

# 2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	31
三、机关运行经费安排情况.....	32
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	32

五、部门整体绩效目标.....	33
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	40
八、政府采购预算情况.....	62
九、国有资产信息.....	62
十、名词解释.....	错误!未定义书签。
十一、其他需要说明的事项.....	64

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)收支预算.....	66
二、秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心收支预算.....	115
三、秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心收支预算.....	140

# 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：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	3203.85	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	10.00
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	304.75
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	130.00
11			十一、节能环保支 出	500.00
12			十二、城乡社区支 出	2226.70
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支 出	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
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	710.26
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	12845.84
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	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
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	3203.85	本年支出合计	16727.55
33	上年结转结余	13523.70	年终结转结余	
34	收入总计	16727.55	支出总计	16727.55

## 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：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	16727 .55	3203. 85	3203. 85							13523 .70
2	203	国防 支出	10.00	10.00	10.00							
3	20306	国防 动员	10.00	10.00	10.00							
4	20306 03	人民 防空	10.00	10.00	10.00							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	304.7 5	304.7 5	304.7 5							
6	20805	行政 事业 单位 养老 支出	304.7 5	304.7 5	304.7 5							
7	20805 01	行政 单位 离退 休	51.75	51.75	51.75							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
8	20805 02	事业 单位 离退 休	25.89	25.89	25.89							
9	20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	147.0 0	147.0 0	147.0 0							
10	20805 06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	80.11	80.11	80.11							
11	210	卫 生 健 康 支 出	130.0 0	130.0 0	130.0 0							
12	21011	行 政 事 业	130.0 0	130.0 0	130.0 0							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
		单位 医疗										
13	21011 01	行政 单位 医疗	16.02	16.02	16.02							
14	21011 02	事业 单位 医疗	40.36	40.36	40.36							
15	21011 03	公务 员医 疗补 助	73.62	73.62	73.62							
16	211	节能 环保 支出	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
17	21103	污染 防治	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
18	21103 01	大气	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
19	212	城乡 社区 支出	2226. 70	1548. 84	1548. 84							677.8 6
20	21201	城乡 社区	849.6 3	849.6 3	849.6 3							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
		管理 事务										
21	21201 01	行政 运行	714.0 5	714.0 5	714.0 5							
22	21201 02	一 般 行 政 管 理 事 务	5.20	5.20	5.20							
23	21201 05	工 程 建 设 标 准 规 范 编 制 与 监 管	111.5 8	111.5 8	111.5 8							
24	21201 99	其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出	18.80	18.80	18.80							
25	21202	城 乡 社 区 规 划	14.75	14.75	14.75							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
		与管 理										
26	21202 01	城乡 社区 规划 与管 理	14.75	14.75	14.75							
27	21203	城乡 社区 公共 设施	677.8 6									677.8 6
28	21203 99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	677.8 6									677.8 6
29	21206	建设 市场 管理 与监 督	684.4 6	684.4 6	684.4 6							
30	21206 01	建设 市场	684.4 6	684.4 6	684.4 6							

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
		管 理 与 监 督										
31	221	住 房 保 障 支 出	710.2 6	710.2 6	710.2 6							
32	22101	保 障 性 安 居 工 程 支 出	600.0 0	600.0 0	600.0 0							
33	22101 06	公 共 租 赁 住 房	600.0 0	600.0 0	600.0 0							
34	22102	住 房 改 革 支 出	110.2 6	110.2 6	110.2 6							
35	22102 01	住 房 公 积 金	110.2 6	110.2 6	110.2 6							
36	229	其 他 支 出	12845 .84									12845 .84
37	22904	其 他 政 府	12845 .84									12845 .84

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建  
设局

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
		性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出										
38	22904 02	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	12845 .84									12845 .84

## 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：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	16727.55	2038.70	14688.85			
2	203	国防支出	10.00		10.00			
3	20306	国防动员	10.00		10.00			
4	2030603	人民防空	10.00		10.00			
5	208	社会保障和就业支出	304.75	304.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75				
7	2080501	行政单位离退休	51.75	51.75				
8	2080502	事业单位离退休	25.89	25.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	80.11				
11	210	卫生健康	130.00	130.00				

333 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局

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
		支出						
12	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00				
13	2101101	行政单位医疗	16.02	16.02				
14	2101102	事业单位医疗	40.36	40.36				
15	2101103	公务员医疗补助	73.62	73.62				
16	211	节能环保支出	500.00		500.00			
17	21103	污染防治	500.00		500.00			
18	2110301	大气	500.00		500.00			
19	212	城乡社区支出	2226.70	1493.69	733.01			
20	21201	城乡社区管理事务	849.63	825.13	24.50			
21	2120101	行政运行	714.05	714.05				
22	2120102	一般行政管理事务	5.20		5.20			
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	111.58	111.08	0.50			

333 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局

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
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.80		18.80			
25	21202	城乡社区规划与管理	14.75		14.75			
26	2120201	城乡社区规划与管理	14.75		14.75			
27	21203	城乡社区公共设施	677.86		677.86			
28	2120399	其他城乡社区公共设施支出	677.86		677.86			
29	21206	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90			
30	2120601	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90			
31	221	住房保障支出	710.26	110.26	600.00			
32	22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00			
33	2210106	公共租赁	600.00		600.00			

333 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局

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
		住房						
34	22102	住房改革 支出	110.26	110.26				
35	2210201	住房公积 金	110.26	110.26				
36	229	其他支出	12845.84		12845.84			
37	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	12845.84		12845.84			
38	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	12845.84		12845.84			

## 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：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	3203.85	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	10.00	10.00		
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	304.75	304.75		

333 秦皇岛经济技术开发区城乡  
建设局

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.00	130.00		
11			十一、节能环保支出	500.00	500.00		
12			十二、城乡社区支出	2226.70	2226.70		
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				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡  
建设局

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
			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	710.26	710.26		
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				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡  
建设局

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
25			二十五、其他支出	12845.84		12845.84	
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	3203.85	本年支出合计	16727.55	3881.71	12845.84	
33	年初财政拨款结转	13523.70	年末财政拨款结转				

333 秦皇岛经济技术开发区城乡  
建设局

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
	和结余		和结余				
34	一、一般公共预算拨款	677.86					
35	二、政府性基金预算拨款	12845.84					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16727.55	支出总计	16727.55	3881.71	12845.84	

