

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

2021 年预算公开

二〇二一年三月

目 录

一、 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2021 年度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

(以上九张公开表格见 2021 年城乡建设局预算公开表)

二、秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2021 年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 国有资产信息情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目

第二部分 预算项目绩效目标

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
6	一、一般公共预算拨款收入	2435.77	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入	12000	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10.6
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	266.71
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	168.6
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	13881.62
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	108.24
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	

33		二十八、债务付息支出		
34		二十九、债务发行费用支出		
35		三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	14435.77	本年支出合计	14435.77
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	14435.77	支出总计	14435.77

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								
	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	14435.77	14435.77	14435.77							
7	203	国防支出	10.60	10.60	10.60							
8	20306	国防动员	10.60	10.60	10.60							
9	2030603	人民防空	10.60	10.60	10.60							
10	208	社会保障和就业支出	266.71	266.71	266.71							
11	20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44	265.44							
12	2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	37.05							
13	2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	31.33							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.07	156.07	156.07							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	40.99							
16	20807	就业补助	1.27	1.27	1.27							
17	2080711	就业见习补贴	1.27	1.27	1.27							
18	210	卫生健康支出	168.60	168.60	168.60							
19	21011	行政事业单位医疗	168.60	168.60	168.60							
20	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00							
21	2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	45.98							
22	2101103	公务员医疗补助	87.62	87.62	87.62							
23	212	城乡社区支出	13881.62	13881.62	13881.62							
24	21201	城乡社区管理事务	676.76	676.76	676.76							
25	2120101	行政运行	575.36	575.36	575.36							
26	2120102	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
27	2120105	工程建设标准规范编制与监管	85.60	85.60	85.60							
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80	10.80	10.80							
29	21202	城乡社区规划与管理	91.00	91.00	91.00							
30	2120201	城乡社区规划与管理	91.00	91.00	91.00							
31	21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	400.00							

32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	400.00
33	21206	建设市场管理与监督	713.86	713.86	713.86
34	2120601	建设市场管理与监督	713.86	713.86	713.86
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00	12000.00	12000.00
36	2120810	棚户区改造支出	12000.00	12000.00	12000.00
37	221	住房保障支出	108.24	108.24	108.24
38	22102	住房改革支出	108.24	108.24	108.24
39	2210201	住房公积金	108.24	108.24	108.24

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5	6	7	8
6		合计	14435.77	1887.64	12548.13			
7	203	国防支出	10.60		10.60			
8	20306	国防动员	10.60		10.60			
9	2030603	人民防空	10.60		10.60			
10	208	社会保障和就业支出	266.71	265.44	1.27			
11	20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44				
12	2080501	行政单位离退休	37.05	37.05				
13	2080502	事业单位离退休	31.33	31.33				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.07	156.07				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99				
16	20807	就业补助	1.27		1.27			
17	2080711	就业见习补贴	1.27		1.27			
18	210	卫生健康支出	168.60	168.60				
19	21011	行政事业单位医疗	168.60	168.60				
20	2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				
21	2101102	事业单位医疗	45.98	45.98				
22	2101103	公务员医疗补助	87.62	87.62				
23	212	城乡社区支出	13881.62	1345.36	12536.26			
24	21201	城乡社区管理事务	676.76	660.46	16.30			
25	2120101	行政运行	575.36	575.36				
26	2120102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
27	2120105	工程建设标准规范编制与监管	85.60	85.10	0.50			
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80		10.80			
29	21202	城乡社区规划与管理	91.00		91.00			
30	2120201	城乡社区规划与管理	91.00		91.00			
31	21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00			
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			

33	21206	建设市场管理与监督	713.86	684.90	28.96
34	2120601	建设市场管理与监督	713.86	684.90	28.96
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00		12000.00
36	2120810	棚户区改造支出	12000.00		12000.00
37	221	住房保障支出	108.24	108.24	
38	22102	住房改革支出	108.24	108.24	
39	2210201	住房公积金	108.24	108.24	

