**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 19](#_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、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5112.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1400.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 887.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 294.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 649.35 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5082.27 |
| 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 | 247.68 |
| 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 | 6512.56 | 本年支出合计 | 7161.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 649.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7161.91 | 支出总计 | 7161.91 |

部门预算收入总表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  |  |  | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7161.91 | 6512.56 | 6512.56 |  |  |  |  |  |  | 649.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 887.73 | 887.73 | 887.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 886.76 | 886.76 | 886.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 593.56 | 593.56 | 593.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.20 | 293.20 | 293.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 294.88 | 294.88 | 294.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.88 | 294.88 | 294.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 103.69 | 103.69 | 103.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.19 | 191.19 | 191.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 649.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 649.35 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 649.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 649.35 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 649.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 649.35 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 5082.27 | 5082.27 | 5082.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3682.27 | 3682.27 | 3682.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3682.27 | 3682.27 | 3682.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 247.68 | 247.68 | 247.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 247.68 | 247.68 | 247.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 247.68 | 247.68 | 247.68 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  | 预算年度：2024 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7161.91 | 3822.26 | 3339.65 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 887.73 | 887.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 886.76 | 886.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 593.56 | 593.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.20 | 293.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 294.88 | 294.88 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.88 | 294.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 103.69 | 103.69 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.19 | 191.19 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 649.35 |  | 649.35 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 649.35 |  | 649.35 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 649.35 |  | 649.35 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 5082.27 | 2391.97 | 2690.30 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3682.27 | 2391.97 | 1290.30 |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3682.27 | 2391.97 | 1290.30 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 247.68 | 247.68 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 247.68 | 247.68 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 247.68 | 247.68 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5112.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1400.00 | 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 | 887.73 | 887.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 294.88 | 294.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 649.35 | 649.35 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5082.27 | 3682.27 | 1400.00 |  |
| 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 | 247.68 | 247.68 |  |  |
| 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 | 6512.56 | 本年支出合计 | 7161.91 | 5761.91 | 1400.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 649.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 649.35 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7161.91 | 支出总计 | 7161.91 | 5761.91 | 1400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5761.91 | 3822.26 | 1939.65 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 887.73 | 887.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 886.76 | 886.76 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 593.56 | 593.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.20 | 293.20 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.97 | 0.97 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 294.88 | 294.88 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.88 | 294.88 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 103.69 | 103.69 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 191.19 | 191.19 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 649.35 |  | 649.35 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 649.35 |  | 649.35 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 649.35 |  | 649.35 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3682.27 | 2391.97 | 1290.30 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3682.27 | 2391.97 | 1290.30 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3682.27 | 2391.97 | 1290.30 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 247.68 | 247.68 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 247.68 | 247.68 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 247.68 | 247.68 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3822.26 | 3627.45 | 194.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3041.72 | 3041.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 777.55 | 777.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 163.23 | 163.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 190.00 | 190.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1054.94 | 1054.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.20 | 293.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.69 | 103.69 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 191.19 | 191.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.24 | 20.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 247.68 | 247.68 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 194.81 |  | 194.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 47.50 |  | 47.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 29.63 |  | 29.63 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 46.13 |  | 46.13 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.05 |  | 14.05 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 585.73 | 585.73 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 581.17 | 581.17 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 3.59 | 3.59 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1400.00 |  | 1400.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  | 预算年度：2024 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.500000 | 4.500000 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.500000 | 4.500000 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.500000 | 4.500000 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.500000 | 4.500000 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 0 | 0 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区市政设施管护中心2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区市政设施管护中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区市政设施管护中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、负责编制全区市政设施养护、维修和建设项目的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

二、负责全区市政道路、雨水管道、桥梁以及附属设施的运行、养护、维修和管理工作；

三、配合相关单位对城市道路的挖掘、开设路口等破路事项进行现场勘察确认工作；对开挖道路的回填和恢复质量等进行监督检查。

四、按照国家、省、市相关政策法规，对全区新建项目的雨水排放进行指导、监督。

五、参与新建市政设施的规划设计审定和新建市政设施验收移交工作。

六、配合相关单位完成城市区的防汛排涝工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区市政设施管护中心本级 | 事业 | 正科级 | 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。秦皇岛市海港区市政设施管护中心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

