

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级收支预算..... 1



# 一、河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级收支预算

## 单位预算收支总表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2343.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2481.43	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	6.45
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	166.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.74
11			十一、节能环保支出	532.60
12			十二、城乡社区支出	3576.80
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	

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	692.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	4825.16	本年支出合计	5073.96
33	上年结转结余	248.80	年终结转结余	
34	收入总计	5073.96	支出总计	5073.96

## 单位预算收入总表

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5073.96	4825.16	4825.16							248.80
2	203	国防支出	6.45	6.45	6.45							
3	20306	国防动员	6.45	6.45	6.45							
4	2030603	人民防空	6.45	6.45	6.45							
5	208	社会保障和就业支出	166.45	166.45	166.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	166.45	166.45	166.45							
7	2080	其他	166.	166.	166.							

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	599	行政事业单位养老支出	45	45	45							
8	210	卫生健康支出	98.7 4	98.7 4	98.7 4							
9	2101 1	行政事业单位医疗	98.7 4	98.7 4	98.7 4							
10	2101 101	行政单位医疗	16.2 6	16.2 6	16.2 6							
11	2101 103	公务员医疗补助	82.4 8	82.4 8	82.4 8							
12	211	节能环保	532. 60	492. 60	492. 60							40.0 0

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	21103	污染防治	532.60	492.60	492.60							40.00
14	2110301	大气	532.60	492.60	492.60							40.00
15	212	城乡社区支出	3576.80	3368.00	3368.00							208.80
16	21202	城乡社区规划与管理	386.57	386.57	386.57							
17	2120201	城乡社区规划与管理	386.57	386.57	386.57							
18	21203	城乡社区公共	8.80									8.80

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施										
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.80									8.80
20	21205	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00							
21	2120501	城乡社区环境卫生	500.00	500.00	500.00							
22	21208	国有土地使用权出让收入安	2161.43	1961.43	1961.43							200.00

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
23	2120802	土地开发支出	550.00	550.00	550.00							
24	2120803	城市建设支出	60.00	60.00	60.00							
25	2120804	农村基础设施建设支出	200.00									200.00
26	2120816	农业农村生态环境支出	974.58	974.58	974.58							
27	2120899	其他国有土地	376.86	376.86	376.86							

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		使用权出让收入安排的支出										
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	300.00							
29	2121302	城市环境卫生	300.00	300.00	300.00							
30	21214	污水处理费安排的支出	220.00	220.00	220.00							

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2121 401	污水处理 设施 建设和运 营	220. 00	220. 00	220. 00							
32	221	住房 保障 支出	692. 92	692. 92	692. 92							
33	2210 1	保障 性安 居工 程支 出	666. 00	666. 00	666. 00							
34	2210 199	其他 保障 性安 居工 程支 出	666. 00	666. 00	666. 00							
35	2210	住房	26.9	26.9	26.9							

333001 河北唐山芦台经济开发区  
城乡规划建设管理局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革支出	2	2	2							
36	2210 201	住房公积金	26.9 2	26.9 2	26.9 2							

## 单位预算支出总表

333001 河北唐山芦台经济开  
发区城乡规划建设管理局本  
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5073.96</b>	<b>624.42</b>	<b>4449.54</b>			
2	203	国防支出	6.45		6.45			
3	20306	国防动员	6.45		6.45			
4	2030603	人民防空	6.45		6.45			
5	208	社会保障和就业支出	166.45	166.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	166.45	166.45				
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	166.45	166.45				
8	210	卫生健康支出	98.74	98.74				
9	21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74				
10	2101101	行政单位医疗	16.26	16.26				

333001 河北唐山芦台经济开  
发区城乡规划建设管理局本  
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2101103	公务员医 疗补助	82.48	82.48				
12	211	节能环保 支出	532.60		532.60			
13	21103	污染防治	532.60		532.60			
14	2110301	大气	532.60		532.60			
15	212	城乡社区 支出	3576.80	332.31	3244.49			
16	21202	城乡社区 规划与管 理	386.57	332.31	54.26			
17	2120201	城乡社区 规划与管 理	386.57	332.31	54.26			
18	21203	城乡社区 公共设施	8.80		8.80			
19	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	8.80		8.80			
20	21205	城乡社区 环境卫生	500.00		500.00			

333001 河北唐山芦台经济开  
发区城乡规划建设管理局本  
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	2120501	城乡社区 环境卫生	500.00		500.00			
22	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2161.43		2161.43			
23	2120802	土地开发 支出	550.00		550.00			
24	2120803	城市建设 支出	60.00		60.00			
25	2120804	农村基础 设施建设 支出	200.00		200.00			
26	2120816	农业农村 生态环境 支出	974.58		974.58			
27	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	376.86		376.86			

