

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2022年预算公开

二〇二二年三月

2022年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2022 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2022 年度预算情况说明

一、 单位职责及机构设置情况

二、 单位预算安排的总体情况

三、 机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

第一部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心收支预算（2022年度 预算公开表）

单位预算收支总表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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	2073.41	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	112.50

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2212.76
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	79.35
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	

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2473.41	本年支出合计	2473.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2473.41	支出总计	2473.41

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：2022

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	2473.41	2473.41	2473.41							
2	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	112.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	112.50							
4	2080502	事业单位离退休	50.98	50.98	50.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	52.52							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00							
7	210	卫生健康支出	68.80	68.80	68.80							
8	21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.90							
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.90							

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
10	21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	67.90							
11	2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	29.07							
12	2101103	公务员医疗补助	38.83	38.83	38.83							
13	212	城乡社区支出	2212.76	2212.76	2212.76							
14	21203	城乡社区公共设施	1812.76	1812.76	1812.76							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1812.76	1812.76	1812.76							
1	21214	污水处理费安排的支出	400.00	400.00	400.00							

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6												
17	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	400.00	400.00							
18	221	住房保障支出	79.35	79.35	79.35							
19	22102	住房改革支出	79.35	79.35	79.35							
20	2210201	住房公积金	79.35	79.35	79.35							

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：2022

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	2473.41	857.01	1616.40			
2	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50				
4	2080502	事业单位离退休	50.98	50.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
7	210	卫生健康支出	68.80	67.90	0.90			
8	21007	计划生育事务	0.90		0.90			
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
10	21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90				
11	2101102	事业单位医疗	29.07	29.07				
12	2101103	公务员医疗补助	38.83	38.83				
13	212	城乡社区支出	2212.76	597.26	1615.50			
14	21203	城乡社区公共设施	1812.76	597.26	1215.50			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1812.76	597.26	1215.50			
16	21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00			
17	2121401	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00			
18	221	住房保障支出	79.35	79.35				
19	22102	住房改革支出	79.35	79.35				
20	2210201	住房公积金	79.35	79.35				

单位预算财政拨款收支总表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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	2073.41	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、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.50	112.50		

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.80	68.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2212.76	1812.76	400.00	
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				

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	79.35	79.35		
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				

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
			排的支出				
31	本年收入合计	2473.41	本年支出合计	2473.41	2073.41	400.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2473.41	支出总计	2473.41	2073.41	400.00	

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：2022

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	2073.41	857.01	1216.40
2	208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.50	112.50	
4	2080502	事业单位离退休	50.98	50.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
7	210	卫生健康支出	68.80	67.90	0.90
8	21007	计划生育事务	0.90		0.90
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
10	21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	
11	2101102	事业单位医疗	29.07	29.07	
12	2101103	公务员医疗补助	38.83	38.83	
13	212	城乡社区支出	1812.76	597.26	1215.50
14	21203	城乡社区公共设施	1812.76	597.26	1215.50
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1812.76	597.26	1215.50

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2022

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
16	221	住房保障支出	79.35	79.35	
17	22102	住房改革支出	79.35	79.35	
18	2210201	住房公积金	79.35	79.35	

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：2022 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	857.01	762.13	94.88
2	301	工资福利支出	712.87	712.87	
3	30101	基本工资	198.84	198.84	
4	30102	津贴补贴	27.71	27.71	
5	30103	奖金	35.02	35.02	
6	30107	绩效工资	235.37	235.37	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	52.52	52.52	
8	30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.07	29.07	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	38.83	38.83	
11	30112	其他社会保障 缴费	7.16	7.16	
12	30113	住房公积金	79.35	79.35	
13	302	商品和服务支 出	94.88		94.88

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 预算年度：2022 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	30201	办公费	3.06		3.06
15	30202	印刷费	1.02		1.02
16	30207	邮电费	3.40		3.40
17	30208	取暖费	14.84		14.84
18	30211	差旅费	2.72		2.72
19	30213	维修(护)费	0.34		0.34
20	30216	培训费	3.88		3.88
21	30217	公务接待费	0.68		0.68
22	30226	劳务费	52.07		52.07
23	30228	工会经费	5.17		5.17
24	30229	福利费	3.45		3.45
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	2.35		2.35
27	303	对个人和家庭 的补助	49.26	49.26	
28	30302	退休费	48.80	48.80	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.46	0.46	

