

秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）
2024年预算公开

二〇二四年三月

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

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

一、秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 收支预算

单位预算收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1830.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1800.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	213.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.96
11			十一、节能环保支出	1000.00
12			十二、城乡社区支出	3342.10
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	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	19.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	12253.35
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	3630.27	本年支出合计	16903.62
33	上年结转结余	13273.35	年终结转结余	
34	收入总计	16903.62	支出总计	16903.62

单位预算收入总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16903.62	3630.27	3630.27							13273.35
2	208	社会保障和就业支出	213.89	213.89	213.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89	213.89							
4	2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	151.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	25.76							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	36.89							
7	210	卫生健康支出	74.96	74.96	74.96							
8	21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	74.96							
9	2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	50.71							

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25	24.25							
11	211	节能环保支出	1000.00	1000.00	1000.00							
12	21103	污染防治	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2110302	水体	1000.00	1000.00	1000.00							
14	212	城乡社区支出	3342.10	2322.10	2322.10							1020.00
15	21201	城乡社区管理事务	522.10	522.10	522.10							
16	2120101	行政运行	438.26	438.26	438.26							
17	2120102	一般行政管理事务	83.84	83.84	83.84							
18	21214	污水处理费安排的支出	2820.00	1800.00	1800.00							1020.00
19	2121401	污水处理设施建设和运营	2459.00	1439.00	1439.00							1020.00
20	2121499	其他污水处理费安排的支出	361.00	361.00	361.00							

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	221	住房保障支出	19.32	19.32	19.32							
22	22102	住房改革支出	19.32	19.32	19.32							
23	221020 1	住房公积金	19.32	19.32	19.32							
24	229	其他支出	12253.35									12253.35
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12253.35									12253.35
26	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12253.35									12253.35

单位预算支出总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16903.62	746.43	16157.19			
2	208	社会保障和就业支出	213.89	213.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89				
4	208050 1	行政单位离退休	151.24	151.24				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
7	210	卫生健康支出	74.96	74.96				
8	21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96				
9	210110 1	行政单位医疗	50.71	50.71				
10	210110 3	公务员医疗补助	24.25	24.25				
11	211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
12	21103	污染防治	1000.00		1000.00			
13	211030	水体	1000.00		1000.00			

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	212	城乡社区支出	3342.10	438.26	2903.84			
15	21201	城乡社区管理事务	522.10	438.26	83.84			
16	212010 1	行政运行	438.26	438.26				
17	212010 2	一般行政管理事务	83.84		83.84			
18	21214	污水处理费安排的支出	2820.00		2820.00			
19	212140 1	污水处理设施建设和运营	2459.00		2459.00			
20	212149 9	其他污水处理费安排的支出	361.00		361.00			
21	221	住房保障支出	19.32	19.32				
22	22102	住房改革支出	19.32	19.32				
23	221020 1	住房公积金	19.32	19.32				
24	229	其他支出	12253.35		12253.35			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12253.35		12253.35			

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12253.35		12253.35			

单位预算财政拨款收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1830.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1800.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	213.89	213.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.96	74.96		
11			十一、节能环保支出	1000.00	1000.00		
12			十二、城乡社区支出	3342.10	522.10	2820.00	
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	19.32	19.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	12253.35		12253.35	
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	3630.27	本年支出合计	16903.62	1830.27	15073.35	
33	年初财政拨款结转和结余	13273.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	13273.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16903.62	支出总计	16903.62	1830.27	15073.35	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1830.27	746.43	1083.84
2	208	社会保障和就业支出	213.89	213.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	213.89	213.89	
4	2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
7	210	卫生健康支出	74.96	74.96	
8	21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	
9	2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	
10	2101103	公务员医疗补助	24.25	24.25	
11	211	节能环保支出	1000.00		1000.00
12	21103	污染防治	1000.00		1000.00
13	2110302	水体	1000.00		1000.00
14	212	城乡社区支出	522.10	438.26	83.84
15	21201	城乡社区管理事务	522.10	438.26	83.84
16	2120101	行政运行	438.26	438.26	
17	2120102	一般行政管理事务	83.84		83.84
18	221	住房保障支出	19.32	19.32	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	19.32	19.32	
20	2210201	住房公积金	19.32	19.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	746.43	709.73	36.70
2	301	工资福利支出	563.60	563.60	
3	30101	基本工资	302.21	302.21	
4	30102	津贴补贴	56.37	56.37	
5	30103	奖金	47.28	47.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.76	25.76	
7	30109	职业年金缴费	36.89	36.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.25	24.25	
10	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
11	30113	住房公积金	19.32	19.32	
12	30114	医疗费	40.80	40.80	
13	302	商品和服务支出	36.70		36.70
14	30201	办公费	1.76		1.76
15	30202	印刷费	0.65		0.65
16	30207	邮电费	8.50		8.50
17	30211	差旅费	1.56		1.56
18	30213	维修(护)费	0.13		0.13