333001 河北唐山芦台经济开  
发区城乡规划建设管理局本  
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	300.00		300.00			
29	2121302	城市环境 卫生	300.00		300.00			
30	21214	污水处理 费安排的 支出	220.00		220.00			
31	2121401	污水处理 设施建设 和运营	220.00		220.00			
32	221	住房保障 支出	692.92	26.92	666.00			
33	22101	保障性安 居工程支 出	666.00		666.00			
34	2210199	其他保障 性安居工 程支出	666.00		666.00			
35	22102	住房改革	26.92	26.92				

333001 河北唐山芦台经济开  
发区城乡规划建设管理局本  
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
36	2210201	住房公积 金	26.92	26.92				

## 单位预算财政拨款收支总表

333001 河北唐山芦台经济开发  
区城乡规划建设管理局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2343.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2481.43	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	6.45	6.45		
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				

333001 河北唐山芦台经济开发  
区城乡规划建设管理局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	166.45	166.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.74	98.74		
11			十一、节能环保支出	532.60	532.60		
12			十二、城乡社区支出	3576.80	895.37	2681.43	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

333001 河北唐山芦台经济开发  
区城乡规划建设管理局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	692.92	692.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				

333001 河北唐山芦台经济开发  
区城乡规划建设管理局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

333001 河北唐山芦台经济开发  
区城乡规划建设管理局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入 合计</b>	<b>4825.16</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>5073.96</b>	<b>2392.53</b>	<b>2681.43</b>	
33	年初财政 拨款结转 和结余	248.80	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	48.80					
35	二、政府 性基金预 算拨款	200.00					

333001 河北唐山芦台经济开发  
区城乡规划建设管理局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>5073.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>5073.96</b>	<b>2392.53</b>	<b>2681.43</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2392.53</b>	<b>624.42</b>	<b>1768.11</b>
2	203	国防支出	6.45		6.45
3	20306	国防动员	6.45		6.45
4	2030603	人民防空	6.45		6.45
5	208	社会保障和就业支出	166.45	166.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.45	166.45	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	166.45	166.45	
8	210	卫生健康支出	98.74	98.74	
9	21011	行政事业单位医疗	98.74	98.74	
10	2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
11	2101103	公务员医疗补助	82.48	82.48	
12	211	节能环保支出	532.60		532.60
13	21103	污染防治	532.60		532.60
14	2110301	大气	532.60		532.60

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	212	城乡社区支出	895.37	332.31	563.06
16	21202	城乡社区规划与管理	386.57	332.31	54.26
17	2120201	城乡社区规划与管理	386.57	332.31	54.26
18	21203	城乡社区公共设施	8.80		8.80
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.80		8.80
20	21205	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
21	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00
22	221	住房保障支出	692.92	26.92	666.00
23	22101	保障性安居工程支出	666.00		666.00
24	2210199	其他保障性安居工程支出	666.00		666.00
25	22102	住房改革支出	26.92	26.92	
26	2210201	住房公积金	26.92	26.92	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>624.42</b>	<b>587.47</b>	<b>36.95</b>
2	301	工资福利支出	421.02	421.02	
3	30101	基本工资	103.25	103.25	
4	30102	津贴补贴	39.25	39.25	
5	30103	奖金	5.20	5.20	
6	30107	绩效工资	91.12	91.12	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	35.89	35.89	
8	30109	职业年金缴费	17.95	17.95	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.26	16.26	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	82.48	82.48	
11	30112	其他社会保障 缴费	2.70	2.70	
12	30113	住房公积金	26.92	26.92	
13	302	商品和服务支 出	35.95		35.95
14	30201	办公费	3.50		3.50

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30202	印刷费	0.30		0.30
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.30		0.30
18	30206	电费	2.30		2.30
19	30207	邮电费	4.95		4.95
20	30208	取暖费	0.72		0.72
21	30211	差旅费	0.70		0.70
22	30213	维修(护)费	1.30		1.30
23	30215	会议费	0.62		0.62
24	30216	培训费	3.37		3.37
25	30228	工会经费	4.49		4.49
26	30229	福利费	5.61		5.61
27	30231	公务用车运行 维护费	3.15		3.15
28	30239	其他交通费用	3.84		3.84
29	30299	其他商品和服务 支出	0.60		0.60
30	303	对个人和家庭 的补助	166.45	166.45	
31	30302	退休费	166.45	166.45	