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：2022

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	400.00		400.00
2	212	城乡社区支出	400.00		400.00
3	21214	污水处理费安 排的支出	400.00		400.00
4	2121401	污水处理设施 建设和运营	400.00		400.00

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：2022 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：2022

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	2.58	2.58		
2	“三公”经费小计	2.58	2.58		
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	0.68	0.68		

第二部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2022 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 2022 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，目前我区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，2022年预算收入2473.41万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助2473.41万元。

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。2022年单位支出预算为2473.41万元，其中基本支出857.01万元，包括人员经费762.13万元和日常公用经费94.88万元；项目支出1616.40万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加355.62万元，其中：基本支出增加177.02万元，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178.6万元，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

2022年机关运行经费共计安排94.88万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、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 2022 年“三公”经费为 2.58 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 0.68 万元。2021 年三公经费为 2.44 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；2021 年公务用车运行费 1.90 万元，公务接待 0.54 万元， 2022 年三公总体比 2021 年增加 0.14 万元，增加原因为车辆维修增加。

五、预算绩效信息

1、2022 年退休职工（吴北松，王双全，邓忠俊）独生子女父母奖励资金 绩效目标表

绩效目标			<p>1.及时、足额发放退休职工独生子女奖励。</p> <p>2.发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》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	独生子女奖励资金发放人数	独生子女奖励资金发放人数	≥3 人	秦开管委（2005）5 号文件
	质量指标	独生子女父母奖励相关内控规范率	考核与退休职工独生子女父母奖励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 百分比	《内部控制制度》
	时效指标	12 月底前完成发放工作	考核退休职工独生子女父母奖励发放工作是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。	100 百分比	秦开管委（2005）5 号文件
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定。	0.9 万元	秦开管委（2005）5 号文件

一级指标	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	项目保障了退休职工的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 保障职工生活促进社会和谐稳定	100 百分比	秦开管委（2005）5号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目保障了退休职工的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	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 百分比	《预算管理制度》

2、公益广告宣传 绩效目标表

绩效目标		<p>1.1、完善翔园、开发广场内雷锋服务站内设施，满足学雷锋志愿服务站创建标准；在翔园、开放广场设置各类正能量公益宣传广告，提高群众的思想觉悟，促进社会和谐稳定发展，达到创城复检标准要求。具体而言，翔园、开发广场内每个雷锋服务站内应配置的设施均已配置完成，达到“创城”要求。</p> <p>2.2、12月底前完成雷锋服务站创建、广告及标语投放工作，成本不超过预算。</p> <p>3.3、社会公众对雷锋服务站和宣传工作基本满意。</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	翔园、开发广场内雷锋服务站数量	翔园、开发广场内设施完备的雷锋服务站数量	1个	“全国创城复检操作手册”要求。历史数据、目标计划值
	质量指标	翔园、开发广场内雷锋服务站内设施合格率；公益性广告合格率	验收合格率，达到“创城”、质量标准。公式为：合格数÷抽查总数。	100百分比	“全国创城复检操作手册”要求。历史数据、目标计划值
	时效指标	12月底前完成雷锋服务站创建、广告及标语投放工作	考核全部工作是否于2022年12月31日全部完成。及时完成	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	≤3万元	《2022年预算编制工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提示》
效益指标	社会效益指标	公益宣传达到创城要求	有利于对正能量推广，提高群众的思想觉悟，促进社会和谐稳定发展，满足创城复检效果	100 百分比	“全国创城复检操作手册”要求。
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》

3、国旗、万国旗采购 绩效目标表

绩效目标		<p>1.1、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>2.2、布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。</p> <p>3.3、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	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》
	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	≤10 万元	《2022 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，维护社会稳定、提升城市形象	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

4、节日氛围布置 绩效目标表

绩效目标		<p>1.1、确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标；在翔园、开放广场摆花，达到美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定的目标。具体而言，春节前悬挂灯笼 2000 个，五一、其一、十一前在翔园、开放广场栽种草花共 3 次。</p> <p>2.2、所有项目均已通过验收并投入使用。布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。</p> <p>3.3、项目在美化环境、提升城市形象方面具有一定的积极影响，社会公众对布置工作整体情况基本满意。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主干道春节悬挂灯笼数量	主干道春节悬挂灯笼数量	≥2000 个	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收率；主干道春节悬挂灯笼合格率；翔园、开放广场五一、七一、十一栽植草花合格率	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÷已维修景观灯总数	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	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》

