

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心  
2024年预算公开

二〇二四年三月

# 2024 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 2024 年度预算公开表

预算收支总表 .....	1
预算收入总表 .....	3
预算支出总表 .....	5
预算财政拨款收支总表 .....	7
预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 第二部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2024 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	50
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政设施维护中心收支预算（2024 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：2024

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	2798.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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、单位资金		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	153.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3153.47
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：2024

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	39.34
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>3398.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3398.46</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3398.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3398.46</b>

## 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：2024

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>3398.46</b>	<b>3398.46</b>	<b>3398.46</b>							
2	208	社会保障和就业支出	153.52	153.52	153.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52	153.52							
4	2080502	事业单位离退休	74.83	74.83	74.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	52.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	26.23							
7	210	卫生健康支出	52.13	52.13	52.13							
8	21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	52.13							
9	2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05							
10	2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08	32.08							
11	212	城乡社区支出	3153.47	3153.47	3153.47							
12	21203	城乡社区公共设施	2553.47	2553.47	2553.47							
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2553.47	2553.47	2553.47							

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2024

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	21214	污水处理费安排的支出	600.00	600.00	600.00							
15	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	600.00	600.00							
16	221	住房保障支出	39.34	39.34	39.34							
17	22102	住房改革支出	39.34	39.34	39.34							
18	2210201	住房公积金	39.34	39.34	39.34							

## 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：2024

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	3398.46	705.71	2692.75			
2	208	社会保障和就业支出	153.52	153.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52				
4	2080502	事业单位离退休	74.83	74.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23				
7	210	卫生健康支出	52.13	52.13				
8	21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13				
9	2101102	事业单位医疗	20.05	20.05				
10	2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08				
11	212	城乡社区支出	3153.47	460.72	2692.75			
12	21203	城乡社区公共设施	2553.47	460.72	2092.75			
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2553.47	460.72	2092.75			



334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00			
15	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00			
16	221	住房保障支出	39.34	39.34				
17	22102	住房改革支出	39.34	39.34				
18	2210201	住房公积金	39.34	39.34				

# 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：2024

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	2798.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	600.00	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	153.52	153.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.13	52.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3153.47	2553.47	600.00	
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				

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2024

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	
			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	39.34	39.34			
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					

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2024

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	
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>3398.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3398.46</b>	<b>2798.46</b>	<b>600.00</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>3398.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3398.46</b>	<b>2798.46</b>	<b>600.00</b>		

## 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：2024

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>2798.46</b>	<b>705.71</b>	<b>2092.75</b>	
2	208	社会保障和就业支出	153.52	153.52		
3	20805	行政事业单位养老支出	153.52	153.52		
4	2080502	事业单位离退休	74.83	74.83		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23		
7	210	卫生健康支出	52.13	52.13		
8	21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13		
9	2101102	事业单位医疗	20.05	20.05		
10	2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08		
11	212	城乡社区支出	2553.47	460.72	2092.75	
12	21203	城乡社区公共设施	2553.47	460.72	2092.75	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2553.47	460.72	2092.75	
14	221	住房保障支出	39.34	39.34		
15	22102	住房改革支出	39.34	39.34		
16	2210201	住房公积金	39.34	39.34		

## 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：2024

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>705.71</b>	<b>611.48</b>	<b>94.23</b>
2	301	工资福利支出	539.84	539.84	
3	30101	基本工资	149.12	149.12	
4	30102	津贴补贴	27.69	27.69	
5	30103	奖金	30.80	30.80	
6	30107	绩效工资	157.99	157.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	52.46	
8	30109	职业年金缴费	26.23	26.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.08	32.08	
11	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
12	30113	住房公积金	39.34	39.34	
13	302	商品和服务支出	94.23		94.23
14	30201	办公费	2.52		2.52
15	30202	印刷费	0.84		0.84
16	30207	邮电费	2.80		2.80
17	30208	取暖费	14.84		14.84

