**2023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 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市山海关区园林中心收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、城管部门环卫中心收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、秦皇岛市山海关区市政维修建设中心收支预算 89](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、秦皇岛市山海关区综合执法大队收支预算 110](#_Toc_4_4_0000000023)

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 656.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2028.29 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 35.50 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2626.42 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.19 |
| 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 | 2684.64 | 本年支出合计 | 2720.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 35.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2720.14 | 支出总计 | 2720.14 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2720.14 | 2684.64 | 2684.64 |  |  |  |  |  |  | 35.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.50 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.50 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.50 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2626.42 | 2626.42 | 2626.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.13 | 598.13 | 598.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 142.33 | 142.33 | 142.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 455.80 | 455.80 | 455.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2028.29 | 2028.29 | 2028.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2028.29 | 2028.29 | 2028.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2720.14 | 200.55 | 2519.59 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2626.42 | 142.33 | 2484.09 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.13 | 142.33 | 455.80 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 142.33 | 142.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 455.80 |  | 455.80 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2028.29 |  | 2028.29 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2028.29 |  | 2028.29 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 656.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2028.29 | 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 | 25.45 | 25.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.57 | 18.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 35.50 | 35.50 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2626.42 | 598.13 | 2028.29 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 14.19 | 14.19 |  |  |
| 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 | 2684.64 | 本年支出合计 | 2720.14 | 691.85 | 2028.29 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 35.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 35.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2720.14 | 支出总计 | 2720.14 | 691.85 | 2028.29 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 691.85 | 200.55 | 491.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.45 | 25.45 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.93 | 6.93 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53 | 18.53 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.57 | 18.57 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.57 | 18.57 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.41 | 7.41 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.16 | 11.16 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 35.50 |  | 35.50 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 35.50 |  | 35.50 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 35.50 |  | 35.50 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 598.13 | 142.33 | 455.80 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.13 | 142.33 | 455.80 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 142.33 | 142.33 |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 455.80 |  | 455.80 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 200.55 | 176.33 | 24.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 170.06 | 170.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.14 | 62.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.53 | 42.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.55 | 13.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.53 | 18.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.16 | 11.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.21 |  | 24.21 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.60 |  | 9.60 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.27 | 6.27 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 6.13 | 6.13 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2028.29 |  | 2028.29 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2028.29 |  | 2028.29 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2028.29 |  | 2028.29 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2028.29 |  | 2028.29 |

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 27.07 | 27.07 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

城管部门城市管理综合行政执法局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管部门城市管理综合行政执法局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

山海关区城市管理综合行政执法局本级单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为2720.14万元，其中：一般公共预算收入656.35万元，基金预算收入2028.29万元，上年财政拨款结转35.50万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区城市管理综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2720.14万元，其中：基本支出200.55万元，主要是人员经费176.33万元和日常公用经费24.21万元；项目支出2519.59万元，主要为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390.00万元，办公楼租金10.00万元，城管执法业务费安排375.00万元，城市管理经费25.00万元，古城分散式集中供热改造一期工程900.00万元，古城周边分散式集中供热改造一期工程299.62万元，既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金（区级）242.04万元，既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金（市级）196.64万元，市容综合整治经费,35.00万元，提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）35.50万元，制定全区供热、燃气安全事故处置应急预案等经费10.00万元，2023年车辆保险费0.80万元。

3、比上年增减情况 2023年预算支出安排2720.14万元，较2022年增加1142.10万元，其中：基本支出增加25.60万元，主要为2023年较2022年人员增加一人；项目支出增加1116.49万元，主要为2023年增加古城分散式集中供热改造一期工程和古城周边分散式集中供热改造一期工程等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排24.21万元，主要用于办公及印刷费0.96万元，邮电费1.30万元，差旅费0.05万元，福利费1.55万元，交通补贴9.60万元，办公用房水电费0.69万元，办公用房取暖费5.54万元，公务用车运行维护费1.20万元，工会经费2.20万元，离退休干部经费0.80万元，以及其他费用0.32万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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0万元，公务用车运行维护费27.00万元）；公务接待费0.07万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥3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、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定支付资金，确保古城内电暖气设备顺利安装，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 | 安装设备数量 | 聚能电采暖设备安装完成数量百分比 | ≥95% | 依据验收情况 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 通过验收设备数量占总安装数量百分比 | ≥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 |