## 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：  
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	3881.71	2038.70	1843.01
2	203	国防支出	10.00		10.00
3	20306	国防动员	10.00		10.00
4	2030603	人民防空	10.00		10.00
5	208	社会保障和就业支出	304.75	304.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	304.75	304.75	
7	2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	
8	2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.11	80.11	
11	210	卫生健康支出	130.00	130.00	
12	21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

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
14	2101102	事业单位医疗	40.36	40.36	
15	2101103	公务员医疗补助	73.62	73.62	
16	211	节能环保支出	500.00		500.00
17	21103	污染防治	500.00		500.00
18	2110301	大气	500.00		500.00
19	212	城乡社区支出	2226.70	1493.69	733.01
20	21201	城乡社区管理事务	849.63	825.13	24.50
21	2120101	行政运行	714.05	714.05	
22	2120102	一般行政管理事务	5.20		5.20
23	2120105	工程建设标准规范编制与监管	111.58	111.08	0.50
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.80		18.80
25	21202	城乡社区规划与管理	14.75		14.75
26	2120201	城乡社区规划与管理	14.75		14.75
27	21203	城乡社区公共设施	677.86		677.86
28	2120399	其他城乡社区	677.86		677.86

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

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
		公共设施支出			
29	21206	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90
30	2120601	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90
31	221	住房保障支出	710.26	110.26	600.00
32	22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00
33	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00
34	22102	住房改革支出	110.26	110.26	
35	2210201	住房公积金	110.26	110.26	

## 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：  
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	2038.70	1935.91	102.79
2	301	工资福利支出	1858.96	1858.96	
3	30101	基本工资	789.54	789.54	
4	30102	津贴补贴	146.23	146.23	
5	30103	奖金	138.42	138.42	
6	30107	绩效工资	308.01	308.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	
8	30109	职业年金缴费	80.11	80.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	56.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	73.62	73.62	
11	30112	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
12	30113	住房公积金	110.26	110.26	
13	302	商品和服务支出	102.79		102.79
14	30201	办公费	7.83		7.83
15	30202	印刷费	2.72		2.72

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

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
16	30207	邮电费	19.72		19.72
17	30211	差旅费	6.96		6.96
18	30213	维修(护)费	0.76		0.76
19	30216	培训费	9.64		9.64
20	30217	公务接待费	1.09		1.09
21	30228	工会经费	12.85		12.85
22	30229	福利费	9.26		9.26
23	30231	公务用车运行 维护费	13.44		13.44
24	30239	其他交通费用	15.17		15.17
25	30299	其他商品和服 务支出	3.35		3.35
26	303	对个人和家庭 的补助	76.95	76.95	
27	30302	退休费	74.59	74.59	
28	30309	奖励金	0.66	0.66	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	1.70	1.70	

## 部门预算政府性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：  
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	12845.84		12845.84
2	229	其他支出	12845.84		12845.84
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12845.84		12845.84
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	12845.84		12845.84

## 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：  
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。

## 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：  
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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.44	13.44		
9	三、公务接待费	1.09	1.09		



# 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2024 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 2024 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标投标管理，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墙改与建筑节能科技服务中心	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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入16727.55万元，其中：一般公共预算收入3203.85万元，基金预算收入0.00万元，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13523.70万元。

**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乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16727.55万元，其中基本支出2038.70万元，包括人员经费1935.91万元和日常公用经费102.79万元；项目支出14688.85万元，主要为公租房相关费用列支600万、视频会议网络通信费1.2万、城市、农村房屋安全排查14.75万元、外出工地人员意外伤害保险2万、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴2.8万、康复产业园基础配套工程（本级）6825.104234万元、人防应急演练宣传费、人防警报器购置费10万、秦财债【2022】121号下达2022年第三批新增政府债券资金4949.620480万、2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目500万、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）677.86万元、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）1071.115574万元、数字化档案管理费2万、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费16万

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16727.55万元，较2023年预算减少4357.23万元，其中：基本支出减少377.71万元，主要为2024年人员支出比2023年人员支出减少366.16，增幅-15.9%。2024年公用支出比2023年公用支出减少11.05，增幅-9.7%。项目支出减少3979.52万元，主要为2024年项目支出比2023年项目支出减少3797.52万元，增幅-21.32%。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排102.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.53，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.44万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.44万元）；公务接待费1.09万元。与2023年相比减少0.54万元。主要原因人员减少

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年秦皇岛开发区城乡建设局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，建筑普查工作完成率 $\geq 95\%$ 。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。负责建筑工程消防设计审查，消防设计审查完成率达到95%，有效率达到 $\geq 95\%$ 。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。完成宣传、物资采购等其他工作。各项采购计划完成率 $\geq 95\%$ 。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：职业能力提升 $\geq 100\%$

## 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 $\geq 100\%$

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 $\geq 250$  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

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 $\geq 3243$ 条，抽查合格率达到95%。

绩效指标：档案录入数量 $\geq 3243$ 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、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

#### 一、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。

#### 二、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。

#### 三、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，确保绩效目标如期保质实现。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”。

四、做好绩效自评 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。

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710545E		项目名称	2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目		
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	
	主要用于2019、2020清洁取暖改造项目合同支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
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. 提升政府信誉					
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	需要支付资金的项目数量	需要支付资金的项目数量	2个	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	
	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	
	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	

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
					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+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	提升政府信誉	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。	比去年提升	工作实际需求
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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710540C		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	14.75	其中：财政资金	14.75	其他资金	
	委托第三方开展秦皇岛经济技术开发区房屋建筑自然灾害综合风险普查工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
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	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）	
	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。	12月底前完成全部工作	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	合同金额	合同金额	≤100%	2022年预算编制工作提示	
效益指标	社会效益指标	保障住户的人身安全，改善居住环境	评价项目在提升防空防灾能力的积极作用，根据工作总结定性评价。	较上年逐步提高	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	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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105462		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	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	主要用于公租房物业管理费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支付 2 座公租房的物业管理费 2. 物业工作质量合格率为 95%以上。 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	锦绣佳成公租房公租房的面积	公租房的面积	126788.76 m <sup>2</sup>	物业合同	
	数量指标	科技大厦二号公寓	公租房的面积	10331 m <sup>2</sup>	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	物业服务完成的时间	物业服务完成的时间	按合同约定	物业合同	
	成本指标	科技大厦二号公寓每平方米物业费成本	不高于物业费的收费标准	≤9 元/月/平方米	物业合同	
	成本指标	锦绣佳成商铺每平方米物业费成本	不高于物业费的收费标准	≤5 元/月/平方米	物业合同	

