

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

- 一、单位预算收支总表.....3
- 二、单位预算收入总表.....5
- 三、单位预算支出总表.....11
- 四、单位预算财政拨款收支总表.....16
- 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....19
- 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....22
- 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....24
- 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....25
- 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....26

单位预算信息公开情况说明

- 一、单位职责及机构设置情况.....28

二、单位预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	146
八、名词解释.....	149
九、其他需要说明的事项.....	150

一、秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）收支预算

单位预算收支总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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	9896.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	39048.19	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	447.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.97
11			十一、节能环保支出	2500.00
12			十二、城乡社区支出	47683.27
13			十三、农林水支出	31.20
14			十四、交通运输支出	85.98
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委
员会（本级）

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
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	760.60
20			二十、住房保障支出	207.24
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	14448.12
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	48944.96	本年支出合计	66277.05
33	上年结转结余	17332.09	年终结转结余	
34	收入总计	66277.05	支出总计	66277.05

单位预算收入总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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	66277.05	48944.96	48944.96							17332.09
2	208	社会保障和就业支出	447.67	447.67	447.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67	447.67							
4	2080501	行政单位离退休	319.34	319.34	319.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	96.32							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	32.01							
7	210	卫生健康支出	112.97	112.97	112.97							
8	21011	行政事业单位医疗	112.97	112.97	112.97							

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
9	2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	37.13							
10	2101103	公务员医疗补助	75.84	75.84	75.84							
11	211	节能环保支出	2500.00	2500.00	2500.00							
12	21103	污染防治	2500.00	2500.00	2500.00							
13	2110301	大气	1500.00	1500.00	1500.00							
14	2110302	水体	1000.00	1000.00	1000.00							
15	212	城乡社区支出	47683.27	44964.38	44964.38							2718.89
16	21201	城乡社区管理事务	1916.22	1916.19	1916.19							0.03
17	2120101	行政运行	1775.75	1775.75	1775.75							
18	2120102	一般行政管理事务	64.47	64.44	64.44							0.03
19	2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00	60.00	60.00							

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	16.00							
21	21202	城乡社区规划与管理	6000.00	4000.00	4000.00							2000.00
22	2120201	城乡社区规划与管理	6000.00	4000.00	4000.00							2000.00
23	21203	城乡社区公共设施	427.86									427.86
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.86									427.86
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37248.19	37248.19	37248.19							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	25421.89	25421.89	25421.89							
27	2120802	土地开发支出	6000.00	6000.00	6000.00							
28	2120806	土地出让业务支出	1826.30	1826.30	1826.30							

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00	4000.00	4000.00							
30	21214	污水处理费安排的支出	2091.00	1800.00	1800.00							291.00
31	2121401	污水处理设施建设和运营	1400.00	1400.00	1400.00							
32	2121499	其他污水处理费安排的支出	691.00	400.00	400.00							291.00
33	213	农林水支出	31.20	31.20	31.20							
34	21301	农业农村	16.00	16.00	16.00							
35	2130135	农业生态资源保护	16.00	16.00	16.00							
36	21302	林业和草原	15.20	15.20	15.20							
37	2130205	森林资源培育	14.00	14.00	14.00							
38	2130299	其他林业和草原支出	1.20	1.20	1.20							
39	214	交通运输支出	85.98	55.90	55.90							30.08

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
40	21401	公路水路运输	85.98	55.90	55.90							30.08
41	2140102	一般行政管理事务	55.90	55.90	55.90							
42	2140106	公路养护	30.08									30.08
43	220	自然资源海洋气象等支出	760.60	760.60	760.60							
44	22001	自然资源事务	760.60	760.60	760.60							
45	2200102	一般行政管理事务	130.00	130.00	130.00							
46	2200104	自然资源规划及管理	306.95	306.95	306.95							
47	2200106	自然资源利用与保护	144.45	144.45	144.45							
48	2200109	自然资源调查与确权登记	109.20	109.20	109.20							
49	2200120	海域与海岛管理	70.00	70.00	70.00							
50	221	住房保障支出	207.24	72.24	72.24							135.00

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
51	22102	住房改革支出	72.24	72.24	72.24							
52	2210201	住房公积金	72.24	72.24	72.24							
53	22198	超长期特别国债安排的支出	135.00									135.00
54	2219899	其他住房保障支出	135.00									135.00
55	229	其他支出	14448.12									14448.12
56	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14448.12									14448.12
57	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14448.12									14448.12

单位预算支出总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(本级)

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	66277.05	2408.63	63868.42			
2	208	社会保障和就业支出	447.67	447.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67				
4	2080501	行政单位离退休	319.34	319.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01				
7	210	卫生健康支出	112.97	112.97				
8	21011	行政事业单位医疗	112.97	112.97				
9	2101101	行政单位医疗	37.13	37.13				
10	2101103	公务员医疗补助	75.84	75.84				
11	211	节能环保支出	2500.00		2500.00			
12	21103	污染防治	2500.00		2500.00			
13	211030	大气	1500.00		1500.00			

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(本级)

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							
14	211030 2	水体	1000.00		1000.00			
15	212	城乡社区支出	47683.27	1775.75	45907.52			
16	21201	城乡社区管理事务	1916.22	1775.75	140.47			
17	212010 1	行政运行	1775.75	1775.75				
18	212010 2	一般行政管理事务	64.47		64.47			
19	212010 9	住宅建设与房地产市场监管	60.00		60.00			
20	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00			
21	21202	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00			
22	212020 1	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00			
23	21203	城乡社区公共设施	427.86		427.86			
24	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	427.86		427.86			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37248.19		37248.19			

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(本级)

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
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	25421.89		25421.89			
27	2120802	土地开发支出	6000.00		6000.00			
28	2120806	土地出让业务支出	1826.30		1826.30			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00			
30	21214	污水处理费安排的支出	2091.00		2091.00			
31	2121401	污水处理设施建设和运营	1400.00		1400.00			
32	2121499	其他污水处理费安排的支出	691.00		691.00			
33	213	农林水支出	31.20		31.20			
34	21301	农业农村	16.00		16.00			
35	2130135	农业生态资源保护	16.00		16.00			
36	21302	林业和草原	15.20		15.20			
37	2130205	森林资源培育	14.00		14.00			

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(本级)

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
38	2130299	其他林业和草原支出	1.20		1.20			
39	214	交通运输支出	85.98		85.98			
40	21401	公路水路运输	85.98		85.98			
41	2140102	一般行政管理事务	55.90		55.90			
42	2140106	公路养护	30.08		30.08			
43	220	自然资源海洋气象等支出	760.60		760.60			
44	22001	自然资源事务	760.60		760.60			
45	2200102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
46	2200104	自然资源规划及管理	306.95		306.95			
47	2200106	自然资源利用与保护	144.45		144.45			
48	2200109	自然资源调查与确权登记	109.20		109.20			
49	2200120	海域与海岛管理	70.00		70.00			

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会(本级)

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
50	221	住房保障支出	207.24	72.24	135.00			
51	22102	住房改革支出	72.24	72.24				
52	2210201	住房公积金	72.24	72.24				
53	22198	超长期特别国债安排的支出	135.00		135.00			
54	2219899	其他住房保障支出	135.00		135.00			
55	229	其他支出	14448.12		14448.12			
56	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14448.12		14448.12			
57	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14448.12		14448.12			

单位预算财政拨款收支总表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会
(本级)

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	9896.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	39048.19	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	447.67	447.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.97	112.97		
11			十一、节能环保支出	2500.00	2500.00		
12			十二、城乡社区支出	47683.27	8344.08	39339.19	
13			十三、农林水支出	31.20	31.20		
14			十四、交通运输支出	85.98	85.98		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会
(本级)

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
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	760.60	760.60		
20			二十、住房保障支出	207.24	72.24	135.00	
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	14448.12		14448.12	
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	48944.96	本年支出合计	66277.05	12354.74	53922.31	

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会
(本级)

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
33	年初财政拨款结转和结余	17332.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2457.97					
35	二、政府性基金预算拨款	14874.12					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	66277.05	支出总计	66277.05	12354.74	53922.31	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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	12354.74	2408.63	9946.11
2	208	社会保障和就业支出	447.67	447.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	447.67	447.67	
4	2080501	行政单位离退休	319.34	319.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.32	96.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	
7	210	卫生健康支出	112.97	112.97	
8	21011	行政事业单位医疗	112.97	112.97	
9	2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	
10	2101103	公务员医疗补助	75.84	75.84	
11	211	节能环保支出	2500.00		2500.00
12	21103	污染防治	2500.00		2500.00
13	2110301	大气	1500.00		1500.00
14	2110302	水体	1000.00		1000.00
15	212	城乡社区支出	8344.08	1775.75	6568.33
16	21201	城乡社区管理事务	1916.22	1775.75	140.47
17	2120101	行政运行	1775.75	1775.75	
18	2120102	一般行政管理事务	64.47		64.47

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
19	2120109	住宅建设与房地产市场监管	60.00		60.00
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00		16.00
21	21202	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00
22	2120201	城乡社区规划与管理	6000.00		6000.00
23	21203	城乡社区公共设施	427.86		427.86
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.86		427.86
25	213	农林水支出	31.20		31.20
26	21301	农业农村	16.00		16.00
27	2130135	农业生态资源保护	16.00		16.00
28	21302	林业和草原	15.20		15.20
29	2130205	森林资源培育	14.00		14.00
30	2130299	其他林业和草原支出	1.20		1.20
31	214	交通运输支出	85.98		85.98
32	21401	公路水路运输	85.98		85.98
33	2140102	一般行政管理事务	55.90		55.90
34	2140106	公路养护	30.08		30.08
35	220	自然资源海洋气象等支出	760.60		760.60
36	22001	自然资源事务	760.60		760.60
37	2200102	一般行政管理事务	130.00		130.00
38	2200104	自然资源规划及管理	306.95		306.95

