

秦皇岛经济技术开发区建设
规划管理局
2020 年部门预算公开

二〇二〇年二月

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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

（以上 9 张表格见秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2020 年部门预算公开表）

二、2020 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. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2020 年部门预算绩效信息

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责，

(1) 组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施。

(2) 组织全区城市总体规划及控规层面规划编制并按照市政府审批的规划进行监督实施。

(3) 指导农村住房建设、住房安全和危房改造。

(4) 指导、规范建筑市场、工程造价管理及建筑工程招投标管理，拟订工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行。

(5) 加强新建建筑节能监管；开展既有建筑节能改造；推动绿色建筑发展；推进可再生能源建筑应用；开展建筑节能和绿色建筑示范建设；组织实施建筑节能示范项目；加强新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品的推广应用。

(6) 管理人民防空工程建设。组织编制人民防空工程建设规划；指导监督工程维护与使用管理；参与城市地下空间规划和开发利用。

(7) 按规定组织修订防空袭预案和各种保障计划；开展重要经济目标防护建设监督检查；组织实施人民防空训练演练和专业队整组训练；组织开展人民防空指挥场所（平台）建设。

(8) 负责人防信息化建设及运维管理。

(9) 开展人防法规制度建设；拟定防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划；组织开展防空防灾宣传教育、防空科研；负责人民防空经费和资产管理；指导防空专用设备器材的生产和引进；组织开展人民防空干部教育培训。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局（本级）	行政	副县级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1 收入说明

反映本部门当年全部收入，2020 年预算收入 5919.32 万元，其中：一般公共预算拨款财政拨款 5919.32 万元，基金预算拨款政府性基金收入安排 0 万元。

2、支出说明

按部门收支预算总表、部门基本支出预算表、部门项目支出预算表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为6282.22万元,其中:基本支出2143.58万元,包括人员经费1903.65万元和日常公用经费239.93万元;项目支出4138.64万元。

3、比上年增减情况

2020年部门支出预算为6282.22万元,2019年部门支出预算为4225.77万元,2020年部门预算较2019年增加2056.45万元,其中:2020年基本支出预算2143.58万元,2019年基本支出预算1566.54万元,基本支出预算增加577.04万元,主要为其中:人员工资调整,保险调增,日常公用经费增加原因为人员增加,2020年项目支出预算4138.64万元,2019年项目支出预算2659.23万元,项目支出增加1479.41万元,主要为原列入保障房项目,增加债券资金(大小白庙、康复产业园等)等支出。

三、机关运行经费安排情况

根本年度机关运行经费239.93万元,主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、离退休干部经费、公务交通补贴、印刷费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、党组织活动经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年“三公经费”为11.65万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公车运行维护费10.78万元;公务接待费

0.87 万元。部门 2019 年“三公经费”为 12.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公车运行维护费 12.1 万元；公务接待费 0.88 万元。2020 年度公车运行维护费比 2019 年减少的原因
为压减三公经费支出。

五、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

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)					
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	其他来源 收入
合 计							342.30	342.30				
秦皇岛经济技术开发区建 设规划管理局小计							342.30	342.30				
栖云山生态修复工程项目 点状用地规划设计方案编 制费	100.00	城市规划和设计 服务	C1301	份	1.00	5.00	100.00	100.00				
村庄规划编制费用	40.00	城市规划和设计 服务	C1301	份	1.00	6.00	40.00	40.00				
绿色生态发展环评报告书 编制服务费	98.00	其他专业设计服 务	C0908	份	1.00	10.0 0	98.00	98.00				
开发区重点片区城市设计 编制费 (结转 2018 年)	104.30	城市规划和设计 服务	C1301	份	1.00	30.5 0	104.30	104.30				

六、国有资产信息情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门固定资产总额 5094.44 万元，其中：通用设备 569.19 万元；专用设备 4.27 万元；房屋及构筑物 4386.74 万元；家居、用居、装居 122.92 万元；图书、档案 11.32 万元。本部门处置：车辆报废一辆 20.46 万元；转入国土局车辆一台 24.2 万元。