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	锦绣佳成住宅公寓每平方米物业费成本	不高于物业费的收费标准	≤3.29元/月/平方米	物业合同
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。	保障公租房管理顺利进行	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%	工作计划

#### 4、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	13031124P00AN97105437		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	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 驻村工作组驻村天数小于等于 365 天。 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	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成	3 人	工作计划	
	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。	≤365 天	《河北省巩固脱贫攻坚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	补贴按时完成率	补贴按时完成率	100%	《支出管理制度》	
	成本指标	按实际发生发放	按实际驻村天数及工作级人数发放	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。	比上年提升	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金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度	

5、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	13031124P00AN97105410		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	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	驻村工作组工作经费及解决信访问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支付2个驻村工作组的综合经费16万元 2. 驻村工作组每天工作250天以上 3. 保障脱贫攻坚工作和解决信访问题的顺利进行					
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	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及解决信访问题相关工作的天数。	≥250天	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。	
	数量指标	驻村工作组数量	工作组的数量	2个	工作组的数量	
	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%	驻村工作组办公经费保障率	
	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%	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。	
	成本指标	每年驻村的综合经费	驻村的综合经费	≤16万	驻村的综合经费	

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
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作的顺利进行，解决信访问题，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	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、解决信访突出问题的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	较上年提升	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核村民对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	" 考核贫困户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。 "

## 6、康复产业园基础配套工程（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811475D		项目名称	康复产业园基础配套工程（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	6825.10	其中：财政资金	6825.10	其他资金	
	康复产业园基础设施建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	

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

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8811480Q		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	677.86	其中：财政资金	677.86	其他资金	
	促进经济发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88114761		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（开发区综合保税区项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1071.12	其中：财政资金	1071.12	其他资金	
	康复产业园配套工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8810914F		项目名称	秦财债【2022】121号下达2022年第三批新增政府债券资金		
预算规模及资金用途	预算数	4949.62	其中：财政资金	4949.62	其他资金	
	综合保税区基础设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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、人防应急演练宣传费、人防警报器购置费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710544T		项目名称	人防应急演练宣传费、人防警报器购置费		
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	
	人防拉练、人防培训、人防宣传宣教及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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 完成2次以上演练工作 2. 12月底前完成全部工作并完成安全演练两次 3. 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。					
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	人防警报智能管理电池采购数量	人防警报智能管理电池采购数量	1块	工作实际需求	
	数量指标	电声警报器单位采购数量	电声警报器单位采购数量	2台	工作实际需求	
	数量指标	电声警报控制器单位采购数量	电声警报控制器单位采购数量	2台	工作实际需要	
	数量指标	人防应急演练数量	人防应急演练数量	≥2次	工作计划	
	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。	100%	工作计划	
	质量指标	演练工作完成质量	满分5分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	不低于计划标准	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
	时效指标	采购于 2024 年底之前完成	采购于 2024 年底之前完成	按计划时间完成采购	工作计划
	成本指标	电声警报控制器单位采购成本	电声警报控制器单位采购成本	≤1.1 万元/台	工作计划
	成本指标	人防应急演练及宣传费	人防应急演练及宣传费	≤1.22 万元	项目预算
	成本指标	人防警报智能管理电池成本	人防警报智能管理电池成本	≤1.28 万元/块	工作计划
	成本指标	电声警报器单位采购成本	电声警报器单位采购成本	≤2.65 万元/台	工作计划
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。	比上年提高	工作计划
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作的满意程度，根据电话询问得出结论	≥95%	工作计划

11、视频会议网络通信费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710542K		项目名称	视频会议网络通信费		
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	
	视频会议网络通信费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 100% 2. 报刊按月及时发放 3. 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	视频会议网络专线的数量	视频会议网络专线的数量	1 个	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	100%	采购管理制度、合同	
	时效指标	工作完成及时率	按合同要求进行款项支付比率	100%	合同约定	
	成本指标	视频会议网络通讯费成本	视频会议网络通讯费成本	≤1.2 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开	工作计划	
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%	工作计划	

## 12、数字化档案管理费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710527X		项目名称	数字化档案管理费		
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	
	文书档案管理费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 档案录入数量 $\geq$ 3243 条，抽查合格率达到 95%。 2. 12 月底前完成全部工作 3. 提高档案的利用效率					
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	档案录入数量	文件整理份数	$\geq$ 3243 条	按实际工作产生文件的数量	
	质量指标	合格率	档案录入合格率	100 %	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	档案整理完成时间	2023 年底完成	按时档案管理的相关规定	
	成本指标	数字化档案管理成本	数字化档案管理成本	$\leq$ 2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提高档案的利用效率	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。	比去年提升	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。	$\geq$ 95 %	预算管理制度	

13、外出工地人员意外伤害保险 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105391		项目名称	外出工地人员意外伤害保险		
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	
	预算数 2 万元，主要用于给局里去工地现场人员上人身意外保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	100%					
绩效目标	1. 缴纳 71 人意外伤害险 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。	≤71 人	实施方案	
	质量指标	合规率	上保险人是否都是单位职工	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	保险及时衔接	实施方案及投保合同	
	成本指标	人均保险成本	人均保险成本	≤281.69 元	2022 年预算编制工作提示	
效益指标	社会效益指标	有效保障执法人员人身安全，逐步提升社会服务的水平	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	

### 14、专项业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710501G		项目名称	专项业务咨询费		
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	
	主要用于专业业务咨询、指导					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 完成一次审计业务 2. 计划投入资金 5000 元 3. 提高单位财务管理水平					
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	数量指标	进行审计次数	进行咨询次数	1 次	工作计划	
	质量指标	审计报告质量	服务质量符合行业标准	审计报告符合行业标准	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定时间完成	按合同约定时间完成	合同	
	成本指标	业务审计成本	业务审计成本	≤5000 元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高财务管理水平	比去年提升	社会效益影响	
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	

### 15、工程材料抽检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105076		项目名称	工程材料抽检费		
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	
	用于本部门依法进行工程材料、构配件的监督抽检。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	<p>1. 抽检计划完成率达到 95%，验收合格率达到 95%。</p> <p>2. 及时提供检测报告</p> <p>3. 项目在保证安全、维护公共利益方面具备一定效果，社会公众对抽检工作基本满意。</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	检测设备的种类	检测设备的种类	5 种	"年度送检台账"	
	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	100%	"《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
	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"	100%	"《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。"
	成本指标	设备检测的成本	设备检测的成本	≤0.5万元	预算编制工作提示
	成本指标	合同约定的金额	合同约定的金额	≤14.5万元	预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	合同约定的金额	"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。"	比上年提升	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