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
39	2200106	自然资源利用与保护	144.45		144.45
40	2200109	自然资源调查与确权登记	109.20		109.20
41	2200120	海域与海岛管理	70.00		70.00
42	221	住房保障支出	72.24	72.24	
43	22102	住房改革支出	72.24	72.24	
44	2210201	住房公积金	72.24	72.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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	2408.63	2167.01	241.62
2	301	工资福利支出	1858.67	1858.67	
3	30101	基本工资	1143.15	1143.15	
4	30102	津贴补贴	216.53	216.53	
5	30103	奖金	182.44	182.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.32	96.32	
7	30109	职业年金缴费	32.01	32.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	37.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	75.84	75.84	
10	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
11	30113	住房公积金	72.24	72.24	
12	302	商品和服务支出	241.62		241.62
13	30201	办公费	7.65		7.65
14	30202	印刷费	2.55		2.55
15	30207	邮电费	32.28		32.28
16	30211	差旅费	6.12		6.12
17	30213	维修(护)费	0.51		0.51
18	30217	公务接待费	1.08		1.08

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
19	30226	劳务费	98.00		98.00
20	30228	工会经费	8.80		8.80
21	30229	福利费	6.17		6.17
22	30231	公务用车运行维护费	32.16		32.16
23	30239	其他交通费用	33.71		33.71
24	30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
25	303	对个人和家庭的补助	308.34	308.34	
26	30301	离休费	74.77	74.77	
27	30302	退休费	233.57	233.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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	53922.31		53922.31
2	212	城乡社区支出	39339.19		39339.19
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37248.19		37248.19
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	25421.89		25421.89
5	2120802	土地开发支出	6000.00		6000.00
6	2120806	土地出让业务支出	1826.30		1826.30
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00		4000.00
8	21214	污水处理费安排的支出	2091.00		2091.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	1400.00		1400.00
10	2121499	其他污水处理费安排的支出	691.00		691.00
11	221	住房保障支出	135.00		135.00
12	22198	超长期特别国债安排的支出	135.00		135.00
13	2219899	其他住房保障支出	135.00		135.00
14	229	其他支出	14448.12		14448.12
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14448.12		14448.12
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14448.12		14448.12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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	33.24	33.24		
2	“三公”经费小计	33.24	33.24		
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	32.16	32.16		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32.16	32.16		
9	三、公务接待费	1.08	1.08		
10	四、会议费				

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：负责土地和矿产资源管理、国土空间规划和控制性详细规划编制、调整及实施管理；负责不动产登记、林业、耕地保护、生态修复和土地征收征用监督管理工作；负责海洋和渔业管理工作；负责城镇低收入家庭住房保障，房地产项目和旧城改造项目的管理、住宅产业化的实施管理、指导和协调工作；负责房地产市场的监督管理工作；负责受理商品房预销售的踏勘，审核报批工作；负责房地产经纪机构、物业企业、拆迁企业的监督管理；负责重点项目和市政基础设施工程的建设管理工作；负责建筑市场、建设工程招投标、造价、建设工程质量、安全、抗震、节能监管工作；负责建设工程消防设计审查、验收、备案，建设工程项目竣工联合验收、城建档案备案工作；负责建设领域行政违法案件的查处工作；负责交通运输、市容市貌、环境卫生、景观、公园、市政设施、园林绿化、公用事业（供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气）管理工作；根据市政府相关部门委托授权，负责城市管理综合执法工作。承办开发区党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 66277.05 万元，其中：一般公共预算收入 9896.77 万元，基金预算收入 39048.19 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 17332.09 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，反映秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 66277.05 万元，其中基本支出 2408.63 万元，包括人员经费 2167.01 万元和日常公用经费 241.62 万元；项目支出 63868.42 万元，主要为康复产业园基础配套工程 5244.03 万元、栖云山消防站项目 427.86 万元，开发区综合保税区项目 1.12 万元、龙海道污水处理厂 1805.79 万元、2020 光热+生物质改造项目 1500 万元、安全等级认真服务费 10 万、办公楼物业费、办公楼日常维修用品中央空调维修保养、

食堂燃气及消杀用品费用 25 万元、被征地农民社会保障相关保证金缴费 1000、不动产登记系统升级及数据管理项目 29.3 万元、耕地保护与管理 134.45 万元、耕地占补平衡指标转让费 6000 元、耕地占用税 4000 万元、基础设施配套建设经费 4000 万元等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 66277.05 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为因机构改革开发区城乡建设管理委员此单位为新成立单位，无 2024 年数据。2025 年预算与 2024 年预算无法进行比较。项目支出增加 0 万元，主要为因机构改革开发区城乡建设管理委员此单位为新成立单位，无 2024 年数据。2025 年预算与 2024 年预算无法进行比较。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 241.62 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 33.24 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 32.16 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 32.16 万元）；公务接待费 1.08 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，无增减变化的主要原因是因机构改革开发区城乡建设管理委员此单位为新成立单位，无 2024 年数据。2025 年预算与 2024 年预算无法进行比较。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2019 年“光热+电”改造项目、2020 “光热+生物质” 改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00014810001M		项目名称	2019 年“光热+电”改造项目、2020“光热+生物质”改造项目			
预算规模及	预算数	1500.00	其中：财政	资金	1500.00	其他资金	
资金用途	“光热+电”改造项目资金						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（%）	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	1.改造项目验收合格率达到 100% 2.提升政府对企业信誉度 3.按合同约定的时间支付尾款，恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目改造完成率	项目改造完成率			100%	开发区区级预算项目建议书及“光热+电”、“光热+生物质”改造项目合同
	数量指标	项目安装数量	改造项目安装数量			12308 套	合同
	质量指标	改造项目验收合格率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。			100%	“光热+生物质”改造项目合同

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
	质量指标	尾款支付准确率	评价项目单位是否恰当计算本年应付金额并将尾款汇入正确的收款账户。	100%	“光热+生物质”改造项目合同
	时效指标	支付及时率	评价收到财政到账资金对合同尾款是否及时支付	≥95%	“光热+生物质”改造项目合同
	成本指标	项目单位成本	改造项目单位成本	≤10643.48 元/套	“光热+生物质”改造项目合同
效益指标	社会效益指标	提升政府信誉	评价项目在政府履约、政策延续方面的积极作用，根据工作总结定性评价。	比去年提升	工作实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	考核对方单位对付款工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

2、（提前下达）秦财城建【2023】844号2024年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813517B		项目名称	(提前下达) 秦财城建【2023】844 号 2024 年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.08	其中：财政 资金	30.08	其他资金	
	农村公路建设养护发展资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.基本农村公路养护全覆盖，覆盖率达到 95%，验收合格率达到 95%。					
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	养护工程、日常养护覆盖率	农村道路养护全覆盖		≥95%	秦财建 【2023】 844 号
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护任务		≥95%	实施方案
	时效指标	计划期间内完成	按照合同约定完成养护任务		完成	实施方案及 《合同》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算		≤30.08 万元	《2025 年

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
					预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	社会效益指标	创造良好的出行环境、降低事故发生率	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	次	实施方案
	经济效益指标	消除道路安全隐患率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	提升百姓出行的幸福感、满意度。	≥95%	《预算管理制度》

3、安全等级认证服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102256		项目名称	安全等级认证服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	安全等级认证服务费					
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. 2、 更好的履行工作职能，促进社会可持续发展 2.1、 完成不动产安全等级 3 级备案。					
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	出具报告的数量	出具认证报告的数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率达到 100%		100%	实际工作需要
	时效指标	完成安全等级认证的时间	完成安全等级认证的时间		合同约定时间	合同
	成本指标	服务实际成本	项目支出在预算内完成		≤10 万元/个	预算标准
效益指标	社会效益指标	信息系统的信息安全防护率	及时发现单位系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，提高信息系统的信息安全防护能力		≥95%	目标计划值

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
	社会效益指标	受理系统重大故障发生次数	反映受理系统重大故障（系统停止运行 2 小时以上）发生次数情况	≤1 起	目标计划值

4、办公楼物业费、办公楼日常维修用品中央空调维修保养、食堂燃气及消杀用品费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018510001H		项目名称	办公楼物业费、办公楼日常维修用品中央空调维修保养、食堂燃气及消杀用品费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	办公费、物业费等					
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.保证工作计划能够如期及时完成，并完成验收。且验收合格率=95% 2.项目保证办公楼各项设施及中央空调长期使用、改善工作环境、提高工作效率。单位职工对相关工作基本满意。 3.保障办公区内设施维修维护，维修保养 2 台水暖中央空调机组。					
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	养护空调机组数量	空调机组养护数量		2 组	年初计划
	数量指标	覆盖办公楼面积	维修覆盖到的办公楼总面积		≥4687.36 平米	年初计划
	质量指标	维修验收合格率	验收合格次数/总验收次数		100%	年初计划
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及时完成数量占总工作数量比率		≥90%	年初计划
	成本指标	单位面积维修成本	总维修成本/办公楼面积		≤3.4 元	年初计划
	成本指标	空调机组单位成本	每台空调机组的平均养护成本		≤1.3 万元/台	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展，提高工	保证单位业务的正常开展		比上一年提升	年初计划

