

2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	15
单位预算财政拨款收支总表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	27
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	36
二、单位预算安排的总体情况.....	37
三、机关运行经费安排情况.....	37
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	38
五、预算绩效信息.....	39

六、政府采购预算情况.....64

八、名词解释..... 65

九、其他需要说明的事项.....66

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：2022

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	1455.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	19.50
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	88.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	561.28
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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	733.27
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	本年收入合计	1455.68	本年支出合计	1455.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1455.68	支出总计	1455.68

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：2022

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	1455.68	1455.68	1455.68							
2	203	国防支出	19.50	19.50	19.50							
3	20306	国防动员	19.50	19.50	19.50							
4	2030603	人民防空	19.50	19.50	19.50							
5	208	社会保障和就业支出	88.50	88.50	88.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	87.23	87.23	87.23							
7	2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	42.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	41.41							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
10	20807	就业补助	1.27	1.27	1.27							
11	2080711	就业见习补贴	1.27	1.27	1.27							
12	210	卫生健康支出	53.13	53.13	53.13							
13	21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	53.13							
14	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	22.85							

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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
15	2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	30.28							
16	212	城乡社区支出	561.28	561.28	561.28							
17	21201	城乡社区管理事务	466.78	466.78	466.78							
18	2120101	行政运行	424.25	424.25	424.25							
19	2120102	一般行政管理事务	31.73	31.73	31.73							
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80	10.80	10.80							
21	21202	城乡社区规划与管理	94.50	94.50	94.50							
22	2120201	城乡社区规划与管理	94.50	94.50	94.50							
23	221	住房保障支出	733.27	733.27	733.27							
24	22101	保障性安居工程支出	699.00	699.00	699.00							
25	2210106	公共租赁住房	600.00	600.00	600.00							
26	2210108	老旧小区改造	99.00	99.00	99.00							
27	22102	住房改革支出	34.27	34.27	34.27							
28	2210201	住房公积金	34.27	34.27	34.27							

单位预算支出总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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	1455.68	597.18	858.50			
2	203	国防支出	19.50		19.50			
3	20306	国防动员	19.50		19.50			
4	2030603	人民防空	19.50		19.50			
5	208	社会保障和就业支出	88.50	87.23	1.27			
6	20805	行政事业单位养老支出	87.23	87.23				
7	2080501	行政单位离退休	42.82	42.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
10	20807	就业补助	1.27		1.27			
11	2080711	就业见习补贴	1.27		1.27			
12	210	卫生健康支出	53.13	53.13				
13	21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13				
14	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
15	2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28				
16	212	城乡社区支出	561.28	422.55	138.73			
17	21201	城乡社区管理事务	466.78	422.55	44.23			
18	2120101	行政运行	424.25	422.55	1.70			

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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
19	2120102	一般行政管理事务	31.73		31.73			
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80		10.80			
21	21202	城乡社区规划与管理	94.50		94.50			
22	2120201	城乡社区规划与管理	94.50		94.50			
23	221	住房保障支出	733.27	34.27	699.00			
24	22101	保障性安居工程支出	699.00		699.00			
25	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00			
26	2210108	老旧小区改造	99.00		99.00			
27	22102	住房改革支出	34.27	34.27				
28	2210201	住房公积金	34.27	34.27				

单位预算财政拨款收支总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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	1455.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	19.50	19.50		
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	88.50	88.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.13	53.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	561.28	561.28		
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				

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	733.27	733.27		
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	本年收入合计	1455.68	本年支出合计	1455.68	1455.68		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1455.68	支出总计	1455.68	1455.68		

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：2022

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	1455.68	597.18	858.50
2	203	国防支出	19.50		19.50
3	20306	国防动员	19.50		19.50
4	2030603	人民防空	19.50		19.50
5	208	社会保障和就业支出	88.50	87.23	1.27
6	20805	行政事业单位养老支出	87.23	87.23	
7	2080501	行政单位离退休	42.82	42.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
10	20807	就业补助	1.27		1.27
11	2080711	就业见习补贴	1.27		1.27
12	210	卫生健康支出	53.13	53.13	
13	21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	
14	2101101	行政单位医疗	22.85	22.85	
15	2101103	公务员医疗补助	30.28	30.28	
16	212	城乡社区支出	561.28	422.55	138.73
17	21201	城乡社区管理事务	466.78	422.55	44.23
18	2120101	行政运行	424.25	422.55	1.70
19	2120102	一般行政管理事务	31.73		31.73

