

秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级） 2022 年预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第一部分 单位预算公开表

单位预算收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1847.23	一、一般公共服务支出	297.97
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	205.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.97
11			十一、节能环保支出	2850.00
12			十二、城乡社区支出	4313.81
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	25.66
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	12500.00
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	3847.23	本年支出合计	20290.20

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	16442.97	年终结转结余	
34	收入总计	20290.20	支出总计	20290.20

单位预算收入总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城

预算年度：2023

单位：万元

市发展局(本级)

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	2029 0.20	3847. 23	3847. 23							1644 2.97
2	201	一般公共 服务支出	297.9 7									297.9 7
3	2011 3	商贸 事务	297.9 7									297.9 7
4	2011 308	招商 引资	297.9 7									297.9 7
5	208	社会 保障 和就 业支 出	205.7 9	205.7 9	205.7 9							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	205.7 9	205.7 9	205.7 9							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	147.5 8	147.5 8	147.5 8							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	34.21	34.21	34.21							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	24.00	24.00	24.00							
10	210	卫生 健康 支出	96.97	96.97	96.97							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	96.97	96.97	96.97							
12	2101 101	行政 单位 医疗	57.91	57.91	57.91							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	39.06	39.06	39.06							
14	211	节能 环保 支出	2850. 00	1000. 00	1000. 00							1850. 00
15	2110 3	污染 防治	2850. 00	1000. 00	1000. 00							1850. 00
16	2110 302	水体	1000. 00	1000. 00	1000. 00							
17	2110 304	固体 废弃 物与 化学 品	1850. 00									1850. 00

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	212	城乡 社区 支出	4313. 81	2518. 81	2518. 81							1795. 00
19	2120 1	城乡 社区 管理 事务	519.8 1	513.8 1	513.8 1							6.00
20	2120 101	行政 运行	467.9 7	467.9 7	467.9 7							
21	2120 102	一般 行政 管理 事务	51.84	45.84	45.84							6.00
22	2120 3	城乡 社区 公共	5.00	5.00	5.00							

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施										
23	2120 399	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	5.00	5.00	5.00							
24	2121 4	污水 处理 费安 排的 支出	3789. 00	2000. 00	2000. 00							1789. 00
25	2121 401	污水 处理 设施 建设 和运	3789. 00	2000. 00	2000. 00							1789. 00

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		营										
26	221	住房 保障 支出	25.66	25.66	25.66							
27	2210 2	住房 改革 支出	25.66	25.66	25.66							
28	2210 201	住房 公积 金	25.66	25.66	25.66							
29	229	其他 支出	1250 0.00									1250 0.00
30	2290 4	其他 政府 性基 金及	1250 0.00									1250 0.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		对应 专项 债务 收入 安排 的支 出										
31	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排	1250 0.00									1250 0.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城
市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的支 出										

单位预算支出总表

334001 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20290.20	796.39	19493.81			
2	201	一般公共服务支出	297.97		297.97			
3	20113	商贸事务	297.97		297.97			
4	2011308	招商引资	297.97		297.97			
5	208	社会保障和就业支出	205.79	205.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79				
7	2080501	行政单位离退休	147.58	147.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				

334001 秦皇岛经济技术开发
区城市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
10	210	卫生健康支出	96.97	96.97				
11	21011	行政事业单位医疗	96.97	96.97				
12	2101101	行政单位医疗	57.91	57.91				
13	2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06				
14	211	节能环保支出	2850.00		2850.00			
15	21103	污染防治	2850.00		2850.00			
16	2110302	水体	1000.00		1000.00			
17	2110304	固体废弃物与化学	1850.00		1850.00			

334001 秦皇岛经济技术开发
区城市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		品						
18	212	城乡社区支出	4313.81	467.97	3845.84			
19	21201	城乡社区管理事务	519.81	467.97	51.84			
20	2120101	行政运行	467.97	467.97				
21	2120102	一般行政管理事务	51.84		51.84			
22	21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
24	21214	污水处理费安排的支出	3789.00		3789.00			
25	2121401	污水处理设施建设	3789.00		3789.00			

334001 秦皇岛经济技术开发
区城市发展局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和运营						
26	221	住房保障支出	25.66	25.66				
27	22102	住房改革支出	25.66	25.66				
28	2210201	住房公积金	25.66	25.66				
29	229	其他支出	12500.00		12500.00			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00		12500.00			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	12500.00		12500.00			

334001 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2023

单位：万元

区城市发展局(本级)

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		收入安排的支出						

单位预算财政拨款收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区 预算年

单位：万元

城市发展局(本级) 度：2023

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	1847.23	一、一般 公共服务 支出	297.97	297.97		
2	二、政府 性基金预 算拨款	2000.00	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2023

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	205.79	205.79		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	96.97	96.97		
11			十一、节 能环保支 出	2850.00	2850.00		
12			十二、城 乡社区支 出	4313.81	524.81	3789.00	

