**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 410.46 | 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 | 7.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 392.64 |
| 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、住房保障支出 | 3.72 |
| 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 | 410.46 | 本年支出合计 | 410.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 410.46 | 支出总计 | 410.46 |

部门预算收入总表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 410.46 | 410.46 | 410.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 392.64 | 392.64 | 392.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 392.64 | 392.64 | 392.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 392.64 | 392.64 | 392.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 410.46 | 70.46 | 340.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 392.64 | 52.64 | 340.00 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 392.64 | 52.64 | 340.00 |  |  |  |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 392.64 | 52.64 | 340.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 410.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 392.64 | 392.64 |  |  |
| 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、住房保障支出 | 3.72 | 3.72 |  |  |
| 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 | 410.46 | 本年支出合计 | 410.46 | 410.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 410.46 | 支出总计 | 410.46 | 410.46 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 410.46 | 70.46 | 340.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 392.64 | 52.64 | 340.00 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 392.64 | 52.64 | 340.00 |
| 11 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 392.64 | 52.64 | 340.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 70.46 | 68.09 | 2.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.03 | 68.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 18.64 | 18.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.44 | 4.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.62 | 22.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.97 | 7.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.72 | 3.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.37 |  | 2.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 公务接待费 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |

第一部分 秦皇岛市太阳城商业区管理委员会2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市太阳城商业区管理委员会2023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，现将秦皇岛市太阳城商业区管理委员会2023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：**

1、编制太阳城商业区经济、社会发展的总体规划，报区政府批准后实施；

2、开展调查研究，及时向区政府提出太阳城商业区发展意见，为领导决策服务；

3、根据太阳城商业区不同阶段发展情况，研究制定其发展政策，报区政府审批后实施；

4、负责对太阳城商业区内工商企业、经营业户的日常管理和服务；

5、负责太阳城商业区的招商引资和涉外经济活动；

6、领导和指导市、区有关部门设在商业区分支机构的工作，负责对工商、税务、金融、保险、土地、技术监督、城管、环保、邮政、电信等机构的监督与协调。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市太阳城商业区管理委员会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。秦皇岛市太阳城商业区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共安排2.37万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括办公费1.00万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.84万元、福利费0.47万元、其他商品和服务支出0.04万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.02万元。与2022年相同。

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

加强对商业区的管理，优化环境，力促太阳城繁荣发展，将太阳城培育成为商业特区、旅游特色商品购物中心，打造新的商业名片，对太阳城商业区实行封闭式管理和统一领导服务。编制太阳城商业区经济、社会发展总体规划。开展调查研究制定太阳城发展意见。对太阳城商业区内工商企业、经营业户的日常管理和服务。太阳城商业区的招商引资和涉外经济活动的管理。

（二）分项绩效目标

一、党工委工作

1.绩效目标：强化政治引领，全面加强党的建设

绩效指标：深化理论武装，筑牢思想根基。夯实主体责任，深入推进全面从严治党工作。突出党建内涵，深入推进基层党建“三基”建设见成效。

2.绩效目标：强化责任担当，筑牢意识形态防线。

绩效指标：牢牢把握新时代新要求，坚持把统一思想、凝聚力量作为宣传工作重点，管好意识形态阵地，抓好思想文化宣传，强化思想引领，做强正面宣传，统筹谋划部署(召开专题会议2次），精心组织实施。

3.绩效目标：加强人才管理，着力促进人才工作与经济社会融合发展。

绩效指标：坚持党管人才原则，实行党政“一把手”负总责、分管领导具体抓的人才工作落实落细落到实处。

二、综合治理工作

1.绩效目标：城区建设管理工作，完善修复城区基础设施，加强对机动车与非机动车管理，保证地下管网畅通，重视安全生产巡查。

绩效指标：城区基础设施发现破损一处修复一处，对城区内十三个机动车停车场及二十个非机动车停车位实行管理，保证180多个雨水井与管道畅通，对重点安全隐患部位进行每天巡查。

2.绩效目标：广告管理工作，规范户外广告设置，保证广告设施安全牢固。

绩效指标：对户外广告设置加大监管力度，监管范围覆盖全太阳城商业区。

3.绩效目标：环境卫生管理，确保城区环境优美卫生整洁，做到没有卫生死角、无燃煤烟火以及餐饮油烟，无四害孳生。

绩效指标：由不少于45人的保洁人员，对太阳城范围内市容环境进行保洁，包括每天不间断路面清扫，擦拭座椅、花箱、垃圾箱等日常工作，以及根据天气情况不定期出动大型洒水车冲洗等工作。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。加强本单位预算绩效管理制度、资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，严格执行预算管理，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行管理。为确保预算绩效运行规范，做到发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。定期开展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，提高资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善单位内部财务管理制度，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。

（六）加强内部监督。加强单位内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

（七）加强宣传培训调研等。加强本单位人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化资金配置、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、城区公共基础设施维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善城区基础设施，城区市容环境干净整洁  2.保证城区美化、完善秩序管理  3.维持良好城区秩序，保证城区管理正常运转 |

| 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 | 保洁区域面积 | 保洁区域面积 | ≥15万平方米 | 合同约定及年初工作计划 |
| 质量指标 | 保洁质量合格率 | 保洁质量合格率 | ≥95% | 合同约定及年初工作计划 |
| 质量指标 | 环境卫生达标率 | 环境卫生达标率 | ≥90% | 合同约定及年初工作计划 |
| 质量指标 | 保洁人员上岗率 | 保洁人员上岗率 | 100% | 合同约定及年初工作计划 |
| 时效指标 | 保洁人员工作完成及时率 | 保洁人员工作完成及时率 | 100% | 合同约定及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤80万元 | 合同约定及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持良好城区秩序，保证城区管理正常运转 | 维持良好城区秩序，保证城区管理正常运转 | 比上年有所提高 | 合同约定及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善城区基础设施，城区市容环境干净整洁 | 完善城区基础设施，城区市容环境干净整洁 | 比上年有所提高 | 合同约定及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证城区美化、完善秩序管理 | 保证城区美化、完善秩序管理 | 比上年有所提高 | 合同约定及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区商户及游客满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 合同约定及年初工作计划 |

**2、非银行人员经费-补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成太阳城城区秩序管理，保障工作顺利进行  2.保持太阳城工作队伍稳定，提升管理水平完成太阳城城区卫生达标  3.职工生活得到保障 |

| 一级指标 | 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 | 非银行化人员工资发放人数 | 非银行化人员工资发放人数 | 42人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 非银行化人员工资计算准确率 | 非银行化人员工资计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 非银行化人员工资发放及时率 | 非银行化人员工资发放及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均工资、保险支出金额 | 人均工资、保险支出金额 | ≤10912.7元/人/月 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成太阳城城区秩序管理，保障工作顺利进行 | 完成太阳城城区秩序管理，保障工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 职工生活得到保障 | 职工生活得到保障 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位非银行人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市太阳城商业区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市太阳城商业区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为261.71万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 437秦皇岛市太阳城商业区管理委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 221 | 261.71 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.79 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 219 | 226.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区本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：**纳入区本级财政预算管理的“三公”经费，是指区本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。