机关运行经费共计安排194.81万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费47.5万元、水费9万元、电费23万元、取暖费13万元、租赁费8万元、公车运行维护费4.5万元、工会经费29.63万元、福利费46.13万元、其他商品和服务支出14.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4.50万元)；公务接待费0万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我单位本着单位职责、实际工作量情况，按照道路、桥梁维修标准及《海港区政府投资类工程项目管理办法》的相关规定，制定相关计划，认真核查，并对总体项目制定总体绩效目标。我单位对管辖区域内人行道、盲道、沥青路面、无障碍路口进行维修、更新、及改造，力争达到“道路平整、无坑洼；路缘石顺直、整齐，无残缺；雨水井井盖齐全、无破损，井口无堵塞”的目标，打造整洁、美观、安全、平坦的出行环境，保障百姓安全，提升人民幸福指数。在道路积水改造上，保障雨水管道排泄通畅，雨季不积水，百姓出行无忧，并有效完善市政基础设施，改善居民出行环境。2024年，本着对总体绩效目标的监督管理，力争一一落实实施，给百姓、政府交一份满意答卷。

（二）分项绩效目标

一、预算综合管理

1.绩效目标：根据实际工作量，科学有效编制2024年年初预算，保障日常工作的正常推进，圆满完成政府及财政交办的各项任务。

绩效指标：编制2024年整体预算，人员、公用及项目，圆满完成预算编制工作。

2.绩效目标：及时有效完成2024年预算的编制

绩效指标：按照财政要求，及时上报。

3.绩效目标：控制工程项目成本，保证控制在预算成本范围内完成，尽量减小财政负担。

负责雨水井清掏、海港区雨季防汛工作，保障海港区雨季到来之前，不积水、不淤堵，为百姓出行保驾护航。

绩效指标：本着厉行节约的原则，减小预算成本。

二、职责内日常工作

1.绩效目标：完成全区桥梁维修及养护工作，及时粉刷、维修，并检测，保障城市桥梁的完整性、安全性。

绩效指标：完成全区桥梁维修及养护工作，及时粉刷、维修，并检测，保障城市桥梁的完整性、安全性。

2.绩效目标：对11座过街天桥进行维修及养护，其中清扫、维修及电梯的运行，保障过街天桥正常运转，使百姓的出行得以保障。

绩效指标：对11座过街天桥进行维修及养护，其中清扫、维修及电梯的运行，保障过街天桥正常运转，使百姓的出行得以保障。

1. 绩效目标：做好道路巡查，防止胡乱对道路破口、挖掘，配合收费大厅完成收费收缴任务，维护好城市秩序，提升城市形象。

绩效指标：做好道路巡查，防止胡乱对道路破口、挖掘，配合收费大厅完成收费收缴任务，维护好城市秩序，提升城市形象。

1. 绩效目标：完成管辖范围内道路及小街小巷的维修养护，包括更换路沿石、铺设辅路荷兰砖等，使全区道路基本达到零破损，提升百姓出行安全率。

绩效指标：完成管辖范围内道路及小街小巷的维修养护，包括更换路沿石、铺设辅路荷兰砖等，使全区道路基本达到零破损，提升百姓出行安全率。

三、政府工程项目

1.绩效目标：根据实际工作情况，合理编制积水点、街巷路改造预算，保证资金的额度，从而保障城市提升亮度、解决百姓生活环境。

绩效指标：保障雨水管道排泄通畅，雨季不积水，百姓出行无忧，并有效完善市政基础设施，改善居民出行环境。

2.绩效目标：按照工程项目指标要求,完善基础设施建设,其中：进行改建雨水管沟4395米，街巷路改造1750米，按时开工完工，保障居民出行无忧。

绩效指标：达到工程项目质量要求，完成项目工作量，较好完善基础设施建设，提升周边百姓生活环境。

3.绩效目标："按照项目质量要求，混凝土强度达标率，管沟回填压实度，满足规范的要求，使工程验收达到合格. "

