

秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心  
2024年预算公开

二〇二四年三月

# 2024 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 2024 年度预算公开表

预算收支总表.....	2
预算收入总表.....	5
预算支出总表.....	7
预算财政拨款收支总表.....	9
预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 第二部分 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心 2024 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

# 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：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	2727.15	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、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	104.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2560.90
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：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	26.78
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：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
32	本年收入合计	2727.15	本年支出合计	2727.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2727.15	支出总计	2727.15

## 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：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>2727.15</b>	<b>2727.15</b>	<b>2727.15</b>							
2	208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	104.96							
3	20805	行政事业单位养老支出	103.99	103.99	103.99							
4	2080502	事业单位离退休	50.42	50.42	50.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	17.86							
7	20808	抚恤	0.97	0.97	0.97							
8	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	0.97							

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：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
9	210	卫生健康支出	34.51	34.51	34.51							
10	2101 1	行政事业单位 医疗	34.51	34.51	34.51							
11	2101 102	事业单位医疗	13.58	13.58	13.58							
12	2101 103	公务员医疗补 助	20.93	20.93	20.93							
13	212	城乡社区支出	2560.90	2560.90	2560.90							
14	2120 5	城乡社区环境 卫生	2560.90	2560.90	2560.90							
15	2120 501	城乡社区环境 卫生	2560.90	2560.90	2560.90							
16	221	住房保障支出	26.78	26.78	26.78							
17	2210 2	住房改革支出	26.78	26.78	26.78							
18	2210 201	住房公积金	26.78	26.78	26.78							



## 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：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		<b>合计</b>	<b>2727.15</b>	<b>510.35</b>	<b>2216.80</b>			
2	208	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
3	20805	行政事业单位养老支出	103.99	103.99				
4	2080502	事业单位离退休	50.42	50.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
7	20808	抚恤	0.97	0.97				
8	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97				
9	210	卫生健康支出	34.51	34.51				
10	21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51				
11	2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
12	2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93				
13	212	城乡社区支出	2560.90	344.10	2216.80			
14	21205	城乡社区环境卫生	2560.90	344.10	2216.80			
15	2120501	城乡社区环境卫生	2560.90	344.10	2216.80			
16	221	住房保障支出	26.78	26.78				
17	22102	住房改革支出	26.78	26.78				

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：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
18	2210201	住房公积金	26.78	26.78				

# 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：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	2727.15	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	104.96	104.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.51	34.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2560.90	2560.90		
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：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
			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	26.78	26.78		
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				

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：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
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>2727.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2727.15</b>	<b>2727.15</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>2727.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2727.15</b>	<b>2727.15</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：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>2727.15</b>	<b>510.35</b>	<b>2216.80</b>
2	208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	
3	20805	行政事业单位养老支出	103.99	103.99	
4	2080502	事业单位离退休	50.42	50.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
7	20808	抚恤	0.97	0.97	
8	2080899	其他优抚支出	0.97	0.97	
9	210	卫生健康支出	34.51	34.51	
10	21011	行政事业单位医疗	34.51	34.51	
11	2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
12	2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	
13	212	城乡社区支出	2560.90	344.10	2216.80
14	21205	城乡社区环境卫生	2560.90	344.10	2216.80
15	2120501	城乡社区环境卫生	2560.90	344.10	2216.80
16	221	住房保障支出	26.78	26.78	
17	22102	住房改革支出	26.78	26.78	
18	2210201	住房公积金	26.78	26.78	

## 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：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>510.35</b>	<b>413.65</b>	<b>96.70</b>
2	301	工资福利支出	364.45	364.45	
3	30101	基本工资	98.95	98.95	
4	30102	津贴补贴	16.45	16.45	
5	30103	奖金	22.00	22.00	
6	30107	绩效工资	109.39	109.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71	
8	30109	职业年金缴费	17.86	17.86	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.93	20.93	
11	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
12	30113	住房公积金	26.78	26.78	
13	302	商品和服务支出	96.70		96.70
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30202	印刷费	0.60		0.60
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30208	取暖费	45.75		45.75
18	30211	差旅费	1.60		1.60

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：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
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30216	培训费	2.34		2.34
21	30217	公务接待费	1.16		1.16
22	30226	劳务费	31.52		31.52
23	30228	工会经费	3.12		3.12
24	30229	福利费	2.12		2.12
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	2.69		2.69
27	303	对个人和家庭的补助	49.20	49.20	
28	30302	退休费	47.88	47.88	
29	30305	生活补助	0.97	0.97	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	



## 单位预算政府性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：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：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

