**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 51](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 56](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 57](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、秦皇岛市海港区环卫中心收支预算 97](#_Toc_4_4_0000000022)

[三、秦皇岛市海港区城建管理调度中心收支预算 127](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 26301.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 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 | 2812.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 937.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 22015.82 |
| 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 | 835.83 |
| 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 | 26601.83 | 本年支出合计 | 26601.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26601.83 | 支出总计 | 26601.83 |

部门预算收入总表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26601.83 | 26601.83 | 26601.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2812.34 | 2812.34 | 2812.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2812.34 | 2812.34 | 2812.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 439.74 | 439.74 | 439.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1379.77 | 1379.77 | 1379.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992.83 | 992.83 | 992.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 937.84 | 937.84 | 937.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 937.84 | 937.84 | 937.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 302.11 | 302.11 | 302.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 586.53 | 586.53 | 586.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 22015.82 | 22015.82 | 22015.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.33 | 279.33 | 279.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 259.33 | 259.33 | 259.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21436.49 | 21436.49 | 21436.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21436.49 | 21436.49 | 21436.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 835.83 | 835.83 | 835.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 835.83 | 835.83 | 835.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 835.83 | 835.83 | 835.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26601.83 | 12531.83 | 14070.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2812.34 | 2812.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2812.34 | 2812.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 439.74 | 439.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1379.77 | 1379.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992.83 | 992.83 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 937.84 | 937.84 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 937.84 | 937.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 302.11 | 302.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 586.53 | 586.53 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 22015.82 | 7945.82 | 14070.00 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.33 | 259.33 | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 259.33 | 259.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21436.49 | 7686.49 | 13750.00 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21436.49 | 7686.49 | 13750.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 835.83 | 835.83 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 835.83 | 835.83 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 835.83 | 835.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 26301.83 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 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 | 2812.34 | 2812.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 937.84 | 937.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 22015.82 | 21715.82 | 300.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 835.83 | 835.83 |  |  |
| 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 | 26601.83 | 本年支出合计 | 26601.83 | 26301.83 | 300.00 |  |
| 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 | 26601.83 | 支出总计 | 26601.83 | 26301.83 | 300.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 26301.83 | 12531.83 | 13770.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2812.34 | 2812.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2812.34 | 2812.34 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 439.74 | 439.74 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1379.77 | 1379.77 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 992.83 | 992.83 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 937.84 | 937.84 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 937.84 | 937.84 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 302.11 | 302.11 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 586.53 | 586.53 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 21715.82 | 7945.82 | 13770.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 279.33 | 259.33 | 20.00 |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 259.33 | 259.33 |  |
| 15 | 2120104 | 城管执法 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21436.49 | 7686.49 | 13750.00 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21436.49 | 7686.49 | 13750.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 835.83 | 835.83 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 835.83 | 835.83 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 835.83 | 835.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12531.83 | 11964.87 | 566.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10173.44 | 10173.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2732.20 | 2732.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 555.92 | 555.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 669.89 | 669.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3380.82 | 3380.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 992.83 | 992.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 351.31 | 351.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 586.53 | 586.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 68.11 | 68.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 835.83 | 835.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 566.96 |  | 566.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 160.50 |  | 160.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 100.38 |  | 100.38 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 135.66 |  | 135.66 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.30 |  | 38.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.68 |  | 44.68 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1791.43 | 1791.43 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1780.45 | 1780.45 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 2.07 | 2.07 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 8.91 | 8.91 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 |  | 300.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 38.30 | 38.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 38.30 | 38.30 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 38.30 | 38.30 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局2024年部门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，现将秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局2024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、区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理年度计划及各项措施并负责组织实施。

(二)负责城市市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动。负责全区城市市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。负责对城市区户外庆典、商业促销活动、临时占道棚亭、摊点及占用城市道路设置临时性市场的管理工作。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。

(三)负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。落实城市渣土管理规定。组织协调城市冬季清雪工作。监督指导辖区各单位、门店落实门前“五包”工作。负责建制镇(村)农村生活垃圾收运体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

(四)负责城市市政道路、桥梁等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁设施的改造、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。负责城市区防汛工作。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。

(五)负责全区园林绿化行业管理工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

(六)负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职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进行“两错责任追究”，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

(七)承担全区城市管理综合行政执法职责:

1.行使城市区城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规规章规定的行政处罚权。

2.行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

3. 行使城市区城乡建设法律、法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权;行使住房保障和房产管理方面法律、法规、规章规定的违反商品房预售和销售管理，房地产开发企业资质管理(针对已通过审批的暂定级企业)，物业公司管理(挪用专项维修资金的除外)，房地产经济机构管理，住宅室内装饰装修管理(产权档案管辖范围属于我区)，城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

4. 负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，行使已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的行政处罚权。

5.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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

6.行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的城市区内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。

7.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、垃圾和渣土的违法行为的行政处罚权。

(八)负责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)开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。(十)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区环卫中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 事业 | 副科级 | 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。秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局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

机关运行经费安排支出566.96万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费160.50万元，水费6.00万元，电费35.00万元，邮电费6.66万元，取暖费29.00万元，租赁费3.70万元，工会经费100.38万元，福利费135.66万元，公务用车运行维护费38.30万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出44.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费38.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费38.3万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局