16、专项业务咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710503P		项目名称	专项业务咨询服务费		
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	
	专项业务咨询指导					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	25%	50%	75%	100%		
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	工作计划	
	质量指标	审计报告质量	服务质量符合行业标准	100%	审计报告符合行业标准	
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定时间完成	按合同约定时间完成	合同	
	成本指标	业务审计咨询成本	业务审计咨询成本	≤0.9万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高财务管理水平	比去年提升	工作计划	
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	

## 八、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）						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		上年结转结余
合计							500.00	500.00						500.00
秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)小计							500.00	500.00						500.00
2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目	500.00	大气污染防治设备	A02360100	台	1	500.00	500.00	500.00						500.00

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。

## 九、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 5085.27 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

333 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		5085.27
1、房屋（平方米）	11050.24	4536.74
其中：办公用房（平方米）	247.64	150
2、车辆（台、辆）	6	108.25
3、单价在 20 万元以上的设备	2	104.99
4、其他固定资产	402	335.29

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、结转到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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)收支预算 单位预算收支总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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	2052.31	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	10.00
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	117.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.59
11			十一、节能环保支出	500.00
12			十二、城乡社区支出	1430.66
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	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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	631.39
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	12845.84
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	2052.31	本年支出合计	15576.01
33	上年结转结余	13523.70	年终结转结余	
34	收入总计	15576.01	支出总计	15576.01

## 单位预算收入总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局(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	15576 .01	2052. 31	2052. 31							13523 .70
2	203	国防 支出	10.00	10.00	10.00							
3	20306	国防 动员	10.00	10.00	10.00							
4	20306 03	人民 防空	10.00	10.00	10.00							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	117.5 3	117.5 3	117.5 3							
6	20805	行政 事业 单位 养老 支出	117.5 3	117.5 3	117.5 3							
7	20805 01	行政 单位 离退 休	51.75	51.75	51.75							

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局(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
8	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	41.85	41.85	41.85							
9	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	23.93	23.93	23.93							
10	210	卫生 健康 支出	40.59	40.59	40.59							
11	21011	行政 事业 单位 医疗	40.59	40.59	40.59							
12	21011 01	行政 单位	16.02	16.02	16.02							

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局(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
		医疗										
13	21011 03	公务 员医 疗补 助	24.57	24.57	24.57							
14	211	节能 环保 支出	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
15	21103	污染 防治	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
16	21103 01	大气	500.0 0	500.0 0	500.0 0							
17	212	城乡 社区 支出	1430. 66	752.8 0	752.8 0							677.8 6
18	21201	城乡 社区 管理 事务	738.0 5	738.0 5	738.0 5							
19	21201 01	行政 运行	714.0 5	714.0 5	714.0 5							
20	21201 02	一般 行政 管理	5.20	5.20	5.20							

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局(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
		事务										
21	21201 99	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	18.80	18.80	18.80							
22	21202	城乡 社区 规划 与管 理	14.75	14.75	14.75							
23	21202 01	城乡 社区 规划 与管 理	14.75	14.75	14.75							
24	21203	城乡 社区 公共 设施	677.8 6									677.8 6
25	21203 99	其他 城乡 社区	677.8 6									677.8 6

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局(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
		公共 设施 支出										
26	221	住房 保障 支出	631.3 9	631.3 9	631.3 9							
27	22101	保障 性安 居工 程支 出	600.0 0	600.0 0	600.0 0							
28	22101 06	公共 租赁 住房	600.0 0	600.0 0	600.0 0							
29	22102	住房 改革 支出	31.39	31.39	31.39							
30	22102 01	住房 公积 金	31.39	31.39	31.39							
31	229	其他 支出	12845 .84									12845 .84
32	22904	其他 政府	12845 .84									12845 .84

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局(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
		性基金及对应专项债务收入安排的支出										
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12845.84									12845.84

## 单位预算支出总表

333001 秦皇岛经济技术开发区  
区城乡建设局(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	15576.01	903.56	14672.45			
2	203	国防支出	10.00		10.00			
3	20306	国防动员	10.00		10.00			
4	2030603	人民防空	10.00		10.00			
5	208	社会保障和就业支出	117.53	117.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53				
7	2080501	行政单位离退休	51.75	51.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93				
10	210	卫生健康支出	40.59	40.59				
11	21011	行政事业	40.59	40.59				

333001 秦皇岛经济技术开发区  
区城乡建设局(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
		单位医疗						
12	2101101	行政单位医疗	16.02	16.02				
13	2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57				
14	211	节能环保支出	500.00		500.00			
15	21103	污染防治	500.00		500.00			
16	2110301	大气	500.00		500.00			
17	212	城乡社区支出	1430.66	714.05	716.61			
18	21201	城乡社区管理事务	738.05	714.05	24.00			
19	2120101	行政运行	714.05	714.05				
20	2120102	一般行政管理事务	5.20		5.20			
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.80		18.80			
22	21202	城乡社区规划与管理	14.75		14.75			
23	2120201	城乡社区规划与管理	14.75		14.75			

333001 秦皇岛经济技术开发区  
区城乡建设局(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
24	21203	城乡社区公共设施	677.86		677.86			
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	677.86		677.86			
26	221	住房保障支出	631.39	31.39	600.00			
27	22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00			
28	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00			
29	22102	住房改革支出	31.39	31.39				
30	2210201	住房公积金	31.39	31.39				
31	229	其他支出	12845.84		12845.84			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12845.84		12845.84			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益	12845.84		12845.84			

333001 秦皇岛经济技术开发区  
 区城乡建设局(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
		专项债券收入安排的支出						

## 单位预算财政拨款收支总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
乡建设局(本级) 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	2052.31	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	10.00	10.00		
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	117.53	117.53		

333001 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
乡建设局(本级) 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
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	40.59	40.59		
11			十一、节 能环保支 出	500.00	500.00		
12			十二、城 乡社区支 出	1430.66	1430.66		
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				

333001 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
乡建设局(本级) 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
			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	631.39	631.39		
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				

333001 秦皇岛经济技术开发区城  
乡建设局(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
25			二十五、其他支出	12845.84		12845.84	
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	2052.31	本年支出合计	15576.01	2730.17	12845.84	
33	年初财政拨款结转	13523.70	年末财政拨款结转				

