

2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级收支预算..... 1

一、秦皇岛市抚宁区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

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2788.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	10850.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	367.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	133.92
11			十一、节能环保支出	797.32
12			十二、城乡社区支出	13414.84
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	

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	239.10
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	1271.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13638.28	本年支出合计	16224.13
33	上年结转结余	2585.84	年终结转结余	
34	收入总计	16224.13	支出总计	16224.13

单位预算收入总表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16224.13	13638.28	13638.28							2585.84
2	208	社会保障和就业支出	367.95	367.95	367.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	346.63	346.63	346.63							
4	2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	19.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.15	311.15	311.15							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	15.64							
7	20899	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	21.32							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	21.32							
9	210	卫生健康支出	133.92	133.92	133.92							
10	21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92	133.92							
11	2101101	行政单位医疗	133.92	133.92	133.92							
12	211	节能环保支出	797.32	55.08	55.08							742.24

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21103	污染防治	797.32	55.08	55.08							742.24
14	2110301	大气	687.32	55.08	55.08							632.24
15	2110302	水体	110.00									110.00
16	212	城乡社区支出	13414.84	12842.23	12842.23							572.61
17	21201	城乡社区管理事务	2058.19	1992.23	1992.23							65.95
18	2120101	行政运行	1967.25	1967.25	1967.25							
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.94	24.98	24.98							65.95
20	21205	城乡社区环境卫生	55.15									55.15
21	2120501	城乡社区环境卫生	55.15									55.15
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6068.51	5850.00	5850.00							218.51
23	2120803	城市建设支出	218.51									218.51
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5850.00	5850.00	5850.00							
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00	4000.00	4000.00							

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	212130 1	城市公共设施	1600.00	1600.00	1600.00							
27	212130 2	城市环境卫生	2400.00	2400.00	2400.00							
28	21214	污水处理费安排的支出	1233.00	1000.00	1000.00							233.00
29	212140 1	污水处理设施建设和运营	1233.00	1000.00	1000.00							233.00
30	221	住房保障支出	239.10	239.10	239.10							
31	22102	住房改革支出	239.10	239.10	239.10							
32	221020 1	住房公积金	239.10	239.10	239.10							
33	229	其他支出	1271.00									1271.00
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1271.00									1271.00
35	229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1271.00									1271.00

单位预算支出总表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16224.13	2708.22	13515.91			
2	208	社会保障和就业支出	367.95	367.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	346.63	346.63				
4	2080501	行政单位离退休	19.84	19.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.15	311.15				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
7	20899	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32				
9	210	卫生健康支出	133.92	133.92				
10	21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92				
11	2101101	行政单位医疗	133.92	133.92				
12	211	节能环保支出	797.32		797.32			
13	21103	污染防治	797.32		797.32			
14	2110301	大气	687.32		687.32			

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2110302	水体	110.00		110.00			
16	212	城乡社区支出	13414.84	1967.25	11447.59			
17	21201	城乡社区管理事务	2058.19	1967.25	90.94			
18	2120101	行政运行	1967.25	1967.25				
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.94		90.94			
20	21205	城乡社区环境卫生	55.15		55.15			
21	2120501	城乡社区环境卫生	55.15		55.15			
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6068.51		6068.51			
23	2120803	城市建设支出	218.51		218.51			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5850.00		5850.00			
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00			
26	2121301	城市公共设施	1600.00		1600.00			
27	2121302	城市环境卫生	2400.00		2400.00			

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	21214	污水处理费安排的支出	1233.00		1233.00			
29	2121401	污水处理设施建设和运营	1233.00		1233.00			
30	221	住房保障支出	239.10	239.10				
31	22102	住房改革支出	239.10	239.10				
32	2210201	住房公积金	239.10	239.10				
33	229	其他支出	1271.00		1271.00			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1271.00		1271.00			
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	1271.00		1271.00			

单位预算财政拨款收支总表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2788.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	10850.00	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	367.95	367.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	133.92	133.92		
11			十一、节能环保支出	797.32	797.32		
12			十二、城乡社区支出	13414.84	2113.34	11301.51	
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				

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	239.10	239.10		
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	1271.00		1271.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	13638.28	本年支出合计	16224.13	3651.62	12572.51	
33	年初财政拨款结转和结余	2585.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	863.34					

