**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | 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 | 4436.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 17945.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 33.00 |
| 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 | 93.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 8.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60845.39 |
| 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 | 3386.88 |
| 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 | 34322.42 |
| 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 | 22381.42 | 本年支出合计 | 98756.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 76374.60 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 98756.01 | 支出总计 | 98756.01 |

单位预算收入总表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 98756.01 | 22381.42 | 22381.42 |  |  |  |  |  |  | 76374.60 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.97 | 93.97 | 93.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.97 | 93.97 | 93.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.05 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21110 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2111001 | 能源节约利用 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 60845.39 | 18793.21 | 18793.21 |  |  |  |  |  |  | 42052.17 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 848.21 | 848.21 | 848.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 628.21 | 628.21 | 628.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120106 | 工程建设管理 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17945.00 | 17945.00 | 17945.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 347.00 | 347.00 | 347.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 17598.00 | 17598.00 | 17598.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 42052.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42052.17 |
| 26 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 42052.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42052.17 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 3386.88 | 3386.88 | 3386.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3320.00 | 3320.00 | 3320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210106 | 公共租赁住房 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 66.88 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 34322.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34322.42 |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 34322.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34322.42 |
| 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 | 34322.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34322.42 |

单位预算支出总表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 98756.01 | 855.42 | 97900.60 |  |  |  |
| 2 | 203 | 国防支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.97 | 93.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.97 | 93.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.05 | 80.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 21110 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 2111001 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 60845.39 | 628.21 | 60217.17 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 848.21 | 628.21 | 220.00 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 628.21 | 628.21 |  |  |  |  |
| 19 | 2120106 | 工程建设管理 | 126.00 |  | 126.00 |  |  |  |
| 20 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17945.00 |  | 17945.00 |  |  |  |
| 23 | 2120803 | 城市建设支出 | 347.00 |  | 347.00 |  |  |  |
| 24 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 17598.00 |  | 17598.00 |  |  |  |
| 25 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 42052.17 |  | 42052.17 |  |  |  |
| 26 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 42052.17 |  | 42052.17 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 3386.88 | 66.88 | 3320.00 |  |  |  |
| 28 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3320.00 |  | 3320.00 |  |  |  |
| 29 | 2210106 | 公共租赁住房 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 30 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 320.00 |  | 320.00 |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 34322.42 |  | 34322.42 |  |  |  |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 34322.42 |  | 34322.42 |  |  |  |
| 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 | 34322.42 |  | 34322.42 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 4436.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 17945.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 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 | 93.97 | 93.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 60845.39 | 848.21 | 59997.17 |  |
| 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 | 3386.88 | 3386.88 |  |  |
| 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 | 34322.42 |  | 34322.42 |  |
| 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 | 22381.42 | 本年支出合计 | 98756.01 | 4436.42 | 94319.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 76374.60 | 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 | 76374.60 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 98756.01 | 支出总计 | 98756.01 | 4436.42 | 94319.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 4436.42 | 855.42 | 3581.00 |
| 2 | 203 | 国防支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 3 | 20306 | 国防动员 | 33.00 |  | 33.00 |
| 4 | 2030603 | 人民防空 | 33.00 |  | 33.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.97 | 93.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.97 | 93.97 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.17 | 4.17 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.05 | 80.05 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.76 | 9.76 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 66.36 | 66.36 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.36 | 66.36 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.36 | 66.36 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 21110 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 2111001 | 能源节约利用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 848.21 | 628.21 | 220.00 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 848.21 | 628.21 | 220.00 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 628.21 | 628.21 |  |
| 19 | 2120106 | 工程建设管理 | 126.00 |  | 126.00 |
| 20 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 62.00 |  | 62.00 |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 3386.88 | 66.88 | 3320.00 |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3320.00 |  | 3320.00 |
| 24 | 2210106 | 公共租赁住房 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 25 | 2210110 | 保障性租赁住房 | 320.00 |  | 320.00 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 66.88 | 66.88 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 855.42 | 788.74 | 66.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 784.78 | 784.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 159.10 | 159.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.23 | 44.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 127.81 | 127.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 225.77 | 225.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.05 | 80.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.76 | 9.76 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.36 | 66.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.83 | 4.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.88 | 66.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.40 |  | 64.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.10 |  | 17.10 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 9.12 |  | 9.12 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 6.99 |  | 6.99 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.33 |  | 9.33 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.90 | 3.90 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.28 |  | 2.28 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 94319.60 |  | 94319.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 59997.17 |  | 59997.17 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17945.00 |  | 17945.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 347.00 |  | 347.00 |
| 5 | 2120810 | 棚户区改造支出 | 17598.00 |  | 17598.00 |
| 6 | 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 42052.17 |  | 42052.17 |
| 7 | 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 42052.17 |  | 42052.17 |
| 8 | 229 | 其他支出 | 34322.42 |  | 34322.42 |
| 9 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 34322.42 |  | 34322.42 |
| 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 | 34322.42 |  | 34322.42 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | 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秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 2.97 | 2.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.97 | 2.97 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.67 | 0.67 |  |  |

秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级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，现将秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级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：**

（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、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | 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98756.01万元，其中：一般公共预算收入4436.42万元，基金预算收入17945.00万元，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76374.60万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区住房和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98756.01万元，其中基本支出855.42万元，包括人员经费788.74万元和日常公用经费66.68万元；项目支出97900.60万元，主要为项目支出主要包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、公共租赁住房支出、保障性租赁住房支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、棚户区改造支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排98756.01万元，较2023年预算增加35899.44万元，其中：基本支出增加193.80万元，主要为本年较上年增加4人，基本支出增加。项目支出增加35705.65万元，主要为增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、公共租赁住房支出、保障性租赁住房支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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66.68万元，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2.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.67万元。与2023年相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是单位机构改革，职能职责、工作范围发生变化，工作任务加重。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、建工中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510322M | | 项目名称 | 建工中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 建工中心工作经费 | | | | | |
| 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.按年初计划完成工作任务并及时拨付 | | | | | |

| 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% | 合同、协议 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥98% | 合同、协议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 合同、协议 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98% | 合同、协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98% | 合同、协议 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 合同、协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 合同、协议 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥98% | 合同、协议 |
| 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% | 问卷调查 |

**2、建设监督管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103212 | | 项目名称 | 建设监督管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 建设监督管理经费 | | | | | |
| 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.按年初计划完成工作任务并及时拨付 | | | | | |

| 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 | 合同、协议 |
| 质量指标 | 重大安全事故发生率 | 重大安全事故发生率 | ≤5% | 合同、协议 |
| 时效指标 | 工作计划完成及时率 | 工作计划完成及时率 | ≥90% | 合同、协议 |
| 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 | 合同、协议 |
| 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 | 合同、协议 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99% | 合同、协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥99% | 合同、协议 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥98% | 合同、协议 |
| 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% | 问卷调查 |

**3、能源节约利用管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510320E | | 项目名称 | 能源节约利用管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 能源节约利用管理经费 | | | | | |
| 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.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% | 合同、协议 |
| 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% | 合同、协议 |
| 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 | 合同、协议 |
| 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 | 合同、协议 |
| 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 | 合同、协议 |
| 生态效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99% | 合同、协议 |
| 经济效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥99% | 合同、协议 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥99% | 合同、协议 |
| 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 |

**4、棚改征收工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103193 | | 项目名称 | 棚改征收工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 棚改征收工作经费 | | | | | |
| 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.按年初计划完成工作任务并及时拨付 | | | | | |

| 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% | 合同、协议 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 合同、协议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 合同、协议 |
| 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% | 合同、协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥95% | 合同、协议 |
| 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 | 合同、协议 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、住宅建设与房地产市场管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103239 | | 项目名称 | 住宅建设与房地产市场管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 住宅建设与房地产市场管理经费 | | | | | |
| 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.按年初计划完成工作任务并及时拨付  2.加强房地产市场监测，促进房地产市场持续健康发展；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；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；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% | 合同、协议 |
| 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% | 合同、协议 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 合同、协议 |
| 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% | 合同、协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监管覆盖率 | 监管覆盖率 | 100% | 合同、协议 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 合同、协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥99% | 合同、协议 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥99% | 合同、协议 |
| 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 |

**6、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031322P00880410160Q | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11600.00 | 其中：财政 资金 | 11600.00 | 其他资金 |  |
| 北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目 | | | | | |
| 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.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 |

**7、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031322P00880410158R | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1277.26 | 其中：财政 资金 | 1277.26 | 其他资金 |  |
| 大蒲河棚户区改造项目 | | | | | |
| 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.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 |

**8、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031322P008804100761 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2264.45 | 其中：财政 资金 | 2264.45 | 其他资金 |  |
| 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目 | | | | | |
| 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.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 |

**9、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031322P008804100788 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8077.67 | 其中：财政 资金 | 8077.67 | 其他资金 |  |
| 北戴河新区医疗产业园区基础设施配套建设项目 | | | | | |
| 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.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 |