333001 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
乡建设局(本级) 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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	677.86					
35	二、政府 性基金预 算拨款	12845.84					
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	15576.01	支出总计	15576.01	2730.17	12845.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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	2730.17	903.56	1826.61
2	203	国防支出	10.00		10.00
3	20306	国防动员	10.00		10.00
4	2030603	人民防空	10.00		10.00
5	208	社会保障和就业支出	117.53	117.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.53	117.53	
7	2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	
10	210	卫生健康支出	40.59	40.59	
11	21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	
12	2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
13	2101103	公务员医疗补助	24.57	24.57	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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
14	211	节能环保支出	500.00		500.00
15	21103	污染防治	500.00		500.00
16	2110301	大气	500.00		500.00
17	212	城乡社区支出	1430.66	714.05	716.61
18	21201	城乡社区管理事务	738.05	714.05	24.00
19	2120101	行政运行	714.05	714.05	
20	2120102	一般行政管理事务	5.20		5.20
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.80		18.80
22	21202	城乡社区规划与管理	14.75		14.75
23	2120201	城乡社区规划与管理	14.75		14.75
24	21203	城乡社区公共设施	677.86		677.86
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	677.86		677.86
26	221	住房保障支出	631.39	31.39	600.00
27	22101	保障性安居工程支出	600.00		600.00
28	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00
29	22102	住房改革支出	31.39	31.39	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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
30	2210201	住房公积金	31.39	31.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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	903.56	843.97	59.59
2	301	工资福利支出	793.06	793.06	
3	30101	基本工资	480.38	480.38	
4	30102	津贴补贴	94.59	94.59	
5	30103	奖金	79.02	79.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	41.85	
7	30109	职业年金缴费	23.93	23.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.57	24.57	
10	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
11	30113	住房公积金	31.39	31.39	
12	302	商品和服务支出	59.59		59.59
13	30201	办公费	2.97		2.97
14	30202	印刷费	1.10		1.10
15	30207	邮电费	14.32		14.32

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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
16	30211	差旅费	2.64		2.64
17	30213	维修(护)费	0.22		0.22
18	30216	培训费	2.75		2.75
19	30217	公务接待费	0.51		0.51
20	30228	工会经费	3.66		3.66
21	30229	福利费	2.49		2.49
22	30231	公务用车运行 维护费	11.64		11.64
23	30239	其他交通费用	15.17		15.17
24	30299	其他商品和服 务支出	2.12		2.12
25	303	对个人和家庭 的补助	50.91	50.91	
26	30302	退休费	49.93	49.93	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	
28	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.68	0.68	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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	12845.84		12845.84
2	229	其他支出	12845.84		12845.84
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12845.84		12845.84
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	12845.84		12845.84

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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				
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	11.64	11.64		
9	三、公务接待 费	0.51	0.51		

# 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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乡建设局(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：

- 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：

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 城乡建设局(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15576.01万元，其中：一般公共预算收入2052.31万元，基金预算收入0.00万元，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13523.70万元。

### 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乡建设局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15576.01万元，其中基本支出903.56万元，包括人员经费843.97万元和日常公用经费59.59万元；项目支出14672.45万元，主要为公租房相关费用列支600万、视频会议网络通信费1.2万、城市、农村房屋安全排查14.75万元、外出工地人员意外伤害保险2万、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴2.8万、康复产业园基础配套工程(本级)6825.104234万元、人防应急演练宣传费、人防警报器购置费

10万、秦财债【2022】121号下达2022年第三批新增政府债券资金4949.620480万、2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目500万、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）677.86万元、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）1071.115574万元、数字化档案管理费2万、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费16万

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15576.01万元，较2023年预算减少3916.71万元，其中：基本支出增加66.31万元，主要为2024年人员经费比2023年人员经费增加75.96万元，增幅9.89%。日常公用经费减少9.65万元，增幅-13.93%。项目支出减少3983.02万元，主要为2024年项目预算比2023年项目预算减少3983.02万元，增幅-21.35%。

### 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59.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 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12.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.64万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.64万元）；公务接待费0.51万元。与2023年相比减少0.44万元，主要原因人员减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710545E		项目名称	2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目		
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	
	主要用于2019、2020清洁取暖改造项目合同支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
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. 提升政府信誉					
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	需要支付资金的项目数量	需要支付资金的项目数量	2个	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	
	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	
	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	

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
					热+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	提升政府信誉	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。	比去年提升	工作实际需求
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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710540C		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	14.75	其中：财政资金	14.75	其他资金	
	委托第三方开展秦皇岛经济技术开发区房屋建筑自然灾害综合风险普查工作					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
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	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）	
	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。	12月底前完成全部工作	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	合同金额	合同金额	≤100%	2022年预算编制工作提示	
效益指标	社会效益指标	保障住户的人身安全，改善居住环境	评价项目在提升防空防灾能力的积极作用，根据工作总结定性评价。	较上年逐步提高	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	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

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105462		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	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	主要用于公租房物业管理费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支付 2 座公租房的物业管理费 2. 物业工作质量合格率为 95%以上。 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	锦绣佳成公租房公租房的面积	公租房的面积	126788.76 m <sup>2</sup>	物业合同	
	数量指标	科技大厦二号公寓	公租房的面积	10331 m <sup>2</sup>	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	物业服务完成的时间	物业服务完成的时间	按合同约定	物业合同	
	成本指标	科技大厦二号公寓每平方米物业费成本	不高于物业费的收费标准	≤9 元/月/平方米	物业合同	
	成本指标	锦绣佳成商铺每平方米物业费成本	不高于物业费的收费标准	≤5 元/月/平方米	物业合同	

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	锦绣佳成住宅公寓每平方米物业费成本	不高于物业费的收费标准	≤3.29元/月/平方米	物业合同
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。	保障公租房管理顺利进行	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%	工作计划

#### 4、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	13031124P00AN97105437		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	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 驻村工作组驻村天数小于等于 365 天。 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	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成	3 人	工作计划	
	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。	≤365 天	《河北省巩固脱贫攻坚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	补贴按时完成率	补贴按时完成率	100%	《支出管理制度》	
	成本指标	按实际发生发放	按实际驻村天数及工作级人数发放	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。	比上年提升	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金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度	

