秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门
2022年预算公开

二〇二二年三月

2022年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

一、秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2022年度部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2022年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排的总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分 预算绩效信息

第六部分 政府采购预算情况

第七部分 国有资产信息

第八部分 名词解释

第九部分 其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区城市发展局（系统）收支预算

二、秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）收支预算

三、秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心收支预算

四、秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心收支预算

五、秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算

六、秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处收支预算

七、秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局收支预算

第一部分 部门预算

一、秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门2022年度部门预算公开表部门预算公开表

部门预算收支总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	12558.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2400.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	663.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
			支出	
10			十、卫生健康支出	402.72
11			十一、节能环保支出	1000.00
12			十二、城乡社区支出	12621.48
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	271.71

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
			出	
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	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
31	本年收入合计	14958.99	本年支出合计	14958.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14958.99	支出总计	14958.99

部门预算收入总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	14958.99	14958.99	14958.99							
2	208	社会保障和就业支出	663.08	663.08	663.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	660.44	660.44	660.44							
4	2080501	行政单位离退	135.68	135.68	135.68							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
		休										
5	2080502	事业单位离退休	221.58	221.58	221.58							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.18	285.18	285.18							
7	2080506	机关事业单位职业	18.00	18.00	18.00							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
		年金缴费支出										
8	20808	抚恤	2.64	2.64	2.64							
9	2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	2.64							
10	210	卫生健康支出	402.72	402.72	402.72							
11	21007	计划生育事务	1.20	1.20	1.20							
12	2100799	其他计划	1.20	1.20	1.20							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
		生育事务支出										
13	21011	行政事业单位医疗	401.52	401.52	401.52							
14	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	45.80							
15	2101102	事业单位医疗	141.51	141.51	141.51							
16	2101103	公务员医疗补	214.21	214.21	214.21							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
		助										
17	211	节能环保支出	1000.00	1000.00	1000.00							
18	21103	污染防治	1000.00	1000.00	1000.00							
19	2110302	水体	1000.00	1000.00	1000.00							
20	212	城乡社区支出	12621.48	12621.48	12621.48							
21	21201	城乡社区管理事务	1628.09	1628.09	1628.09							
22	2120	行政	290.4	290.4	290.4							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
	101	运行	8	8	8							
23	2120102	一般行政管理事务	84.84	84.84	84.84							
24	2120103	机关服务	157.47	157.47	157.47							
25	2120104	城管执法	1095.30	1095.30	1095.30							
26	21203	城乡社区公共设施	1812.76	1812.76	1812.76							
27	2120399	其他城乡社区	1812.76	1812.76	1812.76							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
		公共设施支出										
28	21205	城乡社区环境卫生	6780.63	6780.63	6780.63							
29	2120501	城乡社区环境卫生	6780.63	6780.63	6780.63							
30	21214	污水处理费安排的支出	2400.00	2400.00	2400.00							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
31	2121401	污水处理设施建设和运营	2400.00	2400.00	2400.00							
32	221	住房保障支出	271.71	271.71	271.71							
33	22102	住房改革支出	271.71	271.71	271.71							
34	2210201	住房公积金	271.71	271.71	271.71							

部门预算支出总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	14958.99	4499.37	10459.62			
2	208	社会保障和就业支出	663.08	663.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	660.44	660.44				
4	2080501	行政单位离退休	135.68	135.68				
5	2080502	事业单位离退休	221.58	221.58				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.18	285.18				
7	2080506	机关事业单位职业	18.00	18.00				

334 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局

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
		年金缴费支出						
8	20808	抚恤	2.64	2.64				
9	2080899	其他优抚支出	2.64	2.64				
10	210	卫生健康支出	402.72	401.52	1.20			
11	21007	计划生育事务	1.20		1.20			
12	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
13	21011	行政事业单位医疗	401.52	401.52				
14	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80				
15	2101102	事业单位医疗	141.51	141.51				

334 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局

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
16	2101103	公务员医疗补助	214.21	214.21				
17	211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
18	21103	污染防治	1000.00		1000.00			
19	2110302	水体	1000.00		1000.00			
20	212	城乡社区支出	12621.48	3163.06	9458.42			
21	21201	城乡社区管理事务	1628.09	1473.76	154.33			
22	2120101	行政运行	290.48	290.48				
23	2120102	一般行政管理事务	84.84		84.84			
24	2120103	机关服务	157.47	157.47				
25	2120104	城管执法	1095.30	1025.81	69.49			
26	21203	城乡社区公共设施	1812.76	597.26	1215.50			
27	2120399	其他城乡	1812.76	597.26	1215.50			

334 秦皇岛经济技术开发区
城市发展局

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
		社区公共设施支出						
28	21205	城乡社区环境卫生	6780.63	1092.04	5688.59			
29	2120501	城乡社区环境卫生	6780.63	1092.04	5688.59			
30	21214	污水处理费安排的支出	2400.00		2400.00			
31	2121401	污水处理设施建设和运营	2400.00		2400.00			
32	221	住房保障支出	271.71	271.71				
33	22102	住房改革支出	271.71	271.71				
34	2210201	住房公积金	271.71	271.71				

部门预算财政拨款收支总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	12558.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2400.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	663.08	663.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	402.72	402.72		
11			十一、节能环保支出	1000.00	1000.00		
12			十二、城乡社区支出	12621.48	10221.48	2400.00	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
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				

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	271.71	271.71		
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				

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
			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				

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	14958.99	本年支出合计	14958.99	12558.99	2400.00	
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						

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
	预算拨款						
36	收入总计	14958.99	支出总计	14958.99	12558.99	2400.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	12558.99	4499.37	8059.62
2	208	社会保障和就业支出	663.08	663.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	660.44	660.44	
4	2080501	行政单位离退休	135.68	135.68	
5	2080502	事业单位离退休	221.58	221.58	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.18	285.18	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
8	20808	抚恤	2.64	2.64	
9	2080899	其他优抚支出	2.64	2.64	
10	210	卫生健康支出	402.72	401.52	1.20

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
11	21007	计划生育事务	1.20		1.20
12	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
13	21011	行政事业单位医疗	401.52	401.52	
14	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	
15	2101102	事业单位医疗	141.51	141.51	
16	2101103	公务员医疗补助	214.21	214.21	
17	211	节能环保支出	1000.00		1000.00
18	21103	污染防治	1000.00		1000.00
19	2110302	水体	1000.00		1000.00
20	212	城乡社区支出	10221.48	3163.06	7058.42
21	21201	城乡社区管理事务	1628.09	1473.76	154.33
22	2120101	行政运行	290.48	290.48	
23	2120102	一般行政管理事务	84.84		84.84
24	2120103	机关服务	157.47	157.47	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
25	2120104	城管执法	1095.30	1025.81	69.49
26	21203	城乡社区公共设施	1812.76	597.26	1215.50
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1812.76	597.26	1215.50
28	21205	城乡社区环境卫生	6780.63	1092.04	5688.59
29	2120501	城乡社区环境卫生	6780.63	1092.04	5688.59
30	221	住房保障支出	271.71	271.71	
31	22102	住房改革支出	271.71	271.71	
32	2210201	住房公积金	271.71	271.71	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	4499.37	3859.91	639.46
2	301	工资福利支出	3509.66	3509.66	
3	30101	基本工资	1076.57	1076.57	
4	30102	津贴补贴	245.74	245.74	
5	30103	奖金	196.16	196.16	
6	30107	绩效工资	978.62	978.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.18	285.18	
8	30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	157.31	157.31	
10	30111	公务员医疗补助缴费	214.21	214.21	
11	30112	其他社会保障缴费	36.16	36.16	
12	30113	住房公积金	271.71	271.71	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
13	30114	医疗费	30.00	30.00	
14	302	商品和服务支出	639.46		639.46
15	30201	办公费	17.33		17.33
16	30202	印刷费	5.86		5.86
17	30205	水费	14.74		14.74
18	30207	邮电费	28.08		28.08
19	30208	取暖费	81.56		81.56
20	30211	差旅费	15.40		15.40
21	30213	维修(护)费	1.84		1.84
22	30216	培训费	21.00		21.00
23	30217	公务接待费	4.57		4.57
24	30226	劳务费	328.30		328.30
25	30228	工会经费	27.97		27.97
26	30229	福利费	18.59		18.59
27	30231	公务用车运行维护费	46.92		46.92
28	30239	其他交通费用	12.90		12.90
29	30299	其他商品和服	14.40		14.40

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
		务支出			
30	303	对个人和家庭的补助	350.25	350.25	
31	30301	离休费	31.32	31.32	
32	30302	退休费	313.69	313.69	
33	30305	生活补助	2.64	2.64	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	2400.00		2400.00
2	212	城乡社区支出	2400.00		2400.00
3	21214	污水处理费安排的支出	2400.00		2400.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	2400.00		2400.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：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	72.49	72.49		
2	“三公”经费小计	51.49	51.49		
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	46.92	46.92		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车	46.92	46.92		

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	4.57	4.57		
10	四、会议费				
11	五、培训费	21.00	21.00		

二、秦皇岛经济技术开发区城市发展局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区城市发展局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

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

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

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

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

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

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

（八）按照市级执法委托行使行政处罚权，受理相关城市管理方面的投诉。

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

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

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

（十二）负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及其相关职能。

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

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

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

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

（十七）完成工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城市发展局（系统）	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区	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
园林绿化中心			
秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2022 年预算收入 14958.99 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 14958.99 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 14958.99 万元，其中基本支出 4499.37 万元，包括人员经费 3859.91 万元和日常公用经费 639.46 万元；项目支出 10459.62 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年增加 797.47 万元，其中：基本支出增加 51.87 万元，增加原因为 2022 年人员经费增加；项目支出增加 849.34 万元，主要原因为各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639.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门2022年“三公”经费为51.49万元，其中：公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费46.92万元；公务接待4.57万元。2021年三公经费为43.92万元，公务出国0万元；公车购置费0万元；公务用车运行费39.94万元，公务接待3.98万元， 2022年三公总体比2021年增加7.57万元为，增加原因主要是城管综合执法局为乡处购置执法车5辆所需的运行维护费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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

公设备购置工作，并通过咨询和购买服务为履职扫清障碍。完成上级交办的任务，包括义务植树和巩固拓展脱贫攻坚成果。受理、处置城市管理与综合行政执法中的相关事项。

（二）分项绩效目标

一、供水、排水、污水、中水回用

1、绩效目标：通过发放污水处理财政补贴助力污水处理设施和排水管网运维

绩效指标：补贴污水泵站数量 ≥23 个

绩效指标：补贴污水处理厂数量 ≥1 个

绩效指标：污水管网运维公里数 ≥420 公里

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

绩效指标：出水水质考核合格率 ≥98%

3、绩效目标：完成市政中心维管范围内市政设施维修更换工作

绩效指标：井盖井箅子破损维修率 ≥97%

二、城市区环境卫生

1、绩效目标：支付环卫临时用工工资和加班费

绩效指标：临聘人员工作质量 ≥98%

绩效指标：劳保用品保障人数 ≥76 人

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

绩效指标：设备设施完好、整洁率 =100%

3、绩效目标：垃圾站设备设施完好，垃圾站渗滤液处理等工作及时完成

绩效指标：垃圾站设备设施完好、整洁率　　≥98%

三、市政设施维护管理

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

绩效指标：道路破损维修率　　≥95%

2、绩效目标：按《河北省城市照明管理规定》的要求完成景观灯维护任务

绩效指标：路灯、景观灯、公交站亭破损维修率　　≥97%

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

绩效指标：设备验收合格率　　≥98%

四、防汛工作

1、绩效目标：做好防汛物资采购，确保防汛物资及时到位、能够投入使用

绩效指标：物资采购完成率　　=100%

2、绩效目标：抢险维修工作有序开展，周边未因防汛不力造成损失

绩效指标：重大经济损失情况　　≤0 万元

3、绩效目标：为相关人员提供劳动保障

绩效指标：　保用品领取人数　　=152 人

五、其他市容容貌管理

1、绩效目标：确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标

绩效指标： 主干道春节悬挂灯笼完成率 =100%

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

绩效指标：泰盛商务广场 33 面万国国旗完成数 ≥33 面

4、绩效目标：在翔园、开放广场摆花，达到美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定的目标

绩效指标：栽花种草完成次数 ≥3 次

六、园林绿地、环境景观及公园管理

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

绩效指标：开放广场、翔园绿化养护合格率 =100%

2、绩效目标：保障绿化养护所需的人员工资、水电费、耗材、器材

绩效指标：人员工资、水电费、耗材、器材保障率 =100%

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

绩效指标：外包维护、养护、清扫、安保工作合格率 =100%

七、保障单位正常运转

1、绩效目标：完成工伤保险金、独生子女父母奖励费、环卫工人劳保发放工作

绩效指标： 发放到位率 =100%

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

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

3、绩效目标：通过办公设备购置和业务咨询为年度工作有序开展扫清障碍

绩效指标：完成造价咨询的项目数量 ≥5 项

绩效指标： 物资、外包服务验收合格率 =100%

八、完成上级交办的任务

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

绩效指标：义务植树服务项目的完成率 =100%

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

绩效指标：驻村工作组驻村天数 ≥240 天

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

绩效指标：补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致 完成

九、部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项重点工作及时完成

绩效指标：重点工作完成及时率 =100%

2、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用

绩效指标：效益目标实现率 ≥90%

3、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标

绩效指标：服务对象满意度　　≥90%

4、绩效目标：一般性支出压减情况按财政部门要求进行计算

绩效指标：压减金额达到目标值　　完成

（三）工作保障措施

工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

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

第二部分　专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。 2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。 3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受补贴污水泵站数量	受补贴污水泵站数量	≥23 个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会会议纪要
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	<1 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

