

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	63
九、国有资产信息.....	63
十、名词解释.....	64
十一、其他需要说明的事项.....	65

部门预算收支总表

334 城管部门

预算年度：2026

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	6152.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	11556.80	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	650.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	346.88
11			十一、节能环保支出	327.09
12			十二、城乡社区支出	16554.70
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	

334 城管部门

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	156.32
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	9822.25
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	本年收入合计	17708.89	本年支出合计	27858.22
32	上年结转结余	10149.34	年终结转结余	
33	收入总计	27858.22	支出总计	27858.22

部门预算收入总表

334 城管部门

预算年度：2026

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	27858.2	17708.8	17708.8							10149.3
			2	9	9							4
2	208	社会保障和就业支出	650.98	650.98	650.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	637.68	637.68	637.68							
4	2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	14.50							
5	2080502	事业单位离退休	376.06	376.06	376.06							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55	203.55	203.55							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56							
8	20808	抚恤	13.31	13.31	13.31							
9	2080899	其他优抚支出	13.31	13.31	13.31							
10	210	卫生健康支出	346.88	346.88	346.88							
11	21011	行政事业单位医疗	346.88	346.88	346.88							

334 城管部门

预算年度：2026

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
12	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23							
13	2101102	事业单位医疗	80.61	80.61	80.61							
14	2101103	公务员医疗补助	261.04	261.04	261.04							
15	211	节能环保支出	327.09									327.09
16	21103	污染防治	327.09									327.09
17	2110301	大气	288.44									288.44
18	2110302	水体	38.65									38.65
19	212	城乡社区支出	16554.70	16554.70	16554.70							
20	21201	城乡社区管理事务	1365.29	1365.29	1365.29							
21	2120101	行政运行	106.59	106.59	106.59							
22	2120104	城管执法	652.54	652.54	652.54							
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.16	606.16	606.16							
24	21203	城乡社区公共设施	540.55	540.55	540.55							

334 城管部门

预算年度：2026

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
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.55	540.55	540.55							
26	21205	城乡社区环境卫生	3092.06	3092.06	3092.06							
27	2120501	城乡社区环境卫生	3092.06	3092.06	3092.06							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11556.80	11556.80	11556.80							
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11556.80	11556.80	11556.80							
30	221	住房保障支出	156.32	156.32	156.32							
31	22102	住房改革支出	156.32	156.32	156.32							
32	2210201	住房公积金	156.32	156.32	156.32							
33	229	其他支出	9822.25									9822.25
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9822.25									9822.25
35	2290402	其他地方自行试点项目收益	9822.25									9822.25

334 城管部门

预算年度：2026

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										

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

334 城管部门

预算年度：2026

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	27858.22	2684.44	25173.78			
2	208	社会保障和就业支出	650.98	650.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	637.68	637.68				
4	2080501	行政单位离退休	14.50	14.50				
5	2080502	事业单位离退休	376.06	376.06				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55	203.55				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
8	20808	抚恤	13.31	13.31				
9	2080899	其他优抚支出	13.31	13.31				
10	210	卫生健康支出	346.88	346.88				
11	21011	行政事业单位医疗	346.88	346.88				
12	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
13	2101102	事业单位医疗	80.61	80.61				

334 城管部门

预算年度：2026

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
14	2101103	公务员医疗补助	261.04	261.04				
15	211	节能环保支出	327.09		327.09			
16	21103	污染防治	327.09		327.09			
17	2110301	大气	288.44		288.44			
18	2110302	水体	38.65		38.65			
19	212	城乡社区支出	16554.70	1530.26	15024.44			
20	21201	城乡社区管理事务	1365.29	572.29	793.00			
21	2120101	行政运行	106.59	106.59				
22	2120104	城管执法	652.54	328.54	324.00			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.16	137.16	469.00			
24	21203	城乡社区公共设施	540.55	270.31	270.24			
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.55	270.31	270.24			
26	21205	城乡社区环境卫生	3092.06	687.66	2404.40			
27	2120501	城乡社区环境卫生	3092.06	687.66	2404.40			

334 城管部门

预算年度：2026

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
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11556.80		11556.80			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11556.80		11556.80			
30	221	住房保障支出	156.32	156.32				
31	22102	住房改革支出	156.32	156.32				
32	2210201	住房公积金	156.32	156.32				
33	229	其他支出	9822.25		9822.25			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9822.25		9822.25			
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9822.25		9822.25			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