**10、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031322P00880410079U | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1791.12 | 其中：财政 资金 | 1791.12 | 其他资金 |  |
| 北戴河新区圈里村棚户区改造项目 | | | | | |
| 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.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 |

**11、2023年第二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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00832510052N | | 项目名称 | 2023年第二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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2493.58 | 其中：财政 资金 | 2493.58 | 其他资金 |  |
| 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建设资金 | | | | | |
| 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.改善居住环境，完善区域经济结构、促进北戴河新区建设发展。 | | | | | |

| 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 | 指标1：建设内容 | 指标1：建设内容 | 主要工程量 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 指标1：验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 指标2：项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 指标1：相关手续完成情况 | 100% | 工程正式开工 |
| 时效指标 | 指标2：建设进度 | 指标2：建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | 指标1：总投资 | 54903.14万元 | 项目立项批复 |
| 成本指标 | 指标2：年度运营成本 | 指标2：年度运营成本 | <1970.29万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | ≥34506.82万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | 指标1：安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 指标1：空气质量优良率 | 指标1：空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 指标1：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 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 改善居住环境，完善区域经济结构、促进新区建设发展 | 项目可研报告 |
| 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、2023年第二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（二期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00832510048G | | 项目名称 | 2023年第二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（二期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.04 | 其中：财政 资金 | 16.04 | 其他资金 |  |
| 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（二期）资金 | | | | | |
| 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.完善园区基础设施，加强产业集聚效应，吸引高科技企业入驻园区，带动就业，增强区域竞争力，促进北戴河新区社会、经济快速健康发展。 | | | | | |

| 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 | 银滩街北侧规划街（规划路-滨海快速路） | 银滩街北侧规划街（规划路-滨海快速路） | 0.29公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 恒胜路西侧规划路（前程三街-银滩街） | 恒胜路西侧规划路（前程三街-银滩街） | 0.57公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 银滩街（高新区路-银河路） | 银滩街（高新区路-银河路） | 0.52公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 北戴河新区康泰医学医疗用地填方工程 | 北戴河新区康泰医学医疗用地填方工程 | 48588.3㎡ | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 北戴河新区河流引水重点河流生态治理工程 | 北戴河新区河流引水重点河流生态治理工程 | 清淤2.35千米；防护9.28千米；泵站2座；生态浮岛216㎡ | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率 | 项目建成合格率 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 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 | 施工单位资质达标率 | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期 | 项目建设期 | 48月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资 | 项目建设总投资 | 9168万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本 | 项目运营总成本 | 22137.6万元 | 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 | 项目总运营收入 | 45000万元 | 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 | 带动项目区域地段经济的发展 | 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 | 完善园区基础设施促进新区社会经济快速健康发展 | 加强产业集聚效应吸引高科技企业入驻增强区域竞争力 | 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 | 项目投入运营年限 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**13、2023年第二批新增政府债券资金—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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00832510050F | | 项目名称 | 2023年第二批新增政府债券资金—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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 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建设 | | | | | |
| 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.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建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：验收合格率 | 指标1：验收合格率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 指标2：项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 指标1：相关手续完成情况 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 指标2：建设进度 | 指标2：建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 工程正式开工 |
| 时效指标 | 指标1：总投资 | 指标1：总投资 | ≤54424.72万元 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 指标2：年度运营成本 | 指标2：年度运营成本 | ≤3069.6万元 | 项目立项批复 |
| 成本指标 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | ≥14482.47万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | 指标1：安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 指标1：空气质量优良率 | 指标1：空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 资产设计年限 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 改善居民生活环境保护区域生态环境促进地区和谐稳定 | 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% | 项目可研报告 |

**14、2023年第二批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P008325100513 | | 项目名称 | 2023年第二批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3443.46 | 其中：财政 资金 | 3443.46 | 其他资金 |  |
| 北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目 | | | | | |
| 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.带动当地居民就业，推动地区经济发展，保护区域生态环境，促进地区和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 指标1：道路 | 前程大街东延伸道路长度981米，道路红线60米 | 前程大街东延伸道路长度981米，道路红线60米； | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标2：河道 | 前程五街南侧河道，长度约4580米，深度1.5米，宽度35米 | 长度约4100米，深度1.5米，宽度35米； | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标3：绿化 | 前程大街南侧河道绿化，长度约1000米。 | 长度约1000米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 1 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 优秀 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 1 | 100% | 工程正式开工 |
| 时效指标 | 指标2：建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | 76,313.00万元 | 76,313.00万元 | 项目立项批复 |
| 成本指标 | 指标2：年度运营成本 | 1,168.25万元 | 1,168.25万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 12726.6万元 | 12726.6万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | 1 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 指标1：空气质量优良率 | 1 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 资产设计年限 | 资产设计年限 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 保护区域生态环境，促进地区和谐稳定。 | 保护区域生态环境，促进地区和谐稳定。 | 项目可研报告 |
| 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 |

