

2026 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..... 94

三、唐山市建设工程质量管理事务中心收支预算..... 144

四、唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心收支预算..... 168

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..... 196

六、唐山市建设工程招标投标中心收支预算..... 227

七、唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心收支预算..... 253

八、唐山市建筑施工工地扬尘治理中心收支预算..... 283

九、唐山市建筑工程施工安全管理事务中心收支预算..... 310

十、唐山市房屋征收中心收支预算..... 342

十一、唐山市住房保障管理中心收支预算..... 366

十二、唐山市房屋安全管理事务中心收支预算..... 399

十三、唐山市房地产交易中心收支预算..... 430

十四、唐山市物业管理事务中心收支预算.....	467
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.....	504
十六、唐山市燃气热力管理事务中心收支预算.....	532
十七、唐山市城市更新促进中心收支预算.....	563

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：2026

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	12061.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	99620.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	11.26
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	126.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.28
11			十一、节能环保支出	6886.90
12			十二、城乡社区支出	107348.46
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：2026

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	5650.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4211.34
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	111681.49	本年支出合计	124333.52
32	上年结转结余	12652.03	年终结转结余	
33	收入总计	124333.52	支出总计	124333.52

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：2026

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	124333.52	111681.49	111681.49							12652.03
2	205	教育支出	11.26	11.26	11.26							
3	20508	进修及培训	11.26	11.26	11.26							
4	2050803	培训支出	11.26	11.26	11.26							
5	208	社会保障和就业支出	126.00	126.00	126.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	126.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	126.00							
8	210	卫生健康支出	99.28	99.28	99.28							
9	21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28	99.28							
10	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	47.20							

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	52.08	52.08	52.08							
12	211	节能环保支出	6886.90	371.90	371.90							6515.00
13	21103	污染防治	6886.90	371.90	371.90							6515.00
14	2110301	大气	371.90	371.90	371.90							
15	2110302	水体	6515.00									6515.00
16	212	城乡社区支出	107348.46	105525.92	105525.92							1822.54
17	21201	城乡社区管理事务	3201.92	3111.92	3111.92							90.00
18	2120101	行政运行	2273.37	2273.37	2273.37							
19	2120102	一般行政管理事务	130.00	40.00	40.00							90.00
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.55	798.55	798.55							
21	21202	城乡社区规划	500.00	500.00	500.00							

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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
		与管理										
22	2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00	500.00							
23	21203	城乡社区公共设施	284.21									284.21
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.21									284.21
25	21205	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
26	2120501	城乡社区环境卫生	294.00	294.00	294.00							
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00	300.00							
28	2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	300.00							
29	21298	超长期特别国债安排的支出	100768.32	99320.00	99320.00							1448.32
30	212980	城乡社区公共	100768.3	99320.00	99320.00							1448.32

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	设施	2									
31	21299	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
32	212999 9	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
33	221	住房保障支出	5650.28	5547.13	5547.13							103.15
34	22101	保障性安居工程支出	5547.15	5444.00	5444.00							103.15
35	221010 8	老旧小区改造	557.95	550.00	550.00							7.95
36	221011 1	配租型住房保障	4894.00	4894.00	4894.00							
37	221019 9	其他保障性安居工程支出	95.21									95.21
38	22102	住房改革支出	103.13	103.13	103.13							
39	221020 1	住房公积金	103.13	103.13	103.13							
40	229	其他支出	4211.34									4211.34
41	22904	其他政府性基	4211.34									4211.34

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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
		金及对应专项债务收入安排的支出										
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4211.34									4211.34

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	124333.52	2204.65	122128.87			
2	205	教育支出	11.26	4.26	7.00			
3	20508	进修及培训	11.26	4.26	7.00			
4	2050803	培训支出	11.26	4.26	7.00			
5	208	社会保障和就业支出	126.00	126.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00				
8	210	卫生健康支出	99.28	99.28				
9	21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28				
10	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20				
11	2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08				
12	211	节能环保支出	6886.90		6886.90			
13	21103	污染防治	6886.90		6886.90			

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	211030 1	大气	371.90		371.90			
15	211030 2	水体	6515.00		6515.00			
16	212	城乡社区支出	107348.46	1871.98	105476.48			
17	21201	城乡社区管理事务	3201.92	1871.98	1329.94			
18	212010 1	行政运行	2273.37	1871.98	401.39			
19	212010 2	一般行政管理事务	130.00		130.00			
20	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	798.55		798.55			
21	21202	城乡社区规划与管理	500.00		500.00			
22	212020 1	城乡社区规划与管理	500.00		500.00			
23	21203	城乡社区公共设施	284.21		284.21			
24	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	284.21		284.21			
25	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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
26	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
28	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
29	21298	超长期特别国债安排的支出	100768.32		100768.32			
30	2129801	城乡社区公共设施	100768.32		100768.32			
31	21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
32	2129999	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
33	221	住房保障支出	5650.28	103.13	5547.15			
34	22101	保障性安居工程支出	5547.15		5547.15			
35	2210108	老旧小区改造	557.95		557.95			
36	2210111	配租型住房保障	4894.00		4894.00			
37	2210199	其他保障性安居工程支出	95.21		95.21			

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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
38	22102	住房改革支出	103.13	103.13				
39	2210201	住房公积金	103.13	103.13				
40	229	其他支出	4211.34		4211.34			
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4211.34		4211.34			
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4211.34		4211.34			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	12061.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	99620.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	11.26	11.26		
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	126.00	126.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.28	99.28		
11			十一、节能环保支出	6886.90	6886.90		
12			十二、城乡社区支出	107348.46	6280.13	101068.32	
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				

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	5650.28	5650.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4211.34		4211.34	
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	111681.49	本年支出合计	124333.52	19053.86	105279.67	
33	年初财政拨款结转和结余	12652.03	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6992.37					

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	5659.67					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	124333.52	支出总计	124333.52	19053.86	105279.67	

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：2026

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	19053.86	2204.65	16849.21
2	205	教育支出	11.26	4.26	7.00
3	20508	进修及培训	11.26	4.26	7.00
4	2050803	培训支出	11.26	4.26	7.00
5	208	社会保障和就业支出	126.00	126.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	
8	210	卫生健康支出	99.28	99.28	
9	21011	行政事业单位医疗	99.28	99.28	
10	2101101	行政单位医疗	47.20	47.20	
11	2101103	公务员医疗补助	52.08	52.08	
12	211	节能环保支出	6886.90		6886.90
13	21103	污染防治	6886.90		6886.90
14	2110301	大气	371.90		371.90
15	2110302	水体	6515.00		6515.00
16	212	城乡社区支出	6280.13	1871.98	4408.15
17	21201	城乡社区管理事务	3201.92	1871.98	1329.94
18	2120101	行政运行	2273.37	1871.98	401.39

801001 唐山市住房和城乡建设局本级

预算年度：2026

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	2120102	一般行政管理事务	130.00		130.00
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	798.55		798.55
21	21202	城乡社区规划与管理	500.00		500.00
22	2120201	城乡社区规划与管理	500.00		500.00
23	21203	城乡社区公共设施	284.21		284.21
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.21		284.21
25	21205	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
26	2120501	城乡社区环境卫生	294.00		294.00
27	21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
28	2129999	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00
29	221	住房保障支出	5650.28	103.13	5547.15
30	22101	保障性安居工程支出	5547.15		5547.15
31	2210108	老旧小区改造	557.95		557.95
32	2210111	配租型住房保障	4894.00		4894.00
33	2210199	其他保障性安居工程支出	95.21		95.21
34	22102	住房改革支出	103.13	103.13	
35	2210201	住房公积金	103.13	103.13	

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：2026

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	2204.65	1916.57	288.08
2	301	工资福利支出	1246.98	1246.98	
3	30101	基本工资	368.90	368.90	
4	30102	津贴补贴	300.16	300.16	
5	30103	奖金	245.55	245.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.00	126.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	47.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	52.08	52.08	
9	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
10	30113	住房公积金	103.13	103.13	
11	302	商品和服务支出	288.08		288.08
12	30201	办公费	17.90		17.90
13	30205	水费	8.40		8.40
14	30206	电费	56.76		56.76
15	30207	邮电费	40.14		40.14
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：2026

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	4.26		4.26
21	30217	公务接待费	0.71		0.71
22	30228	工会经费	7.29		7.29
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	54.82		54.82
25	30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
26	303	对个人和家庭的补助	669.59	669.59	
27	30301	离休费	54.10	54.10	
28	30302	退休费	529.30	529.30	
29	30305	生活补助	2.13	2.13	
30	30307	医疗费补助	83.78	83.78	
31	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：2026

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	105279.67		105279.67
2	212	城乡社区支出	101068.32		101068.32
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00
5	21298	超长期特别国债安排的支出	100768.32		100768.32
6	2129801	城乡社区公共设施	100768.32		100768.32
7	229	其他支出	4211.34		4211.34
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4211.34		4211.34
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4211.34		4211.34

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

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

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

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

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

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

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

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

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

(十) 贯彻执行国家、省关于建设工程消防设计审查验收的方针政策 and 法律法规；拟订建设工程消防设计审查验收的规章制度；负责辖区内（路南区、路北区、高新技术产业开发区、海港经济开发区、芦台经济开发区、汉沽管理区、

唐山国际旅游岛) 建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作 , 负责与消防救援机构建立信息共享平台 ; 指导其他各县 (市、区) 建设工程消防设计审查及验收工作。

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

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

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

(十四) 开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置 :

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市住房和城乡建设局本级	行政	正处 (县) 级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定 , 目前单位预算的编制实行综合预算管理 , 即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 124333.52 万元，其中：一般公共预算收入 12061.49 万元，基金预算收入 99620.00 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 12652.03 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。2026 年支出预算 124333.52 万元，其中基本支出 2204.65 万元，包括人员经费 1916.57 万元和日常公用经费 288.08 万元；项目支出 122128.87 万元，主要为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补助资金、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目、唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 561.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 124333.52 万元，较 2025 年预算增加 85938.21 万元，其中：基本支出增加 27.66 万元，主要为主要为人员经费增加。项目支出增加 85910.55 万元，主要为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资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费共计安排 288.08 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

2026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2025年相比持平，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）公务接待费预算与上年持平。原因为提取基数无变化。

（三）因公出国（境）费预算与上年持平。主要是因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、《唐山市城市房屋安全管理条例》立法费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114733L		项目名称	《唐山市城市房屋安全管理条例》立法费用		
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	
	主要用于支付《唐山市城市房屋安全管理条例》立法专项法律服务费					
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.完成起草、出台《唐山市城市房屋安全管理条例》，有序推进工作开展					
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	完成起草管理办法数量	完成起草管理办法数量		1 个	工作计划
	质量指标	工作合格率	经市政府审议 出台		100%	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	《办法》完成时间	《办法》完成时间		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市房屋安全管理工作提升率	城市房屋安全管理工作提升率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映通过走访群众调查满意程度		≥95%	工作计划

2、《唐山市供热管理办法》修订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114730R		项目名称	《唐山市供热管理办法》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	
	对现行《唐山市供热管理办法》全面进行修订					
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《唐山市供热管理办法》修订，指导我市供热行业有序发展					
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	完成《办法》修订数量	反映完成《办法》修订数量情况	1 项	工作计划	
	质量指标	通过市政府发布	成果终稿由政府常务会议通过施行	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	单项成本	单项成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	《办法》修订后，全市行业 管理应用率	《办法》修订后，全市行业管理应用率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业、社会公众认可度	供热企业、社会公众认可度	≥90%	工作计划	

3、《唐山市物业管理条例》修订绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006P2N10005P		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	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. 完成《唐山市物业管理条例》修订年度工作任务					
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	完成《条例》修订数量	反映完成《条例》修订数量情况		1 项	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	《条例》修订后，全市行业 管理应用率	《条例》修订后，全市行业管理应用率		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

4、编制唐山市高品质住宅技术指引绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147321		项目名称	编制唐山市高品质住宅技术指引		
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	
	编制唐山市高品质住宅技术指引					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.以推动我市住宅高质量发展为核心，落实国家高品质住宅建设要求，紧扣我市“住有所居”向“住有宜居”的转型部署，通过制定贴合地方实际的设计体系，强化绿色低碳、安全耐久、智能宜居与唐山特色融合，以技术标准赋能产业升级。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	终期成果	形成符合国家、省及我市要求的高品质住宅技术指引		1 个	工作计划
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审		1 个	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 6 月 30 日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	指引推广应用率	指引推广应用率		≥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

5、大楼设施设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002JN4100051		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	年度预算总额	年度预算总额		23 万元	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	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次维修成本	单次维修成本		≤23 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性比率	大楼设施设备安全性比率		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

6、档案管理系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004FBX10005D		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	维护系统（软件）数量	反映维护系统（软件）数量情况。		1 个	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤0.3 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。		≤10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、档案室纸质档案数字化扫描绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00T20N10005A		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	服务次数	服务次数		1 次	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次服务成本	单次服务成本		≤0.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		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

8、房地产市场信息综合管理信息系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006833106746		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	
	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	
					100%	
绩效目标	1.完成房地产市场信息综合管理信息系统维护					
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	维护系统（软件）数量	反映维护系统（软件）数量情况。		1 个	行业标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤10 万元	合同
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、购买资质证书绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00042R100056		项目名称	购买资质证书		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于购买建筑业企业、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	年度预算总额	年度预算总额	5000 元	工作计划	
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	单次成本	单次成本	≤5000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	机关正常运转率	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	

10、固定资产清查第三方服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114721H		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	年度预算总额	年度预算总额		10 万元	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	建议采纳率	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

11、河北云视频服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R4PJ10005N		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%	
绩效目标	1.保障视频会议室正常运行					
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	云视频接入数量	云视频接入数量		1 套	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	服务单价	服务单价		≤2.16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	单次障碍修复时间	单次障碍修复时间		≤72 小时	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

单位：万元

项目编码	13020026P00TJD410005X		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.保障网络电路正常使用					
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	互联网光纤使用维护月数	互联网光纤使用维护月数	12 个月	工作计划	
	质量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均每月成本	平均每月成本	7000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	网络和线路故障率	网络和线路故障率	≤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	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

单位：万元

项目编码	13020026P00684114718Y		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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于支付借调 住建部 和住建厅人员差旅、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 和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	借调人数	借调人数		2 人	根据上级要求，目前是 2 人
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	借调人员工作正常开展率	借调人员工作正常开展率		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

14、聘请法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00RC22100052		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	年度预算总额	年度预算总额		10 万元	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均服务成本	平均服务成本		≤10 万元	合同
效益指标	社会效益指标	运转保障率	日常工作保障率		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

15、全省“燕赵杯”技能竞赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114724C		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	完成竞赛数量	完成竞赛数量	1 次	工作计划	
	质量指标	竞赛完成率	竞赛完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	单次成本	单次成本	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	赛事工作保障率	赛事工作保障率	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	

16、全市勘察设计检查专家劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00TENC100061		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	全市勘察设计检查专家人次	全市勘察设计检查专家人次		125 人次	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤800 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		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

17、燃气安全全覆盖检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147348		项目名称	燃气安全全覆盖检查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.59	其中：财政 资金	12.59	其他资金	
	用于对全市燃气企业开展全覆盖检查					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成对全市燃气企业开展一次全覆盖检查，提升企业场站设施设备管理标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查企业数量	检查企业数量		177 家	工作计划
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均检查成本	平均检查成本		≤700 元/家	工作计划
效益指标	社会效益指标	问题整改率	问题整改率		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位满意度		≥90%	工作计划

18、入场安全教育视频培训系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114731D		项目名称	入场安全教育视频培训系统		
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	
	用于入场安全教育视频培训系统开发					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成入场安全教育视频培训系统开发，保障系统正常使用					
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	软件开发数量	软件开发数量		1 个	工作计划
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本		≤18 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训人员使用率	培训人员使用率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	用户使用满意度		≥90%	工作计划

19、商品房库存数据采集绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147277		项目名称	商品房库存数据采集		
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	
	用于唐山市库存上报省厅软件开发费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.库存数据采集正常推送					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	年度预算成本	年度预算成本	3 万元	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	全市库存正常推送省厅	全市库存正常推送省厅	≥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、审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JX8210005Y		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	
	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	审计次数	审计次数		1 次	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	审计意见建议采纳率	审计意见建议采纳率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计、被审计单位满意度		≥90%	工作计划

21、视频会议室 LED 显示屏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006820111247		项目名称	视频会议室 LED 显示屏		
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	
	购置视频会议室 LED 显示屏并安装					
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.完成 LED 全彩室内屏及配套设施购置安装					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置显示屏数量	购置显示屏数量		1 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	购置安装成本	购置安装成本		≤8 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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

22、视频监控平台及 PM10 在线监测数据平台维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310676D		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	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于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 在线监测数据信息平台维保，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	维护平台数量	维护平台数量		2 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均单项成本	平均单项成本		≤16.5 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

23、售房财务系统管理维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683310675R		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.完成售房财务系统管理维护					
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	维护系统（ 软件 ）数量	反映维护系统（ 软件 ）数量情况。		1 个	工作计划
	质量指标	网络故障率	网络故障率		≤5%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次维护成本	单次维护成本		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。		≤10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

24、唐山市 2018—2022 年住房发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114726K		项目名称	唐山市 2018—2022 年住房发展规划		
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	
	用于支付《唐山市 2018—2022 年住房发展规划》编制尾款					
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.明确住房发展目标，提出“住有所居”的量化指标；明确重点任务和政策措施，合理确定住房和用地供应规模、结构、时序，引导相关资源合理配置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	终期成果	明确住房发展目标、结构体系及主要任务，合理进行住房空间布局指引及建设用地规划		1 个	工作计划
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审		1 个	工作计划
	时效指标	完成时限	尾款支付时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规划布局实施率	规划布局实施率		≥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

25、唐山市“十五五”供热发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114729E		项目名称	唐山市“十五五”供热发展规划		
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	
	用于完成唐山市“十五五”供热发展规划编制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成唐山市“十五五”供热发展规划编制，指导我市供热行业有序发展					
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	完成规划数量	反映完成规划数量情况		1 项	工作计划
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	规划实施后，清洁供热普及率	规划实施后，清洁供热普及率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众认可度	项目完成后得到社会公众认可度		≥90%	工作计划

26、唐山市“十五五”住房发展规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114728T		项目名称	唐山市“十五五”住房发展规划		
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	
	编制《唐山市“十五五”住房发展规划》					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.科学预测住房需求，明确住房发展目标、结构体系及主要任务，合理进行住房空间布局指引及建设用地规划，根据需要提出中心城区近期建设指引，明确住房发展规划政策保障措施及规划实施机制等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	终期成果	明确住房发展目标、结构体系及主要任务，合理进行住房空间布局指引及建设用地规划	1 项	工作计划	
	质量指标	甲方审查或组织专家评审验收	成果终稿通过甲方审查或专家评审	1 项	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	单项成本	单项成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规划布局实施率	规划布局实施率	≥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	

27、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

单位：万元

项目编码	13020026P006841147250		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	2.00	其中：财政 资金	2.00	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%	
绩效目标	1.保障档案室硬件及各类软件正常使用					
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	年度预算总额	年度预算总额		2 万元	工作计划
	质量指标	系统运维工作合格率	系统运维工作合格率		100%	工作计划
	时效指标	硬件运维、软件授权平均成本	硬件运维、软件授权平均成本		≤2 万元	工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	后续档案数字化管理使用率	后续档案数字化管理使用率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被管理对象满意度		≥90%	工作计划

28、推进办公室临时工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114723Q		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	103.00	其中：财政 资金	103.00	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	年度预算总额	年度预算总额	103 万元	工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	≤103 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	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	