绩效指标：按照项目质量要求，混凝土强度达标率，管沟回填压实度，满足规范的要求，使工程验收达到合格。

4.绩效目标：工程项目要在规定时间内完工外，还要保障雨水管道畅通、道路平坦无坑洼，提升百姓生活的周边环境，提升幸福指数。

绩效指标：工程项目要在规定时间内完工外，还要保障雨水管道畅通、道路平坦无坑洼，提升百姓生活的周边环境，提升幸福指数。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

我单位严格按照项目绩效目标各项的要求，根据项目实际情况，如实完整的对各项目的绩效目标制定严格监督管理制度，并一一落实实施，使各项目有序合理进行，及时完成，给百姓、政府交一份满意答卷，并同时进行公开。

二、加强支出管理

按照项目绩效支出计划，严格执行。

三、加强绩效运行监控

专门成立监控小组，对项目定期监控检查。

四、做好绩效自评

严格按照项目绩效评价标准做好每个项目的自评工作，从中发现问题，总结经验，及时改正问题。

五、规范财务资产管理

根据单位实际情况，制定了资产管理制度，对资产严格把控，及时盘查，做到账务无误。

六、加强内部监督

我单位制定内部监督制度，并严格执行。

七、加强宣传培训调研等

我单位成立宣传科并对其相关工作做到大力宣传，针对不同工种做到培训上岗，遇到新鲜事物，组织相关工作人员研判后决定，对工作及时有效的同时做到了严谨。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、 地下市政设施基础雨水管网普查绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12410M |  | 项目名称 | 地下市政设施基础雨水管网普查 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 地下市政设施基础雨水管网普查费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.按计划完成海港区范围337.8公里地下雨水管网普查 ，完善市政基础设施信息，提高城市排水能力，提升城市整体高度。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 地下雨水管网普查量337.8公里 | 地下雨水管网普查量337.8公里 |  | 337.8公里 | 地下雨水管网普查计划 |
| 质量指标 | 按地下雨水管网普查达标率 | 完成337.8公里的地下雨水管线探测 |  | 100% | 地下雨水管网普查计划 |
| 时效指标 | 完成地下雨水管网数据汇交 | 完成地下雨水管网数据汇交 |  | 100% | 地下雨水管网普查计划 |
| 时效指标 | 完成337.8公里的地下雨水管线探测 | 完成337.8公里的管线探测 |  | 100% | 地下雨水管网普查计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数 |  | ≤90万 | 地下雨水管网普查计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善市政基础设施信息，提高城市排水能力 | 完善市政基础设施信息，提高城市排水能力 |  | 100% | 地下雨水管网普查计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体高度 | 提升城市整体高度 |  | 无负面影响 | 产生的社会效应 |
| 经济效益指标 | 成本预算 | 成本预算 |  | ≤90万 | 不超出成本预算 |
| 生态效益指标 | 各种探测仪符合环保要求 | 各种探测仪符合环保要求 |  | 改善环境 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 |  | 100% | 市民满意度 |

2、 桥梁维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P124048 |  | 项目名称 | 桥梁维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 桥梁维修养护费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障91座桥梁设施完好、整洁、美观，确保车辆、行人出行通畅。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 维修养护的桥梁数量 | 维修养护的桥梁数量 |  | 91座 | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 数量指标 | 桥梁维修养护质量达标率 | 桥梁维修养护质量达标率 |  | 100% | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 时效指标 | 修复桥梁附属设施及时率 | 修复桥梁附属设施及时率 |  | 100% | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 时效指标 | 对桥梁污垢墙面粉刷及时率 | 对桥梁污垢墙面粉刷及时率 |  | 100% | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数 |  | ≤40万 | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障车辆行人安全出行、畅通 | 保障车辆行人安全出行、畅通 |  | 100% | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体高度 | 提升城市整体高度 |  | 比上年提升 | 产生的社会效益 |
| 经济效益指标 | 成本预算 | 无超支 |  | ≤40万 | 不超出成本预算 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境，保障91座桥梁整洁、美观 | 改善城市环境，保障91座桥梁整洁、美观 |  | 比上年提升 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民满意度 |  | 100% | 市民满意度 |

