

秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门  
2023年预算公开

二〇二三年三月

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门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

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 收支预算

二、秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心收支预算

三、秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心收支预算

四、秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算

五、秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心收支预算

六、秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局收支预算

七、秦皇岛经济技术开发区公园服务中心收支预算

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发  
展局

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	13727.84	一、一般公共服务 支出	297.97
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2400.00	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	779.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	436.60
11			十一、节能环保支	2850.00

334 秦皇岛经济技术开发区城市发  
展局

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
			出	
12			十二、城乡社区支 出	15910.07
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	246.48
21			二十一、粮油物资 储备支出	
22			二十二、国有资本	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
			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	12500.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>16127.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33020.84</b>
33	上年结转结余	16893.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>33020.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>33020.84</b>

## 部门预算收入总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发  
展局

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	3302 0.84	1612 7.84	1612 7.84							1689 3.00
2	201	一般 公共 服务 支出	297.9 7									297.9 7
3	2011 3	商贸 事务	297.9 7									297.9 7
4	2011 308	招商 引资	297.9 7									297.9 7
5	208	社会 保障 和就 业支 出	779.7 3	779.7 3	779.7 3							
6	2080	行政	779.7	779.7	779.7							



334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
	5	事业单位养老支出	3	3	3							
7	2080501	行政单位离退休	147.58	147.58	147.58							
8	2080502	事业单位离退休	241.22	241.22	241.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老	328.63	328.63	328.63							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
		保险缴费支出										
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	62.30							
11	210	卫生健康支出	436.60	436.60	436.60							
12	21011	行政事业单位医疗	436.60	436.60	436.60							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
13	2101 101	行政 单位 医疗	57.91	57.91	57.91							
14	2101 102	事业 单位 医疗	147.2 2	147.2 2	147.2 2							
15	2101 103	公务 员医 疗补 助	231.4 7	231.4 7	231.4 7							
16	211	节能 环保 支出	2850. 00	1000. 00	1000. 00							1850. 00
17	2110 3	污染 防治	2850. 00	1000. 00	1000. 00							1850. 00
18	2110 302	水体	1000. 00	1000. 00	1000. 00							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
19	2110304	固体废弃物与化学品	1850.00									1850.00
20	212	城乡社区支出	15910.07	13665.03	13665.03							2245.04
21	21201	城乡社区管理事务	2307.23	2301.23	2301.23							6.00
22	2120101	行政运行	467.97	467.97	467.97							
23	2120102	一般行政管理	51.84	45.84	45.84							6.00

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
		事务										
24	2120 103	机关服务	219.7 2	219.7 2	219.7 2							
25	2120 104	城管执法	1567. 70	1567. 70	1567. 70							
26	2120 3	城乡社区公共设施	1784. 38	1784. 38	1784. 38							
27	2120 399	其他城乡社区公共设施支出	1784. 38	1784. 38	1784. 38							
28	2120 5	城乡社区	7227. 18	7179. 42	7179. 42							47.76

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
		环境卫生										
29	2120501	城乡社区环境卫生	7227.18	7179.42	7179.42							47.76
30	21214	污水处理费安排的支出	4591.27	2400.00	2400.00							2191.27
31	2121401	污水处理设施建设和运营	4591.27	2400.00	2400.00							2191.27

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
32	221	住房保障支出	246.48	246.48	246.48							
33	22102	住房改革支出	246.48	246.48	246.48							
34	2210201	住房公积金	246.48	246.48	246.48							
35	229	其他支出	1250.00									1250.00
36	22904	其他政府性基金及对应专项	1250.00									1250.00

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
		债务收入安排的支出										
37	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1250 0.00									1250 0.00



## 部门预算支出总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	33020.84	5853.57	27167.27			
2	201	一般公共服务支出	297.97		297.97			
3	20113	商贸事务	297.97		297.97			
4	2011308	招商引资	297.97		297.97			
5	208	社会保障和就业支出	779.73	779.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	779.73	779.73				
7	2080501	行政单位离退休	147.58	147.58				
8	2080502	事业单位离退休	241.22	241.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	328.63	328.63				

334 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局

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
		缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30				
11	210	卫生健康支出	436.60	436.60				
12	21011	行政事业单位医疗	436.60	436.60				
13	2101101	行政单位医疗	57.91	57.91				
14	2101102	事业单位医疗	147.22	147.22				
15	2101103	公务员医疗补助	231.47	231.47				
16	211	节能环保支出	2850.00		2850.00			
17	21103	污染防治	2850.00		2850.00			
18	2110302	水体	1000.00		1000.00			

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
19	2110304	固体废弃物与化学药品	1850.00		1850.00			
20	212	城乡社区支出	15910.07	4390.76	11519.31			
21	21201	城乡社区管理事务	2307.23	2210.86	96.37			
22	2120101	行政运行	467.97	467.97				
23	2120102	一般行政管理事务	51.84		51.84			
24	2120103	机关服务	219.72	219.72				
25	2120104	城管执法	1567.70	1523.17	44.53			
26	21203	城乡社区公共设施	1784.38	737.38	1047.00			
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1784.38	737.38	1047.00			
28	21205	城乡社区环境卫生	7227.18	1442.52	5784.66			

334 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局

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
29	2120501	城乡社区 环境卫生	7227.18	1442.52	5784.66			
30	21214	污水处理 费安排的 支出	4591.27		4591.27			
31	2121401	污水处理 设施建设 和运营	4591.27		4591.27			
32	221	住房保障 支出	246.48	246.48				
33	22102	住房改革 支出	246.48	246.48				
34	2210201	住房公积 金	246.48	246.48				
35	229	其他支出	12500.00		12500.00			
36	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入	12500.00		12500.00			

334 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局

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
		安排的支 出						
37	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	12500.00		12500.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市  
发展局

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	13727.84	一、一般公共服务支出	297.97	297.97		
2	二、政府性基金预算拨款	2400.00	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				
7			七、文化旅游体育				

334 秦皇岛经济技术开发区城市  
发展局

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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	779.73	779.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	436.60	436.60		
11			十一、节能环保支出	2850.00	2850.00		
12			十二、城乡社区支出	15910.07	11318.79	4591.27	
13			十三、农林水支出				

334 秦皇岛经济技术开发区城市  
发展局

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
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				



334 秦皇岛经济技术开发区城市  
发展局

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
			支出				
20			二十、住房保障支出	246.48	246.48		
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、	12500.00		12500.00	

334 秦皇岛经济技术开发区城市  
发展局

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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

334 秦皇岛经济技术开发区城市  
发展局

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
			人行科目				
32	本年收入合计	16127.84	本年支出合计	33020.84	15929.57	17091.27	
33	年初财政拨款结转和结余	16893.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2201.73					
35	二、政府性基金预算拨款	14691.27					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	33020.84	支出总计	33020.84	15929.57	17091.27	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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		<b>合计</b>	<b>15929.57</b>	<b>5853.57</b>	<b>10076.00</b>
2	201	一般公共服务支出	297.97		297.97
3	20113	商贸事务	297.97		297.97
4	2011308	招商引资	297.97		297.97
5	208	社会保障和就业支出	779.73	779.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	779.73	779.73	
7	2080501	行政单位离退休	147.58	147.58	
8	2080502	事业单位离退休	241.22	241.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.63	328.63	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.30	62.30	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
11	210	卫生健康支出	436.60	436.60	
12	21011	行政事业单位 医疗	436.60	436.60	
13	2101101	行政单位医疗	57.91	57.91	
14	2101102	事业单位医疗	147.22	147.22	
15	2101103	公务员医疗补 助	231.47	231.47	
16	211	节能环保支出	2850.00		2850.00
17	21103	污染防治	2850.00		2850.00
18	2110302	水体	1000.00		1000.00
19	2110304	固体废弃物与 化学品	1850.00		1850.00
20	212	城乡社区支出	11318.79	4390.76	6928.03
21	21201	城乡社区管理 事务	2307.23	2210.86	96.37
22	2120101	行政运行	467.97	467.97	
23	2120102	一般行政管理 事务	51.84		51.84
24	2120103	机关服务	219.72	219.72	
25	2120104	城管执法	1567.70	1523.17	44.53

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
26	21203	城乡社区公共设施	1784.38	737.38	1047.00
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1784.38	737.38	1047.00
28	21205	城乡社区环境卫生	7227.18	1442.52	5784.66
29	2120501	城乡社区环境卫生	7227.18	1442.52	5784.66
30	221	住房保障支出	246.48	246.48	
31	22102	住房改革支出	246.48	246.48	
32	2210201	住房公积金	246.48	246.48	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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		<b>合计</b>	<b>5853.57</b>	<b>5315.25</b>	<b>538.32</b>
2	301	工资福利支出	4934.04	4934.04	
3	30101	基本工资	2465.79	2465.79	
4	30102	津贴补贴	219.04	219.04	
5	30103	奖金	242.53	242.53	
6	30107	绩效工资	908.42	908.42	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	328.63	328.63	
8	30109	职业年金缴费	62.30	62.30	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	164.33	164.33	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	231.47	231.47	
11	30112	其他社会保障 缴费	24.25	24.25	
12	30113	住房公积金	246.48	246.48	
13	30114	医疗费	40.80	40.80	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
14	302	商品和服务支出	538.32		538.32
15	30201	办公费	18.85		18.85
16	30202	印刷费	5.74		5.74
17	30205	水费	14.74		14.74
18	30207	邮电费	27.68		27.68
19	30208	取暖费	75.54		75.54
20	30211	差旅费	15.08		15.08
21	30213	维修(护)费	1.80		1.80
22	30216	培训费	22.10		22.10
23	30217	公务接待费	3.99		3.99
24	30226	劳务费	242.70		242.70
25	30228	工会经费	29.47		29.47
26	30229	福利费	20.59		20.59
27	30231	公务用车运行 维护费	31.38		31.38
28	30239	其他交通费用	12.90		12.90
29	30299	其他商品和服 务支出	15.76		15.76



334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
30	303	对个人和家庭的补助	381.21	381.21	
31	30301	离休费	32.53	32.53	
32	30302	退休费	342.47	342.47	
33	30305	生活补助	2.65	2.65	
34	30309	奖励金	0.90	0.90	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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		<b>合计</b>	<b>17091.27</b>		<b>17091.27</b>
2	212	城乡社区支出	4591.27		4591.27
3	21214	污水处理费安排的支出	4591.27		4591.27
4	2121401	污水处理设施建设和运营	4591.27		4591.27
5	229	其他支出	12500.00		12500.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00		12500.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00		12500.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	57.47	57.47		
2	“三公”经费小计	35.37	35.37		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维 费	31.38	31.38		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	31.38	31.38		
7	三、公务接待费	3.99	3.99		
8	四、会议费				
9	五、培训费	22.10	22.10		

# 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 2023 年部门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城市发展局 2023 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：

#### 部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究制定有关具体规定和实施细则并负责组织监督实施。制定全区城市管理年度计划及各项措施并组织实施。

（二）根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、园林、环卫、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

（三）负责城市区市容容貌管理工作。负责组织开展城市区市容市貌综合整治活动。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作，指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

（四）负责城市区环境卫生管理工作。组织开展环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作。负责对医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。负责组织城市区冬季清雪工作。指导街道办事处（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目的审核、竣工验收工作。

(五) 负责城市区市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施的维护管理。负责编制城市区道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对城市区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织城市区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

(六) 负责开发区内供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气等公用事业的行业管理。督促落实行业标准。组织编制年度计划。负责城市供水企业的资质管理。参与对城市供水价格方案的调整工作。负责开发区供水水质及二次供水设施、设备的监督管理工作。负责组织城市区排水接管工作。协调城市区排水基础设施的使用。负责城市供热企业的资质管理。参与城市供热(蒸汽)价格调整工作。负责燃气企业的资质审查和燃气市场的资质管理,监督检查区内燃气企业合法经营、安全生产等工作。参与区内燃气价格调整工作。参与新建、改建、扩建供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气项目的审核及工程竣工验收等工作。

(七) 负责城市区城市管理综合执法工作的指导、协调、监督、考核。负责对全区城市管理综合行政执法部门履职尽责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察、对错案及不正当执法行为进行复议。负责全局执法队伍法律、法规的教育、学习、培训和考核。负责全区城管队伍业务培训工作。

(八) 按照市级执法委托行使行政处罚权,受理相关城市管理方面的投诉。

(九) 负责城市市政公用设施、环卫设施、园林绿化、公园、环境景观、交通运输工程、水务工程建设项目等规划设计方案的审查、实施、监督和竣工后的检查验收。

(十) 负责区内市政、环卫、公用设施的管理。负责城市区内园林绿地、环境景观及公园的管理。

(十一) 负责区内挖掘、临时占用城市道路、临时占用城市绿地、砍伐移植树木、城市排水、户外广告、牌匾设置、亮化工程的备案管理工作。

(十二) 负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及其相关职能。

(十三) 负责开发区内公路、地方道路、交通运输、通用航空、港航、公共交通及出租车行业的交通业务管理。承担市国防交通办公室交办的工作，负责铁路两侧环境安全整治专项行动领导小组办公室工作。

(十四) 负责全区绿化委员会办公室相关业务工作、防汛办公室及区域管委办公室的日常管理工作。

(十五) 负责开发区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成工委、管委交办的其他任务。

### 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
秦皇岛经济技术开发区 城市发展局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区 城市发展局机关后勤服 务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
秦皇岛经济技术开发区 园林绿化中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 市容环境卫生服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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 城市管理综合执法局	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区 公园服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年预算收入16127.84万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助16127.84万元。

### 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部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为16127.84万元，其中基本支出5853.57万元，包括人员经费5315.25万元和日常公用经费538.32万元；项目支出10274.27万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加1168.85万元，其中：基本支出增加1354.2万元，增加原因为2023年新增一个下属单位公园服务中心；项目支出减少185.35万元，主要原因为缩减项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况



机关运行经费共计安排 538.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门 2023 年“三公经费”为 35.37 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 31.38 万元；公务接待 3.99 万元。2022 年三公经费为 51.49 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 46.92 万元，公务接待 4.57 万元，2023 年三公总体比 2022 年减少 16.12 万元，减少原因主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

###### （一）总体绩效目标

负责开发区内供水、排水、污水、中水回用等公用事业的设施管理，做好污水处理设施和排水管网运维、水质抽查检测工作。负责城市区环境卫生管理工作，具体包括道路清扫和垃圾清运、公厕运维、垃圾站运维三个部分。负责城市区市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施的维护管理，做好维修维护、保洁、巡察工作，保障所需电费和专用器材。负责开发区内节水、地下水资源管理、防汛工作及其相关职能，做好防汛物资采购及汛期道路抢险、雨污水井抢险维修工作，为相关人员提供劳动保障。负责其他市容容貌管理工作，包括节日氛围布置、国旗、万国旗采购等。负责城市区内园林绿地、环境景观及公园的管理，做好自管、外委绿地的养护，保障绿化养护所需的人员工资、水电费、耗

材、器材等。保障单位正常运转，完成工伤保险金、独生子女父母奖励费、环卫工人劳保发放工作、广告宣传工作、办公设备购置工作，并通过咨询和购买服务为履职扫清障碍。完成上级交办的任务，包括义务植树和巩固拓展脱贫攻坚成果。受理、处置城市管理与综合行政执法中的相关事项。

## (二) 分项绩效目标

### (一) 供水、排水、污水、中水回用

1、绩效目标：通过发放污水处理财政补贴助力污水处理设施和排水管网运维。

绩效指标：污水管网运维公里数 $\geq 420$ 公里、补贴污水处理厂数量 $\geq 1$ 个、补贴污水泵站数量 $\geq 23$ 个。

2、绩效目标：完成水质抽查检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。

绩效指标：出水水质考核合格率 $\geq 98\%$ 。

3、绩效目标：完成市政中心维管范围内市政设施维修更换工作。

绩效指标：井盖井算子破损维修率 $\geq 97\%$ 。

### (二) 城市区环境卫生

1、绩效目标：支付环卫临时用工工资和加班费，确保道路清扫和垃圾清运工作顺利完成。

绩效指标：劳保用品保障人数 $\geq 80$ 人、临聘人员工作质量 $\geq 98\%$ 。

2、绩效目标：公厕房屋、化粪池设备设施完好，能够正常使用，无害化清理工作及时完成。

绩效指标：设备设施完好、整洁率=100%

3、绩效目标：垃圾站设备设施完好，垃圾站渗滤液处理等工作及时完成。

绩效指标：垃圾站设备设施完好、整洁率 $\geq 98\%$

### (三) 市政设施维护管理

1、绩效目标：根据《城市道路管理条例》内容规定对区内市政维管范围内的机动车道、非机动车道、人行道及桥梁进行日常的养护维维修。

绩效指标：道路破损维修率 $\geq 95\%$ 。

2、绩效目标：按《河北省城市照明管理规定》的要求完成景观灯维护任务。

绩效指标：路灯、景观灯、公交站亭破损维修率 $\geq 97\%$ 。

3、绩效目标：完成中型切割机、中型发电机等 8 余项市政工具购置，为设施维护工作扫清障碍。

绩效指标：设备验收合格率 $\geq 98\%$ 。

### (四) 防汛工作

1、绩效目标：做好防汛物资采购，确保防汛物资及时到位、能够投入使用。

绩效指标：物资采购完成率=100%。

2、绩效目标：抢险维修工作有序开展，周边未因防汛不力造成损失。

绩效指标：重大经济损失情况 $\leq 0$  万元。

3、绩效目标：为相关人员提供劳动保障。

绩效指标：劳保用品领取人数=152 人。

### (五) 其他市容容貌管理

1、绩效目标：确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标。

绩效指标：主干道春节悬挂灯笼完成率=100%。

2、绩效目标：通过主干道、翔园、开放广场悬挂国旗达到增添节日氛围；泰盛商务广场悬挂万国国旗，保证维护政府形象促进社会和谐稳定。

绩效指标：泰盛商务广场 33 面万国国旗完成数 $\geq$ 33 面。

3、绩效目标：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。

绩效指标：绿化养护完成面积 $\geq$ 25000 平方米。

#### (六) 园林绿地、环境景观及公园管理

1、绩效目标：确保开放广场、翔园绿化植被层次分明，整洁有序，达到为市民生活休闲提供舒适环境的目标。

绩效指标：开放广场、翔园绿化养护合格率=100%。

2、绩效目标：保障绿化养护所需的人员工资、水电费、耗材、器材。

绩效指标：人员工资、水电费、耗材、器材保障率=100%。

3、绩效目标：外聘专业人员对园区内植物，绿地等植被进行养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。

绩效指标：外包维护、养护、清扫、安保工作合格率=100%。

#### (七) 保障单位正常运转

1、绩效目标：完成工伤保险金、独生子女父母奖励费、环卫工人劳保发放工作。

绩效指标：发放到位率=100%。

2、绩效目标：完成星级公园(游园)、园林式单位(小区、街道)等创建验收、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷和其它宣传工作。

绩效指标：宣传画册、竣工图（蓝图）、现状图、取景拍照、航拍视频、广告宣传完成率=100%。

3、绩效目标：通过办公设备购置和业务咨询为年度工作有序开展扫清障碍。

绩效指标：完成造价咨询的项目数量 $\geq 5$ 项、物资、外包服务验收合格率=100%。

#### （八）完成上级交办的任务

1、绩效目标：根据《秦皇岛市全民义务植树实施细则》完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动。

绩效指标：义务植树服务项目的完成率=100%。

2、绩效目标：切实巩固脱贫攻坚成果，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。

绩效指标：驻村工作组驻村天数 $\geq 240$ 天。

3、绩效目标：最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。

绩效指标：补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致文字描述完成项。

#### （九）部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项重点工作及时完成。

绩效指标：重点工作完成及时率=100%。

2、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用。

绩效指标：效益目标实现率 $\geq 90\%$ 。

3、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

4、绩效目标：一般性支出压减情况按财政部门要求进行计算。

绩效指标：压减金额达到目标值文字描述完成项。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

完善制度建设：进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位召开专题会议，为进一步落实《河北省城市绿化管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》和其他相关制度提供了必要保障。

加强支出管理：针对我单位项目多、资金支付流程复杂的特点，我单位召开会议进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，6月底前细化预算，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