**15、2023年第二批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P008325100494 | | 项目名称 | 2023年第二批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1300.00 | 其中：财政 资金 | 1300.00 | 其他资金 |  |
| 北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期）资金 | | | | | |
| 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.完善园区基础设施，加强产业集聚效应，吸引高科技企业入驻园区，带动就业，增强区域竞争力，促进北戴河新区社会、经济快速健康发展。 | | | | | |

| 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 | 东沙河南河堤路（滨海新大道-前四东延伸） | 东沙河南河堤路（滨海新大道-前四东延伸） | 1.2公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程五街东延伸，东起东沙河南路，西至滨海新大道 | 前程五街东延伸，东起东沙河南路，西至滨海新大道 | 0.6公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 十号街南延伸（前程七街-东沙河北河堤路） | 十号街南延伸（前程七街-东沙河北河堤路） | 0.76公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 老沿海路改造（前四东延伸-减河北路） | 老沿海路改造（前四东延伸-减河北路） | 1.57公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划二路（十号街南延伸-文化产业园区配套三街） | 规划二路（十号街南延伸-文化产业园区配套三街） | 1.25公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程四街东延伸环路（前四东延伸-文化产业园区配套三街） | 前程四街东延伸环路（前四东延伸-文化产业园区配套三街） | 1.6公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划三路（前四东延伸环路-文化产业园区配套二街） | 规划三路（前四东延伸环路-文化产业园区配套二街） | 0.8公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 减河北路（规划三路-新沿海） | 减河北路（规划三路-新沿海） | 2.25公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划四路，北起规划三路，南至减河北路 | 规划四路，北起规划三路，南至减河北路 | 0.35公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 宏兴配套（前程大街-十号街）道路工程 | 宏兴配套（前程大街-十号街）道路工程 | 232米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 阿那亚自由港项目配套道路工程 | 阿那亚自由港项目配套道路工程 | 509.87米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 管线迁改工程 | 管线迁改工程 | 7220米 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率（%） | 项目建成合格率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 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（%） | 施工单位资质达标率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设期（月） | 48月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资（万元） | 项目建设总投资（万元） | 52083.26万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本（万元） | 项目运营总成本（万元） | 74813.07万元 | 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（万元） | 项目总运营收入（万元） | 160000万元 | 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 | 带动项目区域地段经济的发展 | 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，促进新区社会、经济快速健康发展 | 完善园区基础设施，促进新区社会、经济快速健康发展 | 强产业集聚效应吸引高科技企业入驻园区增强竞争力 | 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） | 项目投入运营年限（年） | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**16、2023年第二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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00832510047W | | 项目名称 | 2023年第二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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7051.99 | 其中：财政 资金 | 7051.99 | 其他资金 |  |
| 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目资金 | | | | | |
| 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.完善完善园区基础设施，改善北戴河新区招商引资的基础条件。  2.完善了北戴河新区东沙河产业园区的规划结构，配套道路等基础设施，增强区域竞争力、实现又好又快发展的重要战略，改善城市环境、全面提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 道路红线宽度为40米的市政道路 | 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 | 道路红线宽度为20米的市政道路 | 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 | 道路红线宽度为16米市政道路 | 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 | 道路红线宽度为30米的市政道路 | 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 | 道路红线宽度为15米的市政道路 | 0.63公里 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率（%） | 项目建成合格率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 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（%） | 施工单位资质达标率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设期（月） | 24月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资（万元） | 项目建设总投资（万元） | 50512.52万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本（万元） | 项目运营总成本（万元） | 29078.19万元 | 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（万元） | 项目总运营收入（万元） | 107697.98万元 | 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 | 带动项目区域地段经济的发展 | 地价、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 | 完善北戴河新区的基础配套建 | 提升城市整体形象 | 改善园区落后的交通面貌 | 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） | 项目投入运营年限（年） | ≥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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**17、2023年第六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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00880410167G | | 项目名称 | 2023年第六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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7577.68 | 其中：财政 资金 | 7577.68 | 其他资金 |  |
| 用于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） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.改善当地居民生活居住环境和居住水平，提升当地旅游环境，为进一步建设海滨旅游名城。 | | | | | |

