**2023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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

**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 48](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市海港区环卫中心收支预算 78](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、秦皇岛市海港区城建管理调度中心收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000021)

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 25675.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2300.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3260.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1133.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23031.54 |
| 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 | 550.03 |
| 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 | 27975.49 | 本年支出合计 | 27975.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27975.49 | 支出总计 | 27975.49 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 27975.49 | 27975.49 | 27975.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3260.74 | 3260.74 | 3260.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3243.02 | 3243.02 | 3243.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 | 455.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1591.42 | 1591.42 | 1591.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1196.59 | 1196.59 | 1196.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1133.18 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1133.18 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 | 373.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.03 | 65.03 | 65.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 694.69 | 694.69 | 694.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 23031.54 | 23031.54 | 23031.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20459.05 | 20459.05 | 20459.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20459.05 | 20459.05 | 20459.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 550.03 | 550.03 | 550.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 550.03 | 550.03 | 550.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 550.03 | 550.03 | 550.03 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 27975.49 | 13084.54 | 14890.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3260.74 | 3260.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3243.02 | 3243.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1591.42 | 1591.42 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1196.59 | 1196.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.03 | 65.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 694.69 | 694.69 |  |  |  |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 23031.54 | 8140.59 | 14890.95 |  |  |  |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20459.05 | 7868.10 | 12590.95 |  |  |  |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20459.05 | 7868.10 | 12590.95 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |  |  |  |
| 20 | 2120803 | 城市建设支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 550.03 | 550.03 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 550.03 | 550.03 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 550.03 | 550.03 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 25675.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2300.00 | 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 | 3260.74 | 3260.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1133.18 | 1133.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 23031.54 | 20731.54 | 2300.00 |  |
| 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 | 550.03 | 550.03 |  |  |
| 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 | 27975.49 | 本年支出合计 | 27975.49 | 25675.49 | 2300.00 |  |
| 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 | 27975.49 | 支出总计 | 27975.49 | 25675.49 | 2300.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25675.49 | 13084.54 | 12590.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3260.74 | 3260.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3243.02 | 3243.02 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1591.42 | 1591.42 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1196.59 | 1196.59 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 17.72 | 17.72 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 17.72 | 17.72 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 1133.18 | 1133.18 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1133.18 | 1133.18 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.03 | 65.03 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 694.69 | 694.69 |  |
| 14 | 212 | 城乡社区支出 | 20731.54 | 8140.59 | 12590.95 |
| 15 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 |  |
| 16 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 |  |
| 17 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20459.05 | 7868.10 | 12590.95 |
| 18 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20459.05 | 7868.10 | 12590.95 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 550.03 | 550.03 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 550.03 | 550.03 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 550.03 | 550.03 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13084.54 | 12504.35 | 580.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10464.83 | 10464.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2683.52 | 2683.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 587.25 | 587.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 698.88 | 698.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3510.86 | 3510.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1196.59 | 1196.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 438.49 | 438.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 694.69 | 694.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 104.52 | 104.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 550.03 | 550.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 580.19 |  | 580.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 167.75 |  | 167.75 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 125.28 |  | 125.28 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 142.03 |  | 142.03 |
| 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 | 44.09 |  | 44.09 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2039.52 | 2039.52 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2008.21 | 2008.21 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 17.72 | 17.72 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 2.07 | 2.07 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 11.52 | 11.52 |  |

部门预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2300.00 |  | 2300.00 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 38.300000 | 38.300000 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 38.300000 | 38.300000 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 合计 | 38.300000 | 38.300000 |  |  |

区城市管理综合行政执法局2023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2023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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职责是:

(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。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出580.19万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费167.75万元，水费3.00万元，电费29.00万元，邮电费6.66万元，取暖费13.30万元，租赁费3.70万元，工会经费125.28万元，福利费142.03万元，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44.09万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

"（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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城管工作宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宣传报道播出数量 | ≥1条 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 新闻报道采用率 | 报送篇数/采用篇数 | ≥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 | 促进执法工作呈良性发展 | 促进执法工作呈良性发展 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 增强市民的城市管理意识 | 增强市民的城市管理意识 | 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 |

**2、国庆期间设置路灯杆国旗工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置国旗的街道数量 | 设置国旗的街道数量 | 6条 | 合同及年初工作安排 |
| 质量指标 | 2023年国庆期间设置路灯杆国旗工作完成质量达标率 | 2023年国庆期间设置路灯杆国旗工作完成质量达标率 | 100% | 合同及年初工作安排 |
| 时效指标 | 安装所需时间 | 安装国旗施工天数 | ≤15天 | 合同及年初工作安排 |
| 时效指标 | 故障排除时效 | 国旗设置期间，排除设备故障及国旗翻卷情况。 | ≤3天 | 合同及年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤50万元 | 合同及年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加节日氛围 | 增加国庆期间节日氛围，美化城市环境。 | 1效果显著 | 合同及年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 增加市民的爱国热情，提升群众的文明建设 | 增加市民的爱国热情，提升群众的文明建设 | 1比上年提升 | 合同及年初工作安排 |
| 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％ | 满意度调查 |

