2024年单位预算信息公开目录

一、唐山市城市管理综合行政执法局本级收支预算.....1
二、唐山市城市管理综合行政执法支队收支预算.....69
三、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算.....127
四、唐山市园林绿化中心收支预算.....162
五、唐山市园林绿化中心(差额单位）收支预算.....196
六、唐山市城建外环管理中心收支预算.....317
七、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算.....368
八、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算.....402
九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算.....473
十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算.....510
十一、唐山市路灯管理所收支预算.....555
十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算.....597
十三、唐山市铁西公园收支预算.....625

一、唐山市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

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	13604.38	一、一般公共服务支出	435.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	18500.00	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	5.02
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	105.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	31417.52
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	

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	87.66
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**	**32104.38**	**本年支出合计**	**32132.73**
33	上年结转结余	28.35	年终结转结余	
34	**收入总计**	**32132.73**	**支出总计**	**32132.73**

单位预算收入总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32132.73	32104.38	32104.38							28.35
2	201	一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	435.00	435.00	435.00							
5	205	教育支出	5.02	5.02	5.02							
6	20508	进修及培训	5.02	5.02	5.02							
7	2050803	培训支出	5.02	5.02	5.02							
8	208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	105.56							
9	20805	行政事业单位养老支出	105.56	105.56	105.56							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56	105.56							
11	210	卫生健康支出	81.97	81.97	81.97							
12	21011	行政事业单位医疗	81.97	81.97	81.97							

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	38.97							
14	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00							
15	212	城乡社区支出	31417.52	31389.17	31389.17							28.35
16	21201	城乡社区管理事务	1839.17	1839.17	1839.17							
17	2120101	行政运行	1205.58	1205.58	1205.58							
18	2120102	一般行政管理事务	633.59	633.59	633.59							
19	21203	城乡社区公共设施	11078.35	11050.00	11050.00							28.35
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11078.35	11050.00	11050.00							28.35
21	21214	污水处理费安排的支出	18500.00	18500.00	18500.00							
22	2121401	污水处理设施建设和运营	18500.00	18500.00	18500.00							
23	221	住房保障支出	87.66	87.66	87.66							
24	22102	住房改革支出	87.66	87.66	87.66							
25	2210201	住房公积金	87.66	87.66	87.66							

单位预算支出总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**32132.73**	**1485.79**	**30646.94**			
2	201	一般公共服务支出	435.00		435.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00			
5	205	教育支出	5.02	5.02				
6	20508	进修及培训	5.02	5.02				
7	2050803	培训支出	5.02	5.02				
8	208	社会保障和就业支出	105.56	105.56				
9	20805	行政事业单位养老支出	105.56	105.56				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56				
11	210	卫生健康支出	81.97	81.97				
12	21011	行政事业单位医疗	81.97	81.97				
13	2101101	行政单位医疗	38.97	38.97				
14	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
15	212	城乡社区支出	31417.52	1205.58	30211.94			
16	21201	城乡社区管理事务	1839.17	1205.58	633.59			
17	2120101	行政运行	1205.58	1205.58				
18	2120102	一般行政管理事务	633.59		633.59			

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21203	城乡社区公共设施	11078.35		11078.35			
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11078.35		11078.35			
21	21214	污水处理费安排的支出	18500.00		18500.00			
22	2121401	污水处理设施建设和运营	18500.00		18500.00			
23	221	住房保障支出	87.66	87.66				
24	22102	住房改革支出	87.66	87.66				
25	2210201	住房公积金	87.66	87.66				

单位预算财政拨款收支总表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	13604.38	一、一般公共服务支出	435.00	435.00		
2	二、政府性基金预算拨款	18500.00	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	5.02	5.02		
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	105.56	105.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.97	81.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	31417.52	12917.52	18500.00	
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				
17			十七、金融支出				

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	87.66	87.66		
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**	**32104.38**	**本年支出合计**	**32132.73**	**13632.73**	**18500.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	28.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.35					
35	二、政府性基金预算拨款						

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32132.73	支出总计	32132.73	13632.73	18500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13632.73	1485.79	12146.94
2	201	一般公共服务支出	435.00		435.00
3	20199	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	435.00		435.00
5	205	教育支出	5.02	5.02	
6	20508	进修及培训	5.02	5.02	
7	2050803	培训支出	5.02	5.02	
8	208	社会保障和就业支出	105.56	105.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	105.56	105.56	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.56	105.56	
11	210	卫生健康支出	81.97	81.97	
12	21011	行政事业单位医疗	81.97	81.97	
13	2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	
14	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
15	212	城乡社区支出	12917.52	1205.58	11711.94
16	21201	城乡社区管理事务	1839.17	1205.58	633.59
17	2120101	行政运行	1205.58	1205.58	
18	2120102	一般行政管理事务	633.59		633.59

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21203	城乡社区公共设施	11078.35		11078.35
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11078.35		11078.35
21	221	住房保障支出	87.66	87.66	
22	22102	住房改革支出	87.66	87.66	
23	2210201	住房公积金	87.66	87.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1485.79	1251.28	234.51
2	301	工资福利支出	998.51	998.51	
3	30101	基本工资	285.61	285.61	
4	30102	津贴补贴	270.09	270.09	
5	30103	奖金	158.49	158.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.56	105.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
10	30113	住房公积金	87.66	87.66	
11	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	234.51		234.51
13	30201	办公费	5.26		5.26
14	30205	水费	8.00		8.00
15	30206	电费	35.00		35.00
16	30207	邮电费	46.68		46.68
17	30208	取暖费	19.80		19.80
18	30209	物业管理费	3.55		3.55

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	19.17		19.17
20	30213	维修(护)费	5.01		5.01
21	30216	培训费	5.02		5.02
22	30217	公务接待费	1.15		1.15
23	30228	工会经费	6.02		6.02
24	30229	福利费	7.15		7.15
25	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
26	30239	其他交通费用	46.53		46.53
27	30299	其他商品和服务支出	14.17		14.17
28	303	对个人和家庭的补助	252.77	252.77	
29	30301	离休费	6.82	6.82	
30	30302	退休费	206.45	206.45	
31	30305	生活补助	1.14	1.14	
32	30307	医疗费补助	38.25	38.25	
33	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**18500.00**		**18500.00**
2	212	城乡社区支出	18500.00		18500.00
3	21214	污水处理费安排的支出	18500.00		18500.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	18500.00		18500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

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

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

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　**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**	**13.15**	**13.15**		
2	“三公”经费小计	13.15	13.15		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	1.15	1.15		

唐山市城市管理综合行政执法局本级2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理综合行政执法和城市管理工作的方针政策、法律法规和规章；拟定全是城市管理综合行政执法和城市管理有关地方性法规和政府规章草案；贯彻执行行业标准及规范。

（二）参与城市总体规划、专项建设规划的编制；拟定全市城市管理中长期规划和年度计划；统筹城市管理和综合行政执法相关行业的统计工作。

（三）负责局直管市容环境卫生、市政公共设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、城市一环、城市防汛的年度计划、资金使用、日常管理、工程建设等工作。

（四）负责局直市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市防汛等行政执法工作。负责局直管区域内行使城市规划管理方面的已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权；负责在局直管区域内行使工商管理方面的违法占用城市道路、绿地的无照商贩的行政处罚权。

（五）指导、协调、考核全市市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管等城市管理和城市管理综合行政执法工作；组织、协调、查处跨区域及重大复杂违法案件。

（六）负责开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（七）负责管理市绿化委员会城市绿化办公室和唐山火车站站前地区管理委员会。

（八）完成市委、市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
唐山市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 32132.73 万元，其中：一般公共预算收入 13604.38 万元，基金预算收入 18500.00 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 28.35 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，反映唐山市城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 32132.73 万元，其中基本支出 1485.79 万元，包括人员经费 1251.28 万元和日常公用经费 234.51 万元；项目支出 30646.94 万元，主要为市区污水处理运营服务费及雨水管网补贴等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排32132.73万元，较2023年预算减少57357.44万元，其中：基本支出减少39.56万元，主要为2023年退休人员增加，2024年在职人数减少，相应的人员经费减少。项目支出减少57317.88万元，主要为较上年预算减少了唐山市绿色公交综合提升项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排234.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费1.15万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、搬运拆装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125304		项目名称	搬运拆装费		
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	
	用于办公家具、空调设备等的搬运拆装					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20%	100%	
绩效目标	1.完成办公家具、空调设备等的搬运拆装，保障工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月底前	年初工作计划	
	成本指标	所需成本	所需成本	≤2万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	保障机关正常运转	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

2、国产化设备耗材费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125285		项目名称	国产化设备耗材费用		
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	
	国产化设备耗材单价高，设备替换量较大，用于国产设备耗材的更换。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.满足日常办公需要					
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	国产化设备耗材购置完成率	国产化设备耗材购置完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率	验收合格率		≥98 %	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤3 万	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要		满足日常办公需要	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度		≥95 %	年初工作计划

3、会议室办公家具设备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010706E		项目名称	会议室办公家具设备费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	购置会议室及办公室办公家具、设备等。					
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.完成办公家具、设备的购置，保障机关正常运转。					
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	购置完成率	购置完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月底前	年初工作计划
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本		≤6.48万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		保障机关正常运转	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

4、交换机及布线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310423P		项目名称	交换机及布线费用		
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	
	用于交换机更换安装及室内布线等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.完成交换机安装及布线工作，保障网络正常运行					
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	工作完成率	工作完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运转率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	工作完成时限		2024年12月底前	年初工作计划
	成本指标	所需成本	所需成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障网络正常运行	保障网络正常运行		保障网络正常运行	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

5、局机关 OA 办公系统托管服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104153		项目名称	局机关 OA 办公系统托管服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.12	其中：财政资金	3.12	其他资金	
	安可项目协同办公系统服务器 3 台托管至联通唐山丰南机房，占机位 6U，10M 独享网口，IP 地址 2 个，服务时限 2024 年 9 月–2025 年 8 月。					
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 OA 办公系统维持正常运行，保障机关工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管服务器数量	托管服务器数量		3 台	年初工作计划
	质量指标	服务质量	服务质量		≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.12 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	确保办公系统正常运行	确保办公系统正常运行		确保办公系统正常运行	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

6、局机关办公设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112522F		项目名称	局机关办公设备维护费		
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	
	桌椅、电脑、打印机、复印机等办公设备维修。					
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.完成办公设备日常维修维护，保障办公设备正常运转					
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	维护完成率	维护完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常使用	保障办公设备正常使用		保障办公设备正常使用	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

7、局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125233		项目名称	局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于局机关保安保洁、办公楼消防安全检修、消防器材更换、办公楼门窗、水暖管网等设施维修更换、庭院维修、花草树木补植养护等。					
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.做好局机关保安保洁等各项物业管理工作，维持干净整洁的办公环境					

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	工作完成率	物业管理工作完成率	100%	工作计划
	质量指标	工作合格率	物业管理工作合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	物业工作完成及时率	物业工作完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤22 万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	维护干净整洁的办公环境	维护干净整洁的办公环境	维护干净整洁的办公环境	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划

8、局机关城市管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710108M		项目名称	局机关城市管理工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1、我局负责指导、协调、考核市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化景观、城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明、户外广告牌匾、数字化城管、等城市管理和城市管理综合行政执法工作，需定期前往县区检查督导、组织协调，且涉及复杂、专业性较强问题，需要聘请专家检查指导工作。 2、负责组织全市城市管理专项整治工作，组织协调、查处跨区域复杂违法案件，开展全市城管执法系统现场观摩活动；开展全市执法业务模拟演练，法律法规知识竞赛；印制全市城管执法系统学习教育活动宣传手册，制作成果展示宣传视频、标语展板，租赁音响设备等；城管执法相关法律法规宣传活动。3、为全面提升我市城管系统依法决策、依法行政的能力和水平，开展依法行政培训、案件评查、依法行政、相关法律法规解读等活动。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	60%	100%	
绩效目标	1.保障城市管理各项工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月底前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

9、局机关城市黑臭水体整治水质检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112524N		项目名称	局机关城市黑臭水体整治水质检测费		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	通过委托第三方专业机构按照《城市黑臭水体整治工作指南》完成全市城市（县城）黑臭水体重点摸排检测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过委托第三方专业机构按照《城市黑臭水体整治工作指南》完成全市城市(县城)黑臭水体重点摸排检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测水体及点位数量	第一季度确定检测单位，年底前完成水质检测，检测点位数量不少于12个	≥12个	工作计划	
	质量指标	检测标准	水样检测符合国家检测标准	水样检测符合《城市黑臭水体整治工作指南》表2城市黑臭水体污染程度分级标准	行业标准	
	时效指标	检测完成时限	上半年确定检测实施单位，年底完成检测	2024年12月底前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤7.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	水质检测项次合格率	第一季度完成合同签订并启动水质检测工作，年底前完成检测任务，合格项次占总检测项次合格率不低于90%	≥90%	3–5年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

10、局机关法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112525A		项目名称	局机关法律咨询费		
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	
	2024 年度局法律顾问费用					
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.为我局提供法律咨询服务，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉法问题完成率	涉法问题完成率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	提供高效优质的法律服务	提供高效优质的法律服务	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤10 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常有序开展	保障日常工作正常有序开展	保障日常工作正常有序开展	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

11、局机关供排水水质检测补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112526X		项目名称	局机关供排水水质检测补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1.供水水质督察：我市共有公共供水自来水水厂 36 座，由市城管局统一组织的供水水质督察每年两次。2.排水水质检测：（1）重点监控排污企业 25 家，检测项目均在 7 项以上，检测频率为每年 4 次。（2）次重点排污企业 20 家，每年一次。（3）污水处理厂 18 座，出水水质检测每年 2 次，一类污染控制项目 5 项。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过委托第三方专业机构按照《生活饮用水卫生标准》（BG5749)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918–2002）完成全省城市公共供水水质、城市(县城)污水处理厂排水水质检测，掌握水质情况，保障供、排水达标排放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测污水处理厂数量	上半年确定检测单位，年底完成水质检测，检测自来水厂、污水处理厂数量不少于 36 个	≥36 个	工作计划
	质量指标	检测标准	水样检测符合国家检测标准	水样检测符合《生活饮用水卫生标准》（BG5749)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918–2002）	行业标准
	时效指标	检测完成时限	上半年通过比选方式确定检测实施单位，年底完成检测	2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	水质检测项次合格率	上半年完成合同签订并启动水质检测工作，年底完成检测任务，合格项次占总检测项次合格率不低于 90%	≥90%	3–5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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
					划

12、局机关公交成本规制考核专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006827101118		项目名称	局机关公交成本规制考核专项工作经费		
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	
	根据《唐山市公共交通成本规制财政补贴实施方案》的相关规定，我局作为行业监管单位，对市公交总公司的年度成本规制考核，需聘请第三方专业公司进行测算，合同服务期限两年（2023、2024 年度）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.实现财政补贴高效、企业持续稳定发展、行业管控有力、要素配置优化、市民出行满意的目标，促进唐山公交行业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考核报告数量	每季度提交一份季度检查、抽查情况说明，12 月份提交一份公共交通成本规制年度全面测评考核报告。	4 个	合同约定	
	质量指标	考核报告合格率	按照《唐山市公共交通成本规制考核办法》的要求进行现场考核，提供全年成本规制考核报告，且开具合规发票。	1 份	合同约定	
	时效指标	完成时限	在合理期限内未及时提交报告	2024 年 12 月底前	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高经营效益和服务水平	通过考核，鼓励市公交集团不断提高经营效益和服务水平。	经营效益和服务水平明显提高	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	在合理期限内未及时提交报告	

13、局机关河北云视频服务终端维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310416N		项目名称	局机关河北云视频服务终端维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	为满足同时召开不同视频会议需求，我局配备了两台河北云视频服务终端，按照合同约定每年向联通公司分别支付 90 型号终端设备维护费 18000 元、40 型号终端设备维护费 8400 元，合计 2.64 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	1.确保云视频服务终端正常运行，保障视频会议的正常召开					
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	维护终端数量	维护终端数量		2 个	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	问题处理及时率	问题处理及时率		≥98%	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2.64 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开	保障视频会议正常召开		保障视频会议正常召开	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

14、局机关空调购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107047		项目名称	局机关空调购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	我单位需更换 7 台挂机，1 台柜机，空调购置于 2010 年左右，老旧且耗电量大					
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.完成空调购置，保障正常运转。					
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	购置空调数量	购置空调数量		8 台	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本		≤2.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展		保障日常工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

15、局机关双创双服、一港双城、市政管理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020024P006827101099</td><td>项目名称</td><td colspan="3">局机关双创双服、一港双城、市政管理工作专项经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>30.00</td><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">1.根据省政府、市政府要求，我局负责双创双服、一港双城项目的督导推进等工作，需定期前往各县区开展工作督导、检查、考核等工作。2.根据省住建厅下发《关于印发《河北省市政道路问题排查整顿工作方案》的通知》等文件要求，我局负责市政工地安全生产、扬尘治理、市政设施维护工作的检查工作，需对现场定期实施检查、考核、对比，由于涉及内容专业性较强，必要时需聘请专家进行检查。依据三定方案工作职能和省住建厅专项检查的任务要求，每年均要对建筑市场管理进行专项检查，对市属的管辖的资质进行核查，在省厅专家库中抽取人员实施检查工作。3.按照河北省住建厅《河北省城市市政公用行业运营安全管理规定的通知》（冀建法【2019】3号）第十条要求，市政公用行业主管部门应当每3年至少开展1次市政公用行业安全风险形势评估，将评估情况向当地政府及上级主管部门报告。按照唐办传[2018]48号关于《关于推进城市安全发展的实施意见》，我市被列入全国安全城市创建试点城市，市政行业安全风险评估是一项硬性指标，涉及道路、桥梁、综合管廊、给水设施、排水设施、路灯、亮化设施、市政环卫、公共交通等9个方面，工作面广量大，涉及部门多，2021年已聘请专业机构开展此项工作，2022年将继续推进此项工作。4。城市防汛办日常工作，开展防汛宣传教育，组织汛期检查。5、海绵城市建设宣传片拍摄、报纸报道宣传、相关培训等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障业务正常开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作完成率</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>≥98%</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作合格率</td><td colspan="2">工作合格率</td><td>≥98%</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成时限</td><td colspan="2">各项工作完成时限</td><td>2024年12月底前</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">项目所需成本</td><td>≤30万元</td><td>年初工作计划</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障业务正常开展</td><td colspan="2">保障业务正常开展</td><td>保障业务正常开展</td><td>年初工作计</td></tr>
</table>

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

16、局机关网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310417A		项目名称	局机关网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于局机关日常网络电话通讯线路等维护维修。					
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.保证日常网络、电话、通讯线路的正常运行，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护完成率	维护完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运转率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥98%	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	确保日常工作正常开展	确保日常工作正常开展		确保日常工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95 %	年初工作计划

17、局机关新配发执法服装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010705T		项目名称	局机关新配发执法服装费		
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政资金	1.64	其他资金	
	依据《住房和城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）要求，对局机关新入职三名同志（张琨、刘国生、刘曦乔）配发全套执法服装。其中服装为5033元/套，雨衣雨鞋为410元/套。另依据《财政部司法部关于免除统一着装经费个人担负部分的通知》（财行〔2021〕162号）要求，免除统一着装经费个人担负部分费用，所需经费纳入本级预算。					
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.按照《住建部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》要求，为新调入人员购置执法服装。					
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	定做制服数量	定做制服数量		3套	年初工作安排
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率		100%	年初工作安排
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2024年12月31日前	年初工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.64万元	合同
效益指标	社会效益指标	确保日常工作有序开展	确保日常工作有序开展		确保日常工作有序开展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作安排

18、局机关宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006835102077		项目名称	局机关宣传费		
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	
	进一步加强城市综合管理宣传工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强城市管理宣传工作					
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	宣传工作完成率	宣传工作完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	宣传品质量合格率	宣传品质量合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传城管工作，减少负面舆情	宣传城市管理工作，减少负面舆情	宣传城市管理工作，减少负面舆情	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	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

19、局机关扬尘治理工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682710110L		项目名称	局机关扬尘治理工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.67	其中：财政资金	12.67	其他资金	
	按照市委市政府生态环境工作部署和《唐山市城市管理综合行政执法局2023年降尘工作方案》《唐山市城市管理综合行政执法局2023年下半年空气质量改善方案》等要求，2024年将持续开展市政工地及道路扬尘整治督导检查工作。目前市城管执法局扬尘办负责每天对各县（市、区）城市道路“以克论净”、市政工程扬尘管控、渣土车违规上路行驶开展督导检查，发现问题及时向主管部门下达整改通知单，责令限期整改。					
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.市政工地扬尘治理督导检查工作正常有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监督工作数量	完成监督工作县区数量		≤19个县区	工作计划
	质量指标	监督工作完成率	监督工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月底前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12.67万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	全年空气指数优秀天数		≥95天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民反映市政工地扬尘污染次数	市民反映市政工地扬尘污染次数		≤10次	工作计划

20、局机关印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683710329T		项目名称	局机关印刷费		
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	
	印刷红头文件、会议材料、文件胶装等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.完成机关各处室印刷品的印制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷完成率	印刷完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障工作顺利开展	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

21、生活垃圾分类工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841135O2T		项目名称	生活垃圾分类工作专项经费		
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	
	按照住建部生活垃圾分类考核评估工作整体要求，申请生活垃圾分类工作专项经费，用于生活垃圾分类信息管理平台使用维护、生活垃圾分类第三方评估服务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化和生活垃圾分类工作效果提升。					
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.保障垃圾分类各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤100 万	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾分类工作质量	提升生活垃圾分类工作质量	提升生活垃圾分类工作质量	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作安排	

22、市委值班系统线路费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310418X		项目名称	市委值班系统线路费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	按照唐办传【2021】56号文件和市委主要领导关于“打造最强‘指挥中枢’”指示要求，以市委值班室为基础，在全市18个县市区及市派出机构、28个市直重点部门、239个乡镇街道安装建设市委应急值守指挥调度平台和市委指挥中心、综合调度中心。网络租赁费用1万元/年。					
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.保证市委值班系统线路畅通，值班工作正常稳定运行					
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	网络运行维护覆盖率	网络运行维护覆盖率		≥98 %	年初工作安排
	质量指标	值班系统正常运行率	值班系统正常运行率		≥98%	年初工作安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作安排
	成本指标	项目总预算	项目总预算		≤1万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障值班线路畅通	保障值班线路畅通		保障值班线路畅通	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年初工作安排

23、收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113477N		项目名称	收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	272.40	其中：财政资金	272.40	其他资金	
	用于支付收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案的诉讼费及诉讼代理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.完成收购北立交桥欠款纠纷、东出口拆迁补偿两诉讼案相关费用的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付费用案件数量	支付费用案件数量	2个	判决书	
	质量指标	支付完成率	支付完成率	≥98%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月底前	工作计划	
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本	≤272.4万元	判决、合同等	
效益指标	社会效益指标	完成诉讼案件相关费用的支付	完成费用支付，维护机关稳定运行	完成费用支付，维护机关稳定运行	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

24、唐山市中心城区二次供水检查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112529Q		项目名称	唐山市中心城区二次供水检查		
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	
	为保障居民用水安全，根据国家印发《城市供水水质管理规定》、河北省人民政府印发《河北省城镇供水用水管理办法》及《唐山市城市供水用水管理条例》要求，结合工作实际，由市城管局统一组织按照一年两次检测频率，对市中心城区二次供水设施供水水质进行全面检测。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强二次供水单位供水设施的管理，确保二次供水水质合格、对市中心城区二次供水设施供水水质进行抽查检测，保障居民用水安全，提升居民满意度、幸福感。					

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	工作完成率	二次供水设施供水水质抽检工作完成率	≥95%	依据签订合同约定执行
	质量指标	水质合格率	通过水质检测报告结果显示	≥99.5%	行业标准
	时效指标	检测时间	全年不定期抽检	≤12月	工作计划
	成本指标	检测费用	单次检测费用	≤500元	工作计划
效益指标	社会效益指标	二次供水水质合格，提升居民幸福感	二次供水水质合格，提升居民幸福感	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	二次供水管理单位满意度	二次供水管理单位满意度	≥90%	行业标准

25、站前管委会电瓶巡逻车维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112527H		项目名称	站前管委会电瓶巡逻车维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	用于站前管委会电瓶巡逻车维修和日常保养					
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.完成电瓶巡逻车日常维修及保养，保证工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修完成率	维修完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成项目时效	完成项目时效		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本		≤3.6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证电瓶巡逻车正常使用	保证电瓶巡逻车正常使用		保证电瓶巡逻车正常使用	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

26、站前管委会房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006839100043C		项目名称	站前管委会房屋租赁费		
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	
	用于站前管委会办公用房租赁，共租办公用房 16 间，用房面积 320 平方米。					
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.完成站前管委会房屋租赁工作，保障日常业务正常开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房建筑面积	320 平方米	年初工作计划
	质量指标	租赁房屋正常使用率	租赁房屋正常使用率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	租赁办公用房成本	租赁办公用房成本	29.9 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	保障日常工作正常开展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对于办公用房满意度	职工对于办公用房满意度	≥95%	年初工作计划

27、站前管委会岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825103703		项目名称	站前管委会岗亭维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	用于站前管委会 7 个岗亭及护栏等设施的日常维修与维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	30%	100%	
绩效目标	1.完成岗亭设施的日常维修与维护，保证岗亭正常使用					

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	维修完成率	维修完成率	≥98%	年初工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证岗亭正常使用	保证岗亭正常使用	保证岗亭正常使用	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

28、站前管委会河北云视频系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310419H		项目名称	站前管委会河北云视频系统		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	每年向联通公司支付站前管委会河北云视频服务终端维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好站前管委会云视频系统维护，确保视频会议正常召开					

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	维护终端数量	维护终端数量	1个	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	维护合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	问题处理及时率	问题处理及时率	≥98%	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.9万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	确保视频会议正常召开	确保视频会议正常召开	确保视频会议正常召开	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

29、站前管委会护栏修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510371N		项目名称	站前管委会护栏修缮费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于站前管委会在西广场 230 米护栏的维修维护和喷漆					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成西广场护栏修缮					
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	修缮完成率	修缮完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	修缮合格率	修缮合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成项目时限	完成项目时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本		≤1 万元	年初工资计划
效益指标	社会效益指标	完成西广场护栏修缮	完成西广场护栏修缮		完成西广场护栏修缮	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

