**保定白沟新城规划建设局**

**2021年单位预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将保定白沟新城规划建设局2021年单位预算公开如下：

**第一部分:单位职责及机构设置情况**

**一、单位职责**

根据保定白沟新城管理委员会《关于印发规划建设局职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（白管字[2012]90号），现将我局单位概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；

（二）负责辖区内城乡规划管理的日常工作，拟订有关规划、规定、细则等规范性文件；

（三）负责辖区内规划行政执法工作；

（四）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、房地产管理等相关工作的法律、法规、方针、政策；

（五）负责辖区内城乡建设、房地产管理及城市管理等工作，拟定有关规划、规定、条例等规范性文件，并贯彻执行，对日常工作进行监督、检查、指导；

（六）负责辖区内建设行政执法工作；

（七）负责拟定和实施城市管理的有关规定；

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | **保定白沟新城规划建设局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

**第二部分：单位**预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2021年年初单位收入预算总额8800.59万元。

其中：人员经费预算 386.03 万元

日常公用经费预算 26.39万元

专项项目预算8388.17万元

**2、支出说明**

2021年单位支出安排预算总额8800.59万元。

基本支出412.42万元

其中：人员经费 386.03万元

日常公用经费 26.39万元

项目支出8388.17万元

其中：本级支出8800.59万元

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排8800.59万元，较上年减少31423.87万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我局机关运行经费安排资金26.39万元，其中办公费9.58万元，邮电费2.76万元，会议费0.4万元，培训费0.16万元，公会经费3.11万元，福利费3.21万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他交通费用3.9万元，其他商品和服务支出0.57万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数2.7万元。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 |  0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 2.7 | 0.3 | 缩减经费开支 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 2.7 | 0.3 | 缩减经费开支 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. **单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

1、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

2、城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。

3、提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验

4、加强城区管理，改善居住环境，实现城乡统筹发展。

5、通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

6、加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。

7、完成本级规划编制，健全规划体系。

8、通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

9、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生。

**（二）分项绩效目标**

1、建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房体制改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

2、加强城乡规划管理、协调城乡空间布局，改善人居环境， 促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

3、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作吗，加强城镇化进程。

4、提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用。

**（三）工作保障措施**

1、指导和协调全市政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作；推进、指导、协调、监督市政府信息公开工作。

2、拟定全区城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织全区体系层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。

3、指导城市燃气、热力、垃圾处理等设施建设，指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查。

4、加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

二、预算项目绩效目标

**1、规划建设局保障性住房计提资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.规划建设局保障性住房计提资金2.规划建设局保障性住房计提资金3.规划建设局保障性住房计提资金 |

| **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 | 建设数量 | 建设数量 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 成本指标 | 成本控制 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 社会效益指标 | 保障管理服务资金的需要。 | 保障管理服务资金的需要，维持单位正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100指标值百分之百 | 规划建设局保障性住房计提资金 |

**2、规划建设（基础设施建设资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了规划建设（基础设施建设资金）正常开展，确保白沟博物馆、规划展览馆、排水专项规划编制、城区雨污分流改造一期监理费、残疾人就业保障金、城区路段混凝土道路破损维修、二污处理厂工程的顺利施工。2.为了规划建设（基础设施建设资金）正常开展，确保白沟博物馆、规划展览馆、排水专项规划编制、城区雨污分流改造一期监理费、残疾人就业保障金、城区路段混凝土道路破损维修、二污处理厂工程的顺利施工。3.为了规划建设（基础设施建设资金）正常开展，确保白沟博物馆、规划展览馆、排水专项规划编制、城区雨污分流改造一期监理费、残疾人就业保障金、城区路段混凝土道路破损维修、二污处理厂工程的顺利施工。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 按要求和计划完成项目在所有项目中的比例 | ≥100指标值百分之百 | 完成数量指标 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成质量指标 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥100指标值百分之百 | 完成时效指标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≥100指标值百分之百 | 完成成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展影响力 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 经济效益增值率 | 经济效益增值率 | ≥100指标值百分之百 | 完成社会效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 设备设施持续发挥作用期限  | ≥100指标值百分之百 | 完成可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成服务对象满意度指标 |