334 城管部门

预算年度：2026

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	6152.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	11556.80	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	650.98	650.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	346.88	346.88		
11			十一、节能环保支出	327.09	327.09		
12			十二、城乡社区支出	16554.70	4997.90	11556.80	
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				

334 城管部门

预算年度：2026

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
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	156.32	156.32		
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	9822.25		9822.25	
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	17708.89	本年支出合计	27858.22	6479.17	21379.05	
33	年初财政拨款结转和结余	10149.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	327.09					
35	二、政府性基金预算拨款	9822.25					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334 城管部门

预算年度：2026

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
37	收入总计	27858.22	支出总计	27858.22	6479.17	21379.05	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 城管部门

预算年度：2026

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	6479.17	2684.44	3794.73
2	208	社会保障和就业支出	650.98	650.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	637.68	637.68	
4	2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
5	2080502	事业单位离退休	376.06	376.06	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.55	203.55	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	
8	20808	抚恤	13.31	13.31	
9	2080899	其他优抚支出	13.31	13.31	
10	210	卫生健康支出	346.88	346.88	
11	21011	行政事业单位医疗	346.88	346.88	
12	2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
13	2101102	事业单位医疗	80.61	80.61	
14	2101103	公务员医疗补助	261.04	261.04	
15	211	节能环保支出	327.09		327.09
16	21103	污染防治	327.09		327.09
17	2110301	大气	288.44		288.44
18	2110302	水体	38.65		38.65
19	212	城乡社区支出	4997.90	1530.26	3467.64

334 城管部门

预算年度：2026

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	21201	城乡社区管理事务	1365.29	572.29	793.00
21	2120101	行政运行	106.59	106.59	
22	2120104	城管执法	652.54	328.54	324.00
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.16	137.16	469.00
24	21203	城乡社区公共设施	540.55	270.31	270.24
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.55	270.31	270.24
26	21205	城乡社区环境卫生	3092.06	687.66	2404.40
27	2120501	城乡社区环境卫生	3092.06	687.66	2404.40
28	221	住房保障支出	156.32	156.32	
29	22102	住房改革支出	156.32	156.32	
30	2210201	住房公积金	156.32	156.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 城管部门

预算年度：2026

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	2684.44	2566.76	117.69
2	301	工资福利支出	2165.69	2165.69	
3	30101	基本工资	662.40	662.40	
4	30102	津贴补贴	121.27	121.27	
5	30103	奖金	9.55	9.55	
6	30107	绩效工资	525.15	525.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.57	191.57	
8	30109	职业年金缴费	37.57	37.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	80.24	80.24	
10	30111	公务员医疗补助缴费	254.82	254.82	
11	30112	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
12	30113	住房公积金	147.08	147.08	
13	30199	其他工资福利支出	122.66	122.66	
14	302	商品和服务支出	117.26		117.26
15	30201	办公费	5.44		5.44
16	30202	印刷费	0.14		0.14
17	30205	水费	0.51		0.51
18	30206	电费	3.74		3.74
19	30207	邮电费	2.82		2.82

334 城管部门

预算年度：2026

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	30209	物业管理费	0.25		0.25
21	30211	差旅费	3.44		3.44
22	30213	维修（护）费	1.20		1.20
23	30215	会议费	0.30		0.30
24	30216	培训费	1.14		1.14
25	30217	公务接待费	0.23		0.23
26	30228	工会经费	24.15		24.15
27	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
28	30239	其他交通费用	6.18		6.18
29	30299	其他商品和服务支出	64.54		64.54
30	303	对个人和家庭的补助	401.07	401.07	
31	30302	退休费	387.76	387.76	
32	30305	生活补助	13.31	13.31	
33	310	资本性支出	0.43		0.43
34	31002	办公设备购置	0.43		0.43

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 城管部门

预算年度：2026

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	21379.05		21379.05
2	212	城乡社区支出	11556.80		11556.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11556.80		11556.80
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11556.80		11556.80
5	229	其他支出	9822.25		9822.25
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9822.25		9822.25
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	9822.25		9822.25

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 城管部门

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 城管部门

预算年度：2026

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	3.43	3.43		
2	“三公”经费小计	3.43	3.43		
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	3.20	3.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.20	3.20		
9	三、公务接待费	0.23	0.23		

