48**

单位预算收入总表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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	631.48	631.48	631.48							
2	205	教育支出	1.58	1.58	1.58							
3	20508	进修及培训	1.58	1.58	1.58							
4	2050803	培训支出	1.58	1.58	1.58							
5	208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	47.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	47.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	47.42							
8	210	卫生健康支出	36.73	36.73	36.73							
9	21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	36.73							
10	2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	17.46							

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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
11	2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	19.27							
12	212	城乡社区支出	506.92	506.92	506.92							
13	21201	城乡社区管理事务	506.92	506.92	506.92							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.92	506.92	506.92							
15	221	住房保障支出	38.83	38.83	38.83							
16	22102	住房改革支出	38.83	38.83	38.83							
17	2210201	住房公积金	38.83	38.83	38.83							

单位预算支出总表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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**	**631.48**	**553.98**	**77.50**			
2	205	教育支出	1.58	1.58				
3	20508	进修及培训	1.58	1.58				
4	2050803	培训支出	1.58	1.58				
5	208	社会保障和就业支出	47.42	47.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42				
8	210	卫生健康支出	36.73	36.73				
9	21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73				
10	2101102	事业单位医疗	17.46	17.46				
11	2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27				
12	212	城乡社区支出	506.92	429.42	77.50			
13	21201	城乡社区管理事务	506.92	429.42	77.50			
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	506.92	429.42	77.50			

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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
	9							
15	221	住房保障支出	38.83	38.83				
16	22102	住房改革支出	38.83	38.83				
17	2210201	住房公积金	38.83	38.83				

单位预算财政拨款收支总表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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	631.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.58	1.58		
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	47.42	47.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.73	36.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	506.92	506.92		
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				

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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	38.83	38.83		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**631.48**	**本年支出合计**	**631.48**	**631.48**		

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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
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**	**631.48**	**支出总计**	**631.48**	**631.48**		

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与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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**	**631.48**	**553.98**	**77.50**
2	205	教育支出	1.58	1.58	
3	20508	进修及培训	1.58	1.58	
4	2050803	培训支出	1.58	1.58	
5	208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
8	210	卫生健康支出	36.73	36.73	
9	21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	
10	2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
11	2101103	公务员医疗补助	19.27	19.27	
12	212	城乡社区支出	506.92	429.42	77.50
13	21201	城乡社区管理事务	506.92	429.42	77.50
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.92	429.42	77.50
15	221	住房保障支出	38.83	38.83	
16	22102	住房改革支出	38.83	38.83	
17	2210201	住房公积金	38.83	38.83	

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与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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**	**553.98**	**529.24**	**24.74**
2	301	工资福利支出	472.17	472.17	
3	30101	基本工资	130.86	130.86	
4	30102	津贴补贴	24.89	24.89	
5	30107	绩效工资	190.25	190.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	47.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.27	19.27	
9	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
10	30113	住房公积金	38.83	38.83	
11	302	商品和服务支出	24.74		24.74
12	30201	办公费	1.79		1.79
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	1.10		1.10
16	30208	取暖费	2.64		2.64
17	30209	物业管理费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	3.60		3.60

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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	30213	维修（护）费	0.38		0.38
20	30216	培训费	1.58		1.58
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	2.71		2.71
23	30229	福利费	3.28		3.28
24	30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
25	303	对个人和家庭的补助	57.07	57.07	
26	30302	退休费	49.90	49.90	
27	30307	医疗费补助	7.07	7.07	
28	30309	奖励金	0.10	0.10	

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与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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与建设工程标准造价中心　　预算年度：2025　　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**	**0.12**	**0.12**		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
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	0.12	0.12		

唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 2025 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与建设工程标准造价中心 2025 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约监督评价；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与建设工程标准造价中心	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。2025 年预算收入 631.48 万元 ，其中 ：一般公共预算收入 631.48 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与建设工程标准造价中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 631.48 万元 ，其中基本支出 553.98 万元 ，包括人员经费 529.24 万元和日常公用经费 24.74 万元 ；项目支出 77.50 万元 ，主要为

1、建筑工程材料抽样检查 10.00 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 5.00 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 10.70 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 .00 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 6.00 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 30.00 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

2025 年预算收支安排 631.48 万元 ，较 2024 年预算增加 39.27 万元 ，其中：基本支出增加 45.47 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。项目支出减少 6.20 万元 ，主要为我单位 2025 年未申请大型公共建筑能耗平台软件系统及服务器委托服务费 ，因此项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 24.74 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.12 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 0.12 万元。与 2024 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。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.12 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.办公楼及大型公建系统网络使用费绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P00LDNN10004W		**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**	
	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**	
			60%		100%	
绩效目标	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（%）		≥90%	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤3.5 万元	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

2.粉煤灰样品检测绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P00000410004F		**项目名称**	粉煤灰样品检测		
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**	
	完成年度粉煤灰检测任务					
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.完成年度粉煤灰检测任务					
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	采集样品数量	采集样品数量		≥13 组	工作计划
	质量指标	提高数据质量	提高粉煤灰外销数据质量		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	检测单价	平均检测单价		≤3846 元	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.公务用车运行维护绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P0002NX10004U		**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**	
	保障单位业务保障用车正常使用。					
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.保障单位业务保障用车正常使用。					
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	保障车辆数量	业务保障用车数量		2 辆	工作计划
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	运行保障成本	年平均运行保障成本		≤1.5 万元/辆	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.建筑工程材料抽样检查绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P0082F210004L		**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**	
	完成年度监督项目绿建节能材料抽样检查					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.完成年度监督项目绿建节能材料抽样检查					
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	采集样品数量	采集样品数量		≥50 组	工作计划
	质量指标	样品检验数据准确率	样品检验数据准确率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	检测单价	平均检测单价		≤2000 元	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.临时人员工资绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P00J02J10004U		**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**	
	做好单位日常门卫服务及保洁服务					
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.做好单位日常门卫服务及保洁服务					
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	人员数量	人员数量		≥4 人	工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	人均费用	年人均费用		≤2.68 万元/人	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.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

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841139180		**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**	
	做好其他专项支出，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**	
			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	监管平台数量	租用监管平台数量		1 个	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	系统运维费	系统运维费		≤30 万元	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.无纸化办公系统网络维护费绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P000JH410004M		**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**	
	完成网络年度正常运行维护					
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.完成网络年度正常运行维护					
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	系统运维数量	维护系统的数量		1 套	工作计划
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 315	工作计划
	成本指标	系统运维费	系统运维费		≤6 万元	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.项目验收专家费绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P00L2X210004Q		**项目名称**	项目验收专家费		
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**	
	做好其他专项支出，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**	
			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	审查验收数量	审查验收数量		≥3 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	人均专家聘用费	人均专家聘用费		≤1000 元/人次	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.造价信息发布绩效目标表

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P00JHC4100048		**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**	
	完成年度建设工程材料造价信息发布					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%		100%	
绩效目标	1.完成年度建设工程材料造价信息发布					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	价格信息发布次数	价格信息发布次数		≥12 次	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均制作成本	每月采集制作平均成本		≤5834 元	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.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

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113920Y		**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**	
	完成绿色建材抽样检查					
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.完成绿色建材抽样检查					
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	采集样品数量	采集样品数量		≥5 组	工作计划
	质量指标	样品检验数据准确率	样品检验数据准确率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	检测单价	平均检测单价		≤4000 元	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

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　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）							2025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							**26.70**	**26.70**						**26.70**
唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心小计							**26.70**	**26.70**						**26.70**
日常公用经费（三保）	17.46	复印纸	A05040101	包	50	0.01	0.50	0.50						0.50
日常公用经费（三保）	17.46	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公楼及大型公建系统网络使用费	3.50	网络接入服务	C17010200	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
公务用车运行维护	3.00	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　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）							2025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	
公务用车运行维护	3.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公务用车运行维护	3.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
临时人员工资	10.70	物业管理服务	C21040000	项	1	10.70	10.70	10.70						10.70
无纸化办公系统网络维护费	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
造价信息发布	7.00	其他印刷服务	C23090199	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与建设工程标准造价中心上年末固定资产金额为 301.67 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

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		301.67
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	205	53.91

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	268.50	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	0.69
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	20.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	214.14
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：2025　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.96
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**	**268.50**	**本年支出合计**	**268.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**268.50**	**支出总计**	**268.50**

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：2025　　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	268.50	268.50	268.50							
2	205	教育支出	0.69	0.69	0.69							
3	20508	进修及培训	0.69	0.69	0.69							
4	2050803	培训支出	0.69	0.69	0.69							
5	208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	20.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	20.39							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39							
8	210	卫生健康支出	16.32	16.32	16.32							
9	21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32							
10	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76							
11	210110	公务员医疗补	8.56	8.56	8.56							

801007 唐山市建设工程招标投标中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	214.14	214.14	214.14							
13	21206	建设市场管理与监督	214.14	214.14	214.14							
14	2120601	建设市场管理与监督	214.14	214.14	214.14							
15	221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96							
16	22102	住房改革支出	16.96	16.96	16.96							
17	2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96							

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：2025　　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**	**268.50**	**256.45**	**12.05**			
2	205	教育支出	0.69	0.69				
3	20508	进修及培训	0.69	0.69				
4	2050803	培训支出	0.69	0.69				
5	208	社会保障和就业支出	20.39	20.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
8	210	卫生健康支出	16.32	16.32				
9	21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
10	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
11	2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56				
12	212	城乡社区支出	214.14	202.09	12.05			
13	21206	建设市场管理与监督	214.14	202.09	12.05			
14	212060	建设市场管理与监督	214.14	202.09	12.05			

801007 唐山市建设工程招标投标中心　　预算年度：2025　　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							
15	221	住房保障支出	16.96	16.96				
16	22102	住房改革支出	16.96	16.96				
17	2210201	住房公积金	16.96	16.96				

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：2025　　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	268.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.69	0.69		
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	20.39	20.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.32	16.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	214.14	214.14		
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：2025　　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	16.96	16.96		
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**	**268.50**	**本年支出合计**	**268.50**	**268.50**		
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：2025　　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**	**268.50**	**支出总计**	**268.50**	**268.50**		

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：2025　　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**	**268.50**	**256.45**	**12.05**
2	205	教育支出	0.69	0.69	
3	20508	进修及培训	0.69	0.69	
4	2050803	培训支出	0.69	0.69	
5	208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
8	210	卫生健康支出	16.32	16.32	
9	21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	
10	2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
11	2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	
12	212	城乡社区支出	214.14	202.09	12.05
13	21206	建设市场管理与监督	214.14	202.09	12.05
14	2120601	建设市场管理与监督	214.14	202.09	12.05
15	221	住房保障支出	16.96	16.96	
16	22102	住房改革支出	16.96	16.96	
17	2210201	住房公积金	16.96	16.96	

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：2025　　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**	**256.45**	**242.25**	**14.20**
2	301	工资福利支出	203.82	203.82	
3	30101	基本工资	56.95	56.95	
4	30102	津贴补贴	10.62	10.62	
5	30107	绩效工资	81.39	81.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
10	30113	住房公积金	16.96	16.96	
11	302	商品和服务支出	14.20		14.20
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30205	水费	0.70		0.70
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.61		0.61
16	30208	取暖费	2.39		2.39
17	30209	物业管理费	0.75		0.75
18	30211	差旅费	1.80		1.80

801007 唐山市建设工程招标投标中心　　预算年度：2025　　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	30216	培训费	0.69		0.69
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	1.17		1.17
22	30229	福利费	1.43		1.43
23	30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
24	303	对个人和家庭的补助	38.43	38.43	
25	30302	退休费	33.90	33.90	
26	30307	医疗费补助	4.53	4.53	

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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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**	**0.04**	**0.04**		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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	0.04	0.04		

唐山市建设工程招标投标中心 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 268.50 万元，其中：一般公共预算收入 268.50 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。2025 年支出预算 268.50 万元，其中基本支出 256.45 万元，包括人员经费 242.25 万元和日常公用经费 14.20 万元；项目支出 12.05 万元，主要为办公系统维护费 4.00 万元；房租 5.00 万元；其他交通费 1.50 万元；网络服务费 1.05 万元；案件查询平台使用费 0.50 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 268.50 万元，较 2024 年预算增加 12.78 万元，其中：基本支出增加 13.53 万元，主要为在职调入 1 人，人员经费增加。项目支出减少 0.75 万元，主要为项目支出计划减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 14.20 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

2025 年唐山市建设工程招标投标中心“三公”经费预算安排 0.04 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 0.00 万元，与上年持平。

公务用车购置安排 0.00 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 0.00 万元，与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.04 万元，较上年较少 0.03 万元。

（三）因公出国（境）费安排 0.00 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

801007 唐山市建设工程招标投标中心 单位：万元

项目编码	13020025P007075103155		**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**	
	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%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤0.5 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801007 唐山市建设工程招标投标中心 单位：万元

项目编码	13020025P00HE8H10006J		**项目名称**	办公系统维护费		
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**	
	办公系统维护					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20%		20%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤4 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801007 唐山市建设工程招标投标中心 单位：万元

项目编码	13020025P008C4210002B		**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%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务发展					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	单位自行确定
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥90%	单位自行确定
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	单位自行确定
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		有效保障	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

801007 唐山市建设工程招标投标中心 单位：万元

项目编码	13020025P006X0J10007R		**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**	
	单位日常办公交通费					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤1.5 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801007 唐山市建设工程招标投标中心 单位：万元

