

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心
2026年预算公开

二〇二六年三月

2026 年单位预算信息公开目录

第一部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2024 年度预算公开表

预算收支总表.....	1
预算收入总表.....	3
预算支出总表.....	6
预算财政拨款收支总表.....	7
预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

第二部分 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2024 年度预算情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	57
九、其他需要说明的事项.....	58

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心收支预算

单位预算收支总表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 预算年度：2026

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	2157.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	800.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	182.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.82
11			十一、节能环保支出	536.62
12			十二、城乡社区支出	2689.29
13			十三、农林水支出	

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 预算年度：2026

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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.08
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	本年收入合计	2957.80	本年支出合计	3494.42
32	上年结转结余	536.62	年终结转结余	
33	收入总计	3494.42	支出总计	3494.42

单位预算收入总表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	3494.42	2957.80	2957.80							536.62
2	208	社会保障和就业支出	182.61	182.61	182.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61	182.61							
4	2080502	事业单位离退休	93.13	93.13	93.13							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	48.64							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	40.84							
7	210	卫生健康支出	45.82	45.82	45.82							
8	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	45.82							
9	2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	16.94							

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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
10	2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	28.88							
11	211	节能环保支出	536.62									536.62
12	21103	污染防治	536.62									536.62
13	2110302	水体	536.62									536.62
14	212	城乡社区支出	2689.29	2689.29	2689.29							
15	21203	城乡社区公共设施	1889.29	1889.29	1889.29							
16	212039	其他城乡社区公共设施支出	1889.29	1889.29	1889.29							
17	21214	污水处理费安排的支出	800.00	800.00	800.00							
18	2121401	污水处理设施建设和运营	800.00	800.00	800.00							
19	221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08							
20	22102	住房改革支出	40.08	40.08	40.08							
21	2210201	住房公积金	40.08	40.08	40.08							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	3494.42	741.80	2752.62			
2	208	社会保障和就业支出	182.61	182.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61				
4	208050 2	事业单位离退休	93.13	93.13				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84				
7	210	卫生健康支出	45.82	45.82				
8	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82				
9	210110 2	事业单位医疗	16.94	16.94				
10	210110 3	公务员医疗补助	28.88	28.88				
11	211	节能环保支出	536.62		536.62			
12	21103	污染防治	536.62		536.62			
13	211030	水体	536.62		536.62			

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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
	2							
14	212	城乡社区支出	2689.29	473.29	2216.00			
15	21203	城乡社区公共设施	1889.29	473.29	1416.00			
16	212039	其他城乡社区公共设施支出	1889.29	473.29	1416.00			
17	21214	污水处理费安排的支出	800.00		800.00			
18	212140	污水处理设施建设和运营	800.00		800.00			
19	221	住房保障支出	40.08	40.08				
20	22102	住房改革支出	40.08	40.08				
21	221020	住房公积金	40.08	40.08				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	2157.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	800.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	182.61	182.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.82	45.82		
11			十一、节能环保支出	536.62	536.62		
12			十二、城乡社区支出	2689.29	1889.29	800.00	
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				

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.08	40.08		
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	2957.80	本年支出合计	3494.42	2694.42	800.00	
33	年初财政拨款结转和结余	536.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	536.62					

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3494.42	支出总计	3494.42	2694.42	800.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	2694.42	741.80	1952.62
2	208	社会保障和就业支出	182.61	182.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61	
4	2080502	事业单位离退休	93.13	93.13	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	
7	210	卫生健康支出	45.82	45.82	
8	21011	行政事业单位医疗	45.82	45.82	
9	2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
10	2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	
11	211	节能环保支出	536.62		536.62
12	21103	污染防治	536.62		536.62
13	2110302	水体	536.62		536.62
14	212	城乡社区支出	1889.29	473.29	1416.00
15	21203	城乡社区公共设施	1889.29	473.29	1416.00
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1889.29	473.29	1416.00
17	221	住房保障支出	40.08	40.08	
18	22102	住房改革支出	40.08	40.08	

