**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛市海港区环卫中心收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队收支预算 61](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心收支预算 81](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、秦皇岛市海港区公共事业服务中心收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000005)

一、秦皇岛市海港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

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 538.35 | 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、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 | 50.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 454.97 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.88 |
| 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 | 538.35 | 本年支出合计 | 538.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 538.35 | 支出总计 | 538.35 |

单位预算收入总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 538.35 | 538.35 | 538.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.47 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.47 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.55 | 28.55 | 28.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 454.97 | 454.97 | 454.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 244.97 | 244.97 | 244.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 224.97 | 224.97 | 224.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 538.35 | 308.35 | 230.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.55 | 28.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 454.97 | 224.97 | 230.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 244.97 | 224.97 | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 224.97 | 224.97 |  |  |  |  |
| 13 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 14 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 538.35 | 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 | 50.47 | 50.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 454.97 | 454.97 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.88 | 16.88 |  |  |
| 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 | 538.35 | 本年支出合计 | 538.35 | 538.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 538.35 | 支出总计 | 538.35 | 538.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 538.35 | 308.35 | 230.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.47 | 50.47 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.47 | 50.47 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 28.55 | 28.55 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.42 | 8.42 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 454.97 | 224.97 | 230.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 244.97 | 224.97 | 20.00 |
| 12 | 2120101 | 行政运行 | 224.97 | 224.97 |  |
| 13 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 |  | 200.00 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 16.88 | 16.88 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 16.88 | 16.88 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 308.35 | 246.41 | 61.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 215.79 | 215.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.71 | 62.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 56.81 | 56.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.59 | 40.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.92 | 21.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.42 | 8.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.88 | 16.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 61.94 |  | 61.94 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 30206 | 电费 | 24.30 |  | 24.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.96 |  | 2.96 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 8.88 |  | 8.88 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 |  | 0.79 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.62 | 30.62 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 28.55 | 28.55 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 2.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级2025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，现将秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级2025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、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地方性法规、政府规章、规范性文件。制定全区城市管理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。负责全区城市市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区施工工地容貌秩序的监督管理工作。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。负责对城市区户外庆典、商业促销活动、临时占道棚亭、摊点及占用城市道路设置临时性市场的管理工作。指导城市区建筑物、构筑物和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。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。落实城市渣土管理规定。组织协调城市冬季清雪工作。监督指导辖区各单位、门店落实门前“五包”工作。负责建制镇(村)农村生活垃圾收运体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

(四)负责城市市政道路、桥梁等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁设施的改造、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。负责城市区防汛工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

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

(六)负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责城市区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行“两错责任追究”，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

(七)承担全区城市管理综合行政执法职责:

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.行使违反餐厨废弃物管理、运输、处置规定的行政处罚权。

3. 行使城市区城乡建设法律、法规、规章规定的建筑工程施工现场扬尘治理的行政处罚权;行使住房保障和房产管理方面法律、法规、规章规定的违反商品房预售和销售管理，房地产开发企业资质管理(针对已通过审批的暂定级企业)，物业公司管理(挪用专项维修资金的除外)，房地产经济机构管理，住宅室内装饰装修管理(产权档案管辖范围属于我区)，城镇住房保障管理行为的行政处罚权。

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，行使已批建设项目的跟踪监督管理及擅自改变规划违法建设的行政处罚权。

5.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、规章规定的城市区内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、垃圾和渣土的违法行为的行政处罚权。

(八)负责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。

(九)开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。(十)落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十一)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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港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。2025年预算收入538.35万元，其中：一般公共预算收入538.35万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港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。2025年支出预算538.35万元，其中基本支出308.35万元，包括人员经费246.41万元和日常公用经费61.94万元；项目支出230.00万元，主要为基金调入支出230万元，包括燃气安全生产技术服务费20万元，清雪服务费200万元，北环路提升更新10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排538.35万元，较2024年预算减少10813.01万元，其中：基本支出减少9163.01万元，主要为 2025年依据上级要求将原有秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局分为为秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局、秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队、秦皇岛市海港区公共事业服务中心三家单位，因此我局较2024年预算减少10813.01万元， 其中：基本支出减少9163.01万元。项目支出减少1650.00万元，主要为保基本运转，压缩了一些项目开支，重大型投资项目以争取上级资金为主。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排61.94万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.05万元。与2024年相比增加24.74万元，增减变化的主要原因是 2025年依据上级要求将原有秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局分为为秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局、秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队、秦皇岛市海港区公共事业服务中心三家单位，因此我局较2024年三公经费预算减少24.74万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、北环路更新提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00021310004Y | | 项目名称 | 北环路更新提升项目 | | |
| 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 |  |
| 按照区政府工作安排，实施对海港区北环路更新提升工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照区政府工作安排，实施对海港区北环路更新提升工程。 | | | | | |

| 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 | 项目长度 | 西起海阳路东至山海关交界处 | 12公里 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 工程按计划及时完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 在预算范围内合理安排使用 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对现有界面更新 | 对现有界面进行改造、粉刷、清洗等更新 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 完善配套设施 | 完善配套设施的改造提升 | 较上年明显提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、清雪服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000160100075 | | 项目名称 | 清雪服务费 | | |
| 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 |  |
| 通过机械化清雪服务，专业队伍对重点道路机械化清雪，以红旗路为中心分东西两个片区开展清雪工作，现申请项目尾款及项目进度款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过此次项目，完成清雪服务尾款及进度款支付。  2. 通过机械化清雪服务及时清理路面积雪，防止路面结冰，保障车辆行人安全。  3.通过机械化清雪服务，及时保障道路安全。 | | | | | |

