

秦皇岛经济技术开发区城市管理 综合执法局 2023 年预算公开

二〇二三年三月

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 2023 年度预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 2023 年度预算情况说明

一、 单位职责及机构设置情况

- 二、 单位预算安排的总体情况
- 三、 机关运行经费安排情况
- 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 五、 预算绩效信息
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 国有资产信息
- 八、 名词解释
- 九、 其他需要说明的事项

第一部分 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局收支预算（2023 年度 预算公开表）

单位预算收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2203 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1923.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	140.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1567.70
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	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2203 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
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	90.84
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	1923.75	本年支出合计	1923.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1923.75	支出总计	1923.75

单位预算收入总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	1923.75	1923.75	1923.75							
2	208	社会保障和就业支出	140.58	140.58	140.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	140.58	140.58	140.58							
4	2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	19.47							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	121.11							
6	210	卫生健康支出	124.63	124.63	124.63							
7	21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63	124.63							
8	2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	60.56							
9	2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07	64.07							
10	212	城乡社区支出	1567.70	1567.70	1567.70							

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
11	21201	城乡社区管理事务	1567.70	1567.70	1567.70							
12	2120104	城管执法	1567.70	1567.70	1567.70							
13	221	住房保障支出	90.84	90.84	90.84							
14	22102	住房改革支出	90.84	90.84	90.84							
15	2210201	住房公积金	90.84	90.84	90.84							

单位预算支出总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	1923.75	1879.22	44.53			
2	208	社会保障和就业支出	140.58	140.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	140.58	140.58				
4	208050 2	事业单位离退休	19.47	19.47				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11				
6	210	卫生健康支出	124.63	124.63				
7	21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63				
8	210110 2	事业单位医疗	60.56	60.56				
9	210110 3	公务员医疗补助	64.07	64.07				
10	212	城乡社区支出	1567.70	1523.17	44.53			
11	21201	城乡社区管理事务	1567.70	1523.17	44.53			
12	212010 4	城管执法	1567.70	1523.17	44.53			
13	221	住房保障支出	90.84	90.84				
14	22102	住房改革支出	90.84	90.84				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
15	221020 1	住房公积金	90.84	90.84				

单位预算财政拨款收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	1923.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	140.58	140.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.63	124.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1567.70	1567.70		
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				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
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	90.84	90.84		
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	1923.75	本年支出合计	1923.75	1923.75		
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						

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1923.75	支出总计	1923.75	1923.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	1923.75	1879.22	44.53
2	208	社会保障和就业支出	140.58	140.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	140.58	140.58	
4	2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	
6	210	卫生健康支出	124.63	124.63	
7	21011	行政事业单位医疗	124.63	124.63	
8	2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	
9	2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07	
10	212	城乡社区支出	1567.70	1523.17	44.53
11	21201	城乡社区管理事务	1567.70	1523.17	44.53
12	2120104	城管执法	1567.70	1523.17	44.53
13	221	住房保障支出	90.84	90.84	
14	22102	住房改革支出	90.84	90.84	
15	2210201	住房公积金	90.84	90.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	1879.22	1759.25	119.97
2	301	工资福利支出	1739.87	1739.87	
3	30101	基本工资	893.79	893.79	
4	30102	津贴补贴	56.79	56.79	
5	30103	奖金	73.70	73.70	
6	30107	绩效工资	369.39	369.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	121.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.56	60.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	64.07	64.07	
10	30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
11	30113	住房公积金	90.84	90.84	
12	302	商品和服务支出	119.97		119.97
13	30201	办公费	6.70		6.70
14	30202	印刷费	2.01		2.01
15	30205	水费	14.74		14.74
16	30207	邮电费	6.70		6.70
17	30208	取暖费	7.12		7.12
18	30211	差旅费	5.36		5.36
19	30213	维修(护)费	0.67		0.67

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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
20	30216	培训费	8.19		8.19
21	30217	公务接待费	1.25		1.25
22	30226	劳务费	25.23		25.23
23	30228	工会经费	10.92		10.92
24	30229	福利费	7.65		7.65
25	30231	公务用车运行维护费	21.88		21.88
26	30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
27	303	对个人和家庭的补助	19.38	19.38	
28	30302	退休费	18.90	18.90	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

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	合计	23.13	31.32		
2	“三公”经费小计	23.13	23.13		
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	21.88	21.88		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.88	21.88		
9	三、公务接待费	1.25	1.25		

第二部分 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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，现将秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规和政策规定，以与秦皇岛市城市管理综合行政执法局签订的《委托书》为依据，制定年度工作规划和各项措施，并负责组织实施。