1、贯彻执行城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理年度计划及各项措施并负责组织实施。

2、负责城市市容市貌管理工作。

3、负责城市环境卫生管理工作。

4、负责城市市政道路、桥梁等市政设施维护管理工作。

5、负责全区园林绿化行业管理工作。

6、负责全区城市管理综合行政执法的协协调和监督。

7、承担全区城市管理综合行政执法职责。

8、负责全区行业主管部门管理的燃气企业范围之外的燃气企业行业管理。

（二）秦皇岛市海港区城建管理调度中心

1、负责全区市政设施、市容秩序、环境卫生、园林绿化、城乡建设等各类城市管理、督导、指挥、协调工作。负责区城市管理综合执法大队和区环卫处日常工作的督导。

2、负责热线受理的城市建设管理问题进行督导、调度、协调；负责上级部门交办、新闻媒体曝光等城市建设问题的调度、督导、协调。

3、负责数字化城市管理指挥平台的建设、管理、指挥和调度工作。

4、负责街巷路环境考核、农村环境卫生考核等各类专项业务工作。

（三）秦皇岛市海港区环卫中心

1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

2、负责全区市容环卫实施业务领导和统一监督管理。负责全区城乡环境卫生清理及监督，组织制定环境卫生管理制度的年度计划。统筹安排全区环卫系统的基本建设项目和环卫设备更新改造计划，对新建、改建、扩建市容环卫配套设施的设计方案进行审查，对方案的实施进行监督和验收。负责各类生活垃圾的清运处理，建筑垃圾的排放管理。负责生活垃圾无害化处理和综合利用的管理监察工作，创造整洁的城市环境，实现垃圾的及时清运和无害化处理，实现城乡一体化作业，实现粪便的无害化处理，形成良好的城市生活环境。

（二）分项绩效目标

一、城市综合管理

1、绩效指标：完成2处垃圾转运站的建设项目

绩效目标：落实区委、区政府发展战略，提升城市管理水平。

2、绩效指标：城市执法案件完结率

绩效目标：全力推进城市精细化管理，巩固全国卫生城市创建成果

3、绩效指标：城市管理工作投诉率

绩效目标：为加快推进“一流主城区和沿海经济增长进程”提供坚强保障

二、对街道办事处街巷路考核

1、绩效指标：对十个街道办事处每周、每月、每季度进行全城区、全覆盖的现场巡查，检查，考评落实区委、区政府发展战略，提升城市管理水平

绩效目标：加强街巷路环境管理，不断提升街巷路管理水平和质量，努力营造洁净、靓丽、畅通、秩序的市容环境。

2、绩效指标：老旧小区、无物业管理小区。划及相关政策并监督执行

绩效目标：及时处理海港区范围内街巷路、老旧小区、无物业管理小区等影响居民生活的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾问题

3、绩效指标：机械化作业率

绩效目标：提升街巷路环境卫生水平，加强机械化作业率

三、完成各项保障工作

1、绩效指标：全面接收管理海港区范围内主次干道100条道路的环卫作业工作

绩效目标：道路的环境卫生整洁

2、绩效指标：日常垃圾800吨/日的清运工作

绩效目标：垃圾及时清运

3、绩效指标：及时清理积雪

绩效目标：保障冬季清雪工作

四、机械化作业

1、绩效指标：确保机械化作业率达到95%

绩效目标：确保机械化作业覆盖率

2、绩效指标：对全区主次干道进行3次洗扫作业

绩效目标：降低大气污染

3、绩效指标：对全区主次干道进行6次洒水作业

绩效目标：净化空气

五、张桥庄垃圾场渗滤液处理工作

1、绩效指标：环保检测合格率

绩效目标：符合环保检测标准

2、绩效指标：渗滤液外溢次数

绩效目标：杜绝渗滤液外溢

3、绩效指标：日处理吨数

绩效目标：日产日清

六、产权公厕的监督管理

1、绩效指标：在一类、二类公厕管理中合理加入应急服务内容

绩效目标：制定应急服务方案

2、绩效指标：按创卫标准，严格落实灭蚊蝇、灭鼠各项规章制度

绩效目标：提高厕所管理质量

3、绩效指标：每月不定期开展督导检查

绩效目标：严格按照公厕管理标准展开督导检查

（三）工作保障措施

完善制度建设，制定完善部门预算绩效管理制度，财政资金使用管理办法，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。

加强支出管理，优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控 ，开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评，按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。

规范财务资产管理 ，完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督，加强部门内部监督制度建设，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。

加强宣传培训调研等，加强本部门人员培训，提高职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进部门工作水平进一步提升 。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、辅助执法经费（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12531A | 项目名称 | 辅助执法经费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1270.00 | 其中：财政 资金 | 1270.00 | 其他资金 |   |
| 用于300人辅助执法岗位工资、保险、服务费。达到有效的统一线执法队伍，加快城市管理规范化、制度化进程，使我区的市容环境进步提高，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月支付300名执法辅助人员工资、保险、服务费 2.考核部门按月统计执法辅助人员日常出勤 3.每月进行工作纪律以及工作完成情况进行考核  |

| 一级指标 | 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 | 执法辅助人员人数 | 执法辅助人员配备人数 | 300人 | 合同 |
| 质量指标 | 执法辅助人员的考核率 | 对执法辅助人员出勤，工作纪律进行考核 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按合同内容规定的时间完成 | 按时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 辅助执法费用 | 小于等于预算金额 | ≤1270万元 | 河北省人力资源和社会保障厅关于调整河北省最低工资标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  优化市容秩序，改善市民居住、生活环境 |  优化市容秩序，改善市民居住、生活环境 | 较上一年有所提高 | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

2、国庆期间设置路灯杆国旗工作绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12470W | 项目名称 | 国庆期间设置路灯杆国旗工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 为庆祝中华人民共和国成立75周年，在海港区6条主次干道道路两侧路灯杆设置国旗，道路两侧路灯杆总数一半安装国旗。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安装国旗，增加国庆节期间的节日氛围。 2.通过安装国旗，美化海港区主要干道周边的市容环境。 3.通过安装国旗，增加市民的爱国热情。  |

| 一级指标 | 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 | 街道数 | 设置国旗街道数 | 6条 | 合同 |
| 质量指标 | 国旗安装验收合格率 | 国旗安装后，按照合同约定标准验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 安装及时率 | 是否按照合同约定时限完成安装 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额。 | ≤40万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加节日氛围 | 通过设置国旗，增加国庆期间节日氛围，美化城市环境。 | 效果较好 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 社会调查 |

