

## 一、秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心 2021 度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

# 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
6	一、一般公共预算拨款收入	9677800.00	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1170400.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	829000.00
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	7138600.00
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	539800.00
26			二十一、粮油物资储备支出	

27		二十二、国有资本经营预算支出	
28		二十三、灾害防治及应急管理支出	
29		二十四、预备费	
30		二十五、其他支出	
31		二十六、转移性支出	
32		二十七、债务还本支出	
33		二十八、债务付息支出	
34		二十九、债务发行费用支出	
35		三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	9677800.00 本年支出合计	9677800.00
37	上年结转结余	年终结转结余	
38	收入总计	9677800.00 支出总计	9677800.00

# 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户收 入	事业收入	经营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	9677800.00	9677800.00	9677800.00							
7	208	社会保障和就业支出	1170400.00	1170400.00	1170400.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	1170400.00	1170400.00	1170400.00							
9	2080502	事业单位离退休	179800.00	179800.00	179800.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788100.00	788100.00	788100.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202500.00	202500.00	202500.00							
12	210	卫生健康支出	829000.00	829000.00	829000.00							
13	21011	行政事业单位医疗	829000.00	829000.00	829000.00							
14	2101102	事业单位医疗	408900.00	408900.00	408900.00							
15	2101103	公务员医疗补助	420100.00	420100.00	420100.00							
16	212	城乡社区支出	7138600.00	7138600.00	7138600.00							
17	21206	建设市场管理与监督	7138600.00	7138600.00	7138600.00							
18	2120601	建设市场管理与监督	7138600.00	7138600.00	7138600.00							

19	221	住房保障支出	539800.00	539800.00	539800.00
20	22102	住房改革支出	539800.00	539800.00	539800.00
21	2210201	住房公积金	539800.00	539800.00	539800.00

# 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5	6	7	8
6		合计	9677800.00	9388200.00	289600.00			
7	208	社会保障和就业支出	1170400.00	1170400.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	1170400.00	1170400.00				
9	2080502	事业单位离退休	179800.00	179800.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788100.00	788100.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202500.00	202500.00				
12	210	卫生健康支出	829000.00	829000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	829000.00	829000.00				
14	2101102	事业单位医疗	408900.00	408900.00				
15	2101103	公务员医疗补助	420100.00	420100.00				
16	212	城乡社区支出	7138600.00	6849000.00	289600.00			
17	21206	建设市场管理与监督	7138600.00	6849000.00	289600.00			
18	2120601	建设市场管理与监督	7138600.00	6849000.00	289600.00			
19	221	住房保障支出	539800.00	539800.00				
20	22102	住房改革支出	539800.00	539800.00				
21	2210201	住房公积金	539800.00	539800.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金额	项 目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	9677800.00	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	1170400.00	1170400.00		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	829000.00	829000.00		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	7138600.00	7138600.00		
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				

24		十九、自然资源海洋气象等支出		
25		二十、住房保障支出	539800.00	539800.00
26		二十一、粮油物资储备支出		
27		二十二、国有资本经营预算支出		
28		二十三、灾害防治及应急管理支出		
29		二十四、预备费		
30		二十五、其他支出		
31		二十六、转移性支出		
32		二十七、债务还本支出		
33		二十八、债务付息支出		
34		二十九、债务发行费用支出		
35		三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	9677800.00	本年支出合计	9677800.00 9677800.00
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
38	一、一般公共预算拨款			
39	二、政府性基金预算拨款			
40	三、国有资本经营预算拨款			
41	收入总计	9677800.00	支出总计	9677800.00 9677800.00

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	小计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称			人员经费	公用经费	
	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	9677800.00	9388200.00	8975200.00	413000.00	289600.00
7	208	社会保障和就业支出	1170400.00	1170400.00	1166900.00	3500.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1170400.00	1170400.00	1166900.00	3500.00	
9	2080502	事业单位离退休	179800.00	179800.00	176300.00	3500.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788100.00	788100.00	788100.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202500.00	202500.00	202500.00		
12	210	卫生健康支出	829000.00	829000.00	829000.00		
13	21011	行政事业单位医疗	829000.00	829000.00	829000.00		
14	2101102	事业单位医疗	408900.00	408900.00	408900.00		
15	2101103	公务员医疗补助	420100.00	420100.00	420100.00		
16	212	城乡社区支出	7138600.00	6849000.00	6439500.00	409500.00	289600.00
17	21206	建设市场管理与监督	7138600.00	6849000.00	6439500.00	409500.00	289600.00
18	2120601	建设市场管理与监督	7138600.00	6849000.00	6439500.00	409500.00	289600.00
19	221	住房保障支出	539800.00	539800.00	539800.00		
20	22102	住房改革支出	539800.00	539800.00	539800.00		
21	2210201	住房公积金	539800.00	539800.00	539800.00		