2、公用事业行业管理咨询费绩效目标表

绩效目标			1.截至年底，开发区污水处理、供暖成本补贴等公用事业行业项目全部完成并通过审核，相关款项均支付完毕。 2.审计、评价服务成本不超过预算。向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作基本认可。 3.本项目应对公用事业行业项目具有促进作用，有助于通过审计、评价工作有序开展，保障公用事业项目稳步推进、改良创新，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	评价、审计工作完成项目数	考核《项目建议书》中列示的待办事项是否完成。	≥2 项	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	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
	时效指标	12 月底前完成全部支付工作	核审计、评价工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	实际支出不超河北省注	实际支出不超河北省注	完成	注册会计师法

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
		册会计师收费标准	册会计师收费标准		
效益指标	社会效益指标	审计、评价工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12 月底前完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、评价机构满意度	考核向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

3、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

绩效目标			1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上。 2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况基本满意。 3.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致	考核补助资金是否如实发放。	完成	《支出管理制度》
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	奖补资金发放符合标准	确保奖补资金未超额发放，符合有关规定。公式为：实际发放标准/政策规定的发放标准	≤100%	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、	完成	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	主动性方面的效果，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	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

4、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

绩效目标			1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。 2.驻村工作经费按月及时拨付。租房、食宿、办公用品采购成本不超过预算。 3. 驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。		
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障情况	考核驻村工作组办公条件及生活条件，确保驻村工作组能够切实履行职责。根据实地考察得出结论。	完成	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成	考核驻村工作在建立健	完成	《河北省巩固脱贫成果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。		后评估实施办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

5、广告宣传费绩效目标表

绩效目标			1.12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。 2.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意 3. 项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用的情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、公示栏安放完毕、标语粉刷完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100%	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≥4.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

6、机关宣传、组卷（图纸）费绩效目标表

绩效目标			1.10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等、复查工作宣传资料的设计、制作 ，完成创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的工作。 2.项目验收合格率达到 100%，项目执行指标控制在预算内 3. 项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	≥5 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	≥100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					书》
	时效指标	10 月底前完成创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	上级工作要求

7、离休干部姜学尚工伤保险金绩效目标表

绩效目标			1.及时、足额发放工伤保证金。 2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223 号）的有关规定。 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。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	1 人	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
	质量指标	工伤保险金相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为：合规流程数÷全部流程数	100%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
	时效指标	6 月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	100%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223 号）的有关规定。	0.84 万元	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影	100%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		盾、维护社会稳定。	响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险金发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示

8、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 截至年底，陕西北路污水处理厂按照环保要求，达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水。 2.按照市政府要求，完成主要的排水检测指标，实现地表四类水出水。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	进厂污水处理率	进厂污水处理率为100%	100%	污水厂流量计计量
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级A,COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l，总磷≤0.5mg/l，总氮≤15mg/l	COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l，总磷≤0.5mg/l，总氮≤15mg/l	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
	时效指标	12 月份之前完成全部年度预计的污水处理量	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量,5920301 吨	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量,5920301 吨
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨（不含税）	水费单价参照特许经营权协议	水费单价参照特许经营权协议,2.2 元/吨	水费单价参照特许经营权协议,2.2 元/吨
效益指标	社会效益指标	满足开发区发展规划要求	保护附近居住区及潮河、石河	保护附近居住区及潮河、石河	保护附近居住区及潮河、石河
满意度指标	服务对象满意度指标	存在环境问题投诉办结率	关于环境污染问题市长电话转办单、投诉电话转办单	≥95%	环境问题投诉

9、水质抽查检测费绩效目标表

绩效目标			1.1、完成“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出水厂月检测 12 次、管网水月监测 12 次、污水排放常规监测，每月一次、餐饮监测，每月一次、污水厂常规监测 28 项，每季度一次”的检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。 2.2、所有检测工作于 2022 年 12 月 31 日前完成，外购检测服务成本不超过预算。 3. 3、预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	污水厂常规检测项目数	污水厂常规检测项目数	≥28 个	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	餐饮检测数量	餐饮检测数量	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	污水水质出厂检测数	污水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	净水水质出厂检测数	净水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放、净水出厂水水质检测是否达到	≥98%	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			行业标准。公式为：合规次数÷抽查次数		准》
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2022 年 12 月 31 日前完成。	1212 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤9.7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	<1 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

10、义务植树服务项目绩效目标表

绩效目标			1.6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。 2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100% 3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	种植苗木数量	种植苗木数量	≥5000 棵	《项目建议书》
	质量指标	义务植树服务项目的验收合格率	考核服务项目各分项（苗木及场地平整等项目及养护管理项目）的验收合格率。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤37.3 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意	≥95%	《义务植树服务项目建议书》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			程度，根据询问得出结论		

11、专项债咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.1、委托财达证券收集资料、组卷编制项目“一案两书”，申请 2020 年烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目专项债券资金。 2.2、“一案两书”验收合格、专项债券资金顺利获批。6 月底前完成组卷申报工作。外包服务成本不超过预算。组卷申报所涉及单位对组卷工作基本满意。 3. 3、项目有助于获取专项债券资金支持、保障公用事业设施有效运营，改善区域投资环境。		
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	12 月底前完成资金发放工作的项目数量	考核《项目实施方案》中列示的待办事项是否完成。	≥2 项	《项目实施方案》
	质量指标	“一案两书”验收合格、专项债券资金顺利获批	评价“一案两书”质量，从内部验收结果和项目获批情况两方面定性评价。	12 月底前完成	《项目实施方案》
	时效指标	6 月底前完成组卷申报	考核组卷申报工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目有助于获取专项债券资金支持、保障公用事业设施有效运营，改善区域投资环境。	考核本项目对获取专项债券资金支持的促进情况。	12 月底前完成	《项目实施方案》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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核组卷申报所涉及单位对组卷申报工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

12、咨询评价等费用绩效目标表

绩效目标			1.年内应对本级及所属单位开展财务收支、绩效评价。审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。 2.所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。审计、评价服务成本不超过预算。 3.项目的实施应有助于不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。被评价、被审计部门对财务部门的工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成咨询评价评价工作数量	完成咨询评价评价工作数量	≥2 个	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核审计、评价工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			2022 年 12 月 31 日前完成支付		
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	财务合规性不断强化，财务部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中，财务部门通过向中介机构与城发局各部门提供协调与信息沟通服务，不断增进对单位业务性质的理解、不断加强与各业务部门的凝聚力，不断提高财务管理水平、强化监督效果，不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。	完成	《行政事业单位内部控制制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价、被审计部门满意度	考核被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

13、独生子女父母奖励费绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放职工独生子女奖励 2.发放金额未超过《河北省人口和计划生育条例》有关规定 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。		
一级指标	**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	发放人数	发放人数，共发放 1 人。	1 人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	退休职工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%	内部控制制度
	时效指标	10 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 10 月 31 日全部完成.	完成	根据《河北省人口和计划生育条例》
	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	完成	根据《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	项目保障了退休职工待遇,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.	完成	《河北省人口和计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤	完成	<<预算管理制度>>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			保险金发放工作的满意度		

14、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			1.及时、足额发放退休职工独生子女奖励。 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。 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。		
一级指标	**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金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》

15、公益广告宣传 绩效目标表

绩效目标	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。 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。 3. 3、社会公众对雷锋服务站和宣传工作基本满意。

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	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》

16、国旗、万国旗采购 绩效目标表

绩效目标			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。 2.2、布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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

一级指标	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	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》

17、节日氛围布置绩效目标表

绩效目标			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。 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。 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。		
一级指标	**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》

18、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》（国务院令第 641 号）
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤400 万元	《2022 年预算编制工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提示》
效益指标	生态效益指标	雨污水管网养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	1 次	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641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》

19、临时工劳保用品　　绩效目标表

绩效目标			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%。 2.劳保用品于 10 月底前完成发放，采购成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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

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

20、路灯、景观灯等维护维修 绩效目标表

绩效目标			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%。 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。 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。		
一级指标	**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》

21、全区公交站亭维护 绩效目标表

绩效目标	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。 2.2、设施维修于年内及时完成，维修成本不超过预算。 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。

一级指标	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》

22、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》

23、市政工具及专用设备购置 绩效目标表

绩效目标	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% 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。 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。

一级指标	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》

一级指标	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	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核管网、道路是否达到维管要求，以评价购入设备的效果。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	≥100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	考核使用部门对购入设备的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥90%	《预算管理制度》

24、市政公交站亭等保洁维护等支出　　绩效目标表

绩效目标			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。 2.2、清洗计划于年底前及时完成，采购成本不超过预算。 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		
一级指标	**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：	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
			当年实际完成任务数×全部任务数		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤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》

25、市政排水管网维护 绩效目标表

绩效目标			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。 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。 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。		
一级指标	**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》

26、市政生产机械设备租赁费 绩效目标表

绩效目标			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。 2.租赁费用及时足额支付，采购成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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》

27、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	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		工作正常运行，有助于维护社会稳定	根据年度工作总结定性评价。		理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	152 人	《预算管理制度》

28、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》

29、翔园等游园广场绿地养护 绩效目标表

绩效目标	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》。 2.2、翔园绿地养护及时完成，成本不超过预算。 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。

一级指标	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 ㎡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

一级指标	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	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》

30、应急抢险费用 绩效目标表

绩效目标			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。 2.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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

一级指标	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	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》

31、专项电费绩效目标表

绩效目标			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。 2.电费按月及时支付，电价不超过预算。 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 。		
一级指标	**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》

32、专项交通费　绩效目标表

绩效目标	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%。 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。 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。

一级指标	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。	≤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
			公式为：当年实际完成任务数×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》

33、咨询费绩效目标表

绩效目标			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 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。 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。		
一级指标	**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	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
			12 月 31 日前完成支付		
	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》

34、办公设备购置 绩效目标表

绩效目标			1.通过购置办公设备，保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。 2.项目预计有助于保证工作正常运转、提高财政资金使用效率、实现绿色办公，工作人员对采购工作的满意度较好。 3. 提高办公效率，实现现代化办公。		
一级指标	**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	电脑数量	反映购买电脑数量	1 台	年初工作计划
	数量指标	打印机数量	反映购买打印机数量	1 台	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买电脑、打印机设备的验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	6 月底之前	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.9 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保证园林管理业务工作的正常运转	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高财政资金的使用效率	科学编制预算，提高财政资金的使用效率。	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	实现绿色办公	节约经费，实现绿色办公	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员的满意度	≥95%	满意度调查

35、电费绩效目标表

绩效目标			1.保障扩区管理处、苗圃（东西区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园、戴河核心区等电费用款 2.为保障森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河生态园、苗圃（东西区）、扩区管理处照明，为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所 3. 项目在保证机构运行和提升城市形象方面具有一定积极影响，周边居民对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	实际覆盖面积较上年增长	河实际覆盖面积较上年增长	≥34.52 ㎡	年初计划
	质量指标	支付准确率	电费准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	电费支付及时率	按月及时缴纳电费次数占总应纳电费次数百分比	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤70 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所	基本完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95 百分比	年初计划

36、冬季防寒材料 绩效目标表

绩效目标			1.通过紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率。 2.保证植物的存活率，保障绿地率。 3. 全部工作于年内及时完成。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥1.4 万平方米	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥5 种	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤10 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论		

37、肥料、农药、生物防治器材　　绩效目标表

绩效目标			1.保障公园、道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态园林城市，提高城市知名度，营造良好的人居环境。 3. 所有工作均于年内及时完成。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥212 万平方米	年初计划
	数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	2 次	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤61.9 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境的满意度		

38、公园绿地委托管理费　　绩效目标表

绩效目标	1.通过对园区内植物，绿地等植被的养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。具体而言，植物养护数量达到 448950 株，绿地养护面积达到 3650900 ㎡，清扫面积达到 165020 ㎡，清扫厕所数量达到 12 座，安保人员安排数量达到 45 人。 2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。 3. 项目预计有助于提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率，有助于提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。社会公众对相关工作基本满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥448950 株	年初工作计划
	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	≥3650900 平方米	年初工作计划
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	≥165020 平方米	年初工作计划
	数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量	12 座	年初工作计划
	数量指标	安保人员数量	反映戴河公园需聘用的安保人员数量	≥45 人	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合	100%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			格率		
	质量指标	清扫合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	时效指标	垃圾清运时效	反映戴河公园垃圾清运时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现清运及时的次数÷全部抽查次数	2 天/次	年初工作计划
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员巡视时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现及时巡视的次数÷全部抽查次数	24 小时	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1722.2 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	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划

39、机械租赁费　绩效目标表

绩效目标			1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行平整，保障清新的生活环境 2.租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。 3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。		
一级指标	**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	绿地面积	保障清理的绿地面积	≥50 万平方米	年初计划
	数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	≤171 台班	年初计划
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改	≥95 百分比	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			善人居环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

40、节能生物颗粒 绩效目标表

绩效目标			1.通过使用节能生物颗粒，保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒 34 吨，确保苗圃办公区 350 ㎡供暖得到保障，供暖正常率达到 100%。 2.全部工作于年内及时完成。 3. 项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作基本认可。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	350 平方米	年初工作计划
	数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	≥34 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	100%	年初工作计划
	时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	100%	年初工作计划
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保护环	≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境，节能减排。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

41、苗木、草花　绩效目标表

绩效目标			1.保证植物的存活率，保障绿地效果 2.节庆日的草花栽摆，营造节日氛围。 3. 验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	16 种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤20 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95 百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖	≥95 百分比	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

42、生产维修材料绩效目标表

绩效目标			1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行清理，保障清新的生活环境 2.保证汛期抢险、场地平整、苗圃平整工作的顺利完成。 3. 年内采购物资合格率达到 100%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	≥166 万平方米	年初计划
	数量指标	公园面积	保障公园的绿地面积	≥46 万平方米	年初计划
	数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种类	年初计划
	质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤50 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划

一级指标	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	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

43、水费绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.保障道路绿地植物日常养护、公园植物和湖区养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。 3. 水费按季度及时拨付。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥433 万平方米	年初计划
	数量指标	年用水吨数	年用水吨数	≤336 万吨	年初计划
	质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4 个季度。	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤700 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境的满意度		