做好绩效自评：按照要求，开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财

〔2020〕12号)的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

规范财务资产管理：完善财务管理制度、严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理、物尽其用。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 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、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。</p> <p>2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。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	受补贴污水泵站数量	受补贴污水泵站数量	≥23 个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会会议纪要
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状

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	污水处理设施养护充分，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 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
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》

## 2、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

绩效目标			<p>1.龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。</p> <p>2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。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	受补贴污水泵站数量处 理厂	受补贴污水处理厂数量	≥1个	《城市污水处理财政补 贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应 对污水处理机构进行检 查，评价其是否遵守了 《城镇排水与污水处理 条例》关于出水水质的 相关规定。公式为：合 规次数÷抽查次数	≥98%	2021年开发区管委第三 次主任办公会会议纪要
	时效指标	12月底前完成资金发放 工作	12月底前完成污水处理 厂运营资质审核及资金 发放工作。	12月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000万元	《城市污水处理财政补 贴办法》、污水处理厂 《初步设计》及现状
效益指标	社会效益指标	通过污水处理，保障居	通过污水处理，保障居	有效保证	工作计划

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
		民的用水安全	民的用水安全		
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，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。	0起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令641号）
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》

### 3、公用事业行业项目技术咨询费及检查专用设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、截至年底，供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案相关专业技术审核全部完成并通过审核，技术咨询费均支付完毕。</p> <p>2.2、购置燃气检漏仪及供热测温枪，确保行业抽查、检查配备专用设备，完善行业监管工作。</p> <p>3.3、本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用，有助于通过专业技术的审核，推进公用事业项目规范、有序、良性发展。</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	评价、技术审核工作完成率	考核《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》中列示的待办事项是否完成。公式为：完成任务数÷全部任务数。根据《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》，对应供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣公用事业行业项目进行技术审核。	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》

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
			竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目		
	时效指标	12月底前完成全部支付工作	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及专业技术审核工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2023年12月31日前完成支付	12月31日前完成	《预算管理制度》
	成本指标	公用事业行业项目专业技术咨询费及检查专用设备购置费单价不高于周边地区同类项目	将公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备购置物品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：	≤100%	《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
			本项目单位成本/同类项目单位成本		
效益指标	社会效益指标	公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备的购置工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12月31日前完成	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

#### 4、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

绩效目标			<p>1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上。</p> <p>2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况满意。</p> <p>3.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	《支出管理制度》
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	奖补资金发放符合标准	确保奖补资金未超额发放，符合有关规定。公式为：实际发放标准/政策规定的发放标准	≤100%	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》



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
			价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 5、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上，办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。</p> <p>2.驻村工作经费按月及时拨付，租房、燃油费、电费等不超过预算支出。</p> <p>3.建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不发生规模性返贫。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。</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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	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	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》

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
			省、市验收意见进行定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，通过电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 6、广告宣传费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到 100%。</p> <p>2.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意</p> <p>3. 项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。</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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、公示栏安放完毕、标语粉刷完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100%	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	完成	《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
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≥2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 7、机关宣传、组卷（图纸）费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的工作。</p> <p>2.项目验收合格率达到 100%，项目执行指标控制在预算内</p> <p>3. 项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境</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	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	≥3 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	≥100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》

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
					书》
	时效指标	10月底前完成创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等工作是否于2022年10月31日全部完成	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响,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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度,根据随机寻访得出结论。	≥95%	上级工作要求

## 8、离休干部姜学尚工伤保险金绩效目标表

绩效目标			<p>1.及时、足额发放工伤保证金。</p> <p>2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位&lt;工伤保险条例&gt;实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。</p> <p>3.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。</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	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	1人	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	质量指标	工伤保险金相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为： 合规流程数÷全部流程数	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	时效指标	6月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于2023年6月30日全部完成。	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。	0.84万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示



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
		盾、维护社会稳定。	响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

## 9、秦财城建【2022】573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（城管科广告宣传费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.12月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。</p> <p>2.项目执行指标控制在预算内，单位成本不高于周边同类项目。周边居民对宣传方式和效果基本满意。</p> <p>3.项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。</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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100 百分比	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	宣传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100 百分比	《项目建议书》
	时效指标	12月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	12月底前完成	《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
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作服务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	≤100 百分比	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	12 月底前完成	《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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

### 10、秦财城建【2022】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业管理与宣传费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.10月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。</p> <p>2.项目执行指标控制在预算内，单位成本不高于周边同类项目。周边居民对宣传方式和效果基本满意。</p> <p>3.项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。</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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100 百分比	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品及燃气检漏仪验收合格率	宣传用品及燃气检漏仪投入使用前，城发局应对其进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量及燃气检漏仪进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100 百分比	《项目建议书》
	时效指标	10月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	10月底前完成	《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
		投放工作	是否于 2023 年 10 月 31 日全部完成。		
	成本指标	印刷制作及燃气检漏仪单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作及燃气检漏仪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	≤100 百分比	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	12 月底前完成	《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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 11、秦财建【2021】401号2021年开发区建设专项资金（康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程）

### 绩效目标表

绩效目标			1.完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。 2.质量合格。		
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	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	完成泵站及管线建设	按照概算批复文件完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期 90 天	≤90 建设工期 90 天	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	500 万元	按照使用 2021 年开发区建设专项资金要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥92 百分比	项目实施方案

12、秦财建【2022】456号 关于下达2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知  
（污染治理和节能减碳专项（污染治理方向））绩效目标表

绩效目标			1.完成秦皇岛经济技术开发区生活垃圾分类收集转运一体化提升改造建设工程中对应的建设内容。 2.质量合格。		
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	完成对应的建设内容。	完成对应的建设内容	进行技术提升改造，配备相应设施及车辆。	按照中央预算资金要求完成对应的建设内容。
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期	≤90天	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	1850万元	使用2022年专项资金1850万元
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥92百分比	项目实施方案

13、秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）绩效目标表

绩效目标			1.完成4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设。 2.质量合格。		
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4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设	完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设	对现有4座垃圾压缩中转站进行技术提升改造。	按照概算批复文件完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期12个月	≤12月	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	2000万元	按照专项债要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95百分比	项目实施方案



14、秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提标改造污水处理规模 4 万 m <sup>3</sup> /d，扩建污水处理规模 4 万 m <sup>3</sup> /d，再生水回用规模 2 万 m <sup>3</sup> /d。 2.目标内容 2 改善本地区居民生活水平和生活质量，提高社会服务容量，促进可持续发展，改善整个城区水体环境。		
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	提标改造污水处理规模	提标改造污水处理规模 4 万 m <sup>3</sup> /d	提标改造污水处理规模	批复的初设报告
	质量指标	完成达标率	合格标准	污水出水排放标准为地表水准IV	执行《关于做好污水处理厂提标改造工作的通知》【2020】15号文件
	时效指标	完成时间	施工建设工期 450 天	≤450 天	合同要求
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤23478.24 万元	投资概算批复
效益指标	可持续影响指标	整体人居环境	提升开发区整体环境质量	≥100%	批复的可研报告
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比例	≥100%	按上级要求

## 15、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.截止到 2023 年底，陕西北路污水处理厂按照环保要求，达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水</p> <p>2.按照市政府要求，完成主要的排水监测值指标，COD，氨氮，总磷，实现达标排放。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。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	进厂水的处理率	进厂水的处理率为 100%	100%	污水厂流量计计算
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	环境影响评价
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	10 月底前完成全年度预计的污水处理量	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨（不含税）	水费单价参照特许经营协议	≤1000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、《特许经营协议》及现状
效益指标	社会效益指标	满足开发区发展规划要求	保护附件居住区及潮河、石河	有效保证	工作计划

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
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，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。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	是否存在环境问题	否接收到关于环境污染问题的市长电话转办单、投诉电话转办单等	≥95%	《预算管理制度》

## 16、水质抽查检测费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.完成“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出水厂月检测 12 次、污水排放常规监测，每月一次、污水厂常规监测 28 项，每季度一次”的检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。</p> <p>2.所有检测工作于 2023 年 12 月 31 日前完成，外购检测服务成本不超过预算。</p> <p>3.预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意。</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	污水厂常规检测项目数	污水厂常规检测项目数	≥28 个	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	污水水质出厂检测数	污水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	餐饮检测数量	餐饮检测数量	≥12 次	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	净水水质出厂检测数	净水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放、净水出厂水水质检测是否达到行业标准。公式为：合	≥98%	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》

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
			规次数÷抽查次数		
	时效指标	12月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于2022年12月31日前完成。	12月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤7万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、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。	0起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第六41号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和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》

## 17、义务植树服务项目绩效目标表

绩效目标			1.6月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。 2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到100% 3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境		
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	种植苗木数量	种植苗木数量	≥3000棵	《项目建议书》
	质量指标	树木的成活率	树木的成活率	100%	《项目建议书》
	时效指标	12月底前完成全部工作	6月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤20万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根据询问得出结论	≥95%	《义务植树服务项目建议书》

## 18、咨询评价等费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.年内应对本级及所属单位开展财务收支、绩效评价。审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。</p> <p>2.所有工作与2023年12月31日前全部完成。审计、评价服务成本不超过预算。</p> <p>3.项目的实施应有助于不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。被评价、被审计部门对财务部门的工作基本满意。</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	需要委托需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量	需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量	6家	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核审计、评价工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于	完成	《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
			2023年12月31日前完成支付		
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	财务合规性不断强化，财务部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中，财务部门通过向中介机构与城发局各部门提供协调与信息沟通服务，不断增进对单位业务性质的理解、不断加强与各业务部门的凝聚力，不断提高财务管理水平、强化监督效果，不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。	完成	《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	被评价、被审计部门满意度	考核被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》



## 19、国旗、万国旗采购绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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
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》

## 20、节日氛围布置绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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、	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。	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
		开放广场五一、七一、十一栽植草花合格率	公式为：验收合格的项目数÷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度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 21、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： $(\text{雨污水管网合格公里数} \div \text{全部公里数} + \text{合格泵站数} \div \text{全部泵站数}) \div 2$	≥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

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	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》

## 22、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<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



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	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
	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	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
			行，满足创城复检要求		
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

## 23、开发区排水管网运行维护费

## 绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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。	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

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	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度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 24、临时工劳保用品绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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》

## 25、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
		及时性			
	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
	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
效益指标	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》



26、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》

27、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	≥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
			结论。		

## 28、全区公交站亭维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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	及时完成	≥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

## 29、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
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	≥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
			废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。		



### 30、市政工具及专用设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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》

### 31、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”

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	≤4 万元	《2022 年预算编制工作提示》
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》

### 32、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	≥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
			目数÷已维修井盖、井算子总数		
	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》

### 33、市政生产机械设备租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<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，消除安全隐患。	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
			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》



### 34、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》

### 35、翔园等游园广场及区内石材维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<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》

### 36、翔园等游园广场绿地养护绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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 <sup>2</sup> 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》

### 37、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》

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	物资采购工作于汛期开始前完成	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	10分	《实施方案》及《预算编制》
	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》



### 38、专项电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<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》

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	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月	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	≤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》

### 39、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》

#### 40、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》

## 41、冬季防寒材料绩效目标表

绩效目标			1.通过对紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率。 2.保证植物的存活率，保障绿地率。 3.全部工作于年内及时完成。		
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	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥5 种	年初计划
	数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥0.3 万平方米	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤6.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物	≥95 百分比	满意度调查表

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
			防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论		



## 42、肥料、农药、生物防治器材绩效目标表

绩效目标			1.保障道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态园林城市，提高城市知名度，营造良好的人居环境。		
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	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	3 次	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤51.4 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

### 43、公园绿地委托管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.用于开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。具体而言，植物养护数量达到 448950 株，绿地养护面积达到 3650900 m<sup>2</sup>，清扫面积达到 165020 m<sup>2</sup>。</p> <p>2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。</p> <p>3.项目预计有助于提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率，有助于提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥448950 株	年初工作计划
	质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1450 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	较上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环	≥95%	满意度调查

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
			境的满意度		

#### 44、机械租赁费绩效目标表

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
		绩效目标		1.保证 50 万平方米绿地垃圾及时进行平整，保障清新的生活环境 2.租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。 3.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。		
产出指标	数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	≤171 台班	年初计划	
	数量指标	绿地面积	保障清理的绿地面积	≥50 万平方米	年初计划	
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划	
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.5 万元	年初计划	
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	效果明显	年初计划	
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划	
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改	≥95 百分比	年初计划	

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
			善人居环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

## 45、节能生物颗粒绩效目标表

绩效目标			1.通过使用节能生物颗粒，保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒 34 吨，确保苗圃办公区 350 m <sup>2</sup> 供暖得到保障，供暖正常率达到 100%。 2.全部工作于年内及时完成。 3. 项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作基本认可。		
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	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	≥34 吨	年初工作计划
	数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	350 平方米	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	100%	年初工作计划
	时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	100%	年初工作计划
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保护环	≥95%	年初工作计划

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
			境，节能减排。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

#### 46、苗木、草花绩效目标表

绩效目标			1.保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。 2.对黄土露天、缺株断垄等督导件、市长热线、秦皇岛数字化城管系统平台、电话投诉等多方面需要按时处理，必须对该点位进行补植措施。 3.验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。		
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	苗木品种数量	苗木品种数量	8 种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤8.9 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发	≥95 百分比	年初计划



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
			展，增加城区绿化覆盖率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

### 47、秦财城建【2022】573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（苗木、草花）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。		
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	苗木品种数量	苗木品种数量	8种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95百分比	年初计划
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年10月31日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤3.94万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖	≥95百分比	年初计划

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
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

48、秦财城建【2022】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（苗木、草花）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。		
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	苗木品种数量	苗木品种数量	8种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95百分比	年初计划
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年10月31日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤4.06万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖	≥95百分比	年初计划

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
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 49、生产维修材料绩效目标表

绩效目标			1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行处理，保障清新的生活环境 2.年内采购物资合格率达到 100%。		
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	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种类	年初计划
	质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤33.8 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

## 50、水费绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。 3.水费按季度及时拨付。		
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	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥616.7 万平方米	年初计划
	数量指标	年用水吨数	年用水吨数	≤336 万吨	年初计划
	质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4 个季度。	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤300 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 51、危化处理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对全处农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。 3.处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。		
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
产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≥1 吨	年初工作计划
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划
	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 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.6 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升城市品位	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查



## 52、消防器材购置、维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证库房、办公用房设备及人员安全。</p> <p>2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升城区安全性能。</p> <p>3.消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。</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	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥10 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1.3 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	效果明显	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	效果明显	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的	≥95%	满意度调查

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		

### 53、园林专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。		
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	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤237 人次	年初计划
	质量指标	保障率	城区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95 百分比	年初计划
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥95 百分比	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤600 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效	≥95 百分比	年初计划

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
			果，满足老百姓的生活需要		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 54、植物垃圾处理费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障我园区范围内环境整体，提升人居环境。 2.完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平 3.全部工作于年内及时完成，单位成本不超过周边同类同期项目。		
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	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	≥129.65 万平方米	年初工作计划
	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	≥2192 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	单位采购成本不高于周边同类项目	将采购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	≤100%	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾	效果明显	年初工作计划

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
			污染，提升城市环境		
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查

## 55、专业用车交通费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过保障自管绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，园林机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，29 辆车辆、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。</p> <p>2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民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	车辆数量	需要养护的车辆数量	29 辆	年初计划
	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥180 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	质量指标	车辆的运转率	车辆正常运转的比率。 考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	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	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤60 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发	≥95 百分比	年初计划

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
			展，增加城区绿化覆盖率		
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。	≥95 百分比	满意度调查表



## 56、专用设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过购买、自管绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成 19 台专用设备的购置并验收合格。</p> <p>2.全部工作于年内及时完成。</p> <p>3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量。	≥20 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤6.5 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 57、道路清扫保洁市场化服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、道路清扫保洁达到行业标准，进一步提升市容环境，增强城市综合实力和文明程度。完成 464.35 万平方米道路清扫工作</p> <p>2.2、保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁，验收合格率 100%。项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、项目有助于推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识，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	保洁面积	2023 年清扫保洁面积	≥464.35 万平米	秦开专纪【2017】28 号
	质量指标	保洁质量	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率	≥98 百分比	秦开专纪【2017】28 号
	时效指标	6 月 30 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 6 月 30 日全部完成。	完成	秦开专纪【2017】28 号
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1560 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识	完成	秦开专纪【2017】28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的	≥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
			比例		

## 58、电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、保障东西区所有垃圾站、公厕均正常用电。垃圾站、公厕内全部用电设施均正常运行。</p> <p>2.2、电费按月及时足额支付，单位电价未见异常。</p> <p>3.3、实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常。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	正常供电垃圾转运站数量	正常供电垃圾转运站数量	≥11 个	《项目概况》
	数量指标	正常供电公厕数量	公厕是否均正常供电	≥43 个	《项目概况》
	质量指标	设施正常运行率	设施设备完好，保障正常运行。根据抽查得出结论。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤20 万元	《2023 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	实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常	期末对本年供电各环节实施情况进行总结，公式为：正常的环节数÷总环节数	100%	《项目概况》
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 59、公厕化粪池无害化处理服务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、公厕化粪池设备设施完好、能够正常使用。无害化处理工作全部通过验收。</p> <p>2.2、无害化清理工作及时完成，服务费单价无异常。</p> <p>3.3、年内未因公厕运行不当造成安全事故。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	无害化处理公厕数量	东西区需要进行无害化处理公厕数量	≥43 座	秦开专纪【2019】63 号
	质量指标	无害化处理质量合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	100 百分比	秦开专纪【2019】63 号
	时效指标	粪便处理及时性	考核粪便是否及时处理，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查数。	100 百分比	秦开专纪【2019】63 号
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤51 万元	《2023 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	解决化粪池无害化处理的各环节工作，实现公厕化粪池处理无害化。	考核年内是否因公厕运行不恰当造成恶性安全事故。	<1 次	秦开专纪【2019】63 号
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 60、公厕设施、房屋维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、养护工作覆盖东西区全部公厕及附属设施。维修验收合格率达到 98%，公厕附属设施及房屋完好率达到 98%。</p> <p>2.2、维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。</p> <p>3.3、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。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	公厕附属设施、房屋维修覆盖率	实际开展维修养护工作的公厕数量占全部需维修公厕数量的比重。	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	验收合格率"	公厕设施、房屋维修费维护验收合格比率"	≥98%	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤10 万元	《2023 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	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	<1 次	《项目概况》
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 61、公厕市场化服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、43座公厕正常运行，公厕整洁卫生，设施设备完好，整体运行质量达到100%。</p> <p>2.2、项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、项目有助于维护社会稳定。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	数量指标	公厕数量	≥43个	秦开专纪【2019】63号
	质量指标	质量指标	公厕运营质量	100百分比	秦开专纪【2019】63号
	时效指标	时效指标	项目完成时间	100百分比	秦开专纪【2019】63号
	成本指标	成本指标	总支出不超预算	≤135万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公厕市场化运营有序开展，有助于维护社会稳定	完成	秦开专纪【2019】63号

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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 62、环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、福利、意外险及劳保用品覆盖全部 80 名临聘人员。临聘人员积极性得到有效调动，服务质量合格率达到 98%以上。</p> <p>2.2、各项工作及时完成，单价未见异常。</p> <p>3.3、年内未发生因劳保用品缺失导致安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾，临聘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	保障人数	保障人数	≤80 人	《项目概况》
	质量指标	服务质量合格率	项目应当有助于调动职工积极性、保证各项工作有序开展。公式为： 抽查合格的次数÷抽查数	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合格数÷抽查总数	100 百分比	《项目概况》

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	≤1.6 万元	《2023 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安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾	考核年内是否发生因劳保用品缺失导致安全事故及因福利分配不合理导致的劳资矛盾	<1 次	《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意的临聘人员数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

### 63、环卫专项业务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、更好的完成临时工用工管理，提高工作规范性和工作效率。聘用人数在80人以下。</p> <p>3、项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。</p> <p>2.2、聘用人员服务质量合格率达到98%以上。项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。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	用工人数	东西区临时用工	≤80人	实际工作需要
	质量指标	临聘人员工作质量	对临聘人员工作质量进行定期考核。公式为： 合格数÷抽查总数	≥98百分比	实际工作需要
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合	100百分比	实际工作需要

