

一、秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2021 度部门预算公开表

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. 部门预算政府性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”经费支出预算总表

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
6	一、一般公共预算拨款收入	13317100.00	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入	120000000.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	106000.00
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1176200.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	738200.00
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	130821600.00
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	475100.00
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	133317100.00	本年支出合计	133317100.00
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	133317100.00	支出总计	133317100.00

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	133317100.00	133317100.00	133317100.00							
7	203	国防支出	106000.00	106000.00	106000.00							
8	20306	国防动员	106000.00	106000.00	106000.00							
9	2030603	人民防空	106000.00	106000.00	106000.00							
10	208	社会保障和就业支出	1176200.00	1176200.00	1176200.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	1163500.00	1163500.00	1163500.00							
12	2080501	行政单位离退休	370500.00	370500.00	370500.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674600.00	674600.00	674600.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118400.00	118400.00	118400.00							
15	20807	就业补助	12700.00	12700.00	12700.00							
16	2080711	就业见习补贴	12700.00	12700.00	12700.00							

17	210	卫生健康支出	738200.00	738200.00	738200.00
18	21011	行政事业单位医疗	738200.00	738200.00	738200.00
19	2101101	行政单位医疗	350000.00	350000.00	350000.00
20	2101103	公务员医疗补助	388200.00	388200.00	388200.00
21	212	城乡社区支出	130821600.00	130821600.00	130821600.00
22	21201	城乡社区管理事务	5911600.00	5911600.00	5911600.00
23	2120101	行政运行	5753600.00	5753600.00	5753600.00
24	2120102	一般行政管理事务	50000.00	50000.00	50000.00
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	108000.00	108000.00	108000.00
26	21202	城乡社区规划与管理	910000.00	910000.00	910000.00
27	2120201	城乡社区规划与管理	910000.00	910000.00	910000.00
28	21203	城乡社区公共设施	4000000.00	4000000.00	4000000.00
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000000.00	4000000.00	4000000.00
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000000.00	120000000.00	120000000.00
31	2120810	棚户区改造支出	120000000.00	120000000.00	120000000.00
32	221	住房保障支出	475100.00	475100.00	475100.00
33	22102	住房改革支出	475100.00	475100.00	475100.00
34	2210201	住房公积金	475100.00	475100.00	475100.00

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	133317100.00	8130400.00	125186700.00			
7	203	国防支出	106000.00		106000.00			
8	20306	国防动员	106000.00		106000.00			
9	2030603	人民防空	106000.00		106000.00			
10	208	社会保障和就业支出	1176200.00	1163500.00	12700.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	1163500.00	1163500.00				
12	2080501	行政单位离退休	370500.00	370500.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674600.00	674600.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118400.00	118400.00				
15	20807	就业补助	12700.00		12700.00			
16	2080711	就业见习补贴	12700.00		12700.00			
17	210	卫生健康支出	738200.00	738200.00				
18	21011	行政事业单位医疗	738200.00	738200.00				
19	2101101	行政单位医疗	350000.00	350000.00				
20	2101103	公务员医疗补助	388200.00	388200.00				
21	212	城乡社区支出	130821600.00	5753600.00	125068000.00			
22	21201	城乡社区管理事务	5911600.00	5753600.00	158000.00			
23	2120101	行政运行	5753600.00	5753600.00				
24	2120102	一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	108000.00		108000.00			
26	21202	城乡社区规划与管理	910000.00		910000.00			

27	2120201	城乡社区规划与管理	910000.00		910000.00
28	21203	城乡社区公共设施	4000000.00		4000000.00
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000000.00		4000000.00
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000000.00		120000000.00
31	2120810	棚户区改造支出	120000000.00		120000000.00
32	221	住房保障支出	475100.00	475100.00	
33	22102	住房改革支出	475100.00	475100.00	
34	2210201	住房公积金	475100.00	475100.00	

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

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
6	一、一般公共预算拨款	13317100.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	120000000.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	106000.00	106000.00		
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	1176200.00	1176200.00		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	738200.00	738200.00		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	130821600.00	10821600.00	12000000.00	

