

2023 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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	51
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	51
九、其他需要说明的事项.....	52

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建
设局

预算年度：
2023

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	3576.81	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	19.30
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	232.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	167.19

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建
设局

预算年度：
2023

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
11			十一、节能环保支出	500.00
12			十二、城乡社区支出	3642.38
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	849.07
21			二十一、粮油物资储备支出	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建
设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	15674.22
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	3576.81	本年支出合计	21084.78
33	上年结转结余	17507.97	年终结转结余	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建
设局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	21084.78	支出总计	21084.78

部门预算收入总表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	2108 4.78	3576 .81	3576 .81							1750 7.97
2	203	国防 支出	19.3 0	19.3 0	19.3 0							
3	2030 6	国防 动员	19.3 0	19.3 0	19.3 0							
4	2030 603	人民 防空	19.3 0	19.3 0	19.3 0							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	232. 62	232. 62	232. 62							
6	2080 5	行政 事业	232. 62	232. 62	232. 62							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
7	2080 501	行政 单位 离退 休	42.0 3	42.0 3	42.0 3							
8	2080 502	事业 单位 离退 休	36.8 3	36.8 3	36.8 3							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险	153. 76	153. 76	153. 76							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	167. 19	167. 19	167. 19							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	167. 19	167. 19	167. 19							
12	2101 101	行政 单位 医疗	25.0 5	25.0 5	25.0 5							
13	2101 102	事业 单位 医疗	51.8 4	51.8 4	51.8 4							
14	2101 103	公务 员医	90.3 0	90.3 0	90.3 0							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
15	211	节能 环保 支出	500. 00	500. 00	500. 00							
16	2110 3	污染 防治	500. 00	500. 00	500. 00							
17	2110 301	大气	500. 00	500. 00	500. 00							
18	212	城乡 社区 支出	3642 .38	1942 .38	1942 .38							1700 .00
19	2120 1	城乡 社区 管理 事务	841. 07	841. 07	841. 07							
20	2120	行政	649.	649.	649.							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	82	82	82							
21	2120 102	一般 行政 管理 事务	4.40	4.40	4.40							
22	2120 105	工程 建设 标准 规范 编制 与监 管	176. 05	176. 05	176. 05							
23	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务	10.8 0	10.8 0	10.8 0							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
24	2120 2	城乡 社区 规划 与管 理	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
25	2120 201	城乡 社区 规划 与管 理	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
26	2120 3	城乡 社区 公共 设施	700. 00									700. 00
27	2120 399	其他 城乡	700. 00									700. 00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		社区 公共 设施 支出										
28	2120 6	建设 市场 管理 与监 督	1088 .31	1088 .31	1088 .31							
29	2120 601	建设 市场 管理 与监 督	1088 .31	1088 .31	1088 .31							
30	2129 9	其他 城乡 社区	1000 .00									1000 .00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
31	2129 999	其他 城乡 社区 支出	1000 .00									1000 .00
32	221	住房 保障 支出	849. 07	715. 32	715. 32							133. 75
33	2210 1	保障 性安 居工 程支 出	733. 75	600. 00	600. 00							133. 75
34	2210 106	公共 租赁 住房	600. 00	600. 00	600. 00							
35	2210	老旧	133.									133.

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	108	小区 改造	75									75
36	2210 2	住房 改革 支出	115. 32	115. 32	115. 32							
37	2210 201	住房 公积 金	115. 32	115. 32	115. 32							
38	229	其他 支出	1567 4.22									1567 4.22
39	2290 4	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务	1567 4.22									1567 4.22

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		收入 安排 的支 出										
40	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	1567 4.22									1567 4.22

部门预算支出总表

333 秦皇岛经济技术开发区
城乡建设局

预算年度：2023

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	21084.78	2416.41	18668.37			
2	203	国防支出	19.30		19.30			
3	20306	国防动员	19.30		19.30			
4	2030603	人民防空	19.30		19.30			
5	208	社会保障和就业支出	232.62	232.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	232.62	232.62				
7	2080501	行政单位离退休	42.03	42.03				
8	2080502	事业单位离退休	36.83	36.83				
9	2080505	机关事业单位基本	153.76	153.76				

