**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 68](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 70](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 71](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 72](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | 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 | 954.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2558.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 42.86 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 30.40 |
| 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 | 95.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 8.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28866.83 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.33 |
| 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 | 32815.40 |
| 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 | 3512.88 | 本年支出合计 | 61995.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 58482.26 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 61995.14 | 支出总计 | 61995.14 |

部门预算收入总表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 61995.14 | 3512.88 | 3512.88 |  |  |  |  |  |  | 58482.26 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 42.86 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 42.86 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 42.86 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.26 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21110 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2111001 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 28866.83 | 3199.98 | 3199.98 |  |  |  |  |  |  | 25666.85 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 641.98 | 641.98 | 641.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 429.98 | 429.98 | 429.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120106 | 工程建设管理 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2558.00 | 2558.00 | 2558.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120803 | 城市建设支出 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 2132.00 | 2132.00 | 2132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 25666.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25666.85 |
| 29 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 25666.85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25666.85 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 68.33 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 68.33 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 32815.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32815.40 |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32815.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32815.40 |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32815.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32815.40 |

部门预算支出总表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | 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 | 61995.14 | 661.62 | 61333.52 |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 42.86 |  | 42.86 |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 42.86 |  | 42.86 |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 42.86 |  | 42.86 |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 30.40 |  | 30.40 |  |  |  |
| 6 | 20402 | 公安 | 30.40 |  | 30.40 |  |  |  |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 30.40 |  | 30.40 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.66 | 95.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.65 | 67.65 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.65 | 67.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.65 | 67.65 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 17 | 21110 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 18 | 2111001 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 28866.83 | 429.98 | 28436.85 |  |  |  |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 641.98 | 429.98 | 212.00 |  |  |  |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 429.98 | 429.98 |  |  |  |  |
| 22 | 2120106 | 工程建设管理 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 23 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2558.00 |  | 2558.00 |  |  |  |
| 26 | 2120803 | 城市建设支出 | 426.00 |  | 426.00 |  |  |  |
| 27 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 2132.00 |  | 2132.00 |  |  |  |
| 28 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 25666.85 |  | 25666.85 |  |  |  |
| 29 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 25666.85 |  | 25666.85 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 32815.40 |  | 32815.40 |  |  |  |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32815.40 |  | 32815.40 |  |  |  |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32815.40 |  | 32815.40 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 954.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2558.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 42.86 | 42.86 |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 30.40 | 30.40 |  |  |
| 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 | 95.66 | 95.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.65 | 67.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 28866.83 | 641.98 | 28224.85 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.33 | 68.33 |  |  |
| 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 | 32815.40 |  | 32815.40 |  |
| 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 | 3512.88 | 本年支出合计 | 61995.14 | 954.88 | 61040.26 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 58482.26 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 58482.26 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 61995.14 | 支出总计 | 61995.14 | 954.88 | 61040.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | 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 | 954.88 | 661.62 | 293.26 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 42.86 |  | 42.86 |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 42.86 |  | 42.86 |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 42.86 |  | 42.86 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 30.40 |  | 30.40 |
| 6 | 20402 | 公安 | 30.40 |  | 30.40 |
| 7 | 2040219 | 信息化建设 | 30.40 |  | 30.40 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.66 | 95.66 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.66 | 95.66 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.73 | 3.73 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.26 | 82.26 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 67.65 | 67.65 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.65 | 67.65 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 67.65 | 67.65 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 21110 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 2111001 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 212 | 城乡社区支出 | 641.98 | 429.98 | 212.00 |
| 20 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 641.98 | 429.98 | 212.00 |
| 21 | 2120101 | 行政运行 | 429.98 | 429.98 |  |
| 22 | 2120106 | 工程建设管理 | 148.00 |  | 148.00 |
| 23 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 32.00 |  | 32.00 |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 68.33 | 68.33 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 68.33 | 68.33 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | 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 | 661.62 | 601.17 | 60.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 597.48 | 597.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.12 | 138.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.21 | 38.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.48 | 93.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 94.15 | 94.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.26 | 82.26 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.67 | 9.67 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.65 | 67.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.33 | 68.33 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 58.41 |  | 58.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 15.30 |  | 15.30 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 8.16 |  | 8.16 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.13 |  | 8.13 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 3.69 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.61 | 3.61 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.04 |  | 2.04 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 2.04 |  | 2.04 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | 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 | 61040.26 |  | 61040.26 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 28224.85 |  | 28224.85 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2558.00 |  | 2558.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 426.00 |  | 426.00 |
| 5 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 2132.00 |  | 2132.00 |
| 6 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 25666.85 |  | 25666.85 |
| 7 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 25666.85 |  | 25666.85 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 32815.40 |  | 32815.40 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32815.40 |  | 32815.40 |
| 10 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32815.40 |  | 32815.40 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | 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 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.66 | 0.66 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区规划建设局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区规划建设局2023年部门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，现将秦皇岛北戴河新区规划建设局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、消防、人民防空工作的方针、政策、法律法规。

（二）负责组织编制城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、人民防空工程建设中长期发展规划和年度计划。

（三）负责规范建筑市场秩序，对建筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监督管理，对建设市场实行日常监管，农村危房改造、城建档案管理工作。