项目编码	13020025P00JC60100053		**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**	
	单位宽带费					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤1.05 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

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）							2025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							**0.75**	**0.75**						**0.75**
唐山市建设工程招标投标中心小计							**0.75**	**0.75**						**0.75**
日常公用经费（三保）	10.72	物业管理服务	C21040000	年	1	0.75	0.75	0.75						0.75

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

单位固定资产占用情况表

801007 唐山市建设工程招标投标中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.00
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	55	14.00

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、**单位预算支出：**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事务管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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	626.47	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	1.71
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	51.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	489.21
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	

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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
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	43.13
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**	**626.47**	**本年支出合计**	**626.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**626.47**	**支出总计**	**626.47**

单位预算收入总表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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	626.47	626.47	626.47							
2	205	教育支出	1.71	1.71	1.71							
3	20508	进修及培训	1.71	1.71	1.71							
4	2050803	培训支出	1.71	1.71	1.71							
5	208	社会保障和就业支出	51.26	51.26	51.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	51.26							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	51.26							
8	210	卫生健康支出	41.16	41.16	41.16							
9	21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	41.16							
10	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	19.57							
11	210110	公务员医疗补	21.59	21.59	21.59							

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	489.21	489.21	489.21							
13	21206	建设市场管理与监督	489.21	489.21	489.21							
14	2120601	建设市场管理与监督	489.21	489.21	489.21							
15	221	住房保障支出	43.13	43.13	43.13							
16	22102	住房改革支出	43.13	43.13	43.13							
17	2210201	住房公积金	43.13	43.13	43.13							

单位预算支出总表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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**	**626.47**	**580.81**	**45.66**			
2	205	教育支出	1.71	1.71				
3	20508	进修及培训	1.71	1.71				
4	2050803	培训支出	1.71	1.71				
5	208	社会保障和就业支出	51.26	51.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26				
8	210	卫生健康支出	41.16	41.16				
9	21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16				
10	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57				
11	2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59				
12	212	城乡社区支出	489.21	443.55	45.66			
13	21206	建设市场管理与监督	489.21	443.55	45.66			
14	212060	建设市场管理与监督	489.21	443.55	45.66			

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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							
15	221	住房保障支出	43.13	43.13				
16	22102	住房改革支出	43.13	43.13				
17	2210201	住房公积金	43.13	43.13				

单位预算财政拨款收支总表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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	626.47	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	1.71	1.71		
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	51.26	51.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.16	41.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	489.21	489.21		
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				

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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	43.13	43.13		
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**	**626.47**	**本年支出合计**	**626.47**	**626.47**		
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						

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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**	**626.47**	**支出总计**	**626.47**	**626.47**		

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事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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**	**626.47**	**580.81**	**45.66**
2	205	教育支出	1.71	1.71	
3	20508	进修及培训	1.71	1.71	
4	2050803	培训支出	1.71	1.71	
5	208	社会保障和就业支出	51.26	51.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.26	51.26	
8	210	卫生健康支出	41.16	41.16	
9	21011	行政事业单位医疗	41.16	41.16	
10	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	
11	2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59	
12	212	城乡社区支出	489.21	443.55	45.66
13	21206	建设市场管理与监督	489.21	443.55	45.66
14	2120601	建设市场管理与监督	489.21	443.55	45.66
15	221	住房保障支出	43.13	43.13	
16	22102	住房改革支出	43.13	43.13	
17	2210201	住房公积金	43.13	43.13	

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事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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**	**580.81**	**547.96**	**32.85**
2	301	工资福利支出	514.86	514.86	
3	30101	基本工资	138.33	138.33	
4	30102	津贴补贴	26.34	26.34	
5	30107	绩效工资	211.72	211.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.26	51.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.59	21.59	
9	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
10	30113	住房公积金	43.13	43.13	
11	302	商品和服务支出	32.85		32.85
12	30201	办公费	1.76		1.76
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	1.23		1.23
16	30208	取暖费	3.05		3.05
17	30209	物业管理费	1.75		1.75
18	30211	差旅费	4.20		4.20

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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	30216	培训费	1.71		1.71
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	2.93		2.93
22	30229	福利费	3.46		3.46
23	30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
24	303	对个人和家庭的补助	33.10	33.10	
25	30302	退休费	28.66	28.66	
26	30307	医疗费补助	4.44	4.44	

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事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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事务管理服务中心　　预算年度：2025　　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**	**0.12**	**0.12**		
2	“三公”经费小计	0.12	0.12		
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	0.12	0.12		

唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心
2025 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事务管理服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为维护建筑市场的正常秩序提供相关辅助性工作。

（一）负责市住建局行政处罚的辅助性、技术性支持保障工作；

（二）负责局职能处室或单位立案后移交案件处罚的辅助性事务工作；

（三）负责对上级督办、转办的综合性案件落实及处罚案卷资料的归档保存工作；

（四）完成唐山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
唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心	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。2025 年预算收入 626.47 万元，其中：一般公共预算收入 626.47 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事务管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 626.47 万元，其中基本支出 580.81 万元，包括人员经费 547.96 万元和日常公用经费 32.85 万元；项目支出 45.66 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 11.00 万元。

（2）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 7.20 万元。

（3）印制执法手册，用于法律法规宣传，3.50 万元（依据市普法办，唐普办通【2015】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 3.00 万元/年。

（5）建设大厦房租费 5.00 万元；建筑面积 887 平方米。

（6）单位光纤宽带联通宽带费 2.20 万元。

（7）临时工勤人员工资 11.00 万元。

（8）网络维护费 2.10 万元。

（9）政务外网专线 0.66 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 626.47 万元，较上年预算增加 35.60 万元，其中：基本支出增加 37.90 万元，主要原因为增加人员所致（公开招考人员 2 名）；项目支出减少 2.30 万元，主要原因为响应政府号召，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 32.85 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.12 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.12 万元。与 2024 年相比减少 0.03 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。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.12 万元，较上年减少 0.03 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.办案经费绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114106M		**项目名称**	办案经费		
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**	
	办案经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		25%	25%	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	项目成本	项目成本		≤0.92 万元/月	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.法律法规宣传材料印刷绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0042FF100044		**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**	3.50	**其中：财政资金**	3.50	**其他资金**	
	用于法律法规宣传材料的印刷					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤3.5 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

3.法律咨询费绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00444810004C		**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%	
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	经费支出标准	经费支出标准		≤3 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

4.房租绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P008C42100056		**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**	
	建设大厦房租支付					
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		≥90%	单位自行确定
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	单位自行确定
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥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

5.交通费绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00206N100046		**项目名称**	交通费		
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**	
	交通费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10%		40%	30%	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	完成率	完成率		100%	单位自行确定
	质量指标	合格率	合格率		100%	单位自行确定
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤7.2 万元	单位自行确定
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	单位自行确定
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥90%	单位自行确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	单位自行确定

6.宽带费绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00N6FP100066		**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%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤2.2 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

7.临时工勤人员工资绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114109G		**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**	
	用于临时工勤人员工资、保险及服务费的支付					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		25%	30%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤11 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

8.网络维护费绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	13020025P000NHN100037		**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**	
	用于日常网络运营维护					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		30%	30%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤2.1 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

9.政务外网专线绩效目标表

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心 单位：万元

项目编码	1302002 5P006841141079		**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%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤0.66 万元	单位自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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事务管理服务中心　　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）							2025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							**14.05**	**14.05**						**14.05**
唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心小计							**14.05**	**14.05**						**14.05**
日常公用经费（三保）	25.82	物业管理服务	C21040000	年	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办案经费	11.00	复印纸	A05040101	包	1	3.00	3.00	3.00						3.00
办案经费	11.00	鼓粉盒	A05040201	个	1	3.00	3.00	3.00						3.00
法律法规宣传材料印刷	3.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
交通费	7.20	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　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）							2025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	
交通费	7.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	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

唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心上年末固定资产金额为 62.53 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

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.53
1.房屋（平方米）		
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	106	41.35

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	398.30	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	0.96
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	28.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	322.12
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	

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心　　预算年度：2025　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.75
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**	**398.30**	**本年支出合计**	**398.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**398.30**	**支出总计**	**398.30**

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：2025　　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	398.30	398.30	398.30							
2	205	教育支出	0.96	0.96	0.96							
3	20508	进修及培训	0.96	0.96	0.96							
4	2050803	培训支出	0.96	0.96	0.96							
5	208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	28.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	28.71							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	28.71							
8	210	卫生健康支出	22.76	22.76	22.76							
9	21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	22.76							
10	2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	10.82							
11	210110	公务员医疗补	11.94	11.94	11.94							

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	322.12	322.12	322.12							
13	21201	城乡社区管理事务	322.12	322.12	322.12							
14	2120106	工程建设管理	322.12	322.12	322.12							
15	221	住房保障支出	23.75	23.75	23.75							
16	22102	住房改革支出	23.75	23.75	23.75							
17	2210201	住房公积金	23.75	23.75	23.75							

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：2025　　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**	**398.30**	**311.92**	**86.38**			
2	205	教育支出	0.96	0.96				
3	20508	进修及培训	0.96	0.96				
4	2050803	培训支出	0.96	0.96				
5	208	社会保障和就业支出	28.71	28.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71				
8	210	卫生健康支出	22.76	22.76				
9	21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
10	2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
11	2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
12	212	城乡社区支出	322.12	235.74	86.38			
13	21201	城乡社区管理事务	322.12	235.74	86.38			
14	212010	工程建设管理	322.12	235.74	86.38			

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心　　预算年度：2025　　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
	6							
15	221	住房保障支出	23.75	23.75				
16	22102	住房改革支出	23.75	23.75				
17	2210201	住房公积金	23.75	23.75				

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：2025　　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	398.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.96	0.96		
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	28.71	28.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.76	22.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	322.12	322.12		
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				

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心　　预算年度：2025　　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	23.75	23.75		
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**	**398.30**	**本年支出合计**	**398.30**	**398.30**		
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						

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心　　预算年度：2025　　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**	**398.30**	**支出总计**	**398.30**	**398.30**		

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：2025　　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**	**398.30**	**311.92**	**86.38**
2	205	教育支出	0.96	0.96	
3	20508	进修及培训	0.96	0.96	
4	2050803	培训支出	0.96	0.96	
5	208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
8	210	卫生健康支出	22.76	22.76	
9	21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
10	2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
11	2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	
12	212	城乡社区支出	322.12	235.74	86.38
13	21201	城乡社区管理事务	322.12	235.74	86.38
14	2120106	工程建设管理	322.12	235.74	86.38
15	221	住房保障支出	23.75	23.75	
16	22102	住房改革支出	23.75	23.75	
17	2210201	住房公积金	23.75	23.75	

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：2025　　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**	**311.92**	**293.25**	**18.67**
2	301	工资福利支出	287.26	287.26	
3	30101	基本工资	78.28	78.28	
4	30102	津贴补贴	14.80	14.80	
5	30107	绩效工资	116.97	116.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.94	11.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
10	30113	住房公积金	23.75	23.75	
11	302	商品和服务支出	18.67		18.67
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30205	水费	0.69		0.69
14	30206	电费	3.70		3.70
15	30207	邮电费	0.62		0.62
16	30208	取暖费	3.10		3.10
17	30209	物业管理费	0.90		0.90
18	30211	差旅费	2.16		2.16

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心　　预算年度：2025　　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	30213	维修（护）费	0.52		0.52
20	30216	培训费	0.96		0.96
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.64		1.64
23	30229	福利费	1.96		1.96
24	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
26	303	对个人和家庭的补助	5.99	5.99	
27	30302	退休费	5.00	5.00	
28	30307	医疗费补助	0.96	0.96	
29	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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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**	**1.08**	**1.08**		
2	“三公”经费小计	1.08	1.08		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
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 2025 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 2025 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。2025 年预算收入 398.30 万元，其中：一般公共预算收入 398.30 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。2025 年支出预算 398.30 万元，其中基本支出 311.92 万元，包括人员经费 293.25 万元和日常公用经费 18.67 万元；项目支出 86.38 万元，主要为其他运转类项目六项，包括办公用房租赁费 5.00 万元，唐山市建筑工地扬尘整治工作 58 .00 万元，工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用 4.00 万元，诉讼及评审费 4.00 万 元，计算机网络服务费 3.50 万元，追加 2023 年专项经费 11.88 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 398.30 万元，较 2024 年预算增加 9.17 万元，其中：基本支出减少 0.71 万元，项目支出增加 9.88 万元。基本支出减少 0.71 万元主要为人员经费增加 2.24 万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；日常公用经费减少 2.95 万元，主要是公车运行维护费减少 2.00 万元，另外培训费减少 0.47 万元，工会经费减少 0.08 万元，福利费减少 0.08 万元，邮电费减少 0.07 万元，差旅费减少 0.27 万元，其他商品服务支出增加 0.02 万元，合计减少 2.95 万元。项目支出增加 9.88 万元主要是本年增加了一个“追加 2023 年专项经费”11.88 万元的项目，另外“唐山市建筑工地扬尘整治工作”经费减少了 2 万元，两项合计造成本年项目支出增加 9.88 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 18.67 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费为 1.00 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2024 年相比减少 2 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较上年减少 2 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。

（二）公务接待费。安排 0.08 万元，与上年预算持平。原因为保持节约作风，无需增减。

（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.办公用房租赁费绩效目标表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00FRL61000030		**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.做好办公用房租赁工作，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	场地租赁成本	场地租赁成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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