333 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
10	210	卫生健康 支出	167.19	167.19				
11	21011	行政事业 单位医疗	167.19	167.19				
12	2101101	行政单位 医疗	25.05	25.05				
13	2101102	事业单位 医疗	51.84	51.84				
14	2101103	公务员医 疗补助	90.30	90.30				
15	211	节能环保 支出	500.00		500.00			
16	21103	污染防治	500.00		500.00			
17	2110301	大气	500.00		500.00			
18	212	城乡社区 支出	3642.38	1901.28	1741.10			
19	21201	城乡社区	841.07	825.37	15.70			

333 秦皇岛经济技术开发区
城乡建设局

预算年度：2023

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
		管理事务						
20	2120101	行政运行	649.82	649.82				
21	2120102	一般行政管理事务	4.40		4.40			
22	2120105	工程建设标准规范编制与监管	176.05	175.55	0.50			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80		10.80			
24	21202	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
25	2120201	城乡社区规划与管理	13.00		13.00			
26	21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00			

333 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00			
28	21206	建设市场管理与监督	1088.31	1075.91	12.40			
29	2120601	建设市场管理与监督	1088.31	1075.91	12.40			
30	21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
31	2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
32	221	住房保障支出	849.07	115.32	733.75			
33	22101	保障性安居工程支出	733.75		733.75			
34	2210106	公共租赁	600.00		600.00			

333 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		住房						
35	2210108	老旧小区改造	133.75		133.75			
36	22102	住房改革支出	115.32	115.32				
37	2210201	住房公积金	115.32	115.32				
38	229	其他支出	15674.2 2		15674.2 2			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15674.2 2		15674.2 2			
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	15674.2 2		15674.2 2			

333 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

城乡建设局

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
		收入安排的支出						

部门预算财政拨款收支总表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年
度：
2023

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	3576.81	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	19.30	19.30		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	232.62	232.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	167.19	167.19		
11			十一、节能环保支出	500.00	500.00		
12			十二、城乡社区支	3642.38	3642.38		

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年
度：
2023

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
			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				
18			十八、援助其他地				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年
度：
2023

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
			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	849.07	849.07		
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				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年
度：
2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	15674.22		15674.22	
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				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年
度：
2023

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
			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	3576.81	本年支出合计	21084.78	5410.56	15674.22	
33	年初财政拨款结转和结余	17507.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1833.75					
35	二、政府性基金预	15674.22					

333 秦皇岛经济技术开发区城乡
建设局

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	21084.78	支出总计	21084.78	5410.56	15674.22	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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	5410.56	2416.41	2994.15
2	203	国防支出	19.30		19.30
3	20306	国防动员	19.30		19.30
4	2030603	人民防空	19.30		19.30
5	208	社会保障和就业支出	232.62	232.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	232.62	232.62	
7	2080501	行政单位离退休	42.03	42.03	
8	2080502	事业单位离退休	36.83	36.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.76	153.76	
10	210	卫生健康支出	167.19	167.19	
11	21011	行政事业单位医疗	167.19	167.19	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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
12	2101101	行政单位医疗	25.05	25.05	
13	2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	
14	2101103	公务员医疗补助	90.30	90.30	
15	211	节能环保支出	500.00		500.00
16	21103	污染防治	500.00		500.00
17	2110301	大气	500.00		500.00
18	212	城乡社区支出	3642.38	1901.28	1741.10
19	21201	城乡社区管理事务	841.07	825.37	15.70
20	2120101	行政运行	649.82	649.82	
21	2120102	一般行政管理事务	4.40		4.40
22	2120105	工程建设标准规范编制与监管	176.05	175.55	0.50
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80		10.80
24	21202	城乡社区规划	13.00		13.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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
		与管理			
25	2120201	城乡社区规划 与管理	13.00		13.00
26	21203	城乡社区公共 设施	700.00		700.00
27	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	700.00		700.00
28	21206	建设市场管理 与监督	1088.31	1075.91	12.40
29	2120601	建设市场管理 与监督	1088.31	1075.91	12.40
30	21299	其他城乡社区 支出	1000.00		1000.00
31	2129999	其他城乡社区 支出	1000.00		1000.00
32	221	住房保障支出	849.07	115.32	733.75
33	22101	保障性安居工 程支出	733.75		733.75
34	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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
35	2210108	老旧小区改造	133.75		133.75
36	22102	住房改革支出	115.32	115.32	
37	2210201	住房公积金	115.32	115.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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	2416.41	2302.07	114.34
2	301	工资福利支出	2222.71	2222.71	
3	30101	基本工资	1140.75	1140.75	
4	30102	津贴补贴	164.40	164.40	
5	30103	奖金	154.16	154.16	
6	30107	绩效工资	317.43	317.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.76	153.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.89	76.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	90.30	90.30	
10	30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
11	30113	住房公积金	115.32	115.32	
12	302	商品和服务支出	114.34		114.34