| 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 | 指标1：安置区总用地面积 | 指标1：安置区总用地面积 | 80065.73㎡ | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标2：总建筑面积 | 指标2：总建筑面积 | 146067㎡ | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标3：新建返迁安置房 | 指标3：新建返迁安置房 | 1046户 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 指标1：验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 指标2：项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 指标1：相关手续完成情况 | 100% | 工程正式开工 |
| 时效指标 | 指标2：建设进度 | 指标2：建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | 指标1：总投资 | ≤79233.24万元 | 项目立项批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | ≥85194.11万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | 指标1：安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 指标1：空气质量优良率 | 指标1：空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 指标1：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 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 改善当地居民生活居住环境和居住水平，提升当地旅游环境，为进一步建设海滨旅游名城。 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、2023年第七批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00880410172A | | 项目名称 | 2023年第七批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1. 北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园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 | 指标1：道路 | 指标1：道路 | 前程大街东延伸道路长度981米，道路红线60米；  规划道路（文化产业园区配套一街），长度约800米，道路红线30米；  规划道路（文化产业园区配套二街），长度约880米，道路红线30米；  规划道路（文化产业园区配套三街），长度约860米，道路红线40米；  规划道路（前程四街东延伸），长度约780米，道路红线40米；  规划道（文化产业园区配套一路）路，长度约1240米，道路红线40米； | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标2：河道 | 指标2：河道 | 长度约4100米，深度1.5米，宽度35米；  前程五街南侧河道，长度约4580米，深度1.5米，宽度35米； | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标3：绿化 | 指标3：绿化 | 前程大街南侧河道绿化，长度约1000米。 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 指标1：验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 指标2：项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 指标1：相关手续完成情况 | 100% | 工程正式开工 |
| 时效指标 | 指标2：建设进度 | 指标2：建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | 指标1：总投资 | 76313万元 | 项目立项批复 |
| 成本指标 | 指标2：年度运营成本 | 指标2：年度运营成本 | 1168.25万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 12726.6万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | 指标1：安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 指标1：空气质量优良率 | 指标1：空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 资产设计年限 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 保护区域生态环境，促进地区和谐稳定。 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、2023年第七批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P008804101703 | | 项目名称 | 2023年第七批新增政府债券资金—北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 用于北戴河生命健康产业创新示范区—文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目（二期） | | | | | |

| 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 | 东沙河南河堤路（滨海新大道-前四东延伸） | 东沙河南河堤路（滨海新大道-前四东延伸） | 1.2公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程五街东延伸，东起东沙河南路，西至滨海新大道 | 前程五街东延伸，东起东沙河南路，西至滨海新大道 | 0.6公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 十号街南延伸（前程七街-东沙河北河堤路） | 十号街南延伸（前程七街-东沙河北河堤路） | 0.76公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 老沿海路改造（前四东延伸-减河北路） | 老沿海路改造（前四东延伸-减河北路） | 1.57公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划二路（十号街南延伸-文化产业园区配套三街） | 规划二路（十号街南延伸-文化产业园区配套三街） | 1.25公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程四街东延伸环路（前四东延伸-文化产业园区配套三街） | 前程四街东延伸环路（前四东延伸-文化产业园区配套三街） | 1.6公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划三路（前四东延伸环路-文化产业园区配套二街） | 规划三路（前四东延伸环路-文化产业园区配套二街） | 0.8公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 减河北路（规划三路-新沿海） | 减河北路（规划三路-新沿海） | 2.25公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划四路，北起规划三路，南至减河北路 | 规划四路，北起规划三路，南至减河北路 | 0.35公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 宏兴配套（前程大街-十号街）道路工程 | 宏兴配套（前程大街-十号街）道路工程 | 232米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 阿那亚自由港项目配套道路工程 | 阿那亚自由港项目配套道路工程 | 509.87 米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 管线迁改工程 | 管线迁改工程 | 7220米 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率（%） | 项目建成合格率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 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（%） | 施工单位资质达标率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设期（月） | 48月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资（万元） | 项目建设总投资（万元） | 52083.26万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本（万元） | 项目运营总成本（万元） | 27159.46万元 | 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（万元） | 项目总运营收入（万元） | 106618.85万元 | 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 | 带动项目区域地段经济的发展 | 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 | 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 项目投入运营年限（年） | 项目投入运营年限（年） | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**20、2023年第七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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00880410171N | | 项目名称 | 2023年第七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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.完善园区基础设施，改善北戴河新区招商引资的基础条件。  2.完善了北戴河新区东沙河产业园区的规划结构，配套道路等基础设施，增强区域竞争力、实现又好又快发展的重要战略，改善城市环境、全面提升城市形象。 | | | | | |