（四）负责房地产开发管理、房地产市场监督管理、房屋交易与产权管理、物业管理、住房保障、政策性住房、住房公积金监督管理、资金管理工作。

（五）负责棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（六）负责人民防空的组织协调、宣传教育、通信指挥工作；人民防空工程的使用、维护管理。

（七）负责建筑节能、绿色建筑的监管及验收监督工作，负责消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

（八）负责承办新区党工委、管委会交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区规划建设局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区规划建设局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为61995.14万元，其中，一般公共预算拨款954.88万元（本年954.88万元）；政府性基金预算拨款61040.26万元（本年2558.00万元，上年结转58482.26万元）。

（二）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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为61995.14万元，其中基本支出661.62万元，包括人员经费601.17万元和日常公用经费60.45万元；项目支出61333.52万元，主要为建工中心工作经费、建设监督管理经费、能源节约利用管理经费、棚改征收工作经费、人民防空经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支较2022年增加58387.54万元，其中基本支出减少了358.58万元；主要是减少了人员经费346.10万元，减少了日常公用经费12.48万元。项目支出增加了58746.12万元，主要是产业园区基础设施配套建设项目资金和棚户区改造项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

本年机关运行经费共计安排58.41万元，主要用于保证机关正常运转支出的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年财政拨款“三公”经费预算安排2.96万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元；公务接待费0.66万元。“三公”经费较上年减少0.14万元，下降17.5%，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运维费无增减变化；公务接待费减少0.14万元。主要原因是人员减少。

1. 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

贯彻执行党和国家、省、市有关城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、人民防空工作的方针、政策、法律法规。组织编制城乡建设、住房保障和房产管理、棚户区改造、房屋征收、绿色建筑、抗震防灾、人民防空工程建设中长期发展规划和年度计划。规范建筑市场秩序，对建筑工程质量、安全、抗震、招投标、造价等工作实施监督管理，对建设市场实行日常监管，实施农村危房改造及城建档案管理工作。突出住房保障、房地产市场监管、房屋交易与产权管理、物业管理、棚户区改造、国有土地上的房屋征收与补偿服务民生功能。充分发挥人民防空的组织协调、宣传教育、通信指挥等作用。推进绿色建筑和建筑节能的监管和绿色建筑审查工作。

（二）分项绩效目标

1.强化监管，积极推进建设管理

2.绿色发展，加强能源节约利用和消防审验

3.注重民生，推进住房保障建设

4.心系百姓，抓好棚改征收安置

5.加强建设，保障人防工作顺利推进

6.紧盯进度，推进项目建设见成效

（三）工作保障措施

二次创业、跨越发展，按照党的二十大精神指引，努力拼搏，奋发有为，助力打造一流国际康养旅游度假目的地。

1.加强建设工程管理

招投标造价领域。一是《招投标法》修订出台后，与市建设局一起研究出台我市“评定分离”实施细则。二是加强建筑市场合同履约信用评价，重点人员变更、工程款付款情况等。三是宣传督导建设单位提前发布招标计划。四是大力推 广房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法。

建筑市场领域。一是村镇建设工作。扎实推进农村住房建设品质提升工作，做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作。二是持续开展建筑市场秩序专项整治工作。聚焦招投标不规范、违法发包、转包、违法分包等方面问题，结合“双随机”检查，深入开展建筑市场秩序专项监督检查工作。三是切实做好农民工工资治欠保支工作。认真履行行业部门监管职责，配合人社等部门扎实做好农民工工资支付保障工作。四是采取有效措施推动建筑业高质量发展。

2.确保工程质量安全

严格实施新下发的“施工现场质量保证体系量化考核办法”，下大力气抓好本区的工程质量管理。一是不断强化对房建项目的监督管理。二是加大对市政公共设施特别是市政工程的监督工作，加强对市政桥、道路、管道等新区重点工程的监督管理力度，采取重点监控等方式杜绝可能产生的质量隐患。三是不断强化监督手段，实现日常监督与综合执法相结合。改变以往单纯对施工单位及工程实物监督为对参建各方责任主体质量行为的全过程监督，从而确保工程质量行为的规范和工程强制性标准的有效实施。重点把好“三关”既材料进场关、基础验槽关、主体验核关，确保工程质量的合格率。

坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针持续推进安全生产工作。职责范围内，不发生因未履行或履行职责不到位而引发的重大及以上生产安全事故，努力减少一般事故，遏制较大事故，杜绝重大及以上事故。控制重大机械设备事故和环境污染事故，无重大机械事故。预防火灾事故。减少中暑、传染病传播，做好职业卫生防治工作。安全管理人员持证上岗率100%，特种作业人员上岗率100%，新入场工人安全教育100%。与建筑施工企业签订安全生产承诺书100%推进企业安全生产标准化工作的不断深入。

3.推进绿建消防工作

（1）.绿色建筑高质量发展。细化绿色建筑管理内容，提高绿色建筑从规划、设计、施工、验收到运营管理的全过程监管质量。探索研究绿色建筑和绿色金融协同发展，推动绿色建筑的市场化发展。

（2）.被动式低能耗建筑应用。加大被动式超低能耗建筑推广力度，加快被动式超低能耗建筑示范项目建设。加强被动式超低能耗建筑建设过程监管，切实提高被动式超低能耗建筑建设质量，推动新区超低能耗项目建设。