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：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>2.96</b>	<b>2.96</b>		
2	“三公”经费小计	2.96	2.96		
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	1.16	1.16		

# 秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心 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容环境卫生服务中心 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：

- (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	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
市容环境卫生服务中心			

## 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2727.15万元，其中：一般公共预算收入2727.15万元，基金预算收入0.00万元，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容环境卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2727.15万元，其中基本支出510.35万元，包括人员经费413.65万元和日常公用经费96.70万元；项目支出2216.80万元，主要为环卫专项经费、道路清扫保洁市场化服务费等共2216.80万元

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2727.15万元，较2023年预算减少154.78万元，其中：基本支出减少127.18万元，主要为办公费、邮电费、劳务费以及人员上年减少127.18万元项目支出减少27.60万元，主要为清理生活垃圾服务费和环卫工人慰问品、劳保的费用比上年减少27.60万元

## 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96.70万元

#### 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2.96万元，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1.16万元。与2023年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是节能减排0.1万元

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、道路清扫保洁市场化服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712269C		<b>项目名称</b>	道路清扫保洁市场化服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1560.00	<b>其中：财政资金</b>	1560.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 1560 万元。其中：财政资金 1560 万元，其他资金 0 万元。主要用于东西区 456.37 万平米道路 1-6 月清扫保洁服务费。					
<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%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.456.37 万平方米道路清扫工作。 2.保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁。 3.为居民提高良好的生活环境。					
<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	第一标段保洁面积	第一标段保洁面积	207.4 万平米	合同约定	
	数量指标	第二标段保洁面积	第二标段保洁面积	170.69 万平米	合同约定	
	数量指标	第三标段保洁面积	第三标段保洁面积	78.28 万平米	合同约定	
	质量指标	保洁质量合格率	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	12 月 31 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2024 年 12 月 31 日全部完成。	完成	合同约定	
	成本指标	每平米道路保洁平均成本	单价不超社会成本	≤6.41 元/平米	合同约定	
	成本指标	第一标段保洁总成本	不高于合同约定成本	≤1426.76 万元	合同约定	
	成本指标	第二标段保洁总成本	不高于合同约定成本	≤991.37 万元	合同约定	
成本指标	第三标段保洁总成本	不高于合同约定成本	≤510.09 万元	合同约定		

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
	成本指标	2024 年计划支付的保洁费用	低于预算金额	≤1560 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识	提供良好生活环境	计划目标值
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	计划目标值
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 %	计划目标值



## 2、公厕市场化服务费及设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712247D		<b>项目名称</b>	公厕市场化服务费及设施维修维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	196.00	<b>其中：财政资金</b>	196.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 196 万元。其中：财政资金 196 万元，其他资金 0 万元。主要用于东西区 34 座公厕市场化、无害化服务以及公厕设施维修维护					
<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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.34 座公厕正常运行。 2.公厕运营质量合格率达 100%。 3.提升居民的幸福指数。					
<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	公厕数量	2023 年运营公厕数量	34 个	秦开专纪【2019】63 号	
	质量指标	公厕运营质量合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	100 %	合同约定	
	质量指标	公厕运营质量合格率	公厕运营合格项目占总项目的百分比	100 %	合同约定	
	质量指标	市场化服务质量	市场化服务质量	不低于合同约定标准	合同约定	
	时效指标	设备维修时间	公厕设备维修时间	≤7 日	计划目标值	
	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：完成数÷应完成数	100 %	合同约定	
	成本指标	公厕化粪池无害化处理成本	公厕化粪池无害化处理成本	≤51 万元	合同约定、计划目标值	