城管部门 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将城管部门 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻执行国家、省、市和区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的政府规范性文件。组织编制全区城市管理行业发展规划,制定年度计划及各项措施并负责组织实施。

(二)负责城市市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作。

(三)负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作以及对综合利用企业的行业指导。

组织制定城市渣土管理规定并督导落实。组织协调城市冬季清雪工作。指导建制镇(乡)农村生活垃圾收运处置体系建设。参与全区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

(四)负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对全区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织协调全区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

(五)负责全区园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目,大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

(六)负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责全区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法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进行复议,对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

(七)依据管理权限和执法层级的有关规定,相应开展城市管理综合执法:

1.行使城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2.行使城市供水、城市排水(污水)、城市供热、城市燃气等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

4.行使城市区城乡建设法律、法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权。

5.行使住房保障和房产管理方面法律、法规、规章规定的违反商品房预售(销售)管理,房地产开发企业资质管理,房地产估价管理,物业管理,房地产经纪机构管理,违反住宅室内装饰装修,住宅专项维修资金管理,房产测绘管理,城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

6.行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

7.行使工商管理、食药监管方面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营,以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

8.行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(八)配合上级对纳入城市区管理的开发区、旅游景区的城市管理综合行政执法工作的监督检查和业务指导工作。

(九)负责区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

(十)开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

(十一)落实行业主管部门的安全生产监管职责,各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
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
城管部门环卫中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
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
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
秦皇岛市山海关区热力供应站	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。城管部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 27858.22 万元，其中：一般公共预算收入 6152.09 万元，基金预算收入 11556.80 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 10149.34 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，反映城管部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 27858.22 万元，其中基本支出 2684.44 万元，包括人员经费 2566.76 万元和日常

公用经费 117.69 万元；项目支出 25173.78 万元，主要为城市市容管理辅助服务 300.00 万元；供热公司特许经营权补偿款 11000.00 万元；秦皇岛市山海关区龙源大道雨污水管网完善工程 2000.00 万元；秦皇岛市山海关区雨污水改造工程 3000.00 万元；提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）288.44 万元；雨水管网清掏 100.00 万元；雨水管网清掏(以前年度)76.24 万元；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 4418.5297 万元；环卫基础设施建设项目 104.00 万元；环卫基础设施建设项目 40.00 万元；环卫运转经费 136.80 万元；清扫保洁服务费 1280.00 万元；清扫保洁服务费（以前年度）600.00 万元；提前下达 2025 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费 442.00 万元；山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）140.817915 万元；专项补助（以前年度）469.00 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2290.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 27858.22 万元，较 2025 年预算增加 10077.13 万元，其中：基本支出增加 164.37 万元，主要为在职人员工资及保险增加。项目支出增加 9912.76 万元，主要为 2026 年较 2025 年增加了供热公司特许经营权补偿款 11000.00 万元项目支出，其他项目有所减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 117.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.43万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.20万元）；公务接待费0.23万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是压缩公务用车运行经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责城市市容市貌管理工作，组织开展城市市容市貌综合整治活动，监督管理城市区户外广告以及门店牌匾设置，指导城市区建筑物、构筑物 and 市政设施外立面保洁管理工作；谋划绿化工程项目建设，做好对城市区内公园绿地、道路绿地风景林、生产绿地的建设和养护管理工作；做好城区环境卫生保洁工作，努力提升市容市貌，做好城区垃圾清扫清运工作；做好全区城市主干道、次干道、人行道、桥涵、雨水管沟及小街小巷进行维修养护工作；做好智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作；做好全区城市管理综合行政执法的协调和监督工作；相应开展城市管理综合执法，行使城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

（一）城市市容管理辅助服务（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过市容环境管理辅助工作，提高城市管理水平，改善城市容貌环境。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（二）供热、燃气安全事故处置应急费用（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过开展供热、燃气系统安全生产工作，减少了安全生产事故，保障市民生命和财产安全。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（三）提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过开展清洁取暖工作，提升了居民取暖质量，改善我区空气环境质量。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（四）市容综合整治经费（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过开展市容综合整治工作，达到环境整洁有序效果，提升城市市容环境质量。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（五）供热公司特许经营权补偿款（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过部门协调监管，确保补偿款按时拨付。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（六）广告牌匾整治项目（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过开展广告牌匾整治工作，提升视觉观感，消除安全隐患，优化城市空间环境，增强市民生活幸福感与城市整体形象构建广告牌匾长效管理机制。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（七）秦皇岛市山海关区龙源大道雨污水管网完善工程（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过项目的实施进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