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
			格数=抽查总数		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤190 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	完成	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 64、垃圾分类宣传费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。</p> <p>2.2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。</p> <p>3.3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收，节约资源、保护环境。</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	发放宣传册数量	实际发放的宣传手册数量	≥50000 份	经费预算
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	100 百分百	经费预算
	时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	100 百分百	实施方案
	成本指标	按实际用量支付宣传资料成本	项目预算控制在 23.8 万元以内	≤23.8 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	100 百分百	实际工作需要
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	≥95 百分百	《预算管理制度》



## 65、垃圾站附属设施维修维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、垃圾站设施设备完好率达到 98%，验收合格率达到 98%。</p> <p>2.2、设施维修及时，维修成本不超过预算。</p> <p>3.3、项目有助于改善环境卫生、改善人居条件。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	垃圾站设施设备完成维修的项目数	垃圾站设施设备完成维修的项目数	≥9 项	《项目概况》
	质量指标	验收合格率	垃圾站、果皮箱等环卫附属设施维修维护验收合格比率	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	0 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2023 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	社会效益指标	设备设施正常运转，改善环境卫生、改善人居环境条件	根据设备设施实际运转情况及效果进行定性评价。	完成	实际工作需要
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 66、垃圾站设备维修维护费及更换配件绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、年内完成 11 座垃圾处理站的维修维护工作，项目验收合格率达到 100%。</p> <p>2.2、维修工作及时完成，维修费单价无异常。</p> <p>3.3、年内未因垃圾处理站运行不当造成安全事故。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	垃圾站设备维修及更换配件数量	垃圾站设备维修及更换配件数量	11 座	《项目概况》
	质量指标	验收质量	验收合格率	100 百分比	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤25 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	管理检查工作有序推进，做好事前控制、降低安全隐患	考核年内是否因垃圾站运行不恰当造成恶性安全事故。	<1 次	实际工作需要

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 67、垃圾站渗滤液处理运输费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、租用转运车数量达到要求，各项工作圆满完成。垃圾渗滤处理过程无抛洒滴漏现象。</p> <p>2.2、渗滤液及时处理率达到 100%，处理成本不高于总预算。</p> <p>3.3、项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面具备积极影响，社会公众基本满意。</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	租用垃圾转运车数量	租用垃圾转运车数量	≥1 辆	《项目概况》
	质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	处理运输及时率	渗滤液及时处理占总处理率的比率	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8.7 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	实现渗滤液无害化，解决渗滤液处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根	百分比	《项目概况》

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
			据年度工作总结定性评价。		
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 68、秦财城建[2022]573号 2022年第二季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。</p> <p>2.2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。</p> <p>3.3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收，节约资源、保护环境。</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	垃圾分类宣教中心建设所需物品	实际所需数量	≥100 完成	经费预算
	质量指标	垃圾分类评比达标奖励数	实际评比奖励数	≥27 个	经费预算
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	≥100 百分百	经费预算
	时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	<100 百分百	实施方案
	成本指标	按实际用量支付物品成本	项目预算控制在 7 万元以内	≤7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	<100 百分百	实际工作需要
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	≥95 百分百	《预算管理制度》

### 69、秦财城建[2022]574号 2021年第四季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.1.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。 2.2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。  3.3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收，节约资源、保护环境。		
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	垃圾分类宣教中心建设所需物品	实际所需数量	完成	经费预算
	数量指标	垃圾分类评比达标奖励数	实际评比奖励数	≤27个	经费预算
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	100 百分比	经费预算
	时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	100 百分比	实施方案
	成本指标	按实际用量支付物品成本	项目预算控制在 7 万元以内	≤7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	100 百分比	实际工作需要
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	≥95 百分比	《预算管理制度》



## 70、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			<p>1.维修验收合格率达到98%，公厕附属设施及房屋完好率达到98%。</p> <p>2.维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。</p> <p>3.设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。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	公厕附属设施、房屋维修覆盖率	实际开展维修养护工作的公厕数量占全部需维修公厕数量的比重。	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	验收合格率"	公厕设施、房屋维修费维护验收合格比率"	≥98%	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于30个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.74 万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	<1 次	《项目概况》

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 71、清理生活垃圾服务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、垃圾站生活垃圾处理运输完成率达到 98%，运输过程无抛洒滴漏现象。</p> <p>2.2、生活垃圾及时处理率达到 100%，处理成本不超过预算。</p> <p>3.3、项目有助于减少对周边环境的影响，防止垃圾造成二次污染。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	垃圾转运车租赁数	垃圾转运车租赁数	≥1 辆	《项目概况》
	质量指标	工作完成达标率	检查生活垃圾处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≤98 百分比	《项目概况》
	时效指标	项目完成时间	清运率按时完成清运数量占完成总数的比率	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤17 万元	《2023 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	社会效益指标	实现生活垃圾无害化，解决生活垃圾处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	清理暂存垃圾提高清洁率	完成	《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	"考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 "	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 72、水费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、保障东西区垃圾转运站、公厕用水能够给居民的生产生活提供便利，提高居民的卫生意识，推动文明卫生城市的建设。确保垃圾站、公厕月均用水量不超过 120000 吨，供水正常率达到 100%。</p> <p>2.2、水费及时足额缴纳，水费单价未见异常。</p> <p>3.3、年内未因供水不足造成负面影响，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	正常供水的公厕数量	正常供水的公厕数量	≥43 个	《项目概况》
	数量指标	正常供水的垃圾转运站数量	正常供水的垃圾转运站数量	11 个	《项目概况》
	质量指标	供水过程优良比率	对供水完成情况进行抽查。公式为：正常供水次数÷抽查总次数。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	缴费及时率	考核水费是否及时缴纳。公式为：正常缴纳	100 百分比	《项目概况》

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
			水费的月数÷总月数。		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤93 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	解决用水各环节工作、实现用水正常化。	考核年内是否因垃圾站、公厕供水问题造成恶性安全事故。	<1 次	《项目概况》
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

### 73、项目造价咨询服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、造价咨询和审计工作基本完成，验收合格率达到 100%。</p> <p>2.2、12 月底前完成全部相关工作，购买服务成本不高于总预算。</p> <p>3.3、项目有助于提升工作合规性、优化政采流程。相关科室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	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数	5 项	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对造价咨询服务质量和可靠性进行审核，确保造价咨询结论真实可靠、符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100 百分比	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核造价咨询、审计工作是否于 2023 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2023 年 12 月 31 日前完成支付	完成	《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
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.3 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	完成	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	考核项目涉及的部门对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》



## 74、专项交通费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、完成 23 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。</p> <p>2.2、项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、有利于更好地开展日常清运工作和巡视工作，提高工作规范性和工作效率。使用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	生产用车数量	2023 年车辆维修数量	≤23 台	会议记录
	质量指标	专用车辆完好	验收合格率	100 百分比	会议记录
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	会议记录
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤80 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	日常清运、巡视工作有	根据车辆运维和巡视、	完成	部门职责

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
		序开展，有助于改善环境卫生	清运工作的实际效率效果进行定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 75、大队物业费绩效目标表

绩效目标			<p>1.保证门卫 24 小时在岗，保洁 8 小时在岗，保洁、保安工作合格率达到 95%。</p> <p>2.保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超过预算。</p> <p>3.大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队工作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	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	≥250 天	年初工作计划、按合同约定执行
	质量指标	保洁、保安工作验收合格率	每天保洁、保安等工作完成情况，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查总数	≥95%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	保洁、保安人员相关工作完成及时率	保洁、保安人员相关工作完成及时率	100%	年初工作计划、按合同约定
	时效指标	门卫每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作完成及时率	24 小时	年初工作计划、按合同约定
	时效指标	保洁人员每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作完成及时率	8 小时	年初工作计划、按合同约定
	成本指标	成本控制数	保洁、保安人员相关工作完成及时率	≤5.6 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障大队停车场及办公区域安全、整洁、保障工作的顺利开展	保洁、保安人员相关工作完成及时率	上年提升	年初工作计划、实施方案

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
	社会效益指标	大队能够恰当履行职责，有助于维护社会稳定	保洁、保安人员相关工作完成及时率	上年提升	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对物业服务工作满意程度	保洁、保安人员相关工作完成及时率	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 76、电瓶车保养、更换电瓶、保险费等绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.全年完成 10 台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在质量问题。</p> <p>2.12 月底前完成全部工作。</p> <p>3.项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作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	需要更换轮胎的电瓶车数量 电瓶车全年保养及轮胎数量	需要更换轮胎的电瓶车数量 电瓶车全年保养及轮胎数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	数量指标	需要保养的电瓶车数量	需要保养的电瓶车数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	数量指标	需要缴纳保险费的电瓶车数量	需要缴纳保险费的电瓶车数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	质量指标	车辆正常运转的比例	车辆正常运转的比例	100%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初工作计划、《预算管理制度》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	公务用车得到恰当的保养，公务用车管理规范，运行保障有力。	公务用车得到恰当的保养，公务用车管理规范，运行保障有力。	比上年提升	年初工作计划、实施方案
	社会效益指标	能够保障日常巡查，有	能够保障日常巡查，有	比上年提升	年初工作计划、实施方

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
		助于维护社会稳定。	助于维护社会稳定。		案
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对车辆的满意程度	执法人员对车辆的满意程度	≥98%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 77、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

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
		绩效目标		1. 执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统故障次数小于 1 次，视频会议系统带宽达到 10 兆。 2. 对讲机、网络故障平均维修天数小于 3 天。运维成本不超过预算。 3. 项目有助于单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
产出指标	数量指标	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知	
	数量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知	
	质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求，光纤不得小于 10 兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长÷全部会议时长。	≥90%	北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知	
	时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤3 天	实施方案	

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	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2.64 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理的作用	考核本项目在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	比上年提升	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员的满意程度	≥95%	《预算管理制度》



## 78、清理小广告外包服务费项目（含上年欠款）绩效目标表

绩效目标			<p>1.清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到98%。</p> <p>2.设施维修及时，维修总支出不超过预算。</p> <p>3.项目有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌。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	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域，保证每天有专人巡查清理	≥250次	年初工作计划、按合同约定执行
	质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划、项目实施方案
	时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划、项目实施方案
	时效指标	小广告清理时效	考核所有发现的小广告清理完成时效	当日	年初工作计划、项目实施方案
	成本指标	成本控制数	预算控制数小于等于预算数	≤24.5万元	年初工作计划、《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	可持续影响指标	有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌	有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌	比上年提升	年初工作计划、项目实施方案
	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、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。	比上年提升	年初工作计划、项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对市容的满意度	≥90%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 79、台班费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1. 垃圾清理完成率达到 98%，验收合格率达到 90%。 2. 垃圾清运至少每周一次，总支出不超过预算。 3. 确保城区干净整洁，持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意		
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	垃圾清理次数	垃圾清理次数	≥40 次	年初工作计划、《项目概况》
	质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	≥90%	年初工作计划、《项目概况》
	时效指标	垃圾清理及时率	公式为：完成任务的周÷全部周	≥95%	年初工作计划、《项目概况》
	时效指标	一周内垃圾清运次数	垃圾清运至少每周一次。	≥1 次	年初工作计划、《项目概况》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	比上年提升	年初工作计划、《项目概况》
	生态效益指标	提升城区生态环境，提升居民居住环境	提升城区生态环境，提升居民居住环境	比上年提升	年初工作计划、《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 80、天然气及消杀用品等绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作，已购物资和维修劳务验收合格。</p> <p>2.维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超过预算。</p> <p>3.项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作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	采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。公式为：实际完成计划数÷年初计划数。根据《实施方案》，本项目应完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作。	≥5 项	年初工作计划、实施方案
	质量指标	采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否通过验收、能够投入使用。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷	100%	年初工作计划、实施方案

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
			总数		
	时效指标	设备维修的及时率	维修应当于故障当天内及时解决。根据实际情况得出结论。	100%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率	100%	年初工作计划、实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3万元	年初工作计划、《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳定	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳定	比上年提升	年初工作计划、实施方案
	可持续影响指标	保障工作人员的权益	保障工作人员的权益	比上年提升	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位职工满意人数占总人数比例	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 81、执法人员意外伤害险绩效目标表

绩效目标			1.为单位职工 121 人缴纳意外伤害险，保证人员发生意外伤害时能够得到赔付 2.保障人员保险及时与上年衔接。保费总支出不超过预算。 3.项目有助于保障人身安全、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
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	意外伤害险保障人数	意外伤害险保障人数	≥121 人	年初工作计划、实施方案
	质量指标	执法人员意外伤害得到保障比例	考核人员发生意外伤害时是否得到赔付。公式为：得到赔付人数÷发生意外伤害人数	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	时效指标	人员保险与上年衔接及时率	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2.79 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	比上年提升	年初工作计划、《实施方案》
	社会效益指标	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开	比上年提升	年初工作计划、《实施方案》

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
		展	展		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对意外伤害保险的满意度	执法人员对意外伤害保险的满意度	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 82、咨询评估费绩效目标表

绩效目标			1.完成城市管理综合执法局行政处罚案件评估工作 2.完成供水、排水方面的水质检测。 3.完成环境保护方面的环境噪声检测。		
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	检测任务完成率	实际完成的检测任务占全部检测工作的比重	100%	工作计划
	质量指标	检测结论准确率	正确恰当的检测结果占全部检测结论的比重	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保证单位正常履行职责	保证单位正常履行职责	比上年提升	工作计划
	社会效益指标	加强与外部专家的写作能力	项目的实施进一步培养了公职人员利用外来专家工作成果的意识 and 能力，为不断提高工作效率扫清障碍。	比上年提升	工作计划
	社会效益指标	为行政处罚决定提供了技术指导 and 判断依据	为行政处罚决定提供了技术指导 and 判断依据	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	相关案件人员满意度	≥95%	工作计划



### 83、电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.保障扩区管理处、苗圃（东西区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园、戴河核心区等电费用款</p> <p>2.为保障森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河生态园、苗圃（东西区）、扩区管理处照明，为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所</p> <p>3. 项目在保证机构运行和提升城市形象方面具有一定积极影响，周边居民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	较上年增长的实际覆盖面积	较上年增长的实际覆盖面积	≥34.52 m <sup>2</sup>	年初计划
	质量指标	电费准确支付的比例	电费准确支付的比例	≥95%	年初计划
	时效指标	电费支付及时率	按月及时缴纳电费次数占总应纳电费次数百分比	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤60 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	为市民提供舒适的休	为市民提供舒适的休	比上年提升	年初计划

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
		闲、健身场所。	闲、健身场所。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95%	年初计划

## 84、冬季防寒材料绩效目标表

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	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥1.4 万平方米	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥6 种	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤5.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论	≥95%	满意度调查表

## 85、肥料、农药、生物防治药品绩效目标表

绩效目标			1.保障公园绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持公园绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态公园，营造良好的公园环境。 3.所有工作均于年内及时完成。		
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	每年施肥的次数	每年施肥的次数	2次	年初计划
	数量指标	需要保障的园林面积	需要保障的园林面积	≥36 万平方米	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤10 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

## 86、公益宣传画面更换维修费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过各类宣传牌等的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。</p> <p>2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。</p> <p>3.各类展牌的购置及时完成验收合格。</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	各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率	100%	年初工作计划
	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	≥5 个	年初工作计划
	质量指标	反映购置各类物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	将采购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	≤2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	较上年有所提高	年初工作计划
	社会效益指标	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	较上年有所提高	年初工作计划

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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度调查

## 87、公园绿地委托管理费绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>			<p>1.通过对园区内植物，绿地等植被的养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。</p> <p>2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。</p> <p>3.提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥328900 株	年初工作计划
	数量指标	安保人员数量	反映戴河公园需聘用的安保人员数量	≥45 人	年初工作计划
	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	≥896800 平方米	年初工作计划
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	≥234000 平方米	年初工作计划
	数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量	12 座	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园内市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员	24 小时	年初工作计划

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
			巡视时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现及时巡视的次数÷全部抽查次数		
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	时效指标	垃圾清运时效	反映戴河公园垃圾清运时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现清运及时的次数÷全部抽查次数	2天/次	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤655万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	比上年提升	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	≥95%	年初工作计划



## 88、公园专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.保证公园的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。 3.园区正常运转率达到95%以上。		
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	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	≥57.2 万平方米	年初计划
	数量指标	需要支付的临时工人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤138 人次	年初计划
	质量指标	园区正常运转的比率	园区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95%	年初计划
	质量指标	工资支付的准确的百分比	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨经费的月数÷12 个月。	≥95%	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤150 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活	≥95%	年初计划

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
		需要	需要		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

## 89、机械租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证及时处理险情和维修，恢复园区环境 2.租赁设备台班数量不得超过 30 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。 3.保证游园人员安全		
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	租赁设备台班数量	租赁设备台班数量	≤30 台班	年初计划
	质量指标	租赁设备班台质量合格率	租赁设备班台质量合格率	100%	年初计划
	质量指标	金额准确支付的比率	金额准确支付的比率	≥95%	年初计划
	时效指标	处理险情及时率	处理险情及时率	100%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤4 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	公园险情处理，保证园区安全	及时处理险情，保证老百姓的安全	≥95%	年初计划
	可持续影响指标	持续保障园区环境	持续保障园区环境	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

## 90、苗木、草花绩效目标表

绩效目标			1.保证植物的存活率，保障绿地效果 2.节庆日的草花栽摆，营造节日氛围。 3.验收合格率达到100%，栽种成活率达到95%。		
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	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	18种	年初计划
	质量指标	采购物品的合格率	采购物品的合格率	100%	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤10万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95%	年初计划
	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

## 91、秦财城建{2022}573号 2022年第二季度城市管理考评奖励资金（公园广告宣传费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过各类宣传牌等的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。</p> <p>2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。</p> <p>3.各类展牌的购置及时完成验收合格。</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	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	≥5个	公园数量
	数量指标	各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率	100百分比	秦财城建{2022}573号文
	质量指标	验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100百分比	秦财城建{2022}573号文
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年12月31日全部完成。	完成	秦财城建{2022}573号文
	成本指标	单位采购成本不高于周边同类项目	将采购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	≤2万元	秦财城建{2022}573号文

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	社会效益指标	社会效益指标	完善园林的设施，保障 公园的申通及游客的安全	≥95 较上年有所提高	秦财城建{2022}573 号 文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

## 92、秦财城建{2022}573号 2022年第二季度城市管理考评奖励资金（植物垃圾处理费）绩效目标表

绩效目标			1.通过对植物垃圾处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理植物垃圾，防止土地污染，改善人居环境。 3.处理合格率达到100%，及时足额完成全部工作。		
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
产出指标	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾数量	≥360吨	秦财城建{2022}573号文
	质量指标	处理合格率	反映植物垃圾处理合格率	100%	秦财城建{2022}573号文
	时效指标	处理植物垃圾及时率	处理植物垃圾及时率	≥95%	秦财城建{2022}573号文
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1万元	秦财城建{2022}573号文
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	效果明显	秦财城建{2022}573号文
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升公园品位	效果明显	秦财城建{2022}573号文
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	秦财城建{2022}573号文
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	秦财城建{2022}573号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

### 93、生产维修材料绩效目标表

绩效目标			1.保证公园 57.2 万平米日常设施维修维护、绿地养护，保障清新的生活环境 2. 年内采购物资合格率达到 100%。 3. 年内采购物资合格率达到 100%。		
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	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种	年初计划
	质量指标	保障公园的面积	保障公园的面积	≥57.2 万平方米	年初计划
	质量指标	材料、设施的维修或采购的合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤30 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划



## 94、水费绩效目标表

绩效目标			<p>1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。</p> <p>2.保障公园植物和湖区养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。</p> <p>3.水费按季度及时拨付。</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	保障的园林面积比例	实际保障的园林面积比例占需要保障的园林面积比例	≥30.6%	年初计划
	质量指标	保障园区正常运转的比率	保障园区正常运转的比率	≥95%	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4个季度。	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤4.6万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划

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
	社会效益指标	保证园林的正常运转	保证园林的正常运转	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气	提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气	比上年提升	年初计划