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
32	310	资本性支出	1.00		1.00
33	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2681.43</b>		<b>2681.43</b>
2	212	城乡社区支出	2681.43		2681.43
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2161.43		2161.43
4	2120802	土地开发支出	550.00		550.00
5	2120803	城市建设支出	60.00		60.00
6	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	974.58		974.58
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	376.86		376.86
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
10	2121302	城市环境卫生	300.00		300.00
11	21214	污水处理费安排的支出	220.00		220.00

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2121401	污水处理设施建设和运营	220.00		220.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划  
建设管理局本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	3.15	3.15		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.15	3.15		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.15	3.15		
6	三、公务接待费				

注

# 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

芦台经济开发区城乡规划建设管理局，按照国家的法律、法规负责全区的规划建设项目，工程质量监督、建筑业管理、房产登记过户、村镇建设。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省建设法律、法规政策。
- 2、负责组织编制全区的建设总体规划及控制性详细规划。
- 3、对建设项目的选址，平面、里面布置，建筑形式、色调进行控制；对工程质量进行政府职能的监督，参与工程项目的竣工验收。
- 4、组织工程项目的勘察、设计、审核，对工程消防、抗震、绿化按国家有关标准进行审查。
- 5、完善建筑市场的管理，对建筑市场实行统一管理，公平竞争的原则。
- 6、负责宣传建筑行业新材料、新工艺、新设备、新产品，并进行推广。
- 7、负责处理区内工程质量和事故，对不合格的工程进行查处。
- 8、负责小城镇建设管理工作，强化城管监察职能，确保区洁净亮丽。
- 9、负责全区房政管理工作，廉租住房和经济适用住房的管理；房产行业和房产交易市场的管理；组织、领导和监督城市房屋拆迁管理；指导、监督物业管理；负责城市危险房屋管理的工作。
- 10、承办区党委和市建设主管部门交给的其他工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局 本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### （一）收入说明

2024年部门预算收入 5073.96 万元，一般公共预算财政拨款收入 2343.73 万元，政府性基金预算拨款收入 2481.43 万元，上年结转 248.8 万元。

### （二）支出说明

2024年部门预算支出 5073.96 万元，其中人员经费 587.47 万元，正常公用经费 36.95 万元，一般预算项目支出 1768.11 万元，政府性基金预算支出 2681.43 万元，主要为采暖季延长供热补贴款60万元，视频会议系统维护费用1.68万元，办公楼维修、二十大宣传费用及购置电脑等服务器维修费用1.52万元，北控公厕全年电费6万元，北控合作年费501.55万元，2024年壁挂炉维保78.575万元，2024年大气治理费用（洒水）36万元，2024年地债项目工程配套资金200万元，2024年规划编制费100万元，2024年基础设施建设工程款200万元，2024年劳务派遣工资51.06万元，2024年气代煤运行补贴及气代煤工程建设费用267.6万元，2024年前期费用50万元，2024年人防费用109.3万元，2024年生活垃圾处理费40万元，2024年

生活垃圾分类设施建设费20万元，2024年市政设施维修60万元，2024年污水处理厂污水处理费720万元，2024年乡村振兴绿化经费800万元，2024年预算芦台经济开发区人民防空方案计划尾款6.45万元，生活垃圾分类市级奖补资金8.8万元，2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）125万元，中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算100万元，中央大气污染防治资金预算40万元，农村地区气代煤电代煤200万元，中央财政城镇保障性安居工程补助资金666万元。

### （三）比上年增减情况

2024年部门预算较2023年减少2242.18万元，其中人员经费587.47万元，较2023年减少23.57万元，原因为工资绩效改革，所以2024年比2023年人员经费相对减少；公用经费36.95元，较2023年减

少 8.77 万元，人员退休，厉行节俭；专项经费支出 4449.54 万元，较 2023 年减少 2209.85 万元，应为项目支出减少，主要为园区设施配套费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年芦台经济开发区城乡规划建设管理局安排机关运行经费 36.95 万元，其中办公费 3.5 万元，印刷费 0.3 万元，手续费 0.2 万元，电费 2.3 万元，水费 0.3 万元，工会经费 4.49 万元，取暖费 0.72 万元，差旅费 0.7 万元，福利费 5.61 万元，邮电费 4.95 万元，培训费 3.37 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元，其他交通费用 3.84 万元，公务用车运行维护费 3.15 万元，维修（护）费 1.3 万元，会议费 0.62 万元，办公设备购置 1 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年规划局安排“三公经费”3.15 万元，其中：