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	1722.51					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16224.1 3	支出总计	16224.1 3	3651.62	12572.51	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3651.62	2708.22	943.40
2	208	社会保障和就业支出	367.95	367.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	346.63	346.63	
4	2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.15	311.15	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
7	20899	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	
9	210	卫生健康支出	133.92	133.92	
10	21011	行政事业单位医疗	133.92	133.92	
11	2101101	行政单位医疗	133.92	133.92	
12	211	节能环保支出	797.32		797.32
13	21103	污染防治	797.32		797.32
14	2110301	大气	687.32		687.32
15	2110302	水体	110.00		110.00
16	212	城乡社区支出	2113.34	1967.25	146.09
17	21201	城乡社区管理事务	2058.19	1967.25	90.94
18	2120101	行政运行	1967.25	1967.25	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.94		90.94

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21205	城乡社区环境卫生	55.15		55.15
21	2120501	城乡社区环境卫生	55.15		55.15
22	221	住房保障支出	239.10	239.10	
23	22102	住房改革支出	239.10	239.10	
24	2210201	住房公积金	239.10	239.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2708.22	2662.89	45.32
2	301	工资福利支出	2642.85	2642.85	
3	30101	基本工资	986.14	986.14	
4	30102	津贴补贴	79.36	79.36	
5	30103	奖金	10.97	10.97	
6	30107	绩效工资	845.26	845.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.15	311.15	
8	30109	职业年金缴费	15.64	15.64	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	129.80	129.80	
10	30112	其他社会保障缴费	25.44	25.44	
11	30113	住房公积金	239.10	239.10	
12	302	商品和服务支出	45.32		45.32
13	30201	办公费	1.84		1.84
14	30208	取暖费	10.11		10.11
15	30228	工会经费	13.92		13.92
16	30229	福利费	9.89		9.89
17	30239	其他交通费用	9.24		9.24
18	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	20.04	20.04	
20	30302	退休费	19.20	19.20	
21	30309	奖励金	0.84	0.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年 2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12572.51		12572.51
2	212	城乡社区支出	11301.51		11301.51
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6068.51		6068.51
4	2120803	城市建设支出	218.51		218.51
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5850.00		5850.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4000.00		4000.00
7	2121301	城市公共设施	1600.00		1600.00
8	2121302	城市环境卫生	2400.00		2400.00
9	21214	污水处理费安排的支出	1233.00		1233.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	1233.00		1233.00
11	229	其他支出	1271.00		1271.00
12	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1271.00		1271.00
13	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1271.00		1271.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年 2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

预算年 2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	35.00		35.00	
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35.00		35.00	
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	35.00		35.00	
6	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算信息公开 情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、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。负责城市区公共厕所建设、管理及粪便处理工作。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。负责城市区生活垃圾处理费收缴工作。

（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。负责对城市区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织协调城市区防汛排水、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）负责全区供水、燃气、供热企业的行业管理。负责全区管道燃气的特许经营协议签订及监督管理工作。参与城区供水、供热价格调整工作。参与城区新建、改建、扩建供水工程项目的审核、竣工验收等工作。参与城镇基本建设中涉及燃气、供热工程项目的审核、竣工验收等工作。

（六）负责全区城市排水、污水处理、中水回用的行业管理。制定全区排水行业管理标准并督导落实。参与城镇基本建设中涉及污水处理，中水回用项目的审核、竣工验收等工作。参与城市建设中的排水、污水处理、中水回用的管线改、扩、建工作。负责全区污水处理费的收缴工作。

（七）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。组织实施建成区内街道、公园、游园、广场等公共绿地建设。

（八）负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。负责全区城管队伍业务培训工作。

（九）承担城市管理综合行政执法工作：

1. 行使城市区城市容貌、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. 负责城乡规划法律、法规、规章规定的城市规划区范围内未批先建违法建设巡查及处罚。