| 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 | 道路红线宽度为40米的市政道路 | 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 | 道路红线宽度为20米的市政道路 | 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 | 道路红线宽度为16米市政道路 | 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 | 道路红线宽度为30米的市政道路 | 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 | 道路红线宽度为15米的市政道路 | 0.63公里 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率（%） | 项目建成合格率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 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（%） | 施工单位资质达标率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设期（月） | 24月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资（万元） | 项目建设总投资（万元） | 50512.52万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本（万元） | 项目运营总成本（万元） | 32029.9万元 | 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（万元） | 项目总运营收入（万元） | 104566万元 | 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 | 带动项目区域地段经济的发展 | 地价、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 | 改善城市环境，全面提升城市形象，改善园区落后的交通面貌 | 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） | 项目投入运营年限（年） | ≥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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**21、2023年第七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（二期工程洋河大街北侧地块）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00880410169P | | 项目名称 | 2023年第七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（二期工程洋河大街北侧地块） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13206.11 | 其中：财政 资金 | 13206.11 | 其他资金 |  |
| 用于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） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.推进区域内城市化进程、促进区域经济协调发展有着积极作用。将改善城市形象，进一步带动相关产业的发展，促进所在区域的经济和社会的发展，拉动经济增长具有深远影响 | | | | | |

| 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 | 安置区总用地面积 | 安置区总用地面积 | 39879.65㎡ | 可行性研究报告及批复 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | 94007㎡ | 可行性研究报告及批复 |
| 数量指标 | 新建返迁安置房 | 新建返迁安置房 | 720户 | 可行性研究报告及批复 |
| 质量指标 | 项目施工质量达标率 | 项目施工质量达标率 | 100% | 工程形象进度单、旁站记录、质检报告等 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 竣工决算报告 |
| 时效指标 | 前期手续完成情况 | 前期手续完成情况 | 项目建议书、可行性研究报告、环评、安评等 | 项目情况 |
| 时效指标 | 项目投入使用时间 | 项目投入使用时间 | 2024年3月 | 可行性研究报告及批复 |
| 成本指标 | 成本节约 | 成本节约 | 小于等于总投资49,989.21万元 | 可行性研究报告及批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否提升经济效益 | 项目实施是否提升经济效益 | 项目实施可以增加项目单位收入 | 可行性研究报告及批复 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生良好的社会效益 | 项目实施是否产生良好的社会效益 | 促进房地产行业的发展，同时也能加快秦皇岛北戴河新区旅游产业的发展，推动城市化进程，提高人民群众的居住质量。有效促进经济社会的和谐发展 | 可行性研究报告及批复 |
| 生态效益指标 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 项目实施过程中无污染环境现象。 | 可行性研究报告及批复 |
| 可持续影响指标 | 项目发展可持续性 | 项目发展可持续性 | 满足建设和运营需求，项目可持续年限超过20年 | 可行性研究报告及批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 群众问卷调查 |

**22、2023年第七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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P008804101684 | | 项目名称 | 2023年第七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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6600.00 | 其中：财政 资金 | 6600.00 | 其他资金 |  |
| 用于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） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 50% | |
| 绩效目标 | 1.改善当地居民生活居住环境和居住水平，提升当地旅游环境，为进一步建设海滨旅游名城。 | | | | | |

