

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	65
九、国有资产信息	65
十、名词解释	66
十一、其他需要说明的事项	67

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局收支预算	69
二、规划局收支预算	124
三、交通局收支预算	136

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2819.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2800.32	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	18.00
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	
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	178.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.50
11			十一、节能环保支出	279.00
12			十二、城乡社区支出	9102.31
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	515.54
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	

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	63.82
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	14282.91
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	5620.03	本年支出合计	24560.75
33	上年结转结余	18940.72	年终结转结余	
34	收入总计	24560.75	支出总计	24560.75

部门预算收入总表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24560.75	5620.03	5620.03							18940.72
2	203	国防支出	18.00	18.00	18.00							
3	20306	国防动员	18.00	18.00	18.00							
4	2030603	人民防空	18.00	18.00	18.00							
5	208	社会保障和就业支出	178.67	178.67	178.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	178.67	178.67	178.67							
7	2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	51.07							
8	2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	30.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	64.85							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	32.42							
11	210	卫生健康支出	120.50	120.50	120.50							
12	21011	行政事业单位医疗	120.50	120.50	120.50							
13	2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	38.66							
14	2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	24.65							
15	2101103	公务员医疗补助	57.19	57.19	57.19							
16	211	节能环保支出	279.00	239.00	239.00							40.00

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	21103	污染防治	279.00	239.00	239.00							40.00
18	2110301	大气	279.00	239.00	239.00							40.00
19	212	城乡社区支出	9102.31	4484.50	4484.50							4617.81
20	21201	城乡社区管理事务	624.18	624.18	624.18							
21	2120101	行政运行	602.20	602.20	602.20							
22	2120102	一般行政管理事务	21.98	21.98	21.98							
23	21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00	140.00							
24	2120303	小城镇基础设施建设	140.00	140.00	140.00							
25	21205	城乡社区环境卫生	920.00	920.00	920.00							
26	2120501	城乡社区环境卫生	920.00	920.00	920.00							
27	21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1843.39	1620.32	1620.32							223.07
28	2120803	城市建设支出	1620.32	1620.32	1620.32							
29	2120804	农村基础设施建设支出	223.07									223.07
30	21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1060.00	1060.00	1060.00							
31	2121302	城市环境卫生	1060.00	1060.00	1060.00							
32	21214	污水处理费安排的支出	120.00	120.00	120.00							
33	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	120.00	120.00							

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75									4394.75
35	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75									4394.75
36	214	交通运输支出	515.54	515.54	515.54							
37	21401	公路水路运输	515.54	515.54	515.54							
38	2140101	行政运行	371.88	371.88	371.88							
39	2140102	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00							
40	2140104	公路建设	38.00	38.00	38.00							
41	2140106	公路养护	98.66	98.66	98.66							
42	221	住房保障支出	63.82	63.82	63.82							
43	22102	住房改革支出	63.82	63.82	63.82							
44	2210201	住房公积金	63.82	63.82	63.82							
45	229	其他支出	14282.91									14282.91
46	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14282.91									14282.91
47	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14282.91									14282.91

部门预算支出总表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24560.75	1337.07	23223.68			
2	203	国防支出	18.00		18.00			
3	20306	国防动员	18.00		18.00			
4	2030603	人民防空	18.00		18.00			
5	208	社会保障和就业支出	178.67	178.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	178.67	178.67				
7	2080501	行政单位离退休	51.07	51.07				
8	2080502	事业单位离退休	30.33	30.33				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42				
11	210	卫生健康支出	120.50	120.50				
12	21011	行政事业单位医疗	120.50	120.50				
13	2101101	行政单位医疗	38.66	38.66				
14	2101102	事业单位医疗	24.65	24.65				
15	2101103	公务员医疗补助	57.19	57.19				
16	211	节能环保支出	279.00		279.00			
17	21103	污染防治	279.00		279.00			

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2110301	大气	279.00		279.00			
19	212	城乡社区支出	9102.31	602.20	8500.11			
20	21201	城乡社区管理事务	624.18	602.20	21.98			
21	2120101	行政运行	602.20	602.20				
22	2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98			
23	21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00			
24	2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00			
25	21205	城乡社区环境卫生	920.00		920.00			
26	2120501	城乡社区环境卫生	920.00		920.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1843.39		1843.39			
28	2120803	城市建设支出	1620.32		1620.32			
29	2120804	农村基础设施建设支出	223.07		223.07			
30	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1060.00		1060.00			
31	2121302	城市环境卫生	1060.00		1060.00			
32	21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00			
33	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00		120.00			
34	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75			
35	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75			
36	214	交通运输支出	515.54	371.88	143.66			

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8
37	21401	公路水路运输	515.54	371.88	143.66			
38	2140101	行政运行	371.88	371.88				
39	2140102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
40	2140104	公路建设	38.00		38.00			
41	2140106	公路养护	98.66		98.66			
42	221	住房保障支出	63.82	63.82				
43	22102	住房改革支出	63.82	63.82				
44	2210201	住房公积金	63.82	63.82				
45	229	其他支出	14282.91		14282.91			
46	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14282.91		14282.91			
47	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14282.91		14282.91			

部门预算财政拨款收支总表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2819.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2800.32	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	18.00	18.00		
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	178.67	178.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.50	120.50		
11			十一、节能环保支出	279.00	279.00		
12			十二、城乡社区支出	9102.31	1684.18	7418.13	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	515.54	515.54		

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	63.82	63.82		
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	14282.91		14282.91	
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				

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5620.03	本年支出合计	24560.75	2859.71	21701.04	
33	年初财政拨款结转和结余	18940.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					
35	二、政府性基金预算拨款	18900.72					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	24560.75	支出总计	24560.75	2859.71	21701.04	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2859.71	1337.07	1522.64
2	203	国防支出	18.00		18.00
3	20306	国防动员	18.00		18.00
4	2030603	人民防空	18.00		18.00
5	208	社会保障和就业支出	178.67	178.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	178.67	178.67	
7	2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	
8	2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
11	210	卫生健康支出	120.50	120.50	
12	21011	行政事业单位医疗	120.50	120.50	
13	2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	
14	2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	
15	2101103	公务员医疗补助	57.19	57.19	
16	211	节能环保支出	279.00		279.00
17	21103	污染防治	279.00		279.00
18	2110301	大气	279.00		279.00
19	212	城乡社区支出	1684.18	602.20	1081.98

