**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 48](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 48](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 49](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | 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 | 4856.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 10571.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 141.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14878.76 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 249.00 |
| 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 | 77.36 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15427.66 | 本年支出合计 | 15427.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15427.66 | 支出总计 | 15427.66 |

部门预算收入总表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | | | 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 | 15427.66 | 15427.66 | 15427.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.50 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.04 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 14878.76 | 14878.76 | 14878.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 875.76 | 875.76 | 875.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 738.76 | 738.76 | 738.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3432.00 | 3432.00 | 3432.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3432.00 | 3432.00 | 3432.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5571.00 | 5571.00 | 5571.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1031.00 | 1031.00 | 1031.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4190.00 | 4190.00 | 4190.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121301 | 城市公共设施 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2140106 | 公路养护 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | 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 | 15427.66 | 1038.66 | 14389.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.46 | 95.46 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.04 | 81.04 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 14878.76 | 738.76 | 14140.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 875.76 | 738.76 | 137.00 |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 738.76 | 738.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 137.00 |  | 137.00 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3432.00 |  | 3432.00 |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3432.00 |  | 3432.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5571.00 |  | 5571.00 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1031.00 |  | 1031.00 |  |  |  |
| 19 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4190.00 |  | 4190.00 |  |  |  |
| 20 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 21 | 2121301 | 城市公共设施 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 22 | 214 | 交通运输支出 | 249.00 |  | 249.00 |  |  |  |
| 23 | 21401 | 公路水路运输 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 24 | 2140101 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 25 | 2140106 | 公路养护 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 26 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 27 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | 77.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | 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 | 4856.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 10571.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.50 | 141.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.04 | 81.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14878.76 | 4307.76 | 10571.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 249.00 | 249.00 |  |  |
| 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 | 77.36 | 77.36 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15427.66 | 本年支出合计 | 15427.66 | 4856.66 | 10571.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15427.66 | 支出总计 | 15427.66 | 4856.66 | 10571.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | 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 | 4856.66 | 1038.66 | 3818.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.50 | 141.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.55 | 17.55 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.46 | 95.46 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.49 | 28.49 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 81.04 | 81.04 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.04 | 81.04 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 81.04 | 81.04 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 4307.76 | 738.76 | 3569.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 875.76 | 738.76 | 137.00 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 738.76 | 738.76 |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 137.00 |  | 137.00 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3432.00 |  | 3432.00 |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3432.00 |  | 3432.00 |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 249.00 |  | 249.00 |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 69.00 |  | 69.00 |
| 18 | 2140101 | 行政运行 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 2140106 | 公路养护 | 54.00 |  | 54.00 |
| 20 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 21 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 |  | 180.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 77.36 | 77.36 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 77.36 | 77.36 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 77.36 | 77.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | 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 | 1038.66 | 987.21 | 51.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 970.17 | 970.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 181.11 | 181.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.89 | 41.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.91 | 125.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 332.92 | 332.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.46 | 95.46 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.49 | 28.49 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.04 | 81.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.98 | 5.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.36 | 77.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.53 |  | 49.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 |  | 1.68 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.03 | 17.03 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 16.86 | 16.86 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.92 |  | 1.92 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.92 |  | 1.92 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | 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 | 10571.00 |  | 10571.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 10571.00 |  | 10571.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5571.00 |  | 5571.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 350.00 |  | 350.00 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 1031.00 |  | 1031.00 |
| 6 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4190.00 |  | 4190.00 |
| 7 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 8 | 2121301 | 城市公共设施 | 5000.00 |  | 5000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | 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 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.54 | 0.54 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.54 | 0.54 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区城市发展局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区城市发展局2024年部门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城市发展局2024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）承担新区城市管理委员会办公室的日常工作、承担新区垃圾分类办公室的日常工作；负责城区范围内城市容貌和环境卫生管理；负责市政设施、市政道路、市政桥梁、城市公厕、路灯照明、广告牌匾的管理。承担城市燃气、供热、供水、排水等公用行业日常监管工作。负责城区范围内的生活垃圾处置费、污水处理费、道路挖掘费的审核收缴工作；负责全区范围内生活垃圾的分类收运工作；负责全区范围内门店广告牌匾和施工围挡的备案工作。

（二）承担新区治理超限超载办公室的日常工作；负责新区交通运输方面行业管理工作。组织制定新区公路、场站及配套设施的发展规划和年度计划，并监督实施；负责新区内国、省干线、农村道路的建设、维修、养护及管理工作。指导地方道路的建设、养护及管理工作。

（三）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）负责城市管理行政执法的投诉、应诉和行政争议工作。

