

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	78
九、国有资产信息	82
十、名词解释	82
十一、其他需要说明的事项	83

部门预算收支总表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	26963.24	一、一般公共服务支出	792.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	792.00	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	918.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	257.76
11			十一、节能环保支出	5401.33
12			十二、城乡社区支出	21235.23
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	

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
20			二十、住房保障支出	175.85
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	19126.35
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	27755.24	本年支出合计	47906.52
33	上年结转结余	20151.28	年终结转结余	
34	收入总计	47906.52	支出总计	47906.52

部门预算收入总表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	47906.52	27755.24	26963.24		792.00					20151.28
2	201	一般公共服务支出	792.00	792.00			792.00					
3	20199	其他一般公共服务支出	792.00	792.00			792.00					
4	201999 9	其他一般公共服务支出	792.00	792.00			792.00					
5	208	社会保障和就业支出	918.00	918.00	918.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	900.68	900.68	900.68							
7	208050 1	行政单位离退休	179.13	179.13	179.13							
8	208050 2	事业单位离退休	459.94	459.94	459.94							
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.98	218.98	218.98							
10	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	42.63							
11	20808	抚恤	17.32	17.32	17.32							

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
12	2080899	其他优抚支出	17.32	17.32	17.32							
13	210	卫生健康支出	257.76	257.76	257.76							
14	21011	行政事业单位医疗	257.76	257.76	257.76							
15	2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	14.14							
16	2101102	事业单位医疗	70.07	70.07	70.07							
17	2101103	公务员医疗补助	173.55	173.55	173.55							
18	211	节能环保支出	5401.33	4700.00	4700.00							701.33
19	21103	污染防治	5401.33	4700.00	4700.00							701.33
20	2110301	大气	4700.00	4700.00	4700.00							
21	2110302	水体	701.33									701.33
22	212	城乡社区支出	21235.23	20911.63	20911.63							323.60
23	21201	城乡社区管理事务	1432.02	1432.02	1432.02							
24	2120101	行政运行	505.62	505.62	505.62							
25	212010	工程建设管理	173.06	173.06	173.06							

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
	6											
26	2120107	市政公用行业市场监管	711.90	711.90	711.90							
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.44	41.44	41.44							
28	21203	城乡社区公共设施	18717.00	18417.00	18417.00							300.00
29	2120303	小城镇基础设施建设	300.00									300.00
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18417.00	18417.00	18417.00							
31	21206	建设市场管理与监督	403.23	403.23	403.23							
32	2120601	建设市场管理与监督	403.23	403.23	403.23							
33	21299	其他城乡社区支出	682.98	659.38	659.38							23.60
34	2129999	其他城乡社区支出	682.98	659.38	659.38							23.60
35	221	住房保障支出	175.85	175.85	175.85							
36	22102	住房改革支出	175.85	175.85	175.85							
37	2210201	住房公积金	175.85	175.85	175.85							

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
38	229	其他支出	19126.35									19126.35
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19126.35									19126.35
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19126.35									19126.35

部门预算支出总表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	47906.52	3299.21	44607.31			
2	201	一般公共服务支出	792.00		792.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	792.00		792.00			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	792.00		792.00			
5	208	社会保障和就业支出	918.00	918.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	900.68	900.68				
7	208050 1	行政单位离退休	179.13	179.13				
8	208050 2	事业单位离退休	459.94	459.94				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.98	218.98				
10	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63				
11	20808	抚恤	17.32	17.32				
12	208089 9	其他优抚支出	17.32	17.32				
13	210	卫生健康支出	257.76	257.76				
14	21011	行政事业单位医疗	257.76	257.76				

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
15	2101101	行政单位医疗	14.14	14.14				
16	2101102	事业单位医疗	70.07	70.07				
17	2101103	公务员医疗补助	173.55	173.55				
18	211	节能环保支出	5401.33		5401.33			
19	21103	污染防治	5401.33		5401.33			
20	2110301	大气	4700.00		4700.00			
21	2110302	水体	701.33		701.33			
22	212	城乡社区支出	21235.23	1947.60	19287.63			
23	21201	城乡社区管理事务	1432.02	1101.02	331.00			
24	2120101	行政运行	505.62	505.62				
25	2120106	工程建设管理	173.06	173.06				
26	2120107	市政公用行业市场监管	711.90	380.90	331.00			
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.44	41.44				
28	21203	城乡社区公共设施	18717.00		18717.00			

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
29	2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00			
30	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18417.00		18417.00			
31	21206	建设市场管理与监督	403.23	400.23	3.00			
32	2120601	建设市场管理与监督	403.23	400.23	3.00			
33	21299	其他城乡社区支出	682.98	446.35	236.63			
34	2129999	其他城乡社区支出	682.98	446.35	236.63			
35	221	住房保障支出	175.85	175.85				
36	22102	住房改革支出	175.85	175.85				
37	2210201	住房公积金	175.85	175.85				
38	229	其他支出	19126.35		19126.35			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19126.35		19126.35			
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19126.35		19126.35			

部门预算财政拨款收支总表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	26963.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
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	918.00	918.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	257.76	257.76		
11			十一、节能环保支出	5401.33	5401.33		
12			十二、城乡社区支出	21235.23	21235.23		
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				

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
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	175.85	175.85		
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	19126.35		19126.35	
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	26963.24	本年支出合计	47114.52	27988.17	19126.35	
33	年初财政拨款结转和结余	20151.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1024.93					
35	二、政府性基金预算拨款	19126.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
37	收入总计	47114.52	支出总计	47114.52	27988.17	19126.35	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	27988.17	3299.21	24688.96
2	208	社会保障和就业支出	918.00	918.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	900.68	900.68	
4	2080501	行政单位离退休	179.13	179.13	
5	2080502	事业单位离退休	459.94	459.94	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.98	218.98	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	
8	20808	抚恤	17.32	17.32	
9	2080899	其他优抚支出	17.32	17.32	
10	210	卫生健康支出	257.76	257.76	
11	21011	行政事业单位医疗	257.76	257.76	
12	2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
13	2101102	事业单位医疗	70.07	70.07	
14	2101103	公务员医疗补助	173.55	173.55	
15	211	节能环保支出	5401.33		5401.33
16	21103	污染防治	5401.33		5401.33
17	2110301	大气	4700.00		4700.00
18	2110302	水体	701.33		701.33
19	212	城乡社区支出	21235.23	1947.60	19287.63