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21201	城乡社区管理事务	624.18	602.20	21.98
21	2120101	行政运行	602.20	602.20	
22	2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98
23	21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00
24	2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00
25	21205	城乡社区环境卫生	920.00		920.00
26	2120501	城乡社区环境卫生	920.00		920.00
27	214	交通运输支出	515.54	371.88	143.66
28	21401	公路水路运输	515.54	371.88	143.66
29	2140101	行政运行	371.88	371.88	
30	2140102	一般行政管理事务	7.00		7.00
31	2140104	公路建设	38.00		38.00
32	2140106	公路养护	98.66		98.66
33	221	住房保障支出	63.82	63.82	
34	22102	住房改革支出	63.82	63.82	
35	2210201	住房公积金	63.82	63.82	

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1337.07	1129.72	207.35
2	301	工资福利支出	1048.32	1048.32	
3	30101	基本工资	195.27	195.27	
4	30102	津贴补贴	119.23	119.23	
5	30103	奖金	23.39	23.39	
6	30107	绩效工资	139.75	139.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.85	64.85	
8	30109	职业年金缴费	32.42	32.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	63.31	63.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.19	57.19	
11	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
12	30113	住房公积金	63.82	63.82	
13	30199	其他工资福利支出	285.07	285.07	
14	302	商品和服务支出	207.35		207.35
15	30201	办公费	10.50		10.50
16	30202	印刷费	0.80		0.80
17	30205	水费	3.00		3.00
18	30206	电费	24.00		24.00

19	30207	邮电费	12.10		12.10
20	30208	取暖费	3.70		3.70
21	30211	差旅费	0.78		0.78
22	30213	维修(护)费	1.50		1.50
23	30226	劳务费	82.57		82.57
24	30228	工会经费	11.03		11.03
25	30229	福利费	9.51		9.51
26	30231	公务用车运行维护费	33.80		33.80
27	30239	其他交通费用	11.04		11.04
28	30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
29	303	对个人和家庭的补助	81.40	81.40	
30	30302	退休费	81.40	81.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21701.04		21701.04
2	212	城乡社区支出	7418.13		7418.13
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1843.39		1843.39
4	2120803	城市建设支出	1620.32		1620.32
5	2120804	农村基础设施建设支出	223.07		223.07
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1060.00		1060.00
7	2121302	城市环境卫生	1060.00		1060.00
8	21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00		120.00
10	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75
11	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75
12	229	其他支出	14282.91		14282.91
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14282.91		14282.91
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14282.91		14282.91

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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	33.80	33.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局 2024 年部门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，现将河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；

（二）负责全区建筑业活动的综合管理。监督管理全区建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；根据国家规范的建设企业资质等级实施动态管理；负责新型墙体材料等节能材料施工现场管理。

（三）负责全区城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯、园林绿化设施新建项目的规划和管理。

（四）负责制定和实施全区房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作；负责管理和规范房地产交易市场，负责房地产买卖、出租、交换、抵押、继承、赠与、典当及商品房销售、预售管理工作；负责组织实施城区经济适用房和廉租住房的建设、分配和管理；维护、维修和危旧房（棚户区）改造工作；负责全区商品房维修基金归集和使用管理；负责全区房地产产权产籍管理，建立房地产档案，办理房地产变更登记手续，

（五）指导全区村镇规划建设管理工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作。

（六）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全区交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督；拟定全区公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作；组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标监督管理、造价控制和质量的监督管理。

（七）指导交通行业体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责公路及其配套设施的建设、维护；负责交通规费征稽；负责公路路政、运政管理；负责公路运输、营运性客货运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（八）承办管区交办的其他事项。

机构设置：

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
河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款
规划局	行政	正科级	财政拨款
交通局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 24560.75 万元，其中：一般公共预算收入 2819.71 万元，基金预算收入 2800.32 万元，上年结转 18940.72 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，反映我局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 24560.75 万元，其中基本支出 1337.07 万元，包括人员经费 1129.72 万元和日常公用经费 207.35 万元；项目支出 23223.68 万元，包括城乡建设管理、房地产市场监管、人防建设与发展、节能环保、交通运输支出等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 24560.75 万元，较 2023 年预算增加 466.02 万元，其中：基本支出减少 14.01

万元，主要为 2023 年度人员减少支出；项目支出增加 480.03 万元，主要为 2024 年基础设施工程支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 112.32 万元，主要包括办公及印刷费、日常维修费、差旅费及公务用车维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算安排 33.8 万元，与 2023 无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费安排 33.8 万元，与 2023 相比持平，目前公务用车保有量 13 辆。

（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，我局紧紧围绕“一港双城”建设目标，全力推进各项重点工作大力提高城市建设水平和治理能力，提升城乡环境容貌，促进房地产业、建筑业健康发展，防范化解行业风险，不断深化改革创新，为推进管区健康发展而奋斗。

（二）分项绩效目标

1. 扎实推进城镇保障性安居工程工作，完成国家确认的棚户区改造工程开工、基本建成。

绩效目标：促进房地产市场平稳健康发展，持续推进老旧小区改造。

绩效指标：稳妥推进棚户区改造进程，棚改项目开工率、基本建成率达到90%。谋划钢厂楼、石化楼及一队、三队搬迁工作。落实省老旧小区改造三年行动计划，完成338户老旧小区年度改造任务。加快棚改三期项目建设进度。

2. 实施城市品质提升行动

绩效目标：城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善，承载能力明显增强，城市品质全面提升。

绩效指标：持续谋划好市政基础设施道路建设。1. 谋划兴业道南延新建工程，将振兴路与干渠路贯通。2. 拓宽津山铁路下穿涵。3. 推进临津产业园繁荣道建成通车。4. 打通断头路，推进百祥路、十字路、临海南路及富强道下穿津秦高铁；完善城市污水处理标准体系，巩固黑臭水体整治成效；推进城市污水处理提质增效，生活污水收集效能明显提升。

3. 抓好城乡环境容貌提升

绩效目标：着力推进城市精细化管理、城乡生活垃圾分类、生活垃圾处理设施建设、园林绿化高质量发展、洁净城市及公共厕所建设改造等城市环境改善工作。

绩效指标：完成临津产业园幸福环路周边绿化、推进祥龙湖景观工程建设进度，完成主体建设、高标准恢复平安路南侧绿化带。小城镇加快补齐基础设施、公共服务短板，提高承载能力。

4. 保障建筑工程质量安全

绩效目标：持续防范建筑施工安全风险，全力抓好重点工程质量安全监管，推进建筑工程质量品质提升。

绩效指标：加大工程质量和施工安全监管力度，全年巡查工程不少于 50 个。组织开展深基坑、高支模、脚手架、起重机械等危险性较大的分部分项工程安全专项整治。持续做好建筑施工扬尘治理工作，督促各地落实“六个百分之百”“两个全覆盖”要求。

