

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	22
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	24
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	29
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	30

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	32
三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33

五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	36
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	37
八、政府采购预算情况.....	63
九、国有资产信息.....	66
十、名词解释.....	66
十一、其他需要说明的事项.....	67

部门预算收支总表

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	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

333 河北唐山芦台经济开发区城乡
规划建设管理局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
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	

333 河北唐山芦台经济开发区城乡
规划建设管理局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	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

部门预算收入总表

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5073 .96	4825 .16	4825 .16							248. 80
2	203	国防 支出	6.45	6.45	6.45							
3	2030 6	国防 动员	6.45	6.45	6.45							
4	2030 603	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	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	166. 45	166. 45	166. 45							
7	2080	其他	166.	166.	166.							

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2110 3	污染 防治	532. 60	492. 60	492. 60							40.0 0
14	2110 301	大气	532. 60	492. 60	492. 60							40.0 0
15	212	城乡 社区 支出	3576 .80	3368 .00	3368 .00							208. 80
16	2120 2	城乡 社区 规划 与管 理	386. 57	386. 57	386. 57							
17	2120 201	城乡 社区 规划 与管 理	386. 57	386. 57	386. 57							
18	2120 3	城乡 社区 公共	8.80									8.80

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		设施										
19	2120 399	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	8.80									8.80
20	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	500. 00	500. 00	500. 00							
21	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	500. 00	500. 00	500. 00							
22	2120 8	国有土地 使用权出 让收入安	2161 .43	1961 .43	1961 .43							200. 00

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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							

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		使用权出 让收 入安 排的 支出										
28	2121 3	城市 基础 设施 配套 费安 排的 支出	300. 00	300. 00	300. 00							
29	2121 302	城市 环境 卫生	300. 00	300. 00	300. 00							
30	2121 4	污水 处理 费安 排的 支出	220. 00	220. 00	220. 00							

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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							

部门预算支出总表

333 河北唐山芦台经济开发区
城乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5073.96	624.42	4449.54			
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	82.48	82.48				

333 河北唐山芦台经济开发
区城乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
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			
21	2120501	城乡社区环境卫生	500.00		500.00			

333 河北唐山芦台经济开发
区城乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			

333 河北唐山芦台经济开发
区城乡规划建设管理局

预算年度：2024

单位：万元

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

部门预算财政拨款收支总表

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	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				

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4825.16	本年支出 合计	5073.96	2392.53	2681.43	
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					

333 河北唐山芦台经济开发区城
乡规划建设管理局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	5073.96	支出总计	5073.96	2392.53	2681.43	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2392.53	624.42	1768.11
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

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

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

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	624.42	587.47	36.95
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

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
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	

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2681.43		2681.43
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

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设 预算年度： 单位：万元
管理局 2024

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设
管理局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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				

河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、部门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,因为项目支出减少,因为项目支出减少。

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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 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。

（二）分项绩效目标

（一）加强预算执行管理

绩效目标：厉行节约，压减支出，强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。绩效指标：严格按照预算执行，确保项目及时高效完成。

（二）绩效目标：加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展；

绩效指标：严格按照要求完成管理，保证人民幸福指数

（三）绩效目标：加强市场监测，促进全区房地产市场持续健康发展

绩效指标：严格市场监测，确保项目及时高校为按成。

（三）工作保障措施

1. 制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；
2. 优化支出结构，加强支出管理，按规定及时下达资金，确保支出进度达标，提高资金使用效益；
3. 规范财务资产管理，严格审批制度，加强固定资产登记、使用和报废处置管理；
4. 加强内部监督，对单位预算资金使用情况 and 会计资料进行审计，确保财政资金安全；加强人员培训，提高业务素质，强化预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102320		项目名称	2024 年劳务派遣工资		
预算规模及资金用途	预算数	51.06	其中：财政 资金	51.06	其他资金	
	用于支付 2024 年付劳务派遣工资					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.77		12.77	12.77	12.77	
绩效目标	1.用于支付劳务派遣工资					
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	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

项目编码	13021424P00998610046T		项目名称	2024 年 2022-2023 年度采暖季延长供热补贴款		
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	
	用于支付采暖季延长补贴					
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、视频会议系统维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P009986100405		项目名称	2024 年 2022 年、2024 年视频会议系统维护费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政 资金	1.68	其他资金	
	用于支付 2022 年、2024 年视频会议系统维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.68	
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	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

项目编码	13021424P009986100457		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政 资金	1.52	其他资金	
	用于支付办公楼维修款、电脑采买等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.38	0.38	0.38	
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	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

项目编码	13021424P00998610059H		项目名称	2024 年壁挂炉 2023-2024 维保		
预算规模及资金用途	预算数	78.58	其中：财政 资金	78.58	其他资金	
	用于支付壁挂炉款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.64		19.64	19.64	19.66	
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

项目编码	13021424P00998610104D		项目名称	2024 年地债项目工程配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付地债项目工程配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
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	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

项目编码	13021424P00998610080L		项目名称	2024 年规划编制费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付规划编制费					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
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

项目编码	13021424P00998610061G		项目名称	2024 年基础设施建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付基础设施建设工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		50.00	50.00	50.00	
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	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

项目编码	13021424P00998610044K		项目名称	2024 年气代煤运行补贴及气代煤工程建设费用		
预算规模及资金用途	预算数	267.60	其中：财政 资金	267.60	其他资金	
	用于支付气代煤运行补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.90		66.90	66.90	66.90	
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

项目编码	13021424P00998610034P		项目名称	2024 年生活垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付生活垃圾处理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
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	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

项目编码	13021424P00998610036Y		项目名称	2024 年污水处理厂污水处理费		
预算规模及资金用途	预算数	720.00	其中：财政 资金	720.00	其他资金	
	用于支付污水处理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	180.00		180.00	180.00	180.00	
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

项目编码	13021424P009986100501		项目名称	2024 年预算芦台经济开发区人民防空方案计划尾款		
预算规模及资金用途	预算数	6.45	其中：财政 资金	6.45	其他资金	
	用于支付人民防空方案计划尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.62		1.62	1.62	1.59	
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	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

项目编码	13021423P0058WU105860		项目名称	关于下达 2022 年生活垃圾分类市级奖补资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	用于拨付生活垃圾					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
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(%)		≥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

项目编码	13021424P0058WU10595N		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	用于支付农村地区清洁取暖任务运行补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.25		31.25	31.25	31.25	
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	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

项目编码	13021424P0058WU10596A		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付清洁取暖运营补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		25.00	25.00	25.00	
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

项目编码	13021423P0058WU10599N		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于支付大气污染纸质资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	40.00	
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

项目编码	13021423P0058WU105983		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付电代煤气代煤市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	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	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

项目编码	13021424P0058WU10597X		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	666.00	其中：财政 资金	666.00	其他资金	
	用于支付保障性安居工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	166.50		166.50	166.50	166.50	
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	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%	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1088.5 2	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							1088.5 2	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	A02010 105	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	A02020 400	1	1	0.27	0.27	0.27						

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 公用经 费类项 目（三 保类）	26.50	多功能 一体机	A02020 400	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	A02010 105	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	B99000 000	元	1	200.00	200.00		200.00					200.00

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024 年 基础设 施建设 工程款	200.00	其他建 筑工程	B99000 000	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	B99000 000	元	1	20.00	20.00		20.00					20.00
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	B01990 000	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。

九、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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

333 河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。