

2024 年单位预算信息公开目录

一、城管部门城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
二、秦皇岛市山海关区园林中心收支预算	34
三、城管部门环卫中心收支预算	61
四、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心收支预算	96
五、秦皇岛市山海关区综合执法大队收支预算	123

一、城管部门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 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	662.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	494.22	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	26.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.91
11			十一、节能环保支出	289.00
12			十二、城乡社区支出	1109.40
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	

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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
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	11.62
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	1156.75	本年支出合计	1445.75
33	上年结转结余	289.00	年终结转结余	
34	收入总计	1445.75	支出总计	1445.75

单位预算收入总表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	1445.75	1156.75	1156.75							289.00
2	208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	26.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	26.82							
4	2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	11.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14							
6	210	卫生健康支出	8.91	8.91	8.91							
7	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91							
8	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	6.06							
9	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85							
10	211	节能环保支出	289.00									289.00
11	21103	污染防治	289.00									289.00
12	2110301	大气	289.00									289.00
13	212	城乡社区支出	1109.40	1109.40	1109.40							
14	21201	城乡社区管理事务	575.19	575.19	575.19							

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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
15	2120101	行政运行	119.39	119.39	119.39							
16	2120104	城管执法	455.80	455.80	455.80							
17	21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00							
18	2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	40.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.22	494.22	494.22							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	494.22	494.22	494.22							
21	221	住房保障支出	11.62	11.62	11.62							
22	22102	住房改革支出	11.62	11.62	11.62							
23	2210201	住房公积金	11.62	11.62	11.62							

单位预算支出总表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	1445.75	166.73	1279.02			
2	208	社会保障和就业支出	26.82	26.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82				
4	2080501	行政单位离退休	11.68	11.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
6	210	卫生健康支出	8.91	8.91				
7	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
8	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06				
9	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
10	211	节能环保支出	289.00		289.00			
11	21103	污染防治	289.00		289.00			
12	2110301	大气	289.00		289.00			
13	212	城乡社区支出	1109.40	119.39	990.02			
14	21201	城乡社区管理事务	575.19	119.39	455.80			
15	2120101	行政运行	119.39	119.39				
16	2120104	城管执法	455.80		455.80			
17	21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
18	2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.22		494.22			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	494.22		494.22			
21	221	住房保障支出	11.62	11.62				
22	22102	住房改革支出	11.62	11.62				
23	2210201	住房公积金	11.62	11.62				

单位预算财政拨款收支总表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	662. 53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	494. 22	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	26. 82	26. 82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8. 91	8. 91		
11			十一、节能环保支出	289. 00	289. 00		
12			十二、城乡社区支出	1109. 40	615. 19	494. 22	
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				

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.62	11.62		
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	1156.75	本年支出合计	1445.75	951.53	494.22	
33	年初财政拨款结转和结余	289.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	289.00					
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	1445.75	支出总计	1445.75	951.53	494.22	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	951.53	166.73	784.80
2	208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.82	26.82	
4	2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
6	210	卫生健康支出	8.91	8.91	
7	21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
8	2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
9	2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
10	211	节能环保支出	289.00		289.00
11	21103	污染防治	289.00		289.00
12	2110301	大气	289.00		289.00
13	212	城乡社区支出	615.19	119.39	495.80
14	21201	城乡社区管理事务	575.19	119.39	455.80
15	2120101	行政运行	119.39	119.39	
16	2120104	城管执法	455.80		455.80
17	21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
18	2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
19	221	住房保障支出	11.62	11.62	

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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
20	22102	住房改革支出	11.62	11.62	
21	2210201	住房公积金	11.62	11.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	166.73	150.38	16.35
2	301	工资福利支出	140.15	140.15	
3	30101	基本工资	50.28	50.28	
4	30102	津贴补贴	42.48	42.48	
5	30103	奖金	11.28	11.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
10	30113	住房公积金	11.62	11.62	
11	302	商品和服务支出	16.35		16.35
12	30201	办公费	0.50		0.50
13	30205	水费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.85		0.85
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	0.05		0.05
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30228	工会经费	1.79		1.79

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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
20	30229	福利费	1.26		1.26
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	7.74		7.74
23	30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
24	303	对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
25	30302	退休费	10.12	10.12	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	494.22		494.22
2	212	城乡社区支出	494.22		494.22
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	494.22		494.22
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	494.22		494.22

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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	27.07	27.07		
2	“三公”经费小计	27.07	27.07		
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	27.00	27.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

城管部门城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管部门城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（1）负责编制城市区夜景照明设置规划和年度实施计划；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收；负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及接管工作；负责城市区夜景照明设施养护管理工作的监督检查及作业管理的职责。

（2）贯彻执行国家、省、市有关城市管理等方面的法律、法规和有关政策，结合实际，组织制定我区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。

（3）负责全区城市管理领域的统一规划、组织协调、监督检查和行政执法工作；行使城市市容和环境卫生等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，对全区城市管理领域各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行为进行更正、否决，对重大案件直接查处；负责全区城管队伍业务培训工作。

（4）负责全区城管监察、城市市容和环境卫生方面的业务工作，对城市区城管监察和市容工作实施统一领导和监督管理。

（5）负责城市容貌环境综合整治工作；负责城市区户外广告初审；负责门牌字匾、灯饰、条幅设置的审批；负责全区临时棚亭和经营摊位的审批；负责全区车辆清洗行业的监督管理；负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理；负责城市建筑物、构筑物保洁管理工作。

- (6) 负责政府投资的夜景照明工程的组织实施及管理工作；参与城市夜景照明工程建设项目规划设计方案的审查和竣工验收。
- (7) 负责区级数字化城市管理信息平台的建设，为城市精细化管理提供技术支撑。
- (8) 负责编制全区城管系统经费预算；负责全区城管监察和市容环卫系统财政经费的统一管理和审计监督工作；负责所属单位亏损补贴的计划核定和使用管理。
- (9) 办区政府交办的其他事项。

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
城管部门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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1445.75 万元，其中：一般公共预算收入 662.53 万元，基金预算收入 494.22 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 289.00 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，反映城管部门城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1445.75 万元，其中基本支出 166.73 万元，包括人员经费 150.38 万元和日常公用经费 16.35 万元；项目支出 1279.02 万元，主要为主要为办公楼租金 10.00 万元，城市管理经费 25.00 万元，城市市容环境管理辅助服务 375 万元，供热、燃气安全事故处置应急预案编制费用等 10.00 万元，古城周边分散式集中供热改造一期工程 297.58 万元，既有管道燃气用户加装安全装置费用（市级财政）196.64 万元，市容综合整治经费 35.00 万元，提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）-山海关古城取暖改造项目 289.00 万元，园林绿化养护维护费 40.00 万元，汽车保险 0.80 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1445.75 万元，较 2023 年预算减少 1274.39 万元，其中：基本支出减少 33.81 万元，主要为 2024 年较 2023 年减少 2 人。项目支出减少 1240.58 万元，主要为 2024 年较 2023 年减少了 2021 年省级大气污染防治资金-古城内聚能电采暖设备采购及安装资金和古城分散式集中供热改造一期工程共计约 1290.00 万元项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 16.35 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 27.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 27.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 27.00 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、汽车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006610001G		项目名称	汽车保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于缴纳汽车保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1. 确保公务用车正常投保					
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	投保车辆数量	投保车辆占应投保车辆百分比	100%	依据投保合同	
	质量指标	险种覆盖率	保障基本保险险种投保	≥30 种	依据车辆保险合同	
	时效指标	投保及时率	按规定及时投保	100%	依据投保时间	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤100%	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升车辆安全使用率	为车辆安全上路行驶提供保障，降低车辆事故风险。	效果明显	依据出险单据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006210002D		项目名称	办公楼租金		
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	
	用于办公用房的租金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1. 按时支付办公楼租金，确保工作正常开展					
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	房屋面积	租赁房屋面积		1650 平米	租赁合同
	质量指标	使用房屋占比	使用房屋占租赁面积百分比		≥95%	实际租赁面 积
	时效指标	资金支付率	租赁期及时足额支付租金		100%	依据租赁合 同
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度工作计 划和实际支 出情况
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展	节约办公用房成本，有助于工作顺利开展。		效果明显	依据实际用 房情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	调查问卷