30、站前管委会监控系统运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310420W		项目名称	站前管委会监控系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	站前管委会现安装监控摄像头 25 个，最早的安装于 2015 年，年份已久，需进行日常维修维护。					
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.完成监控系统及摄像头的维修维护，确保监控系统正常运转					
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	维护完成率	维护完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	维护合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	维护总成本	维护总成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障监控系统正常运转	保障监控系统正常运转		保障监控系统正常运转	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

31、站前管委会网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310421G		项目名称	站前管委会网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	依据 2023 年光纤宽带接入合同（互联网专线）1.5 万元，电子政务外网专用传输线路（电路服务费）0.96 万元，电子政务外网专用传输线路网络安全（天翼安全大脑防护版）0.18 万元。合计 2.64 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.保证网络正常运行					
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	租赁网络数量	租赁网络数量		2 项	过去三年执行推算
	质量指标	网络正常使用率	网络正常使用率		≥98%	过去三年执行推算
	时效指标	使用时间	使用时间		365 天	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算		≤2.64 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	保证网络正常运行	保证网络正常运行		保证网络正常运行	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

32、站前管委会业务宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683510208T		项目名称	站前管委会业务宣传费		
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	
	用于站前管委会条幅、牌板、宣传册等设计制作、文明城市创建宣传、工作宣传等。					
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.文明城市创建工作宣传，条幅、标识牌的制作，保障宣传工作顺利开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成率	≥98%	年初工作计划
	质量指标	宣传材料质量合格率	宣传材料质量合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	做好站前地区宣传工作	做好站前地区宣传工作	做好站前地区宣传工作	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

33、站前管委会轧机系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510372A		项目名称	站前管委会轧机系统维护费		
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	
	用于站前管委会火车站西广场轧机的日常维修维护					
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.用于火车站西广场轧机的日常维修维护，保证轧机的正常使用					
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	维修完成率	维修完成率		≥98%	年初工作计划
	质量指标	维修合格率	维修合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成项目时限	完成项目时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	维修总成本	维修总成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证西广场轧机的正常运行	保证西广场轧机的正常运行		保证西广场轧机的正常运行	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

34、重点行业领域排查安全隐患工作经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13020024P00682710112U</td><td>项目名称</td><td colspan="3">重点行业领域排查安全隐患工作经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.00</td><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">1、依据《唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见（实行）》唐政字〔2023〕13号（九）建立专家排查隐患制度。我局作为市级负有安全生产监督管理职责的部门，至少每季度开展一次重点行业领域专家查隐患活动。用于供水、排水、环卫、园林、市政道桥运行等5个重点行业领域专家常态化排查隐患工作经费。2、依据《唐山市安全生产委员会全体（扩大）会议纪要》〔2023〕第2号会议议定（八）提升专业队伍能力水平。专家和第三方机构查隐患要成为常态化，党政主要领导和有关领导到企业检查安全生产必须带专家。我局作为负有安全生产监督管理职责的部门，拟申请主要领导和分管领导带专家查安全工作经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.经过对城管重点行业领域安全隐患排查，消除存在问题，提高城管行业领域安全稳定。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安全检查次数</td><td colspan="2">重点行业领域检查轮次</td><td>≥4次</td><td rowspan="5">唐山市安全生产委员会全员（扩大）会议纪要【2023】第2号、唐山市人民政府关于唐山市安全生产专家常态化排查隐患工作机制的意见（试行）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>隐患整改合格率</td><td colspan="2">对专家排查出的安全隐患进行逐项整改</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安全检查成本</td><td colspan="2">开展重点行业领域排查安全隐患工作成本</td><td>≤4万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障重点行业领域安全生产</td><td colspan="2">保障城管行业领域安全生产</td><td>保障城管行业领域安全生产稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被检查对象满意度</td><td colspan="2">被检查对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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
					唐政字【2023】13号

35、综合管理服务平台运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006833104224		项目名称	综合管理服务平台运维服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	按照设备替代工程运维合同，自 2024 年起局综合管理服务平台服务已过质保期，需要安排资金用于日常安全管理、系统升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.做好综合管理服务平台日常运维，保障平台正常运转					
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	维护平台数量	维护平台数量		1 个	年初工作计划
	质量指标	维护合格率	平台维护合格率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关工作顺利进行	保障机关工作顺利进行		保障机关工作顺利进行	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

36、城市防汛工程项目补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00H305100036		项目名称	城市防汛工程项目补贴		
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	
	计划谋划对雨水泵站部分维修和雨水收水口清淤，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，对四台大型排水泵车维修保养等约 40 项工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.计划谋划对雨水泵站部分维修和雨水收水口清淤，易积水区域管线及收水口改造，购置防汛应急物资，对四台大型排水泵车维修保养等约 40 项工程。					

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	完成改造项目数量	完成改造项目数量	≤40 个	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底前	年初工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤200 万元	过去三年执行推算
效益指标	社会效益指标	改善良好出行率	改善良好出行率	≥98%	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	群众满意度	≥95%	年初工作计划

37、城市消防栓维修补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P001CBK10003H		项目名称	城市消防栓维修补贴		
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	
	根据市城管局统一工作要求和日常维修维护工作需要，为保障市中心区消防栓的正常使用，参照国家批准发布的 GB4452-2011《室外消火栓》的强制标准，在发生火灾的情况下，保障消防车、连接水带可以直接与设置在建筑物外的给水管网上取水，实施及时的消灭火灾。由唐山市自来水有限公司，对市管辖范围内消防栓进行彻底普查与巡视，对有问题不能正常使用消防栓进行维修。同时根据日常巡视结果，城管热线等渠道反映的消防栓配件丢失、漏水、撞坏等问题进行及时的补件、止水、更换维修，保证消防栓正常使用。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成市中心区消防栓的维修，保障消防栓的正常使用。					
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	维修消防栓数量	维修维护全市范围内消防栓数量		≤400 个	依据工作安排计划
	质量指标	维修合格率(%)	破损消防栓维修合格率(%)		≥98%	依据工作安排计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	依据工作安排计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤50 万元	依据工作安排计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障市中心区消防栓正常使用		≥98%	依据工作安排计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防部门满意度	消防部门满意度		≥95%	依据工作计划安排

38、市区污水处理运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D5A310004U		项目名称	市区污水处理运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	18500.00	其中：财政资金	18500.00	其他资金	
	预算资金 18500 万元，全部为财政资金。主要用于分管的处理厂的稳定运行，并负责分管的污水管网和污水泵站的维护运行，污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上。					
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.污水处理厂出水水质符合国家《城镇污水处理污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准；污泥进行安全无害化处置；管网污水外溢率小于 2‰，设施完好率 98%以上，及时修复率达到 100%；污水泵站稳定运行，设备完好率保持在 95%以上。					
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	项目完成率	项目完成率		≥95%	政府购买服务协议
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	政府购买服务协议
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	政府购买服务协议
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤18500 万元	政府购买服务协议
效益指标	生态效益指标	出水指标标准	出水指标标准		符合国家标准	政府购买服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	过去三年执行推算

39、唐山火车站站前地区保安公司采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00WB4A10003R		项目名称	唐山火车站站前地区保安公司采购		
预算规模及资金用途	预算数	435.00	其中：财政资金	435.00	其他资金	
	严厉打击喊站拉客、非法营运“黑车”、违规营运出租车、三轮车、私家车乱停乱放等扰乱站前地区秩序行为，维护了站前地区良好的社会秩序，进一步提升群众的获得感、幸福感和满意度。					
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.站前地区24小时不间断无缝隙管理，无喊站拉客、违规出租车、三轮车等扰乱站前地区秩序行为。					
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	值班值守天数	值班值守天数	366天	年初工作计划	
	质量指标	治理违规行为达标率	治理违规行为达标率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	年初工作计划	
	成本指标	项目实施成本	项目实施成本控制在预算内	≤435万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会秩序保障率	站前地区秩序保障率	≥80%	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

40、唐山市区地下综合管廊一期工程运营政府可行性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00760910003A		项目名称	唐山市区地下综合管廊一期工程运营政府可行性补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6800.00	其中：财政资金	6800.00	其他资金	
	按照财政部关于政府和社会资本合作（PPP）有关文件要求内容、唐山市区地下综合管廊一期工程 PPP 项目合同及补充协议内容，本项目的付费采用使用者付费和政府可行性缺口补助来实现社会资本方的收益，政府可行性缺口补贴金额与经审计认定的社会资本方投入的全部建设成本相关。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.唐山市区地下综合管廊的正常运营维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数	安全运行天数		366 天	合同
	质量指标	项目管理有效	项目管理有效		规范管理，定期巡检等	合同
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率		≥98%	合同
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤6800 万元	合同
效益指标	社会效益指标	业务开展保障能力	保障管廊主体及附属设施正常运行		管廊主体及附属设施正常运行	合同
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		合作期内正常运营	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

41、唐山市中心城区综合管廊专项规划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E9101826		项目名称	唐山市中心城区综合管廊专项规划		
预算规模及资金用途	预算数	28.35	其中：财政资金	28.35	其他资金	
	完成规划成果编制工作并通过规委会审议或取得相关文件批复					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成规划成果编制工作并通过规委会审议或取得相关文件批复					
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
产出指标	数量指标	提交成果报告数量	提交成果报告数量		8份	合同
	质量指标	评审通过率	评审通过率		通过规委会审议或取得相关文件批复	合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1年	合同
	成本指标	委托第三方所需用的编制成本	委托第三方所需用的编制成本		100%	2022年城建计划
效益指标	可持续影响指标	城乡规划、土地整治规划对土地资	城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响		通过规委会审议或取得相关文件批复并实施	2022年城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	合同

42、雨水管网补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00Q2Y010003W		项目名称	雨水管网补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	预算资金 4000 万元，全部为财政资金。及时维护雨水管网、泵站、保障排水设施的稳定运行。					
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.及时维护雨水管网、泵站，保障排水设施的稳定运行					
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	维护泵站数量	维护泵站数量		13 座	过去三年执行推算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	过去三年执行推算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底前	过去三年执行推算
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤4000 万元	过去三年执行推算
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	保障排水设施稳定运行		≥90%	过去三年执行推算
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓出行满意度	百姓出行满意度		≥90%	过去三年执行推算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**592.73**	**592.73**						**588.73**
唐山市城市管理综合行政执法局本级小计							**592.73**	**592.73**						**588.73**
日常公用经费（三保）	146.43	财产保险服务	C18040102	年	1	1.50	1.50	1.50						
日常公用经费（三保）	146.43	物业管理服务	C21040000	年	1	3.55	3.55	3.55						3.55
日常公用经费（三保）	146.43	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
日常公用经费（三保）	146.43	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	2.50	2.50	2.50						
国产化设备耗材费用	3.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
局机关保洁保安、庭院维修绿化养护等物业费	22.00	物业管理服务	C21040000	年	1	22.00	22.00	22.00						22.00

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
局机关城市管理工作专项经费	30.00	复印纸	A05040101	箱	120	0.02	2.58	2.58						2.58
局机关空调购置	2.60	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
局机关空调购置	2.60	空调机	A02061804	台	7	0.30	2.10	2.10						2.10
局机关扬尘治理工作专项经费	12.67	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
局机关印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
生活垃圾分类工作专项经费	100.00	其他数据处理服务	C16039900	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
站前管委会监控系统运行维护费	1.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
综合管理服务平台运维服务费	6.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
唐山火车站站前地区保安公司采购	435.00	公共安全服务	C05040100	年	1	435.00	435.00	435.00						435.00

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

唐山市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为2766.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.60万元，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

803001 唐山市城市管理综合行政执法局本级 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2766.68
1、房屋（平方米）	8342.52	511.00
其中：办公用房（平方米）	8342.52	511.00
2、车辆（台、辆）	8	1177.99
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	2419	1077.69

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市城市管理综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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	5801.61	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	20.18
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	427.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	345.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4652.40
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	

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	356.34
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**	**5801.61**	**本年支出合计**	**5801.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5801.61**	**支出总计**	**5801.61**

单位预算收入总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	5801.61	5801.61	5801.61							
2	205	教育支出	20.18	20.18	20.18							
3	20508	进修及培训	20.18	20.18	20.18							
4	2050803	培训支出	20.18	20.18	20.18							
5	208	社会保障和就业支出	427.43	427.43	427.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	427.43	427.43	427.43							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.43	427.43	427.43							
8	210	卫生健康支出	345.26	345.26	345.26							
9	21011	行政事业单位医疗	345.26	345.26	345.26							
10	2101101	行政单位医疗	164.14	164.14	164.14							
11	2101103	公务员医疗补助	181.12	181.12	181.12							
12	212	城乡社区支出	4652.40	4652.40	4652.40							
13	21201	城乡社区管理事务	4652.40	4652.40	4652.40							

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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
14	2120104	城管执法	4652.40	4652.40	4652.40							
15	221	住房保障支出	356.34	356.34	356.34							
16	22102	住房改革支出	356.34	356.34	356.34							
17	2210201	住房公积金	356.34	356.34	356.34							

单位预算支出总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	5801.61	5531.49	270.12			
2	205	教育支出	20.18	20.18				
3	20508	进修及培训	20.18	20.18				
4	2050803	培训支出	20.18	20.18				
5	208	社会保障和就业支出	427.43	427.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	427.43	427.43				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.43	427.43				
8	210	卫生健康支出	345.26	345.26				
9	21011	行政事业单位医疗	345.26	345.26				
10	2101101	行政单位医疗	164.14	164.14				
11	2101103	公务员医疗补助	181.12	181.12				
12	212	城乡社区支出	4652.40	4382.28	270.12			
13	21201	城乡社区管理事务	4652.40	4382.28	270.12			
14	2120104	城管执法	4652.40	4382.28	270.12			
15	221	住房保障支出	356.34	356.34				
16	22102	住房改革支出	356.34	356.34				
17	2210201	住房公积金	356.34	356.34				

单位预算财政拨款收支总表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	5801.61	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	20.18	20.18		
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	427.43	427.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	345.26	345.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4652.40	4652.40		
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				

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	356.34	356.34		
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**	**5801.61**	**本年支出合计**	**5801.61**	**5801.61**		
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						

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5801.61	支出总计	5801.61	5801.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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	5801.61	5531.49	270.12
2	205	教育支出	20.18	20.18	
3	20508	进修及培训	20.18	20.18	
4	2050803	培训支出	20.18	20.18	
5	208	社会保障和就业支出	427.43	427.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	427.43	427.43	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.43	427.43	
8	210	卫生健康支出	345.26	345.26	
9	21011	行政事业单位医疗	345.26	345.26	
10	2101101	行政单位医疗	164.14	164.14	
11	2101103	公务员医疗补助	181.12	181.12	
12	212	城乡社区支出	4652.40	4382.28	270.12
13	21201	城乡社区管理事务	4652.40	4382.28	270.12
14	2120104	城管执法	4652.40	4382.28	270.12
15	221	住房保障支出	356.34	356.34	
16	22102	住房改革支出	356.34	356.34	
17	2210201	住房公积金	356.34	356.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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	**5531.49**	**4984.97**	**546.52**
2	301	工资福利支出	4817.79	4817.79	
3	30101	基本工资	1102.95	1102.95	
4	30102	津贴补贴	1136.53	1136.53	
5	30103	奖金	653.54	653.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.43	427.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	164.14	164.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	181.12	181.12	
9	30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87	
10	30113	住房公积金	356.34	356.34	
11	30199	其他工资福利支出	783.87	783.87	
12	302	商品和服务支出	546.52		546.52
13	30201	办公费	17.10		17.10
14	30205	水费	4.50		4.50
15	30206	电费	23.00		23.00
16	30207	邮电费	139.65		139.65
17	30208	取暖费	20.00		20.00
18	30209	物业管理费	14.30		14.30

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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	30211	差旅费	38.61		38.61
20	30213	维修(护)费	4.80		4.80
21	30216	培训费	20.18		20.18
22	30217	公务接待费	3.60		3.60
23	30228	工会经费	24.22		24.22
24	30229	福利费	27.58		27.58
25	30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
26	30239	其他交通费用	156.96		156.96
27	30299	其他商品和服务支出	8.82		8.82
28	303	对个人和家庭的补助	167.18	167.18	
29	30302	退休费	138.32	138.32	
30	30304	抚恤金	1.13	1.13	
31	30305	生活补助	2.04	2.04	
32	30307	医疗费补助	24.88	24.88	
33	30309	奖励金	0.81	0.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　**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**	**46.80**	**46.80**		
2	“三公”经费小计	46.80	46.80		
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	43.20	43.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	43.20	43.20		
9	三、公务接待费	3.60	3.60		

唐山市城市管理综合行政执法支队2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市城市管理综合行政执法支队2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)负责在市局直管的城市道路、公园、广场、绿地和站前地区、南湖风景名胜区和市高新技术产业开发区城市建成区范围内，行使市容环境卫生、市政公用、城市供水、城市排水、城市公交、园林绿化景观、城市防汛、城市亮化照明等管理方面法律、法规及规章规定的行政执法权;行使城市规划管理方面的，已取得国有土地使用权，未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权;行使工商管理方面的，违法占用城市道路、绿地无照商贩的行政处罚权。

(二)负责在路南区、路北区城市建成区范围内，对市局直管的城市供水、城市排水、城市公交、城市亮化照明等方面行使法律、法规及规章规定的行政执法权。

(三)负责在全市城市建成区范围内，对市政、园林、市容环卫、公用事业等方面市级行政审批事项，在事中事后监管中行使法律、法规及规章规定的行政执法权。

(四)行使市城市管理综合行政执法局(市城市管理局)委托的其他职权。

(五)完成市城市管理综合行政执法局(市城市管理局)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
唐山市城市管理综合行政执法支队	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。2024年预算收入5801.61万元，其中：一般公共预算收入5801.61万元，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，反映唐山市城市管理综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5801.61万元，其中基本支出5531.49万元，包括人员经费4984.97万元和日常公用经费546.52万元；项目支出270.12万元，主要为办公楼防水粉刷等维护费9万元 、办公桌椅会议椅购置5万元、对讲机网络服务费8.4万元、法律咨询费5万元、岗亭维护费1.2万元、公益广告设置费14万元、共享单车设施配套维护费8万元、共享单车治理经费14万元、警察大队办案经费7万元、空调机购置4万元、施工围挡维护费17万元、数字执法终端流量费22.5万元、数字执法终端维护费0.52万元、双层床购置0.45万元、网络租赁计维护费11.87万元、文件柜购置3.3万元、造价咨询费0.5万元、支队机关保安保洁经费14.40万元、执法车辆标识1.08万元、执法车辆交通费5万元、执法车辆租赁费48.3万元、执法大队房屋租赁费8.5万元、执法服装及标志标识4万元、执

法记录仪购置5万元、执法记录仪维修费0.5万元、执法文书印刷费5万元、执法业务活动宣传经费5万元、值班被褥购置1.6万元、智慧执法系统运维费20万元、专项执法活动保障经费20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5801.61万元，较2023年预算增加180.44万元，其中：基本支出增加199.50万元，主要为一是新进参公人员，增加人员经费预算；二是增加通讯及交通补贴、水电费支出。项目支出减少19.06万元，主要为按照年度更换频次，2024年执法服装及标志标识购置预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排546.52万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费43.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费43.20万元)；公务接待费3.60万元。与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼防水粉刷等维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006825103780		项目名称	办公楼防水粉刷等维护费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	支队机关五楼楼顶漏雨导致墙皮损坏，需粉刷 500.5 平米 市政大队办公用房年久失修 1.更换暖气片 50（组） 2.更换破损窗户					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.对执法支队及市政大队房屋进行修缮，保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修面积		≤500 平方米	工作计划
	质量指标	项目合格率	房屋维修合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	粉刷维修	房屋粉刷维修成本		≤9 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

2、办公椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R220100035		项目名称	办公椅		
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	
	执法支队内设 3 个处 8 个执法大队，执法大队原配备桌椅均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，又因站前大队搬迁新址，原租用甲方办公楼的桌椅需归还甲方，需重新购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	办公椅购置数量		≤45 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

3、办公桌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R42J10003T		项目名称	办公桌		
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	
	执法支队内设 3 个处 8 个执法大队，执法大队原配备桌椅均为 2008-2010 年配备，陈旧破损严重，计划每年视经费陆续更新，又因站前大队搬迁新址，原租用甲方办公楼的桌椅需归还甲方，需重新购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.满足执法工作需要					
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	购置数量	办公桌购置数量		≤20 台	工作计划
	质量指标	质量验收合格率	产品质量验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95%	工作计划

4、对讲机网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0004CB10003T		项目名称	对讲机网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	按照市无线电管理委员会的要求、所有行政执法部门的数字对讲机为确保其通信内容安全，全部进入公安网或城市应急通信网					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行覆盖率	网络运行覆盖率		≥95%	工作计划
	质量指标	全年网络可用率	全年网络可用率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	网络通讯完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算成本内		≤8.4万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95%	工作计划

5、法律咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006N010004P		项目名称	法律咨询费		
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	
	用于执法过程中涉及行政诉讼、复议等执法案件的法律顾问的聘请、咨询等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	法律咨询完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	法律答疑合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	及时解释解决法律问题		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算成本内		≤5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		保障执法工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥95%	工作计划

6、岗亭维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X4R810003J		项目名称	岗亭维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	执法岗亭 2013 年购置的有 24 个，每年需进行刷漆，修门窗及内部地板房顶等维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.对执法支队 24 个岗亭进行维护，保障执法工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	执法岗亭维修数量		≤24 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	岗亭维修验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤1.2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≤95%	工作计划

7、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126119		项目名称	公益广告设置经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	按照上级主管部门职责分工要求，2022 年起由执法支队负责公益广告设置及监管工作，每年文明城创建、各类节日、重大活动期间，需对支队辖区四条景观大道沿线进行宣传设置，营造良好氛围，内容涵盖建筑工地围挡广告画面、路灯杆道旗、宣传栏画面等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.计划更换公益广告画面，保障执法工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益广告数量	公益广告数量		≥300 块	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

8、共享单车设施配套设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126l2W		项目名称	共享单车设施配套设施维护经费		
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	
	《河北省电动自行车管理条例》、《唐山市文明行为促进条例》、《唐山市中心区互联网租赁自行车管理办法(试行)》相关要求，对共享单车相关配套设施进行维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.共享单车配套设施安装完成，更加便捷					
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	资金保障率	资金保障率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2024年12月31日之前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤8万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务		共享单车便捷高效	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

9、共享单车治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X04610003G		项目名称	共享单车治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	按照《河北省电动自行车管理条例》、《唐山市文明行为促进条例》、《唐山市中心区互联网租赁自行车管理办法(试行)》相关要求，对互联网租赁自行车运营超量投放、乱投放、违规投放车辆和“僵尸车”讲行清理整治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	治理工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	治理验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	清理工作完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	治理预算成本		≤14万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	保障执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度率		≥95%	工作计划

10、会议桌绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010722P		项目名称	会议桌		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	园林大队计划购置会议桌一套，原未配备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	会议桌购置数量		1组	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

11、警察大队办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P4J810003G		项目名称	警察大队办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	警察大队内设 12 人。需如下经费： 1、主要用于办公耗材等 2、邮电费、网络租赁费等 3、执法办案用具及专用材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	警务工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	警务工作合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	警务工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		≤7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	警务工作正常开展		警务工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

12、空调挂机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R66H10003H		项目名称	空调挂机		
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	
	执法支队机关及部分执法大队需更换部分空调挂机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.满足执法工作需要					
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	购置数量	空调挂机购置数量		≤10台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤3万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

13、空调柜机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TR68100034		项目名称	空调柜机		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	特勤大队柜式空调老化，为 2003 年购置，2024 年计划配备 2 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	空调柜机购置数量		≤2 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

14、施工围挡维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008P28100039		项目名称	施工围挡维护费		
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	
	由于市中心区内，多数建筑工地处于停工状态， 其施工工地的施工围挡无人管理破损非常严重（自然损坏、人为破坏）又找不到业主，其围挡画面的内容按照上级要求经常更换。每年破损需更换的围挡 0.8 万-1 万平米，喷绘布单价 15 元/平米，铁板支架焊接及安装单价 145 元/平米，需施工围挡维护经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.更换破损施工围挡，保障执法工作正常进行					
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	资金到位率	资金到位率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤17 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

15、数字执法终端流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CJPH10003P		项目名称	数字执法终端流量费		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	执法队员使用数字执法终端工作时，需要实时传输各类数据，包括取证的图片、音频、视频数据，同时调取数字执法系统服务器的各类数据，数据量较大，此外还要使用微信等进行工作部署，每月流量总共需要不少于 40G。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移动执法覆盖率(%)	移动执法覆盖率(%)		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	移动执法畅通率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	工作完成时限		工作完成时限	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本内		≤22.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度率		≥95%	工作计划

16、数字执法终端维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126222Q		项目名称	数字执法终端维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中：财政资金	0.52	其他资金	
	支队现有执法终端设备 260 部，均已过保修期，按照市场平均维修价格 0.002 万元/台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修完成率	执法设备维修完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	维修验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	维修完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	维修成本		≤0.52 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95%	工作计划

17、双层床绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PLTD10003J		项目名称	双层床		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	支队组建后，计划每年视经费陆续更新，2024 年计划配备 5 组					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	双层床购置数量		≤5 组	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤0.45 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

18、网络维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T60X10003W		项目名称	网络维护费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	各大队办公地点独立分散，因办公网络信息化需要，需分别办理互联网接通并进行日常维护，支队机关及 8 个执法大队分散办公，8 个大队维护经费 1.6 万元，支队机关 1 万元，按照上级主管部门要求加入河北云视频服务，维护费 0.9 万元/年，合计 3.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障支队机关及各大队网络正常使用					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤3.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

19、网络租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0064C610003X		项目名称	网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.37	其中：财政资金	8.37	其他资金	
	支队机关及各执法大队分散办公，因办公网络信息化需要，各执法大队网络租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.网络租赁费及时支付，保障支队及大队网络正常运转					
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	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	资金下达时限	资金下达时限		2024年12月31日之前	工作计划
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额		≤8.37万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