| 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 | 清雪次数 | 实际发生降雪次数 | ≥6次 | 秦皇岛市海港区清雪指挥部关于印发海港区冬季清雪工作方案的通知 |
| 质量指标 | 服务验收合格 | 符合清雪要求，无积雪、无残冰、露路面、无死角路面、不破坏路面 | 验收合格 | 依据清雪考核结果 |
| 时效指标 | 工程进度款支付时间 | 2025年12月底前 | 2025年12月底前 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 冬季清雪项目尾款及项目进度款 | 2019-2022清雪尾款963857.5  2022-2025清雪尾款2019880  2026-2028清雪服务费约4000000  合计6983737.5 | ≤200万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障出行安全 | 提升城市环境质量  提高居民生活幸福感 | 较上年有所提高 | 依据清雪考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数 | ≥90% | 服务对象调查 |

**3、燃气安全生产技术服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455710002W | | 项目名称 | 燃气安全生产技术服务费 | | |
| 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 |  |
| 外聘行业专家做现场监督检查，并对18家燃气企业做安全生产教育培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对18家燃气企业做安全生产教育培训，提高燃气企业安全生产意识。  2.通过对餐饮单位进行安全生产检查，提高经营者安全生产意识，加强海港区内燃气安全。  3.通过外聘行业专家对18家燃气企业做现场监督检查，加强海港区内燃气企业生产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 每年检查燃气企业次数 | ≥72次 | 合同 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 发现问题整改时间 | 整改问题所需时间 | ≤7人/项 | 合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤20万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 燃气企业安全生产意识增强 | 燃气企业安全生产意识增强 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 社会效益指标 | 燃气安全宣传 | 燃气安全使用宣传 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334001秦皇岛市海港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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 202.19 | 202.19 |  |  |  |  |  | 200.78 |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 202.19 | 202.19 |  |  |  |  |  | 200.78 |
| 公用经费二 | 24.46 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 24.46 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 公用经费二 | 24.46 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1250 | 0.00 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 37.48 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 35 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 清雪服务费 | 200.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为1560.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334001秦皇岛市海港区城市管理综合行政执法局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1560.78 |
| 1、房屋（平方米） | 5182.78 | 662.25 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 87 | 853.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 44.89 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市海港区环卫中心收支预算

单位预算收支总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 14614.89 | 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、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 | 1456.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12880.88 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 89.45 |
| 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 | 14614.89 | 本年支出合计 | 14614.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14614.89 | 支出总计 | 14614.89 |

单位预算收入总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 14614.89 | 14614.89 | 14614.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1456.24 | 1456.24 | 1456.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1456.24 | 1456.24 | 1456.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1341.17 | 1341.17 | 1341.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.07 | 115.07 | 115.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 188.32 | 188.32 | 188.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.32 | 188.32 | 188.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.35 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 12880.88 | 12880.88 | 12880.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12880.88 | 12880.88 | 12880.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12880.88 | 12880.88 | 12880.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 14614.89 | 2754.89 | 11860.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1456.24 | 1456.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1456.24 | 1456.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1341.17 | 1341.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.07 | 115.07 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 188.32 | 188.32 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.32 | 188.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.35 | 149.35 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 12880.88 | 1020.88 | 11860.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12880.88 | 1020.88 | 11860.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12880.88 | 1020.88 | 11860.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 89.45 | 89.45 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 89.45 | 89.45 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 89.45 | 89.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 14614.89 | 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 | 1456.24 | 1456.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.32 | 188.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 12880.88 | 12880.88 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 89.45 | 89.45 |  |  |
| 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 | 14614.89 | 本年支出合计 | 14614.89 | 14614.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14614.89 | 支出总计 | 14614.89 | 14614.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 14614.89 | 2754.89 | 11860.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1456.24 | 1456.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1456.24 | 1456.24 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1341.17 | 1341.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.07 | 115.07 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 188.32 | 188.32 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.32 | 188.32 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.97 | 38.97 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 149.35 | 149.35 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 12880.88 | 1020.88 | 11860.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12880.88 | 1020.88 | 11860.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12880.88 | 1020.88 | 11860.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 89.45 | 89.45 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 89.45 | 89.45 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 89.45 | 89.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2754.89 | 2605.70 | 149.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1246.02 | 1246.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 307.48 | 307.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.67 | 61.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0.39 | 0.39 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 476.73 | 476.73 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.07 | 115.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.97 | 38.97 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149.35 | 149.35 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.90 | 6.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 89.45 | 89.45 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 149.19 |  | 149.19 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.40 |  | 15.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 12.10 |  | 12.10 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.53 |  | 11.53 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 67.89 |  | 67.89 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.25 |  | 30.25 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1359.68 | 1359.68 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 1341.17 | 1341.17 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 18.51 | 18.51 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | 预算年度：2025 | 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

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.32 | 9.32 |  |  |
| 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 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.01 | 9.01 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.31 | 0.31 |  |  |

秦皇岛市海港区环卫中心2025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，现将秦皇岛市海港区环卫中心2025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：**