| 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 | 指标1：安置区总用地面积 | 指标1：安置区总用地面积 | 80065.73㎡ | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标2：总建筑面积 | 指标2：总建筑面积 | 146067㎡ | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 指标3：新建返迁安置房 | 指标3：新建返迁安置房 | 1046户 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 指标1：验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 指标2：项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 指标1：相关手续完成情况 | 100% | 工程正式开工 |
| 时效指标 | 指标2：建设进度 | 指标2：建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | 指标1：总投资 | ≤79233.24万元 | 项目立项批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | ≥85194.11万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | 指标1：安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 指标1：空气质量优良率 | 指标1：空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 指标1：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 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 改善当地居民生活居住环境和居住水平，提升当地旅游环境，为进一步建设海滨旅游名城。 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、2023年第三批新增政府债劵资金—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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P008804101632 | | 项目名称 | 2023年第三批新增政府债劵资金—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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 661.95 | 其中：财政 资金 | 661.95 | 其他资金 |  |
| 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资金 | | | | | |
| 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.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 | 建设内容 | 建设内容 | 市政配套等公用设施。 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 指标1：验收合格率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 指标2：项目建设质量情况 | 指标2：项目建设质量情况 | 优秀 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 指标1：相关手续完成情况 | 指标1：相关手续完成情况 | 100% | 工程正式开工 |
| 时效指标 | 指标2：建设进度 | 指标2：建设进度 | 按照立项批复进度建设 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 指标1：总投资 | 指标1：总投资 | ≤42100万元 | 项目立项批复 |
| 成本指标 | 指标2：年度运营成本 | 指标2：年度运营成本 | ≤1524.2万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | 指标1：债券存续期间项目净收益 | ≥31557.28万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 指标1：安全生产事故下降率 | 指标1：安全生产事故下降率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 指标1：空气质量优良率 | 指标1：空气质量优良率 | 100% | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | 资产设计年限 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | 保护区域生态环境，促进地区和谐稳定。 | 项目可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | 指标1：社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、2023年调整批次新增政府专项债券资金——北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目（二期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00880410180Y | | 项目名称 | 2023年调整批次新增政府专项债券资金——北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目（二期） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.21 | 其中：财政 资金 | 38.21 | 其他资金 |  |
| 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目（二期） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.完善园区基础设施，加强产业集聚效应，吸引高科技企业入驻园区，带动就业，增强区域竞争力，促进北戴河新区社会、经济快速健康发展。 | | | | | |

| 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 | 锦绣一路（前程大街-减河北路） | 锦绣一路（前程大街-减河北路） | 1.6公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 十三号路（规划街-减河北路） | 十三号路（规划街-减河北路） | 1.5公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 十二号路（规划街-减河北路） | 十二号路（规划街-减河北路） | 1.9公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划一街（锦绣一路-锦绣路） | 规划一街（锦绣一路-锦绣路） | 1.4公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划二街（锦绣二路-锦绣路） | 规划二街（锦绣二路-锦绣路） | 0.53公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划三街（锦绣一路-锦绣路） | 规划三街（锦绣一路-锦绣路） | 1公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划四街（锦绣二路-十二号路） | 规划四街（锦绣二路-十二号路） | 0.28公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 前程一街西延伸（锦绣二路-锦绣路） | 前程一街西延伸（锦绣二路-锦绣路） | 0.45公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划五街（滨海新大道-锦绣路） | 规划五街（滨海新大道-锦绣路） | 0.9公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 减河北路（锦绣一路-锦绣路） | 减河北路（锦绣一路-锦绣路） | 0.85公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 锦绣路(减河北河堤路-昌黄连接线) | 锦绣路(减河北河堤路-昌黄连接线) | 1106.71米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划五街（锦绣路-规划路） | 规划五街（锦绣路-规划路） | 0.8公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 规划六街（锦绣路-规划路） | 规划六街（锦绣路-规划路） | 0.83公里 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 秦皇岛北戴河新区饮马河支流河道治理工程 | 秦皇岛北戴河新区饮马河支流河道治理工程 | 7.98千米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 秦皇岛北戴河新区锦绣路污水提升泵站 | 秦皇岛北戴河新区锦绣路污水提升泵站 | 配备三台250WQ600-11-37型潜水排污泵 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 项目建成合格率（%） | 项目建成合格率（%） | 1001 | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 1001 | 验收记录及竣工验收报告 |
| 质量指标 | 施工单位资质达标率（%） | 施工单位资质达标率（%） | 1001 | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设期（月） | 48月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设总投资（万元） | 项目建设总投资（万元） | 92148.48万元 | 竣工决算审计报告 |
| 成本指标 | 项目运营总成本（万元） | 项目运营总成本（万元） | 43823.06万元 | 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（万元） | 项目总运营收入（万元） | 175531.33万元 | 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 | 带动项目区域地段经济的发展 | 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 | 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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 项目投入运营年限（年） | 项目投入运营年限（年） | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

**25、2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（秦财综[2023]816号/冀财综[2023]36号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810820K | | 项目名称 | 2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（秦财综[2023]816号/冀财综[2023]36号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | | | |
| 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.提高城镇保障性安居工程城镇资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标 | | | | | |

| 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 | 城镇保障性安居工程建成套数 | 城镇保障性安居工程建成套数 | 728间 | 立项批复 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 施工许可 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | 100% | 施工许可 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 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 | 100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 安置房使用年限 | 安置房使用年限 | 70年 | 可研报告 |
| 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 | ≥95% | 可研报告 |

**26、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031322P00880410068C | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1075.07 | 其中：财政 资金 | 1075.07 | 其他资金 |  |
| 湿地康养园区基础设施配套建设项目 | | | | | |
| 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.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 |