29、文件及证书等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0084X0100050		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	年度预算总额	年度预算总额		7 万元	工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次印刷成本	单次印刷成本		≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷工作保障率	印刷工作保障率		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

30、物业安保保洁项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00860F100053		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	年度预算总额	年度预算总额		39.04 万元	工作计划
	质量指标	物业保洁达标率	反映物业保洁达标情况		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单项成本	单项成本		≤39.04 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	做好物业安保保洁，保障单位业务开展		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

31、新建建筑工地视频接入服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114720X		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.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	新开工建筑工地数量	新开工建筑工地数量	30 个	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	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	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转率	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	

32、宣传展板更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510330P		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	数量指标	年度预算总额	年度预算总额		1 万元	工作计划
	质量指标	宣传完成率（ % ）	宣传完成率（ % ）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单次更新成本	单次更新成本		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传影响率	宣传影响率		≥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

33、一层云视频服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841147225		项目名称	一层云视频服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于在供热期与省住建厅联网视频调度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.保障视频会议系统正常使用					
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	云视频接入数量	云视频接入数量		1 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	服务单价	服务单价		≤2.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	单次障碍修复时间	单次障碍修复时间		≤72 小时	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、应急值守指挥调度系统线路维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114719J		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	
	用于使用应急值守指挥调度系统线路					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障应急值守指挥调度系统线路正常使用					
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	应急值守指挥调度系统线路数量	应急值守指挥调度系统线路数量		1 条	工作计划
	质量指标	线路故障率	线路故障率		≤5%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单条线路使用成本	单条线路使用成本		≤1.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	线路使用率	线路使用率		≥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

35、驻外信访工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R868100052		项目名称	驻外信访工作经费			
预算规模及	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金		
资金用途	用于驻外信访工作经费（住宿费、租房中介费、水电暖物业、餐补交通补及其他费用等）						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（%）	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	年度预算总额	年度预算总额			30 万元	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率			100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限			2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本			≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	驻外信访工作保障率	驻外信访工作保障率			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

36、专项工作会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H62J100046		项目名称	专项工作会议		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于召开专项工作会议					
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	年度预算总额	年度预算总额		4 万元	工作计划
	质量指标	会议合格率（%）	会议合格率（%）		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	会议内容有效落实率	会议内容有效落实率		≥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

37、专项培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LCP010007Q		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	年度预算总额	年度预算总额		7 万元	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
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均培训成本	平均培训成本		≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训合格率	培训合格率		≥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

38、2025 年城市管网及污水处理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007781100029		项目名称	2025 年城市管网及污水处理补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6515.00	其中：财政 资金	6515.00	其他资金	
	用于城市管网及污水处理补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发挥中央补贴资金带动作用，推动城市更新项目实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理前期手续项目数量	办理前期手续项目数量	12 个	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
	质量指标	完成立项批复数量	完成立项批复数量	12 个	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
	时效指标	补贴资金占项目估算投资比例	补贴资金占项目估算投资比例	≤50%	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
	成本指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
效益指标	经济效益指标	拨付补贴资金项目数量	拨付补贴资金项目数量	12 个	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设期周边群众满意度	>90%	关于呈报唐山市城市更新行动中央补助资金（第一批）安排方案的报告	

39、2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金 (奖励资金) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00001010018A		项目名称	2025 年中央城镇保障性安居工程补助资金（奖励资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	95.21	其中：财政 资金	95.21	其他资金	
	用于城镇保障性安居工程项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	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
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

40、2026 年省级大气污染防治 (建筑节能补助) 专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00791610001D		项目名称	2026 年省级大气污染防治 (建筑节能补助) 专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	371.90	其中：财政 资金	371.90	其他资金	
	支持天和悦府一期、二期项目 2026 年度大气污染防治 (建筑节能补助) 专项资金装配式建筑示范					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		80%	80%	100%	
绩效目标	1.通过补助装配式建筑项目，提升建筑效能水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助装配式建筑面积	补助装配式建筑面积		>7 万平方米	工作计划
	质量指标	符合装配式建筑评价标准率	符合装配式建筑评价标准率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	装配式建筑补助标准	装配式建筑补助标准		50 元/平方米	工作计划
效益指标	生态效益指标	通过补助建筑节能项目，提升全市装配式建筑占比	通过补助建筑节能项目，提升全市装配式建筑占比		32%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	开发单位满意度	开发单位满意度		≥95%	工作计划

41、2026 中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00043110004H		项目名称	2026 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	4894.00	其中：财政 资金	4894.00	其他资金	
	完成 2026 年城镇保障性安居工程项目建设					
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 2026 年城镇保障性安居工程项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公租房租赁补贴户数	公租房租赁补贴户数		≥400 户	工作计划
	质量指标	补贴完成率	补贴完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均补贴成本	平均补贴成本		≤12.23 万元/户	工作计划
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障家庭满意度	公租房保障家庭满意度		≥90%	工作计划

42、集中供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00A3XU10005N		项目名称	集中供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于保障 2025-2026 采暖季供暖工作正常运行					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.圆满完成 2025-2026 采暖季供暖任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴企业单位 个数	补贴企业单位 个数		1 个	工作计划
	质量指标	供热室温合格率	供热室温合格率		≥98.05%	经营业绩考 核责任书
	时效指标	完成时限	供热完成时限		2026 年 3 月 15 日	唐山市供热 管理办法
	成本指标	单次补贴成本	单次补贴成本		≤2000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	供热面积完成比	供热面积完成比		≥99.82%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映补助收益企业认可 满意 情况		≥90%	工作计划

43、平台迁移及运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710510055X		项目名称	平台迁移及运行维护费用			
预算规模及	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金		
资金用途	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	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（ % ）						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			2026 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

44、平台运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510066U		项目名称	平台运行维护费用		
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	
	用于市供热监管指挥信息平台运行维护、市住房和城乡建设信息管理服务平台运行维护、电子政务外网等保建设和市城市体检城市更新应用服务平台运行维护等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障平台稳定运行，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	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 个/平台	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤10 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		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

45、市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

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	7.95	其中：财政 资金	7.95	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		2026 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

46、市管小区坡屋面加固工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000W7N100053		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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付 2018-2020 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	涉及小区数	涉及小区数		≥8 个	工作计划
	质量指标	保修完成率	质保期内保修完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均质保金成本		≤6.25 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	高空坠落事故率	高空坠落事故率		≤1%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接收单位满意度	质保金接收单位满意度		≥90%	工作计划

47、市区困难群众用气价格市级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510069N		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	6.47	其中：财政 资金	6.47	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.确保不因民用天然气价格疏导影响群众生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	城镇困难群众户数	城镇困难群众户数	≥0.24 万户	工作计划	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 6 月 30 日	工作计划	
	成本指标	平均补贴成本	平均补贴成本	≤27 元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	反映补助发放覆盖情况。	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90%	工作计划	

48、市直管老旧小区提升改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0002GG10006C		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	500.00	其中：财政 资金	500.00	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尾款、2022 年 74 个小区烟道改造及 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	涉及小区数	涉及小区数		≥10 个	工作计划
	质量指标	保修完成率	质保期内保修完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	平均质保金及尾款成本		≤50 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	小区设施正常运转率	小区设施正常运转率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	质保金接收单位满意度	质保金接收单位满意度		≥90%	工作计划

49、市直管小区维护、管理等支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0097TE10005K		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	792.08	其中：财政 资金	792.08	其他资金	
	用于市直管小区日常维修、维护、管理工作等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过改善小区环境，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	市直管小区数量	市直管小区数量		34 个	工作计划
	质量指标	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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均维护、管理成本	平均维护、管理成本		≤23.3 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	维修处理及时率	维修处理及时率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥95%	工作计划

50、市直老旧小区既有建筑节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N7ET10003B		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付 2018-2019 年节能改造项目质保金。					
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	涉及小区数	涉及小区数	≥10 个	工作计划	
	质量指标	保修完成率	质保期内保修完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均质保金成本	≤30 万元/个	工作计划	
效益指标	社会效益指标	室内温度	室内温度	≥18 摄氏度	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	质保金接收单位满意度	≥90%	工作计划	

51、唐山市城市更新三年行动专项服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510074G		项目名称	唐山市城市更新三年行动专项服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	专项用于唐山市城市更新行动咨询服务项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.2026 年完成城市更新行动工作方案完善；出台 2 个城市更新配套政策文件；城市更新实践探索与路径研究形成初稿；开展 2 次城市更新技术培训；完成年度绩效评价，编制年度绩效自评报告；完成“十五五”城市更新专项规划编制；完成《省级历史文化名城申报报告》。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	本项目完成的成果数量	本项目完成的成果数量		10 项	项目计划
	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		10 项	项目计划
	时效指标	任务完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均成本	单个成果的平均成本		≤50 万元/项	工作计划
效益指标	社会效益指标	2026 年底前项目开工率	2026 年底前项目开工率		≥50%	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		≥90%	工作计划

52、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00768010003F		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	1448.32	其中：财政 资金	1448.32	其他资金	
	用于优化燃气输配系统，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	
	30%		60%	90%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	燃气管网改造长度	燃气管网改造长度		10.5 千米	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	每千米建安成本控制	每千米建安成本控制		≤137.9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	燃气管线泄露事故率	燃气管线泄露事故率		≤5%	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

53、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P007928100010		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	36463.00	其中：财政 资金	36463.00	其他资金	
	用于燃气输配系统提升改造项目建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	燃气管网改造长度	燃气管网改造长度		472.3 公里	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	工程建设成本控制	工程建设成本控制		≤1.47 亿元	工作计划
效益指标	社会效益指标	燃气管线泄露事故率	燃气管线泄露事故率		≤5%	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

54、唐山市城市燃气输配系统提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	130200248S7NQHIVY25IA		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	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于燃气输配系统的提升改造					
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.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		19379 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		2026 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

55、唐山市供热管网及供热设施提升改造项目绩效目标表

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	284.21	其中：财政 资金	284.21	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	
	30%		60%	90%	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	2026 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	

56、唐山市供热管网及供热设施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00792910001M		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	62857.00	其中：财政 资金	62857.00	其他资金	
	用于供热管网及供热设施提升改造项目建设					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	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	新建改造供热管网	新建改造供热管网		6.3 公里	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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		≤1.44 亿元	工作计划
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

57、唐山市供热管网及供热设施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024A27D7AGGC44UY		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	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于供热管网建设					
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.通过对供热管网建设，为陡河电厂扩容改造后的电厂内热源向外输出以及为后续热源向市区内输出打下基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新增改造供热管网	新增改造供热管网		350 米	工作计划
	质量指标	工程安全事故发生率	工程安全事故发生率		≤5%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日前	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

58、唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020022D000000070973		项目名称	唐山市公共场所及小区充电桩基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2211.34	其中：财政 资金	2211.34	其他资金	
	用于充电桩建设，提升充电基础设施体系。					
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.提升充电基础设施体系，实现能源节约					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建充电站数量	新建充电站数量	15 座	可行性研究报告	
	质量指标	工程质量及工程竣工验收	工程质量及工程竣工验收	100%	符合国家现行相关技术标准和规范要求，并满足 主管单位验收要求	
	时效指标	完工时限	完工时限	2026 年 12 月 31 日	按计划投入项目资金，项目投资计划	
	成本指标	土建工程费用	土建工程费用	828 万元	初步设计及概算	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	1 年	可行性研究报告和实施方案	
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%	通过问卷调查方式调查周边群众对项目建设满意度	

59、直管旧小区物业管理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0045B910005E		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	
	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%	
绩效目标	1.通过改善小区环境，带动居民物业服务费用的收缴，资金用于小区后续投入，形成良性循环，为居民提供更好的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清扫保洁小区数量	清扫保洁小区数量		20 个	工作计划
	质量指标	清扫保洁小区完成率	清扫保洁小区完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	平均补助成本	平均补助成本		≤14.7 万元/小区	工作计划
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率		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		≥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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							100097.89	687.89	99320.00				90.00		45337.54
唐山市住房和城乡建设局本级小计							100097.89	687.89	99320.00				90.00		45337.54
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	21.00	21.00						21.00		21.00
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
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		
日常公用经费（三保）	175.13	财产保险服务	C18040102	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
日常公用经费	175.13	物业管理	C210400	项	1	3.65	3.65	3.65							3.65

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
（三保）		服务	00												
日常公用经费 （三保）	175.13	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
日常公用经费 （三保）	175.13	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
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	C160703 00	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
入场安全教育视 频培训系统	18.00	行业应用 软件开发 服务	C160103 02	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00
商品房库存数据 采集	3.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
视频会议室 LED显示屏	8.00	LED 显示 屏	A020211 03	台	1	8.00	8.00	8.00							8.00
视频监控平台及 PM10 在线监测	33.00	软件运维 服务	C160703 00	项	1	33.00	33.00	33.00							33.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
数据平台维保费															
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	2.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
推进办公室临时工作经费	103.00	复印纸	A05040101	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
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
平台运行维护费用	40.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
平台运行维护费用	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	12.00	12.00	12.00							
平台运行维护费用	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00

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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
平台运行维护费用	40.00	软件运维服务	C16070300	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
唐山市城市更新三年行动专项服务项目	500.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	500.00	500.00	500.00							150.00
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	其他分析仪器	A02100499	套	2	175.00	350.00		350.00						350.00
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	燃气设备安装	B06070000	项	1	35047.00	35047.00		35047.00						15771.15
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	277.00	277.00		277.00						
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程设计服务	C11020000	项	1	211.00	211.00		211.00						
唐山市城市燃气输配系统提升改	36463.00	工程设计服务	C11020000	项	1	114.00	114.00		114.00						

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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
造项目															
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	60.00	60.00		60.00						
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程监理服务	C20020600	项	1	260.00	260.00		260.00						260.00
唐山市城市燃气输配系统提升改造项目	36463.00	工程监理服务	C20020600	项	1	144.00	144.00		144.00						144.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	25216.82	25216.82		25216.82						11348.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	35963.98	35963.98		35963.98						16184.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程勘探服务	C11010000	项	1	96.00	96.00		96.00						

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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程设计服务	C11020000	项	1	691.70	691.70		691.70						
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	142.00	142.00		142.00						142.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程造价鉴定服务	C20020500	项	1	196.00	196.00		196.00						196.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	工程监理服务	C20020600	项	1	500.00	500.00		500.00						500.00
唐山市供热管网及供热设施提升改造项目	62857.00	建筑图纸审核服务	C20021000	项	1	50.50	50.50		50.50						50.50

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

七、国有资产信息

唐山市住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为 18384.37 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 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：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		18384.37
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)	4	81.96
3、单价在 20 万元以上的设备	67	4694.59
4、其他固定资产	1505	1170.83

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、差旅费、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：2026

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	1071.84	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	67.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	894.69
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：2026

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	55.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1071.84	本年支出合计	1071.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1071.84	支出总计	1071.84

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：2026

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	1071.84	1071.84	1071.84							
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	67.09	67.09	67.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	67.09							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	67.09							
8	210	卫生健康支出	52.52	52.52	52.52							
9	21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	52.52							
10	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	24.97							
11	210110	公务员医疗补	27.55	27.55	27.55							

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心

预算年度：2026

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	894.69	894.69	894.69							
13	21201	城乡社区管理事务	894.69	894.69	894.69							
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	894.69	894.69	894.69							
15	221	住房保障支出	55.28	55.28	55.28							
16	22102	住房改革支出	55.28	55.28	55.28							
17	221020	住房公积金	55.28	55.28	55.28							
	1											

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1071.84	894.88	176.96			
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	67.09	67.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09				
8	210	卫生健康支出	52.52	52.52				
9	21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52				
10	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97				
11	2101103	公务员医疗补助	27.55	27.55				
12	212	城乡社区支出	894.69	717.73	176.96			
13	21201	城乡社区管理事务	894.69	717.73	176.96			

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心

预算年度：2026

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	894.69	717.73	176.96			
15	221	住房保障支出	55.28	55.28				
16	22102	住房改革支出	55.28	55.28				
17	2210201	住房公积金	55.28	55.28				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1071.84	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	67.09	67.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.52	52.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	894.69	894.69		
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：2026

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	55.28	55.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1071.84	本年支出合计	1071.84	1071.84		
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：2026

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	1071.84	支出总计	1071.84	1071.84		

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：2026

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	1071.84	894.88	176.96
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	67.09	67.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	
8	210	卫生健康支出	52.52	52.52	
9	21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
10	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
11	2101103	公务员医疗补助	27.55	27.55	
12	212	城乡社区支出	894.69	717.73	176.96
13	21201	城乡社区管理事务	894.69	717.73	176.96
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	894.69	717.73	176.96
15	221	住房保障支出	55.28	55.28	
16	22102	住房改革支出	55.28	55.28	
17	2210201	住房公积金	55.28	55.28	

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：2026

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	894.88	849.65	45.23
2	301	工资福利支出	666.75	666.75	
3	30101	基本工资	193.87	193.87	
4	30102	津贴补贴	33.25	33.25	
5	30107	绩效工资	260.08	260.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.55	27.55	
9	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
10	30113	住房公积金	55.28	55.28	
11	302	商品和服务支出	45.23		45.23
12	30201	办公费	6.46		6.46
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：2026

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	2.26		2.26
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	3.87		3.87
23	30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
24	303	对个人和家庭的补助	182.90	182.90	
25	30302	退休费	160.12	160.12	
26	30307	医疗费补助	22.76	22.76	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801003 唐山市城市建设档案管理与信息中心

预算年度：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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保存的城建档案资料；
- (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。2026 年预算收入 1071.84 万元，其中：一般公共预算收入 1071.84 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。2026 年支出预算 1071.84 万元，其中基本支出 894.88 万元，包括人员经费 849.65 万元和日常公用经费 45.23 万元；项目支出 176.96 万元，主要为城建档案管理系统维护及数据备份维护费、城建档案信息化建设完善项目、出租房产评估费、错敏信息软件租用费、党建宣传、档案宣传牌册制作、电子签章平台维护费、电子签章签名维护费、电子政务网络改造硬件维护费、发电机维护费、公务租车费用、馆存老旧档案整理、机房动力环境监控系统维护费、机房运行维护费、计算机机房空调维护、临时工工资、杀毒软件授权费、数据库软件维护费、唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费、唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台硬件维护费、网络链路费、网络运行维护费、屋面防水修缮工程、消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新、信息安全建设设备维护费、信息安全三级等保测评费、远程视频监管平台维护费、智慧消防云平台基础接入费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 18.80 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1071.84 万元，较 2025 年预算减少 4.60 万元，其中：基本支出增加 6.95 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 11.55 万元，主要为缩减支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 45.23 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。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 0.00 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

单位：万元

项目编码	13020026P006841153417		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	
	城建档案管理系统维护及数据备份维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.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	数据检查条数	数据检查条数		200000 条	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		≤0.2 元/条	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	服务合同
效益指标	社会效益指标	系统故障处理率	系统故障处理率		≥95%	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

2、城建档案信息化建设完善项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115377G		项目名称	城建档案信息化建设完善项目		
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	
	城建档案信息化建设完善项目					
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	项目数量	项目数量	2 项	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	≤9 万元/项	服务合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	服务合同	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	保障工作正常开展	100%	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	

3、出租房产评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153784		项目名称	出租房产评估费		
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	
	出租房产评估费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障单位业务正常有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评估涉及租户数量	评估涉及租户数量		4 个	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		≤0.2 万元/个	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	合同
效益指标	社会效益指标	评估结果应用率	评估结果应用率		≥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