部门固定资产占用情况表		
编制部门：秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局		截止时间：2019 年 12 月 31 日
项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	5094.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	569.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4525.25
资产总额	——	4525.25

七、名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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支出。

功能分类名词解释：

1、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

2、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

3、未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

- 7、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；
- 8、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
- 9、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 10、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 11、国防支出（类）：反映政府用于国防方面的支出；
- 12、国防动员（款）：反映国防动员方面的支出；
- 13、人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
- 14、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区管理事务支出；
- 15、城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出；
- 16、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
- 17、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
- 18、工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

- 19、城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；
- 20、城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
- 21、城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；
- 22、其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
- 23、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
- 24、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
- 25、住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 26、建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；

八、其他需说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2020 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

组织编制城市总体规划、分区规划、近期建设规划、有关专项规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；按照城市总体规划的要求和城市经济社会发展的需要，编制各类专项规划；编制全区年度基础设施建设计划，提出重大市政、公共设施、及其他建设项目的年度计划和用地布局。

二、分项绩效目标

2020 年我局将以推进重点项目建设为中心，以带动队伍发展为目标，以提升项目服务为宗旨，全面完成工、管委交派的各项任务。

（一）推进数字化、信息化建设。尽快形成规划控制区地下管网、规划放验线、竣工验收的数字化规划管理新模式。

（二）统筹做好规划编制工作。组织开展城市设计和海岸线城市设计编制工作；进一步完善开发区海绵城市专项规划编制和报批工作。

（三）稳步推进人防基础设施建设。全力做好人防指挥中心、人防宣教中心竣工验收工作；加大人防法制建设和宣传力度，加强人防易地建设

费的收缴和管理，着力提高我区的人防工程建成面积。

（四）大力规范建筑市场秩序。加强监管核查工作力度，加强劳务实名制系统的完善与管理，探索预储金与保证金并轨方式，切实维护农民工的合法权益，增强区内建筑市场的稳定性和可控性。

（五）开创绿色循环低发展新局面。突出绿色节能工作开展，积极创建星级绿色建筑。全面执行居住建筑 75%、公共建筑 65%节能设计标准。确保全区二星级及以上绿色建筑比例不低于 30%。积极推广可再生能源建筑应用，充分发挥好阶梯能源的利用和废弃物的循环利用，结合海绵城市项目一同推进，努力建设节能示范新城区。

（六）确保安全生产形势可控。切实增强红线意识，严格落实建筑施工安全生产责任，坚决防范和遏制重特大事故的发生。开展扬尘治理攻坚行动，严格落实扬尘治理防治措施，定期督导检查，规范管理，健全机制，全面提高扬尘污染防治水平。进一步推进安全文明施工标准化进程，保证 2017 年开发区 3A 级安全文明标准化工地不低于 90%。

（七）构建公开、公平、公正的招投标环境。改进招投标流程和监督管理机制，逐步推进公开招标取消报名环节，实行招标文件网上开放式下载工作，确保招投标工作的规范化、标准化和信息化。

（八）争创优质结构工程。积极开展质量监督巡查，加大质量责任追究力度，把质量评优工作与工程实体质量通病治理工作相结合，力争创建一批质量优良的示范工程。

（九）强化新建工程抗震设防管理力度。确保各类新建工程具备应有抗震能力，满足新的抗震设计规范要求。突出重点，落实中小学校舍及农

村危房改造抗震加固计划和管理工作的。

（十）充分发挥造价管理职能作用。加强国有投融资工程造价监管，严格执行非国有投资工程最低投标控制价制度，努力使各项审核程序公开透明，提高监督效率和水平。

（十一）持续提高检测工作质量。计划开展资质增项和资质申报工作，不断完善职能，增强自身实力；制定并实施检测员轮岗制度，促使检测员全面发展；完善人才梯队建设，扩充技术人才储备。