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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
13	30201	办公费	9.30		9.30
14	30202	印刷费	2.92		2.92
15	30207	邮电费	22.61		22.61
16	30211	差旅费	7.44		7.44
17	30213	维修(护)费	0.80		0.80
18	30216	培训费	10.29		10.29
19	30217	公务接待费	1.13		1.13
20	30228	工会经费	14.47		14.47
21	30229	福利费	9.78		9.78
22	30231	公务用车运行 维护费	13.94		13.94
23	30239	其他交通费用	18.71		18.71
24	30299	其他商品和服 务支出	2.95		2.95
25	303	对个人和家庭 的补助	79.36	79.36	
26	30302	退休费	77.03	77.03	
27	30309	奖励金	0.60	0.60	
28	30399	其他对个人和	1.73	1.73	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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
		家庭的补助			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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	15674.22		15674.22
2	229	其他支出	15674.22		15674.22
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15674.22		15674.22
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15674.22		15674.22

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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	25.36	25.36		
2	“三公”经费 小计	15.07	15.07		
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	13.94	13.94		
7	其中：公务 用车购置费				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：
2023

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
8	公务用车运行维护费	13.94	13.94		
9	三、公务接待费	1.13	1.13		

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2023 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，现将秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2023 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：

- (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。

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
秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)	行政	副处（县）级	财政拨款
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
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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。秦皇岛经济技术开发区城乡建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年我部门预算收入 3576.81 万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出说明

2023年我部门预算支出 3576.81 万元。其中人员经费 2302.07 万元，日常公用经费支出 114.34 万元，项目支出 1160.4 万元。

(三) 比上年增减情况

2023 年部门预算收入 3576.81 万元，2022 年部门预算收入 2599.6 万元。2023 年比 2022 年增加 977.21 增幅为 37.59%。

2023 年部门预算支出 3576.81 万元，2022 年部门预算支出 2599.6 万元。2023 年比 2022 年增加 977.21 增幅为 37.59%。其中 2023 年人员支出 2302.07 万元,2022 年人员支出 1610.94 万元。2023 年人员支出比 2022 年人员支出增加 696.13 万元，增幅为 42.9%。2023 年日常公用支出为 114.34 万元，2022 年日常公用支出为 107.94 万元。2023 年日常公用支出比 2022 年公用支出增加 6.4 万元，增幅 5.9%。2023 年项目支出为 1160.4 万元，2022 年项目支出 880.72 万元。2023 年项目支出比 2022 年增加 279.68 万元，增幅 31.76%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 114.34 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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年部门预算安排“三公”经费总额 15.07 万元，其中公务用车购置费及运维费 13.94 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”13.94 万元。公务接待费 1.13 万元。

2023年部门预算安排“三公”经费比2022年度增加3.17万元，主要原因接公务用车车辆增加以及相关的费用增加。增幅26.63%。

五、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

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，完成城市、农村房屋安全排查、完成工程材料抽检工作。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，完成人防总体方案编制、人防警报器购置以及人防应急演练和宣传工作。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。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。负责辖区住宅产业化的实施管理。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。

(二) 分项绩效目标

(一)、落实安全生产监管职责

1、绩效目标：按《第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案》要求完成建筑普查工作

绩效指标：建筑普查工作完成率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：自然灾害综合风险普查数据真实可靠、符合政策规定

绩效指标：普查质量达标率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：确保城建局工作人员的执业能力在房屋建筑自然灾害综合风险普查工作中得到提升