(八) 秦皇岛市山海关区雨污水改造工程（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过雨污水改造项目的实施进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

(九) 山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）（城市管理综合行政执法局）

绩效目标：通过化解企业账款，保障工作顺利开展完成。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

(十) 园林绿化养护费（园林中心）

绩效目标：通过开展绿化养护工作，达到改善城市环境效果。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

(十一) 城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目（园林中心）

绩效目标：用于工程施工过程中发生的材料、人工的费用。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标。

(十二) 城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-山海关区港山大街东段口袋公园建设项目（园林中心）

绩效目标：用于工程施工过程中发生的材料、人工的费用。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标。

(十三) 城市管网及污水处理补助资金中央预算(第十三批) 海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园(园林中心)

绩效目标：用于工程施工过程中发生的材料、人工的费用。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标。

(十四) 山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款(6.30)(园林中心)

绩效目标：通过化解企业账款，保障工作顺利开展完成。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标。

(十五) 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(环境卫生保障中心)

绩效目标：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及建设规模。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标。

(十六) 清扫保洁服务费(环境卫生保障中心)

绩效目标：通过开展清扫保洁服务工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

(十七) 环卫基础设施建设项目(环境卫生保障中心)

绩效目标：我单位通过对南窑河生活垃圾填埋场土壤和地下水的检测，确认地块儿是否存在污染，促进南窑河地块儿达到环保要求，消除环境污染的隐患。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

(十八) 环卫运转经费(环境卫生保障中心)

绩效目标：通过开展环卫公厕保洁、消毒、除臭等工作，提升全区公厕的卫生水平，创造整洁舒适的使用环境。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（十九）清扫保洁服务费（以前年度）（环境卫生保障中心）

绩效目标：通过开展清扫保洁服务工作，更好的提升关城环境卫生的整体水平。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（二十）山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）（环境卫生保障中心）

绩效目标：通过对公厕及垃圾运转站的改建工作，改善了关城的生活环境。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（二十一）提前下达 2026 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费（环境卫生保障中心）

绩效目标：通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升城市的生活环境。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（二十二）雨水管网清掏（市政维修中心）

绩效目标：通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（二十三）雨水管网清掏（市政维修中心）

绩效目标：通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（二十四）雨水管网清掏（以前年度）（市政维修中心）

绩效目标：通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（二十五）专项补助（以前年度）（热力供应站）

绩效目标：用于热力供应站以前年度工资及保险等支出。

绩效指标：完成产出指标、效益指标、满意度指标

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城市市容管理辅助服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00003110003J		项目名称	城市市容管理辅助服务		
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	
	通过市容环境管理辅助工作，提高城市管理水平，改善城市容貌环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	75.00		150.00		225.00	300.00
绩效目标	1.通过市容环境管理辅助工作，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	案件办结情况	按规定时间及时办结案件数量	每年大约办结1632件	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	≤300万元	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	较上年提高10%	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	

2、供热、燃气安全事故处置应急费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910043R		项目名称	供热、燃气安全事故处置应急费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	通过开展供热、燃气系统安全生产工作，减少了安全生产事故，保障市民生命和财产安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		7.00	
12月底	8.00					
绩效目标	1.通过开展供热、燃气系统安全生产工作，减少了安全生产事故，保障市民生命和财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	安全生产工作培训通过率	提高职工安全技术知识水平和应急处理能力	≥95%	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	每年至少48次	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	≤8万元	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	无安全生产事故	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	

