**2025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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_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 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_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：2025 | 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 | 5544.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1000.00 | 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 | 880.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 219.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 281.49 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4947.91 |
| 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 | 215.08 |
| 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 | 6544.16 | 本年支出合计 | 6544.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6544.16 | 支出总计 | 6544.16 |

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：2025 | 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 | 6544.16 | 6544.16 | 6544.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 880.01 | 880.01 | 880.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880.01 | 880.01 | 880.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 602.63 | 602.63 | 602.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.38 | 277.38 | 277.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 219.67 | 219.67 | 219.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 219.67 | 219.67 | 219.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.25 | 94.25 | 94.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 125.42 | 125.42 | 125.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 4947.91 | 4947.91 | 4947.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3947.91 | 3947.91 | 3947.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3947.91 | 3947.91 | 3947.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 215.08 | 215.08 | 215.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 215.08 | 215.08 | 215.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 215.08 | 215.08 | 215.08 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 6544.16 | 3552.67 | 2991.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 880.01 | 880.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880.01 | 880.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 602.63 | 602.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.38 | 277.38 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 219.67 | 219.67 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 219.67 | 219.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.25 | 94.25 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 125.42 | 125.42 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 281.49 |  | 281.49 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 281.49 |  | 281.49 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 281.49 |  | 281.49 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 4947.91 | 2237.91 | 2710.00 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3947.91 | 2237.91 | 1710.00 |  |  |  |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3947.91 | 2237.91 | 1710.00 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 215.08 | 215.08 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 215.08 | 215.08 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 215.08 | 215.08 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 5544.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1000.00 | 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 | 880.01 | 880.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 219.67 | 219.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 281.49 | 281.49 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4947.91 | 3947.91 | 1000.00 |  |
| 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 | 215.08 | 215.08 |  |  |
| 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 | 6544.16 | 本年支出合计 | 6544.16 | 5544.16 | 1000.00 |  |
| 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 | 6544.16 | 支出总计 | 6544.16 | 5544.16 | 1000.00 |  |

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：2025 | 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 | 5544.16 | 3552.67 | 1991.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 880.01 | 880.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 880.01 | 880.01 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 602.63 | 602.63 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.38 | 277.38 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 219.67 | 219.67 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 219.67 | 219.67 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.25 | 94.25 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 125.42 | 125.42 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 281.49 |  | 281.49 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 281.49 |  | 281.49 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 281.49 |  | 281.49 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 3947.91 | 2237.91 | 1710.00 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 3947.91 | 2237.91 | 1710.00 |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3947.91 | 2237.91 | 1710.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 215.08 | 215.08 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 215.08 | 215.08 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 215.08 | 215.08 |  |

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：2025 | 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 | 3552.67 | 3373.38 | 179.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2768.82 | 2768.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 753.17 | 753.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.26 | 153.26 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1133.48 | 1133.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.38 | 277.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.25 | 94.25 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 125.42 | 125.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.77 | 16.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 215.08 | 215.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 179.29 |  | 179.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 15 | 30206 | 电费 | 24.30 |  | 24.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.09 |  | 13.09 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 27.93 |  | 27.93 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 46.60 |  | 46.60 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.23 |  | 15.23 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 604.56 | 604.56 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 602.63 | 602.63 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.93 | 1.93 |  |

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：2025 | 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 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

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：2025 | 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：2025 | 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 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区市政设施管护中心2025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2025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2025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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入6544.16万元，其中：一般公共预算收入5544.16万元，基金预算收入1000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区市政设施管护中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6544.16万元，其中基本支出3552.67万元，包括人员经费3373.38万元和日常公用经费179.29万元；项目支出2991.49万元，主要为一般公共预算1991.49万元，基金预算1000万元。雨水管网清掏400万元；2022年、2023年破路挖掘恢复资金200万元；道路桥梁等基础设施维修养护资金550万元；海港区道路、小街小巷日常维修养护30万元；海港区积水点改造、街巷路改造提升项目资金30万元；海港区积水点改造工程资金281.49万元；积水点改造工程500万元；街巷路改造提升工程500万元；维修养护服务费（RY）500万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6544.16万元，较2024年预算减少617.75万元，其中：基本支出减少269.59万元，主要为退休人员数量的增加，减少人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费等预算的安排项目支出减少348.16万元，主要为先锋路片区改造项目及桥梁维护伸缩缝费用的减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排179.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.51万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.51万元)；公务接待费0.72万元。与2024年相比增加5.23万元，增减变化的主要原因是增加了公务接待费0.72万元。