## 95、水资源税绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳水资源税，保证园林用水需求。 2.保证植物的存活率，保障湖区用水，提高观赏效果 3.项目预计有助于提升城市绿化效果、改善人居环境、增加绿化覆盖率。社会公众对项目实施情况基本满意。		
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	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≥4 万吨	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升城区绿化景观效果	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	保持城区绿化持续发展	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

## 96、消防器材购置、维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证园区设备及人员安全。 2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升园区安全性能。 3.消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。		
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	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥205 个	年初工作计划
	质量指标	反映更换消防器材的验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映对消防器材的日常维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤1.8 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	比上年提升	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	比上年下降	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	≥95%	满意度调查

## 97、专业用车交通费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过保障自管公园生产车辆、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，10辆车辆、57件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到100%。</p> <p>2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。</p> <p>3.所有工作均于年内及时完成。</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	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	10 辆	年初计划
	数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	≥57 台	年初计划
	质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	车辆的正常运转率	车辆正常运转的比率。 考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	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	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤30 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改	比上年提升	年初计划

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
			善人居环境		
	社会效益指标	增加公园绿化效果，提升公园绿化保有情况	增加公园绿化效果，提升公园绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	保持公园绿化持续发展，增加公园绿化覆盖率	保持公园绿化持续发展，增加公园绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
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。	≥95 百分比	满意度调查表

## 98、专用设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过购买、自管公园日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成37台专用设备的购置并验收合格。</p> <p>2.全部工作于年内及时完成。</p> <p>3.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量	≥37台	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤6.6万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	有助于提升城市绿化发展，改善人居环境	有助于提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局安排政府采购预算4014.41万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
合计							4014.41	3666.85					347.56		3234.41
秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）小计							371.11	23.55					347.56		371.11



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
2023年日常公用经费预算（三保）	24.18	其他办公用品	A05049900	项	1	2.55	2.55	2.55							2.55
2023年日常公用经费预算（三保）	24.18	其他服务	C99000000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
义务植树服务项目	20.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	10500.00	园林绿化工程施工	B02130500	项	1	100.00	100.00						100.00		100.00

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
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	10500.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	52.00	52.00						52.00		52.00

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
秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）	10500.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	195.56	195.56						195.56		195.56

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
秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心小计							1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费预算（三保）	8.23	其他办公用品	A05049900	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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
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
市政道路、桥梁维修	120.00	其他服务	C9900000	万元	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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

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
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计							1561.60	1561.60							1561.60
2023年日常公用经费预算（三保）	118.43	其他办公用品	A05049900	批	1	1.40	1.40	1.40							1.40
肥料、农药、生物防治器材	51.40	有机肥料及微生物肥料	A07080105	1	1	51.40	51.40	51.40							51.40



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	
公园绿地委托管理费	1450.00	其他服务	C99000000	项	1	1450.00	1450.00	1450.00							1450.00
生产维修材料	33.80	其他农林牧渔业产品	A07039900	1	1	33.80	33.80	33.80							33.80
专业用车交通费	60.00	其他服务	C99000000	1	1	25.00	25.00	25.00							25.00
<b>秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心小计</b>							<b>1762.00</b>	<b>1762.00</b>							<b>982.00</b>

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	
2023年日常公用经费预算（三保）	103.48	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
道路清扫保洁市场化服务费	1560.00	其他服务	C9900000	万元	1	1560.00	1560.00	1560.00							780.00
公厕化粪池无害化处理服务费	51.00	其他服务	C9900000	万元	1	51.00	51.00	51.00							51.00
公厕市场化服务费	135.00	其他服务	C9900000	万元	1	135.00	135.00	135.00							135.00

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	
专项交通费	80.00	其他服务	C99000000	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局小计							6.70	6.70							6.70
2023年日常公用经费预算（三保）	119.97	其他办公用品	A05049900	批	1	6.70	6.70	6.70							6.70

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城市发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6318.777266 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.14 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

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	573.5	1385.249061
其中：房屋	2714.68	508.145992
二、通用设备		3647.897751
其中：汽车	110	2676.519718
三、专用设备	0	1016.789782
四、文物和陈列品	0	27
其中：文物	0	
陈列品	0	
五、图书档案	0	49.884622
其中：图书资料	0	
六、家具、用具、装具及动植物	0	191.95605
其中：家具用具	0	7.31855
合计		6318.777266

### 2022 年拟采购资产情况表

单位名称	单位	单价	数量	金额
334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局				13.14
334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）				0
334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心				0

## 2022 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				13.14
334009	秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心				0
334010	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心				6.54
	草坪机	台	2600	7	1.82
	宽带绿篱剪	台	3500	6	2.1
	单刃绿篱剪	台	2600	2	0.52
	割灌机	台	2600	6	1.56
	油浸式潜水电泵	套	2950	1	0.295
	机动喷雾器	台	1250	1	0.125
	发动机	台	1200	1	0.12
334011	秦皇岛经济技术开发区市环境卫生管理处				0
334012	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局				0
334013	秦皇岛经济技术开发区公园服务中心				6.6
	草坪机	台	0.267	3	0.801
	长柄绿篱剪	台	0.3500	4	1.4
	单刃绿篱剪	台	0.2500	2	0.5
	双刃绿篱剪	台	0.2500	1	0.25
	割灌机	台	0.27	4	1.08
	油锯	台	0.28	1	0.28
	高枝油锯	台	0.451	2	0.902
	潜水泵	台	0.28	4	1.12
	汽油水泵	台	0.267	1	0.267

## 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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算



# 一、秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 收支预算 单位预算收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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	1847.23	一、一般公共服务支出	297.97
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	205.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.97
11			十一、节能环保支出	2850.00
12			十二、城乡社区支出	4313.81
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	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
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	25.66
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	12500.00
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	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
32	本年收入合计	3847.23	本年支出合计	20290.20
33	上年结转结余	16442.97	年终结转结余	
34	收入总计	20290.20	支出总计	20290.20

## 单位预算收入总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2029 0.20	3847. 23	3847. 23							1644 2.97
2	201	一般公共服务支出	297.9 7									297.9 7
3	2011 3	商贸事务	297.9 7									297.9 7
4	2011 308	招商引资	297.9 7									297.9 7
5	208	社会保障和就业支出	205.7 9	205.7 9	205.7 9							
6	2080	行政	205.7	205.7	205.7							

334001 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局(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
	5	事业 单位 养老 支出	9	9	9							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	147.5 8	147.5 8	147.5 8							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	34.21	34.21	34.21							
9	2080	机关	24.00	24.00	24.00							

334001 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局(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
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	96.97	96.97	96.97							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	96.97	96.97	96.97							
12	2101 101	行政 单位 医疗	57.91	57.91	57.91							
13	2101	公务	39.06	39.06	39.06							

334001 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局(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
	103	员医 疗补 助										
14	211	节能 环保 支出	2850. 00	1000. 00	1000. 00							1850. 00
15	2110 3	污染 防治	2850. 00	1000. 00	1000. 00							1850. 00
16	2110 302	水体	1000. 00	1000. 00	1000. 00							
17	2110 304	固体 废弃 物与 化学 品	1850. 00									1850. 00
18	212	城乡 社区	4313. 81	2518. 81	2518. 81							1795. 00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
		支出										
19	21201	城乡社区管理事务	519.81	513.81	513.81							6.00
20	2120101	行政运行	467.97	467.97	467.97							
21	2120102	一般行政管理事务	51.84	45.84	45.84							6.00
22	21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00							
23	2120399	其他城乡	5.00	5.00	5.00							



334001 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局(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
		社区 公共 设施 支出										
24	2121 4	污水 处理 费安 排的 支出	3789. 00	2000. 00	2000. 00							1789. 00
25	2121 401	污水 处理 设施 建设 和运 营	3789. 00	2000. 00	2000. 00							1789. 00
26	221	住房 保障	25.66	25.66	25.66							

334001 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局(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
		支出										
27	2210 2	住房 改革 支出	25.66	25.66	25.66							
28	2210 201	住房 公积 金	25.66	25.66	25.66							
29	229	其他 支出	1250 0.00									1250 0.00
30	2290 4	其他 政府 性基 金及 对应 专项 债务 收入	1250 0.00									1250 0.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局(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
		安排的支出										
31	2290 402	其他地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支出	1250 0.00									1250 0.00

## 单位预算支出总表

334001 秦皇岛经济技术开发区  
城市发展局(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	20290.20	796.39	19493.81			
2	201	一般公共服务支出	297.97		297.97			
3	20113	商贸事务	297.97		297.97			
4	2011308	招商引资	297.97		297.97			
5	208	社会保障和就业支出	205.79	205.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79				
7	2080501	行政单位离退休	147.58	147.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21				
9	2080506	机关事业单位	24.00	24.00				

334001 秦皇岛经济技术开发区  
 区城市发展局(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
		单位职业 年金缴费 支出						
10	210	卫生健康 支出	96.97	96.97				
11	21011	行政事业 单位医疗	96.97	96.97				
12	2101101	行政单位 医疗	57.91	57.91				
13	2101103	公务员医 疗补助	39.06	39.06				
14	211	节能环保 支出	2850.00		2850.00			
15	21103	污染防治	2850.00		2850.00			
16	2110302	水体	1000.00		1000.00			
17	2110304	固体废弃 物与化学 品	1850.00		1850.00			
18	212	城乡社区	4313.81	467.97	3845.84			

334001 秦皇岛经济技术开发区  
城市发展局(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
		支出						
19	21201	城乡社区 管理事务	519.81	467.97	51.84			
20	2120101	行政运行	467.97	467.97				
21	2120102	一般行政 管理事务	51.84		51.84			
22	21203	城乡社区 公共设施	5.00		5.00			
23	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5.00		5.00			
24	21214	污水处理 费安排的 支出	3789.00		3789.00			
25	2121401	污水处理 设施建设 和运营	3789.00		3789.00			
26	221	住房保障 支出	25.66	25.66				

334001 秦皇岛经济技术开发区  
 区城市发展局(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
27	22102	住房改革支出	25.66	25.66				
28	2210201	住房公积金	25.66	25.66				
29	229	其他支出	12500.00		12500.00			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00		12500.00			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00		12500.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
市发展局(本级) 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	1847.23	一、一般公共服务支出	297.97	297.97		
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	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				
7			七、文化旅游体育				



334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	205.79	205.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.97	96.97		
11			十一、节能环保支出	2850.00	2850.00		
12			十二、城乡社区支出	4313.81	524.81	3789.00	
13			十三、农林水支出				

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
			支出				
20			二十、住房保障支出	25.66	25.66		
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、	12500.00		12500.00	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
			人行科目				
32	本年收入合计	3847.23	本年支出合计	20290.20	4001.20	16289.00	
33	年初财政拨款结转和结余	16442.97	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2153.97					
35	二、政府性基金预算拨款	14289.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20290.20	支出总计	20290.20	4001.20	16289.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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		<b>合计</b>	<b>4001.20</b>	<b>796.39</b>	<b>3204.81</b>
2	201	一般公共服务支出	297.97		297.97
3	20113	商贸事务	297.97		297.97
4	2011308	招商引资	297.97		297.97
5	208	社会保障和就业支出	205.79	205.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	205.79	205.79	
7	2080501	行政单位离退休	147.58	147.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.21	34.21	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
10	210	卫生健康支出	96.97	96.97	
11	21011	行政事业单位	96.97	96.97	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	57.91	57.91	
13	2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06	
14	211	节能环保支出	2850.00		2850.00
15	21103	污染防治	2850.00		2850.00
16	2110302	水体	1000.00		1000.00
17	2110304	固体废弃物与化学品	1850.00		1850.00
18	212	城乡社区支出	524.81	467.97	56.84
19	21201	城乡社区管理事务	519.81	467.97	51.84
20	2120101	行政运行	467.97	467.97	
21	2120102	一般行政管理事务	51.84		51.84
22	21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
24	221	住房保障支出	25.66	25.66	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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
25	22102	住房改革支出	25.66	25.66	
26	2210201	住房公积金	25.66	25.66	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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
1		合计	796.39	749.63	46.76
2	301	工资福利支出	605.84	605.84	
3	30101	基本工资	285.49	285.49	
4	30102	津贴补贴	75.21	75.21	
5	30103	奖金	63.23	63.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.21	34.21	
7	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.06	39.06	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	25.66	25.66	
12	30114	医疗费	40.80	40.80	
13	302	商品和服务支	46.76		46.76

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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
		出			
14	30201	办公费	2.55		2.55
15	30202	印刷费	0.85		0.85
16	30207	邮电费	11.38		11.38
17	30211	差旅费	2.04		2.04
18	30213	维修(护)费	0.17		0.17
19	30216	培训费	2.34		2.34
20	30217	公务接待费	0.28		0.28
21	30228	工会经费	3.12		3.12
22	30229	福利费	2.24		2.24
23	30231	公务用车运行 维护费	3.80		3.80
24	30239	其他交通费用	12.90		12.90
25	30299	其他商品和服 务支出	5.09		5.09
26	303	对个人和家庭 的补助	143.79	143.79	
27	30301	离休费	32.53	32.53	
28	30302	退休费	110.19	110.19	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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
29	30309	奖励金	0.90	0.90	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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	16289.00		16289.00
2	212	城乡社区支出	3789.00		3789.00
3	21214	污水处理费安排的支出	3789.00		3789.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	3789.00		3789.00
5	229	其他支出	12500.00		12500.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500.00		12500.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500.00		12500.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(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

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

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	6.42	6.42		
2	“三公”经费小计	4.08	4.08		
3	一、因公出国(境)费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
7	三、公务接待费	0.28	0.28		
8	四、会议费				
9	五、培训费	2.34	2.34		

# 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 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城市发展局(本级) 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：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究制定有关具体规定和实施细则并负责组织监督实施。制定全区城市管理年度计划及各项措施并组织实施。

(二) 根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、园林、环卫、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

(三) 负责城市区市容容貌管理工作。负责组织开展城市区市容市貌综合整治活动。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作，指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

(四) 负责城市区环境卫生管理工作。组织开展环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作。负责对医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。负责组织城市区冬季清雪工作。指导街道办事处(乡)农村生活垃圾收运处置体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目的审核、竣工验收工作。

(五) 负责城市区市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施的维护管理。负责编制城市区道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对城市区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织城市区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

(六) 负责开发区内供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气等公用事业的行业管理。督促落实行业标准。组织编制年度计划。负责城市供水企业的资质管理。参与对城市供水价格方案的调整工作。负责开发区供水水质及二次供水设施、设备的监督管理工作。负责组织城市区排水接管工作。协调城市区排水基础设施的使用。负责城市供热企业的资质管理。参与城市供热(蒸汽)价格调整工作。负责燃气企业的资质审查和燃气市场的资质管理,监督检查区内燃气企业合法经营、安全生产等工作。参与区内燃气价格调整工作。参与新建、改建、扩建供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气项目的审核及工程竣工验收等工作。

(七) 负责城市区城市管理综合执法工作的指导、协调、监督、考核。负责对全区城市管理综合行政执法部门履职尽责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察、对错案及不正当执法行为进行复议。负责全局执法队伍法律、法规的教育、学习、培训和考核。负责全区城管队伍业务培训工作。

(八) 按照市级执法委托行使行政处罚权,受理相关城市管理方面的投诉。

(九) 负责城市市政公用设施、环卫设施、园林绿化、公园、环境景观、交通运输工程、水务工程建设项目等规划设计方案的审查、实施、监督和竣工后的检查验收。

(十) 负责区内市政、环卫、公用设施的管理。负责城市区内园林绿地、环境景观及公园的管理。

(十一) 负责区内挖掘、临时占用城市道路、临时占用城市绿地、砍伐移植树木、城市排水、户外广告、牌匾设置、亮化工程的备案管理工作。



(十二) 负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及其相关职能。

(十三) 负责开发区内公路、地方道路、交通运输、通用航空、港航、公共交通及出租车行业的交通业务管理。承担市国防交通办公室交办的工作，负责铁路两侧环境安全整治专项行动领导小组办公室工作。

(十四) 负责全区绿化委员会办公室相关业务工作、防汛办公室及区域管委办公室的日常管理工作。

(十五) 负责开发区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成工委、管委交办的其他任务。

### 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 城市发展局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款

## 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3847.23万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助3847.23万元。

### 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3847.23万元，其中

基本支出 796.39 万元，包括人员经费 749.63 万元和日常公用经费 46.76 万元；项目支出 3050.84 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 199.59 万元，其中：基本支出增加 233.59 万元，增加原因为 2023 年人员经费增加；项目支出减少 34 万元，主要原因为本年缩减项目经费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 46.76 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、公务车运行维护费等支出。

### 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 4.08 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 3.8 万元；公务接待 0.28 万元。2022 年三公经费为 4.09 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.8 万元，公务接待 0.29 万元，2023 年三公总体比 2022 年减少 0.01 万元，减少原因主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

### 五、预算绩效信息

## 1、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

绩效目标		<p>1.全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。</p> <p>2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。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	受补贴污水泵站数量	受补贴污水泵站数量	≥23 个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会会议纪要
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状

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	污水处理设施养护充分，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 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
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》

## 2、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。</p> <p>2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。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	受补贴污水泵站数量处 理厂	受补贴污水处理厂数量	≥1个	《城市污水处理财政补 贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应 对污水处理机构进行检 查，评价其是否遵守了 《城镇排水与污水处理 条例》关于出水水质的 相关规定。公式为：合 规次数÷抽查次数	≥98%	2021年开发区管委第三 次主任办公会会议纪要
	时效指标	12月底前完成资金发放 工作	12月底前完成污水处理 厂运营资质审核及资金 发放工作。	12月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000万元	《城市污水处理财政补 贴办法》、污水处理厂 《初步设计》及现状
效益指标	社会效益指标	通过污水处理，保障居	通过污水处理，保障居	有效保证	工作计划

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
		民的用水安全	民的用水安全		
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，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。	0起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令641号）
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》

### 3、公用事业行业项目技术咨询费及检查专用设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<p>1.1、截至年底，供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣工验收备案相关专业技术审核全部完成并通过审核，技术咨询费均支付完毕。</p> <p>2.2、购置燃气检漏仪及供热测温枪，确保行业抽查、检查配备专用设备，完善行业监管工作。</p> <p>3.3、本项目应对公用事业行业联合验收项目具有基础保障作用，有助于通过专业技术的审核，推进公用事业项目规范、有序、良性发展。</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	评价、技术审核工作完成率	考核《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》中列示的待办事项是否完成。公式为：完成任务数÷全部任务数。根据《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》，对应供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣公用事业行业项目进行技术审核。	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》

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
			竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目		
	时效指标	12月底前完成全部支付工作	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及专业技术审核工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2023年12月31日前完成支付	12月31日前完成	《预算管理制度》
	成本指标	公用事业行业项目专业技术咨询费及检查专用设备购置费单价不高于周边地区同类项目	将公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备购置物品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：	≤100%	《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
			本项目单位成本/同类项目单位成本		
效益指标	社会效益指标	公用事业行业项目专业技术咨询及检查专用设备的购置工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12月31日前完成	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

#### 4、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

绩效目标			<p>1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上。</p> <p>2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况满意。</p> <p>3.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。</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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	《支出管理制度》
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	奖补资金发放符合标准	确保奖补资金未超额发放，符合有关规定。公式为：实际发放标准/政策规定的发放标准	≤100%	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》

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
			价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 5、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上，办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。</p> <p>2.驻村工作经费按月及时拨付，租房、燃油费、电费等不超过预算支出。</p> <p>3.建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不发生规模性返贫。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。</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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	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	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》

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
			省、市验收意见进行定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，通过电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 6、广告宣传费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到 100%。</p> <p>2.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意</p> <p>3. 项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。</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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、公示栏安放完毕、标语粉刷完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100%	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	完成	《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
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≥2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

## 7、机关宣传、组卷（图纸）费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的工作。</p> <p>2.项目验收合格率达到 100%，项目执行指标控制在预算内</p> <p>3.项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境</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	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	≥3 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	≥100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》



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
					书》
	时效指标	10月底前完成创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷(图纸)等工作是否于2022年10月31日全部完成	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响,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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度,根据随机寻访得出结论。	≥95%	上级工作要求