3、城市管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006210004L		项目名称	城市管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于车辆运行维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	25.00	
绩效目标	1. 保证车辆正常运行					
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	运行车辆数	运行车辆数量占总数的百分比	≥95%	实际使用车 辆数量	
	质量指标	车辆维护率	维修保养车辆占运行车辆百分比	≥95%	维修保养单 据	
	时效指标	出车及时率	按规定及时派车百分比	≥95%	出车单	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤100%	年度工作计 划和实际支 出情况	
效益指标	社会效益指标	提升公车使用率	通过维护保养，提高车辆使用效率	效果明显	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

4、城市市容环境管理辅助服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006410029R		项目名称	城市市容环境管理辅助服务		
预算规模及 资金用途	预算数	375.00	其中：财政 资金	375.00	其他资金	
	用于城市市容环境管理辅助服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	93.75		187.50	281.25	375.00	
绩效目标	1. 提高城市管理水平，改善城市容貌环境。					
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	执法次数	每日执法行动次数	≥2 次	依据检查工作方案	
	质量指标	执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	依据检查工作方案	
	时效指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	依据检查工作方案	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤100%	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平	有助于提高城市管理水平	效果明显	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

5、供热、燃气安全事故处置应急预案编制费用等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006210001R		项目名称	供热、燃气安全事故处置应急预案编制费用等		
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	
	用于供热、燃气安全事故应急预案编制费用等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1. 确保全区供热系统、燃气系统安全生产工作顺利开展					
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	安全生产监督检查频次	安全生产工作监督检查次数		≥12 次	安全生产检 查一年不少 于 12 次
	质量指标	安全生产工作培训与宣传	提高职工安全技术知识水平和应急处理能力		效果明显	培训记录、 宣传手册
	时效指标	按序时开展监督检查工作	按规定时间完成安全生产监督检查工作		≥95%	监督检查记 录
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	实际支出情 况
效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	减少安全生产事故，保障生命和财产安全		效果明显	安全生产事 故报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意度		≥95%	调查问卷

6、古城周边分散式集中供热改造一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110065R		项目名称	古城周边分散式集中供热改造一期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	297.58	其中：财政 资金	297.58	其他资金	
	用于古城周边分散式集中供热改造费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	297.58		297.58	297.58	297.58	
绩效目标	1. 按规定支付资金，确保古城周边分散式集中供热工程顺利开展，改善环境空气质量。					
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	改造用户数量	改造用户完成数量百分比		≥95%	依据验收情况
	质量指标	改造完成合格率	通过验收用户数量占总改造数量百分比		≥95%	依据验收情况
	时效指标	项目实施期限	项目按规定及时完成施工		100%	竣工验收单
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度工作计划和实际支出情况
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	降低大气污染，提升城市环境质量		效果明显	依据环保指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造区域内群众满意度		≥95%	调查问卷

7、既有管道燃气用户加装安全装置费用（市级财政）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110066D		项目名称	既有管道燃气用户加装安全装置费用（市级财政）		
预算规模及 资金用途	预算数	196.64	其中：财政 资金	196.64	其他资金	
	用于古城周边分散式集中供热改造工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	196.64		196.64	196.64	196.64	
绩效目标	1. 完成既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金支付					
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	安装设备数量	安装设备数量占应安装总数比率		≥95%	依据验收单 据
	质量指标	安装质量合格率	安装设备验收合格比率		≥95%	依据验收单 据
	时效指标	项目实施期限	项目按规定及时完成施工		100%	竣工验收单
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度工作计 划和实际支 出情况
效益指标	社会效益指标	保障燃气使用安全	降低燃气泄漏风险，提升居民使用燃气的安全性		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

8、市容综合整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006210006U		项目名称	市容综合整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于市容综合整治经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	35.00	
绩效目标	1. 确保市容环境整洁有序，工作顺利开展					
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	日办理案件数	每日办理案件数量		≥3 件	巡查情况
	质量指标	街道整洁率	街道整洁度达标率		≥90%	依据年度工 作计划
	时效指标	案件处理及时率	及时处理案件占比		100%	办结案卷数 量
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度工作计 划和实际支 出情况
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	提升城市市容环境质量		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众满意度		≥95%	调查问卷

9、提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）—山海关古城取暖改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00002210001E		项目名称	提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）—山海关古城取暖改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	289.00	其中：财政 资金	289.00	其他资金	
	古城取暖改造项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1. 按规定支付资金，确保古城内工程完工，改善环境空气质量					
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	改造用户数量	改造用户完成数量百分比		≥95%	依据验收情况
	质量指标	改造完成合格率	通过验收用户数量占总改造数量百分比		≥95%	依据验收情况
	时效指标	项目实施期限	项目按规定及时完工施工		100%	依据竣工验收单
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度工作计划和实际支出情况
效益指标	社会效益指标	提升城市环境质量	降低大气污染，提升城市环境质量		效果明显	依据环保指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改造区内群众满意度		≥95%	调查问卷

10、园林绿化养护维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006210007F		项目名称	园林绿化养护维护费		
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	
	园林绿化养护维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成对城区内损毁绿化的修缮和维护					
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	资金支付率	资金支付百分比		100%	年初工作计 划
	质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		100%	年初工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		100%	年初工作计 划
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内		≤100%	年初工作计 划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工资的持续性，起积极作用		效果显著	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度		≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334001 城管部门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）							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							375.00	375.00						375.00
城管部门城市管理综合行政执法局本级小计							375.00	375.00						375.00
城市市容环境管理辅助服务	375.00	市容管理服务	C13040000	年	1	375.00	375.00	375.00						375.00

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

城管部门城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 217.86 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。

单位固定资产占用情况表

334001 城管部门城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		217.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	96.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	361	121.56

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市山海关区园林中心收支预算

单位预算收支总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	445.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	700.00	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	2.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.49
11			十一、节能环保支出	37.04
12			十二、城乡社区支出	1139.28
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	

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
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	2.22
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	1145.87	本年支出合计	1182.91
33	上年结转结余	37.04	年终结转结余	
34	收入总计	1182.91	支出总计	1182.91

单位预算收入总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	1182.91	1145.87	1145.87							37.04
2	208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	2.88							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	2.88							
5	210	卫生健康支出	1.49	1.49	1.49							
6	21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	1.49							
7	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	1.15							
8	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34							
9	211	节能环保支出	37.04									37.04
10	21103	污染防治	37.04									37.04
11	2110302	水体	37.04									37.04
12	212	城乡社区支出	1139.28	1139.28	1139.28							
13	21205	城乡社区环境卫生	439.28	439.28	439.28							
14	2120501	城乡社区环境卫生	439.28	439.28	439.28							

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00	700.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00	700.00							
17	221	住房保障支出	2.22	2.22	2.22							
18	22102	住房改革支出	2.22	2.22	2.22							
19	2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22							

单位预算支出总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	1182.91	27.92	1154.99			
2	208	社会保障和就业支出	2.88	2.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88				
5	210	卫生健康支出	1.49	1.49				
6	21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49				
7	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
8	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34				
9	211	节能环保支出	37.04		37.04			
10	21103	污染防治	37.04		37.04			
11	2110302	水体	37.04		37.04			
12	212	城乡社区支出	1139.28	21.33	1117.95			
13	21205	城乡社区环境卫生	439.28	21.33	417.95			
14	2120501	城乡社区环境卫生	439.28	21.33	417.95			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
17	221	住房保障支出	2.22	2.22				
18	22102	住房改革支出	2.22	2.22				