20、文件柜 3 门铁皮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00666N10003W		项目名称	文件柜 3 门铁皮		
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	
	执法支队内设 3 个处 8 个执法大队，计划每年视经费陆续更新，2024 年计划配备 30 组					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.满足执法工作需要					
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	购置数量	文件柜购置数量		≤30 组	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤2.7 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

21、五节柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004864100031		项目名称	五节柜		
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	
	支队组建后，计划每年视经费陆续更新，2024 年计划配备 10 组					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	五节柜购置数量		≤10 组	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤0.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

22、造价咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P684100031		项目名称	造价咨询费		
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	
	规划执法是支队专项执法内容之一，按照《城乡规划法》规定，违法开工项目应按已开工造价总量的 5-10%进行处罚。支队需委托有资质的造价咨询公司作为第三方对已开工量进行平复确认，作为处罚金额的基础依据					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.对违法开工项目开工量进行平复确认，确保执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		≥95%	工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	工作计划
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

23、支队办公楼保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R8RT10003D		项目名称	支队办公楼保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.08	其中：财政资金	10.08	其他资金	
	用于支队机关办公楼门卫全天候值班值守。与保安公司询价并签订合同，24 小时 3 人轮值					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	支队机关安保工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	支队机关安保工作合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	安保工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	安保预算成本内		≤10.08 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

24、支队办公楼保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TJF4100038		项目名称	支队办公楼保洁经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	参照执法局机关合同约定，与保洁公司询价签订合同，支队机关办公楼保洁 2 人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	办公楼及院内保洁完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	办公楼及院内保洁合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	保洁完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	保洁预算成本		≤4.32 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	工作正常开展		工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95%	工作计划

25、执法车辆标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048JJ100037		项目名称	执法车辆标识		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	根据住建部《住房城乡建设部关于印发城市管理执法执勤用车标识涂装式样的通知》（建督〔2018〕65号）和《河北省住房和城乡建设厅关于转发城市管理执法执勤用车标识涂装式样的通知》（冀建法〔2018〕21号）要求，支队现有在编执法车辆18辆，执法标识每年需要维护更换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作需要					
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	工作完成率	标识更换完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	标识验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	控制在预算成本内		≤1.08万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

26、执法车辆交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004HX410003W		项目名称	执法车辆交通费		
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	
	现有执法车辆 18 辆，因公务车改革，致使执法车辆减少，所有执法车辆需要 24 小时不间断运转，并且为 2010–2014 年购置，维修耗油费用逐年升高，2024 年正常公用经费不能满足执法用车费用，申请增加执法交通费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量		18 辆	工作计划
	质量指标	工作完成率	车辆运行完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	车辆运行完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	车辆运行成本		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95%	工作计划

27、执法车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002D0B10003Y		项目名称	执法车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	48.30	其中：财政资金	48.30	其他资金	
	依据《河北省工程建设标准城市管理行政执法装备配备标准》每 5 人配备 1 辆执法车，支队在编人员 281 人，南湖管委会分流入支队协管员现有 82 人，合计 363 人，应配备执法车辆 73 辆，支队现有执法车辆编制 25 辆，报废 7 辆，实有在编执法车辆 18 辆，均为 2008–2010 年购置，已老旧破损，严重影响一线执法正常工作。现租用 15 辆新能源电动车（租金含车辆常规保养、交强险、商险），合计 33 辆，不能满足日常繁重的一线执法任务，计划 2024 年增加租用执法车辆					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.租赁执法车辆，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	执法车辆租赁数量		21 辆	工作计划
	质量指标	合格率	车辆租赁合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤48.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		工作有序开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

28、执法大队房屋租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000F6210003H		项目名称	执法大队房屋租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	景观大队租用市住建局房管所办公用房，年租金 8.5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.及时支付市住建局房屋租赁费，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		≥90%	工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数		≤8.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

29、执法服装及标志标识绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002B6T100030		项目名称	执法服装及标志标识		
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	
	2023 年新录入在编人员 8 人，需配备春夏秋冬四季整套服装及标识，每人 5000 元/套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置人员数		≤8 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

30、执法记录仪绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010718H		项目名称	执法记录仪		
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	
	支队现有在编执法人员 281 人，协管人员 82 人，合计 363 人，2023 年已购置 145 台，为保障日常执法活动正常开展，计划 2024 年购置 50 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	执法记录仪购置数量		≤50 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

31、执法记录仪维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PD2P10003P		项目名称	执法记录仪维修费		
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	
	支队现有执法记录仪 145 台，需要发生维修费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.维修执法记录仪，保障工作中可正常使用					
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	维修数量	执法记录仪维修数量		≤145 台	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	维修合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤0.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

32、执法文书印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RC2210003X		项目名称	执法文书印刷费		
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	
	主要用于支队机关各类行文文件的印刷、环境整治宣传资料及执法文书的印刷					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.资金及时拨付，保障正常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金保障率	资金保障率		≥95%	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤5万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

33、执法业务活动宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002X8210003H		项目名称	执法业务活动宣传经费		
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	
	计划组织执法学教活动 。普法宣传资料编制，执法大队标准化建设标示及站展牌，奖牌证书及资料费，运用电视广播媒体报刊等媒体开辟行政执法访谈及专栏活动，开展进机关、进社区、进学校、进企业等公众以案释法等活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	宣传工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	宣传教育合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	宣传工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	预算成本	宣传业务预算		≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥95%	工作计划

34、值班被褥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0088CN10003W		项目名称	值班被褥		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	支队实有在编人员 281 人，协管员 82 名，合计执法队员 363 人。因执法人员 24 小时轮班执法，需配备值班被褥，2024 年计划配备 20 套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.满足工作需要					
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	购置数量	值班被褥购置数量		≤20 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		≤1.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		各项工作正常开展	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	服务对象满意度指标		≥90%	工作计划

35、智慧执法系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310428R		项目名称	智慧执法系统运维费		
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	
	计划将原有智慧执法系统由市执法局数字中心迁移到我单位，故该系统日常运行维护费用需由支队担负					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率	网络维护完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	维护验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	维护工作完成时限		2024年12月31日	工作计划
	成本指标	预算成本	维护预算成本		≤20万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	执法工作正常开展		执法工作正常开展	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	服务对象满意度		≥95%	工作计划

36、专项执法行动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126 23C		项目名称	专项执法行动保障经费		
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	
	拆除无主违章广告牌匾，无主垃圾、无主围挡等发生的经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障专项执法行动工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**158.35**	**158.35**						**149.85**
唐山市城市管理综合行政执法支队小计							**158.35**	**158.35**						**149.85**
日常公用经费（三保）	261.62	汽油	A07070101	1	1	20.00	20.00	20.00						20.00
日常公用经费（三保）	261.62	其他服务	C99000000	1	1	18.20	18.20	18.20						18.20
日常公用经费（三保）	261.62	其他服务	C99000000	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00
日常公用经费（三保）	261.62	其他服务	C99000000	1	1	7.20	7.20	7.20						7.20
办公椅	2.00	办公椅	A05010301	把	40	0.05	2.00	2.00						2.00
办公桌	2.00	办公桌	A05010201	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
法律咨询费	5.00	法律咨询服务	C20030300	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队　　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）							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	
会议桌	1.00	会议桌	A05010202	组	1	1.00	1.00	1.00						1.00
空调挂机	3.00	空调机	A02061804	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00
空调柜机	1.00	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
双层床	0.45	钢木床类	A05010101	组	5	0.09	0.45	0.45						0.45
文件柜 3 门铁皮	2.70	文件柜	A05010502	组	30	0.09	2.70	2.70						2.70
五节柜	0.60	文件柜	A05010502	组	10	0.06	0.60	0.60						0.60
支队办公楼保安经费	10.08	保安服务	C05040300	年	1	10.08	10.08	10.08						10.08
支队办公楼保洁经费	4.32	其他社会服务	C05990000	年	1	4.32	4.32	4.32						4.32
执法车辆交通费	5.00	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	5.00	5.00	5.00						5.00

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队 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）							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	
执法车辆租赁费	48.30	车辆及其他运输机械租赁服务	C23110300	辆	21	2.30	48.30	48.30						48.30
执法大队房屋租赁费	8.50	房屋租赁服务	C21020000	个	1	8.50	8.50	8.50						
执法服装及标志标识	4.00	制服	A05030301	套	8	0.50	4.00	4.00						4.00
执法记录仪	5.00	执法记录仪	A02020600	部	50	0.10	5.00	5.00						5.00
执法文书印刷费	5.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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

唐山市城市管理综合行政执法支队上年末固定资产金额为 694.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.75 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

803003 唐山市城市管理综合行政执法支队 **截止时间：2023–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		694.67
1、房屋（平方米）	157	67.96
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	155.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2827	471.38

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市数字化城市管理指挥调度中心收支预算

单位预算收支总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　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	1286.13	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	0.71
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	14.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1247.16
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	

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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**	**1286.13**	**本年支出合计**	**1286.13**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1286.13**	**支出总计**	**1286.13**

单位预算收入总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1286.13	1286.13	1286.13							
2	205	教育支出	0.71	0.71	0.71							
3	20508	进修及培训	0.71	0.71	0.71							
4	2050803	培训支出	0.71	0.71	0.71							
5	208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	14.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	14.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	14.74							
8	210	卫生健康支出	11.42	11.42	11.42							
9	21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42							
10	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	5.43							
11	2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99							
12	212	城乡社区支出	1247.16	1247.16	1247.16							
13	21201	城乡社区管理事务	1247.16	1247.16	1247.16							

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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
14	2120104	城管执法	1247.16	1247.16	1247.16							
15	221	住房保障支出	12.10	12.10	12.10							
16	22102	住房改革支出	12.10	12.10	12.10							
17	2210201	住房公积金	12.10	12.10	12.10							

单位预算支出总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1286.13	1136.42	149.71			
2	205	教育支出	0.71	0.71				
3	20508	进修及培训	0.71	0.71				
4	2050803	培训支出	0.71	0.71				
5	208	社会保障和就业支出	14.74	14.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
8	210	卫生健康支出	11.42	11.42				
9	21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
10	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
11	2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
12	212	城乡社区支出	1247.16	1097.45	149.71			
13	21201	城乡社区管理事务	1247.16	1097.45	149.71			
14	2120104	城管执法	1247.16	1097.45	149.71			
15	221	住房保障支出	12.10	12.10				
16	22102	住房改革支出	12.10	12.10				
17	2210201	住房公积金	12.10	12.10				

单位预算财政拨款收支总表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1286.13	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	0.71	0.71		
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	14.74	14.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.42	11.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1247.16	1247.16		
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				

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.10	12.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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**	**1286.13**	**本年支出合计**	**1286.13**	**1286.13**		
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						

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1286.13	支出总计	1286.13	1286.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	1286.13	1136.42	149.71
2	205	教育支出	0.71	0.71	
3	20508	进修及培训	0.71	0.71	
4	2050803	培训支出	0.71	0.71	
5	208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
8	210	卫生健康支出	11.42	11.42	
9	21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
10	2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
11	2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
12	212	城乡社区支出	1247.16	1097.45	149.71
13	21201	城乡社区管理事务	1247.16	1097.45	149.71
14	2120104	城管执法	1247.16	1097.45	149.71
15	221	住房保障支出	12.10	12.10	
16	22102	住房改革支出	12.10	12.10	
17	2210201	住房公积金	12.10	12.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	**1136.42**	**1129.25**	**7.17**
2	301	工资福利支出	1129.21	1129.21	
3	30101	基本工资	38.48	38.48	
4	30102	津贴补贴	7.56	7.56	
5	30103	奖金	18.29	18.29	
6	30107	绩效工资	35.33	35.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	14.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	12.10	12.10	
12	30199	其他工资福利支出	990.31	990.31	
13	302	商品和服务支出	7.17		7.17
14	30201	办公费	0.37		0.37
15	30207	邮电费	0.24		0.24
16	30209	物业管理费	0.40		0.40
17	30211	差旅费	1.08		1.08
18	30216	培训费	0.71		0.71

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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	30217	公务接待费	0.07		0.07
20	30228	工会经费	0.85		0.85
21	30229	福利费	0.97		0.97
22	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
23	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
24	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
25	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心　　**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**	**2.47**	**2.47**		
2	“三公”经费小计	2.47	2.47		
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	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

唐山市数字化城市管理指挥调度中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市数字化城市管理指挥调度中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实国家、省、市关于数字化城市管理工作的方针政策，落实行业技术标准；为监督、调度、检查和评估城市管理工作提供信息支持；负责市级数字化城市管理平台的建设、运行和管理维护工作；负责市中心区城市管理事件、部件问题的立案、派发，问题处理情况的核实、汇总，以及案件完成情况的评价；负责数字化城市管理有关数据信息统计分析，为城市精细化管理考核提供信息服务；负责城管监督员队伍的组织、培训和考核；负责12319热线的日常管理；承办市城市管理综合行政执法局交办的其它工作任务。

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
唐山市数字化城市管理指挥调度中心	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。2024年预算收入1286.13万元，其中：一般公共预算收入1286.13万元，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，反映唐山市数字化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。2024年支出预算1286.13万元，其中基本支出1136.42万元，包括人员经费1129.25万元和日常公用经费7.17万元；项目支出149.71万元，主要为数字城管巡视和信息采集设备通讯流量经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1286.13万元，较2023年预算增加41.75万元，其中：基本支出增加48.74万元，主要为人员经费增加49.23万元、日常公用经费减少0.49万元。项目支出减少6.99万元，主要为减少汽车租赁和房屋修缮经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.17万元，主要用于办公费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.07万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保洁业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112551F		项目名称	保洁业务费		
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	
	保障单位工作顺利开展					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤3万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

2、电动车维修及电池更换费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J02E100033		项目名称	电动车维修及电池更换费		
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	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥95%	年初工作计划
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		提高安全性保障	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

3、房屋修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000CR010004U		项目名称	房屋修缮费		
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	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

4、防暑降温费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000EFP100032		项目名称	防暑降温费		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.14万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	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	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

5、劳动保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008TXF10003B		项目名称	劳动保护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.42	其中：财政资金	12.42	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12.42万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

6、派遣代理及档案保管费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PRP610003U		项目名称	派遣代理及档案保管费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

7、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TN0E10003K		项目名称	培训费		
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	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	有所提升	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	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

8、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JP68100057		项目名称	汽车租赁费		
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	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

9、人身意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LL6L100032		项目名称	人身意外伤害保险		
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	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

10、数字城管专项巡视经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0082P810003E		项目名称	数字城管专项巡视经费		
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	
	保障单位工作顺利开展					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

11、通讯费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112560P		项目名称	通讯费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

12、网络线路租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00602B100033		项目名称	网络线路租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.主要用于网络信息系统运行维护支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）		≥95%	年初工作计划
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤18.6万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

13、维修（维护）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062H810003X		项目名称	维修（维护）费		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

14、屋顶防水尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000CR010005F		项目名称	屋顶防水尾款		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	2024年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤0.25万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	提高安全性保障	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	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

15、信息采集设备通讯流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T44L100037		项目名称	信息采集设备通讯流量费		
预算规模及资金用途	预算数	28.60	其中：财政资金	28.60	其他资金	
	保障单位工作顺利开展					
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.做好其他专项支出,保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥95%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28.6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

16、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J2RH10003R		项目名称	印刷费		
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	
	保障单位工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.做好专项印刷，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）		≥95%	年初工作计划
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求		满足业务开展需求	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803005 唐山市数字化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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**5.49**	**5.49**						**5.49**
唐山市数字化城市管理指挥调度中心小计							**5.49**	**5.49**						**5.49**
日常公用经费（三保）	7.17	复印纸	A05040101	箱	16	0.02	0.29	0.29						0.29
日常公用经费（三保）	7.17	财产保险服务	C18040102	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费（三保）	7.17	物业管理服务	C21040000	年	1	0.40	0.40	0.40						0.40
日常公用经费（三保）	7.17	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.60	1.60	1.60						1.60
印刷费	3.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

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

唐山市数字化城市管理指挥调度中心上年末固定资产金额为630.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

803005 唐山市数字化城市管理指挥调度中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		630.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.00
3、单价在20万元以上的设备	1	22.50
4、其他固定资产	186	600.13

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市园林绿化中心收支预算

单位预算收支总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	1066.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	3.71
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	77.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.39
11			十一、节能环保支出	2360.00
12			十二、城乡社区支出	1901.13
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	

803006 唐山市园林绿化中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.03
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**	**2066.47**	**本年支出合计**	**4465.67**
33	上年结转结余	2399.21	年终结转结余	
34	**收入总计**	**4465.67**	**支出总计**	**4465.67**

单位预算收入总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	4465.67	2066.47	2066.47							2399.21
2	205	教育支出	3.71	3.71	3.71							
3	20508	进修及培训	3.71	3.71	3.71							
4	2050803	培训支出	3.71	3.71	3.71							
5	208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	77.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	77.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	77.41							
8	210	卫生健康支出	60.39	60.39	60.39							
9	21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	60.39							
10	2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	28.71							
11	2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	31.68							
12	211	节能环保支出	2360.00									2360.00
13	21103	污染防治	2360.00									2360.00

803006 唐山市园林绿化中心　　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
14	2110302	水体	2360.00									2360.00
15	212	城乡社区支出	1901.13	1861.93	1861.93							39.21
16	21203	城乡社区公共设施	39.21									39.21
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.21									39.21
18	21205	城乡社区环境卫生	861.93	861.93	861.93							
19	2120501	城乡社区环境卫生	861.93	861.93	861.93							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
21	2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	1000.00							
22	221	住房保障支出	63.03	63.03	63.03							
23	22102	住房改革支出	63.03	63.03	63.03							
24	2210201	住房公积金	63.03	63.03	63.03							

单位预算支出总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	4465.67	1062.02	3403.65			
2	205	教育支出	3.71	3.71				
3	20508	进修及培训	3.71	3.71				
4	2050803	培训支出	3.71	3.71				
5	208	社会保障和就业支出	77.41	77.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41				
8	210	卫生健康支出	60.39	60.39				
9	21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39				
10	2101102	事业单位医疗	28.71	28.71				
11	2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68				
12	211	节能环保支出	2360.00		2360.00			
13	21103	污染防治	2360.00		2360.00			
14	2110302	水体	2360.00		2360.00			
15	212	城乡社区支出	1901.13	857.48	1043.65			
16	21203	城乡社区公共设施	39.21		39.21			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.21		39.21			
18	21205	城乡社区环境卫生	861.93	857.48	4.45			

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
19	2120501	城乡社区环境卫生	861.93	857.48	4.45			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
21	2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00			
22	221	住房保障支出	63.03	63.03				
23	22102	住房改革支出	63.03	63.03				
24	2210201	住房公积金	63.03	63.03				

单位预算财政拨款收支总表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	1066.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1000.00	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	3.71	3.71		
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	77.41	77.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.39	60.39		
11			十一、节能环保支出	2360.00	2360.00		
12			十二、城乡社区支出	1901.13	901.13	1000.00	
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				
17			十七、金融支出				

803006 唐山市园林绿化中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.03	63.03		
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**	**2066.47**	**本年支出合计**	**4465.67**	**3465.67**	**1000.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	2399.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2399.21					
35	二、政府性基金预算拨款						

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4465.67	支出总计	4465.67	3465.67	1000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	3465.67	1062.02	2403.65
2	205	教育支出	3.71	3.71	
3	20508	进修及培训	3.71	3.71	
4	2050803	培训支出	3.71	3.71	
5	208	社会保障和就业支出	77.41	77.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.41	77.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.41	77.41	
8	210	卫生健康支出	60.39	60.39	
9	21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	
10	2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	
11	2101103	公务员医疗补助	31.68	31.68	
12	211	节能环保支出	2360.00		2360.00
13	21103	污染防治	2360.00		2360.00
14	2110302	水体	2360.00		2360.00
15	212	城乡社区支出	901.13	857.48	43.65
16	21203	城乡社区公共设施	39.21		39.21
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.21		39.21
18	21205	城乡社区环境卫生	861.93	857.48	4.45

803006 唐山市园林绿化中心　　**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
19	2120501	城乡社区环境卫生	861.93	857.48	4.45
20	221	住房保障支出	63.03	63.03	
21	22102	住房改革支出	63.03	63.03	
22	2210201	住房公积金	63.03	63.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	**1062.02**	**985.66**	**76.36**
2	301	工资福利支出	730.59	730.59	
3	30101	基本工资	223.90	223.90	
4	30102	津贴补贴	40.30	40.30	
5	30103	奖金	94.28	94.28	
6	30107	绩效工资	165.63	165.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	77.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.68	31.68	
10	30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
11	30113	住房公积金	63.03	63.03	
12	302	商品和服务支出	76.36		76.36
13	30201	办公费	2.55		2.55
14	30205	水费	5.80		5.80
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	2.04		2.04
17	30208	取暖费	11.04		11.04
18	30209	物业管理费	2.50		2.50

803006 唐山市园林绿化中心　　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	30211	差旅费	6.89		6.89
20	30213	维修(护)费	1.94		1.94
21	30216	培训费	3.71		3.71
22	30217	公务接待费	0.24		0.24
23	30228	工会经费	7.42		7.42
24	30229	福利费	5.60		5.60
25	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
26	30239	其他交通费用	1.08		1.08
27	30299	其他商品和服务支出	13.65		13.65
28	303	对个人和家庭的补助	255.07	255.07	
29	30302	退休费	215.21	215.21	
30	30305	生活补助	1.53	1.53	
31	30307	医疗费补助	38.25	38.25	
32	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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	**1000.00**		**1000.00**
2	212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
4	2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803006 唐山市园林绿化中心　　**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**	**7.14**	**7.14**		
2	“三公”经费小计	7.14	7.14		
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	6.90	6.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

唐山市园林绿化中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市园林绿化中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）参与制定园林绿化发展规划、产业政策、行业技术规范和质量标准。编制并实施城市绿地系统规划。

（二）贯彻执行国家和地方园林绿化的法律、法规、规章，依法对违规、违章行为进行查处。

（三）搞好大中型园林骨干工程建设的管理工作。

（四）会同有关部门编制年度园林绿化建设管理资金计划，加强国有资产监督管理。

（五）负责园林绿化科学技术研究与推广应用，制定并实施动植物多样性保护政策。

（六）负责园林绿化企业资质的初审，会同有关部门组织园林施工企业的招投标工作。

（七）负责承担唐山市园林管理的日常考评督导工作。

（八）负责参与制定本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范规程和质量管理制度。负责城市园林绿化工程的监督管理、竣工验收，指导全市城镇绿化质量监督工作。

（九）对县（市）、区园林绿化单位进行行政领导和业务指导。

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
唐山市园林绿化中心	事业	副处（县）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。2024 年预算收入 4465.67 万元，其中：一般公共预算收入 1066.47 万元，基金预算收入 1000.00 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 2399.21 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，反映唐山市园林绿化中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4465.67 万元，其中基本支出 1062.02 万元，包括人员经费 985.66 万元和日常公用经费 76.36 万元；项目支出 3403.65 万元，主要为（1）其他运转类支出 4.449 万元，主要内容为 12345 专线费 1.2 万元，财务科购打印机 0.629 万元，财务科购台式电脑 0.93 万元，基建监察购打印机 0.19 万元，劳人科购办公桌椅 0.4998 万元，劳人科购台式电脑 1.0002 万元；

（2）新建、续建城建项目 1000 万元；

（3）上年结转结余 2399.21 万元，主要内容为：2019 年苗木栽植补植及节假日摆花项目资金 0.5879 万元，2019 年人民公园审计尾款 36.9711 万元，2022 年凤翔公园提升改造项目海绵城市专项资金 2360 万元，2023 年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）1.6465 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4465.67万元，较2023年预算增加2389.03万元，其中：基本支出减少6.05万元，主要为（1）人员经费减少11.99万元，减少的主要原因为：新增在职转退休人员。

（2）公用经费增加5.94万元，增加的主要原因为：原来在其他运转类列支的公务用车运行维护费2024年度列支到公用经费中。项目支出增加2395.08万元，主要为（1）其他运转类减少4.121万元，减少的主要原因为：2024年预算将公务用车运行维护费列支到公用经费中；（2）上年结转结余2399.21万元，主要内容为：2019年苗木栽植补植及节假日摆花项目资金0.5879万元，2019年人民公园审计尾款36.9711万元，2022年凤翔公园提升改造项目海绵城市专项资金2360万元，2023年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）1.6465万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排76.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元)；公务接待费0.24万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、12345 专线费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113222N		项目名称	12345 专线费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于支付 12345 专线的费用，预算数为 1.2 万元，全部为财政资金支付。					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

2、财务科购打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132169		项目名称	财务科购打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	用于购买打印机，预算数为 0.6290 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		1 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		<0.63 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

3、财务科购台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132142		项目名称	财务科购台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	用于购买台式电脑，预算数为 0.93 万元，全部为财政资金。					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		2 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.93 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

4、纪检监察购打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113210K		项目名称	纪检监察购打印机		
预算规模及资金用途	预算数	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	用于购买打印机，预算数为 0.19 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		1 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.19 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

5、劳人科购办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113220F		项目名称	劳人科购办公桌椅		
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	
	用于购买办公桌椅，预算数为 0.4998 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		2 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

6、劳人科购台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841132l8G		项目名称	劳人科购台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于购买台式电脑，预算数为 1.0002 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量		3 台	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.01 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

7、2019 年苗木栽植补植及节日挂花项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910167G		项目名称	2019 年苗木栽植补植及节日挂花项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金	
	2019 年苗木栽植补植及节日挂花项目资金					
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.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.59 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、2019 年人民公园项目审计尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E9102228		项目名称	2019 年人民公园项目审计尾款		
预算规模及资金用途	预算数	36.97	其中：财政资金	36.97	其他资金	
	主要用于其他专项支出					
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.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤36.97 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

9、2022 年凤翔公园提升改造项目海绵城市专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910219M		项目名称	2022 年凤翔公园提升改造项目海绵城市专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2360.00	其中：财政资金	2360.00	其他资金	
	主要用于其他专项支出					
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.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2360 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

10、2023 年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910184D		项目名称	2023 年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	其他资金	
	2023 年项目前期费（大城山公园一期用地组卷）					
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.项目完成 2.验收合格 3.资金支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	项目数量		1 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.65 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	工作计划