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

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 单位：万元

项目编码	13020025P0006P4100044		**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**	
	用于工程项目后期管理及项目进驻审计组的相关费用					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4 万元	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

3.计算机网络服务费绩效目标表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00JRH610004M		**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**	
	用于网络信息系统运行维护的支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.用于网络信息系统运行维护的支出					
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	计算机通信网络正常运行保障率	计算机通信网络正常运行保障率		≥95%	工作计划
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格率（%）		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.5 万元	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（%）		≥95%	工作计划

4.诉讼及评审费绩效目标表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113813L		**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**	
	用于法律诉讼、聘请律师费用及专家评审等费用支出					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4 万元	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

5.唐山市建筑工地扬尘整治工作绩效目标表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113816F		**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**	58.00	**其中：财政资金**	58.00	**其他资金**	
	用于唐山市建筑施工工地扬尘督导检查整治工作。					
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.每月对全市 19 个县（市）、区的建筑工程进行督导检查，对问题较多的项目或县（市）、区进行重点督导。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成监督工作数量	完成监督工作数量		19 个县（市）区	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤58 万元	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		大气污染治理取得一定成效	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

6.追加 2023 年专项经费绩效目标表

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113826B		**项目名称**	追加 2023 年专项经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.88	**其中：财政资金**	11.88	**其他资金**	
	追加 2023 年因银行账户冻结资金无法支出，年末被收回的日常公用经费和专项公用经费					
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	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		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤11.88 万元	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	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）							2025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							**13.90**	**13.90**						**10.40**
唐山市建筑施工工地扬尘治理中心小计							**13.90**	**13.90**						**10.40**
日常公用经费（三保）	14.96	物业管理服务	C2104000	年	1	0.90	0.90	0.90						0.90
日常公用经费（三保）	14.96	车辆维修和保养服务	C2312030	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80
日常公用经费（三保）	14.96	车辆加油、添加燃料服务	C2312030	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
计算机网络服务费	3.50	网络接入服务	C1701020	年	1	3.50	3.50	3.50						
唐山市建筑工地扬尘整治工作	58.00	复印纸	A0504010	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）							2025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	
唐山市建筑工地扬尘整治工作	58.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
唐山市建筑工地扬尘整治工作	58.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00

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：2024-12-31

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、**单位预算支出：**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管理事务中心收支预算

单位预算收支总表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	775.72	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	2.26
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	67.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	594.68
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	

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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
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	56.17
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**	**775.72**	**本年支出合计**	**775.72**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**775.72**	**支出总计**	**775.72**

单位预算收入总表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	775.72	775.72	775.72							
2	205	教育支出	2.26	2.26	2.26							
3	20508	进修及培训	2.26	2.26	2.26							
4	2050803	培训支出	2.26	2.26	2.26							
5	208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	67.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	67.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	67.81							
8	210	卫生健康支出	54.80	54.80	54.80							
9	21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	54.80							
10	2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	26.05							
11	210110	公务员医疗补	28.75	28.75	28.75							

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	594.68	594.68	594.68							
13	21201	城乡社区管理事务	594.68	594.68	594.68							
14	2120106	工程建设管理	594.68	594.68	594.68							
15	221	住房保障支出	56.17	56.17	56.17							
16	22102	住房改革支出	56.17	56.17	56.17							
17	2210201	住房公积金	56.17	56.17	56.17							

单位预算支出总表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**775.72**	**717.22**	**58.50**			
2	205	教育支出	2.26	2.26				
3	20508	进修及培训	2.26	2.26				
4	2050803	培训支出	2.26	2.26				
5	208	社会保障和就业支出	67.81	67.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81				
8	210	卫生健康支出	54.80	54.80				
9	21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80				
10	2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
11	2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75				
12	212	城乡社区支出	594.68	536.18	58.50			
13	21201	城乡社区管理事务	594.68	536.18	58.50			
14	212010	工程建设管理	594.68	536.18	58.50			

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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
	6							
15	221	住房保障支出	56.17	56.17				
16	22102	住房改革支出	56.17	56.17				
17	2210201	住房公积金	56.17	56.17				

单位预算财政拨款收支总表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	775.72	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	2.26	2.26		
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	67.81	67.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.80	54.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	594.68	594.68		
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				

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	56.17	56.17		
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**	**775.72**	**本年支出合计**	**775.72**	**775.72**		
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						

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**775.72**	**支出总计**	**775.72**	**775.72**		

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管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**775.72**	**717.22**	**58.50**
2	205	教育支出	2.26	2.26	
3	20508	进修及培训	2.26	2.26	
4	2050803	培训支出	2.26	2.26	
5	208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
8	210	卫生健康支出	54.80	54.80	
9	21011	行政事业单位医疗	54.80	54.80	
10	2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	
11	2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
12	212	城乡社区支出	594.68	536.18	58.50
13	21201	城乡社区管理事务	594.68	536.18	58.50
14	2120106	工程建设管理	594.68	536.18	58.50
15	221	住房保障支出	56.17	56.17	
16	22102	住房改革支出	56.17	56.17	
17	2210201	住房公积金	56.17	56.17	

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管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**717.22**	**684.55**	**32.67**
2	301	工资福利支出	679.45	679.45	
3	30101	基本工资	184.72	184.72	
4	30102	津贴补贴	34.46	34.46	
5	30107	绩效工资	277.67	277.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	67.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.75	28.75	
9	30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
10	30113	住房公积金	56.17	56.17	
11	302	商品和服务支出	32.67		32.67
12	30201	办公费	2.16		2.16
13	30205	水费	2.50		2.50
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	1.45		1.45
16	30208	取暖费	3.50		3.50
17	30209	物业管理费	2.20		2.20
18	30211	差旅费	5.28		5.28

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	30216	培训费	2.26		2.26
20	30217	公务接待费	0.16		0.16
21	30228	工会经费	3.87		3.87
22	30229	福利费	4.62		4.62
23	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
24	303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
25	30302	退休费	4.43	4.43	
26	30307	医疗费补助	0.67	0.67	

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管理事务中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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管理事务中心　　预算年度：2025　　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管理事务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**0.16**	**0.16**		
2	“三公”经费小计	0.16	0.16		
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	0.16	0.16		

唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 2025 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管理事务中心 2025 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考核验收。

（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。2025 年预算收入 775.72 万元，其中：一般公共预算收入 775.72 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，反映唐山市建筑工程施工安全管理事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 775.72 万元，其中基本支出 717.22 万元，包括人员经费 684.55 万元和日常公用经费 32.67 万元；项目支出 58.50 万元，主要为保障单位正常工作开展的专项公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 775.72 万元，较 2024 年预算增加 56.59 万元，其中：基本支出增加 58.59 万元，主要为人员经费预算安排增加。项目支出减少 2.00 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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 32.67 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.16 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2024 年相比减少 0.02 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。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.16 万元，较上年减少 0.02 万元，原因为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.安全监督检查费用绩效目标表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114209R		**项目名称**	安全监督检查费用		
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**	
	安全监督检查费用					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤8 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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.安全生产月活动专项经费绩效目标表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00DL0B10004K		**项目名称**	安全生产月活动专项经费		
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**	
	安全生产月活动专项经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			90%	100%	100%	
绩效目标	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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00FH0610005Q		**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**	
	服务器租赁费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		80%	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	运行监测、网络运行维护	运行监测、网络运行维护		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	经费支出标准	经费支出标准		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成的时限	完成的时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		≥300 天	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

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00FDET10004W		**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**	
	建筑工地起重设备抽查抽测专项费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤15 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P002L6410007M		**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**	
	宽带使用费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.主要保障办公网络需求					
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	监测网络运行	监测网络运行		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	经费支出标准	经费支出标准		≤1.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率		<2%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

6.其他交通费用绩效目标表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0006N4100064		**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**	
	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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤1.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0084RH10004H		**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**	15.50	**其中：财政资金**	15.50	**其他资金**	
	起重设备备案证、登记标牌证书工本费					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤15.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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.已购安全监督检查车辆运行维护经费绩效目标表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00N88B10004P		**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**	
	已购安全监督检查车辆运行维护经费					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤6 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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.责任公示牌制作专项经费绩效目标表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00D6X4100041		**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**	
	责任公示牌专项制作专项经费					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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.重大危险源公示活动专项经费绩效目标表

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00F84R100048		**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**	
	重大危险源公示活动专项经费					
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	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤3 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		保障业务正常开展	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）							2025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							**7.30**	**7.30**						**2.20**
唐山市建筑工程施工安全管理事务中心小计							**7.30**	**7.30**						**2.20**
日常公用经费（三保）	24.05	物业管理服务	C2104000	年	1	2.20	2.20	2.20						2.20
安全监督检查费用	8.00	车辆加油、添加燃料服务	C2312030	年	1	1.60	1.60	1.60						
已购安全监督检查车辆运行维护经费	6.00	财产保险服务	C1804010	年	1	1.00	1.00	1.00						
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	C2312030	年	1	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管理事务中心上年末固定资产金额为 68.64 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管理事务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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	93	34.64

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	439.16	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	1.16
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	34.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	348.16
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	

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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
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	28.07
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**439.16**	**本年支出合计**	**439.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**439.16**	**支出总计**	**439.16**

单位预算收入总表

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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	439.16	439.16	439.16							
2	205	教育支出	1.16	1.16	1.16							
3	20508	进修及培训	1.16	1.16	1.16							
4	2050803	培训支出	1.16	1.16	1.16							
5	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	34.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	34.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	34.41							
8	210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36							
9	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	27.36							
10	2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	13.01							
11	210110	公务员医疗补	14.35	14.35	14.35							

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	348.16	348.16	348.16							
13	21201	城乡社区管理事务	348.16	348.16	348.16							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.16	348.16	348.16							
15	221	住房保障支出	28.07	28.07	28.07							
16	22102	住房改革支出	28.07	28.07	28.07							
17	2210201	住房公积金	28.07	28.07	28.07							

单位预算支出总表

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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**	**439.16**	**436.16**	**3.00**			
2	205	教育支出	1.16	1.16				
3	20508	进修及培训	1.16	1.16				
4	2050803	培训支出	1.16	1.16				
5	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41				
8	210	卫生健康支出	27.36	27.36				
9	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36				
10	2101102	事业单位医疗	13.01	13.01				
11	2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35				
12	212	城乡社区支出	348.16	345.16	3.00			
13	21201	城乡社区管理事务	348.16	345.16	3.00			
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	348.16	345.16	3.00			

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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
	9							
15	221	住房保障支出	28.07	28.07				
16	22102	住房改革支出	28.07	28.07				
17	2210201	住房公积金	28.07	28.07				

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：2025　　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	439.16	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	1.16	1.16		
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	34.41	34.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.36	27.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	348.16	348.16		
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				

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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	28.07	28.07		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**439.16**	**本年支出合计**	**439.16**	**439.16**		
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						

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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**	**439.16**	**支出总计**	**439.16**	**439.16**		

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：2025　　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**	**439.16**	**436.16**	**3.00**
2	205	教育支出	1.16	1.16	
3	20508	进修及培训	1.16	1.16	
4	2050803	培训支出	1.16	1.16	
5	208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41	
8	210	卫生健康支出	27.36	27.36	
9	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
10	2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	
11	2101103	公务员医疗补助	14.35	14.35	
12	212	城乡社区支出	348.16	345.16	3.00
13	21201	城乡社区管理事务	348.16	345.16	3.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.16	345.16	3.00
15	221	住房保障支出	28.07	28.07	
16	22102	住房改革支出	28.07	28.07	
17	2210201	住房公积金	28.07	28.07	

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：2025　　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**	**436.16**	**419.70**	**16.46**
2	301	工资福利支出	343.57	343.57	
3	30101	基本工资	96.74	96.74	
4	30102	津贴补贴	17.83	17.83	
5	30107	绩效工资	137.13	137.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.41	34.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.35	14.35	
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
10	30113	住房公积金	28.07	28.07	
11	302	商品和服务支出	16.46		16.46
12	30201	办公费	1.10		1.10
13	30207	邮电费	0.82		0.82
14	30209	物业管理费	1.05		1.05
15	30211	差旅费	2.52		2.52
16	30216	培训费	1.16		1.16
17	30228	工会经费	1.98		1.98
18	30229	福利费	2.42		2.42

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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	30239	其他交通费用	1.08		1.08
20	30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
21	303	对个人和家庭的补助	76.13	76.13	
22	30302	退休费	66.67	66.67	
23	30307	医疗费补助	9.43	9.43	
24	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

801011 唐山市房屋征收中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

唐山市房屋征收中心 2025 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 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、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。2025 年预算收入 439.16 万元，其中：一般公共预算收入 439.16 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。2025 年支出预算 439.16 万元，其中基本支出 436.16 万元，包括人员经费 419.70 万元和日常公用经费 16.46 万元；项目支出 3.00 万元，主要为专项修缮费 2.00 万元、其他交通费 1.00 万元。

3、比上年增减情况 2025 年预算收支安排 439.16 万元，较 2024 年预算增加 36.84 万元。其中：基本支出增加 36.84 万元，主要为人员经费增加。项目支出与 2024 年持平。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 16.46 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

2025 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 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。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。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，原因为无公务接待安排。