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
19	2210201	住房公积金	2.22	2.22				

单位预算财政拨款收支总表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	445.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	700.00	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	2.88	2.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.49	1.49		
11			十一、节能环保支出	37.04	37.04		
12			十二、城乡社区支出	1139.28	439.28	700.00	
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				

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.22	2.22		
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	1145.87	本年支出合计	1182.91	482.91	700.00	
33	年初财政拨款结转和结余	37.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.04					
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	1182.91	支出总计	1182.91	482.91	700.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	482.91	27.92	454.99
2	208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	
5	210	卫生健康支出	1.49	1.49	
6	21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
7	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
8	2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
9	211	节能环保支出	37.04		37.04
10	21103	污染防治	37.04		37.04
11	2110302	水体	37.04		37.04
12	212	城乡社区支出	439.28	21.33	417.95
13	21205	城乡社区环境卫生	439.28	21.33	417.95
14	2120501	城乡社区环境卫生	439.28	21.33	417.95
15	221	住房保障支出	2.22	2.22	
16	22102	住房改革支出	2.22	2.22	
17	2210201	住房公积金	2.22	2.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	27.92	26.66	1.26
2	301	工资福利支出	26.66	26.66	
3	30101	基本工资	9.80	9.80	
4	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
5	30107	绩效工资	8.66	8.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	2.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	1.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	2.22	2.22	
11	302	商品和服务支出	1.24		1.24
12	30201	办公费	0.13		0.13
13	30202	印刷费	0.01		0.01
14	30205	水费	0.02		0.02
15	30206	电费	0.05		0.05
16	30207	邮电费	0.08		0.08
17	30211	差旅费	0.15		0.15
18	30213	维修(护)费	0.02		0.02
19	30215	会议费	0.03		0.03

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
20	30216	培训费	0.15		0.15
21	30217	公务接待费	0.01		0.01
22	30228	工会经费	0.34		0.34
23	30229	福利费	0.25		0.25
24	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
25	310	资本性支出	0.02		0.02
26	31002	办公设备购置	0.02		0.02

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	700.00		700.00
2	212	城乡社区支出	700.00		700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	0.18	0.18		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.01	0.01		
10	四、会议费	0.03	0.03		
11	其中：省属高校业务性会议费	0.03	0.03		

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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
12	其他会议费	0.03	0.03		
13	五、培训费	0.15	0.15		

秦皇岛市山海关区园林中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区园林中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、园林中心现有在职人员 35 人，退休人员 75。共设有办公室、财务科、技术科、工程款、稽查科、绿化养护中心、莲花湖公园、苗圃等 8 个科室。
- 2、主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制定城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。
- 3、园林中心主要资金来源财政拨款，用于支付人员工资、山海关城区道路、公园、游园、园林绿化、园林绿化养护园林工程建设等。

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
秦皇岛市山海关区园林中心	事业	正科级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1182.91 万元，其中：一般公共预算收入 445.87 万元，基金预算收入 700.00 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 37.04 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，反映秦皇岛市山海关区园林中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1182.91 万元，其中基本支出 27.92 万元，包括人员经费 26.66 万元和日常公用经费 1.26 万元；项目支出 1154.99 万元，主要为本单位项目：差额人员专项补助，专项补助，人事代理专项补助，都是用于人员资本工资和各类保险，奖励性绩效，取暖费用等支出。园林绿化养护费用项目用于养护用水，电，养护人员工资，养护专用车辆燃油费车辆保险，公园绿地补助费，病虫害防治药品费，大树保险，养护工具耗材费用的支出。园林绿化工程项目款项目用于工程施工费和二三类费用和以前年度工程项目欠款支出。城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目绩效目标项目用于专项工程项目款支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1182.91 万元，较 2023 年预算减少 154.58 万元，其中：基本支出增加 13.90 万元，主要为园林中心截至 2022 年巫基本支出，2023 年新增全额人员 2 名增加了 2023 年基本支出。项目支出减少 168.48 万元，主要为

2024 年差额人员补助，专项补助，人事代理专项补助只包含基本工资保险，减少了退休人员福利费和项目支出中的日常公用经费，所以比上年支出减少 168.48 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.26 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.01 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.01 万元。与 2023 年相比增加 0.01 万元，增加的主要原因是公务接待费增加 0.01 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、差额人员专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000065100059		项目名称	差额人员专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	229.75	其中：财政 资金	229.75	其他资金	
	完成差额人员专项补助发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成差额人员专项补助发放					
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	资金支付率	资金支付百分比		100%	年初工作安 排
	质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		100%	年初工作安 排
	时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		100%	年初工作安 排
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内		100%	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性，起积极作用		效果显著	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	调查问卷

2、城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000060100010		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	37.04	其中：财政 资金	37.04	其他资金	
	用于支付海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 建设目标年径流总量控制率 85%年径流污染削减率 50%，透水铺装 1613 m²。2. 下凹式绿地 390.2 m²，植草沟 61.3 m²。 3. 雨水篦子 1 个，溢流井 1 个，检查井 2 个，雨水管网 40.2m.					
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	项目规模（平方米/公里）	项目规模占地面积		5210.6 平方米	依据实际测量结果
	数量指标	雨水年径流总量控制率	雨水年径总量控制百分比		≥85%	依据实际测量结果
	数量指标	年径流污染控制率	年径流污染控制率百分比		≥50%	依据实际测量结果
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准在年限内		30 年一遇	依据实际测量结果
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收评定		合格	工程质量验收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成目标		2023 年 10 月底前	依据竣工验收报告
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标		不高于概算	依据工程预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有助于城市经济发展		明显	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响指标	对基本公共服务水平起积极作用		明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

3、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510006W		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	41.20	其中：财政 资金	41.20	其他资金	
	完成人事代理专项补助发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成人事代理专项补助发放					
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	资金支付率	资金支付百分比		100%	年初工作安 排
	质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		100%	年初工作安 排
	时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		100%	年初工作安 排
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内		100%	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性，起积极作用		效果显著	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	调查问卷

4、园林绿化工程项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110004Y		项目名称	园林绿化工程项目款		
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	
	完成园林绿化工程项目支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成园林绿化工程项目支付					
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	资金支付率	资金支付百分比		100%	年初工作计划
	质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		100%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内		≤100%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性，起积极作用。		效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	调查问卷

5、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110003B		项目名称	园林绿化养护费		
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	
	完成园林绿化养护费的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成园林工作日常绿化养护					
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	资金支付率	资金支付百分比		100%	年初工作计划
	质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		100%	年初工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		100%	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内		≤100%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性，起积极作用		效果显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	调查问卷

6、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510007G		项目名称	专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政 资金	147.00	其他资金	
	完成专项补助发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成专项补助发放					
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	资金支付率	资金支付百分比	100%	年初工作安 排	
	质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	100%	年初工作安 排	
	时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	100%	年初工作安 排	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内	100%	年初工作安 排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性，起积极作用	效果显著	年初工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

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	

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。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区园林中心上年末固定资产金额为 880.82 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。

单位固定资产占用情况表

334003 秦皇岛市山海关区园林中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		880.82
1、房屋（平方米）	3879.33	321.73
其中：办公用房（平方米）	664.92	272.87
2、车辆（台、辆）	11	445.23
3、单价在 20 万元以上的设备		111.51
4、其他固定资产		2.36

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、城管部门环卫中心收支预算

单位预算收支总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3053.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	808.25	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	170.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.07
11			十一、节能环保支出	1980.00
12			十二、城乡社区支出	3669.58
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	