11、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E910215M		项目名称	新建、续建城建项目		
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	
	新建、续建城建项目					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1000万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803006 唐山市园林绿化中心　　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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1012.55**	**12.55**	**1000.00**					**407.45**
唐山市园林绿化中心小计							**1012.55**	**12.55**	**1000.00**					**407.45**
日常公用经费（三保）	75.28	其他保险服务	C18049900	个	1	1.10	1.10	1.10						
日常公用经费（三保）	75.28	物业管理服务	C21040000	个	1	2.50	2.50	2.50						2.50
日常公用经费（三保）	75.28	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70
日常公用经费（三保）	75.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	4.00	4.00	4.00						
财务科购打印机	0.63	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.63	0.63	0.63						0.63
财务科购台式电脑	0.93	台式计算机	A02010105	台	2	0.47	0.93	0.93						0.93
纪检监察购打印机	0.19	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.19	0.19	0.19						0.19

803006 唐山市园林绿化中心 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）							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	
劳人科购办公桌椅	0.50	其他家具	A05019900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
劳人科购台式电脑	1.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.33	1.00	1.00						1.00
新建、续建城建项目	1000.00	园林绿化工程施工	B02130500	个	1	1000.00	1000.00		1000.00					400.00

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

唐山市园林绿化中心上年末固定资产金额为 225.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.25 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

803006 唐山市园林绿化中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		225.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	98.16
3、单价在 20 万元以上的设备		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	516	127.44

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市园林绿化中心(差额单位）收支预算

单位预算收支总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位）　　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	15085.52	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	24.52
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	322.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	168.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14389.70
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	179.83
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**	**15085.52**	**本年支出合计**	**15085.52**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**15085.52**	**支出总计**	**15085.52**

单位预算收入总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	15085.52	15085.52	15085.52							
2	205	教育支出	24.52	24.52	24.52							
3	20508	进修及培训	24.52	24.52	24.52							
4	2050803	培训支出	24.52	24.52	24.52							
5	208	社会保障和就业支出	322.50	322.50	322.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	322.50	322.50	322.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	215.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50	107.50							
9	210	卫生健康支出	168.97	168.97	168.97							
10	21011	行政事业单位医疗	168.97	168.97	168.97							
11	2101102	事业单位医疗	80.33	80.33	80.33							
12	2101103	公务员医疗补助	88.64	88.64	88.64							

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	212	城乡社区支出	14389.70	14389.70	14389.70							
14	21205	城乡社区环境卫生	14389.70	14389.70	14389.70							
15	2120501	城乡社区环境卫生	14389.70	14389.70	14389.70							
16	221	住房保障支出	179.83	179.83	179.83							
17	22102	住房改革支出	179.83	179.83	179.83							
18	2210201	住房公积金	179.83	179.83	179.83							

单位预算支出总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	15085.52	3608.17	11477.35			
2	205	教育支出	24.52	24.52				
3	20508	进修及培训	24.52	24.52				
4	2050803	培训支出	24.52	24.52				
5	208	社会保障和就业支出	322.50	322.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	322.50	322.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50				
9	210	卫生健康支出	168.97	168.97				
10	21011	行政事业单位医疗	168.97	168.97				
11	2101102	事业单位医疗	80.33	80.33				
12	2101103	公务员医疗补助	88.64	88.64				
13	212	城乡社区支出	14389.70	2912.35	11477.35			
14	21205	城乡社区环境卫生	14389.70	2912.35	11477.35			
15	2120501	城乡社区环境卫生	14389.70	2912.35	11477.35			
16	221	住房保障支出	179.83	179.83				
17	22102	住房改革支出	179.83	179.83				
18	2210201	住房公积金	179.83	179.83				

单位预算财政拨款收支总表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	15085.52	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	24.52	24.52		
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	322.50	322.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	168.97	168.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14389.70	14389.70		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	179.83	179.83		
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**	**15085.52**	**本年支出合计**	**15085.52**	**15085.52**		
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						

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	15085.52	支出总计	15085.52	15085.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	**15085.52**	**3608.17**	**11477.35**
2	205	教育支出	24.52	24.52	
3	20508	进修及培训	24.52	24.52	
4	2050803	培训支出	24.52	24.52	
5	208	社会保障和就业支出	322.50	322.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	322.50	322.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50	
9	210	卫生健康支出	168.97	168.97	
10	21011	行政事业单位医疗	168.97	168.97	
11	2101102	事业单位医疗	80.33	80.33	
12	2101103	公务员医疗补助	88.64	88.64	
13	212	城乡社区支出	14389.70	2912.35	11477.35
14	21205	城乡社区环境卫生	14389.70	2912.35	11477.35
15	2120501	城乡社区环境卫生	14389.70	2912.35	11477.35
16	221	住房保障支出	179.83	179.83	
17	22102	住房改革支出	179.83	179.83	
18	2210201	住房公积金	179.83	179.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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	**3608.17**	**3466.65**	**141.52**
2	301	工资福利支出	2302.84	2302.84	
3	30101	基本工资	567.90	567.90	
4	30102	津贴补贴	265.02	265.02	
5	30103	奖金	278.36	278.36	
6	30107	绩效工资	497.47	497.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.00	215.00	
8	30109	职业年金缴费	107.50	107.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	80.33	80.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	88.64	88.64	
11	30112	其他社会保障缴费	17.92	17.92	
12	30113	住房公积金	179.83	179.83	
13	30199	其他工资福利支出	4.87	4.87	
14	302	商品和服务支出	141.52		141.52
15	30216	培训费	24.52		24.52
16	30228	工会经费	49.04		49.04
17	30229	福利费	34.19		34.19
18	30299	其他商品和服务支出	33.77		33.77

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位) **预算年度：2024** **单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	1163.81	1163.81	
20	30302	退休费	986.23	986.23	
21	30305	生活补助	4.08	4.08	
22	30307	医疗费补助	172.63	172.63	
23	30309	奖励金	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位)　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） **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**	**14.40**	**14.40**		
2	“三公”经费小计	14.40	14.40		
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	14.40	14.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	14.40	14.40		
9	三、公务接待费				

唐山市园林绿化中心(差额单位）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市园林绿化中心(差额单位）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）唐山市凤凰山公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

（二）唐山市大钊公园的主要职责是：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；负责对公园设施进行维护与管理；负责对公园绿地的养护及管理；组织管理公园游览和娱乐项目。

（三）唐山市园林绿化管理局绿化队的主要职责是：管理园林绿地，美化城市环境，负责城市园林绿地的管理与维护工作。

（四）唐山市大城山公园的主要职责是：丰富人民群众的文化生活，为市民提供休闲场所；对公园内的绿地及设施进行维护和管理；组织管理公园游览和娱乐项目；抓好动物的管理工作，使动物园、鸟语林成为“保护、研究、教育、娱乐”的科普基地。

（五）唐山市陡河带状公园的主要职责是：为广大民众提供优美整洁的休闲和娱乐场所；负责公园设施和绿地的管理及维护；组织管理公园游览和娱乐项目。

（六）唐山植物园的主要职责是：为市民提供休闲场所；负责园内设施的维护与管理；负责园内绿地管理及游览与游乐项目的组织管理；负责园内植物引种与驯化、植物栽培与养护；负责濒危植物研究与保护、植物科普宣传教育等。

（七）唐山园林科学研究所的主要职责是：主要负责对树木、花卉等园林方面相关事项的科学研究工作。

（八）唐山园林绿化工程质量监督管理站的主要职责是：贯彻执行国家及上级有关城市园林绿化工程安全质量的政策、法律、法规和规章；参与制订本地区城市园林绿化质量的技术标准、规范规程和质量管理制度；负责城市园林绿化工程及配套工程施工安全、工程质量和文明施工的监督管理；负责监督园林绿化工程的竣工验收；指导全市城镇绿化质量监督工作等。

（九）唐山动物园的主要职责是：科普教育、科学研究、观赏娱乐、异地保护四大职责。

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
唐山市园林绿化中心(差额单位）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入 15085.52 万元，其中：一般公共预算收入 15085.52 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，反映唐山市园林绿化中心（差额单位）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15085.52万元，其中基本支出3608.17万元，包含人员经费3466.65万元、正常公用经费141.52万元，项目支出11477.35万元，主要为陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费，凤翔园（老人民公园）养护经费，体育公园设施维护经费，铁西公园、友谊公园管理经费，唐山动物园绿地工作量经费及管理经费，人民公园养护管理经费、各所属单位（包含凤凰山公园、大钊公园、绿化队、大城山公园、陡河带状公园、植物园、动物园、科研所、质监站）的工作量经费和管理经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15085.52万元，较2023年预算减少294.65万元，其中：基本支出增加86.64万元，主要为：（1）人员经费增加83.82万元，原因一是正常滚动晋级，二是因工资增长社会保障缴费基数提高；三是职称兑现增加人员经费支出。（2）正常公用经费增加2.82万元，原因为人员工资增加,导致按规定比例提取安排的公用经费各项数据增加。项目支出减少381.29万元，主要为：各所属单位的取暖费、电费、公务用车运行维护费减少；动物园的绿地工作量经费、水费、邮电费、卫生清洁费、饲料经费、疾病预防和治疗费用、租赁熊猫、亚洲象、黑猩猩等费用减少，2024年无移动公厕租赁费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排141.52万元，主要用于培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费14.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费14.40万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少2.40万元，减少的主要原因是2024年度减少了一辆公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L40610003B		项目名称	陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费		
预算规模及资金用途	预算数	310.40	其中：财政资金	310.40	其他资金	
	用于陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化支出，预算数为 310.4 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤310.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

2、凤翔园（老人民公园）养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112537D		项目名称	凤翔园（老人民公园）养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	用于凤翔园（老人民公园）养护，预算数为 28.8 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

3、各所属单位110防盗监控费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NN0B100038		项目名称	各所属单位110防盗监控费		
预算规模及资金用途	预算数	0.86	其中：财政资金	0.86	其他资金	
	用于各所属单位110防盗监控费支出，预算数为0.86万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.86万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

4、各所属单位办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00446610003D		项目名称	各所属单位办公费		
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	
	用于各所属单位日常办公费用，预算数为 50 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

5、各所属单位标志牌、牌匾绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004L6R100035		项目名称	各所属单位标志牌、牌匾		
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	
	用于各所属单位标志牌、牌匾支出，预算数为 25 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

6、各所属单位差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TFX610003H		项目名称	各所属单位差旅费		
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	
	用于各所属单位的差旅费，预算数为 17 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

7、各所属单位电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LDPX10003R		项目名称	各所属单位电费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	用于各所属单位电费支出，预算数为 180 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤180 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

8、各所属单位公共责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NC44100030		项目名称	各所属单位公共责任险		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于各所属单位公共责任险支出，预算数为 30 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

9、各所属单位公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002B0N10003X		项目名称	各所属单位公务用车运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	用于支付各所属单位公务用车运行维护费，预算数为 14.4 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

10、各所属单位购固定资产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240410003H		项目名称	各所属单位购固定资产		
预算规模及资金用途	预算数	27.12	其中：财政资金	27.12	其他资金	
	用于各所属单位购置固定资产支出，预算数为 27.12 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤27.12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

11、各所属单位紧急情况栽植补植费及节假日摆花绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00046410003P		项目名称	各所属单位紧急情况栽植补植费及节假日摆花		
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	
	用于各所属单位紧急情况栽植补植及节假日摆花，预算数为 35 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

12、各所属单位科研经费和课题维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T6HX10003P		项目名称	各所属单位科研经费和课题维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于各所属单位科研经费和课题维护经费，预算数为 6 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

13、各所属单位劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J42T100036		项目名称	各所属单位劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	5605.99	其中：财政资金	5605.99	其他资金	
	用于各所属单位劳务费支出，预算数为 5605.99 万元，其中：一般财力安排 5574.86 万元，国有资产有偿使用收入安排 31.13 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5605.99 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

14、各所属单位其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J6C010004X		项目名称	各所属单位其他交通费		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于各所属单位其他交通费支出，预算数为 170 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤170 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

15、各所属单位清墟费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N8NN100039		项目名称	各所属单位清墟费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于各所属单位清墟费支出，预算数为 60 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤60 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

16、各所属单位取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006R2100035		项目名称	各所属单位取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	17.66	其中：财政资金	17.66	其他资金	
	用于各所属单位取暖费支出，预算数为 17.66 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17.66 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

17、各所属单位人事代理人员代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000D4D100032		项目名称	各所属单位人事代理人员代理费		
预算规模及资金用途	预算数	1.91	其中：财政资金	1.91	其他资金	
	用于缴纳各所属单位人事代理人员代理费，预算数为 1.91 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.91 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

18、各所属单位数字化工单费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086J2100037		项目名称	各所属单位数字化工单费用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于各所属单位数字化工单支出，预算数为 40 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

19、各所属单位水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008B0T100034		项目名称	各所属单位水费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于各所属单位水费支出，预算数为 400 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤400 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

20、各所属单位退休一孩奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JC6010003D		项目名称	各所属单位退休一孩奖励		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于各所属单位退休一孩奖励支出，预算数为 5.4 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

21、各所属单位维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JEJH100034		项目名称	各所属单位维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	用于各所属单位日常维修维护，预算数为 37 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤37 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

22、各所属单位卫生费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NRX010003J		项目名称	各所属单位卫生费		
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	用于各所属单位的卫生费支出，预算数为 29.7 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤29.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

23、各所属单位文明城创建处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126628		项目名称	各所属单位文明城创建处理费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于各所属单位的文明城创建处理费支出，预算数为 30 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

24、各所属单位养护管理作业点租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008TBC100038		项目名称	各所属单位养护管理作业点租金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于各所属单位养护管理作业点的租金，预算数为 1.8 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

25、各所属单位引种绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006RTP100036		项目名称	各所属单位引种		
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	
	用于各所属单位引种的支出，预算数为 3 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	成活率	成活率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	依据工作计划

26、各所属单位邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684J100037		项目名称	各所属单位邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于各所属单位邮电费的支出，预算数为 10 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

27、各所属单位重大活动补充经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J60F10004C		项目名称	各所属单位重大活动补充经费		
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	
	用于各所属单位重大活动的补充经费，预算数为 35 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

28、各所属单位专用材料费-防洪用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L80810003M		项目名称	各所属单位专用材料费-防洪用品		
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	
	用于各所属单位购买专用材料费-防洪用品的支出，预算数为 8 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

29、各所属单位专用材料费-化肥绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N0HC10003E		项目名称	各所属单位专用材料费-化肥		
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	
	用于各所属单位购买专用材料费-化肥的支出，预算数为 35 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

30、各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00686810003W		项目名称	各所属单位专用材料费-劳保和防暑降温		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于各所属单位购买专用材料费-劳保和防暑降温的支出，预算数为 22 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤22 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

31、各所属单位专用材料费-五金电料、水暖配件和土产绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0048D810003A		项目名称	各所属单位专用材料费-五金电料、水暖配件和土产		
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	用于各所属单位购买专用材料费-五金电料、水暖配件和土产的支出，预算数为 39.6 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤39.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

32、人民公园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112549G		项目名称	人民公园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政资金	6.02	其他资金	
	用于人民公园办公费支出，预算为 6.02 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.02 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

33、人民公园监控及七大智慧系统维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112572T		项目名称	人民公园监控及七大智慧系统维修维护		
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	
	用于人民公园监控及七大智慧系统维修维护支出，预算数为 20 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

34、人民公园交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125479		项目名称	人民公园交通费		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于人民公园交通费支出，预算为 11 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤11 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

35、人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125381		项目名称	人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	用于人民公园绿化养护、秩序维护及保洁人员经费支出，预算数为 198 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤198 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

36、人民公园设施维护经费-电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112539L		项目名称	人民公园设施维护经费-电费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于人民公园电费支出，预算数为 40 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

37、人民公园设施维护经费-水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125400		项目名称	人民公园设施维护经费-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	
	用于人民公园水费支出，预算数为 90 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤90 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

38、人民公园设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112541K		项目名称	人民公园设施维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	17.03	其中：财政资金	17.03	其他资金	
	用于人民公园设施维修维护费支出，预算数为 17.03 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17.03 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

39、人民公园生活及绿化垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125427		项目名称	人民公园生活及绿化垃圾处置费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于人民公园生活及绿化垃圾处置费支出，预算数为 16 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤16 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

40、人民公园卫生费-厕所化粪池排污绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125 43T		项目名称	人民公园卫生费-厕所化粪池排污		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	用于人民公园厕所化粪池排污费支出，预算数为 2.8 万元，全部为财政金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

41、人民公园文明城创建及公益广告费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112544E		项目名称	人民公园文明城创建及公益广告费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付人民公园文明城创建及公益广告费，预算数为 6 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

42、人民公园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112548W		项目名称	人民公园邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政资金	2.45	其他资金	
	用于人民公园邮电费支出，预算为 2.45 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.45 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

43、人民公园园林机械用油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125452		项目名称	人民公园园林机械用油费		
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	
	用于人民公园园林机械用油费支出，预算为 2 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

44、人民公园专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112546M		项目名称	人民公园专用材料费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	用于人民公园专用材料费支出，预算为 8.7 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

45、唐山动物园安保服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00LN4810003Y		项目名称	唐山动物园安保服务费		
预算规模及资金用途	预算数	158.75	其中：财政资金	158.75	其他资金	
	用于唐山动物园安保服务费,预算数为 158.75 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤158.75 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

46、唐山动物园办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NJ4P10003A		项目名称	唐山动物园办公费		
预算规模及资金用途	预算数	19.40	其中：财政资金	19.40	其他资金	
	用于唐山动物园办公费,预算数为 19.4 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤19.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

47、唐山动物园标本保养及完善费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112559C		项目名称	唐山动物园标本保养及完善费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.25	其中：财政资金	15.25	其他资金	
	用于唐山动物园标本保养及完善费用,预算数为 15.25 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15.25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

48、唐山动物园差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002H04100036		项目名称	唐山动物园差旅费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于唐山动物园差旅费,预算数为 6 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

49、唐山动物园车辆管理及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002FB610003H		项目名称	唐山动物园车辆管理及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.72	其中：财政资金	30.72	其他资金	
	用于唐山动物园车辆管理及维护费；预算数为 30.72 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30.72 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

50、唐山动物园大熊猫饲料运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P003M7B100032		项目名称	唐山动物园大熊猫饲料运费		
预算规模及资金用途	预算数	73.04	其中：财政资金	73.04	其他资金	
	用于唐山动物园大熊猫饲料运费；预算数为 73.04 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤73.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

51、唐山动物园电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00B4A910003D		项目名称	唐山动物园电费		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政资金	460.00	其他资金	
	用于唐山动物园电费，预算数为 460 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤460 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

52、唐山动物园动物不锈钢绳网采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112563J		项目名称	唐山动物园动物不锈钢绳网采购		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于唐山动物园动物不锈钢绳网采购,预算数为 30 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

53、唐山动物园动物丰容采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131172Q		项目名称	唐山动物园动物丰容采购		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政资金	21.80	其他资金	
	用于唐山动物园动物丰容采购,预算数为 21.8 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤21.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

54、唐山动物园动物垃圾桶采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112561B		项目名称	唐山动物园动物垃圾桶采购		
预算规模及资金用途	预算数	4.37	其中：财政资金	4.37	其他资金	
	用于唐山动物园动物垃圾桶采购；预算数为 4.37 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.37 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

55、唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L0HL10003N		项目名称	唐山动物园动物园员工技能培训和实习费用		
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	
	用于唐山动物园员工技能培训和实习费用,预算数为 4 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

56、唐山动物园动物专用材料费-饲养队劳动工具、饲料加工消耗品费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00N28610002Q		项目名称	唐山动物园动物专用材料费-饲养队劳动工具、饲料加工消耗品费用		
预算规模及资金用途	预算数	8.19	其中：财政资金	8.19	其他资金	
	用于唐山动物园动物专用材料费-动物饲料加工煤气费用，预算数为 8.19 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8.19 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

57、唐山动物园高压环网柜测试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D0C410003M		项目名称	唐山动物园高压环网柜测试费		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	用于唐山动物园高压环网柜线路维护及测试费,预算数为 5.3 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

58、唐山动物园格栅井设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125646		项目名称	唐山动物园格栅井设备采购		
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金	
	用于唐山动物园格栅井设备采购；预算数为 7.3 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

59、唐山动物园各种设备维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D24C10003Q		项目名称	唐山动物园各种设备维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	用于唐山动物园各种设备维修维护费,预算数为 15.5 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

60、唐山动物园工程类维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125671		项目名称	唐山动物园工程类维护		
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政资金	28.70	其他资金	
	用于唐山动物园工程类维护,预算数为 28.7 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28.7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

61、唐山动物园供暖制冷系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112555X		项目名称	唐山动物园供暖制冷系统维护		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于唐山动物园供暖制冷系统维护,预算数为 33 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤33 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

62、唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00020R100034		项目名称	唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	用于唐山动物园公众号和微信平台网络年服务费,预算数为 6.8 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

63、唐山动物园湖水治理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J26H10003G		项目名称	唐山动物园湖水治理		
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	
	用于唐山动物园湖水治理，预算数为 15 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

64、唐山动物园疾病预防和治疗费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131715		项目名称	唐山动物园疾病预防和治疗费用		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于唐山动物园疾病预防和治疗费用，预算数为 23 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤23 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

65、唐山动物园救护站运营管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125523		项目名称	唐山动物园救护站运营管理费用		
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	
	用于唐山动物园救护站运营管理费用,预算数为 3 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

66、唐山动物园科普教育费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125558Q		项目名称	唐山动物园科普教育费用		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于唐山动物园科普教育费用,预算数为 7 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

67、唐山动物园劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PEBB10003C		项目名称	唐山动物园劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	702.49	其中：财政资金	702.49	其他资金	
	用于唐山动物园劳务派遣人员费用；预算数为 702.49 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤702.49 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

68、唐山动物园临时人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FC8210003F		项目名称	唐山动物园临时人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	193.08	其中：财政资金	193.08	其他资金	
	用于唐山动物园临时人员费用,预算数为 193.08 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤193.08 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

69、唐山动物园绿地工作量经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006BBL10003C		项目名称	唐山动物园绿地工作量经费		
预算规模及资金用途	预算数	487.86	其中：财政资金	487.86	其他资金	
	用于唐山动物园绿地管理，预算数为 487.86 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤487.86 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

70、唐山动物园灭鼠费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DE0010003L		项目名称	唐山动物园灭鼠费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	用于唐山动物园灭鼠；预算数为 8.5 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

71、唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131740		项目名称	唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费		
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	
	用于唐山动物园牌匾、标识费用以及党政宣传费，预算数为 25 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

72、唐山动物园人事代理工会经费和代理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684113191W		项目名称	唐山动物园人事代理工会经费和代理费		
预算规模及资金用途	预算数	2.59	其中：财政资金	2.59	其他资金	
	用于唐山动物园人事代理工会经费和代理费，预算数为 2.59 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.59 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

73、唐山动物园人员医疗急救保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008X42100034		项目名称	唐山动物园人员医疗急救保障费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	用于唐山动物园人员医疗急救保障费；预算数为 2.5 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

74、唐山动物园日常维修材料费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112566D		项目名称	唐山动物园日常维修材料费用		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于唐山动物园日常维修材料费用,预算数为 33 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤33 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

75、唐山动物园弱电维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112556H		项目名称	唐山动物园弱电维护		
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	
	用于唐山动物园弱电维护，预算数为 32 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

76、唐山动物园双控系统升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112554A		项目名称	唐山动物园双控系统升级改造		
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	
	用于唐山动物园双控系统升级改造；预算数为 5 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

77、唐山动物园水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00317U100032		项目名称	唐山动物园水费		
预算规模及资金用途	预算数	185.18	其中：财政资金	185.18	其他资金	
	用于唐山动物园水费,预算数为 185.18 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤185.18 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

78、唐山动物园饲料经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006T4F10003H		项目名称	唐山动物园饲料经费		
预算规模及资金用途	预算数	620.78	其中：财政资金	620.78	其他资金	
	用于唐山动物园饲料经费,预算数为 620.775 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤620.77 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

79、唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00L20X10003E		项目名称	唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.96	其中：财政资金	19.96	其他资金	
	用于唐山动物园提劳务派遣人员工会经费和福利费用,预算数为 19.96 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤19.96 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

80、唐山动物园外聘专家费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00N4P2100030		项目名称	唐山动物园外聘专家费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政资金	16.30	其他资金	
	用于唐山动物园外聘专家(熊猫基地饲养员)费用,预算数为 16.3 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤16.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

81、唐山动物园外围网封堵加固材料采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112565R		项目名称	唐山动物园外围网封堵加固材料采购		
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	
	用于唐山动物园外围网封堵加固材料采购,预算数为 15 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

82、唐山动物园卫生清洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D2T010003K		项目名称	唐山动物园卫生清洁费		
预算规模及资金用途	预算数	153.82	其中：财政资金	153.82	其他资金	
	用于唐山动物园卫生清洁费,预算数为 153.82 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤153.82 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

83、唐山动物园消防器材维修检测采购及提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112553N		项目名称	唐山动物园消防器材维修检测采购及提升		
预算规模及资金用途	预算数	35.32	其中：财政资金	35.32	其他资金	
	用于唐山动物园消防器材维修检测采购及提升；预算数为 35.25 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35.32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

84、唐山动物园邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062L0100036		项目名称	唐山动物园邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政资金	5.80	其他资金	
	用于唐山动物园邮电费；预算数为 5.8 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

85、唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0064CD10003M		项目名称	唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.26	其中：财政资金	9.26	其他资金	
	用于唐山动物园员工意外伤害保险费用及公众险费用,预算数为 9.26 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前完	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤9.26 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

86、唐山动物园中水处理站维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125575		项目名称	唐山动物园中水处理站维护		
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	
	用于唐山动物园中水处理站维护,预算数为 32 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤32 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

87、唐山动物园中水膜采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112562Y		项目名称	唐山动物园中水膜采购		
预算规模及资金用途	预算数	38.50	其中：财政资金	38.50	其他资金	
	用于唐山动物园动物不锈钢绳网采购,预算数为 38.5 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤38.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

88、唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00464010003C		项目名称	唐山动物园专用材料费-动物饲料加工煤气费用		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于唐山动物园动物专用材料费-动物饲料加工煤气费用,预算数为 4.8 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

89、唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841131934		项目名称	唐山动物园专用材料费-劳保用品、防暑降温		
预算规模及资金用途	预算数	17.60	其中：财政资金	17.60	其他资金	
	用于唐山动物园劳保用品、防暑降温、工服；预算数为 17.6 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤17.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