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
20	21201	城乡社区管理事务	1432.02	1101.02	331.00
21	2120101	行政运行	505.62	505.62	
22	2120106	工程建设管理	173.06	173.06	
23	2120107	市政公用行业市场监管	711.90	380.90	331.00
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.44	41.44	
25	21203	城乡社区公共设施	18717.00		18717.00
26	2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	18417.00		18417.00
28	21206	建设市场管理与监督	403.23	400.23	3.00
29	2120601	建设市场管理与监督	403.23	400.23	3.00
30	21299	其他城乡社区支出	682.98	446.35	236.63
31	2129999	其他城乡社区支出	682.98	446.35	236.63
32	221	住房保障支出	175.85	175.85	
33	22102	住房改革支出	175.85	175.85	
34	2210201	住房公积金	175.85	175.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	3299.21	3013.27	285.94
2	301	工资福利支出	2377.95	2377.95	
3	30101	基本工资	648.96	648.96	
4	30102	津贴补贴	204.79	204.79	
5	30103	奖金	56.01	56.01	
6	30107	绩效工资	681.12	681.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.98	218.98	
8	30109	职业年金缴费	42.63	42.63	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.21	84.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	173.55	173.55	
11	30112	其他社会保障缴费	14.40	14.40	
12	30113	住房公积金	175.85	175.85	
13	30199	其他工资福利支出	77.45	77.45	
14	302	商品和服务支出	284.94		284.94
15	30201	办公费	32.54		32.54
16	30205	水费	20.00		20.00
17	30206	电费	30.00		30.00
18	30207	邮电费	12.18		12.18
19	30208	取暖费	33.84		33.84

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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
20	30209	物业管理费	37.93		37.93
21	30216	培训费	16.11		16.11
22	30225	专用燃料费	5.00		5.00
23	30228	工会经费	23.83		23.83
24	30229	福利费	16.53		16.53
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	12.60		12.60
27	30299	其他商品和服务支出	38.38		38.38
28	303	对个人和家庭的补助	635.32	635.32	
29	30302	退休费	618.00	618.00	
30	30305	生活补助	17.32	17.32	
31	310	资本性支出	1.00		1.00
32	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	19126.35		19126.35
2	229	其他支出	19126.35		19126.35
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19126.35		19126.35
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19126.35		19126.35

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局 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，现将秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局 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：

1.贯彻执行国家住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全省住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

2.负责城镇低收入家庭住房保障。拟订城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；组织编制、实施城镇住房保障发展规划和年度计划。

3.负责推进住房制度改革。拟订适合省情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

4.负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；制定工程建设地方标准和工程量计量规则；制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

5.负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

6.负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；拟订勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

7.指导城市建设和管理工作。拟订城市建设和管理的政策、规章制度并指导实施；编制省级城市建设行业发展规划并组织实施；指导城市建设行业专业规划的编制、审批和实施；指导城市设计；指导城市市政公用设施的建设和安全运行；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

8.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇建设规划编制和实施；指导乡村建筑风貌管控；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

9.负责建筑工程质量安全监管。拟订建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作。

10.负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；制定住房城乡建设的科技发展规划和政策；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和住房城乡建设行业信息化。

11.负责住房公积金监督管理。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；管理住房公积金信息系统。

12.负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全省城管执法工作；开展城管执法和住房城乡建设系统执法行为监督与考核；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由省住房城乡建设厅实施行政处罚的案件。

13.开展住房城乡建设方面的对外交流与合作。

14.完成省委、省政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市北戴河区工程保障服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
秦皇岛市北戴河区工程建设服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
北戴河区房屋征收服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市北戴河区建筑市场服务保障中心	事业	股级	财政性资金零补助

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。秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设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 47906.52 万元，其中：一般公共预算收入 26963.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 792.00 万元，上年结转结余 20151.28 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，反映秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 47906.52 万元，其中基本支出 3299.21 万元，包括人员经费 3013.27 万元和日常公用经费 285.94 万元；项目支出 44607.31 万元，主要为本部门房产信息维护费、景观运行维护费、老旧公房维护费、燃气监管经费、商品房预售行政审批、住房和城乡建设辅助经费（服务）、城乡建设辅助经费（服务）及各类工程项目。下属单位建设工程质量监督抽测经费 3.00 万元，道路维修材料费用、机械费用和人员费用以及沟口保洁人员费用，供暖补贴 4700.00 万元；供暖期间运行维护费（单位资金）792.00 万元；环保税金 7.10 万元，在职及退休人员大额医疗保险费支出等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 47906.52 万元，较 2024 年预算增加 22943.57 万元，其中：基本支出增加 2621.71 万元，主要为本部门人事代理人员工资及各项保险、福利费用列入基本支出，下属单位在职和退休人员工资津贴以及福利费用等人员经费和日常公用经费从项目支出改为基本支出。项目支出增加 20321.86 万元，主要为本部门增加房产信息维护费、景观

运行维护费、老旧公房维护费、燃气监管经费、商品房预售行政审批、住房和城乡建设辅助经费（服务）、城乡建设辅助经费（服务）、北戴河开发区基础设施建设二期工程、北戴河开发区基础设施建设一期工程、北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程专项债券资金、城市管网及污水处理补助资金、2023 年第四季度城市管理考评奖励资金等，下属单位在职和退休人员工资津贴以及福利费用等人员经费和日常公用经费从项目支出改为基本支出。

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 285.94 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 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行省市有关市政、公用方面的法律法规、规章、政策和标准，维护管理市政设施，参与新建城市基础设施的立项、设计、验收，承担城市道路挖掘管理，承担棚户改造小区市政基础设施功能验收，承担城市亮化规划计划、建设和维修养护管理，承担城市污水处理的管理，负责城市燃气、供热、照明等公用事业管理，承担城镇住房保障和住房制度改革，承办主管部门交办的其他事项。贯彻执行省市有关市政、公用方面的法律法规、规章、政策和标准，维护管理

市政设施，参与新建城市基础设施的立项、设计、验收，承担城市道路挖掘管理，承担棚户改造小区市政基础设施功能验收，承担城市亮化规划计划、建设和维修养护管理，承担城市污水处理的管理，负责城市燃气、供热、照明等公用事业管理，承担城镇住房保障和住房制度改革，承办主管部门交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）产权交易股

