

双桥区住房和城乡建设局

2023年部门预算公开

2023年部门预算信息公开目录

一、2023年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2023年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项
- 10、财政批复部门预算文件及日期。

2023 年部门预算信息公开表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023

金额单位：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	9509.95	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6350.09
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15281.05

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	9509.95	本年支出合计	21756.70
33	上年结转结余	12246.75	年终结转结余	
34	收入总计	21756.70	支出总计	21756.70

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023 金额单位：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	21756.70	9509.95	9509.95							12246.75
2	208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	89.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36	89.36							
4	2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	21.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	68.24							
6	210	卫生健康支出	36.20	36.20	36.20							
7	21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	36.20							
8	2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	36.20							
9	212	城乡社区支出	12350.09	3987.39	3987.39							2362.70
10	21201	城乡社区管理事务	744.39	744.39	744.39							
11	2120101	行政运行	610.39	610.39	610.39							
12	2120102	一般行政管理事务	109.00	109.00	109.00							

13	2120105	工程建设标准规范编制与监管	25.00	25.00	25.00							
14	21203	城乡社区公共设施	3243.00	3243.00	3243.00							
15	2120303	小城镇基础设施建设	3143.00	3143.00	3143.00							
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	100.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2362.70									2362.70
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2362.70									2362.70
19	221	住房保障支出	15281.05	5397.00	5397.00							9884.05
20	22101	保障性安居工程支出	10081.05	197.00	197.00							9884.05
21	2210107	保障性住房租金补贴	1606.88	97.00	97.00							1509.88
22	2210108	老旧小区改造	8374.17									8374.17
23	2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	100.00							
24	22102	住房改革支出	5200.00	5200.00	5200.00							
25	2210201	住房公积金	5200.00	5200.00	5200.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	21756.70	5877.37	15879.33			
2	208	社会保障和就业支出	89.36	89.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36				
4	2080501	行政单位离退休	21.12	21.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24				
6	210	卫生健康支出	36.20	36.20				
7	21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20				
8	2101101	行政单位医疗	36.20	36.20				
9	212	城乡社区支出	12350.09	551.81	11798.28			
10	21201	城乡社区管理事务	744.39	551.81	192.58			
11	2120101	行政运行	610.39	551.81	58.58			
12	2120102	一般行政管理事务	109.00		109.00			
13	2120105	工程建设标准规范编制与监管	25.00		25.00			
14	21203	城乡社区公共设施	3243.00		3243.00			
15	2120303	小城镇基础设施建设	3143.00		3143.00			
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2362.70		2362.70			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2362.70		2362.70			
19	221	住房保障支出	15281.05	5200.00	10081.0			

					5			
20	22101	保障性安居工程支出	10081.05		10081.05			
21	2210107	保障性住房租金补贴	1606.88		1606.88			
22	2210108	老旧小区改造	8374.17		8374.17			
23	2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00			
24	22102	住房改革支出	5200.00	5200.00				
25	2210201	住房公积金	5200.00	5200.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023

金额单位：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	9509.95	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				
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	89.36	89.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.20	36.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6350.09	3987.39	2362.70	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15281.05	15281.05		
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	9509.95	本年支出合计	21756.70	19394.00	2362.70	
33	年初财政拨款结转和结余	12246.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9884.05					
35	二、政府性基金预算拨款	8362.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21756.70	支出总计	21756.70	19394.00	2362.70	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	19394.00	5877.37	5838.28	39.09	13516.63
2	208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	89.36		
3	20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36	89.36		
4	2080501	行政单位离退休	21.12	21.12	21.12		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24	68.24		
6	210	卫生健康支出	36.20	36.20	36.20		
7	21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	36.20		
8	2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	36.20		
9	212	城乡社区支出	3987.39	551.81	512.72	39.09	3435.58
10	21201	城乡社区管理事务	744.39	551.81	512.72	39.09	192.58
11	2120101	行政运行	610.39	551.81	512.72	39.09	58.58
12	2120102	一般行政管理事务	109.00				109.00
13	2120105	工程建设标准规范编制与监管	25.00				25.00
14	21203	城乡社区公共设施	3243.00				3243.00
15	2120303	小城镇基础设施建设	3143.00				3143.00
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00				100.00
17	221	住房保障支出	15281.05	5200.00	5200.00		10081.05
18	22101	保障性安居工程支出	10081.05				10081.05
19	2210107	保障性住房租金补贴	1606.88				1606.88
20	2210108	老旧小区改造	8374.17				8374.17
21	2210199	其他保障性安居工程支出	100.00				100.00
22	22102	住房改革支出	5200.00	5200.00	5200.00		