90、唐山动物园租赁熊猫，猩猩，大象，河马绿狒狒等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000NB610003J		项目名称	唐山动物园租赁熊猫，猩猩，大象，河马绿狒狒等费用		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	用于唐山动物园租赁熊猫等费用及大熊猫保险等；预算数为 53 万元，全部为财政资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤53 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率（%）	业务开展保障率（%）		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度工作计划

91、体育公园设施维护经费-电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002J8J100037		项目名称	体育公园设施维护经费-电费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于体育公园电费支出，预算数为 6 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

92、体育公园设施维护经费-其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00268810003H		项目名称	体育公园设施维护经费-其他		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	用于体育公园设施维护经费的其他支出，预算数为 6.2 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

93、体育公园设施维护经费-水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D44C100038		项目名称	体育公园设施维护经费-水费		
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	
	用于体育公园水费支出，预算数为 12 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

94、体育公园设施维护经费-维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F648100036		项目名称	体育公园设施维护经费-维修费		
预算规模及资金用途	预算数	7.02	其中：财政资金	7.02	其他资金	
	用于体育公园维修费支出，预算数为 7.02 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.02 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

95、铁西公园、友谊公园管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240610004G		项目名称	铁西公园、友谊公园管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	74.03	其中：财政资金	74.03	其他资金	
	用于铁西公园、友谊公园管理，预算数为 74.03 万元，全部为财政资金					
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.保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤74.03 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1956.51**	**1956.51**						**1797.71**
唐山市园林绿化中心(差额单位）小计							**1956.51**	**1956.51**						**1797.71**
陡河青龙河防洪排涝综合整治园林绿化工作量经费	310.40	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	310.40	310.40	310.40						310.40
各所属单位办公费	50.00	复印纸	A05040101	箱	180	0.03	4.86	4.86						4.86
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	480	0.02	9.36	9.36						9.36
各所属单位办公费	50.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.05	0.90	0.90						0.90
各所属单位公共责任险	30.00	其他保险服务	C18049900	项	1	30.00	30.00	30.00						
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	其他保险服务	C18049900	个	1	1.70	1.70	1.70						

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	4.70	4.70	4.70						4.70
各所属单位公务用车运行维护费	14.40	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.60	3.60	3.60						
各所属单位购固定资产	27.12	交换设备	A02010202	台	1	0.57	0.57	0.57						0.57
各所属单位购固定资产	27.12	交换设备	A02010202	台	3	0.14	0.43	0.43						0.43
各所属单位购固定资产	27.12	网关	A02010219	台	1	6.96	6.96	6.96						6.96
各所属单位购固定资产	27.12	安全审计设备	A02010307	台	1	9.65	9.65	9.65						9.65
各所属单位购固定资产	27.12	机柜	A02010601	台	1	0.22	0.22	0.22						0.22
各所属单位购固定资产	27.12	信息化设备零部件	A02010700	箱	1	0.07	0.07	0.07						0.07
各所属单位购固定资产	27.12	信息化设备零部件	A02010700	箱	6	0.08	0.45	0.45						0.45
各所属单位购固定资产	27.12	信息化设备零部件	A02010700	个	500	0.00	0.08	0.08						0.08

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
各所属单位购固定资产	27.12	热水器	A02061819	台	1	0.17	0.17	0.17						0.17
各所属单位购固定资产	27.12	办公桌	A05010201	张	2	0.25	0.50	0.50						0.50
各所属单位购固定资产	27.12	桌前椅	A05010302	把	5	0.05	0.25	0.25						0.25
各所属单位购固定资产	27.12	其他柜类	A05010599	组	40	0.16	6.20	6.20						6.20
各所属单位购固定资产	27.12	应用软件	A08060303	套	65	0.01	0.88	0.88						0.88
各所属单位购固定资产	27.12	应用软件	A08060303	套	1	0.70	0.70	0.70						0.70
各所属单位其他交通费	170.00	财产保险服务	C18040102	项	1	43.00	43.00	43.00						
各所属单位其他交通费	170.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	53.00	53.00	53.00						53.00
各所属单位其他交通费	170.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	67.00	67.00	67.00						
人民公园办公费	6.02	复印纸	A05040101	箱	68	0.02	1.22	1.22						1.22

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.30	0.30						0.30
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.02	1.95	1.95						1.95
人民公园办公费	6.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.03	0.08	0.08						0.08
人民公园交通费	11.00	其他保险服务	C18049900	个	1	3.50	3.50	3.50						
人民公园交通费	11.00	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	6.00	6.00	6.00						6.00
人民公园交通费	11.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	1.50	1.50	1.50						
人民公园园林机械用油费	2.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						
唐山动物园安保服务费	158.75	其他服务	C99000000	1	1	158.75	158.75	158.75						158.75
唐山动物园办公费	19.40	复印纸	A05040101	箱	110	0.03	2.97	2.97						2.97

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
唐山动物园办公费	19.40	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	120	0.02	2.34	2.34						2.34
唐山动物园办公费	19.40	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	40	0.05	1.80	1.80						1.80
唐山动物园办公费	19.40	其他服务	C9900000	个	1	4.50	4.50	4.50						4.50
唐山动物园车辆管理及维护费	30.72	其他保险服务	C18049900	个	1	3.00	3.00	3.00						
唐山动物园车辆管理及维护费	30.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	3.50	3.50	3.50						
唐山动物园车辆管理及维护费	30.72	其他车辆维修和保养服务	C23120399	个	1	17.60	17.60	17.60						17.60
唐山动物园绿地工作量经费	487.86	园林绿化管理服务	C13030000	个	1	487.86	487.86	487.86						487.86
唐山动物园饲料经费	620.78	青饲料	A07030902	个	1	114.85	114.85	114.85						114.85
唐山动物园饲料经费	620.78	蔬菜	A07031201	个	1	56.07	56.07	56.07						56.07
唐山动物园饲料经费	620.78	活鸡	A07032001	个	1	17.53	17.53	17.53						17.53

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） 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	
唐山动物园饲料经费	620.78	禽蛋	A07032102	个	1	26.50	26.50	26.50						26.50
唐山动物园饲料经费	620.78	海水养殖鱼	A07032401	个	1	25.54	25.54	25.54						25.54
唐山动物园饲料经费	620.78	碾磨谷物及谷物加工品	A07060102	个	1	48.48	48.48	48.48						48.48
唐山动物园饲料经费	620.78	饲料	A07060104	个	1	43.61	43.61	43.61						43.61
唐山动物园饲料经费	620.78	饲料	A07060104	个	1	7.54	7.54	7.54						7.54
唐山动物园饲料经费	620.78	畜禽肉	A07060107	个	1	155.71	155.71	155.71						155.71
唐山动物园饲料经费	620.78	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	42.85	42.85	42.85						42.85
唐山动物园饲料经费	620.78	水果、坚果加工品	A07060112	个	1	3.79	3.79	3.79						3.79
唐山动物园饲料经费	620.78	食品添加剂	A07060211	个	1	5.72	5.72	5.72						5.72
唐山动物园卫生清洁费	153.82	物业管理服务	C21040000	个	1	153.82	153.82	153.82						153.82

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

唐山市园林绿化中心(差额单位）上年末固定资产金额为 11120.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.12 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

803007 唐山市园林绿化中心(差额单位） **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11120.08
1、房屋（平方米）	9407.04	986.14
其中：办公用房（平方米）	6000.58	546.45
2、车辆（台、辆）	99	3483.26
3、单价在 20 万元以上的设备	15	407.56
4、其他固定资产	3334	6243.12

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市城建外环管理中心收支预算

单位预算收支总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	2589.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	3.05
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	68.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4407.96
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	

803008 唐山市城建外环管理中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.99
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**	**4589.64**	**本年支出合计**	**4589.64**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4589.64**	**支出总计**	**4589.64**

单位预算收入总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	4589.64	4589.64	4589.64							
2	205	教育支出	3.05	3.05	3.05							
3	20508	进修及培训	3.05	3.05	3.05							
4	2050803	培训支出	3.05	3.05	3.05							
5	208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	68.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	68.17							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	68.17							
8	210	卫生健康支出	53.47	53.47	53.47							
9	21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	53.47							
10	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42							
11	2101103	公务员医疗补助	28.05	28.05	28.05							
12	212	城乡社区支出	4407.96	4407.96	4407.96							
13	21203	城乡社区公共设施	2407.96	2407.96	2407.96							

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2407.96	2407.96	2407.96							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
16	2120803	城市建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							
17	221	住房保障支出	56.99	56.99	56.99							
18	22102	住房改革支出	56.99	56.99	56.99							
19	2210201	住房公积金	56.99	56.99	56.99							

单位预算支出总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	4589.64	745.24	3844.40			
2	205	教育支出	3.05	3.05				
3	20508	进修及培训	3.05	3.05				
4	2050803	培训支出	3.05	3.05				
5	208	社会保障和就业支出	68.17	68.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17				
8	210	卫生健康支出	53.47	53.47				
9	21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47				
10	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42				
11	2101103	公务员医疗补助	28.05	28.05				
12	212	城乡社区支出	4407.96	563.56	3844.40			
13	21203	城乡社区公共设施	2407.96	563.56	1844.40			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2407.96	563.56	1844.40			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
16	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
17	221	住房保障支出	56.99	56.99				
18	22102	住房改革支出	56.99	56.99				

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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
19	2210201	住房公积金	56.99	56.99				

单位预算财政拨款收支总表

803008 唐山市城建外环管理中心　　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	2589.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	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	3.05	3.05		
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	68.17	68.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.47	53.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4407.96	2407.96	2000.00	
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				
17			十七、金融支出				

803008 唐山市城建外环管理中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.99	56.99		
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**	**4589.64**	**本年支出合计**	**4589.64**	**2589.64**	**2000.00**	
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						

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4589.64	支出总计	4589.64	2589.64	2000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	2589.64	745.24	1844.40
2	205	教育支出	3.05	3.05	
3	20508	进修及培训	3.05	3.05	
4	2050803	培训支出	3.05	3.05	
5	208	社会保障和就业支出	68.17	68.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.17	68.17	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	
8	210	卫生健康支出	53.47	53.47	
9	21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	
10	2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	
11	2101103	公务员医疗补助	28.05	28.05	
12	212	城乡社区支出	2407.96	563.56	1844.40
13	21203	城乡社区公共设施	2407.96	563.56	1844.40
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2407.96	563.56	1844.40
15	221	住房保障支出	56.99	56.99	
16	22102	住房改革支出	56.99	56.99	
17	2210201	住房公积金	56.99	56.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	745.24	653.74	91.50
2	301	工资福利支出	644.81	644.81	
3	30101	基本工资	171.21	171.21	
4	30102	津贴补贴	33.86	33.86	
5	30103	奖金	86.26	86.26	
6	30107	绩效工资	168.60	168.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	68.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.05	28.05	
10	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
11	30113	住房公积金	56.99	56.99	
12	30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
13	302	商品和服务支出	91.50		91.50
14	30201	办公费	2.83		2.83
15	30205	水费	4.80		4.80
16	30206	电费	50.00		50.00
17	30207	邮电费	1.95		1.95
18	30209	物业管理费	2.35		2.35

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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	30211	差旅费	6.35		6.35
20	30213	维修(护)费	8.08		8.08
21	30216	培训费	3.05		3.05
22	30217	公务接待费	0.33		0.33
23	30228	工会经费	6.52		6.52
24	30229	福利费	4.29		4.29
25	30299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
26	303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	
27	30302	退休费	6.68	6.68	
28	30305	生活补助	1.02	1.02	
29	30307	医疗费补助	1.13	1.13	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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**	**2000.00**		**2000.00**
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803008 唐山市城建外环管理中心　　**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**	**0.33**	**0.33**		
2	“三公”经费小计	0.33	0.33		
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				
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	0.33	0.33		

唐山市城建外环管理中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市城建外环管理中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位主要负责唐山市城市外环线、唐丰路、西出口路、银河路、南湖迎宾大道（西电路至西南环线）、西南环线等道路路产路权管理、市政道路及节点绿化养护、道路保洁督导考核等工作；负责所辖道路防汛及4座雨水泵站运行管理工作；负责所辖道路路灯（不含南湖迎宾大道、西南环线）管理及维护工作；受市城市管理综合行政执法局委托，负责对二环路和北环连接线环卫保洁、道路养护、绿化等各方面的精细化考核工作；承办市城市管理综合行政执法局交办的其它工作任务。

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
唐山市城建外环管理中心	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。2024年预算收入4589.64万元，其中：一般公共预算收入2589.64万元，基金预算收入2000.00万元，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，反映唐山市城建外环管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4589.64万元，其中基本支出745.24万元，包括人员经费653.74万元和日常公用经费91.50万元；项目支出3844.40万元，主要为其他运转类757.4万元，共25个项目。特定目标类3087万元，共4个项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4589.64万元，较2023年预算减少129.47万元，其中：基本支出减少29.41万元，主要为人员经费减少29.18万元，原因为人员减少2人，基数调整。日常公用经费减少0.23万元，原因为按规定提取的工会经费减少。项目支出减少100.06万元，主要为其他运转类减少40.06万元，原因为部分项目经费减少。特定目标类减少60万元，原因为项目工程尾款减少60万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排91.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.33万元，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0.33万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、 被撞毁路灯杆灯具修复绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D8R610004G		项目名称	被撞毁路灯杆灯具修复		
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	
	用于被撞毁路灯杆灯具修复经费的支付。					
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.完成路灯杆灯具修复，按时支付修复费用，确保亮灯率。					

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	修复完成率	被撞路灯修复完成率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	修复合格率	被撞路灯修复合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据工作计划安排
	成本指标	修复成本	被撞路灯修复成本	≤15 万元	依据工作计划安排
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率	≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

2、安保服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841130785		项目名称	安保服务		
预算规模及资金用途	预算数	145.16	其中：财政资金	145.16	其他资金	
	用于安保服务经费的支付。					
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.完成单位安保服务工作，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保完成率	安保完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	安保合格率	安保合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	安保成本	安保成本		≤145.16万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

3、安全物资及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0028H610003N		项目名称	安全物资及其他		
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	
	用于安全物资经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成安全物资的支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全物资完成率	安全物资完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	安全物资合格率	安全物资合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	安全物资成本	安全物资成本		≤17万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

4、办公家具绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086LD10005B		项目名称	办公家具		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	用于文件柜经费的支付。					
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.完成文件柜采购，按时支付货款，保障工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	文件柜数量	6个	依据工作计划安排
	质量指标	采购合格率	文件柜采购合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	采购成本	文件柜采购成本	≤0.9万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

5、办公设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008C610005L		项目名称	办公设备维修		
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	
	用于办公设备维修经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成办公设备维修，按时支付维修费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设施完好率	办公设施完好率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	维修合格率	办公设备维修合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	维修成本	办公设备维修成本		≤4万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意		≥95%	依据工作计划安排

6、北立交办公区管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062H810004H		项目名称	北立交办公区管网改造		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于办公区管网改造经费的支付。					
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.完成办公区管网改造，按时支付改造费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造完成率	管网改造完成率	≥90%	依据工作计划安排	
	质量指标	改造合格率	管网改造合格率	≥95%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排	
	成本指标	改造成本	管网改造成本	≤18万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	办公设施完好率	办公设施完好率	≥90%	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排	

7、泵站运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FJ8P100035		项目名称	泵站运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于泵站运行维护经费的支付。					
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.完成泵站运行维护，按时支付维护费用，保障泵站正常运转。					

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	运行维护数量	泵站运行维护数量	4座	依据工作计划安排
	质量指标	运行维护合格率	泵站运行维护合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	运行维护成本	泵站运行维护成本	≤60万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障泵站正常运转	保障泵站正常运转	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

8、变压器和高压线路检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EL4L100034		项目名称	变压器和高压线路检测		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于变压器和高压线路检测经费的支付。					
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.完成变压器和高压线路检测，按时支付检测费用，确保安全使用。					

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	检测数量	检测数量	2项	依据工作计划安排
	质量指标	检测合格率	检测合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	检测成本	检测成本	≤13万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	检测结果合格率（%）	检测结果合格率（%）	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

9、车辆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000H4410003X		项目名称	车辆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于支付车辆运行维护经费。					
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.完成车辆运行维护，按时支付运行维护经费，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行完成率	运行维护完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	运行合格率	运行维护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	运行成本	运行维护成本		≤55万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

10、处机关保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000DRF100035		项目名称	处机关保洁经费		
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	
	用于单位保洁经费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成单位保洁工作，按时支付保洁经费，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁完成率	保洁完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	保洁合格率	保洁合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据工作计划安排
	成本指标	保洁成本	保洁成本		≤5 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

11、法律顾问费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006N010005B		项目名称	法律顾问费		
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	
	用于法律顾问费的支付。					
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.完成法律顾问费支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	法律顾问咨询完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	法律顾问咨询合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	顾问费成本	法律顾问费成本		≤4万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

12、供电系统改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008F04100036		项目名称	供电系统改造		
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	
	用于供电系统改造经费的支付。					
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.完成供电系统改造，按时支付改造费用，保障工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造完成率	供电系统改造完成率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	改造合格率	供电系统改造合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	改造成本	供电系统改造成本	≤4万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

13、公众责任险和团体意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008BJE100032		项目名称	公众责任险和团体意外伤害险		
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	用于公众责任险和团体意外伤害险的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成公众责任险和团体意外伤害险的支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保险数量	保险数量	2项	依据工作计划安排	
	质量指标	合格率	保险合格率	≥95%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排	
	成本指标	保险成本	公众责任险和团体意外伤害险成本	≤8.96万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排	

14、后勤维修改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006XX210003K		项目名称	后勤维修改造		
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	
	用于支付后勤维修改造经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成后勤维修改造，按时支付维修费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造完成率	后勤维修改造完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	后勤维修改造合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	维修改造成本	后勤维修改造成本		≤8万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

15、环线垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00BCBJ10003M		项目名称	环线垃圾清运费		
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	
	用于支付环线垃圾清运费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成环线垃圾清运，按时支付清运费用，确保环境整洁。					
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	清运完成率	垃圾清运完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	清运合格率	垃圾清运合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	清运成本	垃圾清运成本		≤12万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

16、机关院内园区绿化养护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00F82410003G		项目名称	机关院内园区绿化养护费用		
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	
	用于支付院内园区绿化养护经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.完成院内绿化养护，按时支付养护费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护完成率	院内绿化养护完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	养护合格率	院内绿化养护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	院内绿化养护成本		≤12万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

17、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X88B10005Y		项目名称	路灯电费		
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	
	用于环线路灯电费的支付。					
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.完成路灯电费支付，确保亮灯率，保障行车安全。					
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	资金保障率	资金保障率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	电费成本	路灯电费成本		≤190万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升照明质量，改善夜间环境	提升照明质量，改善夜间环境		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

18、路灯杆粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510386L		项目名称	路灯杆粉刷		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于路灯杆粉刷经费的支付。					
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.完成路灯杆粉刷，支付粉刷费用，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷完成率	路灯杆粉刷完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	粉刷合格率	路灯杆粉刷合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	粉刷成本	路灯杆粉刷成本		≤10万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

19、路灯日常维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008082100044		项目名称	路灯日常维修费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于路灯日常维修经费的支付。					
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.完成路灯日常维修，按时支付维修费用，确保亮灯率。					
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	维修完成率	路灯维修完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	维修合格率	路灯维修合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	维修成本	路灯维修成本		≤130万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	基础设施完好率		≥90%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

20、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684R10003Y		项目名称	其他工作经费		
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	
	用于其他工作经费的支付。					
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.完成其他工作经费支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	其他业务工作完成率	其他业务工作完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	其他业务工作合格率	其他业务工作合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据工作计划安排
	成本指标	其他业务工作成本	其他业务工作成本		≤20 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

21、桥梁检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00604210005M		项目名称	桥梁检测		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于桥梁检测经费的支付。					
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.完成桥梁检测，按时支付检测费用，保障行车安全。					
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	检测完成率	桥梁检测完成率	≥95%	依据工作计划安排	
	质量指标	检测合格率	桥梁检测合格率	≥95%	依据工作计划安排	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排	
	成本指标	检测成本	检测检测成本	≤10万元	依据工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	桥梁设施完好率	桥梁设施完好率	≥90%	依据工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排	

22、网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0042HJ10002X		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于网络运行维护费的支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成网络运行维护费的支付，保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行维护数量	网络运行维护数量		3 项	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	网络运行维护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据工作计划安排
	成本指标	运行维护成本	网络运行维护成本		≤4.38 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

23、宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E0DX10003D		项目名称	宣传费		
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	
	用于单位宣传经费的支付。					
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.完成单位宣传工作，按时支付宣传费用，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传完成率	宣传完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	宣传合格率	宣传合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	宣传成本	宣传成本		≤3万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

24、印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J2RH10004D		项目名称	印刷费		
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	
	用于单位印刷经费的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成资料印刷工作，按时支付印刷费用，保障工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷完成率	印刷完成率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	印刷成本	印刷成本	≤2万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

25、应急发电柴油绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CE2R10003E		项目名称	应急发电柴油		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付应急发电柴油款。					
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.完成应急发电柴油采购，按时支付油款，保障工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购柴油完成率	购应急发电柴油完成率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	合格率	购柴油合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月 31 日	依据工作计划安排
	成本指标	购柴油成本	购应急发电柴油成本	≤6 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

26、城建外环管理中心项目工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008U80100036		项目名称	城建外环管理中心项目工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付已审计项目工程尾款。					
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.完成已审计项目尾款的支付。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	审计尾款项目完成率	≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	项目合格率	审计尾款项目合格率	≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	尾款成本	审计尾款成本	≤50万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作计划安排

27、道路日常零散维修及设施损毁恢复项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A903100037		项目名称	道路日常零散维修及设施损毁恢复项目		
预算规模及资金用途	预算数	648.00	其中：财政资金	648.00	其他资金	
	用于支付环线道路日常零散维修费用。					
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.完成外环线82.16公里道路日常零散维修工作，延长道路使用寿命，确保道路畅通。					
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	环线道路长度	环线道路长度		≤82.16公里	依据工作计划安排
	质量指标	维修合格率	零散维修合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	维修成本	零散维修成本		≤648万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	保障道路畅通		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

28、外环园林绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00W41810003J		项目名称	外环园林绿化养护		
预算规模及资金用途	预算数	389.00	其中：财政资金	389.00	其他资金	
	用于支付外环园林绿化养护经费。					
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.完成外环园林绿化养护工作，按时支付养护费用。					
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	养护节点	外环园林养护节点		≤15 个	依据工作计划安排
	质量指标	养护合格率	外环园林养护合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	依据工作计划安排
	成本指标	养护成本	外环园林养护成本		≤389 万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

29、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E910213E		项目名称	新建、续建城建项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于支付城建项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成城建项目，按时支付资金。					
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	项目完成率	城建项目完成率		≥95%	依据工作计划安排
	质量指标	项目合格率	城建项目合格率		≥95%	依据工作计划安排
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	依据工作计划安排
	成本指标	项目成本	城建项目成本		≤2000万元	依据工作计划安排
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	依据工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	依据工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803008 唐山市城建外环管理中心　　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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**3343.11**	**1343.11**	**2000.00**					**2128.11**
唐山市城建外环管理中心小计							**3343.11**	**1343.11**	**2000.00**					**2128.11**
日常公用经费（三保）	91.50	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.32	0.32						0.32
日常公用经费（三保）	91.50	物业管理服务	C21040000	项	1	2.35	2.35	2.35						2.35
安保服务	145.16	其他服务	C99000000	项	1	145.16	145.16	145.16						145.16
办公家具	0.90	文件柜	A05010502	个	6	0.15	0.90	0.90						0.90
车辆运行经费	55.00	其他保险服务	C18049900	项	1	2.00	2.00	2.00						
车辆运行经费	55.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
车辆运行经费	55.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	13.00	13.00	13.00						

803008 唐山市城建外环管理中心　　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）							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	
路灯日常维修费	130.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	130.00	130.00	130.00						130.00
网络运行维护费	4.38	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	4.38	4.38	4.38						4.38
印刷费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
道路日常零散维修及设施损毁恢复项目	648.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	643.00	643.00	643.00						643.00
道路日常零散维修及设施损毁恢复项目	648.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
外环园林绿化养护	389.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	389.00	389.00	389.00						389.00
新建、续建城建项目	2000.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	2000.00	2000.00		2000.00					800.00

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

唐山市城建外环管理中心上年末固定资产金额为8981.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.90万元，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

803008 唐山市城建外环管理中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8981.64
1、房屋（平方米）	6993.41	8772.32
其中：办公用房（平方米）	6993.41	8772.32
2、车辆（台、辆）	4	127.53
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	211	81.79

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市夜景亮化广告管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　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	256.00	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	0.62
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	19.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	215.75
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	

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.52
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**	**256.00**	**本年支出合计**	**256.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**256.00**	**支出总计**	**256.00**

单位预算收入总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	256.00	256.00	256.00							
2	205	教育支出	0.62	0.62	0.62							
3	20508	进修及培训	0.62	0.62	0.62							
4	2050803	培训支出	0.62	0.62	0.62							
5	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	19.20							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40							
9	210	卫生健康支出	9.91	9.91	9.91							
10	21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91							
11	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	4.71							
12	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20							

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	212	城乡社区支出	215.75	215.75	215.75							
14	21203	城乡社区公共设施	215.75	215.75	215.75							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.75	215.75	215.75							
16	221	住房保障支出	10.52	10.52	10.52							
17	22102	住房改革支出	10.52	10.52	10.52							
18	2210201	住房公积金	10.52	10.52	10.52							

单位预算支出总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	256.00	164.54	91.46			
2	205	教育支出	0.62	0.62				
3	20508	进修及培训	0.62	0.62				
4	2050803	培训支出	0.62	0.62				
5	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40				
9	210	卫生健康支出	9.91	9.91				
10	21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
11	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71				
12	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
13	212	城乡社区支出	215.75	124.29	91.46			
14	21203	城乡社区公共设施	215.75	124.29	91.46			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.75	124.29	91.46			
16	221	住房保障支出	10.52	10.52				
17	22102	住房改革支出	10.52	10.52				
18	2210201	住房公积金	10.52	10.52				