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.80		10.80
21	21202	城乡社区规划与管理	94.50		94.50
22	2120201	城乡社区规划与管理	94.50		94.50
23	221	住房保障支出	733.27	34.27	699.00
24	22101	保障性安居工程支出	699.00		699.00
25	2210106	公共租赁住房	600.00		600.00
26	2210108	老旧小区改造	99.00		99.00
27	22102	住房改革支出	34.27	34.27	
28	2210201	住房公积金	34.27	34.27	

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：2022

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	597.18	530.19	66.99
2	301	工资福利支出	488.16	488.16	
3	30101	基本工资	154.02	154.02	
4	30102	津贴补贴	165.19	165.19	
5	30103	奖金	35.71	35.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	41.41	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30.28	
10	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
11	30113	住房公积金	34.27	34.27	
12	302	商品和服务支出	66.99		66.99
13	30201	办公费	3.51		3.51
14	30202	印刷费	1.30		1.30
15	30207	邮电费	17.21		17.21
16	30211	差旅费	3.12		3.12
17	30213	维修(护)费	0.26		0.26
18	30216	培训费	3.08		3.08
19	30217	公务接待费	0.55		0.55

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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
20	30228	工会经费	4.11		4.11
21	30229	福利费	2.68		2.68
22	30231	公务用车运行维护费	10.78		10.78
23	30239	其他交通费用	18.71		18.71
24	30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
25	303	对个人和家庭的补助	42.03	42.03	
26	30302	退休费	41.29	41.29	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	

单位预算政府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：2022

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

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)

预算年度：2022

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：2022

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	11.33	11.33		
2	“三公”经费小计	11.33	11.33		
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	10.78	10.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.78	10.78		
9	三、公务接待费	0.55	0.55		

秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)2022 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乡建设局(本级)2022 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。

（一）收入说明

2022 年单位预算收入 1455.68 万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）支出说明

2022 年部门预算支出为 1455.68 万元。其中人员经费支出 530.19 万元，日常公用经费支出 66.9 万元，项目支出 858.5 万元。

（三）比上年增减情况

2022 年单位预算收入 1455.68 万元。2021 年部门预算收入 13331.71 万元。2022 年比 2021 年减少 11876.03 万元，减幅 89.08%。2022 年部门预算支出 1455.68 万元。2021 年部门预算支出 13331.71 万元。2022 年比 2021 年减少 11876.03 万元，减幅 89.08%。其中 2022 年人员支出 530.19 万元，2021 年人员支出 736.16 万元。2022 年比 2021 年减少 205.97 万元，减幅 27.98%。2022 年日常公用经费支出 66.99 万元，2021 年日常公用经费支出 76.88 万元。2022 年比 2021 年减少 9.89 元，减幅 12.87%。2022 年项目支出 858.5 万元，2021 年项目支出 12518.67 万元。2022 年比 2021 年减少 11660.17 万元，减幅 93.14%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 66.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门预算安排“三公”经费总额 11.33万元，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0.55万元。

2022年部门预算安排“三公”经费比2021年度增加6.9万元，主要原因接待费增加、公务用车增加。

五、预算绩效信息

1、（提前下达）秦财建【2021】681 号关于提前下达 2022 年省级老旧小区改造奖励资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 通过对老旧小区改造项目予以奖补，改造老旧小区基础设施。 2. 通过对老旧小区改造项目予以奖补，改善群众居住条件。				
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	奖励资金支持的老旧小区改造数量	奖励资金支持的老旧小区改造数量	4 个	按完工情况
	质量指标	改造完成项目占资金支持项目的比例	改造完成项目占资金支持项目的比例	100%	按完工情况
	时效指标	改造项目完成时限	改造项目完成时限	2022 年 6 月底前开工，12 月底前完工	按完工情况
	成本指标	改造成本	改造成本	按照合同约定执行	按完工情况
效益指标	社会效益指标	群众居住条件得到改善	群众居住条件得到改善	得到改善	按完工情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85%	按完工情况

2、办公设备购置费 绩效目标表

绩效目标	1. 物资购置计划完成率达到 100%，验收合格率达到 100%。 2. 物资采购工作于相关任务开始前完成。 3. 项目在提高履职能力方面具备一定效果，使用人员对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资购置工作完成率	（台式机 2 台、A4 激光打印机 2 台、办公桌椅 2 套、椅子 2 把、文件柜 2 组）的采购是否完成。	100%	年度采购计划
	质量指标	物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100%	采购管理制度、合同
	时效指标	物资采购工作于计划投入使用日期前完成	确保各项工作开始时相关物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	100%	实施方案，及时采购，满足新入职人员工作需要
	成本指标	项目预算控制数	项目支出预算控制金额	≤1.73 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标：提高履职能力	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用对物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	预算管理制度