（十二）构筑统一的公共资源交易平台体系。尽早实现交易平台对接，完善网络技术平台，进行网络化管理。不断升级软硬件设施，扩充进场交易范围和数量，进一步推进开发区公共资源交易业务的发展。

（十三）深化执法治理工作。建立健全规划批后监管机制，全面推行规划跟踪管理制度，及时纠正错误，降低发案率，维护城乡规划的权威性和严肃性。做好涉及我局相关的维稳、信访工作。

（十四）打造绿色服务通道。充分发挥项目服务中心作用，落实领办代办制度。进一步改进政府服务、改善机关形象、提高行政效能，为项目提供优质服务。

三、工作保障措施

（一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

（二）强化调度，倒排进度。业务部门要对东区综合楼，哈动力填海造地项目，开发区展览馆，白领公寓，二小，黄海道，天池路、太湖路、

御河道延伸等重点工程排出时间进度表，按照倒逼机制倒排工期，挂图作战，强化现场办公，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，确保项目建设“零障碍”顺利推进。

（三）全面优化督查体系保落实。要建立“一把手”负责的督查责任机制，抓紧整合督查资源，优化工作布局。要严格问责，敢于追责，确保干部职工在其位谋其职，真正做到敢担当、能负重、有作为、争一流。

（四）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合建设规划工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

（五）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，切实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全局工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门目前无专项资金预算，空表列示。

1、****专项资金绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 预算项目绩效目标

1、S-JD-02 单元控制性详细规划编制项目专项资金绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-5668		项目名称	S-JD-02 单元控制性详细规划编制项目专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于控规规划成果编制，专家评审费及规划公示牌制作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100.00
绩效目标	1、完成控规规划编制工作。 2、保证控规工作进展。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）			

2、SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0602-YQN-Z0CY		项目名称	SH-06 单元控制性详细规划成果调整编制费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于北医三院周边用地空间规划调整					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		12 月底	
						100.00
绩效目标	1、提高开发区营商环境。 2、推进项目，盘活土地资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	为开发区提高土地收益	落实相关项目，盘活土地资源			

3、保障房项目审计费、差旅费、培训费、危房鉴定费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-3VP8		项目名称	保障房项目审计费、差旅费、培训费、危房鉴定费		
------	-------------------	--	------	------------------------	--	--

预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中:财政资金	26.00	其他资金	
	支付项目审计、危房鉴定、棚改债委托业务等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100.00		
绩效目标	1、保证项目进展。 2、完成保障房项目建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

4、报刊订阅绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位:万元

项目编码	333-0701-YQN-IS4S		项目名称	报刊订阅		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	
	用于局内报刊订阅,完成上级及其他部门的征订任务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
				100.00		
绩效目标	1、完成上级及其他部门的征订任务 2、保证局内工作运行					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

5、差旅费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位:万元

项目编码	333-0701-JQN-QQ8M		项目名称	差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	规划局单位人员因项目洽谈/参加会议/临时性出差考察/以及对接规划编制工作需要出差费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、保障单位工作运行 2、完成领导交办出差商谈对接工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

6、村庄规划编制费用绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-D0V7		项目名称	村庄规划编制费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	完成省政府、市政府布置的工作任务，编制开发区规划保留村村庄规划。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、提高开发区村庄居住环境。 2、提高开发区营商环境。					
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对居住环境满意度。			

7、档案整理绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-F11P		项目名称	档案整理		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于收发存档文件及财务账簿的整理					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保证文件及账簿完整性 2、提高文件档案整理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)			

8、工程质量监督管理信息化绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-D74G		项目名称	工程质量监督管理信息化		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	工程质量监督管理信息化					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、完成系统维护升级 2、保证业务顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护系统数量	维护系统数量	1 个	合同标准	
	时效指标	维护及时时间	维护及时时间	≤ 7 天	合同标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对维护工作满意情况	单位对维护工作满意情况	≥ 80 比例	经验标准	