3、垃圾分类项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC102644 | 项目名称 | 垃圾分类项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于购置垃圾分类设施设备及运营服务费用，推进城市区生活垃圾分类工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快分类投放、收集系统的建设。2.提升生活垃圾资源化处理水平。 |

| 一级指标 | 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 | 垃圾分类运营服务涵盖街道覆盖率 | 垃圾分类运营服务涵盖街道覆盖率 | ≥90% | 《2023年海港区城市生活垃圾分类工作实施方案》 |
| 数量指标 | 采购配套设备设施完成率 | 采购配套设备设施完成率 | 100% | 《海港区城市生活垃圾分类工作联席会议制度》、《2023年海港区城市生活垃圾分类工作实施方案》 |
| 数量指标 | 处理厨余垃圾数量 | 处理厨余垃圾数量 | ≥330吨 | 《海港区城市生活垃圾分类工作联席会议制度》、《2023年海港区城市生活垃圾分类工作实施方案》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 货物验收报告、季度考核结果 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同约定时间完成 | 按时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤300万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快分类投放、收集系统的建设。 | 加快分类投放、收集系统的建设。 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升生活垃圾资源化处理水平 | 提升生活垃圾资源化处理水平 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90% | 公共机构、公共场所、居民小区满意度的调查 |

4、清雪服务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12615A | 项目名称 | 清雪服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 通过机械化清雪服务，专业队伍对重点道路机械化清雪，以西港路为中心分东西两个片区开展清雪工作，现申请项目尾款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过机械化清雪服务，及时保障道路安全。 2.通过此次项目，完成年清雪服务费尾款支付。 3. 通过机械化清雪服务及时清理路面积雪，防止路面结冰，保障车辆行人安全。  |

| 一级指标 | 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 | 清雪次数 | 实际发生降雪次数 | ≥6次 | 秦皇岛市海港区清雪指挥部关于印发海港区冬季清雪工作方案的通知 |
| 质量指标 | 服务验收合格 | 符合清雪要求，无积雪、无残冰、露路面、无死角路面、不破坏路面 | 验收合格 | 依据清雪考核结果 |
| 时效指标 | 按期完成 | 全民动员、全民参与，按合同时间完成，做到组织、任务、人员、设施、物资五落实。 | 按时完成 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 机械清雪所需费用 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤200万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障出行安全 | "提升城市环境质量提高居民生活幸福感" | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥95% | 服务对象调查 |

5、燃气安全生产技术服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12461L | 项目名称 | 燃气安全生产技术服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 外聘行业专家做现场监督检查，并对18家燃气企业做安全生产教育培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过外聘行业专家对18家燃气企业做现场监督检查，加强海港区内燃气企业生产安全。2.通过对18家燃气企业做安全生产教育培训，提高燃气企业安全生产意识。3.通过对餐饮单位进行安全生产检查，提高经营者安全生产意识，加强海港区内燃气安全。 |

| 一级指标 | 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 | 检查次数 | 每年检查燃气企业次数 | ≥75次 | 合同 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 发现问题整改时间 | 整改问题所需时间 | ≤7天/项 | 合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤40万元 | 合同，预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 燃气企业安全生产意识增强 | 燃气企业安全生产意识增强 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 社会效益指标 | 燃气安全宣传 | 燃气安全宣传 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

6、热力安全生产技术服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12545L | 项目名称 | 热力安全生产技术服务经费 |
| 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 |   |
| 外聘行业专家对2家热力企业做现场安全生产检查和教育培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过外聘行业专家对海港区2家热力企业做现场监督检查，加强生产安全。2.通过对2家热力企业做安全生产教育培训，提高企业安全生产意识。3.通过对供热单位进行安全生产检查，提高经营者安全生产意识，强化海港区用热安全。 |

| 一级指标 | 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 | 检查次数 | 每年检查热力企业次数 | ≥12次 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 质量指标 | 整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | ≥95% | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 时效指标 | 发现问题整改时间 | 整改问题所需时间 | ≤7天/次 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤10万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供执企业安全生产意识增强 | 供热企业安全生产意识增强 | 较上年有所提高 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 社会效益指标 | 供热安全宣传 | 供热安全使用宣传 | 较上年有所提高 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际调查 |

7、宣传工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P126108 | 项目名称 | 宣传工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 直击城管执法现场、解读法律法规、增强市民的城市管理意识，在电视台及新媒体及时播放报道城管工作动态。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过在电视台及新媒体及时播放报道城管工作动态，达到直击城管执法现场的效果。 2.通过开展对法律法规相关内容宣传工作，加大了市民解读法律法规。 3.通过开展实施报道城管动态工作，实现增强市民的城市管理意识。  |

| 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 | 宣传报道播出数量 | 实施报道城管动态工作 | ≥52条 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 新闻报道采用率 | 采用篇数/报送篇数 | ≥90% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 新闻报道及时性 | 按照要求及时播出报道 | 及时报道 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤20万元 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法工作呈良性发展 | 得到市民认可 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 提高社会稳定性 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际满意程度 |

8、城镇公共卫生服务（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12611U | 项目名称 | 城镇公共卫生服务（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7070.00 | 其中：财政 资金 | 7070.00 | 其他资金 |   |
| 完成日常道路清扫保洁、生活垃圾清运工作。 通过完成日常道路清扫保洁工作，生活垃圾清运工作，更好地为市民服务。通过改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成日常道路清扫保洁、生活垃圾清运工作。 2.通过完成日常道路清扫保洁工作，生活垃圾清运工作，更好地为市民服务。 3.通过改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。  |

| 一级指标 | 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 | 环卫作业面积 | 道路清扫保洁面积 | 1034万平米 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 垃圾站数量 | 管理垃圾站数量 | 38座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤7070万元 | 预算，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 服务对象调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