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	1.72		1.72
20	30217	公务接待费	0.23		0.23
21	30228	工会经费	2.29		2.29
22	30229	福利费	1.62		1.62
23	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
24	30239	其他交通费用	9.18		9.18
25	30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
26	303	对个人和家庭的补助	146.13	146.13	
27	30301	离休费	33.97	33.97	
28	30302	退休费	111.99	111.99	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15073.35		15073.35
2	212	城乡社区支出	2820.00		2820.00
3	21214	污水处理费安排的支出	2820.00		2820.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	2459.00		2459.00
5	2121499	其他污水处理费安排的支出	361.00		361.00
6	229	其他支出	12253.35		12253.35
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12253.35		12253.35
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12253.35		12253.35

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.83	3.83		
2	“三公”经费小计	3.83	3.83		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究制定有关具体规定和实施细则并负责组织监督实施。制定全区城市管理年度计划及各项措施并组织实施。

(二) 根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、园林、环卫、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

(三) 负责城市区市容容貌管理工作。负责组织开展城市区市容市貌综合整治活动。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作，指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

(四) 负责城市区环境卫生管理工作。组织开展环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作。负责对医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。负责组织城市区冬季清雪工作。

指导街道办事处（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目的审核、竣工验收工作。

（五）负责城市区市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施的维护管理。负责编制城市区道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对城市区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织城市区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（六）负责开发区内供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气等公用事业的行业管理。督促落实行业标准。组织编制年度计划。负责城市供水企业的资质管理。参与对城市供水价格方案的调整工作。负责开发区供水水质及二次供水设施、设备的监督管理工作。负责组织城市区排水接管工作。协调城市区排水基础设施的使用。负责城市供热企业的资质管理。参与城市供热（蒸汽）价格调整工作。负责燃气企业的资质审查和燃气市场的资质管理，监督检查区内燃气企业合法经营、安全生产等工作。参与区内燃气价格调整工作。参与新建、改建、扩建供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气项目的审核及工程竣工验收等工作。

（七）负责城市区城市管理综合执法工作的指导、协调、监督、考核。负责对全区城市管理综合行政执法部门履职尽责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察、对错案及不正当执法行为进行复议。负责全局执法队伍法律、法规的教育、学习、培训和考核。负责全区城管队伍业务培训工作。

（八）按照市级执法委托行使行政处罚权，受理相关城市管理方面的投诉。

（九）负责城市市政公用设施、环卫设施、园林绿化、公园、环境景观、交通运输工程、水务工程建设项目等规划设计方案的审查、实施、监督和竣工后的检查验收。

（十）负责区内市政、环卫、公用设施的管理。负责城市区内园林绿地、环境景观及公园的管理。

(十一) 负责区内挖掘、临时占用城市道路、临时占用城市绿地、砍伐移植树木、城市排水、户外广告、牌匾设置、亮化工程的备案管理工作。

(十二) 负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及其相关职能。

(十三) 负责开发区内公路、地方道路、交通运输、通用航空、港航、公共交通及出租车行业的交通业务管理。承担市国防交通办公室交办的工作，负责铁路两侧环境安全整治专项行动领导小组办公室工作。

(十四) 负责全区绿化委员会办公室相关业务工作、防汛办公室及区域管委办公室的日常管理工作。

(十五) 负责开发区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16903.62万元，其中：一般公共预算收入1830.27万元，基金预算收入1800.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余13273.35万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16903.62万元，其中基本支出746.43万元，包括人员经费709.73万元和日常公用经费36.70万元；项目支出16157.19万元，主要为区内各项工程支出和各科室专项经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16903.62万元，较2023年预算减少3386.58万元，其中：基本支出减少49.96万元，主要为缩减人员、公用经费支出。项目支出减少3336.62万元，主要为缩减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排36.70万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.83万元，其中因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元(其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.23万元。与2023年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710520L		项目名称	城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算 15 万元。其中财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内排水单位及城镇集中供水的水质监督检测工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.完成污水排放常规监测每月一次、餐饮用户监测每月一次、城镇集中供水水质按实际需要不定期监测”的检测计划，确保污水排放达到行业标准。 2.所有检测工作于 2024 年 12 月 31 日前完成。 3.保障污水处理厂水质达到行业排放标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水排放常规监测次数	污水排放常规监测次数		≥12 次	《水污染防治法》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	餐饮与城镇集中供水监测次数	主要抽查检测开发区净水厂出厂水质，根据工作需要对接入市政管网的餐饮企业污水进行抽查每月至少一次		≥12 次	《水污染防治法》、《国家污水综合排放标准》
	质量指标	水质监督检查工作质量	水质监督检查工作质量		不低于合同约定标准	合同约定
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2024 年 12 月 31 日前完成。		12 月底前完成	《预算管理