5. 行使环境保护管理方面露天烧烤污染、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的行政处罚权。

6. 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。

7. 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。

(十) 负责对纳入城市区管理的各类开发园区、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。

(十一) 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。

(十二) 开展城市管理综合行政执法方面的交流与合作。

(十三) 落实行业主管单位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。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16224.13万元，其中：一般公共预算收入2788.28万元，基金预算收入10850.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2585.84万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16224.13万元，其中基本支出2708.22万元，包括人员经费2662.89万元和日常公用经费45.32万元；项目支出13515.91万元，主要为基金预算收入：2024年城市维护费1600万元、2024年政府购买服务2400万元、2024年政府购买服务1000万元、供热补贴2800万元、骊新公司注资1650万元、骊洋水务注资1400万元，一般公共预算收入：榆关镇大刘庄村气代煤补贴24.98万元、提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）55.08万元，上年结转结余：2022年城市管网及污水处理补助资金中央预算100万元、2022年第四批新增政府债券资金（抚宁城区配水管网工程）1271万元、2023年第一季度城市管理考评奖励资金29.75万元、2023年第二季度城市管理考评奖励资金36.2万元、2023年第三季度城市管理考评奖励资金55.15万元、2023年政府购买服务费用233万元、城市管网及污水处理补助资金中央预算的通知10万元、2023年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知337.24万

元、秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电厂厂外道路建设资金 218.51 万元、2023 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）295 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 16224.13 万元，较 2023 年预算减少 19922.76 万元，其中：基本支出增加 84.66 万元，主要为基本支出增加原因是人员增加。项目支出减少 20007.42 万元，主要为城市维护费减少、政府购买服务减少、骊新公司注资减少、供热补贴减少、中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 45.32 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 35.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 35.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 35.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格执行三公经费预算要求，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运维费、公务接待费均较上年度无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00586010002X		项目名称	2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算(第一批)100 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决公园数量少的问题 2.满足居民休闲健身需求					

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	乔木栽植	栽植乔灌木等 600 多株	≥600 株	文件秦财城建【2023】48 号
	数量指标	灌木栽植	栽植卫矛、女贞等 7000 多平米	≥7000 平米	文件秦财城建【2023】48 号
	数量指标	地被栽植	铺种草坪、萱草等地被 6000 多平米	≥6000 平米	文件秦财城建【2023】48 号
	数量指标	硬化铺装	完成路面铺装 1500 平米	≥1500 平米	文件秦财城建【2023】48 号
	质量指标	工程完成率	工程完成率	100%	文件秦财城建【2023】48 号
	时效指标	工程款及时支付率	工程款及时支付率	100%	文件秦财城建【2023】48 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	≤100 万元	文件秦财城建【2023】48 号
效益指标	社会效益指标	满足居民休闲健身需求	保证绿化质量、为居民提供好的休闲场所	显著提高	文件秦财城建【2023】48 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷

2、2022 年第四批新增政府债券资金（抚宁城区配水管网工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00563610002T		项目名称	2022 年第四批新增政府债券资金（抚宁城区配水管网工程）		
预算规模及 资金用途	预算数	1271.00	其中：财政 资金	1271.00	其他资金	
	2022 年第四批新增政府债券资金（抚宁城区配水管网工程）1 亿元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.抚宁中心城区建设配水主管道 18.18 公里。 2.抚宁经济开发区建设配水主管道 11.38 公里。					

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	建设主管网工程长度	建设主管网工程长度	58.95 公里	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号
	数量指标	建设配水主管道长度	抚宁中心城区建设配水主管道长度	18.18 公里	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号
	数量指标	建设配水主管道	抚宁经济开发区建设配水主管道长度	11.38 公里	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号
	数量指标	建设配水支管网	建设配水支管网长度	76.91 公里	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号
	质量指标	竣工完成率	主管道铺设工程竣工完成率	≥90%	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥90%	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号
	成本指标	铺设管道成本	铺设管道成本	≤1 亿	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号
效益指标	社会效益指标	提高居民用水的便利条件	提高居民用水的便利条件	有所提高	文件秦财债【2022】159 号、抚城呈【2022】46 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	调查问卷

3、2023 年第二季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005830100053		项目名称	2023 年第二季度城市管理考评奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.20	其中：财政 资金	36.20	其他资金	
	用于 2023 年第二季度城市管理考评奖励资金 36.2 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.日常管理费 2.市政工程					

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	日常管理费	日常管理费 11.2 万	11.2 万元	文件抚城呈【2022】144 号
	数量指标	城区道路维修工程	城区道路维修工程 15 万元	15 万元	文件抚城呈【2022】144 号
	数量指标	排水渠清淤工程	排水渠清淤工程 10 万元	10 万元	文件抚城呈【2022】144 号
	时效指标	城区防汛及时率	城区防汛及时率	100%	文件抚城呈【2022】144 号
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	文件抚城呈【2022】144 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	文件抚城呈【2022】144 号
	成本指标	成本控制数	成本控制数	36.2 万元	文件抚城呈【2022】144 号
效益指标	生态效益指标	提升城区道路、水渠清淤等	提升城区道路、水渠清淤等	有效提升	文件抚城呈【2022】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷

4、2023 年第三季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00583010006N		项目名称	2023 年第三季度城市管理考评奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.15	其中：财政资金	55.15	其他资金	
	用于 2023 年第三季度城市管理考评奖励资金 55.15 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.居民小区投放点升级改造设立生活垃圾分类集中投放亭 2.完成居民小区生活垃圾分类覆盖率达到 90%以上年度目标任务					
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	居民小区投放点改造设立生活垃圾分类集中投放亭	生活垃圾分类集中投放亭设立 88 个	88 个	文件秦财城建【2023】603 号	
	数量指标	完成投放点升级居民小区数量	大约 35 个居民小区	≤35 个	文件秦财城建【2023】603 号	
	数量指标	生活垃圾分类集中投放亭占地面积	占地面积大约 3.6 平方米	≤3.6 平方米	文件秦财城建【2023】603 号	
	数量指标	生活垃圾分类集中投放亭可放垃圾桶数量	分类亭可放 4 个 240 升垃圾桶	4 个	文件秦财城建【2023】603 号	
	质量指标	生活垃圾分类集中投放亭完成率	生活垃圾分类集中投放亭完成率	100%	文件秦财城建【2023】603 号	
	时效指标	投放及时率	投放及时率	100%	文件秦财城建【2023】603 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	≤55.15 万元	文件秦财城建【2023】603 号	
效益指标	社会效益指标	提升居民小区投放点环境卫生	提高居民生活垃圾知晓率，提升整体环境	显著提升	文件秦财城建【2023】603 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷

5、2023 年第一季度城市管理考评奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00586010006C		项目名称	2023 年第一季度城市管理考评奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.75	其中：财政 资金	29.75	其他资金	
	用于 2023 年第一季度城市管理考评奖励资金 39.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.日常管理费 2.市政工程及设备购置等					

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	日常开销费用	日常开销 1284.5 万元	1284.5 万元	文件秦财城建【2023】278 号
	数量指标	市政工程费用	市政工程 220.11 万元	220.11 万元	文件秦财城建【2023】278 号
	数量指标	设备购置费用	设备购置 138.3 万元	138.3 万元	文件秦财城建【2023】278 号
	时效指标	城区防汛及时率	城区防汛及时率	100%	文件秦财城建【2023】278 号
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	文件秦财城建【2023】278 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	文件秦财城建【2023】278 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	39.2 万元	文件秦财城建【2023】278 号
效益指标	生态效益指标	提升城区道路、水渠清淤等	提升城区道路、水渠清淤等	有效提升	文件秦财城建【2023】278 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷

6、2023 年政府购买服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00000210003N		项目名称	2023 年政府购买服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政 资金	233.00	其他资金	
	2023 年政府购服务费用 6357.09 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.加强城市维护清扫保洁 2.加强污泥处理					

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	城区清扫保洁公里数	城区清扫保洁 5.34 公里	≥5.34 公里	文件抚城呈【2022】143 号
	数量指标	污泥处理吨数	污泥处理每年约 2.6 万吨	≥2.6 万吨	文件抚城呈【2022】143 号
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护 46.9 公顷	≥46.9 公顷	文件抚城呈【2022】143 号
	数量指标	路灯节能改造盏数	路灯节能改造 2035 盏	≥2035 盏	文件抚城呈【2022】143 号
	质量指标	工作完成率	城区清扫、污泥处理等工作完成率	100%	文件抚城呈【2022】143 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	文件抚城呈【2022】143 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	≤6357.09 万元	文件抚城呈【2022】143 号
效益指标	社会效益指标	提升城区环境治理水平	提升城区环境治理水平	显著提升	文件抚城呈【2022】143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	调查问卷

7、2024 年城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00000310071N		项目名称	2024 年城市维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政 资金	1600.00	其他资金	
	用于 2024 年城市维护费 1600 万。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运转 2.保障市政工程有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常开支费用	日常开支费用 952 万元	952 万元	文件抚城呈【2023】106 号	
	数量指标	市政工程费用	市政工程费用 279 万元	279 万元	文件抚城呈【2023】106 号	
	数量指标	购置费用	购置费用	134 万元	文件抚城呈【2023】106 号	
	数量指标	城区电费费用	城区电费费用 235 万	235 万元	文件抚城呈【2023】106 号	
	质量指标	费用支付完成率	费用支付完成率	100%	文件抚城呈【2023】106 号	
	时效指标	费用及时支付率	费用及时支付率	100%	文件抚城呈【2023】106 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	1600 万元	文件抚城呈【2023】106 号	
效益指标	社会效益指标	全面保障各项工作正常运行	全面保障各项工作正常运行	全面保障	文件抚城呈【2023】106 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷	