4、错敏信息软件租用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153732		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	
				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	年度预算总额	年度预算总额		10000 元	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		2026 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

5、党建宣传、档案宣传牌册制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006835103590		项目名称	党建宣传、档案宣传牌册制作		
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	
	党建宣传、档案宣传牌册制作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，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	年度预算总额	年度预算总额		2 万元	服务合同
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）		100%	服务合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2 万元/年	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	服务合同
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率		≥90%	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

6、电子签章平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115371T		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	
	电子签章平台维护费					
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	软件维护个数	软件维护个数		1 个	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		2026 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

7、电子签章签名维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153707		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	
	电子签章签名维护费					
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		2026 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

8、电子政务网络改造硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115372E		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	
	电子政务网络改造硬件维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		9 项	维保合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维保合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤0.9 万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	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、发电机维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115353A		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	
	发电机维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		1 项	维保合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维保合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2.53 万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	维保合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	维保合同

10、公务租车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LL6B10006N		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	
	10%		20%	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	年度预算总额	年度预算总额		1.5 万元	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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展天数	保障工作正常开展天数		365 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

11、馆存老旧档案整理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115374M		项目名称	馆存老旧档案整理		
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	
	馆存老旧档案整理					
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	档案卷数	档案卷数		2500 卷	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		10 元/卷	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	服务合同
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		100%	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

12、机房动力环境监控系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153688		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	
	机房动力环境监控系统维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		12 项	维护合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤0.09 万元/项	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

13、机房运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004E0T10007C		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	
	机房运行维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		3 项	维护合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2.9 万元/项	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

14、计算机机房空调维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00280810005B		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	
	计算机机房空调维护					
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	设备维护项目	设备维护项目		3 项	维护合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.2 万元/项	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

15、临时工工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P004626100054		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	
					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	年度预算总额	年度预算总额		7 万元	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		2026 年 12 月 31 日	合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展天数	保障工作正常开展天数		365 天	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

16、杀毒软件授权费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0040NN100051		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	终端授权数量	终端授权数量		420 个	维护合同
	质量指标	病毒查杀率	病毒查杀率		≥95%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤160 元/个	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

17、数据库软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153469		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	
	数据库软件维护费					
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	工具软件维护个数	工具软件维护个数		1 个	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		2026 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	工具软件全年故障次数	工具软件全年故障次数		≤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

18、唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115355H		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	
	唐山市供热监管指挥信息平台硬件维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		6 项	维护合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.9 万元/项	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

19、唐山市住房和城乡建设信息管理服务信息平台硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153590		项目名称	唐山市住房和城乡建设信息管理服务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	
	唐山市住房和城乡建设信息管理服务信息平台硬件维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		5 项	维保合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维保合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤2.2 万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	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

20、网络链路费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D8R010005Y		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	
	网络链路费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	50%	
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	网络线路数量	网络线路数量		17 条	租赁合同
	质量指标	网络故障率	网络故障率		≤5%	租赁合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.2 万元/条	租赁合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	租赁合同
效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	网络正常运转率		≥95%	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

21、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0040T6100053		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	
					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	网线条数	网线条数		2 条	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		≤1.5 万元/条	合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

22、屋面防水修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510632K		项目名称	屋面防水修缮工程		
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	
	屋面防水修缮工程					
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	修缮面积	修缮面积	440 平方米	服务合同	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	服务合同	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤160 元/平方米	服务合同	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	服务合同	
效益指标	社会效益指标	修缮工程完成率	修缮工程完成率	100%	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	

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

单位：万元

项目编码	13020026P00684115338L		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	消防系统年度维保及消防气体、药粉更换、消防设备更新					
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	需更换灭火器数量	需更换灭火器数量		8 个	服务合同
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	服务合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1 万元/个	服务合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	服务合同
效益指标	社会效益指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力		≥90%	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

24、信息安全建设设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F0FD10007Y		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	
	信息安全建设设备维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		10 项	维护合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.5 万元/项	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

25、信息安全三级等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H220100068		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	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	信息安全三级等保测评费					
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		3 项	维保合同
	质量指标	测评通过率	测评通过率		100%	维保合同
	成本指标	分项成本	分项成本		≤8 万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	系统安全运行率	系统安全运行率		≥95%	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、远程视频监管平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0040XT10006X		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	
	远程视频监管平台维护费					
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	设备维护项目	设备维护项目		5 项	维保合同
	质量指标	设备故障率	设备故障率		≤5%	维保合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤1.1 万元/项	维保合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维保合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	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

27、智慧消防云平台基础接入费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153565		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	
	智慧消防云平台基础接入费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.主要用于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	监控接入点数	监控接入点数		3 台	维护合同
	质量指标	监控故障率	监控故障率		≤5%	维护合同
	成本指标	单位成本	单位成本		≤0.09 万元/台	维护合同
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	维护合同
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥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

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							150.10	150.10							129.76
唐山市城市建设 档案管理与信息 中心小计							150.10	150.10							129.76
日常公用经费 （三保）	34.46	复印纸	A050401 01	批	1	0.37	0.37	0.37							0.37
日常公用经费 （三保）	34.46	物业管理 服务	C210400 00	年	1	2.15	2.15	2.15							2.15
城建档案管理系 统维护及数据备 份维护费	4.00	软件运维 服务	C160703 00	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00
城建档案信息化 建设完善项目	18.00	服务器	A020101 04	台	1	4.75	4.75	4.75							4.75
城建档案信息化 建设完善项目	18.00	基础软件	A080603 01	套	1	0.45	0.45	0.45							0.45
城建档案信息化	18.00	软件运维	C160703	项	1	9.00	9.00	9.00							9.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
建设完善项目		服务	00												
电子签章平台维护费	2.80	软件运维服务	C16070300	年	1	2.80	2.80	2.80							2.80
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
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
临时工工资	7.00	保安服务	C05040300	年	1	7.00	7.00	7.00							7.00
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	2.50	软件运维	C160703	年	1	2.50	2.50	2.50							2.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
费		服务	00												
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	C160702 00	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	C160702 00	套	1	11.00	11.00	11.00							11.00
网络链路费	20.34	网络接入 服务	C170102 00	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	C160702 00	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
信息安全三级等 保测评费	24.00	安全运维 服务	C160704 00	年	1	24.00	24.00	24.00							24.00
远程视频监管平 台维护费	5.05	硬件运维 服务	C160702 00	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	C160701 00	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 1090.98 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1090.98
1、房屋（平方米）	3198.08	551.58
其中：办公用房（平方米）	999.30	22.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	57.50
4、其他固定资产	780	481.90

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、差旅费、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：2026

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	1125.83	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	2.85
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	84.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	902.93
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：2026

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	69.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1125.83	本年支出合计	1125.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1125.83	支出总计	1125.83

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：2026

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	1125.83	1125.83	1125.83							
2	205	教育支出	2.85	2.85	2.85							
3	20508	进修及培训	2.85	2.85	2.85							
4	2050803	培训支出	2.85	2.85	2.85							
5	208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	84.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	84.12							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	84.12							
8	210	卫生健康支出	66.65	66.65	66.65							
9	21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	66.65							
10	2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	31.69							
11	210110	公务员医疗补	34.96	34.96	34.96							

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心

预算年度：2026

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	902.93	902.93	902.93							
13	21201	城乡社区管理事务	902.93	902.93	902.93							
14	2120106	工程建设管理	902.93	902.93	902.93							
15	221	住房保障支出	69.28	69.28	69.28							
16	22102	住房改革支出	69.28	69.28	69.28							
17	2210201	住房公积金	69.28	69.28	69.28							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1125.83	1074.33	51.50			
2	205	教育支出	2.85	2.85				
3	20508	进修及培训	2.85	2.85				
4	2050803	培训支出	2.85	2.85				
5	208	社会保障和就业支出	84.12	84.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12				
8	210	卫生健康支出	66.65	66.65				
9	21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65				
10	2101102	事业单位医疗	31.69	31.69				
11	2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96				
12	212	城乡社区支出	902.93	851.43	51.50			
13	21201	城乡社区管理事务	902.93	851.43	51.50			

801004 唐山市建设工程质量管理事务中心

预算年度：2026

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	2120106	工程建设管理	902.93	851.43	51.50			
15	221	住房保障支出	69.28	69.28				
16	22102	住房改革支出	69.28	69.28				
17	2210201	住房公积金	69.28	69.28				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1125.83	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	2.85	2.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	84.12	84.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	66.65	66.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	902.93	902.93		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.28	69.28		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1125.83	本年支出合计	1125.83	1125.83		
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：2026

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	1125.83	支出总计	1125.83	1125.83		

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：2026

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	1125.83	1074.33	51.50
2	205	教育支出	2.85	2.85	
3	20508	进修及培训	2.85	2.85	
4	2050803	培训支出	2.85	2.85	
5	208	社会保障和就业支出	84.12	84.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.12	84.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	
8	210	卫生健康支出	66.65	66.65	
9	21011	行政事业单位医疗	66.65	66.65	
10	2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	
11	2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	
12	212	城乡社区支出	902.93	851.43	51.50
13	21201	城乡社区管理事务	902.93	851.43	51.50
14	2120106	工程建设管理	902.93	851.43	51.50
15	221	住房保障支出	69.28	69.28	
16	22102	住房改革支出	69.28	69.28	
17	2210201	住房公积金	69.28	69.28	

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：2026

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	1074.33	1029.60	44.73
2	301	工资福利支出	835.41	835.41	
3	30101	基本工资	249.52	249.52	
4	30102	津贴补贴	40.99	40.99	
5	30107	绩效工资	318.79	318.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.12	84.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.96	34.96	
9	30112	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
10	30113	住房公积金	69.28	69.28	
11	302	商品和服务支出	44.73		44.73
12	30201	办公费	8.22		8.22
13	30205	水费	2.40		2.40
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	1.84		1.84
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：2026

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	2.85		2.85
21	30217	公务接待费	0.21		0.21
22	30228	工会经费	4.88		4.88
23	30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
24	303	对个人和家庭的补助	194.19	194.19	
25	30302	退休费	168.57	168.57	
26	30305	生活补助	1.07	1.07	
27	30307	医疗费补助	24.55	24.55	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 1125.83 万元，其中：一般公共预算收入 1125.83 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。2026 年支出预算 1125.83 万元，其中基本支出 1074.33 万元，包括人员经费 1029.60 万元和日常公用经费 44.73 万元；项目支出 51.50 万元，主要为工程实体抽测费 11.00 万元，工程材料抽测费 34.50 万元，其他交通费用 6.00 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 45.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1125.83 万元，较 2025 年预算减少 23.88 万元，其中：基本支出减少 21.38 万元，主要为减少调出人员工资及社保费缴纳等相应减少。项目支出减少 2.50 万元，主要为缩减支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 44.73 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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

单位：万元

项目编码	13020026P0028XH100050		项目名称	工程材料抽检费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政 资金	34.50	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	年度预算总额	年度预算总额		≤34.5 万元	工作计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。		≤2.88 万元/月	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率		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%	历史标准

2、工程实体抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00R04410005Y		项目名称	工程实体抽测费		
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	
	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	年度预算总额	年度预算总额		≤11 万元	工作计划
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	历史标准
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。		≤0.92 万元/月	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率		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%	历史标准

3、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N410009D		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	保障车辆数量	保障执勤执法车辆总数量	≤4 辆	工作计划	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	历史标准	
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤1.5 万元/辆	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率	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%	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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）	31.42	复印纸	A05040101	批	150	0.00	0.36	0.36							0.36
日常公用经费（三保）	31.42	物业管理服务	C21040000	项	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	项	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：2025-12-31

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、差旅费、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：2026

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	531.41	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	1.19
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	35.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	437.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务
中心

预算年度：2026

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	28.98
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	本年收入合计	531.41	本年支出合计	531.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	531.41	支出总计	531.41

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：2026

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	531.41	531.41	531.41							
2	205	教育支出	1.19	1.19	1.19							
3	20508	进修及培训	1.19	1.19	1.19							
4	2050803	培训支出	1.19	1.19	1.19							
5	208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	35.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	35.62							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	35.62							
8	210	卫生健康支出	28.37	28.37	28.37							
9	21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	28.37							
10	2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	13.49							

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心

预算年度：2026

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	14.88	14.88	14.88							
12	212	城乡社区支出	437.25	437.25	437.25							
13	21201	城乡社区管理事务	437.25	437.25	437.25							
14	2120106	工程建设管理	437.25	437.25	437.25							
15	221	住房保障支出	28.98	28.98	28.98							
16	22102	住房改革支出	28.98	28.98	28.98							
17	2210201	住房公积金	28.98	28.98	28.98							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	531.41	446.41	85.00			
2	205	教育支出	1.19	1.19				
3	20508	进修及培训	1.19	1.19				
4	2050803	培训支出	1.19	1.19				
5	208	社会保障和就业支出	35.62	35.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
8	210	卫生健康支出	28.37	28.37				
9	21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
10	2101102	事业单位医疗	13.49	13.49				
11	2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				
12	212	城乡社区支出	437.25	352.25	85.00			
13	21201	城乡社区管理事务	437.25	352.25	85.00			

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心

预算年度：2026

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	2120106	工程建设管理	437.25	352.25	85.00			
15	221	住房保障支出	28.98	28.98				
16	22102	住房改革支出	28.98	28.98				
17	2210201	住房公积金	28.98	28.98				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	531.41	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	1.19	1.19		
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	35.62	35.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.37	28.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	437.25	437.25		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801005 唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心

预算年度：2026

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	28.98	28.98		
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	531.41	本年支出合计	531.41	531.41		
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：2026

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	531.41	支出总计	531.41	531.41		

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：2026

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	531.41	446.41	85.00
2	205	教育支出	1.19	1.19	
3	20508	进修及培训	1.19	1.19	
4	2050803	培训支出	1.19	1.19	
5	208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	
8	210	卫生健康支出	28.37	28.37	
9	21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	
10	2101102	事业单位医疗	13.49	13.49	
11	2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88	
12	212	城乡社区支出	437.25	352.25	85.00
13	21201	城乡社区管理事务	437.25	352.25	85.00
14	2120106	工程建设管理	437.25	352.25	85.00
15	221	住房保障支出	28.98	28.98	
16	22102	住房改革支出	28.98	28.98	
17	2210201	住房公积金	28.98	28.98	

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：2026

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	446.41	427.12	19.29
2	301	工资福利支出	355.26	355.26	
3	30101	基本工资	99.17	99.17	
4	30102	津贴补贴	17.33	17.33	
5	30107	绩效工资	143.26	143.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	35.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.88	14.88	
9	30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
10	30113	住房公积金	28.98	28.98	
11	302	商品和服务支出	19.29		19.29
12	30201	办公费	1.84		1.84
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：2026

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	1.19		1.19
21	30217	公务接待费	0.07		0.07
22	30228	工会经费	2.04		2.04
23	30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
24	303	对个人和家庭的补助	71.86	71.86	
25	30302	退休费	63.36	63.36	
26	30307	医疗费补助	8.45	8.45	
27	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：2026

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：2026

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：2026

单位：万元

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

唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责为辖区内（路南区、路北区，下同）建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查提供技术支撑；负责辖区内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查纸质资料及现场验收评定全过程影音资料收集、整理、归档工作；负责与消防救援机构信息共享平台的建设、运行和维护；为制定全市建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查相关规章制度提供技术保障；为县（市、区）和市管开发区（管理区）建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查提供技术指导和服务；完成上级交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市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。2026 年预算收入 531.41 万元，其中：一般公共预算收入 531.41 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设计审查验收服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 531.41 万元，其中基本支出 446.41 万元，包括人员经费 427.12 万元和日常公用经费 19.29 万元；项目支出 85.00 万元，主要为消防项目验收经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 71.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 531.41 万元，较 2025 年预算增加 11.46 万元，其中：基本支出增加 20.96 万元，主要为人员增加，预算支出增加。项目支出减少 9.50 万元，主要为档案管理经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 19.29 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2025 年相比减少 0.02 万元，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。原因为无公车。

（二）公务接待费预算 0.07 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、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114985R		项目名称	车辆租赁费		
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	
	用于公务检查用车费用					
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	租车数量	租车数量		2 辆	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	租车平均成本	租车平均成本		≤4 万元/辆	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	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、档案管理专项费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841149871		项目名称	档案管理 专项费		
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	
	消防档案专项管理费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	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	纸质档案数据质量	反映对中文、数字、英文印刷体的识别准确 率情况。		反映对中文、数字、英文印 刷体的识别准确率情况。	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	数字化单页成本	反映数字化单页成本情况。		≤2 万元	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	单位自身确定
效益指标	社会效益指标	档案使用率增长情况	反映数字化后档案使用率-数字化前档案使用 率情况。		反映数字化后档案使用率-数 字化前档案使用率情况。	单位自身确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	单位自身确定

3、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NN0R10006F		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%		
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	租用办公用房面积	反映租用办公用房面积情况。	823 平方米	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	2026 年 12 月 31 日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	单位自身确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自身确定	

4、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002L6410009B		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	
	宽带使用费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障单位内部工作正常运转					
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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护		运行监测网络运行维护	评价标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	评价标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	评价标准
	成本指标	单次访问运维成本	反映项目运维成本的控制情况。		≥90%	评价标准
效益指标	经济效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	评价标准
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%	评价标准

5、消防工程材料抽检抽测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00757910004M		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	
	消防专业材料抽检抽测费用					
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	项目完成数量	反映第三方服务机构完成项目数量情况。		反映第三方服务机构完成项目数量情况。	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	聘请第三方机构成本	反映聘请第三方机构费用情况。		≥90%	单位自身确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	单位自身确定
效益指标	社会效益指标	房屋等建筑需求满足率	反映房屋等建筑实施对需求满足程度情况。		≥100%	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、消防验收工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114982Y		项目名称	消防验收工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	消防验收、设计审查专项费用					
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	项目完成数量	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	反映第三方服务机构完成项目数量情况。	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤38 万元	单位自身确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	单位自身确定	
效益指标	社会效益指标	房屋等建筑需求满足率	反映房屋等建筑实施对需求满足程度情况。	≥100%	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、政务外网专线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114986D		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	
	用于单位与政府之间专用网络					
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	数据共享率	反映共享的数据容量占全部数据容量的比率情况。	≥100%	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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							1.85	1.85							1.85
唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心小计							1.85	1.85							1.85
日常公用经费（三保）	14.73	复印纸	A05040101	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
日常公用经费（三保）	14.73	物业管理服务	C21040000	项	1	1.25	1.25	1.25							1.25

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

七、国有资产信息

唐山市建设工程消防设计审查验收服务中心上年末固定资产金额为 58.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		58.66
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	10.30
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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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：2026

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	632.47	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	1.73
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	51.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	927.00
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	

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：2026

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	41.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	632.47	本年支出合计	1061.47
32	上年结转结余	429.00	年终结转结余	
33	收入总计	1061.47	支出总计	1061.47

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：2026

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	1061.47	632.47	632.47							429.00
2	205	教育支出	1.73	1.73	1.73							
3	20508	进修及培训	1.73	1.73	1.73							
4	2050803	培训支出	1.73	1.73	1.73							
5	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	51.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	51.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	51.27							
8	210	卫生健康支出	39.75	39.75	39.75							
9	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	39.75							
10	2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	18.90							