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。负责对全区城乡环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市建筑垃圾、生活垃圾收集、运输工作以及对综合利用企业的行业指导。落实城市渣土管理规定。组织协调城市冬季清雪工作。监督指导辖区各单位、门店落实门前“五包”工作。负责建制镇(村)农村生活垃圾收运体系建设。参与城市区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区环卫中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入14614.89万元，其中：一般公共预算收入14614.89万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区环卫中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14614.89万元，其中基本支出2754.89万元，包括人员经费2605.70万元和日常公用经费149.19万元；项目支出11860.00万元，主要为一般财力保障支出7600.00万元，包括RY市场化运行2400.00万元，RY城镇公共卫生服务5200.00万元；基金调入支出4160.00万元，包括市场化运行900.00万元，环卫作业费1800.00万元，城镇公共卫生服务1460.00万元，环卫中心项目资金100.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14614.89万元，较2024年预算减少257.00万元，其中：基本支出增加53.00万元。主要为2025年支出预算14614.89万元，其中基本支出2754.89万元，包括人员经费2605.70万元（其中三保经费支出1119.72万元，非三保经费支出1485.98万元）和日常公用经费149.19万元（其中三保经费支出30.2万元，非三保经费支出118.99万元）；项目支出11860.00万元（其中一般财力保障支出7600.00万元，基金调入支出4160.00万元）。项目支出减少310.00万元，主要为保基本运转，压缩了一些项目开支，重大型投资项目以争取上级资金为主。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排149.19万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.01万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.01万元)；公务接待费0.31万元。与2024年相比增加0.31万元，增减变化的主要原因是本年度公务接待费按照办公经费比例计提生成，但在实际支出中我局将严格控制支出项目，杜绝超支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城镇公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000163100024 | | 项目名称 | 城镇公共卫生服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345.87 | 其中：财政 资金 | 345.87 | 其他资金 |  |
| 用于日常生活垃圾清运服务和日常道路保洁服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成日常道路清扫保洁、生活垃圾清运工作。 | | | | | |

| 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 | 垃圾站数量 | 管理的垃圾站数量 | 38座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 环卫作业面积 | 道路清扫保洁面积 | 1034万平米 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于合同金额 | ≤345.86万元 | 预算、合同 |
| 时效指标 | 合同约定，按时完成。 | 合同约定，按时完成。 | 1月底之前完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际调查 |

**2、城镇公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310010Q | | 项目名称 | 城镇公共卫生服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1114.13 | 其中：财政 资金 | 1114.13 | 其他资金 |  |
| 保障洁服务项目作业人员按时发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1114.13 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成服务项目作业人员工资福利保障工作，降低信访、举报风险。  2.通过完成服务项目作业人员工资福利保保障工作，保障洁服务项目作业人员按时发放。  3.完成服务项目作业人员工资福利保障工作 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 服务项目发放工资人数 | ≤2240人 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 按照合同约定，按时发放 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出工资金额 | 按审核通过工资表发放 | ≤1460万元 | 预算、合同、工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放工资福利，降低信访、举报风险。 | 按时发放工资，降低信访、举报风险。 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**3、城镇公共卫生服务（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310011C | | 项目名称 | 城镇公共卫生服务（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4772.93 | 其中：财政 资金 | 4772.93 | 其他资金 |  |
| 用于日常生活垃圾清运服务和日常道路保洁服务项目作业人员工资福利保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1193.23 | | 2386.46 | 3579.69 | 4772.92 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成服务项目作业人员工资福利保障工作，降低信访、举报风险。  2.通过完成服务项目作业人员工资福利保保障工作，保障洁服务项目作业人员按时发放。  3.完成服务项目作业人员工资福利保障工作 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 服务项目发放工资人数 | ≤2240人 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 按照合同约定，按时发放 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出工资金额 | 按审核通过工资表发放 | ≤4772.92万元 | 预算、合同、工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放工资福利，降低信访、举报风险。 | 按时发放工资，降低信访、举报风险。 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**4、城镇公共卫生服务（RY）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310004B | | 项目名称 | 城镇公共卫生服务（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 427.07 | 其中：财政 资金 | 427.07 | 其他资金 |  |
| 用于日常生活垃圾清运服务和日常道路保洁服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成日常道路清扫保洁、生活垃圾清运工作。 | | | | | |

| 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 | 垃圾站数量 | 管理垃圾站数量 | 38座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 环卫作业面积 | 道路清扫保洁面积 | 1034万平米 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 合同约定，按时完成。 | 按照合同约定，按时完成。 | 1月底之前完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于合同金额 | ≤5200万 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际调查 |

**5、环卫中心项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310006J | | 项目名称 | 环卫中心项目资金 | | |
| 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 |  |
| 环卫中心购置专用设备，实施项目提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.环卫中心购置专用设备，实施项目提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置压缩设备、护卫车辆数量 | 购置压缩设备、护卫车辆数量 | 6辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 达到国家规定标准 | 达到国家规定标准 | 100% | 货物验收报告 |
| 时效指标 | 依据合同约定内时间完成 | 依据合同约定内时间完成 | 在规定时间内完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 支出金额小于等于批复金额 | 支出金额小于等于批复金额 | ≤100万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城区环境卫生建设 | 提高城区环境卫生建设 | 较未提升前有所提高 | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | 促进辖区内环境健康可持续发展 | 促进辖区内环境健康可持续发展 | 较未提升前有所提高 | 实际工作 |
| 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% | 受益群众调查 |

