

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2025年预算公开

二〇二五年三月

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2025 年度预算公开表

预算收支总表..... 1

预算收入总表..... 3

预算支出总表..... 5

预算财政拨款收支总表..... 7

预算一般公共预算财政拨款支出表.....10

预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11

预算政府基金预算财政拨款支出表.....13

预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 14

预算财政拨款“三公”经费支出表..... 15

第二部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2025 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	57
八、名词解释.....	58
九、其他需要说明的事项.....	59

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

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 预算年度：2025

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	2228.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	800.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	139.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3424.02
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	

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3028.46	本年支出合计	3662.21
33	上年结转结余	633.75	年终结转结余	
34	收入总计	3662.21	支出总计	3662.21

单位预算收入总表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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	3662.21	3028.46	3028.46							633.75
2	208	社会保障和就业支出	139.28	139.28	139.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	139.28	139.28	139.28							
4	2080502	事业单位离退休	89.52	89.52	89.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	49.76							
6	210	卫生健康支出	61.59	61.59	61.59							
7	21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	61.59							
8	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	19.11							
9	2101103	公务员医疗补助	42.48	42.48	42.48							
10	212	城乡社区支出	3424.02	2790.27	2790.27							633.75

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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
11	21203	城乡社区公共设施	2014.02	1990.27	1990.27							23.75
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2014.02	1990.27	1990.27							23.75
13	21205	城乡社区环境卫生	10.00									10.00
14	2120501	城乡社区环境卫生	10.00									10.00
15	21214	污水处理费安排的支出	1400.00	800.00	800.00							600.00
16	2121401	污水处理设施建设和运营	1400.00	800.00	800.00							600.00
17	221	住房保障支出	37.32	37.32	37.32							
18	22102	住房改革支出	37.32	37.32	37.32							
19	2210201	住房公积金	37.32	37.32	37.32							

单位预算支出总表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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	3662.21	668.42	2993.79			
2	208	社会保障和就业支出	139.28	139.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	139.28	139.28				
4	2080502	事业单位离退休	89.52	89.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76				
6	210	卫生健康支出	61.59	61.59				
7	21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59				
8	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11				
9	2101103	公务员医疗补助	42.48	42.48				
10	212	城乡社区支出	3424.02	430.23	2993.79			
11	21203	城乡社区公共设施	2014.02	430.23	1583.79			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2014.02	430.23	1583.79			
13	21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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
14	2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
15	21214	污水处理费安排的支出	1400.00		1400.00			
16	2121401	污水处理设施建设和运营	1400.00		1400.00			
17	221	住房保障支出	37.32	37.32				
18	22102	住房改革支出	37.32	37.32				
19	2210201	住房公积金	37.32	37.32				

单位预算财政拨款收支总表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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	2228.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	800.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	139.28	139.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.59	61.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3424.02	2024.02	1400.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.32	37.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3028.46	本年支出合计	3662.21	2262.21	1400.00	
33	年初财政拨款结转和结余	633.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.75					

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	600.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3662.21	支出总计	3662.21	2262.21	1400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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	2262.21	668.42	1593.79
2	208	社会保障和就业支出	139.28	139.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	139.28	139.28	
4	2080502	事业单位离退休	89.52	89.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	
6	210	卫生健康支出	61.59	61.59	
7	21011	行政事业单位医疗	61.59	61.59	
8	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	
9	2101103	公务员医疗补助	42.48	42.48	
10	212	城乡社区支出	2024.02	430.23	1593.79
11	21203	城乡社区公共设施	2014.02	430.23	1583.79
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2014.02	430.23	1583.79
13	21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
14	2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
15	221	住房保障支出	37.32	37.32	
16	22102	住房改革支出	37.32	37.32	
17	2210201	住房公积金	37.32	37.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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	668.42	587.52	80.90
2	301	工资福利支出	501.52	501.52	
3	30101	基本工资	137.78	137.78	
4	30102	津贴补贴	28.58	28.58	
5	30107	绩效工资	182.55	182.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.76	49.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.48	42.48	
9	30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
10	30113	住房公积金	37.32	37.32	
11	302	商品和服务支出	80.90		80.90
12	30201	办公费	2.70		2.70
13	30202	印刷费	0.81		0.81
14	30207	邮电费	2.70		2.70
15	30208	取暖费	16.96		16.96
16	30211	差旅费	2.16		2.16
17	30213	维修(护)费	0.27		0.27
18	30217	公务接待费	0.53		0.53