3、 雨水管网清掏及小型管网改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P124119 |  | 项目名称 | 雨水管网清掏及小型管网改造 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 雨水管网清掏及管网改造费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.辖区范围内100公里的雨水管网清掏，保障管网通畅。保障排水正常，减少积水点位，保障市民出行安全方便。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 雨水管网清掏工程量 | 雨水管网清掏工程量 |  | 11公里 | 2024年管网疏通计划 |
| 数量指标 | 小型雨水管网改造工程量 | 小型雨水管网改造工程量 |  | 5处 | 2024年管网疏通计划 |
| 质量指标 | 改造工程达标率 | 改造工程达标率 |  | 100% | 2024年管网疏通计划 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 工程达标率 |  | 100% | 2024年管网疏通计划 |
| 时效指标 | 及时对雨水井清掏 | 按计划雨季前完成清掏工作 |  | 100% | 2024年管网疏通计划 |
| 时效指标 | 及时对积水点改造 | 按计划雨季前改造完成 |  | 100% | 2024年管网疏通计划 |
| 成本指标 | 小型管网改造成本控制数 | 小型管网改造成本控制数 |  | ≤10万 | 2024年管网疏通计划 |
| 成本指标 | 雨水管网清掏控制数 | 雨水管网清掏控制数 |  | ≤30万 | 2024年管网疏通计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 管网畅通，保障市民出行 | 管网畅通，保障市民出行 |  | 100% | 2024年管网疏通计划 |
| 社会效益指标 | 市民出行安全方便，减少风险隐患 | 市民出行安全方便，减少风险隐患 |  | 比上年提升 | 2024年管网疏通计划 |
| 经济效益指标 | 成本预算 | 无超支 |  | ≤40万 | 不超出成本预算 |
| 生态效益指标 | 改善环境安全 | 改善环境安全 |  | 比上年提升 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民满意度 |  | 100% | 市民满意度 |

4、 道路、小街小巷日常维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12395D |  | 项目名称 | 道路、小街小巷日常维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 道路维修养护费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.道路路面达到平整、无坑洼，确保车辆、行人出行顺畅，道路缘石达到平整、无缺失，确保安全无隐患、整体美观，盲道无缺失、无阻碍，保证盲人通行无安全隐患。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 沥青砼路面工程量 | 更新维修沥青砼路面工程量 |  | 24952平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 沥青路面灌缝工程量 | 沥青路面灌缝工程量 |  | 49312延长米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 盲道砖铺装工程量 | 更新维修盲道砖工程量 |  | 2228平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 井周边修复工程量 | 井周边修复工程量 |  | 540处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 检查井工程量 | 新建检查井工程量 |  | 64座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 雨水箅子子工程量 | 更新雨水箅子子工程量 |  | 554个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 荷兰砖、石材等铺装工程量 | 更新维修荷兰砖、石料面层工程量 |  | 25889平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 各类缘石工程量 | 各类缘石更新维修工程量 |  | 5620延长米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水泥砼路面工程量 | 更新维修水泥砼路面工程量 |  | 1091平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 按照《CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范》标准施工 |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 维修计划内容完成 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 水泥砼路面费用 | 更新维修水泥砼路面费用 |  | ≤21.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各类缘石铺装费用 | 各类缘石更新维修费用 |  | ≤15.6万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 沥青砼路面费用 | 更新维修沥青砼路面费用 |  | ≤184万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 沥青路面灌缝费用 | 沥青路面灌缝费用 |  | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 荷兰砖、石材等铺装费用 | 更新维修荷兰砖、石料面层铺装费用 |  | ≤116万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 雨水箅子子费用 | 更新雨水箅子子费用 |  | ≤22万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 盲道砖铺装费用 | 更新维修盲道砖费用 |  | ≤11.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检查井费用 | 新建、维修检查井费用 |  | ≤3.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 井周边修复费用 | 井周边修复费用 |  | ≤6.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升道路出行环境 | 达到道路使用要求，确保车辆行人出行通畅 |  | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体环境 | 道路通畅，真题美观，提升城市整体环境 |  | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对工程的满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