（3）.装配式建筑应用。扎实推进装配式建筑各项工作，加强装配式建筑施工进度的监督管理，指导项目落实建设任务和工作方案，积极争取政策和资金支持。

（4）.提升工作效能，全面优化消防审验管理。不断健全消防审验管理机制。贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》及工作细则，规范从业行为，推进建设工程消防审验规范化建设。探索创新消防审验管理模式。根据工程建设项目审批制度改革、优化营商环境要求，加快推进联合验收。

4.完善住房保障和房产管理

（1）.保障性租赁住房项目项目。2023年预计开工150套（间），建筑面积8500平方米，计划投资9113万元。项目用地性质为二类居住用地，建设内容包括保障性租赁住房、配套用房、地下停车场及设备用房工程、规划红线内的配套基础设施建设工程等。

（2）.加强房地产市场监督管理。一是从制度上加大对房地产开发企业开发经营行为的监管。防止或者杜绝问题楼盘的出现，减少购房纠纷。严厉打击房地产市场违法违规行为，切实做好风险防控。二是续深入开展房地产市场调研，依托北戴河新区丰富的旅游资源和生态自然环境，引导企业转型升级，继续拓展外部市场。三是继续引导企业做好市场营销。条件允许的情况下适时举办房交会，并组织企业赴外市营销推介。鼓励房地产开发企业采用“走出去、请进来”等方式开展营销推介活动，促进新区房地产业持续健康发展。

（3）.完成存量房交易“一网通办”事项。按照国务院文件精神和省、市领导要求，实施不动产登记、交易和缴纳税费“一网通办”事项。优化网签系统，落实网签合同电子签名，进一步提升网签备案便捷度。

（4）.利用好国家对房地产的金融政策。全面落实房地产长效机制，因城施策，保持房地产融资合理适度，积极配合符合“保交楼”政策专项借款的房地产开发企业，向上级申请专项借款，封闭运行，专款专用，加快建设交付。

（5）.监管资金的安全使用。优化预售资金监管模式，升级预售资金监管系统平台，动态监管预售资金缴存、审批和划拨情况。严格落实商品房预售资金全额缴存，重点监管、保底运行，确保商品房预售资金优先用于商品房项目建设，维护购房人合法权益，避免出现新的问题楼盘。明确划分房地产开发企业、按揭银行、监管银行、监管部门的权利、义务和责任，增强开发企业资金流动性。

5.提高物业管理水平

（1）.加大力度完成2023年老旧小区改造工作。对河北对外经贸职业学院家属区进行老旧小区改善提升工作，提升居民生活质量、提升小区使用功能、创造优美环境，切实为人民服务竭尽全力，为百姓打造幸福家园。

（2）.督导物业服务企业持续加强安全管理工作。继续加强对疫情防控消杀等管理工作，严格督导物业企业落实安全管理责任，认真开展各阶段安全管理工作，全面排查、清除小区的各种安全隐患。

（3）.加强党建引领，提升物业管理水平。坚持党对物业管理工作的领导，推动社区和物业服务企业的党建联建工作，实现物业管理与基层治理的深度融合。加强全区居民小区物业管理，协助做好物业企业党建工作。

（4）.完善统筹协同工作机制。加强行政监管力度，强化各部门之间、部门和街道之间联合检查、联合执法的工作协调，压实属地的监管职责，积极推动各种执法力量进小区、进企业。

6.持续推进房屋征收工作

围绕新区总体规划和生命健康产业示范区总体规划，按照管委部署，重点组织开展南戴河建成区和中心片区的村庄改造任务，解决道路等基础设施征拆堵点问题。通过棚户区改造，使城市各项公共设施、产业发展、环境建设、生命健康产业建设项目顺利实施，切实提高城市综合承载能力，改善群众居住条件。

（1）.依法持续推进征收工作。本着征收可持续的原则，参照、对比周边县区征收补偿方案，进一步修改完善新区征收补偿方案，更好地服务于新区棚改工作；根据管委决策，适时启动文博街、文苑路等路由征收工作，保障道路工程顺利实施；积极与中交海投、太平洋建设对接洋河口农业村、洋河口渔业村和邱营村改造有关事项，推进后续工作；对孟庄村征收成本进行测算，在博辉地产按协议约定提供征收资金的前提下，适时启动该村征收工作；待南戴河村棚改遗留问题基本解决后，适时启动小王庄征收工作。

（2）.高标准、高质量推进安置房建设。一是科学规划，合理布局。充分考虑当前规划条件、基础设施配套条件、未来业态布局和棚改居民未来生活就业等因素，除必须原地或就近地段安置的情况外，按照零散拆迁、整合安置的原则，相对集中规划建设返迁安置房，节约建设和配套成本，聚集和增加区块人口，活跃区块经济。二是在已确定安置房建设标准的基础上，结合当前安置房需求、资金来源和有关政策，研究固化安置房开发建设模式，提高安置房建设效率和水平。三是督促项目单位抓紧推进大蒲河村、圈里村、南戴河村（洋河大街南侧地块）安置房工程收尾和验收，确保明年上半年全部交付入住。按时序抓紧推进南戴河村安置房（洋河大街北侧地块）工程建设；视文博街、文苑路路由征收情况适时启动赤洋口村安置房建设。