8、2024 年政府购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000003100684		项目名称	2024 年政府购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	2400.00	其中：财政 资金	2400.00	其他资金	
	用于 2024 年政府购买服务费用 2400 万。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城区环境卫生干净整洁 2.保障城区绿化环境					
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	城区公园清扫面积	城区公园清扫面积约 46 万公顷	≥46 万公顷	文件抚城呈【2023】107 号	
	数量指标	城区生活垃圾日产量	城区生活垃圾日产量约 300 吨	≥300 吨	文件抚城呈【2023】107 号	
	数量指标	城区清扫公厕座数	城区清扫公厕 50 座	50 座	文件抚城呈【2023】107 号	
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积 46.9 公顷	46.9 公顷	文件抚城呈【2023】107 号	
	质量指标	服务完成率	服务完成率	100%	文件抚城呈【2023】107 号	
	时效指标	费用及时支付率	费用及时支付率	100%	文件抚城呈【2023】107 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	2400 万元	文件抚城呈【2023】107 号	
效益指标	社会效益指标	全面保障城区环境卫生、绿化面积	全面保障城区环境卫生、绿化面积	全面保障	文件抚城呈【2023】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷	

9、2024 年政府购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000003100703		项目名称	2024 年政府购买服务		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于 2024 年政府购买服务费用 1000 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强污水处理 2.加强污泥处理					
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	污水处理吨数	污水处理每日约 7 万吨	≥7 万吨	文件抚城呈【2023】107 号	
	数量指标	每吨金额数	每吨金额 1.452 元	1.45 元	文件抚城呈【2023】107 号	
	数量指标	污泥处理吨数	污泥处理每年约 2.6 万	≥2.6 万	文件抚城呈【2023】107 号	
	数量指标	每吨污泥处置费用	每吨污泥处置费 260 元	260 元	文件抚城呈【2023】107 号	
	质量指标	处理污水、污泥完成率	处理污水、污泥完成率	100%	文件抚城呈【2023】107 号	
	时效指标	处理污水、污泥及时率	处理污水、污泥及时率	100%	文件抚城呈【2023】107 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	1000 万元	文件抚城呈【2023】107 号	
效益指标	社会效益指标	保障污泥进行无害化处 置	保障污泥进行无害化处置	全面保障	文件抚城呈【2023】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷	

10、城市管网及污水处理补助资金中央预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005860100116		项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于城市管网及污水处理补助资金中央预算 60 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.将周边小区及道路雨水引入公园进行净化和再利用 2.利用植草沟、雨水花园进行过滤，将雨水收集到湿塘，增加雨水收集利用					

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	栽植地被	栽植狼尾草、菖蒲、萱草等 13000 平米	≥13000 平米	文件秦财城建【2023】610 号
	数量指标	地面铺装	园路铺设透水沥青 3448 平米	≥3448 平米	文件秦财城建【2023】610 号
	数量指标	雨水花园	建设雨水花园 399 平米	≥399 平米	文件秦财城建【2023】610 号
	数量指标	栽植乔木	栽植红枫、国槐、白皮松等 600 多株	≥600 株	文件秦财城建【2023】610 号
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	100%	文件秦财城建【2023】610 号
	时效指标	工程款及时支付率	工程款及时支付率	100%	文件秦财城建【2023】610 号
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	60 万	文件秦财城建【2023】610 号
效益指标	社会效益指标	全面起到雨水收集利用	达到收集周边小区和道路雨水作用	全面保障	文件秦财城建【2023】610 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷

11、供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00000310067G		项目名称	供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金	
	用于 2024 年供热补贴 2800 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.用于解决城区集中供热费用 2.支付热源费					

