

秦皇岛经济技术开发区城市发展局部门 2024年预算公开

二〇二四年三月

2024 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

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门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、部门整体绩效目标

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

八、政府采购预算情况

九、国有资产信息

十、名词解释

十一、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	13479.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2400.00	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	926.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	345.46
11			十一、节能环保支出	1000.00
12			十二、城乡社区支出	14385.38
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	

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	242.92
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	12253.35
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	15879.90	本年支出合计	29153.26
33	上年结转结余	13273.35	年终结转结余	
34	收入总计	29153.26	支出总计	29153.26

部门预算收入总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29153.26	15879.90	15879.90							13273.35
2	208	社会保障和就业支出	926.14	926.14	926.14							
3	20805	行政事业单位养老支出	923.45	923.45	923.45							
4	2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	151.24							
5	2080502	事业单位离退休	259.36	259.36	259.36							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.89	323.89	323.89							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.96	188.96	188.96							
8	20808	抚恤	2.69	2.69	2.69							
9	2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	2.69							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
10	210	卫生健康支出	345.46	345.46	345.46							
11	21011	行政事业单位医疗	345.46	345.46	345.46							
12	2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	50.71							
13	2101102	事业单位医疗	113.96	113.96	113.96							
14	2101103	公务员医疗补助	180.79	180.79	180.79							
15	211	节能环保支出	1000.00	1000.00	1000.00							
16	21103	污染防治	1000.00	1000.00	1000.00							
17	2110302	水体	1000.00	1000.00	1000.00							
18	212	城乡社区支出	14385.38	13365.38	13365.38							1020.00
19	21201	城乡社区管理事务	1694.90	1694.90	1694.90							
20	2120101	行政运行	438.26	438.26	438.26							
21	212010	一般行政管理	83.84	83.84	83.84							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
	2	事务										
22	2120103	机关服务	138.71	138.71	138.71							
23	2120104	城管执法	1034.09	1034.09	1034.09							
24	21203	城乡社区公共设施	2553.47	2553.47	2553.47							
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2553.47	2553.47	2553.47							
26	21205	城乡社区环境卫生	6717.01	6717.01	6717.01							
27	2120501	城乡社区环境卫生	6717.01	6717.01	6717.01							
28	21214	污水处理费安排的支出	3420.00	2400.00	2400.00							1020.00
29	2121401	污水处理设施建设和运营	3059.00	2039.00	2039.00							1020.00
30	2121499	其他污水处理费安排的支出	361.00	361.00	361.00							

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
31	221	住房保障支出	242.92	242.92	242.92							
32	22102	住房改革支出	242.92	242.92	242.92							
33	221020 1	住房公积金	242.92	242.92	242.92							
34	229	其他支出	12253.35									12253.35
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12253.35									12253.35
36	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	12253.35									12253.35

部门预算支出总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	29153.26	4495.89	24657.37			
2	208	社会保障和就业支出	926.14	926.14				
3	20805	行政事业单位养老支出	923.45	923.45				
4	208050 1	行政单位离退休	151.24	151.24				
5	208050 2	事业单位离退休	259.36	259.36				
6	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.89	323.89				
7	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	188.96	188.96				
8	20808	抚恤	2.69	2.69				
9	208089 9	其他优抚支出	2.69	2.69				
10	210	卫生健康支出	345.46	345.46				
11	21011	行政事业单位医疗	345.46	345.46				
12	210110 1	行政单位医疗	50.71	50.71				

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
13	210110 2	事业单位医疗	113.96	113.96				
14	210110 3	公务员医疗补助	180.79	180.79				
15	211	节能环保支出	1000.00		1000.00			
16	21103	污染防治	1000.00		1000.00			
17	211030 2	水体	1000.00		1000.00			
18	212	城乡社区支出	14385.38	2981.37	11404.01			
19	21201	城乡社区管理事务	1694.90	1544.34	150.56			
20	212010 1	行政运行	438.26	438.26				
21	212010 2	一般行政管理事务	83.84		83.84			
22	212010 3	机关服务	138.71	138.71				
23	212010 4	城管执法	1034.09	967.37	66.72			
24	21203	城乡社区公共设施	2553.47	460.72	2092.75			

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2553.47	460.72	2092.75			
26	21205	城乡社区环境卫生	6717.01	976.31	5740.70			
27	2120501	城乡社区环境卫生	6717.01	976.31	5740.70			
28	21214	污水处理费安排的支出	3420.00		3420.00			
29	2121401	污水处理设施建设和运营	3059.00		3059.00			
30	2121499	其他污水处理费安排的支出	361.00		361.00			
31	221	住房保障支出	242.92	242.92				
32	22102	住房改革支出	242.92	242.92				
33	2210201	住房公积金	242.92	242.92				
34	229	其他支出	12253.35		12253.35			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12253.35		12253.35			
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12253.35		12253.35			

部门预算财政拨款收支总表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13479.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2400.00	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	926.14	926.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	345.46	345.46		
11			十一、节能环保支出	1000.00	1000.00		
12			十二、城乡社区支出	14385.38	10965.38	3420.00	
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				

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
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	242.92	242.92		
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	12253.35		12253.35	
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	15879.90	本年支出合计	29153.26	13479.90	15673.35	
33	年初财政拨款结转和结余	13273.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	13273.35					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29153.26	支出总计	29153.26	13479.90	15673.35	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	13479.90	4495.89	8984.01
2	208	社会保障和就业支出	926.14	926.14	
3	20805	行政事业单位养老支出	923.45	923.45	
4	2080501	行政单位离退休	151.24	151.24	
5	2080502	事业单位离退休	259.36	259.36	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.89	323.89	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.96	188.96	
8	20808	抚恤	2.69	2.69	
9	2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	
10	210	卫生健康支出	345.46	345.46	
11	21011	行政事业单位医疗	345.46	345.46	
12	2101101	行政单位医疗	50.71	50.71	
13	2101102	事业单位医疗	113.96	113.96	
14	2101103	公务员医疗补助	180.79	180.79	
15	211	节能环保支出	1000.00		1000.00
16	21103	污染防治	1000.00		1000.00
17	2110302	水体	1000.00		1000.00
18	212	城乡社区支出	10965.38	2981.37	7984.01

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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			
档次	1	2	3	4	5
19	21201	城乡社区管理事务	1694.90	1544.34	150.56
20	2120101	行政运行	438.26	438.26	
21	2120102	一般行政管理事务	83.84		83.84
22	2120103	机关服务	138.71	138.71	
23	2120104	城管执法	1034.09	967.37	66.72
24	21203	城乡社区公共设施	2553.47	460.72	2092.75
25	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2553.47	460.72	2092.75
26	21205	城乡社区环境卫生	6717.01	976.31	5740.70
27	2120501	城乡社区环境卫生	6717.01	976.31	5740.70
28	221	住房保障支出	242.92	242.92	
29	22102	住房改革支出	242.92	242.92	
30	2210201	住房公积金	242.92	242.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4495.89	3993.63	502.26
2	301	工资福利支出	3594.37	3594.37	
3	30101	基本工资	1156.44	1156.44	
4	30102	津贴补贴	199.23	199.23	
5	30103	奖金	222.18	222.18	
6	30107	绩效工资	891.21	891.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.89	323.89	
8	30109	职业年金缴费	188.96	188.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	123.87	123.87	
10	30111	公务员医疗补助缴费	180.79	180.79	
11	30112	其他社会保障缴费	24.08	24.08	
12	30113	住房公积金	242.92	242.92	
13	30114	医疗费	40.80	40.80	
14	302	商品和服务支出	502.26		502.26
15	30201	办公费	16.07		16.07
16	30202	印刷费	5.42		5.42
17	30205	水费	14.08		14.08
18	30207	邮电费	24.40		24.40

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	30208	取暖费	75.55		75.55
20	30211	差旅费	14.28		14.28
21	30213	维修(护)费	1.72		1.72
22	30216	培训费	21.39		21.39
23	30217	公务接待费	3.87		3.87
24	30226	劳务费	220.55		220.55
25	30228	工会经费	28.52		28.52
26	30229	福利费	20.14		20.14
27	30231	公务用车运行维护费	28.98		28.98
28	30239	其他交通费用	9.18		9.18
29	30299	其他商品和服务支出	18.11		18.11
30	303	对个人和家庭的补助	399.26	399.26	
31	30301	离休费	33.97	33.97	
32	30302	退休费	360.17	360.17	
33	30305	生活补助	2.69	2.69	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	2.43	2.43	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	15673.35		15673.35
2	212	城乡社区支出	3420.00		3420.00
3	21214	污水处理费安排的支出	3420.00		3420.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	3059.00		3059.00
5	2121499	其他污水处理费安排的支出	361.00		361.00
6	229	其他支出	12253.35		12253.35
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12253.35		12253.35
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12253.35		12253.35

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	32.85	32.85		
2	“三公”经费小计	32.85	32.85		
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	28.98	28.98		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	28.98	28.98		
9	三、公务接待费	3.87	3.87		

秦皇岛经济技术开发区城市发展局 2024 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，现将秦皇岛经济技术开发区城市发展局 2024 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、市有关城市建设管理方面的方针、政策和法律、法规、规定，结合开发区实际，研究制定有关具体规定和实施细则并负责组织监督实施。制定全区城市管理年度计划及各项措施并组织实施。

（二）根据开发区发展的实际需要，负责编制开发区城市发展年度计划，按照开发区总体规划要求，负责编制和监督执行开发区市政、园林、环卫、交通运输和水务管理的中长期发展规划。

（三）负责城市区市容容貌管理工作。负责组织开展城市区市容市貌综合整治活动。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。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。

（四）负责城市区环境卫生管理工作。组织开展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。负责城市餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作。负责对医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾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。负责组织城市区冬季清雪工作。指导街道办事处（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目的审核、竣工验收工作。

(五) 负责城市区市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施的维护管理。负责编制城市区道路、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。

(六) 负责开发区内供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气等公用事业的行业管理。督促落实行业标准。组织编制年度计划。负责城市供水企业的资质管理。参与对城市供水价格方案的调整工作。负责开发区供水水质及二次供水设施、设备的监督管理工作。负责组织城市区排水接管工作。协调城市区排水基础设施的使用。负责城市供热企业的资质管理。参与城市供热(蒸汽)价格调整工作。负责燃气企业的资质审查和燃气市场的资质管理,监督检查区内燃气企业合法经营、安全生产等工作。参与区内燃气价格调整工作。参与新建、改建、扩建供水、排水、污水、中水回用、供热、燃气项目的审核及工程竣工验收等工作。

(七) 负责城市区城市管理综合执法工作的指导、协调、监督、考核。负责对全区城市管理综合行政执法部门履职尽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复议。负责全局执法队伍法律、法规的教育、学习、培训和考核。负责全区城管队伍业务培训工作。

(八) 按照市级执法委托行使行政处罚权,受理相关城市管理方面的投诉。

(九) 负责城市市政公用设施、环卫设施、园林绿化、公园、环境景观、交通运输工程、水务工程建设项目等规划设计方案的审查、实施、监督和竣工后的检查验收。

(十) 负责区内市政、环卫、公用设施的管理。负责城市区内园林绿地、环境景观及公园的管理。

(十一) 负责区内挖掘、临时占用城市道路、临时占用城市绿地、砍伐移植树木、城市排水、户外广告、牌匾设置、亮化工程的备案管理工作。

(十二) 负责开发区内节水、地下水资源管理、河道管理、防汛工作及其相关职能。

(十三) 负责开发区内公路、地方道路、交通运输、通用航空、港航、公共交通及出租车行业的交通业务管理。承担市国防交通办公室交办的工作，负责铁路两侧环境安全整治专项行动领导小组办公室工作。

(十四) 负责全区绿化委员会办公室相关业务工作、防汛办公室及区域管委办公室的日常管理工作。

(十五) 负责开发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。

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

(十七) 完成工委、管委交办的其他任务。

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
秦皇岛经济技术开发区城市发展局(本级)	行政	副处(县)级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区城市发展局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
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
秦皇岛经济技术开发区公园服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。秦皇岛经济技术开发区城市发展局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。2024年预算收入29153.26万元，其中：一般公共预算收入13479.90万元，基金预算收入2400.00万元，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13273.35万元。