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	
	科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	1	2	3	4	5
6		合计	9388200.00	8975200.00	413000.00
7	301	工资福利支出	8784400.00	8784400.00	
8	30101	基本工资	2471200.00	2471200.00	
9	30102	津贴补贴	1973600.00	1973600.00	
10	30107	绩效工资	1921000.00	1921000.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788100.00	788100.00	
12	30109	职业年金缴费	202500.00	202500.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	408900.00	408900.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	420100.00	420100.00	
15	30112	其他社会保障缴费	59200.00	59200.00	
16	30113	住房公积金	539800.00	539800.00	
17	302	商品和服务支出	413000.00		413000.00
18	30201	办公费	46800.00		46800.00
19	30202	印刷费	15600.00		15600.00
20	30207	邮电费	52000.00		52000.00
21	30211	差旅费	41600.00		41600.00
22	30213	维修(护)费	5200.00		5200.00
23	30216	培训费	62600.00		62600.00
24	30217	公务接待费	4000.00		4000.00
25	30228	工会经费	83500.00		83500.00
26	30229	福利费	53800.00		53800.00

27	30231	公务用车运行维护费	44400.00		44400.00
28	30299	其他商品和服务支出	3500.00		3500.00
29	303	对个人和家庭的补助	190800.00	190800.00	
30	30302	退休费	176300.00	176300.00	
31	30309	奖励金	3500.00	3500.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	11000.00	11000.00	

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[333007]秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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

## “三公”及会议培训经费预算

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	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
合计	11.10	11.10				
“三公”经费小计	4.84	4.84				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	4.44	4.44				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	4.44	4.44				
三、公务接待费	0.40	0.40				
四、会议费						
五、培训费	6.26	6.26				

## 二、秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心 2021 年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 国有资产信息情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明的事项

## 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心 2021 年度预算信息公开

一、主要职责：为建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项规划和政策提供法规政策咨询和技术服务；承担建筑节能工程质量和绿色建筑、装配式建筑巡查暗访等具体事务；宣传推广新型墙体材料应用；宣传、

推广绿色建筑新技术、新产品、新工艺、新材料、新服务；组织建筑节能示范项目实施；推行绿色建筑评价标识制度；推广建筑信息模型技术应用；负责组织、落实新型建材、建筑节能技术的推广应用标准、施工规程等事务性工作；为全区建筑工程和市政公用设施抗震设防的工作提供技术服务；为村镇房屋建设的抗震设防提供技术服务；抗震防灾的法律咨询、宣传、技术交流服务。

## 二、机构设置：事业编制人员 52 人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心	事业	正科级	财政拨款

## 第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。。

### 1、收入说明

本部门一般公共预算拨款收入 967.78 万元，其中非限额补助 967.78 万元。

### 2、支出说明

本部门支出预算 967.78 万元，其中：基本支出 938.82 万元，项目支出 28.96 万元。

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建筑市场管理服务中心预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 967.78 万元，其中基本支出 938.82 万元，包括人员经费 897.52 万元和日常公用经费 41.3 万元；项目支出 28.96 万元，全部为本级支出。

### 第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计 41.3 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等支出。

### 第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年部门预算安排“三公”经费总额 4.84 万元，其中公务用车购置费及运维费 4.44 万元，“公务用车购置费和运维费”已细化公开为“公务用车购置费” 0 元和“公务用车运行费” 4.44 万元。公务接待费 0.4 万元。

2021 年部门预算安排“三公”经费比 2020 年度增加 4.46 万元，主要原因车辆增加。

### 第五部分 政府采购预算

无

## 第六部分 国有资产信息情况

上年末固定资产金额为 78.96 万元（详见下表）

## 2020 年资产构成情况表

填报单位：建筑市场管理服务中心

万元

固定资产类别	行次	实有数	
		数量	原值
栏次		---	18
合计	1	---	18
一、土地、房屋及构筑物	2		78.96
其中：房屋	3		0
二、通用设备	4	2	
其中：汽车	5		74.69
三、专用设备	6		31.88
四、文物和陈列品	7		0
其中：文物	8		0
陈列品	9		0
五、图书档案	10		0
其中：图书资料	11	44	0
六、家具、用具、装具及动植物	12	44	0
其中：家具用具	13	---	4.27

## 第七部分 名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。

## 第八部分 其他需要说明的事项

无

# 2021 年部门预算绩效信息

## 第一部 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

指导农村住房建设、住房安全和危房改造。住房保障和物业、拆迁管理房产和城市建设档案管理工作，加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