- 1、2024 年公务车购置和运行维护费 3.15 万元（购置费 0 万元，运行维护费 3.15 万元），较 2023 年无变化。
- 2、2024 年公务接待费 0 万元，较 2023 年无变化。
- 3、2024 年因公出国费 0 万元，较 2023 年无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、2024 年劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P000001102320		<b>项目名称</b>	2024 年劳务派遣工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.06	<b>其中：财政资金</b>	51.06	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2024 年付劳务派遣工资					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	12.77		12.77	12.77	12.77	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付劳务派遣工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥95%		
	时效指标	及时率	及时率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%		
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	人数	人数	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 2、2024 年 2022-2023 年度采暖季延长供热补贴款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610046T		<b>项目名称</b>	2024 年 2022-2023 年度采暖季延长供热补贴款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付采暖季延长补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数据完整率	数据完整率	≥95%		
	时效指标	成果提交时间	成果提交时间	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

### 3、2024 年 2022 年、2024 年视频会议系统维护费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P009986100405		<b>项目名称</b>	2024 年 2022 年、2024 年视频会议系统维护费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.68	<b>其中：财政资金</b>	1.68	<b>其他资金</b>	
	用于支付 2022 年、2024 年视频会议系统维护费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1.68	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥95%		
	时效指标	完成时间	完成时间	≥95%		
	成本指标	项目费用	项目费用	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%		
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

#### 4、2024 年办公楼维修、二十大宣传费用及购置电脑等服务器维修费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P009986100457		<b>项目名称</b>	2024 年办公楼维修、二十大宣传费用及购置电脑等服务器维修费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.52	<b>其中：财政资金</b>	1.52	<b>其他资金</b>	
	用于支付办公楼维修款、电脑采买等					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.38		0.38	0.38	0.38	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	数据整理完成率	数据整理完成率	≥95%		
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%		
	时效指标	完成时限	完成时限	≥95%		
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 5、2024 年北控公厕全年电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P009986100334		项目名称	2024 年北控公厕全年电费		
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	
	用于支付北控公厕全年电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.按时限完成					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95%		
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 6、2024 年北控合作年费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610032G		项目名称	2024 年北控合作年费		
预算规模及资金用途	预算数	501.56	其中：财政资金	501.56	其他资金	
	用于支付北控合作年费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.39		125.39	125.39	125.39	
绩效目标	1.按时限完成目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%		
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	≥95%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 7、2024 年壁挂炉 2023-2024 维保绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610059H		<b>项目名称</b>	2024 年壁挂炉 2023-2024 维保		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	78.58	<b>其中：财政 资金</b>	78.58	<b>其他资金</b>	
	用于支付壁挂炉款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	19.64		19.64	19.64	19.66	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数量真实率	数量真实率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 8、2024 年大气治理费用（洒水）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610037J		项目名称	2024 年大气治理费用（洒水）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于支付大气治理费用，道路洒水					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		9.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.按时限完成					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 9、2024 年地债项目工程配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610104D		<b>项目名称</b>	2024 年地债项目工程配套资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付地债项目工程配套资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥95%		
	质量指标	数据合格率	数据合格率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥95%		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 10、2024 年规划编制费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610080L		<b>项目名称</b>	2024 年规划编制费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付规划编制费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)	≥95%		
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 11、2024 年基础设施建设工程款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610061G		<b>项目名称</b>	2024 年基础设施建设工程款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政 资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付基础设施建设工程款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	机关运转率（%）	机关运转率（%）	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%		
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 12、2024 年气代煤运行补贴及气代煤工程建设费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610044K		<b>项目名称</b>	2024 年气代煤运行补贴及气代煤工程建设费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	267.60	<b>其中：财政 资金</b>	267.60	<b>其他资金</b>	
	用于支付气代煤运行补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	66.90		66.90	66.90	66.90	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥95%		
	时效指标	及时率	及时率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%		
	社会效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