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	40.08	40.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	741.80	659.63	82.17
2	301	工资福利支出	569.70	569.70	
3	30101	基本工资	158.90	158.90	
4	30102	津贴补贴	46.84	46.84	
5	30107	绩效工资	184.31	184.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	48.64	
7	30109	职业年金缴费	40.84	40.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	28.88	28.88	
10	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
11	30113	住房公积金	40.08	40.08	
12	302	商品和服务支出	82.17		82.17
13	30201	办公费	2.70		2.70
14	30202	印刷费	0.81		0.81
15	30207	邮电费	2.70		2.70
16	30208	取暖费	16.97		16.97
17	30211	差旅费	2.16		2.16
18	30213	维修(护)费	0.27		0.27

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.49		0.49
20	30226	劳务费	42.07		42.07
21	30228	工会经费	4.97		4.97
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
24	303	对个人和家庭的补助	89.93	89.93	
25	30302	退休费	89.93	89.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	800.00		800.00
2	212	城乡社区支出	800.00		800.00
3	21214	污水处理费安排的支出	800.00		800.00
4	2121401	污水处理设施建设和运营	800.00		800.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

预算年度：2026

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	2.29	2.29		
2	“三公”经费小计	2.29	2.29		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责城区内已接收市政设施（道路、桥梁、雨污水管道（井盖、井篦子）、节点小品、雕塑、景观灯（楼体灯）、路灯、公交站亭、道路指示牌）的维修养护工作；
- 2、负责开放广场、翔园的日常运行及维修养护工作；
- 3、负责用户雨污水管道接入市政主管道的技术指导；
- 4、负责雨污水泵站的日常运行及维护养护工作；
- 5、负责城市区黑臭水体、污水跑冒滴漏等治理的技术服务工作；
- 6、负责城市区排水、防涝工作；
- 7、参与新建改造道路桥梁、雨污水管道及泵站、照明及小品雕塑等市政设施项目方案规划设计、竣工验收、移交验收工作；
- 8、完成领导交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。2026年预算收入3494.42万元，其中：一般公共预算收入2157.80万元，基金预算收入800.00万元，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536.62万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3494.42万元，其中基本支出741.80万元，包括人员经费659.63万元和日常公用经费82.17万元；项目支出2752.62万元，主要为市政专项管理费、专项电费及路灯景观灯等维修维护；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3494.42 万元，较 2025 年预算减少 167.79 万元，其中：基本支出增加 73.38 万元，主要为主要为工资福利支出增加项目支出减少 241.17 万元，主要为道路桥梁维修维护费用减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 82.17 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.29 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.49 万元。与 2025 年相比减少 0.04 万元，增减变化的主要原因是接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公共责任保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000158100142		项目名称	公共责任保险		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内公共设施责任赔偿费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.2、将经开区管辖范围内的可能引发人身及财产损失的公共责任风险转嫁，切实的保障经开区的利益，维护社会经济秩序，保障公众切身利益，提升社会整体安全度</p> <p>2.3、社会公众对因公共设施造成的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况下降 20%</p> <p>3.1、市政中心管辖约 16655 个井盖、10000 盏路灯投保公共责任险，</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保公共责任险井盖数量	投保公共责任险井盖数量		16655 个	工作计划
	数量指标	投保公共责任险路灯数量	投保公共责任险路灯数量		10000 盏	工作计划
	质量指标	公共责任险完成情况	确保已发生举报、索赔案件符合《公共责任险保单》标准。		100%	公共责任险保单
	时效指标	公共设施赔偿及时性	确保已发生举报、索赔案件等考核公共责任赔偿是否于年内及时完成。		100%	公共责任险保单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单个公共设施的投保成本	平均成本	≤13 元	公共责任险保单
效益指标	社会效益指标	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益	减少、降低因公共设施维修不到位引发的索赔，维护公众利益，降低司法、信访风险。	较上年有所下降	公共责任险保单
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对公共设施的举报或因公设施引起的索赔案件整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥951	满意度调查问卷、《预算管理制度》