9、购置钢筋扫描设备绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-E8CG		项目名称	购置钢筋扫描设备		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	购买钢筋检测设备					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证工作开展 2、提升工作水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	0		

10、购置消防设施监测器材及年检绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-0EAB		项目名称	购置消防设施监测器材及年检		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	监督管理					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1、购置消防设施监测器材 2、购设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标		设备		2	

11、购置专业书籍绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-RWOB		项目名称	购置专业书籍		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购置国家最新规范标准书册。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1、提高职工业务水平。 2、为行政审批提供政策依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。			

12、光热+项目经费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YBN-V8Y9		项目名称	光热+项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于建设光热+项目，即对企业的补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保证光热+项目供应 2、保护生态环境，提升村居环境					
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	质量指标	保证光热+项目供应	符合光热+项目质量标准	≥ 0%	光热+项目工作要求	
	时效指标	完成率	2020年采暖季	≥ 0%	光热+项目工作要求	
效果指标	经济效益指标	维护社会稳定	光热+项目清洁取暖	≥ 0%	光热+项目工作要求	
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 100%	≥ 0%	光热+项目工作要求	

13、规划局业务咨询费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-CMGO		项目名称	规划局业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	规划局业务咨询费，用于针对财务应用软件/升级/需咨询公司提供业务咨询					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保证日常办公所需 2、保证单位工作日常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

14、河北 CA 数字证书使用费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-OYXW		项目名称	河北 CA 数字证书使用费		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	河北 CA 数字证书使用费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.10	
绩效目标	1、对招标过程进行监管 2、更好的完成招投标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。			

15、见习岗工资绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-RL80		项目名称	见习岗工资		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于见习岗就业补贴					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证单位见习岗人员工资发放 2、保证单位工作运行					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

16、建设工程质量检测仪器、设备的购置和年检绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-GZ8Q		项目名称	建设工程质量检测仪器、设备的购置和年检		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	设备采购					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、10 月底完成设备采购 2、10 月底投入使用					
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		采购设备		2 设备采购	

17、交易中心 2020 年度人员经费、办公经费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-SLAT		项目名称	交易中心 2020 年度人员经费、办公经费		
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	
	2020 年在编人员工资经费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证单位人员正常经费 2、保证单位工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		100%	

18、锦绣佳成公租房绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-9HOU		项目名称	锦绣佳成公租房		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	支付锦绣佳城公租房贷款利息/物业管理费及房屋维修费等					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1、支付锦绣佳城公租房贷款利息/物业管理费及房屋维修费等 2、保证锦绣佳城公租房项目支付进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

19、局部地块控规调整费用绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-K75G		项目名称	局部地块控规调整费用		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于规划调整公示牌制作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			30.00		50.00	
绩效目标	1、为开发区规划调整提供基础。 2、为推进项目，盘活土地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	为开发区落实项目。	为开发区落实相关项目，增加土地收入。			

20、开发区重点片区城市设计编制费（结转 2018 年）绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-YY0S		项目名称	开发区重点片区城市设计编制费（结转 2018 年）		
预算规模及资金用途	预算数	104.30	其中：财政资金	104.30	其他资金	
	为完成市政府下达的工作任务，完成重点片区城市设计。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、完成市政府下达的工作任务。 2、为建设项目提供规划设计基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。			

21、绿色生态发展环境专项经费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-3AGH		项目名称	绿色生态发展环境专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	绿色生态发展环境专项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证项目进展 2、完成绿色环境评审工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

22、绿色生态发展环评报告书编制服务费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-UA8C		项目名称	绿色生态发展环评报告书编制服务费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	支付环评报告书编制费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、按时完成环评报告书编制 2、保证项目进展					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

23、年终审计费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-JQN-O6M2		项目名称	年终审计费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	用于委托审计公司对账套进行审计					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证账簿清晰完整无误 2、提高账目准确性					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