单位预算财政拨款收支总表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	256.00	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	0.62	0.62		
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	19.20	19.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.91	9.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	215.75	215.75		
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				

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.52	10.52		
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**	**256.00**	**本年支出合计**	**256.00**	**256.00**		
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						

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	256.00	支出总计	256.00	256.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	256.00	164.54	91.46
2	205	教育支出	0.62	0.62	
3	20508	进修及培训	0.62	0.62	
4	2050803	培训支出	0.62	0.62	
5	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
9	210	卫生健康支出	9.91	9.91	
10	21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
11	2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	
12	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
13	212	城乡社区支出	215.75	124.29	91.46
14	21203	城乡社区公共设施	215.75	124.29	91.46
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.75	124.29	91.46
16	221	住房保障支出	10.52	10.52	
17	22102	住房改革支出	10.52	10.52	
18	2210201	住房公积金	10.52	10.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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**	**164.54**	**159.09**	**5.45**
2	301	工资福利支出	159.05	159.05	
3	30101	基本工资	35.41	35.41	
4	30102	津贴补贴	6.53	6.53	
5	30103	奖金	15.80	15.80	
6	30107	绩效工资	28.82	28.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
8	30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
11	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
12	30113	住房公积金	10.52	10.52	
13	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
14	302	商品和服务支出	5.45		5.45
15	30201	办公费	0.37		0.37
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	0.24		0.24
18	30209	物业管理费	0.40		0.40

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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	30211	差旅费	1.08		1.08
20	30216	培训费	0.62		0.62
21	30217	公务接待费	0.04		0.04
22	30228	工会经费	1.23		1.23
23	30229	福利费	0.89		0.89
24	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
25	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　**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**	**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		

唐山市夜景亮化广告管理服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市夜景亮化广告管理服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为全面提升城市夜景亮化档次和水平，规范户外广告管理。贯彻执行国家、省、市关夜景亮化和户外广告建设管理的法律法规和方针政策。落实行业技术规范和质量标准。督导市中心区建设项目亮化工作。负责中心直管广告位建设、运营、管理工作。负责中心直管夜景亮化、广告设施的维护管理工作。负责新技术、新材料、新工艺的推广与运用，承办市城市管理综合行政执法局交办的其它工作任务。

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
唐山市夜景亮化广告管理服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入256.00万元，其中：一般公共预算收入256.00万元，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，反映唐山市夜景亮化广告管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算256.00万元，其中基本支出164.54万元，包括人员经费159.09万元和日常公用经费5.45万元；项目支出91.46万元，主要为安全防汛经费1万元，购置打印机2台、电脑2台共计2.74万元，房屋维修2万元，公益宣传13.18万元，广告设施维护维修3.5万元，广告位出让拍卖佣金4.65万元，广告位资产价值评估1.55万元，广告制作7.45万元，亮化设施电费4万元，亮化设施巡视养护费37.6万元，其他交通费2万元，设施保险费8万元，网络运行维护费3.79万元，共计91.46万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排256.00万元，较2023年预算增加26.00万元，其中：基本支出增加26.00万元，主要为用于“五险一金“调整基数补缴金额及职业年金补记。项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.45万元，主要用于办公用房水费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004X8010003B		项目名称	安全防汛经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	安全防汛经费					
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	1.1.办公区域配电系统安全隐患整治 0.5 万元。 2.安全防汛消防等费用 0.5 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	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤1 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

2、打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002404100045		项目名称	打印机		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	购买打印机 2 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	保障业务工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量		2 台	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.06 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

3、电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00240410005Q		项目名称	电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	购买电脑 2 台					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.基础通用计算机（台式 PC）设备、流式软件、版式软件、防病毒系统、操作系统（桌面端）等 2 台。0.84 万元*2=1.68 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	购置数量	购置数量		2 台	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.68 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

4、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004T8H10003L		项目名称	房屋维修		
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	
	办公用房维修费					
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	1.办公用房维修费2万元					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

5、公益宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004P8010003W		项目名称	公益宣传		
预算规模及资金用途	预算数	13.18	其中：财政资金	13.18	其他资金	
	利用灯箱、道旗、屏风灯、绿化带公益小品等媒介宣传二十大、文明城、党风廉政宣传教育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.利用灯箱、道旗、屏风灯、绿化带公益小品、办公楼墙体立面等媒介宣传二十大、文明城、党风廉政宣传教育活动					

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	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤13.18万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	年初工作计划

6、广告设施维护维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00FNJ010003R		项目名称	广告设施维护维修		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	公益灯杆道旗、灯箱、屏风灯广告破损维修费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.公益灯杆道旗、灯箱、屏风灯广告破损维修3万元，广告设施安全专项检查维护0.5万元					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	年初工作计划

7、广告位出让拍卖佣金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EP0N10003R		项目名称	广告位出让拍卖佣金		
预算规模及资金用途	预算数	4.65	其中：财政资金	4.65	其他资金	
	拍卖出让的广告位需要支付的佣金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.155万元*3%=4.65万元，155万元为2024年度拟拍卖出让的广告位收入，3%为拍卖人与委托人约定佣金比例（未超过《中华人民共和国拍卖法》第四章第四节规定的5%）。					
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	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月31日前	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.65万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作保障率	工作保障率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

8、广告位资产价值评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X0B0100031		项目名称	广告位资产价值评估		
预算规模及资金用途	预算数	1.55	其中：财政资金	1.55	其他资金	
	中心广告位资产评估费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.评估费用记取根据中心全部广告位资产按一定比例收取，中心全部广告位资产大约200万计，按《河北省资产评估收费管理办法》、《河北省法定资产评估服务试行收费标准》文件差额计费率计算方式： （委估资产价值为200万元） 100万元以下部分：　　100×11‰=1.1万元 100万元-1000万元部					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.55万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

9、广告制作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C2PH10003U		项目名称	广告制作		
预算规模及资金用途	预算数	7.45	其中：财政资金	7.45	其他资金	
	建设路（长宁道–北立交）建设 56 基屏风灯广告位设施制作安装费					
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.建设路（长宁道—北立交）建设 56 基屏风灯广告位设施制作安装					

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	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤7.45 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

10、亮化设施电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0020TD10003H		项目名称	亮化设施电费		
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	
	我中心直接支付亮化设施电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.2019年亮化提升工作完成后，由我中心直接支付电费的住宅楼亮化用电点位有85个，对应亮化设施总功率超过1300千瓦。按照抓好亮灯管理，重点做好节假日和重大活动期间景观保障工作的要求，预计电费：4万元。					
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	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月31日前	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

11、亮化设施巡视养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002228100037		项目名称	亮化设施巡视养护费		
预算规模及资金用途	预算数	37.60	其中：财政资金	37.60	其他资金	
	亮化设施巡视养护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.①日常巡检养护人员及车辆费用：电工2人*5000元/月*12个月=12万元，1辆作业车*3000元/月*12个月=3.6万元，小计：15.6万元； ②登高作业、维修作业费用：机械台班费5万元，高空作业工、电工、应急作业工等人工费5万元，小计：10万元； ③灯具、材料、设备费用：依据景观照明设施故障率					

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	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤37.6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率	≥95%	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	群众满意度	≥95%	年初工作计划

12、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00242X10003X		项目名称	其他交通费		
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	
	业务保障用车的保险、加油、维修等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.业务保障用车 2 辆，包括保险、加油、维修等，费用共计 2 万元，此项费用日常公用经费中未列支，列入其他交通费。					

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	工作完成率	工作完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划

13、设施保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NC4410004K		项目名称	设施保险费		
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	
	广告设施和亮化设施缴纳保险费					
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.广告设施和亮化设施缴纳保险费8万元					
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	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会保障率	社会保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

14、网络运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00683310425Y		项目名称	网络运行维护		
预算规模及资金用途	预算数	3.79	其中：财政资金	3.79	其他资金	
	亮化集中控制系统机房专项网络费，亮化动画控制点网络通讯数据卡					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.亮化集中控制系统机房100M专线网络费1.2万元/年；亮化动画控制点无线网络通讯数据卡24张，卡费29元/月，年费小计8.352万元；亮化监控终端物联网卡251张，卡费2.5元/月/卡，年费小计0.7530万元，及办公用网络运行费，合计：3.79万元/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
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.79万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备使用率		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心　　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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**5.14**	**5.14**						**5.14**
唐山市夜景亮化广告管理服务中心小计							**5.14**	**5.14**						**5.14**
自收自支单位日常公用经费（非三保）	5.45	其他社会服务	C05990000	万元	1	0.40	0.40	0.40						0.40
打印机	1.06	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	1.06	1.06	1.06						1.06
电脑	1.68	台式计算机	A02010105	台	2	0.84	1.68	1.68						1.68
其他交通费	2.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

唐山市夜景亮化广告管理服务中心上年末固定资产金额为34.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.74万元，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

803009 唐山市夜景亮化广告管理服务中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	27.56
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	18	6.85

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市市政工程环境卫生事务中心收支预算

单位预算收支总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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	6522.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	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	6.99
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	146.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8133.61
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	

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	119.65
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**	**8522.67**	**本年支出合计**	**8525.46**
33	上年结转结余	2.79	年终结转结余	
34	**收入总计**	**8525.46**	**支出总计**	**8525.46**

单位预算收入总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	8525.46	8522.67	8522.67							2.79
2	205	教育支出	6.99	6.99	6.99							
3	20508	进修及培训	6.99	6.99	6.99							
4	2050803	培训支出	6.99	6.99	6.99							
5	208	社会保障和就业支出	146.70	146.70	146.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70	146.70							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.70	146.70	146.70							
8	210	卫生健康支出	118.51	118.51	118.51							
9	21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	118.51							
10	2101102	事业单位医疗	56.34	56.34	56.34							
11	2101103	公务员医疗补助	62.17	62.17	62.17							
12	212	城乡社区支出	8133.61	8130.82	8130.82							2.79
13	21203	城乡社区公共设施	2.79									2.79

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.79									2.79
15	21205	城乡社区环境卫生	6130.82	6130.82	6130.82							
16	2120501	城乡社区环境卫生	6130.82	6130.82	6130.82							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
18	2120803	城市建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							
19	221	住房保障支出	119.65	119.65	119.65							
20	22102	住房改革支出	119.65	119.65	119.65							
21	2210201	住房公积金	119.65	119.65	119.65							

单位预算支出总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	8525.46	1827.29	6698.17			
2	205	教育支出	6.99	6.99				
3	20508	进修及培训	6.99	6.99				
4	2050803	培训支出	6.99	6.99				
5	208	社会保障和就业支出	146.70	146.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.70	146.70				
8	210	卫生健康支出	118.51	118.51				
9	21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51				
10	2101102	事业单位医疗	56.34	56.34				
11	2101103	公务员医疗补助	62.17	62.17				
12	212	城乡社区支出	8133.61	1435.44	6698.17			
13	21203	城乡社区公共设施	2.79		2.79			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.79		2.79			
15	21205	城乡社区环境卫生	6130.82	1435.44	4695.38			
16	2120501	城乡社区环境卫生	6130.82	1435.44	4695.38			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
18	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
19	221	住房保障支出	119.65	119.65				
20	22102	住房改革支出	119.65	119.65				
21	2210201	住房公积金	119.65	119.65				

单位预算财政拨款收支总表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	6522.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	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	6.99	6.99		
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	146.70	146.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.51	118.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8133.61	6133.61	2000.00	
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				
17			十七、金融支出				

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	119.65	119.65		
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**	**8522.67**	**本年支出合计**	**8525.46**	**6525.46**	**2000.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	2.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.79					
35	二、政府性基金预算拨款						

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8525.46	支出总计	8525.46	6525.46	2000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	6525.46	1827.29	4698.17
2	205	教育支出	6.99	6.99	
3	20508	进修及培训	6.99	6.99	
4	2050803	培训支出	6.99	6.99	
5	208	社会保障和就业支出	146.70	146.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.70	146.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.70	146.70	
8	210	卫生健康支出	118.51	118.51	
9	21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	
10	2101102	事业单位医疗	56.34	56.34	
11	2101103	公务员医疗补助	62.17	62.17	
12	212	城乡社区支出	6133.61	1435.44	4698.17
13	21203	城乡社区公共设施	2.79		2.79
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.79		2.79
15	21205	城乡社区环境卫生	6130.82	1435.44	4695.38
16	2120501	城乡社区环境卫生	6130.82	1435.44	4695.38
17	221	住房保障支出	119.65	119.65	
18	22102	住房改革支出	119.65	119.65	

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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
19	2210201	住房公积金	119.65	119.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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	**1827.29**	**1727.25**	**100.04**
2	301	工资福利支出	1397.69	1397.69	
3	30101	基本工资	393.31	393.31	
4	30102	津贴补贴	83.69	83.69	
5	30103	奖金	185.33	185.33	
6	30107	绩效工资	338.24	338.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.70	146.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	56.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.17	62.17	
10	30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
11	30113	住房公积金	119.65	119.65	
12	302	商品和服务支出	100.04		100.04
13	30201	办公费	5.07		5.07
14	30205	水费	7.00		7.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	3.88		3.88
17	30208	取暖费	8.52		8.52
18	30209	物业管理费	5.10		5.10

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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	30211	差旅费	13.77		13.77
20	30213	维修(护)费	1.30		1.30
21	30216	培训费	6.99		6.99
22	30217	公务接待费	0.53		0.53
23	30228	工会经费	8.39		8.39
24	30229	福利费	9.84		9.84
25	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
26	30239	其他交通费用	1.08		1.08
27	30299	其他商品和服务支出	13.37		13.37
28	303	对个人和家庭的补助	329.56	329.56	
29	30301	离休费	5.37	5.37	
30	30302	退休费	269.04	269.04	
31	30305	生活补助	5.10	5.10	
32	30307	医疗费补助	49.76	49.76	
33	30309	奖励金	0.29	0.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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**	**2000.00**		**2000.00**
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　**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**	**7.73**	**7.73**		
2	“三公”经费小计	7.73	7.73		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	0.53	0.53		

唐山市市政工程环境卫生事务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市市政工程环境卫生事务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职能

（一）根据国家、省、市关于城市建设管理的方针、政策和法规，结合我市行业实际情况，提出贯彻落实意见，组织制定市政环卫事业的长远发展规划、计划。

（二）指导各区、县市政、环卫、路灯专业年度城市维护计划的编制，按照市建委和各区确定的计划负责监督检查，并综合计划执行情况。

（三）汇总分析和传递行业各种信息，总结交流经验，研究协调行业的有关经济政策问题。

（四）参与制定市政环卫设施单项工程项目的审定，并负责路北、路南区市政环卫工程建设的实施和其他区的检查指导。

（五）对我中心下属单位实行全面领导。在行政业务上对各区业务对口单位实行市区双重领导。对各县、农场行业对口单位实行业务指导。

（六）监督检查市政、环卫、路灯设施的维护管理，研究制定有关管理条例和标准规范，充分发挥市政、环卫、路灯设施的效益。建立健全管理、维护、维修制度，使各项设施经常处于良好状态。

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
唐山市市政工程环境卫生事务中心	事业	副处（县）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。2024 年预算收入 8525.46 万元，其中：一般公共预算收入 6522.67 万元，基金预算收入 2000.00 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 2.79 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，反映唐山市市政工程环境卫生事务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8525.46 万元，其中基本支出 1827.29 万元，包括人员经费 1727.25 万元和日常公用经费 100.04 万元；项目支出 6698.17 万元，主要为办公设备维修、车辆租赁、劳务费、智慧环卫系统维护等专项公用经费；生活垃圾焚烧处理补贴 4000 万元；生活垃圾处理第三方监管 100 万元；新建、续建城建项目 2000 万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排8525.46万元，较2023年预算减少2087.41万元，其中：基本支出增加62.90万元，主要为我中心人员较上年度有所增加。项目支出减少2150.31万元，主要为生活垃圾焚烧处理补贴较上年减少预算1500万元；餐厨废弃物处理补贴780万元，由财政直接划拨各县区，未列入我中心2024年项目支出；新增项目生活垃圾处理第三方监管项目，预算100万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排100.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.73万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；公务接待费0.53万元。与2023年相比减少2.44万元，减少的主要原因是厉行节俭节约，公务车运维费有所减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、八方地下通道安全设施等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E44B100035		项目名称	八方地下通道安全设施等		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	设置安全警示牌、沙袋、灭火器等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.35万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

2、八方地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CNC810004P		项目名称	八方地下通道办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	八方地下通道办公费。					
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.保障日常工作正常运行					
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	实际完成数	实际完成数		≤0.8 万元	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

3、八方地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000PD610003Q		项目名称	八方地下通道电费		
预算规模及资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	八方地下通道电费					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

4、八方地下通道电气设备预防性试验费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000LRT10003R		项目名称	八方地下通道电气设备预防性试验费		
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	
	八方地下通道电气设备预防性试验费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

5、八方地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000H6610003P		项目名称	八方地下通道劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政资金	12.48	其他资金	
	八方地下通道劳务费。					
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.保证日常工作正常运行					
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	实际完成数	实际完成数		≤12月	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤12.48万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度		≥90%	年初工作计划

6、八方地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008JJJ10003Y		项目名称	八方地下通道水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	八方地下通道水费					
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.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.04万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

7、八方地下通道维护及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008F26100030		项目名称	八方地下通道维护及其他		
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	
	八方地下通道电梯运营、维护、保洁等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

8、八中地下通道安全设施等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EH8C10003C		项目名称	八中地下通道安全设施等		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	设置警示牌、灭火器、沙袋等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.35万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

9、八中地下通道办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ED84100030		项目名称	八中地下通道办公费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	八中地下通道办公费					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

10、八中地下通道电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C4JT10003A		项目名称	八中地下通道电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	八中地下通道电费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.1万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

11、八中地下通道电气设备预防性测试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00824P10003A		项目名称	八中地下通道电气设备预防性测试费		
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	
	八中地下通道电气设备预防性试验费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

12、八中地下通道劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0084B410003G		项目名称	八中地下通道劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政资金	6.24	其他资金	
	八中地下通道劳务费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.24万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

13、八中地下通道水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086PJ100036		项目名称	八中地下通道水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	八中地下通道水费。					
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.保障日常工作顺利运转					

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	实际完成率	完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.04万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥95%	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	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划

14、八中地下通道维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112499J		项目名称	八中地下通道维护费及其他		
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	
	八中地下通道日常维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

15、办公设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0008C6100041		项目名称	办公设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	办公设备维修维护费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.85万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

16、保洁保安人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066HC10003K		项目名称	保洁保安人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.36	其中：财政资金	27.36	其他资金	
	保洁、保安人员劳务费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤27.36万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

17、车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00JP6810004K		项目名称	车辆租赁费		
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	
	租用公务车满足办公需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成量	实际完成量		≤5辆	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

18、充电桩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125014		项目名称	充电桩		
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	
	安装充电桩。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≤5 个	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

19、电子政务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841125000G		项目名称	电子政务		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	用于 12345 电子政务办公。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.05 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

20、房屋及管道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E4L4100031		项目名称	房屋及管道维护费		
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	
	房屋修缮、院墙加固等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成数	实际完成数		≤20万元	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥90%	年初工作计划

21、购置办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107000Q		项目名称	购置办公桌椅		
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	
	购置办公桌椅。					
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.保障日常工作正常运行					
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	购置数量	购置数量	≤15 套	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥95%	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	服务对象满意度	≥90%	年初工作计划	

22、购置打印机、复印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010701C		项目名称	购置打印机、复印机		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	购置打印机、复印机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	购置数量	购置数量		≤3台	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2.3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

23、环境监督检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006CC2100035		项目名称	环境监督检测费		
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	
	对污染物和环境质量委托第三方进行监督性检测。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤25万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

24、景观大道维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XN88100033		项目名称	景观大道维护费		
预算规模及资金用途	预算数	312.00	其中：财政资金	312.00	其他资金	
	用于 4 条景观大道、17 座桥梁的维护和养护。					
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.保障道路、桥梁的正常维修及养护					
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	实际完成率	实际完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤312 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

25、劳保费用及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CJRR100047		项目名称	劳保费用及其他		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	购置手套、消毒液、口罩、洗衣粉等，以及防暑降温药品。					
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.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.6万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥95%	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	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划	

26、其他工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112502P		项目名称	其他工作经费		
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	
	保障日常巡视任务和上级安排临时性应急工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

27、设施安全维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PLE8100043		项目名称	设施安全维护费及其他		
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	
	设施安全维护、安全信息化平台建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

28、唐山市城建办运行经费（办公费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RHJH10003D		项目名称	唐山市城建办运行经费（办公费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	唐山市城建办办公费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.05万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

29、唐山市城建办运行经费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T008100037		项目名称	唐山市城建办运行经费（电费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	唐山市城建办电费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.25万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

30、唐山市城建办运行经费（劳务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0088B610004E		项目名称	唐山市城建办运行经费（劳务费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	唐山市城建办劳务费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3.6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

31、唐山市城建办运行经费（取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00606E100031		项目名称	唐山市城建办运行经费（取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	唐山市城建办取暖费					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.61万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

32、唐山市城建办运行经费（水费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682610003L		项目名称	唐山市城建办运行经费（水费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	唐山市城建办水费					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	实际完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.25万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

33、唐山市城建办运行经费（邮电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X02N10003W		项目名称	唐山市城建办运行经费（邮电费）		
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	
	唐山市城建办邮电费					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.84万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

34、万达人行天桥安全设施费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R2T610003L		项目名称	万达人行天桥安全设施费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	设置安全警示牌、灭火器、沙袋等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.35万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

35、万达人行天桥办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TJHX10003L		项目名称	万达人行天桥办公费		
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	
	万达人行天桥办公费					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

36、万达人行天桥劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0062LT10003R		项目名称	万达人行天桥劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.48	其中：财政资金	12.48	其他资金	
	万达人行天桥劳务费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤12.48万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

37、万达人行天桥水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004HC210003N		项目名称	万达人行天桥水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	万达人行天桥水费。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.04万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

38、万达人行天桥维护费及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PED0100040		项目名称	万达人行天桥维护费及其他		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	万达人行天桥电梯日常维护及保养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤26万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

39、智慧环卫流量费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RRRF10003J		项目名称	智慧环卫流量费		
预算规模及资金用途	预算数	15.92	其中：财政资金	15.92	其他资金	
	智慧环卫软件升级及流量费用。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日前	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15.92万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥95%	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	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划	

40、智慧环卫维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00TN00100034		项目名称	智慧环卫维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.53	其中：财政资金	30.53	其他资金	
	定位系统、监控系统、指挥系统等日常硬件维护。					
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.保障日常工作顺利进行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30.53万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

41、智慧桥梁检测维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006042100042		项目名称	智慧桥梁检测维保费		
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	
	市政智慧桥梁监测服务、检测平台优化升级等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作正常运行					
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	实际完成率	完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度指标		≥90%	年初工作计划

42、2013 年刘屯北街（吉祥路-荷花路）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910159U		项目名称	2013 年刘屯北街（吉祥路-荷花路）项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金	
	2013 年刘屯北街（吉祥路-荷花路）林地植被恢复费					
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.完成道路施工改造					
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	项目完成数量	项目完成数量		1 项	完成数量
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况		≥95%	质量
	时效指标	修复任务完成及时率	修复任务完成及时率		≥95%	进度
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤0.99 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

43、城建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020023P00A3E910226N		项目名称	城建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	拨付城建项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.完成道路改造项目					
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
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目完成率
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥95%	工程验收合格率
	时效指标	完成时限	完成时限		截止2024年12月25日	工程进度
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1.8万元	预算执行率
效益指标	经济效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	竣工验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

44、生活垃圾处理第三方监督绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00712110054K		项目名称	生活垃圾处理第三方监督		
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	
	对生活垃圾处理进行第三方监管					
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.强化对生活垃圾处理的监督管理，提高监管的科学水平以及专业性。					
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	实际完成量	实际进行第三方监管项目数量		≤2项	年初预算绩效目标
	质量指标	合格率	第三方监管合格率		≥95%	年初预算绩效目标
	时效指标	完成时限	第三方监管完成时限		2024年12月31日前	年初预算绩效目标
	成本指标	项目成本	进行第三方监管的预算支出		≤100万元	年初预算绩效目标
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	第三方监管的业务开展保障率		≥95%	年初预算绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	年初预算绩效目标

45、生活垃圾焚烧处理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00DTXT10003N		项目名称	生活垃圾焚烧处理补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	焚烧处理唐山市生活垃圾。					
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.全年焚烧处理中心区生活垃圾40万吨，节约生活垃圾填埋土地资源，实现生活垃圾焚烧上网发电，支付生活垃圾处理补贴4000万元。					

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	实际完成量	生活垃圾焚烧实际完成量	≤40万吨	年初预算绩效目标
	质量指标	合格率	生活垃圾无害化处理合格率	≥95%	年初预算绩效目标
	时效指标	完成时限	生活垃圾焚烧处理完成时限	2024年12月31日前	年初预算绩效目标
	成本指标	项目成本	生活垃圾焚烧处理补贴预算支出数	≤4000万元	年初预算绩效目标
效益指标	经济效益指标	生活垃圾焚烧发电产生效益	生活垃圾焚烧发电产生效益	≤8830.19万元	年初预算绩效目标
	社会效益指标	生活垃圾焚烧产生发电量	生活垃圾焚烧产生发电量	≤13584.9万千瓦时	年初预算绩效目标
	生态效益指标	生态环境质量改善	节约生活垃圾填埋土地资源	≤40亩	年初预算绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年初预算绩效目标