绩效目标:做好房产信息指标监测与评价。

绩效指标:定期或不定期从房产信息运行监测系统收集经济运行信息，研究分析全区经济走势。

（二）房产管理股

绩效目标:对公房房屋即时维修，确保房屋结构、设施设备基本完好。

绩效指标:加大公有住房和已售公有住房维修管理工作力度，对老旧公有住房进行全面检修，确保居民居住安全，生活方便。

（三）城乡建设股

绩效目标:规范管理，合理使用，保障设备安全。

绩效指标:进一步完善市政设施修建维护工程、完善道路排水，绿化、功能照明、交通设施、燃气、给水、污水、电力、通讯及热力管道建设。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理力法，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设器作为预算安排的前置条件。

(二)加强支出管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范支出合规、进度合理。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

(三)加强绩效运行监控。加强对绩效目标实现程度、预算执行情况、重大支出决策、资产处置等事项的监管和督导工作。通过现场督导、业务督办等方式，强化项目跟踪，及早发现问题，及时纠正偏差，确保绩效目标指标如期保质实现。

(四)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价和新增重大项目《政策》事前绩效评估。委托相关领域专家或第三方机构参与绩效自评和重点评价工作，制定科学评价办法、标准、指标，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。加强部门、单位内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，并在指定媒介上予以公开，做到绩效信息全面、规范、完整、透明。

(六)加强内部监督。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作体系。将事前评价、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节建立健全绩效管理的长效机制。

(七)加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门业务骨干预算编制、绩效目标设定、项目监管的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡建设辅助经费（服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008899102713		项目名称	城乡建设辅助经费（服务）		
预算规模及资金用途	预算数	58.72	其中：财政 资金	58.72	其他资金	
	通过城乡建设辅助经费（服务）14 人费用支付，保障各项房屋登记、物业管理、建设工程管理审批事项正常开展。					
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.通过城乡建设辅助经费（服务）14 人费用支付，保障各项房屋登记、物业管理、建设工程管理审批事项正常开展。					
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	购买服务人数	购买服务人数		14 人	工作计划
	质量指标	工资（福利）发放准确性	工资（福利）发放准确性		≥98%	工作计划
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）发放及时性		≥98%	工作计划
	成本指标	工资（福利）、社会保障等发放标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准		工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准不得超人社局规定	工作计划
效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于上年		人员非正常离职率不高于上年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	临时工满意数量占总数的比例。		≥95%	工作计划

2、景观运行维护水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910270F		项目名称	景观运行维护水电费		
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	
	通过叠水景观水电费支付，保障叠水景观正常运行，提高游客满意度					
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.通过叠水景观水电费支付，保障叠水景观正常运行，提高游客满意度					
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	电费	景观运行维护用电量		根据实际用电度数	工作计划
	数量指标	水费	景观运行维护用水量		根据实际用水吨数	工作计划
	质量指标	景观维护效果	景观维护效果		较上年提高	实际情况
	时效指标	景观维护及时性	景观维护及时性是否按工作计划完成效率		≥90%	按工作计划
	成本指标	电费	景观运行维护用电单价		电费单价不得高于电力公司电费定价	电费单价不得高于电力公司电费定价
	成本指标	水费	景观运行维护用水单价		水费单位不得高于自来水公司水费定价	水费单位不得高于自来水公司水费定价
效益指标	经济效益指标	设备运行完好率	运行状态好的设备数量与总的设备数量的比值		≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	在调查中满意的游客人数与被调查游客的比值	≥95%	工作计划

3、商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910273A		项目名称	商品房预售行政审批系统运行及配套设备购置网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.18	其中：财政资金	2.18	其他资金	
	通过对商品房预售行政审批系统运行维护，保障维护商品房交易双方的合法权益。					
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.通过对商品房预售行政审批系统运行维护，保障维护商品房交易双方的合法权益。					
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	商品房预售行政审批系统运行维护数	商品房预售行政审批系统全年运行维护		1 项	工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%		≤95%	顺利完成合同约定内容
	时效指标	故障维护及时率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%		≤8 小时	顺利完成合同约定内容
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额不许超过合同约定金额		≤2.18 万元	顺利完成合同约定内容
效益指标	经济效益指标	办结率	已办理的符合条件的开发项目商品房预售许可与申请的许可项目的比值。		≥90%	顺利完成合同约定内容
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	满意度调查

4、住房和城乡建设辅助经费（服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910272N		项目名称	住房和城乡建设辅助经费（服务）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	通过保障落实机关工作人员的工资补贴待遇和公用经费，保障工作有序开展及工作队伍稳定性。					
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.通过保障落实机关工作人员的工资补贴待遇和公用经费，保障工作有序开展及工作队伍稳定性。					
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	原人防人员数	原人防人员数（劳务派遣人数）		6人	工作计划
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资（福利）发放精准性		≥98%	工作计划
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）发放及时性		≥98%	工作计划
	成本指标	实际发放控制标准	工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准		工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于上年		人员非正常离职率不高于上年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位人员对工资补贴等发放工作的满意程度		≥95%	工作计划

5、2022 年北戴河区供热设施提升改造工程专项债券资金 (2022 年第七批新增政府债券资金 秦财债【2022】284 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030422P00885810004A		项目名称	2022 年北戴河区供热设施提升改造工程专项债券资金 (2022 年第七批新增政府债券资金 秦财债【2022】284 号)		
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	
	2022 年我局组织实施了 2022 年北戴河区供热设施提升改造工程。现已进场施工，为了确保工程快速推进，现需申请专项债券资金 1000 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付工程款 2.支付二三类费用 3.支付工程款及二三类费用					
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	数量完成率	支付资金 占预算资金的比率		≥80%	按年度计划 执行
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥100%	按年度计划 执行
	时效指标	工程竣工及时 (%)	工程竣工及时率 (%)		≥80%	按年度计划 执行
	成本指标	成本控制	成本控制率		≥80%	按年度计划 执行
效益指标	经济效益指标	目标完成	目标完成内容占计划内容的比例		≥80%	按年度计划 执行
	社会效益指标	设施完好	设施完好率		≥80%	按年度计划 执行
	生态效益指标	建设项目环评执行 (%)	建设项目环评执行率 (%)		≥80%	按年度计划 执行

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
	可持续影响指标	项目规划准确	项目规划准确率	≥80%	按年度计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	按年度计划执行

6、2023 年第四季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2024】137 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885710093Q		项目名称	2023 年第四季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2024】137 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政 资金	5.60	其他资金	
	2023 年第四季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2024】137 号）					
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	1.2023 年第四季度城市管理考评奖励资金（秦财城建【2024】137 号）					
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	完成项目数量	开展城市综合管理考评		全年开展不少于标准 次数的城市考评	年度工作计 划
	质量指标	质量达标率	全面采用数字城市考评		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金到位及时率	按序时进度拨付		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制率	全年对考评优秀者给予奖励		≤5.6 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	城市管理水平	城市管理水平明显提升		城市管理水平明显提 升	年度工作计 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		100%	年度工作计 划

