**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区环卫中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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。