3、供热公司特许经营权补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385510156W		项目名称	供热公司特许经营权补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	11000.00	其中：财政 资金	11000.00	其他资金	
	通过部门协调监管，确保补偿款按时拨付。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3250.00		6500.00	9750.00	13000.00	
绩效目标	1.通过部门协调监管，确保补偿款按时拨付。					
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	热水锅炉	热水锅炉数量情况	10 台	裁决书	
	数量指标	换热站数量	换热站数量情况	115 座	裁决书	
	质量指标	资金计划完成率	补偿款资金计划完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	补偿款资金拨付情况	资金及时拨付到位	在项目期限内拨付	拨付及时	
	成本指标	预算控制数	控制在预算控制数内	≤13000 万元	在预算控制数内	
效益指标	社会效益指标	改善本区供暖环境	本区供暖环境得到提升	较上年有所提升	依据实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4、广告牌匾整治项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000009100522		项目名称	广告牌匾整治项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过开展广告牌匾整治工作，提升视觉观感，消除安全风险，优化城市空间环境，增强市民生活幸福感与城市整体形象构建广告牌匾长效管理机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		15.00		30.00	
绩效目标	1.通过开展广告牌匾整治工作，提升视觉观感，消除安全风险，优化城市空间环境，增强市民生活幸福感与城市整体形象构建广告牌匾长效管理机制。					
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	整治街道数量	整治重点路段、核心商圈广告牌匾街道数量	≥5 街道（条）	依据年度工作计划	
	质量指标	整治合规率	整治后广告牌匾符合市容管理、规划要求的比例	≥98%	依据年度工作计划	
	时效指标	问题整改响应时间	接到广告牌匾投诉后启动整治的时间	≤3 个工作日	整改记录	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤30 万元	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	较上年提高 10%	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	

5、秦皇岛市山海关区龙源大道雨污水管网完善工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	130303230HBRFOMLQ034Z		项目名称	秦皇岛市山海关区龙源大道雨污水管网完善工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	项目的实施将进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2000.00		2000.00		2000.00	
绩效目标	1.项目的实施将进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	雨污水改造总长	改造雨污水管道总长	10168.36 米	依据年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	雨污水管网及泵站正常运行率	≥95%	依据年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按项目完成时间	合同规定时间内	依据年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤2000 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	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	

6、秦皇岛市山海关区雨污水改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	130303230FZGIXOXIUNV1		项目名称	秦皇岛市山海关区雨污水改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	通过雨污水改造项目的实施进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3000.00		3000.00	3000.00	3000.00	
绩效目标	1.通过雨污水改造项目的实施进一步完善城镇基础设施，改善区域居民生产生活环境，提高污水入网率，降低污水对附近水体、近岸海域及生态环境造成污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	雨污水改造总长	改造雨污水管道总长	46570 米	依据年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	雨污水管网正常运行率	≥95%	依据年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	按项目完成时间	合同规定时间内	依据年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤3000 万元	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	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	

7、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款(6.30)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310326N		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款(6.30)		
预算规模及 资金用途	预算数	4.44	其中：财政 资金	4.44	其他资金	
	通过化解企业账款，保障工作顺利开展完成.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.44		4.44	4.44	4.44	
绩效目标	1.通过化解企业账款，保障工作顺利开展完成.					
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	账款笔数	账款笔数	≥1 笔	依据年度工 作计划	
	质量指标	完成高效服务	完成高效服务	≥95%	依据年度工 作计划	
	时效指标	及时完成工作	按时完成工作	按规定时间内完成	依据年度工 作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤4.94 万元	年度工作计 划和实际支 出情况	
效益指标	社会效益指标	工作稳定发展	保障工作稳定发展	较上年提高 10%	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	

8、市容综合整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000009100426		项目名称	市容综合整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	通过开展市容综合整治工作，达到环境整洁有序效果，提升城市市容环境质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	16.00	16.00	
绩效目标	1.通过开展市容综合整治工作，达到环境整洁有序效果，提升城市市容环境质量。					
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	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	案件处理情况	按规定时间及时处理案件	每年大约处理案件 1632 件	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	≤16 万元	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	较上年提高 10%	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、市容综合整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910048U		项目名称	市容综合整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于支付市容综合整治经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.通过绿化的补植养护管理，达到绿化美化环境的效果。					
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	工程完工量	工程完工进度	≥97%	依据年初工作安排	
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2026年12月31日前	依据工程报告验收	
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标	不高于概算	依据工程概算	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	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	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

10、提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000HU810007B		项目名称	提前下达 2025 年中央大气污染防治资金（冬季清洁取暖改造）		
预算规模及 资金用途	预算数	288.44	其中：财政 资金	288.44	其他资金	
	冬季清洁取暖改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	288.44		288.44		288.44	
绩效目标	1.通过开展清洁取暖工作，提升了居民取暖质量，改善我区空气环境质量					
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	清洁取暖设备安装完成数量	≥1412 台	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	按规定时间完成	2022 年 11 月 15 日	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	≤288.43 万元	预算调整数和实际支出情况	
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	较改造前提升 2%	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	