9、杜庄片区道路保洁市场化服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12650P | 项目名称 | 杜庄片区道路保洁市场化服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |   |
| 通过杜庄片区市场化运行，片区配套设施设备齐全。环卫保洁服务达标。环境卫生质量提高。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过杜庄片区市场化运行，片区配套设施设备齐全。 2.通过杜庄片区市场化运行，环卫保洁服务达标。 3.通过杜庄片区市场化运行，环境卫生质量提高。  |

| 一级指标 | 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 | 市场化服务 | 服务全年，共计三年 | 3年 | 海政纪字【2023】87号（内部文件） |
| 质量指标 | 服务验收合格 | 符合服务要求，机械化清扫、路面无积雪、无残冰、无死角路面、不破坏路面。 | 验收合格 | 依据考核结果 |
| 时效指标 | 按合同约定完成 | 合同时间内完成，做到组织、任务、人员、设施、物资五落实。 | 按时完成 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 市场化运行服务所需费用 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤650万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量提升，利于生态环境恢复 | "提升城市环境质量提高居民生活幸福感" | 较上年有所提高 | 依据考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥95% | 服务对象调查 |

10、环卫作业费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12616X | 项目名称 | 环卫作业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 完成生活垃圾清运和日常保洁所需作业工具、用品采购。 通过完成生活垃圾清运和日常清扫保洁的作业工具、用品采购，做好环卫作业物资保障工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成生活垃圾清运和日常保洁所需作业工具、用品采购。 2.通过完成生活垃圾清运和日常清扫保洁的作业工具、用品采购，做好环卫作业物资保障工作。 3.改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。  |

| 一级指标 | 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 | 环卫作业面积 | 道路清扫保洁面积 | 1034万平米 | 实际测量统计 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格项数量/项目总数量\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2000万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

11、市场化运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12651B | 项目名称 | 市场化运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2450.00 | 其中：财政 资金 | 2450.00 | 其他资金 |   |
| 完成公厕服务外包项目管理，粪便无害化处理工作完成北三镇、老五镇地坑生活垃圾清运工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成公厕服务外包项目管理，粪便无害化处理工作2.完成北三镇、老五镇地坑生活垃圾清运工作3.完成张桥庄垃圾场渗滤液无害化处理、土壤环境监测、雨水边沟清理、防火除草、火炬维修、突发环境事件应急预案编制等工作 |

| 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 | 公厕数量 | 粪便无害化处理公厕数量 | 106座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 公厕数量 | 服务外包公厕数量 | 112座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 地坑数量 | 服务外包地坑数量 | 206座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 渗滤液处理量 | 年渗滤液处理量 | ≤18250立方米 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目/项目总数\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按期完成 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2450万元 | 预算，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

12、城市市容管理服务绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12359C | 项目名称 | 城市市容管理服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 及时解决海港区范围内出现的由于职能划分不清、产权单位缺失、没有物业管理等原因造成的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾、非法小广告等影响居民生活的问题  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75% | 75% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项工作，解决了突发的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾等影响居民生活的问题 2.通过此项工作，提高了政府为民服务解决难题的能力。 3.通过此项工作，解决了突发的外立面污染影响市容问题。  |

| 一级指标 | 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 | 解决问题数量 | 解决污水、井盖、垃圾问题数量 | ≥150个 | 合同 |
| 质量指标 | 符合合同要求 | 按照合同要求，达到质量合格 | 工作质量合格 | 合同 |
| 时效指标 | 每季度进行资金拨付 | 每季度进行资金拨付 | ≥60% | 合同 |
| 成本指标 | 资金投入 | 解决应急问题所需费用 | ≤20万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改进城市环境 | 通过各种问题的解决，促进城市环境提升改善。 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 社会效益指标 | 居民出行方便 | 居民对政府服务满意度提升 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 经济效益指标 | 改进营商环境 | 通过环境改善，促进经济发展 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 生态效益指标 | 处理各种脏乱问题 | 通过解决脏乱问题，促进城生态文明建设。 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民、社区、服务对象等 | 满意度 | ≥90% | 本项目目标要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2889.99 | 2889.99 |  |  |  |  |  | 2141.00 |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.62 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 6 | 0.17 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 国庆期间设置路灯杆国旗工作 | 40.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 秦皇岛市海港区环卫中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2820.17 | 2820.17 |  |  |  |  |  | 2081.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.62 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 3 | 0.17 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| 杜庄片区道路保洁市场化服务 | 650.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 车辆附属设施及零部件 | A02031100 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 1 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  | 275.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他化学原料及化学制品 | A07080199 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 536.00 | 536.00 | 536.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |  |  |  |  |  | 790.00 |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 公共厕所服务 | C13050300 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 排泄物的处理服务 | C13050400 | 项 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心小计 |  |  |  |  |  |  | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.62 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 城市市容管理服务 | 20.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为21270.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.12万元，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

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 21270.24 |
|  1、房屋（平方米）） | 8769.82 | 904.52 |
|  其中：办公用房（平方米）） | 2500 | 165.19 |
|  2、车辆（台、辆） | 405 | 15870.47 |
|  3、单价20万元以上的设备 | 25 | 1082.51 |
|  4、其他固定资产 | 9302 | 3412.74 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、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、秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11051.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 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 | 1293.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 673.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8664.18 |
| 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 | 719.35 |
| 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 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11351.36 | 本年支出合计 | 11351.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11351.36 | 支出总计 | 11351.36 |

