第二部分 部门所属单位预算

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.....	3
-----------------------------------	---

| -

第二部分 部门所属单位预算

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：2023

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	1408.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5747.60	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.94
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	155.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.22
11			十一、节能环保支出	272.00
12			十二、城乡社区支出	6699.03
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	

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：2023

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
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	94.72
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	本年收入合计	7156.14	本年支出合计	7316.14
32	上年结转结余	160.00	年终结转结余	
33	收入总计	7316.14	支出总计	7316.14

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：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7316.14	7156.14	7156.14							160.00
2	203		2.94	2.94	2.94							
3	20306		2.94	2.94	2.94							
4	2030603		2.94	2.94	2.94							
5	208		155.23	155.23	155.23							
6	20805		155.23	155.23	155.23							
7	2080599		155.23	155.23	155.23							
8	210		92.22	92.22	92.22							
9	21011		92.22	92.22	92.22							
10	2101101		15.42	15.42	15.42							
11	2101103		76.80	76.80	76.80							
12	211		272.00	178.00	178.00							94.00
13	21103		272.00	178.00	178.00							94.00
14	2110301		272.00	178.00	178.00							94.00

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：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	212		城乡社区支出	6699.03	6699.03	6699.03						
16	21202		城乡社区规划与管理	381.43	381.43	381.43						
17	2120201		城乡社区规划与管理	381.43	381.43	381.43						
18	21203		城乡社区公共设施	10.00	10.00	10.00						
19	2120399		其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	10.00						
20	21205		城乡社区环境卫生	560.00	560.00	560.00						
21	2120501		城乡社区环境卫生	560.00	560.00	560.00						
22	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4933.50	4933.50	4933.50						
23	2120802		土地开发支出	4650.00	4650.00	4650.00						
24	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.50	283.50	283.50						
25	21213		城市基础设施配套费安排的支出	654.10	654.10	654.10						
26	2121301		城市公共设施	66.00	66.00	66.00						

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：2023

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
27	2121302	城市环境卫生	488.10	488.10	488.10							
28	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	100.00							
29	21214	污水处理费安排的支出	160.00	160.00	160.00							
30	2121401	污水处理设施建设和运营	160.00	160.00	160.00							
31	221	住房保障支出	94.72	28.72	28.72							66.00
32	22101	保障性安居工程支出	66.00									66.00
33	2210108	老旧小区改造	66.00									66.00
34	22102	住房改革支出	28.72	28.72	28.72							
35	2210201	住房公积金	28.72	28.72	28.72							

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：2023

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	7316.14	656.76	6659.38			
2	203	国防支出	2.94		2.94			
3	20306	国防动员	2.94		2.94			
4	2030603	人民防空	2.94		2.94			
5	208	社会保障和就业支出	155.23	155.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23				
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	155.23	155.23				
8	210	卫生健康支出	92.22	92.22				
9	21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22				
10	2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
11	2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80				
12	211	节能环保支出	272.00		272.00			
13	21103	污染防治	272.00		272.00			
14	2110301	大气	272.00		272.00			

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	212	城乡社区支出	6699.03	380.59	6318.44			
16	21202	城乡社区规划与管理	381.43	380.59	0.84			
17	212020 1	城乡社区规划与管理	381.43	380.59	0.84			
18	21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
19	212039 9	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
20	21205	城乡社区环境卫生	560.00		560.00			
21	212050 1	城乡社区环境卫生	560.00		560.00			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4933.50		4933.50			
23	212080 2	土地开发支出	4650.00		4650.00			
24	212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.50		283.50			
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	654.10		654.10			
26	212130 1	城市公共设施	66.00		66.00			
27	212130 2	城市环境卫生	488.10		488.10			
28	212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00			

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：2023

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
	9							
29	21214	污水处理费安排的支出	160.00		160.00			
30	2121401	污水处理设施建设和运营	160.00		160.00			
31	221	住房保障支出	94.72	28.72	66.00			
32	22101	保障性安居工程支出	66.00		66.00			
33	2210108	老旧小区改造	66.00		66.00			
34	22102	住房改革支出	28.72	28.72				
35	2210201	住房公积金	28.72	28.72				