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。

3.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。

4.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。

六、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、 雨水管网清掏绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016110022G | 项目名称 |  雨水管网清掏 |
| 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 |   |
| 海港区内 106 条道路，进行雨水管道、雨水检查井及雨水收水井的清掏费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 |
| 绩效目标 | 1.对海港区内 106 条道路，进行雨水管道、雨水检查井及雨水收水井的清掏，保障雨水排水设施畅通的同时，改善居住环境，改善居民生活幸福感。 |

| 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 | 完成雨水管道、雨水检查井及雨水收水井长度 | 完成雨水管道、雨水检查井及雨水收水井长度 | 282.7千米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程实施质量 | 完成工程实施质量 | 工程质量符合合同要求 | 符合工程合同要求 |
| 时效指标 | 工程竣工验收时间 | 完成本路段提升改造任务验收工程时效 | 6月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 疏通费用 | 疏通费用 | ≤400万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善城市雨水排放系统  | 完善城市雨水排放系统 ，逐步建立完善的城市道路功能 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高道路交通安全，提高居民生活水平 | 提高道路交通安全，提高居民生活水平 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 排除洪涝灾害，防治水污染 | 排除洪涝灾害，防治水污染 | 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 |

2、（区级）2022年、2023年破路挖掘恢复资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016110012L | 项目名称 | （区级）2022年、2023年破路挖掘恢复资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
|  用于2022年、2023年破路挖掘恢复工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.完善市政基础设施，改善居民出行环境，使百姓出行无忧。 |

| 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 | 恢复沥青路面面积 | 按照图纸施工保质保量 | 3000平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程实施质量 | 工程实施质量 | 符合工程合同标准 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按时开工 | 根据要求的日期开工 |  于2022年1月开工 | 施工合同 |
| 成本指标 | 代理及造价咨询费用 | 代理及造价咨询费用 | ≤200万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 便于日后维护 | 后续使用中便于维护 | 具备足够维护工作面 | 竣工验收 |
| 社会效益指标 | 提升道路出行环境 | 改造后的道路平坦，出行顺利 | 道路通畅，出行安全 | 竣工验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民对改造的满意程度 | ≥90% | 社区调查 |

3、道路桥梁等基础设施维修养护资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000161100234 | 项目名称 | 道路桥梁等基础设施维修养护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |   |
| 海港区主次干道、桥梁及雨水管网日常维修养护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 550.00 |
| 绩效目标 | 1.雨水管网无淤赌，保证雨季百姓出行无安全隐患。 2.道路缘石、盲道达到平整、无缺失，确保安全无隐患、整体美观。3.道路桥梁路面达到平整、无坑洼，确保车辆、行人出行顺畅。  |

| 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 | 伸缩缝维修工程量 | 伸缩缝维修工程量 | 2条 | 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 | 693个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 检查井工程量 | 新建检查井工程量 | 79座 | 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 | 32362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 | 61640延长米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 城市桥梁桥体及护栏粉刷工程量 | 城市桥梁桥体及护栏粉刷工程量 | 9800平方米 | 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 | 2785平方米 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电梯维修维保数量 | 电梯维修维保数量 | 30部 | 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 | 1414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 | 675处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成雨水管道、雨水检查井及雨水收水井长度 | 完成雨水管道、雨水检查井及雨水收水井长度 | 282.7千米 | 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 | 7025延长米 | 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 | 31190平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 按照《CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范》标准施工 | 符合工程质量标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 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 | ≤30.2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 城市桥梁桥体、护栏粉刷费用 | 城市桥梁桥体、护栏粉刷费用 | ≤50万元 | 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 | ≤21.4万元 | 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 | ≤22.5万元 | 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 | ≤159.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 井周边修复费用 | 井周边修复费用 | ≤9.35万元 | 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 | ≤34.15万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 电梯维修维保费用 | 电梯维修维保费用 | ≤50万元 | 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 | ≤15.4万元 | 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 | ≤153万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检查井费用 | 新建、维修检查井费用 | ≤4.5万元 | 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 | 社会调查 |
| 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 | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

4、海港区道路、小街小巷日常维修养护绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016110010D | 项目名称 | 海港区道路、小街小巷日常维修养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 100座桥梁检测服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.对城市桥梁进行检测，完善市政基础设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测桥梁数量 | 检测桥梁数量 | 100座 | 合同 |
| 质量指标 | 检测符合标准 | 检测符合标准 | 符合规范要求 | 检测规范 |
| 时效指标 | 按时开工 | 根据要求的日期开工 | 不晚于2024年 | 合同 |
| 成本指标 | 检测费用 | 检测费用 | 30万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 便于日后查阅 | 检测成果便于日后查阅 | 成果便于查阅 | 合同 |
| 生态效益指标 | 保障桥梁通行安全 | 保障桥梁通行安全 | 保障桥梁通行安全 | 成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对检测工作的满意程度 | 对检测工作的满意程度 | ≥100% | 服务对象调查 |