绩效指标：执业能力提升=100%

(二)、负责区内人民防空工作

1、绩效目标：演练工作计划按标准完成。

绩效指标：物料、服务保障率=100%

2、绩效目标：采购等准备工作于演练开始前及时完成

绩效指标：普查质量达标率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：12月底前完成全部工作

绩效指标：12月底前完成全部工作=100%

(三)、负责建筑节能减排工作

1、绩效目标：按合同约定的时间支付尾款，恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。

绩效指标：资金支付完成率=100%

2、绩效目标：尾款在收到对方单位催款函后7个工作日内完成支付，本年度不存在由于付款不及时导致的加罚款项。

绩效指标：尾款支付是否正确=100%

3、绩效目标：项目在政府履约、政策延续方面具备积极作用，对方单位对付款工作基本满意。

绩效指标：对方单位满意度 $\geq 95\%$

(四)、指导村镇建设工作

1、绩效目标：驻村工作组驻村天数在 250 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。

绩效指标：驻村工作组驻村天数 ≥ 250 天

2、绩效目标：驻村工作经费按月及时拨付

绩效指标：驻村工作组办公经费保障情况=100%

3、绩效目标：驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。

脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。

绩效指标：驻村工作经费及时拨付率 =100%

(五)、负责建设工程消防设计审查

1、绩效目标：消防设计审查完成率达到 95%，有效率达到 95%

绩效指标：消防设计审查完成率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：消防设计审查有效率达标

绩效指标：消防设计审查有效率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：项目在消除安全隐患方面具备一定效果，被评价对象对相关工作基本满意

绩效指标：被评价对象满意度 $\geq 95\%$

(六)、完成宣传、物资采购等其他工作等

1、绩效目标：完成各项办公设备的采购

绩效指标：各项采购计划完成率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：各项宣传到位，宣传物资发放完毕

绩效指标：宣传任务完成率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：项目在办公设备正常运行、单位正常履行职责方面具备一定效果，使用人员对相关工作基本满意。

绩效指标：使用人员满意度 $\geq 95\%$

(七)、区内房产和城市建设档案管理

1、绩效目标：档案录入数量 ≥ 3243 条，抽查合格率达到 95%

绩效指标：档案录入数量 ≥ 3243 个

2、绩效目标：档案管理业务平均成本不高于周边同类项目

绩效指标：档案管理业务平均成本不高于周边同类项目 $\leq 100\%$

3、绩效目标：项目在提升履职能力方面具备一定效果，档案使用人员对相关工作基本满意。

绩效指标：档案使用人员满意度 $\geq 95\%$

(八)、负责区内重点项目协调跟踪、服务

1、绩效目标：差旅费保障率达到 95%，发放合规率达到 95%

绩效指标：差旅费保障率 $\geq 95\%$

2、绩效目标：评价当年差旅费于当年及时报销

绩效指标：人均成本不高于去年同期 $\leq 100\%$

3、绩效目标：项目为提高履职能力方面具备一定效果，抽调人员对相关工作基本满意。

绩效指标：抽调人员满意度 $\geq 95\%$

(九)、部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$

2、绩效目标：一般性支出压减情况达到财政部门规定的目标值

绩效指标：一般性支出压减率 $\geq 20\%$

3、绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率 $= 100\%$

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位召开专题会议，为进一步落实《秦皇岛市绿色建筑创建行动实施方案》、《秦皇岛市建设国家级装配式范例城市实施方案（2020—2025年）》和其他相关制度提供了必要保障。

2、加强支出管理

针对我单位公租房相关费用金额较大的特点，我单位召开会议进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。针对我单位工程项目较多、管理复杂的特点，我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、资产、建设项目相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

4、做好绩效自评

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

注： 无此项内容

第三部分 预算项目绩效目标

1、2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目绩效目标表

绩效目标			1.按合同约定的时间支付尾款，恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户 2.尾款在收到对方单位催款函后7个工作日内完成支付 3.项目在政府履约、政策延续方面具备积极作用，对方单位对付款工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付完成率	评价项目是否按合同约定的时间支付尾款。公式为：实际支付金额÷按合同约定应支付金额	100%	开发区区级预算项目建议书及“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	数量指标	项目改造完成率	按合同约定日期完成相关项目改造的比率	100%	开发区区级预算项目建议书及“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	质量指标	尾款支付准确率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。	100%	“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	质量指标	改造项目验收合格率	改造项目验收合格率	100%	“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	时效指标	尾款在收到对方单位催款函后7个工作日内完成支付	评价尾款是否及时支付	≤7工作日	“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同及本单位支付管理制度
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤500万元	“光热+电”、“光热+”

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
					生物质”改造项目合同及本单位支付管理制度
效益指标	社会效益指标	维护政府信誉形象、保证取暖工作平稳运行	评价项目在政府履约、政策延续方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	考核对方单位对付款工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