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
					制度》
	成本指标	污水排放常规监测单次检测成本	污水排放常规监测单次检测成本	≤0.63 万元/次	计划目标值
	成本指标	餐饮与城镇集中供水监测	总成本不超预算	≤0.63 万元/次	计划目标值
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

2、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105120		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴		
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	
	认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接的精神，切实巩固脱贫攻坚成果，最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.驻村工作组驻村天数小于等于 365 天。</p> <p>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满意。</p> <p>3.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，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。</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	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡天数为准。		≤365 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2023 年计划度工作
	数量指标	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成		3 人	《河北省乡村振兴驻村

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
					干部选派管理办法》及本单位工作职责和2023年计划度工作
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	《支出管理制度》
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《支出管理制度》
	成本指标	驻村人员每人每天补助标准	每人每天补助标准	25元/天/人	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
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。	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
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金发放情况的满意程度，通过电话询问得出结论。	≥95%	满意度调查

3、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710511C		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费		
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	
	认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接的精神，切实巩固脱贫攻坚成果，脱贫户继续落实“四不摘”政策，确保不发生规模性返。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.驻村工作组驻村天数在300天以上，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，租房、燃油费、电费等不超过预算支出。</p> <p>3.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，年内不发生规模性返贫。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。</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	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡为准。		≥300天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和2023年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率		100%	《河北省乡村振兴驻村

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
					干部选派管理办法》
	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：及时拨付经费的月数÷12个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤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，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核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的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	按满意度调查

4、离休干部工伤保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105147		项目名称	离休干部工伤保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	主要用于离休干部工伤补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时、足额发放1人工伤保证金0.84万元。 2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。 3.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。					
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	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。		1人	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	质量指标	资金发放准确率	按照相关文件规定准确发放		100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	时效指标	6月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于2023年6月30日全部完成。		6月底前完成发放工作	秦开城发【2020】24号文件领导批示

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
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》(冀人字[2017]223号)的有关规定。	0.84 万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	社会效益指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	有效维护社会稳定	秦开城发【2020】24号文件领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险金发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

5、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710510Q		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	361.00	其中：财政资金	361.00	其他资金	
	按月支付龙海道污水处理厂运行期间产生的电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常 2.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。 3.支付龙海道一座污水厂全年电费 361 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量	≥5983722 度	项目合同	
	质量指标	供电保障率	供电保障率	100%	计划目标值	
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月	100%	项目合同、 预算编制	
	成本指标	污水厂单位用电成本	污水厂单位用电成本	≤0.6 元/度	供电部门的 电费单价	
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行	考核本项目对保护生态环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	保障污水厂稳定运行	计划目标值	
	生态效益指标	保护生态环境	龙海道污水厂收纳的污水达到排放标准	达到排放标准	《城镇排水 与污水处理 条例》（国 务院令第	

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
					641号)
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对污水厂的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查

6、龙海道污水处理厂设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8812110B		项目名称	龙海道污水处理厂设施运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1020.00	其中：财政资金	1020.00	其他资金	
	项目资金用于龙海道污水处理厂污水处理设施运行维护。主要用于开发区城市区内城镇污水处理设施的建设、运行、维护和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定，出水水质考核合格率大于等于98%。</p> <p>2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意，满意度大于等于95%。</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	受补贴1座污水处理厂	受补贴污水处理厂数量		1个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数		≥98%	2021年开发区管委第三次主任办公会议纪要
	时效指标	12月底前完成资金发放工作	12月底前完成污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。		12月前完成	《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
	成本指标	月成本不超预算	月成本不超预算	≤136.58 万元/月	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状
效益指标	社会效益指标	通过污水处理，保障居民的用水安全	通过污水处理，保障居民的用水安全	有效保证	工作计划
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