18	十三、农林水支出				
19	十四、交通运输支出				
20	十五、资源勘探工业信息等支出				
21	十六、商业服务业等支出				
22	十七、金融支出				
23	十八、援助其他地区支出				
24	十九、自然资源海洋气象等支出				
25	二十、住房保障支出		475100.00	475100.00	
26	二十一、粮油物资储备支出				
27	二十二、国有资本经营预算支出				
28	二十三、灾害防治及应急管理支出				
29	二十四、预备费				
30	二十五、其他支出				
31	二十六、转移性支出				
32	二十七、债务还本支出				
33	二十八、债务付息支出				
34	二十九、债务发行费用支出				
35	三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	133317100.00	本年支出合计	133317100.00	13317100.00 120000000.00

37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
38	一、一般公共预算拨款					
39	二、政府性基金预算拨款					
40	三、国有资本经营预算拨款					
41	收入总计	133317100.00	支出总计	133317100.00	13317100.00	120000000.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	小计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称			人员经费	公用经费	
	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	13317100.00	8130400.00	7361600.00	768800.00	5186700.00
7	203	国防支出	106000.00				106000.00
8	20306	国防动员	106000.00				106000.00
9	2030603	人民防空	106000.00				106000.00
10	208	社会保障和就业支出	1176200.00	1163500.00	1149500.00	14000.00	12700.00
11	20805	行政事业单位养老支出	1163500.00	1163500.00	1149500.00	14000.00	
12	2080501	行政单位离退休	370500.00	370500.00	356500.00	14000.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674600.00	674600.00	674600.00		
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118400.00	118400.00	118400.00		
15	20807	就业补助	12700.00				12700.00
16	2080711	就业见习补贴	12700.00				12700.00
17	210	卫生健康支出	738200.00	738200.00	738200.00		
18	21011	行政事业单位医疗	738200.00	738200.00	738200.00		
19	2101101	行政单位医疗	350000.00	350000.00	350000.00		
20	2101103	公务员医疗补助	388200.00	388200.00	388200.00		
21	212	城乡社区支出	10821600.00	5753600.00	4998800.00	754800.00	5068000.00
22	21201	城乡社区管理事务	5911600.00	5753600.00	4998800.00	754800.00	158000.00
23	2120101	行政运行	5753600.00	5753600.00	4998800.00	754800.00	
24	2120102	一般行政管理事务	50000.00				50000.00
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	108000.00				108000.00
26	21202	城乡社区规划与管理	910000.00				910000.00

27	2120201	城乡社区规划与管理	910000.00			910000.00
28	21203	城乡社区公共设施	4000000.00			4000000.00
29	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000000.00			4000000.00
30	221	住房保障支出	475100.00	475100.00	475100.00	
31	22102	住房改革支出	475100.00	475100.00	475100.00	
32	2210201	住房公积金	475100.00	475100.00	475100.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	1	2	3	4	5
6		合计	8130400.00	7361600.00	768800.00
7	301	工资福利支出	7000600.00	7000600.00	
8	30101	基本工资	2814400.00	2814400.00	
9	30102	津贴补贴	2037300.00	2037300.00	
10	30103	奖金	121500.00	121500.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674600.00	674600.00	
12	30109	职业年金缴费	118400.00	118400.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	350000.00	350000.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	388200.00	388200.00	
15	30112	其他社会保障缴费	21100.00	21100.00	
16	30113	住房公积金	475100.00	475100.00	
17	302	商品和服务支出	768800.00		768800.00
18	30201	办公费	39200.00		39200.00
19	30202	印刷费	14500.00		14500.00
20	30207	邮电费	199000.00		199000.00
21	30211	差旅费	34800.00		34800.00
22	30213	维修(护)费	2900.00		2900.00
23	30216	培训费	55000.00		55000.00
24	30217	公务接待费	3100.00		3100.00
25	30228	工会经费	73000.00		73000.00
26	30229	福利费	66400.00		66400.00