（3）.做好棚改资金筹集和统筹。对已争取到位的棚改资金按有关规定做好管理和使用，最大限度的发挥资金效益；协同相关部门持续做好棚改专项债券、中央预算内投资和中央、省级财政专项补助资金的申报争取工作，缓解棚改资金压力。

（4）.研究棚改工作新模式、新机制。按照“政府引导、企业主导、市场运作、利益分享、风险分担”的原则，结合新区棚改工作实际，会商有关部门，研究棚户区改造政府和社会资本合作的新模式，积极引进社会资本参与棚改项目，为社会资本更好参与棚户区改造提供良好政策支撑和营造宽松环境，促进棚改工作的持续性发展。

（5）.着力解决征收遗留问题。积极对接省高院、市中院和石家庄中院，沟通案情，准备相关证据材料，争取主动，做好南戴河村5户6宅的应诉工作，并根据审理判决结果组织开展后续工作，力争依法平稳解决征收遗留问题。

7.抓好建设工程项目服务

（1）.按照工管委领导对于北戴河新区生态湿地水环境综合治理工程的指示，积极与项目单位对接，研究破解项目红线及信用社征拆问题，推动项目有序开展。

（2）.积极配合财政部门、审批部门及两家国有公司捋顺专项债券申请及拨付工作工作流程，有序开展专项债券申报及资金拨付。

（3）.谋划承接市政建设办公室职能，按照新区市政基础设施规划，研究实施道路、桥梁、产业园区基础设施建设等市政基础设施规划编制、手续办理、资金落实、工程建设及移交等工作，制定年度建设计划，有序推进新区市政基础设施建设。

8.做好人民防空工作

（1）.制定城区警报建设方案，合理布局警报安装密度，重点抓好新建城区警报设置及扩容工作，确保城区警报布局和覆盖要求。争取完成中央控制器的安装工作及新增4台警报器。

（2）.每季度开展一次人防宣传工作，扩大群众受教育范围。

（3）.对已经建完人防工程进行巡查，保证人防工程维护到位，不存在隐患，战时可用。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、建工中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.履行前期手续等项目代建工作 |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的个数 | ≥98% | 基础设施建设、改造、修缮的个数 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥98% | 业务工作完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 完成及时率 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥98% | 业务办理率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 |

**2、建设监督管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抽查主要建筑材料、建筑结构配件的质量 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥99次 | 监督检查次数 |
| 质量指标 | 重大安全事故发生率 | 重大安全事故发生率 | ≤5% | 监督检查项目的质量合格率 |
| 时效指标 | 工作计划完成及时率 | 工作计划完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出预算控制数 | 项目支出按预算执行 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少建筑安全生产事故，提高行业水平 | 减少建筑安全生产事故，提高行业水平 | 有效 | 监督覆盖率 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99% | 资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥99% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥98% | 业务办理率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 |

**3、能源节约利用管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；  2.提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用，推动装配式建筑发展。 |

| 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 | 城镇新建绿色建筑占新建建筑面积比例 | 城镇新建绿色建筑占新建建筑面积比例 | 100% | 城镇新建绿色建筑占新建建筑面积比例 |
| 质量指标 | 城镇新建建筑中执行节能强制性标准比例 | 城镇新建建筑中执行节能强制性标准比例 | 100% | 城镇新建建筑中执行节能强制性标准比例 |
| 时效指标 | 按计划组织申报国家、省装配式建筑产业基地 | 按计划组织申报国家、省装配式建筑产业基地 | 有效 | 按计划组织申报国家、省装配式建筑产业基地 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 有效 | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用 | 充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用 | 有效 | 城镇新建绿色建筑占比 |
| 生态效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99% | 资金使用效益 |
| 经济效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥99% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥99% | 业务办理率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**4、棚改征收工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按照项目建设要求组织实施并及时完成国有土地上房屋征收工作。 2. 完成市确定的城镇保障性安居工程和棚户区改造年度目标任务，改善人居环境，提升居民住房水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 棚改年度任务开工率 | 当年棚户区改造开工套数占任务数的比例 | ≥90% | 棚改年度任务开工率 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90% | 项目建设完工率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 工程竣工及时率（%） |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥98% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95% | 项目建成效果 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境，提升居民住房水平 | 改善人居环境，提升居民住房水平 | 有效 | 改善人居环境，提升居民住房水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 |

**5、人民防空经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人民防空宣传经费 |

| 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 | 人防教育宣传 | 人防教育宣传 | 按季度进行宣传 | 上级通知 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 业务工作完成率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | % | 完成及时率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100% | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 资金使用效益 |
| 社会效益指标 | 群众受教育范围 | 群众受教育范围 | 覆盖面广 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无污染 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 持续宣传 | 持续宣传 | 持续宣传 | 宣传计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 受教育全覆盖 | 群众满意度 |