801006 唐山市绿色建筑发展与建设工程标准造价

预算年度：2026

单位：万元

中心

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	20.85	20.85	20.85							
12	212	城乡社区支出	927.00	498.00	498.00							429.00
13	21201	城乡社区管理事务	927.00	498.00	498.00							429.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	927.00	498.00	498.00							429.00
15	221	住房保障支出	41.72	41.72	41.72							
16	22102	住房改革支出	41.72	41.72	41.72							
17	2210201	住房公积金	41.72	41.72	41.72							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1061.47	587.77	473.70			
2	205	教育支出	1.73	1.73				
3	20508	进修及培训	1.73	1.73				
4	2050803	培训支出	1.73	1.73				
5	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27				
8	210	卫生健康支出	39.75	39.75				
9	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75				
10	2101102	事业单位医疗	18.90	18.90				
11	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
12	212	城乡社区支出	927.00	453.30	473.70			
13	21201	城乡社区管理事务	927.00	453.30	473.70			

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：2026

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	927.00	453.30	473.70			
15	221	住房保障支出	41.72	41.72				
16	22102	住房改革支出	41.72	41.72				
17	2210201	住房公积金	41.72	41.72				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	632.47	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	1.73	1.73		
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	51.27	51.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.75	39.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	927.00	927.00		
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				

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：2026

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	41.72	41.72		
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	632.47	本年支出合计	1061.47	1061.47		

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：2026

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	429.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	429.00					
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	1061.47	支出总计	1061.47	1061.47		

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：2026

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	1061.47	587.77	473.70
2	205	教育支出	1.73	1.73	
3	20508	进修及培训	1.73	1.73	
4	2050803	培训支出	1.73	1.73	
5	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	
8	210	卫生健康支出	39.75	39.75	
9	21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	
10	2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
11	2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
12	212	城乡社区支出	927.00	453.30	473.70
13	21201	城乡社区管理事务	927.00	453.30	473.70
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	927.00	453.30	473.70
15	221	住房保障支出	41.72	41.72	
16	22102	住房改革支出	41.72	41.72	
17	2210201	住房公积金	41.72	41.72	

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：2026

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	587.77	564.56	23.21
2	301	工资福利支出	506.93	506.93	
3	30101	基本工资	152.53	152.53	
4	30102	津贴补贴	25.50	25.50	
5	30107	绩效工资	192.65	192.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	51.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
9	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
10	30113	住房公积金	41.72	41.72	
11	302	商品和服务支出	23.21		23.21
12	30201	办公费	4.32		4.32
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：2026

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	1.73		1.73
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	2.97		2.97
23	30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
24	303	对个人和家庭的补助	57.63	57.63	
25	30302	退休费	50.18	50.18	
26	30307	医疗费补助	7.35	7.35	
27	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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位主要负责建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰综合利用、建筑工程材料、住宅产业化等方面法律、法规的贯彻落实和编制工作计划、年度规划，负责上述具体工作的实施、管理、监督工作等。负责本市工程造价和工程发包与承包计价的具体管理工作；负责计价依据的日常管理和造价争议调解；负责建设工程施工合同、招标控制价、竣工结算备案；负责建设工程施工合同履行监督评价；负责工程造价咨询企业、从业人员从业行为的管理工作；负责采集、测算、发布人工、材料、机械价格、工程造价指数、指标等工程造价信息。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市绿色建筑发展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。2026 年预算收入 1061.47 万元，其中：一般公共预算收入 632.47 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 429.00 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。2026 年支出预算 1061.47 万元，其中基本支出 587.77 万元，包括人员经费 564.56 万元和日常公用经费 23.21 万元；项目支出 473.70 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）房地产开发项目工程造价标准 390.00 万元，用于编制房地产开发项目工程造价标准文件；（7）房地产开发项目工程造价标准评审费 39.00 万元，用于对房地产开发项目工程造价标准文件进行评审。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 457.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1061.47 万元，较 2025 年预算增加 429.99 万元，其中：基本支出增加 33.79 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。项目支出增加 396.20 万元，主要为我单位 2025 年追加房地产开发项目工程造价标准 390 万元结转至 2026 年。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 23.21 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费。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，较上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）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

单位：万元

项目编码	13020026P00LDNN10005Y		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于网络信息系统运行维护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量		≥1 条	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		2026 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

单位：万元

项目编码	13020026P00000410005H		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	
			50%		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		2026 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	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、建筑工程材料抽样检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0082F210005N		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	
			50%		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		2026 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/组	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、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00206N100058		项目名称	交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障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	
			50%		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	2026 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	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	

5、临时人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00J02J10005X		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	
	做好单位日常门卫及保洁服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好单位日常门卫及保洁服务					
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		2026 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	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

6、无纸化办公系统网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000JH410005P		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	
			50%		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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	系统运维费	系统运维费		≤0.5 万元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、造价信息发布绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JHC410005A		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	
			50%		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		2026 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/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	业务保障能力提升率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、房地产开发项目工程造价标准绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00777310001R		项目名称	房地产开发项目工程造价标准		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	编制房地产开发项目工程造价标准					
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%	自行确定
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	自行确定
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤390 万元	自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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	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%	自行确定

9、房地产开发项目工程造价标准评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00777410001F		项目名称	房地产开发项目工程造价标准评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	房地产开发项目工程造价标准评审					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
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%	自行确定
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）		100%	自行确定
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤39 万元	自行确定
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	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	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%	自行确定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

801006 唐山市绿色建筑发展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）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							24.70	24.70							24.70
唐山市绿色建筑 发展与建设工程 标准造价中心小 计							24.70	24.70							24.70
日常公用经费 （三保）	15.79	复印纸	A050401 01	批	50	0.01	0.50	0.50							0.50
日常公用经费 （三保）	15.79	物业管理 服务	C210400 00	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	3.00	网络接入 服务	C170102 00	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
交通费	3.00	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
交通费	3.00	车辆维修 和保养服	C231203 01	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		务													
交通费	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

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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		301.67

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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：2026

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	301.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.81
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	238.06
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：2026

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	19.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	301.36	本年支出合计	301.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	301.36	支出总计	301.36

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：2026

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	301.36	301.36	301.36							
2	205	教育支出	0.81	0.81	0.81							
3	20508	进修及培训	0.81	0.81	0.81							
4	2050803	培训支出	0.81	0.81	0.81							
5	208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	23.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94							
8	210	卫生健康支出	19.03	19.03	19.03							
9	21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	19.03							
10	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05							
11	210110	公务员医疗补	9.98	9.98	9.98							

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

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	238.06	238.06	238.06							
13	21206	建设市场管理与监督	238.06	238.06	238.06							
14	2120601	建设市场管理与监督	238.06	238.06	238.06							
15	221	住房保障支出	19.52	19.52	19.52							
16	22102	住房改革支出	19.52	19.52	19.52							
17	2210201	住房公积金	19.52	19.52	19.52							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	301.36	289.81	11.55			
2	205	教育支出	0.81	0.81				
3	20508	进修及培训	0.81	0.81				
4	2050803	培训支出	0.81	0.81				
5	208	社会保障和就业支出	23.94	23.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
8	210	卫生健康支出	19.03	19.03				
9	21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03				
10	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
11	2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98				
12	212	城乡社区支出	238.06	226.51	11.55			
13	21206	建设市场管理与监督	238.06	226.51	11.55			

801007 唐山市建设工程招标投标中心

预算年度：2026

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	2120601	建设市场管理与监督	238.06	226.51	11.55			
15	221	住房保障支出	19.52	19.52				
16	22102	住房改革支出	19.52	19.52				
17	2210201	住房公积金	19.52	19.52				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	301.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.81	0.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.94	23.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.03	19.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	238.06	238.06		
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：2026

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	19.52	19.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	301.36	本年支出合计	301.36	301.36		
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：2026

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	301.36	支出总计	301.36	301.36		

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：2026

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	301.36	289.81	11.55
2	205	教育支出	0.81	0.81	
3	20508	进修及培训	0.81	0.81	
4	2050803	培训支出	0.81	0.81	
5	208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
8	210	卫生健康支出	19.03	19.03	
9	21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	
10	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
11	2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	
12	212	城乡社区支出	238.06	226.51	11.55
13	21206	建设市场管理与监督	238.06	226.51	11.55
14	2120601	建设市场管理与监督	238.06	226.51	11.55
15	221	住房保障支出	19.52	19.52	
16	22102	住房改革支出	19.52	19.52	
17	2210201	住房公积金	19.52	19.52	

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：2026

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	289.81	276.24	13.57
2	301	工资福利支出	237.23	237.23	
3	30101	基本工资	71.66	71.66	
4	30102	津贴补贴	11.80	11.80	
5	30107	绩效工资	89.87	89.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	
9	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
10	30113	住房公积金	19.52	19.52	
11	302	商品和服务支出	13.57		13.57
12	30201	办公费	2.21		2.21
13	30205	水费	0.70		0.70
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	0.60		0.60
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：2026

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	0.81		0.81
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	1.39		1.39
22	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
23	303	对个人和家庭的补助	39.01	39.01	
24	30302	退休费	34.00	34.00	
25	30307	医疗费补助	5.01	5.01	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 301.36 万元，其中：一般公共预算收入 301.36 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。2026 年支出预算 301.36 万元，其中基本支出 289.81 万元，包括人员经费 276.24 万元和日常公用经费 13.57 万元；项目支出 11.55 万元，主要为宽带费，其他交通费，软件系统维护费和房租。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 301.36 万元，较 2025 年预算增加 32.86 万元，其中：基本支出增加 33.36 万元，主要为在职人员增加 1 人。项目支出减少 0.50 万元，主要为软件系统维护费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 13.57 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

2026 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 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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 0.04 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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、案件查询平台使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841152873		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	
	查询案件，缴纳平台使用费。					
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
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	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
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		≥100%	单位自行确 定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。		≥100%	单位自行确 定

2、办公系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00HE8H10007L		项目名称	办公系统维护费		
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	
	对办公系统进行更新维护。					
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.网络信息系统运行维护，保证单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	自检次数	反映自检次数情况。		≥12 次	单位自行确 定
	质量指标	系统故障排除率	反映系统故障排除情况。		≥100%	单位自行确 定
	时效指标	运维平均响应时间	反映系统运行维护需求响应时间情况。		≤60 分钟	单位自行确 定
	成本指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	单位自行确 定
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。		≤50%	单位自行确 定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。		≥100%	单位自行确 定

3、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008C4210008F		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	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.做好租赁工作，保障业务正常开展。					
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	租用办公用房面积	反映租用办公用房面积情况。		≥643.19 平方米	单位自行确 定
	质量指标	办公用房功能设施完备率	反映办公用房功能设施完备情况。		≥100%	单位自行确 定
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	反映租用办公用房合同签订时间情况。		2026 年 12 月 31 日	单位自行确 定
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。		≤77.74 元/平米	单位自行确 定
效益指标	可持续影响指标	租用时限	反映租赁办公用房时长情况。		1 年	单位自行确 定

4、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J10013M		项目名称	其他交通费		
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	
	租车					
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	租车数量	租车数量		2 辆	工作计划
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）		≥90%	工作计划
	成本指标	租车平均成本	租车平均成本		≤0.25 万元/辆	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥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

5、网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JC60100065		项目名称	网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.05	其中：财政 资金	2.05	其他资金	
	宽带费，电子政务网使用费。					
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.做好服务工作，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	自检次数	反映自检次数情况。		≥1 次/月	单位自行确 定
	质量指标	系统故障排除率	反映系统故障排除情况。		≥100%	单位自行确 定
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	单位自行确 定
	成本指标	单次访问运维成本	反映项目运维成本的控制情况。		1.05 万元	单位自行确 定
效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。		≤50%	单位自行确 定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员对相关信息系统的满意情况。		≥100%	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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							0.93	0.93							0.93
唐山市建设工程招标投标中心小计							0.93	0.93							0.93
日常公用经费（三保）	10.88	复印纸	A05040101	批	10	0.02	0.18	0.18							0.18
日常公用经费（三保）	10.88	物业管理服务	C21040000	项	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：2025-12-31

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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：2026

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	661.86	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	1.88
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	55.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	514.46
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：2026

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	45.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	661.86	本年支出合计	661.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	661.86	支出总计	661.86

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：2026

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	661.86	661.86	661.86							
2	205	教育支出	1.88	1.88	1.88							
3	20508	进修及培训	1.88	1.88	1.88							
4	2050803	培训支出	1.88	1.88	1.88							
5	208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	55.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	55.67							
8	210	卫生健康支出	44.17	44.17	44.17							
9	21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	44.17							
10	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
11	210110	公务员医疗补	23.17	23.17	23.17							

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心

预算年度：2026

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	514.46	514.46	514.46							
13	21206	建设市场管理与监督	514.46	514.46	514.46							
14	2120601	建设市场管理与监督	514.46	514.46	514.46							
15	221	住房保障支出	45.68	45.68	45.68							
16	22102	住房改革支出	45.68	45.68	45.68							
17	2210201	住房公积金	45.68	45.68	45.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	661.86	619.30	42.56			
2	205	教育支出	1.88	1.88				
3	20508	进修及培训	1.88	1.88				
4	2050803	培训支出	1.88	1.88				
5	208	社会保障和就业支出	55.67	55.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67				
8	210	卫生健康支出	44.17	44.17				
9	21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17				
10	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
11	2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17				
12	212	城乡社区支出	514.46	471.90	42.56			
13	21206	建设市场管理与监督	514.46	471.90	42.56			

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心

预算年度：2026

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	2120601	建设市场管理与监督	514.46	471.90	42.56			
15	221	住房保障支出	45.68	45.68				
16	22102	住房改革支出	45.68	45.68				
17	2210201	住房公积金	45.68	45.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	661.86	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	1.88	1.88		
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	55.67	55.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.17	44.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	514.46	514.46		
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：2026

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	45.68	45.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	661.86	本年支出合计	661.86	661.86		
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：2026

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	661.86	支出总计	661.86	661.86		

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服务中心

预算年度：2026

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	661.86	619.30	42.56
2	205	教育支出	1.88	1.88	
3	20508	进修及培训	1.88	1.88	
4	2050803	培训支出	1.88	1.88	
5	208	社会保障和就业支出	55.67	55.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
8	210	卫生健康支出	44.17	44.17	
9	21011	行政事业单位医疗	44.17	44.17	
10	2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
11	2101103	公务员医疗补助	23.17	23.17	
12	212	城乡社区支出	514.46	471.90	42.56
13	21206	建设市场管理与监督	514.46	471.90	42.56
14	2120601	建设市场管理与监督	514.46	471.90	42.56
15	221	住房保障支出	45.68	45.68	
16	22102	住房改革支出	45.68	45.68	
17	2210201	住房公积金	45.68	45.68	

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：2026

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	619.30	587.66	31.64
2	301	工资福利支出	554.10	554.10	
3	30101	基本工资	162.18	162.18	
4	30102	津贴补贴	27.01	27.01	
5	30107	绩效工资	215.46	215.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.17	23.17	
9	30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
10	30113	住房公积金	45.68	45.68	
11	302	商品和服务支出	31.64		31.64
12	30201	办公费	4.23		4.23
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30207	邮电费	1.22		1.22
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服务中心

预算年度：2026

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	1.88		1.88
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	3.22		3.22
22	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
23	303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
24	30302	退休费	29.03	29.03	
25	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

801008 唐山市住房和城乡建设事务管理服务中心

预算年度：2026

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：2026

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服务中心

预算年度：2026

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 2026 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 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市住建局行政处罚的辅助性、技术性支持保障工作；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；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；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。2026 年预算收入 661.86 万元，其中：一般公共预算收入 661.86 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。2026 年支出预算 661.86 万元，其中基本支出 619.30 万元，包括人员经费 587.66 万元和日常公用经费 31.64 万元；项目支出 42.56 万元，主要为网络维护费、法律法规宣传材料印刷、交通费、办案经费、政务外网专线、临时工勤人员工资、房租、法律咨询费、宽带费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 661.86 万元，较 2025 年预算增加 35.39 万元，其中：基本支出增加 38.49 万元，主要为工资、社保等基数的调整导致人员经费增加。项目支出减少 3.10 万元，主要为响应政府号召，厉行节约。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 31.64 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

2026 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 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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 0.12 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LEHC100046			项目名称	办案经费		
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	
	办案经费						
资金支出计 划（ % ）	3 月底			6 月底	10 月底	12 月底	
	20%			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度预算总额	年度预算总额		≤10 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）		100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。		≤0.05 万元/件	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

2、法律法规宣传材料印刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0042FF100056		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	法律法规宣传材料印刷					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度预算总额	年度预算总额	≤3 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	印刷合格率（ % ）	印刷合格率（ % ）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	印刷费	印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料	≤10 元/本	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

3、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00444810005E		项目名称	法律咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	法律咨询费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度预算总额	年度预算总额	≤3 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	聘请第三方机构工 作人员劳务费用标 准	反映聘请第三方机构工作人员劳务费用标准情 况。	≤3 万元/年	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	"报告建议采纳 条数"	反映第三方机构出具报告建议采纳条数情况。	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

4、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008C42100093		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%	
绩效目标	1.做好各种购置工作，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	年度预算总额	年度预算总额	≤5 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	租赁合格率	租赁合格率	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。	≤60 元/年/平方米	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	租赁房屋使用率	100%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

5、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00206N10006U		项目名称	交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政 资金	6.20	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	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度预算总额	年度预算总额	≤7.2 万元	依据单位情况自行确定	
	质量指标	工作合格率（%）	工作合格率（%）	100%	依据单位情况自行确定	
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.5 万元/辆/月	依据单位情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	依据单位情况自行确定	
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%	依据单位情况自行确定	

6、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N6FP10008U		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%		
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	年度预算总额	年度预算总额	≤2.2 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	线路租用成本	反映线路租用成本情况。	≤2.2 万元/年	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

7、临时工勤人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D46810004G		项目名称	临时工勤人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	临时工勤人员工资					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度预算总额	年度预算总额	≤11 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	聘请第三方机构工作人员劳 务费用标准	反映聘请第三方机构工作人员劳务费 用标准情况。	≤0.38 万元/人/月	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

8、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000NHN100074		项目名称	网络维护费		
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	
	网络维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度预算总额	年度预算总额	≤1.5 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤1.5 万元	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

9、政务外网专线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115292W		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					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤0.66 万元	依据单位实际情况自行确定	
	质量指标	验收合格率（ % ）	验收合格率（ % ）	100%	依据单位实际情况自行确定	
	成本指标	线路租用成本	反映线路租用成本情况。	≤550 元/月/条	依据单位实际情况自行确定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	依据单位实际情况自行确定	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）	≥90%	依据单位实际情况自行确定	
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%	依据单位实际情况自行确定	

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							11.05	11.05							11.05
唐山市住房和城 乡建设事务管理 服务中心小计							11.05	11.05							11.05
日常公用经费 （三保）	24.01	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
办案经费	10.00	复印纸	A050401 01	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
法律法规宣传材 料印刷	3.00	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
交通费	6.20	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
交通费	6.20	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	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 52.18 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.64
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	30.54

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、差旅费、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：2026

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	380.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	303.66
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：2026

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	24.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	380.74	本年支出合计	380.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	380.74	支出总计	380.74

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：2026

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	380.74	380.74	380.74							
2	205	教育支出	0.99	0.99	0.99							
3	20508	进修及培训	0.99	0.99	0.99							
4	2050803	培训支出	0.99	0.99	0.99							
5	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	29.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	29.12							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12							
8	210	卫生健康支出	22.95	22.95	22.95							
9	21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95							
10	2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91							
11	210110	公务员医疗补	12.04	12.04	12.04							