44、水资源税　　绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳水资源税，保证园林用水需求。 2.保证植物的存活率，保障湖区用水，提高观赏效果。 3. 项目预计有助于提升城市绿化效果、改善人居环境、增加绿化覆盖率。社会公众对项目实施情况基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≤6 万吨	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升城区绿化景观效果	提升城市绿化发展，改善人居环境	完成	年初计划
	社会效益指标	保持城区绿化持续发展	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	完成	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

45、危化处理费　绩效目标表

绩效目标			1.通过对全处农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。 3. 处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≥1 吨	年初工作计划
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.6 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升城市品位	效果明显	年初工作计划

一级指标	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	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

46、消防器材购置、维修费　绩效目标表

绩效目标			1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证园区设备及人员安全。 2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升园区安全性能。 3. 消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥15 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	效果明显	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	效果明显	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	≥95%	满意度调查

47、园林专项业务费　　绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。 3. 园区正常运转率达到 95%以上。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥212 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤432 人次	年初计划
	质量指标	保障率	.园区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95 百分比	年初计划
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥95 百分比	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1046.98 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	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

48、专业用车交通费　　绩效目标表

绩效目标	1.通过保障自管绿地、公园生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，园林机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，37 辆车辆、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。 2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。 3. 所有工作均于年内及时完成。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	37 辆	年初计划
	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥180 台	年初计划
	质量指标	车辆的运转率	车辆正常运转的比率。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤115 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	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95 百分比	满意度调查表

49、专用设备购置费　　绩效目标表

绩效目标			1.通过购买、自管绿地、公园日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成27 台专用设备的购置并验收合格。 2.全部工作于年内及时完成。 3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	实际购置设备数量	实际购置物资的数量。	≥27 台	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 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	提升园区绿化及抢险工作质量	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

50、道路清扫保洁市场化服务费绩效目标表

绩效目标			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 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。 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。		
一级指标	**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	2022 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 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 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	≤1064.23 万元	《2022 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

一级指标	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	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

51、电费绩效目标表

绩效目标			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。 2.电费按月及时足额支付，单位电价未见异常。 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。		
一级指标	**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	≥10 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	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常	期末对本年供电各环节实施情况进行总结，公式为：正常的环节数÷总	100%	《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
			环节数		
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》

52、公厕化粪池无害化处理服务费绩效目标表

绩效目标	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。 2.2、无害化清理工作及时完成，服务费单价无异常。 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。

一级指标	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	中标单位数量	中标单位数量，确保羡慕能够正常实施，未因流标造成损失。	≥1 家	秦开专纪【2019】63 号
	质量指标	无害化处理质量	通过验收的任务量占验收总量的百分比	满分 10 分。比率≥100%的，得分 100%。比率在 90%至 100%之间的，得分为(比率-90%)÷10%×分值。比率小于 90%的，不得分。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	满分 10 分。比率≥100%	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
			理，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查数。	的，得分 100%。比率在 90%至 100%之间的，得分为(比率-90%)÷10%×分值。比率小于 90%的，不得分。100 百分比	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤67 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	解决化粪池无害化处理的各环节工作，实现公厕化粪池处理无害化。	考核年内是否因公厕运行不恰当造成恶性安全事故。	≤1 次	秦开专纪【2019】63 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

53、公厕设施、房屋维修费绩效目标表

绩效目标			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%。 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	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	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	年内未发生因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	≤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
			结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

54、公厕市场化服务费绩效目标表

绩效目标			1.34 个公厕正常运行，公厕整洁卫生，设施设备完好，整体运行质量达到100%。 2.项目及时足额完成，单位成本无异常。 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。		
一级指标	**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	公厕数量	2022 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	公厕运营合格项目占总项目的百分比	100 百分比	秦开专纪【2019】63 号
	时效指标	项目完成时间	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	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	≤193 万元	《2022 年预算编制工作提示》
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	根据公厕市场化运行的实际效率效果进行定性评价。	完成	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	≥95 百分比	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例		

55、环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险绩效目标表

绩效目标	1.福利、意外险及劳保用品覆盖全部 76 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。 2.各项工作及时完成，单价未见异常。 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。

一级指标	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	≥76 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》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤9.95 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》

56、环卫专项业务费绩效目标表

绩效目标			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 76 人以上。 2.聘用人员服务质量合格率达到 98%以上。项目及时足额完成，单位成本无异常。 3.项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	**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	≥76 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	≤208.41 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	完成	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。

一级指标	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》

57、垃圾站附属设施维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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。	1 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	《2022 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》

58、垃圾站设备维修维护费及更换配件绩效目标表

绩效目标			1.年内完成 10 座垃圾处理站的维修维护工作，项目验收合格率达到 100%。 2.维修工作及时完成，维修费单价无异常。 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。		
一级指标	**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	≥10 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	≤30 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	管理检查工作有序推进，做好事前控制、降低安全隐患	考核年内是否因垃圾站运行不恰当造成恶性安全事故。	≤1 次	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

59、垃圾站渗滤液处理运输费绩效目标表

绩效目标			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。 2.渗滤液及时处理率达到 100%，处理成本不高于总预算。 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。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租用垃圾转运车数量	租用垃圾转运车数量	≥1 辆	《项目概况》
	质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	处理运输及时率	渗滤液及时处理占总处理率的比率	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8.7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	实现渗滤液无害化，解决渗滤液处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根	百分比	《项目概况》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

60、清理生活垃圾服务费绩效目标表

绩效目标			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。 2.生活垃圾及时处理率达到 100%，处理成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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	清运过程	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	≤20 万元	《2022 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》

一级指标	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	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	≥95 百分比	《预算管理制度》

61、水费绩效目标表

绩效目标	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 9800 吨，供水正常率达到 100%。 2.水费及时足额缴纳，水费单价未见异常。 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	正常供水的垃圾转运站数量	正常供水的垃圾转运站数量	≥10 个	《项目概况》
	质量指标	供水过程优良	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	《2022 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、	考核年内是否因垃圾	≤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
		实现用水正常化。	站、公厕供水问题造成恶性安全事故。		
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》

62、项目造价咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.造价咨询和审计工作基本完成，验收合格率达到 100%。 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。 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。		
一级指标	**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 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	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			前完成支付		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8.3 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	完成	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	考核项目涉及的部门对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

63、专项交通费绩效目标表

绩效目标			1.完成 22 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。 2.项目及时足额完成，单位成本无异常。 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	2022 年车辆维修数量	≥22 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	≤129.92 万元	《2022 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

一级指标	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	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》

64、2018 年执法服装款绩效目标表

绩效目标			1.13 名执法人员夏秋冬全套服装得到保障，已购服装符合建设部文件要求。 2.大队按照合同约定时间完成收货及验收，采购成本不超过预算。 3.项目有助于提升执法形象、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购执法服装人数	13 人（夏秋冬）全套服装是否得到保障。	≥13 人	2017 建督（2017）31 号执法服装管理办法
	质量指标	执法人员服装验收合格率	服装质量是否符合建设部文件要求。根据验收单据得出结论。公式为：验收合格率÷全部采购数	100%	2017 建督（2017）31 号执法服装管理办法
	时效指标	供货时间按合同约定执行	按规定时间完成供货	完成	采购合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.26 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	执法人员统一着装，有助于更好日常执法任务、提升执法形象、维护社会稳定	考核本项目在提升执法形象、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员满意度调查	≥98%	《预算管理制度》

65、大队物业费绩效目标表

绩效目标			1.保证门卫 24 小时在岗，保洁 8 小时在岗，保洁、保安工作合格率达到 95%。 2.保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超过预算。 3.大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁要保证每天在岗。	≥250 天	按合同约定执行
	质量指标	保洁、保安工作合格率	每天保洁、保安等工作完成情况，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查总数	≥95%	实施方案
	时效指标	保洁、保安人员薪资及时发放率	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%	按合同约定
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责，有助于维护社会稳定	考核大队是否因物业管理不善无法正常履职、造成严重后果。	≤1 次	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人对物业服务工作满意程度	≥95%	《预算管理制度》

66、电瓶车更换电瓶、保险费绩效目标表

绩效目标			1.全年完成 10 台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在质量问题。 2.12 月底前完成全部工作。 3.项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**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	电瓶车全年保养及轮胎数量	全年保养 10 台*2000 元/台=20000 元，更换轮胎 10 台*1000 元/台=10000 元	≥10 辆	实施方案
	数量指标	电瓶车保险费	电瓶车保险费 10 台*2000 元/台=20000 元	≥10 辆	实施方案
	质量指标	车辆轮胎、电瓶不存在质量问题	确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在质量问题，能够正常使用。根据用车部门反映车辆问题的数量得出结论。	≤1 件	实施方案
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核车辆维养工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并验收合格、保险等相关款项是否于 2022 年 12 月 31	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			日前完成支付		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	公务用车得到恰当的保养，公务用车管理规范，运行保障有力，能够保障日常巡查，有助于维护社会稳定。	根据日常巡查车辆保障情况进行判断。	≤1 件	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员对车辆的满意程度	≥98%	《预算管理制度》

67、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标			1.执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统故障次数小于 1 次，视频会议系统带宽达到 10 兆。 2.对讲机、网络故障平均维修天数小于 3 天。运维成本不超过预算。 3.项目有助于单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	数量指标	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求，光纤不得小于 10 兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长÷全部会议时长。	≥90%	北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	1 次	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
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.64 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理的作用	考核本项目在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	对城市管理的满意程度	≥95%	《预算管理制度》

68、清理垃圾台班费绩效目标表

绩效目标			1.垃圾清理完成率达到 98%，验收合格率达到 90%。 2.垃圾清运至少每周一次，总支出不超过预算。 3.确保城区干净整洁，持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	垃圾清理次数	垃圾清理完成情况。	≥40 次	《项目概况》
	质量指标	垃圾清理合格率	检查垃圾处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≥90%	《项目概况》
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清运至少每周一次。公式为：完成任务的周÷全部周	≥95%	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	考核本项目在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。	完成	《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	《预算管理制度》

69、清理小广告外包服务费（含上年欠款）绩效目标表

绩效目标			1.清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到 98%。 2.设施维修及时，维修总支出不超过预算。 3.项目有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域，保证每天有专人巡查清理	≥250 次	按合同约定执行
	质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	项目实施方案
	时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	项目实施方案
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤35 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、美化市	完成	项目实施方案

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
			容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众对市容的满意度	≥90%	《预算管理制度》

70、天然气及消杀用品等绩效目标表

绩效目标			1.完成完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作，已购物资和维修劳务验收合格。 2.维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超过预算。 3.项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。公式为：实际完成计划数÷年初计划数。根据《实施方案》，本项目应完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作。	≥5 项	实施方案
	质量指标	验收合格率	已购物资及维修劳务是否通过验收、能够投入使用。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷总数	100%	实施方案
	时效指标	设备维修的及时性	维修应当于故障当天内及时解决。根据实际情况得出结论。	1 次	实施方案
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3 万元	《2022 年预算编制工作

一级指标	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	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳定	考核本项目在满足工作需要、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位职工满意人数占总人数比例	≥95%	《预算管理制度》

71、执法人员意外伤害险绩效目标表

绩效目标			1.为单位职工 121 人缴纳意外伤害险，保证人员发生意外伤害时能够得到赔付。 2.保障人员保险及时与上年衔接。保费总支出不超过预算。 3.项目有助于保障人身安全、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	意外伤害险保障人数	考核全体人员是否均缴纳意外伤害险。	≥121 人	实施方案
	质量指标	保障执法人员意外伤害得到保障	考核人员发生意外伤害时是否得到赔付。公式为：得到赔付人数÷发生意外伤害人数	100%	实施方案及投保合同
	时效指标	保障人员保险及时与上年衔接	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	按合同约定时间	实施方案及投保合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.79 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	考核本项目在保障人身安全、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员对意外伤害保险的满意度	≥95%	《预算管理制度》

72、执法装备绩效目标表

绩效目标			1.完成执法车更换警报器、喊话器 5 套，车载取证设备 1 台的采购工作，已购设备符合《河北省行政执法全过程记录办法》的有关规定。 2. 大队按照合同约定时间完成收货及验收，总支出不超过预算。 3.项目有助于满足工作需要、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	警报器、喊话器采购数量	警报器、喊话器采购数量	≥5 套	《河北省行政执法全程记录办法》及项目实施方案
	质量指标	设备验收合格率	已购设备是否符合《河北省行政执法全过程记录办法》的有关规定。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷总数	100%	《河北省行政执法全程记录办法》及项目实施方案
	时效指标	供货时间按合同约定执行	规定时间内完成项目	完成	采购合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	满足工作人员日常需要，有助于更好日常执法任务、维护社会稳定	考核本项目在满足工作需要、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员在日常工作中的使用情况	≥95%	《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局安排政府采购预算 5495.64 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
合 计	5495.64						5495.64	3095.64	2400.00						3495.64
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）小计	2037.30						2037.30	37.30	2000.00						37.30
义务植树服务项目	37.30	造林服务	C210201	项	1	37.30	37.30	37.30							37.30

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
东西区污水处理设施运行维护费	2000.00	基础设施运营服务	C020703	项	1	2000.00	2000.00		2000.00						
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心小计	**744.00**						**744.00**	**344.00**	**400.00**						**744.00**

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
开发区排水管网运行维护费	400.00	其他服务	C99	万元	1	400.00	400.00		400.00						400.00
市政道路、桥梁维修	140.00	其他服务	C99	万元	1	140.00	140.00	140.00							140.00
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

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
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
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计	**1884.10**						**1884.10**	**1884.10**							**1884.10**

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
公园绿地委托管理费	1722.20	其他服务	C99	万元	1	1722.20	1722.20	1722.20							1722.20
专业用车交通费	50.00	其他服务	C99	万元	50	1	50.00	50.00							50.00
肥料、农药、生物防治器材	61.90	其他不另分类的物品	A9999	万元	61.9	1	61.90	61.90							61.90
生产维修材料	50.00	其他不另分类的物品	A9999	万元	50	1	50.00	50.00							50.00

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处小计	**798.35**						**798.35**	**798.35**							**798.35**
公厕化粪池无害化处理服务费	67.00	其他服务	C99	万元	67	1	67.00	67.00							67.00
专项交通费	44.00	其他不另分类的物品	A9999	万元	1	44.00	44.00	44.00							44.00