一级指标	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	≤13 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象	考核本项目在美化环境、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

5、开发区排水管网运行维护费

绩效目标表

绩效目标			1.完成区内 420 公里雨、污水管网的维护以及 11 座污水泵站的维护及污水管网内及污水泵站内污泥的处置。 2.雨污水管网运行效果达到创城复检标准。管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。单价成本不超过预算。 3.年内未发生污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	泵站养护数量	泵站养护数量	≥11 座	《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	雨污水管网维管合格率	雨污水管网运行效果达到创城复检标准。根据雨季前定期复检结果得出结论。公式为：(雨污水管网合格公里数÷全部公里数+合格泵站数÷全部泵站数)÷2	≥97 百分比	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	跑、冒、滴、漏及应急抢修平均天数	管道故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	1 次	《城镇排水与污水处理条例》(国务院令 641 号)
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤400 万元	《2022 年预算编制工作提示》

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

6、临时工劳保用品 绩效目标表

绩效目标			<p>1.152 名临聘人员应全部领取到劳保用品，劳保用品验收合格率达到 100%。</p> <p>2.劳保用品于 10 月底前完成发放，采购成本不超过预算。</p> <p>3. 年内未发生因劳保用品缺失导致的安全事故，根据实际情况得出结论。使用人员对劳保用品数量、质量、供应及时性基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》，应领取劳保用品的人员共 152 人。	152 人	目标计划值、会议纪要
	质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100 百分率	《实施方案》及《预算编制》
	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	≤15.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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。	≤152 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>1.1、按照《河北省城市照明管理规定》的要求完成景观灯维护任务，阳湖路等、灯杆数量达到要求，验收合格率达到 100%。</p> <p>2.2、景观灯损维修完成及时率达到 97%，维修成本不超过预算。</p> <p>3.3、各类市政设施完好、安全、正常运行，有助于打造美丽港城夜景，满足创城要求。社会公众对景观灯整体情况基本满意。</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	年内养护灯杆数量	年内养护灯杆数量	≥5118 个	《河北省城市照明管理规定》、《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率；景观灯破损维修合格率	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÷已维修景观灯总数	100 百分比	《河北省城市照明管理规定》、《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	景观灯损维修完成及时率	考核景观灯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	≥97 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	≤29 百分比	《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	社会效益指标	景观灯运行效果达到创城复检标准	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	《河北省城市照明管理规定》及文明城市创建七大要求
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、全区公交站亭维护 绩效目标表

绩效目标		<p>1.1、按照市政设施维养计划，完成区内 162 座公交站亭及 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。所有由于车辆肇事损坏的公交站亭和道路指示牌均已维修完毕并验收合格。</p> <p>2.2、设施维修于年内及时完成，维修成本不超过预算。</p> <p>3.3、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	公交站亭数量	公交站亭数量	≥162 个	《市政设施维养计划》、《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率，公交站亭及道路指示牌维护合格率	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÷已维修景观灯总数	100 百分比	《市政设施维养计划》、《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	设施维修完成及时率	考核设施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	≥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	≤15 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	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	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	河北省城市照明管理规定》及文明城市创建七大要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施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、市政道路、桥梁维修绩效目标表

绩效目标			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。 2.道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100%。 3. 维修成本不超过预算。周边居民对道路维修工作基本满意。		
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	维修管理桥梁数量	维修管理桥梁数量	≥32 座	《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》
	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。	1 次	《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	≤140 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	≥100 百分比	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法

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

10、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》
	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	≤8 万元	《2022 年预算编制工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提示》
效益指标	社会效益指标	达到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》

11、市政公交站亭等保洁维护等支出 绩效目标表

绩效目标		<p>1.1、保障公交站亭、道路指示牌整体的干净整洁，不锈钢表面光亮、无灰尘、无污渍；玻璃干净无尘，透光性好，无明显印记。达到“创城”标准。具体而言，完成 162 个公交站亭、379 个道路指示牌清洗工作，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。</p> <p>2.2、清洗计划于年底前及时完成，采购成本不超过预算。</p> <p>3.3、确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。社会公众对相关清洗情况基本满意</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	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×	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
			全部任务数		
	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》

12、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	道路养护条数	道路养护条数	≥150 条	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。 公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井箅子总数	≥98%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	井盖、井箅子破损维修完成及时率	考核井盖、井箅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	≤54 万元	《2022 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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》