5. 全面推动行业改革创新

绩效目标：持续推动“互联网+”政务服务，进一步优化审批流程。不断完善法规体系，强化行政执法监督，推进依法行政。

绩效指标：深入推进行政审批制度改革，及时修订、公布职权目录。配合省发改委编制《2020 年冬季清洁取暖工作方案》，完成气代煤电代煤确村确户工作，扎实做好“双代”工程竣工验收，确保按时完成任务。进一步精减工程建设项目审批材料，优化审批流程，推行施工许可电子证书，推进工程建设项目审批管理系统市、县（市、区）全覆盖。持续开展“双随机一公开”监督检查，重点加强企业资质、企业安全生产许可事中事后监管，查处违法违规企业。继续深入开展城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动。

6. 继续加快交通重点项目建设步伐

绩效目标：加快重点项目建设、加强公路承载能力。

绩效指标：实施振兴路延伸项目，入海排河路改建项目推进陡沽路中修工程、排河路改建工程。加快道路建设，提高道路承载能力。

7. 继续落实“四好农村路”管养，加强公路扬尘治理。

绩效目标：重点路段的养护维护。

绩效指标：加强公路清扫巡查力度，确保公路扬尘有效防治。

（三）工作保障措施

为实现 2024 年度规划目标，保障措施入下：

一、明确责任，强化领导，根据我局全年工作安排，详细制定了年度工作任务分解表看，对每一项工作，明确分工领导、责任人。明确时限及要求，责成各处室将全年工作分解到月，落实到人。为各项工作扎实开展提供了强有力的组织保障。

二、严格制度，加强管理。加强我区住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升局机关及行业信息化水平，规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

三、严格督导，狠抓落实。切实加大项目建设、行业建设、安全生产、精神文明和机关建设等各项工作督导检查力度，分管领导经常性督导，重点工作局领带亲自督导，定期听取汇报。坚持把工作目标与考核挂钩，严格落实奖惩制度。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

项目编码	13021524P00000110155E		项目名称	2024 中央大气污染运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%		
绩效目标	1.大气污染防治资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥100 质量	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

项目编码	13021524P00000110284P		项目名称	2024 年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）		
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	
	农村公路养护工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.公路通行能力进一步提升					

一级指标	二级指标	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	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	100 合格	上级文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥90 明显	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 满意	上级文件

项目编码	13021524P000001102834		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.公路状况得到进一步提升					
一级指标	二级指标	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	工程验收合格率	工程验收合格标准		100 合格	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥90 明显提升	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 满意	上级文件

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城镇网络维护升级及信息光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100631		项目名称	城镇网络维护升级及信息光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快发展，维护运行					
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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护		≥90	实地调查
效益指标	可持续影响指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护		≥90	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	满意度

2、人防建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110059T		项目名称	人防建设费		
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	
	人防建设费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强人防建设，维护设备运行					
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	设备维修率	按时完成设备维修		≥100	设备情况
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

3、土地税及房产税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100560		项目名称	土地税及房产税		
预算规模及 资金用途	预算数	12.48	其中：财政 资金	12.48	其他资金	
	土地税房产税					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成指标，提升税收					
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	数量指标	委托代征税款支付比例	委托代征税款支付比例		≥90	数量依据
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率		≥90	数量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥90	现场调研

4、2023 年气代煤市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610063P		项目名称	2023 年气代煤市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	气代煤补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥100 个数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

5、2024 年市政基础设施工程前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210016Y		项目名称	2024 年市政基础设施工程前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	2024 市政基础设施工程前期费用					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率		≥100	

6、2024 中央大气污染运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110155E		项目名称	2024 中央大气污染运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%		
绩效目标	1.大气污染防治资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥100 质量	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

7、北控环境服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110229J		项目名称	北控环境服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	北控环境服务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强垃圾治理，提升城市环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理面积	清理完成情况		≥95	现场调研
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

8、北控环境服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210007N		项目名称	北控环境服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	北控环境服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强质量，提升环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理面积	清理完成情况		≥95	现场调研
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

9、产业园基础设施项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000006100482		项目名称	产业园基础设施项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	6900.00	其中：财政 资金	6900.00	其他资金	
	产业园基础设施项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强基础设施建设					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	

10、城区夜景照明电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102596		项目名称	城区夜景照明电费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	城区夜景照明					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高城镇亮化率					
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	城区道路亮化率	城区道路亮化量占总亮化量的比率		≥100	现场调研
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	现场调研

11、钢厂楼石化楼土地拍卖佣金及土地评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210012G		项目名称	钢厂楼石化楼土地拍卖佣金及土地评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.26	其中：财政 资金	22.26	其他资金	
	土地拍卖佣金及评估费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推进城镇建设					
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	实际完成率	完成率		≥100	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

12、给排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610051L		项目名称	给排水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	635.76	其中：财政 资金	635.76	其他资金	
	给排水工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.改善基础设施					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率		≥1 完工率	现场调研
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥1 增长率	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥1 满意度	现场调研

13、给排水工程项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610049M		项目名称	给排水工程项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	566.47	其中：财政 资金	566.47	其他资金	
	给排水工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快基础设施建设					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	

14、供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100186		项目名称	供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	供热补贴					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障冬季供热					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供热面积	供热面积		≥100	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率		≥100	

15、汉丰产业园基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000006100528		项目名称	汉丰产业园基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1880.67	其中：财政 资金	1880.67	其他资金	
	基础设施项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 加强基础设施建设					
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	完成率	完成率		≥1 完成率	现场调研
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥1 提高率	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥0.95 满意度	现场测评

16、集中供热改造项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610047E		项目名称	集中供热改造项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	4300.00	其中：财政 资金	4300.00	其他资金	
	集中供热					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高居民供热需求					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 满意度	

17、垃圾清运费及餐厨清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210008A		项目名称	垃圾清运费及餐厨清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	垃圾清运费及餐厨清运费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强垃圾处理，提高环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理量	辖区餐厨废弃物量清理情况		≥100	现场检查
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

18、绿化人员劳务费及绿化费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110227B		项目名称	绿化人员劳务费及绿化费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	绿化劳务费及绿化费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强绿化，提升环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化养护数量	绿化养护完成情况		≥90	现场调研
效益指标	社会效益指标	绿化数量	绿化率		≥90	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

19、气代煤地方补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110258J		项目名称	气代煤地方补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	气代煤地方补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	完成补贴发放	按时发放补贴		≥100	现场调研
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥100	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	现场调研