（五）完成新区工委、管委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区城市发展局本级 | 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。秦皇岛北戴河新区城市发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入15427.66万元，其中：一般公共预算收入4856.66万元，基金预算收入10571.00万元，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0.00万元。

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城市发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15427.66万元，其中基本支出1038.66万元，包括人员经费987.21万元和日常公用经费51.45万元；项目支出14389.00万元，主要为城市运行管理服务平台建设项目、公交运营补贴、市政设施（含路灯）运行维护建设资金、团林污水处理厂项目运营补贴支出、环卫一体化及道路保洁资金、机场快速路路灯项目建设、集中供暖维修维护项目、农村道路改造提升建设及养护资金、垃圾转运站运行及处理资金等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15427.66万元，较2023年预算增加3702.38万元，其中：基本支出减少15.62万元，主要为日常公用经费减少16.79万元，其中办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费等均有所减少；项目支出增加3718.00万元，主要为本年度农村道路改造提升及养护资金、集中供暖燃气及水电资金等项目资金较上年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排51.45万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.54万元。与2023年相比减少0.21万元，增减变化的主要原因是本年进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，减少公务接待费预算安排。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年城市管理综合执法局坚持以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，突出目标导向，细化目标任务，梳理队伍建设、市政工程建设、城市精细化管理、营商环境、垃圾分类建设、海绵城市、环卫保洁、城市供暖、亮化照明、道路交通、寄递业发展、安全生产、文明执法、重点项目建设等六方面26项重点工作，建立时间表、路线图，实现定事、定人、定时、定质，担当有为，真抓实干，以实际行动落实党的二十大精神。

二、分项绩效目标

（一）加强执法队伍培训，继续深入规范化工作

绩效目标：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻执行党中央决策部署，把意识形态工作体现到尽职履责的实际行动中。坚持全面从严治党，加强廉政教育，落实各级党组织主体责任和班子成员“一岗双责”，从严管理队伍，规范执法行为，优化工作作风，强化担当作为，提高执行力，优化服务举措，持续推进城管队伍的标准化建设。

绩效指标：继续制定并实施我局岗位大练兵、纪律作风整顿两个专项行动方案，通过业务知识学习、体能训练、学习测试、对外交流等形式，充分调动全体干部职工工作的积极性；规范制定普法活动方案，灵活机动地开展法制宣传工作；严格履行岗位职责，全面提高为民服务水平，打造一支“政治合格、业务精通、勇于担当、公正廉洁”的服务型城管队伍；

（二）加大综合执法力度，全力保障新区“两个环境”建设

绩效目标：通过各项执法检查工作，全力保障新区“两个环境”建设，为新区发展保驾护航

绩效指标1：组建渣土整治队伍，广泛开展宣传，在重点路段及点位进行24小时不定时的巡查检查，重点治理渣土运输车辆带泥上路行驶、“滴撒漏”等污染路面的行为；加强联合执法，开展渣土车专项执法行动，加大违规行为处罚力度，多措并举开展渣土车治理工作。

绩效指标2：加强对民用燃气安全的监管力度，加强与相关部门的联系，协同联动，定期开展燃气安全检查。继续推进加装燃气安全装置工作，对长期不在本地居住户流动人口，将采取动态管理机制，改造一户，销号一户，确保全部加装到位。

绩效指标3：严格执行城镇污水排入排水管网许可制度，加大对偷排偷放的巡查和打击的力度，确保排水户持证率和备案率进一步稳步提升。

绩效指标4：联合各相关职能部门定期开展垃圾分类执法检查工作，对存在严重违规行为的企业和个人加大处罚力度。

绩效指标5：按照整治“双违”长效管理机制，做好垃圾清运、土地利用工作。

（三）提升城市管理水平，扮靓美丽新区

绩效目标：多措并举，全面提升城市精细化管理水平

绩效指标1：采取人工普扫作业和环卫机械化作业相结合的方式清扫城市道路，确保城市区道路全面清理无死角，生活垃圾、餐厨垃圾日产日清，全部达到无害化处理。

绩效指标2：对破损路面进行维修、维护，对存在安全隐患的井盖、井篦子等市政设施进行更换；完善亮化设施，对区内的路灯、红绿灯进行维修维护，确保路灯的亮灯率达到99%以上。