（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.其他交通费绩效目标表

801011 唐山市房屋征收中心 单位：万元

项目编码	13020025P006X0J100066		**项目名称**	其他交通费		
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**	
	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	各项工作完成率	各项工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

2.专项修缮绩效目标表

801011 唐山市房屋征收中心 单位：万元

项目编码	13020025P00686210004W		**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	做好设备维修、维护工作，保障单位业务正常开展。					
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	完成率	完成率		100%	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		提供安全性保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥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）							2025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）	7.96	物业管理服务	C21040000	次	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 40.69 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：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	170	40.69

801011 唐山市房屋征收中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
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	170	40.69

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	1891.65	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	2.35
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	70.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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
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	1762.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1891.65**	**本年支出合计**	**1891.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1891.65**	**支出总计**	**1891.65**

单位预算收入总表

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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	1891.65	1891.65	1891.65							
2	205	教育支出	2.35	2.35	2.35							
3	20508	进修及培训	2.35	2.35	2.35							
4	2050803	培训支出	2.35	2.35	2.35							
5	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	70.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	70.44							
8	210	卫生健康支出	56.35	56.35	56.35							
9	21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	56.35							
10	2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	26.79							
11	210110	公务员医疗补	29.56	29.56	29.56							

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	221	住房保障支出	1762.51	1762.51	1762.51							
13	22101	保障性安居工程支出	1050.00	1050.00	1050.00							
14	2210111	配租型住房保障	1050.00	1050.00	1050.00							
15	22102	住房改革支出	57.07	57.07	57.07							
16	2210201	住房公积金	57.07	57.07	57.07							
17	22103	城乡社区住宅	655.44	655.44	655.44							
18	2210399	其他城乡社区住宅支出	655.44	655.44	655.44							

单位预算支出总表

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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**	**1891.65**	**833.35**	**1058.30**			
2	205	教育支出	2.35	2.35				
3	20508	进修及培训	2.35	2.35				
4	2050803	培训支出	2.35	2.35				
5	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44				
8	210	卫生健康支出	56.35	56.35				
9	21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35				
10	2101102	事业单位医疗	26.79	26.79				
11	2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56				
12	221	住房保障支出	1762.51	704.21	1058.30			
13	22101	保障性安居工程支出	1050.00		1050.00			
14	221011	配租型住房保障	1050.00		1050.00			

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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							
15	22102	住房改革支出	57.07	57.07				
16	2210201	住房公积金	57.07	57.07				
17	22103	城乡社区住宅	655.44	647.14	8.30			
18	2210399	其他城乡社区住宅支出	655.44	647.14	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：2025　　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	1891.65	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	2.35	2.35		
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	70.44	70.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.35	56.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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	1762.51	1762.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1891.65**	**本年支出合计**	**1891.65**	**1891.65**		
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						

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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**	**1891.65**	**支出总计**	**1891.65**	**1891.65**		

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：2025　　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**	**1891.65**	**833.35**	**1058.30**
2	205	教育支出	2.35	2.35	
3	20508	进修及培训	2.35	2.35	
4	2050803	培训支出	2.35	2.35	
5	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.44	70.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44	
8	210	卫生健康支出	56.35	56.35	
9	21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	
10	2101102	事业单位医疗	26.79	26.79	
11	2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56	
12	221	住房保障支出	1762.51	704.21	1058.30
13	22101	保障性安居工程支出	1050.00		1050.00
14	2210111	配租型住房保障	1050.00		1050.00
15	22102	住房改革支出	57.07	57.07	
16	2210201	住房公积金	57.07	57.07	
17	22103	城乡社区住宅	655.44	647.14	8.30
18	2210399	其他城乡社区住宅支出	655.44	647.14	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：2025　　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**	**833.35**	**804.16**	**29.19**
2	301	工资福利支出	704.34	704.34	
3	30101	基本工资	193.62	193.62	
4	30102	津贴补贴	36.57	36.57	
5	30107	绩效工资	286.23	286.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	70.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.56	29.56	
9	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
10	30113	住房公积金	57.07	57.07	
11	302	商品和服务支出	29.19		29.19
12	30201	办公费	2.49		2.49
13	30207	邮电费	1.84		1.84
14	30209	物业管理费	2.40		2.40
15	30211	差旅费	5.88		5.88
16	30216	培训费	2.35		2.35
17	30217	公务接待费	0.11		0.11
18	30228	工会经费	4.03		4.03

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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	30229	福利费	4.85		4.85
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	30299	其他商品和服务支出	4.16		4.16
22	303	对个人和家庭的补助	99.82	99.82	
23	30302	退休费	87.99	87.99	
24	30307	医疗费补助	11.77	11.77	
25	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

801013 唐山市住房保障管理中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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		

唐山市住房保障管理中心2025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2025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）负责住房保障领域相关专题研究，参与有关政策的前期调研、运行分析和论证等工作；

（二）负责唐山市路南区、路北区、高新技术产业开发区住房保障管理的事务性工作；

（三）负责保障性住房家庭资格审核和确认工作；

（四）负责保障性住房的房源筹集工作；

（五）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管理的事务性工作；

（六）负责经济适用住房、限价商品住房的具体组织实施工作；

（七）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、退出机制管理、维修养护管理等；

（八）负责保障性住房的资金管理工作；

（九）负责保障性住房的档案管理工作；

（十）负责本部门的政策法规、宣传培训和群众来信来访工作；

（十一）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。

2025 年预算收入 1891.65 万元，其中：一般公共预算收入 18691.65 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，反映唐山市住房保障管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。

2025 年支出预算 1891.65 万元，其中基本支出 833.35 万元，包括人员经费 804.16 万元和日常公用经费 29.19 万元；项目支出 1058.30 万元，主要为：

（1）办公室空调购置费 1.80 万元，用于日常办公使用。

（2）公证费 1.50 万元，用于保障性住房实物配租摇号，需对配租工作进行全过程公证。

（3）公租房分配摇号服务费 1.50 万元，用于保障性住房实物配租摇号服务费支出。

（4）评估费 1.50 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。

（5）其他交通费 1 万元，用于保障 2025 年去财政局、审批大厅、各区税务大厅等外勤工作出行需要。

（6）印刷费 1 万元，用于保障房相关业务材料印刷。

（7）2025 年省级城镇保障性安居工程租赁补助资金 7.00 万元，用于发放 2025 年公租房租金补贴。

（8）2025 年中央城镇保障性安居工程租赁补助资金 33.00 万元，用于发放 2025 年公租房租金补贴。

（9）市级保障性住房补贴资金 60.00 万元，用于发放 2025 年公租房租金补贴。

（10）保障房维修资金 650.00 万元，用于 2025 年保障性住房的维修。

（11）保障房维护管理费 300.00 万元，用于 2025 年保障性住房维护管理。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1891.65 万元，较 2024 年预算增加 139.22 万元，其中：基本支出增加 71.35 万元，主要为人员变动、工资调整，人员经费增加 78.04 万元；压减单位邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等经费预算支出，公用经费减少 6.69 万元。项目支出增加 67.87 万元，主要为保障性住房补贴资金预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 29.19 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2025 年单位“三公”经费预算安排 0.11 万元，较上年减少 0.08 万元。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0.00 万元。与上年持平。

1、公务用车购置 0.00 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 0.00 万元；与上年持平，原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.11 万元，较上年减少 0.08 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 0.00 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.办公室空调绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00L40810004Q		**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**	
	办公室空调购置					
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.做好办公室空调购置工作，保障单位工作正常开展。					
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	设备购置完成率	空调购置完成率		100%	历史标准
	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%	历史标准
	成本指标	单位成本	每台空调的购置成本		≤3000 元	历史标准
	时效指标	购置完成时限	空调购置完成时限		2025 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	单位员工满意度	单位员工满意度		>95%	历史标准

2.公证费绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P006FPX100047		**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**	
	配租过程公证					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.做好公证费支出，保障单位实物配租业务开展					
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（%）	配租过程公证工作完成率（%）		100%	历史标准
	质量指标	工作合格率（%）	配租过程公证工作合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	平均成本	配租过程公证工作平均成本		1.5 万元	历史标准
	时效指标	完成时限	配租过程公证完成时限		2025 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	保障配租过程公证工作正常开展		保障配租过程公证工作正常开展	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.公租房分配摇号服务费绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841139251		**项目名称**	公租房分配摇号服务费		
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**	
	公租房分配摇号服务费支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.做好公租房分配摇号服务费支出，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（%）	公租房分配摇号工作完成率（%）		100%	历史标准
	质量指标	工作合格率（%）	公租房分配摇号工作合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	平均成本	公租房分配摇号工作平均成本		1.5 万元	历史标准
	时效指标	完成时限	公租房分配摇号工作完成时限		2025 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	保障公租房分配摇号工作正常开展		保障公租房分配摇号工作正常开展	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.评估费绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00NBD2100040		**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**	
	对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进行有效评估					
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进行有效评估，帮助相关业务顺利开展。					
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（%）	评估工作完成率（%）		100%	历史标准
	质量指标	工作合格率（%）	评估工作合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	平均成本	评估工作平均成本		1 万元	历史标准
	时效指标	完成时限	评估工作完成时限		2025 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	保障评估工作正常开展		保障评估工作正常开展	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.其他交通补贴绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00DDHN100033		**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**	
	用于保障 2025 年去财政局、审批大厅、各区税务大厅等外勤工作出行需要。					
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.保障 2025 年去财政局、审批大厅、各区税务大厅等外勤工作正常开展。					
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%	历史标准
	质量指标	运转保障率	各项日常外勤工作保障率		100%	历史标准
	成本指标	平均成本	市内交通每季度平均成本		0.25 万元	历史标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障日常外勤办公需要		及时保障外勤办公需要	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障外勤工作正常开展		保障外勤工作正常开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	单位员工满意度		>90%	历史标准

6.印刷费绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P006XE410011M		**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**	
	保障房相关业务材料印刷					
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（%）	保障房相关业务材料印刷执行率（%）		100%	历史标准
	质量指标	印刷合格率（%）	保障房相关业务材料印刷合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	平均成本	保障房相关业务材料印刷平均成本		1 万元	历史标准
	时效指标	完成时限	保障房相关业务材料印刷完成时限		2025 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障业务顺利开展	保障保障房租赁业务顺利开展		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

7.2025 年省级城镇保障性安居工程租赁补助资金绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P007297100043		**项目名称**	2025 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**	7.00	**其中：财政资金**	7.00	**其他资金**	
	用于发放 2025 年公租房租金补贴					
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.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	廉租住房补贴发放完成率（%）	廉租住房补贴发放完成率（%）		100%	历史标准
	质量指标	廉租住房补贴发放合格率（%）	廉租住房补贴发放合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	廉租住房补贴发放季度平均成本	廉租住房补贴发放季度平均成本		≤1.75 万元	历史标准
	时效指标	廉租住房补贴发放完成时限	廉租住房补贴发放完成时限		2025 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	资金使用效益率	资金使用效益率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度		>90%	历史标准

8.2025 年中央城镇保障性安居工程租赁补助资金绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00729710005N		**项目名称**	2025 年中央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**	33.00	**其中：财政资金**	33.00	**其他资金**	
	用于发放 2025 年公租房租金补贴					
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.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	廉租住房补贴发放完成率（%）	廉租住房补贴发放完成率（%）		100%	历史标准
	质量指标	廉租住房补贴发放合格率（%）	廉租住房补贴发放合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	廉租住房补贴发放季度平均成本	廉租住房补贴发放季度平均成本		≤8.25 万元	历史标准
	时效指标	廉租住房补贴发放完成时限	廉租住房补贴发放完成时限		2025 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	资金使用效益率	资金使用效益率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度		>90%	历史标准

9.保障性住房补贴资金绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00A133100041		**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**	60.00	**其中：财政资金**	60.00	**其他资金**	
	用于发放 2025 年廉租住房补贴					
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.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	廉租住房补贴发放完成率（%）	廉租住房补贴发放完成率（%）		100%	历史标准
	质量指标	廉租住房补贴发放合格率（%）	廉租住房补贴发放合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	廉租住房补贴发放季度平均成本	廉租住房补贴发放季度平均成本		≤15 万元	历史标准
	时效指标	廉租住房补贴发放完成时限	廉租住房补贴发放完成时限		2025 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	资金使用效益率	资金使用效益率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度		>90%	历史标准

10.保障性住房维修资金绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00AFER10002J		**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**	
	用于保障性住房维修支出					
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.切实保障保障房房屋质量和住户居住安全，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	保障性住房维修完成率（%）	保障性住房维修完成率（%）		≥95%	历史标准
	质量指标	保障性住房维修合格率（%）	保障性住房维修合格率（%）		≥95%	历史标准
	成本指标	保障性住房维修季度平均成本	保障性住房维修季度平均成本		≤162.5 万元	历史标准
	时效指标	保障性住房维修完成时限	保障性住房维修完成时限		2025 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障住房质量率	保障住房质量率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	收益对象满意度		>90%	历史标准

11.公共租赁住房维护管理费用绩效目标表

801013 唐山市住房保障管理中心 单位：万元

项目编码	13020025P00000810005R		**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**	
	用于公租房的维护管理					
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.做好公租房的维护管理工作，提高公租房管理效率					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	公租房维护管理工作完成率（%）	公租房维护管理工作完成率（%）		≥95%	历史标准
	质量指标	公租房维护管理工作合格率（%）	公租房维护管理工作合格率（%）		≥95%	历史标准
	成本指标	公租房维护管理工作季度平均成本	公租房维护管理工作季度平均成本		≤75 万元	历史标准
	时效指标	公租房维护管理工作完成时限	公租房维护管理工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	提高公租房管理效率	提高公租房管理效率		20%	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