2、交通设施及全区公交站亭日常维修、维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000158100169		项目名称	交通设施及全区公交站亭日常维修、维护		
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	
	预算数 60 万元。其中：财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于区内各类交通设施以及 162 座公交站亭及 500 个道路指示牌的日常维修养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2、设施维修验收合格率达到 100% 2.3、保障区内各类交通设施及公交站亭设施完好、安全、正常运行 3.1、完成区内各类交通设施以及 162 座公交站亭及 500 个道路指示牌的日常维修养护					
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	维修、更换公交站亭设施、道路指示牌、交通设施的次数	维修、重建公交站设备、配件的次数		≥300 次	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷项目总数		100%	《市政设施维养计划》、《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	完成及时率	考核设施维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			成任务数×全部任务数		工作计划
	成本指标	公交站点、道路指示牌及交通设施维修总成本	公交站点以及道路指示牌维修总成本	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	交通设施正常运转率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	工作计划
	社会效益指标	公交站亭设施正常运转率	确保市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥95%	文明城市创建七大要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对设施整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷、《预算管理制度》

3、开发区排水管网运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015810012T		项目名称	开发区排水管网运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	预算定额 800 万元主要用于完成开发区排水管网运行和维护任务，其中包括开发区区内 310 公里雨水管网、210 公里污水管网的维护、排查、疏通任务，即对管网出现跑、冒、滴、漏等情况的前置排查及后续维修及管网的疏通；区内 23 座泵站日常维护及运维服务任务；完成海口道入海口整治任务；应对区内各类应急抢修突发事件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成开发区东区 13 座、西区 10 座泵站日常维修养护和运维服务工作，履行市政设施维护职责，保障开发区城区安全；					
	2.积极应对各类应急抢修突发事件，有效预防安全事故，保障生命安全；实施东区海口道入海口整治，保障旅游旺季海口道区域水质达标。					
3.完成开发区东、西区 310 公里雨水管网、210 公里污水管网的日常维修维护工作、排查和重要点位疏通工作，保障市政设施安全运行，加强对城镇排水与污水处理的管理，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染和内涝灾害，保障公民生命、财产安全和公共安全，保护环境；						
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	现有西区泵站数量	需日常维护泵站数量		10 座	工作计划
	数量指标	东、西区雨水管网疏通覆盖长度	雨水管网疏通覆盖长度		19.02 公里	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	海口道入海口整治点位数量	需整治点位数量	1处	工作计划
	数量指标	东、西区雨水管网维护覆盖长度	雨水管网维护覆盖长度	310公里	工作计划
	数量指标	东、西区污水管网维护覆盖长度	污水管网维护覆盖长度	210公里	工作计划
	数量指标	东、西区污水管网排查覆盖长度	污水管网排查覆盖长度	210公里	工作计划
	数量指标	东、西区污水管网疏通覆盖长度	污水管网疏通覆盖长度	16.71公里	工作计划
	数量指标	现有东区泵站数量	需日常维护泵站数量	13座	工作计划
	数量指标	东、西区雨水管网排查覆盖长度	雨水管网排查覆盖长度	310公里	工作计划
	质量指标	东、西区雨水管网疏通合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	西区现有泵站日常维护合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	东、西区雨水管网维护合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	东、西区污水管网排查合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	东区现有泵站日常维护合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	东、西区污水管网维护合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	海口道入海口整治合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	东、西区雨水管网排查合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	质量指标	东、西区污水管网疏通合格率	达到质量标准	100%	根据需要制定计划
	时效指标	海口道入海口整治完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨水管网疏通及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东区现有泵站日常维护完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨水管网排查完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区污水管网排查完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	西区现有泵站日常维护完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区污水管网维护及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区污水管网疏通及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			定计划
	时效指标	应急抢修事件完成及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	时效指标	东、西区雨水管网维护及时率	工作完成的及时性	≥97%	根据需要制定计划
	成本指标	东、西区雨水管网疏通护成本控制额	成本控制在预算内	≤70 万元	预算值
	成本指标	东、西区污水管网维护成本控制额	成本控制在预算内	≤80 万元	预算值
	成本指标	西区现有泵站日常维护成本控制额	成本控制在预算内	≤100 万元	预算值
	成本指标	东、西区雨水管网维护成本控制额	成本控制在预算内	≤80 万元	预算值
	成本指标	东区现有泵站日常维护成本控制额	成本控制在预算内	≤170 万元	预算值
	成本指标	东、西区雨水管网排查成本控制额	成本控制在预算内	≤50 万元	预算值
	成本指标	海口道入海口整治成本控制额	成本控制在预算内	≤30 万元	预算值
	成本指标	东、西区污水管网排查成本控制额	成本控制在预算内	≤50 万元	预算值
	成本指标	应急抢修事件成本控制额	成本控制在预算内	≤80 万元	预算值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	东、西区污水管网疏通护成本控制额	成本控制在预算内	≤90 万元	预算值
效益指标	社会效益指标	雨、污水管网的正常运行率	确保城区内 520 公里雨、污水管网及 23 座泵站的正常运行，满足创城复检要求	≥96%	根据需要制定计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到 98%以上	≥98%	根据需要制定计划