5、 道路红线外路面维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P123936 |  | 项目名称 | 道路红线外路面维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 红线外路面维修养护费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.道路路面达到平整、无坑，确保车辆、行人出行顺畅，提升城市整体环境。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 荷兰砖、石材等铺装工程量 | 更新维修荷兰砖、石料面层工程量 |  | 4350平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 沥青砼路面工程量 | 更新维修沥青砼路面工程量 |  | 2735平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水泥砼路面工程量 | 更新维修水泥砼路面工程量 |  | 50平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 按照《CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范》标准施工 |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 维修计划内容完成 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 荷兰砖、石材等铺装费用 | 更新维修荷兰砖、石料面层费用 |  | ≤24万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 水泥砼路面费用 | 更新维修水泥砼路面费用 |  | ≤1.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 沥青砼路面费用 | 更新维修沥青砼路面费用 |  | ≤22.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升道路出行环境 | 达到道路使用要求，确保车辆行人出行通畅 |  | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体环境 | 道路通畅，真题美观，提升城市整体环境 |  | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对工程的满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

6、 过街天桥及地下通道维修养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12397L |  | 项目名称 | 过街天桥及地下通道维修养护 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 过街天桥及地下通达搜维修养护费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障9座过街天桥、2座地下通道设施完好、干净整洁，保障30部电梯正常安全运转，确保车辆行人安全出行。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障设施完好的过街天桥 | 11座过街天桥 |  | 11座 | 2024年过街天桥维修养护计划 |
| 质量指标 | 过街天桥、地下通道完好 | 过街天桥、地下通道完好比例 |  | 100% | 国家、省、市过街天桥维修养护标准 |
| 时效指标 | 保证电梯正常使用 | 正常运转 |  | 100% | 2024年过街天桥维修养护计划 |
| 时效指标 | 修复过街天桥附属设施 | 修复过街天桥附属设施及时率 |  | 100% | 2024年过街天桥维修养护计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 |  | ≤10万 | 2024年过街天桥维修养护计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 便于百姓出行，确保车辆行人安全 | 便于百姓出行，确保车辆行人安全 |  | 比上年提升 | 过街天桥使用率 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体面貌 | 提升城市整体面貌 |  | 比上年提升 | 产生的社会效益 |
| 经济效益指标 | 成本预算 | 无超支 |  | ≤10万 | 不超出成本预算 |
| 生态效益指标 | 改善环境，保障干净整洁 | 改善环境，保障干净整洁 |  | 比上年提升 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民出行满意度 |  | 100% | 市民满意度 |

7、 积水点改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC102619 |  | 项目名称 | 积水点改造工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 积水点改造工程款 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对积水点点位改造，使雨水管道排泄通畅，雨季不积水，百姓出行无忧。完善市政基础设施，改善居民出行环境。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 管沟回填长度 | 管沟回填长度 |  | ≥1139.57米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程质量保修率 | 工程质量保修率 |  | 100% | 工程质量保修书 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 |  | 100% | GB+50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 |
| 时效指标 | 按照合同签订时间完成率 | 按照合同签订时间完成率 |  | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | 实际发生不超过概算 |  | ≤500万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 雨水排泄通畅百姓出行无忧 | 雨水排泄通畅百姓出行无忧 |  | 比上年提升 | 工程竣工验收报告 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体高度 | 提升城市整体高度 |  | 比上年提升 | 产生的社会效益 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 改善城市环境 |  | 比上年提升 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民满意度 |  | ≥95% | 市民满意度 |