## 5、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	13031124P00AN97105410		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	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	驻村工作组工作经费及解决信访问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 支付2个驻村工作组的综合经费16万元 2. 驻村工作组每天工作250天以上 3. 保障脱贫攻坚工作和解决信访问题的顺利进行					
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	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及解决信访问题相关工作的天数。	≥250天	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。	
	数量指标	驻村工作组数量	工作组的数量	2个	工作组的数量	
	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%	驻村工作组办公经费保障率	
	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%	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。	
	成本指标	每年驻村的综合经费	驻村的综合经费	≤16万	驻村的综合经费	

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
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作的顺利进行，解决信访问题，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	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、解决信访突出问题的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	较上年提升	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。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核村民对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	" 考核贫困户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。 "

## 6、康复产业园基础配套工程（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8811475D		项目名称	康复产业园基础配套工程（本级）		
预算规模及资金用途	预算数	6825.10	其中：财政资金	6825.10	其他资金	
	康复产业园基础设施建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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	

## 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

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8811480Q		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	677.86	其中：财政资金	677.86	其他资金	
	促进经济发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88114761		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（开发区综合保税区项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1071.12	其中：财政资金	1071.12	其他资金	
	康复产业园配套工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8810914F		项目名称	秦财债【2022】121号下达2022年第三批新增政府债券资金		
预算规模及资金用途	预算数	4949.62	其中：财政资金	4949.62	其他资金	
	综合保税区基础设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
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、人防应急演练宣传费、人防警报器购置费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710544T		项目名称	人防应急演练宣传费、人防警报器购置费		
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	
	人防拉练、人防培训、人防宣传宣教及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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 完成2次以上演练工作 2. 12月底前完成全部工作并完成安全演练两次 3. 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。					
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	人防警报智能管理电池采购数量	人防警报智能管理电池采购数量	1块	工作实际需求	
	数量指标	电声警报器单位采购数量	电声警报器单位采购数量	2台	工作实际需求	
	数量指标	电声警报控制器单位采购数量	电声警报控制器单位采购数量	2台	工作实际需要	
	数量指标	人防应急演练数量	人防应急演练数量	≥2次	工作计划	
	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。	100%	工作计划	
	质量指标	演练工作完成质量	满分5分。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	不低于计划标准	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
	时效指标	采购于 2024 年底之前完成	采购于 2024 年底之前完成	按计划时间完成采购	工作计划
	成本指标	电声警报控制器单位采购成本	电声警报控制器单位采购成本	≤1.1 万元/台	工作计划
	成本指标	人防应急演练及宣传费	人防应急演练及宣传费	≤1.22 万元	项目预算
	成本指标	人防警报智能管理电池成本	人防警报智能管理电池成本	≤1.28 万元/块	工作计划
	成本指标	电声警报器单位采购成本	电声警报器单位采购成本	≤2.65 万元/台	工作计划
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。	比上年提高	工作计划
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作的满意程度，根据电话询问得出结论	≥95%	工作计划

## 11、视频会议网络通信费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710542K		项目名称	视频会议网络通信费		
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	
	视频会议网络通信费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 100% 2. 报刊按月及时发放 3. 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	视频会议网络专线的数量	视频会议网络专线的数量	1 个	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	100%	采购管理制度、合同	
	时效指标	工作完成及时率	按合同要求进行款项支付比率	100%	合同约定	
	成本指标	视频会议网络通讯费成本	视频会议网络通讯费成本	≤1.2 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开	工作计划	
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%	工作计划	

## 12、数字化档案管理费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710527X		项目名称	数字化档案管理费		
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	
	文书档案管理费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 档案录入数量 $\geq$ 3243 条，抽查合格率达到 95%。 2. 12 月底前完成全部工作 3. 提高档案的利用效率					
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	档案录入数量	文件整理份数	$\geq$ 3243 条	按实际工作产生文件的数量	
	质量指标	合格率	档案录入合格率	100 %	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	档案整理完成时间	2023 年底完成	按时档案管理的相关规定	
	成本指标	数字化档案管理成本	数字化档案管理成本	$\leq$ 2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提高档案的利用效率	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。	比去年提升	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。	$\geq$ 95 %	预算管理制度	

### 13、外出工地人员意外伤害保险 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105391		项目名称	外出工地人员意外伤害保险		
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	
	预算数 2 万元，主要用于给局里去工地现场人员上人身意外保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 缴纳 71 人意外伤害险 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。	≤71 人	实施方案	
	质量指标	合规率	上保险人是否都是单位职工	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	保险及时衔接	实施方案及投保合同	
	成本指标	人均保险成本	人均保险成本	≤281.69 元	2022 年预算编制工作提示	
效益指标	社会效益指标	有效保障执法人员人身安全，逐步提升社会服务的水平	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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(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		上年结转结余
合计							500.00	500.00						500.00
秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)小计							500.00	500.00						500.00
2019年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目	500.00	大气污染防治设备	A02360100	台	1	500.00	500.00	500.00						500.00

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。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)上年末固定资产金额为 5029.27 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

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局  
(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		5029.27
1、房屋（平方米）	11050.24	4536.74
其中：办公用房（平方米）	247.64	150
2、车辆（台、辆）	5	97.79
3、单价在 20 万元以上的设备	2	104.99
4、其他固定资产	337	289.75

## 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、结转到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。

## 二、秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心收支预算 单位预算收支总表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心

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	177.22	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	
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	40.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	111.58
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	

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心

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	11.03
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	
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	177.22	本年支出合计	177.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.22	支出总计	177.22

## 单位预算收入总表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设  
工程造价服务中心

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	177.2 2	177.2 2	177.2 2							
2	208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	40.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	40.99							
4	2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	15.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	14.70	14.70							

333003 秦皇岛经济技术开发区建  
设工程造价服务中心

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
		支出										
6	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	10.95	10.95	10.95							
7	210	卫生 健康 支出	13.62	13.62	13.62							
8	21011	行政 事业 单位 医疗	13.62	13.62	13.62							
9	21011 02	事业 单位 医疗	5.61	5.61	5.61							
10	21011 03	公务 员医 疗补 助	8.01	8.01	8.01							
11	212	城乡 社区	111.5 8	111.5 8	111.5 8							

333003 秦皇岛经济技术开发区建  
设工程造价服务中心

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
		支出										
12	21201	城乡 社区 管理 事务	111.5 8	111.5 8	111.5 8							
13	21201 05	工程 建设 标准 规范 编制 与监 管	111.5 8	111.5 8	111.5 8							
14	221	住房 保障 支出	11.03	11.03	11.03							
15	22102	住房 改革 支出	11.03	11.03	11.03							
16	22102 01	住房 公积 金	11.03	11.03	11.03							