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30226	劳务费	41.43		41.43
20	30228	工会经费	4.51		4.51
21	30229	福利费	3.21		3.21
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
24	303	对个人和家庭的补助	86.00	86.00	
25	30302	退休费	86.00	86.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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	1400.00		1400.00
2	212	城乡社区支出	1400.00		1400.00
3	21214	污水处理费安排的支出	1400.00		1400.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	1400.00		1400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

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

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.33	2.33		
2	“三公”经费小计	2.33	2.33		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.53	0.53		

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2025 年单位预算信息

公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2025 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。2025 年预算收入 3662.21 万元，其中：一般公共预算收入 2228.46 万元，基金预算收入 800.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 633.75 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3662.21 万元，其中基本支出 668.42 万元，包括人员经费 587.52 万元和日常公用经费 80.90 万元；项目支出 2993.79 万元，主要为市政专项管理费，专项电及路灯景观灯等维护维修，市政道路桥梁维修等共 2993.79 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3662.21 万元，较 2024 年预算增加 3662.21 万元，其中：基本支出增加 668.42 万元，主要为本单位 2025 年进行机构改革，2024 年无数据，故无法与上年数据进行比较。项目支出增加 2993.79 万元，主要为本单位 2025 年进行机构改革，2024 年无数据，故无法与上年数据进行比较。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 80.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.53 万元。与 2024 年相比增加 2.33 万元，增减变化的主要原因是本单位 2025 年进行机构改革，2024 年无数据，故无法与上年数据进行比较。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公共责任保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000158100105		项目名称	公共责任保险		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内公共设施责任赔偿费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.2、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任路灯 10000 盏 2.3、社会公众对因公共设施造成的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况下降 20% 3.1、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任险井盖 16655 个					
一级指标	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	投保公共责任险井盖数量	投保公共责任险井盖数量		16655 个	工作计划
	数量指标	投保公共责任险路灯数量	投保公共责任险路灯数量		10000 盏	工作计划
	质量指标	公共责任险完成情况	确保已发生举报、索赔案件符合《公共责任险保单》标准。		100%	公共责任险 保单
	时效指标	公共设施赔偿及时性	确保已发生举报、索赔案件等考核公共责任赔偿是否于年内及时完成。		100%	公共责任险 保单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单个公共设施的投保成本	平均成本	≤13 元	公共责任险保单
效益指标	社会效益指标	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益，降低司法、信访风险。	较上年有所下降	公共责任险保单
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对公共设施的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

2、国旗、万国旗采购及节日氛围布置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000158100086		项目名称	国旗、万国旗采购及节日氛围布置		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于泰盛商务广场国旗、万国旗悬挂及配件维修更换泰盛商务广场 1 面国旗与 33 面万国国旗，五一、七一、十一等节日悬挂以及日常维护更换的任务，费用预计 18 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.所有项目均已通过验收并投入使用。 2.增添节日氛围，增强群众爱国之情 3.悬挂 6 面国旗、170 面万国旗以及维修更换。春节前悬挂灯笼 2000 个。					
一级指标	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	采购钢丝绳的长度	采购钢丝绳的长度		1500 米	工作计划
	数量指标	采购国旗的数量	采购国旗的数量		6 面	工作计划
	数量指标	采购轮滑的数量	采购轮滑的数量		10 个	工作计划
	数量指标	采购万国旗的数量	采购万国旗的数量		170 面	工作计划
	数量指标	主干道春节悬挂灯笼个数	主干道春节悬挂灯笼个数		2000 个	工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率		100%	《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	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%	《实施方案》和《预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	万国旗的平均成本	平均成本	≤345 元/面	工作计划
	成本指标	钢丝绳的平均成本	平均成本	≤8 元/米	工作计划
	成本指标	国旗的平均成本	平均成本	≤1275 元/面	工作计划
	成本指标	轮滑的平均成本	平均成本	≤170 元/个	工作计划
	成本指标	够买灯笼的总成本	够买灯笼的总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增添节日氛围	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	增添节日氛围	计划目标值
	社会效益指标	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	计划目标值