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
	成本指标	专项材料成本	专项材料成本	≤1 万元	计划目标值
	时效指标	公厕设施房屋维修成本	公厕设施房屋维修成本	≤9 万元	计划目标值
	成本指标	公厕市场化服务成本	公厕市场化服务成本	≤135 万元	计划目标值、合同金额
效益指标	社会效益指标	保障 34 座公厕正常运行。	保障 34 座公厕正常运行。	保障 34 座公厕正常运行	计划目标值
	社会效益指标	提升居民的幸福指数	提升居民的幸福指数	比上年提升	计划目标值
	社会效益指标	无安全事故	考核年内不存在因公厕运行不当导致的安全事故	无安全事故	计划目标值
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	计划目标值
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、环卫专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122869		<b>项目名称</b>	环卫专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	190.00	<b>其中：财政资金</b>	190.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 190 万元。其中：财政资金 190 万元，其他资金 0 万元。东西区 80 人临时用工工资以及加班费、环卫工人意外险 190 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>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.聘用人数在 80 人以下。 2.聘用人员服务质量合格率达到 100%。 3.保障聘用人员工作积极性。					
<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	劳务派遣员工数量	需要加班的劳务派遣员工数量	≤8 人	计划目标值	
	数量指标	临时用工人数	东西区临时用工	≤72 人	计划目标值	
	质量指标	工作质量验收合格率	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	100 %	计划目标值	
	时效指标	意外伤害保险合同签订时间	意外伤害保险合同签订时间	100 %	计划目标值	
	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	10 月 31 日前	计划目标值	
	成本指标	临时用工成本	72 人临时用工成本	≤185.24 万元	计划目标值	
	成本指标	劳务加班成本	8 人劳务加班成本	≤3.16 万元	计划目标值	
	成本指标	意外险年人均成本	意外险年人均成本	≤0.02 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	保障环卫工人的合法权益	保障环卫工人的合法权益	保障聘用人员工作积极性	计划目标值	

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
	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。	保障环卫工人的合法权益	计划目标值
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 %	计划目标值

#### 4、垃圾分类宣传费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712258W		<b>项目名称</b>	垃圾分类宣传费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.80	<b>其中：财政资金</b>	23.80	<b>其他资金</b>	
	预算金额 23.8 万元。用于 98 个小区印刷垃圾分类宣传册、海报、宣传培训及垃圾分类宣传服务费。					
<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%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对 98 个小区完成宣讲培训。 2.提升居民文明程度。					
<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	制做展板的数量	制做展板的数量	19 个	计划目标值	
	数量指标	采购宣传品的种类	采购宣传品的种类	≥4 种	计划目标值	
	数量指标	宣讲培训次数	宣讲培训次数	5 次	计划目标值	
	质量指标	验收合格率	采购物品验收合格率	100%	计划目标值	
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	≥98%	计划目标值	
	时效指标	培训完成时间	年底计划完成 98 个小区宣讲培训	及时完成	计划目标值	
	成本指标	宣传服务培训成本	宣传服务培训成本	≤10.29 万元	计划目标值	
	成本指标	培训成本	宣传服务材料成本	≤5 万元	计划目标值	
	成本指标	培训成本	宣传服务配置成本	≤8.51 万元	计划目标值	
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	比去年进一步提升	计划目标值	
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%	计划目标值	

## 5、垃圾站、公厕电费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712263N		<b>项目名称</b>	垃圾站、公厕电费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。用于东西区垃圾站、公厕渗滤液处理设备用电。					
<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%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证 5 座垃圾站 7 座公厕正常用电。 2.设备、设施正常运行率 100%。 3.为居民提供一个良好的生活环境					
<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	垃圾站、公厕正常供电数量	垃圾站、公厕正常供电数量	≤384620 度	历史数据	
	质量指标	用电保障率	正常用电保障率	100 %	计划目标值	
	时效指标	电费按时支付率	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 %	计划目标值	
	成本指标	单位成本	每度电支付的成本	≤0.65 元/度	电业局收取的电费单价	
效益指标	社会效益指标	为居民提供一个良好的生活环境	为居民提供一个良好的生活环境	提供良好的生活环境	计划目标值	
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 %	计划目标值	

## 6、垃圾站、公厕水费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712273J		<b>项目名称</b>	垃圾站、公厕水费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	预算数 90 万元。其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元。用于东西区垃圾转运站、公厕、道路清扫保洁及大气污染防治用水。					
<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%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保证东西区 14 座公厕，4 座垃圾站正常供水。 2. 总支出不超出预算 90 万元。 3. 为居民提供一个良好的生活环境。					
<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	正常供水数量	正常供水的数量	≤117800 吨	历史数据	
	质量指标	用水保障率	正常用水保障率	100 %	计划目标值	
	时效指标	供水及时率	考核供水是否及时	100 %	计划目标值	
	成本指标	每吨水的单位成本	不超过本地区供水单价	≤7.64 元/吨	合同约定	
效益指标	社会效益指标	为居民提供一个良好的生活环境	解决用水各环节工作、实现用水正常化。进一步优化垃圾站、公厕运转。	提供一个良好的生活环境	计划目标值	
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	工作计划	
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 %	计划目标值	