2、城市、农村房屋安全排查绩效目标表

绩效目标			1. 完成城市、农村房屋排查计划 2. 完成自然灾害综合风险普查房屋建筑调查外业信息采集 3. 项目在完成普查、提升业务能力方面具备一定效果，社会公众对普查工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城市、农村房屋排查数量	评价是否完成开发区全区建筑普查工作。公式为：实际普查数÷应普查数	≥15300 栋	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案（建办质函〔2021〕248号）
	质量指标	普查质量达标率	普查数据质量真实可靠、符合政策规定。公式为：抽查合格数÷抽查总数	≥95%	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案（建办质函〔2021〕248号）
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部维修工作是否于2022年12月31日全部完成。	100%	第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案（建办质函〔2021〕248号）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100%	2022年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	完成普查工作，为后续工作奠定基础	评价项目在提升防空防灾能力的积极作用，根	100%	实施方案

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
			据工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核被普查对象对普查工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

3、公租房相关费用列支绩效目标表

绩效目标			1.开发区所辖二号公寓、锦绣佳成公租房各单元均得到物业保障，物业工作质量合格率达到 95%。 2.每个季度的物业费于季末及时支付 3.公租房管理工作顺利进行，物业公司对付款工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公租房物业保障率	评价开发区所辖二号公寓、锦绣佳成公租房各单元是否均得到物业保障。公式为：得到保障的单元数÷总数	≥95%	开发区区级预算项目建议书、物业合同
	质量指标	物业工作质量合格率	付款前，项目单位应考核物业公司履职情况，评价物业工作质量是否符合要求，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格数÷抽查总数	≥95%	开发区区级预算项目建议书、物业合同
	质量指标	支付准确率	费用支出的准确率	100%	2022 年预算编制工作提示
	时效指标	物业费支付及时率	考核每个季度的物业管理费是否于当季季末及时支付。公式为：满足要求的季度÷4	≥95%	物业合同和支出管理制度
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤600 万元	2022 年预算编制工作提示

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
效益指标	社会效益指标	公租房管理顺利进行	评价项目在促进公租房管理规范性有效性方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司满意度	考核物业公司对付款工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

4、康复产业园基础配套工程（本级）绩效目标表

绩效目标			1.促进经济发展		
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	道路里程	市政道路	1283.8 米	立项批复文件及施工图
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	工期完工时间	工期	3 年	竣工验收报告
	成本指标	项目建设投资	项目建设投资不超过预算值	项目建设投资不超过预算值	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	营业收入	厂房租赁收入	37325.83 万元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	项目建议书

5、秦财建[2022]478号关于下达2022年省开发区建设专项资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.保证项目顺利推进 2.提高周边基础设施配套水平		
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	数量指标	资金支付	确保该项目工程款拨付到位	1000 万元	上级要求
	质量指标	工程质量	工程建设水平是否满足要求	100	上级要求
	时效指标	工程建设进度	是否按照工程进度施工	100	上级要求
	成本指标	工程投资进度	是否按照工程进度使用资金	100	上级要求
效益指标	可持续影响指标	周边配套水平	是否提升周边配套水平	100	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意数量占总数量的比率	100100	群众满意程度

6、秦财建【2022】36号关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造）资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.2022年完成本地区老旧小区改造目标任务 2.下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助（老旧小区改造）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	改造面积	改造面积	大于等于本地区计划改造面积	按工程计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	按工程量
	时效指标	开工目标完成率	开工目标完成率	100%	按工程量
	成本指标	成本支出	成本支出	≤307.11万元	按工程计划
效益指标	社会效益指标	群众居住条件	群众居住条件是否改善	群众居住条件改善	按工程计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥80%	按工程计划

7、秦财债【2021】382号2021年第四批新增政府债券（栖云山消防站项目）绩效目标表

绩效目标			1.促进经济发展		
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	建筑面积	消防一级站、训练塔、门卫等	3859.31 平方米	工程规划许可证
	质量指标	工程建设质量	工程验收合格率	百分百	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	工期	≤18 月	竣工验收报告
	成本指标	项目建设成本	总投资	≤2890 万元	可研报告批复文件
效益指标	社会效益指标	完善消防救援体系	长期	完善消防救援体系	可研报告
	生态效益指标	保护生态环境，预防降低灾害影响	长期	保护生态环境，降低灾害影响	可研报告
	可持续影响指标	持续影响期限	长期	项目建成后保障城市安全及时救援	可研报告
	经济效益指标	保障促进经济发展	长期	保障和促进经济发展	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	满意度	百分百	可研报告