11、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001010007E		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.82	其中：财政资金	9.82	其他资金	
	用于工程施工过程中发生的材料、人工的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.建设目标年径流总量控制率 50%，总占地面积 6812 平方米，下凹绿地 638.83 平方米，透水铺装 4058.58 平方米。 2.建设目标年径流总量控制率 50%，总占地面积 6812 平方米，下凹绿地 638.83 平方米，透水铺装 4058.58 平方米。					
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/公顷）	项目施工的面积	≥6812 平方米/公顷	依据年初工作安排	
	数量指标	雨水年径流控制率	工程量确认单	≥85%	工程量确认单	
	数量指标	内涝防治标准	工程量确认单	30 年一遇	合格	
	数量指标	年径流污染控制率	工程量确认单	≥50%	工程量确认单	
	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	按时间节点完成项目	2025 年 12 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	

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
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷
	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起到积极作用	明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

12、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）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	13030325P000010100082		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）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	9.26	其中：财政资金	9.26	其他资金	
	用于支付工程施工发生的材料、人工等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.建设目标年径流总量控制率 85%，年径流污水削减率 50%，下凹绿地 390.2 平方米，透水铺装 1613 平方米。植草沟 61.3 平方米，雨水篦子 1 个，溢流井 1 个，检查井 2 个，雨水管网 40.2 平方米。 2.建设目标年径流总量控制率 85%，年径流污水削减率 50%，下凹绿地 390.2 平方米，透水铺装 1613 平方米。植草沟 61.3 平方米，雨水篦子 1 个，溢流井 1 个，检查井 2 个，雨水管网 40.2 平方米。					
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/公顷）	项目施工的面积	5210.6 平方米/公顷	依据年初工作安排	
	数量指标	雨水年径流总量控制率	工程量确认单	≥85%	工程量确认单	
	数量指标	年径流污染控制率	工程量确认单	≥50%	工程量确认单	
	数量指标	内涝防治标准	工程量确认单	30 年一遇	合格	
	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	按时间节点完成项目	2025 年 12 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	

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
					算
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷
	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起到积极作用	明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

13、城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001010009M		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算（第十三批）海绵城市建设-石河湾山水西侧口袋公园		
预算规模及资金用途	预算数	19.57	其中：财政资金	19.57	其他资金	
	用于支付工程施工过程中的材料、人工等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.采用透水混凝土、透水砖等材料，下沉式绿地，雨水花园等海绵建设措施，达到片区年径流量总控制率大于等于 85%，年径流污染削减率（ss）大于等于 50% 2.采用透水混凝土、透水砖等材料，下沉式绿地，雨水花园等海绵建设措施，达到片区年径流量总控制率大于等于 85%，年径流污染削减率（ss）大于等于 50%					
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	工程量	工程量确认单评定		采用透水混凝土、透水砖等材料，下沉式绿地，雨水花园等海绵建设措施，透水砖铺装 2671 平方米，植草沟 418 平方米，生态树池 87 平方米，雨水花园 979 平方米，高位花池 615 平方米，下凹式绿地 2055 平方米	工程量确认单
	数量指标	项目规模（平方米/公顷）	项目施工的面积		6825 平方米/公顷	依据年初工作安排
	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

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
					收情况
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2025年12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	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	调查问卷
	可持续影响指标	基本公共服务水平	对基本公共服务水平起到积极作用	明显提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

14、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310334B		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及 资金用途	预算数	258.46	其中：财政资金	258.46	其他资金	
	完成对工程项目款资金的支付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.完成对工程项目款资金的支付 2.完成对工程项目资金的支付					
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	工程完工量	工程完工进度	≥98%	依据年度工作安排	
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	在时间节点内完成	依据工程报告验收	
	成本指标	工程项目造价	工程造价情况的目标	不高于概算	依据工程概算	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	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	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

15、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00001010025D		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付绿化养护费					
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.通过开展绿化工作，达到城市环境绿化美化效果					
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	工程完工量	工程完工进度	≥98%	依据年初工作安排	
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2026年12月31日前	依据工程报告验收	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	不高于预算控制数	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	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	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