20、石化楼、钢厂楼拆迁补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210017J		项目名称	石化楼、钢厂楼拆迁补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	石化楼、钢厂楼拆迁补偿费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	搬迁率	搬迁进度工作量占工程总量的比率		≥100 搬迁率	
效益指标	社会效益指标	搬迁安置数量	搬迁安置数量		≥100 户数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

21、市政基础设施维护费及下水管道疏通清理井盖维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110257Y		项目名称	市政基础设施维护费及下水管道疏通清理井盖维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	市政设施维修及下水清理井盖维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强设施维护，促进城镇发展					
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	维修数量	维修完成率		≥95	现场调研
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	现场调研

22、图强道工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210011W		项目名称	图强道工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	61.36	其中：财政 资金	61.36	其他资金	
	图强道工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快城镇建设，推动城镇发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥90	现场调研
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

23、污水处理厂托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210009X		项目名称	污水处理厂托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	污水处理厂托管费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强污水处理，提高环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	排放数量	排放合格率		≥95	现场抽查
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

24、污水处理厂托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100257		项目名称	污水处理厂托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	污水处理厂托管费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强污水处理，提升城镇环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	污水处理数量	处理合格率		≥95	现场测评
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95	现场调研

25、迎宾道工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100109		项目名称	迎宾道工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	80.70	其中：财政 资金	80.70	其他资金	
	迎宾道工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强设施建设，加快城镇发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥90	现场调研
效益指标	生态效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥90	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

26、原一队、三队棚改工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610053U		项目名称	原一队、三队棚改工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4394.75	其中：财政 资金	4394.75	其他资金	
	一队、三队棚改项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.改善居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完工率	完工率		≥1 完工率	现场调研
效益指标	经济效益指标	完成率	完成率		≥1 完成率	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥0.95 满意度	现场走访

27、中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510585F		项目名称	中央大气污染防治资金		
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	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善空气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥100 质量	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

28、2024 年房产税及土地使用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110081H		项目名称	2024 年房产税及土地使用税		
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	
	2024 年房产税及土地使用税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.工作能力得到进一步提高					
一级指标	二级指标	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	任务完成时间	任务完成时间		100 完成	批复文件
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		90 提高	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意	批复文件

29、2023 年农村公路日常养护市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510381E		项目名称	2023 年农村公路日常养护市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.07	其中：财政 资金	23.07	其他资金	
	2023 年农村公路日常养护市级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3000%	7000%	10000%	
绩效目标	1.改善路况					
一级指标	二级指标	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	质量指标	质量达到标准		≥95 达标	
效益指标	社会效益指标	社会效益	明显提升		≥90 明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意	

30、2024 年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110285B		项目名称	2024 年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护）		
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	
	农村公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.公路通行能力进一步提升					
一级指标	二级指标	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	质量指标	质量指标		100 合格	批复文件
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平		≥90 明显提升	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 满意	批复文件

31、2024 年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110284P		项目名称	2024 年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）		
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	
	农村公路养护工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.公路通行能力进一步提升					
一级指标	二级指标	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	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	100 合格	上级文件	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥90 明显	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 满意	上级文件	

32、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102834		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.公路状况得到进一步提升					
一级指标	二级指标	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	工程验收合格率	工程验收合格标准		100 合格	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥90 明显提升	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 满意	上级文件

33、农村公路日常养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102809		项目名称	农村公路日常养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.66	其中：财政 资金	68.66	其他资金	
	农村公路日常养护费					
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.确保人民出行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	完成率	完成率		100 有效完成	批复文件
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通		≥95 确保通畅	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥90 满意	批复文件

34、铁路道口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110282G		项目名称	铁路道口管理专项经费		
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	
	铁路道口管理资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.确保人民群众出行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		5 个	批复文件
效益指标	社会效益指标	公路安全	确保公路安全畅通，切实保证人民生命财产安全		≥90 明显提升	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（ ≥**% ）	群众满意度（ ≥**% ）		≥90 满意	批复文件

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 河北唐山汉沽管理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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

九、国有资产信息

河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

333 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2114.94
1、房屋（平方米）	3159.4	619.73
其中：办公用房（平方米）	2678.01	256.25
2、车辆（台、辆）	35	1215.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	213	279.87

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局收支预算

单位预算收支总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2148.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2800.32	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	18.00
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	
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	104.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.53
11			十一、节能环保支出	279.00
12			十二、城乡社区支出	9079.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	34.62
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	14282.91
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	4949.12	本年支出合计	23866.77
33	上年结转结余	18917.65	年终结转结余	
34	收入总计	23866.77	支出总计	23866.77

单位预算收入总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23866.77	4949.12	4949.12							18917.65
2	203	国防支出	18.00	18.00	18.00							
3	20306	国防动员	18.00	18.00	18.00							
4	2030603	人民防空	18.00	18.00	18.00							
5	208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	104.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	104.47							
7	2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	51.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	35.60							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	17.80							
10	210	卫生健康支出	68.53	68.53	68.53							
11	21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	68.53							
12	2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	38.66							
13	2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87	29.87							
14	211	节能环保支出	279.00	239.00	239.00							40.00
15	21103	污染防治	279.00	239.00	239.00							40.00

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
16	2110301	大气	279.00	239.00	239.00							40.00
17	212	城乡社区支出	9079.25	4484.50	4484.50							4594.75
18	21201	城乡社区管理事务	624.18	624.18	624.18							
19	2120101	行政运行	602.20	602.20	602.20							
20	2120102	一般行政管理事务	21.98	21.98	21.98							
21	21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00	140.00							
22	2120303	小城镇基础设施建设	140.00	140.00	140.00							
23	21205	城乡社区环境卫生	920.00	920.00	920.00							
24	2120501	城乡社区环境卫生	920.00	920.00	920.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1820.32	1620.32	1620.32							200.00
26	2120803	城市建设支出	1620.32	1620.32	1620.32							
27	2120804	农村基础设施建设支出	200.00									200.00
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1060.00	1060.00	1060.00							
29	2121302	城市环境卫生	1060.00	1060.00	1060.00							
30	21214	污水处理费安排的支出	120.00	120.00	120.00							
31	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00	120.00	120.00							

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75									4394.75
33	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75									4394.75
34	221	住房保障支出	34.62	34.62	34.62							
35	22102	住房改革支出	34.62	34.62	34.62							
36	2210201	住房公积金	34.62	34.62	34.62							
37	229	其他支出	14282.91									14282.91
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14282.91									14282.91
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14282.91									14282.91