4、秦财城建【2025】94号城市管网及污水补助专项资金(秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程(二期))绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510451X		项目名称	秦财城建【2025】94号城市管网及污水补助专项资金(秦皇岛经济技术开发区易积水点改造疏浚工程(二期))		
预算规模及资金用途	预算数	536.62	其中：财政资金	536.62	其他资金	
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.推进积水点二期项目建设进度 2.完成支付工程费用1043.2万元					
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	改造雨水沟长度	三个点位改造雨水沟长度	3309米	实际改造雨水沟长度	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%	工程质量验收合格率	
	时效指标	建设工期	建设工期	≤9月	建设工期	
	成本指标	项目支出	项目支出在预算内完成	1043.2万元	预算支付情况	
效益指标	经济效益指标	创造有利于企业、群众生产生活的环境	创造有利于企业、群众生产生活的环境	较工程建设前效果提升	较工程建设前效果提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

5、区内石材及翔园广场维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015810022N		项目名称	区内石材及翔园广场维修维护		
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	
	预算数 30 万元。用于经开区东西两区包括翔园、开放广场、泰盛商务广场、银都广场、三角地花园 5 个大型游园及 73 处街边游园共计 15 万平方米石材、防腐木、园路、城市家具等市政设施和两区 93 条道路上的 138414 延长米的路缘石、246012 延长米的人行道边石的维修养护。广场旗帜、旗杆更新维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	<p>1.及时完成广场旗帜、旗杆更新维护。</p> <p>2.保障市政设施完好、安全、正常运行，美化游园广场环境,满足创城要求。</p> <p>3.对东西区 5 个大型游园及 73 处街边游园共计约 15 万平方米石材、防腐木、园路、城市家具等市政设施和 93 条道路的路缘石、边石进行养护，及时维修更换破损、脱落石材。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护道路的数量	维修养护道路的数量		93 条	工作计划
	数量指标	维护旗帜、旗杆数量	维护旗帜、旗杆数量		37 面	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷项目总数		100%	《城市道路管理条例》
	质量指标	验收维修合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷项目总数		100%	《实施方案》和《预算编制》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成及时率	相关工作于本年度 12 月 31 日前完成并通过验收。	≥98%	工作计划
	时效指标	完成及时率	考核布置工作是否于节日前及时完成。公式为：节日前实际完成任务数÷全部任务数	100%	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	养护区内石材的总成本	石材维护费用的预算总成本	≤20 万元	《2026 年预算编制工作提示》
	成本指标	旗帜、旗杆更新维护总成本	旗帜、旗杆更新维护预算总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障城市的居住环境，提升城市形象	保障城市的居住环境，提升城市形象	比上一年提升	《2026 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	节日期间增添节日氛围，美化环境、提升城市形象	考核本项目在美化环境、提升城市形象方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	比上年提升	《实施方案》和《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理、绿化维护的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷、《预算管理制度》