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
道路清扫保洁市场化服务费	464.35	其他服务	C99	万元	464.35	1	464.35	464.35							464.35
公厕市场化服务费	193.00	其他服务	C99	万元	193	1	193.00	193.00							193.00
垃圾站设备维修维护费及更换配件	30.00	其他不另分类的物品	A9999	万元	30	1	30.00	30.00							30.00

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局小计	**31.89**						**31.89**	**31.89**							**31.89**
清理小广告外包服务费（含上年欠款）	31.89	城市市容管理服务	C1304	万元	1	31.89	31.89	31.89							31.89

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1385.256261 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，无政府采购预算。

部门固定资产占用情况表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物		1385.256261
其中：房屋	2714.68	508.145992
二、通用设备	392	3651.332478
其中：汽车	119	2741.664936
三、专用设备	91	1008.871382
四、文物和陈列品	0	27
其中：文物	0	0
陈列品	0	0
五、图书档案	0	49.884622
其中：图书资料	0	0
六、家具、用具、装具及动植物	505	191.70415
其中：家具用具	505	62.03325
合计		6314.075893

2022 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				19.185
334001	秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）				0

2022年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334	**秦皇岛经济技术开发区城市发展局**				19.185
334004	**秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心**				0
334009	**秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心**				8.00
	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
334010	**秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心**				8.885
	草坪机	台	0.263	2	0.526
	割灌机	台	0.215	3	0.645
	宽带绿篱剪	台	0.35	8	2.8
	宽带绿篱剪	台	0.375	4	1.5
	单刃绿篱剪	台	0.265	3	0.795
	双刃绿篱剪	台	0.265	3	0.795
	水泵	台	0.155	1	0.155

2022年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334	秦皇岛经济技术开发区城市发展局				19.185
	高枝油锯	台	0.465	1	0.465
	油锯	台	0.12	1	0.12
	油锯	台	0.184	1	0.184
	保险柜	个	0.18	1	0.18
	办公桌椅	组	0.12	1	0.12
	电脑	台	0.425	1	0.425
	打印机	台	0.175	1	0.175
334011	秦皇岛经济技术开发区市环境卫生管理处				0
334012	秦皇岛经济技术开发城市管理综合执法局				2.3
	车载取证设备	台	2.3	1	2.3

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，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）收支预算

单位预算收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）　　预算年度：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	1647.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	168.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.23
11			十一、节能环保支出	1000.00
12			十二、城乡社区支出	2375.32
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	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)　　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
			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	23.70
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	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)　　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
31	本年收入合计	3647.64	本年支出合计	3647.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3647.64	支出总计	3647.64

单位预算收入总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)　　预算年度：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	3647.64	3647.64	3647.64							
2	208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	168.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39	168.39							
4	2080501	行政单位离退	135.68	135.68	135.68							

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)　　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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	29.71							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生	80.23	80.23	80.23							

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 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
		健康支出										
8	21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23	80.23							
9	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	45.80							
10	2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43	34.43							
11	211	节能环保支出	1000.00	1000.00	1000.00							

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)　　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
12	21103	污染防治	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2110302	水体	1000.00	1000.00	1000.00							
14	212	城乡社区支出	2375.32	2375.32	2375.32							
15	21201	城乡社区管理事务	375.32	375.32	375.32							
16	2120101	行政运行	290.48	290.48	290.48							
17	2120102	一般行政管理	84.84	84.84	84.84							

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 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
		事务										
18	21214	污水处理费安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
19	2121401	污水处理设施建设和运营	2000.00	2000.00	2000.00							
20	221	住房保障支出	23.70	23.70	23.70							
21	2210	住房	23.70	23.70	23.70							

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)

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
	2	改革支出										
22	2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70							

单位预算支出总表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)　　预算年度：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	3647.64	562.80	3084.84			
2	208	社会保障和就业支出	168.39	168.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39				
4	2080501	行政单位离退休	135.68	135.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 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
7	210	卫生健康支出	80.23	80.23				
8	21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23				
9	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80				
10	2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43				
11	211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
12	21103	污染防治	1000.00		1000.00			
13	2110302	水体	1000.00		1000.00			
14	212	城乡社区支出	2375.32	290.48	2084.84			
15	21201	城乡社区管理事务	375.32	290.48	84.84			
16	2120101	行政运行	290.48	290.48				
17	2120102	一般行政	84.84		84.84			

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级) 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
		管理事务						
18	21214	污水处理费安排的支出	2000.00		2000.00			
19	2121401	污水处理设施建设和运营	2000.00		2000.00			
20	221	住房保障支出	23.70	23.70				
21	22102	住房改革支出	23.70	23.70				
22	2210201	住房公积金	23.70	23.70				

单位预算财政拨款收支总表

334001 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局(本级)　　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	1647.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

334001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
城市发展局(本级) 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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	168.39	168.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.23	80.23		
11			十一、节能环保支出	1000.00	1000.00		
12			十二、城乡社区支出	2375.32	375.32	2000.00	

334001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
城市发展局(本级) 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
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局(本级)　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.70	23.70		
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				

334001 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局(本级)　　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
			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				

334001 秦皇岛经济技术开发区 预算年
城市发展局(本级) 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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3647.64	本年支出合计	3647.64	1647.64	2000.00	
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						

334001 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局(本级)　　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
	预算拨款						
36	收入总计	3647.64	支出总计	3647.64	1647.64	2000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 (本级) 预算年度：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	1647.64	562.80	1084.84
2	208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.39	168.39	
4	2080501	行政单位离退休	135.68	135.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.71	29.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
7	210	卫生健康支出	80.23	80.23	
8	21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23	
9	2101101	行政单位医疗	45.80	45.80	
10	2101103	公务员医疗补	34.43	34.43	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 预算年度：
(本级) 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
		助			
11	211	节能环保支出	1000.00		1000.00
12	21103	污染防治	1000.00		1000.00
13	2110302	水体	1000.00		1000.00
14	212	城乡社区支出	375.32	290.48	84.84
15	21201	城乡社区管理事务	375.32	290.48	84.84
16	2120101	行政运行	290.48	290.48	
17	2120102	一般行政管理事务	84.84		84.84
18	221	住房保障支出	23.70	23.70	
19	22102	住房改革支出	23.70	23.70	
20	2210201	住房公积金	23.70	23.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 (本级) 预算年度：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	562.80	517.03	45.77
2	301	工资福利支出	385.64	385.64	
3	30101	基本工资	114.75	114.75	
4	30102	津贴补贴	109.11	109.11	
5	30103	奖金	24.15	24.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71	
7	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	15.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.43	34.43	
10	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
11	30113	住房公积金	23.70	23.70	
12	30114	医疗费	30.00	30.00	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 (本级) 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
13	302	商品和服务支出	45.77		45.77
14	30201	办公费	2.30		2.30
15	30202	印刷费	0.85		0.85
16	30207	邮电费	11.38		11.38
17	30211	差旅费	2.04		2.04
18	30213	维修(护)费	0.17		0.17
19	30216	培训费	2.18		2.18
20	30217	公务接待费	0.29		0.29
21	30228	工会经费	2.90		2.90
22	30229	福利费	1.99		1.99
23	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
24	30239	其他交通费用	12.90		12.90
25	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
26	303	对个人和家庭的补助	131.39	131.39	
27	30301	离休费	31.32	31.32	

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 预算年度：
(本级) 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
28	30302	退休费	99.93	99.93	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 (本级) 预算年度：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	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21214	污水处理费安排的支出	2000.00		2000.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局　　预算年度：

(本级)　　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

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 (本级) 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	6.27	6.27		
2	“三公”经费小计	4.09	4.09		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车	3.80	3.80		

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局 预算年度：
(本级) 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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	0.29	0.29		
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.18	2.18		

秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）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城市发展局(本级）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：

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

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

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

（四）负责开发区内供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气等公用事业的行业管理。督促落实行业标准。组织编制年度计划。负责城市供水企业的资质管理。参与对城市供水价格方案的调整工作。负责开发区供水水质及二次供水设施、设备的监督管理工作。负责组织城市区排水接管工作。协调城市区排水基础设施的使用。负责城市供热企业的资质管理。参与城市供热（蒸汽）价格调整工作。负责燃气企业的资质审查和燃气市场的资质管理，监督检查区内燃气企

业合法经营、安全生产等工作。参与区内燃气价格调整工作。参与新建、改建、扩建供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气项目的审核及工程竣工验收等工作。

（五）按照市级执法委托行使行政处罚权，受理相关城市管理方面的投诉。

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

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

（八）负责开发区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

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

（十）完成工委、管委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 3647.64 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 3647.64 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 3647.64 万元，其中基本支出 562.8 万元，包括人员经费 517.03 万元和日常公用经费 45.77 万元；项目支出 3084.84 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 年减少 35.82 万元，其中：基本支出减少 25.92 万元，减少原因为 2022 年人员减少；项目支出增加 712.7 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 639.46 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、福利费、工会经费、培训费、党组织活动经费、水费、办公取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”为 4.09 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.8 万元；公务接待 0.29 万元。2021 年三公经费为 4.04 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 3.8 万元，公务接待 0.24 万元， 2022 年三公总体比 2021 年增加 0.05 万元，增加原因为公务接待增加。

五、预算绩效信息

1、东西区污水处理设施运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.全区 23 座污水泵站 1 座污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。 2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。 3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受补贴污水泵站数量	受补贴污水泵站数量	≥23 个	《城市污水处理财政补贴办法》
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	2021 年开发区管委第三次主任办公会会议纪要
	时效指标	12 月底前完成资金发放工作	12 月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12 月前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤2000 万元	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	<1 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

2、公用事业行业管理咨询费绩效目标表

绩效目标			1.截至年底，开发区污水处理、供暖成本补贴等公用事业行业项目全部完成并通过审核，相关款项均支付完毕。 2.审计、评价服务成本不超过预算。向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作基本认可。 3.本项目应对公用事业行业项目具有促进作用，有助于通过审计、评价工作有序开展，保障公用事业项目稳步推进、改良创新，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	评价、审计工作完成项目数	考核《项目建议书》中列示的待办事项是否完成。	≥2 项	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	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
	时效指标	12 月底前完成全部支付工作	核审计、评价工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于 2022 年 12 月 31 日前完成支付	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	实际支出不超河北省注	实际支出不超河北省注	完成	注册会计师法

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
		册会计师收费标准	册会计师收费标准		
效益指标	社会效益指标	审计、评价工作有序开展，有效保障了公用事业项目稳步推进、改良创新，有助于维护社会稳定	考核本项目对公用事业行业项目的促进情况，根据年度工作总结定性评价。	12 月底前完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	审计、评价机构满意度	考核向本单位提供服务的审计、评价机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

3、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

绩效目标			1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上。 2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况基本满意。 3.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致	考核补助资金是否如实发放。	完成	《支出管理制度》
	时效指标	奖补资金及时拨付率	考核奖补资金是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	奖补资金发放符合标准	确保奖补资金未超额发放，符合有关规定。公式为：实际发放标准/政策规定的发放标准	≤100%	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、	完成	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	主动性方面的效果，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	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

4、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

绩效目标			1.驻村工作组驻村天数在 240 天以上，驻村工作组办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。 2.驻村工作经费按月及时拨付。租房、食宿、办公用品采购成本不超过预算。 3. 驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收。脱贫户对驻村工作组的工作基本满意。		
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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组实际奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数。	≥240 天	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》及本单位工作职责和 2022 年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障情况	考核驻村工作组办公条件及生活条件，确保驻村工作组能够切实履行职责。根据实地考察得出结论。	完成	《河北省巩固脱贫成果后评估实施办法(试行)》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成	考核驻村工作在建立健	完成	《河北省巩固脱贫成果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。		后评估实施办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

5、广告宣传费绩效目标表

绩效目标			1.12 月底之前宣传用品全部按实际需求完成，宣传用品验收合格率达到100%。 2.项目执行指标控制在预算内，成本不高于预算限额。周边居民对宣传方式和效果基本满意 3. 项目应当有助于宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，增强全民参与意识。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	宣传用品完成率	考核宣传用品投入使用的情况，公式为：投入使用的宣传用品总价÷预算确定的采购总价。其中，“投入使用”指宣传展板、公示栏安放完毕、标语粉刷完毕、海报张贴完毕、三折页发放完毕。	100%	《项目建议书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成宣传用品	考核宣传用品投放工作	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		投放工作	是否于 2022 年 12 月 31 日全部完成。		
	成本指标	全部支出不超预算	全部支出不超预算	≥4.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目通过宣传贯彻落实城市管理相关政策、法律法规，有助于增强全民参与意识。	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

6、机关宣传、组卷（图纸）费绩效目标表

绩效目标			1.10 月底之前完成星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等、复查工作宣传资料的设计、制作 ，完成创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的工作。 2.项目验收合格率达到 100%，项目执行指标控制在预算内 3. 项目有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数	≥5 项	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议书》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	≥100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					书》
	时效指标	10 月底前完成创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤3.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	星级公园、园林式单位建设有助于改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	上级工作要求

7、离休干部姜学尚工伤保险金绩效目标表

绩效目标			1.及时、足额发放工伤保证金。 2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223 号）的有关规定。 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。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	1 人	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
	质量指标	工伤保险金相关内控规范率	考核与离休干部公伤补助金相关的内部控制流程是否规范。公式为：合规流程数÷全部流程数	100%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
	时效指标	6 月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	100%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223 号）的有关规定。	0.84 万元	秦开城发【2020】24 号文件领导批示
效益指标	可持续影响指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影	100%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		盾、维护社会稳定。	响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险金发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24 号文件领导批示