16、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000010100261		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	用于支付绿化养护费					
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.通过开展绿化工作，达到城市环境绿化美化效果。					
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	工程完工量	工程完工进度	≥97%	依据年初工作安排	
	质量指标	工程质量合格情况	工程合格验收评定	合格	工程质量验收情况	
	时效指标	完成项目时间	按时间节点完成项目	2026年12月31日前	依据工程报告验收	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围	不超预算控制数	年度工作计划和实际支出情况	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	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	群众满意度	服务群众满意度	≥98%	调查问卷	

17、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	4418.53	其中：财政资金	4418.53	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	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	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	改造垃圾转运数量	改造南窑河垃圾转运站	1座	招标文件、合同	
	数量指标	公厕数量	新建、改造公厕数量	4座	招标文件、合同	
	质量指标	验收合格率	建成后项目内容涉及到的垃圾收运工作各环节正常运行	≥95%	招标文件、合同	
	时效指标	目标任务按时完成	目标任务依时间节点按时完成合同内容	预计2025年中旬	招标文件、合同	
	成本指标	支出金额	不超过预算控制数	≤4830万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提升城市人居环境为市民服务	项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务	较项目建设前有所提升	招标文件、合同	
	生态效益指标	提高城市环境利于环境保护	提高城市环境卫生质量	较项目建设前有所提高	招标文件、合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	问卷调查	

18、环卫基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000009100451		项目名称	环卫基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	通过对环境垃圾污染的治理工作，改善关城周边的生态环境，达到环保要求。					
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.通过对环境垃圾污染的治理工作，改善关城周边的生态环境，达到环保要求。					
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	6 个垃圾转运站、1 个垃圾 中转站	准确的进行垃圾清运作业	7 个	年度工作计 划	
	质量指标	高质量的完成任务	按上级要求完成工作	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	有效的及时进行垃圾污染治 理	按时完成工作	2026 年 12 月完成	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤104 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境污染状态	达到环保要求，保持环境良好的稳定性	提升关城的居住环境	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	≥95%	问卷调查	

19、环卫基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910046L		项目名称	环卫基础设施建设项目		
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	
	通过对垃圾转运站环境卫生的治理工作，有效的提升关城居民的生活环境。					
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.通过对垃圾转运站环境卫生的治理工作，有效的提升关城居民的生活环境。					
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	6 个垃圾转运站、1 个垃圾 中转站	准确的进行环境污染治理工作	7 个	年度工作计 划	
	质量指标	高质量的报完成工作	保证完成垃圾转运站的污染治理工作	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	有效的及时完成任务	按上级要求完成工作	2026 年 12 月完成工 作	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤40 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境的污染状态	达到环保要求，环境卫生稳定发展	有效提升关城环境	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	≥95%	问卷调查	

20、环卫运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000008100144		项目名称	环卫运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.80	其中：财政 资金	136.80	其他资金	
	通过开展环卫公厕保洁、消毒等工作，提升全区公厕的卫生水平，创造舒适的使用环境。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.通过开展环卫公厕保洁、消毒等工作，提升全区公厕的卫生水平，创造舒适的使用环境。					
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	全区 64 座公厕	准确的做好公厕清扫保洁工作	64 座	年度工作计划	
	质量指标	高质量完成工作	整体的进行环卫设施维护	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时的做好公厕的卫生保洁	按要求和指示及时做好保洁服务工作	2026 年 12 月完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤136.8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持良好的入厕环境	减少公厕设施损坏和污损	提高公厕的整体卫生	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	≥95%	问卷调查	

21、清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000008100119		项目名称	清扫保洁服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1280.00	其中：财政 资金	1280.00	其他资金	
	通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
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.通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
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	清扫面积 259.59 万平方 米，机扫面积 211.17 万平 方米	准确的完成清扫保洁工作	471.76 万平方米	年度工作计 划	
	质量指标	高质量完成保洁工作	按上级要求完成任务	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	有效并及时进行卫生清洁工 作	高效率的完成工作	2026 年完成	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤1280 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生稳定发展	有效的改善城乡生活环境	提升周边的环境	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	≥95%	问卷调查	