5、海港区积水点改造、街巷路改造提升项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016110007T | 项目名称 | 海港区积水点改造、街巷路改造提升项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 改造城区内积水严重的积水点位及老旧街巷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.改造城区内积水严重的积水点位及老旧街巷路 |

| 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 | 涉及项目数量 | 测绘涉及的项目数量 | 3个 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程实施质量 | 工程实施质量 | 符合工程合同标准 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按时开工 | 根据要求的日期开工 | 不晚于2020年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 排水系统改造费用 | 排水系统改造费用 | 30万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 便于日后维护 | 后续使用中便于维护 | 具备足够维护工作面 | 竣工验收 |
| 社会效益指标 | 提升道路出行环境 | 改造后的道路平坦，出行顺利 | 道路通畅，出行安全 | 竣工验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民对改造的满意程度 | ≥90% | 社区调查 |

6、海港区积水点改造工程资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000161100067 | 项目名称 | 海港区积水点改造工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.49 | 其中：财政 资金 | 281.49 | 其他资金 |   |
| 改造城区内积水严重的积水点位及老旧街巷路 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 281.49 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.改造城区内积水严重的积水点位及老旧街巷路 |

| 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 | 改造总长度 | 改造雨水管沟长度 | 600米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程实施质量 | 工程实施质量 | 符合工程合同标准 | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按时开工 | 根据要求的日期开工 | 不晚于2022年 | 施工合同 |
| 成本指标 | 排水系统改造费用 | 排水系统改造费用 | 281.49万元 | 会议纪要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 便于日后维护 | 后续使用中便于维护 | 具备足够维护工作面 | 竣工验收 |
| 社会效益指标 | 提升道路出行环境 | 改造后的道路平坦，出行顺利 | 道路通畅，出行安全 | 竣工验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民对改造的满意程度 | ≥90% | 社区调查 |

7、积水点改造工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016110019X | 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 |   |
| 改造城区内积水严重的积水点位 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 200.00 | 400.00 | 500.00 |   |
| 绩效目标 | 1.通过对积水点点位改造，使雨水管道排泄通畅，完善市政基础设施的同时，也改善了居民出行环境，保障雨季不积水，百姓出行无忧。 |

| 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 | 改造及新建雨水管沟长度 | 对改造及新建雨水管沟长度 | 2553.63米 | 可研及会议纪要 |
| 质量指标 | 工程实施质量 | 完成工程实施质量 | 工程质量符合合同要求 | 符合工程合同要求 |
| 时效指标 | 工程竣工验收及时率 | 工程竣工验收及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 雨水系统改造费用 | 雨水系统改造费用 | ≤500万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济高质量发展 | 带动当地经济，提升经济高质量发展 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 改善城市排水设施，雨水管道排泄通畅 | 改善城市排水设施，雨水管道排泄通畅 | 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 |

8、街巷路改造提升工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000161100209 | 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 |   |
| 海港区道路改造提升工程款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 500.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对海港区道路改造提升，进一步完善道路交通环境，健全城市道路功能，提高居民生活幸福感。 |

| 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长度 | 对海港区城区道路改造提升的道路长度 | 2413米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程实施质量 | 完成工程实施质量 | 工程质量符合合同要求 | 符合工程合同要求 |
| 时效指标 | 工程竣工验收及时率 | 工程竣工验收及时率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 道路改造费用 | 道路改造费用 | ≤500万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 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 |

9、维修养护服务费（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016110002Q | 项目名称 | 维修养护服务费（RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.60 | 其中：财政 资金 | 38.60 | 其他资金 |   |
| 日常道路、桥梁维修养护服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38.60 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.道路缘石达到平整、无缺失，确保安全无隐患、整体美观。2.盲道无缺失、无阻碍，保证盲人通行无安全隐患。3.道路路面达到平整、无坑洼，确保车辆、行人出行顺畅。 |