**3、居民楼顶废气治理和检测服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1196套废气治理设备和80台控制柜运维治理服务2.完成1196套废气治理设备治理效果检测 |

| 一级指标 | 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 | 废气治理设备数量 | 运维检测废气治理设备数量 | 1196套 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 控制柜数量 | 运维检测控制柜数量 | 80台 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 运维服务达标率 | 达标考核项/考核项总数\*100%  | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 各项相关工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤1160680元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 废气排放有效净化，降低颗粒物环境污染风险 | 废气排放有效净化，降低颗粒物环境污染风险 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 生态效益指标 | 保护环境，减少环境污染 | 保护环境，减少环境污染 | 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 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90％ | 服务对象调查 |

**4、垃圾分类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展垃圾分类项目，购置垃圾分类设施设备，用于居民垃圾分类收集。2.通过开展垃圾分类项目，购置垃圾分类运营服务。3.通过开展垃圾分类项目，购置厨余垃圾运营服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类运营服务项目数量 | 垃圾分类运营服务项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2022年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 数量指标 | 购置设施设备项目数量 | 购置设施设备项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2021年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 数量指标 | 厨余垃圾运营服务项目数量 | 厨余垃圾运营服务项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2023年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 符合垃圾分类招投标要求，达到验收标准 | 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 | ≤1500万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 从源头减少生活垃圾的产生 | 通过开展垃圾分类,从源头减少生活垃圾的产生 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生活垃圾无害化 | 通过开展垃圾分类工作,提高生活垃圾的无害化 | 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％ | 居民调查 |

**5、垃圾转运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设垃圾转运站，也可满足杜庄镇北新庄片区垃圾转运站服务半径要求2.通过垃圾转运站建设，解决北张庄及杜庄镇北新庄片区垃圾清运问题3.通过垃圾转运站建设，完成工程进度款支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建垃圾转运站数量 | 新建垃圾转运站数量 | 1座 | 专纪【2021】75号，关于北新庄垃圾转运站选址变更工作专题会议纪要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到建设标准，符合招投标材质要求。 | 100％ | 工程验收报告及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 依据合同约定时间内完成 | 按时完成 | 合同约定及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤500万元 | 年度预算、合同约定及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感。 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感。 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决片区环卫设施配套问题，满足片区居民垃圾日产日清 | 解决片区环卫设施配套问题，满足片区居民垃圾日产日清 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升城市环境卫生，保证干净整洁 | 提升城市环境卫生，保证干净整洁 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 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％ | 服务对象调查 |

**6、清雪服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过机械化清雪服务，及时保障道路安全。2.完成2020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 | 清雪服务次数 | 清雪服务次数 | ≥6次 | 秦皇岛市海港区清雪指挥部关于印发海港区2021年冬季清雪工作方案的通知 |
| 质量指标 | 清雪服务质量验收合格率 | 清雪服务质量验收合格率 | 100％ | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 时效指标 | 清雪服务按时完成率 | 清雪服务按时完成率 | 100％ | 按照合同约定及年初工作计划 |
| 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 | ≤2000000元 | 预算安排、合同约定及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障车辆行人安全 | 保障车辆行人安全 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障城市干净整洁 | 保障城市干净整洁 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 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 | ≥95％ | 服务对象调查 |

**7、燃气安全生产技术服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 外聘行业专家现场监督检查的燃气企业数量 | 外聘行业专家现场监督检查的燃气企业数量 | ≥80户 | 合同及年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年检查燃气企业次数 | 每年检查燃气企业次数 | ≥72次 | 合同及年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产检查发现问题整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | 100% | 合同及年初工作计划 |
| 时效指标 | 发现问题整改时效 | 整改问题所需时效 | ≤10 天 | 合同及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤40万元 | 合同及年初工作计划 |
| 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 | 比上年提升 | 合同及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强海港区内燃气安全，减少危险及损失 | 加强海港区内燃气安全，减少危险及损失 | 比上年提升 | 合同及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 满意度调查 |

**8、协管人员经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月支付300人协管员工资、保险、服务费。2.考核部门对协管员出勤，工作纪律以及工作完成情况进行考核，按照考核结果进行工资支付3.每月15日之前给协管员开工资 |

| 一级指标 | 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 | 劳务派遣人数 | 雇佣的劳务派遣人数 | 300人 | 劳务派遣协议书 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员考核通过率 | 劳务派遣人员考核通过率 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资及保险支付准确率 | 劳务派遣人员工资及保险支付准确率 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤1271.23万元 | 劳务派遣协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化市容秩序，加快城市管理规范化、制度化进程。 | 优化市容秩序，加快城市管理规范化、制度化进程。 | 比上年提升 | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 100% | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。 | 改善生态环境，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。 | 比上年提升 | 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 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 市民反馈 |