## 8、离休干部姜学尚工伤保险金绩效目标表

绩效目标			<p>1.及时、足额发放工伤保证金。</p> <p>2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位&lt;工伤保险条例&gt;实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。</p> <p>3.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。</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	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	1人	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	质量指标	工伤保险金相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为： 合规流程数÷全部流程数	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	时效指标	6月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于2023年6月30日全部完成。	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。	0.84万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

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
		盾、维护社会稳定。	响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

## 9、秦财城建【2022】573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（城管科广告宣传费）绩效目标表

绩效目标			<p>1.12月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。</p> <p>2.项目执行指标控制在预算内，单位成本不高于周边同类项目。周边居民对宣传方式和效果基本满意。</p> <p>3.项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。</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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100 百分比	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	宣传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100 百分比	《项目建议书》
	时效指标	12月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	12月底前完成	《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
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	印刷制作单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作服务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	≤100 百分比	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	12 月底前完成	《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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

### 10、秦财城建【2022】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金（公用事业行业管理与宣传费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.10月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。</p> <p>2.项目执行指标控制在预算内，单位成本不高于周边同类项目。周边居民对宣传方式和效果基本满意。</p> <p>3.项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。</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	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、条幅宣传完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100 百分比	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品及燃气检漏仪验收合格率	宣传用品及燃气检漏仪投入使用前，城发局应对其进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量及燃气检漏仪进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100 百分比	《项目建议书》
	时效指标	10月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	10月底前完成	《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
		投放工作	是否于 2023 年 10 月 31 日全部完成。		
	成本指标	印刷制作及燃气检漏仪单价不高于周边地区同类项目	将印刷制作及燃气检漏仪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	≤100 百分比	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响	12 月底前完成	《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	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 11、秦财建【2021】401号2021年开发区建设专项资金（康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程）

### 绩效目标表

绩效目标			1.完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。 2.质量合格。		
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	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。	完成泵站及管线建设	按照概算批复文件完成康复产业园千岛湖路污水泵站及管道建设工程。
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期 90 天	≤90 建设工期 90 天	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	500 万元	按照使用 2021 年开发区建设专项资金要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥92 百分比	项目实施方案



12、秦财建【2022】456号 关于下达2022年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算的通知  
（污染治理和节能减碳专项（污染治理方向））绩效目标表

绩效目标			1.完成秦皇岛经济技术开发区生活垃圾分类收集转运一体化提升改造建设工程中对应的建设内容。 2.质量合格。		
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	完成对应的建设内容。	完成对应的建设内容	进行技术提升改造，配备相应设施及车辆。	按照中央预算资金要求完成对应的建设内容。
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期	≤90天	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	1850万元	使用2022年专项资金1850万元
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	初步设计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥92百分比	项目实施方案

13、秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）绩效目标表

绩效目标			1.完成4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设。 2.质量合格。		
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4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设	完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设	对现有4座垃圾压缩中转站进行技术提升改造。	按照概算批复文件完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设
	质量指标	建设质量合格	合格	满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期12个月	≤12月	按照合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	2000万元	按照专项债要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95百分比	项目实施方案

14、秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提标改造污水处理规模 4 万 m <sup>3</sup> /d，扩建污水处理规模 4 万 m <sup>3</sup> /d，再生水回用规模 2 万 m <sup>3</sup> /d。 2.目标内容 2 改善本地区居民生活水平和生活质量，提高社会服务容量，促进可持续发展，改善整个城区水体环境。		
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	提标改造污水处理规模	提标改造污水处理规模 4 万 m <sup>3</sup> /d	提标改造污水处理规模	批复的初设报告
	质量指标	完成达标率	合格标准	污水出水排放标准为地表水准IV	执行《关于做好污水处理厂提标改造工作的通知》【2020】15号文件
	时效指标	完成时间	施工建设工期 450 天	≤450 天	合同要求
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤23478.24 万元	投资概算批复
效益指标	可持续影响指标	整体人居环境	提升开发区整体环境质量	≥100%	批复的可研报告
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比例	≥100%	按上级要求

### 15、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.截止到 2023 年底，陕西北路污水处理厂按照环保要求，达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水</p> <p>2.按照市政府要求，完成主要的排水监测值指标，COD，氨氮，总磷，实现达标排放。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。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	进厂水的处理率	进厂水的处理率为 100%	100%	污水厂流量计计算
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	环境影响评价
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	10 月底前完成全年度预计的污水处理量	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨（不含税）	水费单价参照特许经营协议	≤1000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、《特许经营协议》及现状
效益指标	社会效益指标	满足开发区发展规划要求	保护附件居住区及潮河、石河	有效保证	工作计划

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
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，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。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	是否存在环境问题	否接收到关于环境污染问题的市长电话转办单、投诉电话转办单等	≥95%	《预算管理制度》

## 16、水质抽查检测费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.完成“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出水厂月检测 12 次、污水排放常规监测，每月一次、污水厂常规监测 28 项，每季度一次”的检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。</p> <p>2.所有检测工作于 2023 年 12 月 31 日前完成，外购检测服务成本不超过预算。</p> <p>3.预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意。</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	污水厂常规检测项目数	污水厂常规检测项目数	≥28 个	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	污水水质出厂检测数	污水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	餐饮检测数量	餐饮检测数量	≥12 次	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	净水水质出厂检测数	净水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放、净水出厂水水质检测是否达到行业标准。公式为：合	≥98%	《生活饮用水标准》、 《国家污水综合排放标准》

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
			规次数÷抽查次数		
	时效指标	12月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于2022年12月31日前完成。	12月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤7万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、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。	0起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第六41号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和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》

## 17、义务植树服务项目绩效目标表

绩效目标			1.6月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。 2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到100% 3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境		
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	种植苗木数量	种植苗木数量	≥3000棵	《项目建议书》
	质量指标	树木的成活率	树木的成活率	100%	《项目建议书》
	时效指标	12月底前完成全部工作	6月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤20万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根据询问得出结论	≥95%	《义务植树服务项目建议书》



## 18、咨询评价等费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.年内应对本级及所属单位开展财务收支、绩效评价。审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。</p> <p>2.所有工作与2023年12月31日前全部完成。审计、评价服务成本不超过预算。</p> <p>3.项目的实施应有助于不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。被评价、被审计部门对财务部门的工作基本满意。</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	需要委托需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量	需要委托第三方完成相关工作任务的单位数量	6家	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	时效指标	12月底前完成全部工作	考核审计、评价工作是否于2023年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于	完成	《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
			2023年12月31日前完成支付		
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	财务合规性不断强化，财务部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中，财务部门通过向中介机构与城发局各部门提供协调与信息沟通服务，不断增进对单位业务性质的理解、不断加强与各业务部门的凝聚力，不断提高财务管理水平、强化监督效果，不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。	完成	《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	被评价、被审计部门满意度	考核被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《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城市发展局(本级)安排政府采购预算371.11万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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							371.11	23.55					347.56		371.11
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)小计							371.11	23.55					347.56		371.11
2023年日常公用经费预算(三保)	24.18	其他办公用品	A05049900	项	1	2.55	2.55	2.55							2.55

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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
2023年日常公用经费预算(三保)	24.18	其他服务	C99000000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
义务植树服务项目	20.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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
秦财债(2021)529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知(龙海道污水处理厂)	10500.00	园林绿化工程施工	B02130500	项	1	100.00	100.00						100.00		100.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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
秦财债(2021)529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知(龙海道污水处理厂)	10500.00	其他水利管理服务	C12990000	项	1	52.00	52.00						52.00		52.00

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)							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
秦财债(2021)529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知(龙海道污水处理厂)	10500.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	195.56	195.56						195.56		195.56

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城市发展局(本级) 上年末固定资产金额为 1411.488645 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

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局  
(本级)

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		812.441073
其中：房屋	344.50	86.338804
二、通用设备		196.7623
其中：汽车	2	45.0035
三、专用设备		229.0249
四、文物和陈列品		27.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		49.884622
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		96.37575
其中：家具用具		
合计		1411.488645

### 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。

## 二、秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心收支预算 单位预算收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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	297.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	42.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	219.72
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	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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
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	13.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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
32	本年收入合计	297.97	本年支出合计	297.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	297.97	支出总计	297.97

## 单位预算收入总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局机关后勤服务中心

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
1		合计	297.9 7	297.9 7	297.9 7							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	42.27	42.27	42.27							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	42.27	42.27	42.27							
4	2080 502	事业 单位 离退 休	24.15	24.15	24.15							

334004 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局机关后勤服务中心

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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	18.12	18.12	18.12							
6	210	卫生 健康 支出	22.39	22.39	22.39							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	22.39	22.39	22.39							
8	2101 102	事业 单位	9.06	9.06	9.06							

334004 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局机关后勤服务中心

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
		医疗										
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	13.33	13.33	13.33							
10	212	城乡 社区 支出	219.7 2	219.7 2	219.7 2							
11	2120 1	城乡 社区 管理 事务	219.7 2	219.7 2	219.7 2							
12	2120 103	机关 服务	219.7 2	219.7 2	219.7 2							
13	221	住房 保障 支出	13.59	13.59	13.59							

334004 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局机关后勤服务中心

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
14	2210 2	住房 改革 支出	13.59	13.59	13.59							
15	2210 201	住房 公积 金	13.59	13.59	13.59							



## 单位预算支出总表

334004 秦皇岛经济技术开发区  
 城市发展局机关后勤服务  
 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	297.97	297.97				
2	208	社会保障 和就业支 出	42.27	42.27				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	42.27	42.27				
4	2080502	事业单位 离退休	24.15	24.15				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.12	18.12				
6	210	卫生健康 支出	22.39	22.39				
7	21011	行政事业 单位医疗	22.39	22.39				

334004 秦皇岛经济技术开发区  
 城市发展局机关后勤服务  
 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
8	2101102	事业单位 医疗	9.06	9.06				
9	2101103	公务员医 疗补助	13.33	13.33				
10	212	城乡社区 支出	219.72	219.72				
11	21201	城乡社区 管理事务	219.72	219.72				
12	2120103	机关服务	219.72	219.72				
13	221	住房保障 支出	13.59	13.59				
14	22102	住房改革 支出	13.59	13.59				
15	2210201	住房公积 金	13.59	13.59				

## 单位预算财政拨款收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
市发展局机关后勤服务中心 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	297.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育				

334004 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
市发展局机关后勤服务中心 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.27	42.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.39	22.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	219.72	219.72		
13			十三、农林水支出				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 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
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				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 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
			支出				
20			二十、住房保障支出	13.59	13.59		
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、				

334004 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局机关后勤服务中心 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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

334004 秦皇岛经济技术开发区城  
市发展局机关后勤服务中心 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
			人行科目				
32	本年收入合计	297.97	本年支出合计	297.97	297.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	297.97	支出总计	297.97	297.97		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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		<b>合计</b>	<b>297.97</b>	<b>297.97</b>	
2	208	社会保障和就业支出	42.27	42.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.27	42.27	
4	2080502	事业单位离退休	24.15	24.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	
6	210	卫生健康支出	22.39	22.39	
7	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
8	2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
9	2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	
10	212	城乡社区支出	219.72	219.72	
11	21201	城乡社区管理事务	219.72	219.72	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机  
关后勤服务中心

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
12	2120103	机关服务	219.72	219.72	
13	221	住房保障支出	13.59	13.59	
14	22102	住房改革支出	13.59	13.59	
15	2210201	住房公积金	13.59	13.59	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机  
关后勤服务中心

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	297.97	289.74	8.23
2	301	工资福利支出	266.15	266.15	
3	30101	基本工资	134.80	134.80	
4	30102	津贴补贴	8.67	8.67	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	56.15	56.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.12	18.12	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.06	9.06	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	13.33	13.33	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.43	1.43	
11	30113	住房公积金	13.59	13.59	
12	302	商品和服务支 出	8.23		8.23

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	0.80		0.80
17	30213	维修(护)费	0.10		0.10
18	30216	培训费	1.21		1.21
19	30217	公务接待费	0.10		0.10
20	30228	工会经费	1.62		1.62
21	30229	福利费	1.13		1.13
22	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
23	303	对个人和家庭的补助	23.59	23.59	
24	30302	退休费	23.29	23.29	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机 关后勤服务中心      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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机 关后勤服务中心      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

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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
1	合计	1.31	1.31		
2	“三公”经费小计	0.10	0.10		
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				
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机  
关后勤服务中心

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
9	三、公务接待 费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.21	1.21		



# 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心 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城市发展局机关后勤服务中心 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：**负责全局会务接待、后勤服务、机关安全保卫、车辆、办公用房、固定资产日常服务保障工作；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城市发展局机关后勤服务中心	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 297.97 万元，其中：事业费限额 0 万—，非限额补助 297.97 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机关后勤服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为297.97万元，其中基本支出297.97万元，包括人员经费289.74万元和日常公用经费8.23万元；项目支出0万元，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61.49万元，其中：基本支出增加61.79万元，增加原因为2023年人员经费增加；项目支出减少0.3万元，主要原因为本单位项目经费支出减少。

### 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0.10万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待0.10万元。2022年三公经费为0.11万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费0万元，公务接待0.11万元，2023年三公总体比2022年减少0.01万元，减少原因为公务接待减少。

### 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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							1.00	1.00							1.00
秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心小计							1.00	1.00							1.00

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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
2023年日常公用经费预算（三保）	8.23	其他办公用品	A05049900	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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城市发展局机关后勤服务中心上年末固定资产金额为 34.966 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

34004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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	13.5	9.98

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
其中：房屋	13.5	9.98
二、通用设备		17.2475
其中：汽车		0.00
三、专用设备		0.00
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		7.7385
其中：家具用具		0.00
合计		34.966

## 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。

### 三、秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心收支预算 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	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

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
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	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	



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
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							424.0 4
2	208	社会 保障 和就 业支 出	174.8 0	174.8 0	174.8 0							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	174.8 0	174.8 0	174.8 0							
4	2080 502	事业 单位 离退 休	82.44	82.44	82.44							

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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	54.06	54.06	54.06							
6	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	38.30	38.30	38.30							
7	210	卫生 健康	69.80	69.80	69.80							

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
		支出										
8	2101 1	行政 事业 单位 医疗	69.80	69.80	69.80							
9	2101 102	事业 单位 医疗	27.03	27.03	27.03							
10	2101 103	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							424.0 4
12	2120 3	城乡 社区	1779. 38	1779. 38	1779. 38							

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
		公共 设施										
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	21.76									21.76
15	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	21.76									21.76
16	2121	污水	802.2	400.0	400.0							402.2

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
	4	处理 费安 排的 支出	7	0	0							7
17	2121 401	污水 处理 设施 建设 和运 营	802.2 7	400.0 0	400.0 0							402.2 7
18	221	住房 保障 支出	40.54	40.54	40.54							
19	2210 2	住房 改革 支出	40.54	40.54	40.54							
20	2210	住房	40.54	40.54	40.54							

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
	201	公积金										

## 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				
7	210	卫生健康	69.80	69.80				



334009 秦皇岛经济技术开发区  
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
		支出						
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			
16	21214	污水处理	802.27		802.27			

334009 秦皇岛经济技术开发区  
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
		费安排的支出						
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 预算年  
政设施维护中心 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				
7			七、文化旅游体育				

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
			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、城乡社区支出	2603.42	1801.14	802.27	
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	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
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				

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
			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、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、				

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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

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
			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、政府性基金预算拨款	402.27					
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		<b>合计</b>	<b>2086.28</b>	<b>1022.52</b>	<b>1063.76</b>
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	公务员医疗补助	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
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
栏次	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				
8	公务用车 运行维护费	1.90	1.90		



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
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、翔园的日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、负责雨污水泵站的日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

<b>绩效目标</b>			<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
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

<b>绩效目标</b>			<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、	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。	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
		开放广场五一、七一、十一栽植草花合格率	公式为：验收合格的项目数÷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

<b>绩效目标</b>			<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： $(\text{雨污水管网合格公里数} \div \text{全部公里数} + \text{合格泵站数} \div \text{全部泵站数}) \div 2$	≥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



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	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》

#### 4、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<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

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	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
	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	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
			行，满足创城复检要求		
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

<b>绩效目标</b>			<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。	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

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	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

<b>绩效目标</b>			<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
		及时性			
	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
	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
效益指标	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	≥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
			结论。		

## 10、全区公交站亭维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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	及时完成	≥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
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	≥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
			废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。		

## 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”

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	≤4 万元	《2022 年预算编制工作提示》
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

<b>绩效目标</b>			<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	≥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
			目数÷已维修井盖、井算子总数		
	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

<b>绩效目标</b>		<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，消除安全隐患。	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
			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

<b>绩效目标</b>		<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

<b>绩效目标</b>			<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 <sup>2</sup> 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》

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	物资采购工作于汛期开始前完成	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	10分	《实施方案》及《预算编制》
	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

<b>绩效目标</b>		<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》

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	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月	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	≤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

<b>绩效目标</b>		<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

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。

## 四、秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算 单位预算收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	3403.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	130.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3187.30
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	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
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	33.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	



334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
32	本年收入合计	3403.42	本年支出合计	3411.42
33	上年结转结余	8.00	年终结转结余	
34	收入总计	3411.42	支出总计	3411.42

## 单位预算收入总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心

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
1		合计	3411. 42	3403. 42	3403. 42							8.00
2	208	社会 保障 和就 业支 出	130.3 8	130.3 8	130.3 8							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	130.3 8	130.3 8	130.3 8							
4	2080 502	事业 单位 离退 休	85.77	85.77	85.77							

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心

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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	44.61	44.61	44.61							
6	210	卫生 健康 支出	60.28	60.28	60.28							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	60.28	60.28	60.28							
8	2101 102	事业 单位	22.31	22.31	22.31							

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心

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
		医疗										
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	37.97	37.97	37.97							
10	212	城乡 社区 支出	3187. 30	3179. 30	3179. 30							8.00
11	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	3187. 30	3179. 30	3179. 30							8.00
12	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	3187. 30	3179. 30	3179. 30							8.00
13	221	住房	33.46	33.46	33.46							

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心

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
		保障 支出										
14	2210 2	住房 改革 支出	33.46	33.46	33.46							
15	2210 201	住房 公积 金	33.46	33.46	33.46							

## 单位预算支出总表

334010 秦皇岛经济技术开发区  
园林绿化中心

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	3411.42	867.42	2544.00			
2	208	社会保障和就业支出	130.38	130.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38				
4	2080502	事业单位离退休	85.77	85.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61				
6	210	卫生健康支出	60.28	60.28				
7	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28				
8	2101102	事业单位	22.31	22.31				

334010 秦皇岛经济技术开发区  
园林绿化中心

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
		医疗						
9	2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97				
10	212	城乡社区支出	3187.30	643.30	2544.00			
11	21205	城乡社区环境卫生	3187.30	643.30	2544.00			
12	2120501	城乡社区环境卫生	3187.30	643.30	2544.00			
13	221	住房保障支出	33.46	33.46				
14	22102	住房改革支出	33.46	33.46				
15	2210201	住房公积金	33.46	33.46				

## 单位预算财政拨款收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园 预算年  
林绿化中心 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	3403.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育				



334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	130.38	130.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.28	60.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3187.30	3187.30		
13			十三、农林水支出				

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心 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
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				

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心 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
			支出				
20			二十、住房保障支出	33.46	33.46		
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、				

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心 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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

334010 秦皇岛经济技术开发区园  
林绿化中心 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
			人行科目				
32	本年收入合计	3403.42	本年支出合计	3411.42	3411.42		
33	年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3411.42	支出总计	3411.42	3411.42		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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		<b>合计</b>	<b>3411.42</b>	<b>867.42</b>	<b>2544.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	130.38	130.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	130.38	130.38	
4	2080502	事业单位离退休	85.77	85.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	
6	210	卫生健康支出	60.28	60.28	
7	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
8	2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	
9	2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97	
10	212	城乡社区支出	3187.30	643.30	2544.00
11	21205	城乡社区环境卫生	3187.30	643.30	2544.00