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2023

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
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2023

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
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	25.66	25.66		
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2023

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
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出	12500.00		12500.00	
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2023

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
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	3847.23	本年支出 合计	20290.20	4001.20	16289.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	16442.97	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	2153.97					
35	二、政府 性基金预 算拨款	14289.00					

334001 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

城市发展局(本级)

度：2023

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	20290.20	支出总计	20290.20	4001.20	16289.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4001.20	796.39	3204.81
2	201	一般公共服务支出	297.97		297.97
3	20113	商贸事务	297.97		297.97
4	2011308	招商引资	297.97		297.97
5	208	社会保障和就业支出	205.79	205.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79	
7	2080501	行政单位离退休	147.58	147.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
10	210	卫生健康支出	96.97	96.97	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	21011	行政事业单位医疗	96.97	96.97	
12	2101101	行政单位医疗	57.91	57.91	
13	2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06	
14	211	节能环保支出	2850.00		2850.00
15	21103	污染防治	2850.00		2850.00
16	2110302	水体	1000.00		1000.00
17	2110304	固体废弃物与化学品	1850.00		1850.00
18	212	城乡社区支出	524.81	467.97	56.84
19	21201	城乡社区管理事务	519.81	467.97	51.84
20	2120101	行政运行	467.97	467.97	
21	2120102	一般行政管理事务	51.84		51.84
22	21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
23	2120399	其他城乡社区	5.00		5.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		公共设施支出			
24	221	住房保障支出	25.66	25.66	
25	22102	住房改革支出	25.66	25.66	
26	2210201	住房公积金	25.66	25.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	796.39	749.63	46.76
2	301	工资福利支出	605.84	605.84	
3	30101	基本工资	285.49	285.49	
4	30102	津贴补贴	75.21	75.21	
5	30103	奖金	63.23	63.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
7	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.06	39.06	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	25.66	25.66	
12	30114	医疗费	40.80	40.80	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	46.76		46.76
14	30201	办公费	2.55		2.55
15	30202	印刷费	0.85		0.85
16	30207	邮电费	11.38		11.38
17	30211	差旅费	2.04		2.04
18	30213	维修(护)费	0.17		0.17
19	30216	培训费	2.34		2.34
20	30217	公务接待费	0.28		0.28
21	30228	工会经费	3.12		3.12
22	30229	福利费	2.24		2.24
23	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
24	30239	其他交通费用	12.90		12.90
25	30299	其他商品和服务支出	5.09		5.09
26	303	对个人和家庭的补助	143.79	143.79	
27	30301	离休费	32.53	32.53	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
28	30302	退休费	110.19	110.19	
29	30309	奖励金	0.90	0.90	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16289.00		16289.00
2	212	城乡社区支出	3789.00		3789.00
3	21214	污水处理费安排的支出	3789.00		3789.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	3789.00		3789.00
5	229	其他支出	12500.00		12500.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00		12500.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00		12500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

预算年度：

单位：万元

(本级)

2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.42	6.42		
2	“三公”经费小计	4.08	4.08		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
7	三、公务接待费	0.28	0.28		
8	四、会议费				
9	五、培训费	2.34	2.34		

第二部分 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

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

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

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

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

（八）按照市级执法委托行使行政处罚权，受理相关城市管理方面的投诉。

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

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

- (十一) 负责区内挖掘、临时占用城市道路、临时占用城市绿地、砍伐移植树木、城市排水、户外广告、牌匾设置、亮化工程的备案管理工作。
- (十二) 负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及其相关职能。
- (十三) 负责开发区内公路、地方道路、交通运输、通用航空、港航、公共交通及出租车行业的交通业务管理。承担市国防交通办公室交办的工作，负责铁路两侧环境安全整治专项行动领导小组办公室工作。
- (十四) 负责全区绿化委员会办公室相关业务工作、防汛办公室及区城管委办公室的日常管理工作。
- (十五) 负责开发区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。
- (十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。
- (十七) 完成工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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，2023 年预算收入 3847.23 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 3847.23 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3847.23 万元，其中基本支出 796.39 万元，包括人员经费 749.63 万元和日常公用经费 46.76 万元；项目支出 3050.84 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年本单位预算较 2022 年增加 199.59 万元，其中：基本支出增加 233.59 万元，增加原因为 2023 年人员经费增加；项目支出减少 34 万元，主要原因为本年缩减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.76 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2023 年“三公经费”为 4.08 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.8 万元；公务接待 0.28 万元。2022 年三公经费为 4.09 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.8 万元，公务接待 0.29 万元，2023 年三公总体比 2022 年减少 0.01 万元，减少原因主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

1、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。 2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。 3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补贴污水泵站数量	受补贴污水泵站数量	≥23 个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会会议纪要
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状