3、城市、农村房屋安全排查 绩效目标表

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

4、公租房相关费用列支绩效目标表

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

5、见习岗人员工资 绩效目标表

绩效目标	1. 1、人员工资保障率达到 100%，人员试岗合格率达到 100%。 2. 当月薪资当月及时足额发放 3. 项目在提高职工积极性方面具备一定效果，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	人员工资保障数	保障工资的人数÷见习岗总人数	2 人	实施方案
	质量指标	人员试岗率	考核合格的人数÷总人数	≥95%	实施方案
	时效指标	工资发放及时率	当月薪资当月发放的月数÷12 个月	≥95%	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	月工资标准不超过 1900 元/人	≤1.27 万元	见习岗薪资标准相关制度
效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	完成	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	考核见习岗对工资发放及考核方式的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	预算管理制度

6、人才公寓租金补贴 绩效目标表

绩效目标	1. 为各类人才提供安居服务，补贴发放率达到 100%，奖补资金相关内控规范率达到 100%。 2. 充分发挥住房在吸引聚集人才方面的作用，12 月底前完成全部审核及资金发放工作，财政补贴测算依据充分、发放标准合理。 3. 深入实施人才强市战略，项目在吸引积极人才方面具备一定效果，受助群体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	财政补贴发放率	考核全区符合规定的全部 D 类人才是否均收到补贴。根据拨付记录得出结论。公式为：收到补贴人数÷总人数。	100%	《秦皇岛市人民政府关于印发〈秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）〉的通知》
	质量指标	奖补资金相关内控规范率	考核与奖补资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%	《内部控制制度》
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成全部审核及资金发放工作。	100%	实施方案
	成本指标	财政补贴测算依据充分、发放标准合理	考核补贴资金是否参照《实施办法》确定、对人才身份的考核是否充分。	100%	《秦皇岛市人民政府关于印发〈秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）〉的通知》
效益指标	可持续影响指标	吸引聚集人才	充分发挥住房在吸引聚集人才方面的作用	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核受助人才对补贴发放情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

7、人防警报器购置费 绩效目标表

绩效目标	1. 完成全部 3 套设备的安装工作，设备验收合格率达到 95%。 2. 12 月底前完成全部工作 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	安装计划完成情况	评价 3 套设备是否全部安装完成并投入使用。	≥3 套	关于做好 2021 年度人民防空队伍整组和训练工作的通知
	质量指标	设备验收合格率	评价设备安装完成后是否通过验收、能够正常使用。	≥95%	关于做好 2021 年度人民防空队伍整组和训练工作的通知
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	100%	实施方案
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤18.3 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	增强群众防灾意识	防空警报试鸣工作在增强防灾意识方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

8、人防应急演练及宣传费 绩效目标表

绩效目标	1. 服装、通信、交通、食宿、宣传材料保障率达到 100%，按标准完成演练工作计划 2 次以上。 2. 采购等准备工作于演练开始前及时完成 3. 项目在增强防空防灾意识和能力方面具备一定作用。参训人员对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人防应急演练数量	人防应急演练数量	≥2 次	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	质量指标	演练计划完成率	评价人民防空专业队伍整组和训练工作是否按标准完成，根据实际情况定性评价	100%	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	时效指标	采购工作于演练开始前完成	考核作训服采购、电话费缴纳和车辆租赁等工作是否于培训开始前全部完成。	100%	关于认真做好 2022 年度人民防空专业队伍整组和训练工作的通知
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤1.2 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	增强防空防灾意识和能力	评价项目在增强防空防灾意识和能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	考核参训人员对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论	≥95%	预算管理制度

