**2025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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_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：2025 | 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 | 4989.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 13923.00 | 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 | 148.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18380.87 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 214.00 |
| 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 | 82.46 |
| 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 | 18912.22 | 本年支出合计 | 18912.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18912.22 | 支出总计 | 18912.22 |

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：2025 | | | 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 | 18912.22 | 18912.22 | 18912.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.59 | 148.59 | 148.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.59 | 148.59 | 148.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.10 | 102.10 | 102.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 | 86.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 86.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.29 | 86.29 | 86.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 18380.87 | 18380.87 | 18380.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 817.31 | 817.31 | 817.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 784.31 | 784.31 | 784.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3640.56 | 3640.56 | 3640.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3640.56 | 3640.56 | 3640.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8933.00 | 8933.00 | 8933.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 4633.00 | 4633.00 | 4633.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4990.00 | 4990.00 | 4990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 4990.00 | 4990.00 | 4990.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 214 | 交通运输支出 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21401 | 公路水路运输 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2140101 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2140106 | 公路养护 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 82.46 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 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 | 18912.22 | 1101.66 | 17810.56 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.59 | 148.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.59 | 148.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.10 | 102.10 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.29 | 86.29 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 18380.87 | 784.31 | 17596.56 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 817.31 | 784.31 | 33.00 |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 784.31 | 784.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3640.56 |  | 3640.56 |  |  |  |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3640.56 |  | 3640.56 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8933.00 |  | 8933.00 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 4633.00 |  | 4633.00 |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4300.00 |  | 4300.00 |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4990.00 |  | 4990.00 |  |  |  |
| 20 | 2121301 | 城市公共设施 | 4990.00 |  | 4990.00 |  |  |  |
| 21 | 214 | 交通运输支出 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 22 | 21401 | 公路水路运输 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 23 | 2140101 | 行政运行 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 24 | 2140106 | 公路养护 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 25 | 21499 | 其他交通运输支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 26 | 2149901 | 公共交通运营补助 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 4989.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 13923.00 | 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 | 148.59 | 148.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18380.87 | 4457.87 | 13923.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 214.00 | 214.00 |  |  |
| 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 | 82.46 | 82.46 |  |  |
| 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 | 18912.22 | 本年支出合计 | 18912.22 | 4989.22 | 13923.00 |  |
| 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 | 18912.22 | 支出总计 | 18912.22 | 4989.22 | 13923.00 |  |

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：2025 | 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 | 4989.22 | 1101.66 | 3887.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.59 | 148.59 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.59 | 148.59 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.81 | 17.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.10 | 102.10 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.68 | 28.68 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 86.29 | 86.29 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.29 | 86.29 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 86.29 | 86.29 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 4457.87 | 784.31 | 3673.56 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 817.31 | 784.31 | 33.00 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 784.31 | 784.31 |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 33.00 |  | 33.00 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3640.56 |  | 3640.56 |
| 15 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3640.56 |  | 3640.56 |
| 16 | 214 | 交通运输支出 | 214.00 |  | 214.00 |
| 17 | 21401 | 公路水路运输 | 34.00 |  | 34.00 |
| 18 | 2140101 | 行政运行 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 2140106 | 公路养护 | 21.00 |  | 21.00 |
| 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 | 82.46 | 82.46 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 82.46 | 82.46 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 |  |

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：2025 | 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 | 1101.66 | 1047.13 | 54.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1030.11 | 1030.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 401.05 | 401.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.17 | 48.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.96 | 8.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 266.08 | 266.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.10 | 102.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.68 | 28.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.80 | 44.80 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.49 | 41.49 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 82.46 | 82.46 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 52.49 |  | 52.49 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.79 |  | 14.79 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 8.16 |  | 8.16 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.36 |  | 7.36 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 1.68 |  | 1.68 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.02 | 17.02 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 17.02 | 17.02 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 2.04 |  | 2.04 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 2.04 |  | 2.04 |

部门预算政府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：2025 | 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 | 13923.00 |  | 13923.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13923.00 |  | 13923.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8933.00 |  | 8933.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 4633.00 |  | 4633.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4300.00 |  | 4300.00 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4990.00 |  | 4990.00 |
| 7 | 2121301 | 城市公共设施 | 4990.00 |  | 4990.00 |