**3、办公楼租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**4、城管执法业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、城市管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.车辆运行维护费 |

| 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 |

**6、古城分散式集中供热改造一期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、古城周边分散式集中供热改造一期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**8、既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金（区级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金（区级） |

| 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 |

**9、既有管道燃气用户加装安全装置补贴资金（市级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按期完成设备安装，按规定支付资金。 |

| 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 |

**10、市容综合整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保市容环境整洁有序 |

| 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 |

**11、提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定支付资金，确保冬季清洁取暖项目顺利开展，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 |

**12、制定全区供热、燃气安全事故处置应急预案等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，城管部门城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算375.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 城管执法业务费 | 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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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 |  | 121.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 637.49 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.39 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1333.83 |
| 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 | 1.08 |
| 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 | 1337.49 | 本年支出合计 | 1337.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1337.49 | 支出总计 | 1337.49 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1337.49 | 1337.49 | 1337.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1333.83 | 1333.83 | 1333.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 633.83 | 633.83 | 633.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 633.83 | 633.83 | 633.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1337.49 | 14.02 | 1323.47 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1333.83 | 10.37 | 1323.47 |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 633.83 | 10.37 | 623.47 |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 633.83 | 10.37 | 623.47 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 |  | 700.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 637.49 | 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 | 1.39 | 1.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1333.83 | 633.83 | 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |
| 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 | 1337.49 | 本年支出合计 | 1337.49 | 637.49 | 700.00 |  |
| 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 | 1337.49 | 支出总计 | 1337.49 | 637.49 | 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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 637.49 | 14.02 | 623.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.39 | 1.39 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.39 | 1.39 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.18 | 1.18 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.56 | 0.56 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 633.83 | 10.37 | 623.47 |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 633.83 | 10.37 | 623.47 |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 633.83 | 10.37 | 623.47 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14.02 | 13.41 | 0.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13.41 | 13.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.69 | 4.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.67 | 0.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.70 | 0.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.59 | 3.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.61 |  | 0.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334003秦皇岛市山海关区园林中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区园林中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区园林中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、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；负责制订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。

**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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入1337.49万元，其中：一般公共预算收入637.49万元，基金预算收入700万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

2023年支出预算为1337.49万元，其中基本支出14.02万元，（包括人员经费13.41万元其中工资福利支出13.41‘日常公用经费0.61万元其中办公费0.25万元培训费0.07万元工会经费0.17万元福利费0.12万元党组织活动费0.01万元）项目支出1323.47万元，

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1337.49万元，较2022年预算减少331.9万元，其中：项目支出减少317.88万元.

三、机关运行经费安排情况

机关运行费预算安排0.25万元，其中办公及印刷费0.25万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0万元，减少的主要原因是公务接待费减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、差额人员专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成差额人员经费的支付 |

| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 执行任务达到预测目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化水平提升率 | 有助于提升城市环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作的持续性 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善经济效益 | 有助于改善城市环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 改善居民生活环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥100% | 调查问卷 |

**2、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人事代理人员经费支出 |

| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 执行任务达到预测标准 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化水平提升率 | 有助于提升城市环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作持续性 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善经济效益 | 有助于改善城市环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 改善居民生活环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥100% | 调查问卷 |

**3、园林绿化工程项目款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成本辖区园林绿化工程的绿化及养护管理 |

| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 执行任务达到预测数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化水平提升率 | 有助于提升城市环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护的持续性 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善经济效益 | 改善城市环境，效果显著 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 改善居民生活环境，效果显著 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象，人民群众满意 | ≥100% | 调差问卷 |

**4、园林绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：完成本辖区园林绿化及养护管理工作 |

| 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 | 资金支付率 | 资金支付百分比 | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 执行任务达到预测目标 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度之内 | 100% | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化水平提升率 | 提升城市环境，美化环境 | 效果显著 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作的持续性 | 效果显著 | 年度工作安排 |
| 经济效益指标 | 改善经济效益 | 改善城市环境，效果显著 | 效果显著 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 改善居民生活环境，效果显著 | 效果显著 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象，人民群众满意 | ≥100% | 调查问卷 |