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	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	<1 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 第 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

2、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。 2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。 3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补贴污水泵站数量处理厂	受补贴污水处理厂数量	≥1 个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会会议纪要
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状
效益指标	社会效益指标	通过污水处理，保障居	通过污水处理，保障居	有效保证	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
		民的用水安全	民的用水安全		
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

3、公用事业行业项目技术咨询费及检查专用设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.1、截至年底，供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案相关专业技术审核全部完成并通过审核，技术咨询费均支付完毕。 2.2、购置燃气检漏仪及供热测温枪，确保行业抽查、检查配备专用设备，完善行业监管工作。 3.3、本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用，有助于通过专业技术的审核，推进公用事业项目规范、有序、良性发展。		
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	评价、技术审核工作完成率	考核《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》中列示的待办事项是否完成。公式为：完成任务数÷全部任务数。根据《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》，对应供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣公用事业行业项目进行技术审核。	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》

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
			竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目		
	时效指标	12月底前完成全部支付工作	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及专业技术审核工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2023年12月31日前完成支付	12月31日前完成	《预算管理制度》
	成本指标	公用事业行业项目专业技术咨询费及检查专用设备购置费单价不高于周边地区同类项目	将公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备购置物品单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：	≤100%	《2022年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			本项目单位成本/同类项目单位成本		
效益指标	社会效益指标	公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备的购置工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12月31日前完成	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

4、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

绩效目标			1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上。 2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况满意。 3.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
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青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	《支出管理制度》
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	奖补资金发放符合标准	确保奖补资金未超额发放，符合有关规定。公式为：实际发放标准/政策规定的发放标准	≤100%	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》

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
			价。		
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

绩效目标			1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上，办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。 2.驻村工作经费按月及时拨付，租房、燃油费、电费等不超过预算支出。 3.建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不发生规模性返贫。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。		
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青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》

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
			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	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

6、广告宣传费绩效目标表

绩效目标			1.12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到 100%。 2.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意 3. 项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。		
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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、公示栏安放完毕、标语粉刷完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100%	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≥2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

7、机关宣传、组卷（图纸）费绩效目标表

绩效目标			1.10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的工作。 2.项目验收合格率达到 100%，项目执行指标控制在预算内 3. 项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	≥3 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	≥100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					书》
	时效指标	10月底前完成创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等工作是否于2022年10月31日全部完成	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	上级工作要求

8、离休干部姜学尚工伤保险金绩效目标表

绩效目标			1.及时、足额发放工伤保证金。 2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。 3.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	1人	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	质量指标	工伤保险金相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为： 合规流程数÷全部流程数	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	时效指标	6月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于2023年6月30日全部完成。	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。	0.84万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		盾、维护社会稳定。	响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示

9、秦财城建【2022】573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（城管科广告宣传费）绩效目标表

绩效目标			1.12月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。 2.项目执行指标控制在预算内，单位成本不高于周边同类项目。周边居民对宣传方式和效果基本满意。 3.项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。		
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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100 百分比	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	宣传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100 百分比	《项目建议书》
	时效指标	12月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	12月底前完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作服务单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本/同类项目单位成本	≤100 百分比	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	12 月底前完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

10、秦财城建【2022】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业管理与宣传费）绩效目标表

绩效目标			1.10月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。 2.项目执行指标控制在预算内，单位成本不高于周边同类项目。周边居民对宣传方式和效果基本满意。 3.项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。		
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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100 百分比	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品及燃气检漏仪验收合格率	宣传用品及燃气检漏仪投入使用前，城发局应对其进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量及燃气检漏仪进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100 百分比	《项目建议书》
	时效指标	10月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	10月底前完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		投放工作	是否于 2023 年 10 月 31 日全部完成。		
	成本指标	印刷制作及燃气检漏仪单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作及燃气检漏仪单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本/同类项目单位成本	≤100 百分比	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	12 月底前完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

11、秦财建【2021】401号2021年开发区建设专项资金（康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程）

绩效目标表

绩效目标			1.完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。 2.质量合格。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	完成泵站及管线建设	按照概算批复文件完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期 90 天	≤90 建设工期 90 天	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	500 万元	按照使用 2021 年开发区建设专项资金要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥92 百分比	项目实施方案

**12、秦财建【2022】456号 关于下达2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知
（污染治理和节能减碳专项（污染治理方向））绩效目标表**

绩效目标			1.完成秦皇岛经济技术开发区生活垃圾分类收集转运一体化提升改造建设工程中对应的建设内容。 2.质量合格。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成对应的建设内容。	完成对应的建设内容	进行技术提升改造，配备相应设施及车辆。	按照中央预算资金要求完成对应的建设内容。
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期	≤90天	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	1850万元	使用2022年专项资金1850万元
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥92百分比	项目实施方案