7、龙海道污水处理厂运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710516E		项目名称	龙海道污水处理厂运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1439.00	其中：财政资金	1439.00	其他资金	
	预算数 1439 万元。其中：财政资金 1439 元，其他资金 0 万元。主要用于东西区污水处理设施运行维护资金，龙海道污水处理厂在线设备运维费及自行检测费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.平均每天污水处理量约 16092 吨以上。</p> <p>2.出水水质符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。</p> <p>3.保障污水厂工作正常运转。</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	每日平均污水处理数量	每日平均污水处理数量	≥16092 吨	计划目标值	
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	《城镇排水与污水处理条例》	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	100%	计划目标值	
	成本指标	每吨污水处理成本	每吨污水处理成本	≤2.45 元/吨	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	保障污水厂工作正常运转	保障污水厂正常运转	有效保证	工作计划	
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，保证周边环境无污染	污水处理设施养护充分，保证周边环境无污染	保证周边环境无污染	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	满意度调查	

8、秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ88110166		项目名称	秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
资金支出计划（%）	主要用于东西区四座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设					
	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.完成4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设。 2.质量合格。					
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4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设	完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设		对现有4座垃圾压缩中转站进行技术提升改造。	按照概算批复文件完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设
	质量指标	建设质量合格	合格		满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期12个月		≤12月	按照合同约定

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	项目支出在预算内完成	2000 万元	按照专项债要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	项目实施方 案

9、秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8811478R		项目名称	秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）		
预算规模及 资金用途	预算数	10453.35	其中：财政资金	10453.35	其他资金	
	秦皇岛经济技术开发区龙海道污水处理厂提升改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容1 提标改造污水处理规模4万 m ³ /d，扩建污水处理规模4万 m ³ /d，再生水回用规模2万 m ³ /d。 2.目标内容2 改善本地区居民生活水平和生活质量，提高社会服务容量，促进可持续发展，改善整个城区水体环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提标改造污水处理规模	提标改造污水处理规模4万 m ³ /d	提标改造污水处理规模	批复的初设报告	
	质量指标	完成达标率	合格标准	污水出水排放标准为地表水准IV	执行《关于做好污水处理厂提标改造工作的通知》 【2020】15号文件	
	时效指标	完成时间	施工建设工期450天	≤450天	合同要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤23478.24万元	投资概算批复	

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	可持续影响指标	整体人居环境	提升开发区整体环境质量	≥100%	批复的可研报告
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比例	≥100%	按上级要求

10、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710518M		项目名称	陕西北路污水处理厂污水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	预算 1000 万元，陕西北路污水处理厂污水处理服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.1.2024 年计划处理 742 万吨以下污水。 2.2.实现污水达标排放。 3.3.保障周边环境无污染。					
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	预计污水处理量 742 万吨	进厂污水处理率 100%		≤742 万吨	污水厂流量计计量
	质量指标	出水质量	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）		出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	环境影响评价
	时效指标	污水处理完成时间	进厂污水全部达标处理		12 月底前完成	污水达标排放
	成本指标	2024 年计划支出成本	2024 年计划支出成本		1000 万元	财政资金
	成本指标	污水处理服务费单位成本（不含税）	污水处理服务费单价参照特许经营权协议		≤2.2 元/吨	水费单价参照特许经营权协议

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	保障污水处理后无害排放	保障污水处理后无害排放	有效保证	工作计划
	生态效益指标	保障周边环境无污染	保障周边环境无污染	防止污水处理安全事故或者突发事件。	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核污水厂周边居民对污水处理情况的满意度	≥95%	满意度调查

11、污水处理厂水质监督检查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710505Y		项目名称	污水处理厂水质监督检查费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算 25 万元。其中财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.完成 12 次以上污水处理厂水质检测工作。 2.龙海道污水处理厂水质检测费用控制在 25 万元以内 3.保障污水处理厂水质达到行业排放标准。					
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	陕西北路处理厂水质检测次数	陕西北路处理厂水质检测次数		≥12 次	《水污染防治法》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	龙海道污水处理厂水质检测次数	龙海道污水处理厂水质检测次数		≥12 次	《水污染防治法》、《国家污水综合排放标准》
	质量指标	水质监督检查工作质量	水质监督检查工作质量		不低于合同约定标准	合同约定
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2024 年 12 月 31 日前完成。		12 月底前完成	工作计划

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	陕西北路污水处理厂每次检测成本	陕西北路污水处理厂每次检测成本	≤1.04 万元/次	工作计划
	成本指标	龙海道污水处理厂每次检测成本	龙海道污水处理厂每次检测成本	≤1.04 万元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	工作计划