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：2025 | 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：2025 | 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 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.56 | 0.56 |  |  |
| 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 | 0.56 | 0.56 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区城市发展局2025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2025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2025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。2025年预算收入18912.22万元，其中：一般公共预算收入4989.22万元，基金预算收入13923.00万元，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。2025年支出预算18912.22万元，其中基本支出1101.66万元，包括人员经费1047.13万元和日常公用经费54.53万元；项目支出17810.56万元，主要为集中供暖燃气及水电资金7500.00万元、农村道路改造提升建设及养护资金2000.00万元、团林污水厂项目运营补贴及污泥处理资金2000.00万元、市政设施（含路灯）运行维护建设资金1600.00万元、环卫一体化及道路保洁资金1400.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18912.22万元，较2024年预算增加3484.56万元，其中：基本支出增加63.00万元，主要为本年度单位在职人员增加；项目支出增加3421.56万元，主要为本年度增加集中供暖燃气及水电资金3150.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排54.53万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.56万元，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0.56万元。与2024年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是本年度根据预期开展工作需要，增加公务接待费预算0.02万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年城市发展局坚持以学习、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、燃气安全管理、市容秩序整治、垃圾分类建设、大气污染治理、海绵城市、环卫保洁、城市供暖、亮化照明、道路交通、文明执法、重点项目建设等重点工作，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：建立我局行政执法规范化品牌建设的长效机制；

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，建立燃气安全检查台账，加强与相关部门的联系，将排查出的燃气安全隐患及时整改。加强与各部门之间的协同联动，定期开展联合执法检查。组织开展燃气安全专项整治检查，对发现的安全隐患及时进行整改，排除安全隐患，同时宣传安全用气常识，提示燃气用户规范使用燃气。

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，配合好相关部门做好排水户排水许可证办理工作，确保排水户持证率和备案率稳步提升。

绩效指标4：积极推进垃圾分类工作，按照河北省垃圾分类示范区建设标准，制定2025年实施方案，提高生活垃圾分类工作推进效率。根据城市垃圾分类工作的实际情况，制定详细的执法检查计划，明确检查的重点、时间和方式。加强日常巡查，加大对重点区域和单位的日常巡查力度，及时发现和处理违法违规行为。

绩效指标5：按照整治“双违”长效管理机制，将巡查防范、控制新增违建与整治拆除存量违建相结合，指导各管理处加强日常巡查，杜绝新增违建。注重拆后管理，拆建结合，拆除违建后立即组织做好垃圾清运、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：针对重点区域和问题，制定详细的整治计划。确保整治工作有步骤、有计划地推进。加强市容秩序监察力度，不断提升城市容貌。

绩效指标2：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3：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4：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。加强公路、铁路等巡查力度，协调各产权单位及养护单位做好卫生保洁、湿扫、洒水等工作，特殊天气加强工作频次，降低道路扬尘污染，改善公路通行环境

（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：加强邮政业安全监管。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。

（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：创建垃圾分类示范区建设，打造河北省垃圾分类示范区。

绩效指标2：积极推动团林污水处理厂提标改造工程，改造现状生化系统。

绩效指标3：北戴河新区生活垃圾分类收集处理设施建设项目，新建垃圾分类城市示范基地。

绩效指标4：道路积水点改造工程，改造滨海新大道D4段长城酒业有限公司对面道路。

绩效指标5：滨海新大道D4段（观海一路至黄金海岸路段）雨水管网改造工程项目建设。

绩效指标6：海绵城市建设，继续推进2024年已有6个海绵城市项目建设。

绩效指标7：推进聂庄中桥、团林南桥维修改造工作。

绩效指标8：做好2025年公路建、管、养计划，2025年计划拟提升农村公路7条，建设总里程6.638公里。

绩效指标9：推进秦皇岛至沈阳高速公路-北戴河新区至京秦高速公路-北戴河新区支线项目建设工作。

（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 | 13031325P00880510411X | | 项目名称 | 城市管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展城管宣传、安全生产活动等城市管理工作，提升新区城市管理水平 | | | | | |
| 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.通过开展城管宣传、安全生产活动等城市管理工作，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 | 宣传次数 | 城管宣传活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传效果 | 宣传活动效果是否达到预期 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出金额小于等于预算控制数 | ≤13万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为新区经济发展提供有效保障 | 提升新区城市管理水平，为新区经济发展提供有效保障 | 有效保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城管服务质量 | 提升城管服务质量，得到广大受众的认可 | 有效提升 | 工作计划 |
| 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 | 有效促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升新区执法部门形象 | 提升新区执法部门形象 | 有效提升 | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