（二）负责受理、处置城市管理与综合行政执法中的投诉、举报、督办及媒体曝光事项，参与办理行政处罚案件的听证、行政复议、诉讼应诉事项。

（三）按照与市局签订《委托书》的具体内容，在所辖区域内依法履行如下行政执法权：

- 1、行使城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 2、行使餐厨垃圾管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 5、行使城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 6、行使城市供水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 7、行使城市供热用热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

- 8、行使城市排水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 9、行使城市地下管线管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
- 10、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；
- 11、行使工商管理、食药监管理方面法律、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；
- 12、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。
- 13、对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业业的处罚；
- 14、完成委托方交办的其他任务。

(四) 统筹协调全区城市管理和综合行政执法工作；指导各乡、街做好本辖区城市管理综合行政执法工作；负责全区城市管理综合行政执法人员教育培训。

(五) 负责组织开展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动。

(六) 负责开发区数字化城管平台建设、运行、管理和监督考核工作。

(七) 负责建成区内公共自行车监管工作。

(八) 会同有关部门参与全区防汛、防台风、防灾减灾工作，负责城市管理综合行政执法中各类突发事件的应急处置工作。

(九) 承办开发区工委、管委交办的其他工作。

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
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	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。

(一) 收入说明

2023年，我单位预算收入1923.75万元，其中：事业费限额0.00元，非限额补助1923.75万元。

(二) 支出说明

2023年，我单位预算支出1923.75万元，其中基本支出1879.22万元，包括人员支出1759.25万元，公用经费119.97万元；项目支出44.53万元，全部为本级支出。

(三) 比上年增减情况

2023年，我单位收入预算1923.75万元较2022年收入预算1423.27万元增加500.48万元，增幅为35.16%。

2023年，我局基本支出预算1879.22万元较2022年基本支出预算1353.78万元增加525.44万元，增幅为38.81%。其中，人员支出1759.25万元较2022年人员支出1220.82万元增加538.43万元，增幅为38.81%，原因主要是2023年度落实政策性调资经费579.96万元；日常公用经费支出119.97万元较2022年日常共用

经费支出 132.96 万元减少了 12.99 万元，减少幅度为 9.77%，原因主要是积极响应开发区“进一步压减财政资金”的要求，减少部分办公支出；2023 年度未新购公务用车。

2023 年，我单位项目支出 44.53 万元较 2022 年度项目支出 49.49 万元减少 24.96 万元，减少幅度为 35.92%，原因主要是积极响应开发区“进一步压减财政资金”的要求，2023 年度没有安排办公用房维修维护、执法设备和服装采购等事项，导致本单位项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况：无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年“三公经费”及会议费、培训费合计 31.32 万元，其中“三公经费”23.13 万元。具体而言：公务出国 0.00 万元；公车购置及运维费 21.88 万元；公务接待费 1.25 万元；会议费 0.00 万元；培训费 8.19 万元。

我单位 2022 年“三公经费”及会议费、培训费合计 46.60 万元，其中“三公经费”39.08 万元。具体而言：公务出国 0.00 万元；公车购置及运维费 37.42 万元；公务接待费 1.66 万元；会议费 0.00 万元；培训费 7.52 万元。

2023 年度，我单位“三公经费”及会议费、培训费较 2022 年度减少 15.28 万元，减少幅度 32.79%；其中“三公经费”较 2022 年度减少 15.59 万元，减少幅度 40.81%。

2023 年度，我单位公车购置及运维费用较 2022 年减少了 15.54 万元，减少幅度 41.53%，原因是 2023 年度未安排公车购置；公务接待费用减少 0.41 万元，原因是积极厉行节约，从严控制“三公”经费开支；培训费增加 0.67 万元，原因是基层人员执业培训工作量较大。

五、预算绩效信息

(一) 总体绩效目标

根据开发区实际需要制定年度工作计划和各项措施，根据市综合执法局《委托书》做好开发区辖区范围内的市容市貌综合整治、城市区环境卫生治理等领域的行政执法工作，统筹协调全区城市管理和综合行政执法工作，推进数字化城管平台建设，参与公共自行车监管工作，开展展全区性重大城市管理综合行政执法活动和专项活动，落实突发事件的应急处置工作，保障机关单位正常运转、完成开发区工管委交办的其他工作。