46、新建、续建城建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00A3E9102142		项目名称	新建、续建城建项目		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	修缮市政道桥					
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.完成市政道桥工程					
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	项目完成数量	项目完成数量		1项	完成数量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥90%	验收合格率
	时效指标	完成时限	完成时限		截止2024年12月31日	工程进度
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤2000万元	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	竣工验收情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**2678.64**	**678.64**	**2000.00**					**1251.51**
唐山市市政工程环境卫生事务中心小计							**2678.64**	**678.64**	**2000.00**					**1251.51**
日常公用经费（三保）	98.96	复印纸	A05040101	箱	85	0.02	1.53	1.53						
日常公用经费（三保）	98.96	汽油	A07070101	升	2500	0.00	2.00	2.00						
日常公用经费（三保）	98.96	财产保险服务	C18040102	项	1	0.62	0.62	0.62						
日常公用经费（三保）	98.96	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.58	4.58	4.58						
八方地下通道劳务费	12.48	其他服务	C9900000	项	1	12.48	12.48	12.48						12.48
八方地下通道维护及其他	10.00	市政公用设施管理服务	C1302000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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）							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	
八中地下通道劳务费	6.24	其他服务	C99000000	项	1	6.24	6.24	6.24						6.24
八中地下通道维护费及其他	10.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
保洁保安人员费用	27.36	其他服务	C99000000	项	1	27.36	27.36	27.36						27.36
车辆租赁费	15.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C2311030 0	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
充电桩	8.00	其他电气设备	A02069900	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
房屋及管道维护费	20.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
购置办公桌椅	3.00	组合家具	A05010800	套	12	0.25	3.00	3.00						3.00
购置打印机、复印机	2.30	复印机	A02020100	台	1	1.60	1.60	1.60						1.60
购置打印机、复印机	2.30	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心　　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）							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	
环境监督检测费	25.00	其他服务	C99000000	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00
景观大道维护费	312.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	312.00	312.00	312.00						93.60
设施安全维护费及其他	20.00	其他服务	C99000000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
唐山市城建办运行经费（劳务费）	3.60	其他服务	C99000000	项	1	3.60	3.60	3.60						3.60
万达人行天桥劳务费	12.48	其他服务	C99000000	项	1	12.48	12.48	12.48						12.48
万达人行天桥维护费及其他	26.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	26.00	26.00	26.00						26.00
智慧环卫流量费	15.92	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	15.92	15.92	15.92						15.92
智慧环卫维护费	30.53	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	30.53	30.53	30.53						30.53

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心 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）							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	
智慧桥梁检测维保费	10.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
生活垃圾处理第三方监督	100.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
新建、续建城建项目	2000.00	城市道路工程施工	B02050000	项	1	2000.00	2000.00		2000.00					800.00

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

唐山市市政工程环境卫生事务中心上年末固定资产金额为 839.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.30 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

803010 唐山市市政工程环境卫生事务中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		839.65
1、房屋（平方米）	2162.50	67.12
其中：办公用房（平方米）	2162.50	67.12
2、车辆（台、辆）	11	503.62

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	176.00
4、其他固定资产	219	92.92

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市王禾庄垃圾转运站收支预算

单位预算收支总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1651.76	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	1.51
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	31.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1565.96
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	

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.27
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**	**1651.76**	**本年支出合计**	**1651.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1651.76**	**支出总计**	**1651.76**

单位预算收入总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1651.76	1651.76	1651.76							
2	205	教育支出	1.51	1.51	1.51							
3	20508	进修及培训	1.51	1.51	1.51							
4	2050803	培训支出	1.51	1.51	1.51							
5	208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	31.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	31.88							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	31.88							
8	210	卫生健康支出	26.14	26.14	26.14							
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
10	2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	12.43							
11	2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71							
12	212	城乡社区支出	1565.96	1565.96	1565.96							
13	21205	城乡社区环境卫生	1565.96	1565.96	1565.96							

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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
14	2120501	城乡社区环境卫生	1565.96	1565.96	1565.96							
15	221	住房保障支出	26.27	26.27	26.27							
16	22102	住房改革支出	26.27	26.27	26.27							
17	2210201	住房公积金	26.27	26.27	26.27							

单位预算支出总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1651.76	460.28	1191.48			
2	205	教育支出	1.51	1.51				
3	20508	进修及培训	1.51	1.51				
4	2050803	培训支出	1.51	1.51				
5	208	社会保障和就业支出	31.88	31.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88				
8	210	卫生健康支出	26.14	26.14				
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
10	2101102	事业单位医疗	12.43	12.43				
11	2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71				
12	212	城乡社区支出	1565.96	374.48	1191.48			
13	21205	城乡社区环境卫生	1565.96	374.48	1191.48			
14	2120501	城乡社区环境卫生	1565.96	374.48	1191.48			
15	221	住房保障支出	26.27	26.27				
16	22102	住房改革支出	26.27	26.27				
17	2210201	住房公积金	26.27	26.27				

单位预算财政拨款收支总表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1651.76	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	1.51	1.51		
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	31.88	31.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.14	26.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1565.96	1565.96		
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				

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.27	26.27		
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**	**1651.76**	**本年支出合计**	**1651.76**	**1651.76**		
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						

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1651.76	支出总计	1651.76	1651.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	1651.76	460.28	1191.48
2	205	教育支出	1.51	1.51	
3	20508	进修及培训	1.51	1.51	
4	2050803	培训支出	1.51	1.51	
5	208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
8	210	卫生健康支出	26.14	26.14	
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
10	2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	
11	2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
12	212	城乡社区支出	1565.96	374.48	1191.48
13	21205	城乡社区环境卫生	1565.96	374.48	1191.48
14	2120501	城乡社区环境卫生	1565.96	374.48	1191.48
15	221	住房保障支出	26.27	26.27	
16	22102	住房改革支出	26.27	26.27	
17	2210201	住房公积金	26.27	26.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	460.28	370.85	89.43
2	301	工资福利支出	304.98	304.98	
3	30101	基本工资	81.50	81.50	
4	30102	津贴补贴	18.76	18.76	
5	30103	奖金	41.81	41.81	
6	30107	绩效工资	75.96	75.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
10	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
11	30113	住房公积金	26.27	26.27	
12	302	商品和服务支出	89.43		89.43
13	30201	办公费	1.16		1.16
14	30205	水费	20.00		20.00
15	30206	电费	37.00		37.00
16	30207	邮电费	0.91		0.91
17	30209	物业管理费	1.15		1.15
18	30211	差旅费	3.11		3.11

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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	30213	维修(护)费	16.85		16.85
20	30216	培训费	1.51		1.51
21	30217	公务接待费	0.33		0.33
22	30228	工会经费	3.02		3.02
23	30229	福利费	2.04		2.04
24	30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
25	303	对个人和家庭的补助	65.87	65.87	
26	30302	退休费	55.29	55.29	
27	30307	医疗费补助	10.58	10.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**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**	**0.33**	**0.33**		
2	“三公”经费小计	0.33	0.33		
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				
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	0.33	0.33		

唐山市王禾庄垃圾转运站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市王禾庄垃圾转运站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）王禾庄生活垃圾转运站为唐山市市政工程环境卫生事务中心所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。位于丰南区国丰大街北侧，据市区最远距离25公里，距鑫丰垃圾焚烧厂27公里，总占地73亩，主要负责压缩转运路北、路南的生活垃圾。2007年3月开工建设，2008年4月设备带负荷试运转；2016年进行压缩设备改造大修。全站累计投资5604万元，改造后处置能力达到1000吨/日，应急处理能力1600吨/日，成为省内投入运行的最大转运站。

（二）王禾庄转运站采用的是水平式压缩处理工艺。转运车间地上两层，建筑面积6345平方米，安装了四台垃圾压装机，配备了17辆大型清洁能源转运车和35个密闭转运集装箱，将服务区域的收集车运送的垃圾计量后进行压缩处理，及时的运到焚烧厂；垃圾压装设备采用先进的换位门技术，避免运输过程中垃圾飘挂和污水滴漏现象；在垃圾压缩处理过程中，除尘除臭系统对垃圾处理过程中产生的废气和粉尘进行处理，保护了周边的环境，运转实现了自动化监控。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市王禾庄垃圾转运站	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。2024 年预算收入 1651.76 万元，其中：一般公共预算收入 1651.76 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，反映唐山市王禾庄垃圾转运站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1651.76 万元，其中基本支出 460.28 万元，包括人员经费 370.85 万元和日常公用经费 89.43 万元；项目支出 1191.48 万元，主要为项目支出 1191.48 万元，主要包括：（1）环保自行检测费 4 万元；（2）王禾庄转运站车辆保险费：28 万元；（3)王禾庄转运站车辆年检费:2 万元；（4）王禾庄转运站车辆维护经费：130 万元；（5）王禾庄转运站除臭耗材：4.86 万元；（6）王禾庄转运站房屋设施修缮费：3 万元；（7）王禾庄转运站绿化维护：2 万元；（8）王禾庄转运站轮胎修补费：6.48 万元；（9）王禾庄转运站马提力配件：5 万元；（10）王禾庄转运站燃料款：380 万元；（11）王禾庄转运站人员工资：486 万元；（12）王禾庄转运站设备安全维护及其他：52.3 万元；（13）王禾庄转运站设备维修：50 万元；（14）王禾庄转运站生活用车车辆费：2.6 万元；（15）王禾

庄转运站天然气车易损配件：15.23 万元；（16）王禾庄转运站网络及电话费：1.3 万元；（17）王禾庄转运站消杀除臭药剂费：18.71 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1651.76 万元，较 2023 年预算增加 82.39 万元，其中：基本支出增加 37.46 万元，主要为工资福利支出增加 13.41 万元，对个人和家庭补助支出增加 1.53 万元；按规定提取安排公用经费增加 0.52 万元；水费增加 10 万元；电费增加 12 万元。项目支出增加 44.93 万元，主要为绿化维护费增加 1 万元；车辆维护经费增加 1.63 万元；设备安全维护及其他费用中增加气瓶更换费用 42.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 89.43 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 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 0.33 万元。与 2023 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、环保自行检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004D8D100039		项目名称	环保自行检测费		
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	
	按照环保要求，按季度、半年度对环保项目进行检测					
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.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

2、王禾庄转运站车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00XF6410003P		项目名称	王禾庄转运站车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于缴纳车辆保险费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		15%	50%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

3、王禾庄转运站车辆年检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CB6D100030		项目名称	王禾庄转运站车辆年检费		
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	
	用于车辆检测费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

4、王禾庄转运站车辆维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PD2410003U		项目名称	王禾庄转运站车辆维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于转运车轮胎更换、维修及保养费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤130万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

5、王禾庄转运站除臭耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RC2T100036		项目名称	王禾庄转运站除臭耗材		
预算规模及资金用途	预算数	4.86	其中：财政资金	4.86	其他资金	
	用于购置活性炭等除臭耗材					
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	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.86万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

6、王禾庄转运站房屋设施修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004XE210004M		项目名称	王禾庄转运站房屋设施修缮费		
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	
	用于压装车间外墙砖更换、洗手间疏通及改造等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥95%	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

7、王禾庄转运站绿化维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0022JH10003X		项目名称	王禾庄转运站绿化维护		
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	
	用于园区绿化养护及补种树木					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

8、王禾庄转运站轮胎修补费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0000N010003M		项目名称	王禾庄转运站轮胎修补费		
预算规模及资金用途	预算数	6.48	其中：财政资金	6.48	其他资金	
	用于车辆轮胎修补费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤6.48万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

9、王禾庄转运站马提力配件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0022BC10003Y		项目名称	王禾庄转运站马提力配件		
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	
	用于购置马提力勾臂托轮、油缸等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

10、王禾庄转运站燃料款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C402100057		项目名称	王禾庄转运站燃料款		
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	
	用于 LNG 加注及液压油、锂基脂等设备用油购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤380 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

11、王禾庄转运站人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P2TP100030		项目名称	王禾庄转运站人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	486.00	其中：财政资金	486.00	其他资金	
	1、生产车间人员及转运车司机的工资、保险、取暖补贴、劳保费、体检费等；2、垃圾转运辅助服务费；3、保安费及临时工工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤486万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

12、王禾庄转运站设备安全维护及其他绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00R46210003W		项目名称	王禾庄转运站设备安全维护及其他		
预算规模及资金用途	预算数	52.30	其中：财政资金	52.30	其他资金	
	用于气瓶更换、防雷设施检测费、地磅年检、消防灭火器材、气瓶检测、车辆监控费、车载对讲、公务车北斗系统、防汛物资、安全防护、双控平台运行费及其他					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤52.3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

13、王禾庄转运站设备维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00T66J10003R		项目名称	王禾庄转运站设备维修		
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	
	用于备件及设备维修、设备清掏费、钢板更换、地磅维护费、监控系统维护费、发电机及配电系统保养费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

14、王禾庄转运站生活用车车辆费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00242210003L		项目名称	王禾庄转运站生活用车车辆费		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于生活用车辆维修、燃料款及保险等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.6万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

15、王禾庄转运站天然气车易损配件绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00848T10003P		项目名称	王禾庄转运站天然气车易损配件		
预算规模及资金用途	预算数	15.23	其中：财政资金	15.23	其他资金	
	购置天然气车易损配件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15.23万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

16、王禾庄转运站网络及电话费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000XL010004B		项目名称	王禾庄转运站网络及电话费		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	用于缴纳网络费、电话费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

17、王禾庄转运站消杀除臭药剂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008TCN100038		项目名称	王禾庄转运站消杀除臭药剂费		
预算规模及资金用途	预算数	18.71	其中：财政资金	18.71	其他资金	
	用于购置消杀药剂、除臭药剂及消毒用品等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障垃圾转运工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤18.71万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	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	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**224.36**	**224.36**						**224.00**
唐山市王禾庄垃圾转运站小计							**224.36**	**224.36**						**224.00**
日常公用经费（三保）	89.43	纸制品	A07100300	项	1	0.36	0.36	0.36						
王禾庄转运站燃料款	380.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	224.00	224.00	224.00						224.00

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

唐山市王禾庄垃圾转运站上年末固定资产金额为 1078.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

803011 唐山市王禾庄垃圾转运站 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1078.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	910.55
3、单价在 20 万元以上的设备	3	150.80
4、其他固定资产	12	17.34

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场收支预算

单位预算收支总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1254.45	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	1.53
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	32.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1167.45
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	

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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**	**1254.45**	**本年支出合计**	**1254.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1254.45**	**支出总计**	**1254.45**

单位预算收入总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1254.45	1254.45	1254.45							
2	205	教育支出	1.53	1.53	1.53							
3	20508	进修及培训	1.53	1.53	1.53							
4	2050803	培训支出	1.53	1.53	1.53							
5	208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	32.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	32.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25							
8	210	卫生健康支出	26.90	26.90	26.90							
9	21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90							
10	2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	12.79							
11	2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	14.11							
12	212	城乡社区支出	1167.45	1167.45	1167.45							
13	21205	城乡社区环境卫生	1167.45	1167.45	1167.45							

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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
14	2120501	城乡社区环境卫生	1167.45	1167.45	1167.45							
15	221	住房保障支出	26.32	26.32	26.32							
16	22102	住房改革支出	26.32	26.32	26.32							
17	2210201	住房公积金	26.32	26.32	26.32							

单位预算支出总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1254.45	533.48	720.97			
2	205	教育支出	1.53	1.53				
3	20508	进修及培训	1.53	1.53				
4	2050803	培训支出	1.53	1.53				
5	208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
8	210	卫生健康支出	26.90	26.90				
9	21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
10	2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
11	2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11				
12	212	城乡社区支出	1167.45	446.48	720.97			
13	21205	城乡社区环境卫生	1167.45	446.48	720.97			
14	2120501	城乡社区环境卫生	1167.45	446.48	720.97			
15	221	住房保障支出	26.32	26.32				
16	22102	住房改革支出	26.32	26.32				
17	2210201	住房公积金	26.32	26.32				

单位预算财政拨款收支总表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1254.45	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	1.53	1.53		
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	32.25	32.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.90	26.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1167.45	1167.45		
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				

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.32	26.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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**	**1254.45**	**本年支出合计**	**1254.45**	**1254.45**		
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						

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1254.45	支出总计	1254.45	1254.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	1254.45	533.48	720.97
2	205	教育支出	1.53	1.53	
3	20508	进修及培训	1.53	1.53	
4	2050803	培训支出	1.53	1.53	
5	208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
8	210	卫生健康支出	26.90	26.90	
9	21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
10	2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
11	2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
12	212	城乡社区支出	1167.45	446.48	720.97
13	21205	城乡社区环境卫生	1167.45	446.48	720.97
14	2120501	城乡社区环境卫生	1167.45	446.48	720.97
15	221	住房保障支出	26.32	26.32	
16	22102	住房改革支出	26.32	26.32	
17	2210201	住房公积金	26.32	26.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	**533.48**	**366.61**	**166.87**
2	301	工资福利支出	307.85	307.85	
3	30101	基本工资	78.53	78.53	
4	30102	津贴补贴	18.20	18.20	
5	30103	奖金	42.53	42.53	
6	30107	绩效工资	80.46	80.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	12.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.11	14.11	
10	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
11	30113	住房公积金	26.32	26.32	
12	302	商品和服务支出	166.87		166.87
13	30201	办公费	1.73		1.73
14	30205	水费	14.04		14.04
15	30206	电费	130.00		130.00
16	30207	邮电费	1.37		1.37
17	30208	取暖费	3.43		3.43
18	30209	物业管理费	1.70		1.70

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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	30211	差旅费	4.59		4.59
20	30213	维修(护)费	1.09		1.09
21	30216	培训费	1.53		1.53
22	30217	公务接待费	0.16		0.16
23	30228	工会经费	3.05		3.05
24	30229	福利费	1.97		1.97
25	30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
26	303	对个人和家庭的补助	58.76	58.76	
27	30302	退休费	49.81	49.81	
28	30307	医疗费补助	8.89	8.89	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**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**	**0.16**	**0.16**		
2	“三公”经费小计	0.16	0.16		
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	0.16	0.16		

唐山市尖字沽生活垃圾填埋场2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市尖字沽生活垃圾填埋场2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

尖字沽生活垃圾填埋场位于丰南区尖字沽村西侧，距市中心42公里，占地520亩，2005年11月开工建设，采用了垂直和水平防渗相结合的工艺；实行分区填埋、雨污分流；设置了完善的地下水、地表水、渗滤液、填埋气收集与导排系统。

2008年3月投产，设计填埋垃圾量约为900t/d。从2012年5月开始，唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾焚烧厂开始运行后，本填埋场接收焚烧厂分拣出惰性垃圾，并担负原生垃圾应急处置工作，平均处理量约60吨/日。

填埋场建设标准化，天迈运行规范化，实现了垃圾处理的无害化和资源化，2008年被建设部评为一级圣湖垃圾无害化填埋场。

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
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	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。2024 年预算收入 1254.45 万元，其中：一般公共预算收入 1254.45 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，反映唐山市尖字沽生活垃圾填埋场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1254.45 万元，其中基本支出 533.48 万元，包括人员经费 366.61 万元和日常公用经费 166.87 万元；项目支出 720.97 万元，主要为 2019 年渗滤液处理工艺提标改造工程项目尾款、渗滤液处理经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1254.45 万元，较 2023 年预算减少 481.96 万元，其中：基本支出增加 105.24 万元，主要为工资调标、新增招录人员，人员经费增加。项目支出减少 587.20 万元，主要为环境治理项目于 2023 年底验收完工，本年度调减该项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 166.87 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.16万元，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0.16万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、充电站绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107l2U		项目名称	充电站		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于配套充电站建设维护等					
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.完成填埋场配套充电站建设维护					
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	完成建设维护数量	完成建设维护数量		≥1项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

2、尖字沽填埋场班车费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004BDE10003K		项目名称	尖字沽填埋场班车费用		
预算规模及资金用途	预算数	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	用于班车添加燃料等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	80%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场2辆班车的运行费用					
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	保障车辆正常运行数量	保障车辆正常运行数量		2辆	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤13.8万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

3、尖字沽填埋场车辆保险及年检等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004XR210003H		项目名称	尖字沽填埋场车辆保险及年检等		
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	
	用于车辆年检、保险费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场车辆保险及年检费等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障车辆数量		≥7辆	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤8万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

4、尖字沽填埋场车辆维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ECEL10003E		项目名称	尖字沽填埋场车辆维修费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于车辆维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场车辆的维修维护					
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	车辆维修数量	车辆维修数量		≥5辆	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤10万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

5、尖字沽填埋场除臭消毒绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P06810003T		项目名称	尖字沽填埋场除臭消毒		
预算规模及资金用途	预算数	12.06	其中：财政资金	12.06	其他资金	
	用于除臭、消毒等处理					
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.完成填埋场除臭消毒工作					
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	除臭消毒液使用量	除臭消毒液使用量		≥3升/天	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12.06万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

6、尖字沽填埋场覆盖膜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00CR6F10003P		项目名称	尖字沽填埋场覆盖膜		
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	
	用于覆盖膜维护等					
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.完成填埋场覆盖膜的维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖面积	覆盖面积		≥50000平方米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2.7万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

7、尖字沽填埋场环保专项费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00PTB2100036		项目名称	尖字沽填埋场环保专项费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于常规化验、委托检测、监测、渗滤液处理在线监测设备运营维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场环保专项经费的支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展专项数量	开展专项数量		≥5项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤40万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

8、尖字沽填埋场拦阻网维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682510379K		项目名称	尖字沽填埋场拦阻网维修费		
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	
	用于拦阻网维修维护					
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.完成填埋场拦阻网维修维护					
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	完成数量	完成数量		≥1300平方米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

9、尖字沽填埋场临时工、培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00262T10003C		项目名称	尖字沽填埋场临时工、培训费		
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	
	用于临时工工资、劳保用品、特种岗位培训等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%		100%	
绩效目标	1.保障填埋场临时工的工资、培训费等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量		≥8人	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

10、尖字沽填埋场绿化维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004822100003Q		项目名称	尖字沽填埋场绿化维护费		
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	
	用于绿化维护、养护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场树木、草坪等绿化的维护					
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	完成绿化维护面积	完成绿化维护面积		≥50000平米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

11、尖字沽填埋场设备设施修缮费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0028BL10003T		项目名称	尖字沽填埋场设备设施修缮费		
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	
	用于发电机及供电系统维护、地磅及护栏维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场发电机、道路等的维修维护					
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	设备设施维修量	设备设施维修量		≥10项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

12、尖字沽填埋场设施安全维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00E640100036		项目名称	尖字沽填埋场设施安全维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于消防设施维护、监控系统维护、接地检测等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场消防设施等维护					
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	维护数量	保障设施项目的维护数量		≥10项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	设施使用时间	设施使用时间		截至2024年12月底正常使用	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤7.2万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

13、尖字沽填埋场网络及电话费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P8LR100042		项目名称	尖字沽填埋场网络及电话费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于购买电话、网络服务					
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.完成填埋场网络及电话费的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量		2项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

14、尖字沽填埋场油费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P002R6L10003A		项目名称	尖字沽填埋场油费		
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	
	用于购买柴油、液压油等油料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场各项燃料费用的支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买油量	购买油量		≥5000升	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

15、尖字沽填埋场雨水倒排绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000T2H10004J		项目名称	尖字沽填埋场雨水倒排		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于雨水倒排系统维护维修、汛期雨水泵抽排费用等					
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.完成填埋场雨水倒排系统维护维修及雨水泵抽排费用等支付					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目	完成项目	≥2项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤4.8万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥90%	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	服务对象满意度	≥95%	满意度

16、尖字沽填埋场沼气石笼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000P2810003L		项目名称	尖字沽填埋场沼气石笼		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于补打维修沼气石笼等					
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.完成填埋场沼气石笼的补打维修					
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	沼气石笼维修面积	沼气石笼维修面积		≥20平方米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

17、尖字沽填埋场直饮机维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00ER8X10003T		项目名称	尖字沽填埋场直饮机维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	用于直饮机维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成填埋场直饮机的维修维护					
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	维修维护量	维修维护量		1台	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.36万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

18、尖字沽填埋场种植土绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00684112601D		项目名称	尖字沽填埋场种植土		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于种植土购买					
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.完成填埋场种植土的填充					
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	填充缺土面积	填充缺土面积		≥5000平方米	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

19、浓缩液回灌系统、渗滤液导排系统维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126021		项目名称	浓缩液回灌系统、渗滤液导排系统维护		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于渗滤液排渗装置维护等					
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.完成填埋场渗滤液排渗等装置的定期清理维护					
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	完成维护项目量	完成维护项目量		≥2项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤4.8万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

20、填埋场渗滤液处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00C2B610004A		项目名称	填埋场渗滤液处理经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于渗滤液运营服务费、排放纳网使用费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障填埋场渗滤液运营服务费和排放纳网使用费的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目开展数量	项目开展数量		≥2项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤260万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

21、填埋场填埋气火炬焚烧运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00P08D10003M		项目名称	填埋场填埋气火炬焚烧运行费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.75	其中：财政资金	29.75	其他资金	
	用于渗滤液抽排运输、填埋气处理、设备设施保养维护等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80%	90%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场火炬焚烧等运行维护					
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	保障填埋气导排井正常运行数量	保障填埋气导排井正常运行数量	≥35个	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截至2024年12月底完成	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤29.75万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥90%	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	服务对象满意度	≥95%	满意度	

22、土壤环境监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006892100044		项目名称	土壤环境监测		
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	
	用于购买土壤及地下水监测服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	80%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场土壤及地下水的自行监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托检测次数	委托检测次数		≥1次	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤35万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

23、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126O3L		项目名称	污泥处置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于生活污泥处理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场生活污泥的处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成污泥处理量	完成污泥处理量		≥270 吨	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至 2024 年 12 月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤13 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

24、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006841126048		项目名称	污水处理费		
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	
	用于污水处理等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成填埋场污水处理费的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量		≥1项	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		截至2024年12月底完成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥90%	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	服务对象满意度		≥95%	满意度

25、唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00113Y10002D		项目名称	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场渗滤液处理站改造项目尾款		
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	
	已审计项目尾款的支付					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成已审计项目尾款的支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成率	审计尾款项目完成率		≥95%	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	审计尾款项目合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024年12月31日	年初工作计划
	成本指标	尾款成本	审计尾款成本		≤200万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		工作顺利开展	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	服务对象满意度		≥90%	满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**235.24**	**235.24**						**235.24**
唐山市尖字沽生活垃圾填埋场小计							**235.24**	**235.24**						**235.24**
日常公用经费（三保）	166.87	复印纸	A05040101	盒	12	0.02	0.24	0.24						0.24
填埋场渗滤液处理经费	260.00	其他专业技术服务	C19990000	元/吨	29375	0.01	235.00	235.00						235.00

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

唐山市尖字沽生活垃圾填埋场上年末固定资产金额为 419.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

803012 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		419.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	286.01
3、单价在 20 万元以上的设备	2	125.30
4、其他固定资产	7	7.84

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市路灯管理所收支预算

单位预算收支总表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5629.57	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	5.92
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	125.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5288.82
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	

803013 唐山市路灯管理所　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	105.31
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**	**5629.57**	**本年支出合计**	**5629.57**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5629.57**	**支出总计**	**5629.57**

