

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2023年预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2023 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2023 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况

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

第一部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心收支预算（2023年度 预算公开表）

单位预算收支总表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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	2064.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	174.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2603.42
13			十三、农林水支出	

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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
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	40.54
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	

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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
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	2464.52	本年支出合计	2888.56
33	上年结转结余	424.04	年终结转结余	
34	收入总计	2888.56	支出总计	2888.56

单位预算收入总表

334009 秦皇岛经济技术开发区市
政设施维护中心

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
1		合计	2888.56	2464.52	2464.52							424.04
2	208	社会保障和就业支出	174.80	174.80	174.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	174.80	174.80	174.80							
4	2080502	事业单位离退	82.44	82.44	82.44							

334009 秦皇岛经济技术开发区市

预算年度：2023

单位：万元

政设施维护中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.0 6	54.0 6	54.0 6							
6	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.3 0	38.3 0	38.3 0							
7	210	卫生	69.8	69.8	69.8							

334009 秦皇岛经济技术开发区市
政设施维护中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	0	0	0							
8	21011	行政事业单位医疗	69.80	69.80	69.80							
9	2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	27.03							
10	2101103	公务员医疗补助	42.77	42.77	42.77							
11	212	城乡社区支出	2603.42	2179.38	2179.38							424.04
12	2120	城乡	1779	1779	1779							

334009 秦皇岛经济技术开发区市
政设施维护中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	社区 公共 设施	.38	.38	.38							
13	2120 399	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	1779 .38	1779 .38	1779 .38							
14	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	21.7 6									21.7 6
15	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	21.7 6									21.7 6

334009 秦皇岛经济技术开发区市
政设施维护中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2121 4	污水 处理 费安 排的 支出	802. 27	400. 00	400. 00							402. 27
17	2121 401	污水 处理 设施 建设 和运 营	802. 27	400. 00	400. 00							402. 27
18	221	住房 保障 支出	40.5 4	40.5 4	40.5 4							
19	2210 2	住房 改革 支出	40.5 4	40.5 4	40.5 4							

334009 秦皇岛经济技术开发区市
政设施维护中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2210 201	住房 公积 金	40.5 4	40.5 4	40.5 4							

单位预算支出总表

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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	2888.56	1022.52	1866.04			
2	208	社会保障和就业支出	174.80	174.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	174.80	174.80				
4	2080502	事业单位离退休	82.44	82.44				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30				

334009 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2023

单位：万元

区市政设施维护中心

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
7	210	卫生健康支出	69.80	69.80				
8	21011	行政事业单位医疗	69.80	69.80				
9	2101102	事业单位医疗	27.03	27.03				
10	2101103	公务员医疗补助	42.77	42.77				
11	212	城乡社区支出	2603.42	737.38	1866.04			
12	21203	城乡社区公共设施	1779.38	737.38	1042.00			
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1779.38	737.38	1042.00			
14	21205	城乡社区环境卫生	21.76		21.76			
15	2120501	城乡社区环境卫生	21.76		21.76			

334009 秦皇岛经济技术开发

预算年度：2023

单位：万元

区市政设施维护中心

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
16	21214	污水处理费安排的支出	802.27		802.27			
17	2121401	污水处理设施建设和运营	802.27		802.27			
18	221	住房保障支出	40.54	40.54				
19	22102	住房改革支出	40.54	40.54				
20	2210201	住房公积金	40.54	40.54				

单位预算财政拨款收支总表

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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	2064.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	400.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	174.80	174.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.80	69.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	2603.42	1801.14	802.27	

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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
			出				
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				

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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
			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	40.54	40.54		
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				

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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
			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				

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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
			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	2464.52	本年支出合计	2888.56	2086.28	802.27	
33	年初财政拨款结转和结余	424.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.76					
35	二、政府性基金预	402.27					

334009 秦皇岛经济技术开发区
市政设施维护中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2888.56	支出总计	2888.56	2086.28	802.27	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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	2086.28	1022.52	1063.76
2	208	社会保障和就业支出	174.80	174.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.80	174.80	
4	2080502	事业单位离退休	82.44	82.44	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.06	54.06	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.30	38.30	
7	210	卫生健康支出	69.80	69.80	
8	21011	行政事业单位医疗	69.80	69.80	
9	2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	
10	2101103	公务员医疗补	42.77	42.77	