7、2024 年上半年城市管理考评奖励资金 (秦财城建【2024】390 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885710104T		项目名称	2024 年上半年城市管理考评奖励资金 (秦财城建【2024】390 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	2024 年上半年城市管理考评奖励资金 (秦财城建【2024】390 号)					
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	1.2024 年上半年城市管理考评奖励资金 (秦财城建【2024】390 号)					
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	完成项目数量	开展城市综合管理考评		全年开展不少于标准 次数的城市考评	年度工作计 划
	质量指标	质量达标率	全面采用数字城市考评		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金到位及时率	按序时进度拨付		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	成本控制率	全年对考评优秀者给予奖励		≥90%	年度工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高全区城市管理水平标准	提高全区城市管理水平标准	年度工作计划
	社会效益指标	城市管理水平	城市管理水平明显提升	城市管理水平明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	年度工作计划

8、北戴河开发区基础设施建设二期工程(2023 年第七批新增政府债券资金秦财债[2023]434 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030423P008858100325		项目名称	北戴河开发区基础设施建设二期工程(2023 年第七批新增政府债券资金秦财债[2023]434 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2065.35	其中：财政 资金	2065.35	其他资金	
	北戴河开发区基础设施建设二期工程(2023 年第七批新增政府债券资金秦财债[2023]434 号)					
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.北戴河开发区基础设施建设二期工程(2023 年第七批新增政府债券资金秦财债[2023]434 号)					
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	数量完成率	支付资金 占预算资金的比率		≥80%	按年度计划执行
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥80%	按年度计划执行
	时效指标	工程竣工及时 (%)	工程竣工及时率 (%)		≥80%	按年度计划执行
	成本指标	成本控制	成本控制率		≥80%	按年度计划执行
效益指标	经济效益指标	目标完成	目标完成内容占计划内容的比例		≥80%	按年度计划执行
	社会效益指标	道路设施完好	道路设施完好率		≥80%	按年度计划执行
	生态效益指标	建设项目环评执行 (%)	建设项目环评执行率 (%)		≥80%	按年度计划执行
	可持续影响指标	项目规划准确	项目规划准确率		≥80%	按年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	按年度计划执行

9、北戴河开发区基础设施建设一期工程(2023 年第七批新增政府债券资金 秦财债[2023]434 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030423P00885810031H		项目名称	北戴河开发区基础设施建设一期工程(2023 年第七批新增政府债券资金 秦财债[2023]434 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	2700.00	其中：财政 资金	2700.00	其他资金	
	北戴河开发区基础设施建设一期工程(2023 年第七批新增政府债券资金 秦财债[2023]434 号)					
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.北戴河开发区基础设施建设一期工程(2023 年第七批新增政府债券资金 秦财债[2023]434 号)					
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	数量完成率	支付资金 占预算资金的比率		≥80%	按年度计划 执行
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥80%	按年度计划 执行
	时效指标	工程竣工及时 (%)	工程竣工及时率 (%)		≥80%	按年度计划 执行
	成本指标	成本控制	成本控制率		≥80%	按年度计划 执行
效益指标	经济效益指标	目标完成	目标完成内容占计划内容的比例		≥80%	按年度计划 执行
	社会效益指标	道路设施完好	道路设施完好率		≥80%	按年度计划 执行
	生态效益指标	建设项目环评执行 (%)	建设项目环评执行率 (%)		≥80%	按年度计划 执行
	可持续影响指标	项目规划准确	项目规划准确率		≥80%	按年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	按年度计划执行

10、北戴河区 2024 年老旧小区供热设施提升改造工程(2024 年第六批新增政府债券资金 秦财债[2024]253 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885810042F		项目名称	北戴河区 2024 年老旧小区供热设施提升改造工程(2024 年第六批新增政府债券资金 秦财债[2024]253 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1690.00	其中：财政 资金	1690.00	其他资金	
	北戴河区 2024 年老旧小区供热设施提升改造工程(2024 年第六批新增政府债券资金 秦财债[2024]253 号)					
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.北戴河区 2024 年老旧小区供热设施提升改造工程					
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	老旧小区供热设施数量	老旧小区供热设施数量		15 个	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制率		1690 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证提供改造区生活质量	保证提供改造区生活质量		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	按年度计划执行

11、北戴河区 2023 年城镇老旧小区改造项目(2024 年第六批新增政府债券资金秦财债【2024】253 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P008858100408		项目名称	北戴河区 2023 年城镇老旧小区改造项目(2024 年第六批新增政府债券资金秦财债【2024】253 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1106.00	其中：财政 资金	1106.00	其他资金	
	关于下达 2024 年第六批新增政府债券项目(秦财债【2024】253 号)					
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.关于下达 2024 年第六批新增政府债券项目(秦财债【2024】253 号)					
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	数量完成率	老旧小区改造涉及范围个数		6 个	按年度计划执行
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		100%	按年度计划执行
	时效指标	工程竣工及时 (%)	工程竣工及时率 (%)		≥95%	按年度计划执行
	成本指标	成本控制	成本控制率		≤1160 万元	按年度计划执行
效益指标	经济效益指标	老旧小区改造设施完好	老旧小区改造工程设施完好率		≥90%	按年度计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥95%	按年度计划执行

12、北戴河区开发区基础设施建设一期工程（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债【2024】69号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P008858100362		项目名称	北戴河区开发区基础设施建设一期工程（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债【2024】69号）		
预算规模及资金用途	预算数	3590.00	其中：财政 资金	3590.00	其他资金	
	北戴河区开发区基础设施建设一期工程（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债【2024】69号）					
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.北戴河区开发区基础设施建设一期工程（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债【2024】69号）					
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	设施建设一期工程修路数量	北戴河区开发区基础设施建设一期工程项目		≥6 条	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	道路建设成本		≤3700 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	道路设施完好	道路设施完好率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	按年度计划执行