2、交通运输管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510412H | | 项目名称 | 交通运输管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目实施，提高新区交通运转效率，提升新区运转保障能力 | | | | | |
| 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.通过项目实施，提高新区交通运转效率，提升新区运转保障能力 | | | | | |

| 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 | 设备及网络平台应用数量 | 设备及网络平台应用数量 | ≤5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤13万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为新区经济发展提供有效保障 | 提升新区运转效率，为新区经济发展提供有效保障 | 有效提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升居民出行效率 | 提高新区交通运转效率 | 有效提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进交通信息化建设 | 促进交通信息化建设 | 有效促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众对新区交通运转的满意度 | 广大群众对新区交通运转的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

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 | 13031325P00880510410A | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展综合执法（含土地卫片测绘）工作，保证执法工作顺利开展，保证新区社会秩序稳定 | | | | | |
| 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，保证执法工作顺利开展，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 | 执法宣传工作开展次数 | 执法宣传工作开展次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 聘请的第三方服务次数 | 聘请的第三方服务次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 法制宣传效果 | 反映执法宣传工作是否达到预期 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 反映项目是否按计划及时完成 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高执法效率，促进新区经济发展 | 提高执法效率，促进新区经济发展 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 通过项目开展，提升社会稳定水平 | 社会稳定水平显著提高 | 有效提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 有效提升城市形象 | ≥95有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、2025年农村公路建设养护发展专项资金（秦财城建[2024]639号/冀财建[2024]281号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111125Q | | 项目名称 | 2025年农村公路建设养护发展专项资金（秦财城建[2024]639号/冀财建[2024]281号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 保障北戴河新区基础设施建设 | | | | | |
| 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.保障北戴河新区基础设施建设 | | | | | |

| 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% | 综合业务工作完成率 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收合格率 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | ≥95% | 工程竣工及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤21万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 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 | 社会稳定水平 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 13031325P00880410286T | | 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 |  |
| 综合整治排水问题，规范城市建设，改善新区人居生活环境；建立健全的行政执法规章制度，实行多举并措，推进标准化建设进程 | | | | | |
| 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.综合整治排水问题，规范城市建设，改善新区人居生活环境  2.建立健全的行政执法规章制度，实行多举并措，推进标准化建设进程 | | | | | |

| 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 | 标准化建设改造次数 | 标准化建设改造次数 | ≥4处 | 工作计划 |
| 质量指标 | 排水问题整改质量 | 排水问题整改效果 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 执法检查工作完成及时率 | 及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 控制在预算资金内 | ≤350万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合整治排水问题，为新区经济发展提供有效保障 | 综合整治排水问题，为新区经济发展提供有效保障 | 有效保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障城市生活正常运转 | 保障城市生活正常运转 | 有效保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善新区人居生活环境 | 改善新区人居生活环境 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推进智慧城市建设 | 推进智慧城市建设 | 有效推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 新区群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、公交运营补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110863Y | | 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 |  |
| 通过公交运营补助的持续投入运营使用，为公共交通网络的建立和群众舒适便捷出行提供有力保障，形成与经济社会发展相适应的公交服务体系 | | | | | |
| 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.通过公交运营补助的持续投入运营使用，为公共交通网络的建立和群众舒适便捷出行提供有力保障，形成与经济社会发展相适应的公交服务体系 | | | | | |

| 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 | 辖区公共交通通车率 | 辖区公共交通通车率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 公共交通月度考核达标率 | 公共交通月度考核达标率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 行车时间达标率 | 行车时间达标率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤180万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众出行成本，提高出行效率 | 降低群众出行成本，提高出行效率 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为社会公众提供安全便捷的出行服务 | 为社会公众提供安全便捷的出行服务 | 有效保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 引导公众绿色出行，节能减排 | 引导公众绿色出行，节能减排 | 有效保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 完善公交线路合理规划布局，促进城乡公共交通一体化发展 | 完善公交线路合理规划布局，促进城乡公共交通一体化发展 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