**9、新能源洗扫车项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新能源车辆购置，提高城市环境整体水平，服务社区居民。2.实现城区道路“水洗机扫”全覆盖3.提高环境卫生管理水平，增加道路机械化清扫率 |

| 一级指标 | 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 | 新能源车辆购置数量 | 新能源车辆购置数量 | 10辆 | 1、关于购置新能源洗扫车的请示海城管呈【2022】24号2、2022.18号会议纪要 |
| 质量指标 | 购置新能源车辆质量验收合格率 | 购置新能源车辆质量验收合格率 | 100％ | 货物验收报告及年初工作安排 |
| 时效指标 | 各相关工作完成及时性 | 各相关工作完成及时性 | 按时完成 | 合同约定及年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2700000元 | 预算安排、合同约定及年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进辖区环境建设长期、健康、可持续发展 | 促进辖区环境建设长期、健康、可持续发展 | 较上年有所提高 | 合同约定及年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 100％ | 合同约定及年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高城市环境整体水平，更好的服务社区居民 | 提高城市环境整体水平，更好的服务社区居民 | 较上年有所提高 | 合同约定及年初工作安排 |
| 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％ | 服务对象调查 |

**10、宣传平台运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台播放时数 | 保证平台播放时数 | ≥2920小时 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 播放内容合规率 | 合格数/播出总数 | 100% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 平台播放及时性 | 保证平台播放及时性 | 100% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 维修保养及时性 | 保证维修保养及时率 | 100% | 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 | 提高市民的综合素质 | 大大提升市民综合素质 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 提高社会秩序稳定性 | 保障社会秩序稳定性 | 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% | 满意度调查 |

**11、公厕新建（改建）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公厕建设项目，达到辖区配套公厕数量，完成新建公厕进度款拨付。2.通过开展公厕改造项目，辖区配套公厕达到建设标准，完成改造公厕进度款支付3.通过开展公厕建设项目，方便居民群众，完成公厕二三类费用支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | 新建公厕数量 | 8座 | 关于加快推进城市公厕建设量测算及完善空间点位信息的涵 |
| 数量指标 | 改造公厕数量 | 改造公厕数量 | 5座 | 关于加快推进城市公厕建设量测算及完善空间点位信息的涵 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到公厕新建及改造建设标准，符合公厕招投标材质要求。 | ≥95％ | 工程履约验收书 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 依据合同约定时间内完成 | 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 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市容貌 | 提升城市容貌 | 较上年有所提高 | 公厕考核标准 |
| 生态效益指标 | 降低污染物，低碳环保、节能减排 | 降低污染物，低碳环保、节能减排 | 效果显著 | 参照创文明城市标准 |
| 可持续影响指标 | 优化厕所服务 | 提高公厕环境卫生质量 | 较上年有所提高 | 公厕考核标准 |
| 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％ | 服务对象调查 |

**12、环卫作业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过日常清扫保洁、垃圾清运等各项工作、环卫作业达到创卫标准。2.通过保障辖区环境干净整洁，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 | 环卫作业总面积 | 1034万平方米 | 实际测量统计 |
| 质量指标 | 环卫工作达标率 | 达标数量/任务总数量\*100% | ≥95% | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 环卫工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2000万元 | 合同、预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进市民生活幸福感不断提升 | 促进市民生活幸福感不断提升 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 辖区内卫生整洁、提升城市人居环境程度、达到创卫标准、更好地为市民服务。 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境干净整洁 | 保障辖区环境干净整洁 | 较上年有所提高 | 项目要求、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 |

**13、清扫员经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，解决清扫员流动性大，队伍不稳定，招不到人的问题。2.通过项目实施，规范用工，降低劳动风险、减少劳动纠纷。3.通过项目实施，解决清扫员年龄偏大的问题。 |

| 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 | 劳务派遣工人数 | 根据工作需要签定劳务合同的派遣人员数量 | ≤2040人 | 合同 |
| 质量指标 | 服务质量考核达标率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤6144万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加工作机会，保障社会和谐稳定 | 增加工作机会，保障社会和谐稳定 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 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 |

**14、市场化运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成外包公厕、粪便无害化处理、除臭服务运行管理，更好地为市民服务2.通过完成渗滤液处理站服务运行管理，渗滤液的无害化处理，降低污染风险，有助于保障周边环境。3.通过完成城乡一体化生活垃圾清运服务运行管理，改善老五镇、北三镇人居环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外包保洁服管理公厕数量 | 外包保洁服管理公厕数量 | ≤106座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 外包垃圾清运地坑数量 | 外包垃圾清运地坑数量 | ≤206座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 外包服务质量达标率 | 达标服务项目/项目总数\*100% | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 各相关工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2449万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。 | 改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。 | 较上年有所提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境干净整洁 | 保障辖区环境干净整洁 | 较上年有所提高 | 项目要求、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 |