8、秦财债【2021】529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）绩效目标表

绩效目标			1.康复产业园配套工程建设		
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	成本指标	工程投资进度	按照工程进度使用资金	按照工程进度使用资金100%	工程进度符合预期不超预算
	数量指标	工程设备、材料等数量	是否满足工程建设进度需求的数量	是否满足工程建设进度需求的数量100%	统一指定购买
	质量指标	工程质量	相关施工设备、材料等是否符合国家相关规范要求	相关施工设备、材料等是否符合国家相关规范要求100%	统一指定购买
	时效指标	工程进度	是否按照计划完成工程进度	是否按照计划完成工程进度100%	按时完成工程建设
效益指标	社会效益指标	完善综合保税区功能	是否满足综合保税区片区社会发展要求	是否满足综合保税区片区社会发展要求100%	有效增强综合保税区配套服务
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良的比率	≥100%	提升该片区服务水平

9、秦财债【2022】121号下达2022年第三批新增政府债券资金绩效目标表

绩效目标			1.综合保税区基础设施和基本公共服务 2.配套建设市政道路、给水、雨水、污水等公用设施及通用报税仓库、公共报税仓库、食品库		
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	市政道路	市政道路	≥1040米	立项批复文件及施工情况
	数量指标	给水、雨水、污水管	铺设管线长度	≥1915米	依照上级文件要求
	数量指标	工业用地	工业用地	≥96亩	依照上级文件要求
	数量指标	厂房建筑	计划建设厂房面积	≥37200平方米	依照上级文件要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	竣工验收报告
	质量指标	项目建设质量情况	建设项目质量是否符合国家相关标准	100%	竣工验收报告
	时效指标	相关手续完成情况	完成	按时完成	实际工作需求
	时效指标	工程完成时间	工期	3年	竣工验收报告
	成本指标	总投资	项目总投资	≥18000万元	项目实施方案
	成本指标	运营成本	项目运营所需成本	≥3500万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保税区租赁收入	保税区租赁收入	≥4882.5万元	项目实施方案
	经济效益指标	展位租赁收入	展位租赁收入	45000万元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意度	100%	实际工作需求

10、秦财综【2022】328号关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程工程补助资金预算的通知--老旧小区改造绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度老旧小区改造任务 2.提高居民满意度		
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	数量指标	老旧小区改造	2022年改造完成9个小区	9个	依照上级文件
	质量指标	验收合格率	符合	符合规范	相关规范要求
	时效指标	改造完成时间	2022年十一月底前完成	按时完成	十一月底前改造完成
	成本指标	不超过概算	最终工程结算不超过概算控制价	≤2050万元	初设及概算
效益指标	社会效益指标	居住条件是否得到改善	小区居民居住条件得到改善	小区居民居住条件得到改善	依据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老旧小区改造居民满意度	≥80%	依据上级文件

11、人防警报器购置费绩效目标表

绩效目标			1.12 月底前完成全部工作 2. 项目在提升防灾能力方面具备一定效果，社会公众对相关工作基本满意。 3.完成全部 3 套设备的安装工作，设备验收合格率达到 95%。		
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	人防警报器购置数量	人防警报器购置数量	≥3 套	关于做好 2021 年度人民防空队伍整组和训练工作的通知
	质量指标	设备验收合格率	评价设备安装完成后是否通过验收、能够正常使用。	≥95%	关于做好 2021 年度人民防空队伍整组和训练工作的通知
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	100%	实施方案
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤18.3 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	增强群众防灾意识	防空警报试鸣工作在增强防灾意识方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

12、人防应急演练及宣传费绩效目标表

绩效目标			<p>1.服装、通信、交通、食宿、宣传材料保障率达到 100%，按标准完成演练工作计划 2 次以上。</p> <p>2.采购等准备工作于演练开始前及时完成</p> <p>3. 项目在增强防空防灾意识和能力方面具备一定作用。参训人员对相关工作基本满意。</p>		
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	人防应急演练数量	人防应急演练数量	≥2 次	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	质量指标	演练计划完成率	评价人民防空专业队伍整组和训练工作是否按标准完成，根据实际情况定性评价	100%	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	时效指标	采购工作于演练开始前完成	考核作训服采购、电话费缴纳和车辆租赁等工作是否于培训开始前全部完成。	100%	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤1 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	增强防空防灾意识和能力	评价项目在增强防空防灾意识和能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	考核参训人员对相关工	≥95%	预算管理制度