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	2435.77	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	12000.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	10.60	10.60		
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	266.71	266.71		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	168.60	168.60		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	13881.62	1881.62	12000.00	
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	108.24	108.24		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				

32			二十七、债务还本支出			
33			二十八、债务付息支出			
34			二十九、债务发行费用支出			
35			三十、抗疫特别国债安排的支出			
36	本年收入合计	14435.77	本年支出合计	14435.77	2435.77	12000.00
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
38	一、一般公共预算拨款					
39	二、政府性基金预算拨款					
40	三、国有资本经营预算拨款					
41	收入总计	14435.77	支出总计	14435.77	2435.77	12000.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	2435.77	1887.64	1762.41	125.23	548.13
7	203	国防支出	10.6				10.6
8	20306	国防动员	10.6				10.6
9	2030603	人民防空	10.6				10.6
10	208	社会保障和就业支出	266.71	265.44	263.26	2.18	1.27
11	20805	行政事业单位养老支出	265.44	265.44	263.26	2.18	
12	2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	35.65	1.4	
13	2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	30.55	0.78	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.07	156.07	156.07		
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	40.99		
16	20807	就业补助	1.27				1.27
17	2080711	就业见习补贴	1.27				1.27
18	210	卫生健康支出	168.6	168.6	168.6		
19	21011	行政事业单位医疗	168.6	168.6	168.6		
20	2101101	行政单位医疗	35	35	35		
21	2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	45.98		
22	2101103	公务员医疗补助	87.62	87.62	87.62		
23	212	城乡社区支出	1881.62	1345.36	1222.31	123.05	536.26
24	21201	城乡社区管理事务	676.76	660.46	578.36	82.1	16.3
25	2120101	行政运行	575.36	575.36	499.88	75.48	
26	2120102	一般行政管理事务	5				5
27	2120105	工程建设标准规范编制与监管	85.6	85.1	78.48	6.62	0.5
28	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.8				10.8
29	21202	城乡社区规划与管理	91				91
30	2120201	城乡社区规划与管理	91				91
31	21203	城乡社区公共设施	400				400
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	400				400

33	21206	建设市场管理与监督	713.86	684.9	643.95	40.95	28.96
34	2120601	建设市场管理与监督	713.86	684.9	643.95	40.95	28.96
35	221	住房保障支出	108.24	108.24	108.24		
36	22102	住房改革支出	108.24	108.24	108.24		
37	2210201	住房公积金	108.24	108.24	108.24		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目			一般公共预算基本支出	
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
6		合计	1887.64	1762.41	125.23
7	301	工资福利支出	1694.06	1694.06	
8	30101	基本工资	556.72	556.72	
9	30102	津贴补贴	423.42	423.42	
10	30103	奖金	12.15	12.15	
11	30107	绩效工资	219.1	219.1	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.07	156.07	
13	30109	职业年金缴费	40.99	40.99	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	80.98	80.98	
15	30111	公务员医疗补助缴费	87.62	87.62	
16	30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
17	30113	住房公积金	108.24	108.24	
18	302	商品和服务支出	125.23		125.23
19	30201	办公费	9.14		9.14
20	30202	印刷费	3.19		3.19
21	30207	邮电费	25.7		25.7
22	30211	差旅费	8.12		8.12
23	30213	维修(护)费	0.87		0.87
24	30216	培训费	12.55		12.55
25	30217	公务接待费	0.8		0.8
26	30228	工会经费	16.7		16.7
27	30229	福利费	12.63		12.63
28	30231	公务用车运行维护费	10.78		10.78
29	30239	其他交通费用	21.5		21.5
30	30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
31	303	对个人和家庭的补助	68.35	68.35	
32	30302	退休费	66.2	66.2	

33	30309	奖励金	0.4	0.4
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5
6		合计	12000.00		12000.00
7	212	城乡社区支出	12000.00		12000.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12000.00		12000.00
9	2120810	棚户区改造支出	12000.00		12000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

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

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[333]秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	合计	资金性质		
			一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	11.58	11.58		
7	一、因公出国（境）费		0.00		
8	二、公务用车购置及运维费	10.78	10.78		
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
10	公务用车运行维护费	10.78	10.78		
11	三、公务接待费	0.80	0.80		