单位预算收入总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11351.36 | 11351.36 | 11351.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1293.93 | 1293.93 | 1293.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1293.93 | 1293.93 | 1293.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 439.74 | 439.74 | 439.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854.19 | 854.19 | 854.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 673.90 | 673.90 | 673.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 673.90 | 673.90 | 673.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 302.11 | 302.11 | 302.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 371.79 | 371.79 | 371.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8664.18 | 8664.18 | 8664.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8344.18 | 8344.18 | 8344.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8344.18 | 8344.18 | 8344.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 719.35 | 719.35 | 719.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 719.35 | 719.35 | 719.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 719.35 | 719.35 | 719.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11351.36 | 9471.36 | 1880.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1293.93 | 1293.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1293.93 | 1293.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 439.74 | 439.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854.19 | 854.19 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 673.90 | 673.90 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 673.90 | 673.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 302.11 | 302.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 371.79 | 371.79 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8664.18 | 6784.18 | 1880.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8344.18 | 6784.18 | 1560.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8344.18 | 6784.18 | 1560.00 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 719.35 | 719.35 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 719.35 | 719.35 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 719.35 | 719.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11051.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 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 | 1293.93 | 1293.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 673.90 | 673.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8664.18 | 8364.18 | 300.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 719.35 | 719.35 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11351.36 | 本年支出合计 | 11351.36 | 11051.36 | 300.00 |  |
| 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 | 11351.36 | 支出总计 | 11351.36 | 11051.36 | 300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11051.36 | 9471.36 | 1580.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1293.93 | 1293.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1293.93 | 1293.93 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 439.74 | 439.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854.19 | 854.19 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 673.90 | 673.90 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 673.90 | 673.90 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 302.11 | 302.11 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 371.79 | 371.79 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 8364.18 | 6784.18 | 1580.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8344.18 | 6784.18 | 1560.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8344.18 | 6784.18 | 1560.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 719.35 | 719.35 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 719.35 | 719.35 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 719.35 | 719.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9471.36 | 9060.04 | 411.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8620.11 | 8620.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2359.66 | 2359.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 469.00 | 469.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 581.89 | 581.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2903.76 | 2903.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 854.19 | 854.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 302.11 | 302.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 371.79 | 371.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.36 | 58.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 719.35 | 719.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 411.32 |  | 411.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 138.50 |  | 138.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 86.32 |  | 86.32 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 72.35 |  | 72.35 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.04 |  | 27.04 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.37 |  | 14.37 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 439.93 | 439.93 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 430.22 | 430.22 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 2.07 | 2.07 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 7.64 | 7.64 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 300.00 |  | 300.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 |
|  | 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 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 |
|  |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  公务用车运行维护费 | 27.04 | 27.04 | 0 | 0 |

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理年度计划及各项措施并负责组织实施。

(二)负责城市市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动。负责全区城市市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。负责对城市区户外庆典、商业促销活动、临时占道棚亭、摊点及占用城市道路设置临时性市场的管理工作。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。

(三)负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。落实城市渣土管理规定。组织协调城市冬季清雪工作。监督指导辖区各单位、门店落实门前“五包”工作。负责建制镇(村)农村生活垃圾收运体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

(四)负责城市市政道路、桥梁等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁设施的改造、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。负责城市区防汛工作。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。

(五)负责全区园林绿化行业管理工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

(六)负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职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进行“两错责任追究”，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

(七)承担全区城市管理综合行政执法职责:

1.行使城市区城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规规章规定的行政处罚权。

2.行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

3. 行使城市区城乡建设法律、法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权;行使住房保障和房产管理方面法律、法规、规章规定的违反商品房预售和销售管理，房地产开发企业资质管理(针对已通过审批的暂定级企业)，物业公司管理(挪用专项维修资金的除外)，房地产经济机构管理，住宅室内装饰装修管理(产权档案管辖范围属于我区)，城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

4. 负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚，行使已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的行政处罚权。

5.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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

6.行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的城市区内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。

7.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、垃圾和渣土的违法行为的行政处罚权。

(八)负责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)开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。(十)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 行政 | 正科级 | 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。秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出411.32万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费138.5万元，水费6万元，电费35万元，邮电费6.66万元，取暖费18万元，工会经费86.32万元，福利费72.35万元，公务用车运行维护费27.04万元，其他交通费用7.08，其他商品和服务支出14.37万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费27.04万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费27.04万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、辅助执法经费（RY）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12531A | 项目名称 | 辅助执法经费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1270.00 | 其中：财政 资金 | 1270.00 | 其他资金 |   |
| 用于300人辅助执法岗位工资、保险、服务费。达到有效的统一线执法队伍，加快城市管理规范化、制度化进程，使我区的市容环境进步提高，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月支付300名执法辅助人员工资、保险、服务费 2.考核部门按月统计执法辅助人员日常出勤 3.每月进行工作纪律以及工作完成情况进行考核  |

| 一级指标 | 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 | 执法辅助人员人数 | 执法辅助人员配备人数 | 300人 | 合同 |
| 质量指标 | 执法辅助人员的考核率 | 对执法辅助人员出勤，工作纪律进行考核 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按合同内容规定的时间完成 | 按时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 辅助执法费用 | 小于等于预算金额 | ≤1270万元 | 河北省人力资源和社会保障厅关于调整河北省最低工资标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  优化市容秩序，改善市民居住、生活环境 |  优化市容秩序，改善市民居住、生活环境 | 较上一年有所提高 | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**2、国庆期间设置路灯杆国旗工作绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12470W | 项目名称 | 国庆期间设置路灯杆国旗工作 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 为庆祝中华人民共和国成立75周年，在海港区6条主次干道道路两侧路灯杆设置国旗，道路两侧路灯杆总数一半安装国旗。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过安装国旗，增加国庆节期间的节日氛围。 2.通过安装国旗，美化海港区主要干道周边的市容环境。 3.通过安装国旗，增加市民的爱国热情。  |

| 一级指标 | 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 | 街道数 | 设置国旗街道数 | 6条 | 合同 |
| 质量指标 | 国旗安装验收合格率 | 国旗安装后，按照合同约定标准验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 安装及时率 | 是否按照合同约定时限完成安装 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额。 | ≤40万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加节日氛围 | 通过设置国旗，增加国庆期间节日氛围，美化城市环境。 | 效果较好 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 社会调查 |