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2024

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
18	30211	差旅费	2.24		2.24
19	30213	维修(护)费	0.28		0.28
20	30216	培训费	3.44		3.44
21	30217	公务接待费	0.62		0.62
22	30226	劳务费	53.30		53.30
23	30228	工会经费	4.59		4.59
24	30229	福利费	3.23		3.23
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30299	其他商品和服务支出	3.73		3.73
27	303	对个人和家庭的补助	71.64	71.64	
28	30302	退休费	71.25	71.25	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

## 单位预算政府性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：      2024 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>600.00</b>		<b>600.00</b>
2	212	城乡社区支出	600.00		600.00
3	21214	污水处理费安排的支出	600.00		600.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	600.00		600.00



## 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：2024 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：2024

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>2.42</b>	<b>2.42</b>		
2	“三公”经费小计	2.42	2.42		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.62	0.62		

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2024 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政设施维护中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入3398.46万元，其中：一般公共预算收入2798.46万元，基金预算收入600.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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政设施维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3398.46万元，其中基本支出705.71万元，包括人员经费611.48万元和日常公用经费94.23万元；项目支出2692.75万元，主要为项目支出包括市政专项管理费，专项电及路灯景观灯等维护维修，市政道路桥梁维修及易积水点改造疏浚工程一期等共2692.75万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 3398.46 万元，较 2023 年预算增加 509.90 万元，其中：基本支出减少 316.81 万元，主要为人员经费，办公费，邮电费，劳务费等比上年减少 316.81 万元项目支出增加 826.71 万元，主要为增加了易积水点改造疏浚工程一期费用 973.75 万元。

#### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 94.23 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.42 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.62 万元。与 2023 年相比减少 0.12 万元，增减变化的主要原因是节能减排。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、公共责任保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122623		<b>项目名称</b>	公共责任保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内公共设施责任赔偿费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.1、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任险井盖 16655 个</p> <p>2.2、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任险路灯 10000 盏</p> <p>3.3、社会公众对因公共设施造成的举报或因公共设施引起的索赔案件整体情况下降 20%</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	投保公共责任险井盖数量	投保公共责任险井盖数量	16655 个	工作计划	
	数量指标	投保公共责任险路灯数量	投保公共责任险路灯数量	10000 盏	工作计划	
	质量指标	公共责任险完成情况	确保已发生举报、索赔案件符合《公共责任险保单》标准。	100%	公共责任险保单	

一级指标	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	公共设施赔偿及时性	确保已发生举报、索赔案件等考核公共责任赔偿是否于年内及时完成。	100%	公共责任险保单
	成本指标	单个公共设施的投保成本	平均成本	≤13 万元	公共责任险保单
效益指标	社会效益指标	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益，降低司法、信访风险。	较上年有所下降	公共责任险保单
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对公共设施的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 %	《预算管理制度》

## 2、区内石材维护及翔园绿地养护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712246R		<b>项目名称</b>	区内石材维护及翔园绿地养护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 50 万元。用于东西两区包括翔园、开放广场、泰盛商务广场、银都广场、三角地花园 5 个大型游园和两区 93 条道路上的 13.8 万延长米的路缘石、24.6 万延长米的人行道边石及 73 处街边游园的石材、防腐木、园路、城市家具等市政配套附属设施的维修养护。以及翔园、开放广场绿地养护面积 2.5 万平方米。另按照 2021 年第十二号主任办公会内容，要求我中心积极接收承包公司及泰盛环境公司所完工的各项市政设施，维管面积增加。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.对 98 条道路的路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材</p> <p>2.完成绿化养护面积 25000 平方米</p> <p>3.保障市政设施完好、安全、正常运行，打造美化游园广场环境,满足创城要求。</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	道路的数量	道路的数量	≥98 条	工作计划	
	数量指标	25000 m <sup>2</sup> 绿化养护的面积	25000 m <sup>2</sup> 绿化养护完面积	25000 平方米	工作计划	
	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÷项目总数	100 百分比	目标计划值	
	时效指标	完成及时率	相关工作于 2024 年 12 月 30 日前完成并	2024 年 12 月 30 日	《实施方案》和《预	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			通过验收。	前完成	算编制》
	成本指标	维修费预算总成本	维修费预算总成本	≤45 万元	工作计划
	成本指标	养护的面积的平均成本	养护的面积的平均成本	≤2 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障城市的居住环境，提升城市形象	保障城市的居住环境，提升城市形象	维修的质量	工作计划
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、绿化维护的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