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）							2025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							**4.20**	**4.20**						**4.20**
唐山市住房保障管理中心小计							**4.20**	**4.20**						**4.20**
日常公用经费（三保）	17.05	物业管理服务	C21040000	项	1	2.40	2.40	2.40						2.40
办公室空调	1.80	空调机	A02061804	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80

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 61678.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 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：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		61678.41
1、房屋（平方米）	124061.08	61538.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	274	140.13

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、**单位预算支出：**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、唐山市房屋安全管理事务中心收支预算

单位预算收支总表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	339.22	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	0.88
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	26.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	268.96
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	

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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
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	21.66
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**	**339.22**	**本年支出合计**	**339.22**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**339.22**	**支出总计**	**339.22**

单位预算收入总表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	339.22	339.22	339.22							
2	205	教育支出	0.88	0.88	0.88							
3	20508	进修及培训	0.88	0.88	0.88							
4	2050803	培训支出	0.88	0.88	0.88							
5	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	26.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	26.27							
8	210	卫生健康支出	21.45	21.45	21.45							
9	21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	21.45							
10	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	10.20							
11	2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	11.25							
12	212	城乡社区支出	268.96	268.96	268.96							

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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
13	21201	城乡社区管理事务	268.96	268.96	268.96							
14	2120106	工程建设管理	268.96	268.96	268.96							
15	221	住房保障支出	21.66	21.66	21.66							
16	22102	住房改革支出	21.66	21.66	21.66							
17	2210201	住房公积金	21.66	21.66	21.66							

单位预算支出总表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**339.22**	**285.21**	**54.01**			
2	205	教育支出	0.88	0.88				
3	20508	进修及培训	0.88	0.88				
4	2050803	培训支出	0.88	0.88				
5	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
8	210	卫生健康支出	21.45	21.45				
9	21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45				
10	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
11	2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
12	212	城乡社区支出	268.96	214.95	54.01			
13	21201	城乡社区管理事务	268.96	214.95	54.01			
14	2120106	工程建设管理	268.96	214.95	54.01			
15	221	住房保障支出	21.66	21.66				
16	22102	住房改革支出	21.66	21.66				
17	2210201	住房公积金	21.66	21.66				

单位预算财政拨款收支总表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	339.22	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	0.88	0.88		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.27	26.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.45	21.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	268.96	268.96		
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				

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	21.66	21.66		
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**	**339.22**	**本年支出合计**	**339.22**	**339.22**		
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						

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**339.22**	**支出总计**	**339.22**	**339.22**		

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事务中心　　预算年度：2025　　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**	**339.22**	**285.21**	**54.01**
2	205	教育支出	0.88	0.88	
3	20508	进修及培训	0.88	0.88	
4	2050803	培训支出	0.88	0.88	
5	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
8	210	卫生健康支出	21.45	21.45	
9	21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
10	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
11	2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	
12	212	城乡社区支出	268.96	214.95	54.01
13	21201	城乡社区管理事务	268.96	214.95	54.01
14	2120106	工程建设管理	268.96	214.95	54.01
15	221	住房保障支出	21.66	21.66	
16	22102	住房改革支出	21.66	21.66	
17	2210201	住房公积金	21.66	21.66	

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事务中心　　预算年度：2025　　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**	**285.21**	**268.91**	**16.30**
2	301	工资福利支出	263.36	263.36	
3	30101	基本工资	72.15	72.15	
4	30102	津贴补贴	13.46	13.46	
5	30107	绩效工资	106.87	106.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	21.66	21.66	
11	302	商品和服务支出	16.30		16.30
12	30201	办公费	0.83		0.83
13	30205	水费	2.30		2.30
14	30206	电费	3.50		3.50
15	30207	邮电费	0.62		0.62
16	30208	取暖费	1.60		1.60
17	30209	物业管理费	0.80		0.80
18	30211	差旅费	1.92		1.92

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　预算年度：2025　　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	30216	培训费	0.88		0.88
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	1.51		1.51
22	30229	福利费	1.81		1.81
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	5.55	5.55	
25	30302	退休费	4.81	4.81	
26	30307	医疗费补助	0.74	0.74	

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事务中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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事务中心　　预算年度：2025　　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事务中心　　预算年度：2025　　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**	**0.04**	**0.04**		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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	0.04	0.04		

唐山市房屋安全管理事务中心2025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事务中心2025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：

承担市住房和城乡建设局指导各县（市、区）城市房屋安全管理的具体事务性工作；承担市住房和城乡建设局指导市区内（路南区、路北区）房屋装饰、装修行为管理的具体事务性工作；负责城市房屋安全普查、数据库建设、建立维护房屋使用安全系统等工作；承担住建局对房屋安全检测鉴定机构从业行为、鉴定工作管理的具体事务性工作；负责为市住建局组织指导城市房屋安全检测鉴定、危险房屋治理及各区上报的有关房屋安全管理申诉的复核等工作提供技术服务和技术支撑；承担市政府交办的突发性、强制性房屋安全检测鉴定的组织实施工作；为全市农村住房建设、农房抗震改造、危房改造等工作提供技术服务和技术支撑；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；完成市住房和城乡建设局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
唐山市房屋安全管理事务中心	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。2025 年预算收入 339.22 万元，其中：一般公共预算收入 339.22 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，反映唐山市房屋安全管理事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 339.22 万元，其中基本支出 285.21 万元，包括人员经费 268.91 万元和日常公用经费 16.30 万元；项目支出 54.01 万元，主要为（1）设备购置费 0.41 万元。（2）房屋安全法律法规宣传费 2.00 万元。（3）其他交通费用 13.00 万元。（4）房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训费 2.00 万元。（5）办公用房租赁费 5 .00 万元。（6）办公网络租赁费 2.60 万元。（7）维修（护）费 2.00 万元。（8）房屋安全管理软件维护费 5.00 万元。（9）房屋鉴定、技术及法律咨询费 17.00 万元。（10）印刷费 3.00 万元。（11）办公经费 2.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 339.22 万元，较 2024 年预算增加 23.21 万元，其中：基本支出增加 19.10 万元，主要为增加事业人员年度考核奖等。项目支出增加 4.11 万元，主要为增加其他交通费、咨询费等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 16.30 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.04 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2024 年相比增加 0.04 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 0.00 万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排 0.00 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 0.00 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 0.04 万元，与上年预算增加 0.04 万元，原因为按规定比例计提取。

（三）因公出国（境）费。安排 0.00 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

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841139639		**项目名称**	办公经费		
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**	
	主要用于打印机硒鼓、墨粉、粉盒、复印纸等易损、易消耗品等办公用品购买及公告费用等。					
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.保障单位办公正常运转。					
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		15 人	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
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤2 万元	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		2025 年底	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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%	工作计划

2.办公网络租赁费绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00428010004C		**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%	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	项目成本	项目成本		≤2.6 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0068391006 3J		**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%	100%	
绩效目标	1.租赁办公用房，保障单位办公环境					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	项目成本	项目成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		≥90%	工作计划

4.办公桌椅绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113962M		**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	项目成本	项目成本		≤0.25 万元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		≥95%	工作计划

5.保密柜绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113964W		**项目名称**	保密柜		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.16	**其中：财政资金**	0.16	**其他资金**	
	购保密柜					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤0.16 万元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		≥95%	工作计划

6.房屋安全法律法规宣传绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00024H10004M		**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	质量指标	宣传覆盖率（%）	宣传覆盖率（%）		100%	工作计划
	数量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

7.房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006831103631		**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	项目成本	项目成本		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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在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

8.房屋安全管理软件维护绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00DE0C10004T		**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	项目成本	项目成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

9.房屋鉴定、技术及法律咨询费绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841139612		**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**	17.00	**其中：财政资金**	17.00	**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	经费支出标准	经费支出标准		≤17 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.其他交通费用绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0006N410004W		**项目名称**	其他交通费用		
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**	
	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	项目成本	项目成本		≤13 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.维修（护）费绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006F0410006A		**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.保障单位办公正常运转。					
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		15 人	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
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		2 万元	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		2025 年底	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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥95%	工作计划

12.印刷费绩效目标表

801015 唐山市房屋安全管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006XE41001 29		**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**	
	主要用于印制法律法规、房屋安全管理制度汇编、文件等。					
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	项目成本	项目成本		≤3 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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）							2025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							**9.41**	**9.41**						**9.41**
唐山市房屋安全管理事务中心小计							**9.41**	**9.41**						**9.41**
日常公用经费（三保）	12.75	复印纸	A05040101	包	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	12.75	物业管理服务	C21040000	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公桌椅	0.25	办公桌	A05010201	件	1	0.15	0.15	0.15						0.15
办公桌椅	0.25	办公椅	A05010301	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
保密柜	0.16	保密柜	A05010504	件	1	0.16	0.16	0.16						0.16
房屋安全管理软件维护	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

801015 唐山市房屋安全管理事务中心　　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）							2025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	
印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	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事务中心上年末固定资产金额为 26.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.41 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事务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	126	26.44
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	126	26.44

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	1504.51	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	3.51
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	105.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1224.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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
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	86.93
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**	**1504.51**	**本年支出合计**	**1504.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1504.51**	**支出总计**	**1504.51**

单位预算收入总表

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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	1504.51	1504.51	1504.51							
2	205	教育支出	3.51	3.51	3.51							
3	20508	进修及培训	3.51	3.51	3.51							
4	2050803	培训支出	3.51	3.51	3.51							
5	208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	105.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	105.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	105.28							
8	210	卫生健康支出	84.45	84.45	84.45							
9	21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	84.45							
10	2101102	事业单位医疗	40.15	40.15	40.15							
11	210110	公务员医疗补	44.30	44.30	44.30							

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	1224.34	1224.34	1224.34							
13	21201	城乡社区管理事务	1224.34	1224.34	1224.34							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1224.34	1224.34	1224.34							
15	221	住房保障支出	86.93	86.93	86.93							
16	22102	住房改革支出	86.93	86.93	86.93							
17	2210201	住房公积金	86.93	86.93	86.93							

单位预算支出总表

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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**	**1504.51**	**1364.85**	**139.66**			
2	205	教育支出	3.51	3.51				
3	20508	进修及培训	3.51	3.51				
4	2050803	培训支出	3.51	3.51				
5	208	社会保障和就业支出	105.28	105.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28				
8	210	卫生健康支出	84.45	84.45				
9	21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45				
10	2101102	事业单位医疗	40.15	40.15				
11	2101103	公务员医疗补助	44.30	44.30				
12	212	城乡社区支出	1224.34	1084.68	139.66			
13	21201	城乡社区管理事务	1224.34	1084.68	139.66			
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	1224.34	1084.68	139.66			

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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
	9							
15	221	住房保障支出	86.93	86.93				
16	22102	住房改革支出	86.93	86.93				
17	2210201	住房公积金	86.93	86.93				

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：2025　　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	1504.51	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	3.51	3.51		
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	105.28	105.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.45	84.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1224.34	1224.34		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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	86.93	86.93		
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**	**1504.51**	**本年支出合计**	**1504.51**	**1504.51**		
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						

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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**	**1504.51**	**支出总计**	**1504.51**	**1504.51**		

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：2025　　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**	**1504.51**	**1364.85**	**139.66**
2	205	教育支出	3.51	3.51	
3	20508	进修及培训	3.51	3.51	
4	2050803	培训支出	3.51	3.51	
5	208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.28	105.28	
8	210	卫生健康支出	84.45	84.45	
9	21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	
10	2101102	事业单位医疗	40.15	40.15	
11	2101103	公务员医疗补助	44.30	44.30	
12	212	城乡社区支出	1224.34	1084.68	139.66
13	21201	城乡社区管理事务	1224.34	1084.68	139.66
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1224.34	1084.68	139.66
15	221	住房保障支出	86.93	86.93	
16	22102	住房改革支出	86.93	86.93	
17	2210201	住房公积金	86.93	86.93	

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：2025　　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**	**1364.85**	**1311.18**	**53.67**
2	301	工资福利支出	1055.78	1055.78	
3	30101	基本工资	287.60	287.60	
4	30102	津贴补贴	54.58	54.58	
5	30107	绩效工资	430.77	430.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.28	105.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	40.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.30	44.30	
9	30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
10	30113	住房公积金	86.93	86.93	
11	302	商品和服务支出	53.67		53.67
12	30201	办公费	3.25		3.25
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	2.26		2.26
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30209	物业管理费	3.25		3.25
18	30211	差旅费	7.80		7.80

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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	30213	维修（护）费	0.46		0.46
20	30216	培训费	3.51		3.51
21	30228	工会经费	6.01		6.01
22	30229	福利费	7.19		7.19
23	30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
24	303	对个人和家庭的补助	255.40	255.40	
25	30302	退休费	221.27	221.27	
26	30304	抚恤金	2.45	2.45	
27	30307	医疗费补助	31.64	31.64	
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