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：2023

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	1408.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5747.60	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	2.94	2.94		
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	155.23	155.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.22	92.22		
11			十一、节能环保支出	272.00	272.00		
12			十二、城乡社区支出	6699.03	951.43	5747.60	
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				

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：2023

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
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	94.72	94.72		
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	本年收入合计	7156.14	本年支出合计	7316.14	1568.54	5747.60	
32	年初财政拨款结转和结余	160.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	160.00					
34	二、政府性基金预算拨款						

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：2023

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7316.14	支出总计	7316.14	1568.54	5747.60	

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：2023

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	1568.54	656.76	911.78
2	203	国防支出	2.94		2.94
3	20306	国防动员	2.94		2.94
4	2030603	人民防空	2.94		2.94
5	208	社会保障和就业支出	155.23	155.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	155.23	155.23	
8	210	卫生健康支出	92.22	92.22	
9	21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22	
10	2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
11	2101103	公务员医疗补助	76.80	76.80	
12	211	节能环保支出	272.00		272.00
13	21103	污染防治	272.00		272.00
14	2110301	大气	272.00		272.00
15	212	城乡社区支出	951.43	380.59	570.84
16	21202	城乡社区规划与管理	381.43	380.59	0.84
17	2120201	城乡社区规划与管理	381.43	380.59	0.84
18	21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21205	城乡社区环境卫生	560.00		560.00
21	2120501	城乡社区环境卫生	560.00		560.00
22	221	住房保障支出	94.72	28.72	66.00
23	22101	保障性安居工程支出	66.00		66.00
24	2210108	老旧小区改造	66.00		66.00
25	22102	住房改革支出	28.72	28.72	
26	2210201	住房公积金	28.72	28.72	

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：2023

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	656.76	611.04	45.72
2	301	工资福利支出	455.81	455.81	
3	30101	基本工资	112.36	112.36	
4	30102	津贴补贴	43.67	43.67	
5	30103	奖金	20.02	20.02	
6	30107	绩效工资	60.18	60.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24	
8	30109	职业年金缴费	17.62	17.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	76.80	76.80	
11	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
12	30113	住房公积金	28.72	28.72	
13	30199	其他工资福利支出	42.58	42.58	
14	302	商品和服务支出	45.72		45.72
15	30201	办公费	3.47		3.47
16	30202	印刷费	0.70		0.70
17	30204	手续费	0.20		0.20
18	30205	水费	0.01		0.01
19	30206	电费	3.38		3.38

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30207	邮电费	5.94		5.94
21	30208	取暖费	0.71		0.71
22	30211	差旅费	1.00		1.00
23	30213	维修(护)费	1.30		1.30
24	30216	培训费	9.91		9.91
25	30228	工会经费	4.40		4.40
26	30229	福利费	5.51		5.51
27	30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
28	30239	其他交通费用	5.04		5.04
29	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30	303	对个人和家庭的补助	155.23	155.23	
31	30302	退休费	155.23	155.23	

单位预算政府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：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5747.60		5747.60
2	212	城乡社区支出	5747.60		5747.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4933.50		4933.50
4	2120802	土地开发支出	4650.00		4650.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	283.50		283.50
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	654.10		654.10
7	2121301	城市公共设施	66.00		66.00
8	2121302	城市环境卫生	488.10		488.10
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00
10	21214	污水处理费安排的支出	160.00		160.00
11	2121401	污水处理设施建设和运营	160.00		160.00

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：2023

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			
档次	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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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

2023 年单位预算收入 7316.14 万元，一般公共预算财政拨款收入 1408.54 万元，政府性基金预算拨款收入 5747.6 万元。上年结转结余 160 万元。

（二）支出说明

2023 年部门预算支出 7316.14 万元，其中人员经费 611.04 万元，正常公用经费 45.72 万元，一般预算项目支出 911.78 万元，政府性基金预算支出 5747.6 万元。主要为气代煤运行补贴资金240.43万元，采暖季延长供热补贴款（绿源）20万元，采暖季延长供热补贴款（沅创）80万元，2022年地债申请文件编制费10万元，北控公厕全年电费6万元，北控合作年费用461.8万元，地债项目工程配套资金2000万元，关于下达2022年度冬季清洁取暖预算的通知94万元，广安楼工程款66万元，规划专项费用100万元，基础设施建设建设工程款1000万元，绿化养护工程款1500万元，前期费用50万元，人防警报智能管理电池（3块）2.94万元，生活垃圾处理费43.07万元，生活垃圾分类设施建设费26.3万元，市政设施维修60万元，视频会议系统维护费用0.84万元，污水处理160万元，污水处理费560万元等项目。