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
12	2120501	城乡社区环境 卫生	3187.30	643.30	2544.00
13	221	住房保障支出	33.46	33.46	
14	22102	住房改革支出	33.46	33.46	
15	2210201	住房公积金	33.46	33.46	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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		<b>合计</b>	<b>867.42</b>	<b>748.99</b>	<b>118.43</b>
2	301	工资福利支出	664.02	664.02	
3	30101	基本工资	335.84	335.84	
4	30102	津贴补贴	22.05	22.05	
5	30103	奖金	26.40	26.40	
6	30107	绩效工资	137.89	137.89	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	44.61	44.61	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.31	22.31	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	37.97	37.97	
10	30112	其他社会保障 缴费	3.49	3.49	
11	30113	住房公积金	33.46	33.46	
12	302	商品和服务支 出	118.43		118.43



334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30202	印刷费	0.72		0.72
15	30207	邮电费	2.40		2.40
16	30208	取暖费	5.41		5.41
17	30211	差旅费	1.92		1.92
18	30213	维修(护)费	0.24		0.24
19	30216	培训费	2.97		2.97
20	30217	公务接待费	0.39		0.39
21	30226	劳务费	90.00		90.00
22	30228	工会经费	3.96		3.96
23	30229	福利费	2.80		2.80
24	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
25	30299	其他商品和服 务支出	3.32		3.32
26	303	对个人和家庭 的补助	84.97	84.97	
27	30302	退休费	82.66	82.66	
28	30305	生活补助	1.72	1.72	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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	0.59	0.59	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
1	合计	5.26	5.26		
2	“三公”经费小计	2.29	2.29		
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				
8	公务用车 运行维护费	1.90	1.90		

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
9	三、公务接待 费	0.39	0.39		
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.97	2.97		

# 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 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园林绿化中心 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：

- （一）负责开发区城市区园林绿化、环境景观等日常的养护、修缮和技术服务工作。
- （二）负责绿化植物养护、设施维护等方面的工作。
- （三）参与新建园林绿化、环境景观建设项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作。
- （四）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 园林绿化中心	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 3411.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3403.42 万元，财政拨款结转结余 8 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园林绿化中心（本级）预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3411.42万元，其中基本支出867.42万元，包括人员经费748.99万元和日常公用经费118.43万元；项目支出2544万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年减少1281.05万元，其中：基本支出减少6.97万元，减少原因为2023年人员和日常公用减少；项目支出减少1274.08万元，主要原因为本单位项目经费支出减少。

### 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2.29万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费1.9万元；公务接待0.39万元。2022年三公经费为2.55万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费1.9万元，公务接待0.65万元，2023年三公总体比2022年减少0.26万元，减少原因为公务接待减少。

### 五、预算绩效信息



## 1、冬季防寒材料绩效目标表

绩效目标			1.通过对紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率。 2.保证植物的存活率，保障绿地率。 3.全部工作于年内及时完成。		
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	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥5 种	年初计划
	数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥0.3 万平方米	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤6.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物	≥95 百分比	满意度调查表

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
			防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论		

## 2、肥料、农药、生物防治器材绩效目标表

绩效目标			1.保障道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态园林城市，提高城市知名度，营造良好的人居环境。		
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	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	3 次	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤51.4 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

### 3、公园绿地委托管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.用于开发区内道路绿地、园区绿地等绿化养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。具体而言，植物养护数量达到 448950 株，绿地养护面积达到 3650900 m<sup>2</sup>，清扫面积达到 165020 m<sup>2</sup>。</p> <p>2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。</p> <p>3.项目预计有助于提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率，有助于提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥448950 株	年初工作计划
	质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1450 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	较上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环	≥95%	满意度调查

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
			境的满意度		

#### 4、机械租赁费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.保证 50 万平方米绿地垃圾及时进行平整，保障清新的生活环境</p> <p>2.租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。</p> <p>3.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民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	台班数量	租赁设备台班数量	≤171 台班	年初计划
	数量指标	绿地面积	保障清理的绿地面积	≥50 万平方米	年初计划
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改	≥95 百分比	年初计划

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
			善人居环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

## 5、节能生物颗粒绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过使用节能生物颗粒，保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒 34 吨，确保苗圃办公区 350 m<sup>2</sup>供暖得到保障，供暖正常率达到 100%。</p> <p>2.全部工作于年内及时完成。</p> <p>3. 项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作基本认可。</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	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	≥34 吨	年初工作计划
	数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	350 平方米	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	100%	年初工作计划
	时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	100%	年初工作计划
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保护环	≥95%	年初工作计划



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
			境，节能减排。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

## 6、苗木、草花绩效目标表

绩效目标			1.保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。 2.对黄土露天、缺株断垄等督导件、市长热线、秦皇岛数字化城管系统平台、电话投诉等多方面需要按时处理，必须对该点位进行补植措施。 3.验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。		
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	苗木品种数量	苗木品种数量	8 种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤8.9 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发	≥95 百分比	年初计划

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
			展，增加城区绿化覆盖率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 7、秦财城建【2022】573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（苗木、草花）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。		
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	苗木品种数量	苗木品种数量	8种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95百分比	年初计划
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年10月31日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤3.94万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖	≥95百分比	年初计划

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
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 8、秦财城建【2022】574号2021年第四季度城市管理考评奖励资金(苗木、草花)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证植物的存活率，保障绿地效果，消除自管区黄土裸露、缺株断垄。		
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	苗木品种数量	苗木品种数量	8种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95百分比	年初计划
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年10月31日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤4.06万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖	≥95百分比	年初计划

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
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 9、生产维修材料绩效目标表

绩效目标			1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行处理，保障清新的生活环境 2.年内采购物资合格率达到 100%。		
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	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种类	年初计划
	质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤33.8 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划



## 10、水费绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。 3.水费按季度及时拨付。		
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	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥616.7 万平方米	年初计划
	数量指标	年用水吨数	年用水吨数	≤336 万吨	年初计划
	质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4 个季度。	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤300 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 11、危化处理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对全处农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。 3.处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。		
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
产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≥1 吨	年初工作计划
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划
	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 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.6 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升城市品位	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

## 12、消防器材购置、维修费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证库房、办公用房设备及人员安全。</p> <p>2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升城区安全性能。</p> <p>3.消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。</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	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥10 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1.3 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	效果明显	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	效果明显	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的	≥95%	满意度调查

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		

### 13、园林专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。		
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	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥175 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤237 人次	年初计划
	质量指标	保障率	城区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95 百分比	年初计划
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥95 百分比	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤600 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效	≥95 百分比	年初计划

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
			果，满足老百姓的生活需要		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 14、植物垃圾处理费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障我园区范围内环境整体，提升人居环境。 2.完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平 3.全部工作于年内及时完成，单位成本不超过周边同类同期项目。		
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	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	≥129.65 万平方米	年初工作计划
	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	≥2192 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	单位采购成本不高于周边同类项目	将采购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	≤100%	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾	效果明显	年初工作计划

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
			污染，提升城市环境		
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查



## 15、专业用车交通费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过保障自管绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，园林机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，29 辆车辆、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。</p> <p>2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民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	车辆数量	需要养护的车辆数量	29 辆	年初计划
	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥180 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	质量指标	车辆的运转率	车辆正常运转的比率。 考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	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	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤60 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发	≥95 百分比	年初计划

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
			展，增加城区绿化覆盖率		
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。	≥95 百分比	满意度调查表

## 16、专用设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过购买、自管绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成 19 台专用设备的购置并验收合格。</p> <p>2.全部工作于年内及时完成。</p> <p>3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量。	≥20 台	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤6.5 万元	财政局下发《关于 2023 年预算编制的通知》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心安排政府采购预算1561.60万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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							1561.6 0	1561.6 0							1561.6 0
秦皇岛经济 技术开发区 园林绿化中 心小计							1561.6 0	1561.6 0							1561.6 0
2023年日 常公用经费 预算（三 保）	118.43	其他办 公用品	A0504 9900	批	1	1.40	1.40	1.40							1.40
肥料、农 药、生物防 治器材	51.40	有机肥 料及微 生物肥 料	A0708 0105	1	1	51.40	51.40	51.40							51.40

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 预算拔 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	
公园绿地委 托管理费	1450.0 0	其他服 务	C9900 0000	项	1	1450.0 0	1450.0 0	1450.0 0							1450.0 0
生产维修材 料	33.80	其他农 林牧渔 业产品	A0703 9900	1	1	33.80	33.80	33.80							33.80
专业用车交 通费	60.00	其他服 务	C9900 0000	1	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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园林绿化中心上年末固定资产金额为 912.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.54 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

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2023-3-23

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物	—	158.27
其中：房屋	586.76	114.9021

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

截止时间：2023-3-23

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
二、通用设备		616.85
其中：汽车	36	544.911227
三、专用设备		132.28
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		5.1
其中：家具用具		
合计		912.5

## 2023 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额 ( 万元 )
334010	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心				6.54
	草坪机	台	2600	7	1.82
	宽带绿篱剪	台	3500	6	2.1
	单刃绿篱剪	台	2600	2	0.52
	割灌机	台	2600	6	1.56
	油浸式潜水电泵	套	2950	1	0.295
	机动喷雾器	台	1250	1	0.125
	发动机	台	1200	1	0.12

## 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。



# 五、秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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	2866.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	63.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2751.66
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	

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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
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	25.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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
32	本年收入合计	2866.93	本年支出合计	2881.93
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	收入总计	2881.93	支出总计	2881.93

## 单位预算收入总表

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心

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	2881.93	2866.93	2866.93							15.00
2	208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	63.89							
4	2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	29.39							

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心

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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	34.50	34.50	34.50							
6	210	卫生 健康 支出	40.51	40.51	40.51							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	40.51	40.51	40.51							
8	2101 102	事业 单位	17.25	17.25	17.25							

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心

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
		医疗										
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	23.26	23.26	23.26							
10	212	城乡 社区 支出	2751. 66	2736. 66	2736. 66							15.00
11	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	2751. 66	2736. 66	2736. 66							15.00
12	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	2751. 66	2736. 66	2736. 66							15.00
13	221	住房	25.87	25.87	25.87							

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心

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
		保障 支出										
14	2210 2	住房 改革 支出	25.87	25.87	25.87							
15	2210 201	住房 公积 金	25.87	25.87	25.87							

## 单位预算支出总表

334011 秦皇岛经济技术开发区  
市容环境卫生服务中心

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	2881.93	637.53	2244.40			
2	208	社会保障和就业支出	63.89	63.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89				
4	2080502	事业单位离退休	29.39	29.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
6	210	卫生健康支出	40.51	40.51				
7	21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51				
8	2101102	事业单位	17.25	17.25				



334011 秦皇岛经济技术开发区  
市容环境卫生服务中心

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
		医疗						
9	2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26				
10	212	城乡社区支出	2751.66	507.26	2244.40			
11	21205	城乡社区环境卫生	2751.66	507.26	2244.40			
12	2120501	城乡社区环境卫生	2751.66	507.26	2244.40			
13	221	住房保障支出	25.87	25.87				
14	22102	住房改革支出	25.87	25.87				
15	2210201	住房公积金	25.87	25.87				

## 单位预算财政拨款收支总表

334011 秦皇岛经济技术开发区市 预算年  
容环境卫生服务中心 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	2866.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育				

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.89	63.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.51	40.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2751.66	2751.66		
13			十三、农林水支出				

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心 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
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				

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心 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
			支出				
20			二十、住房保障支出	25.87	25.87		
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、				

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心 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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

334011 秦皇岛经济技术开发区市  
容环境卫生服务中心 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
			人行科目				
32	本年收入合计	2866.93	本年支出合计	2881.93	2881.93		
33	年初财政拨款结转和结余	15.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2881.93	支出总计	2881.93	2881.93		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生  
服务中心

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		<b>合计</b>	<b>2881.93</b>	<b>637.53</b>	<b>2244.40</b>
2	208	社会保障和就 业支出	63.89	63.89	
3	20805	行政事业单位 养老支出	63.89	63.89	
4	2080502	事业单位离退 休	29.39	29.39	
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	34.50	34.50	
6	210	卫生健康支出	40.51	40.51	
7	21011	行政事业单位 医疗	40.51	40.51	
8	2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	
9	2101103	公务员医疗补 助	23.26	23.26	
10	212	城乡社区支出	2751.66	507.26	2244.40
11	21205	城乡社区环境 卫生	2751.66	507.26	2244.40



334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生  
服务中心

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
12	2120501	城乡社区环境 卫生	2751.66	507.26	2244.40
13	221	住房保障支出	25.87	25.87	
14	22102	住房改革支出	25.87	25.87	
15	2210201	住房公积金	25.87	25.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生  
服务中心

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	637.53	534.05	103.48
2	301	工资福利支出	504.00	504.00	
3	30101	基本工资	252.65	252.65	
4	30102	津贴补贴	16.84	16.84	
5	30103	奖金	22.00	22.00	
6	30107	绩效工资	108.93	108.93	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	34.50	34.50	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	17.25	17.25	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	23.26	23.26	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.70	2.70	
11	30113	住房公积金	25.87	25.87	
12	302	商品和服务支 出	103.48		103.48

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生  
服务中心

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
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	0.60		0.60
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30208	取暖费	45.75		45.75
17	30211	差旅费	1.60		1.60
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30216	培训费	2.30		2.30
20	30217	公务接待费	1.16		1.16
21	30226	劳务费	40.00		40.00
22	30228	工会经费	3.07		3.07
23	30229	福利费	2.06		2.06
24	30231	公务用车运行 维护费	1.90		1.90
25	30299	其他商品和服 务支出	0.84		0.84
26	303	对个人和家庭 的补助	30.05	30.05	
27	30302	退休费	28.67	28.67	
28	30305	生活补助	0.93	0.93	

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生  
服务中心

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

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生 预算年度：  
服务中心 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生 预算年度：  
服务中心 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

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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
1	合计	5.36	5.36		
2	“三公”经费小计	3.06	3.06		
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				
8	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
9	三、公务接待费	1.16	1.16		
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.30	2.30		

# 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心 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容环境卫生服务中心 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：

- （一）贯彻执行省、市、区有关市容环境卫生管理的法规，制定市容环境卫生管理规章制度，并组织实施。
- （二）编制环境卫生专项规划和发展规划，并参与环卫设施建设的交接与验收。
- （三）履行市容环境卫生的监察与管理职能。制订行业技术标准和作业规范，并对相关环卫专业作业队伍（公司）进行业务指导和行业监督检查。
- （四）监察管理道路的清扫保洁、垃圾清运处理、公厕保洁、环卫设施的管理与维修。
- （五）依法实行环境卫生收费标准及范围。
- （六）负责环境卫生行业的宣传信息、基础统计工作。

### 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
秦皇岛经济技术开发区 市容环境卫生服务中心	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2881.93万元，其中一般公共预算拨款收入2866.93万元，财政拨款结转结余15万元。

### 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市容环境卫生服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2881.93万元，其中基本支出637.53万元，包括人员经费534.05万元和日常公用经费103.48万元；项目支出2244.4万元，其中本年拨款一般公共预算2229.4万元，财政拨款结转结余一般公共预算15万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年本单位预算较2022年增加了396.21万元，其中：基本支出增加22.32万元，增加原因为2023年人员增加；项目支出增加373.89万元，主要原因为本单位项目经费支出增加。

### 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3.06万元，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1.16万元。2022年三公经费为3.08万元，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1.18万元，2023年三公总体比2022年减少0.02万元。

### 五、预算绩效信息

## 1、道路清扫保洁市场化服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、道路清扫保洁达到行业标准，进一步提升市容环境，增强城市综合实力和文明程度。完成 464.35 万平方米道路清扫工作</p> <p>2.2、保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁，验收合格率 100%。项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、项目有助于推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识，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	保洁面积	2023 年清扫保洁面积	≥464.35 万平米	秦开专纪【2017】28 号
	质量指标	保洁质量	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率	≥98 百分比	秦开专纪【2017】28 号
	时效指标	6 月 30 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2023 年 6 月 30 日全部完成。	完成	秦开专纪【2017】28 号
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1560 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	增强环保意识	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识	完成	秦开专纪【2017】28 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的	≥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
			比例		

## 2、电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、保障东西区所有垃圾站、公厕均正常用电。垃圾站、公厕内全部用电设施均正常运行。</p> <p>2.2、电费按月及时足额支付，单位电价未见异常。</p> <p>3.3、实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常。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	正常供电垃圾转运站数量	正常供电垃圾转运站数量	≥11 个	《项目概况》
	数量指标	正常供电公厕数量	公厕是否均正常供电	≥43 个	《项目概况》
	质量指标	设施正常运行率	设施设备完好，保障正常运行。根据抽查得出结论。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤20 万元	《2023 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	实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常	期末对本年供电各环节实施情况进行总结，公式为：正常的环节数÷总环节数	100%	《项目概况》
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

### 3、公厕化粪池无害化处理服务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、公厕化粪池设备设施完好、能够正常使用。无害化处理工作全部通过验收。</p> <p>2.2、无害化清理工作及时完成，服务费单价无异常。</p> <p>3.3、年内未因公厕运行不当造成安全事故。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	无害化处理公厕数量	东西区需要进行无害化处理公厕数量	≥43 座	秦开专纪【2019】63 号
	质量指标	无害化处理质量合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	100 百分比	秦开专纪【2019】63 号
	时效指标	粪便处理及时性	考核粪便是否及时处理，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查数。	100 百分比	秦开专纪【2019】63 号
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤51 万元	《2023 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	解决化粪池无害化处理的各环节工作，实现公厕化粪池处理无害化。	考核年内是否因公厕运行不恰当造成恶性安全事故。	<1 次	秦开专纪【2019】63 号
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

#### 4、公厕设施、房屋维修费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、养护工作覆盖东西区全部公厕及附属设施。维修验收合格率达到 98%，公厕附属设施及房屋完好率达到 98%。</p> <p>2.2、维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。</p> <p>3.3、设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。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	公厕附属设施、房屋维修覆盖率	实际开展维修养护工作的公厕数量占全部需维修公厕数量的比重。	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	验收合格率"	公厕设施、房屋维修费维护验收合格比率"	≥98%	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤10 万元	《2023 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	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	<1 次	《项目概况》
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 5、公厕市场化服务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、43座公厕正常运行，公厕整洁卫生，设施设备完好，整体运行质量达到100%。</p> <p>2.2、项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、项目有助于维护社会稳定。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	数量指标	公厕数量	≥43个	秦开专纪【2019】63号
	质量指标	质量指标	公厕运营质量	100百分比	秦开专纪【2019】63号
	时效指标	时效指标	项目完成时间	100百分比	秦开专纪【2019】63号
	成本指标	成本指标	总支出不超预算	≤135万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	公厕市场化运营有序开展，有助于维护社会稳定	完成	秦开专纪【2019】63号

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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 6、环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、福利、意外险及劳保用品覆盖全部 80 名临聘人员。临聘人员积极性得到有效调动，服务质量合格率达到 98%以上。</p> <p>2.2、各项工作及时完成，单价未见异常。</p> <p>3.3、年内未发生因劳保用品缺失导致安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾，临聘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	保障人数	保障人数	≤80 人	《项目概况》
	质量指标	服务质量合格率	项目应当有助于调动职工积极性、保证各项工作有序开展。公式为： 抽查合格的次数÷抽查数	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为： 合格数÷抽查总数	100 百分比	《项目概况》

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	≤1.6 万元	《2023 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安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾	考核年内是否发生因劳保用品缺失导致安全事故及因福利分配不合理导致的劳资矛盾	<1 次	《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意的临聘人员数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 7、环卫专项业务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、更好的完成临时工用工管理，提高工作规范性和工作效率。聘用人数在80人以下。</p> <p>3、项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。</p> <p>2.2、聘用人员服务质量合格率达到98%以上。项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。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	用工人数	东西区临时用工	≤80人	实际工作需要
	质量指标	临聘人员工作质量	对临聘人员工作质量进行定期考核。公式为： 合格数÷抽查总数	≥98百分比	实际工作需要
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合	100百分比	实际工作需要