23	2210201	住房公积金	5200.00	5200.00	5200.00		
----	---------	-------	---------	---------	---------	--	--

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023

金额单位：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	5877.37	5838.28	39.09
2	301	工资福利支出	5804.30	5804.30	
3	30101	基本工资	205.00	205.00	
4	30102	津贴补贴	71.31	71.31	
5	30103	奖金	93.87	93.87	
6	30107	绩效工资	129.68	129.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.24	68.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
10	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
11	30113	住房公积金	5200.00	5200.00	
12	302	商品和服务支出	58.71	21.12	37.59
13	30201	办公费	8.69		8.69
14	30202	印刷费	21.12	21.12	
15	30207	邮电费	7.56		7.56
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30217	公务接待费	0.40		0.40
18	30228	工会经费	4.42		4.42
19	30229	福利费	5.00		5.00
20	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
21	30239	其他交通费用	6.72		6.72
22	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
23	303	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	

24	30309	奖励金	0.14	0.14	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
26	310	资本性支出	1.50		1.50
27	31002	办公设备购置	1.50		1.50

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	2362.70		2362.70
2	212	城乡社区支出	2362.70		2362.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2362.70		2362.70
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2362.70		2362.70

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局 预算年度：2023

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[333]承德市双桥区住房和城乡建设局

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.40	3.40		
2	“三公”经费小计	3.40	3.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德市双桥区住房和城乡建设局
2023 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

本部门职责情况

一、城市基础设施建设与管理

主要是对市区道路的新建与管理。

二、住房保障

主要负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常管理工作，保障性安居工程的筹建、农村危房改造以及全区住房公积金管理工作。

三、物业管理

主要是协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好物业企业三级资质和房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。

四、村镇建设管理

主要是负责督导村庄和小城镇建设政策的落实，指导全区村庄和小城镇建设和农村危房改造工作。

本部门人员编制情况

机关行政编制 8 名，其中：局长 1 名、副局长 3 名；内设科室 2 个，另核定锁定事业编 2 名。核定全额事业编制 46 名。

机构设置：

根据工作需要，我单位设有行政科室两个，分别为综合办公室和村镇管理办公室。下设副科级事业单位两个：住房保障管理中心和房产物业管理有限公司。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
综合办公室	行政	正股级	财政拨款
村镇管理办公室	行政	正股级	财政拨款
住房保障管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
房产物业管理有限公司	事业	副科级	财政性资金基本保证

预算单位构成

双桥区住建局是一级预算单位，无下属预算单位，预算全部为本级预算

二、部门预算安排的总体情况

一) 本年收入预算总数 9509.95 万元，反映本部门当年全部收入，包括：

公共预算财政拨款 9509.95 万元，其中：一般财力 9412.95 万元，上级一般预算安排转移支付 97 万元。

二) 上年结转 12246.75 万元。

三) 本年支出合计 21756.7 万元，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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。包括

1、人员经费支出（在职和退休）5838.28 万元，其中：工资福利支 5754.64 万元（包括全区公积金支出 5200 万元）；其他支出 83.64 万元。

2、日常公用经费支出 39.09 万元，其中包括车补 6.72 万元，话补 3.6 万元，机关日常运行经费 28.77 万元。

3、专项项目支出 15879.33 万元。

四) 比上年增减情况

2023 年人员经费预算支出 5838.28 万元，2022 年人员经费预算支出 4975.61 万元，增加 862.67 万元，增加了 17.34%，原因为公积金调增。