3、交通设施及全区公交站亭日常维修、维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810007J		项目名称	交通设施及全区公交站亭日常维修、维护		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内各类交通设施以及 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌的日常维修养护					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.设施维修验收合格率达到 100% 2.保障区内各类交通设施及公交站亭设施完好、安全、正常运行 3.完成区内各类交通设施以及 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌的日常维修养护					
一级指标	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	维修公交站设备配件的种类	维修、重建公交站设备配件的种类		≥17 种	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷项目总数		100%	《市政设施 维养计划》 《实施方 案》和《预 算编制》
	时效指标	完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际 完成任务数×全部任务数		100%	工作计划
	成本指标	维修总成本	公交站维修总成本		≤15 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公交站亭设施正常运转率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	文明城市创建七大要求
	社会效益指标	交通设施正常运转率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

4、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813514G		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	380.17	其中：财政 资金	380.17	其他资金	
	预算定额 380.1726 万元主要用于完成开发区排水管网运行和维护任务，其中包括开发区区内 420 公里雨、污水管网的维护任务，即对管网出现跑、冒、滴、漏等情况的维修；区内 24 座泵站维护任务；应对区内各类应急抢修突发事件；完成东、西区共 12 座污水泵站提升改造工作；完成东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成东区、西区污水泵站提升改造工作及东西区无人看守泵站监控设备安装工作 2.完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作 3.完成开发区西区 146 公里雨水管网、140 公里、东区 74 公里雨水管网、60 公里污水管网日常疏通、维护工作					
一级指标	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	东、西区提升改造泵站数量 需安装监控无人看守泵站数 量	提升改造泵站数量及需安装监控无人看守泵站数量		≥25 座	工作计划
	数量指标	现有泵站维护的数量	泵站维护的数量		≥24 座	工作计划
	质量指标	东、西区提升改造泵站及无 人看守泵站安装监控合格率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	时效指标	东、西区提升改造泵站完成	及时性		100 百分比	根据需要制

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
		时限、东西区完成无人看守泵站安装监控完成时限			定计划
	时效指标	现有泵站维养完成时限	按照定期计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	成本指标	东、西区提升改造泵站及完成东西区完成无人看守泵站安装监控成成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	工作计划
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤180.17 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行，促进社会和谐稳定及长期可持续发展	效果明显	根据需要制定计划
	社会效益指标	雨污水管网运行效果达到创城复检标准	确保城区内 420 公里雨、污水管网的正常运行，满足创城复检要求	满足要求	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98 百分比	根据需要制定计划

5、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88135321		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	219.83	其中：财政 资金	219.83	其他资金	
	预算定额 219.8274 万元主要用于完成开发区泵站运行和维护任务。完成区内 24 座泵站维护任务；完成东、西区共 12 座污水泵站提升改造工作；完成东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成东区、西区污水 12 座泵站提升改造工作及东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作 2.完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作					
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	东、西区提升改造泵站数量 需安装监控无人看守泵站数量	提升改造泵站数量及需安装监控无人看守泵站数量		25 座	工作计划
	数量指标	现有泵站维护的数量	泵站维护的数量		24 座	工作计划
	质量指标	东、西区提升改造泵站及无人看守泵站安装监控合格率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准		100 百分比	目标计划值
	时效指标	东、西区提升改造泵站完成时限、东西区完成无人看守	及时性		100 百分比	根据需要制定计划

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
		泵站安装监控完成时限			
	时效指标	现有泵站维养完成时限	按照定期计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤219.82 万元	预算值
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行，促进社会和谐稳定及长期可持续发展	效果明显	根据需要制定计划
	社会效益指标	24 座泵站的正常运行，满足创城复检要求	24 座泵站的正常运行，满足创城复检要求	满足要求	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98 百分比	根据需要制定计划