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
			格数÷抽查总数		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤190 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	完成	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 8、垃圾分类宣传费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。</p> <p>2.2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。</p> <p>3.3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收，节约资源、保护环境。</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	发放宣传册数量	实际发放的宣传手册数量	≥50000份	经费预算
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	100 百分比	经费预算
	时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	100 百分比	实施方案
	成本指标	按实际用量支付宣传资料成本	项目预算控制在 23.8 万元以内	≤23.8 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	100 百分比	实际工作需要
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	≥95 百分比	《预算管理制度》



## 9、垃圾站附属设施维修维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>		<p>1.1、垃圾站设施设备完好率达到 98%，验收合格率达到 98%。</p> <p>2.2、设施维修及时，维修成本不超过预算。</p> <p>3.3、项目有助于改善环境卫生、改善人居条件。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	垃圾站设施设备完成维修的项目数	垃圾站设施设备完成维修的项目数	≥9 项	《项目概况》
	质量指标	验收合格率	垃圾站、果皮箱等环卫附属设施维修维护验收合格比率	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	0 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2023 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	社会效益指标	设备设施正常运转，改善环境卫生、改善人居环境条件	根据设备设施实际运转情况及效果进行定性评价。	完成	实际工作需要
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 10、垃圾站设备维修维护费及更换配件绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、年内完成 11 座垃圾处理站的维修维护工作，项目验收合格率达到 100%。</p> <p>2.2、维修工作及时完成，维修费单价无异常。</p> <p>3.3、年内未因垃圾处理站运行不当造成安全事故。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	垃圾站设备维修及更换配件数量	垃圾站设备维修及更换配件数量	11 座	《项目概况》
	质量指标	验收质量	验收合格率	100 百分比	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 30 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤25 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	管理检查工作有序推进，做好事前控制、降低安全隐患	考核年内是否因垃圾站运行不恰当造成恶性安全事故。	<1 次	实际工作需要

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 11、垃圾站渗滤液处理运输费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、租用转运车数量达到要求，各项工作圆满完成。垃圾渗滤处理过程无抛洒滴漏现象。</p> <p>2.2、渗滤液及时处理率达到 100%，处理成本不高于总预算。</p> <p>3.3、项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面具备积极影响，社会公众基本满意。</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	租用垃圾转运车数量	租用垃圾转运车数量	≥1 辆	《项目概况》
	质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	处理运输及时率	渗滤液及时处理占总处理率的比率	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8.7 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	实现渗滤液无害化，解决渗滤液处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根	百分比	《项目概况》

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
			据年度工作总结定性评价。		
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 12、秦财城建[2022]573号 2022年第二季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。</p> <p>2.2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。</p> <p>3.3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收，节约资源、保护环境。</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	垃圾分类宣教中心建设所需物品	实际所需数量	≥100 完成	经费预算
	质量指标	垃圾分类评比达标奖励数	实际评比奖励数	≥27 个	经费预算
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	≥100 百分百	经费预算
	时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	<100 百分百	实施方案
	成本指标	按实际用量支付物品成本	项目预算控制在 7 万元以内	≤7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	<100 百分百	实际工作需要
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	≥95 百分百	《预算管理制度》

### 13、秦财城建[2022]574号 2021年第四季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.1.通过开展垃圾分类宣传继续推进开发区生活垃圾分类工作。 2.2.提升居民对垃圾分类的知晓率及参与率。  3.3.最大程度实现垃圾源头减量、规范化分类回收，节约资源、保护环境。		
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	垃圾分类宣教中心建设所需物品	实际所需数量	完成	经费预算
	数量指标	垃圾分类评比达标奖励数	实际评比奖励数	≤27个	经费预算
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	100 百分比	经费预算
	时效指标	完工及时率	项目计划年底完成	100 百分比	实施方案
	成本指标	按实际用量支付物品成本	项目预算控制在 7 万元以内	≤7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	100 百分比	实际工作需要
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	≥95 百分比	《预算管理制度》



### 14、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.维修验收合格率达到98%，公厕附属设施及房屋完好率达到98%。 2.维修工作及时完成，维修单位成本未见异常。 3.设备设施正常运转，环境卫生得到有效改善。社会公众对相关工作基本满意。		
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	公厕附属设施、房屋维修覆盖率	实际开展维修养护工作的公厕数量占全部需维修公厕数量的比重。	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	公厕附属设施、房屋完好率	完好公厕附属设施占全部垃圾站设施的比率	≥98 百分比	《项目概况》
	质量指标	验收合格率"	公厕设施、房屋维修费维护验收合格比率"	≥98%	《项目概况》
	时效指标	平均维修时间	维修应当于30个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.74 万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	年内未发生因公厕运行不恰当导致的安全事故	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	<1 次	《项目概况》

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	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 15、清理生活垃圾服务费绩效目标表

绩效目标			<p>1.1、垃圾站生活垃圾处理运输完成率达到 98%，运输过程无抛洒滴漏现象。</p> <p>2.2、生活垃圾及时处理率达到 100%，处理成本不超过预算。</p> <p>3.3、项目有助于减少对周边环境的影响，防止垃圾造成二次污染。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	垃圾转运车租赁数	垃圾转运车租赁数	≥1 辆	《项目概况》
	质量指标	工作完成达标率	检查生活垃圾处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≤98 百分比	《项目概况》
	时效指标	项目完成时间	清运率按时完成清运数量占完成总数的比率	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤17 万元	《2023 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	社会效益指标	实现生活垃圾无害化，解决生活垃圾处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	清理暂存垃圾提高清洁率	完成	《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	"考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 "	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 16、水费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、保障东西区垃圾转运站、公厕用水能够给居民的生产生活提供便利，提高居民的卫生意识，推动文明卫生城市的建设。确保垃圾站、公厕月均用水量不超过 120000 吨，供水正常率达到 100%。</p> <p>2.2、水费及时足额缴纳，水费单价未见异常。</p> <p>3.3、年内未因供水不足造成负面影响，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	正常供水的公厕数量	正常供水的公厕数量	≥43 个	《项目概况》
	数量指标	正常供水的垃圾转运站数量	正常供水的垃圾转运站数量	11 个	《项目概况》
	质量指标	供水过程优良比率	对供水完成情况进行抽查。公式为：正常供水次数÷抽查总次数。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	缴费及时率	考核水费是否及时缴纳。公式为：正常缴纳	100 百分比	《项目概况》

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
			水费的月数÷总月数。		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤93 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	解决用水各环节工作、实现用水正常化。	考核年内是否因垃圾站、公厕供水问题造成恶性安全事故。	<1 次	《项目概况》
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	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 17、项目造价咨询服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、造价咨询和审计工作基本完成，验收合格率达到 100%。</p> <p>2.2、12 月底前完成全部相关工作，购买服务成本不高于总预算。</p> <p>3.3、项目有助于提升工作合规性、优化政采流程。相关科室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	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数	5 项	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对造价咨询服务质量和可靠性进行审核，确保造价咨询结论真实可靠、符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100 百分比	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核造价咨询、审计工作是否于 2023 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2023 年 12 月 31 日前完成支付	完成	《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
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.3 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	完成	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	考核项目涉及的部门对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》



## 18、专项交通费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.1、完成 23 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。</p> <p>2.2、项目及时足额完成，单位成本无异常。</p> <p>3.3、有利于更好地开展日常清运工作和巡视工作，提高工作规范性和工作效率。使用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	生产用车数量	2023 年车辆维修数量	≤23 台	会议记录
	质量指标	专用车辆完好	验收合格率	100 百分比	会议记录
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<1 次	会议记录
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤80 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	日常清运、巡视工作有	根据车辆运维和巡视、	完成	部门职责

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
		序开展，有助于改善环境卫生	清运工作的实际效率效果进行定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	≥95 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容环境卫生服务中心安排政府采购预算1762.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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							1762.00	1762.00							982.00
秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心小计							1762.00	1762.00							982.00

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
2023年日常公用经费预算（三保）	103.48	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
道路清扫保洁市场化服务费	1560.00	其他服务	C99000000	万元	1	1560.00	1560.00	1560.00							780.00
公厕化粪池无害化处理服务费	51.00	其他服务	C99000000	万元	1	51.00	51.00	51.00							51.00
公厕市场化服务费	135.00	其他服务	C99000000	万元	1	135.00	135.00	135.00							135.00

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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	
专项交通费	80.00	其他服务	C99000000	万元	1	15.00	15.00	15.00							15.00

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容环境卫生服务中心上年末固定资产金额为 1557.581823 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

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

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		39.6059
其中：房屋	196.50	39.6059
二、通用设备		1134.586309
其中：汽车	30	1109.284509
三、专用设备		370.238064
四、文物和陈列品		0.00

334011 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
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		13.15155
其中：家具用具		
合计		1557.581823

## 2023 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334011	秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心				0

## 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。

## 六、秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局收支预算 单位预算收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	1923.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	140.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1567.70
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	



334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
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	90.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
32	本年收入合计	1923.75	本年支出合计	1923.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1923.75	支出总计	1923.75

## 单位预算收入总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城  
市管理综合执法局

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	1923. 75	1923. 75	1923. 75							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	140.5 8	140.5 8	140.5 8							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	140.5 8	140.5 8	140.5 8							
4	2080 502	事业 单位 离退 休	19.47	19.47	19.47							

334012 秦皇岛经济技术开发区城  
市管理综合执法局

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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	121.1 1	121.1 1	121.1 1							
6	210	卫生 健康 支出	124.6 3	124.6 3	124.6 3							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	124.6 3	124.6 3	124.6 3							
8	2101 102	事业 单位	60.56	60.56	60.56							

334012 秦皇岛经济技术开发区城  
市管理综合执法局

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
		医疗										
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	64.07	64.07	64.07							
10	212	城乡 社区 支出	1567. 70	1567. 70	1567. 70							
11	2120 1	城乡 社区 管理 事务	1567. 70	1567. 70	1567. 70							
12	2120 104	城管 执法	1567. 70	1567. 70	1567. 70							
13	221	住房 保障 支出	90.84	90.84	90.84							

334012 秦皇岛经济技术开发区城  
市管理综合执法局

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
14	2210 2	住房 改革 支出	90.84	90.84	90.84							
15	2210 201	住房 公积 金	90.84	90.84	90.84							

## 单位预算支出总表

334012 秦皇岛经济技术开发区  
城市管理综合执法局

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	1923.75	1879.22	44.53			
2	208	社会保障和就业支出	140.58	140.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	140.58	140.58				
4	2080502	事业单位离退休	19.47	19.47				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11				
6	210	卫生健康支出	124.63	124.63				
7	21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63				
8	2101102	事业单位	60.56	60.56				

334012 秦皇岛经济技术开发区  
城市管理综合执法局

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
		医疗						
9	2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07				
10	212	城乡社区支出	1567.70	1523.17	44.53			
11	21201	城乡社区管理事务	1567.70	1523.17	44.53			
12	2120104	城管执法	1567.70	1523.17	44.53			
13	221	住房保障支出	90.84	90.84				
14	22102	住房改革支出	90.84	90.84				
15	2210201	住房公积金	90.84	90.84				



## 单位预算财政拨款收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城 预算年  
市管理综合执法局 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	1923.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	140.58	140.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.63	124.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1567.70	1567.70		
13			十三、农林水支出				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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
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				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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
			支出				
20			二十、住房保障支出	90.84	90.84		
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、				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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
			人行科目				
32	本年收入合计	1923.75	本年支出合计	1923.75	1923.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1923.75	支出总计	1923.75	1923.75		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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		<b>合计</b>	<b>1923.75</b>	<b>1879.22</b>	<b>44.53</b>
2	208	社会保障和就业支出	140.58	140.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.58	140.58	
4	2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
6	210	卫生健康支出	124.63	124.63	
7	21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63	
8	2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	
9	2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07	
10	212	城乡社区支出	1567.70	1523.17	44.53
11	21201	城乡社区管理事务	1567.70	1523.17	44.53

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
12	2120104	城管执法	1567.70	1523.17	44.53
13	221	住房保障支出	90.84	90.84	
14	22102	住房改革支出	90.84	90.84	
15	2210201	住房公积金	90.84	90.84	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	1879.22	1759.25	119.97
2	301	工资福利支出	1739.87	1739.87	
3	30101	基本工资	893.79	893.79	
4	30102	津贴补贴	56.79	56.79	
5	30103	奖金	73.70	73.70	
6	30107	绩效工资	369.39	369.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	121.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	60.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	64.07	64.07	
10	30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
11	30113	住房公积金	90.84	90.84	
12	302	商品和服务支出	119.97		119.97

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
13	30201	办公费	6.70		6.70
14	30202	印刷费	2.01		2.01
15	30205	水费	14.74		14.74
16	30207	邮电费	6.70		6.70
17	30208	取暖费	7.12		7.12
18	30211	差旅费	5.36		5.36
19	30213	维修(护)费	0.67		0.67
20	30216	培训费	8.19		8.19
21	30217	公务接待费	1.25		1.25
22	30226	劳务费	25.23		25.23
23	30228	工会经费	10.92		10.92
24	30229	福利费	7.65		7.65
25	30231	公务用车运行 维护费	21.88		21.88
26	30299	其他商品和服 务支出	1.55		1.55
27	303	对个人和家庭 的补助	19.38	19.38	
28	30302	退休费	18.90	18.90	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	0.48	0.48	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局      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

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	31.32	31.32		
2	“三公”经费小计	23.13	23.13		
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	21.88	21.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.88	21.88		
9	三、公务接待费	1.25	1.25		
10	四、会议费				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
11	五、培训费	8.19	8.19		

## 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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，现将秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规和政策规定，以与秦皇岛市城市管理综合行政执法局签订的《委托书》为依据，制定年度工作规划和各项措施，并负责组织实施。

（二）负责受理、处置城市管理与综合行政执法中的投诉、举报、督办及媒体曝光事项，参与办理行政处罚案件的听证、行政复议、诉讼应诉事项。

（三）按照与市局签订《委托书》的具体内容，在所辖区域内依法履行如下行政执法权：

- 1、行使城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 2、行使餐厨垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、行使城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 6、行使城市供水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 7、行使城市供热用热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 8、行使城市排水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 9、行使城市地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；



10、行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；

11、行使工商管理、食药监管理方面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权；

12、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

13、对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业业的处罚；

14、完成委托方交办的其他任务。

（四）统筹协调全区城市管理和综合行政执法工作；指导各乡、街做好本辖区城市管理综合行政执法工作；负责全区城市管理综合行政执法人员教育培训。

（五）负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（六）负责开发区数字化城管平台建设、运行、管理和监督考核工作。

（七）负责建成区内公共自行车监管工作。

（八）会同有关部门参与全区防汛、防台风、防灾减灾工作，负责城市管理综合行政执法中各类突发事件的应急处置工作。

（九）承办开发区工委、管委交办的其他工作。

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
秦皇岛经济技术开发区 城市管理综合执法局	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。

### （一）收入说明

2023年，我局预算收入1923.75万元，其中：事业费限额0.00元，非限额补助1923.75万元。

### （二）支出说明

2023年，我局预算支出1923.75万元，其中基本支出1879.22万元，包括人员支出1759.25万元，公用经费119.97万元；项目支出44.53万元，全部为本级支出。

### （三）比上年增减情况

2023年，我局收入预算1923.75万元较2022年收入预算1423.27万元增加500.48万元，增幅为35.16%。

2023年，我局基本支出预算1879.22万元较2022年基本支出预算1353.78万元增加525.44万元，增幅为38.81%。其中，人员支出1759.25万元较2022年人员支出1220.82万元增加538.43万元，增幅为38.81%，原因主要是2023年度落实政策性调资经费579.96万元；日常公用经费支出119.97万元较2022年日常公用经费支出132.96万元减少了12.99万元，减少幅度为9.77%，原因主要是积极响应开发区“进一步压减财政资金”的要求，减少部分办公支出；2023年度未新购公务用车。

2023年，我局项目支出44.53万元较2022年度项目支出49.49万元减少24.96万元，减少幅度为35.92%，原因是积极响应开发区“进一步压减财政资金”的要求，2023年度没有安排办公用房维修维护、执法设备和服装采购等事项，导致本单位项目经费减少。

### 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

我局2023年“三公经费”及会议费、培训费合计31.32万元，其中“三公经费”23.13万元。具体而言：公务出国0.00万元；公车购置及运维费21.88万元；公务接待费1.25万元；会议费0.00万元；培训费8.19万元。

我局2022年“三公经费”及会议费、培训费合计46.60万元，其中“三公经费”39.08万元。具体而言：公务出国0.00万元；公车购置及运维费37.42万元；公务接待费1.66万元；会议费0.00万元；培训费7.52万元。

2023年度，我局“三公经费”及会议费、培训费较2022年度减少15.28万元，减少幅度32.79%；其中“三公经费”较2022年度减少15.59万元，减少幅度40.81%。

2023年度，我局公车购置及运维费用较2022年减少了15.54万元，减少幅度41.53%，原因是2023年度未安排公车购置；公务接待费用减少0.41万元，原因是积极厉行节约，从严控制“三公”经费开支；培训费增加0.67万元，原因是基层人员执业培训工作量较大。

### 五、预算绩效信息

## 1、大队物业费绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>			<p>1.保证门卫 24 小时在岗，保洁 8 小时在岗，保洁、保安工作合格率达到 95%。</p> <p>2.保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超过预算。</p> <p>3.大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队工作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	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	≥250 天	年初工作计划、按合同约定执行
	质量指标	保洁、保安工作验收合格率	每天保洁、保安等工作完成情况，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查总数	≥95%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	保洁、保安人员相关工作完成及时率	保洁、保安人员相关工作完成及时率	100%	年初工作计划、按合同约定
	时效指标	门卫每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作完成及时率	24 小时	年初工作计划、按合同约定
	时效指标	保洁人员每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作完成及时率	8 小时	年初工作计划、按合同约定
	成本指标	成本控制数	保洁、保安人员相关工作完成及时率	≤5.6 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障大队停车场及办公区域安全、整洁、保障工作的顺利开展	保洁、保安人员相关工作完成及时率	上年提升	年初工作计划、实施方案

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
	社会效益指标	大队能够恰当履行职责，有助于维护社会稳定	保洁、保安人员相关工作完成及时率	上年提升	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对物业服务工作满意程度	保洁、保安人员相关工作完成及时率	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 2、电瓶车保养、更换电瓶、保险费等绩效目标表

绩效目标			<p>1.全年完成 10 台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在质量问题。</p> <p>2.12 月底前完成全部工作。</p> <p>3.项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作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	需要更换轮胎的电瓶车数量 电瓶车全年保养及轮胎数量	需要更换轮胎的电瓶车数量 电瓶车全年保养及轮胎数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	数量指标	需要保养的电瓶车数量	需要保养的电瓶车数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	数量指标	需要缴纳保险费的电瓶车数量	需要缴纳保险费的电瓶车数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	质量指标	车辆正常运转的比例	车辆正常运转的比例	100%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初工作计划、《预算管理制度》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	公务用车得到恰当的保养，公务用车管理规范，运行保障有力。	公务用车得到恰当的保养，公务用车管理规范，运行保障有力。	比上年提升	年初工作计划、实施方案
	社会效益指标	能够保障日常巡查，有	能够保障日常巡查，有	比上年提升	年初工作计划、实施方

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
		助于维护社会稳定。	助于维护社会稳定。		案
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对车辆的满意程度	执法人员对车辆的满意程度	≥98%	年初工作计划、《预算管理制度》

### 3、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标		1.执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统故障次数小于1次，视频会议系统带宽达到10兆。 2.对讲机、网络故障平均维修天数小于3天。运维成本不超过预算。 3.项目有助于单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。			
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	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数	≤1次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	数量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数	≤1次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求，光纤不得小于10兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。公式为： 达标时长÷全部会议时长。	≥90%	北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤3天	实施方案



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	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2.64 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理的作用	考核本项目在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	比上年提升	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员的满意程度	≥95%	《预算管理制度》