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
		作效率			
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%	满意度调查问卷

5、北医三院周边基础设施配套工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135348		项目名称	北医三院周边基础设施配套工程		
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	
	推进北医三院配套工程建设进度，支付完成工程相关费用 2000 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1.推进北医三院配套工程建设进度，支付完成工程相关费用 2000 万元					
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	新建道路长度	新建道路长度		3209 米	实际新建道路长度
	质量指标	验收合格率	验收合格率 100%		100%	工程验收合格率
	时效指标	建设工期	建设工期		≤12 月	工程实际建设工期
	成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成		≤2000 万元	预算支付情况
效益指标	社会效益指标	创造有利于北医三院运营的	创造有利于北医三院运营的环境		较工程建设前效果提	较工程建设

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
		环境		升	前效果提升
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%	满意度调查

6、被征地农民社会保障相关保证金缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100136		项目名称	被征地农民社会保障相关保证金缴费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	被征地农民社会保障相关保证金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过落实被征地农民的社会保障费、风险基金，参保准确率达到 100%，保障社会稳定。 2.通过落实被征地农民的社会保障费、风险基金，保障被征地农民社会保障权益。					
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	落实被征地面数	落实符合被征地农民人数		≥1390 亩	年初工作计 划
	质量指标	参保准确率	参保农民符合条件比率		100%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	参保标准	参保人员参保标准不超相关规定		参保人员参保标准不 超相关规定	《秦皇岛经 济技术开 发区被征 地农民 养老保 险实 施办 法》
效益指标	社会效益指标	人数覆盖率	反映实际缴纳人数占应缴纳人数的比例		100%	年初工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	被征地农民满意度	≥95%	满意度调查

7、不动产登记系统升级及数据管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510229L		项目名称	不动产登记系统升级及数据管理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.30	其中：财政 资金	29.30	其他资金	
	平台维护费					
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.完成开发区数据库日常维护，不小于 90% 2.完成开发区不动产登记平台升级维护，不小于 90%					
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	完成工作任务数量	完成工作任务数量		≥12 次	年初工作计 划
	质量指标	工作验收合格率	维保工作验收合格率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	单位工作成本	成本控制数小于等于预算数		≤2.45 万元/次	年初工作计 划
效益指标	可持续影响指标	数据可持续影响年限	反映数据可持续作用影响年限情况		≥5%	年初工作计 划
	社会效益指标	成果应用率	工作成果应用率情况		100%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		≥95%	年初工作计

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
					划

8、城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费、污水处理厂水质监督检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102379		项目名称	城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费、污水处理厂水质监督检测费		
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	
	检测费					
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.龙海道污水处理厂水质检测费用控制在 20 万元以内 2.保障污水处理厂水质达到行业排放标准 3.完成 12 次以上污水处理厂水质检测工作					
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	考核陕西北路污水处理厂	考核陕西北路污水处理厂相关工作情况及处理后出厂水水质是否符合国家相应标准		≥12 次	《水污染防治法》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	考核龙海道污水处理厂	考核龙海道污水处理厂相关工作情况及处理后出厂水水质是否符合国家相应标准		≥12 次	《水污染防治法》、《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放检测是否达到行业标准。公式为：合规次数 ÷ 抽查次数		≥98%	《水污染防治法》、《国家污水综合排放标准》

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
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2025 年 12 月 31 日前完成。	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	水质监督抽查检测费	成本不超总预算	≤10 万元	《2022 年预算编制工作提示》
	成本指标	污水处理厂水质监督检测费	成本不超总预算	≤10 万元	《2022 年预算编制工作提示
效益指标	社会效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第 641 号）
	生态效益指标	排放达标率	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	≥95%	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	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

9、耕地保护与管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102281		项目名称	耕地保护与管理		
预算规模及 资金用途	预算数	134.45	其中：财政 资金	134.45	其他资金	
	耕地保护与管理					
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.项目成果为落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护提供支撑 2.及时完成耕地保护与管理 7 项工作内容					
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	工作完成数量	项目资金保障实施工作数量		7 项	工作计划
	质量指标	数据验收合格率	数据验收的合格率		100%	"工作计划、 河北省自然 资源厅关于 印发《2021 年度耕地资 源质量分类 年度更新与 监测工作实 施方案》的 通知（冀自 然资字 【2022】3

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
					号) "
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	单项成本	2021 年度耕地资源质量更新与监测项目项目成本	≤25 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	2023 年度耕地资源质量更新与监测项目项目成本	≤14 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	2022-2023 年度耕地进出平衡方案编制项目项目成本	≤21 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	秦皇岛经济技术开发区土地征收成片开发方案 (2024-2025 年) 项目项目成本	≤20 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	永久基本农田核实处置工作项目项目成本	≤18 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	2024 年度永久基本农田储备区更新工作项目成本	≤15 万元	工作计划
	成本指标	单项成本	耕地后备资源调查评价项目项目成本	≤21.45 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	成果影响年限	项目成果持续作用年限	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	成果应用效果	成果应用效果	较上年提升	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	研究成果使用部门满意程度	研究成果使用部门满意程度	≥90 比上年提升	"满意度调查问卷"

10、耕地占补平衡指标转让费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610012J		项目名称	耕地占补平衡指标转让费		
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金	
	耕地占补平衡指标转让费					
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.取得补充耕地的指标。 2.取得耕地占补平衡信息确认单 3.通过不低于 500 亩耕地占补平衡指标转让，保障耕地基本数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	耕地占补面积	耕地占补面积		≥500 亩	实际工作
	质量指标	耕地等别	补充耕地的土地标准等别		≤12 等别	验收结果
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	验收结果
	成本指标	占补单位成本	耕地占补平衡转让单位成本		≤12 万元/亩	秦皇岛市指标交易指导文件
效益指标	社会效益指标	保障耕地数量	通过占比平衡转让保障耕地基本数量		≥500 亩	实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象的满意度		≥90%	实际工作

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

11、耕地占用税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610008C		项目名称	耕地占用税		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	耕地占用税					
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. 及时、足额缴纳税款，足额保障耕地优化发展资金 2.及时缴纳 100 公顷建设用地占用耕地应缴耕地占用税，完成纳税义务					
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	建设用地面积	批准建设用地文件载明面积		≥100 公顷	年度工作计 划
	质量指标	税金缴纳准确率	耕地占用税缴纳准确率		100%	计划目标值
	时效指标	缴纳耕地占用税及时率	缴纳耕地占用税及时率		100%	计划目标值
	成本指标	缴纳耕地占用税标准	缴纳耕地占用税标准		≤40 万元/公顷	税收标准
效益指标	社会效益指标	农业资源的有效利用	确保农业资源的有效利用和可持续发展		较上年提高	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总数比率		≥95%	满意度调查 情况

12、公用事业行业咨询审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000014100050		项目名称	公用事业行业咨询审计费		
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	
	审计费					
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.完成对污水处理厂绩效考核审计工作。 2.完成 4 个公用事业行业的联合验收项目专业咨询					
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	咨询服务费	需要咨询事项		≤4 项	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比		100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级

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
					公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前,城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核,本指标用于考核审核情况。公式为:考核通过项目÷全部项目	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	时效指标	12 月底前完成全部支付工作	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及专业技术审核工作是否于 2025 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2025 年 12 月 31 日前完成支付	12 月 31 日前完成	《预算管理制度》
	成本指标	供热、燃气、给排水行业咨询服务费	将公用事业行业项目专业技术咨询单价与周边地区同类项目进行对比,根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为:本项目单位成本/同类项目单位成本	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》

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	社会效益指标	公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备的购置工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12 月 31 日前完成	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

13、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510214N		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	更好的完成各项工作项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对驻村工作组 25 元/天补助资金的发放，有效调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。 2.更好的完成各项工作项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。 3.通过≤356 天驻村工作组驻村天数，有效提高对所驻村庄帮扶；					
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。		≤25 每月	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	数量指标	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成		3 人	工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	考核补助资金准确发放的比率。		100%	《支出管理制度》
	时效指标	补贴按时完成率	补贴按时完成率		100%	《支出管理

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
					制度》
	成本指标	按实际发生发放	按实际驻村天数及工作级人数发放	25 元/天/人	驻村工作管理办法
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	比上年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	预算管理制度

14、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510233T		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴		
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	
	工作补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况满意。 2.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。 3.驻村工作组驻村天数在 300 天以上。					
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	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成		3 人	工作计划
	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡天数为准。		≥20 天	《河北省乡村振兴驻村 干部选派管理办法》及 本单位工作职责和 2023 年计 划度工作
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率		100%	《支出管理 制度》

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
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12个月。	100%	《支出管理制度
	成本指标	单人每天驻村成本	按实际驻村天数及工作级人数发放。	25元/天/人	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	比上年提升	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	满意度调查

15、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102133		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	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.支付驻村 3 项工作经费 2.保障脱贫攻坚工作的顺利进行 3.通过 2 个驻村工作组驻村工作，有效完成帮扶工作					
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	驻村工作组数量	工作组数量		2 个	工作组数量
	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。		≤365 天	考核驻村工作组实际奔赴乡村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率		100%	驻村工作组办公经费保障率

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
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。
	成本指标	支付驻村住宿、餐饮费	住宿餐饮	≤5 万元/年	驻村的综合经费
	成本指标	支付驻村交通费	交通费	≤2 万元/年	驻村的综合经费
	成本指标	支付驻村办公经费	办公经费	≤1 万元/年	驻村的综合经费
效益指标	社会效益指标	保障脱贫攻坚工作的顺利进行，巩固脱贫成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	较上年提升	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收

