

秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心  
2023年预算公开

二〇二三年三月

# 2023 年预算信息公开目录

## 第一部分 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心 2023 年度预算公开表

预算收支总表.....	1
预算收入总表.....	4
预算支出总表.....	5
预算财政拨款收支总表.....	6
预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 第二部分 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心 2023 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	47
七、国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

# 第一部分 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	

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
			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	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	

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2866.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2881.93</b>
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2881.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2881.93</b>

## 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		<b>合计</b>	<b>2881.93</b>	<b>2866.93</b>	<b>2866.93</b>							<b>15.00</b>
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							
5	2080505	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	21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	40.51							
8	2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	17.25							
9	2101103	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	21205	城乡社区环境卫生	2751.66	2736.66	2736.66							15.00
12	2120501	城乡社区环境卫生	2751.66	2736.66	2736.66							15.00
13	221	住房保障支出	25.87	25.87	25.87							
14	22102	住房改革支出	25.87	25.87	25.87							
15	2210201	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		<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			
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
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				
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				

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
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	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				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2866.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2881.93</b>	<b>2881.93</b>		
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					

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2881.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2881.93</b>	<b>2881.93</b>		

## 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
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		<b>合计</b>	<b>637.53</b>	<b>534.05</b>	<b>103.48</b>
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
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

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
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	
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

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

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	<b>合计</b>	<b>3.06</b>	<b>3.06</b>		
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		

## 第二部分

### 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《中华人民共和国预算法》、《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，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

机关运行经费共计安排103.48万元，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，减少原因是节能减排。

## 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比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 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	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

<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

<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》

## 6、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》

## 7、环卫专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<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>1.2、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>1.3、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>1.4、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： 合格数÷抽查总数	100百分比	实际工作需要
	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，	考察工资、加班费支付	完成	考察工资、加班费支付



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		各项工作有序开展	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。		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》

## 9、垃圾站附属设施维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.1、垃圾站设施设备完好率达到 98%，验收合格率达到 98%。 2.2、设施维修及时，维修成本不超过预算。 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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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》
效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转，改善环境卫生、改善人居生活条件	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》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

## 10、垃圾站设备维修维护费及更换配件绩效目标表

绩效目标			<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
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>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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，根据年度工作总结定性评	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
			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

绩效目标			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	≥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

绩效目标			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

<b>绩效目标</b>			<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》
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	≥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
			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。 "		

## 16、水费绩效目标表

绩效目标			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%。 2.2、水费及时足额缴纳，水费单价未见异常。 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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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：正常缴纳水费的月数÷总月数。	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	≤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	<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
			恶性安全事故。		
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》
	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



一级指标	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	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

绩效目标			1.1、完成 23 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。 2.2、项目及时足额完成，单位成本无异常。 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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分百	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、巡视工作有序开展，有助于改善环境卫生	根据车辆运维和巡视、清运工作的实际效率效果进行定性评价。	完成	部门职责
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 百分百	《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

## 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	
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

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。