2023年项目预算支出15879.33万元,2022年项目预算支出12174.89万元,同比增加了3704.44万元。增加了30.43%,原因为2023年旧小区改造增多。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出39.09万元,扣除车补6.72万元,话补3.6万元,机关运行经费预算安排28.77万元,其中:办公费8.55万元、邮电费3.96万元、差旅费1.5万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置费1.5万元、福利费5万元,工会经费4.42万元、公务接待费用0.4万元、报刊费0.14万元、法律顾问经费0.3万元。2022年预算安排39.81万元,同比减少了0.72万元,减少了1.8%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年双桥区住建局“三公”经费公共预算财政拨款预算支出3.4万元,比上年减少0万元,同比减少0%。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费支出3万元,同比减少0万元,同比减少0%。①公务用车购置支出0万元,同比无变化。②公务用车运行维护费支出3万元,同比减少0%。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

(二)公务接待费支出0.4万元,同比减少0万元。2023年因工作需要,安排0.4万预算资金。

（三）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

我单位三公经费变动主要原因是： 2023年因工作需要，安排三公经费3.4万元预算资金，与2022年无变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2023年度发展规划目标

2023年，我局以增强住房和城乡建设管理和服务水平为目标，以完善住房保障制度、加强基础设施建设力度、推进老旧小区改善、优化建设环境为核心，以保障正常建设秩序、加快城镇化进程为重点，创新思维、解放思想、深化改革，促进全区住房和城乡建设事业又好又快发展。

具体发展规划目标如下：

一是城市新增基础设施建设，完善基础设施建设，提高城市综合承载力。

二是住房保障工作，主要负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常管理工作，保障性安居工程的管理以及全区住房公积金管理工作。

三是征地拆迁工作，主要是完成政府安排的各项拆迁工作。

四是物业管理工作，主要是协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。

五是老旧小区改造工作，主要负责老旧小区改造的管理协调等相关工作。

六是村镇建设管理，主要是负责督导村庄和小城镇建设政策的落实，指导全区村庄和小城镇建设工作。

七是完善法规体系，推进依法行政。加快城乡规划、城市管理、村镇建设。行政执法行为进一步规范，执法水平进一步提高。违法行为得到及时查处，违法建设情况得到有效遏制。保障住房城乡建设各项事业在法治化轨道上良性健康发展。

职责分类绩效目标：

具体职责分类绩效目标如下：

住房保障

职责描述：拟定住房保障相关政策并指导实施、编制住房保障规划和年度计划并实地建设保障性住房、县区级住房保障信息系统使用和管理。对保障性住房申请人购买资格进行审核。发放住房租赁补贴（货币）。负责对住房低保户的审核及住房保障金的发放、廉租房配发的审核、上报及日常管理工作，

年度绩效目标：确保完成 2021 年下达我区保障性安居工程建设责任目标。全面加快棚户区改造，推行货币化安置和政府购买棚改服务工作。稳妥推进保障房并轨，列入系统内的项目必须开工建设。确保政策、规划、计划完善。完成申请人的资格审核工作，完成申请人的租赁住房补贴资格的审核。进一步健全分配管理机制，做到准入标准科学、审核程序规范、分配过程公开、退出管理严格。