7、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 | 13031325P00880410287E | | 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 |  |
| 道路清扫保洁达到《北戴河新区道路保洁项目合同书》质量要求标准，持续强化环卫保洁工作考核力度，提升环境卫生质量，为居民创造更加洁净舒适的生活环境；完成北戴河新区道路保洁项目一标段至七标段及昌黄连接线、赤洋路等周边清扫保洁工作，按照《河北省市政道路清扫保洁作业标准及要求》的规定，人工清扫和机械清扫相结合，保证清扫效果 | | | | | |
| 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.道路清扫保洁达到《北戴河新区道路保洁项目合同书》质量要求标准，持续强化环卫保洁工作考核力度，提升环境卫生质量，为居民创造更加洁净舒适的生活环境  2.完成北戴河新区道路保洁项目一标段至七标段及昌黄连接线、赤洋路等周边清扫保洁工作，按照《河北省市政道路清扫保洁作业标准及要求》的规定，人工清扫和机械清扫相结合，保证清扫效果 | | | | | |

| 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 | 开展的道路保洁项目数量 | 开展的道路保洁项目数量 | ≥8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各标段月考核合格率 | 各标段月考核合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 道路保洁工作完成及时性 | 道路保洁工作完成及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1400万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现市场化管理，提高环境卫生管理效率 | 实现市场化管理，提高环境卫生管理效率 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境，推动城市精细化管理 | 改善居民生活环境，推动城市精细化管理 | 有效改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善新区环境质量 | 改善新区环境质量 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高城市环卫管理和运营能力 | 提高城市环卫管理和运营能力 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

8、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 | 13031325P008804102882 | | 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 |  |
| 通过机场快速路路灯安装及维修改造工程，提供安全舒适的照明服务，确保夜间照明持续稳定，保障居民出行安全 | | | | | |
| 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.通过机场快速路路灯安装及维修改造工程，提供安全舒适的照明服务，确保夜间照明持续稳定，保障居民出行安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装的路灯数量 | 安装的路灯数量 | ≥200基 | 工作计划 |
| 质量指标 | 路灯安装验收合格率 | 路灯安装验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 路灯安装项目完成及时性 | 路灯安装项目完成及时性 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤463万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过配套路灯安装建设，减少电力能源消耗和资源浪费 | 有效减少电力能源消耗和资源浪费 | 有效减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障机场快速路夜间照明，保障居民出行安全 | 保障机场快速路夜间照明，保障居民出行安全 | 有效保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 机场道路得到美化，建设美丽新区环境 | 机场道路得到美化，建设美丽新区环境 | 有效提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障城市照明质量效率，提升城市形象，促进城市可持续发展 | 保障城市照明质量效率，提升城市形象，促进城市可持续发展 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、集中供暖服务资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880410289M | | 项目名称 | 集中供暖服务资金 | | |
| 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 |  |
| 保障居民冬季供暖，提高居民生活质量，为居民提供高效稳定的供热服务，营造舒适和谐的社会氛围 | | | | | |
| 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.保障居民冬季供暖，提高居民生活质量，为居民提供高效稳定的供热服务，营造舒适和谐的社会氛围 | | | | | |