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
					意见进行定性评价。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。

16、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102327		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金		
	工作经费						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		25%		75%	100%	
绩效目标	1.驻村工作经费按月及时拨付，租房、燃油费、电费等不超过预算支出。 2.巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。 3.通过驻村工作组驻村工作，有效完成帮扶工作，脱贫户满意度达到 95%；						
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡为准。			≥300 天	《河北省乡村振兴驻村 干部选派管理办法》及 本单位工作职责和 2023 年度 工作计划
	数量指标	驻村工作组数量	工作组数量			1 个	年度工作计 划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率			100%	《河北省乡村振兴驻村

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
					干部选派管理办法》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	驻村工作成本	总支出不超预算	≤8万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	按满意度调查

17、海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510215A		项目名称	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费			
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金		
	海监执法快艇码头服务费、劳务费、其他交通费						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		70%	100%	
绩效目标	1.通过保障 5 名专业船员相关支出，工作能够顺利开展，完成定期执法巡查次数 2.通过保障执法舰艇相关支出，使执法装备处于良好状态，巡查月份不低于 6 个月，顺利完成年度工作任务。						
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	巡查月份数	工作能够顺利开展，定期完成执法巡查月份数量			≥6 月	工作计划
	数量指标	聘用船员数量	根据工作要求雇佣船员数量			5 人	目标计划值
	数量指标	舰艇停靠时间	船舶港口停靠月份数			12 月	目标计划值
	质量指标	快艇安全运行率	执法舰艇年度安全运行率			≥95%	目标计划值
	时效指标	计划工作任务完成及时率	年度工作计划完成及时率			≥90%	目标计划值
	成本指标	平均工资水平	聘用人员平均工资水平			≤4.9 万元/人/年	目标计划值
	成本指标	舰艇停靠费	船舶港口停靠费			≤2.56 万元/月	目标计划值
	成本指标	其他交通费	海监快艇进行必要维护保养、维修费用			≤8.26 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升用海监管能力	反映对用海监管能力提升情况			较上年提高	年初工作计 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	满意度	对完工情况满意度	≥90%	目标计划值

18、海域测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510222B		项目名称	海域测绘费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金		
	海域测绘费						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	25%		50%		75%	100%	
绩效目标	1.按期完成海域测绘工作，保障用海项目审批工作顺利开展。 2.委托专业机构开展海域勘测 400000 平米，保障海域测绘工作及时高质量完成。						
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	海域勘测数量	海域测绘面积数			≥400000 平米	工作计划
	质量指标	海域测绘质量	提交成果验收合格率			100%	工作目标
	时效指标	工作完成及时率	计划工作完成及时率			≥90%	工作计划
	成本指标	平均成本	平均每平米成本			≤0.26 元/平米	工作计划
效益指标	社会效益指标	海域测绘成果应用率	反映海域测绘成果应用率情况 业绩值=海域测绘成果应用项目数/测绘项目个数*100%			≥95%	工作计划

19、海域评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510221P		项目名称	海域评估费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金		
	海域评估费						
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.保障海域招拍挂工作顺利开展。 2.通过聘用专业评估机构，对 358 亩海域使用权进行评估并按期完成。						
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	评估面积	海域价格评估面积			≥358 亩	工作计划
	数量指标	评估项目数量	用海项目评估宗数			1 宗	工作计划
	质量指标	验收合格	委托服务事项能够满足委托目的及要求			验收合格	工作计划
	时效指标	在约定的时间内完成	按照要求在限定时间内完成			合同约定时效前完成	工作计划
	成本指标	平均成本	平均每亩成本			≤280 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	做好海域价格评估工作，保障海域出让工作顺利开展情况			较上年提高	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

20、基础设施配套建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510280B		项目名称	基础设施配套建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	基础设施配套建设费					
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.通过对 2024 年 26 项道路、园林绿化及道路附属、电力等工程的实施，有效提高城市居民出行便利，延长道路使用寿命； 2.通过支付项目工程费用 35415 万元，有效保障道路维修、园林绿化及道路附属工程等项目顺利实施。 3.通过对 11 项道路工程的实施，提高城市居民出行便利，延长道路使用寿命；					
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	园林绿化及道路附属项目数	2025 年计划实施和已实施园林绿化及道路附属项目		≥11 项	实施方案
	数量指标	道路项目数	2025 年计划实施和已实施道路项目		≥23 项	实施方案
	数量指标	电力及其他工程项目数	2025 年计划实施和已实施电力及其他零星项目		≥8 项	实施方案
	质量指标	工程验收合格率	工程质量验收合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥95%	工程验收合 格率
	成本指标	计划实施项目成本	计划实施项目成本		≤4000 万元	城建委工程 2025 年项 目预算
效益指标	可持续影响指标	开发区基础设施水平提高	较工程建设前开发区基础设施水平变化		较工程建设前配套水 平变化	工作计划
	社会效益指标	保障市民生活水平	有效提高居民生活幸福指数		进一步提升	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	群众、企业满意度	群众、企业满意度	≤95%	满意度调查

21、交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00018710002G		项目名称	交通生产车（清扫车）专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	保证 14 台专业车辆的燃油、保险和修理得到保障					
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.生产车燃油购置和维修养护相关工作于年内及时完成。 2.控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果，社会公众对相关工作基本满意 3.保证 14 台专业车辆的燃油、保险和修理得到保障，机械清扫覆盖率和验收合格率均达到 95%					
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	需要养护的设备数量	需要养护的车辆数量		14 辆	年初计划
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	车辆和设备的正常运转率		100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆保养工作是否按照工作计划及时完成。公式为：及时完成任务数/全部任务数		≥95%	年初计划
	成本指标	燃油费总额	全年专业车辆燃油费总额		≤10 万元	项目预算
	成本指标	修理费总额	全年专业车辆修理费总额		≤15 万元	项目预算
	成本指标	保险费总额	全年专业车辆保险费总额		≤5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高公路保洁效率	提高公路保洁效率，控制大气扬尘		≥98%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度		≥95%	年初计划

22、开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101468		项目名称	开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.优化营商环境，提高工作效率 2.1.通过完成软件开发、数据处理服务 2 项对屋交易与产权管理信息平台升级，可以达到网签电子合同及楼盘建立等；					
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	开发网签电子合同和楼盘表建立工作	需开发网签电子合同和楼盘表建立工作	2 项	年初工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	质量完成验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	软件开发项目成本	软件开发项目成本	≤25 万元	年初工作计划	
	成本指标	数据处理服务成本	数据处理服务成本项目成本	≤35 万元	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	平台升级后可持续使用	平台升级持续维护，实现系统稳定、业务效率不断提	≥95%	年初工作计划	
	社会效益指标	优化营商环境，提高工作效	进一步优化营商环境	比上一年显著提高	年初工作计	

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
		率			划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度百分比	≥95%	群众反馈

23、开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510223Y		项目名称	开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	186.95	其中：财政 资金	186.95	其他资金	
	成果编辑费					
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.科学规划，提升开发区投资环境 2.完成省市相关部门下达的工作任务，完成管辖范围约 109.10 平方公里分区总体规划编制成果。					
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	编制范围	开发区国土空间总体规划编制成果范围		109.1 平方公里	规划编制需求
	质量指标	审查通过率	通过审批部门审查批准		100%	行业规范、 工作计划
	时效指标	计划任务完成及时率	根据任务时间节点分时段完成。		≥90%	实际工作需要
	成本指标	平均成本	单位面积成本		≤17135.66 元/平方公里	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	成果的指导时效	提交成果对开发区开发建设将指导时效		≥5 年	工作目标
	社会效益指标	成果的指导作用	提交成果提升对开发区开发建设指导作用		较上年提升	年初工作计划

24、康复产业园基础配套工程（本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813509N		项目名称	康复产业园基础配套工程（本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	5244.03	其中：财政 资金	5244.03	其他资金	
	康复产业园基础配套工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进项目建设，保障项目顺利完工 2.推进支付工程相关费用 52440274.34 元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	道路长度	新建道路长度		1283 米	实际新建道路长度
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤3 年	实际建设工期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		52440274.34 元	支出在预算内完成
效益指标	社会效益指标	推进康复产业园片区经济发展	推进康复产业园片区经济发展		较工程建设前效果提升	较工程建设前效果提升
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%	满意度调查

25、离休干部姜学尚工伤保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510236M		项目名称	离休干部姜学尚工伤保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	工伤保险金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223 号）的有关规定。 2.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。 3.及时、足额发放工伤保证金。					
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	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。		1 人	秦开城发 【2020】24 号文件领导 批示
	质量指标	工伤保险金相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为：合规流程数÷全部流程数		100%	秦开城发 【2020】24 号文件领导 批示
	时效指标	10 月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于 2025 年 10 月 30 日全部完成。		100%	秦开城发 【2020】24 号文件领导 批示

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
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。	0.84 万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险金发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

26、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813516P		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	189.00	其中：财政 资金	189.00	其他资金	
	龙海道污水处理厂电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。 2.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常					
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	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量		≥5983722 度	项目合同
	质量指标	龙海道污水厂设备运行正常率	龙海道污水处理厂机器设备供电是否正常运行		≥94%	项目合同、预算编制
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月		99%	项目合同、预算编制
	成本指标	污水厂电价	根据结算单据和政府采购网列示的同类电费价单价		≤0.6 元/度	《2023 年预算编制工作提示》