(二) 分项绩效目标

1、做好开发区辖区范围内的市容市貌综合整治、城市区环境卫生治理等领域的行政执法工作

绩效目标：完成每周一次垃圾清理工作，做好小广告清理工作

绩效指标：垃圾清理次数 ≥ 40 次；清理小广告验收次数 ≥ 250 次

2、统筹协调全区城市管理和综合行政执法工作

绩效目标：完成行政处罚案件评估等工作

绩效指标：检测任务完成率=100%

3、保障机关单位正常运转

绩效目标：保障机关单位、食堂、各大队正常运转

绩效指标：电瓶车保养数量=10 辆；视频会议系统故障次数 ≤ 1 次；保安保洁人员出勤率=100%；意外
险保障人数=121 人；食堂采购完成项数 ≥ 5 项

(三) 项目绩效目标

1、大队物业费绩效目标表

绩效目标	1.保证门卫 24 小时在岗，保洁 8 小时在岗，保洁、保安工作合格率达到 95%。 2.保洁、保安人员薪资及时发放，物业费总成本不超过预算。 3.大队停车场及办公区域安全、整洁，大队能够恰当履行职责。大队工作人员对相关工作基本满意。				
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	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	≥250 天	年初工作计划、按合同约定执行
	质量指标	保洁、保安工作验收合格率	每天保洁、保安等工作完成情况，根据抽查得出结论。 公式为：抽查合格次数÷抽查总数	≥95%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	保洁、保安人员相关工作完成及时率	保洁、保安人员相关工作完成及时率	100%	年初工作计划、按合同约定
	时效指标	门卫每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作完成及时率	24 小时	年初工作计划、按合同约定
	时效指标	保洁人员每天在岗时效	保洁、保安人员相关工作完成及时率	8 小时	年初工作计划、按合同约定
	成本指标	成本控制数	保洁、保安人员相关工作完成及时率	≤5.6 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障大队停车场及办公区域安全、整洁、保障工作的顺利开展	保洁、保安人员相关工作完成及时率	上年提升	年初工作计划、实施方案
	社会效益指标	大队能够恰当履行职责，有助于维护社会稳定	保洁、保安人员相关工作完成及时率	上年提升	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对物业服务工作满意程度	保洁、保安人员相关工作完成及时率	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

2、电瓶车保养、更换电瓶、保险费等绩效目标表

绩效目标	<p>1.全年完成 10 台电瓶车的维修养护、轮胎更换和保险费缴纳工作，确保车辆轮胎、电瓶符合质量标准，不存在质量问题。</p> <p>2.12 月底前完成全部工作。</p> <p>3.项目有助于确保日常巡查车辆得到保障，有助于维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。</p>				
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	需要更换轮胎的电瓶车数量 电瓶车全年保养及轮胎数量	需要更换轮胎的电瓶车数量 电瓶车全年保养及轮胎数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	数量指标	需要保养的电瓶车数量	需要保养的电瓶车数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	数量指标	需要缴纳保险费的电瓶车数量	需要缴纳保险费的电瓶车数量	≥10 辆	年初工作计划、实施方案
	质量指标	车辆正常运转的比例	车辆正常运转的比例	100%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初工作计划、《预算管理制度》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	公务用车得到恰当的保养， 公务用车管理规范，运行保障有力。	公务用车得到恰当的保养， 公务用车管理规范，运行保障有力。	比上年提升	年初工作计划、实施方案
	社会效益指标	能够保障日常巡查，有助于 维护社会稳定。	能够保障日常巡查，有助于 维护社会稳定。	比上年提升	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对车辆的满意程度	执法人员对车辆的满意程度	≥98%	年初工作计划、《预算管理制度》

3、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

绩效目标	1.执勤和上级指挥调度期间，对讲机、视频会议系统故障次数小于 1 次，视频会议系统带宽达到 10 兆。 2.对讲机、网络故障平均维修天数小于 3 天。运维成本不超过预算。 3.项目有助于单位正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。				
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	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	数量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求，光纤不得小于 10 兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长÷全部会议时长。	≥90%	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知
	时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤3 天	实施方案
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2.64 万元	《2022 年预算编制工作提示》

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	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理的作用	考核本项目在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	比上年提升	《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员的满意程度	≥95%	《预算管理制度》

4、清理小广告外包服务费项目（含上年欠款）绩效目标表

绩效目标	1.清理小广告验收次数达到合同约定，小广告清理验收合格率达到 98%。 2.设施维修及时，维修总支出不超过预算。 3.项目有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌。社会公众对相关工作基本满意				
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	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域，保证每天有专人巡查清理	≥250 次	年初工作计划、按合同约定执行
	质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划、项目实施方案
	时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划、项目实施方案
	时效指标	小广告清理时效	考核所有发现的小广告清理完成时效	当日	年初工作计划、项目实施方案
	成本指标	成本控制数	预算控制数小于等于预算数	≤24.5 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌	有助于巩固创城、创卫成果、美化市容市貌	比上年提升	年初工作计划、项目实施方案
	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、美化市容市貌等方面的积极影响，根据年度工	比上年提升	年初工作计划、项目实施方案