单位预算支出总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23866.77	809.82	23056.95			
2	203	国防支出	18.00		18.00			
3	20306	国防动员	18.00		18.00			
4	2030603	人民防空	18.00		18.00			
5	208	社会保障和就业支出	104.47	104.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47				
7	2080501	行政单位离退休	51.07	51.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80				
10	210	卫生健康支出	68.53	68.53				
11	21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53				
12	2101101	行政单位医疗	38.66	38.66				
13	2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87				
14	211	节能环保支出	279.00		279.00			
15	21103	污染防治	279.00		279.00			
16	2110301	大气	279.00		279.00			
17	212	城乡社区支出	9079.25	602.20	8477.05			

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21201	城乡社区管理事务	624.18	602.20	21.98			
19	2120101	行政运行	602.20	602.20				
20	2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98			
21	21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00			
22	2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00			
23	21205	城乡社区环境卫生	920.00		920.00			
24	2120501	城乡社区环境卫生	920.00		920.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1820.32		1820.32			
26	2120803	城市建设支出	1620.32		1620.32			
27	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1060.00		1060.00			
29	2121302	城市环境卫生	1060.00		1060.00			
30	21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00			
31	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00		120.00			
32	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75			
33	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75			
34	221	住房保障支出	34.62	34.62				
35	22102	住房改革支出	34.62	34.62				
36	2210201	住房公积金	34.62	34.62				

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
37	229	其他支出	14282.91		14282.91			
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14282.91		14282.91			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14282.91		14282.91			

单位预算财政拨款收支总表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2148.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2800.32	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	18.00	18.00		
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	104.47	104.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.53	68.53		
11			十一、节能环保支出	279.00	279.00		
12			十二、城乡社区支出	9079.25	1684.18	7395.07	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	34.62	34.62		
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	14282.91		14282.91	
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				

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	4949.12	本年支出合计	23866.77	2188.80	21677.97	
33	年初财政拨款结转和结余	18917.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	40.00					
35	二、政府性基金预算拨款	18877.65					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23866.77	支出总计	23866.77	2188.80	21677.97	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2188.80	809.82	1378.98
2	203	国防支出	18.00		18.00
3	20306	国防动员	18.00		18.00
4	2030603	人民防空	18.00		18.00
5	208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	104.47	104.47	
7	2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.60	35.60	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	
10	210	卫生健康支出	68.53	68.53	
11	21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	
12	2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	
13	2101103	公务员医疗补助	29.87	29.87	
14	211	节能环保支出	279.00		279.00
15	21103	污染防治	279.00		279.00
16	2110301	大气	279.00		279.00
17	212	城乡社区支出	1684.18	602.20	1081.98
18	21201	城乡社区管理事务	624.18	602.20	21.98
19	2120101	行政运行	602.20	602.20	

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120102	一般行政管理事务	21.98		21.98
21	21203	城乡社区公共设施	140.00		140.00
22	2120303	小城镇基础设施建设	140.00		140.00
23	21205	城乡社区环境卫生	920.00		920.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	920.00		920.00
25	221	住房保障支出	34.62	34.62	
26	22102	住房改革支出	34.62	34.62	
27	2210201	住房公积金	34.62	34.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	809.82	697.50	112.32
2	301	工资福利支出	646.43	646.43	
3	30101	基本工资	103.92	103.92	
4	30102	津贴补贴	88.70	88.70	
5	30103	奖金	19.39	19.39	
6	30107	绩效工资	42.19	42.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	35.60	
8	30109	职业年金缴费	17.80	17.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	38.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.87	29.87	
11	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
12	30113	住房公积金	34.62	34.62	
13	30199	其他工资福利支出	233.81	233.81	
14	302	商品和服务支出	112.32		112.32
15	30201	办公费	6.50		6.50
16	30202	印刷费	0.80		0.80
17	30207	邮电费	10.26		10.26
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30213	维修(护)费	1.50		1.50

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	58.54		58.54
21	30228	工会经费	6.99		6.99
22	30229	福利费	6.37		6.37
23	30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
24	30239	其他交通费用	11.04		11.04
25	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
26	303	对个人和家庭的补助	51.07	51.07	
27	30302	退休费	51.07	51.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21677.97		21677.97
2	212	城乡社区支出	7395.07		7395.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1820.32		1820.32
4	2120803	城市建设支出	1620.32		1620.32
5	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1060.00		1060.00
7	2121302	城市环境卫生	1060.00		1060.00
8	21214	污水处理费安排的支出	120.00		120.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	120.00		120.00
10	21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75
11	2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4394.75		4394.75
12	229	其他支出	14282.91		14282.91
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14282.91		14282.91
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14282.91		14282.91

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
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	7.80	7.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；

（二）负责全区建筑业活动的综合管理。监督管理全区建筑市场准入、招投标、工程造价、建设监理、质量及建筑安全；根据国家规范的建设企业资质等级实施动态管理；负责新型墙体材料等节能材料施工现场管理。

（三）负责全区城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯、园林绿化设施新建项目的规划和管理。

（四）负责制定和实施全区房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作；负责管理和规范房地产交易市场，负责房地产买卖、出租、交换、抵押、继承、赠与、典当及商品房销售、预售管理工作；负责组织实施城区经济适用房和廉租住房的建设、分配和管理；维护、维修和危旧房（棚户区）改造工作；负责全区商品房维修基金归集和使用管理；负责全区房地产产权产籍管理，建立房地产档案，办理房地产变更登记手续，

（五）指导全区村镇规划建设工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作。

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
河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 23866.77 万元，其中：一般公共预算收入 2148.80 万元，基金预算收入 2800.32 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 18917.65 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，反映河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 23866.77 万元，其中基本支出 809.82 万元，包括人员经费 697.50 万元和日常公用经费 112.32 万元；项目支出 23056.95 万元，主要为基础设施工程支出

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 23866.77 万元，较 2023 年预算增加 2085.28 万元，其中：基本支出减少 32.48 万元，主要为退休人员增加，支出减少。项目支出增加 2117.76 万元，主要为基础设施工程支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.32万元，主要包括办公及印刷费、日常维修费、差旅费及公务用车维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算安排7.8万元，与2023年相比没有增减变化，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费安排7.6万元，与2023年持平，目前公务用车保有量3辆。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，我局紧紧围绕“一港双城”建设目标，全力推进各项重点工作大力提高城市建设水平和治理

能力，提升城乡环境容貌，促进房地产业、建筑业健康发展，防范化解行业风险，不断深化改革创新, 为推进管区健康发展而奋斗。

（二）分项绩效目标

1. 扎实推进城镇保障性安居工程工作，完成国家确认的棚户区改造工程开工、基本建成。

绩效目标：促进房地产市场平稳健康发展，持续推进老旧小区改造。

绩效指标：稳妥推进棚户区改造进程, 棚改项目开工率、基本建成率达到 90%。谋划钢厂楼、石化楼及一队、三队搬迁工作。落实省老旧小区改造三年行动计划，完成 338 户老旧小区年度改造任务。加快棚改三期项目建设进度。