**6、住宅建设与房地产市场管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 加强房地产市场监测，促进房地产市场持续健康发展； 2. 规范房地产市场秩序，落实上级有关房产管理方面的法律法规和各项政策； 3. 加强房屋交易管理，认真做好房屋测绘、商品房预售、预售资金、房屋交易、房屋抵押等交易管理工作； 4. 做好房屋交易与产权管理平台网络信息安全工作。 |

| 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 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | ≥100% | 监测任务完成率 |
| 质量指标 | 交易平台正常运转率 | 做好房屋交易与产权管理信息平台网络信息安全工作，专线畅通、系统运行正常、交易业务正常办理。 | ≥95% | 做好房屋交易与产权管理信息平台网络信息安全工作，专线畅通、系统运行正常、交易业务正常办理。 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 各项任务完成及时率（%） |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥100% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100% | 监管覆盖率 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 资金使用效益 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥99% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥99% | 业务办理率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**7、2021年第八批新增政府债券资金—北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥90% | 合格率 |
| 时效指标 | 棚改年度任务基本完成 | 当年棚户区改造基本完成套数占任务数的比例 | ≥90% | 棚改年度任务基本完成率 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥98% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人居环境改善提升度 | 完成棚改的村庄居民人居环境改善程度 | ≥90% | 人居环境改善提升度 |
| 社会效益指标 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | ≥95% | 提高惠及人民的范畴和质量水平 |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境。 | 改善棚户区周围生态环境 | 有效 | 改善棚户区周围生态环境 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 有效 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 |

**8、2021年第二批新增政府债券资金—南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块））绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块） |

| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥90% | 合格率 |
| 时效指标 | 棚改年度任务基本完成 | 当年棚户区改造基本完成套数占任务数的比例 | ≥90% | 棚改年度任务基本完成率 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥98% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人居环境改善提升度 | 完成棚改的村庄居民人居环境改善程度 | ≥90% | 人居环境改善提升度 |
| 社会效益指标 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | ≥95% | 提高惠及人民的范畴和质量水平 |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境。 | 改善棚户区周围生态环境 | 有效 | 改善棚户区周围生态环境 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 有效 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 |

**9、2021年第二批新增政府债券资金—秦皇岛市北戴河新区棚户区改造项目—大蒲河棚户区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大蒲河棚户区改造项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥90% | 合格率 |
| 时效指标 | 棚改年度任务基本完成 | 当年棚户区改造基本完成套数占任务数的比例 | ≥90% | 棚改年度任务基本完成率 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥98% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人居环境改善提升度 | 完成棚改的村庄居民人居环境改善程度 | ≥90% | 人居环境改善提升度 |
| 社会效益指标 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | ≥95% | 提高惠及人民的范畴和质量水平 |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境。 | 改善棚户区周围生态环境 | 有效 | 改善棚户区周围生态环境 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 有效 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 |

**10、2021年第二批新增政府债券资金—游艇产业园区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.游艇产业园区基础设施配套建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容 | 工程道路（含桥梁）全长2961.97米；铺设给水管线3977米，污水管线3177米，雨水管线6184米，弱电管线36997米，电缆沟管线6822米，中水管线全长1190米；交通标线面积5553平方米，设立交通标志100个，交通信号灯12套；设立高杆灯12基，照明路灯141基；铺设绿化给水管线4000米，绿化面积15000平方米。 | ≥100% | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应基础设施质量 | ≥100% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反应项目建设成本 | ≤100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 反应建设监督情况 | ≥100% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目发挥作用情况 | 资金及时到位，满足建设和运营需求，项目可持续在设计年限之内 | 可行性研究报告、实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 使北戴河新区现代化进程进一步提高，配套设施更加完善，环境更加优美 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 项目实施后能够明显改善环境 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反应群众满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、2022年第九批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—产业港园区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河生命健康产业创新示范区—产业港园区基础设施配套建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路 | 道路 | 前程大街（机场快速路—恒胜路）道路长度约572.388米，道路红线60米；银滩街（机场快速路—银河路）道路长度约990米，道路红线40米 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 污水管线 | 污水管线 | 约2754米 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 污水提升泵站 | 污水提升泵站 | 1座 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 绿化 | 绿化 | 面积约5万平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建设质量情况 | 项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 相关手续完成情况 | 相关手续完成情况 | 100% | 工程正式开工手续 |
| 时效指标 | 建设进度 | 建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | 54,903.14万元 | 项目立项批复 |
| 成本指标 | 年度运营成本 | 年度运营成本 | 1,970.29万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债券存续期间项目净收益 | 债券存续期间项目净收益 | 32037.31万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 安全生产事故下降率 | 安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 设备运行年限 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 改善居民生活条件和提升城市品位 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、2022年第九批新增政府债券资金—北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路红线宽度为40米的市政道路 | 可行性研究报告中涉及的道路红线宽度为40米的市政道路长度 | ≥1.15公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 道路红线宽度为20米的市政道路 | 可行性研究报告中涉及的道路红线宽度为20米的市政道路长度 | ≥4.67公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 道路红线宽度为16米市政道路 | 可行性研究报告中涉及的道路红线宽度为16米的市政道路长度 | ≥2.13公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 道路红线宽度为30米的市政道路 | 可行性研究报告中涉及的道路红线宽度为30米的市政道路长度 | ≥2.74公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 道路红线宽度为15米的市政道路 | 可行性研究报告中涉及的道路红线宽度为15米的市政道路长度 | ≥0.63公里 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格程度 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目是否及时完工 | 100% | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目超概率 | 项目是否超过概算 | 未超过概算 | 竣工决算审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总运营收入（万元） | 项目运营期产生的经济收入 | ≥107697.98万元 | 合同、票据、银行回单 |
| 社会效益指标 | 完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象 | 完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象 | 效益显著 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 可持续影响指标 | 项目投入运营年限（年） | 项目投入使用后的运营年限 | ≥5年 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**13、2022年第九批新增政府债券资金—南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街北侧地块） |