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，反映秦皇岛经济技术开发区城市发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算29153.26万元，其中基本支出4495.89万元，包括人员经费3993.63万元和日常公用经费502.26万元；项目支出24657.37万元，主要为各单位专项经费及区内工程支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排29153.26万元，较2023年预算减少3867.59万元，其中：基本支出减少1357.68万元，主要为缩减人员、公用经费支出。项目支出减少2509.91万元，主要为缩减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排502.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排32.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费28.98万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费28.98万元）；公务接待费3.87万元。与2023年相比减少2.52万元，增减变化的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责开发区内污水处理设施和排水管网运维、水质抽查检测工作。负责城市区环境卫生管理工作，具体包括开发区内465.35万平米道路清扫保洁和生活垃圾清运、34座公厕运维、9座垃圾站运维三个部分。负责建成区内93条道路、7651盏路灯、162座不锈钢公交站亭、379个道路指示牌的维修养护工作，做好防汛物资采购及汛期道路抢险、全区420公里雨污水管网及7110座集水井抢险维修工作，为相关人员提供劳动保障。负责城市区616.70万平方米公共绿地养护、苗圃、病虫害管理及161.76万平方米5座公园的养护管理，做好自管、外委绿地的养护，保障绿化养护所需的人员工资、水电费、耗材等。保障单位正常运转，完成工伤保险、独生子女父母奖励费、环卫工人劳保发放、广告宣传等工作，并通过咨询和购买服务为履职扫清障碍。完成上级交办的任务，包括义务植树和巩固拓展脱贫攻坚成果。受理、处置城市管理与综合行政执法中的相关事项。

（二）分项绩效目标

（一）供水、排水、污水、中水回用

1、绩效目标：通过发放污水处理财政补贴助力污水处理设施和排水管网运维。

绩效指标：污水管网运维公里数 \geq 420公里、补贴污水处理厂数量 \geq 1个、补贴污水泵站数量 \geq 23个。

2、绩效目标：完成水质抽查检测计划，确保污水排放达到行业标准，确保净水出厂水达到行业标准。

绩效指标：出水水质考核合格率 $\geq 98\%$ 。

3、绩效目标：完成市政中心维管范围内市政设施维修更换工作。

绩效指标：井盖井算子破损维修率 $\geq 97\%$ 。

(二) 城市区环境卫生

1、绩效目标：支付环卫临时用工工资和加班费，确保道路清扫和垃圾清运工作顺利完成。

绩效指标：劳保用品保障人数 ≥ 80 人、临聘人员工作质量 $\geq 98\%$ 。

2、绩效目标：公厕房屋、化粪池设备设施完好，能够正常使用，无害化清理工作及时完成。

绩效指标：设备设施完好、整洁率=100%

3、绩效目标：垃圾站设备设施完好，垃圾站渗滤液处理等工作及时完成。

绩效指标：垃圾站设备设施完好、整洁率 $\geq 98\%$

(三) 市政设施维护管理

1、绩效目标：根据《城市道路管理条例》内容规定对区内市政维管范围内的机动车道、非机动车道、人行道及桥梁进行日常的养护维维修。

绩效指标：道路破损维修率 $\geq 95\%$ 。

2、绩效目标：按《河北省城市照明管理规定》的要求完成景观灯维护任务。

绩效指标：路灯、景观灯、公交站亭破损维修率 $\geq 97\%$ 。

3、绩效目标：完成中型切割机、中型发电机等8余项市政工具购置，为设施维护工作扫清障碍。

绩效指标：设备验收合格率 $\geq 98\%$ 。

(四) 防汛工作

1、绩效目标：做好防汛物资采购，确保防汛物资及时到位、能够投入使用。

绩效指标：物资采购完成率=100%。

2、绩效目标：抢险维修工作有序开展，周边未因防汛不力造成损失。

绩效指标：重大经济损失情况≤0万元。

3、绩效目标：为相关人员提供劳动保障。

绩效指标：劳保用品领取人数=152人。

(五) 其他市容容貌管理

1、绩效目标：确保通过主干道悬挂灯笼达到增添节日氛围的目标。

绩效指标：主干道春节悬挂灯笼完成率=100%。

2、绩效目标：通过主干道、翔园、开放广场悬挂国旗达到增添节日氛围；泰盛商务广场悬挂万国国旗，保证维护政府形象促进社会和谐稳定。

绩效指标：泰盛商务广场 33 面万国国旗完成数≥33 面。

3、绩效目标：在翔园、开放广场摆花，达到美化环境、提升城市形象促进社会和谐稳定的目标。

绩效指标：绿化养护完成面积≥25000 平方米。

(六) 园林绿地、环境景观及公园管理

1、绩效目标：确保开放广场、翔园绿化植被层次分明，整洁有序，达到为市民生活休闲提供舒适环境的目标。

绩效指标：开放广场、翔园绿化养护合格率=100%。

2、绩效目标：保障绿化养护所需的人员工资、水电费、耗材、器材。

绩效指标：人员工资、水电费、耗材、器材保障率=100%。

3、绩效目标：外聘专业人员对园区内植物，绿地等植被进行养护，提升园区绿化，保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率。

绩效指标：外包维护、养护、清扫、安保工作合格率=100%。

(七) 保障单位正常运转

1、绩效目标：完成工伤保险金、独生子女父母奖励费、环卫工人劳保发放工作。

绩效指标：发放到位率=100%。

2、绩效目标：完成星级公园(游园)、园林式单位(小区、街道)等创建验收、复查工作宣传资料的设计、制作，完成创建验收、复查工作的申报、组卷和其它宣传工作。

绩效指标：宣传画册、竣工图(蓝图)、现状图、取景拍照、航拍视频、广告宣传完成率=100%。

3、绩效目标：通过办公设备购置和业务咨询为年度工作有序开展扫清障碍。

绩效指标：完成造价咨询的项目数量 ≥ 5 项、物资、外包服务验收合格率=100%。

(八) 完成上级交办的任务

1、绩效目标：根据《秦皇岛市全民义务植树实施细则》完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动。

绩效指标：义务植树服务项目的完成率=100%。

2、绩效目标：切实巩固脱贫攻坚成果，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保不发生规模性返贫。

绩效指标：驻村工作组驻村天数 ≥ 240 天。

3、绩效目标：最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。

绩效指标：补助资金实际发放情况与驻村干部出勤情况一致文字描述完成项。

(九) 部门整体产出、效果

1、绩效目标：各项重点工作及时完成。

绩效指标：重点工作完成及时率=100%。

2、绩效目标：各项工作产生积极影响、发挥长效作用。

绩效指标：效益目标实现率 \geq 90%。

3、绩效目标：社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度达标。

绩效指标：服务对象满意度 \geq 90%。

4、绩效目标：一般性支出压减情况按财政部门要求进行计算。

绩效指标：压减金额达到目标值文字描述完成项。

(三) 工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设：进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位召开专题会议，为进一步落实《河北省城市绿化管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》和其他相关制度提供了必要保障。

加强支出管理：针对我单位项目多、资金支付流程复杂的特点，我单位召开会议进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。本单位通过优化支出结构、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月底前细化预算，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

做好绩效自评：按照要求，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。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2020〕12号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

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。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

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，提高本单位职工业务素质；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；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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710520L		项目名称	城镇排水与集中供水水质监督抽查检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.完成污水排放常规监测每月一次、餐饮用户监测每月一次、城镇集中供水水质按实际需要不定期监测”的检测计划，确保污水排放达到行业标准。 2.所有检测工作于2024年12月31日前完成。 3.保障污水处理厂水质达到行业排放标准。					
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	污水排放常规监测次数	污水排放常规监测次数	≥12次	《水污染防治法》、 《国家污水综合排放标准》	
	数量指标	餐饮与城镇集中供水监测次数	主要抽查检测开发区净水厂出厂水质，根据工作需要对接入市政管网的餐饮企业污水进行抽查每月至少一次	≥12次	《水污染防治法》、 《国家污水综合排放标准》	

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
	质量指标	水质监督检查工作质量	水质监督检查工作质量	不低于合同约定标准	合同约定
	时效指标	12月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于2024年12月31日前完成。	12月底前完成	《预算管理制度》
	成本指标	污水排放常规监测单次检测成本	污水排放常规监测单次检测成本	≤0.63万元/次	计划目标值
	成本指标	餐饮与城镇集中供水监测	总成本不超预算	≤0.63万元/次	计划目标值
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

2、巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105120		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接的精神，切实巩固脱贫攻坚成果，最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.驻村工作组驻村天数小于等于 365 天。</p> <p>2.驻村工作组补助资金及时足额发放，无超发、无截留，驻村干部对奖补资金发放情况满意。</p> <p>3.项目有助于最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。</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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡天数为准。		≤365 天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和 2023 年计划度工作
	数量指标	驻村工作组人数	每个工作组 3 人组成		3 人	《河北省乡村振兴驻村

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
					干部选派管理办法》及本单位工作职责和2023年计划度工作
	质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	100%	《支出管理制度》
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《支出管理制度》
	成本指标	驻村人员每人每天补助标准	每人每天补助标准	25元/天/人	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
效益指标	社会效益指标	最大限度调动扶贫干部工作的积极性、主动性，进一步巩固“两不愁、三保障”的目标。	考核奖补资金在调动扶贫干部工作的积极性、主动性方面的效果，根据实际情况进行定性评价。	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	考核驻村干部对奖补资金发放情况的满意程度，通过电话询问得出结论。	≥95%	满意度调查

3、巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710511C		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费		
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	
	认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接的精神，切实巩固脱贫攻坚成果，脱贫户继续落实“四不摘”政策，确保不发生规模性返。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.驻村工作组驻村天数在300天以上，办公条件及生活条件得到保障，能够切实履行职责。</p> <p>2.驻村工作经费按月及时拨付，租房、燃油费、电费等不超过预算支出。</p> <p>3.建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面产生深远影响，年内不发生规模性返贫。巩固拓展脱贫攻坚成果全部通过国家、省、市验收，脱贫户对驻村工作组工作满意度达标。</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	驻村工作组驻村天数	考核驻村工作组奔赴青龙县平方子乡周杖子村开展巩固脱贫攻坚成果相关工作的天数，以实际打卡为准。		≥300天	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》及本单位工作职责和2023年度工作计划
	质量指标	驻村工作组办公经费保障率	驻村工作组办公经费保障率		100%	《河北省乡村振兴驻村

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
					干部选派管理办法》
	时效指标	驻村工作经费及时拨付率	考核驻村工作经费是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12个月。	100%	《支出管理制度》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤8万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	进一步巩固脱贫攻坚成果，年内不存在规模性返贫。脱贫成果全部通过国家、省、市验收	考核驻村工作在建立健全防贫工作体系、构建防贫长效机制方面的实际效果，根据国家、省、市验收意见进行定性评价。	完成	《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	考核脱贫户对驻村工作组的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	按满意度调查

4、离休干部工伤保险金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105147		项目名称	离休干部工伤保险金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	主要用于离休干部工伤补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时、足额发放1人工伤保证金0.84万元。 2.发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》（冀人字[2017]223号）的有关规定。 3.项目在维稳和队伍建设方面发挥重要作用。受补助人员对发放工作基本满意。					
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	工伤保险金足额发放人数	考核离休干部公伤补助金是否足额发放。	1人	秦开城发【2020】24号文件领导批示	
	质量指标	资金发放准确率	按照相关文件规定准确发放	100%	秦开城发【2020】24号文件领导批示	
	时效指标	6月底前完成发放工作	考核工伤保险金发放工作是否于2023年6月30日全部完成。	6月底前完成发放工作	秦开城发【2020】24号文件领导批示	

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
	成本指标	发放金额未超出限额	发放金额未超出《关于妥善处理事业单位<工伤保险条例>实施前工伤人员遗留问题的通知》(冀人字[2017]223号)的有关规定。	0.84 万元	秦开城发【2020】24号文件领导批示
效益指标	社会效益指标	项目保障了老干部的待遇，有利于化解社会矛盾、维护社会稳定。	考核本项目在维稳和队伍建设方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	有效维护社会稳定	秦开城发【2020】24号文件领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	考核受补助人员对工伤保险金发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	秦开城发【2020】24号文件领导批示

5、龙海道污水处理厂电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710510Q		项目名称	龙海道污水处理厂电费		
预算规模及 资金用途	预算数	361.00	其中：财政资金	361.00	其他资金	
	按月支付龙海道污水处理厂运行期间产生的电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.龙海道污水处理厂机器设备供电基本正常 2.电费按月及时支付，电价成本不高于周边同类项目。 3.支付龙海道一座污水厂全年电费 361 万元。					
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	污水厂用电量	支付龙海道一座污水厂电费全年电量	≥5983722 度	项目合同	
	质量指标	供电保障率	供电保障率	100%	计划目标值	
	时效指标	电费按月支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月	100%	项目合同、 预算编制	
	成本指标	污水厂单位用电成本	污水厂单位用电成本	≤0.6 元/度	供电部门的 电费单价	
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行	考核本项目对保护生态环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	保障污水厂稳定运行	计划目标值	
	生态效益指标	保护生态环境	龙海道污水厂收纳的污水达到排放标准	达到排放标准	《城镇排水 与污水处理 条例》（国 务院令第	