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：2026

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	303.66	303.66	303.66							
13	21201	城乡社区管理事务	303.66	303.66	303.66							
14	2120106	工程建设管理	303.66	303.66	303.66							
15	221	住房保障支出	24.02	24.02	24.02							
16	22102	住房改革支出	24.02	24.02	24.02							
17	2210201	住房公积金	24.02	24.02	24.02							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	380.74	313.24	67.50			
2	205	教育支出	0.99	0.99				
3	20508	进修及培训	0.99	0.99				
4	2050803	培训支出	0.99	0.99				
5	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
8	210	卫生健康支出	22.95	22.95				
9	21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95				
10	2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
11	2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04				
12	212	城乡社区支出	303.66	236.16	67.50			
13	21201	城乡社区管理事务	303.66	236.16	67.50			

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

预算年度：2026

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	2120106	工程建设管理	303.66	236.16	67.50			
15	221	住房保障支出	24.02	24.02				
16	22102	住房改革支出	24.02	24.02				
17	2210201	住房公积金	24.02	24.02				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	380.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.99	0.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.12	29.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.95	22.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	303.66	303.66		
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：2026

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	24.02	24.02		
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	380.74	本年支出合计	380.74	380.74		
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：2026

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	380.74	支出总计	380.74	380.74		

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：2026

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	380.74	313.24	67.50
2	205	教育支出	0.99	0.99	
3	20508	进修及培训	0.99	0.99	
4	2050803	培训支出	0.99	0.99	
5	208	社会保障和就业支出	29.12	29.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
8	210	卫生健康支出	22.95	22.95	
9	21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	
10	2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
11	2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
12	212	城乡社区支出	303.66	236.16	67.50
13	21201	城乡社区管理事务	303.66	236.16	67.50
14	2120106	工程建设管理	303.66	236.16	67.50
15	221	住房保障支出	24.02	24.02	
16	22102	住房改革支出	24.02	24.02	
17	2210201	住房公积金	24.02	24.02	

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：2026

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	313.24	295.38	17.86
2	301	工资福利支出	289.20	289.20	
3	30101	基本工资	86.05	86.05	
4	30102	津贴补贴	14.22	14.22	
5	30107	绩效工资	110.79	110.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.04	12.04	
9	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
10	30113	住房公积金	24.02	24.02	
11	302	商品和服务支出	17.86		17.86
12	30201	办公费	2.11		2.11
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：2026

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	0.99		0.99
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.69		1.69
23	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
25	303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
26	30302	退休费	5.19	5.19	
27	30307	医疗费补助	0.96	0.96	
28	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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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，根据唐机编字〔2024〕24 号文件确定扬尘治理中心主要职责调整为：负责辖区内（路南区、路北区）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程扬尘治理的事务性工作；配合市住房和城乡建设局指导其他各县（市、区）房屋建筑、燃气热力管道（不含构筑物）工程扬尘治理的事务性工作；继续做好代建项目的移交收尾工作；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。2026 年预算收入 380.74 万元，其中：一般公共预算收入 380.74 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。2026 年支出预算 380.74 万元，其中基本支出 313.24 万元，包括人员经费 295.38 万元和日常公用经费 17.86 万元；项目支出 67.50 万元，主要为唐山市建筑工地扬尘整治工作 51.00 万元，办公用房租赁费 5.00 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。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 380.74 万元，较 2025 年预算减少 17.56 万元，其中：基本支出增加 1.32 万元，主要为人员经费增加 2.13 万元，公用经费减少 0.81 万元。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费减少 0.81 万元，主要是办公费（非三保）减少 0.88 万元，另外包括办公费（三保）、培训费、工会经费、退休人员经费的小幅变动，合计减少 0.81 万元。项目支出减少 18.88 万元，主要为本年减少了一个“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 7.00 万元，两项合计造成本年项目支出减少 18.88 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 17.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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 1.00 万元）；公务接待费 0.08 万元。与 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 1.00 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 1.00 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排 0.08 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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、办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FRL6100042		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.办公用房租赁费，保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映租用办公用房保障办公人数情况。	≥18 人	工作计划	
	质量指标	办公用房功能设施完备率	反映办公用房功能设施完备情况。	≥95%	工作计划	
	时效指标	租用办公用房合同签订时间	反映租用办公用房合同签订时间情况。	2026 年 3 月底前	工作计划	
	成本指标	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。	≤60 元/平米/年	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	租用时限	反映租赁办公用房时长情况。	1 年	工作计划	

2、工程项目后期管理及项目进驻审计组相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006P410006R		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	
	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	年度预算总额	反映年度预算总额控制情况		≤4 万元	年度工作计 划
	质量指标	质量合格率	反映工程项目后期管理工作完成合格情况。		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时间	完成时间		2026 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	分项成本	反映项目分项成本		≤4 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	反映项目后期管理及审计意见建议采纳情况		≥95%	年度工作计 划

3、计算机网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00JRH610005P		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.保障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	软件维护数量	反映当年维护软件的数量情况。		≥3 套	工作计划
	质量指标	运行通畅率	反映系统运行通畅的时间占运行时间的比率情况。		≥95%	工作计划
	时效指标	故障维护完成时间	反映故障维护完成时间情况。		≤48 小时	工作计划
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。		≤3.5 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	故障重复发生率	反映系统运维后相同故障再次发生情况。		≤20%	工作计划

4、诉讼及评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841152364		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	
	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	诉讼及评审项目数量	反映诉讼案件及评审项目数量		≥2 项	年度工作计 划
	质量指标	质量合格率	反映工作完成质量合格率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	委托项目完成时间	反映完成项目时间情况。		2026 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目单位成本	反映完成项目成本情况。		≤4 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	诉讼或评审项目完成率	反映诉讼及评审项目完成情况		≥95%	年度工作计 划

5、唐山市建筑工地扬尘整治工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115238B		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	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	用于对全市 19 个县（市）、区的建筑工程进行督导检查，保障全市范围内扬尘检查工作顺利推进。					
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，保障全市范围内扬尘检查工作顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	扬尘督导县（市）区数量	反映扬尘督导县（市）区数量		19 个	年度工作计 划
	质量指标	检查督导工作完成率	反映检查督导工作完成情况		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2026 年 12 月底前	年度工作计 划
	成本指标	项目平均成本	反映每个督导项目平均费用支出		≤2.84 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	违规企业处理率	反映违规企业处理率		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	反映督导检查人员被投诉次数		≤10 次	年度工作计 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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							10.40	10.40							6.90
唐山市建筑施工 工地扬尘治理中 心小计							10.40	10.40							6.90
日常公用经费 （三保）	13.94	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
日常公用经费 （三保）	13.94	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
日常公用经费 （三保）	13.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	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	C17010200	项	1	3.50	3.50	3.50							
唐山市建筑工地 扬尘整治工作	51.00	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
唐山市建筑工地扬尘整治工作	51.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
唐山市建筑工地扬尘整治工作	51.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	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

唐山市建筑施工工地扬尘治理中心上年末固定资产金额为 139.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.53
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.98

801009 唐山市建筑施工工地扬尘治理中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	310	124.55

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 to 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、差旅费、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：2026

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	732.46	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	2.17
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	64.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	561.63
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：2026

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	53.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	732.46	本年支出合计	732.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	732.46	支出总计	732.46

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：2026

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	732.46	732.46	732.46							
2	205	教育支出	2.17	2.17	2.17							
3	20508	进修及培训	2.17	2.17	2.17							
4	2050803	培训支出	2.17	2.17	2.17							
5	208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	64.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	64.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	64.18							
8	210	卫生健康支出	51.26	51.26	51.26							
9	21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	51.26							
10	2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	24.37							
11	210110	公务员医疗补	26.89	26.89	26.89							

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心

预算年度：2026

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	561.63	561.63	561.63							
13	21201	城乡社区管理事务	561.63	561.63	561.63							
14	2120106	工程建设管理	561.63	561.63	561.63							
15	221	住房保障支出	53.22	53.22	53.22							
16	22102	住房改革支出	53.22	53.22	53.22							
17	2210201	住房公积金	53.22	53.22	53.22							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	732.46	679.16	53.30			
2	205	教育支出	2.17	2.17				
3	20508	进修及培训	2.17	2.17				
4	2050803	培训支出	2.17	2.17				
5	208	社会保障和就业支出	64.18	64.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18				
8	210	卫生健康支出	51.26	51.26				
9	21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26				
10	2101102	事业单位医疗	24.37	24.37				
11	2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89				
12	212	城乡社区支出	561.63	508.33	53.30			
13	21201	城乡社区管理事务	561.63	508.33	53.30			

801010 唐山市建筑工程施工安全管理事务中心

预算年度：2026

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	2120106	工程建设管理	561.63	508.33	53.30			
15	221	住房保障支出	53.22	53.22				
16	22102	住房改革支出	53.22	53.22				
17	2210201	住房公积金	53.22	53.22				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	732.46	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	2.17	2.17		
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	64.18	64.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.26	51.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	561.63	561.63		
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：2026

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	53.22	53.22		
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	732.46	本年支出合计	732.46	732.46		
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：2026

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	732.46	支出总计	732.46	732.46		

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：2026

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	732.46	679.16	53.30
2	205	教育支出	2.17	2.17	
3	20508	进修及培训	2.17	2.17	
4	2050803	培训支出	2.17	2.17	
5	208	社会保障和就业支出	64.18	64.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.18	64.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.18	64.18	
8	210	卫生健康支出	51.26	51.26	
9	21011	行政事业单位医疗	51.26	51.26	
10	2101102	事业单位医疗	24.37	24.37	
11	2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	
12	212	城乡社区支出	561.63	508.33	53.30
13	21201	城乡社区管理事务	561.63	508.33	53.30
14	2120106	工程建设管理	561.63	508.33	53.30
15	221	住房保障支出	53.22	53.22	
16	22102	住房改革支出	53.22	53.22	
17	2210201	住房公积金	53.22	53.22	

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：2026

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	679.16	648.74	30.42
2	301	工资福利支出	638.05	638.05	
3	30101	基本工资	188.79	188.79	
4	30102	津贴补贴	30.88	30.88	
5	30107	绩效工资	246.02	246.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.18	64.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	24.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.89	26.89	
9	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
10	30113	住房公积金	53.22	53.22	
11	302	商品和服务支出	30.42		30.42
12	30201	办公费	4.69		4.69
13	30205	水费	2.50		2.50
14	30206	电费	4.00		4.00
15	30207	邮电费	1.44		1.44
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：2026

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	2.17		2.17
20	30217	公务接待费	0.16		0.16
21	30228	工会经费	3.72		3.72
22	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
23	303	对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
24	30302	退休费	9.19	9.19	
25	30307	医疗费补助	1.50	1.50	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 732.46 万元，其中：一般公共预算收入 732.46 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。2026 年支出预算 732.46 万元，其中基本支出 679.16 万元，包括人员经费 648.74 万元和日常公用经费 30.42 万元；项目支出 53.30 万元，主要为保障单位正常工作开展的专项公用经费支出。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 18.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 732.46 万元，较 2025 年预算减少 43.26 万元，其中：基本支出减少 38.06 万元，主要为人员经费预算安排减少。项目支出减少 5.20 万元，主要为落实政府过紧日子要求，专项公用经费预算安排减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 30.42 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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 0.00 万元）；公务接待费 0.16 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费。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，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。

（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

单位：万元

项目编码	13020026P00684115153P		项目名称	安全监督检查费用		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
	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	年度预算总额	年度预算总额		115000 元	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		≤115000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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、安全生产月活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00DL0B10005M		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	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	
	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	年度预算总额	年度预算总额	30000 元	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	≤30000 元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率	≥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、服务器租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FH0610006T		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%		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	年度预算总额	年度预算总额		10000 元	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	单位成本	单位成本		≤10000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

4、建筑工地起重设备抽查抽测专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00FDET10005Y		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	18.00	其中：财政 资金	18.00	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	
	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	年度预算总额	年度预算总额		180000 元	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		≤180000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

5、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002L6410010N		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	
	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	年度预算总额	年度预算总额		15000 元	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	单位成本	单位成本		≤15000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

6、拍摄建筑施工安全生产专题片暗访片警示片绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510345M		项目名称	拍摄建筑施工安全生产专题片暗访片警示片		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	拍摄建筑施工安全生产专题片暗访片警示片					
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	年度预算总额	年度预算总额		33000 元	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		≤33000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N4100076		项目名称	其他交通费用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	其他交通费					
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	年度预算总额	年度预算总额		10000 元	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		≤10000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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、已购安全监督检查车辆运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N88B10005R		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	年度预算总额	年度预算总额		60000 元	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		≤60000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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、责任公示牌制作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D6X4100053		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	年度预算总额	年度预算总额		50000 元	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		≤50000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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、重大危险源公示活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00F84R10005A		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	年度预算总额	年度预算总额		30000 元	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		≤30000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	安全施工完成率		≥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

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							10.10	10.10							10.10
唐山市建筑工程施工安全管理事务中心小计							10.10	10.10							10.10
日常公用经费（三保）	21.77	物业管理服务	C21040000	项	1	2.20	2.20	2.20							2.20
安全监督检查费用	11.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
其他交通费用	1.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
已购安全监督检查车辆运行维护经费	6.00	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
已购安全监督检	6.00	车辆维修	C231203	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
查车辆运行维护 经费		和保养服 务	01												
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	C231203 02	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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

七、国有资产信息

唐山市建筑工程施工安全管理事务中心上年末固定资产金额为 68.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	34.00

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
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、差旅费、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：2026

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	506.57	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	1.42
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	41.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	396.92
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	
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：2026

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	33.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	506.57	本年支出合计	506.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	506.57	支出总计	506.57

单位预算收入总表

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2026

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	506.57	506.57	506.57							
2	205	教育支出	1.42	1.42	1.42							
3	20508	进修及培训	1.42	1.42	1.42							
4	2050803	培训支出	1.42	1.42	1.42							
5	208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	41.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	41.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74							
8	210	卫生健康支出	32.92	32.92	32.92							
9	21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	32.92							
10	2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	15.65							
11	210110	公务员医疗补	17.27	17.27	17.27							

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2026

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	396.92	396.92	396.92							
13	21201	城乡社区管理事务	396.92	396.92	396.92							
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	396.92	396.92	396.92							
15	221	住房保障支出	33.57	33.57	33.57							
16	22102	住房改革支出	33.57	33.57	33.57							
17	2210201	住房公积金	33.57	33.57	33.57							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2026

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	506.57	503.57	3.00			
2	205	教育支出	1.42	1.42				
3	20508	进修及培训	1.42	1.42				
4	2050803	培训支出	1.42	1.42				
5	208	社会保障和就业支出	41.74	41.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74				
8	210	卫生健康支出	32.92	32.92				
9	21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92				
10	2101102	事业单位医疗	15.65	15.65				
11	2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27				
12	212	城乡社区支出	396.92	393.92	3.00			
13	21201	城乡社区管理事务	396.92	393.92	3.00			

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2026

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	396.92	393.92	3.00			
15	221	住房保障支出	33.57	33.57				
16	22102	住房改革支出	33.57	33.57				
17	2210201	住房公积金	33.57	33.57				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	506.57	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	1.42	1.42		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.74	41.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.92	32.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	396.92	396.92		
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				
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：2026

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	33.57	33.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	506.57	本年支出合计	506.57	506.57		
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						

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2026

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	506.57	支出总计	506.57	506.57		

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：2026

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	506.57	503.57	3.00
2	205	教育支出	1.42	1.42	
3	20508	进修及培训	1.42	1.42	
4	2050803	培训支出	1.42	1.42	
5	208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	
8	210	卫生健康支出	32.92	32.92	
9	21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
10	2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	
11	2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	
12	212	城乡社区支出	396.92	393.92	3.00
13	21201	城乡社区管理事务	396.92	393.92	3.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.92	393.92	3.00
15	221	住房保障支出	33.57	33.57	
16	22102	住房改革支出	33.57	33.57	
17	2210201	住房公积金	33.57	33.57	

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：2026

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	503.57	488.70	14.87
2	301	工资福利支出	412.96	412.96	
3	30101	基本工资	126.08	126.08	
4	30102	津贴补贴	20.55	20.55	
5	30107	绩效工资	155.61	155.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.27	17.27	
9	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
10	30113	住房公积金	33.57	33.57	
11	302	商品和服务支出	14.87		14.87
12	30201	办公费	3.34		3.34
13	30207	邮电费	0.81		0.81
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	1.42		1.42
17	30228	工会经费	2.43		2.43
18	30239	其他交通费用	2.16		2.16

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
20	303	对个人和家庭的补助	75.74	75.74	
21	30302	退休费	66.06	66.06	
22	30307	医疗费补助	9.65	9.65	
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

801011 唐山市房屋征收中心

预算年度：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 506.57 万元，其中：一般公共预算收入 506.57 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，反映唐山市房屋征收中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 506.57 万元，其中基本支出 503.57 万元，包括人员经费 488.70 万元和日常公用经费 14.87 万元；项目支出 3.00 万元，主要为取消公务用车后的日常办公交通费和办公设备维修费；预计下年

使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 506.57 万元，较 2025 年预算增加 67.41 万元，其中：基本支出增加 67.41 万元，主要为新增人员支出；项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出与上年度持平。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 14.87 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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 0.00 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J10010T		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	
	由于我单位已取消公务用车，此项目用于日常办公的交通费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 由于我单位已取消公务用车，此项目用于日常办公的交通费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	交通保障次数	交通保障次数		≥1 次	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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		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

单位：万元

项目编码	13020026P00686210005Y		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	
	做好设备维修、维护工作，保障单位业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1：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	维修数量	维修数量		≥1 次	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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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）	6.79	物业管理 服务	C210400 00	项	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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.69

801011 唐山市房屋征收中心

截止时间：2025-12-31

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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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：2026

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	1318.56	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	2.65
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	78.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.14
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：2026

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	1178.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1318.56	本年支出合计	1321.29
32	上年结转结余	2.73	年终结转结余	
33	收入总计	1321.29	支出总计	1321.29

单位预算收入总表

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2026

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	1321.29	1318.56	1318.56							2.73
2	205	教育支出	2.65	2.65	2.65							
3	20508	进修及培训	2.65	2.65	2.65							
4	2050803	培训支出	2.65	2.65	2.65							
5	208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	78.49							
6	20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	78.49							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	78.49							
8	210	卫生健康支出	62.14	62.14	62.14							
9	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	62.14							
10	2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	29.54							
11	210110	公务员医疗补	32.60	32.60	32.60							

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2026

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	1178.01	1175.28	1175.28							2.73
13	22101	保障性安居工程支出	405.73	403.00	403.00							2.73
14	221011 1	配租型住房保障	405.73	403.00	403.00							2.73
15	22102	住房改革支出	63.46	63.46	63.46							
16	221020 1	住房公积金	63.46	63.46	63.46							
17	22103	城乡社区住宅	708.82	708.82	708.82							
18	221039 9	其他城乡社区住宅支出	708.82	708.82	708.82							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2026

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	1321.29	908.06	413.23			
2	205	教育支出	2.65	2.65				
3	20508	进修及培训	2.65	2.65				
4	2050803	培训支出	2.65	2.65				
5	208	社会保障和就业支出	78.49	78.49				
6	20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49				
8	210	卫生健康支出	62.14	62.14				
9	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14				
10	2101102	事业单位医疗	29.54	29.54				
11	2101103	公务员医疗补助	32.60	32.60				
12	221	住房保障支出	1178.01	764.78	413.23			
13	22101	保障性安居工程支出	405.73		405.73			

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2026

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	2210111	配租型住房保障	405.73		405.73			
15	22102	住房改革支出	63.46	63.46				
16	2210201	住房公积金	63.46	63.46				
17	22103	城乡社区住宅	708.82	701.32	7.50			
18	2210399	其他城乡社区住宅支出	708.82	701.32	7.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1318.56	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	2.65	2.65		
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	78.49	78.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.14	62.14		
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：2026