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

绩效目标			1.完成 4 座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设。 2.质量合格。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成 4 座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设	完成 4 座垃圾压缩站体化提升改造项目建设	对现有 4 座垃圾压缩中转站进行技术提升改造。	按照概算批复文件完成 4 座垃圾压缩站体化提升改造项目建设
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期 12 个月	≤12 月	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	2000 万元	按照专项债要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	项目实施方案

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

绩效目标			1.目标内容 1 提标改造污水处理规模 4 万 m ³ /d，扩建污水处理规模 4 万 m ³ /d，再生水回用规模 2 万 m ³ /d。 2.目标内容 2 改善本地区居民生活水平和生活质量，提高社会服务容量，促进可持续发展，改善整个城区水体环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提标改造污水处理规模	提标改造污水处理规模 4 万 m ³ /d	提标改造污水处理规模	批复的初设报告
	质量指标	完成达标率	合格标准	污水出水排放标准为地表水准Ⅳ	执行《关于做好污水处理厂提标改造工作的通知》【2020】15 号文件
	时效指标	完成时间	施工建设工期 450 天	≤450 天	合同要求
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤23478.24 万元	投资概算批复
效益指标	可持续影响指标	整体人居环境	提升开发区整体环境质量	≥100%	批复的可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥100%	按上级要求

15、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

绩效目标			1.截止到 2023 年底，陕西北路污水处理厂按照环保要求，达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水 2.按照市政府要求，完成主要的排水监测值指标，COD，氨氮，总磷，实现达标排放。 3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。		
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	进厂水的处理率	进厂水的处理率为 100%	100%	污水厂流量计计算
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	环境影响评价
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	10 月底前完成全年度预计的污水处理量	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨（不含税）	水费单价参照特许经营协议	≤1000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、《特许经营协议》及现状
效益指标	社会效益指标	满足开发区发展规划要求	保护附件居住区及潮河、石河	有效保证	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
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	是否存在环境问题	否接收到关于环境污染问题的市长电话转办单、投诉电话转办单等	≥95%	《预算管理制度》

16、水质抽查检测费绩效目标表

绩效目标			1.完成“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出水厂月检测 12 次、污水排放常规监测，每月一次、污水厂常规监测 28 项，每季度一次”的检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。 2.所有检测工作于 2023 年 12 月 31 日前完成，外购检测服务成本不超过预算。 3.预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意。		
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	污水厂常规检测项目数	污水厂常规检测项目数	≥28 个	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	污水水质出厂检测数	污水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	餐饮检测数量	餐饮检测数量	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	净水水质出厂检测数	净水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放、净水出厂水水质检测是否达到行业标准。公式为：合	≥98%	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			规次数÷抽查次数		
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2022 年 12 月 31 日前完成。	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

17、义务植树服务项目绩效目标表

绩效目标			1.6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。 2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100% 3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	种植苗木数量	种植苗木数量	≥3000 棵	《项目建议书》
	质量指标	树木的成活率	树木的成活率	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤20 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根据询问得出结论	≥95%	《义务植树服务项目建议书》

18、咨询评价等费用绩效目标表

绩效目标			1.年内应对本级及所属单位开展财务收支、绩效评价。审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。 2.所有工作与 2023 年 12 月 31 日前全部完成。审计、评价服务成本不超过预算。 3.项目的实施应有助于不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。被评价、被审计部门对财务部门的工作基本满意。		
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	需要委托需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量	需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量	6 家	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核审计、评价工作是否于 2023 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			2023 年 12 月 31 日前完成支付		
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	财务合规性不断强化，财务部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中，财务部门通过向中介机构与城发局各部门提供协调与信息沟通服务，不断增进对单位业务性质的理解、不断加强与各业务部门的凝聚力，不断提高财务管理水平、强化监督效果，不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。	完成	《行政事业单位内部控制制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价、被审计部门满意度	考核被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意程度，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

2023 年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 安排政府采购预算 371.11 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							371.11	23.55					347.56		371.11
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 小计							371.11	23.55					347.56		371.11
2023 年日常公用经费预算（三保）	24.18	其他办公用品	A05049900	项	1	2.55	2.55	2.55							2.55

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年日常公用经费预算（三保）	24.18	其他服务	C99000000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
义务植树服务项目	20.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	10500.00	园林绿化工程施工	B02130500	项	1	100.00	100.00						100.00		100.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	10500.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	52.00	52.00						52.00		52.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	10500.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	195.56	195.56						195.56		195.56

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市发展局(本级) 上年末固定资产金额为 1411.488645 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局
(本级)

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
一、土地、房屋及构筑物		812.441073
其中：房屋	344.50	86.338804
二、通用设备		196.7623
其中：汽车	2	45.0035
三、专用设备		229.0249
四、文物和陈列品		27.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		49.884622
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		96.37575
其中：家具用具		
合计		1411.488645

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明