22、清扫保洁服务费（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000810016B		项目名称	清扫保洁服务费（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
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.通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。					
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	清扫面积 259.59 万平方 米，机扫面积 212.17 万平 方米	准确的完成清扫保洁工作	471.76 万平方米	年度工作计 划	
	质量指标	高质量完成保洁工作	按上级要求完成任务	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	有效并及时进行卫生清洁工 作	高效率的完成工作	2026 年完成	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤600 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	环境卫生稳定发展	有效的改善城乡生活环境	提升周边的环境	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	≥95%	问卷调查	

23、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310331G		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.82	其中：财政 资金	140.82	其他资金	
	我单位通过对公厕及垃圾转运站的改建工作，改善了关城的生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.我单位通过对公厕及垃圾转运站的改建工作，改善了关城的生活环境。					
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	对公厕及垃圾转运站的建设 工作	准确的完成建设工作	≥30 个	年度工作计 划	
	质量指标	高质量完成工作	改善关城环境	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按时完成任务	按时完成上级安排的任务	2023 年完工	年度工作计 划	
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数	≤177.9 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提高了居民的居住环境	改善居民生活环境	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	

24、提前下达 2026 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000810015P		项目名称	提前下达 2026 年省对市县农业转移人口市民化奖励资金预算-清扫保洁服务费			
预算规模及资金用途	预算数	442.00	其中：财政资金	442.00	其他资金		
	通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。						
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.25		0.50		0.75		
12 月底	1.00						
绩效目标	1.通过环卫的保洁及清运工作，大幅度提升了城市的生活环境。						
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	清扫面积 259.59 万平方米，机扫面积 211.17 万平方米	准确的完成清扫保洁工作			471.76 万平方米	年度工作计划
	质量指标	高质量完成保洁工作	按上级要求完成任务			≥95%	年度工作计划
	时效指标	有效并及时进行卫生保洁工作	高效率的完成工作			2026 年 12 月完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算控制数			≤442 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	环境卫生稳定发展	有效的改善城乡生活环境			提升周边的环境	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			≥95%	问卷调查

25、雨水管网清掏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910041J		项目名称	雨水管网清掏		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付雨水管网清掏费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
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	80 千米	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	2026 年 12 月底	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤50 万元	依据工程预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	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	比上年同期提升 10%	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	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	群众满意度 测评	

26、雨水管网清掏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910044D		项目名称	雨水管网清掏		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付雨水管网清掏费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		25.00		37.50	
12 月底	50.00					
绩效目标	1.通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
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	80 千米	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	2026 年 12 月底	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤50 万元	依据工程预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	比上年同期提升 10%	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	比上年同期提升 10%	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	群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	群众满意度 测评	

27、雨水管网清掏（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00000910051E		项目名称	雨水管网清掏（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	76.24	其中：财政资金	76.24	其他资金	
	用于支付雨水管网清掏费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.06		38.12		57.18	
12月底	76.24					
绩效目标	1.通过开展雨水管网清掏工作，达到雨水管网畅通，实现市政设施维修养护工作顺利完成					
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	80千米	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	2026年12月底	竣工验收单	
	成本指标	项目控制预算数	控制在预算资金内	≤76.25万元	依据工程预算	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进经济发展	较上年同期提升10%	走访调查	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	明显促进基本公共服务水平	较上年同期提升10%	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	群众满意和比较满意占调查总人数的比率	≥95%	群众满意度测评	

28、专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310143T		项目名称	专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	469.00	其中：财政 资金	469.00	其他资金	
	用于热力供应站以前年度工资及保险等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	469.00		469.00	469.00	469.00	
绩效目标	1.用于热力供应站以前年度工资及保险等支出					
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	支付工资及保险等人员数量	支付工资及保险人员数量	≥19 人	2026 年度 工作计划	
	质量指标	工资及保险等发放准确率	工资及保险发放准确率	≥95%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	资金支付及时	及时足额支付各项费用	年度内完成	2026 年度 工作计划	
	成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围内	≤469 万元	年度工作计 划和实际支 出情况	
效益指标	社会效益指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	保障职工工资保险等 经费	2026 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	≥95%	2026 年度 工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 城管部门

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）							2026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	

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。

九、国有资产信息

城管部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 3531.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

334 城管部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3531.74
1、房屋（平方米）	7685.02	563.60
其中：办公用房（平方米）	5261.98	388.22
2、车辆（台、辆）	72	2276.63
3、单价在 20 万元以上的设备	1	32.60
4、其他固定资产	1017	658.90

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。