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局 2021 年度预算信息公开

第一部分、部门职责及机构设置情况

（一）、主要职责范围：

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，依据上级有关法规、规章，结合本区实际制定行政管理规定并监督实施。研究提出开发区住房和城乡建设领域重大问题的政策建议。

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

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

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

5、指导区城市建设工作。参与拟定市政基础设施项目中长期建设规划，参与编制区本级项目年度计划

并组织实施。配合相关单位做好基础设施建设项目投融资工作。

6、指导村镇建设工作。贯彻落实村镇建设政策。指导农村住房建设及危房改造。

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

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

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

10、负责区内房产和城市建设档案管理工作。

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

12、负责区内重点项目协调跟踪、服务。负责第二服务体系相关工作。

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

（二）机构设置情况

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

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门 2021 年预算收入 14435.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 2435.77 万元，基金预算拨款 12000 万元。2021 年预算收入与 2020 年预算收入相比增加 8153.55 万元，其中一般公共预算拨款收入减少 3483.55 万元；基金预算拨款增加 12000 万元；其他来源收入减少 362.9 万元。

2、支出说明

本部门 2021 年支出预算 14435.77 万元，其中：基本支出 1887.64 万元，项目支出 12548.13 万元。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区建设规划管理局预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算与 2020 年度支出预算相比增加 8153.55，其中基本支出预算减少 255.94 万元；项目支出预算增加 8409.49 万元。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 125.23 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年部门预算安排“三公”经费总额 11.58 万元，其中公务用车购置费及运维费 10.78 万元，“公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费”0 元和“公务用车运行费”10.78 万元。公务接待费 0.8 万元。

2021 年部门预算安排“三公”经费比 2020 年度减少 0.07 万元，其中公务用车购置及运维费与 2020 年预算相同；公务接待费比 2020 年预算减少 0.07 万元，主要原因人员减少。

第五部分 政府采购预算

2021 年，安排政府采购预算 80 万元。具体内容见下表。

333秦皇岛经济技术开发区城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							80.00	80.00				
秦皇岛经济技术开发区城乡建设局（本级）小计							80.00	80.00				
城市、农村房屋安全排查	80.00	其他专业技术服务	C0908	次	4	20.00	80.00	80.00				

第六部分 国有资产信息情况

上年末固定资产金额为 5104.97 万元（详见下表）

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4998.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	53.1
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4945.71

编制部门：城乡建设局

截止时间：2020年12月31日

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	78.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.88
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		47.08

编制部门：建筑市场管理服务中心

截止时间：2020年12月31日

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	27.21
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		16.75

编制部门: 造价站

截止时间: 2020年12月31日

2021 年拟购置固定资产为 3 万元, 主要为办公电脑及打印机等办公设备。

第七部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3. 项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4. “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 功能分类名词解释：

社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出； 行

政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

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

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

费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休支出（项）指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

国防支出（类）反映政府用于国防方面的支出；

国防动员（款）反映国防动员方面的支出；

人民防空（项）反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

城乡社区支出（类）反映政府城乡社区管理事务支出；

城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出；

行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

工程建设标准规范编制与监管（项）反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

城乡社区规划与管理（款）反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；

城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；

其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出；

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

建设市场管理与监督（款）反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；

第八部分 其他需要说明的事项

因部门机构调整，房间数量会有相应变化其占用面积也会有所变化。

三、2021 年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目

标

一、总体绩效目标

指导农村住房建设、住房安全和危房改造。住房保障和物业、拆迁管理房产和城市建设档案管理工作，加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省

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

二、分项绩效目标

2021年我局将以推进重点项目建设为中心，以带动队伍发展为目标，以提升项目服务为宗旨，全面完成工、管委交派的各项任务。

（一）稳步推进人防基础设施建设。全力做好人防指挥中心、人防宣教中心竣工验收工作；加大人防法制建设和宣传力度，加强人防易地建设费的收缴和管理，着力提高我区的人防工程建成面积。