13、北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程(2023 年第六批新增政府债券资金秦财债[2023]403 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030423P00885810030X		项目名称	北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程(2023 年第六批新增政府债券资金秦财债[2023]403 号)		
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	
	北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程(2023 年第六批新增政府债券资金秦财债[2023]403 号)					
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.北戴河区牛头崖镇农村给水管网建设工程(2023 年第六批新增政府债券资金秦财债[2023]403 号)					
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	数量完成率	支付资金 占预算资金的比率		≥80%	按年度计划执行
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥80%	按年度计划执行
	时效指标	工程竣工及时（%）	工程竣工及时率（%）		≥80%	按年度计划执行
	成本指标	成本控制	成本控制率		≥80%	按年度计划执行
效益指标	经济效益指标	目标完成	目标完成内容占计划内容的比例		≥80%	按年度计划执行
	社会效益指标	道路设施完好	道路设施完好率		≥80%	按年度计划执行
	生态效益指标	建设项目环评执行（%）	建设项目环评执行率（%）		≥80%	按年度计划执行
	可持续影响指标	项目规划准确	项目规划准确率		≥80%	按年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	按年度计划执行

14、北戴河区热电联产二期工程(2024 年第六批新增政府债券资金秦财债 [2024]253 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P008858100433		项目名称	北戴河区热电联产二期工程(2024 年第六批新增政府债券资金秦财债 [2024]253 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2990.00	其中：财政 资金	2990.00	其他资金	
	北戴河区热电联产二期工程(2024 年第六批新增政府债券资金秦财债[2024]253 号)					
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.北戴河区热电联产二期工程(2024 年第六批新增政府债券资金秦财债[2024]253 号)					
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	数量完成率	支付资金 占预算资金的比率		≥80%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	成本控制	成本控制率		≥2990 万元	年度工作计划
	社会效益指标	为保障区居民冬季供暖	为保障区居民冬季供暖		有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	年度工作计划

15、北戴河区热电联产二期工程（2022 年第七批新增政府债券资金秦财债【2022】284 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885810068W		项目名称	北戴河区热电联产二期工程（2022 年第七批新增政府债券资金秦财债【2022】284 号）		
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	
	北戴河区热电联产二期工程					
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.拨付北戴河区热电联产二期工程债券资金					
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	数量完成率	支付资金 占预算资金的比率		≥80%	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制率		≤1400 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为保障区居民冬季供暖	为保障区居民冬季供暖		有效提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥80%	年度工作计划

16、北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程专项债券资金（2022年第七批新增政府债券资金 秦财债【2022】284号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030422P00885810003N		项目名称	北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程专项债券资金（2022年第七批新增政府债券资金 秦财债【2022】284号）		
预算规模及资金用途	预算数	1885.00	其中：财政 资金	1885.00	其他资金	
	2022年我局组织实施了北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程。现已进场施工，为了确保工程快速推进，现申请专项债券资金4100万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付工程款 2.支付二三类费用 3.支付工程款及二三类费用					
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	数量完成率	支付资金 占预算资金的比率		≥80%	按年度计划执行
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		≥100%	按年度计划执行
	时效指标	工程竣工及时（%）	工程竣工及时率（%）		≥80%	按年度计划执行
	成本指标	成本控制	成本控制率		≥80%	按年度计划执行
效益指标	经济效益指标	目标完成	目标完成内容占计划内容的比例		≥80%	按年度计划执行
	社会效益指标	设施完好	设施完好率		≥80%	按年度计划执行

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
	生态效益指标	建设项目环评执行 (%)	建设项目环评执行率 (%)	≥80%	按年度计划执行
	可持续影响指标	项目规划准确	项目规划准确率	≥80%	按年度计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥80%	按年度计划执行

17、城市管网及污水处理补助资金(第十批、十一批)预算(秦财城建[2024]474 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885710107M		项目名称	城市管网及污水处理补助资金(第十批、十一批)预算(秦财城建[2024]474 号)		
预算规模及资金用途	预算数	46.39	其中：财政 资金	46.39	其他资金	
	对刘庄北里、草场南路、陆庄片区等点位的积水区域进行改造，计新建 B=2.5 米雨水涵 320 米，B=2.0 米雨水涵 600 米，B=1.2 米雨水涵 300 米，d500 排水管 1000 米，透水铺装 9200 m²。					
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.对刘庄北里、草场南路、陆庄片区等点位的积水区域进行改造，计新建 B=2.5 米雨水涵 320 米，B=2.0 米雨水涵 600 米，B=1.2 米雨水涵 300 米，d500 排水管 1000 米，透水铺装 9200 m²。					
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	消除积水点	消除积水点		3	实际完成数量达到计划标准的得满分，未达到的按差额占计划值比例扣分
	数量指标	雨水资源化利用	雨水资源化利用		≥5%	实际完成数量达到计划标准的得满分，未达到的按差额占计划值比例扣分

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
	数量指标	雨水年径流总量控制率（陆庄村）	雨水年径流总量控制率（陆庄村）	≥75%	实际完成数量达到计划标准的得满分，未达到的按差额占计划值比例扣分
	数量指标	年径流污染控制率（陆庄村）	年径流污染控制率（陆庄村）	≥50%	实际完成数量达到计划标准的得满分，未达到的按差额占计划值比例扣分
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准	30 年一遇	实际完成数量达到计划标准的得满分，未达到的按差额占计划值比例扣分
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	达标率达到计划标准值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的得满分，未达到的不得分
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2023 年 10 月底前	及时抽检得满分，未能及时保障视情况扣分
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	实际成本未超计划标准的得满分，超标准的不得分
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	项目实施达到预期的得满分，无效或效果不明显的不得分
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	项目实施达到预期的得满分，无效或效果不明显的不得分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	实际满意度达到计划标准的得满分，未达到的，实际满意度每降低1%扣1分，扣完为止

18、城市管网及污水处理补助资金(第十批、十一批)预算(秦财城建[2024]474 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P008857101089		项目名称	城市管网及污水处理补助资金(第十批、十一批)预算(秦财城建[2024]474 号)		
预算规模及资金用途	预算数	406.61	其中：财政 资金	406.61	其他资金	
	清掏、疏通、修复、新建雨水管渠，新建生态滤水坝 1 座，拦污栅 1 个；加固改造 1 座桥涵，拆除新建桥涵 6 座；改造雨水管渠出口 2 座，将物探破坏的井进行恢复。					
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.清掏、疏通、修复、新建雨水管渠，新建生态滤水坝 1 座，拦污栅 1 个；加固改造 1 座桥涵，拆除新建桥涵 6 座；改造雨水管渠出口 2 座，将物探破坏的井进行恢复。					
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	工程量	工程量		雨水管渠疏通清掏暗渠段 3483.4 米，明渠段 134 米，暗渠段整体修复 1298 米，明渠段整体修复 41 米，局部修复 120 处，拆除雨水管渠 556 米，新建雨水管渠 563 米，新建污水管 DN400 长度 2500 米及检查井 60 座，生态滤水坝 1 座，拦污栅 1 个；加固改造 1 座桥涵，拆除新建桥涵 6 座；改造雨水管渠出口 2	实际完成数量达到计划标准的得满分，未达到的按差额占计划值比例扣分