27	30231	公务用车运行维护费	41200.00		41200.00
28	30239	其他交通费用	215000.00		215000.00
29	30299	其他商品和服务支出	24700.00		24700.00
30	303	对个人和家庭的补助	361000.00	361000.00	
31	30302	退休费	356500.00	356500.00	
32	30309	奖励金	500.00	500.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	4000.00	4000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	
科目编码	科目名称				
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	120000000.00		120000000.00
7	212	城乡社区支出	120000000.00		120000000.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120000000.00		120000000.00
9	2120810	棚户区改造支出	120000000.00		120000000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333001]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2021

金额单位：万元

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

“三公”及会议培训经费预算

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	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
合计	9.93	9.93				
“三公”经费小计	4.43	4.43				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	4.12	4.12				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	4.12	4.12				
三、公务接待费	0.31	0.31				
四、会议费						
五、培训费	5.50	5.50				

二、秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2021 年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 国有资产信息情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明的事项

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2021 年度预算信息公开

（一）、主要职责范围：

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，依据上级有关法规、规章，结合

本区实际制定行政管理规定并监督实施。研究提出开发区住房和城乡建设领域重大问题的政策建议。

2、贯彻实施国家、省、市关于住房保障和物业、拆迁管理的法律、法规和政策。负责辖区物业企业资质受理、审核、报批和物业行业管理工作。负责辖区房地产经纪机构的受理、审核、报批工作。参与辖区居住区的规划审查、认证和竣工综合验收。负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质受理、审核、报批工作。负责辖区旧城改造项目的管理、指导、协调工作。负责辖区住宅产业化的实施管理。

3、负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准及全国统一的行业标准。组织指导工程建设地方标准和工程量计量规则的实施。收集发布工程材料、人工机械设备使用等市场价格信息。

4、负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑工程和市政基础设施工程的招标投标活动和监督工作。贯彻落实工程建设、建筑业、勘察设计的行业政策法规并监督执行。指导建筑市场各方主体贯彻落实相关法律法规规章制度。

5、指导区城市建设工作。参与拟定市政基础设施项目中长期建设规划，参与编制区本级项目年度计划并组织实施。配合相关单位做好基础设施建设项目投融资工作。

6、指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设及危房改造。

7、负责区内建筑工程质量、安全监督管理。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案工作。

8、负责建筑节能减排工作。贯彻落实建筑节能的政策、规划并指导实施。贯彻执行市、区城乡建设的发展规划和政策。组织指导重大建筑节能项目的申报和实施。对建筑节能、绿色建筑发展进行监管。推动城乡建设行业信息化建设。

9、负责行政执法监督。贯彻执行住房和城乡建设系统行政执法的政策规定。组织或参与查处住房和城乡建设领域违法案件。

10、负责区内房产和城市建设档案管理工作。

11、负责区内人民防空工作的组织协调、宣传教育、通信指挥、工程建设管理等工作。

12、负责区内重点项目协调跟踪、服务。负责第二服务体系相关工作。

13、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室、各单位落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二）机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局	行政	副县级	财政拨款

第二部分 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。

1、收入说明

本部门一般公共预算拨款收入 **13331.71** 万元，其中非限额补助 **13331.71** 万元。

2、支出说明

本部门支出预算 **13331.71** 万元，其中：基本支出 813.04 万元，项目支出 12518.67 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济

技术开发区在城乡建设局预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为**13331.71**万元，其中基本支出813.04万元，包括人员经费736.16万元和日常公用经费76.88万元；项目支出12518.67万元。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计76.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2021年部门预算安排“三公”经费总额4.43万元，其中公务用车购置费及运维费4.12万元，“公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费”0元和“公务用车运行费”4.12万元。公务接待费0.31万元。

2021年部门预算安排“三公”经费比2020年度减少6.8万元，主要原因人员减少。

第五部分 政府采购预算

2021年，安排政府采购预算80万元。具体内容见下表。

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

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）					
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
合计							80.00	80.00				
秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）小计							80.00	80.00				
城市、农村房屋安全排查	80.00	其他专业技术服务	C0908	次	4	20.00	80.00	80.00				