指导推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进城市建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。负责辖区物业企业资质的受理、审核、报批和物业行业管理工作。负责辖区房地产经纪机构的受理、审核、报批工作。参与辖区居住区的规划审查、认证和竣工综合验收。负责辖区各类房屋拆迁项目的审核、拆迁单位的资格初审和拆迁企业资质受理、审核、报批工作。负责辖区旧城改造项目的管理、指导、协调工作。负责辖区住宅产业化的实施管理。

### 二、分项绩效目标

2021年我单位将以推进重点项目建设为中心，以带动队伍发展为目标，以提升项目服务为宗旨，全面完成工、管委交派的各项任务。

（一）稳步推进人防基础设施建设。全力做好人防指挥中心、人防宣教中心竣工验收工作；加大人防法制建设和宣传力度，加强人防易地建设费的收缴和管理，着力提高我区的人防工程建成面积。

（二）大力规范建筑市场秩序。加强监管核查工作力度，加增强区内建筑市场的稳定性和可控性。

（三）开创绿色循环低发展新局面。突出绿色节能工作开展，积极创建星级绿色建筑。积极推广可再生能源建筑应用，充分发挥好阶梯能源的利用和废弃物的循环利用，努力建设节能示范新城区。

（四）确保安全生产形势可控。切实增强红线意识，严格落实建筑施工安全生产责任，坚决防范和遏制重特大事故的发生。开展扬尘治理攻坚行动，严格落实扬尘治理防治措施，定期督导检查，规范管理，健全机制，全面提高扬尘污染防治水平。进一步推进安全文明施工标准化进程。

（五）构建公开、公平、公正的招投标环境。改进招投标流程和监督管理机制，确保招投标工作的规范化、标准化和信息化。

（六）争创优质结构工程。积极开展质量监督巡查，加大质量责任追究力度，把质量评优工作与工程实体质量通病治理工作相结合，力争创建一批质量优良的示范工程。

（七）强化新建工程抗震设防管理力度。确保各类新建工程具备应有抗震能力，满足新的抗震设计规范要求。突出重点，落实中小学校舍及农村危房改造抗震加固计划和管理工作的。

（八）构筑统一的公共资源交易平台体系。尽早实现交易平台对接，完善网络技术平台，进行网络化管理。不断升级软硬件设施，扩充进场交易范围和数量，进一步推进开发区公共资源交易业务的发展。

（九）打造绿色服务通道。充分发挥项目服务中心作用，进一步改进政府服务、改善机关形象、提高行政效能，为项目提供优质服务。

### 三、工作保障措施

（一）层层分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。

（二）强化调度，倒排进度。强化办公流程，及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题，确保项目建设“零障碍”顺利推进。

（三）全面优化督查体系保落实。要建立“一把手”负责的督查责任机制，抓紧整合督查资源，优化工作布局。要严格问责，敢于追责，确保干部职工在其位谋其职，真正做到敢担当、能负重、有作为、争一流。

（四）深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。

（五）加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，切实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置和组合，促进全局工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。

## 第二部分预算项目绩效目标

### 1. 专用设备购置绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	130311217IIXMWWF3CG 2		项目名称	专用设备购置		
预算规模 及资金用 途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	0
	用于各业务科室专用设备的购买					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 提高工作效率 2. 保证工作质量 3. 加快工作进度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	数量	数量	工作需要	
	质量指标	产品质量保证	保证质量	质量	工作需要	
	时效指标	按时完成购买	按时完成	按时完成	工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额。	预算内	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障日常工作顺利进行	进行	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	满度	工作需要	

## 2. 抽检费绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121BYU7RUX3IW79 Y		项目名称	抽检费		
预算规模 及资金用途	预算数	18.50	其中：财政资金	18.50	其他资金	0
	用于本单位各业务科室设备的抽检					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 提高工作效率 2. 保证完成工作 3. 按时完成各项工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成每年度的抽检设备	完成设备抽检	完成抽检	上级文件要求	
	质量指标	保证仪器完好运行	保证设备正常运行	设备运行	上级文件要求	
	时效指标	保证设备按时抽检	保证设备正常运行	设备运行	上级文件要求	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	完抽检成	上级文件要求	
效益指标	可持续影响指标	保证设备正常运行	保证运行	完成抽检	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意数量占总数的比例	受益对象满意数量占总数的比例	完成抽检	上级文件要求	