### 13、2024 年前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P009986100747		项目名称	2024 年前期费用		
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	
	用于前期费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		12.50	12.50	12.50	
绩效目标	1.按时限完成					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95%		
	质量指标	合格率	合格率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	资金节支率	资金节支率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 14、2024 年人防费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P009986100482		项目名称	2024 年人防费用		
预算规模及资金用途	预算数	109.30	其中：财政资金	109.30	其他资金	
	用于支付人防费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.33		27.33	27.33	27.33	
绩效目标	1.按时限完成					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数据完整率	数据完整率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 15、2024 年生活垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610034P		<b>项目名称</b>	2024 年生活垃圾处理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付生活垃圾处理费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 16、2024 年生活垃圾分类设施建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610035B		项目名称	2024 年生活垃圾分类设施建设费		
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	
	用于生活垃圾分类设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.按时限完成					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数据完整率	数据完整率	≥95%		
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	持续发展率	持续发展程度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 17、2024 年市政设施维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610060W		项目名称	2024 年市政设施维修		
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	
	用于支付市政维修款项					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	15.00	
绩效目标	1.按时限完成					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数量真实率	数量真实率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 18、2024 年污水处理厂污水处理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P00998610036Y		<b>项目名称</b>	2024 年污水处理厂污水处理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	720.00	<b>其中：财政 资金</b>	720.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付污水处理费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	180.00		180.00	180.00	180.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数据完整率	数据完整率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 19、2024 年乡村振兴绿化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00998610049M		项目名称	2024 年乡村振兴绿化经费		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	用于支付绿化经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		200.00	200.00	200.00	
绩效目标	1.按时限完成					
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	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	项目验收通过率(%)	项目验收通过率(%)	≥95%		
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥95%		
	成本指标	预算金额成本率	预算金额成本率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	数据共享率	数据共享率	≥95%		
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 20、2024 年预算芦台经济开发区人民防空方案计划尾款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P009986100501		<b>项目名称</b>	2024 年预算芦台经济开发区人民防空方案计划尾款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.45	<b>其中：财政资金</b>	6.45	<b>其他资金</b>	
	用于支付人民防空方案计划尾款					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.62		1.62	1.62	1.59	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥95%		
	时效指标	及时率	及时率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 21、关于下达 2022 年生活垃圾分类市级奖补资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021423P0058WU105860		<b>项目名称</b>	关于下达 2022 年生活垃圾分类市级奖补资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.80	<b>其中：财政资金</b>	8.80	<b>其他资金</b>	
	用于拨付生活垃圾					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥90%		
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%		
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥90%		
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥90%		
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%		

## 22、唐财建[2023]117号关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P0058WU10595N		<b>项目名称</b>	唐财建[2023]117号关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.00	<b>其中：财政资金</b>	125.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付农村地区清洁取暖任务运行补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	31.25		31.25	31.25	31.25	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数据完整率	数据完整率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 23、唐财建[2023]121号关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P0058WU10596A		<b>项目名称</b>	唐财建[2023]121号关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运营补贴）预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付清洁取暖运营补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥95%		
	时效指标	工作时效	工作时效	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济效益提升值%	经济效益提升值%	≥95%		
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 24、唐财建[2023]136 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021423P0058WU10599N		<b>项目名称</b>	唐财建[2023]136 号关于下达中央大气污染防治资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付大气污染纸质资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	40.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	项目按期结项率(%)	项目按期结项率(%)	≥95%		
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%		
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 25、唐财建[2023]139 号关于预拨 2023 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021423P0058WU105983		<b>项目名称</b>	唐财建[2023]139 号关于预拨 2023 年农村地区气代煤电代煤市级补助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付电代煤气代煤市级补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00		0.00	0.00	200.00	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数据完整率	数据完整率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	持续发展率	建设持续发展程度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 26、唐财综[2023]17号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021424P0058WU10597X		<b>项目名称</b>	唐财综[2023]17号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	666.00	<b>其中：财政资金</b>	666.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付保障性安居工程					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	166.50		166.50	166.50	166.50	
<b>绩效目标</b>	1.按时限完成					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%		
	质量指标	数据完整率	数据完整率	≥95%		
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%		
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95%		
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%		
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥95%		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%		
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%		

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1088.52	668.52	420.00					887.72
河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级小计							1088.52	668.52	420.00					887.72
2024年公用经费类项目（三保类）	26.50	台式计算机	A02010105	1	1	0.45	0.45	0.45						
2024年公用经费类项目（三保类）	26.50	多功能一体机	A02020400	1	1	0.27	0.27	0.27						

## 333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年公用经费类项目（三保类）	26.50	多功能一体机	A02020400	1	1	0.28	0.28	0.28						
2024年办公楼维修、二十大宣传费用及购置电脑等服务器维修费用	1.52	台式计算机	A02010105	台	.76	2.00	1.52	1.52						1.52
2024年地债项目工程配套资金	200.00	其他建筑工程	B99000000	元	1	200.00	200.00		200.00					200.00

## 333001 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2024年基础设施建设工程款	200.00	其他建筑工程	B99000000	元	1	200.00	200.00		200.00					200.00
2024年生活垃圾分类设施建设费	20.00	其他建筑工程	B99000000	元	1	20.00	20.00		20.00					20.00
唐财综[2023]17号 2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	666.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	666.00	666.00	666.00						466.20

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

河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级上年末固定资产金额为 546.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1088.52 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 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		546.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	109	546.27

### 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。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。