绩效指标3：持续开展洒水降尘工作，视天气情况每天对北戴河新区主次干道进行洒水4次、湿扫2次，重点路段每天洒水6次，并在重污染天气进行雾炮降尘作业。

（四）加强管理，保障交通行业稳健发展

绩效目标：加强行业管理，确保安全稳健的生产环境

绩效指标1：对辖区监管的7家货运企业，安全生产指导检查；对在建公路工程项目现场指导检查，全部按要求落实，避免发生重大安全事故。

绩效指标2：深入推进铁路沿线安全环境整治工作。加大铁路沿线环境安全常规巡查频次，联合铁路方面及南戴河街道办，对铁路沿线环境安全不定时进行检查，避免安全隐患出现。

绩效指标3：加强寄递业监管。加强辖区内寄递业、货运行业、维修企业的日常监管，加强从业人员培训，强化监督管理。

绩效指标4：改善群众出行条件，优化北戴河新区公交线路。

（五）精心谋划，推进重点项目建设

绩效目标：通过进一步扎实推进重点项目建设，推进新区高质量发展

绩效指标1：推进北戴河新区生活垃圾分类收集处理设施建设项目。

绩效指标2：推动城市运管服平台建设，提高城市管理监督、城市运行管理、指挥调度和应急处置的工作水平。

绩效指标3：推进北戴河新区集中供热管网及配套设施建设项目。

绩效指标4：积极推进华电水务秦皇岛有限公司开展团林污水处理厂提标改造工作。

绩效指标5：开展滨海新大道D4段部分路段塌陷及污水管网下沉维修项目。

绩效指标6：华夏幸福移交市政设施问题维修项目实施工作。

绩效指标7：开展新区地下市政基础设施普查工作。

绩效指标8：计划提升改造农村公路3条，加快推进2021、2022年、2023年未完成工程任务，积极协调各方支持工程建设，高效率完成剩余工程建设工作。

绩效指标9：继续推进沿海公路昌黄路至秦唐界段改建等工程（新区段）全线加装路灯。

绩效指标10：继续完善新区美化、亮化，扮靓大美新区。

绩效指标11：推进北戴河新区城市区排水系统改扩建项目。

绩效指标12：推进城市运管服平台建设，打造城管智能应用系统。

三、工作保障措施

进一步完善制度建设，优化城市管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金管理办法。

加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费达到使用标准。

做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置工作，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计监察工作，确保绩效目标如期保质完成。

加强宣传培训调研等工作。 加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城市管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510270G | | 项目名称 | 城市管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障城市管理业务的工作经费 | | | | | |
| 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.通过开展城市管理工作，提升新区城市管理水平 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥12次 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出金额小于等于预算控制数 | ≤15万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的认可 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥95% |  |

2、交通运输管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102714 | | 项目名称 | 交通运输管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 交通运输管理经费 | | | | | |
| 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.交通运输管理 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数（次） | ≥12次 |  |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 监督检查覆盖率 | ≥10次 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 支出及时率 | 支出及时率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强可持续影响力 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

3、综合执法（含土地卫片测绘）工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102695 | | 项目名称 | 综合执法（含土地卫片测绘）工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付支付器材、法制培训、法制宣传、执法审核、执法办案查处案卷归档、土地卫片等相关费用 | | | | | |
| 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.通过开展综合执法（含土地卫片测绘）工作，保证新区社会秩序稳定 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥12次 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤22万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

4、2024年农村公路建设养护发展专项资金（秦财城建[2023]844号/冀财建[2023]270号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810822T | | 项目名称 | 2024年农村公路建设养护发展专项资金（秦财城建[2023]844号/冀财建[2023]270号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 农村公路养护 | | | | | |
| 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.保障基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤54万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 |  |
| 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 | 社会公众满意度 |  |

5、“双违”整治及执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410194P | | 项目名称 | “双违”整治及执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 双违整治及执法经费 | | | | | |
| 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.双违整治及执法经费 | | | | | |

| 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 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥3次/天 |  |
| 质量指标 | 业务检查工作完成率 | 业务检查工作完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成 |  |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤350万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 显著提高 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

6、城市运行管理服务平台建设项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107347 | | 项目名称 | 城市运行管理服务平台建设项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 城市运行管理服务平台建设 | | | | | |
| 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.城市运行管理服务平台建设项目 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高质量 | 提高质量 | 提高质量 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 |  |
| 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% |  |

7、公交运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110616D | | 项目名称 | 公交运营补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 公交运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公交运营补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公交平稳运行率 | 平稳运行情况 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤180万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |  |
| 可持续影响指标 | 持续服务率 | 持续服务率 | ≥95% |  |
| 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% |  |

8、环卫一体化及道路保洁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410196Y | | 项目名称 | 环卫一体化及道路保洁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400.00 | 其中：财政 资金 | 1400.00 | 其他资金 |  |
| 环卫一体化及道路保洁 | | | | | |
| 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.保障环境卫生 | | | | | |

| 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 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥2次/天 |  |
| 质量指标 | 做好综合事务管理工作 | 做好综合事务管理工作 | 按要求完成 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1400万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境改善情况 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 环境改善情况 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