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
					641号)
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考核社会公众对污水厂的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查

6、龙海道污水处理厂设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031123P00HQ8812110B		项目名称	龙海道污水处理厂设施运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1020.00	其中：财政资金	1020.00	其他资金	
	项目资金用于龙海道污水处理厂污水处理设施运行维护。主要用于开发区城市区内城镇污水处理设施的建设、运行、维护和污泥处理处置，以及污水处理费的代征手续费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.龙海道污水处理厂均收到污水处理财政补贴并正常运转，污水处理效果符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定，出水水质考核合格率大于等于98%。</p> <p>2.污水处理财政补贴测算依据充分、发放标准合理，12月底前完成污水泵站、污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。</p> <p>3.年内未发生污水处理安全事故或突发事件。周边居民对污水处理整体情况基本满意，满意度大于等于95%。</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	受补贴1座污水处理厂	受补贴污水处理厂数量	1个	《城市污水处理财政补贴办法》	
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数+抽查次数	≥98%	2021年开发区管委第三次主任办公会议纪要	
	时效指标	12月底前完成资金发放工作	12月底前完成污水处理厂运营资质审核及资金发放工作。	12月前完成	《预算管理制度》	

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
	成本指标	月成本不超预算	月成本不超预算	≤136.58 万元/月	《城市污水处理财政补贴办法》、污水处理厂《初步设计》及现状
效益指标	社会效益指标	通过污水处理，保障居民的用水安全	通过污水处理，保障居民的用水安全	有效保证	工作计划
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，年内未发生污水处理安全事故或者突发事件	考核污水处理安全事故或者突发事件数量。	0 起	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

7、龙海道污水处理厂运营维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710516E		项目名称	龙海道污水处理厂运营维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1439.00	其中：财政资金	1439.00	其他资金	
	预算数 1439 万元。其中：财政资金 1439 元，其他资金 0 万元。主要用于东西区污水处理设施运行维护资金，龙海道污水处理厂在线设备运维费及自行检测费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.平均每天污水处理量约 16092 吨以上。 2.出水水质符合《城镇排水与污水处理条例》的相关规定。 3.保障污水厂工作正常运转。					
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	每日平均污水处理数量	每日平均污水处理数量	≥16092 吨	计划目标值	
	质量指标	出水水质考核合格率	发放补贴前，城发局应对污水处理机构进行检查，评价其是否遵守了《城镇排水与污水处理条例》关于出水水质的相关规定。公式为：合规次数÷抽查次数	≥98%	《城镇排水与污水处理条例》	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率	100%	计划目标值	
	成本指标	每吨污水处理成本	每吨污水处理成本	≤2.45 元/吨	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	保障污水厂工作正常运转	保障污水厂正常运转	有效保证	工作计划	
	生态效益指标	污水处理设施养护充分，保证周边环境无污染	污水处理设施养护充分，保证周边环境无污染	保证周边环境无污染	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	满意度调查	

8、秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ88110166		项目名称	秦财债【2022】284号关于下达2022年第七批新增政府债券资金（秦皇岛经济技术开发区生活垃圾收集转运一体化提升改造项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政资金	1800.00	其他资金	
	主要用于东西区四座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.完成4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设。 2.质量合格。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成4座生活垃圾收集转运一体化提升改造项目建设	完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设		对现有4座垃圾压缩中转站进行技术提升改造。	按照概算批复文件完成4座垃圾压缩站体化提升改造项目建设
	质量指标	建设质量合格	合格		满足设计要求及相应标准	设计图纸及相应规范
	时效指标	工程完成时间	建设工期12个月		≤12月	按照合同约定

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
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	2000 万元	按照专项债要求
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	减少水污染，提升城市环境水平、美化环境	有效改善	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	项目实施方 案

9、秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031122P00HQ8811478R		项目名称	秦财债（2021）529号关于下达2021年第九批新增政府债券资金的通知（龙海道污水处理厂）		
预算规模及 资金用途	预算数	10453.35	其中：财政资金	10453.35	其他资金	
	秦皇岛经济技术开发区龙海道污水处理厂提升改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容1 提标改造污水处理规模4万 m ³ /d，扩建污水处理规模4万 m ³ /d，再生水回用规模2万 m ³ /d。 2.目标内容2 改善本地区居民生活水平和生活质量，提高社会服务容量，促进可持续发展，改善整个城区水体环境。					
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	提标改造污水处理规模	提标改造污水处理规模4万 m ³ /d		提标改造污水处理规模	批复的初设报告
	质量指标	完成达标率	合格标准		污水出水排放标准为地表水准IV	执行《关于做好污水处理厂提标改造工作的通知》 【2020】 15号文件
	时效指标	完成时间	施工建设工期450天		≤450天	合同要求
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成		≤23478.24万元	投资概算批复

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	可持续影响指标	整体人居环境	提升开发区整体环境质量	≥100%	批复的可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥100%	按上级要求

10、陕西北路污水处理厂污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710518M		项目名称	陕西北路污水处理厂污水处理服务费		
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	
	预算 1000 万元，陕西北路污水处理厂污水处理服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.1.2024 年计划处理 742 万吨以下污水。 2.2.实现污水达标排放。 3.3.保障周边环境无污染。					
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	预计污水处理量 742 万吨	进厂污水处理率 100%		≤742 万吨	污水厂流量计计量
	质量指标	出水质量	出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）		出水符合《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	环境影响评价
	时效指标	污水处理完成时间	进厂污水全部达标处理		12 月底前完成	污水达标排放
	成本指标	2024 年计划支出成本	2024 年计划支出成本		1000 万元	财政资金
	成本指标	污水处理服务费单位成本（不含税）	污水处理服务费单价参照特许经营权协议		≤2.2 元/吨	水费单价参照特许经营权协议

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	保障污水处理后无害排放	保障污水处理后无害排放	有效保证	工作计划
	生态效益指标	保障周边环境无污染	保障周边环境无污染	防止污水处理安全事故或者突发事件。	《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核污水厂周边居民对污水处理情况的满意度	≥95%	满意度调查

11、污水处理厂水质监督检查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710505Y		项目名称	污水处理厂水质监督检查费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算 25 万元。其中财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.完成 12 次以上污水处理厂水质检测工作。 2.龙海道污水处理厂水质检测费用控制在 25 万元以内 3.保障污水处理厂水质达到行业排放标准。					
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	陕西北路处理厂水质检测次数	陕西北路处理厂水质检测次数		≥12 次	《水污染防治法》、 《国家污水综合排放标准》
	数量指标	龙海道污水处理厂水质检测次数	龙海道污水处理厂水质检测次数		≥12 次	《水污染防治法》、 《国家污水综合排放标准》
	质量指标	水质监督检查工作质量	水质监督检查工作质量		不低于合同约定标准	合同约定
	时效指标	12 月底前完成全部检测工作	考核所有检测工作是否于 2024 年 12 月 31 日前完成。		12 月底前完成	工作计划

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
	成本指标	陕西北路污水处理厂每次检测成本	陕西北路污水处理厂每次检测成本	≤1.04 万元/次	工作计划
	成本指标	龙海道污水处理厂每次检测成本	龙海道污水处理厂每次检测成本	≤1.04 万元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	保障污水处理厂水质达到行业排放标准。	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核周边居民对供水和污水处理整体情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	工作计划

12、义务植树服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710515T		项目名称	义务植树服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于开发区机关、事业单位 2024 年义务植树活动，包括购买苗木费用、场地平整等,半年期养护管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			85%		85%	
绩效目标	1.完成苗木种植数量 3000 棵； 2.义务植树服务项目各分项验收合格率达到 100% 3.项目有助于增加绿化面积、提升园林绿化水平、美化环境					
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	种植苗木数量	种植苗木数量		≥3000 棵	《项目建议书》
	质量指标	树木的成活率	树木的成活率		100%	《项目建议书》
	时效指标	12 月底前完成全部工作	6 月底之前完成开发区内机关、事业单位的义务植树活动，12 月底前完成义务植树服务项目中的养护管理工作。		完成	《预算管理制度》
	成本指标	其他费用	挖树坑、义务植树活动现场整理（苗木倒运、后期扶正、栽植、浇水等）、绿化养护。		≤4.34 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	苗木成本	苗木 3000 棵， $300*60+300*80+2400*45=150000$		≤15 万元	《2023 年预算编制工

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
					作提示》
	成本指标	平整土地	平整土地、残土清理、外运、更换更换腐殖土费用 3000*2.2=6600	≤0.66 万元	《2023 年 预算编制工 作提示》
效益指标	生态效益指标	项目有助于增加绿化面积、 提升园林绿化水平、美化环 境	根据活动实际效果进行评价	完成	《义务植树 服务项目建 议书》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加义务植树活动人员满意 度	考核参加义务植树活动人员对植树活动的满意程度，根 据询问得出结论	≥95%	《义务植 树服务项目 建议书》

13、综合业务费（咨询、宣传评价等费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105024		项目名称	综合业务费（咨询、宣传评价等费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	<p>1、咨询评价等费用：主要用于聘请第三方对城发局及部门所属单位不超于七家，进行财务收支审计以及咨询服务等。</p> <p>2、公用事业行业项目技术咨询费：预算5万元。其中财政资金5万元，其他资金0万元。主要公用于公用事业行业项目绩效管理咨询、绩效评价审计费用支出。</p> <p>3、广告宣传费：主要用于城市环境容貌政治工作（如：全民洗城、环境卫生日、垃圾分类等）。</p> <p>4、机关宣传、组卷（图纸）费：主要用于星级公园(游园)、园林式单位（小区、街道）等创建验收、复查工作宣传资料的设计、制作；创建验收、复查工作的申报、组卷（设计图纸、竣工资料的扫描打印、晒制复印、现状图制作、取景拍照、航拍视频、制作宣传画册等）的相关费用。</p>					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	<p>1.完成本级及所属单位不超于7家开展财务收支审计。</p> <p>2.完成4次委托技术咨询服务工作。</p> <p>3.保障本级及所属单位各项工作顺利开展。</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	制作宣传展板的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥2800张	计划目标值
	数量指标	制作公示栏的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥3个	计划目标值
	数量指标	印刷三折页的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥10000张	计划目标值
	数量指标	粉刷宣传标语航拍视频的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量		≥5条	计划目标值
	数量指标	设计制作完成项目数	设计制作完成项目数		≥5项	计划目标值
	数量指标	审计单位的数量	需要进行审计单位的数量		≤7家	计划目标值

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
	数量指标	制作宣传海报的数量	根据工作计划需要投入宣传用品的数量	≥950 张	计划目标值
	数量指标	咨询服务的次数	需要咨询事项	4 次	计划目标值
	质量指标	行业专业技术咨询服务验收合格率	付款前，城发局应当对供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及项目咨询服务质量和可靠性进行审核，本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的项目量占总验收项目的百分比	100%	关于印发《全市园林绿化高质量发展 2019 年度实施方案》的通知、关于开展 2019 年度河北省星级公园、游园、广场和园林式单位、居住区（小区）、街道创建工作的通知及《项目建议

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
					书》
	质量指标	宣传用品验收合格率	传用品投入使用前，城发局应对宣传用品进行验收。城发局应对宣传品内容、印刷或制作质量进行检查。公式为：验收合格数量÷总数量。	100%	合同约定
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	城发局应当对审计、咨询服务质量和可靠性进行审核，确保审计过程恰当遵守了审计准则。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目×100%	100%	合同约定
	时效指标	12月底前完成宣传用品投放工作	考核宣传用品投放工作是否于2024年12月31日全部完成。	2024年12月31日前完成	工作计划
	时效指标	2024年12月31日前完成全部工作	考核全部工作是否于2024年12月31日前完成并审核通过、相关款项是否于2024年12月31日前完成支付。	2024年12月31日前完成	合同约定
	时效指标	12月底前完成创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等全部工作	考核创建活动宣传、申报、组卷（图纸）等工作是否于2024年12月31日全部完成	2024年12月31日之前完成	工作计划
	时效指标	技术咨询服务工作完成时间	供水工程验收、供热工程验收备案、燃气设施竣工验收备案、城镇排水与污水处理设施竣所涉及专业技术审核工作是否于2024年12月31日之前全部完成并审核通过、相关款项是否于2024年12月31日前完成支付	2024年12月31日前完成	工作计划
	成本指标	城市环境容貌整治支出成本	城市环境容貌整治支出成本	≤2万元	工作计划
	成本指标	星级公园、园林式单位建设	星级公园、园林式单位建设支出	≤2万元	工作计划