第六部分 国有资产信息情况

上年末固定资产金额为4998.81万元（详见下表）

2020 年资产构成情况表

填报单位：城乡建设局

万元

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	—	4998.81
一、土地、房屋及构筑物	2	—	4386.74
其中：房屋	3		
二、通用设备	4	390	479.49
其中：汽车	5	3	53.1
三、专用设备	6	1	0.98
四、文物和陈列品	7		0
其中：文物	8		0
陈列品	9		0
五、图书档案	10	1	11.32
其中：图书资料	11		11.32
六、家具、用具、装具及动植物	12	1934	120.28
其中：家具用具	13	1903	181.18

2021 年拟购置固定资产为 3 万元，主要为办公电脑及打印机等办公设备。

第七部分 名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

第八部分 其他需要说明的事项

因部门机构调整，房间数量会有相应变化其占用面积也会有所变化。

2021 年部门预算绩效信息

第一部 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

指导农村住房建设、住房安全和危房改造。住房保障和物业、拆迁管理房产和城市建设档案管理工作，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，加快城镇化进程。

指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进城市建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。负责辖区物业企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作。负责辖区房地产经纪机构的受理、审核、报批工作。参与辖区居住区的规划审查、认证和竣工综合验收。负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质受理、审核、报批工作。负责辖区旧城改造项目的管理、指导、协调工作。负责辖区住宅产业化的实施管理。

二、分项绩效目标

2021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）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。

（二）大力规范建筑市场秩序。加强监管核查工作力度，加增强区内建筑市场的稳定性和可控性。

（三）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。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，努力建设节能示范新城区。

（四）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。

（五）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，确保招投标工作的规范化、标准化和信息化。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）打造绿色服务通道。充分发挥项目服务中心作用，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。强化办公流程，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。

第二部分预算项目绩效目标

1. 见习岗人员工资绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	130311212WN140I58CWW 7	项目名称	见习岗人员工资			
预算规模 及资金用途	预算数	1.27	其中:财政资金	1.27	其他资金	0
	主要用于保障见习大学生工资发放。					
资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底		

计划 (%)	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 主要用于保障见习大学生工资发放。 2. 主要用于保障见习大学生工资发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	见习岗人数	≥2 人	实际工作需要
	质量指标	适岗率	适岗率	100%	实际工作需要
	时效指标	完成见习岗人员工资	保障见习大学生工资发放	时完成	实际工作需要
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	1.27 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	确保工作运行	确保工作运行	按时完成	实际工作需要
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量的比率	100%	实际工作需要

2. 驻村生活补助绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	130311213TKFOYZMWLFM 9		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	0
	主要用于驻村工作人员的生活补贴					
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. 主要用于驻村工作人员的生活补贴 2. 保障驻村工作人员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放次数	发放次数	及时性	实际工作需要	
	质量指标	适岗率	适岗率	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	2.8万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障驻村工作人员生活补助	保障驻村工作人员生活补助	及时性	实际工作需要	
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量的比率	100%	实际工作需要	

3. 工程软件购置费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	130311218W2XX6B0FZSC 7		项目名称	工程软件购置费		
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	0
	主要用于全局工程项目信息维护录入软件的费用(包含软件购买费用)					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保证各科室业务规范性、完整性、准确性。 2. 保证各科室业务规范性、完整性、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	数量指标	购买数量	软件购买数量	1份	实际工作需要	
	质量指标	业务功能满足率	达到满足业务处理的各项需求	≥99%	实际工作需要	
	时效指标	项目时效	软件使用时效	长期使用	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	4万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	确保工作规范运行	确保工作规范运行	工作即时性	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	群众满意数量占总数量的比率	100%	实际工作要求	