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	23. 21
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	4990. 00
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	3861. 45	本年支出合计	10863. 62
33	上年结转结余	7002. 17	年终结转结余	
34	收入总计	10863. 62	支出总计	10863. 62

单位预算收入总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10863.62	3861.45	3861.45							7002.17
2	208	社会保障和就业支出	170.75	170.75	170.75							
3	20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05	165.05							
4	2080502	事业单位离退休	134.88	134.88	134.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	30.18							
6	20808	抚恤	5.70	5.70	5.70							
7	2080899	其他优抚支出	5.70	5.70	5.70							
8	210	卫生健康支出	30.07	30.07	30.07							
9	21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	30.07							
10	2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	12.86							
11	2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	17.21							
12	211	节能环保支出	1980.00									1980.00
13	21103	污染防治	1980.00									1980.00
14	2110304	固体废弃物与化学品	1980.00									1980.00

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	212	城乡社区支出	3669.58	3637.41	3637.41							32.17
16	21203	城乡社区公共设施	373.80	373.80	373.80							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.80	373.80	373.80							
18	21205	城乡社区环境卫生	2455.36	2455.36	2455.36							
19	2120501	城乡社区环境卫生	2455.36	2455.36	2455.36							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.42	808.25	808.25							32.17
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	840.42	808.25	808.25							32.17
22	221	住房保障支出	23.21	23.21	23.21							
23	22102	住房改革支出	23.21	23.21	23.21							
24	2210201	住房公积金	23.21	23.21	23.21							
25	229	其他支出	4990.00									4990.00
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4990.00									4990.00
27	2290402	其他地方自行试点项目收益	4990.00									4990.00

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债券收入安排的支出										

单位预算支出总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10863.62	448.40	10415.22			
2	208	社会保障和就业支出	170.75	170.75				
3	20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05				
4	2080502	事业单位离退休	134.88	134.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18				
6	20808	抚恤	5.70	5.70				
7	2080899	其他优抚支出	5.70	5.70				
8	210	卫生健康支出	30.07	30.07				
9	21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07				
10	2101102	事业单位医疗	12.86	12.86				
11	2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21				
12	211	节能环保支出	1980.00		1980.00			
13	21103	污染防治	1980.00		1980.00			
14	2110304	固体废弃物与化学品	1980.00		1980.00			
15	212	城乡社区支出	3669.58	224.36	3445.22			
16	21203	城乡社区公共设施	373.80		373.80			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.80		373.80			
18	21205	城乡社区环境卫生	2455.36	224.36	2231.00			

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120501	城乡社区环境卫生	2455.36	224.36	2231.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.42		840.42			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	840.42		840.42			
22	221	住房保障支出	23.21	23.21				
23	22102	住房改革支出	23.21	23.21				
24	2210201	住房公积金	23.21	23.21				
25	229	其他支出	4990.00		4990.00			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4990.00		4990.00			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4990.00		4990.00			

单位预算财政拨款收支总表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3053.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	808.25	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	170.75	170.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.07	30.07		
11			十一、节能环保支出	1980.00	1980.00		
12			十二、城乡社区支出	3669.58	2829.16	840.42	
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				

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.21	23.21		
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	4990.00		4990.00	
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	3861.45	本年支出合计	10863.62	5033.20	5830.42	
33	年初财政拨款结转和结余	7002.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1980.00					
35	二、政府性基金预算拨款	5022.17					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10863.62	支出总计	10863.62	5033.20	5830.42	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5033.20	448.40	4584.80
2	208	社会保障和就业支出	170.75	170.75	
3	20805	行政事业单位养老支出	165.05	165.05	
4	2080502	事业单位离退休	134.88	134.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	
6	20808	抚恤	5.70	5.70	
7	2080899	其他优抚支出	5.70	5.70	
8	210	卫生健康支出	30.07	30.07	
9	21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
10	2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	
11	2101103	公务员医疗补助	17.21	17.21	
12	211	节能环保支出	1980.00		1980.00
13	21103	污染防治	1980.00		1980.00
14	2110304	固体废弃物与化学品	1980.00		1980.00
15	212	城乡社区支出	2829.16	224.36	2604.80
16	21203	城乡社区公共设施	373.80		373.80
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	373.80		373.80
18	21205	城乡社区环境卫生	2455.36	224.36	2231.00
19	2120501	城乡社区环境卫生	2455.36	224.36	2231.00

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	23.21	23.21	
21	22102	住房改革支出	23.21	23.21	
22	2210201	住房公积金	23.21	23.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	448.40	423.95	24.44
2	301	工资福利支出	293.56	293.56	
3	30101	基本工资	99.95	99.95	
4	30102	津贴补贴	14.48	14.48	
5	30107	绩效工资	93.44	93.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.21	17.21	
9	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
10	30113	住房公积金	23.21	23.21	
11	302	商品和服务支出	24.22		24.22
12	30201	办公费	1.38		1.38
13	30202	印刷费	0.11		0.11
14	30205	水费	0.17		0.17
15	30206	电费	0.55		0.55
16	30207	邮电费	0.55		0.55
17	30209	物业管理费	0.28		0.28
18	30211	差旅费	1.65		1.65
19	30213	维修(护)费	0.37		0.37

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.28		0.28
21	30216	培训费	1.50		1.50
22	30217	公务接待费	0.10		0.10
23	30228	工会经费	3.57		3.57
24	30229	福利费	2.50		2.50
25	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
26	30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
27	303	对个人和家庭的补助	130.39	130.39	
28	30302	退休费	124.55	124.55	
29	30305	生活补助	5.70	5.70	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
31	310	资本性支出	0.22		0.22
32	31002	办公设备购置	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5830.42		5830.42
2	212	城乡社区支出	840.42		840.42
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	840.42		840.42
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	840.42		840.42
5	229	其他支出	4990.00		4990.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4990.00		4990.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4990.00		4990.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.48	2.48		
2	“三公”经费小计	0.70	0.70		
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	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费	0.28	0.28		
11	其中：省属高校业务性会议费	0.28	0.28		

334004 城管部门环卫中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费	0.28	0.28		
13	五、培训费	1.50	1.50		

城管部门环卫中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管部门环卫中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

山海关区环卫保障中心负责全区 218.7 万平方米主次干道及 20 个老旧小区清扫保洁、负责城乡垃圾收集和清运，全区现有 1 座垃圾中转站、6 座垃圾转运站、镇、村 78 座地埋式垃圾站、95 个地箱。共有垃圾车辆 25 台，日产生活垃圾约 150 吨，机械化清扫率达到 100%。负责 62 座公厕维护、保养及清掏。

工作细分：

(1).负责全区生活垃圾的清运工作及各项临时任务。做到垃圾清运日产日清、垃圾转运站、垃圾箱、点的干净整洁。
(2).负责全区主次干道及背街小巷的清扫保洁工作。清扫保洁严格执行“双四双八”、“以克论净”、“七净五无”标准，围绕城区道路保洁规范化、网格化、精细化责任制管理目标，落实定路、定车、定时、定责，采取“扫、吸、冲、洗、保”作业法。
(3).负责全区 62 座公共厕所粪便的清掏、清运和卫生保洁工作。做好全区厕所新建和维修工作，保持厕所蹲台及地面干净整洁，清掏作业行车无遗撒。
(4).全区生活垃圾经收集运至垃圾站压缩处理后运至中节能焚烧，实施无害化处理。对全区环卫设施进行维护、保养、维修、更新，为市民提供干净整洁的卫生环境。