**15、城市市容管理服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的建设并使用，解决了北三镇农村垃圾收集转运基础设施缺失的问题。2.通过项目，为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障。3.通过工作，解决项目施工及设备未支付资金问题。 |

| 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 | 建设垃圾收集站数量 | 建设垃圾收集站数量 | 115座 | 海发改[2016]15号 |
| 数量指标 | 配备的配套车辆数量 | 配备的配套车辆数量 | 25辆 | 海发改[2016]15号 |
| 质量指标 | 建设垃圾收集站质量验收合格率 | 建设垃圾收集站质量验收合格率 | ≥60% | 海发改[2016]15号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海发改[2016]15号 |
| 成本指标 | 北三镇农村垃圾收集转运基础设施建设费用 | 北三镇农村垃圾收集转运基础设施建设费用 | ≤2153.78万元 | 海发改[2016]15号 |
| 成本指标 | 二三类费用 | 二、三类费用未支付资金 | ≤69.06万元 | 海发改[2016]15号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升北三镇农村的村容村貌 | 提升北三镇农村的村容村貌 | 比上年提高 | 海发改[2016]15号 |
| 社会效益指标 | 为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障 | 为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障 | 比上年提高 | 海发改[2016]15号 |
| 经济效益指标 | 改善北三镇生态环境，提升环境卫生 | 改善北三镇生态环境，提升环境卫生 | 比上年较高 | 海发改[2016]15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对环境满意度 | ≥80% | 村民反馈意见 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局安排政府采购预算8600.51万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8600.51 | 8300.51 | 300.00 |  |  |  |  |  | 8245.01 |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 438.11 | 438.11 |  |  |  |  |  |  | 105.51 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.62 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 20 | 0.15 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 30 | 0.04 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 30 | 0.08 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 600 | 0.02 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 20 | 0.17 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 12 | 0.35 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国庆期间设置路灯杆国旗工作 | 50.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 40.51 | 40.51 | 40.51 |  |  |  |  |  |  | 40.51 |
| 新能源洗扫车项目 | 270.00 | 街道清洗清扫车 | A02030629 | 批 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市海港区环卫中心小计 |  |  |  |  |  |  | 8157.21 | 7857.21 | 300.00 |  |  |  |  |  | 8139.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.62 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 4 | 2.22 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 4 | 0.38 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公厕新建（改建）项目 | 300.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 136.00 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 公厕新建（改建）项目 | 300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 164.00 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |  |  | 164.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 1 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |  |  |  |  |  |  | 460.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 1040.00 | 1040.00 | 1040.00 |  |  |  |  |  |  | 1040.00 |
| 清扫员经费（劳务派遣） | 6144.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 6144.00 | 6144.00 | 6144.00 |  |  |  |  |  |  | 6144.00 |
| 市场化运行费 | 2449.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 191.00 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |  |  | 191.00 |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心小计 |  |  |  |  |  |  | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为20558.7万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为301.09万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 14,330.44 | 939.36 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2,500.00 | 165.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 406 | 15273.47 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 4 | 600.4 |
| 4、其他固定资产 |  | 3745.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11618.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1475.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 824.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10850.24 |
| 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 | 468.03 |
| 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 | 13618.08 | 本年支出合计 | 13618.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13618.08 | 支出总计 | 13618.08 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13618.08 | 13618.08 | 13618.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1475.10 | 1475.10 | 1475.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1474.22 | 1474.22 | 1474.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 | 455.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.21 | 1019.21 | 1019.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 824.71 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 | 373.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 451.25 | 451.25 | 451.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10850.24 | 10850.24 | 10850.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 8850.24 | 8850.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 8850.24 | 8850.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 468.03 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 468.03 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13618.08 | 9660.13 | 3957.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1475.10 | 1475.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1474.22 | 1474.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.21 | 1019.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 824.71 | 824.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 451.25 | 451.25 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10850.24 | 6892.29 | 3957.95 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11618.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1475.10 | 1475.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10850.24 | 8850.24 | 2000.00 |  |
| 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 | 468.03 | 468.03 |  |  |
| 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 | 13618.08 | 本年支出合计 | 13618.08 | 11618.08 | 2000.00 |  |
| 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 | 13618.08 | 支出总计 | 13618.08 | 11618.08 | 2000.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11618.08 | 9660.13 | 1957.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1475.10 | 1475.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1474.22 | 1474.22 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 455.01 | 455.01 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1019.21 | 1019.21 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.88 | 0.88 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 824.71 | 824.71 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 824.71 | 824.71 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 373.46 | 373.46 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 451.25 | 451.25 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8850.24 | 6892.29 | 1957.95 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 468.03 | 468.03 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 468.03 | 468.03 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9660.13 | 9236.38 | 423.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8777.12 | 8777.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2277.81 | 2277.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 504.55 | 504.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 601.88 | 601.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2987.56 | 2987.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1019.21 | 1019.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 373.46 | 373.46 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 451.25 | 451.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 93.37 | 93.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 468.03 | 468.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 423.75 |  | 423.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 143.50 |  | 143.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 106.70 |  | 106.70 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 73.98 |  | 73.98 |
| 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 | 13.49 |  | 13.49 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 459.26 | 459.26 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 446.54 | 446.54 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 2.07 | 2.07 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 9.77 | 9.77 |  |

单位预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 2 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 3 |  其他因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | 27.040000 |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  | 27.040000 |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  | 0 |  |
| 7 | 合计 |  |  | 27.040000 |  |

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级2023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2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