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
			作总结定性评价。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对市容的满意度	≥90%	年初工作计划、《预算管理制度》

5、台班费绩效目标表

绩效目标	1.垃圾清理完成率达到 98%，验收合格率达到 90%。 2.垃圾清运至少每周一次，总支出不超过预算。 3.确保城区干净整洁，持续提升社会形象。社会公众对相关工作基本满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾清理次数	垃圾清理次数	≥40 次	年初工作计划、《项目概况》
	质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	≥90%	年初工作计划、《项目概况》
	时效指标	垃圾清理及时率	公式为：完成任务的周÷全部周	≥95%	年初工作计划、《项目概况》
	时效指标	一周内垃圾清运次数	垃圾清运至少每周一次。	≥1 次	年初工作计划、《项目概况》
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	比上年提升	年初工作计划、《项目概况》
	生态效益指标	提升城区生态环境，提升居民居住环境	提升城区生态环境，提升居民居住环境	比上年提升	年初工作计划、《项目概况》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年初工作计划、《预算管理制度》

6、天然气及消杀用品等绩效目标表

绩效目标	1.完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作，已购物资和维修劳务验收合格。 2.维修应当于故障当天内及时解决，采购总支出不超过预算。 3.项目有助于部门正常履职、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。				
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	采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。公式为：实际完成计划数÷年初计划数。根据《实施方案》，本项目应完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作。	≥5 项	年初工作计划、实施方案
	质量指标	采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否通过验收、能够投入使用。根据验收单得出结论。公式为：合格数÷总数	100%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	设备维修的及时率	维修应当于故障当天内及时解决。根据实际情况得出结论。	100%	年初工作计划、实施方案
	时效指标	各相关工作完成及时率	各相关工作完成及时率	100%	年初工作计划、实施方案
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤3 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳	食堂正常运转，有助于部门恰当履行职责、维护社会稳	比上年提升	年初工作计划、实施方案

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
		定	定		
	可持续影响指标	保障工作人员的权益	保障工作人员的权益	比上年提升	年初工作计划、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位职工满意人数占总人数比例	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

7、执法人员意外伤害险绩效目标表

绩效目标	1.为单位职工 121 人缴纳意外伤害险，保证人员发生意外伤害时能够得到赔付 2.保障人员保险及时与上年衔接。保费总支出不超过预算。 3.项目有助于保障人身安全、维护社会稳定。工作人员对相关工作基本满意。				
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	意外伤害险保障人数	意外伤害险保障人数	≥121 人	年初工作计划、实施方案
	质量指标	执法人员意外伤害得到保障比例	考核人员发生意外伤害时是否得到赔付。公式为：得到赔付人数÷发生意外伤害人数	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	时效指标	人员保险与上年衔接及时率	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤2.79 万元	年初工作计划、《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	持续提升执法人员人身安全保障，促进为社会服务的水平	比上年提升	年初工作计划、《实施方案》
	社会效益指标	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开展	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开展	比上年提升	年初工作计划、《实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对意外伤害保险的满意度	执法人员对意外伤害保险的满意度	≥95%	年初工作计划、《预算管理制度》

8、咨询评估费绩效目标表

绩效目标	1.完成城市管理综合执法局行政处罚案件评估工作 2.完成供水、排水方面的水质检测。 3.完成环境保护方面的环境噪声检测。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测任务完成率	实际完成的检测任务占全部检测工作的比重	100%	工作计划
	质量指标	检测结论准确率	正确恰当的检测结果占全部检测结论的比重	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	保证单位正常履行职责	保证单位正常履行职责	比上年提升	工作计划
	社会效益指标	加强与外部专家的写作能力	项目的实施进一步培养了公职人员利用外来专家工作成果的意识 and 能力, 为不断提高工作效率扫清障碍。	比上年提升	工作计划
	社会效益指标	为行政处罚决定提供了技术指导 and 判断依据	为行政处罚决定提供了技术指导 and 判断依据	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	相关案件人员满意度	≥95%	工作计划

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	
2023 年日常公 用经费预算（三 保）	119.97	其他办公 用品	A050499 00	批	1	6.70	6.70	6.70							6.70

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

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局上年末固定资产原值金额为 407.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	原值 (金额单位: 万元)
房屋 (m ²)	560	23.00
其中: 办公用房 (m ²)	560	23.00
二、车辆 (台、辆)	16	165.73
三、单价在 20 万元以上的设备		
四、其他固定资产	861	218.71
五、本年拟购固定资产总额		

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。