## 7、垃圾站设备设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P004687122675		<b>项目名称</b>	垃圾站设备设施运行维护费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	东西区 9 座垃圾转运站及渗滤液处理设备的维修维护费 10 万元。制作宣传栏、垃圾站卷帘门维修、垃圾站管道疏通费、果皮箱、垃圾站房屋修缮（防水粉刷）、监控系统维修等项目合计 6 万元。卫生清洁用品、消杀除臭用品、消防器材等项目合计 2 万元。垃圾站渗滤液处理、运输费 3 万元。清理垃圾死角装载清运费 2 万元。项目造价咨询费 9 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.完成 9 座垃圾处理站的维修维护工作、渗滤液处理运输。 2.完成造价咨询、清理垃圾死角等工作。 3.为居民提供整洁的生活环境					
<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	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量	9 座	计划目标值	
	数量指标	渗滤液运输数量	渗滤液运输数量	≤214.29 吨	计划目标值	
	数量指标	垃圾处理站的数量	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量	9 座	工作计划	
	数量指标	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数	1 项	工作计划	
	质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤液处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	符合行业标准	行业标准	
	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%	行业标准	



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
	质量指标	验收合格率	设备维修、制作宣传栏、垃圾站、果皮箱等环卫附属设施维修维护、粉刷、购买物资等业务合格率	100%	计划目标值
	质量指标	无垃圾死角	辖区范围内无垃圾死角	无垃圾死角	计划目标值
	时效指标	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。	≤7日	计划目标值
	时效指标	处理运输及时率	渗滤液、生活垃圾及时处理占总处理率的比率	100%	计划目标值
	时效指标	完成咨询、审计业务的时间	考核造价咨询、审计工作是否按合同约定完成	2024年9月30日之前完成	工作计划
	成本指标	每座垃圾站维修平均单价	每座垃圾站维修平均单价	≤1.12万元	计划目标值
	成本指标	渗滤液运输单位成本	每吨运输成本	≤140元/吨	历史数据
	成本指标	垃圾站附属设施维修成本	制作宣传栏、垃圾站卷帘门维修、垃圾站管道疏通费、果皮箱、垃圾站房屋修缮（防水粉刷）、监控系统维修等成本	≤6万元	项目预算
	成本指标	物资采购成本	附属设施维修维护购买物资成本	≤2万元	项目预算
	成本指标	造价咨询服务费	造价咨询服务费	≤9万元	计划目标值
	成本指标	生活垃圾运输单位成本	每吨运输成本	≤33元/吨	历史数据
效益指标	社会效益指标	保障垃圾站设备正常运转	保障垃圾站设备正常运转	基本保障	计划目标值
	社会效益指标	有效控制投资	防止恶意拉标带来的投资风险	有效控制投资	计划目标值

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
	社会效益指标	为居民提供整洁的生活环境	为居民提供整洁的生活环境	为居民提供整洁的生活环境	计划目标值
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	计划目标值
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%	计划目标值

## 8、专项交通费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031124P00468712254E		<b>项目名称</b>	专项交通费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于东西区 17 台生产作业车燃油、检车及车辆维修保养、保险费。					
<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%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成 17 辆作业车辆的定期养护和燃油保障工作。 2.为居民提供良好的生活环境。 3.减少污染。					
<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	生产用车数量	2023 年车辆维修数量	17 台	计划目标值	
	质量指标	专用车辆完好	验收合格率	100%	计划目标值	
	质量指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	100%	计划目标值	
	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。	≤7 日	计划目标值	
	成本指标	车辆维修成本	车辆维修成本	≤20 万元	历史数据	
	成本指标	检车成本	检车成本	≤2 万元	历史数据	
	成本指标	燃油成本	燃油成本	≤69 万元	历史数据	
	成本指标	保险成本	保险成本	≤9 万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	计划目标值	
	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	为居民提供良好的生活环境	为居民提供良好的生活环境	计划目标值	

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
	社会效益指标	减少污染	减少污染	比上一年减少	计划目标值
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%	计划目标值

## 六、政府采购预算情况

### 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）						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>1838.80</b>	<b>1838.80</b>						<b>1838.80</b>
<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>1838.80</b>	<b>1838.80</b>						<b>1838.80</b>
道路清扫保洁市场化服务费	1560.00	其他服务	C990000	年	1	1560.00	1560.00	1560.00						1560.00

## 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）						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
公厕市场化服务费及设施维修维护费	196.00	公共厕所服务	C13050300	年	1	186.00	186.00	186.00						186.00
垃圾分类宣传费	23.80	广告宣传服务	C23150000	年	1	23.80	23.80	23.80						23.80
专项交通费	100.00	其他石油制品	A07070199	年	1	69.00	69.00	69.00						69.00

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 1316.64 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1316.64
1、房屋 (平方米)	196.50	39.61
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	26	951.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	316	325.05

### 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。