24、栖云山生态修复工程项目点状用地规划设计方案编制费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0602-YQN-YAYE		项目名称	栖云山生态修复工程项目点状用地规划设计方案编制费		
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	
	点状供地规划设计方案的编制。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、为点状供地纳入规划提供依据。 2、提高开发区营商环境。					
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	
效果指标	经济效益指标	推进项目建设，盘活土地资源。	推进项目建设，盘活土地资源。			

25、秦财综[2019]60号提前下达2020年部分中央城镇保障性安居工程

补助资金预算的通知绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0401-YQN-9APY		项目名称	秦财综[2019]60 号提前下达 2020 年部分中央		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	保障性安居工程补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、保障性安居工程补助资金 2、保障性安居工程补助资金					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)		>95	

26、秦财综[2019]62 号提前下达 2020 年部分省级财政城镇保障性安居工程补助资金的通知绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0401-YQN-9YH1		项目名称	秦财综[2019]62 号提前下达 2020 年部分省级		
预算规模及资金用途	预算数	171.00	其中：财政资金	171.00	其他资金	
	保障性安居工程补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保障性安居工程补助资金 2、保障性安居工程补助资金					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)		>95	

27、全过程电子招标培训费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-NZQ6		项目名称	全过程电子招标培训费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	全过程电子招投标业务培训					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1、全过程电子招投标业务培训 2、更好的为电子招投标服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。			

28、人防 301 号、人防 302 号工程绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-1001-YQN-HV75		项目名称	人防 301 号、人防 302 号工程		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	支付人防工程 301/302 号工程费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完成人防工程使用支付 2、保证完成上级布置人防工程建设					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

29、人防专项费用绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-1001-YQN-WS2Z		项目名称	人防专项费用		
预算规模 及资金用 途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	人防工程专项业务工作费用。					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、人防工作要求。 2、人防工作基础支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
效果指标	社会效益 指标	应急救助率	得到应急救助的人员数量占 符合条件应救助患者总数的 比例			

30、涉密笔记本电脑、换用打印机、办公软件、主机监控与审计系统、打

印刻录监控、身份鉴别系统、OFD 软件、手机屏蔽柜、红黑电源、视频信息保护系统绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-T1WR		项目名称	涉密笔记本电脑、换用打印机、办公软件、主机监控与审计系统、打印刻录监控、身份鉴别系统、OFD 软件、手机屏蔽柜、红黑电源、视频信息保护系统		
预算规模及资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	主要用于局内处理涉密文件					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、提高局内涉密文件处理水平 2、保证处理涉密工作的安全性					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)			

31、外出工地人员工伤意外险绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-JQN-BNGY		项目名称	外出工地人员工伤意外险		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于外出工地人员工伤意外险					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证外出工地检查人员安全 2、提高监管检查质量					
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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

32、委托业务费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-QX3V		项目名称	委托业务费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于委托咨询公司招标控制价费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	100.00	
绩效目标	1、提高招标控制价业务水平 2、完成招标控制价委托咨询					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

33、消防工程材料监督抽检绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0801-YQN-60G5		项目名称	消防工程材料监督抽检		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于消防工程材料监督抽检					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、监督开发区建筑工程消防质量 2、监督开发区建筑工程消防材料质量					
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	完成率	当年公益电影放映任务完成情况			

34、行政案件处罚第三方鉴定费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-HV2B		项目名称	行政案件处罚第三方鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于委托第三方鉴定出具行政案件处罚鉴定书的费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证行政案件处理的公正公平性 2、提高行政案件处理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

35、扬尘远程视频监控光纤专线费用绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-LH87		项目名称	扬尘远程视频监控光纤专线费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	用于建筑工地视频监控平台光纤费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、加强扬尘治理监管 2、落实扬尘治理 6 个百分百					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

36、印刷费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-P37S		项目名称	印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	规划局印刷费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保证单位宣传，办公日常所需 2、保证单位日常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		100%	

37、执法拆临拆违专项资金绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-6DF6		项目名称	执法拆临拆违专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于拆临拆违所产生的人工费及机械费用					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、保证拆临拆违工作开展 2、完成拆临拆违工作安排					
一级指标	二级指标	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	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