| 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 | 防坠网安装、井盖喷涂 | 防坠网安装、井盖喷涂 | 117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 | 33座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过街天桥、地下通道维修养护 | 过街天桥、地下通道、电梯维修、维保、监控 | 41处 | 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 | 432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 | 313平方米 | 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 | 1237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 | 1213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 | 113处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁日常维修养护 | 桥梁粉刷、桥梁检测、伸缩缝维修、日常保洁 | 100座 | 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 | 432延长米 | 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 | 86个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 按照《CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范》标准施工 | 符合工程质量标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 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 | ≤3.07万元 | 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 | ≤5.15万元 | 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 | ≤1.07万元 | 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 | ≤5.7万元 | 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 | ≤8.16万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检查井费用 | 新建、维修检查井费用 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防坠网安装、井盖喷涂 | 防坠网安装、井盖喷涂 | ≤0.13万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 井周边修复费用 | 井周边修复费用 | ≤1.28万元 | 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 | ≤1.46万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 过街天桥、地下通道维修养护 | 过街天桥、地下通道、电梯维修、维保、监控 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 桥梁日常维修养护 | 桥梁粉刷、桥梁检测、伸缩缝维修、日常保洁 | ≤6.08万元 | 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% |  社会调查 |

10、维修养护服务费（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00016110021W | 项目名称 | 维修养护服务费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 461.40 | 其中：财政 资金 | 461.40 | 其他资金 |   |
| 海港区主次干道、小街小巷、桥梁、管网日常维修养护用工服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 120.00 | 240.00 | 360.00 | 461.40 |
| 绩效目标 | 1.盲道无缺失、无阻碍，保证盲人通行无安全隐患。2.道路路面达到平整、无坑洼，确保车辆、行人出行顺畅。3.道路缘石达到平整、无缺失，确保安全无隐患、整体美观。 |

| 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 | 防坠网安装、井盖喷涂 | 防坠网安装、井盖喷涂 | 4800处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 雨水管网清掏及微积水点改造 | 雨水管网清掏及微积水点改造 | 26.13公里 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 检查井工程量 | 新建检查井工程量 | 79座 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 过街天桥、地下通道维修养护 | 过街天桥、地下通道、电梯维修、维保、监控 | 41处 | 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 | 2785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 | 1364平方米 | 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 | 36712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 | 33925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 | 675处 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 桥梁日常维修养护 | 桥梁粉刷、桥梁检测、伸缩缝维修、日常保洁 | 100座 | 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 | 61640延长米 | 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 | 7025延长米 | 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 | 693个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 按照《CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范》标准施工 | 符合工程质量标准 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 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 | ≤14.75万元 | 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 | ≤100.1万元 | 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 | ≤12.5万元 | 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 | ≤7.55万元 | 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 | ≤24.97万元 | 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 | ≤150.28万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检查井费用 | 新建、维修检查井费用 | ≤3.6万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防坠网安装、井盖喷涂 | 防坠网安装、井盖喷涂 | ≤9万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 井周边修复费用 | 井周边修复费用 | ≤7.65万元 | 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 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 过街天桥、地下通道维修养护 | 过街天桥、地下通道、电梯维修、维保、监控 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 桥梁日常维修养护 | 桥梁粉刷、桥梁检测、伸缩缝维修、日常保洁 | ≤43万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 雨水管网清掏及微积水点改造 | 雨水管网清掏及微积水点改造 | ≤28万元 | 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 |  社会调查 |
| 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 |  社会调查 |
| 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% |  社会调查 |

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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 2430.41 | 1430.41 | 1000.00 |  |  |  |  | 2430.41 |
| 秦皇岛市海港区市政设施管护中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2430.41 | 1430.41 | 1000.00 |  |  |  |  | 2430.41 |
| 公用经费二 | 102.99 | 财产保险服务 | C18040102 |  项 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 公用经费二 | 102.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 |  项 | 5 | 0.42 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  | 2.09 |
| 公用经费二 | 102.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 |  项 | 2600 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 76.30 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1000 | 0.01 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 公用经费一 | 76.30 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 12 | 0.25 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费一 | 76.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
|  雨水管网清掏 | 400.00 | 其他市政公用设施施工 | B02130199 |  项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 道路桥梁等基础设施维修养护资金 | 550.00 | 涂胶纺织物、带 | A07090105 |  项 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  | 320.00 |
| 道路桥梁等基础设施维修养护资金 | 550.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 |  项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 道路桥梁等基础设施维修养护资金 | 550.00 | 城市交通管理和养护服务 | C15030500 |  项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 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 |  |  |  |  | 500.00 |
| 维修养护服务费（RY） | 461.40 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 项 | 1 | 461.40 | 461.40 | 461.40 |  |  |  |  |  | 461.40 |

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2019.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2019.44 |
| 1、房屋（平方米） | 3024 | 192.44 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2814 | 183.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 422.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 741.82 |
| 4、其他固定资产 | 823 | 662.89 |

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。