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
		支出			
	成本指标	审计成本	不超于 7 家单位的平均费用成本	≤3 万元	工作计划
	成本指标	供热、燃气、给排水行业咨询服务费	供热、燃气、给排水行业咨询服务费	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	增强全民参与环境保护意识。	增强全民参与环境保护意识。	比上年进一步增强	工作计划
	社会效益指标	保障本级及所属单位各项工作顺利开展。	保障本级及所属单位各项工作顺利开展。	有效保障	《秦皇岛市工程建设项目联合验收管理办法》
	社会效益指标	加财务合规性不断加强	通过审计和绩效评价工作不断增进对单位业务性质的理解，加强与各业务部门的凝聚力，提高财务管理水平，深化财务部门在行政事业单位内部控制中的主体地位。	比上年进一步有所加强	合同约定
	社会效益指标	改善人居环境、有效提升城市绿化水平、美化环境	考核本项目在人居环境和城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价	比上年进一步提升	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考核社会公众对宣传内容、宣传方式的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	计划目标值
	服务对象满意度指标	公用事业行业项目专业技术咨询机构满意度	考核向本单位提供服务的公用事业行业项目专业技术咨询机构对服务质量审核与款项支付工作的满意程度，根据电话询问得出结论。	≥95%	计划目标值
	服务对象满意度指标	被评价、被审计部门满意度	被评价、被审计部门对财务部门沟通协调工作的满意度，根据电话询问得出结论	≥95%	计划目标值

14、公共责任保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122623		项目名称	公共责任保险		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内公共设施责任赔偿费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	<p>1.1、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任险井盖 16655 个</p> <p>2.2、市政中心管辖井盖、路灯投保公共责任路灯 10000 盏</p> <p>3.3、社会公众对因公共设施造成的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况下降 20%</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	投保公共责任险井盖数量	投保公共责任险井盖数量	16655 个	工作计划	
	数量指标	投保公共责任险路灯数量	投保公共责任险路灯数量	10000 盏	工作计划	
	质量指标	公共责任险完成情况	确保已发生举报、索赔案件符合《公共责任险保单》标准。	100%	公共责任险保单	
	时效指标	公共设施赔偿及时性	确保已发生举报、索赔案件等考核公共责任赔偿是否于	100%	公共责任险	

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
			年内及时完成。		保单
	成本指标	单个公共设施的投保成本	平均成本	≤13 万元	公共责任险 保单
效益指标	社会效益指标	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益，降低司法、信访风险。	较上年有所下降	公共责任险 保单
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对公共设施的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 %	《预算管理制度》

15、区内石材维护及翔园绿地养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712246R		项目名称	区内石材维护及翔园绿地养护		
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	
	预算数 50 万元。用于东西两区包括翔园、开放广场、泰盛商务广场、银都广场、三角地花园 5 个大型游园和两区 93 条道路上的 13.8 万延长米的路缘石、24.6 万延长米的人行道边石及 73 处街边游园的石材、防腐木、园路、城市家具等市政配套附属设施的维修养护。以及翔园、开放广场绿地养护面积 2.5 万平方米。另按照 2021 年第十二号主任办公会内容，要求我中心积极接收承包公司及泰盛环境公司所完工的各项市政设施，维管面积增加。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	<p>1.对 98 条道路的路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材</p> <p>2.完成绿化养护面积 25000 平方米</p> <p>3.保障市政设施完好、安全、正常运行，打造美化游园广场环境,满足创城要求。</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	道路的数量	道路的数量		≥98 条	工作计划
	数量指标	25000 m²绿化养护的面积	25000 m²绿化养护完面积		25000 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷项目总数		100 百分比	目标计划值
	时效指标	完成及时率	相关工作于 2024 年 12 月 30 日前完成并通过验收。		2024 年 12 月 30 日前	《实施方

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
				完成	案》和《预算编制》
	成本指标	维修费预算总成本	维修费预算总成本	≤45 万元	工作计划
	成本指标	养护的面积的平均成本	养护的面积的平均成本	≤2 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障城市的居住环境，提升城市形象	保障城市的居住环境，提升城市形象	维修的质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理、绿化维护的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

16、全区公交站亭保洁、维修、维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712244J		项目名称	全区公交站亭保洁、维修、维护		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常清洁以及维修养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.1、完成区内 162 座公交站亭及 379 个道路指示牌日常清洁、维修、维护任务</p> <p>2.2、设施维修、清洁验收合格率达到 100%</p> <p>3.3、保障公交站亭设施完好、安全、正常运行</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	维修、重建公交站设备配件的种类	维修、重建公交站设备配件的种类	≥17 种	工作计划	
	数量指标	清洁、维修、维护的道路指示牌的数量	清洁、维修、维护的数量	≥379 个	工作计划	
	数量指标	清洁、维修、维护公交站的数量	清洁、维修、维护的数量	162 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：	100 百分比	《市政设施	

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
			验收合格的项目数÷项目总数		维修计划》、《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	2024年12月31日前完成	工作计划
	成本指标	单个清洗道路指示牌的成本	平均成本	≤31元	工作计划
	成本指标	单个清洗公交站的成本	平均成本	≤50元	工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤13元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障公交站亭设施完好、安全、正常运行	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	保障设施干净、整洁	《河北省城市照明管理规定》及文明城市创建七大要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95百分比	《预算管理制度》

17、市政道路、桥梁维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712241P		项目名称	市政道路、桥梁维修		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	预算数 120 万元。根据《城市道路管理条例》内容规定用于对区内市政维管范围内的机动车道、非机动车道、人行道及桥梁进行日常的养护维维修工作，为了缓解资金紧张，准备全部自行养护维修，无外委。目前，我市政中心维管范围内的开发区东西区机动车道 187.04 万平方米，非机动车道 28.79 万平方米，人行道 35.08 万平方米。另因按照 2021 年第十二号主任办公会内容，要求我中心积极接收泰盛环境公司所完工的各项市政设施，维管面积增加。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.达到维护面积 320 万平方米 2.道桥破损维修率达到 98%，验收率达到 100% 3.保障开发区东西两区道路路面、人行道完好					
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	维护的面积	维护的面积	≥320 万平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修道路破损数	100 百分比	《城市道路管理条例》	
	时效指标	维修及时率	维修及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	维护的总成本	维护的总成本	≤120 万元	《2024 年预算编制工作提示》	
效益指标	社会效益指标	保障开发区东西两区道路路	保障开发区东西两区道路路面、人行道完好	维护的质量	《2024 年	

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
		面、人行道完好，便于正常通行			预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

18、 应急抢险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122579		项目名称	应急抢险费用		
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	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于防汛物资采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.完成应急采购物品的种类 37 个 2.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不高于周边同类项目。 3.保障应急工作的正常运转					
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	抢险物资采购完成的种类	工作计划		37 项	工作计划
	质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次		100 百分比	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		工作完成时间	工作计划
	成本指标	采购的合同总价款	总价款		≤16 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障应急工作的正常运转	保障应急工作的正常运转		保障正常运行	《实施方案》及《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。		≥95 百分比	《预算管理制度》

19、国旗、万国旗采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712259G		项目名称	国旗、万国旗采购		
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	
	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于开放广场、翔园以及泰盛商务广场万国国旗以及十一主要路段国旗悬挂及更换 1、泰盛商务广场 33 面万国国旗，五一、七一、十一等节日悬挂以及日常维护更换的任务，费用预计 3 万元 2、十一区内主干道，即秦皇西大街、峨眉山路、长江道，春节悬挂国旗 1100 面，以及翔园、开放广场悬挂国旗，预计费用 5 万元"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.悬挂 6 面国旗、170 面万国旗。 2.增添节日氛围 3.增强群众爱国之情					
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	采购轮滑的数量	采购轮滑的数量		6 面	工作计划
	数量指标	采购万国旗的数量	采购万国旗的数量		6 个	工作计划
	数量指标	采购国旗的数量	采购国旗的数量		170 面	工作计划
	数量指标	采购钢丝绳的长度	采购钢丝绳的长度		1400 米	工作计划
	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率		100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前		100 百分比	《实施方

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
			实际完成任务数÷全部任务数		案》和《预算编制》
	成本指标	万国旗的平均成本	平均成本	≤350 元/面	工作计划
	成本指标	国旗的平均成本	平均成本	≤1385 元/面	工作计划
	成本指标	钢丝绳的平均成本	平均成本	≤8 元/米	工作计划
	成本指标	轮滑的平均成本	平均成本	≤165 元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	增添节日氛围	考核本项目在促进社会和谐、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	增添节日氛围	计划目标值
	社会效益指标	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	增强群众爱国之情	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	计划目标值

20、节日氛围布置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122552		项目名称	节日氛围布置		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于烘托节日气氛,美化城市环境。1、区内主干道，即秦皇西大街、峨眉山路、长江道，春节悬挂灯笼；共计 2000 余盏灯笼，预计费用为 8 万元。2、翔园、开放广场五一、十一栽植草花，预计费用为 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.1.春节前悬挂灯笼 2000 个，五一、十一前在翔园、开放广场栽种草花共 2 次。</p> <p>2.2、所有项目均已通过验收并投入使用。</p> <p>3.3 提升城市形象，美化城市环境。</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	栽种草花次数	栽种草花次数	≥2 次	工作计划	
	数量指标	主干道春节悬挂灯笼个数	主干道春节悬挂灯笼个数	≥2000 个	工作计划	
	质量指标	验收率。主干道春节悬挂灯笼合格率,翔园、开放广场五一、七一、十一栽植草花合格率。	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修景观灯总数	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》	
	时效指标	布置工作完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前 实际完成任务数÷全部任务数	100 百分比	工作计划	
	成本指标	单个灯笼的成本	平均成本	≤40 元	工作计划	

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
	成本指标	单次的成本	平均成本	≤10000 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象	考核本项目在美化环境、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	比上年提升	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对布置工作整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

21、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712265X		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
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	
	预算定额 600 万元主要用于完成开发区排水管网运行和维护任务，其中包括开发区区内 420 公里雨、污水管网的维护任务，即对管网出现跑、冒、滴、漏等情况的维修；区内 24 座泵站维护任务；应对区内各类应急抢修突发事件；完成东、西区共 12 座污水泵站提升改造工作；完成东西区 13 座无人看守泵站监控设备安装工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		50%	
绩效目标	1.完成开发区西区 146 公里雨水管网、140 公里、东区 74 公里雨水管网、60 公里污水管网日常疏通、维护工作					
	2.完成开发区区内 24 座泵站维修养护工作					
3.完成东区、西区污水泵站提升改造工作及东西区无人看守泵站监控设备安装工作						
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	东、西区提升改造泵站数量 需安装监控无人看守泵站数量	提升改造泵站数量及需安装监控无人看守泵站数量		≥25 座	工作计划
	数量指标	现有泵站维护的数量	泵站维护的数量		≥24 座	工作计划
	数量指标	东、西区雨、污水管网的长	管网的长度		≥420 公里	工作计划

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
		度			
	质量指标	应急抢修事件合格率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	质量指标	东、西区提升改造泵站及无人看守泵站安装监控合格率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	质量指标	东、西区雨、污水管网维管合格率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	质量指标	现有泵站运行率	达到质量标准	100 百分比	目标计划值
	时效指标	应急抢修事件完成时限	按计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区提升改造泵站完成时限、东西区完成无人看守泵站安装监控完成时限	及时性	100 百分比	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨、污水管网维管及时率	及时性	100 百分比	根据需要制定计划
	时效指标	现有泵站维养完成时限	按照定期计划完成	100 百分比	根据需要制定计划
	成本指标	东、西区雨、污水管网维管成本控制额	成本控制在预算内	≤170 万元	工作计划
	成本指标	东、西区提升改造泵站及完成东西区完成无人看守泵站安装监控成成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	工作计划
	成本指标	应急抢修成本控制额	成本控制在预算内	≤30 万元	工作计划