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
				座，将物探破坏的井进行恢复，总共 45 座。	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	达标率达到计划标准值的得满分，未达到的不得分
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2024 年 10 月	及时抽检得满分，未能及时保障视情况扣分
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	实际成本未超计划标准的得满分，超标准的不得分
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	项目实施达到预期的得满分，无效或效果不明显的不得分
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	项目实施达到预期的得

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					满分，无效或效果不明显的不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	实际满意度达到计划标准的得满分，未达到的，实际满意度每降低1%扣1分，扣完为止

19、城市管网及污水处理补助资金预算（第七批）（秦财城建【2024】136号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P008857100925		项目名称	城市管网及污水处理补助资金预算（第七批）（秦财城建【2024】136号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.58	其中：财政 资金	33.58	其他资金	
	城市管网及污水处理补助资金预算（第七批）（秦财城建【2024】136号）					
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.城市管网及污水处理补助资金预算（第七批）（秦财城建【2024】136号）					
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	内涝防治标准	内涝防治标准		30年一遇	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况		合格	年度工作计划
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		2024年2月	年度工作计划
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		不高于概算	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	年度工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

20、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）（秦财城建【2024】55号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885710087B		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第六批）（秦财城建【2024】55号）		
预算规模及资金用途	预算数	214.75	其中：财政资金	214.75	其他资金	
	对刘庄北里、草场南路、陆庄片区等点位的积水区域进行改造，计新建 B=2.5 米雨水涵 320 米，B=2.0 米雨水涵 600 米，B=1.2 米雨水涵 300 米，d500 排水管 1000 米，透水铺装 9200 m²。					
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.对刘庄北里、草场南路、陆庄片区等点位的积水区域进行改造，计新建 B=2.5 米雨水涵 320 米，B=2.0 米雨水涵 600 米，B=1.2 米雨水涵 300 米，d500 排水管 1000 米，透水铺装 9200 m²。					
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	雨水年径流总量控制率（陆庄村）	雨水年径流总量控制率（陆庄村）		≥75%	按年度计划执行
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况		合格	按年度计划执行
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间		2023 年 10 月底前	按年度计划执行
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价		不高于概算	按年度计划执行
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用		明显	按年度计划执行
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		明显提升	按年度计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		>90%	按年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					执行

21、道路新建改造项目（2024 年第二批新增政府债券资金秦财债【2024】69 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P008856100476		项目名称	道路新建改造项目（2024 年第二批新增政府债券资金秦财债【2024】69 号）		
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	
	道路新建改造项目（2024 年第二批新增政府债券资金秦财债【2024】69 号）					
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.道路新建改造项目（2024 年第二批新增政府债券资金秦财债【2024】69 号）					
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	东山街道、西山街道基础设施及道路新建改造项目	东山街道、西山街道基础设施及道路新建改造项目		1 项	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时（%）	工程竣工及时率（%）		≥95%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	东山街道、西山街道基础设施及道路新建成本		≤300 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	道路设施完好	道路设施完好率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	年度工作计划

22、房产信息系统维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008885103651		项目名称	房产信息系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	通过房产信息指标监测与评价，保障全区提出房产信息持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大					
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.通过房产信息指标监测与评价，保障全区提出房产信息持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大					
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	信息系统维护费	房产信息系统维护费		1 项	顺利完成合 同约定内容
	质量指标	信息系统维护率	已完成测绘及房产档案的维护率占全区的经例		≥98%	顺利完成合 同约定内容
	时效指标	全区测绘及房产档案的管理 完成率	已完成测绘及房产档案的数量占总量比例		≥90%	顺利完成合 同约定内容
	成本指标	合同约定	按合同约定金额，总金额不得超过预算总金额		≤1.92 万元	顺利完成合 同约定内容
效益指标	社会效益指标	负责全区各类房屋产权登记 管理业务的规定、流程的制 定及实施工	已完成产权登记合格数量占总接件量比例		≥99%	顺利完成合 同约定内容
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	顺利完成合 同约定内容

23、景观运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00888510366L		项目名称	景观运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过叠水景观运行维护，保障设备安全。					
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.通过叠水景观运行维护，保障设备安全。					
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	叠水景观维护数	叠水景观运行维护项		1 项	工作计划
	数量指标	设备运营维护数	景观运行设备维护项		1 项	工作计划
	质量指标	景观维护效果	景观维护效果		较上年提高	实际情况
	时效指标	景观维护及时性	景观维护及时性是否按工作计划完成效率		≥90%	按工作计划
	成本指标	叠水景观维护、设备运营维护	叠水景观运行维护、设备运营维护 合同约定价格		≤5 万元	合同、发票 金额
效益指标	经济效益指标	设备运行完好率	运行状态好的设备数量与总的设备数量的比值		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	在调查中满意的游客人数与被调查游客的比值		≥95%	工作计划

24、老旧公房维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008885103678		项目名称	老旧公房维护经费		
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	
	通过对全区公房房屋即时维修，确保房屋结构、设施设备基本完好，符合质量规范，防汛措施落实到位，避免出现住户出现人身和财产损失事故发生。					
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.通过对全区公房房屋即时维修，确保房屋结构、设施设备基本完好，符合质量规范，防汛措施落实到位，避免出现住户出现人身和财产损失事故发生。					
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	公产房维修数	全区老旧公房维修项目		全区	按照施工合同约定完成整体一项内容
	质量指标	老旧公房维修质量	老旧公房验收合格率		≥95%	按照施工合同维修后满足使用要求
	时效指标	工程完成及时率	任务完成及时率		≥90%	按照施工合同，接到维修申请后及时对公产房进行维修
	成本指标	合同约定金额	按实际工程量结算，不能超过合同约定金额		≤20 万元	按照施工合同，维修费

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
					需经第三方审计
效益指标	社会效益指标	老旧公房维护	提高民众幸福感	较上年有所提高	已按照施工合同对需维修的公房全部维修完成
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧公房住户满意度	在调查中表示满意的住户占总调查住户的比例。	≥95%	住户对维修质量满意