**3、垃圾分类项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC102644 | 项目名称 | 垃圾分类项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于购置垃圾分类设施设备及运营服务费用，推进城市区生活垃圾分类工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快分类投放、收集系统的建设。2.提升生活垃圾资源化处理水平。 |

| 一级指标 | 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 | 垃圾分类运营服务涵盖街道覆盖率 | 垃圾分类运营服务涵盖街道覆盖率 | ≥90% | 《2023年海港区城市生活垃圾分类工作实施方案》 |
| 数量指标 | 采购配套设备设施完成率 | 采购配套设备设施完成率 | 100% | 《海港区城市生活垃圾分类工作联席会议制度》、《2023年海港区城市生活垃圾分类工作实施方案》 |
| 数量指标 | 处理厨余垃圾数量 | 处理厨余垃圾数量 | ≥330吨 | 《海港区城市生活垃圾分类工作联席会议制度》、《2023年海港区城市生活垃圾分类工作实施方案》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 货物验收报告、季度考核结果 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按合同约定时间完成 | 按时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤300万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快分类投放、收集系统的建设。 | 加快分类投放、收集系统的建设。 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升生活垃圾资源化处理水平 | 提升生活垃圾资源化处理水平 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90% | 公共机构、公共场所、居民小区满意度的调查 |

**4、清雪服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12615A | 项目名称 | 清雪服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 通过机械化清雪服务，专业队伍对重点道路机械化清雪，以西港路为中心分东西两个片区开展清雪工作，现申请项目尾款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过机械化清雪服务，及时保障道路安全。 2.通过此次项目，完成年清雪服务费尾款支付。 3. 通过机械化清雪服务及时清理路面积雪，防止路面结冰，保障车辆行人安全。  |

| 一级指标 | 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 | 清雪次数 | 实际发生降雪次数 | ≥6次 | 秦皇岛市海港区清雪指挥部关于印发海港区冬季清雪工作方案的通知 |
| 质量指标 | 服务验收合格 | 符合清雪要求，无积雪、无残冰、露路面、无死角路面、不破坏路面 | 验收合格 | 依据清雪考核结果 |
| 时效指标 | 按期完成 | 全民动员、全民参与，按合同时间完成，做到组织、任务、人员、设施、物资五落实。 | 按时完成 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 机械清雪所需费用 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤200万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障出行安全 | "提升城市环境质量提高居民生活幸福感" | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥95% | 服务对象调查 |

**5、燃气安全生产技术服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12461L | 项目名称 | 燃气安全生产技术服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 外聘行业专家做现场监督检查，并对18家燃气企业做安全生产教育培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过外聘行业专家对18家燃气企业做现场监督检查，加强海港区内燃气企业生产安全。2.通过对18家燃气企业做安全生产教育培训，提高燃气企业安全生产意识。3.通过对餐饮单位进行安全生产检查，提高经营者安全生产意识，加强海港区内燃气安全。 |

| 一级指标 | 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 | 检查次数 | 每年检查燃气企业次数 | ≥75次 | 合同 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 发现问题整改时间 | 整改问题所需时间 | ≤7天/项 | 合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤40万元 | 合同，预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 燃气企业安全生产意识增强 | 燃气企业安全生产意识增强 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 社会效益指标 | 燃气安全宣传 | 燃气安全宣传 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**6、热力安全生产技术服务经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12545L | 项目名称 | 热力安全生产技术服务经费 |
| 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 |   |
| 外聘行业专家对2家热力企业做现场安全生产检查和教育培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过外聘行业专家对海港区2家热力企业做现场监督检查，加强生产安全。2.通过对2家热力企业做安全生产教育培训，提高企业安全生产意识。3.通过对供热单位进行安全生产检查，提高经营者安全生产意识，强化海港区用热安全。 |

| 一级指标 | 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 | 检查次数 | 每年检查热力企业次数 | ≥12次 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 质量指标 | 整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | ≥95% | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 时效指标 | 发现问题整改时间 | 整改问题所需时间 | ≤7天/次 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤10万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供执企业安全生产意识增强 | 供热企业安全生产意识增强 | 较上年有所提高 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 社会效益指标 | 供热安全宣传 | 供热安全使用宣传 | 较上年有所提高 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】36号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际调查 |

**7、宣传工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P126108 | 项目名称 | 宣传工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 直击城管执法现场、解读法律法规、增强市民的城市管理意识，在电视台及新媒体及时播放报道城管工作动态。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过在电视台及新媒体及时播放报道城管工作动态，达到直击城管执法现场的效果。 2.通过开展对法律法规相关内容宣传工作，加大了市民解读法律法规。 3.通过开展实施报道城管动态工作，实现增强市民的城市管理意识。  |

| 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 | 宣传报道播出数量 | 实施报道城管动态工作 | ≥52条 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 新闻报道采用率 | 采用篇数/报送篇数 | ≥90% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 新闻报道及时性 | 按照要求及时播出报道 | 及时报道 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤20万元 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执法工作呈良性发展 | 得到市民认可 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 提高社会稳定性 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际满意程度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 47.54 | 47.54 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.62 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 238.91 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 6 | 0.17 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 国庆期间设置路灯杆国旗工作 | 40.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为2983.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.52万元，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