1. 开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作
2. 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排支出423.75万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费143.50万元 ，水费3.00万元，电费29.00万元，邮电费6.66万元，取暖费13.30万元，工会经费106.70万元，福利费73.98万 元，公务用车运行维护费 27.04万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出13.49万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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；公务用车购置及运维费27.04万元（其中：公务用车运行维护费 27.04万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、城管工作宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宣传报道播出数量 | ≥1条 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 新闻报道采用率 | 报送篇数/采用篇数 | ≥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 | 促进执法工作呈良性发展 | 促进执法工作呈良性发展 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 增强市民的城市管理意识 | 增强市民的城市管理意识 | 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 |

**2、国庆期间设置路灯杆国旗工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置国旗的街道数量 | 设置国旗的街道数量 | 6条 | 合同及年初工作安排 |
| 质量指标 | 2023年国庆期间设置路灯杆国旗工作完成质量达标率 | 2023年国庆期间设置路灯杆国旗工作完成质量达标率 | 100% | 合同及年初工作安排 |
| 时效指标 | 安装所需时间 | 安装国旗施工天数 | ≤15天 | 合同及年初工作安排 |
| 时效指标 | 故障排除时效 | 国旗设置期间，排除设备故障及国旗翻卷情况。 | ≤3天 | 合同及年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤50万元 | 合同及年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加节日氛围 | 增加国庆期间节日氛围，美化城市环境。 | 1效果显著 | 合同及年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 增加市民的爱国热情，提升群众的文明建设 | 增加市民的爱国热情，提升群众的文明建设 | 1比上年提升 | 合同及年初工作安排 |
| 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％ | 满意度调查 |

**3、居民楼顶废气治理和检测服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成1196套废气治理设备和80台控制柜运维治理服务2.完成1196套废气治理设备治理效果检测 |

| 一级指标 | 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 | 废气治理设备数量 | 运维检测废气治理设备数量 | 1196套 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 控制柜数量 | 运维检测控制柜数量 | 80台 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 运维服务达标率 | 达标考核项/考核项总数\*100%  | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 各项相关工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤1160680元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 废气排放有效净化，降低颗粒物环境污染风险 | 废气排放有效净化，降低颗粒物环境污染风险 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 生态效益指标 | 保护环境，减少环境污染 | 保护环境，减少环境污染 | 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 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90％ | 服务对象调查 |

**4、垃圾分类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展垃圾分类项目，购置垃圾分类设施设备，用于居民垃圾分类收集。2.通过开展垃圾分类项目，购置垃圾分类运营服务。3.通过开展垃圾分类项目，购置厨余垃圾运营服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类运营服务项目数量 | 垃圾分类运营服务项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2022年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 数量指标 | 购置设施设备项目数量 | 购置设施设备项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2021年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 数量指标 | 厨余垃圾运营服务项目数量 | 厨余垃圾运营服务项目数量 | 1项 | 《秦皇岛市人民政府办公室关于加快推进生活垃圾分类工作的通知》、《关于落实2023年重点工作通报排名办法的通知》 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 符合垃圾分类招投标要求，达到验收标准 | 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 | ≤1500万元 | 预算安排、合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 从源头减少生活垃圾的产生 | 通过开展垃圾分类,从源头减少生活垃圾的产生 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生活垃圾无害化 | 通过开展垃圾分类工作,提高生活垃圾的无害化 | 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％ | 居民调查 |

**5、垃圾转运站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设垃圾转运站，也可满足杜庄镇北新庄片区垃圾转运站服务半径要求2.通过垃圾转运站建设，解决北张庄及杜庄镇北新庄片区垃圾清运问题3.通过垃圾转运站建设，完成工程进度款支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建垃圾转运站数量 | 新建垃圾转运站数量 | 1座 | 专纪【2021】75号，关于北新庄垃圾转运站选址变更工作专题会议纪要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到建设标准，符合招投标材质要求。 | 100％ | 工程验收报告及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 依据合同约定时间内完成 | 按时完成 | 合同约定及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤500万元 | 年度预算、合同约定及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感。 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感。 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决片区环卫设施配套问题，满足片区居民垃圾日产日清 | 解决片区环卫设施配套问题，满足片区居民垃圾日产日清 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升城市环境卫生，保证干净整洁 | 提升城市环境卫生，保证干净整洁 | 较上年有所提高 | 工作中参照创卫文件要求及年初工作计划 |
| 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％ | 服务对象调查 |

**6、清雪服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过机械化清雪服务，及时保障道路安全。2.完成2020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 | 清雪服务次数 | 清雪服务次数 | ≥6次 | 秦皇岛市海港区清雪指挥部关于印发海港区2021年冬季清雪工作方案的通知 |
| 质量指标 | 清雪服务质量验收合格率 | 清雪服务质量验收合格率 | 100％ | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 时效指标 | 清雪服务按时完成率 | 清雪服务按时完成率 | 100％ | 按照合同约定及年初工作计划 |
| 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 | ≤2000000元 | 预算安排、合同约定及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感 | 提升城市环境质量，提高居民生活幸福感 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障车辆行人安全 | 保障车辆行人安全 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障城市干净整洁 | 保障城市干净整洁 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果及年初工作计划 |
| 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 | ≥95％ | 服务对象调查 |