25、燃气监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00888510368U		项目名称	燃气监管经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	通过燃气设施管线检查，保障监督全区燃气行业安全运行。					
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.通过燃气设施管线检查，保障监督全区燃气行业安全运行。					
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	燃气设施、管线检查	对北戴河农村区域燃气管线及设施查检		全区	工作计划
	数量指标	安全技术咨询及隐患排查	对燃气安全隐患排查和技术咨询活动		全区	工作计划
	质量指标	安全保障率	发生事故占全区域安全比率		≤10%	工作计划
	时效指标	工作计划完成率	工作计划完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	燃气设施、管线检查	对北戴河农村区域燃气管线及设施查检		不高于合同金额	合同金额
	成本指标	安全技术咨询及隐患排查	对燃气安全隐患排查和技术咨询活动		不高于合同金额	合同金额
效益指标	社会效益指标	排除安全生产事故率	不发生安全生产事故比率		≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	工作计划

26、提前下达 2025 年中央基建投资预算(秦财建[2024]569 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00890910012K		项目名称	提前下达 2025 年中央基建投资预算(秦财建[2024]569 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	17387.00	其中：财政 资金	17387.00	其他资金	
	按照《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》规定，将 2025 年提前批城市地下管 网及设施专项中央预算内投资计划尽快分解下达，重点支持城市燃气、供热老化管道及设施更 新改造，城市排水防涝设施建设改造，供水管网漏损治理和老化更新改造，以及按照党中央、 国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。					
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《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》规定，将 2025 年提前批城市地下管 网及设施专项中央预算内投资计划尽快分解下达，重点支持城市燃气、供热老化管道及设施更 新改造，城市排水防涝设施建设改造，供水管网漏损治理和老化更新改造，以及按照党中央、 国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。					
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	数量指标	支持项目个数(个)	支持项目个数(个)		≤9 个	年度计划
	质量指标	两个责任按项目落实到位率	两个责任按项目落实到位率		100%	年度计划
	时效指标	项目开工率	项目开工率		≥95%	年度计划
	成本指标	下达中央预算内投资	下达中央预算内投资		≥10.42 亿元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、 幸福感	提高群众获得感、 幸福感		有效提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥85%	年度计划

27、提前下达 2025 年省级城镇化建设专项资金预算(秦财城建[2024]628 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008909100137		项目名称	提前下达 2025 年省级城镇化建设专项资金预算(秦财城建[2024]628 号)		
预算规模及资金用途	预算数	830.00	其中：财政 资金	830.00	其他资金	
	通过专家评审确定给予北戴河区资金补助，推动城市重点区域内涝治理、老旧管网改造、管网智能化改造等工作，提升安全管理水平。					
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.通过专家评审确定给予北戴河区资金补助，推动城市重点区域内涝治理、老旧管网改造、管网智能化改造等工作，提升安全管理水平。					
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	项目数量	北戴河区		1 个	年度工作计划
	质量指标	评审合规率	按照专项资金管理办法确定当年补助的城市		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	北戴河区		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	获得资金额	北戴河区		830 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	治理水平	内涝防治标准内降雨时，发生内涝灾害次数		0 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	北戴河区		≥85%	年度工作计划

28、建设工程质量监督抽测经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00882010083X		项目名称	建设工程质量监督抽测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	建设工程质量监督抽测经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.建设工程质量监督抽测经费					
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	建设工程质量安全抽测	工程质量实体抽测次数		≥10 次	年度工作计 划
	质量指标	已监督验收建筑工程质量达标率	达到国家规定质量标准		100%	年度工作计 划
	时效指标	监督抽查抽测及时率	按监督工程进度计划完成抽测率		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	委托业务费	委托业务费		≤3 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	预防较大质量安全事故发生率	通过质量事故风险管控，预防质量事故		比上一年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工程质量各方责任主体对质量监督工作的满意程度		≥90%	年度工作计 划

29、编外人员经费-临时用工（道路维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008899102669		项目名称	编外人员经费-临时用工（道路维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政 资金	196.00	其他资金	
	临时工工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过临时用工专项补助发放，保障临时工人员的工作顺利进行有工作稳定 2.通过临时用工专项补助发放，保障 50 名临时工人员的工资补贴待遇					
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	保障人数	保障人数		≥50 人	本年度工作 计划
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		≥95%	本年度工作 计划
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况		≥95%	本年度工作 计划
	成本指标	工资发放控制标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）不超人社局标准		工资、社会保障等发 放（缴纳）不超人社 部门核定标准	本年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	保持单位用人稳定	按时完成工作任务情况		≥95%	本年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	本年度工作 计划

30、沿海沿河沟（口）保洁经费（服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910267W		项目名称	沿海沿河沟（口）保洁经费（服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	沟口保洁人员工资					
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.通过沟口保洁服务人员专项补助支付，保障沟口保洁服务人员的工作顺利进行 2.通过沟口保洁服务人员专项补助支付，保障落实 31 名沟口保洁服务人员的工资补贴待遇					
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	保障人数	保障人数		≥31 人	本年度工作 计划
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性		≥95%	本年度工作 计划
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况		≥95%	本年度工作 计划
	成本指标	工资等发放标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）每人每月发放标准		≤3630 元/月	本年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于上年		人员非正常离职率不 高于上年	本年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度		≥95%	本年度工作 计划

31、道路维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00888510359K		项目名称	道路维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	道路维修材料和机械费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过道路维修，实现城市道路、雨水排放设施完好畅通，使市政设施完好					
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	西部快速（北戴河段）道路 修复面积	城市道路、雨水排放设施修复	15890 m²	本年度工作 计划	
	数量指标	秦抚路（北戴河段）道路修 复	城市道路、雨水排放设施修复	4250 m²	本年度工作 计划	
	数量指标	北戴河区计划道路修复数	城市道路、雨水排放设施修复	92 条	本年度工作 计划	
	质量指标	维修、养护覆盖率	道路养护、维修覆盖率	≥95%	本年度工作 计划	
	时效指标	完工及时率	道路维修及养护完工及时率	≥95%	本年度工作 计划	
	成本指标	材料费	按预算编制执行每项费用	≤130 万元	本年度工作 计划	
	成本指标	机械费	按预算编制执行每项费用	≤70 万元	本年度工作 计划	
效益指标	社会效益指标	提高全区城市建设	道路维修养护提高全区发展建设	提高全区城市建设	本年度工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	群众享受道路畅通的满意度	≥95%	满意度调查	