| 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 | 供暖季保障月份数量 | 供暖季保障月份数量 | 5期 | 工作计划 |
| 数量指标 | 非供暖季保障月份数量 | 非供暖季保障月份数量 | 7期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 供暖保障质量 | 供暖保障效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 供暖项目完成及时率 | 供暖项目完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤350万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高综合管理能力，增强财政资金的使用效益 | 提高综合管理能力，增强财政资金的使用效益 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 集中供暖保障居民生活取暖安全，形成良好社会氛围 | 集中供暖保障居民生活取暖安全，形成良好社会氛围 | 有效提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 集中供暖减少污染气体排放 | 集中供暖减少污染气体排放 | 有效减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、集中供暖燃气及水电资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008804102901 | | 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 | 4340.00 | 其中：财政 资金 | 4340.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付集中供暖燃气和水电资金，确保供暖设备正常运转，各项供暖设施运行达到规定质量标准；供暖季有效保障居民供暖，保证供暖工作顺利开展 | | | | | |
| 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.通过支付集中供暖燃气和水电资金，确保供暖设备正常运转，各项供暖设施运行达到规定质量标准；供暖季有效保障居民供暖，保证供暖工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 集中供暖惠及的片区数量 | 集中供暖惠及的片区数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 供暖保障效果 | 供暖保障效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 供暖项目完成及时性 | 供暖项目完成及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤4340万元 | 工作计划 |
| 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 | 有效减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效保障居民供暖季居民取暖安全 | 有效保障居民供暖季居民取暖安全 | 有效保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源，减少污染物排放量 | 节约能源，减少污染物排放量 | 有效减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13031325P008804103355 | | 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 | 3160.00 | 其中：财政 资金 | 3160.00 | 其他资金 |  |
| 通过支付集中供暖燃气和水电资金，确保供暖设备正常运转，各项供暖设施运行达到规定质量标准；供暖季有效保障居民供暖，保证供暖工作顺利开展 | | | | | |
| 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.通过支付集中供暖燃气和水电资金，确保供暖设备正常运转，各项供暖设施运行达到规定质量标准；供暖季有效保障居民供暖，保证供暖工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 集中供暖惠及的片区数量 | 集中供暖惠及的片区数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 供暖保障效果 | 供暖保障效果 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 供暖项目完成及时性 | 供暖项目完成及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤3160万元 | 工作计划 |
| 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 | 有效减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效保障居民供暖季居民取暖安全 | 有效保障居民供暖季居民取暖安全 | 有效保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源，减少污染物排放量 | 节约能源，减少污染物排放量 | 有效减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13031325P00880410291L | | 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 |  |
| 通过日常检修维护，确保供暖设备正常有效运转，各项供暖设施运行达到规定质量标准；供暖季有效保障居民供暖，保证供暖工作顺利开展 | | | | | |
| 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.通过日常检修维护，确保供暖设备正常有效运转，各项供暖设施运行达到规定质量标准；供暖季有效保障居民供暖，保证供暖工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥2次/天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护工作完成及时性 | 维修维护工作完成及时性 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 成本预算控制数 | ≤300万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高综合管理能力，增强财政资金的使用效益 | 提高综合管理能力，增强财政资金的使用效益 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 集中供暖保障居民生活取暖安全，形成良好社会氛围 | 集中供暖保障居民生活取暖安全，形成良好社会氛围 | 有效保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 集中供暖减少污染气体排放 | 集中供暖减少污染气体排放 | 有效减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

13、垃圾转运站运行及垃圾分类资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008804102928 | | 项目名称 | 垃圾转运站运行及垃圾分类资金 | | |
| 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 |  |
| 对生活圾分类第三方服务企业进行月度考评及现场检查，保证垃圾转运站正常运转，垃圾及时清运；积极开展宣传活动，实现线上线下宣传相结合；制定生活垃圾分类工作实施方案、工作目标推进计划方案等相关文件，确保垃圾转运站高效运转； | | | | | |
| 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.对生活圾分类第三方服务企业进行月度考评及现场检查，保证垃圾转运站正常运转，垃圾及时清运；积极开展宣传活动，实现线上线下宣传相结合  2.制定生活垃圾分类工作实施方案、工作目标推进计划方案等相关文件，确保垃圾转运站高效运转； | | | | | |