38、中空玻璃空气层及厚度测试仪、LOW-e 检测仪绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0901-YQN-QXGZ		项目名称	中空玻璃空气层及厚度测试仪、LOW-e 检测仪		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于施工现场外窗检查的设备购置					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80.00	100.00	
绩效目标	1、提高检测质量 2、保证建设工程墙体检测水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)			

39、重点工程材料监督抽检绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-5UID		项目名称	重点工程材料监督抽检		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	抽检材料					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、材料抽检 2、材料抽检					
一级指标	二级指标	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	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)			监督抽检

40、驻村工作组工作经费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-JQN-WMX0		项目名称	驻村工作组工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	青龙县驻村工作经费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、为青龙扶贫提供支撑。 2、为驻村工作组工作提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
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。			

41、驻村生活补助绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-JQN-QMNO		项目名称	驻村生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	驻村干部驻村补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1、为驻村干部生活提供保障。 2、为扶贫工作提供保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
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。			

42、专家聘请专查费绩效目标表

333002 秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

单位：万元

项目编码	333-0701-YQN-A3D4		项目名称	专家聘请专查费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于联查/投诉/分户验收/消防验收等需要聘请专家					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80.00	100.00	
绩效目标	1、保证开发区建筑工程质量 2、提高验收水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	当年公益电影放映任务完成情况			

43、造价站年终审计费绩效目标表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

单位：万元

项目编码	333-0801-YQN-2BHL		项目名称	造价站年终审计费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	按照财政政策，上级单位的要求，进行的年度审计。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、按照财政政策，上级单位的要求，进行的年度审计。 2、按照财政政策，上级单位的要求，进行 的年度审计。					
一级指标	二级指标	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		年度财务审计			
效果指标	可持续影响指标		年度财务审计			
满意度指标	服务对象满意度指标		年度财务审计			

44、造价站学习差旅费绩效目标表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

单位：万元

项目编码	333-0801-YQN-IMNU		项目名称	造价站学习差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于造价站人员的业务学习培训，会议的差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100.00
绩效目标	1、用于造价站人员的业务学习培训，会议的差旅费。 2、用于造价站人员的业务学习培训，会议 的差旅费。					
一级指标	二级指标	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		人员的业务学习培训，会议的差旅费。			
效果指标	可持续影响指标		人员的业务学习培训，会议的差旅费。			
满意度指标	服务对象满意度指标		人员的业务学习培训，会议的差旅费。			

45、建筑市场差旅费绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	333-0801-YQN-L73G		项目名称	建筑市场差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于建筑市场各科室人员业务培训，学习的差旅费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、主要用于建筑市场各科室人员业务培训，学习的差旅费。 2、主要用于建筑市场各科室人员业务培训，学习的差旅费。					
一级指标	二级指标	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		各科室人员业务培训，学习的差旅费			
效果指标	经济效益指标		各科室人员业务培训，学习的差旅费			
满意度指标	服务对象满意度指标		各科室人员业务培训，学习的差旅费			

46、建筑市场审计费绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	333-0801-YQN-5ZHK		项目名称	建筑市场审计费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	财务审计费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00			
绩效目标	1、完成 2019 年账务审计工作 2、完成 2019 年账务审计工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标		完成 2019 年账务审计	完成审计		
效果指标	可持续影响指标		完成 2019 年账务审计	完成审计		
满意度指标	服务对象满意度指标		完成 2019 年账务审计	完成审计		