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	1178.01	1178.01		
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	1318.56	本年支出合计	1321.29	1321.29		
33	年初财政拨款结转和结余	2.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.73					

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2026

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	1321.29	支出总计	1321.29	1321.29		

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：2026

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	1321.29	908.06	413.23
2	205	教育支出	2.65	2.65	
3	20508	进修及培训	2.65	2.65	
4	2050803	培训支出	2.65	2.65	
5	208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
8	210	卫生健康支出	62.14	62.14	
9	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
10	2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	
11	2101103	公务员医疗补助	32.60	32.60	
12	221	住房保障支出	1178.01	764.78	413.23
13	22101	保障性安居工程支出	405.73		405.73
14	2210111	配租型住房保障	405.73		405.73
15	22102	住房改革支出	63.46	63.46	
16	2210201	住房公积金	63.46	63.46	
17	22103	城乡社区住宅	708.82	701.32	7.50
18	2210399	其他城乡社区住宅支出	708.82	701.32	7.50

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：2026

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	908.06	880.91	27.15
2	301	工资福利支出	778.53	778.53	
3	30101	基本工资	231.28	231.28	
4	30102	津贴补贴	38.71	38.71	
5	30107	绩效工资	299.86	299.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	78.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.60	32.60	
9	30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
10	30113	住房公积金	63.46	63.46	
11	302	商品和服务支出	27.15		27.15
12	30201	办公费	6.31		6.31
13	30207	邮电费	1.82		1.82
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	2.65		2.65
17	30217	公务接待费	0.11		0.11
18	30228	工会经费	4.55		4.55

801013 唐山市住房保障管理中心

预算年度：2026

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	2.35		2.35
21	303	对个人和家庭的补助	102.38	102.38	
22	30302	退休费	89.18	89.18	
23	30307	医疗费补助	13.14	13.14	
24	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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 1321.29 万元，其中：一般公共预算收入 1318.56 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 2.73 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。2026 年支出预算 1321.29 万元，其中基本支出 908.06 万元，包括人员经费 880.91 万元和日常公用经费 27.15 万元；项目支出 413.23 万元，主要为（1）空调购置费 1.50 万元，用于日常办公使用。（2）公证费 0.60 万元，用于 2026 三次保障性住房配租摇号公证费支出。（3）公租房分配摇号服务费 2.40 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，用于对各个保障性住房小区的平均租金和中心区市场平均租金的评估费用。（5）其他交通费 0.7 万元，用于本单位职工外勤交通费。（6）碎纸机购置费 0.20 万元，用于购买办公用碎纸机。（7）印刷费 0.60 万元，用于本单位文件材料批量印刷支出。（8）结转中央城镇保障性安居工程租赁补助资金 2.73 万元，用于发放 2026 年公租房租金补贴。（9）2026 省级城镇保障性安居工程租赁补助资金 3.00 万元，用于发放

2026 年公租房租金补贴。（10）市级保障性住房补贴资金 30.00 万元，用于发放 2026 年公租房租金补贴。（11）用于市中心区保障性住房维修管理费支出 370.00 万元，用于市中心区保障性住房维修管理费支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 374.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1321.29 万元，较 2025 年预算减少 570.36 万元，其中：基本支出增加 74.71 万元，主要为人员变动、工资调整，人员经费增加 76.75 万元；压减单位办公费、培训费等经费预算支出，公用经费减少 2.04 万元；项目支出减少 645.07 万元，主要为保障性住房补贴资金及保障性住房维修管理费资金预算减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 27.15 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.11 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 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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 0.11 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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、办公室空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00L40810006E		项目名称	办公室空调		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于购买办公用空调					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.及时购置空调并正常投入使用，保障单位档案室及库房温度适宜，材料及资产保存完好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	空调购置台数		6 台	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/设备购置数*100%		100%	历史标准
	成本指标	单位成本	每台空调的购置成本		≤0.25 万元	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 日前	历史标准
效益指标	社会效益指标	办公环境温控达标率	正常工作时间段内，空调服务区域的温度持续处于适宜温度内的时间比率		≥90%	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	单位员工对档案室及库房温度的满意度		≥90%	历史标准

2、公证费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006FPX100059		项目名称	公证费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于 2026 三次保障性住房配租摇号公证费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		66%	100%		
绩效目标	1.2026 计划组织三次保障性住房配租摇号，保证每次摇号工作顺利展开，过程及结果公平公正。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成次数	保障性住房实物配租摇号公证工作完成次数		3 次	历史标准
	质量指标	工作完成质量	保障性住房实物配租摇号公证工作完成专业、规范		工作完成专业、规范	历史标准
	时效指标	完成时限	保障性住房实物配租摇号公证工作完成时限		前三季度每季度末各 完成一次	历史标准
	成本指标	单次工作成本	保障性住房实物配租摇号公证工作单次成本		≤0.2 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	摇号过程程序合规率	摇号过程中各个环节的合规率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与配租摇号的被保障家庭满意度		≥90%	历史标准

3、公租房分配摇号服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115321F		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	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于保障性住房实物配租摇号服务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		66%	100%		
绩效目标	1.做好保障性住房实物配租摇号服务费资金支出，保证工作顺利开展。					
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	工作开展次数	公租房分配摇号工作开展次数	3 次	历史标准	
	质量指标	工作完成质量	公租房分配摇号工作完成质量	公租房分配摇号工作 保质保量完成	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	2026 前三季度每季度 末各开展一次。	历史标准	
	成本指标	单次工作成本	公租房分配摇号工作单次成本	≤0.8 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	摇号活动按时完成率	每次公租房分配摇号工作在规定时限内完成的比率	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与配租摇号的被保障家庭满意度	≥90%	历史标准	

4、评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NBD2100052		项目名称	评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于对各个保障性住房小区的平均租金和中心区市场平均租金的评估费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对各个保障性住房小区的平均租金和中心区市场平均租金进行有效评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	评估项目数量	评估市中心区住宅平均租金和保障房小区平均租金的总项目数		11 个	历史标准
	质量指标	评估报告合规率	评估机构出具的正式评估报告，在内容、方法、数据来源等方面合法合规		100%	历史标准
	时效指标	完成时限	评估工作完成时限		2026 年 12 月 31 日前	历史标准
	成本指标	评估报告平均单价	预计生成 7 分评估报告，每份评估报告平均单价		<0.22 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	评估数据与方法的 有效 异议率	评估报告应用后，相关利益方（如行业专家、相关小区住户等）对核心数据来源、评估模型、关键参数提出并被权威方认定为有效的异议比率		≤5%	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	单位满意度		≥90%	历史标准

5、其他交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00DDHN100045		项目名称	其他交通补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于本单位职工外勤交通费报销					
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.保证 2026 年外勤工作正常展开					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成数量	在预算总成本内，根据预估的单车次平均费用最大值，控制外勤公务出行总车次		≤140 笔	历史标准
	质量指标	工作完成质量	外勤交通费报销足额、及时		单位职工提交外勤交通费报销审批单后，报销足额、及时支付。	历史标准
	时效指标	完成时限	外勤交通费报销时限		2026 年 12 月 31 日前支付所有已经提交的交通费报销。	历史标准
	成本指标	单车次平均费用	结合本市出租车/网约车均价水平和常规出行半径估算外勤单车次平均费用		≤50 元	历史标准
效益指标	社会效益指标	突发工作响应及时率	面对突发性、临时性的工作或公共服务需求时，通过打车方式实现规定时间内到达现场并启动处置的比例		≥95%	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	单位员工满意度		≥90%	历史标准

6、碎纸机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011207K		项目名称	碎纸机		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于购买办公用碎纸机					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.及时购置碎纸机并投入使用，保证无效文件及时销毁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	碎纸机购置数量		2 台	历史标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格设备数量/购置设备数量*100%		100%	历史标准
	时效指标	购置完成时限	碎纸机购置完成时限		2026 年 12 月 31 日前	历史标准
	成本指标	单位成本	每台碎纸机的购置成本		≤0.1 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	关键部门覆盖率	收发敏感、涉密文件较多的重点科室碎纸机配置覆盖率		100%	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	使用新购置碎纸机的单位员工满意度		≥90%	历史标准

7、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006XE4100191		项目名称	印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于本单位文件材料批量印刷支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保质保量完成相关业务材料印刷，保证印刷材料供给及时、充足。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	印刷种类覆盖数	标准印刷材料种类覆盖数	<5 种	历史标准	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率=印刷合格数量/实际印刷数量*100%	≥95%	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	保证印刷材料及时供 给	历史标准	
	成本指标	平均单价	每种印刷材料平均单价	>0.12 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	材料供应及时保障率	按时或提前交付的印刷批次/总印刷需求批次*100%	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群图 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

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	2.73	其中：财政 资金	2.73	其他资金	
	用于发放 2026 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	
	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	享受保障性住房补贴的家庭 户数	享受保障性住房补贴的家庭户数		≤923 户	历史标准
	质量指标	补贴资金发放足额准确率	实际发放到户的补贴金额，与根据其合规资格和标准计 算出的应发金额完全一致		100%	历史标准
	成本指标	发放补贴资金季度平均成本	发放补贴资金季度平均成本		≤6830.27 元	历史标准
	时效指标	补贴资金发放时效	补贴资金发放时效		2026 年每季度未发放 一次	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障对象资格准确率	实际得到补贴的家庭中具有享受补贴资格的比率		100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度		≥90%	历史标准

9、2026 省级城镇保障性安居工程租赁补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00729710007C		项目名称	2026 省级城镇保障性安居工程租赁补贴资金		
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	
	用于支付市中心区公租房租金补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.按时足额发放公租房补贴资金。切实减轻贫困家庭住房压力。					
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	享受保障性住房补贴的家庭 户数	享受保障性住房补贴的家庭户数		≤923 户	历史依据
	质量指标	补贴资金发放足额准确率	实际发放到户的补贴金额，与根据其合规资格和标准计 算出的应发金额完全一致		100%	历史依据
	时效指标	补贴资金发放时效	补贴资金发放时效		2026 年每季度末发放 一次	历史依据
	成本指标	每户被保障家庭全年补贴发 放平均成本	每户被保障家庭全年补贴发放平均成本		≤32.5 元	历史依据
效益指标	社会效益指标	保障对象资格准确率	实际得到补贴的家庭中具有享受补贴资格的比率		100%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度		≥90%	历史依据

10、保障性住房补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00000810004L		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	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于发放 2026 年市中心区公租房租赁补贴					
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.按时足额发放公租房补贴资金，切实减轻贫困家庭住房压力保障民生。					
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	享受保障性住房补贴的家庭 户数	享受保障性住房补贴的家庭户数		≤923 户	历史依据
	质量指标	补贴资金发放足额准确率	实际发放到户的补贴金额，与根据其合规资格和标准计 算出的应发金额完全一致		100%	历史依据
	时效指标	补贴资金发放时效	补贴资金发放时效		2026 年每季度末发放 一次	历史依据
	成本指标	每户被保障家庭全年补贴发 放平均成本	每户被保障家庭全年补贴发放平均成本		≤325 元	历史依据
效益指标	社会效益指标	保障对象资格准确率	实际得到补贴的家庭中具有享受补贴资格的比率		100%	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度		≥90%	历史依据

11、保障性住房维修管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00000610006G		项目名称	保障性住房维修管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	用于市中心区保障性住房维修管理费支出					
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.消除保障性住房安全隐患，保证住房及公共设施完好，提高保障性住房管理效率。					
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	维修管理服务覆盖的保障性住房小区数量	维修管理服务覆盖的保障性住房小区数量	≤34 个	历史依据	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	历史依据	
	时效指标	资金支付及时性	保障性住房小区维修管理资金支付及时性	2026 年每季度末支付给管理单位一次维修管理资金	历史依据	
	成本指标	每个保障房小区维修管理平均成本	每个保障房小区维修管理平均成本	≤10.88 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	安全居住保障率	保障性住房定期巡检中，消防、燃气等涉及居住安全的设施设备处于安全状态的数量占比	100%	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	被保障家庭满意度	≥90%	历史依据	

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							5.00	5.00							5.00
唐山市住房保障 管理中心小计							5.00	5.00							5.00
日常公用经费 （三保）	14.59	复印纸	A050401 01	批	20	0.02	0.30	0.30							0.30
日常公用经费 （三保）	14.59	物业管理 服务	C210400 00	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
办公室空调	1.50	空调机	A020618 04	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50
碎纸机	0.20	碎纸机	A020213 01	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
印刷费	0.60	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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

七、国有资产信息

唐山市住房保障管理中心上年末固定资产金额为 52713.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.70 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

801013 唐山市住房保障管理中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52713.48
1、房屋（平方米）	110416.12	52657.56
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	137	55.92

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、差旅费、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：2026

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	336.63	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	0.91
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	26.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	265.28
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2026

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	22.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	336.63	本年支出合计	336.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	336.63	支出总计	336.63

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：2026

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	336.63	336.63	336.63							
2	205	教育支出	0.91	0.91	0.91							
3	20508	进修及培训	0.91	0.91	0.91							
4	2050803	培训支出	0.91	0.91	0.91							
5	208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	26.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	26.83							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	26.83							
8	210	卫生健康支出	21.52	21.52	21.52							
9	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	21.52							
10	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23							
11	210110	公务员医疗补	11.29	11.29	11.29							

801015 唐山市房屋安全管理事务中心

预算年度：2026

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	265.28	265.28	265.28							
13	21201	城乡社区管理事务	265.28	265.28	265.28							
14	2120106	工程建设管理	265.28	265.28	265.28							
15	221	住房保障支出	22.09	22.09	22.09							
16	22102	住房改革支出	22.09	22.09	22.09							
17	2210201	住房公积金	22.09	22.09	22.09							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	336.63	287.13	49.50			
2	205	教育支出	0.91	0.91				
3	20508	进修及培训	0.91	0.91				
4	2050803	培训支出	0.91	0.91				
5	208	社会保障和就业支出	26.83	26.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83				
8	210	卫生健康支出	21.52	21.52				
9	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
10	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
11	2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29				
12	212	城乡社区支出	265.28	215.78	49.50			
13	21201	城乡社区管理事务	265.28	215.78	49.50			

801015 唐山市房屋安全管理事务中心

预算年度：2026

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	2120106	工程建设管理	265.28	215.78	49.50			
15	221	住房保障支出	22.09	22.09				
16	22102	住房改革支出	22.09	22.09				
17	2210201	住房公积金	22.09	22.09				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	336.63	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	0.91	0.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.83	26.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.52	21.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	265.28	265.28		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2026

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	22.09	22.09		
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	336.63	本年支出合计	336.63	336.63		
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：2026

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	336.63	支出总计	336.63	336.63		

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：2026

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	336.63	287.13	49.50
2	205	教育支出	0.91	0.91	
3	20508	进修及培训	0.91	0.91	
4	2050803	培训支出	0.91	0.91	
5	208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83	
8	210	卫生健康支出	21.52	21.52	
9	21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
10	2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
11	2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	
12	212	城乡社区支出	265.28	215.78	49.50
13	21201	城乡社区管理事务	265.28	215.78	49.50
14	2120106	工程建设管理	265.28	215.78	49.50
15	221	住房保障支出	22.09	22.09	
16	22102	住房改革支出	22.09	22.09	
17	2210201	住房公积金	22.09	22.09	

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：2026

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	287.13	271.73	15.40
2	301	工资福利支出	266.54	266.54	
3	30101	基本工资	79.89	79.89	
4	30102	津贴补贴	12.99	12.99	
5	30107	绩效工资	101.66	101.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	26.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
9	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
10	30113	住房公积金	22.09	22.09	
11	302	商品和服务支出	15.40		15.40
12	30201	办公费	1.90		1.90
13	30205	水费	2.30		2.30
14	30206	电费	3.50		3.50
15	30207	邮电费	0.61		0.61
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：2026

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	0.91		0.91
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	1.56		1.56
22	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
23	303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
24	30302	退休费	4.44	4.44	
25	30307	医疗费补助	0.75	0.75	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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；承担市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。2026 年预算收入 336.63 万元，其中：一般公共预算收入 336.63 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。2026 年支出预算 336.63 万元，其中基本支出 287.13 万元，包括人员经费 271.73 万元和日常公用经费 15.40 万元；项目支出 49.50 万元，主要为（1）房屋安全法律法规宣传费 2.00 万元。（2）其他交通费用 11.00 万元。（3）房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训费 2.00 万元。（4）办公用房租赁费 5.00 万元。（5）办公网络租赁费 2.60 万元。（6）维修（护）费 2.00 万元。（7）房屋安全管理软件维护费 4.50 万元。（8）房屋鉴定、技术及法律咨询费 15.40 万元。（9）文件材料制作费 3.00 万元。（10）办公经费 2.00 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 15.40 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 336.63 万元，较 2025 年预算减少 2.59 万元，其中：基本支出增加 1.92 万元，主要为在职人员晋升等。项目支出减少 4.51 万元，主要为厉行节俭，压减财政预算支出等。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 15.40 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

2026 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 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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 0.04 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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

单位：万元

项目编码	13020026P00684115328Q		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	
	主要用于执法公告费；办公设备维修；农村房屋建设指导专组、行政执法案件档案立卷归档、硒鼓墨粉等办公用品购置等费用。					
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.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		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		按统一规定执行	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	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率		≥90%	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

单位：万元

项目编码	13020026P00428010005E		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	网络和线路租赁数量	网络和线路租赁数量	2 条	行业标准	
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）	100%	行业标准	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤2.6 万元	行业标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	行业标准	
效益指标	社会效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	

3、办公用房租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00204810005A		项目名称	办公用房租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	办公用房租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好各种购置工作，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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	499.36 平方米	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	单位成本	单位成本	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	

4、房屋安全法律法规宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00024H10005P		项目名称	房屋安全法律法规宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	房屋安全法律法规宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数		≥2 次	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	单位成本	单位成本		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传教育率	宣传教育率		≥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

5、房屋安全管理、鉴定及农房建设指导培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006831104193		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	举办业务培训次数	举办业务培训次数		≥1 次	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	单位成本	单位成本		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

6、房屋安全管理软件维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00DE0C10005W		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	4.50	其中：财政 资金	4.50	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	软件维护数量	软件维护数量		1 项	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	单位成本	单位成本		≤4.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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、房屋鉴定、技术及法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115326H		项目名称	房屋鉴定、技术及法律咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政 资金	15.40	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	技术、法律咨询服务	技术、法律咨询服务		≥50 次	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		≤15.4 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		≥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、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N410010Q		项目名称	其他交通费用		
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	
	租赁业务用车，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	
				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	租赁业务用车数量	租赁业务用车数量		≥2 辆	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		≤11 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥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、维修（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006F0410009K		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	
	主要用于办公用房设施修缮、办公家具维修、电路、网络维修维护等。					
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	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	按统一规定执行	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	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率	≥90%	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	

10、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841153275		项目名称	文件材料制作费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	主要用于法律法规、房屋安全管理制度汇编、文件、培训资料等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	文件材料印制数量	文件材料印制数量		≥1 万份	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	单位成本	单位成本		≤3 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		≥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

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							11.10	11.10							8.50
唐山市房屋安全管理事务中心小计							11.10	11.10							8.50
日常公用经费（三保）	11.83	复印纸	A05040101	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
日常公用经费（三保）	11.83	物业管理服务	C21040000	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
办公网络租赁费	2.60	网络接入服务	C17010200	项	1	2.60	2.60	2.60							
房屋安全管理软件维护	4.50	软件运维服务	C16070300	项	1	4.50	4.50	4.50							4.50
文件材料制作费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	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 20.38 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