8、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 截至年底，陕西北路污水处理厂按照环保要求，达标处理开发区东区市政全部生活及工业废水。 2.按照市政府要求，完成主要的排水检测指标，实现地表四类水出水。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	进厂污水处理率	进厂污水处理率为100%	100%	污水厂流量计计量
	质量指标	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级A,COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l，总磷≤0.5mg/l，总氮≤15mg/l	COD≤50mg/l，氨氮≤5mg/l，总磷≤0.5mg/l，总氮≤15mg/l	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002
	时效指标	12 月份之前完成全部年度预计的污水处理量	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量,5920301 吨	2019 年 1 到 12 个月每月完成的污水处理量,5920301 吨
	成本指标	水费单价 2.2 元/吨（不含税）	水费单价参照特许经营权协议	水费单价参照特许经营权协议,2.2 元/吨	水费单价参照特许经营权协议,2.2 元/吨
效益指标	社会效益指标	满足开发区发展规划要求	保护附近居住区及潮河、石河	保护附近居住区及潮河、石河	保护附近居住区及潮河、石河
满意度指标	服务对象满意度指标	存在环境问题投诉办结率	关于环境污染问题市长电话转办单、投诉电话转办单	≥95%	环境问题投诉

9、水质抽查检测费绩效目标表

绩效目标			1.1、完成“净水水质检测出厂水每季度监测一次、出水厂月检测 12 次、管网水月监测 12 次、污水排放常规监测，每月一次、餐饮监测，每月一次、污水厂常规监测 28 项，每季度一次”的检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。 2.2、所有检测工作于 2022 年 12 月 31 日前完成，外购检测服务成本不超过预算。 3. 3、预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件。周边居民对供水和污水处理基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	污水厂常规检测项目数	污水厂常规检测项目数	≥28 个	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	餐饮检测数量	餐饮检测数量	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	污水水质出厂检测数	污水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	数量指标	净水水质出厂检测数	净水水质出厂检测数	≥12 次	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标准》
	质量指标	出水水质检测考核合格率	考核污水排放、净水出厂水水质检测是否达到	≥98%	《生活饮用水标准》、《国家污水综合排放标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			行业标准。公式为：合规次数÷抽查次数		准》
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2022 年 12 月 31 日前完成。	1212 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤9.7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	预防与监督机制切实发挥效果，年内未发生供水、污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	<1 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

10、义务植树服务项目绩效目标表

绩效目标			1.6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。 2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100% 3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	种植苗木数量	种植苗木数量	≥5000 棵	《项目建议书》
	质量指标	义务植树服务项目的验收合格率	考核服务项目各分项（苗木及场地平整等项目及养护管理项目）的验收合格率。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。	完成	《预算管理制度》
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤37.3 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树服务项目建议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意	≥95%	《义务植树服务项目建议书》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			程度，根据询问得出结论		

11、专项债咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.1、委托财达证券收集资料、组卷编制项目“一案两书”，申请 2020 年烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目专项债券资金。 2.2、“一案两书”验收合格、专项债券资金顺利获批。6 月底前完成组卷申报工作。外包服务成本不超过预算。组卷申报所涉及单位对组卷工作基本满意。 3. 3、项目有助于获取专项债券资金支持、保障公用事业设施有效运营，改善区域投资环境。		
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	12 月底前完成资金发放工作的项目数量	考核《项目实施方案》中列示的待办事项是否完成。	≥2 项	《项目实施方案》
	质量指标	“一案两书”验收合格、专项债券资金顺利获批	评价“一案两书”质量，从内部验收结果和项目获批情况两方面定性评价。	12 月底前完成	《项目实施方案》
	时效指标	6 月底前完成组卷申报	考核组卷申报工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成	12 月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	项目有助于获取专项债券资金支持、保障公用事业设施有效运营，改善区域投资环境。	考核本项目对获取专项债券资金支持的促进情况。	12 月底前完成	《项目实施方案》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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核组卷申报所涉及单位对组卷申报工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

12、咨询评价等费用绩效目标表

绩效目标			1.年内应对本级及所属单位开展财务收支、绩效评价。审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。 2.所有工作与 2022 年 12 月 31 日前全部完成。审计、评价服务成本不超过预算。 3.项目的实施应有助于不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。被评价、被审计部门对财务部门的工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成咨询评价评价工作数量	完成咨询评价评价工作数量	≥2 个	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则、绩效评价过程符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《咨询评价等费用预算编制》、《咨询评价等费用实施方案》及河北省财政支出绩效评价管理办法
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核审计、评价工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			2022 年 12 月 31 日前完成支付		
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	财务合规性不断强化，财务部门影响力不断加强	在审计和绩效评价工作开展过程中，财务部门通过向中介机构与城发局各部门提供协调与信息沟通服务，不断增进对单位业务性质的理解、不断加强与各业务部门的凝聚力，不断提高财务管理水平、强化监督效果，不断深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位，进一步完善单位内部财务制度体系。	完成	《行政事业单位内部控制制度》
满意度指标	服务对象满意度指标	被评价、被审计部门满意度	考核被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）安排政府采购预算 2037.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
合 计	2037.30						2037.30	2037.30							37.30
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）小计							2037.30	2037.30							37.30
义务植树服务项目	37.30	造林服务	C210201	项	1	37.30	37.30	37.30							37.30

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
2000.00	基础设施运营服务	C020703	项	1	2000.00	2000.00		2000.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）上年末固定资产金额为 1411.488645 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

334001 秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级）　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物		812.441073
其中：房屋	344.50	86.338804
二、通用设备		196.7623
其中：汽车	2	45.0035

三、专用设备		229.0249
四、文物和陈列品		27.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		49.884622
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		96.37575
其中：家具用具		
合计		1411.488645

2022年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334001	秦皇岛经济技术开发区城市发展局（本级）				0

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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	236.48	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	41.57
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	157.47
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

预算年度：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
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	14.16
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	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

预算年度：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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	236.48	本年支出合计	236.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	236.48	支出总计	236.48

单位预算收入总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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	236.48	236.48	236.48							
2	208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	41.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	41.57							
4	2080502	事业单位离退	21.50	21.50	21.50							

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	17.07							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生	23.28	23.28	23.28							

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
		健康支出										
8	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.30							
10	21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	22.98							
11	2101102	事业单位	9.44	9.44	9.44							

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
		医疗										
12	2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	13.54							
13	212	城乡社区支出	157.47	157.47	157.47							
14	21201	城乡社区管理事务	157.47	157.47	157.47							
15	2120103	机关服务	157.47	157.47	157.47							
16	221	住房保障	14.16	14.16	14.16							

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
		支出										
17	22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16							
18	2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16							

单位预算支出总表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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	236.48	236.18	0.30			
2	208	社会保障和就业支出	41.57	41.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
4	2080502	事业单位离退休	21.50	21.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.00	3.00				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　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
		支出						
7	210	卫生健康支出	23.28	22.98	0.30			
8	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
10	21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98				
11	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				
12	2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54				
13	212	城乡社区支出	157.47	157.47				
14	21201	城乡社区	157.47	157.47				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
		管理事务						
15	2120103	机关服务	157.47	157.47				
16	221	住房保障支出	14.16	14.16				
17	22102	住房改革支出	14.16	14.16				
18	2210201	住房公积金	14.16	14.16				

单位预算财政拨款收支总表

334004 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局机关后勤服务中心　　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	236.48	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				

334004 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局机关后勤服务中心　　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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.57	41.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.28	23.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	157.47	157.47		

334004 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局机关后勤服务中心　　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
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				

334004 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局机关后勤服务中心　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.16	14.16		
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				

334004 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局机关后勤服务中心　　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
			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				

334004 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局机关后勤服务中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	236.48	本年支出合计	236.48	236.48		
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						

334004 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市发展局机关后勤服务中心　　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
	预算拨款						
36	收入总计	236.48	支出总计	236.48	236.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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	236.48	236.18	0.30
2	208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
4	2080502	事业单位离退休	21.50	21.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
7	210	卫生健康支出	23.28	22.98	0.30
8	21007	计划生育事务	0.30		0.30
9	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
10	21011	行政事业单位	22.98	22.98	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
		医疗			
11	2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	
12	2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	
13	212	城乡社区支出	157.47	157.47	
14	21201	城乡社区管理事务	157.47	157.47	
15	2120103	机关服务	157.47	157.47	
16	221	住房保障支出	14.16	14.16	
17	22102	住房改革支出	14.16	14.16	
18	2210201	住房公积金	14.16	14.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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	236.18	227.80	8.38
2	301	工资福利支出	206.65	206.65	
3	30101	基本工资	65.09	65.09	
4	30102	津贴补贴	9.06	9.06	
5	30103	奖金	11.33	11.33	
6	30107	绩效工资	61.62	61.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.54	13.54	
11	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
12	30113	住房公积金	14.16	14.16	

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
13	302	商品和服务支出	8.38		8.38
14	30201	办公费	0.99		0.99
15	30202	印刷费	0.33		0.33
16	30207	邮电费	1.10		1.10
17	30211	差旅费	0.88		0.88
18	30213	维修(护)费	0.11		0.11
19	30216	培训费	1.26		1.26
20	30217	公务接待费	0.11		0.11
21	30228	工会经费	1.68		1.68
22	30229	福利费	1.13		1.13
23	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
24	303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15	
25	30302	退休费	20.82	20.82	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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	1.37	1.37		
2	“三公”经费小计	0.11	0.11		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车				

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心　　预算年度：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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	0.11	0.11		
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.26	1.26		

秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心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城市发展局机关后勤服务中心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：负责全局会务接待、 后勤服务、机关安全保卫、车辆、办公用房、固定资产日常服务保障工作；完成领导交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入236.48万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助236.48万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 236.48 万元，其中基本支出 236.18 万元，包括人员经费 227.8 万元和日常公用经费 8.38 万元；项目支出 0.3 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 23.89 万元，其中：基本支出增加 29.32 万元，增加原因为 2022 年人员经费增加；项目支出减少 5.43 万元，主要原因为本单位项目经费支出减少（办公设备购置减少）。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”为 0.11 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待 0.11 万元。2021 年三公经费为 0.06 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元，公务接待 0.06 万元， 2022 年三公总体比 2021 年增加 0.05 万元，增加原因为公务接待增加。

五、预算绩效信息

1、独生子女父母奖励费绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放职工独生子女奖励 2.发放金额未超过《河北省人口和计划生育条例》有关规定 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。		
一级指标	**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	发放人数	发放人数，共发放 1 人。	1 人	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	退休职工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%	内部控制制度
	时效指标	10 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 10 月 31 日全部完成.	完成	根据《河北省人口和计划生育条例》
	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	完成	根据《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	项目保障了退休职工待遇,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.	完成	《河北省人口和计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤	完成	<<预算管理制度>>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			保险金发放工作的满意度		

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心上年末固定资产金额为 79.672 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，未列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

334004 秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心

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		9.98
其中：房屋	13.5	9.98
二、通用设备		56.3285
其中：汽车		0.00
三、专用设备		5.625
四、文物和陈列品		0.00
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		0.00
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物		7.7385
其中：家具用具		0.00
合计		79.672

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心收支预算

单位预算收支总表

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心　　预算年度：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
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	

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
			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	
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	

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
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	50.98	50.98	50.98							

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
		休										
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	68.80	68.80	68.80							

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
		健康支出										
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							
10	21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	67.90							
11	2101102	事业单位	29.07	29.07	29.07							

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
		医疗										
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	1812.76	1812.76	1812.76							

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
		设施支出										
16	21214	污水处理费安排的支出	400.00	400.00	400.00							
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							

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
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				

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
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	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	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	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
		社区公共设施支出						
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　　预算年
市政设施维护中心　　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				

334009 秦皇岛经济技术开发区 预算年
市政设施维护中心 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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.50	112.50		
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	

334009 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
市政设施维护中心　　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
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				

334009 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
市政设施维护中心　　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
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	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				

334009 秦皇岛经济技术开发区 预算年
市政设施维护中心 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
			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				

334009 秦皇岛经济技术开发区 预算年
市政设施维护中心 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
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	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						

334009 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
市政设施维护中心　　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
	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	67.90	67.90	

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
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
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	

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
13	302	商品和服务支出	94.88		94.88
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	

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
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	6.46	6.46		
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	1.90	1.90		

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心　　预算年度：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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	0.68	0.68		
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.88	3.88		

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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，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

无

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；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，增加原因为公务接待增加。

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			1.及时、足额发放退休职工独生子女奖励。 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。 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。		
一级指标	**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金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			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。 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。 3. 3、社会公众对雷锋服务站和宣传工作基本满意。		
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	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	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。 2.2、布置工作于节日前及时完成。采购成本不超过预算。 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。

一级指标	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

一级指标	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	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			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。 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。 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。		
一级指标	**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》（国务院令第 641 号）
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤400 万元	《2022 年预算编制工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提示》
效益指标	生态效益指标	雨污水管网养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	1 次	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641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			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%。 2.劳保用品于 10 月底前完成发放，采购成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提示》
效益指标	社会效益指标	年内未发生因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			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%。 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。 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。		
一级指标	**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	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。 2.2、设施维修于年内及时完成，维修成本不超过预算。 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。

一级指标	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	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% 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。 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。

一级指标	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》

一级指标	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	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	达到市政设施维修维护标准，确保各类市政设施完好、安全、正常运行	考核管网、道路是否达到维管要求，以评价购入设备的效果。根据抽查得出结论。公式为：合格数÷抽查数。	≥100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	考核使用部门对购入设备的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥90%	《预算管理制度》

11、市政公交站亭等保洁维护等支出　　绩效目标表

绩效目标			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。 2.2、清洗计划于年底前及时完成，采购成本不超过预算。 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		
一级指标	**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：	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
			当年实际完成任务数×全部任务数		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤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			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。 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。 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。		
一级指标	**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			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。 2.租赁费用及时足额支付，采购成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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	考核本项目对居民提高法制意识的积极影响，	完成	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		工作正常运行，有助于维护社会稳定	根据年度工作总结定性评价。		理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	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	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》。 2.2、翔园绿地养护及时完成，成本不超过预算。 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。

一级指标	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 ㎡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

一级指标	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	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			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。 2.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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

一级指标	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	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			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。 2.电费按月及时支付，电价不超过预算。 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 。		
一级指标	**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	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%。 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。 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。

一级指标	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。	≤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
			公式为：当年实际完成任务数×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			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 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。 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。		
一级指标	**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	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
			12 月 31 日前完成支付		
	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》

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心安排政府采购预算 744 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334009 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心小计	**744.00**						**744.00**	**344.00**	**400.00**						**744.00**
开发区排水管网运行维护费	400.00	其他服务	C99	万元	1	400.00	400.00		400.00						400.00
市政道路、桥梁维修	140.00	其他服务	C99	万元	1	140.00	140.00	140.00							140.00

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	0.0910.65
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

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心收支预算

单位预算收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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	4692.47	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	141.35
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4437.51
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	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
			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	42.33
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	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
31	本年收入合计	4692.47	本年支出合计	4692.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4692.47	支出总计	4692.47

单位预算收入总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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	4692.47	4692.47	4692.47							
2	208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	141.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	139.63							
4	2080502	事业单位离退	88.63	88.63	88.63							

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
6	20808	抚恤	1.72	1.72	1.72							
7	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	1.72							
8	210	卫生健康	71.28	71.28	71.28							

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心

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
		支出										
9	21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	71.28							
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	28.22							
11	2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	43.06							
12	212	城乡社区支出	4437.51	4437.51	4437.51							
13	2120	城乡	4437.	4437.	4437.							