### 3、全区公交站亭保洁、维修、维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712244J		<b>项目名称</b>	全区公交站亭保洁、维修、维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常清洁以及维修养护					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.1、完成区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常清洁、维修、维护任务</p> <p>2.2、设施维修、清洁验收合格率达到 100%</p> <p>3.3、保障公交站亭设施完好、安全、正常运行</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	维修、重建公交站设备配件的种类	维修、重建公交站设备配件的种类	≥17 种	工作计划	
	数量指标	清洁、维修、维护的道路指示牌的数量	清洁、维修、维护的数量	≥379 个	工作计划	
	数量指标	清洁、维修、维护公交站的数量	清洁、维修、维护的数量	162 个	工作计划	
	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÷项目总数	100 百分比	《市政设施维养计划》、《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
					和《预算编制》
	时效指标	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	2024年12月31日前完成	工作计划
	成本指标	单个清洗道路指示牌的成本	平均成本	≤31元	工作计划
	成本指标	单个清洗公交站的成本	平均成本	≤50元	工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤13元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障公交站亭设施完好、安全、正常运行	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	保障设施干净、整洁	《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。	≥95百分比	《预算管理制度》

#### 4、市政道路、桥梁维修绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712241P		<b>项目名称</b>	市政道路、桥梁维修		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 120 万元。根据《城市道路管理条例》内容规定用于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修工作，为了缓解资金紧张，准备全部自行养护维修，无外委。目前，我市政中心维管范围内的开发区东西区机动车道 187.04 万平方米，非机动车道 28.79 万平方米，人行道 35.08 万平方米。另因按照 2021 年第十二号主任办公会内容，要求我中心积极接收泰盛环境公司所完工的各项市政设施，维管面积增加。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.达到维护面积 320 万平方米 2.道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100% 3.保障开发区东西两区道路路面、人行道完好					
<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	维护的面积	维护的面积	≥320 万平方米	工作计划	
	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÷已修道路破损数	100 百分比	《城市道路管理条例》	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	维护的总成本	维护的总成本	≤120 万元	《2024 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道路路面、人行道完好，便于正常通行	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好	维护的质量	《2024 年预算编制工作提示》	
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》	

## 5、应急抢险费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122579		<b>项目名称</b>	应急抢险费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于防汛物资采购。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成应急采购物品的种类 37 个 2.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不高于周边同类项目。 3.保障应急工作的正常运转					
<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	抢险物资采购完成的种类	工作计划	37 项	工作计划	
	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	采购完成时间	采购完成时间	工作完成时间	工作计划	
	成本指标	采购的合同总价款	总价款	≤16 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障应急工作的正常运转	保障应急工作的正常运转	保障正常运行	《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 百分比	《预算管理制度》	

## 6、国旗、万国旗采购绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712259G		<b>项目名称</b>	国旗、万国旗采购		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于开放广场、翔园以及泰盛商务广场万国国旗以及十一主要路段国旗悬挂及更换 1、泰盛商务广场 33 面万国国旗，五一、七一、十一等节日悬挂以及日常维护更换的任务，费用预计 3 万元 2、十一区内主干道，即秦皇西大街、峨眉山路、长江道，春节悬挂国旗 1100 面，以及翔园、开放广场悬挂国旗，预计费用 5 万元"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.悬挂 6 面国旗、170 面万国旗。 2.增添节日氛围 3.增强群众爱国之情					
<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	采购轮滑的数量	采购轮滑的数量	6 面	工作计划	
	数量指标	采购万国旗的数量	采购万国旗的数量	6 个	工作计划	
	数量指标	采购国旗的数量	采购国旗的数量	170 面	工作计划	
	数量指标	采购钢丝绳的长度	采购钢丝绳的长度	1400 米	工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	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》	

一级指标	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	万国旗的平均成本	平均成本	≤350 元/面	工作计划
	成本指标	国旗的平均成本	平均成本	≤1385 元/面	工作计划
	成本指标	钢丝绳的平均成本	平均成本	≤8 元/米	工作计划
	成本指标	轮滑的平均成本	平均成本	≤165 元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	增添节日氛围	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。	增添节日氛围	计划目标值
	社会效益指标	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	计划目标值
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	计划目标值