6、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000136100161		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	预算定额 800 万元主要用于完成开发区排水管网运行和维护任务，其中包括开发区区内 310 公里雨水管网、210 公里污水管网的维护、疏通任务，即对管网出现跑、冒、滴、漏等情况的维修及管网的疏通；区内 26 座泵站维护任务；完成东西区 26 座泵站远程监控设备安装任务；应对区内各类应急抢修突发事件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.按照市政设施维护职责，以保证开发区城区安全目标，完成开发区区内 24 座泵站维修养护及 24 座泵站安装远程监控设备工作，预算 260 万元。 2.按照安全生产应急管理办法，以有效预防安全事故，保障生命安全为目标，积极应对各类应急抢修突发事件，防范事故发生，预算 40 万元。 3.按照《城市排水与污水处理条例》，以保障开发区雨污水管道排水畅通目标，完成开发区东、西区 310 公里雨水管网、210 公里污水管网的日常疏通、维护工作，预算 500 万元。					
一级指标	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	污水管网维护覆盖长度	污水管网维护覆盖长度		210 公里	工作计划
	数量指标	东、西区需安装远程监控泵站数量	需安装远程监控无人看守泵站数量		26 座	工作计划
	数量指标	雨水管网疏通覆盖长度	雨水管网疏通覆盖长度		310 公里	工作计划
	数量指标	现有泵站维护的数量	现有泵站维管数量		26 座	工作计划
	数量指标	雨水管网维护覆盖长度	雨水管网维护覆盖长度		310 公里	工作计划
	数量指标	污水管网疏通覆盖长度	污水管网疏通覆盖长度		210 公里	工作计划
	质量指标	东、西区雨水管网疏通合格率	达到质量标准		100%	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区污水管网疏通合格率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区泵站安装远程监控合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	应急抢修质量率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区雨水管网维护合格率	达到质量标准	100%	目标计划值
	质量指标	东、西区污水管网维护合格率	达到质量标准	100%	目标计划值
	时效指标	应急抢修事件完成及时率	工作完成的及时性	≥98%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨水管网维护及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	泵站安装远程监控完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	现有泵站维养完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区污水管网疏通及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨水管网疏通及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划

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			定计划
	时效指标	东、西区污水管网维护及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	成本指标	东、西区污水管网疏通成本控制额	成本控制在预算内	≤180 万元	预算值
	成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	≤40 万元	预算值
	成本指标	东、西区雨水管网维护成本控制额	成本控制在预算内	≤45 万元	预算值
	成本指标	东、西区完成泵站安装远程监控成成本控制额	成本控制在预算内	≤60 万元	预算值
	成本指标	东、西区雨水管网疏通成本控制额	成本控制在预算内	≤45 万元	预算值
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	预算值
	成本指标	东、西区污水管网维护成本控制额	成本控制在预算内	≤230 万元	预算值
效益指标	社会效益指标	雨、污水管网的正常运行率	确保城区内 520 公里雨、污水管网及 26 座泵站的正常运行，满足创城复检要求	≥96%	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98%	根据需要制定计划

7、秦财城建【2024】291号增发2023年国债省级补助（市政领域）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813519J		项目名称	秦财城建【2024】291号增发2023年国债省级补助（市政领域）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.75	其中：财政 资金	23.75	其他资金	
	主要对龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口易积水点雨水管道进行改造。其中包括造龙海道管涵270米，内径3*2.5米，新增雨水算子20个；黑龙江道，增设雨水管沟150米，直径1米，新增雨水算子30个；东海道，增设1*1米雨水沟300余米，增设1米雨水管1300余米，雨水井15座，雨水算子96个等内容。秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程建设工程施工费（二标段）：23.75万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高西区龙海道与西湖路交口排水设施的排水能力。 2.缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。 3.秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）二标段施工改造雨水管网285m。					
一级指标	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	二标段改造公里数	二标段改造长度285m		285米	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程质量合格情况	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷改造总数	100%	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、算子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	2023 年 12 月底前完成	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	成本指标	建设工程施工（二标段）	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≥23.75 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出	明显提升	《秦皇岛市海绵城市管