**6、环卫作业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310001G | | 项目名称 | 环卫作业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于环卫作业日常支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过日常清扫保洁、垃圾清运等各项工作、环卫作业达到创卫标准。 | | | | | |

| 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 | 环卫作业面积 | 环卫作业总面积 | 1034万平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 环卫工作达标率 | 达标数量/任务总数量\*100% | ≥95% | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 1月底之前完成 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤150万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 辖区内卫生整洁、提升城市人居环境程度、达到创卫标准、更好地为市民服务。 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 实际调查 |

**7、环卫作业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310005Y | | 项目名称 | 环卫作业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.96 | 其中：财政 资金 | 128.96 | 其他资金 |  |
| 通过日常清扫保洁、垃圾清运等各项工作、环卫作业达到创卫标准。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过日常清扫保洁、垃圾清运等各项工作、环卫作业达到创卫标准。 | | | | | |

| 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 | 环卫作业面积 | 环卫作业总面积 | 1034万平方米 | 实际测量统计 |
| 质量指标 | 环卫工作达标率 | 达标数量/任务总数量\*100% | ≥95% | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 月底之前完成 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤128.96万元 | 预算合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 辖区内卫生整洁、提升城市人居环境程度、达到创卫标准、更好地为市民服务。 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**8、环卫作业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000163100076 | | 项目名称 | 环卫作业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.90 | 其中：财政 资金 | 29.90 | 其他资金 |  |
| 完成生活垃圾清运和日常保洁所需作业工具、用品采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.90 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成生活垃圾清运和日常保洁所需作业工具、用品采购。 | | | | | |

| 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 | 环卫作业面积 | 道路清扫保洁面积 | 1034万平米 | 实际测量统计 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格项数量/项目总数量\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤29.9万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 项目实施有助于改善城市人居环境，更好地为市民服务 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**9、环卫作业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000163100120 | | 项目名称 | 环卫作业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1491.14 | 其中：财政 资金 | 1491.14 | 其他资金 |  |
| 用于环卫作业日常支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 372.79 | | 745.57 | 1118.36 | 1491.14 | |
| 绩效目标 | 1.通过日常清扫保洁、垃圾清运等各项工作、环卫作业达到创卫标准。 | | | | | |

| 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 | 环卫作业面积 | 环卫作业总面积 | 1034万平米 | 实际测量统计 |
| 质量指标 | 环卫工作达标率 | 达标数量/任务总数量\*100% | ≥95% | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 按时完成 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤1491.14万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市人居环境，更好地为市民服务 | 辖区内卫生整洁、提升城市人居环境程度、达到创卫标准、更好地为市民服务。 | 较上年有所提高 | 项目要求、招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**10、市场化运行绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016010001F | | 项目名称 | 市场化运行 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.02 | 其中：财政 资金 | 61.02 | 其他资金 |  |
| 用于日常生活垃圾清运服务和日常道路保洁服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成服务外包的公厕保洁、粪便无害化处理、除臭服务运行管理，更好地为市民服务。 | | | | | |

| 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 | 公厕数量 | 外包保洁服管理公厕数量 | 106座 | 合同 |
| 质量指标 | 外包服务质量达标率 | 达标服务项目/项目总数\*100% | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 目标任务，按时完成。 | 年度内目标任务按时间节点和合同，按时完成。 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额 | ≤61.02万元 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市文明程度 | 保障居民生活环境卫生整洁，提升城市文明程度。 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 实际调查 |

**11、市场化运行绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016010005X | | 项目名称 | 市场化运行 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 838.98 | 其中：财政 资金 | 838.98 | 其他资金 |  |
| 用于服务外包目作业人员工资福利保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 209.75 | | 419.49 | 629.24 | 838.98 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成服务项目作业人员工资福利保障工作，降低信访、举报风险。  2.通过完成服务项目作业人员工资福利保保障工作，保障洁服务项目作业人员按时发放。  3.完成服务项目作业人员工资福利保障工作 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 服务项目发放工资人数 | ≤560人 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 按照合同约定，按时发放 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出工资金额 | 按审核通过工资表发放 | ≤838.98万元 | 预算、合同、工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放工资福利，降低信访、举报风险。 | 按时发放工资，降低信访、举报风险。 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**12、市场化运行（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000160100023 | | 项目名称 | 市场化运行（RY) | | |
| 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 |  |
| 用于服务外包项目费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成服务外包的公厕保洁、粪便无害化处理、除臭服务运行管理，更好地为市民服务。 | | | | | |

| 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 | 公厕数量 | 外包保洁服管理公厕数量 | ≤106座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 地坑数量 | 外包垃圾清运地坑数量 | ≤206座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 公厕粪便处理量 | 公厕粪便无害化处理量 | ≤56590吨/年 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 数量指标 | 垃圾收集站数量 | 除臭服务垃圾收集站数量 | 39座 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 外包服务质量达标率 | 达标服务项目/项目总数\*100% | ≥90% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 合同约定，按时完成。 | 按照合同约定，按时完成。 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于合同金额 | ≤2400万元 | 预算、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市文明程度 | 保障居民生活环境卫生整洁，提升城市文明程度。 | 较上一年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