#### 4、清理小广告外包服务费项目（含上年欠款）绩效目标表

绩效目标			<p>1.清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到98%。</p> <p>2.设施维修及时，维修总支出不超过预算。</p> <p>3.项目有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌。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	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域，保证每天有专人巡查清理	≥250次	年初工作计划、按合同约定执行
	质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划、项目实施方案
	时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划、项目实施方案
	时效指标	小广告清理时效	考核所有发现的小广告清理完成时效	当日	年初工作计划、项目实施方案
	成本指标	成本控制数	预算控制数小于等于预算数	≤24.5万元	年初工作计划、《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	可持续影响指标	有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌	有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌	比上年提升	年初工作计划、项目实施方案
	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、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。	比上年提升	年初工作计划、项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对市容的满意度	≥90%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 5、台班费绩效目标表

绩效目标			1. 垃圾清理完成率达到 98%，验收合格率达到 90%。 2. 垃圾清运至少每周一次，总支出不超过预算。 3. 确保城区干净整洁，持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意		
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	垃圾清理次数	垃圾清理次数	≥40 次	年初工作计划、《项目概况》
	质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	≥90%	年初工作计划、《项目概况》
	时效指标	垃圾清理及时率	公式为：完成任务的周÷全部周	≥95%	年初工作计划、《项目概况》
	时效指标	一周内垃圾清运次数	垃圾清运至少每周一次。	≥1 次	年初工作计划、《项目概况》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	比上年提升	年初工作计划、《项目概况》
	生态效益指标	提升城区生态环境，提升居民居住环境	提升城区生态环境，提升居民居住环境	比上年提升	年初工作计划、《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 6、天然气及消杀用品等绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作，已购物资和维修劳务验收合格。</p> <p>2.维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超过预算。</p> <p>3.项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作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	采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。公式为：实际完成计划数÷年初计划数。根据《实施方案》，本项目应完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作。	≥5 项	年初工作计划、实施方案
	质量指标	采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否通过验收、能够投入使用。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷	100%	年初工作计划、实施方案

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
			总数		
	时效指标	设备维修的及时率	维修应当于故障当天内及时解决。根据实际情况得出结论。	100%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率	100%	年初工作计划、实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3万元	年初工作计划、《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳定	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳定	比上年提升	年初工作计划、实施方案
	可持续影响指标	保障工作人员的权益	保障工作人员的权益	比上年提升	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位职工满意人数占总人数比例	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

## 7、执法人员意外伤害险绩效目标表

绩效目标			1.为单位职工 121 人缴纳意外伤害险，保证人员发生意外伤害时能够得到赔付 2.保障人员保险及时与上年衔接。保费总支出不超过预算。 3.项目有助于保障人身安全、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
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	意外伤害险保障人数	意外伤害险保障人数	≥121 人	年初工作计划、实施方案
	质量指标	执法人员意外伤害得到保障比例	考核人员发生意外伤害时是否得到赔付。公式为：得到赔付人数÷发生意外伤害人数	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	时效指标	人员保险与上年衔接及时率	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2.79 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	比上年提升	年初工作计划、《实施方案》
	社会效益指标	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开	比上年提升	年初工作计划、《实施方案》

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
		展	展		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对意外伤害保险的满意度	执法人员对意外伤害保险的满意度	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》



## 8、咨询评估费绩效目标表

绩效目标			1.完成城市管理综合执法局行政处罚案件评估工作 2.完成供水、排水方面的水质检测。 3.完成环境保护方面的环境噪声检测。		
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	检测任务完成率	实际完成的检测任务占全部检测工作的比重	100%	工作计划
	质量指标	检测结论准确率	正确恰当的检测结果占全部检测结论的比重	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保证单位正常履行职责	保证单位正常履行职责	比上年提升	工作计划
	社会效益指标	加强与外部专家的写作能力	项目的实施进一步培养了公职人员利用外来专家工作成果的意识 and 能力，为不断提高工作效率扫清障碍。	比上年提升	工作计划
	社会效益指标	为行政处罚决定提供了技术指导 and 判断依据	为行政处罚决定提供了技术指导 and 判断依据	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	相关案件人员满意度	≥95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局安排政府采购预算6.70万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	
合计							6.70	6.70							6.70
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局小计							6.70	6.70							6.70
2023年日常公用经费预算（三保）	119.97	其他办公用品	A05049900	批	1	6.70	6.70	6.70							6.70

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城市管理综合执法局上年末固定资产原值金额为 407.44 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

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	560	23.00
其中：房屋	560	23.00
二、通用设备		211.7191
其中：汽车	7	41.2249
三、专用设备		117.983218
四、文物和陈列品		0.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
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		54.7417
其中：家具用具		
合 计		407.444018

## 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。

## 七、秦皇岛经济技术开发区公园服务中心收支预算 单位预算收支总表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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	1324.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	22.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1266.46
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	

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
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	16.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
32	本年收入合计	1324.02	本年支出合计	1327.02
33	上年结转结余	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	1327.02	支出总计	1327.02



## 单位预算收入总表

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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	1327. 02	1324. 02	1324. 02							3.00
2	208	社会 保障 和就 业支 出	22.02	22.02	22.02							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	22.02	22.02	22.02							
4	2080 505	机关 事业 单位 基本	22.02	22.02	22.02							

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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
		养老 保险 缴费 支出										
5	210	卫生 健康 支出	22.02	22.02	22.02							
6	2101 1	行政 事业 单位 医疗	22.02	22.02	22.02							
7	2101 102	事业 单位 医疗	11.01	11.01	11.01							
8	2101 103	公务 员医 疗补	11.01	11.01	11.01							

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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
		助										
9	212	城乡 社区 支出	1266. 46	1263. 46	1263. 46							3.00
10	2120 5	城乡 社区 环境 卫生	1266. 46	1263. 46	1263. 46							3.00
11	2120 501	城乡 社区 环境 卫生	1266. 46	1263. 46	1263. 46							3.00
12	221	住房 保障 支出	16.52	16.52	16.52							
13	2210 2	住房 改革	16.52	16.52	16.52							

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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
		支出										
14	2210 201	住房 公积 金	16.52	16.52	16.52							

## 单位预算支出总表

334013 秦皇岛经济技术开发区  
公园服务中心

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	1327.02	352.52	974.50			
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
5	210	卫生健康支出	22.02	22.02				
6	21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02				
7	2101102	事业单位医疗	11.01	11.01				
8	2101103	公务员医	11.01	11.01				

334013 秦皇岛经济技术开发区  
公园服务中心

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
		疗补助						
9	212	城乡社区 支出	1266.46	291.96	974.50			
10	21205	城乡社区 环境卫生	1266.46	291.96	974.50			
11	2120501	城乡社区 环境卫生	1266.46	291.96	974.50			
12	221	住房保障 支出	16.52	16.52				
13	22102	住房改革 支出	16.52	16.52				
14	2210201	住房公积 金	16.52	16.52				

## 单位预算财政拨款收支总表

334013 秦皇岛经济技术开发区公 预算年  
园服务中心 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	1324.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
7			七、文化旅游体育				

334013 秦皇岛经济技术开发区公 园服务中心 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	22.02	22.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.02	22.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1266.46	1266.46		
13			十三、农林水支出				



334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心 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
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				

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心 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
			支出				
20			二十、住房保障支出	16.52	16.52		
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、				

334013 秦皇岛经济技术开发区公  
园服务中心

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
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

334013 秦皇岛经济技术开发区公 园服务中心 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
			人行科目				
32	本年收入 合计	1324.02	本年支出 合计	1327.02	1327.02		
33	年初财政 拨款结转 和结余	3.00	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	3.00					
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1327.02	支出总计	1327.02	1327.02		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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		<b>合计</b>	<b>1327.02</b>	<b>352.52</b>	<b>974.50</b>
2	208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
5	210	卫生健康支出	22.02	22.02	
6	21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	
7	2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	
8	2101103	公务员医疗补助	11.01	11.01	
9	212	城乡社区支出	1266.46	291.96	974.50
10	21205	城乡社区环境卫生	1266.46	291.96	974.50
11	2120501	城乡社区环境卫生	1266.46	291.96	974.50

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
12	221	住房保障支出	16.52	16.52	
13	22102	住房改革支出	16.52	16.52	
14	2210201	住房公积金	16.52	16.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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		<b>合计</b>	<b>352.52</b>	<b>305.72</b>	<b>46.80</b>
2	301	工资福利支出	305.50	305.50	
3	30101	基本工资	156.42	156.42	
4	30102	津贴补贴	5.68	5.68	
5	30103	奖金	13.20	13.20	
6	30107	绩效工资	67.92	67.92	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	22.02	22.02	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.01	11.01	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	11.01	11.01	
10	30112	其他社会保障 缴费	1.72	1.72	
11	30113	住房公积金	16.52	16.52	
12	302	商品和服务支 出	46.80		46.80

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
13	30201	办公费	1.20		1.20
14	30202	印刷费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	1.20		1.20
16	30208	取暖费	2.42		2.42
17	30211	差旅费	0.96		0.96
18	30213	维修(护)费	0.12		0.12
19	30216	培训费	1.48		1.48
20	30217	公务接待费	0.17		0.17
21	30226	劳务费	35.40		35.40
22	30228	工会经费	1.97		1.97
23	30229	福利费	1.38		1.38
24	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
25	303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
	<b>合计</b>	<b>1.65</b>	<b>1.65</b>		
	“三公”经费小计	0.17	0.17		
	一、因公出国 (境)费				
	其中：教学科研 人员因公出国(境) 费				
	其他因公出国(境)费				
	二、公务用车购置及运 维费				
	其中：公务用车购 置费				
	公务用车运行维护费				
	三、公务接待费	0.17	0.17		

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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
	四、会议费				
	五、培训费	1.48	1.48		

## 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心 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公园服务中心 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：

（一）公园服务中心主要负责戴河生态园、森林公园、锦江公园、展园、拓园的管理以及园博园的行业监管智能。

包括园林绿化养护、景观建筑养护、公园基础设施设备维护、公园道路及水域养护管理、古树保护、安全生产管理等方面的工作。

（二）开发区所属城市公园行业技术指导和公园承担的社会化职能服务工作并指导园林科研，推广科技成果。

（三）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 公园服务中心	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 1324.02 万元，上年结转结余 3 万元。

其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 1327.02 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公园服务中心（本级）预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1327.02 万元，其中基本支出 352.52 万元，包括人员经费 305.72 万元和日常公用经费 46.80 万元；项目支出 974.50 万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

我单位 2022 年 7 月新增预算单位，年初无预算数。7-12 月调整预算数为 237.74 万元，其中基本支出 52.85 万元，项目支出 184.89 万元。2023 年本单位预算数为 1324.02 万元，上年结转结余 3 万元。其中：基本支出 352.52 万元，项目支出 974.50 万元。

## 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 0.17 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 0 万元；公务接待 0.17 万元。2022 年三公经费为 0 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待 0 万元， 2023 年三公总体比 2022 年增加 0.17 万元，增加原因为新增财务独立核算单位。

#### 五、预算绩效信息

## 1、电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.保障扩区管理处、苗圃（东西区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园、戴河核心区等电费用款</p> <p>2.为保障森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河生态园、苗圃（东西区）、扩区管理处照明，为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所</p> <p>3. 项目在保证机构运行和提升城市形象方面具有一定积极影响，周边居民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	较上年增长的实际覆盖面积	较上年增长的实际覆盖面积	≥34.52 m <sup>2</sup>	年初计划
	质量指标	电费准确支付的比例	电费准确支付的比例	≥95%	年初计划
	时效指标	电费支付及时率	按月及时缴纳电费次数占总应纳电费次数百分比	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤60 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	为市民提供舒适的休	为市民提供舒适的休	比上年提升	年初计划

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
		闲、健身场所。	闲、健身场所。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95%	年初计划



## 2、冬季防寒材料绩效目标表

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	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥1.4 万平方米	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥6 种	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤5.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论	≥95%	满意度调查表

### 3、肥料、农药、生物防治药品绩效目标表

绩效目标			<p>1.保障公园绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持公园绿化景观和绿化效果。</p> <p>2.为建设生态公园，营造良好的公园环境。</p> <p>3.所有工作均于年内及时完成。</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	每年施肥的次数	每年施肥的次数	2次	年初计划
	数量指标	需要保障的园林面积	需要保障的园林面积	≥36 万平方米	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	质量指标	购买物品的合格率	购买物品的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤10 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

#### 4、公益宣传画面更换维修费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过各类宣传牌等的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。</p> <p>2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。</p> <p>3.各类展牌的购置及时完成验收合格。</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	各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率	100%	年初工作计划
	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	≥5 个	年初工作计划
	质量指标	反映购置各类物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	将采购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	≤2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	较上年有所提高	年初工作计划
	社会效益指标	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	较上年有所提高	年初工作计划

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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度调查

## 5、公园绿地委托管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过对园区内植物，绿地等植被的养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。</p> <p>2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。</p> <p>3.提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥328900 株	年初工作计划
	数量指标	安保人员数量	反映戴河公园需聘用的安保人员数量	≥45 人	年初工作计划
	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	≥896800 平方米	年初工作计划
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	≥234000 平方米	年初工作计划
	数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量	12 座	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园内市政设施维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员	24 小时	年初工作计划

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
			巡视时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现及时巡视的次数÷全部抽查次数		
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	时效指标	垃圾清运时效	反映戴河公园垃圾清运时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现清运及时的次数÷全部抽查次数	2天/次	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤655万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	比上年提升	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	≥95%	年初工作计划

## 6、公园专项业务费绩效目标表

绩效目标			1.保证公园的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。 3. 园区正常运转率达到 95%以上。		
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	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	≥57.2 万平方米	年初计划
	数量指标	需要支付的临时工人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤138 人次	年初计划
	质量指标	园区正常运转的比率	园区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95%	年初计划
	质量指标	工资支付的准确的百分比	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨经费的月数÷12 个月。	≥95%	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤150 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活	≥95%	年初计划

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
		需要	需要		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表



## 7、机械租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保证及时处理险情和维修，恢复园区环境 2.租赁设备台班数量不得超过 30 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。 3.保证游园人员安全		
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	租赁设备台班数量	租赁设备台班数量	≤30 台班	年初计划
	质量指标	租赁设备班台质量合格率	租赁设备班台质量合格率	100%	年初计划
	质量指标	金额准确支付的比率	金额准确支付的比率	≥95%	年初计划
	时效指标	处理险情及时率	处理险情及时率	100%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤4 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	公园险情处理，保证园区安全	及时处理险情，保证老百姓的安全	≥95%	年初计划
	可持续影响指标	持续保障园区环境	持续保障园区环境	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

## 8、苗木、草花绩效目标表

绩效目标			1.保证植物的存活率，保障绿地效果 2.节庆日的草花栽摆，营造节日氛围。 3.验收合格率达到100%，栽种成活率达到95%。		
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	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	18种	年初计划
	质量指标	采购物品的合格率	采购物品的合格率	100%	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤10万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95%	年初计划
	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95%	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众对辖区范围环境的满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

## 9、秦财城建{2022}573号2022年第二季度城市管理考评奖励资金（公园广告宣传费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过各类宣传牌等的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。</p> <p>2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。</p> <p>3.各类展牌的购置及时完成验收合格。</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	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量	≥5个	公园数量
	数量指标	各类展牌的购置完成率	各类展牌的购置完成率	100百分比	秦财城建{2022}573号文
	质量指标	验收合格率	反映购置各类物品验收合格率	100百分比	秦财城建{2022}573号文
	时效指标	10月底前完成全部工作	考核全部工作是否于2022年12月31日全部完成。	完成	秦财城建{2022}573号文
	成本指标	单位采购成本不高于周边同类项目	将采购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	≤2万元	秦财城建{2022}573号文

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	社会效益指标	社会效益指标	完善园林的设施，保障公园的申通及游客的安全	≥95 较上年有所提高	秦财城建{2022}573 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 百分比	满意度调查

## 10、秦财城建{2022}573号 2022年第二季度城市管理考评奖励资金（植物垃圾处理费）绩效目标表

绩效目标			1.通过对植物垃圾处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理植物垃圾，防止土地污染，改善人居环境。 3.处理合格率达到100%，及时足额完成全部工作。		
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
产出指标	数量指标	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾数量	≥360吨	秦财城建{2022}573号文
	质量指标	处理合格率	反映植物垃圾处理合格率	100%	秦财城建{2022}573号文
	时效指标	处理植物垃圾及时率	处理植物垃圾及时率	≥95%	秦财城建{2022}573号文
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1万元	秦财城建{2022}573号文
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	效果明显	秦财城建{2022}573号文
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升公园品位	效果明显	秦财城建{2022}573号文
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	秦财城建{2022}573号文
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	秦财城建{2022}573号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

## 11、生产维修材料绩效目标表

绩效目标			1.保证公园 57.2 万平米日常设施维修维护、绿地养护，保障清新的生活环境 2. 年内采购物资合格率达到 100%。 3. 年内采购物资合格率达到 100%。		
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	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种	年初计划
	质量指标	保障公园的面积	保障公园的面积	≥57.2 万平方米	年初计划
	质量指标	材料、设施的维修或采购的合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤30 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

## 12、水费绩效目标表

绩效目标			<p>1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。</p> <p>2.保障公园植物和湖区养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。</p> <p>3.水费按季度及时拨付。</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	保障的园林面积比例	实际保障的园林面积比例占需要保障的园林面积比例	≥30.6%	年初计划
	质量指标	保障园区正常运转的比率	保障园区正常运转的比率	≥95%	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4个季度。	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤4.6万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划

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
	社会效益指标	保证园林的正常运转	保证园林的正常运转	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气	提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气	比上年提升	年初计划



### 13、水资源税绩效目标表

绩效目标			<p>1.按时缴纳水资源税，保证园林用水需求。</p> <p>2.保证植物的存活率，保障湖区用水，提高观赏效果</p> <p>3.项目预计有助于提升城市绿化效果、改善人居环境、增加绿化覆盖率。社会公众对项目实施情况基本满意。</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	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≥4 万吨	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升城区绿化景观效果	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	保持城区绿化持续发展	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表

## 14、消防器材购置、维修费绩效目标表

绩效目标			1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证园区设备及人员安全。 2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升园区安全性能。 3.消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。		
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	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥205 个	年初工作计划
	质量指标	反映更换消防器材的验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	反映对消防器材的日常维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤1.8 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	比上年提升	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	比上年提升	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	比上年下降	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	≥95%	满意度调查

## 15、专业用车交通费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过保障自管公园生产车辆、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，10辆车辆、57件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到100%。</p> <p>2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。</p> <p>3.所有工作均于年内及时完成。</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	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	10 辆	年初计划
	数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	≥57 台	年初计划
	质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	车辆的正常运转率	车辆正常运转的比率。 考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	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	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤30 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升公园绿化发展，改	比上年提升	年初计划

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
			善人居环境		
	社会效益指标	增加公园绿化效果，提升公园绿化保有情况	增加公园绿化效果，提升公园绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	保持公园绿化持续发展，增加公园绿化覆盖率	保持公园绿化持续发展，增加公园绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
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。	≥95 百分比	满意度调查表

## 16、专用设备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>1.通过购买、自管公园日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成37台专用设备的购置并验收合格。</p> <p>2.全部工作于年内及时完成。</p> <p>3.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升公园绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量	≥37台	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	时效指标	按时完成支付比率	按时完成支付比率	≥95%	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算	≤6.6万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	有助于提升城市绿化发展，改善人居环境	有助于提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查表

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区公园服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区公园服务中心上年末固定资产金额为205.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.6万元，无政府采购预算。

### 单位固定资产占用情况表

334013 秦皇岛经济技术开发区公园服务中心

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	—	4.7
其中：房屋		

二、通用设备		95.29
其中：汽车	2	25.45
三、专用设备		98.45
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		7.53
其中：家具用具		
合计		205.97

2023 年拟采购资产情况表

序号	单位名称	单位	单价（万元）	数量（台）	金额（万元）
334013	秦皇岛经济技术开发区公园服务中心				6.6
1	草坪机	台	0.267	3	0.801
2	长柄绿篱剪	台	0.3500	4	1.4
3	单刃绿篱剪	台	0.2500	2	0.5
4	双刃绿篱剪	台	0.2500	1	0.25
5	割灌机	台	0.27	4	1.08

6	油锯	台	0.28	1	0.28
7	高枝油锯	台	0.451	2	0.902
8	潜水泵	台	0.28	4	1.12
9	汽油水泵	台	0.267	1	0.267
合计：				22	6.60

## 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。