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	社会效益指标	污水处理厂稳定运行，达标排放达到国家环保要求	考核本项目对保护生态环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100%	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	生态效益指标	保护生态环境	龙海道污水厂收纳的污水达标排放	≥98%	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对污水厂的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查

27、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813531D		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	龙海道污水处理厂电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常 2.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。					
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	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量		≥5983722 度	项目合同
	质量指标	龙海道污水厂设备运行正常率	龙海道污水处理厂机器设备供电是否正常运行		≥94%	项目合同、 预算编制
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月		99%	项目合同、 预算编制
	成本指标	污水厂电价	根据结算单据和政府采购网列示的同类电费价单价		≤0.6 元/度	《2023 年 预算编制工 作提示》

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	社会效益指标	污水处理厂稳定运行，达标排放达到国家环保要求	考核本项目对保护生态环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100%	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	生态效益指标	保护生态环境	龙海道污水厂收纳的污水达标排放	≥98%	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对污水厂的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查

28、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000151100040		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	电费					
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.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。 2.供电保障率达到 95% 3.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常					
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	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量		≤5983722 度	项目合同
	质量指标	供电保障率	龙海道污水处理厂机器设备供电是否正常运行		≥95%	项目合同、 预算编制
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月		≥99%	项目合同、 预算编制
	成本指标	污水厂电价	根据结算单据和政府采购网列示的同类电费价单价		≤0.6 元/度	《2023 年 预算编制工 作提示
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂机器设备正常运转率	避免保障因为断电导致机器设备无法使用		≥98%	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管

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
					理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度, 根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

29、龙海道污水处理厂运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015110003C		项目名称	龙海道污水处理厂运营维护费		
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	
	运营维护费					
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	1.2、污水处理设施稳定运行比例达到 95%以上。 2.3、年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。 3.1、龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。					
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	污处理厂年处理污水量	一年处理污水 1022 万 m3		≥1022 万 m3	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数		≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会议纪要
	时效指标	12 月底前完成工作及时率	12 月底前完成污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。		≥98%	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算		≤1400 万元	《城市污水处理财政补

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
					贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状
效益指标	可持续影响指标	污水处理设施稳定运行比例	指标业绩值=污水处理设施稳定运行数/污水处理设施数	≥95%	工作计划
	社会效益指标	通过污水处理，保障居民的用水安全	通过污水处理，保障居民的用水安全	有效保证	工作计划
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	满意度调查

30、律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610015D		项目名称	律师费			
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金		
	律师费						
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.通过聘用律师律师全程参与土地出让全流程，保障土地出让工作公平、公正、公开，程序合法，出让有序。参与率达到 100%。 2. 通过聘用律师开展法律诉讼次数不低于 33 次，行政复议次数不低于 16 次，保障法律工作公正合法。 3.通过聘用律师参与涉及土地、规划领域的诉讼案件，出庭应诉、法律咨询，维护群众利益和政府机关的公信力.						
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	法律诉讼次数	按照工作计划完成法律诉讼次数			≥33 次	目标计划值
	数量指标	法律服务月数	合同约定服务时长			12 月	目标计划值
	数量指标	行政复议次数	按照工作计划完成行政复议次数			≥16 次	目标计划值
	质量指标	业务投诉率	相关工作投诉率			≤5%	目标计划值
	时效指标	计划工作完成及时率	各项计划工作完成及时性			≥90%	目标计划值
	成本指标	鉴证服务成本	土地出让鉴证服务成本控制数			≤0.25 万元/月	项目预算
	成本指标	应诉及法律咨询成本	年度应诉及法律咨询成本控制数			≤7 万元	项目预算

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	社会效益指标	法律工作公正合法率	通过聘用律师律师全程参与土地出让全流程, 保障土地出让工作公平、公正、公开, 程序合法, 出让有序程度	100%	目标计划值
	社会效益指标	维护群众利益和政府机关的公信力	通过聘用律师出庭应诉及进行法律咨询有效维护群众利益和政府机关的公信力情况	较上年提高	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	土地出让涉及的相关群众满意度	≥90%	目标计划值

31、年度集体土地所有权登记成果更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102300		项目名称	年度集体土地所有权登记成果更新		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	年度集体土地所有权登记成果更新					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成数据成果更新，更新率 100% 2.完成本年度集体土地界线更新，更新率 100%					
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	建立数据库区域的数量	建立数据库区域的数量		4 个	年初工作计 划
	数量指标	进行外业核查面积	需进行外业核查面积		134 平方公里	年初工作计 划
	质量指标	数据库质量验收合格率	数据库质量验收合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	测绘总成本	测绘费用总成本		≤10 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	年度调整率	完成国有土地和集体土地界线的年度调整		≥95%	年初工作计 划

32、年度土地利用变更调查及数据库日常管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510274X		项目名称	年度土地利用变更调查及数据库日常管理		
预算规模及 资金用途	预算数	49.90	其中：财政 资金	49.90	其他资金	
	年度土地利用变更调查及数据库日常管理					
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. 完成数据库建设及成果上报，上报率 100% 2.完成国家下发及自提图斑外业举证，下发图版举证率 100%					
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	建立数据库区域的数量	建立数据库区域的数量		4 次	年初工作计 划
	数量指标	进行外业核查面积	需进行外业核查面积		≤126 平方公里	年初工作计 划
	质量指标	数据库质量验收合格率	数据库质量验收合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100 %	年初工作计 划
	成本指标	单位面积成本	单位面积成本		≤0.4 万元/平方公里	预算
效益指标	社会效益指标	成果数据应用次数	反映开发区土地利用成果数据整合入库后应用次数情况		≥1 次	年初工作计 划

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

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135154		项目名称	秦财城建【2024】390 号 2024 年上半年城市管理考评奖励资金（开发区城建委）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	2024 年上半年城市管理考评奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意 2. 项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。 3.12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到 100%。					
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	宣传海报	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥950 张	《项目建议书》
	数量指标	三折页	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥10000 张	《项目建议书》
	数量指标	公示栏	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥3 个	《项目建议书》
	数量指标	宣传展板	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥2800 张	《项目建议书》
	数量指标	粉刷宣传标语航拍视频	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥5 张	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发		100%	《项目建议

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
			局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为： 验收合格数量÷总数量。		书》
	时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于2024年12月31日全部完成。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≤3万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	根据满意度调查

34、秦财农【2024】573 号关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510299P		项目名称	秦财农【2024】573 号关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。用于林业林草湿荒监测（普查）工作。					
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.通过监测，掌握最新资源成果现状					
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	任务数量	任务完成数量		≥1 个	年初工作计 划
	质量指标	技术成果有效	成果合格达标率		100%	年初工作计 划
	时效指标	项目完成及时率	按时间节点完成任务		100%	年初工作计 划
	成本指标	工作成本	林草湿荒监测成本		≤1.2 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	保护森林资源	保护森林资源，维护社会环境		较上一周期提高	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度		≥90%	年初工作计 划

35、秦财农【2024】693 号关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510302W		项目名称	秦财农【2024】693 号关于提前下达 2025 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	森林奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高森林质量，减少森林成本					
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	造林绿化重点工程奖补-省重点奖补人工	造林绿化重点工程奖补-省重点奖补人工		2 个	依据文件要求
	质量指标	森林质量提升合格率	森林质量提升合格率		≥85%	依据文件要求
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率		按时完成	依据文件要求
	成本指标	森林质量提升财政补助成本	森林质量提升财政补助成本		≤14 万	依据文件要求
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响		有效提升	依据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98%	依据文件要求

36、秦财债【2021】382号2021年第四批新增政府债券（栖云山消防站项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8811480Q		项目名称	秦财债【2021】382 号 2021 年第四批新增政府债券（栖云山消防站项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	427.86	其中：财政 资金	427.86	其他资金	
	促进经济发展					
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.促进经济发展					
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	建筑面积	消防一级站、训练塔、门卫等		3859.31 平方米	工程规划许 可证
	质量指标	工程建设质量	工程验收合格率		百分百	竣工验收报 告
	时效指标	工程完成时间	工期		≤18 月	竣工验收报 告
	成本指标	项目建设成本	总投资		≤2890 万元	可研报告批 复文件
效益指标	社会效益指标	完善消防救援体系	长期		完善消防救援体系	可研报告
	生态效益指标	保护生态环境，预防降低灾 害影响	长期		保护生态环境，降低灾 害影响	可研报告
	可持续影响指标	持续影响期限	长期		项目建成后保障城市 安全及时救援	可研报告

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
	经济效益指标	保障促进经济发展	长期	保障和促进经济发展	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	满意度	百分百	可研报告

37、秦财债【2021】529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ88114761		项目名称	秦财债【2021】529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金（开发区综合保税区项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	康复产业园配套工程建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.康复产业园配套工程建设					
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	成本指标	工程投资进度	按照工程进度使用资金		按照工程进度使用资 金 100%	工程进度符 合预期不超 预算
	数量指标	工程设备、材料等数量	是否满足工程建设进度需求的数量		是否满足工程建设进 度需求的数量 100%	统一指定购 买
	质量指标	工程质量	相关施工设备、材料等是否符合国家相关规范要求		相关施工设备、材料等 是否符合国家相关规 范要求 100%	统一指定购 买
	时效指标	工程进度	是否按照计划完成工程进度		是否按照计划完成工 程进度 100%	按时完成工 程建设
效益指标	社会效益指标	完善综合保税区功能	是否满足综合保税区片区社会发展要求		是否满足综合保税区 片区社会发展要求 100%	有效增强综 合保税区配 套服务