| 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 | 垃圾分类宣传培训活动组织次数 | 垃圾分类宣传培训活动组织次数 | ≥5次/月 | 工作计划 |
| 数量指标 | 垃圾清运次数 | 垃圾清运次数 | ≥2次/天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 考核检查质量合格率 | 考核检查质量合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 生活垃圾处理及时性 | 生活垃圾处理及时性 | 及时处理 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤900万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高垃圾转运站工作效率，提高垃圾处理能力 | 提高垃圾转运站工作效率，提高垃圾处理能力 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境，提高生活质量 | 改善居民生活环境，提高生活质量 | 有效提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾、餐厨垃圾收集并无害化处理，改善新区环境 | 生活垃圾、餐厨垃圾收集并无害化处理，改善新区环境 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 垃圾转运站正常有效运转 | 垃圾转运站正常有效运转 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13031325P00880410293U | | 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 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 对辖区内道路和桥梁进行路况排查，保障居民生产生活安全；完成农村公路的改建、大修及桥梁维修工程，保障基础设施建设；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升 | | | | | |
| 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.对辖区内道路和桥梁进行路况排查，保障居民生产生活安全；完成农村公路的改建、大修及桥梁维修工程，保障基础设施建设；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区内农村公路及桥梁维修工程 | 完成辖区内农村公路及桥梁维修工程 | 按合同约定完成 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村资源开发利用，推动农村经济长效发展 | 促进农村资源开发利用，推动农村经济长效发展 | 效果显著 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为村民出行提供便利条件，保证居民生产生活安全 | 为村民出行提供便利条件，保证居民生产生活安全 | 效果显著 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 及时处理施工垃圾废料，满足生态环保要求 | 及时处理施工垃圾废料，满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 加强农村对外沟通，建立农村长效发展机制 | 加强农村对外沟通，建立农村长效发展机制 | 效果显著 | 工作计划 |
| 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、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 | 13031325P00880110864J | | 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 | 1600.00 | 其中：财政 资金 | 1600.00 | 其他资金 |  |
| 各类市政设施改造及维修维护，保障市政设施正常运行；保证路灯正常使用，为居民提供生活保障，不断推进城镇化建设发展。 | | | | | |
| 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.各类市政设施改造及维修维护，保障市政设施正常运行；保证路灯正常使用，为居民提供生活保障，不断推进城镇化建设发展。 | | | | | |

| 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 | 开展维修维护项目数量 | 开展维修维护项目数量 | ≥15个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤1600万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障各类设施正常运转，为新区经济发展提供有效保障 | 保障各类设施正常运转，为新区经济发展提供有效保障 | 有效保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 为居民提供生活保障 | 为居民提供生活保障 | 有效保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 有效改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 不断推进城镇化建设发展 | 不断推进城镇化建设发展 | 有效推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、团林污水处理厂项目运营补贴及污泥处理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801108656 | | 项目名称 | 团林污水处理厂项目运营补贴及污泥处理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 对服务范围内的城区生活污水实现收集处理，促进污水资源化利用，防治水体污染，保护生态环境；建立设施完善、在线监测、运行稳定的污水治理体系，提供符合标准的污水处理服务，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，实现出水水质达标排放；按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，落实安全生产责任 | | | | | |
| 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.对服务范围内的城区生活污水实现收集处理，促进污水资源化利用，防治水体污染，保护生态环境  2.建立设施完善、在线监测、运行稳定的污水治理体系，提供符合标准的污水处理服务，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，实现出水水质达标排放  3.按照国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理，落实安全生产责任 | | | | | |

| 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 | 2025年污水处理量 | 2025年污水处理量 | ≥600万吨 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水质达标排放情况 | 水质达标排放情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤2000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采用PPP模式引入社会资本，提高公共服务的质量和效率 | 采用PPP模式引入社会资本，提高公共服务的质量和效率 | 有效提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善区域水环境，提高居民生活质量 | 改善区域水环境，提高居民生活质量 | 有效提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护新区水体水质的生态环境，维护生态平衡 | 保护新区水体水质的生态环境，维护生态平衡 | 有效保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实现水资源综合利用，推动城市可持续性发展 | 实现水资源综合利用，推动城市可持续性发展 | 有效推动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13031325P00880410294F | | 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 | 660.00 | 其中：财政 资金 | 660.00 | 其他资金 |  |
| 开展幸福社区集中供暖热源厂及一次管网工程建设，保证集中供暖工作顺利开展，保障居民冬季供暖，提高能源集约利用率，改善新区环境质量，营造良好社会氛围 | | | | | |
| 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.开展幸福社区集中供暖热源厂及一次管网工程建设，保证集中供暖工作顺利开展，保障居民冬季供暖，提高能源集约利用率，改善新区环境质量，营造良好社会氛围 | | | | | |

