**2023年单位预算信息公开目录**

[二、秦皇岛市海港区环卫中心收支预算 2](#_Toc174716532)

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 | |  |  | |
|  | 合计 | | 9.010000 | 9.010000 | |  |  | |

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） |
| 资产总额 | - | 17569.1 |
| 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。