（二）物业

职责描述：协助市物业管理部门指导和协调全区物业管理工作，做好物业企业三级资质和房屋维修专项资金使用初审和小区物业应急处理工作。

年度绩效目标：规范物业服务活动，维护业主、物业服务企业和相关单位合法权益。对小区跑冒滴漏、外墙脱落等影响居民正常生活及生命财产安全事件进行应急处理。

（四）基础设施

职责描述：负责拟订老城区次干道支路改、扩建工程计划并组织管理实施。

年度绩效目标：主要负责老城区次干道支路改、扩建工程的组织管理实施。

（五）农村危房改造

职责描述：按照省市下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

年度绩效目标：完成当年下达的任务指标，完成当年危房改造任务。

老旧小区改造

职责描述：主要负责老旧小区改造的管理协调等相关工作。

年度绩效目标：制定老旧小区改造计划，分期分批组织实施老旧小区改造工作

预算项目绩效目标

1. 2023 年公用经费绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00005710029L		项目名称	2023 年公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.58	其中：财政 资金	13.58	其他资金	
	2020 年公用经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保办公正常运转					
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	时效指标	按月足额拨 付资金	按月拨付资金支付率	≥80 百分 比	发放期限	
	数量指标	在岗人员出 勤率	确保出勤率	≥98 百分 比	单位日常工作要 求	
	质量指标	工资发放准 确率	确保工资发放准确率	≥100 百分 比	发放核定数	
	成本指标	个人核定工 资数额	核定每人工资数额率	≥80 百分 比	工作计划支出进 度	
效益指标	可持续影响	按时发放工	工资逐月发放率	≥80 百分	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	资		比	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责开展本职工作效率	≥100 百分比	人员足额领用工资
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障正常工作开展效果效率	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意数量占调查人员总数比率	≥80 百分比	工作计划

2. 2023 年劳务派遣人员工资、保险项目绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00007710006G		项目名称	2023 年劳务派遣人员工资、保险项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 足额发放 2. 按月发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	按月拨付资金	≥80 百分比	发放期限	
	数量指标	在岗人员出勤率	确保出勤率	≥98 百分比	单位日常工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	确保工作发放准确	≥100 百分比	发放核定数	
	成本指标	个人核定工资数额	核定每人工资数额	≥80 百分比	工作计划支出进度	
效益指标	可持续影响指标	按时发放工资	工资逐月发放	≥80 百分比	工作计划	
	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	尽职尽责开展本职工作	≥100 百分比	人员足额领用工资	
	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障正常工作开展效果	≥80 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意数量占调查人员总数比率	≥80 百分比	工作计划	
	服务对象满意度指标	项目人员满意度	满意数量占调查人员总数比率	≥80 百分比	工作计划	
	服务对象满意度指标	个人满意度	满意数量占调查人员总数比率	≥80 百分比	工作计划	

3. 2023 年大石庙东山道路工程 PPP 项目绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00002210005C		项目名称	2023 年大石庙东山道路工程 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3143.00	其中：财政 资金	3143.00	其他资金	
	2023 年大石庙东山道路工程 PPP 项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 大石庙东山道路工程 PPP 项目，涉及道路、地下管网、附属设施，现已全部竣工，在运维期内需对道路进行相应维护。					
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	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80 百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制率	≤80 百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80 百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥80 百分比	行业标准	
	社会效益指标	设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80 百分比	行业标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准	

4. 2023 年应急抢修资金绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P000021100043		项目名称	2023 年应急抢修资金		
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	
	2023 年应急抢修资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 抢修后消除安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程按时完成 率	按期完成的工程量占总工程 量的比率	≥80 百分 比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制率	≤80 百分 比	计划标准	
	数量指标	工程量完成 率	完成工程量完成率	≥80 百分 比	计划标准	
	质量指标	工程质量合 格率	按期完成的工程质量合格率	≥80 百分 比	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	消防安全事 故降低率	通过维护改造，消除安全隐 患的项数或情况。	≥80 百分 比	计划标准	
	社会效益指 标	提高居民生 活环境质量	居民生活环境改善率	≥80 百分 比	计划标准	
	可持续影响 指标	市民热线投 诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80 百分 比	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80 百分 比	经验标准	
	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众满意数量占总数的 比例	≥80 百分 比	经验标准	
	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	居民满意数量占总数的比例	≥80 百分 比	经验标准	