| 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 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥90% | 合格率 |
| 时效指标 | 棚改年度任务基本完成 | 当年棚户区改造基本完成套数占任务数的比例 | ≥90% | 棚改年度任务基本完成率 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥98% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人居环境改善提升度 | 完成棚改的村庄居民人居环境改善程度 | ≥90% | 人居环境改善提升度 |
| 社会效益指标 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | ≥95% | 提高惠及人民的范畴和质量水平 |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境。 | 改善棚户区周围生态环境 | 有效 | 改善棚户区周围生态环境 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 有效 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 |

**14、2022年第七批新增政府债券资金—北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 十二号路 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | 0.28公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 十号街 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | 0.63公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 锦绣路 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | 0.79公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程一街 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | 0.43公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程三街 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | 1.04公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程二街 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | 1.03公里 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率 | 使用专项债券资金项目是否达到质量检测标准，具备设计中的功能要求，是否存在后续风险隐患，用于反映和考核专项债券项目建设质量及存在的风险情况。 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 使用专项债券资金项目是否达到质量检测标准，具备设计中的功能要求，是否存在后续风险隐患，用于反映和考核专项债券项目建设质量及存在的风险情况。 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 施工单位资质达标率 | 使用专项债券资金项目是否达到质量检测标准，具备设计中的功能要求，是否存在后续风险隐患，用于反映和考核专项债券项目建设质量及存在的风险情况。 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期 | 使用专项债券资金项目是否按期完工，是否受到了风险因素的影响，用于反映和考核专项债券项目完成时效和使用债券资金单位防范风险的能力。 | ≤24月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资 | 使用专项债券资金项目是否落实了项目资本金的使用，是否合理使用项目建设资金，工程结算是否与计划总投资基本吻合，用于反映和考核专项债券项目建设成本及使用项目资金的情况，项目收益是否能完全覆盖项目融资成本，债券使用的机会成本分析。 | ≤21533.4万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本 | 使用专项债券资金项目是否落实了项目资本金的使用，是否合理使用项目建设资金，工程结算是否与计划总投资基本吻合，用于反映和考核专项债券项目建设成本及使用项目资金的情况，项目收益是否能完全覆盖项目融资成本，债券使用的机会成本分析。 | ≤10699.64万元 | 竣工决算审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总运营收入 | 使用专项债券项目对当地经济发展带来直接或间接的正负面影响。 | ≥42882.84万元 | 合同、票据、银行回单 |
| 经济效益指标 | 带动项目区域地段经济的发展 | 使用专项债券项目对当地经济发展带来直接或间接的正负面影响。 | 地价、就业、周边配套水平增长 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 社会效益指标 | 完善园区基础设施，促进北戴河新区社会、经济快速健康发展 | 使用专项债券项目工程建设对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。 | 加强产业集聚效应，吸引高科技企业入驻园区，增强区域竞争力 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目投入运营年限 | 使用专项债券项目完工后，项目的建设内容使用期限及项目单位是否做好项目运营准备工作。 | ≥20年 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府相关部门、项目实施部门、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**15、2022年第七批新增政府债券资金—北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | ≥94588㎡ | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 道路红线宽度为30米市政道路 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | ≥4.42公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 道路红线宽度为60米市政道路 | 使用专项债券资金项目是否按建设计划完成建设内容，是否达到预期投入运营使用状态，用于反映和考核专项债券项目建设状态及顺利运营使用的情况。 | ≥1.04公里 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率 | 使用专项债券资金项目是否达到质量检测标准，具备设计中的功能要求，是否存在后续风险隐患，用于反映和考核专项债券项目建设质量及存在的风险情况。 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 使用专项债券资金项目是否达到质量检测标准，具备设计中的功能要求，是否存在后续风险隐患，用于反映和考核专项债券项目建设质量及存在的风险情况。 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 施工单位资质达标率（%） | 使用专项债券资金项目是否达到质量检测标准，具备设计中的功能要求，是否存在后续风险隐患，用于反映和考核专项债券项目建设质量及存在的风险情况。 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期 | 使用专项债券资金项目是否按期完工，是否受到了风险因素的影响，用于反映和考核专项债券项目完成时效和使用债券资金单位防范风险的能力。 | ≤24月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资 | 使用专项债券资金项目是否落实了项目资本金的使用，是否合理使用项目建设资金，工程结算是否与计划总投资基本吻合，用于反映和考核专项债券项目建设成本及使用项目资金的情况，项目收益是否能完全覆盖项目融资成本，债券使用的机会成本分析。 | ≤65184.39万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本 | 使用专项债券资金项目是否落实了项目资本金的使用，是否合理使用项目建设资金，工程结算是否与计划总投资基本吻合，用于反映和考核专项债券项目建设成本及使用项目资金的情况，项目收益是否能完全覆盖项目融资成本，债券使用的机会成本分析。 | ≤26601.51万元 | 竣工决算审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目周边经济发展 | 使用专项债券项目对当地经济发展带来直接或间接的正负面影响。 | 促进周边就业 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 社会效益指标 | 完善设施配套，促进经济格局的科学发展 | 使用专项债券项目工程建设对社会发展所带来的直接或间接的正负面影响情况。 | 效益显著 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 竣工验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目投入运营年限（年） | 使用专项债券项目完工后，项目的建设内容使用期限及项目单位是否做好项目运营准备工作。 | ≥20年 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府相关部门、项目实施部门、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**16、2022年第五批新增政府债券资金—北戴河新区圈里村棚户区改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河新区圈里村棚户区改造项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | ≥90% | 项目建设完成率 |
| 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 项目建设验收合格率 | ≥90% | 合格率 |
| 时效指标 | 棚改年度任务基本完成 | 当年棚户区改造基本完成套数占任务数的比例 | ≥90% | 棚改年度任务基本完成率 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥98% | 按照年度工作计划完成支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人居环境改善提升度 | 完成棚改的村庄居民人居环境改善程度 | ≥90% | 人居环境改善提升度 |
| 社会效益指标 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | 提高惠及人民的范畴和质量水平 | ≥95% | 提高惠及人民的范畴和质量水平 |
| 生态效益指标 | 改善棚户区周围生态环境。 | 改善棚户区周围生态环境 | 有效 | 改善棚户区周围生态环境 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 有效 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 |