13、市政生产机械设备租赁费 绩效目标表

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

14、市政专项业务费 绩效目标表

绩效目标			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。 2.总支出不超预算。 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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤369 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	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	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		维护社会稳定	评价。		
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。	152 人	《预算管理制度》

15、翔园等游园广场及区内石材维护 绩效目标表

绩效目标		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%。 2.维修及时率达到 95%，维修成本不超过预算。 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。			
一级指标	二级指标	三级指标	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
	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	≤55 万元	《2022 年预算编制工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提示》
效益指标	社会效益指标	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》

16、翔园等游园广场绿地养护 绩效目标表

绩效目标			<p>1.1.确保绿化养护面积达到要求，开放广场、翔园绿化植被层次分明，整洁有序，达到《园林绿化养护标准国家标准行业规范技术要求》。</p> <p>2.2、翔园绿地养护及时完成，成本不超过预算。</p> <p>3. 3、项目有助于美化游园广场环境,为周围居民群众创造舒适的室外活动环境。社会公众对相关工作基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化养护完成面积	绿化养护完成面积	≥25000 平方米	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率，25000 m ² 绿化养护合格率	考核拆防寒、修剪、浇水、除虫、绿地清洁卫生、除草补苗工作是否通过验收。根据定期抽查得出结论。公式为： 合格工作量÷总工作量	100 百分比	《园林绿化养护标准国家标准行业规范技术要求》
	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》

一级指标	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	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》

17、应急抢险费用绩效目标表

绩效目标			<p>1.水泵备件、水龙带、电缆、警示灯、应急灯、雨衣雨鞋、雨伞、编织袋、锹镐、砂石料等物品的采购任务应全部完成，物资质量符合要求。</p> <p>2.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不超过预算。</p> <p>3. 周边地区未因防汛工作不力造成损失。防汛人员对物资采购工作基本满意。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抢险物资采购类别数量	抢险物资采购类别数量	≥10 类	《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100 百分比	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	物资采购工作于汛期开始前完成	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	≤18 万元	《2022 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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。	18 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》

18、专项电费绩效目标表

绩效目标			<p>1.东西区内路灯、景观灯、楼体亮化设施正常运行，年亮灯时长达到 6189 小时以上。路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施供电基本正常。</p> <p>2.电费按月及时支付，电价不超过预算。</p> <p>3.项目有助于美化亮化环境，给人民群众出行带来方便，促进社会和谐稳定，建立良好的投资环境。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年亮灯时长	考察年亮灯时长，根据实际用电情况推定。	≥6189 小时	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电正常。根据定期抽查得出结论。公式为：正常运行设备数 ÷ 设备总数	≥95 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。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	≤360 万元	《2022 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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》

19、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。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数 作业车辆正常运转	≥90 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	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	≤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
			任务数×全部任务数		
	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》

20、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：考核通过项目÷全部项目	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	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	100 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
			完成支付		
	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》

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）								2022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	
市政生产机械设备租赁费	63.00	其他服务	C99	万元	1	63.00	63.00	63.00							63.00
翔园等游园广场及区内石材维护	55.00	其他服务	C99	万元	1	55.00	55.00	55.00							55.00
市政排水管网维护	54.00	其他服务	C99	万元	1	54.00	54.00	54.00							54.00
专项交通费	32.00	其他服务	C99	万元	1	32.00	32.00	32.00							32.00

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 8.0 万元，未列入政府采购预算。

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：2021-12-31

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

2022 年拟采购资产情况表

	单位名称	单位	单价	数量	金额
334009	秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心				8.0
	汽油高压管道疏通机	台	0.8	1	0.8
	本田动力汽油发电电焊机	台	1.5	1	1.5
	1 吨电动叉车	台	2.5	1	2.5
	1 吨电磁刹车-环链电动葫芦（200w）	台	0.2	1	0.2
	电镐（4900w）	台	0.3	1	0.3
	等离子切割机	台	0.6	1	0.6
	移动升降梯（可升 8 米，载重 100 公斤）	台	1.0	1	1.0
	博士 3 功能冲击钻	台	0.15	1	0.15
	博士角磨机	台	0.08	1	0.08
	德国巴芬 6.6 米工程梯	个	0.1	1	0.1
	1.5 米工程梯	个	0.05	1	0.05
	室内外管道通用测漏仪	台	0.72	1	0.72

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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