**7、燃气安全生产技术服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 外聘行业专家现场监督检查的燃气企业数量 | 外聘行业专家现场监督检查的燃气企业数量 | ≥80户 | 合同及年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年检查燃气企业次数 | 每年检查燃气企业次数 | ≥72次 | 合同及年初工作计划 |
| 质量指标 | 安全生产检查发现问题整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | 100% | 合同及年初工作计划 |
| 时效指标 | 发现问题整改时效 | 整改问题所需时效 | ≤10 天 | 合同及年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤40万元 | 合同及年初工作计划 |
| 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 | 比上年提升 | 合同及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强海港区内燃气安全，减少危险及损失 | 加强海港区内燃气安全，减少危险及损失 | 比上年提升 | 合同及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 满意度调查 |

**8、协管人员经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月支付300人协管员工资、保险、服务费。2.考核部门对协管员出勤，工作纪律以及工作完成情况进行考核，按照考核结果进行工资支付3.每月15日之前给协管员开工资 |

| 一级指标 | 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 | 劳务派遣人数 | 雇佣的劳务派遣人数 | 300人 | 劳务派遣协议书 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员考核通过率 | 劳务派遣人员考核通过率 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资及保险支付准确率 | 劳务派遣人员工资及保险支付准确率 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 100% | 劳务派遣协议书 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤1271.23万元 | 劳务派遣协议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化市容秩序，加快城市管理规范化、制度化进程。 | 优化市容秩序，加快城市管理规范化、制度化进程。 | 比上年提升 | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 100% | 秦皇岛市停车场管理条例 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。 | 改善生态环境，为广大市民打造整洁有序的宜居环境。 | 比上年提升 | 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 | 市民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 市民反馈 |

**9、新能源洗扫车项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新能源车辆购置，提高城市环境整体水平，服务社区居民。2.实现城区道路“水洗机扫”全覆盖3.提高环境卫生管理水平，增加道路机械化清扫率 |

| 一级指标 | 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 | 新能源车辆购置数量 | 新能源车辆购置数量 | 10辆 | 1、关于购置新能源洗扫车的请示海城管呈【2022】24号2、2022.18号会议纪要 |
| 质量指标 | 购置新能源车辆质量验收合格率 | 购置新能源车辆质量验收合格率 | 100％ | 货物验收报告及年初工作安排 |
| 时效指标 | 各相关工作完成及时性 | 各相关工作完成及时性 | 按时完成 | 合同约定及年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2700000元 | 预算安排、合同约定及年初工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进辖区环境建设长期、健康、可持续发展 | 促进辖区环境建设长期、健康、可持续发展 | 较上年有所提高 | 合同约定及年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 100％ | 合同约定及年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 提高城市环境整体水平，更好的服务社区居民 | 提高城市环境整体水平，更好的服务社区居民 | 较上年有所提高 | 合同约定及年初工作安排 |
| 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％ | 服务对象调查 |

**10、宣传平台运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台播放时数 | 保证平台播放时数 | ≥2920小时 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 质量指标 | 播放内容合规率 | 合格数/播出总数 | 100% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 平台播放及时性 | 保证平台播放及时性 | 100% | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 时效指标 | 维修保养及时性 | 保证维修保养及时率 | 100% | 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 | 提高市民的综合素质 | 大大提升市民综合素质 | 较去年有所提高 | 海创卫办{2018}14号文件 |
| 社会效益指标 | 提高社会秩序稳定性 | 保障社会秩序稳定性 | 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% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算438.11万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 438.11 | 438.11 |  |  |  |  |  |  | 105.51 |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 438.11 | 438.11 |  |  |  |  |  |  | 105.51 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.62 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 20 | 0.15 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 30 | 0.04 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 30 | 0.08 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 600 | 0.02 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 20 | 0.17 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 12 | 0.35 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 423.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 国庆期间设置路灯杆国旗工作 | 50.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 40.51 | 40.51 | 40.51 |  |  |  |  |  |  | 40.51 |
| 新能源洗扫车项目 | 270.00 | 街道清洗清扫车 | A02030629 | 批 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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2919.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为297万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 4,785.24 | 662.25 |
|  其中：办公用房（平方米) | 2,500.00 | 165.19 |
| 2、车辆（台、辆） | 87 | 853.60 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 195.38 |
| 4、其他固定资产 |  | 1208.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

二、秦皇岛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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13643.82 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1734.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 276.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11868.81 |
| 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 | 63.48 |
| 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 | 13943.82 | 本年支出合计 | 13943.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13943.82 | 支出总计 | 13943.82 |