32、供暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008820100880		项目名称	供暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4700.00	其中：财政 资金	4700.00	其他资金	
	主要用于供暖支出，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于供暖支出，保障供暖工作。					
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	供暖保障的平米数	供暖保障的平米数		421 万平方米	年度工作计 划
	质量指标	供暖达标率	供暖达标率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	供暖的及时性	供暖的及时性		95%	年度工作计 划
	成本指标	供暖的成本	供暖的成本		≤4700 万元	关于拨付 2024-2025 年度供暖季 财政补贴的 请示
效益指标	社会效益指标	保证全区供暖工作进行	保证全区供暖工作进行		保障供暖工作进行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	群众满意度占比		≥95 群众满意度占比	年度工作计 划

33、供暖期间运行维护费（单位资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00882010090Y		项目名称	供暖期间运行维护费（单位资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	792.00	其中：财政 资金		其他资金	792.00
	保障供暖工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.供暖期间运行维护费（单位资金）					
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	供暖保障的平米数	供暖保障的平米数		421 万平方米	年度工作计 划
	质量指标	供暖达标率	供暖达标率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	供暖的及时性	供暖的及时性		95%	年度工作计 划
	成本指标	供暖的成本	供暖的成本		<792 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	保证全区供暖工作进行	保证全区供暖工作进行		保障供暖工作顺利进 行	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	群众满意度占比		≥95 群众满意度占比	年度工作计 划

34、环保税金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00882010082A		项目名称	环保税金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.10	其中：财政 资金	7.10	其他资金	
	1.主要用于供暖支出，保障办公正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.及时支付环境保护税税金，保障工作完成					
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	缴纳税金的种类	缴纳税金的种类		≥1 种	年度工作计划
	质量指标	缴纳的精准性	缴纳的精准性		100 %	年度工作计划
	时效指标	缴纳税金的及时率	缴纳税金的及时性		100 %	年度工作计划
	成本指标	缴纳环保税的成本	税金成本		≤7.1 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会公平、保障公共利益和维护国家安全。	促进社会公平、保障公共利益和维护国家安全。		保障公共利益	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95 %	年度工作计划

35、自收自支人员专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910268G		项目名称	自收自支人员专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.11	其中：财政 资金	1.11	其他资金	
	自收自支人员专项补助					
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.保障本单位自收自支在职人员 2 人工资或补贴、退休人员 72 人补贴等各项工资、补贴及时、足额拨付 2.保障单位日常工作正常开展					
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	在职人员数量	支付工资及保险在职人员数		2 人	单位三定方案、核定在 职人员情况
	数量指标	离退休人员数量	支付离退休补贴人员数		72 人	核定离退休 人员情况
	数量指标	在职人员工资及保险支付率	支付在职人员工资及保险占应支出总金额的比例		100%	年初预算安 排，组织、 人社部门核 定标准或依 据党中央、 国务院批准 的文件
	数量指标	离退休人员补贴支付率	支付离退休人员补贴占应支出总金额的比例		100%	年初预算安 排，组织、

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
					人社部门核定标准或依据党中央、国务院批准的文件
	质量指标	社保缴纳准确率	社保缴纳准确率	100%	年初预算安排，人社部门核定标准或依据党中央、国务院批准的文件
	时效指标	工资及社保支付及时率	(及时支付当月工资月数+及时支付社保月数)与(应发放工资月数+应支付社保月数)比率	100%	预算安排及年度支出进度计划
	成本指标	实际发放预算控制标准	工资、社会保障等发放(缴纳)控制在预算范围内	工资、社会保障等发放(缴纳)情况	预算安排(年初+追加)
效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	机关运行工作的稳定性	人员非正常离职人数不高于上年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位人员对工资补贴、保险等发放和缴纳工作的满意程度	≥95%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							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							3533.29	369.28				312.00	2852.01	3529.19
秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局 (本级) 小计							3076.73	224.72					2852.01	3076.73
2022 年北戴河区供热设施提升改造工程专项债券资金 (2022 年第七批新增政府债券资金 秦财债【2022】284 号)	900.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	900.00	900.00						900.00	900.00
北戴河开发区基础设施建设一期工程(2023 年第七批新增政府债券资金 秦财债 [2023]434 号)	2700.00	其他工程管理服务	C11990000	项	1	67.01	67.01						67.01	67.01

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							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	
北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程专项债券资金 (2022 年第七批新增政府债券资金 秦财债【2022】284 号)	1885.00	供暖设备安装	B06050000	项	1	1885.00	1885.00						1885.00	1885.00
公用经费一	113.16	保密柜	A05010504	件	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用经费一	113.16	其他热力生产和分配服务	C08029900	项	1	33.84	33.84	33.84						33.84
公用经费一	113.16	物业管理服务	C21040000	人	8	4.50	36.01	36.01						36.01
公用经费一	113.16	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用经费一	113.16	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	2	0.75	1.50	1.50						1.50

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							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	
城乡建设辅助经费 (服务)	58.72	其他服务	C99000000	项	1	58.72	58.72	58.72						58.72
住房和城乡建设辅助经费 (服务)	94.00	其他服务	C99000000	项	1	94.00	94.00	94.00						94.00
秦皇岛市北戴河区建设工程质量服务中心小计							1.56	1.56						1.56
公用经费二	16.02	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30						0.30
公用经费二	16.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.01	0.26	0.26						0.26
公用经费二	16.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.25	1.00	1.00						1.00
秦皇岛市北戴河区市政维修建设中心小计							141.00	141.00						138.00
公用经费二	35.19	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费二	35.19	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							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	
公用经费二	35.19	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						
沿海沿河沟 (口) 保洁经费 (服务)	135.00	其他商务服务	C23990000	年	1	135.00	135.00	135.00						135.00
秦皇岛市北戴河区城市供热服务中心小计							314.00	2.00				312.00		312.90
公用经费二	30.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
公用经费二	30.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.10	1.10	1.10						
供暖期间运行维护费 (单位资金)	792.00	工程项目管理服务	C11040000	项	1	195.00	195.00					195.00		195.00
供暖期间运行维护费 (单位资金)	792.00	其他服务	C99000000	项	1	117.00	117.00					117.00		117.00

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

秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5741.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

333 秦皇岛市北戴河区住房和城乡建设局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5741.64
1、房屋（平方米）	28703.82	4240.78
其中：办公用房（平方米）	7445.18	812.44
2、车辆（台、辆）	11	167.79
3、单价在 20 万元以上的设备	14	743.38
4、其他固定资产	824	589.69

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。