4. 城市、农村房屋安全排查绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121C2YZ0TBFGIYF T		项目名称	城市、农村房屋安全排查		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中:财政资金	80.00	其他资金	0
	主要用于城市房屋安全排查。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 为顺利完成城市房屋安全排查。 2. 为顺利完成城市房屋安全排查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	排查次数	全年排查次数	≥2次	实际工作需要	
	质量指标	安全排查率	农村、城市房屋安全排查占总数的比率	100%	实际工作需要	
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	100%	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	≤100万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	农村、城市房屋安全排查工作	农村、城市房屋安全排查工作顺利	100%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	农村、城市房屋安全排查对象的满意程度	100%	实际工作需要	

5. 公租房相关费用列支绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121CKEBY11LRQUR P		项目名称	公租房相关费用列支		
预算规模 及资金用 途	预算数	400.00	其中:财政资金	400.00	其他资金	0
	主要用于公租房相关费用。					
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. 为确保公租房管理顺利进行, 需按收支两条线规定, 用于公租房相关费用。 2. 为确保公租房管理顺利进行, 需按收支两条线规定, 用于公租房相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付次数	年度内支付次数	≥1次	实际工作需要	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实际工作需要	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥100%	实际工作需要	
	成本指标	资金成本	按预算内金额支付	400万元	预算金额	
效益指标	可持续影响指标	物业管理完成程度	为确保公租房管理顺利进行, 需按收支两条线规定, 用于公租房相关费用	100%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意度	100%	上级工作要求	

6. 人防应急演练及宣传绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121ET420T2W9ZE7 S		项目名称	人防应急演练及宣传		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中:财政资金	1.50	其他资金	0
	主要用于人防应急演练的交通、食宿及人员作训服装和宣传教育等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 为进一步加强开发区人防应急通信指挥能力 2. 为进一步加强开发区人防应急通信指挥能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	全年内完成任务次数	≥1次	实际工作需要	
	质量指标	业务功能满足率	业务功能满足率	100%	上级要求	
	时效指标	完成人防应急演练及宣传的时间	按照计划安排,及时完成任务	按时完成及 及时处理	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	2万元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	增强防空防灾通信指挥能力	保障防空防灾通信指挥业务能力稳步提升	有效提升	实际工作需要	
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量的比率	100%	实际工作需要	

7. 外出工地人员保险绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GAMVCVY7W01M H		项目名称	外出工地人员保险		
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	0
	主要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%	100.00%	
绩效目标	1. 保障外出工地检查人员安全 2. 保障外出工地检查人员安全					
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	保险份数	保险的份数	1份	实际工作需要	
	质量指标	完成度	完成度	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作及时性	确保每位现场人员保险到位	工作及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	2万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	人身安全保障	现场工作人员意外伤害和医疗保障	有效保障	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群占总数量 比例	100%	实际工作需要	

8. 人防警报器购置费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GIAFAAGRGSBK D		项目名称	人防警报器购置费		
预算规模 及资金用 途	预算数	9.10	其中:财政资金	9.10	其他资金	0
	主要用于人防警报器采购及安装。					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 为进一步加强开发区人防警报网建设。 2. 为进一步加强开发区人防警报网建设。					
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	购买数量	购买数量	6台	工作需要	
	质量指标	设备验收合格率	验收合格数量占购置总数的比率	100%	统一指定购买	
	时效指标	购置安装的时间	按照工作要求,及时完成警报器的购置及安装调试	100%	按时完成	
	成本指标	资金成本	此项金额控制在预算金额内	9.1万元	上级要求	
效益指标	可持续影响指标	持续使用	定期对设备进行维护保养	确保设备持续使用	实际工作需要	
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量的比率	100%	实际工作需要	

9. 业务印刷宣传费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GW93RBGBCXB0 Y		项目名称	业务印刷宣传费		
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	0
	主要用于 1、全局对外宣传资料的制作, 印刷。2、机构改革局名称变更, 所有对外验收报告等资料的印刷 3、包联社区健康教育宣传栏制作。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障办公正常运转 2. 保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务次数	预估全年支付次数	≥2 次	实际工作需要	
	质量指标	产品质量使用率	产品质量使用率	100%	实际工作需要	
	时效指标	完成度	机构改革局名称变更, 对外宣传及所有验收报告的制作及印刷	100%	实际工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	预算金额	
效益指标	可持续影响指标	服务好企业及包联的社区居民	服务好企业及包联的社区居民	实际工作需要	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	更好的服务企业和包联社区居民	实际工作需要	实际工作需要	