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
			结论。		理办法》建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论	≥90%	《预算管理制度》

8、秦财城建【2024】390号 关于下达2024年上半年城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813513W		项目名称	秦财城建【2024】390号 关于下达2024年上半年城市管理考评奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用祁连山大桥、兴凯湖路大桥防护网加固延长改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.2、防护网改造验收合格率达到100% 2.3、保障祁连山大桥、兴凯湖路大桥防护设施完好、桥梁交通安全、铁路正常运行 3.1、完成祁连山大桥、兴凯湖路大桥142米防护网加固延长改造					
一级指标	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	防护(防护网)设备延长加固配件的种类	防护(防护网)设备延长加固配件的种类		≥6种	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷项目总数		100%	《市政设施维养计划》、《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
	时效指标	完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100%	工作计划
	成本指标	维修总成本	防护（防护网）设备延长加固总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	祁连山大桥、兴凯湖路大桥防护设施正常完好率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	文明城市创建七大要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

9、区内石材维护及翔园绿地养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000158100034		项目名称	区内石材维护及翔园绿地养护		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元。用于开发区东西两区包括翔园、开放广场、泰盛商务广场、银都广场、三角地花园 5 个大型游园及 73 处街边游园共计 15 万平方米石材、防腐木、园路、城市家具等市政设施和两区 93 条道路上的 138414 延长米的路缘石、246012 延长米的人行道边石的维修养护。另外，游园广场绿地面积为 25000 平方米，草花的补栽、苗木补种、草花和苗木施肥打药每年 8 次，及苗木剪枝、草坪修剪。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.对 93 条道路的路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材 2.完成绿化养护面积 25000 平方米 3.保障市政设施完好、安全、正常运行，美化游园广场环境,满足创城要求。					
一级指标	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	道路的数量	维修养护道路的数量		≥93 条	工作计划
	数量指标	25000 m²绿化养护的面积	25000 m²绿化养护完面积		≥25000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷项目总数		100%	《城市道路 管理条例》
	时效指标	完成及时率	相关工作于 2025 年 12 月 31 日前完成并通过验收。		98%	工作计划
	成本指标	养护区内石材的总成本	石材维护费用的预算总成本		≤45 万元	《2025 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
	成本指标	养护绿地的总成本	养护绿地面积的总成本	≤2 元/平方米	《2005 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障城市的居住环境，提升城市形象	保障城市的居住环境，提升城市形象	比上一年提升	《2025 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	绿化养护成活率	绿化养护成活率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理、绿化维护的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

10、市政道路、桥梁维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810001W		项目名称	市政道路、桥梁维修		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	预算数 500 万元。根据《城市道路管理条例》内容规定，用于对区内市政维管范围内的道路及桥梁进行维修养护作业及区内部分桥梁的检测及监测作业。目前我中心维管辖区内共计 136 条道路、42 座桥梁。其中，道路方面，混凝土路面面积共计 166.4 万平方米，人行道面积共计 34.5 万平方米，沥青路面面积共计 119.1 万平方米。累计维修养护面积共 320 万平方米。桥梁方面，累计维修养护总面积约为 13.1 万平方米。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.达到道路维护面积 320 万平方米，桥梁维护面积 13.1 万平方米。 2.对东西两区主路与辅路内破损严重路段进行中等维修工程作业，保障辖区内道路正常运行。 3.对区内部分桥梁进行主体安全的检测工作和健康监测工作，保障辖区内桥梁正常运行。					
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
产出指标	数量指标	维护的面积	维护道路的总面积		≥320 万平方米	工作计划
	数量指标	维护的面积	维护桥梁的总面积		≥13.1 万平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修道路破损数		100%	《城市道路 管理条例》
	时效指标	维修及时率	道路破损维修及时率		100%	工作计划
	成本指标	购买基本耗材的总成本	购买维修道路、桥梁面层所需的沙子、水泥、沥青冷补		≤150 万元	《2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			料等基本耗材的总成本		预算编制工作提示》
	成本指标	破损严重路段进行中等维修工程的总成本	对东西两区主路与辅路等破损严重路段进行中等维修工程的总成本	≤180 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	部分桥梁检测的总成本	区内部分桥梁进行主体安全的检测工作的总成本	≤100 万元	《2025 年预算编制工作提示》
	成本指标	部分桥梁监测的总成本	区内部分桥梁健康检测工作的总成本	≤70 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	道桥破损维修率	考核道桥破损维修的比例	≥98%	《2025 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	保障道路路面、人行道完好	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好，便于正常通行	维护的质量	《2025 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	《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