9、人民防空总体方案编制费 绩效目标表

绩效目标	1. 方案编制覆盖率达到 95%，保密工作覆盖率达到 95%。 2. 12 月底前完成全部工作。 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	方案编制覆盖率	评价方案是否涵盖开发区全部重点场所。公式为：实际包含场所数÷重点场所总数	≥95%	《中华人民共和国人民防空法》、国家人防办《人民防空组织指挥工作规定》和 2021 年 6 月国家人防办出台的《人民防空方案计划编制工作规范（征求意见稿）》
	质量指标	保密工作覆盖率	是否达到“项目从启动到验收，保密工作要贯穿始终、保密规定要不打折扣、保密隐患要不留死角”要求。抽查合格数÷抽查总数	≥95%	《中华人民共和国人民防空法》、国家人防办《人民防空组织指挥工作规定》和 2021 年 6 月国家人防办出台的《人民防空方案计划编制工作规范（征求意见稿）》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	100%	实施方案
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤25 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	增强防空防灾能力水平	评价项目在提升防灾能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对相关工作的满意程度，根据电话询问得	≥95%	预算管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			出结论。		

10、数字化档案管理费 绩效目标表

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

11、外出工地人员保险 绩效目标表

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

12、网络信息系统运行维护费 绩效目标表

绩效目标	1. 维修覆盖率达到 90%，验收合格率达到 90%。 2. 设备故障于 3 个工作日内及时解决 3. 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。				
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	维修覆盖率	考察对局服务器、网络设备、专用业务系统、全局电脑内外网、网络打印机等设备是否实现维护全覆盖。公式为：维护数÷应维护设备总数。	≥90%	实施方案
	质量指标	验收合格率	维修工作是否通过验收。公式为：合格数÷验收数。	≥90%	合同
	时效指标	设备故障平均维修天数	设备故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤3 个工作日	实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标：办公设备正常运行，有助于单位履行职责	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用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

13、现场测绘设备和档案整理设施 绩效目标表

绩效目标	1. 物资购置计划完成率达到 100%，验收合格率达到 100%。 2. 物资采购工作于相关任务开始前完成 3. 项目在提高履职能力方面具备一定效果，使用人员对相关工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资购置工作完成率	考核《支出构成》中列示的购入物资（手持 GPS、测距仪、高拍扫描仪、笔记本电脑、国标规范等行业技术规范）的采购是否完成。拟购入物资共 5 类。	100%	年度计划
	质量指标	物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。	100%	采购管理制度、合同
	时效指标	物资采购工作于测绘任务开始前完成	确保各项工作开始时相关物资已就位、能够投入使用。	100%	实施方案
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤1.5 万元	2020 预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	提高履职能力	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用对物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	预算管理制度

14、业务宣传印刷费 绩效目标表

绩效目标	1. 宣传用品投放完成率达到 100%，验收合格率达到 100%。 2. 12 月底前完成宣传用品投放工作 3. 项目在落实政策、增强全民参与意识方面具备一定效果，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	宣传用品投放完成率	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”指宣传展板安放完毕、防疫手册等印刷品发放完毕。	100%	实施方案
	质量指标	宣传用品验收合格率	宣传用品投入使用前，项目单位应对宣传用品进行验收。项目单位应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	实施方案
	时效指标	12 月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤4 万元	2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	社会效益指标：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。	100%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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。	$\geq 95\%$	预算管理制度

15、驻村工作组工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 1、驻村工作组驻村天数在 250 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。 2. 2、驻村工作经费按月及时拨付 3. 3、驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥250 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障情况	考核驻村工作组办公条件及生活条件，确保驻村工作组能够切实履行职责。根据实地考察得出结论。	100%	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位驻村工作组工作方案
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥100%	《支出管理制度》
	成本指标	项目预算成本控制	项目预算成本控制	≤8 万元	2023 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

16、驻村生活补助 绩效目标表

绩效目标	1. 驻村工作组驻村天数在 250 天以上。 2. 驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况基本满意 3. 更好的完成各项工作项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥250 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致	考核补助资金是否如实发放。	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。	25 元/天	驻村工作管理办法
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资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

17、专业书籍及报刊购置费 绩效目标表

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

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区城乡建设局(本级)安排政府采购预算 50 万元。具体内容见下表。

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）								2022 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	
城市、农村房屋 安全排查	50	其他专业 技术服务			1	50	50	50							50

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 4894.44 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

填报单位：城乡建设局

万元

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		17	18
合计	1	——	4894. 44
一、土地、房屋及构筑物	2	——	4386. 74
其中：房屋	3		
二、通用设备	4	22	393.03
其中：汽车	5	5	97.79
三、专用设备	6	1	0.98
四、文物和陈列品	7		
其中：文物	8		
陈列品	9		
五、图书档案	10	1	11.32
其中：图书资料	11		11.32
六、家具、用具、装具及动植物	12	22	102.37
其中：家具用具	13	22	102.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入区级财政预算管理的“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。
- 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的事项。