2. 实施城市品质提升行动

绩效目标：城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善，承载能力明显增强，城市品质全面提升。

绩效指标：持续谋划好市政基础设施道路建设。1. 谋划兴业道南延新建工程，将振兴路与干渠路贯通。2. 拓宽津山铁路下穿涵。3. 推进临津产业园繁荣道建成通车。4. 打通断头路，推进百祥路、十字路、临海南路及富强道下穿津秦高铁；完善城市污水处理标准体系，巩固黑臭水体整治成效；推进城市污水处理提质增效，生活污水收集效能明显提升。

3. 抓好城乡环境容貌提升

绩效目标：着力推进城市精细化管理、城乡生活垃圾分类、生活垃圾处理设施建设、园林绿化高质量发展、洁净城市及公共厕所建设改造等城市环境改善工作。

绩效指标：完成临津产业园幸福环路周边绿化、推进祥龙湖景观工程建设进度，完成主体建设、高标准恢复平安路南侧绿化带。小城镇加快补齐基础设施、公共服务短板，提高承载能力。

4. 保障建筑工程质量安全

绩效目标：持续防范建筑施工安全风险，全力抓好重点工程质量安全监管，推进建筑工程质量品质提升。

绩效指标：加大工程质量和施工安全监管力度，全年巡查工程不少于 50 个。组织开展深基坑、高支模、脚手架、起重机械等危险性较大的分部分项工程安全专项整治。持续做好建筑施工扬尘治理工作，督促各地落实“六个百分之百”“两个全覆盖”要求。

5. 全面推动行业改革创新

绩效目标：持续推动“互联网+”政务服务，进一步优化审批流程。不断完善法规体系，强化行政执法监督，推进依法行政。

绩效指标：深入推进行政审批制度改革，及时修订、公布职权目录。配合省发改委编制《2020 年冬季清洁取暖工作方案》，完成气代煤电代煤确村确户工作，扎实做好“双代”工程竣工验收，确保按时完成任务。进一步精减工程建设项目审批材料，优化审批流程，推行施工许可电子证书，推进工程建设项目审批管理系统市、县（市、区）全覆盖。持续开展“双随机一公开”监督检查，重点加强企业资质、企业安全生产许可事中事后监管，查处违法违规企业。继续深入开展城管执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动。

三、规划目标保障措施

为实现 2024 年度规划目标，保障措施入下：

一、明确责任，强化领导，根据我局全年工作安排，详细制定了年度工作任务分解表看，对每一项工作，明确分工领导、责任人。明确时限及要求，责成各处室将全年工作分解到月，落实到人。为各项工作扎实开展提供了强有力的组织保障。

二、严格制度，加强管理。加强我区住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升局机关及行业信息化水平，规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

三、严格督导，狠抓落实。切实加大项目建设、行业建设、安全生产、精神文明和机关建设等各项工作督导检查力度，分管领导经常性督导，重点工作局领导亲自督导，定期听取汇报。坚持把工作目标与考核挂钩，严格落实奖惩制度。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

1、城镇网络维护升级及信息光纤费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100631		项目名称	城镇网络维护升级及信息光纤费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快发展，维护运行					
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	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护		≥90	实地调查
效益指标	可持续影响指标	运行监测网络运行维护	运行监测网络运行维护		≥90	实地调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90	满意度

2、人防建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110059T		项目名称	人防建设费		
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	
	人防建设费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强人防建设，维护设备运行					
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	设备维修率	按时完成设备维修		≥100	设备情况
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥95	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

3、土地税及房产税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000011100560		项目名称	土地税及房产税		
预算规模及 资金用途	预算数	12.48	其中：财政 资金	12.48	其他资金	
	土地税房产税					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成指标，提升税收					
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	数量指标	委托代征税款支付比例	委托代征税款支付比例		≥90	数量依据
效益指标	经济效益指标	税收增长率	税收增长率		≥90	数量指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥90	现场调研

4、2023 年气代煤市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610063P		项目名称	2023 年气代煤市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	气代煤补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥100 个数	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

5、2024 年市政基础设施工程前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210016Y		项目名称	2024 年市政基础设施工程前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	2024 市政基础设施工程前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率		≥100	

6、2024 中央大气污染运行补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110155E		项目名称	2024 中央大气污染运行补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		80%	100%		
绩效目标	1.大气污染防治资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥100 质量	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

7、北控环境服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110229J		项目名称	北控环境服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	北控环境服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强垃圾治理，提升城市环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理面积	清理完成情况		≥95	现场调研
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

8、北控环境服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210007N		项目名称	北控环境服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	北控环境服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强质量，提升环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理面积	清理完成情况		≥95	现场调研
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

9、产业园基础设施项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000006100482		项目名称	产业园基础设施项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	6900.00	其中：财政 资金	6900.00	其他资金	
	产业园基础设施项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强基础设施建设					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	

10、城区夜景照明电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102596		项目名称	城区夜景照明电费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	城区夜景照明					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高城镇亮化率					
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	城区道路亮化率	城区道路亮化量占总亮化量的比率		≥100	现场调研
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥100	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	现场调研

11、钢厂楼石化楼土地拍卖佣金及土地评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210012G		项目名称	钢厂楼石化楼土地拍卖佣金及土地评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.26	其中：财政 资金	22.26	其他资金	
	土地拍卖佣金及评估费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.推进城镇建设					
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	实际完成率	完成率		≥100	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

12、给排水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610051L		项目名称	给排水工程		
预算规模及 资金用途	预算数	635.76	其中：财政 资金	635.76	其他资金	
	给排水工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.改善基础设施					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率		≥1 完工率	现场调研
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		≥1 增长率	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥1 满意度	现场调研

13、给排水工程项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610049M		项目名称	给排水工程项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	566.47	其中：财政 资金	566.47	其他资金	
	给排水工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快基础设施建设					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	

14、供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100186		项目名称	供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	供热补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障冬季供热					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	供热面积	供热面积		≥100	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的学生数占抽查学生数的比率		≥100	

15、汉丰产业园基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P000006100528		项目名称	汉丰产业园基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1880.67	其中：财政 资金	1880.67	其他资金	
	基础设施项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 加强基础设施建设					
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	完成率	完成率		≥1 完成率	现场调研
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		≥1 提高率	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥0.95 满意度	现场测评

16、集中供热改造项目（2023 第二批新增债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610047E		项目名称	集中供热改造项目（2023 第二批新增债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	4300.00	其中：财政 资金	4300.00	其他资金	
	集中供热					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高居民供热需求					
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	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥100 完工率	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况		≥100 完工率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90 满意度	