9、机场快速路路灯项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410197J | | 项目名称 | 机场快速路路灯项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463.00 | 其中：财政 资金 | 463.00 | 其他资金 |  |
| 机场快速路路灯项目 | | | | | |
| 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.保障基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥2次/天 |  |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤463万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 可持续影响指标 | 持续服务率 | 持续服务率 | ≥95% |  |
| 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% |  |

10、集中供暖服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410271E | | 项目名称 | 集中供暖服务资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 353.00 | 其中：财政 资金 | 353.00 | 其他资金 |  |
| 集中供暖服务 | | | | | |
| 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.保障供暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥3次/天 |  |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤353万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少大气污染 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% |  |
| 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% |  |

11、集中供暖燃气及水电资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410270T | | 项目名称 | 集中供暖燃气及水电资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4347.00 | 其中：财政 资金 | 4347.00 | 其他资金 |  |
| 供暖燃气及水电 | | | | | |
| 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.保障供暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥3次/天 |  |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4347万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少大气污染 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% |  |
| 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% |  |

12、集中供暖维修维护项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804102722 | | 项目名称 | 集中供暖维修维护项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 供暖维修维护 | | | | | |
| 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.保障供暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥3次/天 |  |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤300万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少大气污染 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% |  |
| 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% |  |

13、垃圾转运站运行及处理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804101986 | | 项目名称 | 垃圾转运站运行及处理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 垃圾转运站运行及处理 | | | | | |
| 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.垃圾转运站正常运转，垃圾及时清运 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥3次/天 |  |
| 质量指标 | 业务检查工作完成率 | 业务检查工作完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时处理 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤800万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 |  |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 正常运转 |  |
| 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% |  |

14、农村道路改造提升建设及养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410199R | | 项目名称 | 农村道路改造提升建设及养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1990.00 | 其中：财政 资金 | 1990.00 | 其他资金 |  |
| 农村道路改造提升建设及养护 | | | | | |
| 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.保障基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1990万元 |  |
| 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 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% |  |
| 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% |  |

15、市政设施（含路灯）运行维护建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110623E | | 项目名称 | 市政设施（含路灯）运行维护建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1659.00 | 其中：财政 资金 | 1659.00 | 其他资金 |  |
| 市政设施（含路灯）运行维护建设 | | | | | |
| 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.加强基础设施建设 | | | | | |

| 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 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥2次/天 |  |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率 | 配套设施验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1659万元 |  |
| 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 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |  |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | ≥95% |  |
| 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% |  |

16、团林污水处理厂项目运营补贴支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110625M | | 项目名称 | 团林污水处理厂项目运营补贴支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1693.00 | 其中：财政 资金 | 1693.00 | 其他资金 |  |
| 团林污水处理厂项目运营补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拨付到位保障运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1693万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥95% |  |
| 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% |  |

17、幸福社区集中供暖热源厂及配电项目建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880410200P | | 项目名称 | 幸福社区集中供暖热源厂及配电项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 568.00 | 其中：财政 资金 | 568.00 | 其他资金 |  |
| 幸福社区集中供暖热源厂及配电项目 | | | | | |
| 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.保障供暖 | | | | | |

| 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 | 现场监督检查率 | 现场监督检查率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 供暖周期 | 供暖周期 | 供暖季 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤568万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |  |

18、自闭阀安全装置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106269 | | 项目名称 | 自闭阀安全装置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 自闭阀安全装置 | | | | | |
| 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.自闭阀安全装置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥2次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤80万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% |  |
| 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% |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 6726.28 | 726.28 | 6000.00 |  |  |  |  | 6726.28 |
| 秦皇岛北戴河新区城市发展局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6726.28 | 726.28 | 6000.00 |  |  |  |  | 6726.28 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 25.53 | 培训服务 | C02060000 | 1 | 1 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  | 5.16 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 25.53 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 25.92 | 其他办公用品 | A05049900 | 1 | 1 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  | 14.40 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 25.92 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  | 1.92 |
| 城市运行管理服务平台建设项目资金 | 100.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 环卫一体化及道路保洁资金 | 1400.00 | 清扫服务 | C13050100 | 1 | 3 | 300.00 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |  | 900.00 |
| 集中供暖服务资金 | 353.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 353.00 | 353.00 |  | 353.00 |  |  |  |  | 353.00 |
| 集中供暖燃气及水电资金 | 4347.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 4347.00 | 4347.00 |  | 4347.00 |  |  |  |  | 4347.00 |
| 集中供暖维修维护项目资金 | 300.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 垃圾转运站运行及处理资金 | 800.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 市政设施（含路灯）运行维护建设资金 | 1659.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 1 | 2 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区城市发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为3369.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.40万元，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

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3369.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 27 | 1086.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 1684.68 |
| 4、其他固定资产 | 1224 | 598.55 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。