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	群众满意度	群众满意数量占总数良的比率	≥100%	提升该片区服务水平

38、秦财债【2022】121 号下达 2022 年第三批新增政府债券资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8810914F		项目名称	秦财债【2022】121 号下达 2022 年第三批新增政府债券资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4749.62	其中：财政 资金	4749.62	其他资金	
	综合保税区基础设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.综合保税区基础设施和基本公共服务 2.配套建设市政道路、给水、雨水、污水等公用设施及通用报税仓库、公共报税仓库、食品库					
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	市政道路	市政道路		≥1040 米	立项批复文件及施工情况
	数量指标	给水、雨水、污水管	铺设管线长度		≥1915 米	依照上级文件要求
	数量指标	工业用地	工业用地		≥96 亩	依照上级文件要求
	数量指标	厂房建筑	计划建设厂房面积		≥37200 平方米	依照上级文件要求
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	竣工验收报告
	质量指标	项目建设质量情况	建设项目质量是否符合国家相关标准		100%	竣工验收报告

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
	时效指标	相关手续完成情况	完成	按时完成	实际工作需求
	时效指标	工程完成时间	工期	3 年	竣工验收报告
	成本指标	总投资	项目总投资	≥18000 万元	项目实施方案
	成本指标	运营成本	项目运营所需成本	≥3500 万元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	保税区租赁收入	保税区租赁收入	≥4882.5 万元	项目实施方案
	经济效益指标	展位租赁收入	展位租赁收入	45000 万元	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	满意度	100%	实际工作需求

39、秦财债【2022】284号 关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135083		项目名称	秦财债【2022】284号 关于下达 2022 年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成支付相关费用 1700 万元 2.保障项目顺利完工，投入使用					
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	新建垃圾处理站数量	新建垃圾处理站数量		4 座	实际新建垃圾处理站数量
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤2 年	实际工期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		1700 万元	预算支出情况
效益指标	生态效益指标	提高开发区垃圾处理能力	提高开发区垃圾处理能力		较工程建设前效果提升	较工程建设前效果提升
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%	满意度调查

40、秦财债【2024】253 号关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金（综合保税区公共保税仓库）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813511M		项目名称	秦财债【2024】253 号关于下达 2024 年第六批新增政府债券资金（综合保税区公共保税仓库）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	综合保税区公共保税仓库相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成支付项目相关费用 600 万 2.保障公共保税仓库项目顺利实施					
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	公共保税仓库总建筑面积	公共保税仓库总建筑面积		4432 平方米	仓库实际建 设面积
	质量指标	验收合格率	工程质量验收合格率		100%	工程质量验 收合格率
	时效指标	建设工期	工程建设工期		≤2 年	工程实际工 期
	成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成		600 万元	预算支付情 况
效益指标	社会效益指标	创造有利于企业生产的环境	创造有利于企业生产的环境		较工程建设前效果提 升	较工程建设 前效果提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

41、秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135102		项目名称	秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）		
预算规模及 资金用途	预算数	347.56	其中：财政 资金	347.56	其他资金	
	龙海道污水处理厂项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障项目按要求顺利完成建设 2.完成支付工程相关费用 347.56 万元					
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	新建污水处理厂数量	新建污水处理厂数量		1 座	实际新建污 水处理厂数 量
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤3 年	实际建设工 期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		347.56 万元	支出在预算 内完成
效益指标	社会效益指标	提高开发区污水处理能力	提高开发区污水处理能力		较工程建设前效果提 升	较工程建设 前效果提升
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%	满意度调查

42、秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135129		项目名称	秦财债（2021）529 号关于下达 2021 年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）		
预算规模及 资金用途	预算数	1805.79	其中：财政 资金	1805.79	其他资金	
	龙海道污水处理厂项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.完成支付工程相关费用 18057941 元 2.保障项目按要求顺利完成建设					
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	新建污水处理厂数量	新建污水处理厂数量		1 座	实际新建污 水处理厂数 量
	质量指标	工程质量验收合格率	验收合格率		100%	验收合格率
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期		≤3 年	实际建设工 期
	成本指标	预算支出情况	预算支出情况		18057941 元	支出在预算 内完成
效益指标	社会效益指标	提高开发区污水处理能力	提高开发区污水处理能力		较工程建设前效果提 升	较工程建设 前效果提升
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%	满意度调查

43、秦财综【2024】522号 河北省2024年第二批超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813518Y		项目名称	秦财综【2024】522 号 河北省 2024 年第二批超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目资金的通知		
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	
	河北省 2024 年第二批超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新改造项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成招标，与电梯厂商订购设备					
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	电梯更新改造	电梯更新改造：9 部		9 部	实际电梯更新改造部数
	质量指标	验收合格率	验收合格率 100%		100%	电梯改造验收合格率
	时效指标	施工工期	施工工期不大于 8 个月		≤8 月	实际施工工期
	成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成		≤135 万元	完成支付预算额
效益指标	社会效益指标	有效提升居民生活质量	有效提升居民生活质量		特别是对于老年人和行动不便者来说，电梯的更新改造更是至关	有效提升居民生活质量的

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
				重要。	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度≥80%	居民满意度≥80%	≥80%	居民满意度

44、秦皇岛经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）专项编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510287L		项目名称	秦皇岛经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）专项编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	专项编制费					
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.科学规划，提升开发区投资环境 2.完成省市相关部门下达的工作任务，完成管辖范围约 54.55 平方公里分区总体规划编制成果。					
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	编制范围	开发区国土空间总体规划编制成果范围		54.55 平方公里	规划编制需求
	质量指标	审查通过率	通过审批部门审查批准		100%	行业规范、 工作计划
	时效指标	计划任务完成及时率	根据任务时间节点分时段完成。		≥90%	实际工作需要
	成本指标	平均成本	单位面积成本		≤12832.26 元/平方公里	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	成果的指导时效	提交成果对开发区开发建设将指导时效		≥5 年	工作目标
	社会效益指标	成果的指导作用	提交成果提升对开发区开发建设指导作用		较上年提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作目标

45、秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102861		项目名称	秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提交的规划成果编制通过审批部门审查批准，取得秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见。 2.完成省市相关部门下达的工作任务，完成管辖范围约 55.55 平方公里分区总体规划编制成果。					
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	编制范围	开发区国土空间总体规划编制成果范围		55.55 平方公里	规划编制需求
	质量指标	符合相关行业技术标准	通过审批部门审查批准		通过审批部门审查批准	行业规范
	时效指标	项目完成及时率	根据任务时间节点分时段完成		100%	实际工作需要、合同
	成本指标	单位编制成本	成本控制数小于等于预算数		≤0.9 万元/平方公里	实际工作需要、预算
效益指标	社会效益指标	成果的指导时效	提交成果对开发区开发建设将指导时效		≥5 年	工作目标
	可持续影响指标	成果的指导作用	提交成果对开发区开发建设将起到指导作用		比上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作目标

46、全民所有自然资源资产清查工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510231K		项目名称	全民所有自然资源资产清查工作		
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	
	自然资源清查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成自然资源确权数据与不动产数据衔接工作 2.通过对 8.07 平方公里土地进行实地调查，完成自然资源统一确权登记调查工作，工作验收合格率 100%。					
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	调查面积	确权工作调查面积		8.07 平方公里	年初工作计 划
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	平均成本	单位面积成本		≤2.47 万元/平方公里	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	推动建立自然资源资产产权 制度	推动建立归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产 产权制度程度		较上年提升	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度		≥90%	年初工作计 划

47、山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510216X		项目名称	山海关港区东侧岸滩及东围堰管护服务费		
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	
	服务费					
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.通过对港区东侧海滩实施管护工作，解决征海遗留问题。 2.通过对山海关港区东围堤及东侧海域 12 个月实施管护工作，加强海域管理，保护海洋岸滩生态环境，预防安全事故。					
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	协议内海域	保障协议内海域范围		12 月	委托管护协 议书
	质量指标	协议海域管理服务合格率	委托管护内容完成情况		100%	委托管护协 议书
	质量指标	安全事故发生数	管护范围内全年不发生各类安全事故		0 次	计划目标值
	时效指标	工作完成及时率	规定时限内完成情况		100%	委托管护协 议书

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
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤0.42 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	做好山海关港区东围堤及东侧海域（含岸滩）的看护监管工作，解决征海遗留问题，维护社会稳定。	相关上访事项较上年降低	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对工作完成情况满意度	≥90%	计划目标值

48、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015110005K		项目名称	陕西北路污水处理厂污水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	污水处理运行费					
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.实现达标污染物排放标准 2.年内未发生污水处理安全事故或突发事 3.截止到 2025 年底，计划处理 742 吨以下污水					
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	预计污水处理量 742 万吨	进厂污水处理率为 100%		≤742 万吨	污水厂流量 计计量
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂 污染物排放标准》 GB18918-2002	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其 是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的 相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数		≥98%	环境影响评 价
	时效指标	污水处理完成情况	进厂污水全部达标处理		12 月底前完成	污水达标排 放
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨 (不含税)	水费单价参照特许经营权协议		≤2.2 元/吨	水费单价参 照特许经营 权协议
效益指标	社会效益指标	排放达标率	保障污水处理后无害排放		≥95%	工作计划
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。		≤0 起	城镇排水与