**17、北戴河生命健康产业创新示范区—产业港园区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北戴河生命健康产业创新示范区—产业港园区基础设施配套建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路 | 道路 | 前程大街（机场快速路—恒胜路）道路长度约572.388米，道路红线60米；银滩街（机场快速路—银河路）道路长度约990米，道路红线40米 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 污水管线 | 污水管线 | 约2754米 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 污水提升泵站 | 污水提升泵站 | 1座 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 绿化 | 绿化 | 面积约5万平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建设质量情况 | 项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 相关手续完成情况 | 相关手续完成情况 | 100% | 工程正式开工手续 |
| 时效指标 | 建设进度 | 建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 总投资 | 总投资 | 54,903.14万元 | 项目立项批复 |
| 成本指标 | 年度运营成本 | 年度运营成本 | 1,970.29万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 债券存续期间项目净收益 | 债券存续期间项目净收益 | 32037.31万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 安全生产事故下降率 | 安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | 设备运行年限 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 改善居民生活条件和提升城市品位 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、北戴河生命健康产业创新示范区—生态颐养产业园区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态颐养产业园区基础设施配套建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容 | 工程道路全长8445.79米；铺设给水管线全长9970米，污水管线全长7920米，雨水管线全长12862米，电缆沟管线全长9245米，预埋过路管线全长8218米；设立交通标线70481米，交通标识510套，交通标志75个；投光灯32基，照明路灯351基，绿化面积40804平方米。 | ≥80% | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应基础设施质量 | ≥80% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反应项目建设成本 | 100% | 项目立项批复 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 反应建设监督情况 | ≥80% | 项目进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目发挥作用情况 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥80% | 年度工作计划 |

**19、北戴河生命健康产业创新示范区—湿地康养园区基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.湿地康养园区基础设施配套建设项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设内容 | 工程道路（含桥梁）全长9154.3米；铺设给水管线全长9396米，污水管线全长9166米，雨水管线全长18944米，电缆沟管线全长9105.93米，预埋过路管线全长2320米；照明路灯385基，绿化面积56753.42平方米。 | ≥80% | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应基础设施质量 | ≥80% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反应项目建设成本 | 100% | 项目立项批复 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 反应建设监督情况 | ≥80% | 项目进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目发挥作用情况 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥80% | 年度工作计划 |

**20、赤洋路35kv电力线路迁改工程等资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赤洋路 35KV 电力线路迁改、康官营至二水厂赤洋口区域内管道迁改 |

| 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 | 建设内容 | 新建dn300球墨铸铁给水管线4.2km，F1500阀门井10座，F1200排气井5座，F800排泥井3座等。 | 2个 | 概算文本 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映基础设施质量 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 反映建设监督情况 | 100% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映项目建设成本 | 100% | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 建设内容 | 由蒲河35kV变电站321蒲茹线出线间隔敷设单回双根电缆线路4180米\*2根至321蒲茹线架空线路28#杆，电缆沟敷设4180米\*2根，拆除架空线路4.2km.修建电缆井14座。新建35kV终端耐张钢管杆1基。由蒲河110kV变电站至27#+1号杆敷设管道光缆线路4200米。 | 2个 | 概算文本 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映基础设施质量 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 反映建设监督情况 | 100% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映项目建设成本 | 100% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥98% | 项目工程完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 使北戴河新区现代化进程进一步提高，配套设施更加完善。 | 概算文本 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 项目实施后能明显改善生态环境 | 概算文本 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目发挥作用情况 | 项目资金及时到位，满足建设需求，项目可持续在设计年限内 | 概算文本 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | ≥95使北戴河新区现代化进程进一步提高，配套设施更加完善。 | 概算文本 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95项目实施后能明显改善生态环境 | 概算文本 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目发挥作用情况 | ≥95项目资金及时到位，满足建设需求，项目可持续在设计年限内 | 概算文本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、房屋建筑自然灾害综合风险普查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新区房屋建筑自然灾害综合风险普查 |