8、 街巷路改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC10260M |  | 项目名称 | 街巷路改造提升工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 街巷路改造提升工程款 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对街巷路11个点位进行改造，使道路平坦、通畅。完善市政基础设施，改善居民出行环境。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 维修道路总长度 | 维修道路总长度 |  | ≥1071米 | 施工图纸 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程质量达标率 |  | 100 % | GB+50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 |
| 质量指标 | 工程质量保修率 | 工程质量保修率 |  | 100 % | 工程质量保修书 |
| 时效指标 | 按照合同签订时间完成率 | 按照合同签订时间完成率 |  | 100 % | 施工合同 |
| 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | 实际发生不超过概算 |  | ≤500 万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民出行环境 | 提高居民出行环境 |  | 比上年提升 | 工程竣工验收报告 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体高度 | 提升城市整体高度 |  | 比上年提升 | 产生的社会效益 |
| 生态效益指标 | 改善城市环境，便于日后维修养护 | 改善城市环境，便于日后维修养护 |  | 比上年提升 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民满意度 |  | ≥95% | 市民满意度 |

9、 桥梁检测及伸缩缝维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P124021 |  | 项目名称 | 桥梁检测及伸缩缝维修 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.30 | 其中：财政 资金 | 86.30 | 其他资金 |  |
| 桥梁检测及伸缩缝维修费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障桥梁安全，保障车辆、行人出行安全顺畅，保障人民生命财产安全。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 更换伸缩缝的桥梁数量 | 更换伸缩缝的桥梁数量 |  | 2座 | 2024年桥梁维修计划 |
| 数量指标 | 检测桥梁数量 | 检测桥梁数量 |  | 95座 | 2024年桥梁维修计划 |
| 质量指标 | 桥梁检测达标率 | 桥梁检测达标率 |  | 100% | 2024年桥梁维修计划 |
| 质量指标 | 更换伸缩缝质量验收合格率 | 更换伸缩缝质量验收合格率 |  | 100% | 2024年桥梁维修计划 |
| 时效指标 | 桥梁检测完成及时率 | 桥梁检测完成及时率 |  | 100% | 2024年桥梁维修计划 |
| 时效指标 | 修复桥梁附属设施及时率 | 修复桥梁附属设施及时率 |  | 100% | 2024年桥梁维修计划 |
| 成本指标 | 桥梁检测成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 |  | ≤66.3万 | 2024年桥梁维修计划 |
| 成本指标 | 桥梁伸缩缝维修成本控制数 | 运用合理配合比等手段，降低材料消耗总额，控制成本。 |  | ≤20万 | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障车辆行人安全畅通 | 保障车辆行人安全畅通 |  | 100% | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 社会效益指标 | 对桥梁的损害程度及时做出判断，保障群众安全 | 对桥梁的损害程度及时做出判断，保障群众安全 |  | 比上年提升 | 产生的社会效益 |
| 生态效益指标 | 改善环境安全 | 改善环境安全 |  | 比上年提升 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民满意度 |  | 100% | 市民满意度 |