11、市政排水管网维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810004P		项目名称	市政排水管网维护		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元。主要用于区内近 520 公里雨、污水管网的维护，内容包括雨、污水管网中检查井盖、井座及进水井算子的维修更换。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.保障设施完好和正常运行 2.维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 100% 3.完成开发区东西两区近 520 公里雨污水管网中破损井盖、井座及进水井算子的维修更换工作任务					
一级指标	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	维养管网范围	雨污水管网的维修养护公里数		≥520 公里	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修井盖、井算子总数		100%	《城市道路 管理条例》
	时效指标	井盖、井算子破损维修完成 及时率	考核井盖、井算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		100%	工作计划
	成本指标	污水管道材料成本	市政排水管网污水材料维护的总成本		≤17 万元	《2025 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
	成本指标	雨水管道材料成本	市政排水管网雨水材料维护的总成本	≤33 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	各类市政设施正常运转率	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥98%	《2025 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

12、市政生产机械设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810002G		项目名称	市政生产机械设备租赁		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算金额 50 万元。用于租赁压路机、挖掘机、吊车、自卸汽车、大功率污泥泵、潜水泵、吸污车等设备维持市政日常维修、垃圾处理、应急抢修、防汛抢险等工作需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁费用及时足额支付 2.保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求 3.养护混凝土路面面积 166.4 万平方米；养护人行道面积 34.5 万平方米；养护沥青路面面积 119.1 万平方米					
一级指标	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	养护沥青路面面积	养护的沥青路面总面积		≥119.1 万平方米	《城市道路管理条例》
	数量指标	养护人行道面积	养护的人行道总面积		≥34.5 万平方米	《城市道路管理条例》
	数量指标	养护混凝土路面面积	养护的混凝土路面总面积		≥166.4 万平方米	《城市道路管理条例》
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	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
	时效指标	养护完成及时率	养护是否按规定完成	100%	工作计划
	成本指标	租赁总成本	市政生产机械设备租赁费用总成本	≤50 万元	《2025 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	养护路面覆盖率	考核养护路面的范围	≥95%	工作计划
	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求	考核市政设施是否达到维管要求，根据抽查得出结论。 公式为：合格数÷抽查数。	进一步保障	《2025 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

13、市政专项管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810006Y		项目名称	市政专项管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	385.00	其中：财政 资金	385.00	其他资金	
	预算数 385 万元，其中：专项业务费预算 320 万元，主要用于支付维修工、管道工、司机、巡视员、保洁员等临聘人员工资；临时工劳保采购预算 10 万元，主要用于采购临时工劳保 ；专项交通费预算 55 万元，主要用于生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测等费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.109 名临聘人员应全部领取到劳保用品，劳保用品验收合格率达到 100%。 2.完成 30 辆车的燃油、保险、维修、检测相关工作 3.聘用或续聘维修工等人员合计 109 人保障工作的正常运转					
一级指标	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	需要几个季度	几个季度		≤4 个	工作计划
	数量指标	全年平均人员聘用数量	考核人员聘用方案执行情况。根据《实施方案》，项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 109 人。		109 人	工作计划
	数量指标	劳保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》，应领取劳保用品的人员共 109 人。		109 人	工作计划
	数量指标	专用车辆维修养护数量	专用车辆维修养护数量		30 辆	工作计划
	质量指标	作业车辆保障率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维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		100%	《实施方案》和《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			查总次数		
	质量指标	按合同约定标准发放工资	不超过合同规定的金额	合同约定	合同
	质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	维修完成的及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	工资按月发放率	考核工资是否按月及时发放。公式为：工资及时发放的月数÷12个月	100%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	劳保用品于10月底前完成发放	劳保用品于2025年10月31日前完成发放。	100%	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	加班工资的金额	工资成本	≤42.77万元	《2023年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	专项交通费	车辆的维修费、车辆的燃料费、车辆的保险费	≤50 万元	工作计划
	成本指标	人均采购成本	人均采购成本	≤366 元/人/季度	工作计划
	成本指标	基本工资的金额	工资成本	≤277.84 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	工作的正常运转	≥98%	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民、单位人员、用车人员满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥95%	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论	≥95%	《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