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

（三）开创绿色循环低发展新局面。突出绿色节能工作开展，积极创建星级绿色建筑。积极推广可再生能源建筑应用，充分发挥好阶梯能源的利用和废弃物的循环利用，努力建设节能示范新城区。

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

（五）构建公开、公平、公正的招投标环境。改进招投标流程和监督管理机制，确保招投标工作的规范化、标准化和信息化。

（六）争创优质结构工程。积极开展质量监督巡查，加大质量责任追究力度，把质量评优工作

与工程实体质量通病治理工作相结合，力争创建一批质量优良的示范工程。

（七）强化新建工程抗震设防管理力度。确保各类新建工程具备应有抗震能力，满足新的抗震设计规范要求。突出重点，落实中小学校舍及农村危房改造抗震加固计划和管理工作的。

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

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

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

三、工作保障措施

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

（二）强化调度，倒排进度。强化办公流程，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，确保项目建设“零障碍”顺利推进。

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

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

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

第二部分预算项目绩效目标

1. 见习岗人员工资绩效目标表

333001秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	130311212WN140I58CWW 7		项目名称	见习岗人员工资		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.27	其中：财政资金	1.27	其他资金	0
	主要用于保障见习大学生工资发放。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 主要用于保障见习大学生工资发放。 2. 主要用于保障见习大学生工资发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	见习岗人数	≥2人	实际工作需要	
	质量指标	适岗率	适岗率	100%	实际工作需要	
	时效指标	完成见习岗 人员工资	保障见习大学生工资发放	时完成	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	1.27万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响 指标	确保工作运 行	确保工作运行	按时完成	实际工作需要	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比 率	100%	实际工作需要	

2. 驻村生活补助绩效目标表

333001秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	130311213TKFOYZMWLFM9		项目名称	驻村生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	0
	主要用于驻村工作人员的生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 主要用于驻村工作人员的生活补贴 2. 保障驻村工作人员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放次数	发放次数	及时性	实际工作需要	
	质量指标	适岗率	适岗率	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	2.8 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障驻村工作人员生活补助	保障驻村工作人员生活补助	及时性	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比率	100%	实际工作需要	

3. 工程软件购置费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	130311218W2XX6B0FZSC 7		项目名称	工程软件购置费		
预算规模 及资金用 途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	主要用于全局工程项目信息维护录入软件的费用（包含软件购买费用）					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 保证各科室业务规范性、完整性、准确性。 2. 保证各科室业务规范性、完整性、准确性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	软件购买数量	1 份	实际工作需要	
	质量指标	业务功能满足率	达到满足业务处理的各项需求	≥99%	实际工作需要	
	时效指标	项目时效	软件使用时效	长期使用	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	4 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	确保工作规范运行	确保工作规范运行	工作即时性	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	群众满意数量占总数量的比率	100%	实际工作要求	

4. 城市、农村房屋安全排查绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

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

5. 公租房相关费用列支绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121CKEBY11LRQUR P		项目名称	公租房相关费用列支		
预算规模 及资金用 途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	0
	主要用于公租房相关费用。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 为确保公租房管理顺利进行，需按收支两条线规定，用于公租房相关费用。 2. 为确保公租房管理顺利进行，需按收支两条线规定，用于公租房相关费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付次数	年度内支付次数	≥1 次	实际工作需要	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	实际工作需要	
	时效指标	资金发放准 时率	资金发放准时率	≥100%	实际工作需要	
	成本指标	资金成本	按预算内金额支付	400 万元	预算金额	
效益指标	可持续影 响指标	物业管理完 成程度	为确保公租房管理顺利进行， 需按收支两条线规定，用于公租 房相关费用	100%	实际工作需要	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意程度	满意度	100%	上级工作要求	

6. 人防应急演练及宣传绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

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

7. 外出工地人员保险绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GAMVCVY7W01MH		项目名称	外出工地人员保险		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	主要用于外出工地人员工伤意外险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障外出工地检查人员安全 2. 保障外出工地检查人员安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保险份数	保险的份数	1 份	实际工作需要	
	质量指标	完成度	完成度	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作及时性	确保每位现场人员保险到位	工作及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	2 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	人身安全保障	现场工作人员意外伤害和医疗保障	有效保障	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群占总数量 比例	100%	实际工作需要	