17、垃圾清运费及餐厨清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210008A		项目名称	垃圾清运费及餐厨清运费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	垃圾清运费及餐厨清运费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强垃圾处理，提高环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理量	辖区餐厨废弃物量清理情况		≥100	现场检查
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场检查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

18、绿化人员劳务费及绿化费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110227B		项目名称	绿化人员劳务费及绿化费		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	绿化劳务费及绿化费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强绿化，提升环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化养护数量	绿化养护完成情况		≥90	现场调研
效益指标	社会效益指标	绿化数量	绿化率		≥90	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

19、气代煤地方补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110258J		项目名称	气代煤地方补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	气代煤地方补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提高环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	完成补贴发放	按时发放补贴		≥100	现场调研
效益指标	社会效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥100	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥100	现场调研

20、石化楼、钢厂楼拆迁补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210017J		项目名称	石化楼、钢厂楼拆迁补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	石化楼、钢厂楼拆迁补偿费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	搬迁率	搬迁进度工作量占工程总量的比率		≥100 搬迁率	
效益指标	社会效益指标	搬迁安置数量	搬迁安置数量		≥100 户数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

21、市政基础设施维护费及下水管道疏通清理井盖维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110257Y		项目名称	市政基础设施维护费及下水管道疏通清理井盖维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	市政设施维修及下水清理井盖维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强设施维护，促进城镇发展					
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	维修数量	维修完成率		≥95	现场调研
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95	现场调研

22、图强道工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210011W		项目名称	图强道工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	61.36	其中：财政 资金	61.36	其他资金	
	图强道工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加快城镇建设，推动城镇发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥90	现场调研
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥90	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

23、污水处理厂托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000210009X		项目名称	污水处理厂托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	污水处理厂托管费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强污水处理，提高环境质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	排放数量	排放合格率		≥95	现场抽查
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95	现场调研

24、污水处理厂托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100257		项目名称	污水处理厂托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	污水处理厂托管费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强污水处理，提升城镇环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	污水处理数量	处理合格率		≥95	现场测评
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥95	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95	现场调研

25、迎宾道工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000002100109		项目名称	迎宾道工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	80.70	其中：财政 资金	80.70	其他资金	
	迎宾道工程款					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强设施建设，加快城镇发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程进度工作量占工程总量的比率		≥90	现场调研
效益指标	生态效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		≥90	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥90	现场调研

26、原一队、三队棚改工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000610053U		项目名称	原一队、三队棚改工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4394.75	其中：财政 资金	4394.75	其他资金	
	一队、三队棚改项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.改善居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完工率	完工率		≥1 完工率	现场调研
效益指标	经济效益指标	完成率	完成率		≥1 完成率	现场调研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率		≥0.95 满意度	现场走访

27、中央大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510585F		项目名称	中央大气污染防治资金		
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	
	大气污染防治资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善空气质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	气代煤工程质量检查的村庄 个数	气代煤工程质量检查村庄个数		≥100 质量	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100 使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 河北唐山汉沽管理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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局上年末固定资产金额为 0.00 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

333001 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2114.94
1、房屋（平方米）	3159.4	619.73
其中：办公用房（平方米）	2678.01	256.25
2、车辆（台、辆）	35	1215.34
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	213	279.87

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、规划局收支预算

单位预算收支总表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			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		本年支出合计				
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						

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
36	三、国有资本经营预算拨 款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333002 规划局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

三、交通局收支预算

单位预算收支总表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	670.91	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	
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	74.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	23.07
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	515.54
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	

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.20
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	670.91	本年支出合计	693.98
33	上年结转结余	23.07	年终结转结余	
34	收入总计	693.98	支出总计	693.98

单位预算收入总表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	693.98	670.91	670.91							23.07
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	74.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	74.20							
4	2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	30.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	29.25							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	14.62							
7	210	卫生健康支出	51.97	51.97	51.97							
8	21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	51.97							
9	2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	24.65							
10	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32	27.32							
11	212	城乡社区支出	23.07									23.07
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.07									23.07
13	2120804	农村基础设施建设支出	23.07									23.07
14	214	交通运输支出	515.54	515.54	515.54							
15	21401	公路水路运输	515.54	515.54	515.54							

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2140101	行政运行	371.88	371.88	371.88							
17	2140102	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00							
18	2140104	公路建设	38.00	38.00	38.00							
19	2140106	公路养护	98.66	98.66	98.66							
20	221	住房保障支出	29.20	29.20	29.20							
21	22102	住房改革支出	29.20	29.20	29.20							
22	2210201	住房公积金	29.20	29.20	29.20							

单位预算支出总表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	693.98	527.25	166.73				
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20					
3	20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20					
4	2080502	事业单位离退休	30.33	30.33					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62					
7	210	卫生健康支出	51.97	51.97					
8	21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97					
9	2101102	事业单位医疗	24.65	24.65					
10	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32					
11	212	城乡社区支出	23.07		23.07				
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.07		23.07				
13	2120804	农村基础设施建设支出	23.07		23.07				
14	214	交通运输支出	515.54	371.88	143.66				
15	21401	公路水路运输	515.54	371.88	143.66				
16	2140101	行政运行	371.88	371.88					
17	2140102	一般行政管理事务	7.00		7.00				
18	2140104	公路建设	38.00		38.00				
19	2140106	公路养护	98.66		98.66				

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	住房保障支出	29.20	29.20				
21	22102	住房改革支出	29.20	29.20				
22	2210201	住房公积金	29.20	29.20				

单位预算财政拨款收支总表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	670.91	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	74.20	74.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.97	51.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	23.07		23.07	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	515.54	515.54		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.20	29.20		
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				

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	670.91	本年支出合计	693.98	670.91	23.07	
33	年初财政拨款结转和结余	23.07	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	23.07					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	693.98	支出总计	693.98	670.91	23.07	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	670.91	527.25	143.66
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	
4	2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	
7	210	卫生健康支出	51.97	51.97	
8	21011	行政事业单位医疗	51.97	51.97	
9	2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	
10	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32	
11	214	交通运输支出	515.54	371.88	143.66
12	21401	公路水路运输	515.54	371.88	143.66
13	2140101	行政运行	371.88	371.88	
14	2140102	一般行政管理事务	7.00		7.00
15	2140104	公路建设	38.00		38.00
16	2140106	公路养护	98.66		98.66
17	221	住房保障支出	29.20	29.20	
18	22102	住房改革支出	29.20	29.20	
19	2210201	住房公积金	29.20	29.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	527.25	432.22	95.03
2	301	工资福利支出	401.89	401.89	
3	30101	基本工资	91.35	91.35	
4	30102	津贴补贴	30.53	30.53	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30107	绩效工资	97.56	97.56	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.25	29.25	
8	30109	职业年金缴费	14.62	14.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.32	27.32	
11	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
12	30113	住房公积金	29.20	29.20	
13	30199	其他工资福利支出	51.26	51.26	
14	302	商品和服务支出	95.03		95.03
15	30201	办公费	4.00		4.00
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	24.00		24.00
18	30207	邮电费	1.84		1.84