47、业务咨询费绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心 单位：万元

项目编码	333-0801-YQN-DXR2		项目名称	业务咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于财务软件升级更新，财务日常账务的业务咨询，以及相关更新政策，制度的培训等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、用于财务软件升级更新的业务咨询，培训等 2、用于财务软件升级更新的业务咨询，培 训等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标		用于财务软件升级更新的业 务咨询，培训等。	用于财务软 件升级更新 的业务咨 询，培训等		
效果指标	可持续影 响指标		用于财务软件升级更新的业 务咨询，培训等	用于财务软 件升级更新 的业务咨 询，培训等		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标		用于财务软件升级更新的业 务咨询，培训等	用于财务软 件升级更新 的业务咨 询，培训等		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1780.68	1660.14	120.54
2	301	工资福利支出	1604.86	1604.86	0.00
3	30101	基本工资	426.36	426.36	0.00
4	30102	津贴补贴★	466.94	466.94	0.00
5	30103	奖金	10.20	10.20	0.00
6	30107	绩效工资	260.74	260.74	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	148.89	148.89	0.00
8	30109	职业年金缴费★	23.12	23.12	0.00
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77.26	77.26	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	81.32	81.32	0.00
11	30112	其他社会保障缴费★	15.99	15.99	0.00
12	30113	住房公积金	94.04	94.04	0.00
13	302	商品和服务支出	120.54	0.00	120.54
14	30201	办公费	10.44	0.00	10.44
15	30202	印刷费	3.62	0.00	3.62
16	30207	邮电费	25.71	0.00	25.71
17	30211	差旅费	9.28	0.00	9.28
18	30216	培训费	11.56	0.00	11.56
19	30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87
20	30228	工会经费	15.40	0.00	15.40
21	30229	福利费	9.98	0.00	9.98
22	30231	公务用车运行维护费★	10.78	0.00	10.78
23	30239	其他交通费用★	19.43	0.00	19.43

24	30299	其他商品和服务支出	3.47	0.00	3.47
25	303	对个人和家庭的补助	55.28	55.28	0.00
26	30302	退休费	53.46	53.46	0.00
27	30309	奖励金	0.37	0.37	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：无政府性基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计		0.00	

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	11.65	11.65			
2	“三公”经费小计	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
10	四、会议费					
11	五、培训费					

部门预算收支总表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2020

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、财政拨款收入	5919.32	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	2017.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	278.13
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	184.81
11			十一、节能环保支出	598.00
12			十二、城乡社区支出	2622.25
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	1.20
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	580.83
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00

24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5919.32	本年支出合计	6282.22
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
33	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
34	合计	5919.32	合计	6282.22

部门预算收支总表

部门编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度：2020

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、财政拨款收入	5919.32	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	2017.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	278.13
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	184.81
11			十一、节能环保支出	598.00
12			十二、城乡社区支出	2622.25
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	1.20
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	580.83
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00

24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5919.32	本年支出合计	6282.22
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
33	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
34	合计	5919.32	合计	6282.22

24	2120102	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2120105	工程建设标准规范编制与监管	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2120106	工程建设管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.17	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21202	城乡社区规划与管理	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2120201	城乡社区规划与管理	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21203	城乡社区公共设施	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21206	建设市场管理与监督	814.01	814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2120601	建设市场管理与监督	814.01	814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	214	交通运输支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2140102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出	580.83	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22101	保障性安居工程支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210103	棚户区改造	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	22102	住房改革支出	124.83	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2210201	住房公积金	124.83	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24	2120102	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2120105	工程建设标准规范编制与监管	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2120106	工程建设管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.17	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21202	城乡社区规划与管理	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2120201	城乡社区规划与管理	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21203	城乡社区公共设施	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21206	建设市场管理与监督	814.01	814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2120601	建设市场管理与监督	814.01	814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	214	交通运输支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2140102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出	580.83	550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22101	保障性安居工程支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210103	棚户区改造	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	22102	住房改革支出	124.83	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2210201	住房公积金	124.83	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称: [333]秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局

预算年度: 2020

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、一般公共预算财政拨款	5919.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	2017.00	2017.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	227.62	227.62	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	158.58	158.58	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	598.00	598.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	2366.88	2366.88	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	1.20	1.20	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	550.04	550.04	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5919.32	本年支出合计	5919.32	5919.32	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	合计	5919.32	合计	5919.32	5919.32	0.00	0.00