**5、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人员经费的支付 |

| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 执行任务达到预测数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按照时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算范围 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市绿化水平提升率 | 有助提升城市环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护的持续性 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 改善经济效益 | 改善城市环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升生态效益 | 改善居民生活环境 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区园林中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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398.73万元（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

| 334003秦皇岛市山海关区园林中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 398.73 |
| 1、房屋（平方米） | 3879.33 | 208.68 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 784.92 | 203.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 170.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 141 | 19.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各本单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2755.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 825.45 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 187.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 8.25 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3270.99 |
| 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 | 32.60 |
| 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 | 3580.53 | 本年支出合计 | 3580.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3580.53 | 支出总计 | 3580.53 |

单位预算收入总表

| 334004城管部门环卫中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3580.53 | 3580.53 | 3580.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.22 | 187.22 | 187.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.52 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 139.31 | 139.31 | 139.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21 | 42.21 | 42.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 81.47 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.47 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.59 | 64.59 | 64.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3270.99 | 3270.99 | 3270.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 331.19 | 331.19 | 331.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 331.19 | 331.19 | 331.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2114.35 | 2114.35 | 2114.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2114.35 | 2114.35 | 2114.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.45 | 825.45 | 825.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.45 | 825.45 | 825.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334004城管部门环卫中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3580.53 | 615.64 | 2964.89 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.22 | 187.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.52 | 181.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 139.31 | 139.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21 | 42.21 |  |  |  |  |
| 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 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.59 | 64.59 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 8.25 |  | 8.25 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 8.25 |  | 8.25 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 8.25 |  | 8.25 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3270.99 | 314.35 | 2956.64 |  |  |  |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 331.19 |  | 331.19 |  |  |  |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 331.19 |  | 331.19 |  |  |  |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2114.35 | 314.35 | 1800.00 |  |  |  |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2114.35 | 314.35 | 1800.00 |  |  |  |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.45 |  | 825.45 |  |  |  |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.45 |  | 825.45 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2755.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 825.45 | 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 | 187.22 | 187.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.47 | 81.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3270.99 | 2445.54 | 825.45 |  |
| 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 | 32.60 | 32.60 |  |  |
| 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 | 3580.53 | 本年支出合计 | 3580.53 | 2755.08 | 825.45 |  |
| 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 | 3580.53 | 支出总计 | 3580.53 | 2755.08 | 825.45 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2755.08 | 615.64 | 2139.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.22 | 187.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.52 | 181.52 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 139.31 | 139.31 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.21 | 42.21 |  |
| 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 | 81.47 | 81.47 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.47 | 81.47 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.88 | 16.88 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.59 | 64.59 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 8.25 |  | 8.25 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 8.25 |  | 8.25 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 8.25 |  | 8.25 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 2445.54 | 314.35 | 2131.19 |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 331.19 |  | 331.19 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 331.19 |  | 331.19 |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2114.35 | 314.35 | 1800.00 |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2114.35 | 314.35 | 1800.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 32.60 | 32.60 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 32.60 | 32.60 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 615.64 | 586.89 | 28.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 451.17 | 451.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 139.23 | 139.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.22 | 20.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.64 | 21.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 110.80 | 110.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.21 | 42.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.88 | 16.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.59 | 64.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.60 | 32.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.44 |  | 28.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.48 |  | 3.48 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.94 |  | 9.94 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.71 | 135.71 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 11.79 | 11.79 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 118.01 | 118.01 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 5.70 | 5.70 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 0.31 |  | 0.31 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |  | 0.31 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334004城管部门环卫中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 825.45 |  | 825.45 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 825.45 |  | 825.45 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.45 |  | 825.45 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 825.45 |  | 825.45 |

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334004城管部门环卫中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.74 | 0.74 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

城管部门环卫中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管部门环卫中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

（一）贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规，研究拟定本市环境卫生管理措施，对城区环境卫生进行管理 。