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	城区供热面积	城区供热面积 750 万平方米	750 万平方米	文件抚城呈【2023】107 号
	数量指标	热源数量	热源数量	2 个	文件抚城呈【2023】107 号
	数量指标	换热站	换热站数量 92 座	92 座	文件抚城呈【2023】107 号
	质量指标	供热室温	供热室温 18 度以上	≥18 度	文件抚城呈【2023】107 号
	时效指标	供热开始时间	供热开始时间 11 月 5 日开始供热	5 日	文件抚城呈【2023】107 号
	时效指标	供热补贴及时支付率	供热补贴及时支付率	100%	文件抚城呈【2023】107 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	2800 万元	文件抚城呈【2023】107 号
效益指标	社会效益指标	全面保障城区供热有序开展	全面保障城区供热有序开展	全面保障	文件抚城呈【2023】107 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷

12、关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00585810003P		项目名称	关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	337.24	其中：财政资金	337.24	其他资金	
	用于 2023 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）费用 637.3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.补贴清洁取暖资金 2.完成我区清洁取暖改造任务					

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	清洁取暖户数	清洁取暖户数	2722 户	文件秦财建【2023】年
	成本指标	每户补贴成本	每户补贴成本	8350 元	文件秦财建【2023】年
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	文件秦财建【2023】年
	时效指标	项目补贴周期	项目补贴周期	≤3 年	文件秦财建【2023】年
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	文件秦财建【2023】年
	时效指标	及时支付率	及时支付率	100%	文件秦财建【2023】年
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	≤637.3 万元	文件秦财建【2023】年
效益指标	社会效益指标	农村空气质量水平提高	农村空气质量水平提高	明显提高	文件秦财建【2023】年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

13、秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电厂厂外道路建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P005861100037		项目名称	秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电厂厂外道路建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	218.51	其中：财政 资金	218.51	其他资金	
	秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电厂厂外道路建设资金 261.7 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障秦皇岛西部生活垃圾焚烧发电厂安全生产通行 2.保障周边群众安全通行					

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	场外道路修建米数	场外道路修建 760 米	≥760 米	文件秦财城建【2023】604 号
	数量指标	场外道路排水沟	场外道路排水系统建设 1020 米	≥1020 米	文件秦财城建【2023】604 号
	数量指标	场外道路路沿石修建	场外道路路沿石修建 1520 米	≥1520 米	文件秦财城建【2023】604 号
	数量指标	场外道路占地补差价	场外道路占地补差价 43.2 万元	43.2 万元	文件秦财城建【2023】604 号
	质量指标	完成发放到位；道路建设质量优良	优良 工程完成率	100%	文件秦财城建【2023】604 号
	时效指标	拟 11 月 10 至 12 月 30 日完成	工程完成率及支持率	100%	文件秦财城建【2023】604 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	261.7 万元	文件秦财城建【2023】604 号
效益指标	社会效益指标	是否保障垃圾处理产业运转	保障垃圾处理产业正常运转	≥100%	文件秦财城建【2023】604 号
满意度指标	服务对象满意度指标	BOT 项目运转期间满足运行企业需求	满足运转企业需求	≥90%	调查问卷

14、提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P005868100041		项目名称	提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）		
预算规模及资金用途	预算数	55.08	其中：财政资金	55.08	其他资金	
	用于 2024 年中央大气污染防治资金（用于北方地区冬季清洁取暖）预算 55.08 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.补贴清洁取暖资金					
	2.完成我区清洁取暖改造任务					

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	清洁取暖户数	清洁取暖电代 2076 户/气代 646 户	2722 户	文件秦财建【2023】823 号
	成本指标	每户补贴成本	每户补贴 7400/6700 元	7400 元	文件秦财建【2023】823 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥100%	文件秦财建【2023】823 号
	时效指标	项目补贴周期	项目补贴 3 年一周期	≤3 年	文件秦财建【2023】823 号
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	文件秦财建【2023】823 号
	时效指标	及时支付率	及时支付率	100%	文件秦财建【2023】823 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	55.08 万元	文件秦财建【2023】823 号
效益指标	社会效益指标	农村空气质量水平提高	农村空气质量水平提高	明显提高	文件秦财建【2023】823 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷

15、下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030623P00586610001C		项目名称	下达 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）		
预算规模及资金用途	预算数	295.00	其中：财政资金	295.00	其他资金	
	用于 2023 年省级大气污染防治资金预算（用于农村地区清洁取暖运行补助）295 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.电代煤运行补贴 2.气代煤运行补贴					