| 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 | 开展的项目数量 | 开展的项目数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 集中供热普及率 | 集中供热普及率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤660万元 | 工作计划 |
| 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 | 有效减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高供热质量，提高供热舒适度 | 提高供热质量，提高供热舒适度 | 有效提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源，减少污染物排放量 | 节约能源，减少污染物排放量 | 有效减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 北戴河新区冬季空气质量的持续稳定与好转 | 有效改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、自闭阀安全装置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110867D | | 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 | 40.56 | 其中：财政 资金 | 40.56 | 其他资金 |  |
| 进一步强化居民燃气安全防范意识，全面开展燃气自闭阀安装工作，预防安全事故发生，保障辖区居民生命和财产安全 | | | | | |
| 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.进一步强化居民燃气安全防范意识，全面开展燃气自闭阀安装工作，预防安全事故发生，保障辖区居民生命和财产安全 | | | | | |

| 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 | 补贴的燃气公司数量 | 补贴的燃气公司数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 自闭阀装置安装验收合格率 | 自闭阀装置安装验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目开展总成本 | ≤40.56万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障辖区居民生命和财产安全 | 保障辖区居民生命和财产安全 | 有效保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导居民规范燃气使用 | 引导居民规范燃气使用 | 有效提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高燃气使用率，节约能源 | 提高燃气使用率，节约能源 | 有效提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 进一步强化居民燃气安全防范意识 | 进一步强化居民燃气安全防范意识 | 进一步强化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对安装的燃气自闭阀满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 12880.30 | 3647.30 | 9233.00 |  |  |  |  | 12880.30 |
| 秦皇岛北戴河新区城市发展局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 12880.30 | 3647.30 | 9233.00 |  |  |  |  | 12880.30 |
| 公用经费二 | 27.50 | 其他食品、饮料和烟草原料 | A07069900 | 1 | 1 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |  |  |  |  |  | 4.42 |
| 公用经费二 | 27.50 | 培训服务 | C02060000 | 1 | 1 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  | 5.52 |
| 公用经费二 | 27.50 | 一般会议服务 | C22010200 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 公用经费二 | 27.50 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 公用经费二 | 27.50 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  | 4.98 |
| 公用经费一 | 27.03 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  | 2.04 |
| 公用经费一 | 27.03 | 其他办公用品 | A05049900 | 1 | 1 | 14.79 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |  | 14.79 |
| 公用经费一 | 27.03 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 1 | 1 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  | 8.16 |
| 公用经费一 | 27.03 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  | 2.04 |
| 环卫一体化及道路保洁资金 | 1400.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |  | 1400.00 |
| 机场快速路路灯项目建设资金 | 463.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 463.00 | 463.00 |  | 463.00 |  |  |  |  | 463.00 |
| 集中供暖服务资金 | 350.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |  | 350.00 |
| 集中供暖燃气及水电资金 | 3160.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 3160.00 | 3160.00 |  | 3160.00 |  |  |  |  | 3160.00 |
| 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 |
| 垃圾转运站运行及垃圾分类资金 | 900.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |  | 900.00 |
| 农村道路改造提升建设及养护资金 | 2000.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |  | 2000.00 |
| 市政设施（含路灯）运行维护建设资金 | 1600.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 1 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 市政设施（含路灯）运行维护建设资金 | 1600.00 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 1 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 团林污水处理厂项目运营补贴及污泥处理资金 | 2000.00 | 无害固体废物处理服务 | C07020500 | 1 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 团林污水处理厂项目运营补贴及污泥处理资金 | 2000.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 幸福社区集中供暖热源厂及配电项目建设资金 | 660.00 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 660.00 | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |  | 660.00 |

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3993.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 335秦皇岛北戴河新区城市发展局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3993.29 |
| 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 | 12 | 1628.42 |
| 4、其他固定资产 | 1179 | 1278.84 |

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。