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
	成本指标	现有泵站维养成本控制额	成本控制在预算内	≤200 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期性	确保排水管网的正常运行，促进社会和谐稳定及长期可持续发展	效果明显	根据需要制定计划
	社会效益指标	雨污水管网运行效果达到创城复检标准	确保城区内 420 公里雨、污水管网的正常运行，满足创城复检要求	满足要求	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98 百分比	根据需要制定计划

22、秦财城建【2024】21号城市排水防涝能力提升工程 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710726W		项目名称	秦财城建【2024】21号城市排水防涝能力提升工程 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）		
预算规模及资金用途	预算数	23.75	其中：财政资金	23.75	其他资金	
	主要对龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口易积水点雨水管道进行改造。其中包括造龙海道管涵270米，内径3*2.5米，新增雨水篦子20个；黑龙江道，增设雨水管沟150米，直径1米，新增雨水篦子30个；东海道，增设1*1米雨水沟300余米，增设1米雨水管1300余米，雨水井15座，雨水篦子96个等内容。秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程建设工程施工费（二标段）：23.75万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）二标段施工改造雨水管网285m。 2.提高西区龙海道与西湖路交口排水设施的排水能力。 3.缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。					
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	二标段改造公里数	二标段改造长度285m		285米	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》

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
	质量指标	工程质量合格情况	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷改造总数	100%	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、算子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	2023年12月底前完成	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	成本指标	建设工程施工（二标段）	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤23.75万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显提升	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
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	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论	≥90%	《预算管理制度》

23、秦财城建【2024】22号增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97107232		项目名称	秦财城建【2024】22号增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金 秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）		
预算规模及 资金用途	预算数	950.00	其中：财政资金	950.00	其他资金	
	<p>主要对龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口易积水点雨水管道进行改造。其中包括造龙海道管涵270米，内径3*2.5米，新增雨水篦子20个；黑龙江道，增设雨水管沟150米，直径1米，新增雨水篦子30个；东海道，增设1*1米雨水沟300余米，增设1米雨水管1300余米，雨水井15座，雨水篦子96个等内容。工程测绘费：9.2329万元；工程勘察费：6.5万元；工程设计费：29.185万元；施工图审委托费：1.45万元；造价咨询费：3.8836万元；建设工程施工费（一标段）：644.3114万元；建设工程施工费（二标段）：214.0729万元；建设工程监理费：19.572万元；建设工程质量检测费：16.375万元；建设工程招标代理费：5.4172万元，共计950万元。</p>					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	<p>1.秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程（一期）改造2公里。</p> <p>2.提高西区龙海道与西湖路交口、东海道与兴凯湖路交口、天山北路与黑龙江西道交口三个点位排水设施的排水能力。</p> <p>3.缓解区域暴雨积水,具有较好的社会效益。</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	一标段改造公里数	一标段改造长度 2245.72m	2245.72 米	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	数量指标	二标段改造公里数	二标段改造长度 285	285 米	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	质量指标	工程质量合格情况	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷改造总数	100%	《秦皇岛市海绵城市管理办法》、《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	完成项目时间	考核易积水点新增雨水管、算子、雨水井是否于规定时间内及时完成。	2023 年 12 月底前完成	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	成本指标	工程测绘	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单	≤9.23 万元	《2023 年

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
			据和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本		《预算编制工作提示》
	成本指标	工程勘察	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤6.5 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	工程设计	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤29.19 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	施工图审委托	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤1.45 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	造价咨询	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤3.88 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程施工（一标段）	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤644.31 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程施工（二标段）	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤214.07 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程监理	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤19.57 万元	《2023 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
	成本指标	建设工程质量检测	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤16.38 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	建设工程招标代理	将材料价格与周边地区同类项目进行对比，根据结算单和政府采购网列示的同类项目得出结论。公式为：本项目单位成本÷同类项目单位成本	≤5.42 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
	可持续影响指标	基本公共服务水平	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准要求。根据抽查得出结论。	明显提升	《秦皇岛市海绵城市管理办法》建设标准
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	考核社会公众对易积水点改造整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论	≥90%	《预算管理制度》

24、市政排水管网维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122500		项目名称	市政排水管网维护		
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	
	预算数 50 万元。主要用于市政中心维管范围内市政设施维修更换，其中包括对开发区区内秦皇西大街、长江道、祁连山路等 150 余条道路上破损井盖、井算子更换工作任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	<p>1.完成对秦皇西大街、长江道、祁连山路等 150 余条道路上破损井盖、井算子更换工作任务</p> <p>2.维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 100%</p> <p>3.保障设施完好和正常运行</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	维修道路条数	维修道路条数	≥150 条	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为： 验收合格的项目数÷已维修井盖、井算子总数	100%	《实施方案》和《预算编制》	
	时效指标	井盖、井算子破损维修完成	考核井盖、井算子破损维修是否于年内及时完成。公式	100%	《实施方	

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
		及时率	为：当年实际完成任务数×全部任务数		案》和《预算编制》
	成本指标	维护的总成本	维护的总成本	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障设施完好和正常运行	确保各类市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	维护的质量	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

25、市政生产机械设备租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122527		项目名称	市政生产机械设备租赁费		
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	
	用于租赁挖掘机、吊车、自卸汽车等市政生产机械设备及道路施工产生的建筑垃圾能够及时清理处理、汛期易积水路段雇佣大型机械，保障涉水车辆及行人安全，预算金额 50 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	<p>1. 养护混凝土路面积 166.40 万平方米；养护人行道面积 35.40 万平方米；沥青路面面积 119.10 万平方米</p> <p>2. 租赁费用及时足额支付</p> <p>3. 保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求</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	沥青路面面积	租赁的数量	≥119.1 万平方米	工作计划	
	数量指标	养护人行道面积	人行道面积	≥35.4 万平方米	工作计划	
	数量指标	养护混凝土路面面积	养护混凝土路面面积	≥166.4 万平方米	工作计划	
	质量指标	建筑垃圾处理率	通过租用清租赁自卸汽车等设备，保证维修工作产生的建筑垃圾得到及时清理，实现“垃圾不落地”。通过租用吸污车等设备及时处理易积水路面，消除安全隐患。根据抽查得出结论。公式为：合格数=抽查数。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》	

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
	时效指标	养护完成及时率	养护是否按规定完成	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	道路设施养护总成本	预算总成本	≤31.5 万元	工作计划
	成本指标	雨、污水设施的总成本	预算总成本	≤18.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求	考核市政设施是否达到维管要求，根据抽查得出结论。 公式为：合格数+抽查数。	完成质量的标准	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

26、市政专项管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712249L		项目名称	市政专项管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	预算数 385 万元，其中：专项业务费预算 320 万元，主要用于支付维修工、管道工、司机、巡视员、保洁员等临聘人员工资；临时工劳保采购预算 10 万元，主要用于采购临时工劳保；专项交通费预算 55 万元，主要用于生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	<p>1.聘用或续聘维修工等人员合计 109 人保障工作的正常运转</p> <p>2.109 名临聘人员应全部领取到劳保用品，劳保用品验收合格率达到 100%。</p> <p>3.完成 32 辆车的燃油、保险、维修、检测相关工作</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	劳保用品领取人数	检查临聘人员是否均领取了劳保用品。根据《实施方案》，应领取劳保用品的人员共 109 人。	≤109 人	工作计划	
	数量指标	需要几个季度	几个季度	≤4 个	工作计划	
	数量指标	专用车辆维修养护数量	专用车辆维修养护数量	32 辆	工作计划	
	数量指标	人员聘用数量	考核人员聘用方案执行情况。根据《实施方案》，项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 109 人。	≤109 人	工作计划	
	质量指标	按合同约定标准发放工资	不超过合同规定的金额	合同约定	合同	

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
	质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	作业车辆保障率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维修维护需要用车时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	工资按月发放率	考核工资是否按月及时发放。公式为：工资及时发放的月数÷12 个月	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	劳保用品于 10 月底前完成发放	劳保用品于 2024 年 10 月 31 日前完成发放。	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	维修完成的及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	加班工资的金额	工资成本	≤42.77 万元	《2023 年预算编制工作提示》
	成本指标	专项交通费	车辆的维修费、车辆的燃料费、车辆的保险费	≤55 万元/项	工作计划
	成本指标	人均采购成本	人均采购成本	≤229 元/人/季度	工作计划
	成本指标	基本工资的金额	工资成本	≤277.84 万元	《2023 年预算编制工

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
					《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	工作的正常运转	比上年提升	《项目建议书》及河北省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民、单位人员、用车人员满意度	考核聘用、续聘对薪资发放情况的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥95 百分比	《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论	≥95 百分比	《预算管理制度》

27、专项电费及路灯景观灯等维护维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122481		项目名称	专项电费及路灯景观灯等维护维修		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	预算数 380 万元。其中：财政资金 380 万元，主要用于区内路灯、景观灯、楼体亮化设施正常运行产生的电费，以及游园广场、景观灯维修等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		85%	
绩效目标	1.1、完成景观灯维护任务，破损维修率达到 97%，验收合格率达到 100%					
	2.2、总电数达到 6544944 度					
	3.3、保障人民群众出行					
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	维护景观灯需要采购的种类	维护景观灯需要采购的种类		≥23 种	工作计划
	数量指标	年亮的总电数	年亮的总电数		≥6544944 度	工作计划
	质量指标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电正常。根据定期抽查得出结论。公式为：正常运行设备数÷设备总数		100 百分比	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收合格率、景观灯破损维修合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修景观灯总数		100 百分比	《河北省城市照明管理

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
					规定》、《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	电费支付的及时率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月	100 百分比	工作计划
	时效指标	景观灯损维修完成及时率	考核景观灯维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100 百分比	工作计划
	成本指标	电费的单价	电费的单价	≤0.54 度	《2024 年预算编制工作提示》
	成本指标	维修的成本	维修的成本	≤29 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行方便	保障人民群众出行方便	比上一年提升	工作计划
	社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	维修的质量	《2024 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对景观灯整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95 百分比	《预算管理制度》

28、公园绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712114M		项目名称	公园绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	1450.00	其中：财政资金	1450.00	其他资金	
	道路绿地 25 个标段合同中标价为合计 2495.29 万元。宁海大道 3 个标段标底价为 170 万元，合计 2665.29 万元。由于财政紧张，暂列 1450 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.对开发区 4413098.27 m²道路和园区绿地进行保洁、380889 株植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展</p> <p>2.绿地养护合格率达 100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展</p> <p>3.提升园区绿化，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境</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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量	≥380889 株	年初工作计划	
	数量指标	绿地养护面积	绿地养护面积	≥4413098.27 平方米	年初工作计划	
	质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率	100%	年初工作计划	

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
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划完成工作	年初工作计划
	成本指标	总支出	总支出不超预算	≤1450 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	增加城市绿化亮点，提升城市竞争力	比上年提升	年初工作计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初工作计划

29、机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712119P		项目名称	机械租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	园林绿化中心汛期承担重大防汛任务和上级交办的临时性任务，需租赁一些机械设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1.完成暑期防汛工作。 2.租赁设备台班数量不得超过30台班。 3.提升城市绿化发展水平。					
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	租赁设备工作时长	工作时长		≤32小时	年初计划
	数量指标	防汛作业面积	防汛作业面积		≥603.46万平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作是否于2024年10月31日全部完成。		2024年10月31日前完成	年初计划
	成本指标	单位成本	每台班成本		≤0.16万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	持续美化城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，保障清新生活环境		比上年提高	年初计划

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
	社会效益指标	保证防汛工作正常开展	保证防汛工作正常开展	较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展水平	提升城市绿化发展，改善人居环境	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

30、绿化养护设备、材料等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712089H		项目名称	绿化养护设备、材料等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	95.80	其中：财政资金	95.80	其他资金	
	<p>"列 45 万元，购买化肥、农药、生物防治器材，用于购买自管绿地、道路绿地养护所需化肥、农药和生物防治器材。</p> <p>列 30 万元，购买生产维修材料，用于购买园林绿地给水设施维修材料、绿地日常养护所需彩条布、草坪耙，浇水管等零星材料，用于购买园林机械配件、设施维护、硬化铺装材料、保洁作业、绿地给水设施等维修材料。</p> <p>列 5 万元，购买冬季防寒材料，用于购买自管道路绿地植物冬季防寒材料费。</p> <p>列 5 万元，购买苗木草花，用于自管绿地补植，消除自管黄土裸露、缺株断垄，绿地补植、栽植草花等。</p> <p>列 5 万元，购买专用设备，用于更新自管绿地日常养护所需绿篱剪、草坪机、割灌机、高枝锯等专业作业设备。</p> <p>列 4.5 万元，购买节能生物颗粒，按照清洁取暖要求，苗圃需要购买节能生物颗粒保障办公用房冬季取暖。</p> <p>列 1.3 万元，购买消防器材等，用于更新灭火器费用和消防器材维修等费用。"</p>					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.保障道路绿地植物保存率，效防治病虫害，购买园林机械配件等材料，保障绿地垃圾清理和机械维修等，采购防寒以保证植物存活率，消除自管绿地黄土裸露等现象。</p> <p>2.使车辆和设备正常运转率达到 100%。购入节能生物颗粒 30.50 吨，用于苗圃办公区 350 m²冬季供暖，保障苗圃正常运转。</p>					
	<p>3.对消防器材进行检验和维修，提升消防能力，提升城区安全性能。</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