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	电代煤	电代煤改造 2076 户	≤2076 户	秦财建[2023]104 号
	数量指标	气代煤	气代煤改造 646 户	≤646 户	秦财建[2023]104 号
	数量指标	电代煤根据用电量进行补贴	电代煤每户最高补贴 1200 元	≤1200 元	秦财建[2023]104 号
	数量指标	气代煤根据用气量进行补贴	气代煤每户最高补贴 960 元	≤960 元	秦财建[2023]104 号
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	秦财建[2023]104 号
	时效指标	运行补贴及时拨付到位	运行补贴及时拨付率	100%	秦财建[2023]104 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	295 万元	秦财建[2023]104 号
效益指标	生态效益指标	减少使用燃煤取暖	防止周边生态环境污染	全面保障	秦财建[2023]104 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

16、榆关镇大刘庄村气代煤补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00000210045U		项目名称	榆关镇大刘庄村气代煤补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.98	其中：财政 资金	24.98	其他资金	
	用于榆关镇大刘庄村气代煤补贴费用 24.983464 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照榆关镇上报数据，核发气代煤项目村庄用户用气补贴。 2.按照榆关镇上报数据，核发气代煤项目村庄协管员资金补助。					

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	符合补助条件户数	符合补助条件 582 户	582 户	文件抚城呈[2023]102 号
	数量指标	总用气量立方米数	总用气量 303874.6 立方米	303874.6 立方米	文件抚城呈[2023]102 号
	数量指标	未达到最高补助气量补助金额	补助金额 210378.64 元	210378.64 元	文件抚城呈[2023]102 号
	数量指标	达到最高补助气量补助金额	补助金额 24960 元	24960 元	文件抚城呈[2023]102 号
	质量指标	气代煤完成率	气代煤完成率	100%	文件抚城呈[2023]102 号
	时效指标	气代煤补贴及时支付率	气代煤补贴及时支付率	100%	文件抚城呈[2023]102 号
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	≤249834.64 元	文件抚城呈[2023]102 号
效益指标	社会效益指标	全面保障居民气代煤供暖	全面保障大刘庄村居民气代煤供暖	全面保障	文件抚城呈[2023]102 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

17、骊新公司注资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P000003100755		项目名称	骊新公司注资		
预算规模及 资金用途	预算数	1650.00	其中：财政 资金	1650.00	其他资金	
	用于骊新公司注资 1650 万。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现公司正常运转 2.实现停车场项目受益					
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	4 个停车场实现收费	公司项目有效实施，停车场实现收费	4 个	政府请示	
	数量指标	新建充电桩	新建 20 个充电桩	20 个	政府请示	
	数量指标	实现受益	公司营业收入 500 万元	≥500 万元	政府请示	
	数量指标	改造停车场	改造停车 5 个	≥5 个	政府请示	
	质量指标	项目实施率	项目有效实施完成率	100%	政府请示	
	时效指标	停车场收费及时率	停车场收费及时率	100%	政府请示	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	1650 万元	政府请示	
效益指标	社会效益指标	改善交通环境，缓解停车难问题	改善交通环境，缓解停车难问题	有效改善	政府请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥90%	调查问卷	

18、 骊洋水务注资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030624P00000310074H		项目名称	骊洋水务注资		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	用于骊洋水务注资 1400 万					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城区供水工作正常运转 2.供水达到优质水质					
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	供水水量	日供水 1.7 万吨	≥1.7 万吨	政府请示	
	数量指标	供水户数	供水户数 38000 户	≥38000 户	政府请示	
	数量指标	供水人口	供水人口 5.5 万人	≥55000 人	政府请示	
	数量指标	供水水质	供水水质浊度低于国家生活饮用水卫生标准，低于 1	≤1NTU	政府请示	
	质量指标	供水水质	水质达标率	100%	政府请示	
	时效指标	供水及时率	及时率，保障 24 小时供水	100%	政府请示	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算内	1400 万	政府请示	
效益指标	社会效益指标	保障全区供水正常	保障全区正常供水，用水无忧	全面保障	政府请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3600.00		3600.00					3600.00
秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级小计							3600.00		3600.00					3600.00
2024年城市维护费	1600.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00
2024年政府购买服务	1000.00	无害固体废物处理服务	C07020500	项	1	1000.00	1000.00		1000.00					1000.00
2024年政府购买服务	2400.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	2400.00	2400.00		2400.00					2400.00

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

秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 1243.87 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

335001 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1243.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	32	688.82
3、单价在 20 万元以上的设备	11	530.95
4、其他固定资产	2158	24.11

八、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。