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
	5	社区环境卫生	51	51	51							
14	2120501	城乡社区环境卫生	4437.51	4437.51	4437.51							
15	221	住房保障支出	42.33	42.33	42.33							
16	22102	住房改革支出	42.33	42.33	42.33							
17	2210201	住房公积金	42.33	42.33	42.33							

单位预算支出总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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	4692.47	874.39	3818.08			
2	208	社会保障和就业支出	141.35	141.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63				
4	2080502	事业单位离退休	88.63	88.63				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
6	20808	抚恤	1.72	1.72				
7	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72				
8	210	卫生健康	71.28	71.28				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
		支出						
9	21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28				
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22				
11	2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06				
12	212	城乡社区支出	4437.51	619.43	3818.08			
13	21205	城乡社区环境卫生	4437.51	619.43	3818.08			
14	2120501	城乡社区环境卫生	4437.51	619.43	3818.08			
15	221	住房保障支出	42.33	42.33				
16	22102	住房改革支出	42.33	42.33				
17	2210201	住房公积	42.33	42.33				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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	4692.47	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				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	141.35	141.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.28	71.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4437.51	4437.51		

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
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				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.33	42.33		
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				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
			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				

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4692.47	本年支出合计	4692.47	4692.47		
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						

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
	预算拨款						
36	收入总计	4692.47	支出总计	4692.47	4692.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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	4692.47	874.39	3818.08
2	208	社会保障和就业支出	141.35	141.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	139.63	139.63	
4	2080502	事业单位离退休	88.63	88.63	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
6	20808	抚恤	1.72	1.72	
7	2080899	其他优抚支出	1.72	1.72	
8	210	卫生健康支出	71.28	71.28	
9	21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	
10	2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
11	2101103	公务员医疗补	43.06	43.06	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
		助			
12	212	城乡社区支出	4437.51	619.43	3818.08
13	21205	城乡社区环境卫生	4437.51	619.43	3818.08
14	2120501	城乡社区环境卫生	4437.51	619.43	3818.08
15	221	住房保障支出	42.33	42.33	
16	22102	住房改革支出	42.33	42.33	
17	2210201	住房公积金	42.33	42.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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	874.39	702.50	171.89
2	301	工资福利支出	614.30	614.30	
3	30101	基本工资	195.92	195.92	
4	30102	津贴补贴	27.85	27.85	
5	30103	奖金	33.99	33.99	
6	30107	绩效工资	184.65	184.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	28.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.06	43.06	
10	30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
11	30113	住房公积金	42.33	42.33	
12	302	商品和服务支	171.89		171.89

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
		出			
13	30201	办公费	2.97		2.97
14	30202	印刷费	0.99		0.99
15	30207	邮电费	3.30		3.30
16	30208	取暖费	13.85		13.85
17	30211	差旅费	2.64		2.64
18	30213	维修(护)费	0.33		0.33
19	30216	培训费	3.77		3.77
20	30217	公务接待费	0.65		0.65
21	30226	劳务费	130.00		130.00
22	30228	工会经费	5.02		5.02
23	30229	福利费	3.36		3.36
24	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
25	30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
26	303	对个人和家庭的补助	88.20	88.20	
27	30302	退休费	85.75	85.75	

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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
28	30305	生活补助	1.72	1.72	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　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	6.32	6.32		
2	“三公”经费小计	2.55	2.55		
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	1.90	1.90		

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　预算年度：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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	0.65	0.65		
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.77	3.77		

秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心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园林绿化中心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：

（一）负责开发区城市区园林绿化、环境景观等日常的养护、修缮和技术服务工作。

（二）负责绿化植物养护、设施维护等方面的工作。

（三）参与新建园林绿化、环境景观建设项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作。

（四）完成领导交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022年预算收入4692.47万元，其中：事业费限额0万元，非限额补助4692.47万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心（本级）预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 4692.47 万元，其中基本支出 874.39 万元，包括人员经费 702.5 万元和日常公用经费 171.89 万元；项目支出 3818.08 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 17.82 万元，其中：基本支出增加 53.12 万元，增加原因为 2022 年人员和日常公用增加；项目支出减少 35.3 万元，主要原因为本单位项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”为 2.55 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.9 万元；公务接待 0.65 万元。2021 年三公经费为 2.43 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.9 万元，公务接待 0.53 万元， 2022 年三公总体比 2021 年增加 0.12 万元，增加原因为公务接待增加。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置 绩效目标表

绩效目标			1.通过购置办公设备，保证我单位的园林管理业务工作的正常运转。 2.项目预计有助于保证工作正常运转、提高财政资金使用效率、实现绿色办公，工作人员对采购工作的满意度较好。 3. 提高办公效率，实现现代化办公。		
一级指标	**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	电脑数量	反映购买电脑数量	1 台	年初工作计划
	数量指标	打印机数量	反映购买打印机数量	1 台	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买电脑、打印机设备的验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	6 月底之前	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.9 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保证园林管理业务工作的正常运转	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高财政资金的使用效率	科学编制预算，提高财政资金的使用效率。	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	实现绿色办公	节约经费，实现绿色办公	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员的满意度	≥95%	满意度调查

2、电费绩效目标表

绩效目标			1.保障扩区管理处、苗圃（东西区）、森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河公园、戴河核心区等电费用款 2.为保障森林公园、展园、锦江公园、拓园、戴河生态园、苗圃（东西区）、扩区管理处照明，为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所 3. 项目在保证机构运行和提升城市形象方面具有一定积极影响，周边居民对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	实际覆盖面积较上年增长	河实际覆盖面积较上年增长	≥34.52 ㎡	年初计划
	质量指标	支付准确率	电费准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	电费支付及时率	按月及时缴纳电费次数占总应纳电费次数百分比	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤70 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。为市民提供舒适的休闲、健身场所，为职工提供必要的办公场所	基本完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95 百分比	年初计划

3、冬季防寒材料 绩效目标表

绩效目标			1.通过紫薇、月季等植物防寒材料的采购，保证植物存活率。 2.保证植物的存活率，保障绿地率。 3. 全部工作于年内及时完成。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要防寒的绿地面积	需要防寒的绿地面积	≥1.4 万平方米	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥5 种	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物的存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤10 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	反映化肥、农药和生物	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			防治器材使用人员对采购工作的满意度，根据满意度调查得出结论		

4、肥料、农药、生物防治器材　　绩效目标表

绩效目标			1.保障公园、道路绿地植物保存率，有效防治病虫害，保障植物生长所需肥力，保持城区绿化景观和绿化效果。 2.为建设生态园林城市，提高城市知名度，营造良好的人居环境。 3. 所有工作均于年内及时完成。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥212 万平方米	年初计划
	数量指标	施肥次数	每年施肥的次数	2 次	年初计划
	质量指标	合格率	购买物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤61.9 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	社会效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境的满意度		

5、公园绿地委托管理费 绩效目标表

绩效目标	1.通过对园区内植物，绿地等植被的养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。具体而言，植物养护数量达到 448950 株，绿地养护面积达到 3650900 ㎡，清扫面积达到 165020 ㎡，清扫厕所数量达到 12 座，安保人员安排数量达到 45 人。 2.各项工作验收合格率均达到 100%、及时完成率均达到 100%。 3. 项目预计有助于提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率，有助于提升园区生态环境，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境。社会公众对相关工作基本满意。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥448950 株	年初工作计划
	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积	≥3650900 平方米	年初工作计划
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积	≥165020 平方米	年初工作计划
	数量指标	厕所数量	反映戴河公园需要清扫的厕所数量	12 座	年初工作计划
	数量指标	安保人员数量	反映戴河公园需聘用的安保人员数量	≥45 人	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	反映戴河公园内市政设施维护合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	养护合格率	反映植物、绿地养护合	100%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			格率		
	质量指标	清扫合格率	反映戴河公园清扫验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	植物、绿地养护时效	反映植物、绿地养护时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现养护及时的次数÷全部抽查次数	全年	年初工作计划
	时效指标	垃圾清运时效	反映戴河公园垃圾清运时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现清运及时的次数÷全部抽查次数	2 天/次	年初工作计划
	时效指标	巡视时效	反映戴河公园安保人员巡视时效，根据抽查得出结论。公式为：抽查发现及时巡视的次数÷全部抽查次数	24 小时	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1722.2 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	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	增加城市绿化亮点	提升园区生态环境，增加城市绿化亮点	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	≥95%	年初工作计划

6、机械租赁费　　绩效目标表

绩效目标	1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行平整，保障清新的生活环境 2.租赁设备台班数量不得超过 171 台班。项目于年内及时完工，资金及时足额支付。 3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。

一级指标	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	绿地面积	保障清理的绿地面积	≥50 万平方米	年初计划
	数量指标	台班数量	租赁设备台班数量	≤171 台班	年初计划
	质量指标	支付准确率	金额准确支付的百分比	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.5 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改	≥95 百分比	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			善人居环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

7、节能生物颗粒 绩效目标表

绩效目标			1.通过使用节能生物颗粒，保证苗圃内的办公用房冬季取暖。年内购入节能生物颗粒 34 吨，确保苗圃办公区 350 ㎡供暖得到保障，供暖正常率达到 100%。 2.全部工作于年内及时完成。 3. 项目预计有助于保证苗圃正常运转、减少环境污染、促进节能减排。社会公众对相关工作基本认可。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	取暖面积	反映苗圃内需要取暖面积	350 平方米	年初工作计划
	数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	≥34 吨	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	保障正常取暖比率	反映取暖期正常取暖比例	100%	年初工作计划
	时效指标	购买及时率	节能生物颗粒于供暖期前购买完成并验收入库	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的运转	保障取暖期苗圃内工作的正常运转。	100%	年初工作计划
	生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染，保护环	≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境，节能减排。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

8、苗木、草花　　绩效目标表

绩效目标			1.保证植物的存活率，保障绿地效果 2.节庆日的草花栽摆，营造节日氛围。 3. 验收合格率达到 100%，栽种成活率达到 95%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量	16 种	年初计划
	质量指标	验收合格率	采购物品的合格率	100 百分比	年初计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	控制预算成本	成本控制小于等于预算金额	≤20 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城市绿化美化亮点，提升绿地观赏效果	≥95 百分比	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖	≥95 百分比	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

9、生产维修材料 绩效目标表

绩效目标			1.保证 50 万平米绿地垃圾及时进行清理，保障清新的生活环境 2.保证汛期抢险、场地平整、苗圃平整工作的顺利完成。 3. 年内采购物资合格率达到 100%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	道路绿地面积	保障道路的绿地面积	≥166 万平方米	年初计划
	数量指标	公园面积	保障公园的绿地面积	≥46 万平方米	年初计划
	数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种类	年初计划
	质量指标	合格率	材料、设施的维修或采购的合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	10 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 10 月 31 日全部完成。	完成	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤50 万元	《河北省城市园林绿化养护管理定额》及《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划

一级指标	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	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	年初计划

10、水费绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.保障道路绿地植物日常养护、公园植物和湖区养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。 3. 水费按季度及时拨付。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障绿地面积	≥433 万平方米	年初计划
	数量指标	年用水吨数	年用水吨数	≤336 万吨	年初计划
	质量指标	保障率	保障园区正常运转的比率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	水费及时拨付率	考核水费是否按季度及时拨付。公式为：及时拨付经费的季度÷4 个季度。	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤700 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环	≥95 百分比	满意度调查表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境的满意度		

11、水资源税　　绩效目标表

绩效目标			1.按时缴纳水资源税，保证园林用水需求。 2.保证植物的存活率，保障湖区用水，提高观赏效果。 3. 项目预计有助于提升城市绿化效果、改善人居环境、增加绿化覆盖率。社会公众对项目实施情况基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≤6 万吨	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升城区绿化景观效果	提升城市绿化发展，改善人居环境	完成	年初计划
	社会效益指标	保持城区绿化持续发展	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	完成	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

12、危化处理费　绩效目标表

绩效目标			1.通过对全处农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。 2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。 3. 处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≥1 吨	年初工作计划
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.6 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初工作计划
	生态效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	提升城市品位	改善绿地条件，美化环境，提升城市品位	效果明显	年初工作计划

一级指标	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	反映群众的满意度	≥95%	满意度调查

13、消防器材购置、维修费　绩效目标表

绩效目标			1.通过更新消防器材及对消防器材的维修，保证园区设备及人员安全。 2.通过购置消防器材及对消防器材的维修，提升消防能力，提升园区安全性能。 3. 消防设备日常更换和维修工作及时有序开展。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	更换消防器材数量	反映更换消防器材数量	≥15 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	6 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 年 6 月 30 日全部完成。	完成	年初工作计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	保障园区内消防安全，减少人员伤亡	效果明显	年初工作计划
	经济效益指标	降低经济损失	减少火灾的发生，降低经济损失	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提高消防救援能力	提高消防救援能力，提升社会安全性	效果明显	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映员工及使用人员的满意度	≥95%	满意度调查