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
		内未发生污水处理安全事故或者突发事件			污水处理条例》（国务院令 第 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	是否存在环境问题投诉	是否接收到关于环境污染问题的市长电话转办单、投诉电话转办单等	≥95%	满意度调查

49、视频会议网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000185100025		项目名称	视频会议网络费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	项目有助于保障办公环境					
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.网费及时缴纳，设备未因欠费无法运行。 2.项目有助于保障办公环境、确保上级精神得到有效传达。 3. 网络视频会议设备全年工作日随时可用。网络稳定率达到 95%。					
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	租用专线数	租用网络专线数量		2 条	年初计划
	质量指标	网络稳定率	网络正常使用天数/365 天		≥95%	年初计划
	时效指标	网络故障及时处理率	网络故障及时处理次数/网络故障出现的总次数		≥95%	年初计划
	成本指标	驻审批大厅业务专线费用成本	驻审批大厅业务专线费用成本		≤0.6 万元	项目预算
	成本指标	视频会议室专用联通数字电路成本	视频会议室专用联通数字电路成本		≤0.3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保证网络设备正常使用，保证工作正常开展	保证网络设备可正常使用，保证工作正常开展		比上年进一步提升	年初计划
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%	年初计划

50、视频会议网络通信费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101441		项目名称	视频会议网络通信费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	视频会议网络通信费					
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.报刊单位按月及时发放 2.提高单位人员工作效率。 3.订阅计划完成率达到 95%，验收合格率达到 100%					
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	视频会议网络专线的数量	视频会议网络专线的数量		1 个	合同
	质量指标	验收合格率	确保会议图像清晰、内容准确。验收合格数÷验收数		100%	采购管理制度、合同
	时效指标	工作完成及时率	按合同要求进行款项支付比率		100%	合同约定
	成本指标	视频会议网络通讯费成本	视频会议网络通讯费成本		≤1.2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开		保障视频会议正常召开	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	考核单位职工对相关工作的满意程度，根据电话询问得出		≥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
			结论。		

51、数字化档案管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510143D		项目名称	数字化档案管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	数字档案管理费					
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. 12 月底前完成全部工作 2. 提高单位档案的利用效率 3. 档案录入数量≥3243 条，抽查合格率达到 95%。					
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	档案录入数量	文件整理份数		≥3243 条	按实际工作产生文件的数量
	质量指标	合格率	档案录入合格率		100 %	工作计划
	时效指标	工作完成时间	档案整理完成时间		2025 年底完成	按时档案管理的相关规定
	成本指标	数字化档案管理成本	数字化档案管理成本		≤2 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高档案的利用效率	评价项目在提升部门履职能力方面的积极作用，根据工作总结定性评价。		比去年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	考核使用对物资数量、质量、供应及时性的满意程度，		≥95%	预算管理

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
			根据寻访得出结论。		制度

52、土地集约节约利用评价成果更新费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102204		项目名称	土地集约节约利用评价成果更新费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	评价成果更新费					
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.为土地管理提供依据。财政资金保障的前提下支付不超预算 10 万元。 2.按期完成土地集约节约利用评价成果更新工作。					
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	评价成果数量	土地集约节约利用评价成果更新数量		1 项	工作计划
	质量指标	审核通过率	提交成果审核通过率		100%	工作计划
	时效指标	完成时间	按合同约定时限内完成		在合同约定时限内完成	委托合同
	成本指标	预算控制数	预算金额范围内		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	土地利用率	有效提高土地利用效率		≥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	满意度	满意度	≥95%	工作计划

53、土地收储业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610007Q		项目名称	土地收储业务经费			
预算规模及 资金用途	预算数	31.30	其中：财政 资金	31.30	其他资金		
	土地收储业务经费						
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.通过对近期无利用计划地块、已收储移交未到供地时间地块等 5 个地块，已收储资产进行委托管护，避免资产处置前出现人员伤亡、火灾等重大安全事故 2.通过拍卖厂区地上建筑物、构筑物及附属设施拆除权，完成场地平整，进行土地供应，完成个数不小于 1 个 3.通过支付单位年度财务审计，规范被审计单位账务管理。对个别收储项目进行财务、资产或在建工程审计，规范被审计单位账务管理。						
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	委托看管地块数量	委托看管地块数量			5 块	《土地储备 管理办法》 国土资发 [2007] 277 号及《关于 加强土地储 备与融资管 理的通知》 国土资发 【2012】 162 号等文 件

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	拍卖任务完成比数	拍卖任务完成数	≥1 个	合同及年初工作计划
	数量指标	单位年度财务审计次数	单位年度财务审计次数	≥1 次	根据实际工作需要及年初工作计划
	质量指标	拍卖任务完成质量合格率	拍卖流程及结果是否达到合同约定要求，符合相关规定	100%	合同及年初工作计划
	质量指标	被收储资产委托管护安全率	被收储资产委托管护安全率	100%	《土地储备管理办法》 国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》 国土资发【2012】162 号等文件
	质量指标	审计完成质量合格率	审计完成质量合格率	100%	根据实际工作需要及年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	土地收储业务相关工作完成及时	≥98%	《土地储备

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
					《管理办法》 国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》 国土资发【2012】162号等文件
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤17 万元	根据实际工作需要及年初工作计划
	成本指标	委托管护费成本	委托管护费成本	≤9 万元	《土地储备管理办法》 国土资发[2007] 277号及《关于加强土地储备与融资管理的通知》 国土资发

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
					【2012】162 号等文件
	成本指标	拍卖业务费成本	拍卖业务费成本	≤5.3 万元	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障土地供应	通过对未移交收储土地管护，保障土地及时供应	较上年提高	计划目标值
	经济效益指标	降低国有资产流失风险	降低国有资产流失风险	较上一年度降低	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总数比率	≥95%	满意度调查情况

54、土壤污染调查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610014R		项目名称	土壤污染调查费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	土壤污染调查费					
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.通过聘用专业机构完成 375 亩收储土地的土壤污染调查任务。 2. 通过完成土壤污染调查工作，保障土地出让工作顺利开展。					
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	土壤污染调查面积	为土地出让需完成的土壤污染调查面积		≥375 亩	工作计划
	质量指标	调查准确率	调查成果准确率		100%	工作目标
	时效指标	计划工作完成及时率	调查任务完成及时率		≥90%	工作目标， 合同
	成本指标	单位调查成本	单位面积调查成本		≤0.4 万元/亩	工作目标， 合同
效益指标	社会效益指标	促进土地市场良性发展	促进土地市场良性发展		较上年进一步提高	工作目标

55、委托业务费-测绘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100090		项目名称	委托业务费-测绘费		
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	
	委托业务费					
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.通过聘用专业测绘机构，开展土地用地前测绘工作，保障土地收储顺利进行。 2.通过聘用专业测绘机构，测绘质量验收合格率达到 100%					
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	测绘面积	预计规划测绘面积		≥219.6 公顷	工作计划、 合同
	数量指标	测绘面积	出让土地测绘面积		≥244 公顷	工作计划、 合同
	数量指标	测绘面积	征地测绘面积		≥122 公顷	工作计划、 合同
	数量指标	测绘与规划放点项目数	测绘与规划放点项目数		≥280 个	工作计划、 合同
	质量指标	测绘质量验收合格率	测绘质量验收合格率		100%	工作计划、 合同
	时效指标	完成各项相关工作及时率	完成各项相关工作及时率		100%	工作计划、 合同
	成本指标	执法前期测绘费	执法前期核查中产生的测绘费		≤12.2 万元	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
					项目预算
	成本指标	单位面积成本	测绘单位面积成本	≤0.25 万元/公顷	工作计划, 项目预算
	成本指标	勘测定界及验收费	勘测定界费及勘测定界验收费	≤127 万元	工作计划, 项目预算
	成本指标	测绘打点个数成本	测绘打点个数成本	≤0.05 万元/个	工作计划, 项目预算
效益指标	社会效益指标	保障土地收储、出让等工作顺利开展	保障土地收储、出让工作顺利开展情况	较上年提升	工作计划

56、委托业务费评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610010B		项目名称	委托业务费评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	评估费					
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.通过完成土地评估工作，保障土地出让工作顺利开展，使出让程序符合《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》，符合《关于进一步深化改革加强园区项目建设工作的意见（试行）》。开展地质灾害危险性评估，出具评估报告，优化营商环境，为土地管理提供依据 2.按项目落实进场施工，确保按管委批复实施征地项目；取得社会稳定性风险评估报告。 3.通过聘用专业评估机构计划完成 25 次评估任务，保障土地收购及出让工作顺利进行，做好工、管委议定项目的评估，保障工作进行顺利。					
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	户数	完成征地多少户数（或处理多少附着物补偿）		≥576 户	中标合同
	数量指标	社会稳定性风险评估次数	社会稳定性风险评估次数		≥25 次	中标合同
	数量指标	委托业务量	出具评估报告数量		≥1 套	中标合同
	数量指标	保障所有出让项目	保障所有出让项目		≥1 个	中标合同
	数量指标	评估宗数	完成评估宗数多少		≥15 个	中标合同
	质量指标	评估报告审查通过率	评估报告审查通过率		100%	中标合同
	时效指标	完成各项工作任务及时率	完成各项工作任务及时率		100%	中标合同
	成本指标	评估费不超标准	支付评估费不超国家、省、市相关计费标准		不超文件标准	国家、省、 市相关计费 标准

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	社会效益指标	为政府决策提供数据支撑	为政府决策提供数据支撑	效果显著	中标合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	评估人员满意度	≥95%	中标合同