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
城管部门环卫中心	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 10863.62 万元，其中：一般公共预算收入 3053.20 万元，基金预算收入 808.25 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 7002.17 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，反映城管部门环卫中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 10863.62 万元，其中基本支出 448.40 万元，包括人员经费 423.95 万元和日常公用经费 24.44 万元；项目支出 10415.22 万元，主要为 2023 年第七批新增政府债券资金-垃圾分类基础设施建设项目 4990 万元、2020 年省大气污染防治资金 8.25 万元、2023 年污染治理和节能减碳专项中央基建投资预算--垃圾分类基础设施建设项目 1980 万元、返还秦皇岛市正大有限公司国有土地使用权出让收入—环卫运转经费 32.17 万元、环卫基础设施建设及日常运转经费 216 万元、环卫运转经费 300 万元、垃圾分类基础设施费用及垃圾分类第三方服务费 57.6、南窑河垃圾场污染治理及新建公厕等项目工程款 500 万元、清扫保洁服务费 1500 万元、人事代理专项补助 31.2 万元、提前下达 2024 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金 731 万、专项补助 69 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 10863.62 万元，较 2023 年预算增加 7283.09 万元，其中：基本支出减少 167.24 万元，主要为单位人员变动项目支出增加 7450.33 万元，主要为上年结转项目：2023 年第七批新增政府债券资金-垃圾分类基础设施建设项目，2023 年污染治理和节能减碳专项中央基建投资预算--垃圾分类基础设施建设项目，返还秦皇岛市正大有限公司国有土地使用权出让收入—环卫运转经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 24.44 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.70 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.60 万元）；公务接待费 0.10 万元。与 2023 年相比减少 0.04 万元，增减变化的主要原因是由于单位人员减少，公务接待费也相应的减少了

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2020 年省大气污染防治资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110068L		项目名称	2020 年省大气污染防治资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.25	其中：财政 资金	8.25	其他资金	
	保障我单位柴油车尾气治理工作顺利完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障我单位柴油车尾气治理工作顺利完成，资金按时拨付					
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	准确性	8 台柴油车尾气治理		100%	年度工作计 划
	质量指标	完成率	按要求完成工作		100%	年度工作计 划
	时效指标	及时率	资金按时拨付		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持良好的环境卫生水平		≥98%	年度工作计 划
	生态效益指标	改善率	提升社会环境		≥98%	年度工作计 划
	可持续影响指标	长期性	大幅度提高周边环境		≥98%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度		≥98%	问卷调查

2、2023 年第七批新增政府债券资金—垃圾分类基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000042100034		项目名称	2023 年第七批新增政府债券资金—垃圾分类基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4990.00	其中：财政 资金	4990.00	其他资金	
	完成山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容及建设规模。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 完成山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容及建设规模					
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	完成山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目主要建设内容	5000 万用于进行山海关区环卫垃圾分类基础设施建设项目，包括南窑河、南园、工人街及正安街垃圾转运站改造；改建垃圾分类收集屋、收集亭；转运站双流体空间雾化除臭系统及增设智慧环卫职能监管平台；购置垃圾车、移动那个压缩机及压缩箱体；其他基础设备设施相应配套工程；工程建设其他费等、		100%	秦财债【2023】434 号
	质量指标	垃圾收运工作各环节正常运行	通过垃圾中转站、转运站及垃圾分类收集屋、垃圾分类收集亭改建，提高山海关区垃圾处理运转能力，进一步提高卫生质量。		100%	秦财债【2023】434 号
	时效指标	完成时间	预计 2024 年中旬		100%	秦财债【2023】434 号
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		100%	秦财债【2023】434 号
效益指标	社会效益指标	推进全区垃圾分类工作，完善垃圾处理基础设备设施	通过改建垃圾分类收集屋、垃圾分类收集亭，加强市容市貌，提升城市管理和环卫服务水平。		≥98%	秦财债【2023】434 号
	生态效益指标	提升垃圾无害化处理	通过可降解有机废气物堆肥工艺设备提升垃圾无害化处理		≥98%	秦财债【2023】434 号
	可持续影响指标	促进城市可持续发展	对生活垃圾中转站、转运站及垃圾分类点位改造提升，保护生态环境，促进城市可持续发展。		≥98%	秦财债【2023】434 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民满意度		≥98%	问卷调查

3、2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算—垃圾分类基础建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00003310003J		项目名称	2023 年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资预算—垃圾分类基础建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	1980.00	其中：财政资金	1980.00	其他资金	
	用于垃圾分类基础设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 改建垃圾中转站、垃圾转运站及配套相应附属设施，改建垃圾分类收集屋、垃圾分类收集亭及地面硬化。					
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	用于垃圾分类基础设施建设	100%	秦财建【2023】338 号	
	质量指标	垃圾分类工作正常运行	提高山海关区垃圾处理运转能力，进一步提高卫生质量	100%	秦财建【2023】338 号	
	时效指标	完成时间	预计 2023 年底	100%	秦财建【2023】338 号	
	成本指标	预算数	不超过预算数	100%	秦财建【2023】338 号	
效益指标	社会效益指标	推进全区垃圾分类工作	完善垃圾处理基础设施设施	≥98%	秦财建【2023】338 号	
	生态效益指标	提升垃圾无害化处理	提升垃圾无害化处理	≥98%	秦财建【2023】338 号	
	可持续影响指标	促进城市可持续发展	促进城市可持续发展	≥98%	秦财建【2023】338 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民满意度	≥98%	问卷调查	

4、返还秦皇岛市正大有限公司国有土地使用权出让收入—环卫运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00007010003E		项目名称	返还秦皇岛市正大有限公司国有土地使用权出让收入—环卫运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.17	其中：财政 资金	32.17	其他资金	
	保障环卫各项工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障环卫各项工作正常运转，资金按时拨付。					
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	保洁率	完成环卫保洁工作		100%	年度工作计划
	质量指标	完成率	按要求完成工作		100%	年度工作计划
	时效指标	支付率	资金按时拨付		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	按要求使用		100%	年度工作计划
	社会效益指标	稳定性	保障环卫工作稳定发展		100%	年度工作计划
	可持续影响指标	发展性	有效的提高群众的生活质量		100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众的满意度		≥98%	问卷调查

5、环卫基础设施建设及日常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000062100031		项目名称	环卫基础设施建设及日常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	216.00	其中：财政 资金	216.00	其他资金	
	保障我单位基础设施建设工作及日常其他工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障环卫基础设施建设工作及日常其他工作正常运转，资金按时拨付。					
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	准确性	环卫基础设施建设及日常工作正常运转	100%	年度工作计划	
	质量指标	完成率	按要求完成工作	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	资金按时拨付	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤100%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	效益性	资金经济效益	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	稳定性	环卫基础设施建设工作稳定发展	≥98%	年度工作计划	
	生态效益指标	改善率	提升了人居的生活环境	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期性	环境服务卫生水平保持良好	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	≥98%	问卷调查	

6、环卫运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100698		项目名称	环卫运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	保障完成我单位各项环境保洁工作，资金按时拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障完成我单位各项环境保洁工作，工作顺利运行。					
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	准确性	环境保洁及污染治理各项工作	100%	年度工作计划	
	质量指标	完成率	按要求完成	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	资金按时拨付	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定性	全面提升环卫的整体水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥98%	问卷调查	

7、垃圾分类基础设施费用及垃圾分类第三方服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000062100058		项目名称	垃圾分类基础设施费用及垃圾分类第三方服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	57.60	其中：财政 资金	57.60	其他资金	
	保障全面推进垃圾分类各项工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 全面推进垃圾分类工作 2. 对社区及小区的垃圾分类工作人员进行指导和培训。					
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	购买第三方垃圾分类服务运营及对工作人员指导服务	采购一年三方服务 50 万，内容包括对全区垃圾分类工作的宣传、培训、督导检查；采购桶前分类指导 17.6 万，内容包括对社区及小区的垃圾分类工作人员的指导和培训。		100%	年度工作计划
	质量指标	工作正常运行	增加全区生活垃圾分类的投放参与率和准确率，从而推动全区垃圾分类高效开展。		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	预计 2024 年底		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数		≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善率	通过购买第三方垃圾分类服务运营及桶前分类指导，推动全区垃圾分类高效开展		≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	提升率	提升垃圾分类无害化处理		≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期性	促进城市可持续性发挥发展		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度		≥98%	问卷调查