10. 数字化档案管理绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121MZ180BAEZNDX Y		项目名称	数字化档案管理		
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	0
	主要用于城建档案数字化管理及标准化归档					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障单位档案规范 2. 保障单位档案规范					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	完成次数	1次	实际工作需要	
	质量指标	实物工作量 完成率	档案数字化管理工作量完成 率	100%	实际工作需要	
	时效指标	保障单位档 案规范	保证全年档案规范准确	工作及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	3万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影 响指标	保障单位档 案规范	保证档案规范准确	工作及时性	实际工作需要	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领导对工作 满意度	领导对工作满意度	≥98%	实际工作需要	

11. 孤家子刘马坊棚改回购款绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121N1AORXF30PBT 9		项目名称	孤家子刘马坊棚改回购款		
预算规模 及资金用 途	预算数	12000.00	其中:财政资金	12000.00	其他资金	0
	政府购买服务费					
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. 完整政府购买协议 2. 推动城镇化建设					
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	完成政府购买协议	完成两个地方的棚改	两各地区	实际工作需要	
	质量指标	保质保量完成购买服务	按照要求完成购买服务	保质保量	实际工作需要	
	时效指标	按时完成政府购买	按照合同约定完成政府购买	按时完成	实际工作需要	
	成本指标	按照预算成本完成	按照预算内资金完成政府购买	成本内完成	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设, 提高生活质量	建设度	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	让涉及棚改群众满意	满意度	实际工作需要	

12. 专业书籍及报刊购置费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RQXZ9DMEDKR7 K		项目名称	专业书籍及报刊购置费		
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	0
	主要用于 1、提升员工业务、文化素质 2、响应上级征订号召					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00%		40.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
	1. 提升员工业务、文化素质及响应上级征订号召 2. 提升员工业务、文化素质及响应上级征订号召					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	订购次数	订购次数	≥1 次	实际工作需要	
	质量指标	提升员工业务、文化素质	提升员工业务、文化素质	工作及时性	实际工作需要	
	时效指标	响应上级单位征订号召	响应上级单位征订号召	工作及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	2 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	提升员工业务、文化素质	提升员工业务、文化素质	工作及时性	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升员工满意度	提升员工满意度	工作及时性	实际工作需要	

13. 驻村工作组工作经费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RUEEANR9U1GG G		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	0
	主要用于驻村工作组的工作经费					
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. 要用于驻村工作组的工作经费 2. 要用于驻村工作组的工作经费					
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	数量指标	驻村工作人 数	驻村工作人数	3人	实际工作需要	
	质量指标	适岗率	适岗率	100%	实际工作需要	
	时效指标	完成度	确保驻村工作的组住宿、餐 饮、交通、生活办公用品、取 暖等费用,达到更好的帮扶效 果。	工作即时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	8万元	预算金额	
效益指标	可持续影 响指标	确保工作运 行	确保驻村工作的组住宿、餐 饮、交通、生活办公用品、取 暖等费用,达到更好的帮扶效 果。	工作即时性	实际工作需要	
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量的比 率	100%	实际工作需要	

14. 网络信息系统运行维护绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121ZAQBGQY3BBOY 5		项目名称	网络信息系统运行维护		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.00	其中:财政资金	3.00	其他资金	0
	主要用于全局网络维护,局文件系统服务器、财务系统服务器、智慧园区系统服务器等运行及维护					
资金支出 计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 全局网络维护 2. 保障办公运转					
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	支付次数	全年内支付次数	≥1次	实际工作需要	
	质量指标	稳定运行	保障网络通畅、系统设备正常运行	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	3万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障全局工作正常开展	保障全局工作正常开展	实际及时性	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升员工满意度	工作人员对使用网络办公的满意度	≥98%	实际工作需要	