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2983.73 |
| 1、房屋（平方米） | 5182.78 | 662.25 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2500 | 165.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 87 | 853.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 44.89 |
| 4、其他固定资产 | 6464 | 1422.95 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市海港区环卫中心收支预算

单位预算收支总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14871.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1472.63 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 238.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13072.31 |
| 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 | 88.57 |
| 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 | 14871.89 | 本年支出合计 | 14871.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14871.89 | 支出总计 | 14871.89 |

单位预算收入总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14871.89 | 14871.89 | 14871.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1472.63 | 1472.63 | 1472.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1472.63 | 1472.63 | 1472.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1366.64 | 1366.64 | 1366.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.99 | 105.99 | 105.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 238.38 | 238.38 | 238.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.38 | 238.38 | 238.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 200.71 | 200.71 | 200.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 13072.31 | 13072.31 | 13072.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13072.31 | 13072.31 | 13072.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13072.31 | 13072.31 | 13072.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 88.57 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 88.57 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 88.57 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14871.89 | 2701.89 | 12170.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1472.63 | 1472.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1472.63 | 1472.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1366.64 | 1366.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.99 | 105.99 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 238.38 | 238.38 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.38 | 238.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 200.71 | 200.71 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 13072.31 | 902.31 | 12170.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13072.31 | 902.31 | 12170.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13072.31 | 902.31 | 12170.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 88.57 | 88.57 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14871.89 | 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 | 1472.63 | 1472.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 238.38 | 238.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13072.31 | 13072.31 |  |  |
| 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 | 88.57 | 88.57 |  |  |
| 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 | 14871.89 | 本年支出合计 | 14871.89 | 14871.89 |  |  |
| 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 | 14871.89 | 支出总计 | 14871.89 | 14871.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14871.89 | 2701.89 | 12170.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1472.63 | 1472.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1472.63 | 1472.63 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1366.64 | 1366.64 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.99 | 105.99 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 238.38 | 238.38 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 238.38 | 238.38 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.67 | 37.67 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 200.71 | 200.71 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 13072.31 | 902.31 | 12170.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13072.31 | 902.31 | 12170.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13072.31 | 902.31 | 12170.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 88.57 | 88.57 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 88.57 | 88.57 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 88.57 | 88.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2701.89 | 2560.31 | 141.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1222.11 | 1222.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 282.60 | 282.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.40 | 69.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.00 | 67.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 362.92 | 362.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.99 | 105.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.67 | 37.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 200.71 | 200.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.25 | 7.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 88.57 | 88.57 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 141.58 |  | 141.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.75 |  | 16.75 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 10.76 |  | 10.76 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 60.51 |  | 60.51 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.85 |  | 29.85 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1338.20 | 1338.20 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1337.38 | 1337.38 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.82 | 0.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

秦皇岛市海港区环卫中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区环卫中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。落实城市渣土管理规定。组织协调城市冬季清雪工作。监督指导辖区各单位、门店落实门前“五包”工作。负责建制镇(村)农村生活垃圾收运体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区环卫中心 | 事业 | 副科级 | 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。秦皇岛市海港区环卫中心的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出141.58万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费16.75万元，租赁费3.70万元，工会经费10.76万元，福利费60.51万元，公务用车运行维护费9.01万元，其他商品和服务支出29.85万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.01万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费9.01万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费9.01万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城镇公共卫生服务（RY）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12611U | 项目名称 | 城镇公共卫生服务（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7070.00 | 其中：财政 资金 | 7070.00 | 其他资金 |   |
| 完成日常道路清扫保洁、生活垃圾清运工作。 通过完成日常道路清扫保洁工作，生活垃圾清运工作，更好地为市民服务。通过改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成日常道路清扫保洁、生活垃圾清运工作。 2.通过完成日常道路清扫保洁工作，生活垃圾清运工作，更好地为市民服务。 3.通过改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。  |

| 一级指标 | 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 | 环卫作业面积 | 道路清扫保洁面积 | 1034万平米 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 垃圾站数量 | 管理垃圾站数量 | 38座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤7070万元 | 预算，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 服务对象调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**2、杜庄片区道路保洁市场化服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12650P | 项目名称 | 杜庄片区道路保洁市场化服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650.00 | 其中：财政 资金 | 650.00 | 其他资金 |   |
| 通过杜庄片区市场化运行，片区配套设施设备齐全。环卫保洁服务达标。环境卫生质量提高。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过杜庄片区市场化运行，片区配套设施设备齐全。 2.通过杜庄片区市场化运行，环卫保洁服务达标。 3.通过杜庄片区市场化运行，环境卫生质量提高。  |

| 一级指标 | 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 | 市场化服务 | 服务全年，共计三年 | 3年 | 海政纪字【2023】87号（内部文件） |
| 质量指标 | 服务验收合格 | 符合服务要求，机械化清扫、路面无积雪、无残冰、无死角路面、不破坏路面。 | 验收合格 | 依据考核结果 |
| 时效指标 | 按合同约定完成 | 合同时间内完成，做到组织、任务、人员、设施、物资五落实。 | 按时完成 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 市场化运行服务所需费用 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤650万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量提升，利于生态环境恢复 | "提升城市环境质量提高居民生活幸福感" | 较上年有所提高 | 依据考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥95% | 服务对象调查 |