（二）负责对环卫市场化作业质量进行指导、监督、检查和考核。

（三）负责辖区范围内公共厕所的掏保洁和消杀工作。

（四）负责城区企事业单位、沿街经营门店、居民小区、学校的垃圾处理费的收取工作。

（五）负责对城区乱倒垃圾、垃圾分类工作进行监察管理。

（六）承办上级交办的其它工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区环境卫生保障中心单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为3580.53万元，其中：一般公共预算收入2755.08万元，基金预算收入825.45万元，上年财政拨款结转0万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区环境卫生保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为3580.53万元，其中：基本支出615.64万元，主要是人员经费586.89万元和日常公用经费28.75万元；项目支出2964.89万元，主要为2016、2017年度创城采购垃圾桶62.23万元，2016、2017年垃圾清运汽油费147.72万元，2016年-2022年环卫基础设施建设及日常运转经费216万元，2016年新建沙河路工程款0.49万元，2020年省大气污染防治资金（柴油货车尾气治理）8.25万元，厕所清掏及道路清扫业务费8.84万元，公厕运转经费300万元，垃圾分类运转经费200万元，南窑河生活垃圾场控制污染治理工程31.9万元，清扫保洁服务费949万元，人事代理专项补助33.98万元，山海关区安胜里小区、西关区白桥市场、机场东侧及北大墙外建筑垃圾堆放清运工程44.27万元，提前下达2023年省对市县农业转移人口市民化奖励资金851万元，专项补助81.21万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排3580.53万元，较2022年减少1547.86万元，其中：基本支出增加95.31万元，主要为2023年较2022年增加了在职人员绩效奖金；项目支出减少1643.17万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排28.75万元，主要用于办公费1.94万元，水费0.23万元，电费0.78万元，邮电费0.78万元，物业管理费0.39万元，差旅费2.33万元，维修费0.31万元，会议费0.39万元，办公设备购置费0.31万元，公务用车运行维护费0.6万元，离退休干部经费9.51万元，印刷费0.16万元，培训费1.85万元，公务接待费0.14万元，工会经费3万元，工会经费（代扣）2万元，福利费3.48万元，党组织活动经费0.27万元，网络运行维护费0.15万元，不可预见费0.16万元.

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.74万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0.6万元）；公务接待费0.14万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2016、2017年度创城采购垃圾桶绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位创城工作顺利进行，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 | 质量指标 | 完成率 | 完成创城工作 | 100% | （2019）冀0303民初78号 |
| 数量指标 | 采购垃圾桶 | 垃圾桶数量 | 100% | （2019）冀0303民初78 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时拨付资金 | 100% | （2019）冀0303民初78 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算控制数 | 100% | （2019）冀0303民初78 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定进行 | ≥95% | （2019）冀0303民初78 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 改善人居生活环境 | ≥98% | （2019）冀0303民初78 |
| 可持续影响指标 | 持久性 | 长期保持良好的城区环境 | ≥98% | （2019）冀0303民初78 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2016、2017年垃圾清运汽油费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位垃圾清运工作正常进行 |

| 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 | 清运数量 | 6.05万吨 | 100% | （2021）冀0302执2356号 |
| 质量指标 | 清扫保洁工作 | 完成规定的垃圾清运工作 | 100% | （2021）冀0302执2356号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金按时拨付 | 100% | （2021）冀0302执2356号 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算数 | 100% | （2021）冀0302执2356号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | ≥98% | （2021）冀0302执2356号 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 垃圾清运工作稳定发展 | ≥98% | （2021）冀0302执2356号 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 提高城区人居环境 | ≥98% | （2021）冀0302执2356号 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 长期保持良好的生活环境 | ≥98% | （2021）冀0302执2356号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**3、2016年-2022年环卫基础设施建设及日常运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位各项工作正常开展，资金按时拨付2.保证完成各项保洁工作 |

| 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 | 保洁率 | 清扫保洁工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清运率 | 完成垃圾清运工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时拨付款 | 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 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金效益性 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 提高关城居民生活环境 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 全面提升环境管理水平 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2016年新建沙河路公厕工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城市运转与维护，着力打造良好的关城卫生环境。 |

| 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 | 公厕数量 | 沙河路公厕一座 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作已完成 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金按时拨付 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算数 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定发展 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 提高公厕环境 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 保持良好的人居生活环境 | 100% | （2020）冀 0302执3260号 |
| 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 |