8、南窑河垃圾场污染治理及新建公厕等项目工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100717		项目名称	南窑河垃圾场污染治理及新建公厕等项目工程款		
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	
	保障南窑河垃圾场污染治理工作及新建公厕等工程项目正常运行，资金按时拨付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障南窑河垃圾场污染治理工作及新建公厕等工程项目正常运行，资金按时拨付					
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	准确性	南窑河垃圾场污染治理工作及新建公厕等工程项目	100%	年度工作计划	
	质量指标	完成率	按上级要求完成各项治理工作	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	资金按时拨付	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	稳定性	保障关城居民的生活环境	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥98%	问卷调查	

9、清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000064100015		项目名称	清扫保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	保障环卫清扫保洁服务工作正常运转，按要求完成各项工作，资金按时拨付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障环卫清扫保洁服务工作正常运转。 2. 按规定条款完成各项工作，资金按时支付。					
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	清扫面积/机扫面积	清扫保洁面积 241.73 万平方米，机扫面积 147.88 万平方米	100%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
	质量指标	完成率	完成清扫保洁工作	100%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
	时效指标	及时率	资金按时拨付	100%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤100%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
效益指标	经济效益指标	效益性	环境水平得到提升	≥98%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
	社会效益指标	稳定性	城乡清扫稳定性	≥98%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
	生态效益指标	清扫保洁率	整体环境卫生整洁率	≥98%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
	可持续影响指标	长期性	提升居民的生活质量	≥98%	办纪【2019】52 号/清扫保洁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	≥98%	问卷调查	

10、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510004M		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	31.20	其中：财政 资金	31.20	其他资金	
	保障我单位人事代理三人工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障我单位人事代理三人工作正常运行，资金按时拨付。					
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	准确性	人事代理三人		100%	年度工作计 划
	质量指标	完成率	按要求完成任务		100%	年度工作计 划
	时效指标	及时率	资金按时拨付		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数		≤100%	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	效益性	保障社会发展		≥98%	年度工作计 划
	社会效益指标	稳定性	工作稳定发展		100%	年度工作计 划
	可持续影响指标	持续性	保障完成工作		100%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度		≥98%	问卷调查

11、提前下达 2024 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000063100146		项目名称	提前下达 2024 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	731.00	其中：财政 资金	731.00	其他资金	
	保障我单位环境卫生保洁工作正常进行，资金按时拨付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障我单位环境保洁工作正常进行，资金按时拨付 2. 按上级要求完成清扫保洁工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	准确性	清扫保洁面积 241.73 万平方米/机扫面积 147.88 万平方米		100%	年度工作计 划
	质量指标	完成率	完成清扫保洁工作		100%	年度工作计 划
	时效指标	及时率	资金及时拨付		100%	年度工作计 划
	成本指标	预算数	不超过预算控制数		≤100%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	稳定性	城乡清扫稳定性		≥98%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度		≥98%	问卷调查

12、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000065100032		项目名称	专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政 资金	69.00	其他资金	
	保障我单位自收自支人员工作正常运行，资金按时拨付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保障我单位自收自支 7 人工作正常运行，资金按时拨付。					
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	准确性	自收自支 7 人	100%	年度工作计 划	
	质量指标	完成率	按时完成工作	100%	年度工作计 划	
	时效指标	及时率	资金按时拨付	100%	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤100%	年度工作计 划	
效益指标	经济效益指标	效益性	经济效益性	≥98%	年度工作计 划	
	社会效益指标	稳定性	工作稳定发展	100%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	持续性	保证工作正常持续进行	100%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人员满意度	≥98%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334004 城管部门环卫中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

城管部门环卫中心上年末固定资产金额为 3176.73 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。

单位固定资产占用情况表

334004 城管部门环卫中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3176.73
1、房屋（平方米）	3245.75	491.86
其中：办公用房（平方米）	1382.65	209.53
2、车辆（台、辆）	69	2350.28
3、单价在 20 万元以上的设备	2	65.20
4、其他固定资产	365	269.39

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心收支预算
单位预算收支总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 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	443.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	150.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.14
11			十一、节能环保支出	192.30
12			十二、城乡社区支出	306.29
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	

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
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	20.20
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	503.10	本年支出合计	695.40
33	上年结转结余	192.30	年终结转结余	
34	收入总计	695.40	支出总计	695.40

单位预算收入总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	695.40	503.10	503.10							192.30
2	208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	150.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	144.93	144.93	144.93							
4	2080502	事业单位离退休	118.62	118.62	118.62							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	26.30							
6	20808	抚恤	5.54	5.54	5.54							
7	2080899	其他优抚支出	5.54	5.54	5.54							
8	210	卫生健康支出	26.14	26.14	26.14							
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
10	2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	10.94							
11	2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	15.20							
12	211	节能环保支出	192.30									192.30
13	21103	污染防治	192.30									192.30
14	2110302	水体	192.30									192.30
15	212	城乡社区支出	306.29	306.29	306.29							

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
16	21203	城乡社区公共设施	246.29	246.29	246.29							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.29	246.29	246.29							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	60.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	60.00							
20	221	住房保障支出	20.20	20.20	20.20							
21	22102	住房改革支出	20.20	20.20	20.20							
22	2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20							

单位预算支出总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	695.40	390.10	305.30			
2	208	社会保障和就业支出	150.47	150.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	144.93	144.93				
4	2080502	事业单位离退休	118.62	118.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30				
6	20808	抚恤	5.54	5.54				
7	2080899	其他优抚支出	5.54	5.54				
8	210	卫生健康支出	26.14	26.14				
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
10	2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
11	2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20				
12	211	节能环保支出	192.30		192.30			
13	21103	污染防治	192.30		192.30			
14	2110302	水体	192.30		192.30			
15	212	城乡社区支出	306.29	193.29	113.00			
16	21203	城乡社区公共设施	246.29	193.29	53.00			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.29	193.29	53.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
20	221	住房保障支出	20.20	20.20				
21	22102	住房改革支出	20.20	20.20				
22	2210201	住房公积金	20.20	20.20				

单位预算财政拨款收支总表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	443.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	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	150.47	150.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.14	26.14		
11			十一、节能环保支出	192.30	192.30		
12			十二、城乡社区支出	306.29	246.29	60.00	
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				

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.20	20.20		
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	503.10	本年支出合计	695.40	635.40	60.00	
33	年初财政拨款结转和结余	192.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	192.30					
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	695.40	支出总计	695.40	635.40	60.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	635.40	390.10	245.30
2	208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	144.93	144.93	
4	2080502	事业单位离退休	118.62	118.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	
6	20808	抚恤	5.54	5.54	
7	2080899	其他优抚支出	5.54	5.54	
8	210	卫生健康支出	26.14	26.14	
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
10	2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
11	2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	
12	211	节能环保支出	192.30		192.30
13	21103	污染防治	192.30		192.30
14	2110302	水体	192.30		192.30
15	212	城乡社区支出	246.29	193.29	53.00
16	21203	城乡社区公共设施	246.29	193.29	53.00
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.29	193.29	53.00
18	221	住房保障支出	20.20	20.20	
19	22102	住房改革支出	20.20	20.20	