801015 唐山市房屋安全管理事务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.38
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	138	20.38

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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：2026

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	1542.83	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	3.78
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	112.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1245.97
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2026

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	92.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1542.83	本年支出合计	1542.83
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1542.83	支出总计	1542.83

单位预算收入总表

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2026

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	1542.83	1542.83	1542.83							
2	205	教育支出	3.78	3.78	3.78							
3	20508	进修及培训	3.78	3.78	3.78							
4	2050803	培训支出	3.78	3.78	3.78							
5	208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	112.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	112.10							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10	112.10							
8	210	卫生健康支出	88.93	88.93	88.93							
9	21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	88.93							
10	2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	42.28							
11	210110	公务员医疗补	46.65	46.65	46.65							

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2026

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	1245.97	1245.97	1245.97							
13	21201	城乡社区管理事务	1245.97	1245.97	1245.97							
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	1245.97	1245.97	1245.97							
15	221	住房保障支出	92.05	92.05	92.05							
16	22102	住房改革支出	92.05	92.05	92.05							
17	221020	住房公积金	92.05	92.05	92.05							
	1											

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2026

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	1542.83	1412.87	129.96			
2	205	教育支出	3.78	3.78				
3	20508	进修及培训	3.78	3.78				
4	2050803	培训支出	3.78	3.78				
5	208	社会保障和就业支出	112.10	112.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10				
8	210	卫生健康支出	88.93	88.93				
9	21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93				
10	2101102	事业单位医疗	42.28	42.28				
11	2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65				
12	212	城乡社区支出	1245.97	1116.01	129.96			
13	21201	城乡社区管理事务	1245.97	1116.01	129.96			

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2026

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	1245.97	1116.01	129.96			
15	221	住房保障支出	92.05	92.05				
16	22102	住房改革支出	92.05	92.05				
17	2210201	住房公积金	92.05	92.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1542.83	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	3.78	3.78		
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	112.10	112.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.93	88.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1245.97	1245.97		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

801016 唐山市房地产交易中心

预算年度：2026

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	92.05	92.05		
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	1542.83	本年支出合计	1542.83	1542.83		
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：2026

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	1542.83	支出总计	1542.83	1542.83		

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：2026

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	1542.83	1412.87	129.96
2	205	教育支出	3.78	3.78	
3	20508	进修及培训	3.78	3.78	
4	2050803	培训支出	3.78	3.78	
5	208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10	
8	210	卫生健康支出	88.93	88.93	
9	21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	
10	2101102	事业单位医疗	42.28	42.28	
11	2101103	公务员医疗补助	46.65	46.65	
12	212	城乡社区支出	1245.97	1116.01	129.96
13	21201	城乡社区管理事务	1245.97	1116.01	129.96
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1245.97	1116.01	129.96
15	221	住房保障支出	92.05	92.05	
16	22102	住房改革支出	92.05	92.05	
17	2210201	住房公积金	92.05	92.05	

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：2026

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	1412.87	1364.71	48.16
2	301	工资福利支出	1114.68	1114.68	
3	30101	基本工资	328.59	328.59	
4	30102	津贴补贴	54.94	54.94	
5	30107	绩效工资	431.42	431.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.10	112.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	42.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	46.65	46.65	
9	30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
10	30113	住房公积金	92.05	92.05	
11	302	商品和服务支出	48.16		48.16
12	30201	办公费	8.50		8.50
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	2.24		2.24
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：2026

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	3.78		3.78
21	30228	工会经费	6.48		6.48
22	30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
23	303	对个人和家庭的补助	250.03	250.03	
24	30302	退休费	217.04	217.04	
25	30304	抚恤金	2.45	2.45	
26	30307	医疗费补助	30.50	30.50	
27	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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 1542.83 万元，其中：一般公共预算收入 1542.83 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。2026 年支出预算 1542.83 万元，其中基本支出 1412.87 万元，包括人员经费 1364.71 万元和日常公用经费 48.16 万元；项目支出 129.96 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 30.50 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、文件材料制作费 5.00 万元、空调 2.00 万元、五节柜 1.50 万元、“唐易居”房地产交易移动端 11.00 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 4.00 万元、与资规局共享平台数据交换系统 13.00 万元、法律顾问费 2.00 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1542.83 万元，较 2025 年预算增加 38.32 万元，其中：基本支出增加 48.02 万元，主要为在职人员调整工资、保险调整基数等。项目支出减少 9.70 万元，主要为厉行节约压减项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 48.16 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

2026 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、“唐易居”房地产交易移动端绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115208P		项目名称	“唐易居”房地产交易移动端		
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	
	唐易居迁入数据					
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	唐易居移动端系统运行维护数量	唐易居移动端系统运行维护数量		1 项	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	单位成本	单位成本		≤11 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

2、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00RC2210006M		项目名称	法律顾问费		
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	
	法律顾问费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	法律顾问服务	法律顾问服务		≥10 次	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		≤2 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥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、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P008C4210007U		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	
	租用房产交易大厦办公用房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好各种购置工作，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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积		1353.91 平方米	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	单位成本	单位成本		≤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	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

4、空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00L40810005T		项目名称	空调		
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	
	购置空调					
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.做好各种购置工作，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	购置空调数量	购置空调数量	2 台	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	单位成本	购置单价	≤2 万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率	≥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	≥95%	工作计划	

5、其他交通费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0006N410008R		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	
	用于市民服务中心与房产交易大厦往返取送重要业务档案、项目进度现场勘察等。					
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	租赁业务用车数量	租赁业务用车数量		≥1 辆	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		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

6、软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0084X6100123		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	
	房产管理信息系统日常维护					
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	房屋管理信息系统维护数量	房屋管理信息系统维护数量		≥1 项	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	单位成本	单位成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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、商品存量租赁资金托管监管系统升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841151866		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	30.50	其中：财政 资金	30.50	其他资金	
	商品存量租赁资金托管监管系统升级					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
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	系统软件维护数量	系统软件维护数量		≥1 项	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	单位成本	单位成本		≤30.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

8、市民服务中心日常办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00HF8F10005R		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	
	市民服务中心房产交易窗口业务日常办公费用于复印纸、硬件维护等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.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	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	按统一规定执行	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	维持单位正常运转率	维持单位正常运转率	≥90%	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	

9、唐山市房地产交易监管服务平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115203M		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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于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	监管服务平台维护数量	监管服务平台维护数量		≥1 项	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	单位成本	单位成本		≤4 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00CDPE100054		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	网络和线路租赁数量	网络和线路租赁数量		2 条	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	单位成本	单位成本		≤9.96 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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（护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006F04100080		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	
	房屋的日常维修（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		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		按统一规定执行	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	维持单位正常运转率	维持单位正常运转率		≥90%	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、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710506P		项目名称	文件材料制作费		
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	
	用于印刷房地产转让合同网签备案申请承诺书等					
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	文件材料印制数量	文件材料印制数量	≥16 万份	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	单位成本	单位成本	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足业务开展率	满足业务开展率	≥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、五节柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011190U		项目名称	五节柜		
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	
	购五节柜					
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.做好各种购置工作，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	购置五节柜数量	购置五节柜数量	≥20 组	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	单位成本	单位成本	≤1.5 万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障单位业务开展率	保障单位业务开展率	≥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	≥95%	工作计划	

14、硬件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115201E		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	
	房产交易系统硬件产品运维及维保					
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	硬件系统维护数量	硬件系统维护数量	≥1 项	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	单位成本	单位成本	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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、与资规局共享平台数据交换系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841151989		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	13.00	其中：财政 资金	13.00	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%	
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	数据交换系统维护数量	数据交换系统维护数量		≥1 项	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	单位成本	单位成本		≤13 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							94.61	94.61							78.65
唐山市房地产交易中心小计							94.61	94.61							78.65
日常公用经费（三保）	31.01	复印纸	A05040101	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40
日常公用经费（三保）	31.01	物业管理服务	C21040000	项	1	3.25	3.25	3.25							3.25
“唐易居”房地产交易移动端	11.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00
空调	2.00	空调机	A02061804	台	2	1.00	2.00	2.00							
软件维护费	5.00	软件运维服务	C16070300	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
商品存量租赁资金托管监管系统	30.50	行业应用软件开发	C16010302	项	1	30.50	30.50	30.50							30.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
升级		服务													
市民服务中心日常办公经费	25.00	复印纸	A05040101	批	200	0.02	4.00	4.00							
唐山市房地产交易监管服务平台	4.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
网络租赁费	9.96	网络接入服务	C17010200	项	1	9.96	9.96	9.96							
文件材料制作费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
五节柜	1.50	文件柜	A05010502	件	20	0.08	1.50	1.50							1.50
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	13.00	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00

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 991.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

801016 唐山市房地产交易中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		991.07
1、房屋（平方米）	761.81	318.58
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	6	167.90
4、其他固定资产	552	504.59

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、差旅费、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：2026

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	752.18	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	4.68
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	64.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	577.43
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：2026

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	53.41
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	752.18	本年支出合计	752.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	752.18	支出总计	752.18

单位预算收入总表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2026

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	752.18	752.18	752.18							
2	205	教育支出	4.68	4.68	4.68							
3	20508	进修及培训	4.68	4.68	4.68							
4	2050803	培训支出	4.68	4.68	4.68							
5	208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	64.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	64.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	64.94							
8	210	卫生健康支出	51.72	51.72	51.72							
9	21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	51.72							
10	2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	24.59							
11	210110	公务员医疗补	27.13	27.13	27.13							

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2026

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	577.43	577.43	577.43							
13	21201	城乡社区管理事务	577.43	577.43	577.43							
14	212019	其他城乡社区管理事务支出	577.43	577.43	577.43							
15	221	住房保障支出	53.41	53.41	53.41							
16	22102	住房改革支出	53.41	53.41	53.41							
17	221020	住房公积金	53.41	53.41	53.41							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2026

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	752.18	689.81	62.37			
2	205	教育支出	4.68	2.18	2.50			
3	20508	进修及培训	4.68	2.18	2.50			
4	2050803	培训支出	4.68	2.18	2.50			
5	208	社会保障和就业支出	64.94	64.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94				
8	210	卫生健康支出	51.72	51.72				
9	21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72				
10	2101102	事业单位医疗	24.59	24.59				
11	2101103	公务员医疗补助	27.13	27.13				
12	212	城乡社区支出	577.43	517.56	59.87			
13	21201	城乡社区管理事务	577.43	517.56	59.87			

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2026

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	577.43	517.56	59.87			
15	221	住房保障支出	53.41	53.41				
16	22102	住房改革支出	53.41	53.41				
17	2210201	住房公积金	53.41	53.41				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	752.18	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	4.68	4.68		
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	64.94	64.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.72	51.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	577.43	577.43		
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：2026

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	53.41	53.41		
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	752.18	本年支出合计	752.18	752.18		
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：2026

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	752.18	支出总计	752.18	752.18		

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：2026

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	752.18	689.81	62.37
2	205	教育支出	4.68	2.18	2.50
3	20508	进修及培训	4.68	2.18	2.50
4	2050803	培训支出	4.68	2.18	2.50
5	208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.94	64.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.94	64.94	
8	210	卫生健康支出	51.72	51.72	
9	21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72	
10	2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	
11	2101103	公务员医疗补助	27.13	27.13	
12	212	城乡社区支出	577.43	517.56	59.87
13	21201	城乡社区管理事务	577.43	517.56	59.87
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	577.43	517.56	59.87
15	221	住房保障支出	53.41	53.41	
16	22102	住房改革支出	53.41	53.41	
17	2210201	住房公积金	53.41	53.41	

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：2026

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	689.81	658.05	31.76
2	301	工资福利支出	647.30	647.30	
3	30101	基本工资	182.41	182.41	
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00	
5	30107	绩效工资	259.12	259.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.94	64.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	24.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.13	27.13	
9	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
10	30113	住房公积金	53.41	53.41	
11	302	商品和服务支出	31.76		31.76
12	30201	办公费	4.51		4.51
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	6.50		6.50
15	30207	邮电费	1.42		1.42
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：2026

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	2.18		2.18
20	30228	工会经费	3.73		3.73
21	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
22	303	对个人和家庭的补助	10.75	10.75	
23	30302	退休费	9.05	9.05	
24	30307	医疗费补助	1.67	1.67	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

801017 唐山市物业管理事务中心

预算年度：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 752.18 万元，其中：一般公共预算收入 752.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市物业管理事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 752.18 万元，其中基本支出 689.81 万元，包括人员经费 658.05 万元和日常公用经费 31.76 万元；项目支出 62.37 万元，主要为专项公用经费 62.37 万元，包括专项办公费 5.50 万元、网络运行维护费 26.87 万元、工作业务培训 2.5 万元、专项印刷费 2 万元、业务宣传费 2.5 万元、办公场所房屋租赁费 10 万元、其他交通费 10 万元、通用设备购置 1 万元、专项修缮 2 万元等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 752.18 万元，较 2025 年预算增加 53.60 万元，其中：基本支出增加 56.70 万元，主要为人员经费增加 57.6 万元、日常公用经费减少 0.9 万元。人员经费增加的主要原因是 2025 年 1 月因工作需要调入 1 名职工，2025 年年初预算不包括该人费用；其次是 2025 年职工进档调级增加人员经费。正常公用减少主要原因是减少福利费支出，节约开支。项目支出减少 3.10 万元，主要为专项办公费减少 4.5 万元，工作业务培训费、培训费各减少 0.5 万元，增加专项修缮 2 万元，设备购置增加 0.4 万元，总的原则减少不必要支出，厉行节约。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 31.76 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）无因公出国（境）费预算。与 2025 年持平，原因为无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运维费无安排，与上年预算持平。

1.无公务用车购置预算，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.无公务用车运维费预算，与上年持平，原因为无公务用车。

(三) 无公务接待费预算，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00D42C10005X		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于维修资金业务两地办公费、电子票据纸张耗费、律师费、档案整理费等中心职责需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	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	年度预算总额	年度预算总额		55000 元	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	办公费成本	办公费成本		≤55000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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		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、财政电子票据专线租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H62210005Y		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运维费					
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	租用数量	租用数量		1 条	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	租赁成本	租赁成本		2400 元/年	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、电子票据系统接入集成开发项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684115318W		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	
	用于财政电子票据系统运行维护					
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	运维人员配备数	反映运维人员配备数情况。		1 人	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	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		≤27000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率（ % ）	设备使用率（ % ）		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

4、房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00NN0R100073		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	
	用于办公场所房屋租用					
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.做好各种购置工作，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	保障办公人数	反映租用办公用房保障办公人数情况。		36 人	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	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。		100000 元/年	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

单位：万元

项目编码	13020026P00683110415L		项目名称	工作业务培训		
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	
	用于培训物业企业专业物业管理、维修资金使用申请、管理等工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.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	组织培训次数	反映组织培训的班次情况。		2 次	工作业务
	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%	工作业务
	成本指标	人均培训成本	反映人均每天培训费用支出情况。		≤100 元/天/人	工作业务
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2026 年 12 月 31 日	工作业务
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		≥90%	工作业务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作业务

6、内网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00444H10005H		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	
	用于维修资金专线维护费用，共三条线路					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量		3 条	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	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		≤29766.67 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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（%）		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

7、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J100122		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，传递会计资料、现金等；开展全市物业小区巡视巡查、指导各县市区物业、维修资金工作					
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.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	年度预算总额	年度预算总额		100000 元	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		≤600 元/天	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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		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

8、通用设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P0026JX10006Q		项目名称	通用设备购置		
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	
	中心办公场所购置饮水机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好各种购置工作，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	办公家具和办公设备购置数量	反映新增购置的办公设备、办公家具数量情况。	1 台	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	单位成本/平均成本/分项成本	购置单价	≤10000 元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	反映采购设备投入使用情况。	≥95%	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

单位：万元

项目编码	13020026P00FBX010007F		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区域接入互联网年费					
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	1 条	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	租赁成本	租赁成本	≤60000 元/年	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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

单位：万元

项目编码	13020026P00HX6R10005G		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	
	用于维修资金服务器维护费					
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	硬件维护数量	反映当年维护硬件的数量情况。		1 台	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	年度维护成本	反映年度维护成本情况。		≤30000 元/年	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

单位：万元

项目编码	13020026P00XCP010005Q		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	
	用于维修资金系统运行维护费					
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	平均日维护数	反映每日对系统开展维护工作的次数情况。		2 次	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	年度维护成本	反映年度维护成本情况。		≤60000 元/年	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

单位：万元

项目编码	13020026P00683510358C		项目名称	宣传费		
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	
	用于维修资金使用程序宣传、修订《唐山市物业管理条例》宣传					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作宣传，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	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况		1 次	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	印刷费成本	反映印刷宣传材料所需费用支出		≤25000 元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	反映政策宣贯效果		≥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、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006XE410018D		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	
	用于维修资金业务宣传印刷、《唐山市物业管理条例》解读印刷等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.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	印刷数量	印刷数量	3000 册	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	2026 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	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	

14、专项修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00686210006J		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	
	用于办公场所墙面漏水、办公设备等维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.做好维修、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	维修数量	维修数量	10 项	工作计划	
	数量指标	设备维护、房屋维修数量	设备维护、房屋维修数量	10 项	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	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本	≤2000 元/项	工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2026 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	≥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	

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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）	23.42	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
日常公用经费（三保）	23.42	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公费	5.50	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公费	5.50	云计算服务	C16040000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
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

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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
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
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 146.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额		146.01
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	345	146.01

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、差旅费、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：2026

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	273.95	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	0.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	212.59
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：2026

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	19.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	273.95	本年支出合计	273.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	273.95	支出总计	273.95

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：2026

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	273.95	273.95	273.95							
2	205	教育支出	0.79	0.79	0.79							
3	20508	进修及培训	0.79	0.79	0.79							
4	2050803	培训支出	0.79	0.79	0.79							
5	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	23.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	23.27							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	23.27							
8	210	卫生健康支出	18.28	18.28	18.28							
9	21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28							
10	2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69							

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：2026

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	9.59	9.59	9.59							
12	212	城乡社区支出	212.59	212.59	212.59							
13	21201	城乡社区管理事务	212.59	212.59	212.59							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.59	212.59	212.59							
15	221	住房保障支出	19.02	19.02	19.02							
16	22102	住房改革支出	19.02	19.02	19.02							
17	2210201	住房公积金	19.02	19.02	19.02							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	273.95	256.35	17.60			
2	205	教育支出	0.79	0.79				
3	20508	进修及培训	0.79	0.79				
4	2050803	培训支出	0.79	0.79				
5	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27				
8	210	卫生健康支出	18.28	18.28				
9	21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
10	2101102	事业单位医疗	8.69	8.69				
11	2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59				
12	212	城乡社区支出	212.59	194.99	17.60			
13	21201	城乡社区管理事务	212.59	194.99	17.60			

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：2026

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	212.59	194.99	17.60			
15	221	住房保障支出	19.02	19.02				
16	22102	住房改革支出	19.02	19.02				
17	2210201	住房公积金	19.02	19.02				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	273.95	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	0.79	0.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.27	23.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.28	18.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	212.59	212.59		
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：2026

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	19.02	19.02		
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	273.95	本年支出合计	273.95	273.95		

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：2026

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	273.95	支出总计	273.95	273.95		

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：2026

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	273.95	256.35	17.60
2	205	教育支出	0.79	0.79	
3	20508	进修及培训	0.79	0.79	
4	2050803	培训支出	0.79	0.79	
5	208	社会保障和就业支出	23.27	23.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.27	23.27	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
8	210	卫生健康支出	18.28	18.28	
9	21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	
10	2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	
11	2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
12	212	城乡社区支出	212.59	194.99	17.60
13	21201	城乡社区管理事务	212.59	194.99	17.60
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.59	194.99	17.60
15	221	住房保障支出	19.02	19.02	
16	22102	住房改革支出	19.02	19.02	
17	2210201	住房公积金	19.02	19.02	