**5、2020年省大气污染防治资金（柴油货车尾气治理）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障8台柴油货车尾气治理的工作正常进行，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 | 柴油车数量 | 8台柴油货车尾气治理 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 尾气治理合格率 | 尾气治理合格 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成及时 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 8.25万元 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性 | 柴油货车尾气排放 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 改善环境污染 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 保持良好的环境 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、厕所清掏及道路清扫业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位公厕保洁工作正常运行，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 | 公厕数量 | 62座水冲公厕 | 100% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 质量指标 | 完成率 | 按要求完成公厕清掏保洁工作 | 100% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金按时拨付 | 100% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算控制数 | 100% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | ≥98% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 稳定发展 | ≥95% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 提高人居入厕环境 | ≥95% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 保持良好的公厕卫生环境 | ≥95% | （2021）冀0302执1888号、（2021）冀0302执2385号 |
| 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、公厕运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位公厕日常维护和保洁工作正常运转，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 | 水冲式公厕数量 | 62座 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清洁完成率 | 公厕保洁工作按时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时拨付资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 300万元 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金效益性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 环境卫生水平稳定发展 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善性 | 提升居民人居环境 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持久性 | 大幅度提升了市民生活质量，增强了城区政府服务社会的能力 | ≥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、垃圾分类运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城区垃圾分类工作正常运转，按规定完成各项工作，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 | 购买第三方垃圾分类服务运营 | 购买生活垃圾分类宣传服务和生活垃圾分类投放指导服务 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常运行 | 生活垃圾分类工作正常进行 | 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 | 完善率 | 推进全区垃圾分类工作，完善垃圾分类设备设施 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升率 | 提升垃圾无害化处理 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 促进城市可持续性发展 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**9、南窑河生活垃圾场控制污染治理工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障南窑河生活垃圾场污染治理工作顺利进行，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 | 污染治理 | 南窑河垃圾污染治理工作 | 100% | （2021）冀0303执1827号 |
| 质量指标 | 南窑河生活垃圾场污染治理工作 | 完成工作 | 100% | （2021）冀0303执1827号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金按时拨付 | 100% | （2021）冀0303执1827号 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算控制数 | 100% | （2021）冀0303执1827号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定性 | ≥98% | （2021）冀0303执1827号 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 改善南窑河生活垃圾场污染治理 | ≥98% | （2021）冀0303执1827号 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 提高人居生活环境 | ≥98% | （2021）冀0303执1827号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**10、清扫保洁服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按服务条款完成安排的各项保洁工作2.2、保障环卫清扫保洁项目正常开展和运行，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 | 清扫面积/机扫面积 | 246万平方米/230万平方米 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清扫完成率 | 完成安排的各项清扫保洁工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 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 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 城乡清扫率 | 保持良好的环境 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保洁率 | 完成保洁工作 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持久性 | 长期保持良好的关城环境 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**11、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位3名人事代理工资及保险正常发放，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 | 发放工资及保险人数 | 3人 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 发放工资及保险准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 33.9785万元 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 发展性 | 保障社会发展 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持久性 | 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 | 工作人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**12、山海关区安胜里小区、西关区白桥市场、机场东侧及北大墙外建筑垃圾堆放清运工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障安胜里小区、西关区白桥市场、机场东侧及北大墙外建筑垃圾的环保治理工作正常运行，资金正常支付。 |

| 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 | 质量指标 | 建筑垃圾环保治理 | 完成建筑垃圾的环保治理工作 | 100% | （2022）冀0303民初86号 |
| 数量指标 | 环保治理工作地点 | 安胜利小区、西关区白桥市场、机场东侧及北大墙外 | 100% | （2022）冀0303民初86 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金及时拨付 | 100% | （2022）冀0303民初86号 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算控制数 | 100% | （2022）冀0303民初86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定 | ≥98% | （2022）冀0303民初86号 |
| 生态效益指标 | 改善性 | 提高我区人居生活环境 | ≥98% | （2022）冀0303民初86号 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 长期保持良好的环境 | ≥95% | （2022）冀0303民初86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、提前下达2023年省对市县农业转移人口市民化奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按服务条款完成安排的各项保洁工作 2. 2、保障环卫清扫保洁项目正常开展和运行，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 | 全区道路清扫面积/机扫面积 | 246/230万平方米 | 100% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成清扫保洁工作 | 100% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金按时拨付 | 100% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算控制数 | 100% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | ≥98% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定发展 | ≥95% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 生态效益指标 | 改善率 | 提高人民生活环境 | ≥98% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 可持续影响指标 | 持久性 | 保持良好的城区环境 | ≥98% | 秦财预【2022】784号/冀财预【2022】74号 |
| 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 |