10、 维修养护服务费(RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12406F |  | 项目名称 | 维修养护服务费(RY) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 557.00 | 其中：财政 资金 | 557.00 | 其他资金 |  |
| 维修养护服务费、电梯维保费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1. 按计划保障道路、桥梁、防坠网、清掏等项目服务费用，保障道路、桥梁等路面平整，防坠亡安全，清掏及时，百姓安全出行。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 雨水管网清掏工程量 | 雨水管网清掏工程量 |  | 11公里 | 2024年管网疏通计划 |
| 数量指标 | 小型雨水管网改造工程量 | 小型雨水管网改造工程量 |  | 5处 | 2024年管网疏通计划 |
| 数量指标 | 沥青砼路面工程量 | 更新维修沥青砼路面工程量 |  | 24952平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 沥青路面灌缝工程量 | 沥青路面灌缝工程量 |  | 49312延长米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 盲道砖铺装工程量 | 更新维修盲道砖工程量 |  | 2228平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 井周边修复工程量 | 井周边修复工程量 |  | 540处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 检查井工程量 | 新建检查井工程量 |  | 64座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 雨水箅子子工程量 | 更新雨水箅子子工程量 |  | 554个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 荷兰砖、石材等铺装工程量 | 更新维修荷兰砖、石料面层工程量 |  | 25889平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 各类缘石工程量 | 各类缘石更新维修工程量 |  | 5620延长米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水泥砼路面工程量 | 更新维修水泥砼路面工程量 |  | 1091平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 保障设施完好的过街天桥 | 11座过街天桥 |  | 11座 | 2024年过街天桥维修养护计划 |
| 数量指标 | 维修养护的桥梁数量 | 维修养护的桥梁数量 |  | 91座 | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 数量指标 | 荷兰砖、石材等铺装工程量 | 更新维修荷兰砖、石料面层工程量 |  | 4350平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 沥青砼路面工程量 | 更新维修沥青砼路面工程量 |  | 2735平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水泥砼路面工程量 | 更新维修水泥砼路面工程量 |  | 50平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 安装防坠网的雨水井数量 | 安装防坠网的雨水井数量 |  | 2250座 | 雨水井安装防坠网计划 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 按照《CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范》标准施工 |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 过街天桥、地下通道完好 | 过街天桥、地下通道完好比例 |  | 100% | 国家、省、市过街天桥维修养护标准 |
| 质量指标 | 桥梁维修养护质量达标率 | 桥梁维修养护质量达标率 |  | 100% | 2024年桥梁维修养护计划 |
| 质量指标 | 安装的防坠网质量验收合格率 | 安装的防坠网质量验收合格率 |  | 100% | 雨水井安装防坠网计划 |
| 时效指标 | 对各项指标完成及时率 | 对各项指标完成及时率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项指标成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 |  | ≤557 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升百姓出行环境 | 达到各项目使用要求，确保车辆行人出行通畅 |  | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体环境 | 道路通畅，真题美观，提升城市整体环境 |  | 比上年提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民出行满意度 |  | ≥95% | 市民满意度 |

11、 先锋路片区道路改造提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC10262W |  | 项目名称 | 先锋路片区道路改造提升工程 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 先锋路片区改造提升工程款 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.改善交通条件，进一步完善先锋路片区道路交通环境。完善城市设施，逐步建立完善的城市排水防涝体系。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 完成提升改造的道路数量 | 完成海港区先锋路片区道路管网改造提升的道路数量 |  | 2条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成本路段提升改造任务质量达标率 | 完成本路段提升改造任务质量达标率 |  | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 完成本路段提升改造任务工作时效 |  | ≤6月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程费用 | 控制在预算范围内合理安排使用，工程概算1498.9×60%（按照概算的60%测算） |  | ≤400万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善城市设施 | 完善城市设施，逐步建立完善的城市排水防涝体系 |  | 比上年提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高道路周边居民生活水平和生活质量 | 提高道路周边居民生活水平和生活质量 |  | 比上年提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 提升道路平整度，保持道路干净整洁 | 提升道路平整度，保持道路干净整洁 |  | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对出行满意度 |  | ≥95% | 满意度调查 |

12、 雨水井内安装防坠网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030224P00308P12400R |  | 项目名称 | 雨水井内安装防坠网 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 雨水井防坠网 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保汛期人民生命和财产安全，提升城市整体高度。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 安装防坠网的雨水井数量 | 安装防坠网的雨水井数量 |  | 2250座 | 雨水井安装防坠网计划 |
| 质量指标 | 安装的防坠网质量验收合格率 | 安装的防坠网质量验收合格率 |  | 100% | 雨水井安装防坠网计划 |
| 时效指标 | 安装防坠网的及时率 | 安装防坠网的及时率 |  | 100% | 雨水井安装防坠网计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 运用合理配合比等手段，降低材料消耗总额，控制成本。 |  | ≤19万 | 雨水井安装防坠网计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 汛期车辆行人安全出行、畅通 | 汛期车辆行人安全出行、畅通 |  | 100% | 雨水井安装防坠网计划 |
| 社会效益指标 | 提升城市整体高度 | 提升城市整体高度 |  | 比上年提升 | 产生的社会效益 |
| 经济效益指标 | 成本预算 | 无超支 |  | ≤19万 | 不超出成本预算 |
| 生态效益指标 | 改善环境安全 | 改善环境安全 |  | 比上年提升 | 按环保要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 市民满意度 |  | 100% | 市民满意度 |