## 单位预算支出总表

333003 秦皇岛经济技术开发区  
建设工程造价服务中心

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	177.22	176.72	0.50			
2	208	社会保障和就业支出	40.99	40.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99				
4	2080502	事业单位离退休	15.34	15.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95				
7	210	卫生健康支出	13.62	13.62				
8	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62				
9	2101102	事业单位医疗	5.61	5.61				
10	2101103	公务员医	8.01	8.01				

333003 秦皇岛经济技术开发区  
建设工程造价服务中心

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
		疗补助						
11	212	城乡社区支出	111.58	111.08	0.50			
12	21201	城乡社区管理事务	111.58	111.08	0.50			
13	2120105	工程建设标准规范编制与监管	111.58	111.08	0.50			
14	221	住房保障支出	11.03	11.03				
15	22102	住房改革支出	11.03	11.03				
16	2210201	住房公积金	11.03	11.03				

## 单位预算财政拨款收支总表

333003 秦皇岛经济技术开发区建 预算年  
设工程造价服务中心 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	177.22	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				
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	40.99	40.99		

333003 秦皇岛经济技术开发区建 预算年  
 设工程造价服务中心 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
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	13.62	13.62		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	111.58	111.58		
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				

333003 秦皇岛经济技术开发区建设  
工程造价服务中心 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
			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	11.03	11.03		
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				

333003 秦皇岛经济技术开发区建设  
工程造价服务中心

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
25			二十五、其他支出				
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	177.22	本年支出合计	177.22	177.22		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

333003 秦皇岛经济技术开发区建 预算年  
 设工程造价服务中心 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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	177.22	支出总计	177.22	177.22		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价  
服务中心

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	177.22	176.72	0.50
2	208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	
4	2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.95	10.95	
7	210	卫生健康支出	13.62	13.62	
8	21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	
9	2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
10	2101103	公务员医疗补助	8.01	8.01	
11	212	城乡社区支出	111.58	111.08	0.50
12	21201	城乡社区管理事务	111.58	111.08	0.50
13	2120105	工程建设标准规范编制与监	111.58	111.08	0.50

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价  
服务中心

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
		管			
14	221	住房保障支出	11.03	11.03	
15	22102	住房改革支出	11.03	11.03	
16	2210201	住房公积金	11.03	11.03	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价  
服务中心

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	176.72	168.71	8.01
2	301	工资福利支出	153.43	153.43	
3	30101	基本工资	39.92	39.92	
4	30102	津贴补贴	7.25	7.25	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	46.02	46.02	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	14.70	14.70	
8	30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.61	5.61	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	8.01	8.01	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.14	1.14	
12	30113	住房公积金	11.03	11.03	
13	302	商品和服务支 出	8.01		8.01
14	30201	办公费	0.72		0.72
15	30202	印刷费	0.24		0.24

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价  
服务中心

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
16	30207	邮电费	0.80		0.80
17	30211	差旅费	0.64		0.64
18	30213	维修(护)费	0.08		0.08
19	30216	培训费	0.94		0.94
20	30217	公务接待费	0.12		0.12
21	30228	工会经费	1.26		1.26
22	30229	福利费	0.86		0.86
23	30231	公务用车运行 维护费	1.80		1.80
24	30299	其他商品和服 务支出	0.55		0.55
25	303	对个人和家庭 的补助	15.28	15.28	
26	30302	退休费	14.79	14.79	
27	30309	奖励金	0.36	0.36	
28	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.13	0.13	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价 预算年度：  
 服务中心 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价  
服务中心

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

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价  
服务中心

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				
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待 费	0.12	0.12		

# 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心 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建设工程造价服务中心 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：

为工程建设造价提供法规政策咨询和技术服务；保障建设工程最高限价、竣工结算成果文件的服务质量；承担建设工程安全生产文明施工费的核定及费率测定工作；定期收集、整理、上报开发区建筑工程人工、材料、机械台班市场价格；登记工程造价咨询机构的信用信息；承办城乡建设局交办的其他工作事项。其他机构编制事宜维持不变。

### 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建设工程造价服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

### 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 8.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 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1.92万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.8万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.8万元）；公务接待费0.12万元。与2023年相比减少0.1万元，主要原因缩减开支。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、专项业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710501G		项目名称	专项业务咨询费		
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	
	主要用于专业业务咨询、指导					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成一次审计业务 2. 计划投入资金 5000 元 3. 提高单位财务管理水平					
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	数量指标	进行审计次数	进行咨询次数	1 次	工作计划	
	质量指标	审计报告质量	服务质量符合行业标准	审计报告符合行业标准	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定时间完成	按合同约定时间完成	合同	
	成本指标	业务审计成本	业务审计成本	≤5000 元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高财务管理水平	比去年提升	社会效益影响	
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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心

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建设工程造价服务中心上年末固定资产金额为 108360.46 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

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108360.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	108350.00

## 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、结转到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。

### 三、秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心收支预算 单位预算收支总表

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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	974.32	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	
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	146.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	684.46
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	

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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	67.84
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	
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	974.32	本年支出合计	974.32
33	上年结转结余		年终结转结余	

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服  
务中心

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
34	收入总计	974.32	支出总计	974.32

## 单位预算收入总表

333007 秦皇岛经济技术开发区墙  
改与建筑节能科技服务中心

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	974.3 2	974.3 2	974.3 2							
2	208	社会和就业支出	146.2 3	146.2 3	146.2 3							
3	20805	行政事业单位养老支出	146.2 3	146.2 3	146.2 3							
4	2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	10.55							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	90.45	90.45							

333007 秦皇岛经济技术开发区墙  
改与建筑节能科技服务中心

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
		支出										
6	20805 06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	45.23	45.23	45.23							
7	210	卫生健康 支出	75.79	75.79	75.79							
8	21011	行政事业 单位医疗	75.79	75.79	75.79							
9	21011 02	事业 单位医疗	34.75	34.75	34.75							
10	21011 03	公务 员医疗补 助	41.04	41.04	41.04							
11	212	城乡 社区	684.4 6	684.4 6	684.4 6							