**13、市场化运行（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016010006H | | 项目名称 | 市场化运行（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 用于服务外包目作业人员工资福利保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 550.00 | | 1100.00 | 1650.00 | 2200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成服务项目作业人员工资福利保障工作，降低信访、举报风险。  2.通过完成服务项目作业人员工资福利保保障工作，保障洁服务项目作业人员按时发放。  3.完成服务项目作业人员工资福利保障工作 | | | | | |

| 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 | 发放工资人数 | 服务项目发放工资人数 | ≤560 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到标准的考核项/全部考核项\*100% | ≥95% | 招标文件、投标文件、合同 |
| 时效指标 | 按时发放工资 | 按照合同约定，按时发放 | 按时完成 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 成本指标 | 支出工资金额 | 按审核通过工资表发放 | ≤2200 | 预算、合同、工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放工资福利，降低信访、举报风险。 | 按时发放工资，降低信访、举报风险。 | 较上年有所提高 | 招标文件、投标文件、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益人满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 10405.67 | 10405.67 |  |  |  |  |  | 9099.75 |
| 秦皇岛市海港区环卫中心小计 |  |  |  |  |  |  | 10405.67 | 10405.67 |  |  |  |  |  | 9099.75 |
| 公用经费二 | 118.99 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 118.99 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 118.99 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 2493.6 | 0.00 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 30.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 30.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 城镇公共卫生服务 | 345.87 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 345.87 | 345.87 | 345.87 |  |  |  |  |  | 345.87 |
| 城镇公共卫生服务（RY) | 4772.93 | 清扫服务 | C13050100 | 年 | 1 | 4772.93 | 4772.93 | 4772.93 |  |  |  |  |  | 4772.93 |
| 城镇公共卫生服务（RY） | 427.07 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 427.07 | 427.07 | 427.07 |  |  |  |  |  | 427.07 |
| 环卫作业费 | 150.00 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 1 | 62.89 | 62.89 | 62.89 |  |  |  |  |  | 62.89 |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.01 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 其他化学原料及化学制品 | A07080199 | 批 | 2 | 45.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 日用及医用橡胶制品 | A07090109 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 塑料制品 | A07090201 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 电力分配服务 | C08010200 | 千度 | 2500 | 0.06 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 水的生产和分配 | C08040000 | 立方米 | 550000 | 0.00 | 397.65 | 397.65 |  |  |  |  |  |  |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  | 7.98 |
| 环卫作业费 | 1491.14 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 655.00 | 655.00 | 655.00 |  |  |  |  |  |  |
| 市场化运行 | 838.98 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 438.98 | 438.98 | 438.98 |  |  |  |  |  | 438.98 |
| 市场化运行 | 61.02 | 公共厕所服务 | C13050300 | 项 | 1 | 61.02 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |  | 61.02 |
| 市场化运行 | 838.98 | 公共厕所服务 | C13050300 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  | 400.00 |
| 市场化运行（RY) | 2200.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  | 1100.00 |
| 市场化运行（RY) | 200.00 | 公共厕所服务 | C13050300 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 市场化运行（RY) | 2200.00 | 公共厕所服务 | C13050300 | 项 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |  |  |  |  |  | 1100.00 |

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

秦皇岛市海港区环卫中心上年末固定资产金额为16460.31万元（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

| 334002秦皇岛市海港区环卫中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16460.31 |
| 1、房屋（平方米） | 3587.04 | 242.27 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 310 | 14942.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 32 | 1276.02 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | 预算年度：2025 | 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 | 9907.15 | 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、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 | 1251.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 514.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7519.95 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 620.44 |
| 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 | 9907.15 | 本年支出合计 | 9907.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9907.15 | 支出总计 | 9907.15 |

单位预算收入总表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 9907.15 | 9907.15 | 9907.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1251.92 | 1251.92 | 1251.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1251.92 | 1251.92 | 1251.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 452.52 | 452.52 | 452.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.40 | 799.40 | 799.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 514.84 | 514.84 | 514.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 514.84 | 514.84 | 514.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 272.09 | 272.09 | 272.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 242.75 | 242.75 | 242.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 7519.95 | 7519.95 | 7519.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7519.95 | 7519.95 | 7519.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 7519.95 | 7519.95 | 7519.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 620.44 | 620.44 | 620.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 620.44 | 620.44 | 620.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 620.44 | 620.44 | 620.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 9907.15 | 8636.35 | 1270.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1251.92 | 1251.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1251.92 | 1251.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 452.52 | 452.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.40 | 799.40 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 514.84 | 514.84 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 514.84 | 514.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 272.09 | 272.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 242.75 | 242.75 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 7519.95 | 6249.15 | 1270.80 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7519.95 | 6249.15 | 1270.80 |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 7519.95 | 6249.15 | 1270.80 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 620.44 | 620.44 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 620.44 | 620.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 620.44 | 620.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9907.15 | 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 | 1251.92 | 1251.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 514.84 | 514.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7519.95 | 7519.95 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 620.44 | 620.44 |  |  |
| 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 | 9907.15 | 本年支出合计 | 9907.15 | 9907.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9907.15 | 支出总计 | 9907.15 | 9907.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9907.15 | 8636.35 | 1270.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1251.92 | 1251.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1251.92 | 1251.92 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 452.52 | 452.52 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799.40 | 799.40 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 514.84 | 514.84 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 514.84 | 514.84 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 272.09 | 272.09 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 242.75 | 242.75 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 7519.95 | 6249.15 | 1270.80 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7519.95 | 6249.15 | 1270.80 |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 7519.95 | 6249.15 | 1270.80 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 620.44 | 620.44 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 620.44 | 620.44 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 620.44 | 620.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8636.35 | 8322.80 | 313.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7869.31 | 7869.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2172.30 | 2172.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 440.31 | 440.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.54 | 4.54 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.02 | 0.02 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 3259.12 | 3259.12 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 799.40 | 799.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 272.09 | 272.09 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 242.75 | 242.75 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.34 | 58.34 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 620.44 | 620.44 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 313.55 |  | 313.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 105.00 |  | 105.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 80.65 |  | 80.65 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 74.85 |  | 74.85 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.78 |  | 24.78 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 0.96 |  | 0.96 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.50 |  | 16.50 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 453.49 | 453.49 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 452.52 | 452.52 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2025 | 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 | 26.88 | 26.88 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 26.88 | 26.88 |  |  |
| 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 | 24.78 | 24.78 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 24.78 | 24.78 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.10 | 2.10 |  |  |

秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队2025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，现将秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1)贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理方面的法律、法规和规定，依法监督纠正本辖区内违反城市管理法律、法规的行为。(2)负责综合执法日常工作的开展;负责综合执法信息统计、通报、上报工作;负责组织全区性的城市管理综合执法活动;负责重要点位、路段、区域的监察管理和临时突发事件的处置。(3)负责查处辖区内乱设摊点、乱悬乱挂、乱贴乱画、乱涂乱写、乱扔乱倒、乱堆乱放、店外经营、露天烧烤、焚烧物品、私搭乱建、饲养家禽家畜、散发商品广告等行为。(4)负责查处主要街道和重点区域临街的建筑物、构筑物外立面没有依照国家或者省规定的城市容貌标准和城市环境卫生质量标准清洗、粉刷的行为。(5)负责查处辖区内未经批准和设置户外广告(流动广告)、门牌字匾的行为。(6)负责查处辖区内液体、散装货物、垃圾的运输车辆未按规定封闭遮盖和道路遗撒的行为。(7)负责查处辖区内未经批准擅自占用城市道路、绿地、公共场所从事车辆清洗、维修经营活动的行为。(8)负责查处占用或者擅自变更城市环境卫生专业规划确定的城市环境卫生设施用地的行为，负责查处占用、损毁和擅自拆除、迁移、改建、停用环境卫生设施及改变环境卫生设施用途的行为，负责查处违反生活垃圾设施建设、管理规定的行为。(9)负责查处辖区内各种生活、建筑垃圾未按规定运输、处置的行为。(10)负责督导检查沿街单位、门店城市市容和环境卫生义务的落实;负责督导检查冬季清雪任务完成情况和查处城市市容和环境卫生责任人拒不清理责任区内积雪的行为。(11)负责查处擅自占用或挖掘城市道路，或其他损害、侵害城市道路的行为。(12)负责查处在绿化用地设置与管理方面，绿化工程管理方面，城市树木与园林设施管理方面，风景名胜区管理方面违反法律法规规章规定的行为。(13)负责查处建筑工程施工现场扬尘方面，建设工程安全生产管理方面，建设工程质量管理方面，建设工程抗震管理方面，工程造价咨询企业管理方面，招标投标管理方面的违反法律法规规章规定的行为。(14)负责查处在物业公司管理方面、商品房预售和销售管理方面、住宅室内装饰装修管理方面(产权档案管辖范围属于我区)、房地产开发企业资质管理方面(针对已通过审批的暂定级企业)违反法律法规规定的行为(15)负责查处违反水务管理规定向城市河道倾倒废弃物、垃圾和渣土以及在城市河道违法建设建筑物的行为。(16)负责查处户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行为。(17)负责查处户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行为。(18)承办上级交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入9907.15万元，其中：一般公共预算收入9907.15万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9907.15万元，其中基本支出8636.35万元，包括人员经费8322.80万元和日常公用经费313.55万元；项目支出1270.80万元，主要为一般财力保障支出1270.8万元，包括城市管理网格信息员（RY）1270.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9907.15万元，较2024年预算增加9528.57万元，其中：基本支出增加8277.77万元，项目支出增加1250.80万元，主要为我单位是2025年新增预算单位，2025年所有预算支出较去年均为增加数。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排313.55万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排26.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费24.78万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费24.78万元)；公务接待费2.10万元。与2024年相比增加26.88万元，增减变化的主要原因是我单位是2025年新增预算单位，2025年所有预算支出较去年均为增加数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城市管理网格信息员（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310003P | | 项目名称 | 城市管理网格信息员（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 用于300人临时用工岗位工资、保险、管理费。强化城市管理综合执法工作的科学化和精准度，提升城市管理精细化水平，使我区的环境品质提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.部门按月统计临时用工人员日常出勤  2.每月进行工作纪律以及工作完成情况进行考核  3.按月支付300名临时用工人员工资、保险、管理费 | | | | | |

| 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 | 临时用工人员人数 | 临时用工人员配备人数 | 300人 | 合同 |
| 质量指标 | 临时用工人员的考核率 | 对临时用工人员出勤，工作纪律进行考核 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按合同内容规定的时间完成 | 一月底之前完成 | 合同 |
| 成本指标 | 临时用工费用 | 临时用工人员工资、保险、管理费 | ≤104万元 | 河北省人力资源和社会保障厅关于调整河北省最低工资标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化城市管理综合执法工作的科学化和精准度 | 提升城市管理精细化水平，使我区的环境品质提升 | 较上一年有所提高 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 服务对象调查 |