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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
		助			
11	212	城乡社区支出	1801.14	737.38	1063.76
12	21203	城乡社区公共设施	1779.38	737.38	1042.00
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1779.38	737.38	1042.00
14	21205	城乡社区环境卫生	21.76		21.76
15	2120501	城乡社区环境卫生	21.76		21.76
16	221	住房保障支出	40.54	40.54	
17	22102	住房改革支出	40.54	40.54	
18	2210201	住房公积金	40.54	40.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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
1		合计	1022.52	927.87	94.65
2	301	工资福利支出	848.66	848.66	
3	30101	基本工资	406.80	406.80	
4	30102	津贴补贴	33.80	33.80	
5	30103	奖金	33.00	33.00	
6	30107	绩效工资	168.14	168.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.06	54.06	
8	30109	职业年金缴费	38.30	38.30	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	42.77	42.77	
11	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
12	30113	住房公积金	40.54	40.54	
13	302	商品和服务支	94.65		94.65

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维
护中心

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
		出			
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30207	邮电费	3.00		3.00
17	30208	取暖费	14.84		14.84
18	30211	差旅费	2.40		2.40
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30
20	30216	培训费	3.61		3.61
21	30217	公务接待费	0.64		0.64
22	30226	劳务费	52.07		52.07
23	30228	工会经费	4.81		4.81
24	30229	福利费	3.33		3.33
25	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
26	30299	其他商品和服 务支出	3.85		3.85
27	303	对个人和家庭 的补助	79.21	79.21	
28	30302	退休费	78.76	78.76	

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维
护中心

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
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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	802.27		802.27
2	212	城乡社区支出	802.27		802.27
3	21214	污水处理费安排的支出	802.27		802.27
4	2121401	污水处理设施建设和运营	802.27		802.27

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维
护中心

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

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

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	6.15	6.15		
2	“三公”经费 小计	2.54	2.54		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.90	1.90		
7	其中：公务 用车购置费				

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维
护中心

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
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	0.64	0.64		
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.61	3.61		

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 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，现将秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 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：**
- 1、负责城区内已接收市政设施（道路、桥梁、雨污水管道（井盖、井篦子）、节点小品、雕塑、景观灯（楼体灯）、路灯、公交站亭、道路指示牌）的维修养护工作；
 - 2、负责开放广场、翔园的正常运行及维修养护工作；
 - 3、负责用户雨污水管道接入市政主管道的技术指导；
 - 4、负责雨污水泵站的正常运行及维护养护工作；
 - 5、负责城市区黑臭水体、污水跑冒滴漏等治理的技术服务工作；
 - 6、负责城市区排水、防涝工作；
 - 7、参与新建改造道路桥梁、雨污水管道及泵站、照明及小品雕塑等市政设施项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作；
 - 8、完成领导交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 市政设施维护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入2888.56万元，其中：一般公共预算2064.52，政府性基金预算拨款收入400万，上年结转结余424.04万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2888.56万元，其中基本支出1022.52万元，包括人员经费927.87万元和日常公用经费94.65万元；项目支出1866.04万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加415.15万元，其中：基本支出增加165.51万元，增加原因为2022年绩效工资、调资经费及社会保障缴费；项目支出增加249.64万元，主要原因为本单位上年结转结余。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2023 年“三公”经费为 2.54 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.90 万元；公务接待 0.64 万元。2022 年三公经费为 2.58 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.90 万元，公务接待 0.68 万元， 2022 年三公总体比 2021 年增加 0.04 万元，增加原因为公务接待减产。

五、预算绩效信息

1、国旗、万国旗采购绩效目标表

绩效目标		<p>1.确保通过悬挂国旗、万国旗到增添节日氛围、提升城市形象、促进社会和谐稳定的目标。具体而言，悬挂 1100 面国旗、33 面万国旗。所有项目均已通过验收并投入使用。</p> <p>2.布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。</p> <p>3.项目在维护社会稳定、提升城市形象方面具有一定的积极影响，社会公众对布置工作整体情况基本满意。</p>			
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	万国旗采购数量	万国旗采购数量	≥33 面	《实施方案》和《预算编制》
	数量指标	国旗采购数量	国旗采购数量	≥1100 面	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收率、国旗悬挂合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。 公式为：验收合格的旗帜数÷抽查的旗帜数	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前实际完成任务数÷全部任务数	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，维护社会稳定、提升城市形象	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