6、市政道路、桥梁维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000158100117		项目名称	市政道路、桥梁维修		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算数 300 万元。根据《城市道路管理条例》内容规定，用于对区内市政维管范围内的道路及桥梁进行维修养护作业及区内部分桥梁的检测作业。目前我中心维管辖区内共计 136 条道路、42 座桥梁。其中，道路方面，混凝土路面面积共计 166.4 万平方米，人行道面积共计 34.5 万平方米，沥青路面面积共计 119.1 万平方米。累计维修养护面积共 320 万平方米。桥梁方面，累计维修养护总面积约为 13.1 万平方米。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.对经开区东西区内的零星道路上的破损路面及人行道进行维修养护作业，延长道桥使用寿命，保障路网畅通，支撑城市经济和社会发展</p> <p>2.对部分桥梁进行主体安全检测，保障辖区内桥梁通行安全。</p> <p>3.对辖区内面积约 320 万平方米道路、13.1 万平方米桥梁进行日常维护，保障道路、桥梁路面完好，便于通行；</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护桥梁的面积	维护桥梁的总面积		≥13.1 万平方米	工作计划
	数量指标	维护道路的面积	维护道路的总面积		≥320 万平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修道路破损数		100%	《城市道路管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	维修及时率	道路破损维修及时率	100%	工作计划
	成本指标	购买基本耗材的总成本	购买维修道路、桥梁面层及附属设施所需的沙子、水泥、沥青冷补料等基本耗材的总成本	≤60 万元	《2026 年预算编制工作提示》
	成本指标	部分桥梁检测的总成本	区内部分桥梁进行主体安全的检测工作的总成本	≤50 万元	《2026 年预算编制工作提示》
	成本指标	东西区维修破损零星道路的总成本	对经开区东西区内零星道路上的破损路面及人行道进行养护作业	≤190 万元	《2026 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障道路路面、人行道完好	保障经开区东西两区道路路面、人行道完好，便于正常通行	维护的质量	《2026 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	道桥破损维修率	考核辖区内道路、桥梁破损维修的比例	≥98%	《2026 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对开发区道路、桥梁通行情况、道路维修时	≥95%	满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。		问卷，《预算管理制度》

7、市政排水管网维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015810020F		项目名称	市政排水管网维护		
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	
	预算数 40 万元。主要用于区内近 520 公里雨、污水管网的维护，内容包括雨、污水管网中检查井盖、井座及进水井算子的维修更换。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维修覆盖率达到 95%，验收合格率达到 100%					
	2. 保障雨污水管网设施完好和正常运行，保障城市道路畅通和市民群众生命财产安全，保障人民出行安全					
3. 完成经开区东西两区近 520 公里雨污水管网日常巡查、维修和养护，对破损井盖、井座及进水井算子进行维修更换						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维养管网范围	雨污水管网的维修养护公里数		≥520 公里	工作计划
	质量指标	验收合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修井盖、井算子总数		100%	《城市道路管理条例》
	时效指标	井盖、井算子破损维修完成及时率	考核井盖、井算子破损维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数÷全部任务数		100%	工作计划
	成本指标	污水管道材料成本	市政排水管网污水材料维护的总成本		≤14 万元	《2026 年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	雨水管道材料成本	市政排水管网雨水材料维护的总成本	≤26 万元	《2026 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	各类市政设施正常运转率	确保雨污水管网市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	≥98%	《2026 年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷、《预算管理制度》