**2、城市管理网格信息员（RY)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016310009D | | 项目名称 | 城市管理网格信息员（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1166.80 | 其中：财政 资金 | 1166.80 | 其他资金 |  |
| 用于300人临时用工岗位工资、保险、管理费。强化城市管理综合执法工作的科学化和精准度，提升城市管理精细化水平，使我区的环境品质提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 291.70 | | 583.40 | 875.10 | 1166.80 | |
| 绩效目标 | 1.按月支付300名临时用工人员工资、保险、管理费 | | | | | |

| 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 | 临时用工人员人数 | 临时用工人员配备人数 | 300人 | 合同 |
| 质量指标 | 临时用工人员的考核率 | 对临时用工人员出勤，工作纪律进行考核 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 按合同内容规定的时间完成 | 按时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 临时用工费用 | 临时用工人员工资、保险、管理费 | ≤1166.8万元 | 河北省人力资源和社会保障厅关于调整河北省最低工资标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化城市管理综合执法工作的科学化和精准度 | 提升城市管理精细化水平，使我区的环境品质提升 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥95% | 服务对象调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 43.91 | 43.91 |  |  |  |  |  | 36.98 |
| 秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 43.91 | 43.91 |  |  |  |  |  | 36.98 |
| 公用经费二 | 200.80 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 200.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费一 | 112.75 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 580 | 0.01 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 112.75 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  | 10.70 |
| 公用经费一 | 112.75 | 物业管理服务 | C21040000 | 平米 | 3000 | 0.01 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  | 17.28 |
| 公用经费一 | 112.75 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334003秦皇岛市海港区城市管理综合执法大队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心收支预算

单位预算收支总表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 372.72 | 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、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 | 52.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 273.80 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 25.49 |
| 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 | 372.72 | 本年支出合计 | 372.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 372.72 | 支出总计 | 372.72 |

单位预算收入总表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 372.72 | 372.72 | 372.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.91 | 32.91 | 32.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 273.80 | 273.80 | 273.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 256.80 | 256.80 | 256.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 256.80 | 256.80 | 256.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 372.72 | 355.72 | 17.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.91 | 32.91 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.13 | 21.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 273.80 | 256.80 | 17.00 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 256.80 | 256.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 256.80 | 256.80 |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 372.72 | 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 | 52.30 | 52.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.13 | 21.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 273.80 | 273.80 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 25.49 | 25.49 |  |  |
| 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 | 372.72 | 本年支出合计 | 372.72 | 372.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 372.72 | 支出总计 | 372.72 | 372.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 372.72 | 355.72 | 17.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.30 | 52.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.30 | 52.30 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.39 | 19.39 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.91 | 32.91 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.13 | 21.13 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.13 | 21.13 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.24 | 11.24 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 273.80 | 256.80 | 17.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 256.80 | 256.80 |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 256.80 | 256.80 |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.00 |  | 17.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.49 | 25.49 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.49 | 25.49 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 355.72 | 342.10 | 13.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 322.71 | 322.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.66 | 91.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.63 | 17.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 131.88 | 131.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.91 | 32.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.24 | 11.24 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.89 | 9.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.49 | 25.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.62 |  | 13.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | 0.69 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.39 | 19.39 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 19.39 | 19.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2.33 | 2.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.33 | 2.33 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心2025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，现将秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(1)负责全区市政设施、市容秩序、环境卫生、园林绿化、城乡建设等各类城市管理问题的管理、督导、指挥、协调工作;负责区城市管理综合执法大队和区环卫处日常工作的督查、考评。(2)负责承办市、区城管委及其办公室交办事项的协调、督办，汇总、上报工作。(3)负责7512319热线、12345 热线、1890 热线受理的城市建设管理问题进行调度、督导、协调;负责上级部门交办、新闻媒体曝光等城市建设管理问题的调度、督导、协调;负责热线及各类举报投诉情况的统计、汇总、分析及通报工作。(4)负责数字化城市管理指挥平台的建设、管理、指挥和调度工作。(5)负责对外包市区主次干道非法张贴、涂写小广告治理工作的公司进行督查、考评。(6)负责与区相关部门共同开展街巷路环境卫生考核、农村环境卫生考核等各类专项业务考核工作。(7)承办上级交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2025年预算收入372.72万元，其中：一般公共预算收入372.72万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算372.72万元，其中基本支出355.72万元，包括人员经费342.10万元和日常公用经费13.62万元；项目支出17.00万元，主要为基金调入支出17.00万元，包括城市市容管理服务（含考核经费）17.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排372.72万元，较2024年预算增加372.72万元，其中：基本支出增加355.72万元，主要为2025年我单位启用新预算编码，依据新预算编码信息2025年支出预算较2024年增加372.72万元，项目支出增加17.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.62万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.08万元。与2024年相比增加2.33万元，增减变化的主要原因是2025年我单位更改使用新预算编码，依据新预算编码信息2025年“三公”经费预算安排2.33万元均为增加值。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城市市容管理服务（含考核经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00016010008Q | | 项目名称 | 城市市容管理服务（含考核经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于解决产权不明，责任不清的污水外溢、井盖丢失、积存垃圾、小广告污染等问题的解决。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.25 | | 9.50 | 13.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过此项工作，提高了政府为民服务解决难题的能力。  2.通过此项工作，解决了突发的外立面污染影响市容问题。  3.通过此项工作，解决了突发的井盖丢失、污水外溢、积存垃圾等影响居民生活的问题 | | | | | |