2、节日氛围布置绩效目标表

绩效目标		<p>1.1、确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标；在翔园、开放广场摆花，达到美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定的目标。具体而言，春节前悬挂灯笼 2000 个，五一、其一、十一前在翔园、开放广场栽种草花共 3 次。</p> <p>2.2、所有项目均已通过验收并投入使用。布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。</p> <p>3.3、项目在美化环境、提升城市形象方面具有一定的积极影响，社会公众对布置工作整体情况基本满意。</p>			
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	栽种草花次数	栽种草花次数	≥3 次	《实施方案》和《预算编制》
	数量指标	主干道春节悬挂灯笼数量	主干道春节悬挂灯笼数量	≥2000 个	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收率；主干道春节悬挂灯笼合格率；翔园、开放广场五一、七一、	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。 公式为：验收合格的项	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》

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
		十一栽植草花合格率	目数÷已维修景观灯总数		
	时效指标	节日氛围布置完成时限 布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前实际完成任务数÷全部任务数	≥100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤10 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象	考核本项目在美化环境、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

3、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

绩效目标			<p>1.完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。</p> <p>2.雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。</p>		
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	泵站养护数量	泵站养护数量	≥11 座	《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	雨污水管网维管合格率	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。根据雨季前定期复检结果得出结论。公式为：(雨污水管网合格公里数÷全部公里数+合格泵站数÷全部泵站数)÷2	≥97 百分比	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	跑、冒、滴、漏及应急抢修平均天数	管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	及时完成	《城镇排水与污水处理条例》(国务院令 641 号)
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.27 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网正常运行，促进社会和谐稳定	效果明显	根据实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处	≥95%	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。		

4、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

绩效目标		<p>1.完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。</p> <p>2.雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。</p>			
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	应急抢修突发事件应对率	应急抢修突发事件应对率	≥98%	历史数据、目标计划值
	数量指标	管道检测率	管道检测率	≥97%	历史数据、目标计划值
	数量指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管率	接收合格率	≥98%	目标计划值
	数量指标	泵站维养率	泵站维养率	≥96%	历史数据、目标计划值
	数量指标	雨、污水管网维管率	雨、	≥97%	历史数据、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			污水管网维管率		
	质量指标	管道检测质量率	达到质量标准	≥97%	目标计划值
	质量指标	雨污水管网维管合格率	达到质量标准	≥98797%	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格	≥98%	根据实际情况
	质量指标	泵站维养合格率	达到质量标准	≥98%	目标计划值
	质量指标	应急抢修质量率	达到质量标准	≥96%	目标计划值
	质量指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管率	达到质量标准	≥98%	目标计划值
	时效指标	泵站维养完成时限	及时完成	≥95%	根据需要制定计划
	时效指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管完成时限	按照定期计划完成	≥95%	根据实际情况
	时效指标	管道检测完成时限	按照定期计划完成	≥95%	根据需要制定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	应急抢修事件完成时限	及时完成	≥96%	根据需要制定计划
	时效指标	雨污水管网维管完成时限	及时完成	≥96%	根据需要制定计划
	成本指标	泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤210 万元	预算值
	成本指标	雨污水管网维管成本控制额	成本控制在预算内	≤510 万元	预算值
	成本指标	现状接收主城区 13 座污水泵站维管成本控制	成本控制在预算内	≤360 万元	预算值
	成本指标	管道检测成本控制额	成本控制在预算内	≤160 万元	预算值
	成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	≤260 万元	预算值
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行，促进社会和谐稳定及长期可持续发展	效果明显	根据实际使用情况
	社会效益指标	雨污水管网运行效果达到创城复检标准	确保城区内 420 公里雨、污水管网的正常运行，满足创城复检要求	满足要求	根据需要制定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98%	根据需要制定计划

5、开发区排水管网运行维护费

绩效目标表

绩效目标			1.完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。 2.雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。 3.年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。		
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	泵站养护数量	泵站养护数量	≥11 座	《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	雨污水管网维管合格率	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。根据雨季前定期复检结果得出结论。公式为：(雨污水管网合格公里数÷全部公里数+合格泵站数÷全部泵站数)÷2	≥97 百分比	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	跑、冒、滴、漏及应急抢修平均天数	管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	1 次	《城镇排水与污水处理条例》(国务院令 641 号)
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤400 万元	《2022 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	雨污水管网养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	1次	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第六41号）、《安全生产应急办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