## 7、节日氛围布置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122552		<b>项目名称</b>	节日氛围布置		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于烘托节日气氛,美化城市环境。1、区内主干道，即秦皇西大街、峨眉山路、长江道，春节悬挂灯笼；共计 2000 余盏灯笼，预计费用为 8 万元。2、翔园、开放广场五一、十一栽植草花，预计费用为 2 万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.1.春节前悬挂灯笼 2000 个，五一、十一前在翔园、开放广场栽种草花共 2 次。 2.2、所有项目均已通过验收并投入使用。 3.3 提升城市形象，美化城市环境。					
<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	栽种草花次数	栽种草花次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	主干道春节悬挂灯笼个数	主干道春节悬挂灯笼个数	≥2000 个	工作计划	
	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	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	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
	成本指标	单个灯笼的成本	平均成本	≤40 元	工作计划
	成本指标	单次的成本	平均成本	≤10000 元	工作计划
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。	比上年提升	《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》

## 8、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712265X		<b>项目名称</b>	开发区排水管网运行维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	600.00	<b>其中：财政资金</b>	600.00	<b>其他资金</b>	
	预算定额 600 万元主要用于完成开发区排水管网运行和维护任务，其中包括开发区区内 420 公里雨、污水管网的维护任务，即对管网出现跑、冒、滴、漏等情况的维修；区内 24 座泵站维护任务；应对区内各类应急抢修突发事件；完成东、西区共 12 座污水泵站提升改造工作；完成东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.完成开发区西区 146 公里雨水管网、140 公里、东区 74 公里雨水管网、60 公里污水管网日常疏通、维护工作</p> <p>2.完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作</p> <p>3.完成东区、西区污水泵站提升改造工作及东西区无人看守泵站监控设备安装工作</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	东、西区提升改造泵站数量需安装监控无人看守泵站数量	提升改造泵站数量及需安装监控无人看守泵站数量	≥25 座	工作计划	
	数量指标	现有泵站维护的数量	泵站维护的数量	≥24 座	工作计划	
	数量指标	东、西区雨、污水管网的长度	管网的长度	≥420 公里	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
	质量指标	应急抢修事件合格率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	质量指标	东、西区提升改造泵站及无人看守泵站安装监控合格率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	质量指标	东、西区雨、污水管网维管合格率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	时效指标	应急抢修事件完成时限	按计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区提升改造泵站完成时限、东西区完成无人看守泵站安装监控完成时限	及时性	100 百分比	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨、污水管网维管及时率	及时性	100 百分比	根据需要制定计划
	时效指标	现有泵站维养完成时限	按照定期计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	成本指标	东、西区雨、污水管网维管成本控制额	成本控制在预算内	≤170 万元	工作计划
	成本指标	东、西区提升改造泵站及完成东西区完成无人看守泵站安装监控成成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	工作计划
	成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	≤30 万元	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
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	工作计划
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	根据需要制定计划
	社会效益指标	雨污水管网运行效果达到创城复检标准	确保城区内 420 公里雨、污水管网的正常运行，满足创城复检要求	满足要求	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98 百分比	根据需要制定计划

## 9、秦财城建【2024】21号城市排水防涝能力提升工程 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN9710726W		<b>项目名称</b>	秦财城建【2024】21号城市排水防涝能力提升工程 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.75	<b>其中：财政资金</b>	23.75	<b>其他资金</b>	
	主要对龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口易积水点雨水管道进行改造。其中包括造龙海道管涵270米，内径3*2.5米，新增雨水篦子20个；黑龙江道，增设雨水管沟150米，直径1米，新增雨水篦子30个；东海道，增设1*1米雨水沟300余米，增设1米雨水管1300余米，雨水井15座，雨水篦子96个等内容。秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程建设工程施工费（二标段）：23.75万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）二标段施工改造雨水管网285m。 2.提高西区龙海道与西湖路交口排水设施的排水能力。 3.缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。					
<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	二标段改造公里数	二标段改造长度285m	285米	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》	
	质量指标	工程质量合格情况	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÷改造总数	100%	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《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
					制》
	时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、算子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	2023年12月底前完成	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	成本指标	建设工程施工（二标段）	将材料价格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	≤23.75万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显提升	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论	≥90%	《预算管理制度》