**3、环卫作业费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12616X | 项目名称 | 环卫作业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |   |
| 完成生活垃圾清运和日常保洁所需作业工具、用品采购。 通过完成生活垃圾清运和日常清扫保洁的作业工具、用品采购，做好环卫作业物资保障工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成生活垃圾清运和日常保洁所需作业工具、用品采购。 2.通过完成生活垃圾清运和日常清扫保洁的作业工具、用品采购，做好环卫作业物资保障工作。 3.改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。  |

| 一级指标 | 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 | 环卫作业面积 | 道路清扫保洁面积 | 1034万平米 | 实际测量统计 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格项数量/项目总数量\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2000万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**4、市场化运行费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12651B | 项目名称 | 市场化运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2450.00 | 其中：财政 资金 | 2450.00 | 其他资金 |   |
| 完成公厕服务外包项目管理，粪便无害化处理工作完成北三镇、老五镇地坑生活垃圾清运工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成公厕服务外包项目管理，粪便无害化处理工作2.完成北三镇、老五镇地坑生活垃圾清运工作3.完成张桥庄垃圾场渗滤液无害化处理、土壤环境监测、雨水边沟清理、防火除草、火炬维修、突发环境事件应急预案编制等工作 |

| 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 | 公厕数量 | 粪便无害化处理公厕数量 | 106座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 公厕数量 | 服务外包公厕数量 | 112座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 地坑数量 | 服务外包地坑数量 | 206座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 渗滤液处理量 | 年渗滤液处理量 | ≤18250立方米 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格项目/项目总数\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按期完成 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2450万元 | 预算，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2820.17 | 2820.17 |  |  |  |  |  | 2081.00 |
| 秦皇岛市海港区环卫中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2820.17 | 2820.17 |  |  |  |  |  | 2081.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.62 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 70.31 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 3 | 0.17 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| 杜庄片区道路保洁市场化服务 | 650.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |  |  |  |  |  | 550.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 车辆附属设施及零部件 | A02031100 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 1 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  | 275.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他化学原料及化学制品 | A07080199 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 536.00 | 536.00 | 536.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 790.00 | 790.00 | 790.00 |  |  |  |  |  | 790.00 |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 公共厕所服务 | C13050300 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 市场化运行费 | 2450.00 | 排泄物的处理服务 | C13050400 | 项 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  | 175.00 |

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

秦皇岛市海港区环卫中心上年末固定资产金额为18216.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.66万元，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

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 18216.18 |
| 1、房屋（平方米） | 3587.04 | 242.27 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 316 | 14998.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 24 | 1037.62 |
| 4、其他固定资产 | 2731 | 1938.01 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市海港区城建管理调度中心收支预算

单位预算收支总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 378.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 279.33 |
| 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 | 27.91 |
| 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 | 378.58 | 本年支出合计 | 378.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 378.58 | 支出总计 | 378.58 |

单位预算收入总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 378.58 | 378.58 | 378.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.03 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 279.33 | 279.33 | 279.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 259.33 | 259.33 | 259.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 259.33 | 259.33 | 259.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.91 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 378.58 | 358.58 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.03 | 14.03 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 279.33 | 259.33 | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 259.33 | 259.33 |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 259.33 | 259.33 |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.91 | 27.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 378.58 | 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 | 45.78 | 45.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 279.33 | 279.33 |  |  |
| 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 | 27.91 | 27.91 |  |  |
| 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 | 378.58 | 本年支出合计 | 378.58 | 378.58 |  |  |
| 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 | 378.58 | 支出总计 | 378.58 | 378.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 378.58 | 358.58 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.13 | 13.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.65 | 32.65 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.56 | 25.56 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.03 | 14.03 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 279.33 | 259.33 | 20.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 259.33 | 259.33 |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 259.33 | 259.33 |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.91 | 27.91 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.91 | 27.91 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.91 | 27.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 358.58 | 344.52 | 14.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 331.22 | 331.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.94 | 89.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.52 | 17.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114.14 | 114.14 |  |
| 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 | 11.53 | 11.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.03 | 14.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.91 | 27.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.06 |  | 14.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.30 | 13.30 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 12.85 | 12.85 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

秦皇岛市海港区城建管理调度中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区城建管理调度中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责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

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 事业 | 副科级 | 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。秦皇岛市海港区城建管理调度中心的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出14.06万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费5.25万元，工会经费3.3万元，福利费2.8万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他商品和服务支出0.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元）；公务接待费0万元。与2023年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城市市容管理服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12359C | 项目名称 | 城市市容管理服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 及时解决海港区范围内出现的由于职能划分不清、产权单位缺失、没有物业管理等原因造成的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾、非法小广告等影响居民生活的问题  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75% | 75% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过此项工作，解决了突发的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾等影响居民生活的问题 2.通过此项工作，提高了政府为民服务解决难题的能力。 3.通过此项工作，解决了突发的外立面污染影响市容问题。  |

| 一级指标 | 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 | 解决问题数量 | 解决污水、井盖、垃圾问题数量 | ≥150个 | 合同 |
| 质量指标 | 符合合同要求 | 按照合同要求，达到质量合格 | 工作质量合格 | 合同 |
| 时效指标 | 每季度进行资金拨付 | 每季度进行资金拨付 | ≥60% | 合同 |
| 成本指标 | 资金投入 | 解决应急问题所需费用 | ≤20万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改进城市环境 | 通过各种问题的解决，促进城市环境提升改善。 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 社会效益指标 | 居民出行方便 | 居民对政府服务满意度提升 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 经济效益指标 | 改进营商环境 | 通过环境改善，促进经济发展 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 生态效益指标 | 处理各种脏乱问题 | 通过解决脏乱问题，促进城生态文明建设。 | 较上年有所提升 | 本项目目标要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民、社区、服务对象等 | 满意度 | ≥90% | 本项目目标要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心小计 |  |  |  |  |  |  | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.62 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.96 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 城市市容管理服务 | 20.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

秦皇岛市海港区城建管理调度中心上年末固定资产金额为70.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.94万元，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

| 334003秦皇岛市海港区城建管理调度中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 70.33 |
| 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 | 18.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 107 | 51.78 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。