

2024 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.....	37
二、单位预算安排的总体情况.....	38

三、机关运行经费安排情况.....	39
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	39
五、预算绩效信息.....	39
六、政府采购预算情况.....	62
八、名词解释.....	64
九、其他需要说明的事项.....	65

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	

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
			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	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	

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
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

预算年度：2024

单位：万元

乡建设局(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	1557 6.01	2052 .31	2052 .31							1352 3.70
2	203	国防支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
3	2030 6	国防动员	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
4	2030 603	人民防空	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
5	208	社会保障和就业支出	117. 53	117. 53	117. 53							
6	2080 5	行政事业	117. 53	117. 53	117. 53							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
7	2080 501	行政 单位 离退 休	51.7 5	51.7 5	51.7 5							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	41.8 5	41.8 5	41.8 5							
9	2080 506	机关 事业	23.9 3	23.9 3	23.9 3							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 职业 年金 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	40.5 9	40.5 9	40.5 9							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	40.5 9	40.5 9	40.5 9							
12	2101 101	行政 单位 医疗	16.0 2	16.0 2	16.0 2							
13	2101 103	公务 员医	24.5 7	24.5 7	24.5 7							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补 助										
14	211	节能 环保 支出	500. 00	500. 00	500. 00							
15	2110 3	污染 防治	500. 00	500. 00	500. 00							
16	2110 301	大气	500. 00	500. 00	500. 00							
17	212	城乡 社区 支出	1430 .66	752. 80	752. 80							677. 86
18	2120 1	城乡 社区 管理 事务	738. 05	738. 05	738. 05							
19	2120	行政	714.	714.	714.							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	101	运行	05	05	05							
20	2120 102	一般 行政 管理 事务	5.20	5.20	5.20							
21	2120 199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	18.8 0	18.8 0	18.8 0							
22	2120 2	城乡 社区 规划 与管 理	14.7 5	14.7 5	14.7 5							
23	2120	城乡	14.7	14.7	14.7							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	社区 规划 与管 理	5	5	5							
24	2120 3	城乡 社区 公共 设施	677. 86									677. 86
25	2120 399	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	631. 39	631. 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	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入 安排 的支 出	5.84									5.84
33	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项	1284 5.84									1284 5.84

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	15576.0 1	903.56	14672.4 5			
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				

333001 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2024

单位：万元

区城乡建设局(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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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				
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	738.05	714.05	24.00			

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	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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务						
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	631.39	31.39	600.00			

333001 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2024

单位：万元

区城乡建设局(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
		支出						
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	12845.8		12845.8			

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	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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4		4			

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：
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				

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
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		
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	1430.66	1430.66		

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
			出				
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				

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
			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				

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
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				

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
			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	年初财政拨款结转和结余	13523.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	677.86					
35	二、政府性基金预	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	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
	算拨款						
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	40.59	40.59	

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
		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
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	

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

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
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
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	0.68	0.68	

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
		家庭的补助			

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				

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
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 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 11.64 万元）；公务接待费 0.51 万元。与 2023 年相比减少 0.44 万元，减少变化的主要原因是 2024 年度人员减少。

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	

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
					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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	

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
					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
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 ²	物业合同	
	数量指标	科技大厦二号公寓	公租房的面积	10331 m ²	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，评价物业工作质量能否符合要求，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	

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	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	物业服务合同
	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	物业服务合同
	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	物业服务合同
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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.驻村工作组驻村天数小于等于 365 天。</p> <p>2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况基本满意</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作组人数	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”	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	

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
		的目标。			
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	

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
					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
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%	" 考核脱贫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（栖霞山消防站项目）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（栖霞山消防站项目）		
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	
	30%		60%		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	

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	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	12 月底	
	25%		50%	75%	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	

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
	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
	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	

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	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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. 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	≥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	≤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	

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	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

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	12 月底	
	25%		50%	75%	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

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
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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。