**14、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位自收自支7人工资及保险正常发放 |

| 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 | 发放工资保险人数 | 7人 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 发放工资及保险准确 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算数 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定性 | 工作稳定 | 100% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 发展性 | 保障社会发展 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持久性 | 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 | 工作人员满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，城管部门环卫中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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3576.03万元（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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3576.03 |
| 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） | 84 | 2749.58 |
| 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、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 549.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 40.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 152.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 345.95 |
| 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 | 23.11 |
| 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 | 589.18 | 本年支出合计 | 589.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 589.18 | 支出总计 | 589.18 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 589.18 | 589.18 | 589.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.01 | 152.01 | 152.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.46 | 146.46 | 146.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.45 | 116.45 | 116.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.01 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 68.11 | 68.11 | 68.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.11 | 68.11 | 68.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.13 | 56.13 | 56.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 345.95 | 345.95 | 345.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 305.95 | 305.95 | 305.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 305.95 | 305.95 | 305.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 589.18 | 466.41 | 122.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.01 | 152.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.46 | 146.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.45 | 116.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  |
| 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 | 68.11 | 68.11 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.11 | 68.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.13 | 56.13 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 345.95 | 223.18 | 122.77 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 305.95 | 223.18 | 82.77 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 305.95 | 223.18 | 82.77 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 549.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.00 | 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 | 152.01 | 152.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.11 | 68.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 345.95 | 305.95 | 40.00 |  |
| 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 | 23.11 | 23.11 |  |  |
| 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 | 589.18 | 本年支出合计 | 589.18 | 549.18 | 40.00 |  |
| 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 | 589.18 | 支出总计 | 589.18 | 549.18 | 40.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 549.18 | 466.41 | 82.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.01 | 152.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.46 | 146.46 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.45 | 116.45 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.01 | 30.01 |  |
| 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 | 68.11 | 68.11 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.11 | 68.11 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.13 | 56.13 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 305.95 | 223.18 | 82.77 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 305.95 | 223.18 | 82.77 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 305.95 | 223.18 | 82.77 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 23.11 | 23.11 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 23.11 | 23.11 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 466.41 | 444.50 | 21.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 330.45 | 330.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.81 | 101.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.52 | 14.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.08 | 15.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 75.68 | 75.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.01 | 30.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.98 | 11.98 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.13 | 56.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.11 | 23.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.70 |  | 21.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.55 |  | 3.55 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.29 |  | 8.29 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.05 | 114.05 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 108.35 | 108.35 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.54 | 5.54 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.21 |  | 0.21 |

单位预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.00 |  | 40.00 |

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.09 | 0.09 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区市政维修建设中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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建设施工，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15.3万米，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4.5万米，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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我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。2023年预算收入589.18万元，其中：一般公共预算收入549.18万元，政府性基金预算收入40万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为589.18万元，其中基本支出466.41万元，包括人员经费444.50万元和日常公用经费21.91万元；项目支出122.77万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排589.18万元，较2022年预算减少120.49万元，其中：基本支出增加59.28万元，主要是人员经费支出增加60.34万元，日常公用经费减少1.06万元；项目支出减少179.77万元，主要为比2022年减少了南园雨水改造工程支出180万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排21.91万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.09万元。与2021年相比减少0.01万元。

五、预算绩效信息

**1、雨水管网清掏绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障雨水管网清掏工作顺利进行 |

| 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 | 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 | ≤40万元 | 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 | 业务保障能力 | 保障城市环境卫生服务水平 | 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的比率 | ≥95% | 满意度测评情况 |

**2、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本单位6名自收自支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 | ≤82.77万元 | 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 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 完善合规 | 依据实际情况 |
| 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 | 依据实际情况 |
| 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 | 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