单位预算收入总表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5629.57	5629.57	5629.57							
2	205	教育支出	5.92	5.92	5.92							
3	20508	进修及培训	5.92	5.92	5.92							
4	2050803	培训支出	5.92	5.92	5.92							
5	208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	125.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	125.61							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61	125.61	125.61							
8	210	卫生健康支出	103.91	103.91	103.91							
9	21011	行政事业单位医疗	103.91	103.91	103.91							
10	2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	49.40							
11	2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51	54.51							
12	212	城乡社区支出	5288.82	5288.82	5288.82							
13	21203	城乡社区公共设施	5288.82	5288.82	5288.82							

803013 唐山市路灯管理所　　**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
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5288.82	5288.82	5288.82							
15	221	住房保障支出	105.31	105.31	105.31							
16	22102	住房改革支出	105.31	105.31	105.31							
17	2210201	住房公积金	105.31	105.31	105.31							

单位预算支出总表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5629.57	1653.71	3975.86			
2	205	教育支出	5.92	5.92				
3	20508	进修及培训	5.92	5.92				
4	2050803	培训支出	5.92	5.92				
5	208	社会保障和就业支出	125.61	125.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61	125.61				
8	210	卫生健康支出	103.91	103.91				
9	21011	行政事业单位医疗	103.91	103.91				
10	2101102	事业单位医疗	49.40	49.40				
11	2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51				
12	212	城乡社区支出	5288.82	1312.96	3975.86			
13	21203	城乡社区公共设施	5288.82	1312.96	3975.86			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5288.82	1312.96	3975.86			
15	221	住房保障支出	105.31	105.31				
16	22102	住房改革支出	105.31	105.31				
17	2210201	住房公积金	105.31	105.31				

单位预算财政拨款收支总表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5629.57	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	5.92	5.92		
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	125.61	125.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.91	103.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5288.82	5288.82		
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				

803013 唐山市路灯管理所　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	105.31	105.31		
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**	**5629.57**	**本年支出合计**	**5629.57**	**5629.57**		
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						

803013 唐山市路灯管理所　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5629.57	支出总计	5629.57	5629.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	5629.57	1653.71	3975.86
2	205	教育支出	5.92	5.92	
3	20508	进修及培训	5.92	5.92	
4	2050803	培训支出	5.92	5.92	
5	208	社会保障和就业支出	125.61	125.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.61	125.61	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61	125.61	
8	210	卫生健康支出	103.91	103.91	
9	21011	行政事业单位医疗	103.91	103.91	
10	2101102	事业单位医疗	49.40	49.40	
11	2101103	公务员医疗补助	54.51	54.51	
12	212	城乡社区支出	5288.82	1312.96	3975.86
13	21203	城乡社区公共设施	5288.82	1312.96	3975.86
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5288.82	1312.96	3975.86
15	221	住房保障支出	105.31	105.31	
16	22102	住房改革支出	105.31	105.31	
17	2210201	住房公积金	105.31	105.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803013 唐山市路灯管理所　　**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	**1653.71**	**1551.55**	**102.16**
2	301	工资福利支出	1203.67	1203.67	
3	30101	基本工资	317.75	317.75	
4	30102	津贴补贴	76.39	76.39	
5	30103	奖金	167.38	167.38	
6	30107	绩效工资	299.89	299.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.61	125.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	49.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.51	54.51	
10	30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
11	30113	住房公积金	105.31	105.31	
12	302	商品和服务支出	102.16		102.16
13	30201	办公费	6.03		6.03
14	30205	水费	3.00		3.00
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	4.57		4.57
17	30208	取暖费	16.04		16.04
18	30209	物业管理费	6.10		6.10

803013 唐山市路灯管理所　　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	30211	差旅费	16.47		16.47
20	30213	维修(护)费	2.34		2.34
21	30216	培训费	5.92		5.92
22	30217	公务接待费	0.55		0.55
23	30228	工会经费	11.83		11.83
24	30229	福利费	7.95		7.95
25	30299	其他商品和服务支出	13.36		13.36
26	303	对个人和家庭的补助	347.88	347.88	
27	30302	退休费	294.80	294.80	
28	30304	抚恤金	3.59	3.59	
29	30305	生活补助	4.59	4.59	
30	30307	医疗费补助	44.66	44.66	
31	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803013 唐山市路灯管理所　　**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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803013 唐山市路灯管理所　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803013 唐山市路灯管理所　　**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**	**0.55**	**0.55**		
2	“三公”经费小计	0.55	0.55		
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	0.55	0.55		

唐山市路灯管理所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路灯管理所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好员工的政治思想教育，努力创建文明单位。

（二）贯彻执行国务院、省、市有关城市照明设施管理的法规、规定；依法做好全市城市照明行业的各项管理工作。

（三）协助市相关部门编制城市照明整体规划，参与城市道路照明设施新（改、扩）建工程、方案论证、设计审核、项目招投标、行业监管、竣工验收和移交接收等管理工作。

（四）负责编制城市照明设施近、中、远期改造计划及批准立项后的组织实施工作。

（五）负责市区城市照明设施维护质量指导、监督、检查和考核，负责市直管城市照明设施养护管理和安全生产工作。

（六）负责市区城市照明公用电的管理，电费核算及申报拨付电费工作。

（七）负责城市照明节能减排工作和新技术、新材料、新产品在城市照明领域应用的专业性研究和实施工作。

（八）负责城市道路照明和桥梁景观照明设施的管理和养护维修；负责城市道路照明设施新建和改进工作，参与制定本市城市道路照明建设、维修养护考核标准，并监督执行；负责查处路灯杆上违章拉线和用电工作 。

（九）负责全市城市照明设施数据的统计工作。

（十）负责完成唐山市城市管里局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
唐山市路灯管理所	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。2024 年预算收入 5629.57 万元，其中：一般公共预算收入 5629.57 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，反映唐山市路灯管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5629.57 万元，其中基本支出 1653.71 万元，包括人员经费 1551.55 万元和日常公用经费 102.16 万元；项目支出 3975.86 万元，主要为（1）购文件柜 1 万元；（2）路灯维修、装卸、吊装费 250 万元；（3）租赁费 14.6 万元；（4）安全生产设施维护等用 3.5 万元；（5）路灯监控网费 12 万元；（6）路灯设施恢复、拆除款 0.72 万元（7）交通费 85 万元；（8）人事代理人员和 82 万元；（9）劳保 15 万元；（10）保安费 12.24 万

元；（11）路灯电费2700万元；（12）购挂式空调0.7万元；（13）专用材料630万元；（14）购台式电脑1.8万元。（15）高压箱变及线路检测费20万元；（16）路灯高压维修用100万元；（17）高杆灯维修28万元；（18）律师费0.8万元；（19）房屋修缮5万元；（20）灯杆险12万元；（21）购打印机1.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5629.57万元，较2023年预算增加178.85万元，其中：基本支出减少6.42万元，主要为人员经费减少4.84万元，正常公用经费减少1.58万元。项目支出增加185.27万元，主要为路灯维修、装卸、吊装费增加30万元，路灯设施恢复、拆除款减少1.73万元，交通费增加20万元，人事代理人员费用增加2万元，路灯电费增加100万元，购空调减少1.3万元，专用材料增加10万元，路灯高压维修费20万元，律师费增加0.8万元，灯杆险增加4万元，购打印机增加1.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排102.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.55万元，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0.55万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产设施维护等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000P6E10003K		项目名称	安全生产设施维护等费用		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	制作安全警示标，购置安全工作设施等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤3.5万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

2、保安费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000L6010003W		项目名称	保安费		
预算规模及资金用途	预算数	12.24	其中：财政资金	12.24	其他资金	
	用于支付库房保安费					
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.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤12.24 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

3、灯杆险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P008N2810003H		项目名称	灯杆险		
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	
	为全市路灯缴纳公共责任险，减少本单位的赔偿额。					
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.目标内容1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	据全年工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	据全年工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024年12月31日	据全年工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12万元	据全年工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥95%	据全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	据全年工作计划	

4、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004T8H100048		项目名称	房屋维修		
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	
	用于办公楼的维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按时完成率	工程按时完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤5 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

5、高杆灯维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00808210005P		项目名称	高杆灯维修		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于路口高杆灯维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥98%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤28万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

6、高压箱变及线路检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00EL4L10004P		项目名称	高压箱变及线路检测费		
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	
	用于路灯的高压线路及箱变的检测，排除安全隐患					
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.目标内容1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤20万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

7、购打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010739W		项目名称	购打印机		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于购买打印机，改善办公条件					
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.目标内容 1					
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	购置数量	购置数量		4 台	据年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据年初工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日	据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.5 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	据年初工作计划

8、购挂式空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066J610003Q		项目名称	购挂式空调		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	购挂式空调					
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.目标内容 1					
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	购置数量	购置数量		2 台	据全年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.7 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥955	据全年工作计划

9、购台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820107389		项目名称	购台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	购台式电脑					
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.目标内容1					
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	购置数量	购置数量		4台	据全年工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥98%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1.8万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

10、购文件柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0086LD10006Y		项目名称	购文件柜		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	购文件柜					
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.目标内容 1					
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	购置数量	购置数量		10 组	据全年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

11、交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000H4410004H		项目名称	交通费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	保障生产及维修车辆正常运转					
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.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据年初工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		≥95%	据年初工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月 31 日	据年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤85 万元	据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	据年初工作计划

12、劳保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00J6T810003W		项目名称	劳保		
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	
	用于购买职工劳保用品					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	工作完成率	购置数量完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

13、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X88B10006J		项目名称	路灯电费		
预算规模及资金用途	预算数	2700.00	其中：财政资金	2700.00	其他资金	
	路灯电费					
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.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2700 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

14、路灯高压维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0066LH10003M		项目名称	路灯高压维修费		
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	
	用于路灯高压及箱变的专业维修。					
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.目标内容1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤100万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

15、路灯监控网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006866100045		项目名称	路灯监控网费		
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	
	用于路灯监控网络费及监控卡费					
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.目标内容 1					

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	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率	≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤12 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率	≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	据全年工作计划

16、路灯设施恢复、拆除款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00D8R6100054		项目名称	路灯设施恢复、拆除款		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	被撞毁路灯设施的拆除、修复款					
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.目标内容1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.72万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

17、路灯维修、装卸、吊装费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00NN2410004J		项目名称	路灯维修、装卸、吊装费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	电缆故障检测及修复、灯杆焊接、灯杆形状修缮、灯门加工修整、箱变故障维修、管线室塌陷、电缆沟槽恢复，灯杆基础及电缆井维修，路面恢复、特种车辆装卸及吊装等费用					
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.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	亮灯率	亮灯率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤250 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

18、律师费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P0006N010006Y		项目名称	律师费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	律师费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	各项工作完成率	各项工作完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤0.8 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	据全年工作计划

19、人事代理人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00RJLR10004L		项目名称	人事代理人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于支付人事代理人员工资及保险等各项费用					
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.目标内容1					
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	总人数	总人数		15人	据全年工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放		按规定发放	据全年工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		≥98%	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤82万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

20、专用材料 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P004FE4100031		项目名称	专用材料		
预算规模及资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金	630.00	其他资金	
	购买路灯维修材料，保障着灯率					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	完成率	完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤630 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥98%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	据全年工作计划

21、租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006839100467		项目名称	租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	用于支付两个维修站及材料库房的租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	完成率	完成率		≥95%	据全年工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	据全年工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年 12 月 31 日	据全年工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤14.6 万元	据全年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率	业务开展保障率		≥95%	据全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	据全年工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803013 唐山市路灯管理所　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**998.74**	**998.74**						**618.74**
唐山市路灯管理所小计							**998.74**	**998.74**						**618.74**
日常公用经费（三保）	102.16	复印纸	A05040101	盒	75	0.02	1.50	1.50						1.50
保安费	12.24	保安服务	C05040300	1	1	12.24	12.24	12.24						12.24
购打印机	1.50	多功能一体机	A02020400	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
购打印机	1.50	多功能一体机	A02020400	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
购挂式空调	0.70	空调机	A02061804	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70
购台式电脑	1.80	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
购文件柜	1.00	文件柜	A05010502	组	10	0.10	1.00	1.00						1.00

803013 唐山市路灯管理所 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	
路灯高压维修费	100.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
路灯维修、装卸、吊装费	250.00	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	250.00	250.00	250.00						250.00
专用材料	630.00	电力工业设备零部件	A02171000	项	1	630.00	630.00	630.00						250.00

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

唐山市路灯管理所上年末固定资产金额为 568.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

803013 唐山市路灯管理所 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		568.56
1、房屋（平方米）	2682.06	178.00

803013 唐山市路灯管理所 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	2382.06	158.09
2、车辆（台、辆）	12	332.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	166	58.10

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、唐山市生活垃圾分类服务中心收支预算

单位预算收支总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	400.59	一、一般公共服务支出	293.17
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	1.83
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	38.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3.81
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	

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.01
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**	**400.59**	**本年支出合计**	**400.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**400.59**	**支出总计**	**400.59**

单位预算收入总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	400.59	400.59	400.59							
2	201	一般公共服务支出	293.17	293.17	293.17							
3	20101	人大事务	293.17	293.17	293.17							
4	2010150	事业运行	293.17	293.17	293.17							
5	205	教育支出	1.83	1.83	1.83							
6	20508	进修及培训	1.83	1.83	1.83							
7	2050803	培训支出	1.83	1.83	1.83							
8	208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	38.49							
9	20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	38.49							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	38.49							
11	210	卫生健康支出	31.28	31.28	31.28							
12	21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	31.28							
13	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	14.87							

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
14	2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	16.41							
15	212	城乡社区支出	3.81	3.81	3.81							
16	21205	城乡社区环境卫生	3.81	3.81	3.81							
17	2120501	城乡社区环境卫生	3.81	3.81	3.81							
18	221	住房保障支出	32.01	32.01	32.01							
19	22102	住房改革支出	32.01	32.01	32.01							
20	2210201	住房公积金	32.01	32.01	32.01							

单位预算支出总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	400.59	396.78	3.81			
2	201	一般公共服务支出	293.17	293.17				
3	20101	人大事务	293.17	293.17				
4	2010150	事业运行	293.17	293.17				
5	205	教育支出	1.83	1.83				
6	20508	进修及培训	1.83	1.83				
7	2050803	培训支出	1.83	1.83				
8	208	社会保障和就业支出	38.49	38.49				
9	20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
11	210	卫生健康支出	31.28	31.28				
12	21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28				
13	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
14	2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				
15	212	城乡社区支出	3.81		3.81			
16	21205	城乡社区环境卫生	3.81		3.81			
17	2120501	城乡社区环境卫生	3.81		3.81			
18	221	住房保障支出	32.01	32.01				

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
19	22102	住房改革支出	32.01	32.01				
20	2210201	住房公积金	32.01	32.01				

单位预算财政拨款收支总表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	400.59	一、一般公共服务支出	293.17	293.17		
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	1.83	1.83		
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	38.49	38.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.28	31.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3.81	3.81		
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				

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.01	32.01		
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**	**400.59**	**本年支出合计**	**400.59**	**400.59**		
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						

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	400.59	支出总计	400.59	400.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	400.59	396.78	3.81
2	201	一般公共服务支出	293.17	293.17	
3	20101	人大事务	293.17	293.17	
4	2010150	事业运行	293.17	293.17	
5	205	教育支出	1.83	1.83	
6	20508	进修及培训	1.83	1.83	
7	2050803	培训支出	1.83	1.83	
8	208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
11	210	卫生健康支出	31.28	31.28	
12	21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
13	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
14	2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
15	212	城乡社区支出	3.81		3.81
16	21205	城乡社区环境卫生	3.81		3.81
17	2120501	城乡社区环境卫生	3.81		3.81
18	221	住房保障支出	32.01	32.01	

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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
19	22102	住房改革支出	32.01	32.01	
20	2210201	住房公积金	32.01	32.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	**396.78**	**382.25**	**14.53**
2	301	工资福利支出	365.35	365.35	
3	30101	基本工资	102.22	102.22	
4	30102	津贴补贴	19.84	19.84	
5	30103	奖金	49.24	49.24	
6	30107	绩效工资	89.11	89.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.49	38.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.41	16.41	
10	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
11	30113	住房公积金	32.01	32.01	
12	302	商品和服务支出	14.53		14.53
13	30201	办公费	1.23		1.23
14	30207	邮电费	0.92		0.92
15	30209	物业管理费	1.25		1.25
16	30211	差旅费	3.38		3.38
17	30216	培训费	1.83		1.83
18	30217	公务接待费	0.10		0.10

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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	30228	工会经费	2.20		2.20
20	30229	福利费	2.56		2.56
21	30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
22	303	对个人和家庭的补助	16.90	16.90	
23	30302	退休费	13.20	13.20	
24	30307	医疗费补助	3.67	3.67	
25	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　**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**	**0.10**	**0.10**		
2	“三公”经费小计	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

唐山市生活垃圾分类服务中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生活垃圾分类服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）为唐山市中心城区城市生活垃圾分类工作提供支持和服务。

（二）负责市本级城市生活垃圾分类的宣传、教育、培训工作以及管理信息平台的建设、运行和维护。

（三）负责城市生活垃圾分类工作情况的收集、汇总、统计、分析;负责城市生活垃圾分类有关的减量化、资源化、无害化以及产业化研究。

（四）负责城市生活垃圾分类新技术、新工艺、新材料、新装备的推广与应用。

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
唐山市生活垃圾分类服务中心	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。2024年预算收入400.59万元，其中：一般公共预算收入400.59万元，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，反映唐山市生活垃圾分类服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算400.59万元，其中基本支出396.78万元，包括人员经费382.25万元和日常公用经费14.53万元；项目支出3.81万元，主要为新购办公设备项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排400.59万元，较2023年预算增加24.64万元，其中：基本支出增加22.83万元，主要为新增公开招聘人员3人和调入1人导致的人员经费增加。项目支出增加1.81万元，主要为增加新购办公设备支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排14.53万元，主要用于办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，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0.10万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购置办公桌椅绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820010695C		项目名称	购置办公桌椅		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	购置办公桌椅					
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.购置办公桌椅，保障日常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置办公桌椅数量		3套	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置办公桌椅合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置办公桌椅时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置办公桌椅的成本控制在预算水平		≤0.54万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展		保障日常工作开展	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	群众满意度		≥95%	年初工作计划

2、购置保密柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010690A		项目名称	购置保密柜		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	购置保密柜					
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.购置保密柜，保障日常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置保密柜数量		1个	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置保密柜合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置保密柜时限		2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置保密柜的成本控制在预算水平		≤0.16万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展		保障日常工作开展	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	群众满意度		≥95%	年初工作计划

3、购置传真机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006820010694Q		项目名称	购置传真机		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	购置传真机					
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.购置传真机，保障日常工作开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置传真机数量	1个	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置传真机合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置传真机时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置传真机的成本控制在预算水平	≤0.16万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展	保障日常工作开展	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	群众满意度	≥95%	年初工作计划

4、购置打印机绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010692H		项目名称	购置打印机		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	购置打印机					
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.购置打印机，保障日常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置打印机数量	3台	年初工作计划	
	质量指标	项目合格率	购置打印机合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	项目完成时限	购置打印机时限	2024年12月31日前	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	购置打印机的成本控制在预算水平	≤1.05万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展	保障日常工作开展	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	群众满意度	≥95%	年初工作计划	

5、购置台式电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010691X		项目名称	购置台式电脑		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	购置台式电脑					
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.购置台式电脑，保障日常工作开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置台式电脑数量	3台	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置台式电脑合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置台式电脑时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置台式电脑的成本控制在预算水平	≤1.5万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展	保障日常工作开展	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	群众满意度	≥95%	年初工作计划

6、购置文件柜绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00682010688B		项目名称	购置文件柜		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	购置文件柜					
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.购置文件柜，保障日常工作开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成数量	购置文件柜数量	4组	年初工作计划
	质量指标	项目合格率	购置文件柜合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	购置文件柜时限	2024年12月31日前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	购置文件柜的成本控制在预算水平	≤0.4万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	保障日常工作开展	保障日常工作开展	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	群众满意度	≥95%	年初工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心　　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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**3.79**	**3.79**						**3.65**
唐山市生活垃圾分类服务中心小计							**3.79**	**3.79**						**3.65**
日常公用经费（三保）	14.53	复印纸	A05040101	箱	8	0.02	0.14	0.14						
购置办公桌椅	0.54	办公桌	A05010201	张	3	0.13	0.39	0.39						0.39
购置办公桌椅	0.54	办公椅	A05010301	把	3	0.05	0.15	0.15						0.15
购置保密柜	0.16	保密柜	A05010504	组	1	0.16	0.16	0.16						0.16
购置打印机	1.05	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
购置打印机	1.05	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
购置台式电脑	1.50	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心 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）							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	
购置文件柜	0.40	文件柜	A05010502	组	4	0.10	0.40	0.40						0.40

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

唐山市生活垃圾分类服务中心上年末固定资产金额为 7.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.65 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

803015 唐山市生活垃圾分类服务中心 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.70
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	112	7.70

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、唐山市铁西公园收支预算

单位预算收支总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1369.37	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	5.34
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	169.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1011.36
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	

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.88
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**	**1369.37**	**本年支出合计**	**1369.37**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1369.37**	**支出总计**	**1369.37**

单位预算收入总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1369.37	1369.37	1369.37							
2	205	教育支出	5.34	5.34	5.34							
3	20508	进修及培训	5.34	5.34	5.34							
4	2050803	培训支出	5.34	5.34	5.34							
5	208	社会保障和就业支出	169.20	169.20	169.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	169.20	169.20	169.20							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	112.80							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	56.40							
9	210	卫生健康支出	89.59	89.59	89.59							
10	21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	89.59							
11	2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	42.59							
12	2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	47.00							

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	212	城乡社区支出	1011.36	1011.36	1011.36							
14	21205	城乡社区环境卫生	1011.36	1011.36	1011.36							
15	2120501	城乡社区环境卫生	1011.36	1011.36	1011.36							
16	221	住房保障支出	93.88	93.88	93.88							
17	22102	住房改革支出	93.88	93.88	93.88							
18	2210201	住房公积金	93.88	93.88	93.88							

单位预算支出总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1369.37	1369.37				
2	205	教育支出	5.34	5.34				
3	20508	进修及培训	5.34	5.34				
4	2050803	培训支出	5.34	5.34				
5	208	社会保障和就业支出	169.20	169.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	169.20	169.20				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40				
9	210	卫生健康支出	89.59	89.59				
10	21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59				
11	2101102	事业单位医疗	42.59	42.59				
12	2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00				
13	212	城乡社区支出	1011.36	1011.36				
14	21205	城乡社区环境卫生	1011.36	1011.36				
15	2120501	城乡社区环境卫生	1011.36	1011.36				
16	221	住房保障支出	93.88	93.88				
17	22102	住房改革支出	93.88	93.88				
18	2210201	住房公积金	93.88	93.88				

单位预算财政拨款收支总表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1369.37	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	5.34	5.34		
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	169.20	169.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.59	89.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1011.36	1011.36		
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				

803016 唐山市铁西公园　　预算年度：2024　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.88	93.88		
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**	**1369.37**	**本年支出合计**	**1369.37**	**1369.37**		
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						

803016 唐山市铁西公园　　**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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1369.37	支出总计	1369.37	1369.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1369.37	1369.37	
2	205	教育支出	5.34	5.34	
3	20508	进修及培训	5.34	5.34	
4	2050803	培训支出	5.34	5.34	
5	208	社会保障和就业支出	169.20	169.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	169.20	169.20	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.80	112.80	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	
9	210	卫生健康支出	89.59	89.59	
10	21011	行政事业单位医疗	89.59	89.59	
11	2101102	事业单位医疗	42.59	42.59	
12	2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00	
13	212	城乡社区支出	1011.36	1011.36	
14	21205	城乡社区环境卫生	1011.36	1011.36	
15	2120501	城乡社区环境卫生	1011.36	1011.36	
16	221	住房保障支出	93.88	93.88	
17	22102	住房改革支出	93.88	93.88	
18	2210201	住房公积金	93.88	93.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803016 唐山市铁西公园　　**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	1369.37	1332.24	37.13
2	301	工资福利支出	1125.34	1125.34	
3	30101	基本工资	299.59	299.59	
4	30102	津贴补贴	58.32	58.32	
5	30103	奖金	146.33	146.33	
6	30107	绩效工资	259.04	259.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.80	112.80	
8	30109	职业年金缴费	56.40	56.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	42.59	42.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	47.00	47.00	
11	30112	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
12	30113	住房公积金	93.88	93.88	
13	302	商品和服务支出	37.13		37.13
14	30211	差旅费	12.00		12.00
15	30216	培训费	5.34		5.34
16	30228	工会经费	6.41		6.41
17	30229	福利费	7.49		7.49
18	30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89

803016 唐山市铁西公园　　**预算年度：2024**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	206.90	206.90	
20	30302	退休费	175.90	175.90	
21	30307	医疗费补助	30.76	30.76	
22	30309	奖励金	0.24	0.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

803016 唐山市铁西公园　　**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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803016 唐山市铁西公园　　**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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

803016 唐山市铁西公园　　**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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市铁西公园2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市铁西公园2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活服务。负责对公园设施进行维护与管理。负责对公园绿地的养护及管理，组织管理公园游览和娱乐项目，负责公园安全和保卫工作。承担城市园林绿化建设任务以及财政投资的公园、道理和小区的绿化工程建设管理项目。

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
唐山市铁西公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1369.37万元，其中：一般公共预算收入1369.37万元，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，反映唐山市铁西公园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1369.37万元，其中基本支出1369.37万元，包括人员经费1332.24万元和日常公用经费37.13万元；项目支出0.00万元，本年未安排项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1369.37万元，较2023年预算减少3.99万元，其中：基本支出减少3.99万元，主要为人员经费1332.24万元，较上年减少0.27万元，由在职人员减少形成；日常公用37.13万元，较上年减少3.72万元，原因是今年未安排物业费。项目支出无变化，未安排项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排37.13万元，主要用于差旅费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

803016 唐山市铁西公园　　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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市铁西公园上年末固定资产金额为 282.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

803016 唐山市铁西公园　　**截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		282.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	121.13
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.8
4、其他固定资产	173	160.98

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。