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
			作的满意程度, 根据电话询问得出结论		

13、视频会议服务费绩效目标表

绩效目标			1.订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 95%（按上级要求配备视频会议软硬件需求，积极配合上级工作） 2.报刊按月及时发放（通过视频会议服务，保障线上会议的参加，及时参会，掌握相关会议精神，保障工作正常开展） 3.项目在领会上级精神、提高履职能力方面具备一定效果，提高工作效率。		
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	视频服务年限	视频服务年限	2 年	合同
	质量指标	验收合格率	确保会议图像清晰、内容准确。验收合格数÷验收数	≥95%	采购管理制度、合同
	时效指标	按合同要求进行款项支付比率	按合同要求进行款项支付比率	≥95%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制金额	≤2.4 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	考核单位职工对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

14、数字化档案管理费绩效目标表

绩效目标			1.档案录入数量≥3243 条，抽查合格率达到 95%。 2. 12 月底前完成全部工作 3.项目在提升履职能力方面具备一定效果，档案使用人员对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成度	保证全年档案规范准确	100%	为了更好的管理档案，方便日后查找
	数量指标	档案录入数量	文件整理份数	≥3243 条	按实际工作产生文件的数量
	质量指标	准确率	档案录入的准确率	100%	为了更好的管理档案，方便日后查找
	时效指标	档案整理及时性	每年 5 月份前整理上一年的档案	≤5 月	按时档案管理的相关规定
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤2 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	为后续各项工作提供政策依据	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	考核使用对物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	预算管理制度

15、外出工地人员保险绩效目标表

绩效目标			1.考核全体人员均缴纳意外伤害险，人员发生意外伤害时能够得到赔付 2.保障人员保险及时与上年衔接 3.项目在持续提升执法人员人身安全保障方面具备一定效果，受益职工对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	意外伤害险保障人数	考核全体人员是否均缴纳意外伤害险。	≥10 人	实施方案
	质量指标	保险赔付实现率	考核人员发生意外伤害时是否得到赔付。公式为：得到赔付人数÷发生意外伤害人数	100%	实施方案及投保合同
	时效指标	保障人员保险及时与上年衔接	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	100%	实施方案及投保合同
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤2 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	社会效益指标：持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	考核本项目在保障人身安全、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	考核现场人员对意外险缴费情况的满意程度，根据寻访得出结论	≥95 百分比	预算管理制度

16、驻村工作组工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.驻村工作组驻村天数在 250 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。</p> <p>2.驻村工作经费按月及时拨付</p> <p>3.驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。</p>		
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥250 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	考核驻村工作组办公条件及生活条件，确保驻村工作组能够切实履行职责。根据实地考察得出结论。	100%	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位驻村工作组工作方案
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤8 万元	2023 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建	100%	实施方案

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
		返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，通过电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

17、驻村生活补助绩效目标表

绩效目标			1.驻村工作组驻村天数在 250 天以上。 2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留， 驻村干部对奖补资金发放情况基本满意 3.更好的完成各项工作项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。		
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥250 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	考核补助资金准确发放的比率。	100%	《支出管理制度》
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	补助资金单位成本控制	补助资金单位成本控制在规定范围内	25 元/天/人	驻村工作管理办法
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资	≥95%	预算管理制度

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
			金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。		

18、专业书籍及报刊购置费绩效目标表

绩效目标			1.订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 95% 2.报刊按月及时发放 3.项目在领会上级精神、提高履职能力方面具备一定效果，单位职工对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	订阅计划完成率	考核是否完成《中国建设报》、《中国环境报》、《法制日报》、《经济日报》等征订工作。实际订阅数÷需订阅数	≥95%	实施方案
	数量指标	订阅报刊的种类	订阅报刊的种类	≥3 类	实施方案
	质量指标	书报验收合格率	确保发放给员工的书报印刷清晰、内容准确。验收合格数÷验收数	≥95%	采购管理制度、合同
	时效指标	报刊按月发放率	考核报刊是否按月及时发放。公式为：及时发放的月数÷12 个月	≥95%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制金额	≤1 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	评价项目在领会上级精神、提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案

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	单位职工满意度	考核单位职工对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