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
20	2210201	住房公积金	20.20	20.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	390.10	371.23	18.87
2	301	工资福利支出	255.68	255.68	
3	30101	基本工资	90.38	90.38	
4	30102	津贴补贴	12.80	12.80	
5	30107	绩效工资	77.94	77.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.30	26.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.20	15.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
10	30113	住房公积金	20.20	20.20	
11	302	商品和服务支出	18.69		18.69
12	30201	办公费	1.13		1.13
13	30205	水费	0.14		0.14
14	30206	电费	1.04		1.04
15	30207	邮电费	0.45		0.45
16	30211	差旅费	1.35		1.35
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30216	培训费	0.07		0.07
19	30217	公务接待费	0.07		0.07

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
20	30228	工会经费	3.11		3.11
21	30229	福利费	2.26		2.26
22	30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
23	303	对个人和家庭的补助	115.55	115.55	
24	30302	退休费	109.85	109.85	
25	30305	生活补助	5.54	5.54	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
28	310	资本性支出	0.18		0.18
29	31002	办公设备购置	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	60.00		60.00
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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	0.14	0.14		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.07	0.07		

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.主要职能。

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心是隶属于山海关区城管局的全额拨款的事业单位，其主要职责是负责全区市政工程施工，小街小巷改造和所有主干道、次干道、人行道、各桥涵、雨水管道、小街小巷等市政公共设施的维护管理工作，同时负责全区管辖范围内的市政设施实施行政监察工作。我单位管养城区道路 138 条，包括 8 条主干道，14 条次干道，116 条街巷路，合计总长度 15.3 千米，道路面积为 103 万平方米，人行道面积为 29 万平方米，合计总面积为 132 万平方米。管养雨水排水管线 4.5 千米，2367 个雨水收水井。桥梁 12 座，其中包括大型桥梁 2 座。

2. 机构情况

单位内部共设有九个科室，即办公室、财务科、安保科、劳资科、工程科、物资科、技术科、稽查科、维修科。

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
秦皇岛市山海关区市政维修建设中心	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 695.40 万元，其中：一般公共预算收入 443.10 万元，基金预算收入 60.00 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 192.30 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，反映秦皇岛市山海关区市政维修建设中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 695.40 万元，其中基本支出 390.10 万元，包括人员经费 371.23 万元和日常公用经费 18.87 万元；项目支出 305.30 万元，主要为 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程 61.155 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程 36.693 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程 94.45 万元；专项补助 53 万元；雨水管网清掏 60 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 695.40 万元，较 2023 年预算增加 106.21 万元，其中：基本支出减少 76.31 万元，主要为主要是人员经费支出减少 73.27 万元，相比去年在职人员工资及保险支出减少 29.09 万元，医疗补助缴费支出减少 40.94 万元；日常公用经费减少 3.04 万元项目支出增加 182.52 万元，主要为 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程 61.155 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路

涵洞清淤排查工程 36.693 万元；城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程 94.45 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 18.87 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2023 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比公务接待费减少 0.02 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000032100029		项目名称	2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第二批）-山海关过铁路涵洞清淤排查工程		
预算规模及资金用途	预算数	61.16	其中：财政资金	61.16	其他资金	
	保障清淤排查工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.29		30.58	45.87	61.16	
绩效目标	1. 保障清淤排查工作顺利进行					
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	覆盖面	清淤排查工作覆盖面		过铁路桥涵洞清淤排查	依据验收情况
	质量指标	质量合格率（%）	设施正常运行率（%）		≥95%	依据验收情况
	时效指标	完成时间	按项目计划完成工作		100%	竣工验收单
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内		≤61.15 万元	依据年度预算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	走访调查
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转		进一步推动	走访调查
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障		进一步保障	走访调查
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意和比较满意人数占调查总人数比率		≥95%	满意度测评情况

2、城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P000060100037		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程		
预算规模及资金用途	预算数	36.69	其中：财政 资金	36.69	其他资金	
	山海关过铁路涵洞清淤排查工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.17		18.35	27.52	36.69	
绩效目标	1. 对南护城河火车站铁路涵 280m；西护城河过铁路涵 220m；老龙头路雨水涵 450m 等点位雨水管涵进行清淤排查。					
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	项目规模（公里）	清淤排查工作覆盖面		2.1 公里	依据验收情况
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准		30 年一遇	依据验收情况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情况
	时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月底前完成工作		2023 年 12 月底前	竣工验收单
	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内		不高于概算	依据工程预算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展		明显	走访调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平		明显提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意和基本满意人数占调查总人数比率		≥90%	满意度测评情况

3、城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00006010004T		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	94.45	其中：财政资金	94.45	其他资金	
	山海关区易涝风险区改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.61		47.23	70.84	94.45	
绩效目标	1. 平安里改造管线长 200m、宽 7m； 2. 东水关路火车站易涝风险区改造工程，修建宽 3m，高 2m 的石砌排水管； 3. 清真寺片区老旧雨水管网改造工程，铺设 540 米管径 600 的雨水管； 4. 南园三支线雨水管网改造，铺设双侧 200 米管径 500 雨水管线。					
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	项目规模（平方米/公里）	改造工作覆盖面		5880 平方米	依据验收情况
	数量指标	消除易积水点位	完成改造数量		4 个	依据验收情况
	数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准		30 年一遇	依据验收情况
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量目标合格		合格	依据验收情况
	时效指标	完成项目时间	2023 年 6 月底前完成工作		2023 年 6 月底前	竣工验收单
	成本指标	工程项目造价	控制在预算资金内		不高于概算	依据工程预算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展		明显	走访调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显提升基本公共服务水平		明显提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	群众满意和基本满意人数占调查总人数比率		≥90%	满意度测评情况

4、雨水管网清掏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110010C		项目名称	雨水管网清掏		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	雨水管网清掏					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 保障雨水管网清掏工作进行顺利					
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	覆盖面	雨水管网清掏覆盖面	全区雨水管网	依据验收情况	
	质量指标	质量合格率（%）	管网设备正常运行率（%）	≥95%	依据验收情况	
	时效指标	完成时间	按项目计划完成工作	100%	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤60 万元	依据年度预算	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意后比较满意人数占调查总人数比率	≥95%	满意度测评情况	

5、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510009P		项目名称	专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	专项补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.98		27.96	41.94	55.92	
绩效目标	1. 保障本单位 5 名自收自支人员 1 名退休人员工资及保险按时拨付					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		6 人	依据考勤表
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		6 人	资金支付情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	资金支付时 间
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤55.92 万元	依据年度预 算
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况		按要求支出	依据实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	满意度测评 情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

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							131.14						131.14	131.14
秦皇岛市山海关区市政维修建设中心小计							131.14						131.14	131.14
城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关过铁路涵洞清淤排查工程	36.69	城市道路工程施工	B02050000	项	1	36.69	36.69						36.69	36.69
城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-山海关区易涝风险区改造工程	94.45	城市道路工程施工	B02050000	项	1	94.45	94.45						94.45	94.45

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

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心上年末固定资产金额为 310.48 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。

单位固定资产占用情况表

334005 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		310.48
1、房屋（平方米）	4439.27	71.74
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	51.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	272	187.09

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市山海关区综合执法大队收支预算
单位预算收支总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	476.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	122.76	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	44.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	494.39
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	

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
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	34. 42
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	598. 97	本年支出合计	598. 97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	598. 97	支出总计	598. 97

单位预算收入总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	598.97	598.97	598.97							
2	208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	44.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	44.71							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	44.71							
5	210	卫生健康支出	25.45	25.45	25.45							
6	21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	25.45							
7	2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	19.63							
8	2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82							
9	212	城乡社区支出	494.39	494.39	494.39							
10	21201	城乡社区管理事务	371.64	371.64	371.64							
11	2120104	城管执法	371.64	371.64	371.64							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.76	122.76	122.76							
13	2120899	其他国有土地使用权出让收	122.76	122.76	122.76							

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
		入安排的支出										
14	221	住房保障支出	34.42	34.42	34.42							
15	22102	住房改革支出	34.42	34.42	34.42							
16	2210201	住房公积金	34.42	34.42	34.42							