6、临时工劳保用品绩效目标表

绩效目标			<p>1.152 名临聘人员应全部领取到劳保用品，劳保用品验收合格率达到 100%。</p> <p>2.劳保用品于 10 月底前完成发放，采购成本不超过预算。</p> <p>3. 年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故，根据实际情况得出结论。使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性基本满意。</p>		
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	保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》，应领取劳保用品的人员共 152 人。	152 人	目标计划值、会议纪要
	质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100 百分率	《实施方案》及《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	劳保用品于 10 月底前完成发放	劳保用品于 2022 年 10 月 31 日前完成发放。	100 百分率	《采购合同》及《实施方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤10 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故	评价年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故，根据实际情况得出结论。	≤0 次	《实施方案》及《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95 百分率	《预算管理制度》

7、路灯、景观灯等维护维修绩效目标表

绩效目标		<p>1.按《河北省城市照明管理规定》的要求，确保完成区内路灯、射灯、庭院灯、草坪灯的日常维修维护的任务。满足景观照明设施的完好率应达到 90% 的要求。</p> <p>2.按《河北省城市照明管理规定》的要求，以打造美丽港城夜景为目的，完成翔园、开放广场、泰盛商务大厦广场、银都小广场公园以及秦皇西大街沿线等多处景观节点，景观灯约 4000 余盏，满足景观照明设施的亮灯率应达到 95% 的要求。</p> <p>3.接收区内全部 1 万余盏路灯、60 余座箱站、30 余座楼体亮化及区内所有景观灯。</p>			
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	路灯、景观灯破损维修率	景观灯破损维修率	≥97%	历史数据、目标计划值
	质量指标	路灯、景观灯破损维修合格率	达到质量标准	≥97 百分比	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格	≥100%	根据需要制定计划
	时效指标	路灯、景观灯损坏维修及时性	及时完成	≥97 百分比	按照需求制定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	路灯、景观灯损坏维修 成本控制额	成本控制在预算内	≤29 万元	预算值
效益指标	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境，促进社会 和谐稳定。	≥100%	按照需求制定计划
	社会效益指标	路灯、景观灯运行效果 达到创城复检标准	为打造美丽港城夜景及 居民出行，提供良好的 服务，促进社会和谐稳 定，保障长期可持续发 展	≥100 百分比	按照需求制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯 整体情况的满意程度， 根据随机寻访得出结 论。	≥90 百分比	《预算管理制度》

8、秦财城建【2022】577号2022年第一季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.按照创建文明城市标准，保障人民群众出行安全。 2.完成督办任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施画率	施画率	≥90%	历史数据、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格	≥95%	根据需要制定计划
	时效指标	施画及时性	及时完成	≥97 百分比	按照需求制定计划
	成本指标	施画成本控制额	成本控制在预算内	≤6.79 万元	预算值
效益指标	可持续影响指标	长期性	方便群众出行	≥100%	按照需求制定计划
	社会效益指标	达到创城复检标准	为居民出行提供良好的服务，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展	≥100 百分比	按照需求制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对路面施画整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥90 百分比	《预算管理制度》

9、秦财城建【2022】577号2022年第一季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.以打造美丽港城夜景为目的，完成秦皇西大街等路段多处景观节点，满足景观亮灯率95% 2.完成创城四化道路验收标准		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装率率	小品新增安装率	≥100%	历史数据、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	完成及时性	及时完成	≥100 百分比	按照需求制定计划
	成本指标	成本控制额	成本控制在预算内	≤14.97 万元	预算值
效益指标	可持续影响指标	长期性	美化夜间环境，促进社会和谐稳定	≥100%	按照需求制定计划
	社会效益指标	达到创城复检标准	打造美丽港城夜景，为居民出行提供良好的服务，促进社会和谐稳定，保障长期可持续发展	≥100 百分比	按照需求制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对路面施画整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