14、应急抢险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810009R		项目名称	应急抢险费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于防汛物资采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不高于周边同类项目。 2.保障应急工作的正常运转 3.完成应急采购物品的种类 37 个					
一级指标	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	抢险物资采购完成的种类	工作计划		37 项	工作计划
	质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次		100%	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	采购完成及时率	采购完成时间		≥98%	工作计划
	成本指标	采购的合同总价款	总价款		≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障应急工作的正常运转率	保障工作正常开展		≥98%	《实施方案》及《预

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

15、专项电费及路灯景观灯维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00015810005B		项目名称	专项电费及路灯景观灯维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	441.04	其中：财政 资金	441.04	其他资金	
	预算数 441.04 万元。其中：财政资金 441.04 万元，主要用于区内路灯、景观灯、楼体亮化设施以及污水泵站正常运行产生的电费，以及游园广场、景观灯维修等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.路灯年度总电数达到 6433246.545 度，污水泵站年度总用电数达到 202891.84 度 2.保障人民群众出行的安全 3.完成路灯景光灯维护任务，验收合格率达到 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	路灯年亮的总电数	年亮的总电数		≤6433246.54 度	工作计划
	数量指标	污水泵站年运行总电数	年运行的总电数		≤2028291.84 度	工作计划
	数量指标	维护景观灯需要采购的种类	维护景观灯需要采购的种类		20 种	工作计划
	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%	《河北省城 市照明管理 规定》《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		100%	《实施方 案》和《预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数÷设备总数		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	100%	工作计划
	时效指标	电费支付的及时率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月	100%	工作计划
	成本指标	电费的单价	电费的单价	≤0.65度	《2025年预算编制工作提示》
	成本指标	维修的成本	维修的成本	≤30万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	比上年提升	《2025年预算编制工作提示》
	社会效益指标	设施正常运转率	路灯景观灯、污水泵站正常运转率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333006 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							2088.98	688.98	800.00				600.00	2088.98
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心小计							2088.98	688.98	800.00				600.00	2088.98
开发区排水管网运行维护费	380.17	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	380.17	380.17						380.17	380.17
开发区排水管网运行维护费	219.83	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	219.83	219.83						219.83	219.83
公用经费一	27.93	复印纸	A05040101	包	3000	0.00	1.50	1.50						1.50
公用经费一	27.93	财产保险服务	C18040102	项	1	0.35	0.35	0.35						0.35

333006 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	27.93	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.81	0.81	0.81						0.81
公用经费一	27.93	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
公用经费一	27.93	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90
公共责任保险	35.00	其他金融服务	C18990000	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
开发区排水管网运行维护费	800.00	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	800.00	800.00		800.00					800.00
区内石材维护及翔园绿地养护	50.00	水泥混凝土制砖、瓦及类似品	A07010314	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

333006 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
区内石材维护及翔园绿地养护	50.00	水泥混凝土制砖、瓦及类似品	A07010314	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
市政道路、桥梁维修	500.00	其他社会服务	C05990000	万元	1	500.00	500.00	500.00						500.00
市政排水管网维护	50.00	水泥混凝土制砖、瓦及类似品	A07010314	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
市政生产机械设备租赁	50.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心上年末固定资产金额为 1841.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1841.47
1、房屋（平方米）	1013.42	234.32
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	33	910.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	458	696.50

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。