（三）比上年增减情况

2023 年单位预算较 2022 年增加 3303.45 万元，其中人员经费 611.04 万元，较 2022 年减少 65.83 万元，原因为工资绩效改革，所以 2023 年比 2022 年人员经费相对减少；公用经费 45.72 元，较 2022 年增

加 11.36 万元，人员调入；专项经费支出 6659.39 万元，较 2022 年增加 3357.91 万元，应为项目支出增加，主要为园区项目增加，上年结转项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 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 45.72 万元，其中办公费 3.47 万元，印刷费 0.7 万元，手续费 0.2 万元，电费 3.38 万元，水费 0.01 万元，工会经费 4.4 万元，取暖费 0.71 万元，差旅费 1 万元，福利费 5.51 万元，邮电费 5.94 万元，培训费 9.91 万元，其他商品和服务支出 1 万元，其他交通费用 5.04 万元，公务用车运行维护费 3.15 万元，维修（护）费 1.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年规划局安排“三公经费”3.15 万元，其中：

1、2023 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 2022 年无变化。

2、2023 年公务接待费 0 万元，较 2022 年无变化。

3、2023 年因公出国费 0 万元，较 2022 年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分整体绩效目标

（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

1. 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。

2. 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

3. 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和会计资料进行审计，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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、人防警报智能管理电池（3块）绩效目标表

绩效目标	1.保证市民安全保障警报及相关设备正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

2、视频会议系统维护费用绩效目标表

绩效目标	1.保证云视频正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备更新比率	专用设备更新比率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≥95%	年度工作计划
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

3、气代煤运行补贴资金绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

4、2021-2022 年度采暖季延长供热补贴款（绿源）绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

5、2021-2022 年度采暖季延长供热补贴款（沅创）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	区域可持续性创新发展能力提升	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

6、2022 年地债申请文件编制费绩效目标表

绩效目标	1.完成 2023 年地方专项债券申请材料编制分				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行公开率(%)	执行公开率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目实施进度	6 月底前完成招标，合同签订工作，10 月底完成系统建设，12 月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

7、北控公厕全年电费绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

8、北控合作年费用绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年度工作计划

9、地债项目工程配套资金绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	区域可持续性创新发展能力提升	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

10、关于提前下达 2023 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

绩效目标	1.按目标完成				
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	提前执结率(%)	提前执结率(%)	≥95%	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成金额	完成金额	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

11、关于下达 2022 年度冬季清洁取暖预算的通知绩效目标表

绩效目标	1.按实际支付				
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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	区域可持续性创新发展能力提升	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

12、广安楼工程款绩效目标表

绩效目标	1.按目标完成				
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	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

13、规划专项费用绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	优质果率	优质果率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

14、基础设施建设建设工程款绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

15、绿化养护工程款绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

16、前期费用绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续完成交通巡逻航任务率	持续完成交通巡逻航任务率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

17、生活垃圾处理费绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

18、生活垃圾分类设施建设费绩效目标表

绩效目标	1.按实际完成				
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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目实施进度	6月底前完成招标，合同签订工作，10月底完成系统建设，12月底项目全部完成，进行验收，支付尾款	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	区域可持续性创新发展能力提升	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

19、市政设施维修绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年度工作计划

20、污水处理绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	总成本费用	项目经营期年指标	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

21、污水处理费绩效目标表

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%	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	产品成本	产品单位成本	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	优质果率	优质果率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，河北唐山芦台经济开发区城乡规划建设管理局本级安排政府采购预算4.8万元。具体内容见下表。

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

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）							2023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	财政拨款结转	
合计	4.8													
合计	4.8					4.8	4.8							
办公用品采购	2.70	台式电脑	A02010104	台	6	0.45	2.70	2.70						

333001 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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
	0.60	笔记本电脑	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							
	1.50	多功能一体机	A020204	台	5	0.30	1.50	1.50							

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 605.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.8 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		605.3
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	118	605.3

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。