| 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 | 解决问题数量 | 解决污水、井盖、垃圾问题数量 | ≥150个 | 合同 |
| 质量指标 | 符合合同要求 | 按照合同要求，达到质量合格 | 符合合同约定 | 合同 |
| 时效指标 | 每季度进行资金拨付 | 每季度按完成工作量拨付 | 每季度结束后拨付 | 合同 |
| 成本指标 | 解决应急问题所需费用 | 解决应急问题所需总费用 | ≤17万元 | 合同及审计结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改进城市环境 | 通过各种问题的解决，促进城市环境提升改善。 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 社会效益指标 | 改进营商环境 | 通过环境改善，促进经济发展 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 生态效益指标 | 处理各种脏乱问题 | 通过解决脏乱问题，促进城生态文明建设。 | 较上年有所提高 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 居民调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  | 1.57 |
| 秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  | 1.57 |
| 公用经费二 | 9.42 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 9.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费二 | 9.42 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1250 | 0.00 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 4.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.01 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 4.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 城市市容管理服务（含考核经费） | 17.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
| 城市市容管理服务（含考核经费） | 17.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 城市市容管理服务（含考核经费） | 17.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |

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

秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心上年末固定资产金额为18.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334004秦皇岛市海港区城市管理指挥调度中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市海港区公共事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 130.96 | 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、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 | 12.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 102.39 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.49 |
| 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 | 130.96 | 本年支出合计 | 130.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 130.96 | 支出总计 | 130.96 |

单位预算收入总表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 130.96 | 130.96 | 130.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 102.39 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 102.39 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 102.39 | 102.39 | 102.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 130.96 | 122.96 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 102.39 | 94.39 | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 102.39 | 94.39 | 8.00 |  |  |  |
| 11 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 102.39 | 94.39 | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 130.96 | 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 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 102.39 | 102.39 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |
| 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 | 130.96 | 本年支出合计 | 130.96 | 130.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 130.96 | 支出总计 | 130.96 | 130.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 130.96 | 122.96 | 8.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.98 | 6.98 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.98 | 6.98 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.97 | 2.97 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 102.39 | 94.39 | 8.00 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 102.39 | 94.39 | 8.00 |
| 11 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 102.39 | 94.39 | 8.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 122.96 | 119.13 | 3.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119.13 | 119.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.06 | 28.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.44 | 6.44 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 55.19 | 55.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10 | 12.10 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.83 |  | 3.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

秦皇岛市海港区公共事业服务中心2025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，现将秦皇岛市海港区公共事业服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为城市供暖行业运行和安全生产提供法规政策咨询和技术服务;为城市新建、改建、扩建供暖工程的审核及重点供热工程项目审查、论证、验收、登记备案提供业务支持;为城市热力用户提供供暖质量和服务的法规政策及咨询服务;承担城市供热行业安全知识普及推广工作;承担城市供暖方面的事务性工作。负责生活垃圾事务性、辅助性工作;负责城市生活垃圾分类的宣传推广、业务培训指导工作。完成区城市管理综合行政执法局交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | 事业 | 股级 | 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。2025年预算收入130.96万元，其中：一般公共预算收入130.96万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区公共事业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算130.96万元，其中基本支出122.96万元，包括人员经费119.13万元和日常公用经费3.83万元；项目支出8.00万元，主要为基金调入支出8.00万元，包括热力安全生产技术服务经费8.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排130.96万元，较2024年预算增加130.96万元，其中：基本支出增加122.96万元，项目支出增加8.00万元。主要原因为我单位是2025年新增预算单位，2025年所有预算支出较2024年均为增加数。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排3.83万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.04万元。与2024年相比增加0.04万元，增减变化的主要原因：我单位是2025年新增预算单位，2025年所有预算支出较2024年均为增加数。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、热力安全生产技术服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455710003G | | 项目名称 | 热力安全生产技术服务经费 | | |
| 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 |  |
| 外聘行业专家对供热企业做现场安全生产检查和教育培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对供热企业做安全生产教育培训，提高企业安全生产意识。  2.通过对供热企业进行安全生产检查，提高经营者安全生产意识，强化海港区用热安全。  3.通过外聘行业专家对海港区供热企业做现场监督检查，加强生产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 每年培训热力企业次数 | ≥2次 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】37号） |
| 数量指标 | 检查次数 | 每年检查热力企业次数 | ≥16次 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】37号） |
| 质量指标 | 整改完成率 | 整改完成数/安全生产检查发现问题数 | ≥95% | （海编【2023】33号）和（海编【2023】37号） |
| 时效指标 | 发现问题整改时间 | 整改问题所需时间 | ≤7天/项 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】37号） |
| 成本指标 | 支出金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤20万元 | 预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供执企业安全生产意识增强 | 供热企业安全生产意识增强 | 较上年有所提高 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】37号） |
| 社会效益指标 | 供热安全宣传 | 供热安全使用宣传 | 较上年有所提高 | （海编【2023】33号）和（海编【2023】37号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 实际调查满意人数/总调查人数\*100% | ≥90% | 服务对象调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦皇岛市海港区公共事业服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费一 | 1.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.01 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 1.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

秦皇岛市海港区公共事业服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334005秦皇岛市海港区公共事业服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。