8. 人防警报器购置费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GIAFAAGRGSBK D		项目名称	人防警报器购置费		
预算规模 及资金用 途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	0
	主要用于人防警报器采购及安装。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 为进一步加强开发区人防警报网建设。 2. 为进一步加强开发区人防警报网建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	6 台	工作需要	
	质量指标	设备验收合格率	验收合格数量占购置总数的比率	100%	统一指定购买	
	时效指标	购置安装的时间	按照工作要求, 及时完成警报器的购置及安装调试	100%	按时完成	
	成本指标	资金成本	此项金额控制在预算金额内	9.1 万元	上级要求	
效益指标	可持续影响指标	持续使用	定期对设备进行维护保养	确保设备持续使用	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比率	100%	实际工作需要	

9. 业务印刷宣传费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GW93RBGBCXB0Y		项目名称	业务印刷宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	主要用于 1、全局对外宣传资料的制作，印刷。2、机构改革局名称变更，所有对外验收报告等资料的印刷 3、包联社区健康教育宣传栏制作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00%	50.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障办公正常运转 2. 保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务次数	预估全年支付次数	≥2 次	实际工作需要	
	质量指标	产品质量使用率	产品质量使用率	100%	实际工作需要	
	时效指标	完成度	机构改革局名称变更，对外宣传及所有验收报告的制作及印刷	100%	实际工作需要	
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	预算金额	
效益指标	可持续影响指标	服务好企业及包联的社区居民	服务好企业及包联的社区居民	实际工作需要	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	更好的服务企业和包联社区居民	实际工作需要	实际工作需要	

10. 数字化档案管理绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121MZ180BAEZNDX Y		项目名称	数字化档案管理		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	主要用于城建档案数字化管理及标准化归档					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 保障单位档案规范 2. 保障单位档案规范					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成次数	完成次数	1 次	实际工作需要	
	质量指标	实物工作量 完成率	档案数字化管理工作量完成 率	100%	实际工作需要	
	时效指标	保障单位档 案规范	保证全年档案规范准确	工作及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	3 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影 响指标	保障单位档 案规范	保证档案规范准确	工作及时性	实际工作需要	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领导对工作 满意度	领导对工作满意度	≥98%	实际工作需要	

11. 孤家子刘马坊棚改回购款绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121N1AORXF30PBT 9		项目名称	孤家子刘马坊棚改回购款		
预算规模 及资金用 途	预算数	12000.00	其中：财政资金	12000.00	其他资金	0
	政府购买服务费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 完整政府购买协议 2. 推动城镇化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成政府购买协议	完成两个地方的棚改	两各地区	实际工作需要	
	质量指标	保质保量完成购买服务	按照要求完成购买服务	保质保量	实际工作需要	
	时效指标	按时完成政府购买	按照合同约定完成政府购买	按时完成	实际工作需要	
	成本指标	按照预算成本完成	按照预算内资金完成政府购买	成本内完成	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	推动城镇化建设	推动城镇化建设，提高生活质量	建设度	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	让涉及棚改群众满意	满意度	实际工作需要	

12. 专业书籍及报刊购置费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RQXZ9DMEDKR7 K		项目名称	专业书籍及报刊购置费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	主要用于 1、提升员工业务、文化素质 2、响应上级征订号召					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		40.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 提升员工业务、文化素质及响应上级征订号召 2. 提升员工业务、文化素质及响应上级征订号召					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	订购次数	订购次数	≥1 次	实际工作需要	
	质量指标	提升员工业务、文化素质	提升员工业务、文化素质	工作及时性	实际工作需要	
	时效指标	响应上级单位征订号召	响应上级单位征订号召	工作及时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	2 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	提升员工业务、文化素质	提升员工业务、文化素质	工作及时性	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升员工满意度	提升员工满意度	工作及时性	实际工作需要	