801016 唐山市房地产交易中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

唐山市房地产交易中心2025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2025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的职责是：负责辖区内（路南区、路北区）房地产交易市场业务工作，为制定房地产交易活动规则等规范性文件提供技术支撑；负责辖区内（路南区、路北区）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的具体事务工作；负责辖区内（路南区、路北区）商品房预售资金监管、存量房交易资金托管的事务工作；负责辖区内（路南区、路北区）房产测绘成果备案的事务工作；负责提供与业务相关的法律、政策、业务咨询服务；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。2025 年预算收入 1504.51 万元，其中：一般公共预算收入 1504.51 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 1504.51 万元，其中基本支出 1364.85 万元，包括人员经费 1311.18 万元和日常公用经费 53.67 万元；项目支出 139.66 万元，主要为：房租 8 .00 万元、其他交通费用 5.00 万元、软件维护费 5 .00 万元、商品存量租赁资金托管监管系统升级 15.00 万元、市民服务中心日常办公经费 25.00 万元、网络租赁费 9.96 万元、维修（护）费 3.00 万元、印刷费 5.00 万元、扫描仪 0.30 万元、复印机 2.00 万元、防盗门 0.40 万元、唐易居嵌入幸福唐山 9.00 万元、房屋租赁合同数据局接口 1.00 万元、房地产开发项目数据共享接口 6.00 万元、硬件维护费 5.00 万元、唐山市房地产交易监管服务平台 32.00 万元、公积金交易合同查询共享系统 1.00 万元、与资规局共享平台数据交换系统 1.00 万元、存量房经纪机构网签客户端 4.00 万元、律师咨询费 2.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1504.51 万元，较 2024 年预算增加 119.69 万元。其中：基本支出增加 131.69 万元，主要为在职人员调整工资、保险调整基数、增加事业人员年度考核奖、增加退休人员年度一次性生活补贴等；项目支出减少 12.00 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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 53.67 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

2025 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 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。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预算与上年持平。原因为无公务用车。

（二）公务接待费预算与上年持平。原因为无公务接待安排。

（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.存量房经纪机构网签客户端绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P0068411399 4G		**项目名称**	存量房经纪机构网签客户端		
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**	
	存量房经纪机构网签客户端					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤4 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

2.房地产开发项目数据共享接口绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113998Y		**项目名称**	房地产开发项目数据共享接口		
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**	
	房地产开发项目数据共享接口					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤6 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.房屋租赁合同数据局接口绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113996P		**项目名称**	房屋租赁合同数据局接口		
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**	
	房屋租赁合同数据局接口					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P008C4210003Y		**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	经费支出标准	经费支出标准		≤8 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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.防盗门绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113982D		**项目名称**	防盗门		
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**	
	防盗门					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤0.4 万元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		>95%	工作计划

6.复印机绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	1302002 5P006841139831		**项目名称**	复印机		
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**	
	购复印机					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤2 万元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		>95%	工作计划

7.公积金交易合同查询共享系统绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113986U		**项目名称**	公积金交易合同查询共享系统		
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**	
	公积金交易合同查询共享系统					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.律师咨询费绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P0068411399 9J		**项目名称**	律师咨询费		
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**	
	律师咨询费					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.其他交通费用绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P0006N410005G		**项目名称**	其他交通费用		
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**	
	其他交通费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			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%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.软件维护费绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P0084X61001011		**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	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.扫描仪绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841139806		**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%	
绩效目标	1.做好购置工作，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	经费支出标准	经费支出标准		≤0.3 万元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		>95%	工作计划

12.商品存量租赁资金托管监管系统升级绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113968B		**项目名称**	商品存量租赁资金托管监管系统升级		
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**	
	商品存量租赁资金托管系统升级					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤15 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

13.市民服务中心日常办公经费绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00HF8F10004P		**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**	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位办公正常运转。					
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		61 人	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
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤25 万元	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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		>95%	工作计划

14.唐山市房地产交易监管服务平台绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113991M		**项目名称**	唐山市房地产交易监管服务平台		
预算规模及资金用途	**预算数**	34.00	**其中：财政资金**	34.00	**其他资金**	
	唐山市房地产交易监管服务平台					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤34 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.唐易居嵌入幸福唐山绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113993W		**项目名称**	唐易居嵌入幸福唐山		
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**	
	唐易居嵌入幸福唐山					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤9 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

16.网络租赁费绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00CDPE100042		**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**	
			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	经费支出标准	经费支出标准		≤9.96 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

17.维修（护）费绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P006F0410007X		**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**	
					100%	
绩效目标	1.保障单位办公正常运转。					
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		61 人	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
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准		≤3 万元	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
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
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		>95%	工作计划

18.印刷费绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P006XE410013W		**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%	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	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

19.硬件维护费绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	1302002 5P006841139883		**项目名称**	硬件维护费		
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**	
	硬件维护费					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

20.与资规局共享平台数据交换系统绩效目标表

801016 唐山市房地产交易中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113987F		**项目名称**	与资规局共享平台数据交换系统		
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**	
	与资规局共享平台数据交换系统					
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	经费支出标准	经费支出标准		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

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）							2025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							**93.95**	**93.95**						**93.95**
唐山市房地产交易中心小计							**93.95**	**93.95**						**93.95**
日常公用经费（三保）	34.48	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.40	0.40						0.40
日常公用经费（三保）	34.48	物业管理服务	C21040000	项	1	3.25	3.25	3.25						3.25
存量房经纪机构网签客户端	4.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00
房地产开发项目数据共享接口	6.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
房屋租赁合同数据局接口	1.00	软件运维服务	C16070300	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2025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	
复印机	2.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公积金交易合同查询共享系统	1.00	软件运维服务	C16070300	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
软件维护费	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
扫描仪	0.30	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
商品存量租赁资金托管监管系统升级	15.00	软件运维服务	C16070300	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
市民服务中心日常办公经费	25.00	复印纸	A05040101	包	200	0.02	4.00	4.00						4.00
唐山市房地产交易监管服务平台	32.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	32.00	32.00	32.00						32.00
唐易居嵌入幸福唐山	9.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00

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）							2025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	
印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
硬件维护费	5.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
与资规局共享平台数据交换系统	1.00	软件运维服务	C16070300	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

唐山市房地产交易中心上年末固定资产金额为 981.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801016 唐山市房地产交易中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		981.87
1、房屋（平方米）	761.81	318.58
其中：办公用房（平方米）		

801016 唐山市房地产交易中心　　截止时间：2024-12-31

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	6	167.9
4、其他固定资产	430	495.39

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	698.58	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	4.94
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	58.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	538.83
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.58
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**	**698.58**	**本年支出合计**	**698.58**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**698.58**	**支出总计**	**698.58**

单位预算收入总表

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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	698.58	698.58	698.58							
2	205	教育支出	4.94	4.94	4.94							
3	20508	进修及培训	4.94	4.94	4.94							
4	2050803	培训支出	4.94	4.94	4.94							
5	208	社会保障和就业支出	58.67	58.67	58.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	58.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	58.67							
8	210	卫生健康支出	47.56	47.56	47.56							
9	21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	47.56							
10	2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	22.61							
11	210110	公务员医疗补	24.95	24.95	24.95							

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	538.83	538.83	538.83							
13	21201	城乡社区管理事务	538.83	538.83	538.83							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.83	538.83	538.83							
15	221	住房保障支出	48.58	48.58	48.58							
16	22102	住房改革支出	48.58	48.58	48.58							
17	2210201	住房公积金	48.58	48.58	48.58							

单位预算支出总表

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**698.58**	**633.11**	**65.47**			
2	205	教育支出	4.94	1.94	3.00			
3	20508	进修及培训	4.94	1.94	3.00			
4	2050803	培训支出	4.94	1.94	3.00			
5	208	社会保障和就业支出	58.67	58.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67				
8	210	卫生健康支出	47.56	47.56				
9	21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56				
10	2101102	事业单位医疗	22.61	22.61				
11	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95				
12	212	城乡社区支出	538.83	476.36	62.47			
13	21201	城乡社区管理事务	538.83	476.36	62.47			
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	538.83	476.36	62.47			

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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
	9							
15	221	住房保障支出	48.58	48.58				
16	22102	住房改革支出	48.58	48.58				
17	2210201	住房公积金	48.58	48.58				

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：2025　　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	698.58	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	4.94	4.94		
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	58.67	58.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.56	47.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	538.83	538.83		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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	48.58	48.58		
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**	**698.58**	**本年支出合计**	**698.58**	**698.58**		
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						

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**698.58**	**支出总计**	**698.58**	**698.58**		

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：2025　　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**	**698.58**	**633.11**	**65.47**
2	205	教育支出	4.94	1.94	3.00
3	20508	进修及培训	4.94	1.94	3.00
4	2050803	培训支出	4.94	1.94	3.00
5	208	社会保障和就业支出	58.67	58.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.67	58.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.67	58.67	
8	210	卫生健康支出	47.56	47.56	
9	21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	
10	2101102	事业单位医疗	22.61	22.61	
11	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	
12	212	城乡社区支出	538.83	476.36	62.47
13	21201	城乡社区管理事务	538.83	476.36	62.47
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	538.83	476.36	62.47
15	221	住房保障支出	48.58	48.58	
16	22102	住房改革支出	48.58	48.58	
17	2210201	住房公积金	48.58	48.58	

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：2025　　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**	**633.11**	**600.45**	**32.66**
2	301	工资福利支出	590.08	590.08	
3	30101	基本工资	153.12	153.12	
4	30102	津贴补贴	30.65	30.65	
5	30107	绩效工资	248.22	248.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.67	58.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.95	24.95	
9	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
10	30113	住房公积金	48.58	48.58	
11	302	商品和服务支出	32.66		32.66
12	30201	办公费	2.02		2.02
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	6.50		6.50
15	30207	邮电费	1.44		1.44
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	4.80		4.80

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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	30216	培训费	1.94		1.94
20	30228	工会经费	3.32		3.32
21	30229	福利费	3.83		3.83
22	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
23	303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	
24	30302	退休费	8.69	8.69	
25	30307	医疗费补助	1.65	1.65	
26	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

801017 唐山市物业管理事务中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

唐山市物业管理事务中心2025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2025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信息录入、考核和信用评价等物业管理的事务性工作；

（二）负责全市物业管理专家库的建立，负责全市物业服务招投标监督管理的事务性工作；

（三）负责为各县（市、区）物业监督管理工作提供技术支持；

（四）负责全市物业管理数字化、信息化平台建设运行维护及推广应用；

（五）负责市住房和城乡建设局物业服务投诉受理工作；

（六）负责为各县（市、区）老旧小区改造和改造后物业服务提升提供技术支持；

（七）负责辖区内（路南区、路北区、高新技术产业开发区）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；

（八）负责为指导各县（市、区）住宅专项维修资金管理提供技术支持；

（九）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。2025 年预算收入 698.58 万元，其中：一般公共预算收入 698.58 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 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。2025 年支出预算 698.58 万元，其中基本支出 633.11 万元，包括人员经费 600.45 万元和日常公用经费 32.66 万元；项目支出 65.47 万元，主要为专项公用经费 65.47 万元，包括专项办公费 10.00 万元、网络 运行维护费 26.87 万元、工作业务培训费 3.00 万元、专项印刷费 2.00 万元、业务宣传费 3.00 万元、办公场所房屋租赁费 10.00 万元、其他交通费 10.00 万元、购置设备 0.60 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 698.58 万元，较 2024 年预算增加 65.52 万元，其中基本支出增加 69.69 万元，主要为人员经费增加 76.26 万元、日常公用经费减少 6.57 万元。人员经费增加原因主要是 2025 年预算是与 2024 年年初预算对比情况，2023 年 10 月单位新增人员 10 人，工资尚未兑现，2024 年年初预算是按照人员基本情况计划编制的，与实际有一定差额，2024 年又追加部分人员经费。2025 年实有人 员在 2024 年基础上陆续增至 35 人，因此人员工资福利支出增加，对个人和家庭的补助增加。正常公用经费减少主要原因是单位办公场所物业增加了水表，由原来的平均分摊费用调整为按照实际表数收取费用，调减了水费 2.30 万元；取暖面积减少，取暖费相应调减 3.40 万元；培训费、差旅费、邮电费定额比例调减，也相应减少。项目支出减少 4.17 万元，主要为 2025 年度减少异地备份网络运行费 2.00 万元、培训费减少 1.00 万元、宣传费减少 1.50 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年中心运行经费共计安排 32.66 万元，主要包括用于保证中心正常运转的办公费 2.02 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 4.80 万元、福利费 3.83 万元、工会经费 3.32 万元、水电费 7.50 万元、物业管理费 2.00 万元、取暖费 5.00 万元、培训费 1.94 万元、其他商品服务支出 0.81 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

2025 年，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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年持平，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

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00D42C10004U		**项目名称**	办公费		
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**	
	用于维修资金业务两地办公，购买所需办公用品、律师费、审计费等中心职责需求					
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	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费		≤100000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00H62210004W		**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**	
	用于财政电子票据专线租赁的年租赁费					
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	网点销售网络专线租用成本	网点销售网络专线租用成本		0.24 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114082W		**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**	
	电子票据专线运维费					
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	系统运维成本	系统运维成本		27000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00NN0R10005D		**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**	
	用于 2025 年办公用房的年租赁费。					
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.做好购置工作，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	房租支付标准	房租支付标准		8333.33 元/月	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	1302002 5P006831103729		**项目名称**	工作业务培训		
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**	
	2025 年召开两次业务培训会，一是全市物业政策管理培训；二是维修资金管理使用范围流程培训。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			30%	90%	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	人均培训成本	人均培训成本	≤120 元/天/人	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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在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