5. 2023 年质安办检测费绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00001810004K		项目名称	2023 年质安办检测费		
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	
	2023 年质安办检测费					
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. 有效降低质量问题					
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	时效指标	检测按时完成率	检测项目年底完成率	≥90%	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤25 万元	计划标准	
	数量指标	检测项目数	检测项目占总项目数的利率	≥80%	经验标准	
	质量指标	检测项目合格数	检测合格数量占所有检测项目的比率	≥80%	经验标准	
效益指标	经济效益指标	质量安全事故降低率	通过检测项目，消除安全隐患的项数或情况。	≥80%	经验标准	
	社会效益指标	减少质量问题出现	出现质量问题的项目占总项目的比率	≤10%	经验标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80%	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	服务对象满意数量占总服务对象数量的比率	≥80%	经验标准	

6. 保障性安居工程项目工程款及相关费用绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080222P00701310002K		项目名称	保障性安居工程项目工程款及相关费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2362.70	其中：财政 资金	2362.70	其他资金	
	用于保障性安居工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 工程质量合格，工程按期完成，按期拨付工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	工程质量合格率（%）	工程质量合格率（%）	≥90%	相关规定标准	
	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	≥90%	相关规定标准	
	时效指标	完工及时率	工程按时完成率	≥90%	相关规定标准	
	成本指标	资金成本	总成本控制	≥90%	相关规定标准	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	≥90%	相关规定标准	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥90%	相关规定标准	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥90%	相关规定标准	
	可持续影响指标	长期使用性	项目正常运行	≥90%	相关规定标准	
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%	相关规定标准	

7. 承财综{2022}73号租赁住房补贴绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080222P006977100040		项目名称	承财综{2022}73号租赁住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1509.88	其中：财政 资金	1509.88	其他资金	
	按月发放住房补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 按期拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保障质量合格率	按期完成质量合格率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	成本指标	总成本控制价	总成本控制价比率	≤90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	数量指标	支付数量	按照数量支付比率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	时效指标	完成率	按期支付资金比率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障补贴工作正常实施比率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	经济效益指标	社会稳定水平水平	保障补贴工作正常实施比率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障困难群众居住比率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	可持续影响指标	社会稳定水平	保障困难群众居住比率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难群众满意比率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	

8. 承财综【2022】103 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居补助资金绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00003910007J		项目名称	承财综【2022】103 号关于提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	全区住房和租赁补贴					
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. 按期拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保障质量合格率	按期完成质量合格率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
	数量指标	支付数量	按照数量支付	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
	时效指标	完成率	按期支付资金	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障补贴工作正常实施	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
	经济效益指标	社会稳定水平水平	保障补贴工作正常实施	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障困难群众居住	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
	可持续影响指标	社会稳定水平	保障困难群众居住	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难群众满意	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11 号文件相关要求	

9. 承财综【2022】104号关于提前下达2023年部分省级财政城镇保障性安居补助资金绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00004010008A		项目名称	承财综【2022】104号关于提前下达2023年部分省级财政城镇保障性安居补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	全区住房租房补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按期拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	保障质量合格率	按期完成质量合格率	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	成本指标	总成本	总成本控制价	≤90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	数量指标	支付数量	按照数量支付	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	时效指标	完成率	按期支付资金	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障补贴工作正常实施	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	经济效益指标	社会稳定水平水平	保障补贴工作正常实施	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	保障困难群众居住	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
	可持续影响指标	社会稳定水平	保障困难群众居住	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难群众满意	≥90%	依据依据承双政办字{2022}11号文件相关要求	

10. 承财综【2022】47号-2022年老旧小区改造资金绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080222P006872100011		项目名称	承财综【2022】47号-2022年老旧小区改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	1274.17	其中：财政资金	1274.17	其他资金	
	2022年老旧小区改造工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 预计改造后达到居民满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80百分比	计划标准	
	成本指标	总成本控制价	总成本控制价比率	≤80百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥80百分比	计划标准	
	社会效益指标	设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80百分比	经验标准	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥80百分比	经验标准	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥80百分比	经验标准	