单位预算收入总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13943.82 | 13943.82 | 13943.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1734.71 | 1734.71 | 1734.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1717.87 | 1717.87 | 1717.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1580.94 | 1580.94 | 1580.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.93 | 136.93 | 136.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 276.82 | 276.82 | 276.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.82 | 276.82 | 276.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.21 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 226.61 | 226.61 | 226.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 11868.81 | 11868.81 | 11868.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11568.81 | 11568.81 | 11568.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11568.81 | 11568.81 | 11568.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13943.82 | 3050.82 | 10893.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1734.71 | 1734.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1717.87 | 1717.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1580.94 | 1580.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.93 | 136.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 276.82 | 276.82 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.82 | 276.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.21 | 50.21 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 226.61 | 226.61 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 11868.81 | 975.81 | 10893.00 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11568.81 | 975.81 | 10593.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11568.81 | 975.81 | 10593.00 |  |  |  |
| 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 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13643.82 | 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 | 1734.71 | 1734.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 276.82 | 276.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 11868.81 | 11568.81 | 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 | 63.48 | 63.48 |  |  |
| 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 | 13943.82 | 本年支出合计 | 13943.82 | 13643.82 | 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 | 13943.82 | 支出总计 | 13943.82 | 13643.82 | 300.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13643.82 | 3050.82 | 10593.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1734.71 | 1734.71 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1717.87 | 1717.87 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1580.94 | 1580.94 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.93 | 136.93 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 16.84 | 16.84 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 16.84 | 16.84 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 276.82 | 276.82 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.82 | 276.82 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.21 | 50.21 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 226.61 | 226.61 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 11568.81 | 975.81 | 10593.00 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11568.81 | 975.81 | 10593.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11568.81 | 975.81 | 10593.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 63.48 | 63.48 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3050.82 | 2909.37 | 141.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1339.90 | 1339.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.10 | 314.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.83 | 61.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.00 | 75.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 403.13 | 403.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.93 | 136.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.21 | 50.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 226.61 | 226.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.61 | 8.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 141.45 |  | 141.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18.75 |  | 18.75 |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 14.34 |  | 14.34 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 65.45 |  | 65.45 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.20 |  | 30.20 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1569.47 | 1569.47 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 1551.40 | 1551.40 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 16.84 | 16.84 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.23 | 1.23 |  |

单位预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 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

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.010000 | 9.010000 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 9.010000 | 9.010000 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 合计 | 9.01000 | 9.01000 |  |  |

区城

市海港区环卫中心2023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2023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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出141.45万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费18.75万元，租赁费3.70万元，工会经费14.34万元，福利费65.45万元，公务用车运行维护费9.01万元，其他商品和服务支出30.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、公厕新建（改建）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公厕建设项目，达到辖区配套公厕数量，完成新建公厕进度款拨付。2.通过开展公厕改造项目，辖区配套公厕达到建设标准，完成改造公厕进度款支付3.通过开展公厕建设项目，方便居民群众，完成公厕二三类费用支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | 新建公厕数量 | 8座 | 关于加快推进城市公厕建设量测算及完善空间点位信息的涵 |
| 数量指标 | 改造公厕数量 | 改造公厕数量 | 5座 | 关于加快推进城市公厕建设量测算及完善空间点位信息的涵 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到公厕新建及改造建设标准，符合公厕招投标材质要求。 | ≥95％ | 工程履约验收书 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 依据合同约定时间内完成 | 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 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市容貌 | 提升城市容貌 | 较上年有所提高 | 公厕考核标准 |
| 生态效益指标 | 降低污染物，低碳环保、节能减排 | 降低污染物，低碳环保、节能减排 | 效果显著 | 参照创文明城市标准 |
| 可持续影响指标 | 优化厕所服务 | 提高公厕环境卫生质量 | 较上年有所提高 | 公厕考核标准 |
| 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％ | 服务对象调查 |

**2、环卫作业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过日常清扫保洁、垃圾清运等各项工作、环卫作业达到创卫标准。2.通过保障辖区环境干净整洁，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 | 环卫作业总面积 | 1034万平方米 | 实际测量统计 |
| 质量指标 | 环卫工作达标率 | 达标数量/任务总数量\*100% | ≥95% | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 环卫工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2000万元 | 合同、预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进市民生活幸福感不断提升 | 促进市民生活幸福感不断提升 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 辖区内卫生整洁、提升城市人居环境程度、达到创卫标准、更好地为市民服务。 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境干净整洁 | 保障辖区环境干净整洁 | 较上年有所提高 | 项目要求、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 |

**3、清扫员经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，解决清扫员流动性大，队伍不稳定，招不到人的问题。2.通过项目实施，规范用工，降低劳动风险、减少劳动纠纷。3.通过项目实施，解决清扫员年龄偏大的问题。 |

| 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 | 劳务派遣工人数 | 根据工作需要签定劳务合同的派遣人员数量 | ≤2040人 | 合同 |
| 质量指标 | 服务质量考核达标率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤6144万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加工作机会，保障社会和谐稳定 | 增加工作机会，保障社会和谐稳定 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 社会效益指标 | 保障社会和谐稳定 | 保障社会和谐稳定 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成外包公厕、粪便无害化处理、除臭服务运行管理，更好地为市民服务2.通过完成渗滤液处理站服务运行管理，渗滤液的无害化处理，降低污染风险，有助于保障周边环境。3.通过完成城乡一体化生活垃圾清运服务运行管理，改善老五镇、北三镇人居环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外包保洁服管理公厕数量 | 外包保洁服管理公厕数量 | ≤106座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 外包垃圾清运地坑数量 | 外包垃圾清运地坑数量 | ≤206座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 外包服务质量达标率 | 达标服务项目/项目总数\*100% | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 各相关工作完成及时性 | 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 | 成本控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤2449万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。 | 改善提升城市人居环境，促进市民生活幸福感不断提升。 | 较上年有所提高 | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境干净整洁 | 保障辖区环境干净整洁 | 较上年有所提高 | 项目要求、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