19、专项业务咨询费绩效目标表

绩效目标			1.完成业务咨询提高业务办理能力 2.咨询工作于计划投入使用日期前完成 3.项目在提高履职能力方面具备一定效果，单位职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行咨询次数	进行咨询次数	≥1次	实施方案
	质量指标	服务验收合格率 (%)	服务质量符合合同约定的比率	≥95%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	按照实际要求与合同规定的完成及时性	≥95%	实施方案
	成本指标	委托业务平均成本不高于周边同类项目	将单位成本与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本/同类项目单位成本	≤100%	2022年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	财务管理积极影响	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

20、笔录室购买设备绩效目标表

绩效目标			1.1.物资购置计划完成率达到 100%，验收合格率达到 100%。 2.2.物资采购工作于相关任务开始前完成 3.3.项目在提高履职能力方面具备一定效果，使用人员对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资购置工作完成率	考核笔录室应配备的设备是否全部完成采购，公式为：完成采购的物资类别÷全部物资类别（4个执法仪，1个录音笔，1台计算机，相关配件）	100%	行政执法三项制度
	质量指标	物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100%	采购管理制度、合同
	时效指标	物资采购工作于计划投入使用日期前完成	确保各项工作开始时相关物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	100%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范	≤1 万元	2022 年预算编制工作提

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
			围内		示
效益指标	社会效益指标	提高履职能力	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用对物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	预算管理制度

21、工程材料抽检费绩效目标表

绩效目标			1.抽检计划完成率达到 95%，验收合格率达到 95%。 2.及时提供检测报告 3.及时提供检测报告		
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	各种材料抽检总次数	评价年度抽检计划次数	≥150 次	开发区区级预算项目建议书
	质量指标	验收合格率	项目单位应对中介机构提供的检测报告进行复核，确保其符合规定、具备效力。公式为：复核合格报告数÷报告总数	≥95%	《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（2010年9月1日住建部第5号）第五条第（四）款以及《中华人民共和国建设部令》（第81号）第十条第（三）款。
	时效指标	抽检按时完成率	考核中介机构能否及时提供检测报告，满足“随抽随检，第一时间掌握重点工程的材料使用合格情况”的要求。公式为：及时提供的报告数÷报告总数	≥95%	《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（2010年9月1日住建部第5号）第五条第（四）款以及《中华人民共和国建设部令》（第81号）第十条第（三）款。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	≤10 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	材料抽检工作正常运行，有助于保障人民的生命、财产安全，维护社会公共利益	评价项目在保障人民的生命、财产安全，维护社会公共利益方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

22、检测设备年检绩效目标表

绩效目标			1.我局建设工程质量所需常用检测仪器、设备定期年检。 2.确保各项检查和联查工作开始时相关设备已检定完成并能够投入使用 3.项目在提高履职能力方面具备一定效果，使用人员对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备年检完成率	考核全数字回弹仪不少于 2 台；钢筋位置测定仪不少于 2 套；红外测距仪不少于 4 个；游标卡尺不少于 4 个；盒尺不少于 6 个	100%	年度送检台账
	质量指标	设备检定合格率	考核设备质量是否符合要求，根据《检定报告》得出结论。	100%	设备管理制度、合同
	时效指标	年检工作于春季大规模开工前完成	确保各项检查和联查工作开始时相关设备已检定完成并能够投入使用。	100%	工作计划
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤0.5 万元	收费标准
效益指标	社会效益指标	提供更科学、更规范的监督职能	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用者对设备数量、质量、供应及时性	≥95%	预算管理制度

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
			的满意程度，根据使用者反映得出结论。		

23、专项业务咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.1、完成计划的咨询业务 2.2 咨询服务质量符合合同约定 3.3、咨询项目正常运行、单位正常履行职责方面具备一定效果，使用人员对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	咨询次数	咨询次数	≥2 次	实施方案
	质量指标	服务验收合格率	服务质量符合合同约定的比率	≥95%	实施方案
	时效指标	咨询回复及时率	按照实际要求与合同规定的日期完成时间情况	≥95%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	0.9 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	提高职员的履职能力	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	≤100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	预算管理制度

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区城乡建设局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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）							2023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	财政拨款结转	

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

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为4936.17万元（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

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局
(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
土地、房屋及构筑物		4386.74
通用设备		426.26
专用设备		0.98
图书档案		11.32
家具、用具、装具及动植物		110.87

八、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