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	3.70		3.70
20	30211	差旅费	0.28		0.28
21	30226	劳务费	24.03		24.03
22	30228	工会经费	4.04		4.04
23	30229	福利费	3.14		3.14
24	30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
25	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
26	303	对个人和家庭的补助	30.33	30.33	
27	30302	退休费	30.33	30.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.07		23.07
2	212	城乡社区支出	23.07		23.07
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.07		23.07
4	2120804	农村基础设施建设支出	23.07		23.07

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公” 经费小计				
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	26.00	26.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

333003 交通局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务 性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

交通局 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

单位职责：

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全区交通工作方针、政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督；拟定全区公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作；组织实施重点物资运输和紧急客货运输；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标监督管理、造价控制和质量的监督管理。

（二）指导交通行业体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对公路、水路交通运输市场和建设市场实施监督管理，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责公路及其配套设施的建设、维护；负责交通规费征稽；负责公路路政、运政管理；负责公路运输、营运性客货运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（三）承办管区交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
交通局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 693.98 万元，其中：一般公共预算收入 670.91 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 23.07 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，反映交通局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 693.98 万元，其中基本支出 527.25 万元，包括人员经费 432.22 万元和日常公用经费 95.03 万元；项目支出 166.73 万元，主要为农村公路建设养护支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 693.98 万元，较 2023 年预算减少 1619.26 万元，其中：基本支出增加 18.47 万元，主要为增加退休人员费用。项目支出减少 1637.73 万元，主要为 2023 年有货运场站建设专项资金

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我部门“三公”经费预算安排 26 万元，与 2023 相比无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

①公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费安排 26 万元，与上年持平，目前公务用车保有量 10 辆。

（二）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，我局紧紧围绕“一港双城”建设目标，全力推进各项重点工作大力提高城市建设水平和治理能力，提升城乡环境容貌，促进房地产业、建筑业健康发展，防范化解行业风险，不断深化改革创新，为推进管区健康发展而奋斗。

（二）分项绩效目标

1. 实施城市品质提升行动

绩效目标：城市基础设施水平明显提升，综合功能更加完善，承载能力明显增强，城市品质全面提升。

绩效指标：持续谋划好市政基础设施道路建设。1. 谋划兴业道南延新建工程，将振兴路与干渠路贯通。2. 拓宽津山铁路下穿涵。3. 推进临津产业园繁荣道建成通车。4. 打通断头路，推进百祥路、十字路、临海南路及富强道下穿津秦高铁；完善城市污水处理标准体系，巩固黑臭水体整治成效；推进城市污水处理提质增效，生活污水收集效能明显提升。

2. 继续加快交通重点项目建设步伐

绩效目标：加快重点项目建设、加强公路承载能力。

绩效指标：实施振兴路延伸项目，入海排河路改建项目推进陡沽路中修工程、排河路改建工程。加快道路建设，提高道路承载能力。

3. 继续落实“四好农村路”管养，加强公路扬尘治理。

绩效目标：重点路段的养护维护。

绩效指标：加强公路清扫巡查力度，确保公路扬尘有效防治。

三、规划目标保障措施

为实现 2024 年度规划目标，保障措施入下：

一、明确责任，强化领导，根据我局全年工作安排，详细制定了年度工作任务分解表看，对每一项工作，明确分工领导、责任人。明确时限及要求，责成各处室将全年工作分解到月，落实到人。为各项工作扎实开展提供了强有力的组织保障。

二、严格制度，加强管理。加强我区住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升局机关及行业信息化水平，规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

三、严格督导，狠抓落实。切实加大项目建设、行业建设、安全生产、精神文明和机关建设等各项工作督导检查力度，分管领导经常性督导，重点工作局领带亲自督导，定期听取汇报。坚持把工作目标与考核挂钩，严格落实奖惩制度。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

1、2024 年房产税及土地使用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00001110081H		项目名称	2024 年房产税及土地使用税		
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	
	2024 年房产税及土地使用税					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.工作能力得到进一步提高					
一级指标	二级指标	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	任务完成时间	任务完成时间		100 完成	批复文件
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		90 提高	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意	批复文件

2、2023 年农村公路日常养护市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021523P00000510381E		项目名称	2023 年农村公路日常养护市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.07	其中：财政 资金	23.07	其他资金	
	2023 年农村公路日常养护市级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3000%	7000%	10000%	
绩效目标	1.改善路况					
一级指标	二级指标	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	质量指标	质量达到标准		≥95 达标	
效益指标	社会效益指标	社会效益	明显提升		≥90 明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 满意	

3、2024 年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110285B		项目名称	2024 年农村公路建设养护发展专项资金（日常养护）		
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	
	农村公路日常养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.公路通行能力进一步提升					
一级指标	二级指标	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	质量指标	质量指标		100 合格	批复文件
效益指标	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平		≥90 明显提升	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 满意	批复文件

4、2024 年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110284P		项目名称	2024 年农村公路建设养护发展专项资金（养护工程）		
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	
	农村公路养护工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.公路通行能力进一步提升					
一级指标	二级指标	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	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	100 合格	上级文件	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥90 明显	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 满意	上级文件	

5、2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102834		项目名称	2024 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	农村公路建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.公路状况得到进一步提升					
一级指标	二级指标	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	工程验收合格率	工程验收合格标准		100 合格	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥90 明显提升	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 满意	上级文件

6、农村公路日常养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P000001102809		项目名称	农村公路日常养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.66	其中：财政 资金	68.66	其他资金	
	农村公路日常养护费					
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.确保人民出行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	完成率	完成率		100 有效完成	批复文件
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通		≥95 确保通畅	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥90 满意	批复文件

7、铁路道口管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021524P00000110282G		项目名称	铁路道口管理专项经费		
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	
	铁路道口管理资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.确保人民群众出行安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		5 个	批复文件
效益指标	社会效益指标	公路安全	确保公路安全畅通，切实保证人民生命财产安全		≥90 明显提升	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥90 满意	批复文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333003 交通局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

交通局上年末固定资产金额为 0.00 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

333003 交通局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。