10、全区公交站亭维护绩效目标表

绩效目标		<p>1.按照市政设施维养计划，以市政设施完整为目标，完成区内 162 座公交站亭日常维修、维护任务，为居民提供良好的出行环境，促进社会和谐稳定。</p> <p>2.按照市政设施维养计划，以市政设施完整为目标，完成区内 379 个道路指示牌日常维修、维护任务，为居民提供良好的出行环境，促进社会和谐稳定。</p> <p>3.目标内容 2</p>			
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	设施老化维修率	设施老化维修率	≥97%	历史数据、目标计划值
	数量指标	设施配件损坏维修率	设施配件损坏维修率	≥97%	历史数据、目标计划值
	数量指标	设施由于车辆肇事损坏维修率	车辆肇事损坏维修率	≥97%	历史数据、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格	≥100%	根据需要制定计划
	质量指标	公交站亭及道路指示牌维护合格率	达到质量标准	≥97%	目标计划值
	时效指标	公交站亭、道路指示牌维修及时性	按时完成	≥100%	按照需求制定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全区公交站亭及道路指示牌维护成本控制额	全区 162 座公交站亭及 372 个道路指示牌维护成本控制额	≤15 万元	预算值
效益指标	社会效益指标	达到创城复检标准	保障区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌完好无损坏，达到创城复检标准	≥100%	“创城复检”要求标准
	社会效益指标	长期性	保障居民正常出行	≥100%	“创城复检”要求标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到 95%以上	≥95%	根据需要制定计划

11、市政道路、桥梁维修绩效目标表

绩效目标			<p>1.保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行。</p> <p>2.道桥破损维修率达到 95%，验收率达到 100%。</p> <p>3.维修单价不高于周边地区同类项目。周边居民对道路维修工作基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路破损维修率	考核对道路破损的维修情况。公式为：已维修道路破损数÷道路破损总数	≥95%	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修道路破损数	100 百分比	《城市道路管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	道桥维保平均时长	道路中断时长应控制在3个月内。根据实际情况得出结论。	0次	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	维修单价不高于周边地区同类项目维修管理桥梁数量	将维修单价与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本/同类项目单位成本满分10分。成本率≤100%的，得分10分。成本率每高出5%，扣除1分，扣完为止。	≤120万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区保障道路路面、人行道完好，便于正常通行，达到创城条件	考核本项目对改善出行条件、美化市容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	≥100百分比	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

12、市政工具及专用设备购置绩效目标表

绩效目标		<p>1.按照《市政维修管理条例》，通过对中型切割机、中型发电机等 8 余项市政工具及生产专用设备购置，为完成开发区管网维护及道路设施日常维修养护任务奠定基础，保障市政设施的正常、高效运行为，营造安全环境。具体而言，项目应完成 8 类设备的购置。设备验收合格率应≥98%</p> <p>2.设备采购应当于 2022 年 10 月 31 日前完成并验收入库。采购成本不超过预算。</p> <p>3. 项目应有助于市政设施达到维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行。使用部门对购入的设备基本满意。</p>			
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	专用设备购置数量	专用设备购置数量	≥17 个	《市政维修管理条例》、《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	验收合格率	考核设备质量是否符合要求，根据设备验收入库单得出结论。公式为：验收合格的设备批次÷全部批次	≥98%	《实施方案》及《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	设备采购于 10 月底前完成	设备采购于 2022 年 10 月 31 日前完成并验收入库。	100%	《采购合同》及《实施方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核管网、道路是否达到维管要求，以评价购入设备的效果。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	≥100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	考核使用部门对购入设备的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥90%	《预算管理制度》

13、市政公交站亭等保洁维护等支出绩效目标表

绩效目标			1.用于区内 162 个公交站亭，379 个道路指示牌的日常清洗保洁任务。 2.确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路指示牌清洗数量	道路指示牌清洗数量	≥379 个	“全国创城复检操作手册”、历史数据、目标计划值
	数量指标	公交站亭清洗数量	公交站亭清洗数量	≥162 个	“全国创城复检操作手册”、历史数据、目标计划值
	质量指标	公交站亭、道路指示牌清洗合格率	确保已清洗的公交岗亭、道路指示牌符合《全国创城复检操作手册》的验收标准。公式为：抽查合格数÷抽查总数。	100 百分比	“全国创城复检操作手册”
	时效指标	设施清洗完成及时率	考核设施清洗是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100 百分比	“全国创城复检操作手册”
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4 万元	《2022 年预算编制工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提示》
效益指标	社会效益指标	达到创城复检标准	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为： 合格数÷抽查数。	100 百分比	全国创城复检操作手册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对清洗工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