2023年，秦皇岛市山海关区市政维修建设中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 485.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 119.43 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.67 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 490.46 |
| 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 | 33.83 |
| 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 | 604.75 | 本年支出合计 | 604.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 604.75 | 支出总计 | 604.75 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 604.75 | 604.75 | 604.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.67 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.67 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 36.79 | 36.79 | 36.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 | 36.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 490.46 | 490.46 | 490.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 371.03 | 371.03 | 371.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 371.03 | 371.03 | 371.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.43 | 119.43 | 119.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.43 | 119.43 | 119.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.83 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.83 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 604.75 | 438.52 | 166.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67 | 43.67 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 36.79 | 36.79 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 490.46 | 324.24 | 166.22 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 371.03 | 324.24 | 46.80 |  |  |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 371.03 | 324.24 | 46.80 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.43 |  | 119.43 |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.43 |  | 119.43 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 485.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 119.43 | 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 | 43.67 | 43.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.79 | 36.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 490.46 | 371.03 | 119.43 |  |
| 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 | 33.83 | 33.83 |  |  |
| 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 | 604.75 | 本年支出合计 | 604.75 | 485.32 | 119.43 |  |
| 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 | 604.75 | 支出总计 | 604.75 | 485.32 | 119.43 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 485.32 | 438.52 | 46.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.67 | 43.67 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.67 | 43.67 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67 | 43.67 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 36.79 | 36.79 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.79 | 36.79 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.43 | 17.43 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.36 | 19.36 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 371.03 | 324.24 | 46.80 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 371.03 | 324.24 | 46.80 |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 371.03 | 324.24 | 46.80 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 33.83 | 33.83 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 33.83 | 33.83 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 438.52 | 420.37 | 18.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 420.16 | 420.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.89 | 137.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.87 | 20.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.73 | 23.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.29 | 120.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.67 | 43.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.43 | 17.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.36 | 19.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.83 | 33.83 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.16 |  | 18.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.95 |  | 5.95 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 119.43 |  | 119.43 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 119.43 |  | 119.43 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.43 |  | 119.43 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 119.43 |  | 119.43 |

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

秦皇岛市山海关区综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区综合执法大队单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为604.75万元，其中：一般公共预算收入485.32万元，基金预算收入119.43万元，上年财政拨款结转0元，财政专户核拨收0元，其他来源收0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。2023年预算支出为604.75万元，其中：基本支出438.52万元，主要是人员经费420.37万元和日常公用经费18.16万元；项目支出166.22万元，主要为“双违”清理违规广告牌匾拆除工程10万元，办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目30.88万元，孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程16.40万元，人事代理专项补助46.80万元，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36.71万元，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22.07万元，山海关综合执法大队160KVA变台配电工程3.36万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排604.75万元，较2022年预算增加71.69万元，其中：基本支出增加60.50万元，主要为2023年较2022年增加一人及人员工资及保险增加;项目支出增加11.19万元，主要为2023年新增山海关综合执法大队160KVA变台配电工程，人事代理专项补助人员工资及保险增加。

三、机关运行经费安排情况

机关支行经费安排情况

2023年，我单位支行经费共计18.16万元，主要用于办公费5.95万元，水费0.20万元，电费0.85万元，邮电费1万元，福利费3.45万元，差旅费0.50万元，公务用车运行维护费0.60万元，工会经费5.17万元，以及其他费用0.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公"经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2022年持平，无增减变化，其主要原因是我单位严格控制“三公”经费使用，按照“三公”经费预算要求，勤俭节约，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、”双违“清理违规广告牌匾拆除工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 |

| 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 | 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 |

| 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 |
| 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 | 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按项目要求支付资金 |

| 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 | 孟姜镇片区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 | 孟姜镇片区违法建筑物拆除清理工程完成率 | 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 | 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、人事代理专项补助 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人事代理专项补助 |

| 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 | 人事代理人员工资及保险人数 | 5人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 人事代理工资及保险发放准确 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 人事代理工资及保险及时支付 | 100% | 缴费单据 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度占比总人数 | ≥95% | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 |

| 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 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 提升环境质量，改善生活环境 | 效果明显示 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 |

| 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 | “双违”集中整治拆除清理比率 | 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 | 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、山海关综合执法大队160KVA变台配电工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 |

| 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 | 配电 设备安装完成 | 100% | 工程合同 |
| 质量指标 | 配电设备验收 | 配电设备验收合格 | 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 | 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市山海关区综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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 |  | 45.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。