## 10、秦财城建【2024】22号增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00AN97107232		<b>项目名称</b>	秦财城建【2024】22号增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	950.00	<b>其中：财政资金</b>	950.00	<b>其他资金</b>	
	主要对龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口易积水点雨水管道进行改造。其中包括造龙海道管涵270米，内径3*2.5米，新增雨水篦子20个；黑龙江道，增设雨水管沟150米，直径1米，新增雨水篦子30个；东海道，增设1*1米雨水沟300余米，增设1米雨水管1300余米，雨水井15座，雨水篦子96个等内容。工程测绘费：9.2329万元；工程勘察费：6.5万元；工程设计费：29.185万元；施工图审委托费：1.45万元；造价咨询费：3.8836万元；建设工程施工费（一标段）：644.3114万元；建设工程施工费（二标段）：214.0729万元；建设工程监理费：19.572万元；建设工程质量检测费：16.375万元；建设工程招标代理费：5.4172万元，共计950万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）改造2公里。 2.提高西区龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口三个点位排水设施的排水能力。 3.缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。					
<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	一标段改造公里数	一标段改造长度 2245.72m	2245.72 米	《秦皇岛市海绵城市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	数量指标	二标段改造公里数	二标段改造长度 285	285 米	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	工程质量合格情况	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÷改造总数	100%	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、算子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	2023 年 12 月底前完成	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	成本指标	工程测绘	将材料价格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	≤9.23 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	工程勘察	将材料价格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	≤6.5 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	工程设计	将材料价格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	≤29.19 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
			项目单位成本		
	成本指标	施工图审委托	将材料价格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	≤1.45 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	造价咨询	将材料价格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	≤3.88 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程施工 (一标段)	将材料价格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	≤644.31 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程施工 (二标段)	将材料价格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	≤214.07 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程监理	将材料价格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	≤19.57 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程质量检测	将材料价格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	≤16.38 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
			项目单位成本		
	成本指标	建设工程招标代理	将材料价格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	≤5.42 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行,满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	确保各类市政设施完好、安全、正常运行,满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显提升	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度,根据随机寻访得出结论	≥90%	《预算管理制度》

## 11、市政排水管网维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122500		<b>项目名称</b>	市政排水管网维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 50 万元。主要用于市政中心维管范围内市政设施维修更换，其中包括对开发区区内秦皇西大街、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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.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</p> <p>2.维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 100%</p> <p>3.保障设施完好和正常运行</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	维修道路条数	维修道路条数	≥150 条	工作计划	
	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	100%	《实施方案》和《预算编制》	
	时效指标	井盖、井箅子破损维	考核井盖、井箅子破损维修是否于年内及时	100%	《实施方案》和《预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		修完成及时率	完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数		算编制》
	成本指标	维护的总成本	维护的总成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设施完好和正常运行	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	维护的质量	《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。	≥95%	《预算管理制度》

## 12、市政生产机械设备租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122527		<b>项目名称</b>	市政生产机械设备租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于租赁挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备及道路施工产生的建筑垃圾能够及时清理处理、汛期易积水路段雇佣大型机械，保障涉水车辆及行人安全，预算金额 50 万元					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10%		50%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.养护混凝土路面积 166.40 万平方米；养护人行道面积 35.40 万平方米；沥青路面面积 119.10 万平方米</p> <p>2.租赁费用及时足额支付</p> <p>3.保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求</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	沥青路面面积	租赁的数量	≥119.1 万平方米	工作计划	
	数量指标	养护人行道面积	人行道面积	≥35.4 万平方米	工作计划	
	数量指标	养护混凝土路面面积	养护混凝土路面面积	≥166.4 万平方米	工作计划	
	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	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
			查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。		
	时效指标	养护完成及时率	养护是否按规定完成	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	道路设施养护总成本	预算总成本	≤31.5 万元	工作计划
	成本指标	雨、污水设施的总成本	预算总成本	≤18.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求	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。	完成质量的标准	《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。	≥95 百分比	《预算管理制度》