2023年，秦皇岛市海港区环卫中心安排政府采购预算8157.21万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8157.21 | 7857.21 | 300.00 |  |  |  |  |  | 8139.00 |
| 秦皇岛市海港区环卫中心小计 |  |  |  |  |  |  | 8157.21 | 7857.21 | 300.00 |  |  |  |  |  | 8139.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.62 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 3 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 批 | 4 | 2.22 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 4 | 0.38 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 141.45 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公厕新建（改建）项目 | 300.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 136.00 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 公厕新建（改建）项目 | 300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 164.00 | 164.00 |  | 164.00 |  |  |  |  |  | 164.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 1 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |  |  |  |  |  |  | 460.00 |
| 环卫作业费 | 2000.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 1040.00 | 1040.00 | 1040.00 |  |  |  |  |  |  | 1040.00 |
| 清扫员经费（劳务派遣） | 6144.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 6144.00 | 6144.00 | 6144.00 |  |  |  |  |  |  | 6144.00 |
| 市场化运行费 | 2449.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 191.00 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |  |  | 191.00 |

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17569.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.47万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 9545.2 | 277.11 |
|  其中：业务用房（平方米） | 463.2 | 241.51 |
|  其他（不含构筑物）（平方米） | 9082 | 35.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 317 | 14401.32 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 4 | 405.02 |
| 4、其他固定资产 |  | 2485.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 413.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 312.49 |
| 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 | 18.52 |
| 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 | 413.59 | 本年支出合计 | 413.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 413.59 | 支出总计 | 413.59 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 413.59 | 413.59 | 413.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 312.49 | 312.49 | 312.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 413.59 | 373.59 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 312.49 | 272.49 | 40.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 413.59 | 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 | 50.93 | 50.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 312.49 | 312.49 |  |  |
| 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 | 18.52 | 18.52 |  |  |
| 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 | 413.59 | 本年支出合计 | 413.59 | 413.59 |  |  |
| 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 | 413.59 | 支出总计 | 413.59 | 413.59 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 413.59 | 373.59 | 40.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.93 | 50.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.93 | 50.93 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.48 | 10.48 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.45 | 40.45 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.65 | 31.65 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.65 | 31.65 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.83 | 16.83 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 312.49 | 272.49 | 40.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 272.49 | 272.49 |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 272.49 | 272.49 |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.52 | 18.52 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.52 | 18.52 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 373.59 | 358.60 | 14.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 347.81 | 347.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.61 | 91.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.87 | 20.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.17 | 120.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.45 | 40.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 14.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.52 | 18.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.99 |  | 14.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 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 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.79 | 10.79 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 10.27 | 10.27 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 |  |

单位预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 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 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 2 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 |  其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 合计 | 2.25 | 2.25 |  |  |

秦皇岛市海港区城建管理调度中心2023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2023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：**

负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出14.99万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费5.5万元，工会经费4.24万元，福利费2.6万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他商品和服务支出0.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、城市市容管理服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的建设并使用，解决了北三镇农村垃圾收集转运基础设施缺失的问题。2.通过项目，为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障。3.通过工作，解决项目施工及设备未支付资金问题。 |

| 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 | 建设垃圾收集站数量 | 建设垃圾收集站数量 | 115座 | 海发改[2016]15号 |
| 数量指标 | 配备的配套车辆数量 | 配备的配套车辆数量 | 25辆 | 海发改[2016]15号 |
| 质量指标 | 建设垃圾收集站质量验收合格率 | 建设垃圾收集站质量验收合格率 | ≥60% | 海发改[2016]15号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海发改[2016]15号 |
| 成本指标 | 北三镇农村垃圾收集转运基础设施建设费用 | 北三镇农村垃圾收集转运基础设施建设费用 | ≤2153.78万元 | 海发改[2016]15号 |
| 成本指标 | 二三类费用 | 二、三类费用未支付资金 | ≤69.06万元 | 海发改[2016]15号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升北三镇农村的村容村貌 | 提升北三镇农村的村容村貌 | 比上年提高 | 海发改[2016]15号 |
| 社会效益指标 | 为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障 | 为全区农村垃圾治理工作，提供了基础设施保障 | 比上年提高 | 海发改[2016]15号 |
| 经济效益指标 | 改善北三镇生态环境，提升环境卫生 | 改善北三镇生态环境，提升环境卫生 | 比上年较高 | 海发改[2016]15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对环境满意度 | ≥80% | 村民反馈意见 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区城建管理调度中心安排政府采购预算5.19万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦皇岛市海港区城建管理调度中心小计 |  |  |  |  |  |  | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 基础软件 | A08060301 | 个 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 14.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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0.62万元，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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 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50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 51.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。