**27、北戴河新区保障性租赁住房项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110799G | | 项目名称 | 北戴河新区保障性租赁住房项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 北戴河新区保障性租赁住房项目资金 | | | | | |
| 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.按进度完成保障性租赁住房的建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇保障性安居工程建成套数 | 城镇保障性安居工程建成套数 | 728间 | 立项批复 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 施工许可 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | 100% | 施工许可 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 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 | 100% | 合同 |
| 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 群众居住条件改善 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 安置房使用年限 | 安置房使用年限 | 70年 | 可研报告 |
| 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 | ≤95% | 可研报告 |

**28、北戴河新区自建房安全排查项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110775A | | 项目名称 | 北戴河新区自建房安全排查项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 自建房安全排查项目资金 | | | | | |
| 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.对行政区域内城乡范围内所有自建房排查摸底，建立档案，录入信息归集平台 | | | | | |

| 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 |

**29、老旧小区改造提升项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410203J | | 项目名称 | 老旧小区改造提升项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.00 | 其中：财政 资金 | 347.00 | 其他资金 |  |
| 老旧小区改造提升项目建设资金 | | | | | |
| 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.完成老旧小区改造 | | | | | |

| 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（0.99万平方米） | 改造面积（0.99万平方米） | 改造面积（0.99万平方米）0.99万平方米 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 改造户数（130户） | 改造户数（130户） | 改造户数（130户）130户 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 改造栋数（3栋） | 改造栋数（3栋） | 改造栋数（3栋）3栋 | 竣工验收报告 |
| 数量指标 | 改造小区数（1个） | 改造小区数（1个） | 改造小区数（1个）1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 |

**30、南戴河培疗机构征收及处置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804102046 | | 项目名称 | 南戴河培疗机构征收及处置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15938.00 | 其中：财政 资金 | 15938.00 | 其他资金 |  |
| 南戴河培疗机构征收及处置费用 | | | | | |
| 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.完成产权过户 | | | | | |

| 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 | 征收补偿户数 | 征收补偿户数 | 6户 | 征收补偿协议 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 征收补偿协议 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 征收补偿协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤12800万元 | 征收补偿协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 征收补偿协议 |
| 社会效益指标 | 促进征收工作有效开展 | 促进征收工作有效开展 | % | 征收补偿协议 |
| 可持续影响指标 | 项目发展可持续性 | 项目发展可持续性 | 满足建设和运营需求，项目可持续年限超过40年 | 征收补偿协议 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、棚户区改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410202Y | | 项目名称 | 棚户区改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1660.00 | 其中：财政 资金 | 1660.00 | 其他资金 |  |
| 棚户区改造资金 | | | | | |
| 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.按照年度工作计划完成支出 | | | | | |

| 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 |

**32、人脸识别测温设备运行维护服务项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110776X | | 项目名称 | 人脸识别测温设备运行维护服务项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 人脸测温设备运行维护服务项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.负责居民小区人脸识别测温系统运维，将人脸识别测温系统纳入全区疫情防控工作统筹，发挥预警作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 333001秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 468.68 | 176.68 | 292.00 |  |  |  |  | 468.68 |
| 秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 468.68 | 176.68 | 292.00 |  |  |  |  | 468.68 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 其他普通期刊 | A04020199 | 万元 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 其他农副食品，动、植物油制品 | A07060199 | 万元 | 1 | 9.33 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |  | 9.33 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 培训服务 | C02060000 | 万元 | 1 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  | 6.99 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 养老服务 | C05010400 | 万元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 万元 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 城市轨道交通服务 | C15030200 | 万元 | 1 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  | 3.42 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 一般会议服务 | C22010200 | 万元 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 餐饮服务 | C22040000 | 万元 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  | 0.67 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 邮政服务 | C23100100 | 万元 | 1 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 万元 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 35.90 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 30.78 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 万元 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 30.78 | 办公桌 | A05010201 | 万元 | 3 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 30.78 | 文件柜 | A05010502 | 万元 | 14 | 0.07 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 30.78 | 茶水柜 | A05010505 | 万元 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 30.78 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 1 | 17.10 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |  | 17.10 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 30.78 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 30.78 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  | 9.12 |
| 北戴河新区自建房安全排查项目资金 | 110.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 老旧小区改造提升项目建设资金 | 347.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 292.00 | 292.00 |  | 292.00 |  |  |  |  | 292.00 |

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

秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为42108.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.28万元，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秦皇岛北戴河新区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 42108.77 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 84.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 259 | 42023.78 |

八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。