14、市政排水管网维护绩效目标表

绩效目标		<p>1.按照《城市道路管理条例》，通过完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等150余条道路上破损井盖、井箅子更换工作任务，保证市政设施完整，减少道路危险，为居民提供良好舒适、安全的出行环境。</p> <p>2.维修覆盖率达到95%，验收合格率达到98%，及时完成率达到95%，维修费不超过预算。</p> <p>3.确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水管网维护公里数	污水管网维护公里数	≥420公里	《实施方案》和《预算编制》
	数量指标	道路养护条数	道路养护条数	≥150条	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。 公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井	≥98%	《实施方案》和《预算编制》

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
			算子总数		
	时效指标	井盖、井算子破损维修完成及时率	考核井盖、井算子破损维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数	≥98%	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤50 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	≥100%	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥90%	《预算管理制度》

15、市政生产机械设备租赁费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁及时清运道路及其他市政设施施工产生的建筑垃圾、及时处理汛期积水路段，保障涉水车辆和行人安全。</p> <p>2.租赁费用及时足额支付，采购成本不超过预算。</p> <p>3.市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求。社会公众对相关工作基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁台班数	考察挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备租赁数量能否满足要求。	≥90 台班	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	建筑垃圾处理率	通过租用清租赁自卸汽车等设备，保证维修工作产生的建筑垃圾得到及时清理，实现“垃圾不落地”。通过租用吸污车等设备及时处理易积水路面，消除安全隐	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》

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
			患。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。		
	时效指标	尾款支付及时率	考察租赁费用是否于当年及时支付。公式为：当年实际支付金额÷根据合同应支付总金额。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	租赁单价	租赁单价不高于合同约定数	≤7000 元/台班	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核市政设施是否达到维管要求，根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥90 百分比	《预算管理制度》

16、市政专项业务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.聘用或续聘维修工等人员合计 152 人，工资按月及时、足额发放。聘用、续聘人员整体满意度较好。</p> <p>2.总支出不超预算。</p> <p>3. 聘用人员能够保证道桥、排水、亮化、游园等市政基础维管各项工作正常运行，维护社会稳定。</p>		
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	人员聘用数	项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 152 人。	≥152 人	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	发放完成率	考核临聘人员工资发放情况。公式为：实际发放工资数÷计划发放工资数。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	进度完成率	考核工资是否按月及时发放。公式为：工资及时发放的月数÷12 个月	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤320 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	道桥、排水、亮化、游园等市政基础维管各项工作正常运行，有助于维护社会稳定	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥0 人	《预算管理制度》

17、翔园等游园广场及区内石材维护绩效目标表

绩效目标		<p>1.在翔园、开发广场、街边游园等市政石材设施及秦皇西大街、庐山路、长江道、东海道等多条道路对路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材，验收合格率达到 100%。</p> <p>2.维修及时率达到 95%，维修成本不超过预算。</p> <p>3.各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关工作基本满意。</p>			
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	边石维护长度	边石维护长度	≥138414 米	《实施方案》和《预算编制》
	数量指标	路缘石维护长度	路缘石维护长度	≥246012 米	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	边石、路缘石、石材维保验收率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。 公式为：验收合格的项目数÷已维修道路破损数	100 百分比	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	边石、路缘石、石材维保完成及时率	考核边石、路缘石、石材维保是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数	≥95 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤50 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	市政设施达到创城要求	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥90 百分比	《预算管理制度》

18、翔园等游园广场绿地养护绩效目标表

绩效目标		<p>1.1.确保绿化养护面积达到要求，开放广场、翔园绿化植被层次分明，整洁有序，达到《园林绿化养护标准国家标准行业规范技术要求》。</p> <p>2.2、翔园绿地养护及时完成，成本不超过预算。</p> <p>3.3、项目有助于美化游园广场环境,为周围居民群众创造舒适的室外活动环境。社会公众对相关工作基本满意。</p>			
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	绿化养护完成面积	绿化养护完成面积	≥25000 平方米	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率，25000 m ² 绿化养护合格率	考核拆防寒、修剪、浇水、除虫、绿地清洁卫生、除草补苗工作是否通过验收。根据定期抽查得出结论。公式为： 合格工作量÷总工作量	100 百分比	《园林绿化养护标准国家标准行业规范技术要求》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	绿地养护完成时限性	相关工作于 2022 年 12 月 30 日前完成并通过验收。	100 百分比	《预算管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保证游园广场环境的舒适性的效果，整洁干净，确保开放广场、翔园绿化率，美化游园广场环境、提升城市形象	考核本项目在为市民休闲娱乐提供场所、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100%	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对绿化工作的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