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00444H10004F		**项目名称**	内网运行维护费		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.93	**其中：财政资金**	8.93	**其他资金**	
	维修资金专线运维费（3 条）					
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	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	系统运维成本	系统运维成本		≤89300 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006X0J100091		**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**	
	用于维修资金业务两地办公，传递票据。开展全市物业小区巡视巡查工作等。					
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	日均租车费	日均租车费		≤400 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.通用设备购置绩效目标表

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0026JX10005N		**项目名称**	通用设备购置		
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**	
	政策法规宣传及现场应用					
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	办公设备购置费用	办公设备购置费用		≤6000 元/台	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		>95%	工作计划

9.外网租赁费绩效目标表

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00FBX010006D		**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**	
	用于开展日常办公业务，互联网外网租赁年费					
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	单条光纤租赁价格	单条光纤租赁价格		60000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

10.维修资金服务器托管费绩效目标表

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00HX6R10004E		**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**	
	用于维护维修资金系统正常运转，服务器维护托管年费					
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	运行保障成本	运行保障成本		30000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.维修资金管理系统维护费绩效目标表

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00XCP010004N		**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**	6.00	**其中：财政资金**	6.00	**其他资金**	
	用于维护维修资金管理系统正常业务开展					
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	系统运维成本	系统运维成本		60000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.宣传费绩效目标表

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114083G		**项目名称**	宣传费		
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**	
	宣传《条例》相关政策法规					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	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%	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	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本		≤30000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

13.印刷费绩效目标表

801017 唐山市物业管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006XE410014G		**项目名称**	印刷费		
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**	
	印刷《唐山市物业管理条例》配套性文件及其他					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			60%	80%	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	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策宣传折页等相关材料		≤20000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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）							2025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							**32.37**	**32.37**						**32.13**
唐山市物业管理事务中心小计							**32.37**	**32.37**						**32.13**
日常公用经费（三保）	25.35	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	25.35	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公费	10.00	复印纸	A05040101	包	30	0.02	0.60	0.60						0.60
财政电子票据专线租赁费	0.24	网络接入服务	C17010200	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	C16070300	项	1	2.70	2.70	2.70						2.70
内网运行维护费	8.93	网络接入服务	C17010200	项	1	8.93	8.93	8.93						8.93

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）							2025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	
通用设备购置	0.60	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
外网租赁费	6.00	网络接入服务	C17010200	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	C16070200	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
维修资金管理系统维护费	6.00	软件运维服务	C16070300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	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

唐山市物业管理事务中心上年末固定资产金额为 145.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801017 唐山市物业管理事务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	343	145.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（车、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	343	145.27
5、本年新增固定资产	1	0.6

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、**单位预算支出：**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：2025　　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	264.34	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	0.73
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	21.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	205.98
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	

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：2025　　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
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	18.26
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**	**264.34**	**本年支出合计**	**264.34**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**264.34**	**支出总计**	**264.34**

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：2025

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	264.34	264.34	264.34							
2	205	教育支出	0.73	0.73	0.73							
3	20508	进修及培训	0.73	0.73	0.73							
4	2050803	培训支出	0.73	0.73	0.73							
5	208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.90							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90							
8	210	卫生健康支出	17.47	17.47	17.47							
9	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	17.47							
10	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	8.31							

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：2025　　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
11	2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	9.16							
12	212	城乡社区支出	205.98	205.98	205.98							
13	21201	城乡社区管理事务	205.98	205.98	205.98							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.98	205.98	205.98							
15	221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26							
16	22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26							
17	2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26							

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：2025　　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**	**264.34**	**245.84**	**18.50**			
2	205	教育支出	0.73	0.73				
3	20508	进修及培训	0.73	0.73				
4	2050803	培训支出	0.73	0.73				
5	208	社会保障和就业支出	21.90	21.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
8	210	卫生健康支出	17.47	17.47				
9	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
10	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
11	2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16				
12	212	城乡社区支出	205.98	187.48	18.50			
13	21201	城乡社区管理事务	205.98	187.48	18.50			

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：2025　　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
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.98	187.48	18.50			
15	221	住房保障支出	18.26	18.26				
16	22102	住房改革支出	18.26	18.26				
17	2210201	住房公积金	18.26	18.26				

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：2025　　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	264.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.73	0.73		
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	21.90	21.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.47	17.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	205.98	205.98		
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				

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：2025　　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	18.26	18.26		
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**	**264.34**	**本年支出合计**	**264.34**	**264.34**		

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：2025　　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
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**	**264.34**	**支出总计**	**264.34**	**264.34**		

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：2025　　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**	**264.34**	**245.84**	**18.50**
2	205	教育支出	0.73	0.73	
3	20508	进修及培训	0.73	0.73	
4	2050803	培训支出	0.73	0.73	
5	208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
8	210	卫生健康支出	17.47	17.47	
9	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
10	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
11	2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16	
12	212	城乡社区支出	205.98	187.48	18.50
13	21201	城乡社区管理事务	205.98	187.48	18.50
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.98	187.48	18.50
15	221	住房保障支出	18.26	18.26	
16	22102	住房改革支出	18.26	18.26	
17	2210201	住房公积金	18.26	18.26	

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：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**245.84**	**229.82**	**16.02**
2	301	工资福利支出	220.15	220.15	
3	30101	基本工资	57.38	57.38	
4	30102	津贴补贴	11.52	11.52	
5	30107	绩效工资	92.38	92.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
9	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
10	30113	住房公积金	18.26	18.26	
11	302	商品和服务支出	16.02		16.02
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	0.61		0.61
16	30208	取暖费	2.50		2.50
17	30209	物业管理费	0.75		0.75
18	30211	差旅费	1.80		1.80

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：2025　　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	30216	培训费	0.73		0.73
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	1.24		1.24
22	30229	福利费	1.44		1.44
23	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
24	303	对个人和家庭的补助	9.67	9.67	
25	30302	退休费	8.08	8.08	
26	30307	医疗费补助	1.59	1.59	

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：2025　　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：无政府性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：2025　　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：2025　　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**	**0.04**	**0.04**		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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	0.04	0.04		

唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 2025 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 2025 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）负责为制定全市住房城乡建设执业资格注册管理工作制度提供技术支撑并具体组织实施；

（二）负责为全市建筑系统培训机构制定教学计划、大纲、岗位规范及教材的编写工作提供技术支撑；

（三）负责对培训机构组织的住建行业培训进行监督管理的事务性工作；

（四）负责住建行业相关证书的申办、变更、续期、继续教育等事务性工作；

（五）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的事务性工作；

（六）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；

（七）负责执业注册人员监督管理的具体事务性工作；

（八）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。2025 年预算收入 264.34 万元，其中：一般公共预算收入 264.34 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。2025 年支出预算 264.34 万元，其中基本支出 245.84 万元，包括人员经费 229.82 万元和日常公用经费 16.02 万元；项目支出 18.50 万元，主要为：

（1）房租：建设大厦 15 层办公用房租赁费用 5.00 万元。

（2）宽带费：建设大厦 15 层办公网络正常运行，光纤费用 5.00 万元。

（3）其他交通费：负责对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 4.50 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 2.00 万元。

（5）业务培训费：为不断提升人员政策业务水平，需增加 0.80 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、资料归档等服务，需增加 0.80 万元印刷费用。

（7）执法记录仪：中心按规定行使执业注册人员监督管理职权，需购买 2 台执法记录仪 0.40 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 264.34 万元，较 2024 年预算增加 4.68 万元，其中：基本支出增加 5.43 万元，主要为中心 2025 年人员经费增加。项目支出减少 0.75 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

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 16.02 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.04 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2024 年相比减少 0.03 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。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.04 万元，较上年减少 0.03 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.房租绩效目标表

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

项目编码	13020025P008C4210004J		**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 层办公用房租赁费用。					
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	项目成本	项目成本		≤5 万元	单位自行决定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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		≥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

2.宽带费绩效目标表

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

项目编码	13020025P00N6FP10005J		**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**	
	建设大厦 15 层办公网络正常运行，光纤费用。					
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	项目成本	项目成本		≤5 万元	单位自行决定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

3.其他交通费绩效目标表

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

项目编码	13020025P006X0J10008D		**项目名称**	其他交通费		
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**	
	受唐山市住房和城乡建设局委托，负责对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。中心负责管理 6 所培训学校，其中 4 所学校所在地在外县区。负责执业注册人员监督管理、检查、立案移交等工作。					
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	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	项目成本	项目成本		≤4.5 万元	单位自行决定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

4.网络维护费绩效目标表

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

项目编码	13020025P000NHN10002K		**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**	
	用于系统中出现的各种故障、升级、维护等费用。					
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	项目成本	项目成本		≤2 万元	单位自行决定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

5.业务培训费用绩效目标表

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

项目编码	13020025P00H8E810005Q		**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**	
	省厅委托下放的审批事项，政策性强，审批时限有明确要求，为适应审批工作不断提升的要求，需对中心人员及培训机构相关人员进行业务培训，不断提升人员政策业务水平。					
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	项目成本	项目成本	≤0.8 万元	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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在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%	单位自行决定	

6.印刷费绩效目标表

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

项目编码	13020025P006XE41001 54		**项目名称**	印刷费		
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**	
	2025 年，由于中心工作职能需要，中心需对各项工作进行监督指导和日常管理、资料归档等服务，需增加 0.8 万元印刷费用。					
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	项目成本	项目成本		≤0.8 万元	单位自行决定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

7.执法记录仪绩效目标表

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

项目编码	13020025P00684114086B		**项目名称**	执法记录仪		
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**	
	按照 2024 年市编委批复的“三定方案”（唐机编字〔2024〕24 号）赋予的职责，依据《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国注册建筑师条例》等法律、法规的规定行使执业注册人员监督管理职权。负责监督检查、立案移交等工作。对应立案查处的案件，按相关程序办理。					
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	项目成本	项目成本		≤0.4 万元	单位自行决定
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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

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）							2025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							**1.75**	**1.75**						**1.75**
唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心小计							**1.75**	**1.75**						**1.75**
日常公用经费（三保）	13.08	其他硒鼓、粉盒	A05040299	组	1	0.40	0.40	0.40						0.40
日常公用经费（三保）	13.08	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	13.08	其他服务	C99000000	项	1	0.75	0.75	0.75						0.75
执法记录仪	0.40	执法记录仪	A02020600	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40

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 41.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801018 唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		41.96
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	118	41.96

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、**单位预算支出：**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、唐山市燃气热力管理事务中心收支预算

单位预算收支总表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	381.82	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	3.18
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	32.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	292.32
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	

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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
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	27.03
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	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**381.82**	**本年支出合计**	**381.82**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**381.82**	**支出总计**	**381.82**

单位预算收入总表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	381.82	381.82	381.82							
2	205	教育支出	3.18	3.18	3.18							
3	20508	进修及培训	3.18	3.18	3.18							
4	2050803	培训支出	3.18	3.18	3.18							
5	208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	32.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	32.56							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	32.56							
8	210	卫生健康支出	26.73	26.73	26.73							
9	21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	26.73							
10	2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	12.71							
11	210110	公务员医疗补	14.02	14.02	14.02							

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	292.32	292.32	292.32							
13	21299	其他城乡社区支出	292.32	292.32	292.32							
14	2129999	其他城乡社区支出	292.32	292.32	292.32							
15	221	住房保障支出	27.03	27.03	27.03							
16	22102	住房改革支出	27.03	27.03	27.03							
17	2210201	住房公积金	27.03	27.03	27.03							

单位预算支出总表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**381.82**	**350.82**	**31.00**			
2	205	教育支出	3.18	1.08	2.10			
3	20508	进修及培训	3.18	1.08	2.10			
4	2050803	培训支出	3.18	1.08	2.10			
5	208	社会保障和就业支出	32.56	32.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56				
8	210	卫生健康支出	26.73	26.73				
9	21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73				
10	2101102	事业单位医疗	12.71	12.71				
11	2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02				
12	212	城乡社区支出	292.32	263.42	28.90			
13	21299	其他城乡社区支出	292.32	263.42	28.90			
14	212999	其他城乡社区支出	292.32	263.42	28.90			

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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
	9							
15	221	住房保障支出	27.03	27.03				
16	22102	住房改革支出	27.03	27.03				
17	2210201	住房公积金	27.03	27.03				

单位预算财政拨款收支总表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	381.82	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	3.18	3.18		
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	32.56	32.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.73	26.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	292.32	292.32		
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				

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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	27.03	27.03		
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				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**381.82**	**本年支出合计**	**381.82**	**381.82**		
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						

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**381.82**	**支出总计**	**381.82**	**381.82**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**381.82**	**350.82**	**31.00**
2	205	教育支出	3.18	1.08	2.10
3	20508	进修及培训	3.18	1.08	2.10
4	2050803	培训支出	3.18	1.08	2.10
5	208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.56	32.56	
8	210	卫生健康支出	26.73	26.73	
9	21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	
10	2101102	事业单位医疗	12.71	12.71	
11	2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	
12	212	城乡社区支出	292.32	263.42	28.90
13	21299	其他城乡社区支出	292.32	263.42	28.90
14	2129999	其他城乡社区支出	292.32	263.42	28.90
15	221	住房保障支出	27.03	27.03	
16	22102	住房改革支出	27.03	27.03	
17	2210201	住房公积金	27.03	27.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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**	**350.82**	**332.74**	**18.08**
2	301	工资福利支出	328.44	328.44	
3	30101	基本工资	84.31	84.31	
4	30102	津贴补贴	16.69	16.69	
5	30107	绩效工资	138.97	138.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.56	32.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
10	30113	住房公积金	27.03	27.03	
11	302	商品和服务支出	18.08		18.08
12	30201	办公费	1.13		1.13
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	0.82		0.82
16	30208	取暖费	3.00		3.00
17	30209	物业管理费	1.10		1.10
18	30211	差旅费	2.64		2.64