14、园林专项业务费　　绩效目标表

绩效目标			1.保证园林的正常运转，持续提升城市环境。 2.按时支付临时人员工资，提高工作的稳定性，有利于工作的开展。 3. 园区正常运转率达到 95%以上。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥212 万平方米	年初计划
	数量指标	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤432 人次	年初计划
	质量指标	保障率	.园区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95 百分比	年初计划
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	≥95%	年初计划
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥95 百分比	《劳务合同》及《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤1046.98 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	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

15、专业用车交通费　　绩效目标表

绩效目标			1.通过保障自管绿地、公园生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费，园林机械用油等，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。具体而言，37 辆车辆、180 件机械设备全部养护完成。车辆正常运转率达到 100%。 2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。 3. 所有工作均于年内及时完成。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	37 辆	年初计划
	数量指标	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥180 台	年初计划
	质量指标	车辆的运转率	车辆正常运转的比率。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤115 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	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	效果明显	年初计划
	社会效益指标	社会效益指标	增加城区绿化效果，提升城市绿化保有情况	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	≥95 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95 百分比	满意度调查表

16、专用设备购置费　　绩效目标表

绩效目标			1.通过购买、自管绿地、公园日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备保障正常养护作业的进行，提高作业效率。具体而言，完成27 台专用设备的购置并验收合格。 2.全部工作于年内及时完成。 3. 项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要。周边居民对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	实际购置设备数量	实际购置物资的数量。	≥27 台	年初计划
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100 百分比	年初计划
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100 百分比	年初计划
	时效指标	按时完成支付	按时完成支付比率	≥95 百分比	年初计划
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 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	提升园区绿化及抢险工作质量	完成	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95 百分比	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心安排政府采购预算 **1884.10** 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心 小计	**1884.10**						**1884.10**	**1884.10**							**1884.10**
公园绿地委托管理费	1722.20	其他服务	C99	万元	1	1722.20	1722.20	1722.20							1722.20
专业用车交通费	50.00	其他服务	C99	万元	50	1	50.00	50.00							50.00

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
肥料、农药、生物防治器材	61.90	其他不另分类的物品	A9999	万元	61.9	1	61.90	61.90							61.90
生产维修材料	50.00	其他不另分类的物品	A9999	万元	50	1	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园林绿化中心上年末固定资产金额为 1064.965627 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.885 万元，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物	——	162.9772

334010 秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：房屋	586.76	114.9021
二、通用设备		672.396727
其中：汽车	36	544.911227
三、专用设备		217.1866
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		12.4051
其中：家具用具		
合计		1064.965627

2022 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334010	秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心				8.885
	草坪机	台	0.263	2	0.526
	割灌机	台	0.215	3	0.645
	宽带绿篱剪	台	0.35	8	2.8
	宽带绿篱剪	台	0.375	4	1.5
	单刃绿篱剪	台	0.265	3	0.795
	双刃绿篱剪	台	0.265	3	0.795
	水泵	台	0.155	1	0.155
	高枝油锯	台	0.465	1	0.465

2022年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
	油锯	台	0.12	1	0.12
	油锯	台	0.184	1	0.184
	保险柜	个	0.18	1	0.18
	办公桌椅	组	0.12	1	0.12
	电脑	台	0.425	1	0.425
	打印机	台	0.175	1	0.175

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处收支预算

单位预算收支总表

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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	2485.72	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	72.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2343.12
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环境卫生管理处　　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
			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	27.21
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环境卫生管理处　　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
31	本年收入合计	2485.72	本年支出合计	2485.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2485.72	支出总计	2485.72

单位预算收入总表

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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	2485.72	2485.72	2485.72							
2	208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	72.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	71.96							
4	2080502	事业单位离退	39.31	39.31	39.31							

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	32.65							
6	20808	抚恤	0.92	0.92	0.92							
7	2080899	其他优抚支出	0.92	0.92	0.92							
8	210	卫生健康	42.51	42.51	42.51							

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
		支出										
9	21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	42.51							
10	2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	18.14							
11	2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37	24.37							
12	212	城乡社区支出	2343.12	2343.12	2343.12							
13	2120	城乡	2343.	2343.	2343.							

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
	5	社区环境卫生	12	12	12							
14	2120501	城乡社区环境卫生	2343.12	2343.12	2343.12							
15	221	住房保障支出	27.21	27.21	27.21							
16	22102	住房改革支出	27.21	27.21	27.21							
17	2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21							

单位预算支出总表

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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	2485.72	615.21	1870.51			
2	208	社会保障和就业支出	72.88	72.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96				
4	2080502	事业单位离退休	39.31	39.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65				
6	20808	抚恤	0.92	0.92				
7	2080899	其他优抚支出	0.92	0.92				
8	210	卫生健康	42.51	42.51				

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
		支出						
9	21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51				
10	2101102	事业单位医疗	18.14	18.14				
11	2101103	公务员医疗补助	24.37	24.37				
12	212	城乡社区支出	2343.12	472.61	1870.51			
13	21205	城乡社区环境卫生	2343.12	472.61	1870.51			
14	2120501	城乡社区环境卫生	2343.12	472.61	1870.51			
15	221	住房保障支出	27.21	27.21				
16	22102	住房改革支出	27.21	27.21				
17	2210201	住房公积	27.21	27.21				

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

334011 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
环境卫生管理处　　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	2485.72	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				

334011 秦皇岛经济技术开发区 预算年
环境卫生管理处 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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	72.88	72.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.51	42.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2343.12	2343.12		

334011 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
环境卫生管理处　　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
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				

334011 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
环境卫生管理处　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.21	27.21		
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				

334011 秦皇岛经济技术开发区 预算年
环境卫生管理处 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
			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 环境卫生管理处　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2485.72	本年支出合计	2485.72	2485.72		
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						

334011 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
环境卫生管理处　　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
	预算拨款						
36	收入总计	2485.72	支出总计	2485.72	2485.72		

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环境卫生管理处　　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	2485.72	615.21	1870.51
2	208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96	
4	2080502	事业单位离退休	39.31	39.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
6	20808	抚恤	0.92	0.92	
7	2080899	其他优抚支出	0.92	0.92	
8	210	卫生健康支出	42.51	42.51	
9	21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	
10	2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	
11	2101103	公务员医疗补	24.37	24.37	

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
		助			
12	212	城乡社区支出	2343.12	472.61	1870.51
13	21205	城乡社区环境卫生	2343.12	472.61	1870.51
14	2120501	城乡社区环境卫生	2343.12	472.61	1870.51
15	221	住房保障支出	27.21	27.21	
16	22102	住房改革支出	27.21	27.21	
17	2210201	住房公积金	27.21	27.21	

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环境卫生管理处　　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	615.21	429.63	185.58
2	301	工资福利支出	390.16	390.16	
3	30101	基本工资	121.59	121.59	
4	30102	津贴补贴	16.58	16.58	
5	30103	奖金	22.66	22.66	
6	30107	绩效工资	122.52	122.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.37	24.37	
10	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
11	30113	住房公积金	27.21	27.21	
12	302	商品和服务支	185.58		185.58

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
		出			
13	30201	办公费	1.98		1.98
14	30202	印刷费	0.66		0.66
15	30207	邮电费	2.20		2.20
16	30208	取暖费	45.75		45.75
17	30211	差旅费	1.76		1.76
18	30213	维修(护)费	0.22		0.22
19	30216	培训费	2.39		2.39
20	30217	公务接待费	1.18		1.18
21	30226	劳务费	121.00		121.00
22	30228	工会经费	3.18		3.18
23	30229	福利费	2.04		2.04
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	1.32		1.32
26	303	对个人和家庭的补助	39.47	39.47	
27	30302	退休费	38.11	38.11	

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
28	30305	生活补助	0.92	0.92	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

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环境卫生管理处　　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环境卫生管理处　　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

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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	5.47	5.47		
2	“三公”经费小计	3.08	3.08		
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	1.90	1.90		

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	1.18	1.18		
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.39	2.39		

秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处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环境卫生管理处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：

（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环境卫生管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 2485.72 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 2485.72 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环境卫生管理处预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 2485.72 万元，其中基本支出 615.21 万元，包括人员经费 429.63 万元和日常公用经费 185.58 万元；项目支出 1870.51 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 年减少 48.68 万元，其中：基本支出减少 78.06 万元，减少原因为 2022 年人员减少；项目支出增加 29.38 万元，主要原因为本单位项目经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”为 3.08 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.90 万元；公务接待 1.18 万元。2021 年三公经费为 2.99 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 1.09 万元， 2022 年三公总体比 2021 年增加 0.09 万元，增加原因为公务接待增加。

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

绩效目标			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 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。 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。		
一级指标	**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	2022 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 月底前完成全部工作	考核全部工作是否于 2022 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	≤1064.23 万元	《2022 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

一级指标	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	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

绩效目标			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。 2.电费按月及时足额支付，单位电价未见异常。 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。		
一级指标	**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	≥10 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	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	实现用电正常化，用电各环节工作均未见异常	期末对本年供电各环节实施情况进行总结，公式为：正常的环节数÷总	100%	《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
			环节数		
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	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。 2.2、无害化清理工作及时完成，服务费单价无异常。 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。

一级指标	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	中标单位数量	中标单位数量，确保羡慕能够正常实施，未因流标造成损失。	≥1 家	秦开专纪【2019】63 号
	质量指标	无害化处理质量	通过验收的任务量占验收总量的百分比	满分 10 分。比率≥100%的，得分 100%。比率在 90%至 100%之间的，得分为(比率-90%)÷10%×分值。比率小于 90%的，不得分。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	满分 10 分。比率≥100%	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
			理，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查数。	的，得分 100%。比率在 90%至 100%之间的，得分为(比率-90%)÷10%×分值。比率小于 90%的，不得分。100 百分比	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤67 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	解决化粪池无害化处理的各环节工作，实现公厕化粪池处理无害化。	考核年内是否因公厕运行不恰当造成恶性安全事故。	≤1 次	秦开专纪【2019】63 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

4、公厕设施、房屋维修费绩效目标表

绩效目标			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%。 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	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	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	年内未发生因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	≤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
			结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

5、公厕市场化服务费绩效目标表

绩效目标			1.34 个公厕正常运行，公厕整洁卫生，设施设备完好，整体运行质量达到100%。 2.项目及时足额完成，单位成本无异常。 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。		
一级指标	**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	公厕数量	2022 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	公厕运营合格项目占总项目的百分比	100 百分比	秦开专纪【2019】63 号
	时效指标	项目完成时间	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	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	≤193 万元	《2022 年预算编制工作提示》
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	根据公厕市场化运行的实际效率效果进行定性评价。	完成	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	≥95 百分比	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			比例		

6、环卫工人劳保、慰问品及福利、意外险绩效目标表

绩效目标	1.福利、意外险及劳保用品覆盖全部 76 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。 2.各项工作及时完成，单价未见异常。 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。

一级指标	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	≥76 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》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤9.95 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安全事故或因福利分配不合理导致的劳资矛盾	考核年内是否发生因劳保用品缺失导致安全事故及因福利分配不合理导致的劳资矛盾	1 次	《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意的临聘人员数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

7、环卫专项业务费绩效目标表

绩效目标			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 76 人以上。 2.聘用人员服务质量合格率达到 98%以上。项目及时足额完成，单位成本无异常。 3.项目有助于调动员工积极性，确保环卫工作顺利进行。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	**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	≥76 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	≤208.41 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	完成	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。

一级指标	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》

8、垃圾站附属设施维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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。	1 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	《2022 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》

9、垃圾站设备维修维护费及更换配件绩效目标表

绩效目标			1.年内完成 10 座垃圾处理站的维修维护工作，项目验收合格率达到 100%。 2.维修工作及时完成，维修费单价无异常。 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。		
一级指标	**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	≥10 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	≤30 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	管理检查工作有序推进，做好事前控制、降低安全隐患	考核年内是否因垃圾站运行不恰当造成恶性安全事故。	≤1 次	实际工作需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

10、垃圾站渗滤液处理运输费绩效目标表

绩效目标			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。 2.渗滤液及时处理率达到 100%，处理成本不高于总预算。 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。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租用垃圾转运车数量	租用垃圾转运车数量	≥1 辆	《项目概况》
	质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≥98 百分比	《项目概况》
	时效指标	处理运输及时率	渗滤液及时处理占总处理率的比率	100 百分比	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8.7 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	实现渗滤液无害化，解决渗滤液处理的各环节工作，真正实现无害化、资源化	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根	百分比	《项目概况》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

11、清理生活垃圾服务费绩效目标表

绩效目标			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。 2.生活垃圾及时处理率达到 100%，处理成本不超过预算。 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。		
一级指标	**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	清运过程	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	≤20 万元	《2022 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》

一级指标	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	考核本项目在垃圾无害化、资源化方面、减少环境影响、避免二次污染方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	≥95 百分比	《预算管理制度》

12、水费绩效目标表

绩效目标	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 9800 吨，供水正常率达到 100%。 2.水费及时足额缴纳，水费单价未见异常。 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	正常供水的垃圾转运站数量	正常供水的垃圾转运站数量	≥10 个	《项目概况》
	质量指标	供水过程优良	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	《2022 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、	考核年内是否因垃圾	≤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
		实现用水正常化。	站、公厕供水问题造成恶性安全事故。		
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》

13、项目造价咨询服务费绩效目标表

绩效目标			1.造价咨询和审计工作基本完成，验收合格率达到 100%。 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。 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。		
一级指标	**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 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	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			前完成支付		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8.3 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	考核项目对工作合规性后续提升情况、优化政府采购过程的影响程度。	完成	秦皇岛市财政投资评审项目付费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	考核项目涉及的部门对相关工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

14、专项交通费绩效目标表

绩效目标			1.完成 22 辆公务用车的定期养护和燃油保障工作。 2.项目及时足额完成，单位成本无异常。 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	2022 年车辆维修数量	≥22 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	≤129.92 万元	《2022 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