## 3. 年检费绩效目标表

## 333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	1303112104RFY8Y1USOY E		项目名称	年检费		
预算规模 及资金用 途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	0
	用于本单位专业设备年检					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 提高本单位工作效率 2. 保证工作顺利进行 3. 提高工作质量					
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	保证完成设备年检	按时完成设备年检	完成年检	上级文件要求	
	质量指标	保证设备质量	保证质量	保证质量	上级文件要求	
	时效指标	按时完成设备年检	按时年检	按时年检	上文件要求	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	预算内	上级文件要求	
效益指标	可持续影响指标	按时完成年检	完年检	完年检	上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或服务对象满意度	社会公众或服务对象对冬奥赛会服务筹办一线集中办公、测试赛筹办等工作完成情况的满意程度	满意度	上级文件要求	

## 4. 办公设备购置绩效目标表

## 333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121SA05QAF6XBDM N		项目名称	办公设备购置		
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	0
	主要用于采购办公设备					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 更好完成各项工作任务 2. 确保办公工作顺利进行 3. 提高工作效率					
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	
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	20	实际工作需要	
	质量指标	产品合格率	设备投入使用合格率	100%	实际工作需要	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	实际工作需要	
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	9.5万元	实际工作需要	
效益指标	可持续影响指标	设备采用率	设备采用率	100%	实际工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	设备使用工作人员满意度	≥99%	实际工作需要	

## 5. 购专业书籍绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121SHYWFGRT961 T		项目名称	购专业书籍		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	0
	主要用于提升员工业务，文化素质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 提升员工业务，文化素质 2. 提高工作人员业务能力 3. 增强工作效率					
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	
产出指标	数量指标	购买专业书籍本数	购买数量	大于 1 次	工作需要	
	质量指标	提升员工业务，文化素质	提升员工业务，文化素质	工作及时性	工作需要	
	时效指标	响应上级单位的工作需要	响应上级单位的工作要求	工及时性	工作需要	
	成本指标	提升员工业务，文化素质	此项目控制在预算金额内	1.2 万元	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	提升员工业务，文化素质	提升员工业务，文化素质	工及时性	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升工作人员满意度	提升员工满意度	工作及时性	实际工作需要	

## 21. 专项业务咨询费绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121VRDVFP710B5K Q		项目名称	专项业务咨询费		
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	0
	主要用于各业务科室软件更新，专业业务咨询、指导。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 更好的完成各项工作 2. 提高工作效率 3. 提高工作人员能力					
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	进行咨询次数	进行咨询的次数与实际工作之间的比	100%		
	质量指标	服务验收合格率（%）	通过验收的数量占总数量的比率	100%		
	时效指标	项目完成时间	按照实际要求与合同规定的日期完成时间情况	12 月 31 日前		
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	在预算内进行		
效益指标	可持续影响指标	财务管理积极影响力	提升单位管理水平，进一步完善本单位制度建设体系	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥98%		

## 22. 抽调雄安新区工作人员专项差旅费绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121WCYFSIUIG5LKS		项目名称	抽调雄安新区工作人员专项差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	2.24	其中：财政资金	2.24	其他资金	0
	专业技术人员抽调到雄安新区的差旅补助费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00%	
绩效目标	1. 为了更好的完成工作 2. 提高工作人员能力 3. 提高工作效率					
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	
产出指标	数量指标	完成领导交办的工作	完成工作与实际工作总量的比	≥98≥98%		
	质量指标	参训合格率（%）	参训合格的数量占培训总数量的比率	≥90≥90%		
	时效指标	按时完成领导交办	完成任务的工作量	完成实际工作		
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	预算资金内		
效益指标	社会效益指标	业务能力保障提升情况	资金安排对业务保障能力的提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	自贸区相关企业满意度	100%		

## 23. 印刷费绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121X9XPCQW6X194 3		项目名称	印刷费		
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	0
	用于各科室宣传资料及业务需要的印刷					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 完成上级领导的要求 2. 更的完成各项工作 3. 提高工作质量					
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	完成印刷物品的数量	完成印刷品的数量	完数数量	工作需要	
	质量指标	保证印刷品的质量	保证质量	保证质量	工作需要	
	时效指标	按时完成印刷品	按时完成	按时完成	工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	预算内	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保证工作的可持续性	工作持续	持续	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	满意度	工作需要	

## 24. 视频光纤绩效目标表

333007 秦皇岛经济技术开发区建筑市场管理服务中心

单位：万元

项目编码	13031121YS11IONOSXNKP U		项目名称	视频光纤		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	0
	用于安监站视频监控年费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1. 更好完成个性工作 2. 保证安全监督工作 3. 提高安全监督效率					
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	
产出指标	数量指标	年检次数	年检次数	次数	工作需要	
	质量指标	保证安全监督	保证安全监督工作	安全	工作需要	
	时效指标	按时完成年检	按时完成年检	时间	工作需要	
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	金额	工作需要	
效益指标	可持续影响指标	保证设备持续运行	保证运行	运行	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度、	单位人员对工作的满意程度	满意程度	工作需要	