**3、规划建设局雨污分流建设资金（国债）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强城区建设2.改善人居环境3.保工作运转 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设数量 | >80% | 文件 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | >80% | 文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | >80% | 文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 0 | >80% | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高生活水平 | >80% | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | >80% | 文件 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | >80% | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 0 | >80% | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >80% | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >80% | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >80% | 文件 |

**4、规划建设事务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了规划建设事务工资正常开展，确保招聘人员、劳务派遣人员及军转人员劳务费及社会保险费正常发放及缴纳。2.为了规划建设事务工资正常开展，确保招聘人员、劳务派遣人员及军转人员劳务费及社会保险费正常发放及缴纳。3.为了规划建设事务工资正常开展，确保招聘人员、劳务派遣人员及军转人员劳务费及社会保险费正常发放及缴纳。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | 保障办公人数 | ≥100指标值百分之百 | 完成数量指标 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成质量指标 |
| 时效指标 | 完成工作的及时性 | 完成工作的及时性 | ≥100指标值百分之百 | 完成时效指标 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 购买服务人员费用实际支出资金 | ≥100指标值百分之百 | 完成成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障管理服务资金的需要。 | 保障管理服务资金的需要，维持单位正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 评出符合条件的优秀人才 | ≥100指标值百分之百 | 完成可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合服务受益对象满意度 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成服务对象满意度指标 |

**5、规划建设房产交易管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了规划建设房产交易管理工作开展，确保规划建设房产交易管理工作运转费用正常使用。2.为了规划建设房产交易管理工作开展，确保规划建设房产交易管理工作运转费用正常使用。3.为了规划建设房产交易管理工作开展，确保规划建设房产交易管理工作运转费用正常使用。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障办公人数 | ≥100指标值百分之百 | 完成数量指标 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成质量指标 |
| 时效指标 | 保障人员工资、奖金及保险等 | 是否保障人员工资、奖金及保险等 | ≥100指标值百分之百 | 完成时效指标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥100指标值百分之百 | 完成成本指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要、 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 完成社会效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 保障此项工作正常运转 | 保障此项工作正常运转 | ≥100指标值百分之百 | 完成可持续影响指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥100指标值百分之百 | 完成服务对象满意度指标 |

**6、农房险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障农村居住环境2.保工作正常运转3.综合事务管理 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房数量 | 危房数量 | ≥100% | 说明 |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 综合服务安全保障率 | ≥95% | 说明 |
| 时效指标 | 完成率 | 反应综合事务完成情况 | ≥100% | 说明 |
| 成本指标 | 按实际支出 | 按实际支出 | 9.9万 | 说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民财产安全 | 保障人民财产安全 | ≥95% | 说明 |
| 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 保障工作顺利完成 | ≥90% | 说明 |
| 生态效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | ≥85% | 说明 |
| 可持续影响指标 | 安生保障办 | 安生保障办 | ≥90% | 说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 说明 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位安排采购预算7.89万元。具体内容见下表：

| **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** |
| **保定白沟新城规划建设局****小计** | **7.89** |  |  |  |  |  | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 2.7 | 电脑 | A020101 | 台 | 6 | 0.45 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.8 | 打印机 | A020101601 | 台 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.6 | 办公桌 | A06 | 张 | 10 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.39 | 办公椅 | A06 | 把 | 13 | 0.03 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.1 | 档案柜 | A06 | 个 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 2.7 | 空调挂机 | A0206180203 | 台 | 9 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 购置办公设备 | 0.6 | 空调柜机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况**

保定白沟新城规划建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为1485.65万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为7.89万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城**单位**固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 333001保定白沟新城规划建设局 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1485.65 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 1485.65 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**6、机关运行费：**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，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。