一级指标	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	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

2022 年，秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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	
秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处小计	798.35						798.35	798.35							798.35
公厕化粪池无害化处理服务费	67.00	其他服务	C99	万元	67	1	67.00	67.00							67.00

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处　　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	
专项交通费	44.00	其他不另分类的物品	A9999	万元	1	44.00	44.00	44.00							44.00
道路清扫保洁市场化服务费	464.35	其他服务	C99	万元	464.35	1	464.35	464.35							464.35
公厕市场化服务费	193.00	其他服务	C99	万元	193	1	193.00	193.00							193.00
垃圾站设备维修维护费及更换配件	30.00	其他不另分类的物品	A9999	万元	30	1	30.00	30.00							30.00

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环境卫生管理处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，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

334011 秦皇岛经济技术开发区环境卫生管理处

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		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
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

2022 年拟采购资产情况表

单位名称	单位	单价	数量	金额

2022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环境卫生管理处				0

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局收支预算

单位预算收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　预算年度：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	1423.27	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	126.39
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1095.30
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
			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	84.96
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	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
31	本年收入合计	1423.27	本年支出合计	1423.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1423.27	支出总计	1423.27

单位预算收入总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　预算年度：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	1423.27	1423.27	1423.27							
2	208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	126.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39	126.39							
4	2080502	事业单位离退	21.16	21.16	21.16							

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
		休										
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23	102.23							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00							
7	210	卫生	116.6	116.6	116.6							

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
		健康支出	2	2	2							
8	21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62	116.62							
9	2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	56.64							
10	2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	59.98							
11	212	城乡社区支出	1095.30	1095.30	1095.30							

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
12	21201	城乡社区管理事务	1095.30	1095.30	1095.30							
13	2120104	城管执法	1095.30	1095.30	1095.30							
14	221	住房保障支出	84.96	84.96	84.96							
15	22102	住房改革支出	84.96	84.96	84.96							
16	2210201	住房公积金	84.96	84.96	84.96							

单位预算支出总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　预算年度：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	1423.27	1353.78	69.49			
2	208	社会保障和就业支出	126.39	126.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39				
4	2080502	事业单位离退休	21.16	21.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
7	210	卫生健康支出	116.62	116.62				
8	21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62				
9	2101102	事业单位医疗	56.64	56.64				
10	2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98				
11	212	城乡社区支出	1095.30	1025.81	69.49			
12	21201	城乡社区管理事务	1095.30	1025.81	69.49			
13	2120104	城管执法	1095.30	1025.81	69.49			
14	221	住房保障支出	84.96	84.96				
15	22102	住房改革支出	84.96	84.96				
16	2210201	住房公积	84.96	84.96				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市管理综合执法局　　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	1423.27	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				

334012 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市管理综合执法局　　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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	126.39	126.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.62	116.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1095.30	1095.30		

334012 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市管理综合执法局　　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
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				

334012 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市管理综合执法局　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.96	84.96		
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				

334012 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市管理综合执法局　　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
			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				

334012 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市管理综合执法局　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1423.27	本年支出合计	1423.27	1423.27		
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						

334012 秦皇岛经济技术开发区　　预算年
城市管理综合执法局　　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
	预算拨款						
36	收入总计	1423.27	支出总计	1423.27	1423.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　预算年度：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	1423.27	1353.78	69.49
2	208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39	
4	2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.23	102.23	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
7	210	卫生健康支出	116.62	116.62	
8	21011	行政事业单位医疗	116.62	116.62	
9	2101102	事业单位医疗	56.64	56.64	
10	2101103	公务员医疗补	59.98	59.98	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
		助			
11	212	城乡社区支出	1095.30	1025.81	69.49
12	21201	城乡社区管理事务	1095.30	1025.81	69.49
13	2120104	城管执法	1095.30	1025.81	69.49
14	221	住房保障支出	84.96	84.96	
15	22102	住房改革支出	84.96	84.96	
16	2210201	住房公积金	84.96	84.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　预算年度：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	1353.78	1220.82	132.96
2	301	工资福利支出	1200.04	1200.04	
3	30101	基本工资	380.38	380.38	
4	30102	津贴补贴	55.43	55.43	
5	30103	奖金	69.01	69.01	
6	30107	绩效工资	374.46	374.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	102.23	
8	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	56.64	
10	30111	公务员医疗补助缴费	59.98	59.98	
11	30112	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
12	30113	住房公积金	84.96	84.96	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
13	302	商品和服务支出	132.96		132.96
14	30201	办公费	6.03		6.03
15	30202	印刷费	2.01		2.01
16	30205	水费	14.74		14.74
17	30207	邮电费	6.70		6.70
18	30208	取暖费	7.12		7.12
19	30211	差旅费	5.36		5.36
20	30213	维修(护)费	0.67		0.67
21	30216	培训费	7.52		7.52
22	30217	公务接待费	1.66		1.66
23	30226	劳务费	25.23		25.23
24	30228	工会经费	10.02		10.02
25	30229	福利费	6.62		6.62
26	30231	公务用车运行维护费	37.42		37.42
27	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
28	303	对个人和家庭	20.78	20.78	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
		的补助			
29	30302	退休费	20.28	20.28	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　预算年度：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　预算年度：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

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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	46.60	46.60		
2	“三公”经费小计	39.08	39.08		
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	37.42	37.42		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车	37.42	37.42		

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　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
	运行维护费				
9	三、公务接待费	1.66	1.66		
10	四、会议费				
11	五、培训费	7.52	7.52		

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局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城市管理综合执法局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：

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

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

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

1、行使城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使餐厨垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5、行使城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

6、行使城市供水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

7、行使城市供热用热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

8、行使城市排水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

9、行使城市地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

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

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

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

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

14、完成委托方交办的其他任务。

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

（五）负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

（六）负责开发区数字化城管平台建设、运行、管理和监督考核工作。

（七）负责建成区内公共自行车监管工作。

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

（九）承办开发区工委、管委交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2022 年预算收入 1423.27 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助 1423.27 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 1423.27 万元，其中基本支出 1353.78 万元，包括人员经费 1220.82 万元和日常公用经费 132.96 万元；项目支出 69.49 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 年减少 228.06 万元，其中：基本支出减少 197.45 万元，减少原因为 2022 年人员减少；项目支出减少 30.61 万元，主要原因为本单位项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位 2022 年“三公经费”为 39.08 万元，其中：公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 37.42 万元；公务接待 1.66 万元。2021 年三公经费为 31.96 万元，公务出国 0 万元；公车购置费 0 万元；公务用车运行费 30.44 万元，公务接待 1.52 万元， 2022 年三公总体比 2021 年增加 7.12 万元，增加原因主要是为未乡处购置执法车 5 辆所需运行维护费。

五、预算绩效信息

1、2018 年执法服装款绩效目标表

绩效目标			1.13 名执法人员夏秋冬全套服装得到保障，已购服装符合建设部文件要求。 2.大队按照合同约定时间完成收货及验收，采购成本不超过预算。 3.项目有助于提升执法形象、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购执法服装人数	13 人（夏秋冬）全套服装是否得到保障。	≥13 人	2017 建督（2017）31 号执法服装管理办法
	质量指标	执法人员服装验收合格率	服装质量是否符合建设部文件要求。根据验收单据得出结论。公式为：验收合格率÷全部采购数	100%	2017 建督（2017）31 号执法服装管理办法
	时效指标	供货时间按合同约定执行	按规定时间完成供货	完成	采购合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.26 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	执法人员统一着装，有助于更好日常执法任务、提升执法形象、维护社会稳定	考核本项目在提升执法形象、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员满意度调查	≥98%	《预算管理制度》

2、大队物业费绩效目标表

绩效目标			1.保证门卫 24 小时在岗，保洁 8 小时在岗，保洁、保安工作合格率达到 95%。 2.保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超过预算。 3.大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁要保证每天在岗。	≥250 天	按合同约定执行
	质量指标	保洁、保安工作合格率	每天保洁、保安等工作完成情况，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷抽查总数	≥95%	实施方案
	时效指标	保洁、保安人员薪资及时发放率	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%	按合同约定
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责，有助于维护社会稳定	考核大队是否因物业管理不善无法正常履职、造成严重后果。	≤1 次	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人对物业服务工作满意程度	≥95%	《预算管理制度》

3、电瓶车更换电瓶、保险费绩效目标表

绩效目标			1.全年完成 10 台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在质量问题。 2.12 月底前完成全部工作。 3.项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**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	电瓶车全年保养及轮胎数量	全年保养 10 台*2000 元/台=20000 元，更换轮胎 10 台*1000 元/台=10000 元	≥10 辆	实施方案
	数量指标	电瓶车保险费	电瓶车保险费 10 台*2000 元/台=20000 元	≥10 辆	实施方案
	质量指标	车辆轮胎、电瓶不存在质量问题	确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在质量问题，能够正常使用。根据用车部门反映车辆问题的数量得出结论。	≤1 件	实施方案
	时效指标	12 月底前完成全部工作	考核车辆维养工作是否于 2022 年 12 月 31 日之前全部完成并验收合格、保险等相关款项是否于 2022 年 12 月 31	完成	《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			日前完成支付		
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	公务用车得到恰当的保养，公务用车管理规范，运行保障有力，能够保障日常巡查，有助于维护社会稳定。	根据日常巡查车辆保障情况进行判断。	≤1 件	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员对车辆的满意程度	≥98%	《预算管理制度》

4、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标			1.执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统故障次数小于 1 次，视频会议系统带宽达到 10 兆。 2.对讲机、网络故障平均维修天数小于 3 天。运维成本不超过预算。 3.项目有助于单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	数量指标	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求，光纤不得小于 10 兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长÷全部会议时长。	≥90%	北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	1 次	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
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.64 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理的作用	考核本项目在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	对城市管理的满意程度	≥95%	《预算管理制度》

5、清理垃圾台班费绩效目标表

绩效目标			1.垃圾清理完成率达到 98%，验收合格率达到 90%。 2.垃圾清运至少每周一次，总支出不超过预算。 3.确保城区干净整洁，持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	垃圾清理次数	垃圾清理完成情况。	≥40 次	《项目概况》
	质量指标	垃圾清理合格率	检查垃圾处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	≥90%	《项目概况》
	时效指标	垃圾清理及时率	垃圾清运至少每周一次。公式为：完成任务的周÷全部周	≥95%	《项目概况》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	考核本项目在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。	完成	《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	《预算管理制度》

6、清理小广告外包服务费（含上年欠款）绩效目标表

绩效目标			1.清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到 98%。 2.设施维修及时，维修总支出不超过预算。 3.项目有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域，保证每天有专人巡查清理	≥250 次	按合同约定执行
	质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	项目实施方案
	时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	项目实施方案
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤35 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、美化市	完成	项目实施方案

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
			容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众对市容的满意度	≥90%	《预算管理制度》

7、天然气及消杀用品等绩效目标表

绩效目标			1.完成完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作，已购物资和维修劳务验收合格。 2.维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超过预算。 3.项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。公式为：实际完成计划数÷年初计划数。根据《实施方案》，本项目应完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作。	≥5 项	实施方案
	质量指标	验收合格率	已购物资及维修劳务是否通过验收、能够投入使用。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷总数	100%	实施方案
	时效指标	设备维修的及时性	维修应当于故障当天内及时解决。根据实际情况得出结论。	1 次	实施方案
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3 万元	《2022 年预算编制工作

一级指标	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	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳定	考核本项目在满足工作需要、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位职工满意人数占总人数比例	≥95%	《预算管理制度》

8、执法人员意外伤害险绩效目标表

绩效目标			1.为单位职工 121 人缴纳意外伤害险，保证人员发生意外伤害时能够得到赔付。 2.保障人员保险及时与上年衔接。保费总支出不超过预算。 3.项目有助于保障人身安全、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	意外伤害险保障人数	考核全体人员是否均缴纳意外伤害险。	≥121 人	实施方案
	质量指标	保障执法人员意外伤害得到保障	考核人员发生意外伤害时是否得到赔付。公式为：得到赔付人数÷发生意外伤害人数	100%	实施方案及投保合同
	时效指标	保障人员保险及时与上年衔接	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	按合同约定时间	实施方案及投保合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.79 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	考核本项目在保障人身安全、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员对意外伤害保险的满意度	≥95%	《预算管理制度》

9、执法装备绩效目标表

绩效目标			1.完成执法车更换警报器、喊话器 5 套，车载取证设备 1 台的采购工作，已购设备符合《河北省行政执法全过程记录办法》的有关规定。 2. 大队按照合同约定时间完成收货及验收，总支出不超过预算。 3.项目有助于满足工作需要、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	警报器、喊话器采购数量	警报器、喊话器采购数量	≥5 套	《河北省行政执法全程记录办法》及项目实施方案
	质量指标	设备验收合格率	已购设备是否符合《河北省行政执法全过程记录办法》的有关规定。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷总数	100%	《河北省行政执法全程记录办法》及项目实施方案
	时效指标	供货时间按合同约定执行	规定时间内完成项目	完成	采购合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3.8 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	满足工作人员日常需要，有助于更好日常执法任务、维护社会稳定	考核本项目在满足工作需要、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员在日常工作中的使用情况	≥95%	《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

2022 年，秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局安排政府采购预算 35.00 万元，包含上年度未结算资金 3.11 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
清理小广告外包服务费	31.89	清理小广告外包服务费	C1304	项	1	31.89	35.00	35							31.89

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局上年末固定资产金额为 411.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.30 万元，无政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
一、土地、房屋及构筑物	560	23.00
其中：房屋	560	23.00
二、通用设备	392	215.82
其中：汽车	18	131.82
三、专用设备	91	117.98
四、文物和陈列品		
其中：文物		0.00
陈列品		0.00
五、图书档案		
其中：图书资料		0.00
六、家具、用具、装具及动植物	505	54.74
其中：家具用具	505	54.74
合计		411.54

2022 年拟采购资产情况表

单位名称		单位	单价	数量	金额
334012	秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	台	2.3	1	2.3

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。