单位预算支出总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	598.97	434.51	164.46			
2	208	社会保障和就业支出	44.71	44.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71				
5	210	卫生健康支出	25.45	25.45				
6	21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45				
7	2101102	事业单位医疗	19.63	19.63				
8	2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
9	212	城乡社区支出	494.39	329.94	164.46			
10	21201	城乡社区管理事务	371.64	329.94	41.70			
11	2120104	城管执法	371.64	329.94	41.70			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.76		122.76			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.76		122.76			
14	221	住房保障支出	34.42	34.42				
15	22102	住房改革支出	34.42	34.42				
16	2210201	住房公积金	34.42	34.42				

单位预算财政拨款收支总表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	476.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	122.76	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	44.71	44.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.45	25.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	494.39	371.64	122.76	
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				

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.42	34.42		
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	598.97	本年支出合计	598.97	476.21	122.76	
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	598.97	支出总计	598.97	476.21	122.76	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	476.21	434.51	41.70
2	208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
5	210	卫生健康支出	25.45	25.45	
6	21011	行政事业单位医疗	25.45	25.45	
7	2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	
8	2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
9	212	城乡社区支出	371.64	329.94	41.70
10	21201	城乡社区管理事务	371.64	329.94	41.70
11	2120104	城管执法	371.64	329.94	41.70
12	221	住房保障支出	34.42	34.42	
13	22102	住房改革支出	34.42	34.42	
14	2210201	住房公积金	34.42	34.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	434. 51	416. 39	18. 11
2	301	工资福利支出	416. 17	416. 17	
3	30101	基本工资	143. 33	143. 33	
4	30102	津贴补贴	21. 42	21. 42	
5	30107	绩效工资	143. 49	143. 49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 71	44. 71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19. 63	19. 63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5. 82	5. 82	
9	30112	其他社会保障缴费	3. 36	3. 36	
10	30113	住房公积金	34. 42	34. 42	
11	302	商品和服务支出	18. 11		18. 11
12	30201	办公费	4. 70		4. 70
13	30202	印刷费	2. 20		2. 20
14	30205	水费	0. 10		0. 10
15	30207	邮电费	1. 00		1. 00
16	30211	差旅费	0. 20		0. 20
17	30213	维修(护)费	0. 15		0. 15
18	30228	工会经费	5. 28		5. 28
19	30229	福利费	3. 58		3. 58

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
22	303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
23	30309	奖励金	0.08	0.08	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	122.76		122.76
2	212	城乡社区支出	122.76		122.76
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.76		122.76
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.76		122.76

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	0.60	0.60		
2	“三公”经费小计	0.60	0.60		
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	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

秦皇岛市山海关区综合执法大队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区综合执法大队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为维护管理秩序提供执法保障，负责山海关区市容和环境卫生方面的各类违法、违章行为进行监查并行使行政处罚权，负责接收市数字城管监督指挥中心通过内网派遣的案件，并派遣到辖区城市管理责任单位进行处置和结果反馈。

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
秦皇岛市山海关区综合执法大队	事业	正科级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 598.97 万元，其中：一般公共预算收入 476.21 万元，基金预算收入 122.76 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，反映秦皇岛市山海关区综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 598.97 万元，其中基本支出 434.51 万元，包括人员经费 416.39 万元和日常公用经费 18.11 万元；项目支出 164.46 万元，主要为办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目 31.83 万元，孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程 16.40 万元，山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 22.57 万元，山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 38.59 万元，综合执法大队 160KVA 变台配电工程 3.36 万元，双违清理违规广告牌匾拆除工程 10 万元，人事代理专项补助 41.70 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 598.97 万元，较 2023 年预算减少 5.78 万元，其中：基本支出减少 4.02 万元，主要为在职人员工资调整项目支出减少 1.76 万元，主要为人事代理人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 18.11 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.60 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.60 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0.60 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110060P		项目名称	办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目		
预算规模及 资金用途	预算数	31.83	其中：财政 资金	31.83	其他资金	
	支付办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.83		31.83	31.83	31.83	
绩效目标	1. 支付办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目款项					
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	办公楼供暖设备安装	办公楼供暖设备安装完成		100%	依据合同规定
	质量指标	供暖设备验收	供暖设备验收合格		100%	依据验收情况
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成		100%	竣工时间
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度预算
效益指标	经济效益指标	提升工作环境质量	工作环境质量得到提升		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

2、孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110059C		项目名称	孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	16.40	其中：财政 资金	16.40	其他资金	
	支付孟姜镇片区违法建筑物违法占地清理工程款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.40		16.40	16.40	16.40	
绩效目标	1. 支付孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程款项					
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	拆除清理数量	违法建筑物拆除比率		100%	实际拆除数 量
	质量指标	拆除清理工程完成比率	违法建筑物拆除工程完成率		100%	实际完成数 量
	时效指标	工程按期完成率	工程在规定日期内完成		100%	合同约定
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度预算
效益指标	经济效益指标	提升城市环境质量	提升环境质量		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

3、人事代理专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006510013X		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	41.70	其中：财政 资金	41.70	其他资金	
	人事代理专项补助的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.93		19.86	29.79	39.72	
绩效目标	1. 完成人事代理专项补助的发放					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		100%	年度工作计 划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		100%	年度工作计 划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		控制有预算资金内	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成		进一步保障	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥90%	年度工作计 划

4、山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110062Y		项目名称	山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.57	其中：财政资金	22.57	其他资金	
	支付山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目款项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	22.57		22.57	22.57	22.57	
绩效目标	1. 支付山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目款项					
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	违法建筑物拆除清理比率	集中整治拆除清理数量		100%	实际拆除数量
	质量指标	任务完成比率	拆除清理完成		100%	实际完成数量
	时效指标	工程按期完成比率	工程在规定工期内完成		100%	合同约定
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度预算
效益指标	经济效益指标	提升城市环境质量	城市环境质量得到提升		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

5、山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110063J		项目名称	山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目		
预算规模及资金用途	预算数	38.59	其中：财政资金	38.59	其他资金	
	支付山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目款项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	38.59		38.59	38.59	38.59	
绩效目标	1. 支付山海关区双违集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目款项					
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	拆除清理比率	整治拆除清理数量		100%	实际拆除数量
	质量指标	任务完成比率	拆除清理完成数量		100%	实际完成数量
	时效指标	工程按期完成比率	工程在规定工期内完成		100%	合同约定
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度预算
效益指标	经济效益指标	提升城市环境质量	提升环境质量		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

6、山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100646		项目名称	山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3.36	其中：财政 资金	3.36	其他资金	
	支付山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.36		3.36	3.36	3.36	
绩效目标	1. 支付山海关综合执法大队 160KVA 变台配电工程款项					
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	配电工程设备安装	设备安装完成		100%	工程合同
	质量指标	配电设备验收	设备验收合格		100%	验收情况
	时效指标	工程按期完成	工程按期完成		100%	竣工时间
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度预算
效益指标	经济效益指标	提升工作环境质量	工作环境质量得到提升		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

7、双违清理违规广告牌匾拆除工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110058Q		项目名称	双违清理违规广告牌匾拆除工程		
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	
	支付双违清理违规广告牌匾拆除工程款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1. 支付双违清理违规广告牌匾拆除工程款项					
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	牌匾拆除比率	牌匾拆除数量		100%	实际拆除数量
	质量指标	牌匾拆除完成率	拆除工程完成数量		100%	实际完成数量
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成		100%	合同约定
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内		≤100%	年度预算
效益指标	经济效益指标	提升城市环境质量	城市环境质量得到提升		效果明显	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区综合执法大队上年末固定资产金额为 69.11 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。

单位固定资产占用情况表

334006 秦皇岛市山海关区综合执法大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	225	45.54

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。