13. 驻村工作组工作经费绩效目标表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RUEEANR9U1GG G		项目名称	驻村工作组工作经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	0
	主要用于驻村工作组的工作经费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 要用于驻村工作组的工作经费 2. 要用于驻村工作组的工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作人 数	驻村工作人数	3 人	实际工作需要	
	质量指标	适岗率	适岗率	100%	实际工作需要	
	时效指标	完成度	确保驻村工作的组住宿、餐 饮、交通、生活办公用品、取 暖等费用，达到更好的帮扶效 果。	工作即时性	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	8 万元	预算金额	
效益指标	可持续影 响指标	确保工作运 行	确保驻村工作的组住宿、餐 饮、交通、生活办公用品、取 暖等费用，达到更好的帮扶效 果。	工作即时性	实际工作需要	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比 率	100%	实际工作需要	

14. 网络信息系统运行维护绩效目标表

333001秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121ZAQBGQY3BBOY 5		项目名称	网络信息系统运行维护		
预算规模 及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	主要用于全局网络维护，局文件系统服务器、财务系统服务器、智慧园区系统服务器等运行及维护					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 全局网络维护 2. 保障办公运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付次数	全年内支付次数	≥1次	实际工作需要	
	质量指标	稳定运行	保障网络通畅、系统设备正常运行	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	3万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障全局工作正常开展	保障全局工作正常开展	实际及时性	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升员工满意度	工作人员对使用网络办公的满意度	≥98%	实际工作需要	

15. 专项业务咨询费绩效目标表

333003 秦皇岛经济技术开发区建设工程造价管理站

单位：万元

项目编码	1303112160NPYMG6EEOF 2		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	0
	为各科室提供专业咨询指导					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 为更好完成工作 2. 提高各科室人员工作能力 3. 提高办事效率					
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	咨询服务次数	进行咨询服务次数	更多的进行咨询	实际工作需要	
	质量指标	服务验收合格率（%）	通过验收的数量占总数量的比率	100%	实际工作需要	
	时效指标	项目完成时间	按照实际要求与合同规定的日期完成时间情况	各科室工作职责	实际工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	在预算内完成	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	单位管理积极影响力	提升本单位管理水平，进一步完善被单位制度建设体系	持续提升	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%	实际工作需要	

16. 专用设备购置绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121711XWMWF3CG 2		项目名称	专用设备购置		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	0
	用于各业务科室专用设备的购买					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 提高工作效率 2. 保证工作质量 3. 加快工作进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	数量	数量	工作需要	
	质量指标	产品质量保证	保证质量	质量	工作需要	
	时效指标	按时完成购买	按时完成	按时完成	工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额。	预算内	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障日常工作顺利进行	进行	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满度	工作需要	

17. 抽检费绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121BYU7RUX3IW79 Y		项目名称	抽检费		
预算规模 及资金用 途	预算数	18.50	其中：财政资金	18.50	其他资金	0
	用于本单位各业务科室设备的抽检					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 提高工作效率 2. 保证完成工作 3. 按时完成各项工作顺利进行					
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	完成每年度的抽检设备	完成设备抽检	完成抽检	上级文件要求	
	质量指标	保证仪器完好运行	保证设备正常运行	设备运行	上级文件要求	
	时效指标	保证设备按时抽检	保证设备正常运行	设备运行	上级文件要求	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	完抽检成	上级文件要求	
效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运行	保证运行	完成抽检	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意数量占总数的比例	受益对象满意数量占总数的比例	完成抽检	上级文件要求	

18. 年检费绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	1303112104RFY8Y1USOYE		项目名称	年检费		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	0
	用于本单位专业设备年检					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 提高本单位工作效率 2. 保证工作顺利进行 3. 提高工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证完成设备年检	按时完成设备年检	完成年检	上级文件要求	
	质量指标	保证设备质量	保证质量	保证质量	上级文件要求	
	时效指标	按时完成设备年检	按时年检	按时年检	上文件要求	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	预算内	上级文件要求	
效益指标	可持续影响指标	按时完成年检	完年检	完年检	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会公众或服务对象对冬奥赛会服务筹办一线集中办公、测试赛筹办等工作完成情况的满意程度	满意度	上级文件要求	