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	采购的化肥种类	采购的化肥种类	≥2 种	年初计划
	数量指标	采购花苗的数量	采购白玉簪，大花萱草的数量	≥26090 株	年初计划
	数量指标	采购草籽的数量	采购狼牙根草籽的数量	≥10 公斤	年初计划
	数量指标	采购的农药种类	采购的农药种类	≥25 种	年初计划
	数量指标	购置灌割机数量	实际购置灌割机数量	≥6 台	项目预算
	数量指标	采购树苗的数量	采购金叶水蜡、紫叶水蜡、胶东卫矛等树木的数量	≥14000 株	年初计划
	数量指标	节能生物颗粒数量	反映需购买节能生物颗粒数量	≥30.5 吨	年初工作计划
	数量指标	维修设施的种类	完成购置并验收合格的维修设施的种类	≥9 种类	年初计划
	数量指标	需采购的防寒物资的种类	需采购的防寒物资的种类	≥7 种	年初计划
	数量指标	购置宽带绿篱剪数量	实际购置宽带绿篱剪数量	≥9 台	项目预算
	数量指标	更换消防器材及配件种类	反映更换维修消防器材及配件的种类数	≥12 种	年初工作计划
	数量指标	购置草坪机数量	实际购置草坪机数量	≥3 台	项目预算
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护的合格率	100%	年初计划
	质量指标	验收合格率	反映购买的节能生物颗粒验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	材料、设施的维修验收合格率	100%	年初计划
	质量指标	采购验收合格率	反映更换消防器材的验收合格率	100%	年初工作计划

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
	质量指标	验收合格率	购买设备的合格率	100%	年初计划
	质量指标	维修验收合格率	反映对消防器材的日常维修验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	植物存活率	考核本年栽种的植物在本年年末的存活情况。	≥95%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成采购	年初计划
	成本指标	总支出	总支出不超预算	≤95.8 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初计划
	社会效益指标	提升环境美化水平	提升城区绿化景观效果，提升城市竞争力	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

31、水费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121203		项目名称	水费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付全区公园、绿地日常养护水费，保障道路绿地植物日常养护、公园植物养护用水，提升城市绿化水平，增加绿量，美化环境，净化空气。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障道路绿地植物日常养护、植物养护的用水，提升城市绿化水平 2.增加绿量，美化环境，净化空气。					
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	年用水吨数	年用水吨数		≤95.74 万吨	年初计划
	质量指标	绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		≥95%	年初计划
	时效指标	按时完成工作任务	根据需要及时完成浇水工作		及时完成工作任务	年初计划
	成本指标	单位成本	不高于水务局市场价格		不高于水务局市场价格	项目预算
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	提升城市绿化发展，改善人居环境		比上年提高	年初计划
	社会效益指标	提升城区绿化景观效果	美化环境，提升城市环境水平		较上年进一步提升	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率		较上年有所提升	年初计划

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	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

32、危化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121159		项目名称	危化处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	共安排 0.6 万元，用于处理园林绿化中心农药废弃物，防止土地污染。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	<p>1.通过对园林绿化中心农药废弃物的处理，减少环境污染，保护生态环境。</p> <p>2.及时处理农药废弃物，防止土地污染，改善人居环境。</p> <p>3.处理合格率达到 100%，及时足额完成全部工作。</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	处理农药废弃物数量	反映处理农药废弃物数量	≤0.6 吨	年初工作计划	
	质量指标	处理合格率	反映农药废弃物处理合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	全部工作于 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划	
	成本指标	单位处理成本	单位处理成本	≤1 万元/吨	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	持续改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年进一步提升	年初工作计	

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
					划
	社会效益指标	保护生态环境	减少土地、环境污染，保护生态环境	较上年有所提升	年初工作计划
	生态效益指标	提升安全性	提升我处及管辖园区范围内的安全性	比上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众的满意度	≥95%	年初工作计划

33、园林专项业务费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712112E		项目名称	园林专项业务费		
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	
	支付绿化养护及维修等临时工工资。					
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 166.07 万平方米园林的绿化养护工作正常运转 2.按时支付 241 人临时人员工资 3.提升开发区环境绿化美化水平					
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	人员数量	需要支付的临时工人员数量	≤241 人	年初计划	
	数量指标	需要保障的园林面积	保障道路的绿地面积	≥166.07 万平方米	年初计划	
	质量指标	支付准确率	工资支付的准确的百分比	100%	年初计划	
	质量指标	绿化养护工作质量	绿化养护工作质量	不低于约定标准	年初计划	
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划时间完成	年初计划	
	成本指标	全年其他工资成本	全年管理费，意外险，工会经费和税金成本	≤7.86 万元	项目预算	
	成本指标	全年基本工资成本	全年基本工资成本	≤592.2 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境管理水平	美化环境，提升城市竞争力	比去年提升	年初计划	

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
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

34、植物垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121132		项目名称	植物垃圾处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过第三方处理辖区范围内植物垃圾，保障辖区范围内干净整洁，提升城市环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	<p>1.处理 166.07 万平方米范围内植物垃圾。</p> <p>2.完善辖区范围内植物垃圾处理链条，提升园林绿管管理水平。</p> <p>3.全部工作于年内及时完成，单位成本不超过周边同类同期项目。</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	处理植物垃圾数量	反映处理植物垃圾的数量	≥13500 立方米	年初工作计划	
	数量指标	处理植物垃圾范围面积	反映处理植物垃圾的范围面积	≥166.07 万平方米	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映处理植物垃圾验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作任务完成时间	是否于 2024 年 10 月 31 日完成全部植物垃圾处理工作	2024 年 10 月 31 日之前完成	年初工作计划	
	成本指标	单位成本	每吨植物垃圾处理费	≤18 元/立方米	合同	

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	可持续影响指标	持续提升城市环境	保持辖区范围内植物垃圾及时清理，减少垃圾污染，提升城市环境	比上年进一步提升	年初工作计划
	社会效益指标	完善园林植物垃圾处理链条	完善园林植物垃圾处理链条，提升园林绿化管理水平	比上年提高	年初工作计划
	生态效益指标	提升城市绿化发展	提升城市绿化发展，改善人居环境	较上年有所提升	依据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初工作计划

35、专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121184		项目名称	专业用车交通费		
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	
	用于自管绿地生产车辆、升降车、各种小货车的车辆燃料费、保险费、维修费、检测费、园林机械用油、机油等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.使车辆和设备正常运转率达到100%，为城市绿化和人居环境改善作出贡献。 2.项目预计有助于提升城市绿化发展，改善人居环境、提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要					
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	园林机械设备	需要养护的园林机械设备数量	≥180台	年初计划	
	数量指标	车辆数量	需要养护的车辆数量	29辆	年初计划	
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	经检查无故障的次数÷检查总次数	100%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为： 当年实际完成任务数/全部任务数	≥95%	年初计划	
	成本指标	总检车费	总检车费不超过预算	≤2.3万元	项目预算	
	成本指标	总维修费	总维修费不超过预算	≤19.7万元	项目预算	
	成本指标	总燃油费	总燃油费不超过预算	≤20万元	项目预算	

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
	成本指标	总保险费	总保险费不超过预算	≤8 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	保障车辆工作正常运转	比上年提高	年初计划
	生态效益指标	提升园林绿化水平，美化环境	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	较上年有所提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	年初计划

36、道路清扫保洁市场化服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712269C		项目名称	道路清扫保洁市场化服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1560.00	其中：财政资金	1560.00	其他资金	
	预算数 1560 万元。其中：财政资金 1560 万元，其他资金 0 万元。主要用于东西区 456.37 万平方米道路 1-6 月清扫保洁服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.456.37 万平方米道路清扫工作。 2.保证主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁。 3.为居民提高良好的生活环境。					
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	第一标段保洁面积	第一标段保洁面积		207.4 万平米	合同约定
	数量指标	第二标段保洁面积	第二标段保洁面积		170.69 万平米	合同约定
	数量指标	第三标段保洁面积	第三标段保洁面积		78.28 万平米	合同约定
	质量指标	保洁质量合格率	主干道 18 小时保洁，其他道路 12 小时保洁验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	12 月 31 日前完成全部工作	考核全部工作是否于 2024 年 12 月 31 日全部完成。		完成	合同约定
	成本指标	每平米道路保洁平均成本	单价不超社会成本		≤6.41 元/平米	合同约定
	成本指标	第一标段保洁总成本	不高于合同约定成本		≤1426.76 万元	合同约定
	成本指标	第二标段保洁总成本	不高于合同约定成本		≤991.37 万元	合同约定
	成本指标	第三标段保洁总成本	不高于合同约定成本		≤510.09 万元	合同约定
	成本指标	2024 年计划支付的保洁费用	低于预算金额		≤1560 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	推进保洁工作市场化进程，促进人民群众环保意识		提供良好生活环境	计划目标值

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
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意数量占总数的比例	≥95 %	计划目标值

37、公厕市场化服务费及设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712247D		项目名称	公厕市场化服务费及设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金	
	预算数 196 万元。其中：财政资金 196 万元，其他资金 0 万元。主要用于东西区 34 座公厕市场化、无害化服务以及公厕设施维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.34 座公厕正常运行。 2.公厕运营质量合格率达 100%。 3.提升居民的幸福指数。					
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	2023 年运营公厕数量	34 个	秦开专纪【2019】63 号	
	质量指标	公厕运营质量合格率	通过验收的任务量占验收总量的百分比	100 %	合同约定	
	质量指标	公厕运营质量合格率	公厕运营合格项目占总项目的百分比	100 %	合同约定	
	质量指标	市场化服务质量	市场化服务质量	不低于合同约定标准	合同约定	
	时效指标	设备维修时间	公厕设备维修时间	≤7 日	计划目标值	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：完成数÷应完成数	100 %	合同约定	
	成本指标	公厕化粪池无害化处理成本	公厕化粪池无害化处理成本	≤51 万元	合同约定、计划目	

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
					标值
	成本指标	专项材料成本	专项材料成本	≤1 万元	计划目标值
	时效指标	公厕设施房屋维修成本	公厕设施房屋维修成本	≤9 万元	计划目标值
	成本指标	公厕市场化服务成本	公厕市场化服务成本	≤135 万元	计划目标值、合同金额
效益指标	社会效益指标	保障 34 座公厕正常运行。	保障 34 座公厕正常运行。	保障 34 座公厕正常运行	计划目标值
	社会效益指标	提升居民的幸福指数	提升居民的幸福指数	比上年提升	计划目标值
	社会效益指标	无安全事故	考核年内不存在因公厕运行不当导致的安全事故	无安全事故	计划目标值
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	《预算管理制度》

38、环卫专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122869		项目名称	环卫专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	预算数 190 万元。其中：财政资金 190 万元，其他资金 0 万元。东西区 80 人临时用工工资以及加班费、环卫工人意外险 190 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.聘用人数在 80 人以下。 2.聘用人员服务质量合格率达到 100%。 3.保障聘用人员工作积极性。					
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	劳务派遣员工数量	需要加班的劳务派遣员工数量	≤8 人	计划目标值	
	数量指标	临时用工人数	东西区临时用工	≤72 人	计划目标值	
	质量指标	工作质量验收合格率	对临聘人员工作质量进行定期考核。公式为：合格数÷抽查总数	100 %	计划目标值	
	时效指标	意外伤害保险合同签订时间	意外伤害保险合同签订时间	100 %	计划目标值	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的工作占全部工作比率。公式为：合格数÷抽查总数	10 月 31 日前	计划目标值	
	成本指标	临时用工成本	72 人临时用工成本	≤185.24 万元	计划目标值	

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
	成本指标	劳务加班成本	8人劳务加班成本	≤3.16万元	计划目标值
	成本指标	意外险年人均成本	意外险年人均成本	≤0.02万元	计划目标值
效益指标	社会效益指标	保障环卫工人的合法权益	保障环卫工人的合法权益	保障聘用人员工作积极性	计划目标值
	社会效益指标	职工积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的影响，根据实际情况进行定性评价。	保障环卫工人的合法权益	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