13、（上级）秦财城建[2023]48号秦皇岛市财政局关于下达2022年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030223P00A4XD103532 |  | 项目名称 | （上级）秦财城建[2023]48号秦皇岛市财政局关于下达2022年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 649.35 | 其中：财政 资金 | 649.35 | 其他资金 |  |
| 支付积水点改造工程款 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过改善雨水管网，解决城市道路积水问题。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 改善雨水管沟长度 | 改善雨水管沟长度 |  | 2530米 | 图纸 |
| 质量指标 | 管沟回填压实度 | 回填符合规范要求 |  | ≥93% | GB50268-2008 |
| 时效指标 | 开竣工时间 | 工程完工及时率 |  | 不晚于2022年11月份 | 施工合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 小于等于预算数 |  | ≤780.79万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善市政基础设施 | 完善市政设施，改善居民出行。 |  | 比上年提升 | 竣工验收 |
| 可持续影响指标 | 雨水管网畅通，百姓出行便捷。 | 雨水管网畅通百姓出行无忧 |  | 比上年提升 | 竣工验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 居民群众的满意度 |  | ≥90% | 社会调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2629.85 | 1229.85 | 1400.00 |  |  |  |  | 2279.85 |
| 秦皇岛市海港区市政设施管护中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2629.85 | 1229.85 | 1400.00 |  |  |  |  | 2279.85 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 119.05 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 119.05 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 8 | 0.60 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 119.05 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 119.05 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 15 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 119.05 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 119.05 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 119.05 | 空调机 | A02061804 | 部 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 桥梁维修养护 | 40.00 | 水泥 | A07010302 | 吨 | 560 | 0.05 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 桥梁维修养护 | 40.00 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 | 台班 | 120 | 0.10 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 雨水管网清掏及小型管网改造 | 40.00 | 涂胶纺织物、带 | A07090105 | 副 | 3200 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 雨水管网清掏及小型管网改造 | 40.00 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 | 台班 | 640 | 0.05 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 道路、小街小巷日常维修养护 | 400.00 | 商品混凝土 | A07010305 | 立方 | 8000 | 0.04 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 道路、小街小巷日常维修养护 | 400.00 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 | 台班 | 1000 | 0.12 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 道路红线外路面维修养护 | 48.00 | 商品混凝土 | A07010305 | 立方 | 1000 | 0.03 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 道路红线外路面维修养护 | 48.00 | 道路货运服务 | C15020200 | 台班 | 200 | 0.07 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 过街天桥及地下通道维修养护 | 10.00 | 变频设备 | A02060400 | 台 | 10 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 积水点改造工程 | 500.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 街巷路改造提升工程 | 500.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 桥梁检测及伸缩缝维修 | 86.30 | 特种铁合金 | A07010439 | 延米 | 25 | 0.80 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 桥梁检测及伸缩缝维修 | 86.30 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 66.30 | 66.30 | 66.30 |  |  |  |  |  | 66.30 |
| 维修养护服务费(RY) | 557.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 工时 | 26000 | 0.02 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  | 520.00 |
| 维修养护服务费(RY) | 557.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 年 | 37 | 1.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 先锋路片区道路改造提升工程 | 400.00 | 城市道路工程施工 | B02050000 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 雨水井内安装防坠网 | 19.00 | 普通铁合金 | A07010438 | 个 | 1800 | 0.01 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 雨水井内安装防坠网 | 19.00 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 | 台班 | 20 | 0.05 | 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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区市政设施管护中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2016.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.55万元，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

| 336秦皇岛市海港区市政设施管护中心 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2016.88 |
| 1、房屋（平方米） | 3024 | 192.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2814 | 183.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 422.29 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 1402.15 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。