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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	30216	培训费	1.08		1.08
20	30228	工会经费	1.85		1.85
21	30229	福利费	2.11		2.11
22	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
23	303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
24	30302	退休费	3.76	3.76	
25	30307	医疗费补助	0.54	0.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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 唐山市燃气热力管理事务中心　　预算年度：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

唐山市燃气热力管理事务中心2025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，现将唐山市燃气热力管理事务中心2025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证上岗的监督检查；

（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供热行业监督管理工作。

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
唐山市燃气热力管理事务中心	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，目前预算单位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。2025 年预算收入 381.82 万元，其中：一般公共预算收入 381.82 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，反映唐山市燃气热力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 381.82 万元，其中基本支出 381.82 万元，包括人员经费

332.74 万元和日常公用经费 18.08 万元；项目支出 31.00 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、办公用房房租等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 381.82 万元，较 2024 年预算增加 6.60 万元，其中：基本支出增加 10.36 万元，主要为人员经费预算增加。项目支出减少 3.76 万元，主要为租车费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计 18.08 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

2025 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 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。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预算与上年持平。原因为无公务用车。

（二）公务接待费预算与上年持平。原因为无公务接待安排。

（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.“安全生产月”宣传费绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00X8N6100056		**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	项目成本	项目成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.办公用房房租绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	1302002 5P006839100646		**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.做好购置工作，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	项目成本	项目成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		≥90%	工作计划

3.办公用房修缮维护费用绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P0086RR10004E		**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	项目成本	项目成本		≤2 万元	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2025 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

4.宽带使用费绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P002L64100089		**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**	
	用于单位正常网络使用费					
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	项目成本	项目成本		≤2.4 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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		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.聘请专家费绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684114383C		**项目名称**	聘请专家费		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.50	**其中：财政资金**	6.50	**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%	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%	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	项目成本	项目成本		≤6.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.燃气供热行业安全培训会绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00002N100044		**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	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	参加培训成本	参加培训成本		≤2.1 万元	工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025 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在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.外县区督导用车燃油及路桥费绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P00888J10004B		**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**	10.00	**其中：财政资金**	10.00	**其他资金**	
	用于去外县区督导检查发生的租车费及燃油费、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	项目成本	项目成本		≤10 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.网络维护费绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P000NHN10004T		**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	项目成本	项目成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

9.印刷费绩效目标表

801019 唐山市燃气热力管理事务中心 单位：万元

项目编码	13020025P006XE410016P		**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	项目成本	项目成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　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）							2025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							**1.40**	**1.40**						**1.40**
唐山市燃气热力管理事务中心小计							**1.40**	**1.40**						**1.40**
日常公用经费（三保）	14.09	复印纸	A05040101	包	15	0.02	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	14.09	物业管理服务	C21040000	年	1	1.10	1.10	1.10						1.10

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

唐山市燃气热力管理事务中心上年末固定资产金额为 33.58 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

801019 唐山市燃气热力管理事务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		33.58
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	193	33.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**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、唐山市城市更新促进中心收支预算

单位预算收支总表

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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	299.57	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	0.51
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	15.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	256.22
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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
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	13.03
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	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**299.57**	**本年支出合计**	**299.57**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**299.57**	**支出总计**	**299.57**

单位预算收入总表

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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	299.57	299.57	299.57							
2	205	教育支出	0.51	0.51	0.51							
3	20508	进修及培训	0.51	0.51	0.51							
4	2050803	培训支出	0.51	0.51	0.51							
5	208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	15.45							
8	210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36							
9	21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36							
10	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83							
11	210110	公务员医疗补	7.53	7.53	7.53							

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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	助										
12	212	城乡社区支出	256.22	256.22	256.22							
13	21202	城乡社区规划与管理	256.22	256.22	256.22							
14	2120201	城乡社区规划与管理	256.22	256.22	256.22							
15	221	住房保障支出	13.03	13.03	13.03							
16	22102	住房改革支出	13.03	13.03	13.03							
17	2210201	住房公积金	13.03	13.03	13.03							

单位预算支出总表

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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**	**299.57**	**171.57**	**128.00**			
2	205	教育支出	0.51	0.51				
3	20508	进修及培训	0.51	0.51				
4	2050803	培训支出	0.51	0.51				
5	208	社会保障和就业支出	15.45	15.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
8	210	卫生健康支出	14.36	14.36				
9	21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36				
10	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
11	2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53				
12	212	城乡社区支出	256.22	128.22	128.00			
13	21202	城乡社区规划与管理	256.22	128.22	128.00			
14	212020	城乡社区规划与管理	256.22	128.22	128.00			

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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							
15	221	住房保障支出	13.03	13.03				
16	22102	住房改革支出	13.03	13.03				
17	2210201	住房公积金	13.03	13.03				

单位预算财政拨款收支总表

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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	299.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.51	0.51		
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	15.45	15.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.36	14.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	256.22	256.22		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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	13.03	13.03		
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				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**299.57**	**本年支出合计**	**299.57**	**299.57**		
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						

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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**	**299.57**	**支出总计**	**299.57**	**299.57**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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**	**299.57**	**171.57**	**128.00**
2	205	教育支出	0.51	0.51	
3	20508	进修及培训	0.51	0.51	
4	2050803	培训支出	0.51	0.51	
5	208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
8	210	卫生健康支出	14.36	14.36	
9	21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	
10	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
11	2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	
12	212	城乡社区支出	256.22	128.22	128.00
13	21202	城乡社区规划与管理	256.22	128.22	128.00
14	2120201	城乡社区规划与管理	256.22	128.22	128.00
15	221	住房保障支出	13.03	13.03	
16	22102	住房改革支出	13.03	13.03	
17	2210201	住房公积金	13.03	13.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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**	**171.57**	**159.54**	**12.03**
2	301	工资福利支出	159.51	159.51	
3	30101	基本工资	35.72	35.72	
4	30102	津贴补贴	8.34	8.34	
5	30107	绩效工资	71.74	71.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
9	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
10	30113	住房公积金	13.03	13.03	
11	302	商品和服务支出	12.03		12.03
12	30201	办公费	1.76		1.76
13	30207	邮电费	1.23		1.23
14	30209	物业管理费	1.75		1.75
15	30211	差旅费	4.20		4.20
16	30213	维修（护）费	0.36		0.36
17	30216	培训费	0.51		0.51
18	30217	公务接待费	0.09		0.09

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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	30228	工会经费	0.88		0.88
20	30229	福利费	0.90		0.90
21	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
22	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
23	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

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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：无政府性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

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　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

801020 唐山市城市更新促进中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**0.09**	**0.09**		
2	“三公”经费小计	0.09	0.09		
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	0.09	0.09		

唐山市城市更新促进中心 2025 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，现将唐山市城市更新促进中心 2025 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）负责城市更新、城市体检、历史建筑的政策、法规、体系建设研究咨询工作；

（二）负责城市更新数据的收集、汇总、分析，为制定全市城市发展规划提供数据支撑；

（三）负责城市更新重点项目管理的事务性工作；

（四）负责中心城区城市体检的事务性工作，为其他县市区城市体检工作提供技术支撑；

（五）负责城市体检、城市更新等信息系统的建设、维护、使用工作；

（六）负责历史建筑、历史文化街区保护利用的事务性工作；

（七）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
唐山市城市更新促进中心	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。2025 年预算收入 299.57 万元，其中：一般公共预算收入 299.57 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，反映唐山市城市更新促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 299.57 万元，其中基本支出 171.57 万元，包括人员经费 159.54 万元和日常公用经费 12.03 万元；项目支出 128 万元，主要为唐山市城市体检项目（2025-2027 年）100.00 万元、办公家具购置 2.50 万元、办公设备购置 4.50 万元、材料印刷费 1.50 万元、城市更新项目专家评审费 2.00 万元、城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费 10.00 万元、公务交通费 2.50 万元、设施设备维修费 3.00 万元、宣传费 1.00 万元、专项培训费 1.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 299.57 万元，较 2024 年预算增加 245.81 万元，其中：基本支出增加 142.32 万元，主要为我单位为 2024 年度成立的预算单位，人员经费为 3 个月额度、公用经费约为 6 个月额度，项目支出增加 103.49 万元，主要为新增了唐山市城市体检项目（2025-2027 年）支出、城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费支出，减少了办公设备和办公家具购置。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费共计安排 12.03 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.09 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，公务用车运维费为 0.00 万元）；公务接待费 0.09 万元。与 2024 年相比增加 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、公务用车运行维护费与上年持平。原因为无公务用车。

（二）公务接待费。安排 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因为我单位 2024 年度预算中无公务接待费。

（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.办公家具购置绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P00682010988M		**项目名称**	办公家具购置		
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**	
	购置会议桌椅等办公家具					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.做好购置工作，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	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤25000 元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		≥95%	工作计划

2.办公设备购置绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P006LE610010P		**项目名称**	办公设备购置		
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**	
	购置固定资产，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**	
				50%	100%	
绩效目标	1.做好购置工作，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	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	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤45000 元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 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		≥95%	工作计划

3.材料印刷费绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P006XE41001 02		**项目名称**	材料印刷费		
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**	
	印刷政策汇编、工作手册和城市更新、城市体检等工作汇报材料					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				40%	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	项目总预算数	项目总预算数		≤15000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

4.城市更新项目专家评审费绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113874F		**项目名称**	城市更新项目专家评审费		
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**	
	用于城市更新项目评审					
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	项目总预算数	项目总预算数		≤20000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.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

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P00684113876N		**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**	
	用于城市更新应用服务平台等保测评					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.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	完成率	完成率		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	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤100000元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		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.公务交通费绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P006X42100041		**项目名称**	公务交通费		
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**	
	用于单位外出调研、学习，单位职工公务外出。					
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.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	项目总预算数	项目总预算数		≤25000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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.设施设备维修费绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P002HDH100040		**项目名称**	设施设备维修费		
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**	
	修理、维护固定资产和办公场所。					
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.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	设备维护率、房屋维修率	设备维护率、房屋维修率		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	项目总成本	项目总成本		≤30000 元	工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保障单位设备完好，单位业务正常开展		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

8.宣传费绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P006841138824		**项目名称**	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**	
	做好宣传工作，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**	
				50%	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	项目总预算数	项目总预算数		≤10000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

9.专项培训绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P00LCP01000053		**项目名称**	专项培训		
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**	
	做好工作业务培训，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**	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障城市体检及城市更新工作开展。					
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	项目总成本	项目总成本		≤10000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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在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.唐山市城市体检项目（2025-2027 年）绩效目标表

801020 唐山市城市更新促进中心 单位：万元

项目编码	13020025P00710510054A		**项目名称**	唐山市城市体检项目（2025-2027 年）		
预算规模及资金用途	**预算数**	100.00	**其中：财政资金**	100.00	**其他资金**	
	开展城市体检工作，扎实有序推进实施城市更新行动。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.做好城市体检指标采集分析评价与评价标准制定、城市自体检报告编制工作					
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	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	平均成本	项目每年成本		≤33 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 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

801020 唐山市城市更新促进中心　　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）							2025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							**120.55**	**120.55**						**46.05**
唐山市城市更新促进中心小计							**120.55**	**120.55**						**46.05**
日常公用经费（三保）	10.25	纸制品	A07100300	箱	15	0.02	0.29	0.29						0.29
日常公用经费（三保）	10.25	物业管理服务	C21040000	项	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办公家具购置	2.50	木制床类	A05010104	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50
办公家具购置	2.50	会议桌	A05010202	件	1	0.95	0.95	0.95						0.95
办公家具购置	2.50	会议椅	A05010303	件	10	0.05	0.49	0.49						0.49
办公家具购置	2.50	会议椅	A05010303	件	10	0.04	0.37	0.37						0.37

801020 唐山市城市更新促进中心　　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）							2025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	
办公家具购置	2.50	保密柜	A05010504	件	1	0.16	0.16	0.16						0.16
办公设备购置	4.50	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
办公设备购置	4.50	票据打印机	A02021006	台	1	0.25	0.25	0.25						
办公设备购置	4.50	条码打印机	A02021007	台	1	0.15	0.15	0.15						
办公设备购置	4.50	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						
办公设备购置	4.50	空调机	A02061804	台	1	0.90	0.90	0.90						
办公设备购置	4.50	空调机	A02061804	台	7	0.30	2.10	2.10						
材料印刷费	1.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50

801020 唐山市城市更新促进中心　　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）							2025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	
城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费	10.00	安全运维服务	C16070400	个	1	10.00	10.00	10.00						10.00
专项培训	1.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
唐山市城市体检项目（2025-2027年）	100.00	行业统计分析服务	C23080200	项	1	100.00	100.00	100.00						30.00

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

唐山市城市更新促进中心上年末固定资产金额为26.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.97万元，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

801020 唐山市城市更新促进中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.05
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	98	26.05

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、**单位预算支出：**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。