57、义务植树服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015910001J		项目名称	义务植树服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	义务植树服务					
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.义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100% 2.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境 3.完成苗木种植数量 4000 棵；					
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	种植苗木数量	种植苗木数量		≥4000 棵	《项目建议书》
	质量指标	树木的成活率	树木的成活率		100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动, 12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。		完成	《预算管理制度》
	成本指标	苗木成本	苗木白蜡 4000 棵		≤4.4 万元	《2023 年 预算编制工 作提示》
	成本指标	平整土地	平整土地、残土清理、外运、更换更换腐殖土费用		≤2.9 万元	《2023 年 预算编制工 作提示》

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
	成本指标	其他费用	挖树坑、义务植树活动现场整理（苗木倒运、后期扶正、栽植、浇水、施肥、宣传等）、绿化养护。	≤2.7 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根据询问得出结论	≥95%	《义务植树服务项目建议书》

58、印花税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510224J		项目名称	印花税		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	印花税					
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."使出让程序符合《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》 2."涉及 15 亿元出让金及时、足额缴纳印花税，完成纳税义务					
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	涉税金额	涉及缴纳印花税出让金金额		≤15 亿元	"工作计划 "
	质量指标	准确率	税款缴纳准确率		100%	工作计划， 计划目标值
	时效指标	完成及时率	税款缴纳及时率		≥90%	计划目标值
	成本指标	税率标准	缴纳印花税税率标准		≤0.05%	税法
效益指标	社会效益指标	履行纳税义务	及时、足额缴纳税款情况		较上年提升	工作计划

59、渔业安全生产及日常执法检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510217H		项目名称	渔业安全生产及日常执法检查		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	渔政安全生产及日常执法检查					
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.为 3 名船员参加相应的保险及为船员提供必要的生活用品、防护用品、医疗用品等，保障船员的合法权益 2.通过对 2 艘执法船进行维修维护工作，保证渔政执法船、艇状态良好，有效完成执法检查和海上搜救工作					
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	在册渔船数量	需渔业安全检查渔船数量		≥80 艘	在册渔船实 际数量
	数量指标	执法船、艇数量	需维修维护的渔政执法船、艇数量		2 艘	执法船实际 数量
	数量指标	船员数量	意外险保障渔政船的船员数量		≥3 人	实有船员数 量
	质量指标	验收合格率	舰艇维修维护验收合格率		100%	计划目标值

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
	质量指标	执法船艇安全运行率	渔政执法船、艇安全运行比率	100%	计划目标值
	时效指标	维修保养及时率	舰艇定期维修保养及时率	100%	计划目标值
	时效指标	计划工作任务完成及时率	巡查和执法计划工作完成及时率	100%	计划目标值
	成本指标	办公费	办公费	≤1 万元	项目预算
	成本指标	2024 年度开发区渔业安全生产技术支持	2024 年度开发区渔业安全生产技术支持	≤5 万元	项目预算
	成本指标	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	渔政船员劳保用品、船、艇易耗品及船员意外险	≤1 万元/人	项目预算
	成本指标	其他交通费	其他交通费及停泊租金	≤7 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	执法工作安全率	通过项目实施有效保障海上执法工作正常开展, 降低事故率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

60、征地和收储补偿及安置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013610011Y		项目名称	征地和收储补偿及安置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	25421.89	其中：财政 资金	25421.89	其他资金	
	征地和售出补偿及安置项目					
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.通过项目实施，有效保障土地收储工作顺利开展 2.通过对工、管委下达资金的及时拨付，完成管委的安排部署，及时率达到 100%，并依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置					
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	完成征地收储土地数量	完成征地收储土地数量		≥2 个	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51号文
	数量指标	完成征地项目数量	完成征地项目数量		≥21 个	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市

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
					地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51号文
	质量指标	补偿发放合规率	各项补偿发放符合相关文件规定标准	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51号文
	时效指标	各项相关工作完成及时率	各项相关工作完成及时率	100%	《中华人民共和国土地管理法》、 《秦皇岛市地上附着物补偿标准》 秦政【2016】51号文

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
	成本指标	开发区土地收购补偿费预算	发放开发区征地补偿费及土地收购补偿费不超文件规	≤7878.86 万元/个	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
	成本指标	征地成本	预计征地成本	≤457.54 万元/个	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物补偿标准》秦政【2016】51号文
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障土地收储工作顺利开展情况	较上年提升	《中华人民共和国土地管理法》、《秦皇岛市地上附着物

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
					补偿标准》 秦政 【2016】51 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	被征地群众满意度	≥95%	问卷调查

61、综合办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510226R		项目名称	综合办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	综合办公费					
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.合理有效利用资金，满足规划，不动产、征地拆迁、农用地报卷、土地利用报卷、执法监察、卫片检查、海洋及渔政办公和执法等业务所需办公费用。 2.完成 16 个科室办公用品供应					
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	培训次数	组织培训的次数		≥1 次	年初工作计 划
	数量指标	档案整理的科室数	档案整理的科室数		≥2 个	年初工作计 划
	数量指标	供应科室数量	完成 16 个科室办公用品供应		≤16 个	年初工作计 划
	数量指标	出差人数	出差人数		按实际发生人数	年初工作计 划
	质量指标	工作任务质量合格率	完成各项工作任务质量合格率		100%	年初工作计 划
	质量指标	培训合格率	海监执法快艇及渔政、规划等业务培训合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	任务完成及时率	完成各项工作任务及时率		100%	年初工作计

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
					划
	成本指标	出差费用补助	因公外出费用报销标准	按照文件规定标准执行	差旅费管理办法
	成本指标	培训费的成本	培训费的成本	≤2 万元	项目预算
	成本指标	档案整理的成本	档案整理的成本	≤13 万元	项目预算
	成本指标	平均科室费用	各职能科室平均费用	≤19 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障办公需求	保障日常办公需要，维持单位正常运转，服务群众	比上年提高	年初工作计划

62、综合网络管理维护服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510227D		项目名称	综合网络管理维护服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	网络维护服务费					
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.保证不动产平台及数据的正常运转、保证政务系统、规划系统及不动产登记系统的硬件平台高效率、长期稳定的工作。 2.建立卫星影像库、便于征拆工作历年影像进行比对，解决征地争议，质量达标率达到 100%					
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	工作任务数	项目计划工作任务数		5 项	计划目标值
	质量指标	卫星影像质量达标率	卫星影像质量达标率		100%	年初工作计 划
	质量指标	各部门正常履职率	各部门正常履职率		100%	计划目标值
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	月平均费用	保证 12 个月基本办公业务所需费用不超过预算指标		≤5.42 万元	年初工作计 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	可持续影响指标	持续作用时间	病毒库升级等项目对系统持续作用时间	≥1 年	工作目标
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保证工作顺利开展，更好的服务社会，工作效率提升	比上年提升	工作目标

63、综合业务费（咨询、宣传评价等费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510234E		项目名称	综合业务费（咨询、宣传评价等费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	综合业务费					
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.完成机关宣传、组卷（图纸）50 项 2.12 月底前完成宣传用品投放工作 3.完成单位广告宣传 50 条					
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	广告宣传	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥50 条	《项目建议书》
	数量指标	机关宣传、组卷（图纸）	设计制作完成项目数		≥50 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林

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
					式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	≥98%	《项目建议书》
	时效指标	10 月底前完成创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等工作是否于 2025 年 10 月 31 日全部完成	2025 年 10 月 31 号完成	《预算管理制度》
	时效指标	12 月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于 2025 年 12 月 31 日全部完成。	2025 年 12 月 31 号完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤5 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响，根据	完成	《项目建议

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
		有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	年度工作总结定性评价		书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	根据满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							1597.47	446.85	710.00				440.62	1497.47
秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）小计							1597.47	446.85	710.00				440.62	1497.47
秦财债【2021】382号2021年第四批新增政府债券（栖云山消防站项目）	427.86	市内电缆工程铺设	B02130104	个	1	93.06	93.06						93.06	93.06

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	347.56	其他工程管理服务	C1199000	个	1	347.56	347.56						347.56	347.56
海域测绘费	10.00	测绘服务	C1904000	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
开发区房屋交易与产权管理信息平台升级项目	60.00	行业应用软件开发服务	C16010302	万元	1	60.00	60.00	60.00						60.00
开发区国土空间规划体系分级分类相关规划成果编制费	186.95	区域规划和设计服务	C1301000	次	1	186.95	186.95	186.95						186.95
年度土地利用变更调查及数据库日常管理	49.90	测绘服务	C1904000	年度	1	49.90	49.90	49.90						49.90

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
秦皇岛经济技术开发区国土空间总体规划（2021-2035年）专项编制费	70.00	区域规划和设计服务	C13010000	次	1	70.00	70.00	70.00						70.00
秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制费	50.00	区域规划和设计服务	C13010000	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
全民所有自然资源资产清查工作	20.00	测绘服务	C19040000	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
土壤污染调查费	150.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	批	150	1.00	150.00		150.00					150.00
委托业务费-测绘费	300.00	测绘服务	C19040000	批	1	300.00	300.00		300.00					200.00
委托业务费评估费	260.00	资产评估服务	C20020700	批	1	260.00	260.00		260.00					260.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）上年末固定资产金额为 1484.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333001 秦皇岛经济技术开发区城乡建设管理委员会（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1484.96
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	11050.24	4536.74
2、车辆（台、辆）	10	306.65
3、单价在 20 万元以上的设备	8	1121.33
4、其他固定资产	420	56.98

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