19. 办公设备购置绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121SA05QAF6XBDM N		项目名称	办公设备购置		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	主要用于采购办公设备					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 更好完成各项工作任务 2. 确保办公工作顺利进行 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	购置设备数量	购置设备数量	20	实际工作需要	
	质量指标	产品合格率	设备投入使用合格率	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	实际工作需要	
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	9.5 万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	设备采用率	设备采用率	100%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	设备使用工作人员满意度	≥99%	实际工作需要	

20. 购专业书籍绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编号	13031121SHYWFGRZT961 T		项目名称	购专业书籍		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	0
	主要用于提升员工业务，文化素质					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 提升员工业务，文化素质 2. 提高工作人员业务能力 3. 增强工作效率					
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	购买专业书籍本数	购买数量	大于1次	工作需要	
	质量指标	提升员工业务，文化素质	提升员工业务，文化素质	工作及时性	工作需要	
	时效指标	响应上级单位的工作需要	响应上级单位的工作要求	工及时性	工作需要	
	成本指标	提升员工业务，文化素质	此项目控制在预算金额内	1.2 万元	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	提升员工业务，文化素质	提升员工业务，文化素质	工及时性	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意度	提升员工满意度	工作及时性	实际工作需要	

21. 专项业务咨询费绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121VRDVFP7I0B5K Q		项目名称	专项业务咨询费		
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	0
	主要用于各业务科室软件更新，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	
					100.00%	
绩效目标	1. 更好的完成各项工作 2. 提高工作效率 3. 提高工作人员能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	进行咨询次数	进行咨询的次数与实际工作之间的比	100%		
	质量指标	服务验收合格率（%）	通过验收的数量占总数量的比率	100%		
	时效指标	项目完成时间	按照实际要求与合同规定的日期完成时间情况	12月31日前		
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	在预算内进行		
效益指标	可持续影响指标	财务管理积极影响力	提升单位管理水平，进一步完善本单位制度建设体系	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%		

22. 抽调雄安新区工作人员专项差旅费绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121WCYFSIUIG5LKS		项目名称	抽调雄安新区工作人员专项差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	2.24	其中：财政资金	2.24	其他资金	0
	专业技术人员抽调到雄安新区的差旅补助费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 为了更好的完成工作 2. 提高工作人员能力 3. 提工作效率					
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	完成领导交办的工作	完成工作与实际工作总量的比	≥98≥98%		
	质量指标	参训合格率（%）	参训合格的数量占培训总数量的比率	≥90≥90%		
	时效指标	按时完成领导交办	完成任务的工作量	完成实际工作		
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	预算资金内		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	自贸区相关企业满意度	100%		

23. 印刷费绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121X9PCQW6X194 3		项目名称	印刷费		
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	0
	用于各科室宣传资料及业务需要的印刷					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 完成上级领导的要求 2. 更的完成各项工作 3. 提高工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成印刷物 品的数量	完成印刷品的数量	完数数量	工作需要	
	质量指标	保证印刷品 的质量	保证质量	保证质量	工作需要	
	时效指标	按时完成印 刷品	按时完成	按时完成	工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	预算内	工作需要	
效益指标	可持续影 响指标	保证工作的 可持续性	工作持续	持续	工作需要	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满 意度	受益对象满意度	满意度	工作需要	

24. 视频光纤绩效目标表

333007秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121YS11ONOSXNKP U		项目名称	视频光纤		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	0
	用于安监站视频监控年费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 更好完成个性工作 2. 保证安全监督工作 3. 提高安全监督效率					
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	年检次数	年检次数	次数	工作需要	
	质量指标	保证安全监督	保证安全监督工作	安全	工作需要	
	时效指标	按时完成年检	按时完成年检	时间	工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	金额	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保证设备持续运行	保证运行	运行	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度、	单位人员对工作的满意程度	满意程度	工作需要	