39、垃圾分类宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712258W		项目名称	垃圾分类宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.80	其中：财政资金	23.80	其他资金	
	预算金额 23.8 万元。用于 98 个小区印刷垃圾分类宣传册、海报、宣传培训及垃圾分类宣传服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对 98 个小区完成宣讲培训。 2.提升居民文明程度。					
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	制做展板的数量	制做展板的数量	19 个	计划目标值	
	数量指标	采购宣传品的种类	采购宣传品的种类	≥4 种	计划目标值	
	数量指标	宣讲培训次数	宣讲培训次数	5 次	计划目标值	
	质量指标	验收合格率	采购物品验收合格率	100%	计划目标值	
	质量指标	垃圾分类居民知晓率	垃圾分类居民知晓率	≥98%	计划目标值	
	时效指标	培训完成时间	年底计划完成 98 个小区宣讲培训	及时完成	计划目标值	
	成本指标	宣传服务培训成本	宣传服务培训成本	≤10.29 万元	计划目标值	
	成本指标	培训成本	宣传服务材料成本	≤5 万元	计划目标值	
	成本指标	培训成本	宣传服务配置成本	≤8.51 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	提升居民文明程度	使居民普遍形成垃圾分类意识	比去年进一步提升	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值	

40、垃圾站、公厕电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712263N		项目名称	垃圾站、公厕电费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。用于东西区垃圾站、公厕渗滤液处理设备用电。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证 5 座垃圾站 7 座公厕正常用电。 2.设备、设施正常运行率 100%。 3.为居民提供一个良好的生活环境					
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	垃圾站、公厕正常供电数量	垃圾站、公厕正常供电数量	≤384620 度	历史数据	
	质量指标	用电保障率	正常用电保障率	100 %	计划目标值	
	时效指标	电费按时支付率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12 个月	100 %	计划目标值	
	成本指标	单位成本	每度电支付的成本	≤0.65 元/度	电业局收取的电费单价	
效益指标	社会效益指标	为居民提供一个良好的生活环境	为居民提供一个良好的生活环境	提供良好的生活环境	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 %	计划目标值	

41、垃圾站、公厕水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712273J		项目名称	垃圾站、公厕水费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	预算数 90 万元。其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元。用于东西区垃圾转运站、公厕、道路清扫保洁及大气污染防治用水。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 保证东西区 14 座公厕，4 座垃圾站正常供水。 2. 总支出不超出预算 90 万元。 3. 为居民提供一个良好的生活环境。					
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	正常供水数量	正常供水的数量		≤117800 吨	历史数据
	质量指标	用水保障率	正常用水保障率		100 %	计划目标值
	时效指标	供水及时率	考核供水是否及时		100 %	计划目标值
	成本指标	每吨水的单位成本	不超过本地区供水单价		≤7.64 元/吨	合同约定
效益指标	社会效益指标	为居民提供一个良好的生活环境	解决用水各环节工作、实现用水正常化。进一步优化垃圾站、公厕运转。		提供一个良好的生活环境	计划目标值
	生态效益指标	保护环境	保护环境		保护环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例		≥95 %	计划目标值

42、垃圾站设备设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687122675		项目名称	垃圾站设备设施运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	东西区9座垃圾转运站及渗滤液处理设备的维修维护费10万元。制作宣传栏、垃圾站卷帘门维修、垃圾站管道疏通费、果皮箱、垃圾站房屋修缮（防水粉刷）、监控系统维修等项目合计6万元。卫生清洁用品、消杀除臭用品、消防器材等项目合计2万元。垃圾站渗滤液处理、运输费3万元。清理垃圾死角装载清运费2万元。项目造价咨询费9万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.完成9座垃圾处理站的维修维护工作、渗滤液处理运输。 2.完成造价咨询、清理垃圾死角等工作。 3.为居民提供整洁的生活环境					
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	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量	9座	计划目标值	
	数量指标	渗滤液运输数量	渗滤液运输数量	≤214.29吨	计划目标值	
	数量指标	垃圾处理站的数量	需要维修、维护设施设备的垃圾站数量	9座	工作计划	
	数量指标	造价咨询工作项目数	造价咨询工作项目数	1项	工作计划	
	质量指标	无害化处理质量	检查垃圾渗滤处理过程有无抛洒滴漏现象，根据抽查得出结论。	符合行业标准	行业标准	
	质量指标	审计、咨询服务验收合格率	管理处应当对造价咨询服务质量和可靠性进行审核，确保造价咨询结论真实可靠、符合相关制度。本指标用于考核审核情况。公式为：考核通过项目÷全部项目	100%	行业标准	

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
	质量指标	验收合格率	设备维修、制作宣传栏、垃圾站、果皮箱等环卫附属设施维修维护、粉刷、购买物资等业务合格率	100%	计划目标值
	质量指标	无垃圾死角	辖区范围内无垃圾死角	无垃圾死角	计划目标值
	时效指标	维修时间	维修应当于7个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤7日	计划目标值
	时效指标	处理运输及时率	渗滤液、生活垃圾及时处理占总处理率的比率	100%	计划目标值
	时效指标	完成咨询、审计业务的时间	考核造价咨询、审计工作是否按合同约定完成	2024年9月30日之前完成	工作计划
	成本指标	每座垃圾站维修平均单价	每座垃圾站维修平均单价	≤1.12万元	计划目标值
	成本指标	渗滤液运输单位成本	每吨运输成本	≤140元/吨	历史数据
	成本指标	垃圾站附属设施维修成本	制作宣传栏、垃圾站卷帘门维修、垃圾站管道疏通费、果皮箱、垃圾站房屋修缮（防水粉刷）、监控系统维修等成本	≤6万元	项目预算
	成本指标	物资采购成本	附属设施维修维护购买物资成本	≤2万元	项目预算
	成本指标	造价咨询服务费	造价咨询服务费	≤9万元	计划目标值
	成本指标	生活垃圾运输单位成本	每吨运输成本	≤33元/吨	历史数据
效益指标	社会效益指标	保障垃圾站设备正常运转	保障垃圾站设备正常运转	基本保障	计划目标值
	社会效益指标	有效控制投资	防止恶意拉标带来的投资风险	有效控制投资	计划目标值
	社会效益指标	为居民提供整洁的生活环境	为居民提供整洁的生活环境	为居民提供整洁的生活环境	计划目标值
	生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	计划目标值

43、专项交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712254E		项目名称	专项交通费		
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	
	用于东西区 17 台生产作业车燃油、检车及车辆维修保养、保险费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成 17 辆作业车辆的定期养护和燃油保障工作。 2.为居民提供良好的生活环境。 3.减少污染。					
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	生产用车数量	2023 年车辆维修数量	17 台	计划目标值	
	质量指标	专用车辆完好	验收合格率	100%	计划目标值	
	质量指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	100%	计划目标值	
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤7 日	计划目标值	
	成本指标	车辆维修成本	车辆维修成本	≤20 万元	历史数据	
	成本指标	检车成本	检车成本	≤2 万元	历史数据	
	成本指标	燃油成本	燃油成本	≤69 万元	历史数据	
	成本指标	保险成本	保险成本	≤9 万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	保障车辆正常运转	计划目标值	
	社会效益指标	为居民提供良好的生活环境	为居民提供良好的生活环境	为居民提供良好的生	计划目标值	

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
				活环境	
	社会效益指标	减少污染	减少污染	比上一年减少	计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对车辆使用情况的满意度	≥95%	计划目标值

44、电瓶车更换电瓶、保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106102		项目名称	电瓶车更换电瓶、保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	10 辆电瓶车保险费 2 万元，更换电瓶 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.全年完成 2 台电瓶车的电瓶更换、10 台保险费缴纳工作，确保电瓶符合质量标准，不存在质量问题。</p> <p>2.12 月底前完成全部工作。</p> <p>3.保障日常巡查工作正常开展。</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	实际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	
	数量指标	实际更换电瓶的电瓶车数量	需要保养的电瓶车数量	2 辆	年初工作计划 实施方案	
	质量指标	电瓶车正常运转率	车辆正常运转的比例	100%	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
	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
	成本指标	单车保险成本	单车保险成本	≤0.2 万元/辆	年初工作计划 《预算编制工作提示》
	时效指标	单车更换电瓶成本	单车更换电瓶成本	≤0.5 万元/辆	年初工作计划 《预算编制工作提示》
效益指标	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。	较上年提高	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	≥95%	年初工作计划 《预算管理制度》

45、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710617B		项目名称	对讲机、视频会议系统服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.63	其中：财政资金	3.63	其他资金	
	对讲机年服务费 1.08 万元，对讲机维修费 0.12 万元，视频会议系统服务费 1.44 万元，渣土车监控网费 0.99 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.保证 60 台对讲机正常运转 2.视频会议系统及渣土监控网络能够正常运转 3.保证日常工作的正常运转、维护社会稳定					
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	维护对讲机数量	维护对讲机数量		60 台	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

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
					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
	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
	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
	成本指标	视频会议服务费	视频会议年服务费	≤1.44 万元	年初工作计

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
					划《预算编制工作提示》
	成本指标	对讲机平均年成本	对讲机每台维修费、服务费	≤0.02 万元/台	年初工作计划《预算编制工作提示》
	成本指标	渣土车监控网费	渣土车监控网费	≤0.99 万元	年初工作计划《预算编制工作提示》
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	使用人员满意度	≥95%	《预算管理制度》

46、更换执法服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710616P		项目名称	更换执法服装		
预算规模及 资金用途	预算数	22.29	其中：财政资金	22.29	其他资金	
	全部用于购置执法服装。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.购置执法服装 64 套并及时完成验收、投入使用 2.项目在改善执法队伍形象等方面积极发挥作用					
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	执法服装采购数量	实际采购的执法服装数量能否满足实际需求	11 套	项目实施方案	
	数量指标	每套服装件数	每套服装件数	64 件	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	执法服装能够通过验收	100%	项目实施方案	
	时效指标	供货时间	按合同约定时间完成供货	按合同约定时间完成	合同约定	
	成本指标	每套服装单位成本	每套服装单位成本	≤0.35 万元/套	预算编制文件	
效益指标	社会效益指标	改善执法队伍形象	评价和考核项目在改善执法队伍形象方面的效益	较上年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	评价和考核执法人员对服装供应情况、服装质量等问题的满意程度	≥95%	工作计划	

47、清理小广告外包服务项目（含上年欠款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710618Y		项目名称	清理小广告外包服务项目（含上年欠款）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	
	用于支付小广告外包服务费：清理区内张贴的小广告、喷涂小广告、违规横幅等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.清理小广告每个工作日不少于一次 2.全区市容市貌整洁有序 3.小广告清理验收合格率达到95%					
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	≥1次/每工作日	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	
	成本指标	实际支出金额	成本控制数小于等于预算数	≤24.5万元	年初工作计划 《预算编制工作提	

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
					示》
效益指标	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，根据年度工作总结定性评价。	比上年提升	年初工作计划 项目实施 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	社会公众的满意度	≥90%	年初工作计划 《预算 管理制度》

48、物业管理费及日常维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106154		项目名称	物业管理费及日常维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	主要支付物业服务费、食堂日常费用支出以及垃圾清运费，完成各项工作任务，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全年清理垃圾次数不低于32次，确保城区干净整洁 2.完成食堂5项采购任务，保障食堂运转 3.保障大队停车场及办公区域安全、整洁					
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	食堂采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。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	
	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	
	数量指标	垃圾清理次数	垃圾清理次数	≥32次	年初工作计划	
	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	
	质量指标	保洁、保安工作合格率	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	
	质量指标	食堂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	≥95%	年初工作计	

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
			据验收单得出结论。公式为：合格数÷总数		划
	时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作是否及时完成	≥95%	年初工作计划
	成本指标	大队物业费实际支出	考核大队物业费实际支出是否超出合同及年度计划	≤5.6万元	预算说明文件
	成本指标	食堂采购实际支出	考核食堂采购实际支出是否超出合同及年度计划	≤3万元	预算说明文件
	成本指标	单次垃圾清理成本	考核垃圾清理实际成本是否超出合同及计划安排	≤625元/次	预算说明文件
效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	保障食堂正常运转	比上年提高	年初工作计划
	社会效益指标	促进城区干净整洁	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	比上年提高	年初工作计划
	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	保障大队停车场及办公区域安全、整洁，保障工作的顺利开展	比上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核单位职工及社会公众满意度	≥90%	年初工作计划