### 13、市政专项管理费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712249L		<b>项目名称</b>	市政专项管理费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	385.00	<b>其中：财政资金</b>	385.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 385 万元，其中：专项业务费预算 320 万元，主要用于支付维修工、管道工、司机、巡视员、保洁员等临聘人员工资；临时工劳保采购预算 10 万元，主要用于采购临时工劳保；专项交通费预算 55 万元，主要用于生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测等费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		50%		90%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.聘用或续聘维修工等人员合计 109 人保障工作的正常运转</p> <p>2.109 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>3.完成 32 辆车的燃油、保险、维修、检测相关工作</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	劳保用品领取人数	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 109 人。	≤109 人	工作计划	
	数量指标	需要几个季度	几个季度	≤4 个	工作计划	
	数量指标	专用车辆维修养护数量	专用车辆维修养护数量	32 辆	工作计划	
	数量指标	人员聘用数量	考核人员聘用方案执行情况。根据《实施方案》，项目拟聘用或续聘维修工等人员合计	≤109 人	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
			109人。		
	质量指标	按合同约定标准发放工资	不超过合同规定的金额	合同约定	合同
	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 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	作业车辆保障率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保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	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	工资按月发放率	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》
	时效指标	劳保用品于 10 月底前完成发放	劳保用品于 2024 年 10 月 31 日前完成发放。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	维修完成的及时率	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	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	加班工资的金额	工资成本	≤42.77 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	专项交通费	车辆的维修费、车辆的燃料费、车辆的保险费	≤55 万元/项	工作计划
	成本指标	人均采购成本	人均采购成本	≤229 元/人/季度	工作计划
	成本指标	基本工资的金额	工资成本	≤277.84 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	保障工作的正常运转	工作的正常运转	比上年提升	《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、单位人员、用车人员满意度	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。	≥95 百分比	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥95 百分比	《预算管理制度》
	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	《预算管理制度》

## 14、专项电费及路灯景观灯等维护维修绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122481		<b>项目名称</b>	专项电费及路灯景观灯等维护维修		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	380.00	<b>其中：财政资金</b>	380.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 380 万元。其中：财政资金 380 万元，主要用于区内路灯、景观灯、楼体亮化设施正常运行产生的电费，以及游园广场、景观灯维修等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.1、完成景观灯维护任务，破损维修率达到 97%，验收合格率达到 100%</p> <p>2.2、总电数达到 6544944 度</p> <p>3.3、保障人民群众出行</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>	
<b>产出指标</b>	数量指标	维护景观灯需要采购的种类	维护景观灯需要采购的种类	≥23 种	工作计划	
	数量指标	年亮的总电数	年亮的总电数	≥6544944 度	工作计划	
	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	100 百分比	《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	100 百分比	《河北省城市照明管理规定》、《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
			观灯总数		案》和《预算编制》
	时效指标	电费支付的及时率	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	工作计划
	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	100 百分比	工作计划
	成本指标	电费的单价	电费的单价	≤0.54 度	《2024 年预算编制工作提示》
	成本指标	维修的成本	维修的成本	≤29 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行方便	保障人民群众出行方便	比上一年提升	工作计划
	社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	维修的质量	《2024 年预算编制工作提示》
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。	≥95 百分比	《预算管理制度》

## 六、政府采购预算情况

### 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）						2024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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>900.00</b>	<b>300.00</b>	<b>600.00</b>					<b>900.00</b>
<b>秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心小计</b>							<b>900.00</b>	<b>300.00</b>	<b>600.00</b>					<b>900.00</b>
公共责任保险	35.00	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	35.00	35.00	35.00						35.00
区内石材维护及翔园绿地养护	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	45.00	45.00	45.00						45.00
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
开发区排水管网运行维护费	600.00	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	600.00	600.00		600.00					600.00
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

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 1779.72 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1779.72
1、房屋（平方米）	1013.42	234.32
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	33	910.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	454	634.76

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。