| 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 | 普查面积 | 普查面积预估13.323平方公里 | 平方公里 | 普查任务量测算表 |
| 质量指标 | 符合全省自然灾害普查质量要求 | 符合全省自然灾害普查质量要求 | ≥100% | G-02城镇房屋建筑调查系数导则、G-03农村房屋建筑调查系数导则 |
| 时效指标 | 年内完成普查工作 | 年内完成普查工作 | 100% | 普查项目合同书 |
| 成本指标 | 完成全部普查所需成本 | 完成全部普查所需成本 | 160万元 | 普查项目合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 夯实房屋建筑自然灾害防治工作基础 | 夯实房屋建筑自然灾害防治工作基础 | 信息数据完备 | 普查成果 |
| 社会效益指标 | 有效开展自然灾害防治工作、切实 保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 有效开展自然灾害防治工作、切实 保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | 信息数据完备，科学决策能力提升 | 普查成果 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥99% | 普查成果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 普查成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度抽查 | 普查对象满意度抽查 | 100% | 调查问卷 |

**22、老旧小区改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.老旧小区改造提升 |

| 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 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90% | 审计报告 |
| 数量指标 | 改造面积（3.9万平方米） | 改造面积（3.9万平方米） | 改造面积（3.9万平方米）3.9万平方米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 改造户数（297户） | 改造户数（297户） | 改造户数（297户）297户 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 改造栋数（19栋） | 改造栋数（19栋） | 改造栋数（19栋）19栋 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 改造小区数（6个） | 改造小区数（6个） | 改造小区数（6个）6个 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 验收合格率100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 开工目标完成率 | 开工目标完成率100% | 进度表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 根据群众对新居住环境进行评价 | 是 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环境 | ≥90% | 居民及政府相关人员访谈 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 居民及政府相关人员访谈 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥95% | 居民及政府相关人员访谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老旧小区居民满意度 | 居民对满意程度的调查 | ≥80% | 调查报告 |

**23、棚户区改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.棚户区改造资金 |

| 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 | 棚改年度任务开工率 | 当年棚户区改造开工套数占任务数的比例 | ≥90 | 开工计划 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥90 | 进度表 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90 | 决算报告 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥98 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | ≥95 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境，提升居民住房水平 | 改善人居环境，提升居民住房水平 | 有效 | 验收报告 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95 | 决算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100 | 问卷调查 |

**24、人脸识别系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人脸识别系统运行维护费 |

| 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 | 人脸识别系统安装小区数量 | 人脸识别系统安装小区数量 | ≥30 | 合同 |
| 质量指标 | 小区人脸识别测温系统正常运转、专线畅通 | 小区人脸识别测温系统正常运转、专线畅通 | ≥80 | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 按要求按时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 控制在预算内 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95 | 合同 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95 | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 问卷调查 |

**25、人民防空资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理布局警报安装密度，抓好新建城区警报设置及扩容工作，确保城区警报布局和覆盖要求 |

| 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 | 通讯系统和警报系统 | 通讯系统和警报系统 | 一次性购买 | 合同 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 快速处置突发事件 | 合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 合同 |
| 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 低能耗、污染小 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 保证设备正常有效运行 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 信息发送全覆盖 | 调查报告 |

**26、自建房安全排查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自建房安全排查 |

| 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 | 排查建筑物数量 | 排查建筑物数量 | 栋 | 农房系统登记表 |
| 质量指标 | 符合全省自建房排查质量要求 | 符合全省自建房排查质量要求 | 100% | 按上级有关要求 |
| 时效指标 | 年内完成排查工作 | 年内完成排查工作 | 100% | 排查项目合同书 |
| 成本指标 | 完成全部排查所需成本 | 完成全部排查所需成本 | 100万元 | 排查项目合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 排查隐患，摸清底数 | 排查隐患，摸清底数 | 信息数据完备 | 排查成果 |
| 社会效益指标 | 消除自建房安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定 | 消除自建房安全隐患，保障人民群众生命财产安全和社会稳定 | 信息数据完备，科学决策能力提升 | 排查成果 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥99% | 排查成果 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 排查成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普查对象满意度抽查 | 普查对象满意度抽查 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区规划建设局安排政府采购预算569.34万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 569.34 | 143.34 | 426.00 |  |  |  |  |  | 569.34 |
| 秦皇岛北戴河新区规划建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 569.34 | 143.34 | 426.00 |  |  |  |  |  | 569.34 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 60.45 | 财产保险服务 | C18040102 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 60.45 | 一般会议服务 | C22010200 | 个 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 60.45 | 单证印刷服务 | C23090101 | 个 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  | 2.04 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 60.45 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 60.45 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 个 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 赤洋路35kv电力线路迁改工程等资金 | 128.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 128.00 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |  |  | 128.00 |
| 房屋建筑自然灾害综合风险普查资金 | 32.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 个 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 老旧小区改造资金 | 298.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 298.00 | 298.00 |  | 298.00 |  |  |  |  |  | 298.00 |
| 自建房安全排查资金 | 100.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

秦皇岛北戴河新区规划建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为140.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 333秦皇岛北戴河新区规划建设局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 140.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 25.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 114.73 |

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，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。