333007 秦皇岛经济技术开发区墙  
改与建筑节能科技服务中心

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
		支出										
12	21206	建设 市场 管理 与 监 督	684.4 6	684.4 6	684.4 6							
13	21206 01	建设 市场 管理 与 监 督	684.4 6	684.4 6	684.4 6							
14	221	住房 保障 支出	67.84	67.84	67.84							
15	22102	住房 改革 支出	67.84	67.84	67.84							
16	22102 01	住房 公积 金	67.84	67.84	67.84							

## 单位预算支出总表

333007 秦皇岛经济技术开发区  
墙改与建筑节能科技服务  
中心

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	974.32	958.42	15.90			
2	208	社会保障和就业支出	146.23	146.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23				
4	2080502	事业单位离退休	10.55	10.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23				
7	210	卫生健康支出	75.79	75.79				
8	21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79				
9	2101102	事业单位医疗	34.75	34.75				

333007 秦皇岛经济技术开发区  
 区墙改与建筑节能科技服务  
 中心

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
10	2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04				
11	212	城乡社区支出	684.46	668.56	15.90			
12	21206	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90			
13	2120601	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90			
14	221	住房保障支出	67.84	67.84				
15	22102	住房改革支出	67.84	67.84				
16	2210201	住房公积金	67.84	67.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

333007 秦皇岛经济技术开发区墙 预算年  
改与建筑节能科技服务中心 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	974.32	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				
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	146.23	146.23		

333007 秦皇岛经济技术开发区墙  
改与建筑节能科技服务中心 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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.79	75.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	684.46	684.46		
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				

333007 秦皇岛经济技术开发区墙  
改与建筑节能科技服务中心 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
			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	67.84	67.84		
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				

333007 秦皇岛经济技术开发区墙  
改与建筑节能科技服务中心 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
25			二十五、其他支出				
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	974.32	本年支出合计	974.32	974.32		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

333007 秦皇岛经济技术开发区墙  
改与建筑节能科技服务中心 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
	和结余		和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	974.32	支出总计	974.32	974.32		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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	974.32	958.42	15.90
2	208	社会保障和就业支出	146.23	146.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	
4	2080502	事业单位离退休	10.55	10.55	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.45	90.45	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	
7	210	卫生健康支出	75.79	75.79	
8	21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	
9	2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	
10	2101103	公务员医疗补助	41.04	41.04	
11	212	城乡社区支出	684.46	668.56	15.90
12	21206	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90
13	2120601	建设市场管理与监督	684.46	668.56	15.90

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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
14	221	住房保障支出	67.84	67.84	
15	22102	住房改革支出	67.84	67.84	
16	2210201	住房公积金	67.84	67.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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	958.42	923.23	35.19
2	301	工资福利支出	912.47	912.47	
3	30101	基本工资	269.24	269.24	
4	30102	津贴补贴	44.39	44.39	
5	30103	奖金	50.60	50.60	
6	30107	绩效工资	261.99	261.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.45	90.45	
8	30109	职业年金缴费	45.23	45.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	34.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	41.04	41.04	
11	30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
12	30113	住房公积金	67.84	67.84	
13	302	商品和服务支出	35.19		35.19
14	30201	办公费	4.14		4.14
15	30202	印刷费	1.38		1.38

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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
16	30207	邮电费	4.60		4.60
17	30211	差旅费	3.68		3.68
18	30213	维修(护)费	0.46		0.46
19	30216	培训费	5.95		5.95
20	30217	公务接待费	0.46		0.46
21	30228	工会经费	7.93		7.93
22	30229	福利费	5.91		5.91
23	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
24	303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
25	30302	退休费	9.87	9.87	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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				
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公 务用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费				
9	三、公务接待 费	0.46	0.46		

# 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心 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墙改与建筑节能科技服务中心 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：

为建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项规划和政策提供法规政策咨询和技术服务；承担建筑节能工程质量和绿色建筑、装配式建筑巡查暗访等具体事务；宣传推广新型墙体材料应用；宣传、推广绿色建筑新技术、新产品、新工艺、新材料、新服务；组织建筑节能示范项目实施；推行绿色建筑评价标识制度；推广建筑信息模型技术应用；负责组织、落实新型建材、建筑节能技术的推广应用标准、施工规程等事务性工作；为全区建筑工程和市政公用设施抗震设防的工作提供技术服务；为村镇房屋建设的抗震设防提供技术服务；抗震防灾的法律咨询、宣传、技术交流服务；

### 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墙改与建筑节能科技服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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974.32万元，其中：一般公共预算收入974.32万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

### 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墙改与建筑节能科技服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算974.32万元，其中基本支出958.42万元，包括人员经费923.23万元和日常公用经费35.19万元；项目支出15.90万元，主要为抽检费：15万元；专项业务咨询服务费：0.9万元

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排974.32万元，较2023年预算减少388.86万元，其中：基本支出减少392.36万元，主要为2024年人员经费和日常经费比2023年减少了392.36万元；项目支出比2023年增加了3.5万元项目支出增加3.50万元，主要为抽检费比2023年增加了5万元；笔录室设备比2023年减少1万元；检测设备年检比2023年减少0.5万元。

### 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35.19万元，主要用于办公经费等日常运行支出。

#### 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0.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.46万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年持平。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、工程材料抽检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105076		项目名称	工程材料抽检费		
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	
	用于本部门依法进行工程材料、构配件的监督抽检。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	<p>1. 抽检计划完成率达到 95%，验收合格率达到 95%。</p> <p>2. 及时提供检测报告</p> <p>3. 项目在保证安全、维护公共利益方面具有一定效果，社会公众对抽检工作基本满意。</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	检测设备的种类	检测设备的种类	5 种	"年度送检台账"	
	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	100%	"《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
	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"	100%	"《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。"
	成本指标	设备检测的成本	设备检测的成本	≤0.5万元	预算编制工作提示
	成本指标	合同约定的金额	合同约定的金额	≤14.5万元	预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	合同约定的金额	"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。"	比上年提升	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

## 2、专项业务咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710503P		项目名称	专项业务咨询服务费		
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	
	专项业务咨询指导					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
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	工作计划	
	质量指标	审计报告质量	服务质量符合行业标准	100%	审计报告符合行业标准	
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定时间完成	按合同约定时间完成	合同	
	成本指标	业务审计咨询成本	业务审计咨询成本	≤0.9万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高财务管理水平	比去年提升	工作计划	
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

### 单位政府采购预算

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

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墙改与建筑节能科技服务中心上年末固定资产金额为 3.47 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

333007 秦皇岛经济技术开发区墙改与建筑节能科技服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		34.7
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

## 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、结转到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。