49、执法人员意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710614G		项目名称	执法人员意外伤害险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	全部用于执法人员在一线执法时发生意外伤害，保障执法人员人身安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为单位职工 108 人缴纳意外伤害险 2.保障人员保险及时与上年衔接 3.项目有助于保障人身安全、维护社会稳定					
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	上保险人数	上保险人数	108 人	年初工作计划实施方案	
	质量指标	投保对象合规率	考核投保人员是否合规	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同	
	时效指标	人员保险及时与上年衔接及时率	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	
	成本指标	人均实际支出	人均成本	≤0.03 万元	年初工作计	

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
					划《预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障执法人员人身安全	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开展	较上年提高	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%	年初工作计划实施方案

50、公益宣传画面更换维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712439B		项目名称	公益宣传画面更换维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	支付公园制作维修各类宣传牌，广告牌的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成5座公园宣传牌的制作与设置，保证公园的畅通与游客的安全。 2.保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。 3.达到更好公益宣传效果					
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	垃圾桶警示牌广告面积	需采购垃圾桶警示牌广告面积		≥81.6平方米	年初工作计划
	数量指标	需采购画面车贴亮膜面积	需要购置展牌的公园数量		≥204.06平方米	年初工作计划
	数量指标	需要购置展牌的公园数量	需要购置展牌的公园数量		5个	年初工作计划
	质量指标	购置物品验收合格率	反映购置各类物品验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	总成本	公益宣传画面总成本		≤2万元	年初工作计划

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	可持续影响指标	保障公园环境整洁	保障公园设施齐备，环境整洁、整齐。	较上年有所提高	年初工作计划
	社会效益指标	提升公益宣传效果	提升公益宣传效果	进一步提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	年初工作计划

51、公园绿地委托管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712438P		项目名称	公园绿地委托管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	655.00	其中：财政资金	655.00	其他资金	
	支付戴河生态园外委包括 26-29 四个标段养护管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对戴河生态园 896800 平方米进行保洁、328900 株植物进行养护，提升城区绿化，保持城区绿化持续发展 2.绿地养护合格率达 100%，助于提升园区生态环境，保持城区绿化持续发展 3.提升园区绿化，增加城市绿化亮点，有助于提升城市绿化发展，改善人居环境					
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	养护植物数量	反映辖区乔木、灌木等养护植物数量		≥328900 株	年初工作计划
	数量指标	养护绿地面积	反映绿篱、地被、草坪等植物养护面积		≥896800 平方米	年初工作计划
	数量指标	保洁面积	反映戴河公园需要清扫的地面面积		≥234000 平方米	年初工作计划
	质量指标	反映植物、绿地养护合格率	反映植物、绿地养护合格率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园清扫验收合格率	反映戴河公园清扫验收合格率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	反映戴河公园内市政设施维	反映戴河公园内市政设施维护合格率		≥90%	年初工作计

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
		护合格率			划
	时效指标	工作任务完成时间	工作任务完成时间	按计划完成工作	年初工作计划
	成本指标	年度支出成本	合同成本 1310.30 万元，列支成本 655 万元	≤655 万元	养护管理合同
效益指标	社会效益指标	增加城市绿化亮点，改善人居环境	提升城市绿化发展，改善人居环境	比上年提升	年初工作计划
	生态效益指标	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	保持城区绿化持续发展，改善生态环境	进一步改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	游园群众满意度	≥95%	年初工作计划

52、公园养护材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124349		项目名称	公园养护材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	支付公园日常购买专用设备购置费、设施维修维护、绿地养护等材料费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成 26 台专用设备的购置并验收合格 2.保证公园 57.2 万平米日常设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等工作;保障清新的生活环境 3.改善人居环境、提升公园绿化景观效果					
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	实际购置设备数量	实际购置物资的数量		≥26 台	年初计划
	数量指标	保障公园的面积	保障公园的面积		≥57.2 万平方米	年初计划
	数量指标	每年施肥的次数	每年施肥的次数		2 次	年初计划
	数量指标	苗木、草花品种数量	苗木、草花品种数量		≥10 种	年初计划
	数量指标	维修设施的种类	计划购置的维修设施的种类		≥343 种	年初计划
	质量指标	设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率	设施维修维护、绿地养护，施肥防治、冬季防寒等所需材料合格率		100%	年初计划
	质量指标	购买设备的合格率	购买设备的合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	完成全部工作的时间		按计划完成工作	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算		≤64 万元	年初计划

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	提升园区绿化及抢险工作质量	提升园区绿化及抢险工作质量	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	改善人居环境、提升公园绿化景观效果	比上年提升	年初计划
	可持续影响指标	设备使用年限	设备最低使用年限	≥5年	政府会计制度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映群众的满意度	≥95%	年初计划

53、公园专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124374		项目名称	公园专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	支付自管公园的日常养护管理所需修剪工、绿化工、打药工、保洁工、司机、保安、内勤等临时用工工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按时支付 116 名临时人员工资，提高工作的稳定性。 2.保证公园的正常运转，持续提升城市环境。 3.提升公园绿化景观效果，改善生态环境。					
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	需要支付的临时工人员数量	需要支付的临时工人员数量	≥116 人次	年初计划	
	数量指标	需要保障的公园面积	保障道路的绿地面积	≥57.2 万平方米	年初计划	
	质量指标	工资支付准确率	工资支付准确率	100%	年初计划	
	质量指标	园区正常运转的比率	园区正常运转的比率，根据抽查得出结论。公式为：抽查合格次数÷全部抽查次数	≥95%	年初计划	
	时效指标	薪资及时拨付率	考核临聘人员薪资是否按月及时拨付。公式为：及时拨付经费的月数÷12 个月。	≥95%	《劳务合同》及《支出管理制度》	
	成本指标	基本工资总成本	基本工资总成本	≥180.19 万元	《劳务合同》及《支	

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
					《管理制度》
	成本指标	其他成本	其他成本	≥19.81 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	提升公园绿化发展，美化城市环境	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	提升绿化率改善生态环境	提升公园绿化景观效果，改善生态环境	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	年初计划

54、机械租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712435W		项目名称	机械租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	支付公园应急抢险所需大型机械租赁费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保证及时处理险情和维修，恢复园区环境 2.租赁设备工作时长不超过 242 小时 3.保证游园人员安全					
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	租赁设备工作时长	租赁设备工作时长		≤194 小时	年初计划
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率		100%	年初计划
	时效指标	工作任务完成时间	完成全部工作的时间		按计划完成工作	年初计划
	成本指标	成本控制数	总支出不超预算		≤4 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	公园险情处理，保证园区安全	及时处理险情，保证老百姓的安全		较上年提升	年初计划
	生态效益指标	持续保障园区环境	持续保障园区环境		较上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度		≥95%	年初计划

55、水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687124322		项目名称	水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	支付公园7处电费和森林公园引青水及西环路西侧带状绿地管理用水水费。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障苗圃(东西区)、森林公园、等8处电费用款 2.完成园林42.63平方米绿地灌溉及湖区注水 3.保证园林的正常运转,美化城市环境					
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	计划保障公园数量	计划保障公园数量		8个	年初计划
	数量指标	带状绿地用水量	带状绿地用水量		≤13100立方米	"年初计划"
	数量指标	计划引青水用水量	森林公园计划引青水用水量		≤40000立方米	"年初计划"
	质量指标	供电保障率	供电保障率		100%	年初计划
	质量指标	"绿地养护合格率"	"绿地养护合格率"		≥95%	年初计划

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
	时效指标	恢复供电及时率	恢复供电及时率	≥95%	年初计划
	时效指标	及时完成工作任务	"根据实际需求及时用水"	及时完成任务	年初计划
	成本指标	电费总成本	电费总成本	≤60 万元	年初计划
	成本指标	引青水单位成本	引青水单位成本	≤1.15 元	年初计划
	成本指标	带状绿地用水单位成本	带状绿地用水单位成本	≤4.12 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	保障工作的顺利开展	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	为市民提供舒适的休闲、健身场所。	比上年提升	年初计划
	社会效益指标	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	增加城市亮点，提升绿地观赏效果。	比上年提升	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对园区的满意度百分比	≥95%	年初计划

56、水资源税绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712436G		项目名称	水资源税		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	支付公园引青水税费					
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.按时缴纳4万吨引青水水资源税 2.保障湖区用水，提高观赏效果 3.保证园林用水需求					
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	需要交纳水资源税用水量	需要交纳水资源税用水量	≤4万吨	年初计划	
	质量指标	费用支付准确率	准确支付相关费用的比率	100%	年初计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成支付比率	100%	年初计划	
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保证园林用水需求。	提升城区绿化景观效果，满足老百姓的生活需要	比上年提升	年初计划	
	生态效益指标	保障湖区用水，提高观赏效果	保持城区绿化持续发展，增加城区绿化覆盖率	进一步保障	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对辖区范围环境的满意度	≥95%	满意度调查表	

57、专业用车交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712433M		项目名称	专业用车交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	支付生产车辆和专用设备燃油及机油、保险及检车费、维修等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成 10 辆车辆、57 件机械设备的全部养护 2.增加公园绿化效果，改善生态环境 3.保障机械设备和车辆正常运转，提升公园绿化发展，美化城市环境					
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	需要养护的车辆数量	需要养护的车辆数量	10 辆	年初计划	
	数量指标	需要养护的机械设备数量	需要养护的机械设备数量	≥57 台	年初计划	
	质量指标	车辆维修验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	质量指标	车辆的正常运转率	车辆正常运转的比率。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数	100%	年初计划	
	时效指标	作业车辆保养完成及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	≥95%	年初计划	
	成本指标	检车总成本	检车总成本	≤0.52 万元	年初计划	
	成本指标	维修总成本	维修总成本	≤8.82 万元	年初计划	
	成本指标	燃油总成本	燃油总成本	≤13.05 万元	年初计划	
	成本指标	保险总成本	保险总成本	≤2.61 万元	年初计划	

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	美化城市环境	提升公园绿化发展，美化城市环境	比上年提升	年初计划
	生态效益指标	增加公园绿化效果，改善生态环境	增加公园绿化效果，改善生态环境	进一步改善	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	考核用车人员对相关工作的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	年初计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	
合计							4948.80	4348.80	600.00				4948.80
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心小计							900.00	300.00	600.00				900.00
公共责任保险	35.00	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	35.00	35.00	35.00					35.00
区内石材维护及翔园绿地养护	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	45.00	45.00	45.00					45.00
市政道路、桥梁维修	120.00	其他服务	C99000000	万元	1	120.00	120.00	120.00					120.00
开发区排水管网运行维护费	600.00	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	600.00	600.00		600.00				600.00

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	
市政排水管网维护	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
市政生产机械设备租赁费	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	50.00	50.00	50.00						50.00
秦皇岛经济技术开发区园林绿化中心小计							1525.00	1525.00						1525.00
公园绿地委托管理费	1450.00	其他服务	C99000000	万元	1	1450.00	1450.00	1450.00						1450.00
绿化养护设备、材料等费用	95.80	其他农林牧渔业产品	A07039900	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
绿化养护设备、材料等费用	95.80	有机肥料及微生物肥料	A07080105	万元	1	45.00	45.00	45.00						45.00
秦皇岛经济技术开发区市容环境卫生服务中心小计							1838.80	1838.80						1838.80

334 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

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	
道路清扫保洁市场化服务费	1560.00	其他服务	C9900000	年	1	1560.00	1560.00	1560.00						1560.00
公厕市场化服务费及设施维修维护费	196.00	公共厕所服务	C13050300	年	1	186.00	186.00	186.00						186.00
垃圾分类宣传费	23.80	广告宣传服务	C23150000	年	1	23.80	23.80	23.80						23.80
专项交通费	100.00	其他石油制品	A07070199	年	1	69.00	69.00	69.00						69.00
秦皇岛经济技术开发区公园服务中心小计							685.00	685.00						685.00
公园绿地委托管理费	655.00	其他服务	C99000000	万元	1	655.00	655.00	655.00						655.00
公园养护材料费	64.00	其他农林牧渔业产品	A07039900	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5912.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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 秦皇岛经济技术开发区城市发展局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		5912.73
1、房屋 (平方米)	2239.31	413.30
其中：办公用房 (平方米)	525.34	46.47
2、车辆 (台、辆)	112	2516.49
3、单价在 20 万元以上的设备	11	480.84
4、其他固定资产	3397	2502.09

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、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。