19、应急抢险费用绩效目标表

绩效目标			<p>1.水泵备件、水龙带、电缆、警示灯、应急灯、雨衣雨鞋、雨伞、编织袋、锹镐、砂石料等物品的采购任务应全部完成，物资质量符合要求。</p> <p>2.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不超过预算。</p> <p>3. 周边地区未因防汛工作不力造成损失。防汛人员对物资采购工作基本满意。</p>		
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	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量	≥10 类	《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100 百分比	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	物资采购工作于汛期开	确保汛期防汛工作开始	10 分	《实施方案》及《预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		始前完成	时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。		编制》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤16 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	经济效益指标	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失，根据实际情况得出结论。	0 万元	《实施方案》及《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

20、专项电费绩效目标表

绩效目标		<p>1.东西区内路灯、景观灯、楼体亮化设施正常运行，年亮灯时长达到 6189 小时以上。路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施供电基本正常。</p> <p>2.电费按月及时支付，电价不超过预算。</p> <p>3.项目有助于美化亮化环境，给人民群众出行带来方便，促进社会和谐稳定，建立良好的投资环境。</p>			
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	年亮灯时长	考察年亮灯时长，根据实际用电情况推定。	≥6189 小时	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电正常。根据定期抽查得出结论。公式为：正常运行设备数 ÷ 设备总数	≥95 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》

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
			支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月		编制》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤300万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	各类亮化设施完好、安全、正常运行、达到维管要求，有助于维护社会稳定、提升城市形象。	考核本项目对维稳和提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100百分比	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对亮化设施的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95百分比	《预算管理制度》

21、专项交通费绩效目标表

绩效目标			<p>1.完成生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测相关工作，确保所有作业车辆得到恰当养护，养护覆盖率达到 95%。</p> <p>2.作业车辆随时处于可用状态，保障率达到 98%。年内保养计划全部完成。保险费用、检车费用、维修费用、燃油费用成本不超过预算。</p> <p>3. 项目应当有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行，满足市政养护需求。用车人员对相关工作基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程作业车养护数量	工程作业车养护数量	≥20 辆	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	作业车辆完好率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维修维护需要用车时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式	≥90 百分比	《实施方案》和《预算编制》

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
			为：经检查无故障的次数÷检查总次数 作业车辆正常运转		
	时效指标	车辆运行维护及时性	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。 公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	≤100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤50 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	作业车辆正常运转，客观上有助于道路、排水、亮化、游园、广场等市政设施完好、安全、正常运行，满足市政养护需求。	考核本项目在市政养护方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100 百分比	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥90 百分比	《预算管理制度》

22、咨询费绩效目标表

绩效目标		<p>1.年内应开展各项市政维修项目编制预算、外委服务拦标价编制、财务审计、会计咨询和业务培训工作</p> <p>2.所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。咨询服务成本不超过预算。</p> <p>3.项目的实施应有助于提供有效服务对区内经济发展促进作用情况，为后续工作有序开展提供保障。项目涉及的部门对项目开展情况基本满意。</p>			
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	审计评价工作完成数	审计评价工作完成数	≥5 项	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保各项工作有据可依、符合单位规定。本指标用于考核审核情况。公式为：考核	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》

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
			通过项目÷全部项目		
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2022年12月31日前完成支付	100 百分比	《预算管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	提供有效服务对区内经济发展促进作用情况	100 百分比	《行政事业单位内部控制制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及部门满意度	考核项目涉及部门对咨询工作开展情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥90 百分比	《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心安排政府采购预算312.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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
合计							312.00	312.00							312.00
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心小计							312.00	312.00							312.00
2023年日常公用经费预算（三保）	94.65	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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	
市政道路、桥梁维修	120.00	其他服务	C99000000	万元	1	120.00	120.00	120.00							120.00
市政排水管网维护	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
市政生产机械设备租赁费	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
翔园等游园广场及区内石材维护	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
专项交通费	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心上年末固定资产金额为 1788.826780 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物		337.252088
其中：房屋	1013.42	2343191.88
二、通用设备		1375.442542
其中：汽车	33	910.645582
三、专用设备		68.8136
四、文物和陈列品		0.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		0.00
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		7.31855
其中：家具用具		7.31855
合 计		1788.826780

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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。

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、完成日常工作任务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。