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：2026

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	256.35	240.83	15.52
2	301	工资福利支出	230.84	230.84	
3	30101	基本工资	68.54	68.54	
4	30102	津贴补贴	11.62	11.62	
5	30107	绩效工资	88.76	88.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	19.02	19.02	
11	302	商品和服务支出	15.52		15.52
12	30201	办公费	1.78		1.78
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	0.60		0.60
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：2026

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	0.79		0.79
20	30217	公务接待费	0.04		0.04
21	30228	工会经费	1.35		1.35
22	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
23	303	对个人和家庭的补助	9.99	9.99	
24	30302	退休费	8.41	8.41	
25	30307	医疗费补助	1.58	1.58	

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：2026 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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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：

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。2026 年预算收入 273.95 万元，其中：一般公共预算收入 273.95 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。2026 年支出预算 273.95 万元，其中基本支出 256.35 万元，包括人员经费 240.83 万元和日常公用经费 15.52 万元；项目支出 17.60 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 4.50 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。

预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 273.95 万元，较 2025 年预算增加 9.61 万元，其中：基本支出增加 10.51 万元，主要为中心 2026 年人员经费增加。项目支出减少 0.90 万元，主要为响应政府号召厉行节约。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 15.52 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

2026 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 0.00 万元）；公务接待费 0.04 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是：

（一）公务用车购置及运行费。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，较上年持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

(三) 因公出国(境)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

单位：万元

项目编码	13020026P008C42100068		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%			
绩效目标	1.做好各种购置工作，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	年度预算总额	年度预算总额	≤5 万元	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	租用办公用房单位面积租金	反映每平方米办公用房租赁费用情况。	≤100 元/年/平方米	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	100%	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

2、宽带费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00N6FP100078		项目名称	宽带费		
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	
	宽带费					
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	软件维护数量	反映当年维护软件的数量情况。	≤2 套/年	单位自行决定	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	100%	单位自行决定	
	成本指标	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤4.5 万元/年	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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

单位：万元

项目编码	13020026P006X0J10011E		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	
	其他交通费					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤4.5 万元	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.05 万元/次/辆	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥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	

4、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000NHN10005W		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	
	网络维护费					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤2 万元		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	年度维护成本	反映年度维护成本情况。	≤2 万元/年		单位自行决定
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006XE410017R		项目名称	文件材料制作费		
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	
	文件材料制作费					
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	年度预算总额	年度预算总额	≤0.8 万元	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤0.08 万元/次	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	单位自行决定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	单位自行决定	

6、执业资格注册和教育培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00H8E810006T		项目名称	执业资格注册和教育培训		
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	
	职业资格注册和教育培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	反映组织培训的班次情况。	1 次/年	单位自行决定	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格情况。	≥90%	单位自行决定	
	成本指标	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	0.8 万元/次/年	单位自行决定	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	单位自行决定	
效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况。	≥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	

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							0.95	0.95							0.95
唐山市住房和城 乡建设局执业资 格注册和教育中 心小计							0.95	0.95							0.95
日常公用经费 （三保）	12.30	复印纸	A050401 01	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
日常公用经费 （三保）	12.30	物业管理 服务	C210400 00	项	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 42.35 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

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：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		42.35
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	151	42.35

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、差旅费、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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	402.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.21
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	309.29
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：2026

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	28.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	402.28	本年支出合计	402.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	402.28	支出总计	402.28

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	402.28	402.28	402.28							
2	205	教育支出	2.21	2.21	2.21							
3	20508	进修及培训	2.21	2.21	2.21							
4	2050803	培训支出	2.21	2.21	2.21							
5	208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	34.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	34.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	34.67							
8	210	卫生健康支出	27.49	27.49	27.49							
9	21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	27.49							
10	2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	13.07							
11	210110	公务员医疗补	14.42	14.42	14.42							

801019 唐山市燃气热力管理事务中心

预算年度：2026

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	309.29	309.29	309.29							
13	21299	其他城乡社区支出	309.29	309.29	309.29							
14	212999 9	其他城乡社区支出	309.29	309.29	309.29							
15	221	住房保障支出	28.62	28.62	28.62							
16	22102	住房改革支出	28.62	28.62	28.62							
17	221020 1	住房公积金	28.62	28.62	28.62							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	402.28	372.83	29.45			
2	205	教育支出	2.21	1.16	1.05			
3	20508	进修及培训	2.21	1.16	1.05			
4	2050803	培训支出	2.21	1.16	1.05			
5	208	社会保障和就业支出	34.67	34.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
8	210	卫生健康支出	27.49	27.49				
9	21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49				
10	2101102	事业单位医疗	13.07	13.07				
11	2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42				
12	212	城乡社区支出	309.29	280.89	28.40			
13	21299	其他城乡社区支出	309.29	280.89	28.40			

801019 唐山市燃气热力管理事务中心

预算年度：2026

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	2129999	其他城乡社区支出	309.29	280.89	28.40			
15	221	住房保障支出	28.62	28.62				
16	22102	住房改革支出	28.62	28.62				
17	2210201	住房公积金	28.62	28.62				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	402.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.21	2.21		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.67	34.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.49	27.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	309.29	309.29		
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：2026

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	28.62	28.62		
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	402.28	本年支出合计	402.28	402.28		
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：2026

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	402.28	支出总计	402.28	402.28		

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：2026

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	402.28	372.83	29.45
2	205	教育支出	2.21	1.16	1.05
3	20508	进修及培训	2.21	1.16	1.05
4	2050803	培训支出	2.21	1.16	1.05
5	208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
8	210	卫生健康支出	27.49	27.49	
9	21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
10	2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	
11	2101103	公务员医疗补助	14.42	14.42	
12	212	城乡社区支出	309.29	280.89	28.40
13	21299	其他城乡社区支出	309.29	280.89	28.40
14	2129999	其他城乡社区支出	309.29	280.89	28.40
15	221	住房保障支出	28.62	28.62	
16	22102	住房改革支出	28.62	28.62	
17	2210201	住房公积金	28.62	28.62	

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：2026

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	372.83	355.32	17.51
2	301	工资福利支出	346.40	346.40	
3	30101	基本工资	96.11	96.11	
4	30102	津贴补贴	16.82	16.82	
5	30107	绩效工资	140.36	140.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	34.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
9	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
10	30113	住房公积金	28.62	28.62	
11	302	商品和服务支出	17.51		17.51
12	30201	办公费	2.47		2.47
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	0.81		0.81
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：2026

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	1.16		1.16
20	30228	工会经费	1.99		1.99
21	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
22	303	对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
23	30302	退休费	7.79	7.79	
24	30307	医疗费补助	1.13	1.13	

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：2026

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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：

为制定燃气供热中长期发展规划提供技术服务；负责各县（市、区）燃气、农村双代、供热行业监督管理的事务性工作。负责中心区（路南区、路北区、高新区）燃气、供热企业监督管理的事务性工作；负责燃气、农村双代、供热统计培训工作；负责燃气、农村双代、供热安全生产的具体事务性工作；承担市燃气供热监管平台运行、维护等工作；负责推广燃气、供热节能环保先进技术，推广节约用气、安全用气的先进技术；负责燃气、农村双代、供热安全举报处理工作；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。2026 年预算收入 402.28 万元，其中：一般公共预算收入 402.28 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。2026 年支出预算 402.28 万元，其中基本支出 372.83 万元，包括人员经费 355.32 万元和日常公用经费 17.51 万元；项目支出 29.45 万元，主要为宽带使用费、“安全生产月”宣传费、聘请专家费、燃气供热行业安全培训会、办公用房修缮维护费用、办公用房房租、外县区督导用车燃油及路桥费、印刷费、网络维护费、红外热成像仪。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 402.28 万元，较 2025 年预算增加 20.46 万元，其中：基本支出增加 22.01 万元，主要为在职人员基本工资、社会保险费，退休人员退休费增加项目支出减少 1.55 万元，主要为培训费、聘请专家费等支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 17.51 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年预算持平。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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 0.00 万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）。安排 0.00 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、“安全生产月”宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00X8N6100068		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”宣传资料的印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好宣传工作，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	宣传品数量	宣传品数量		100%	工作计划
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率		100%	工作计划
	成本指标	项目单位成本	项目单位成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		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

单位：万元

项目编码	13020026P00683910074G		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	
	单位办公用房的房租					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好购置工作，保障单位业务发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租用办公用房面积	反映租用办公用房面积情况。	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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。	≤5 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 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	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

单位：万元

项目编码	13020026P0086RR10005G		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	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于单位办公用房的修缮维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、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	工程完成量	工程完成量		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	单位成本	单位成本		100%	工作计划
	时效指标	房屋维修维护时间	房屋维修维护时间		≤1 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		2026 年 12 月 31 日	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、红外热成像仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011191F		项目名称	红外热成像仪		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于确保采暖季供热系统平稳运行					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好各种购置工作，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	专业设备购置数量	反映新增购置的专业设备数量情况。		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	单位成本/平均成本/分项成本	购置单价		≤0.2 万元	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2026 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		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、宽带使用费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P002L6410011A		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	
	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%	
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	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量		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	项目单位成本	反映单个项目成本情况。		≤2.4 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 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

6、聘请专家费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006841152241		项目名称	聘请专家费		
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	
	聘请第三方安全评价公司开展燃气安全检查评估					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	监督检查次数	监督检查次数		100%	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	成本指标	人均专家聘用费	人均专家聘用费		≤6 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		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

7、燃气供热行业安全培训会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00002N100056		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	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	单位线下安全培训及业务培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织工作培训数量	组织工作培训数量		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	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		≤1.05 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益增值率	项目实施后社会效益增长率		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、外县区督导用车燃油及路桥费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00888J10005D		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	
	用于单位外县区及中心区的安全检查					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	租车数量	租车数量		2 辆	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	成本指标	单位用车成本	单位用车成本		≤5 万元	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		≥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、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P000NHN10006G		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	
	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	
					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	维护网络信息系统及机房基础设施	维护网络信息系统及机房基础设施（次）		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	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展效率	保障业务开展效率		≥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、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710509J		项目名称	文件材料制作费		
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	
	单位的安全资料的印刷					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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	印刷数量	印刷数量		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	单位成本/分项成本/平均成本	单位成本/分项成本/平均成本		≤1 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务开展率	保障业务开展率		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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							4.80	4.80							4.80
唐山市燃气热力管理事务中心小计							4.80	4.80							4.80
日常公用经费（三保）	13.11	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
日常公用经费（三保）	13.11	物业管理服务	C21040000	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10
宽带使用费	2.40	网络接入服务	C17010200	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
文件材料制作费	1.00	其他印刷服务	C23090199	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 0.20 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：2025-12-31

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

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、差旅费、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：2026

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	453.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.04
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	368.37
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：2026

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	25.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	453.15	本年支出合计	453.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	453.15	支出总计	453.15

单位预算收入总表

801020 唐山市城市更新促进中心

预算年度：2026

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	453.15	453.15	453.15							
2	205	教育支出	1.04	1.04	1.04							
3	20508	进修及培训	1.04	1.04	1.04							
4	2050803	培训支出	1.04	1.04	1.04							
5	208	社会保障和就业支出	31.01	31.01	31.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	31.01							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01							
8	210	卫生健康支出	26.86	26.86	26.86							
9	21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	26.86							
10	2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77							
11	210110	公务员医疗补	14.09	14.09	14.09							

801020 唐山市城市更新促进中心

预算年度：2026

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	368.37	368.37	368.37							
13	21202	城乡社区规划与管理	368.37	368.37	368.37							
14	2120201	城乡社区规划与管理	368.37	368.37	368.37							
15	221	住房保障支出	25.87	25.87	25.87							
16	22102	住房改革支出	25.87	25.87	25.87							
17	2210201	住房公积金	25.87	25.87	25.87							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

801020 唐山市城市更新促进中心

预算年度：2026

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	453.15	327.75	125.40			
2	205	教育支出	1.04	1.04				
3	20508	进修及培训	1.04	1.04				
4	2050803	培训支出	1.04	1.04				
5	208	社会保障和就业支出	31.01	31.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
8	210	卫生健康支出	26.86	26.86				
9	21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86				
10	2101102	事业单位医疗	12.77	12.77				
11	2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09				
12	212	城乡社区支出	368.37	242.97	125.40			
13	21202	城乡社区规划与管理	368.37	242.97	125.40			

801020 唐山市城市更新促进中心

预算年度：2026

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	2120201	城乡社区规划与管理	368.37	242.97	125.40			
15	221	住房保障支出	25.87	25.87				
16	22102	住房改革支出	25.87	25.87				
17	2210201	住房公积金	25.87	25.87				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	453.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.04	1.04		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.01	31.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.86	26.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	368.37	368.37		
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：2026

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	25.87	25.87		
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	453.15	本年支出合计	453.15	453.15		
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：2026

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	453.15	支出总计	453.15	453.15		

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：2026

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	453.15	327.75	125.40
2	205	教育支出	1.04	1.04	
3	20508	进修及培训	1.04	1.04	
4	2050803	培训支出	1.04	1.04	
5	208	社会保障和就业支出	31.01	31.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
8	210	卫生健康支出	26.86	26.86	
9	21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	
10	2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	
11	2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
12	212	城乡社区支出	368.37	242.97	125.40
13	21202	城乡社区规划与管理	368.37	242.97	125.40
14	2120201	城乡社区规划与管理	368.37	242.97	125.40
15	221	住房保障支出	25.87	25.87	
16	22102	住房改革支出	25.87	25.87	
17	2210201	住房公积金	25.87	25.87	

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：2026

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	327.75	314.53	13.22
2	301	工资福利支出	314.53	314.53	
3	30101	基本工资	80.55	80.55	
4	30102	津贴补贴	15.44	15.44	
5	30107	绩效工资	133.05	133.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.09	14.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	25.87	25.87	
11	302	商品和服务支出	13.22		13.22
12	30201	办公费	2.80		2.80
13	30207	邮电费	1.22		1.22
14	30209	物业管理费	1.75		1.75
15	30211	差旅费	4.20		4.20
16	30216	培训费	1.04		1.04
17	30217	公务接待费	0.08		0.08
18	30228	工会经费	1.78		1.78

801020 唐山市城市更新促进中心

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35

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：2026

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：2026

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：2026

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	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计	0.08	0.08		
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				
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	0.08	0.08		

唐山市城市更新促进中心 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 453.15 万元，其中：一般公共预算收入 453.15 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市城市更新促进中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 453.15 万元，其中基本支出 327.75 万元，包括人员经费 314.53 万元和日常公用经费 13.22 万元；项目支出 125.40 万元，主要为唐山市城市体检项目（2025-2027 年）100.00 万元、办公设备购置 0.8 万元、宣传费 1.50 万元、公务交通费 5.5 万元、专家评审费 5.5 万元、城市更新政策培训 2 万元、城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费 6.00 万元、设施设备维修费 1.10 万元、文件材料制作费 3 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 100.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3.比上年增减情况

2026 年预算收支安排 453.15 万元，较 2025 年预算增加 153.58 万元，其中：基本支出增加 156.18 万元，主要为我单位 2026 年度预算新增 9 人，人员经费和公用经费增加。项目支出减少 2.60 万元，主要为减少了城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费支出、办公设备购置支出。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 13.22 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 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 0.08 万元。与 2025 年预算减少 0.01 万元。增减变化的主要原因是：

（一）公务车购置及运行费。共计安排 0.00 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 0.08 万元，较上年预算减少 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）。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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682011125T		项目名称	办公设备购置		
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	
	用于采购办公设备。					
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.做好设备购置工作，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	购置设备数量	购置设备数量	2 台	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%	≥95%	工作计划	
	成本指标	每台设备成本	每台设备成本	≤0.3 万元	工作计划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备利用率	≥95%	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、城市更新政策培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00LCP010008C		项目名称	城市更新政策培训		
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	
	用于工作业务培训。					
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	培训次数	培训次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	单次成本	单次培训成本	≤1 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	骨干培训区域覆盖率	骨干培训区域覆盖率	≥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、城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114736F		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	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于识别并解决系统存在的安全隐患与问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.帮助信息系统运营、使用单位掌握系统安全现状，识别并解决存在的安全隐患与问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		1 个	工作计划
	质量指标	验收合格率（%）	验收合格率（%）		≥95%	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤6 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	系统安全运行率	系统安全运行率		≥95%	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、公务交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P006X42100053		项目名称	公务交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于城市更新项目调研检查、城市体检技术指导、县城建设等工作					
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.为做好城市更新项目调研检查、城市体检技术指导、县城建设等工作提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	≥1 台	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥90%	工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.6 万元/月	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率	≥90%	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	

5、设施设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00682510580E		项目名称	设施设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	用于维修、维护单位办公室及办公设备					
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	维修次数	维修次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	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		≥90%	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤0.6 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		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	本年维修后设备平均无故障 时间延长	本年维修后设备平均无故障时间延长		≥70%	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、文件材料制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683710482Y		项目名称	文件材料制作费		
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	
	用于城市体检、城市更新、历史文化保护、历史建筑保护、县城建设等政策印刷。					
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.做好城市体检、城市更新、历史文化保护、历史建筑保护、县城建设等政策印刷，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	年度预算总额	年度预算总额		3 万元	工作计划
	质量指标	印刷合格率（ % ）	印刷合格率（ % ）		≥90%	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		≤0.02 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	印刷品发放率	印刷品发放率		≥85%	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、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00683510331B		项目名称	宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于宣传工作					
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	宣传覆盖区域	宣传覆盖区域	≥12 个县（市、区）	工作计划	
	质量指标	宣传完成率（%）	宣传完成率（%）	≥90%	工作计划	
	成本指标	单位成本	单位成本	≤0.12 万元	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026 年 12 月 31 日	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对政策的知晓率	对政策的知晓率	≥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、专家评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00684114735U		项目名称	专家评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于单位组织评审					
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.做好评审工作，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	评审项目数量	评审项目数量		≥5 个	工作计划
	质量指标	工作合格率（ % ）	工作合格率（ % ）		≥90%	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤1.5 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	评审意见采纳率	评审意见采纳率		≥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

9、唐山市城市体检项目（2025-2027 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020026P00710510073W		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	
	做好唐山市城市体检项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.做好城市体检工作，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	完成项目数量	完成项目数量		1 个	工作计划
	质量指标	城市体检报告专家评审通过率	城市体检报告专家评审通过率		100%	工作计划
	成本指标	单次成本	单次成本		≤100 万元	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2026 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	上一年度问题整改率	上一年度问题整改率		≥60%	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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							111.83	111.83							51.23
唐山市城市更新促进中心小计							111.83	111.83							51.23
日常公用经费（三保）	9.31	复印纸	A05040101	批	32	0.01	0.38	0.38							0.38
日常公用经费（三保）	9.31	复印纸	A05040101	批	5	0.02	0.10	0.10							0.10
日常公用经费（三保）	9.31	物业管理服务	C21040000	项	1	1.75	1.75	1.75							1.75
办公设备购置	0.80	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							
城市体检信息及城市更新应用服务平台等保测评费	6.00	安全运维服务	C16070400	项	1	6.00	6.00	6.00							6.00
文件材料制作费	3.00	其他印刷	C230901	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		服务	99												
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							40.00

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 31.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.91
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		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
4、其他固定资产	133	31.91

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、差旅费、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