12、义务植树服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710515T		项目名称	义务植树服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于开发区机关、事业单位 2024 年义务植树活动，包括购买苗木费用、场地平整等,半年期养护管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			85%		85%	
绩效目标	1.完成苗木种植数量 3000 棵； 2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100% 3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	种植苗木数量	种植苗木数量		≥3000 棵	《项目建议书》
	质量指标	树木的成活率	树木的成活率		100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。		完成	《预算管理制度》
	成本指标	其他费用	挖树坑、义务植树活动现场整理（苗木倒运、后期扶正、栽植、浇水等）、绿化养护。		≤4.34 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	苗木成本	苗木 3000 棵，300*60+300*80+2400*45=150000		≤15 万元	《2023 年预算编制工

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
					作提示》
	成本指标	平整土地	平整土地、残土清理、外运、更换更换腐殖土费用 3000*2.2=6600	≤0.66 万元	《2023 年 预算编制工 作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、 提升园林绿化水平、美化环 境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树 服务项目建 议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意 度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根 据询问得出结论	≥95%	《义务植 树服务项目 建议书》

13、综合业务费（咨询、宣传评价等费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105024		项目名称	综合业务费（咨询、宣传评价等费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	<p>1、咨询评价等费用：主要用于聘请第三方对城发局及部门所属单位不超于七家，进行财务收支审计以及咨询服务等。</p> <p>2、公用事业行业项目技术咨询费：预算5万元。其中财政资金5万元，其他资金0万元。主要公用于公用事业行业项目绩效管理咨询、绩效评价审计费用支出。</p> <p>3、广告宣传费：主要用于城市环境容貌政治工作（如：全民洗城、环境卫生日、垃圾分类等）。</p> <p>4、机关宣传、组卷（图纸）费：主要用于星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等创建验收、复查工作宣传资料的设计、制作；创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的相关费用。</p>					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	<p>1.完成本级及所属单位不超于7家开展财务收支审计。</p> <p>2.完成4次委托技术咨询服务工作。</p> <p>3.保障本级及所属单位各项工作顺利开展。</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	制作宣传展板的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥2800张	计划目标值
	数量指标	制作公示栏的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥3个	计划目标值
	数量指标	印刷三折页的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥10000张	计划目标值
	数量指标	粉刷宣传标语航拍视频的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥5条	计划目标值
	数量指标	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数		≥5项	计划目标值
	数量指标	审计单位的数量	需要进行审计单位的数量		≤7家	计划目标值

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
	数量指标	制作宣传海报的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量	≥950 张	计划目标值
	数量指标	咨询服务的次数	需要咨询事项	4 次	计划目标值
	质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议

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
					书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	合同约定
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目×100%	100%	合同约定
	时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于2024年12月31日全部完成。	2024年12月31日前完成	工作计划
	时效指标	2024年12月31日前完成全部工作	考核全部工作是否于2024年12月31日前完成并审核通过、相关款项是否于2024年12月31日前完成支付。	2024年12月31日前完成	合同约定
	时效指标	12月底前完成创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等工作是否于2024年12月31日全部完成	2024年12月31日之前完成	工作计划
	时效指标	技术咨询服务工作完成时间	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及专业技术审核工作是否于2024年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2024年12月31日前完成支付	2024年12月31日前完成	工作计划
	成本指标	城市环境容貌整治支出成本	城市环境容貌整治支出成本	≤2万元	工作计划
	成本指标	星级公园、园林式单位建设	星级公园、园林式单位建设支出	≤2万元	工作计划

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
		支出			
	成本指标	审计成本	不超于 7 家单位的平均费用成本	≤3 万元	工作计划
	成本指标	供热、燃气、给排水行业咨询服务费	供热、燃气、给排水行业咨询服务费	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强全民参与环境保护意识。	增强全民参与环境保护意识。	比上年进一步增强	工作计划
	社会效益指标	保障本级及所属单位各项工作顺利开展。	保障本级及所属单位各项工作顺利开展。	有效保障	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	社会效益指标	加财务合规性不断加强	通过审计和绩效评价工作不断增进对单位业务性质的理解，加强与各业务部门的凝聚力，提高财务管理水平，深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位。	比上年进一步有所加强	合同约定
	社会效益指标	改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	比上年进一步提升	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	计划目标值
	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	计划目标值
	服务对象满意度指标	被评价、被审计部门满意度	被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意度，根据电话询问得出结论	≥95%	计划目标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

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

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市发展局(本级) 上年末固定资产金额为 1420.92 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1420.92
1、房屋 (平方米)	344.05	86.34
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	53.45

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	6	268.85
4、其他固定资产	346	1012.29

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。