11. 承财综【2022】49号-老旧小区改造资金（7100万元）绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080222P00701510002Y		项目名称	承财综【2022】49号-老旧小区改造资金（7100万元）		
预算规模及资金用途	预算数	7100.00	其中：财政资金	7100.00	其他资金	
	用于老旧小区改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 计划年底居民居住环境得到有效改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80 百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制价比率	≤80 百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80 百分比	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥80 百分比	计划标准	
	社会效益指标	设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	居民满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准	

12. 承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080222P00002410001T		项目名称	承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	承德市双桥区第一次自然灾害综合风险普查项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 全国第一次风险普查项目中，我局涉及城市房屋建筑基本信息录入及外业核查和农村房屋基本信息录入及外业核查，具体为基本信息录入、地图数据修改完善、成果复核及抽样调查。完成后会将双桥区辖区内所有建筑信息全部录入相应系统，并通过国家验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	工程按时完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥80 百分比	计划标准	
	成本指标	总成本	总成本控制率	≤80 百分比	计划标准	
	数量指标	工程量完成率	完成工程量完成率	≥80 百分比	行业标准	
	质量指标	工程质量合格率	按期完成的工程质量合格率	≥80 百分比	行业标准	
效益指标	经济效益指标	消防安全事故降低率	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥80 百分比	行业标准	
	社会效益指标	设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率	≥80 百分比	行业标准	
	可持续影响指标	市民热线投诉降低率	市民热线投诉降低率	≥80 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥80 百分比	经验标准	

13. 公租房修缮及应急抢修工程绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P000017100065		项目名称	公租房修缮及应急抢修工程		
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	
	公租房修缮及应急抢修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障住户居住条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完成率	按期完工占总工程量的比率	≥80 百分比	计划标准	
	质量指标	施工质量验收达标率	工程质量合格率	≥80 百分比	计划标准	
	时效指标	工程进度达标率	完成工程量完成率	≥80 百分比	计划标准	
	成本指标	成本控制率	按合同约定	≥80 百分比	计划标准	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	按要求执行	≥80 百分比	计划标准	
	生态效益指标	完成后对周围环境	改善居住环境	≥80 百分比	计划标准	
	社会效益指标	设计功能实现率	按照计划实施	≥80 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	完成后使用持久性	严格按照施工标准施工	≤5 使用年限	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	保障租户居住条件	≥80 百分比	计划标准	

14. 老旧小区工作经费绩效目标表

333001 承德市双桥区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13080223P000019100049		项目名称	老旧小区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	老旧小区工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	12月底 100%
绩效目标	1. 保证旧改工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置办公用品、租车等	购置办公用品、租车等	≥90%	相关经验及标准	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥90%	相关经验及标准	
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90%	相关经验及标准	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥90%	相关经验及标准	
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥90%	相关经验及标准	
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	≥90%	相关经验及标准	
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥90%	相关经验及标准	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥90%	相关经验及标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	相关经验及标准	

六、政府采购预算情况

2023 年，我部门安排政府采购预算 1.5 万元。具体内容见下表。

编制单位：承德市双桥区住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
日常公用经费	1.2	计算机设备	A020101	台	3	0.4	1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	0.3	打印设备	A020101	台	2	0.15	0.3	0.3	0.3				

七、国有资产信息

我单位严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产，现将具体情况说明如下：

1、2023 年度国有资产占有情况

截止到 2022 年 12 月 31 日固定资产总额为 142.36 万元,其中办公设备及用具 57.06 万元,交通运输工具 11.3 万元,专用设备 74 万元。详见下表:

固定资产占用情况表

编制部门:双桥区住建局

截止时间:2022 年 12 月 31 日

项目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	142.36
1、车辆(台、辆)	1	11.3
2、专用设备	—	74
3、其他固定资产	—	57.06

2、2023 年度拟购置情况

2023 年拟购置 1.5 万元固定资产,包括计算机设备、打印设备等

八、相关专业性较强的名词解释

(1) 财政拨款收入：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(2) 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(4) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(5) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(6) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(7) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(8) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（9）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（10）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2017 年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批准日为 2023 年 2 月 3 日，批复文件文号：承双财预字（2023）1 号。