8、市政生产机械设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000158100194		项目名称	市政生产机械设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算金额 50 万元。用于租赁挖掘机、吊车、自卸汽车、大功率污泥泵、潜水泵、吸污车等专业设备维持市政日常维修、垃圾处理、应急抢修、防汛抢险等工作需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.租赁设备及时、有效使用</p> <p>2.租赁设备及时、有效使用</p> <p>3.保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求</p> <p>4.保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求</p> <p>5.对区内面积约 166.4 万平方米的混凝土路面、约 34.5 万平方米人行道、约 119.1 万平方米的沥青路面进行维修养护、应急抢修、防汛抢险等工作，按工作需要租赁各项现代化专业化生产机械设备</p> <p>6.对区内面积约 166.4 万平方米的混凝土路面、约 34.5 万平方米人行道、约 119.1 万平方米的沥青路面进行维修养护、应急抢修、防汛抢险等工作，按工作需要租赁各项现代化专业化生产机械设备</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护人行道面积	养护的人行道总面积		≥34.5 万平方米	《城市道路管理条例》
	数量指标	养护人行道面积	养护的人行道总面积		≥34.5 万平方米	《城市道路管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	养护混凝土路面面积	养护的混凝土路面总面积	≥166.4 万平方米	《城市道路管理条例》
	数量指标	养护混凝土路面面积	养护的混凝土路面总面积	≥166.4 万平方米	《城市道路管理条例》
	数量指标	养护沥青路面面积	养护的沥青路面总面积	≥119.1 万平方米	《城市道路管理条例》
	数量指标	养护沥青路面面积	养护的沥青路面总面积	≥119.1 万平方米	《城市道路管理条例》
	质量指标	验收合格率	验收合格率。公式为：验收合格数量÷总数量	100%	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率。公式为：验收合格数量÷总数量	100%	工作计划
	时效指标	养护完成及时率	市政设施养护是否按规定及时完成	100%	工作计划
	时效指标	养护完成及时率	市政设施养护是否按规定及时完成	100%	工作计划
	成本指标	租赁总成本	市政生产机械设备租赁费用总成本	≤50 万元	《2026 年预算编制工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作提示》
	成本指标	租赁总成本	市政生产机械设备租赁费用总成本	≤50 万元	《2026 年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求	考核市政设施是否达到维管要求，根据抽查得出结论。	进一步保障	《2026 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	保障市政设施完好、安全、正常运行，达到维管要求	考核市政设施是否达到维管要求，根据抽查得出结论。	进一步保障	《2026 年预算编制工作提示》
	社会效益指标	养护道路覆盖率	考核养护道路的范围	≥95%	工作计划
	社会效益指标	养护道路覆盖率	考核养护道路的范围	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷、《预算管理制度》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考核社会公众对道路维修时长、方式、噪音及废弃物处理的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷、《预算管理制度》

9、市政专项管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015810017W		项目名称	市政专项管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	385.00	其中：财政资金	385.00	其他资金	
	预算数 385 万元:主要用于支付维修工、管道工、司机、巡视员、保洁员等临聘人员工资；生产车辆及机械设备的燃油、保险、维修、检测等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成 30 辆作业车辆的燃油补给、保险投保、故障维修、安全检测相关工作，为顺利履职提供作业车辆保障支持。 2.保障聘用或续聘 124 名临时用工人员（含维修工、司机、管道工等岗位）工资足额支付，保障工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用车辆维修养护数量	专用车辆维修养护数量		30 辆	工作计划
	数量指标	全年平均人员聘用数量	考核人员聘用方案执行情况。根据《实施方案》，项目拟聘用或续聘维修工等人员合计 124 人。		124 人	工作计划
	质量指标	按合同约定标准发放工资	不超过合同规定的金额		合同约定	合同
	质量指标	验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次		100%	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	作业车辆保障率	作业车辆应随时处于可使用状态，确保维修维护需要用车		100%	《实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			时有车可用。项目单位定期对车辆进行检查，确保其处于可用状态。考核方式为：经检查无故障的次数÷检查总次数		案》和《预算编制》
	时效指标	维修完成的及时率	考核作业车辆保养工作是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100%	《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	工资按月发放率	考核工资是否按月及时发放。公式为：工资及时发放的月数÷12个月	100%	《实施方案》和《预算编制》
	成本指标	基本工资的金额	工资成本	≤313.84万元	《2026年预算编制工作提示》
	成本指标	专项交通费	车辆的维修费、车辆的燃料费、车辆的保险及检测费	≤60万元	工作计划
	成本指标	加班工资的金额	工资成本	≤11.59万元	《2026年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	工作的正常运转	≥98%	《项目建议书》及河北

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省财政支出绩效评价管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	聘用、续聘居民、单位人员、用车人员满意度	≥95%	满意度调查问卷、《预算管理制度》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥95%	满意度调查问卷、《预算管理制度》

10、应急抢险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015810013E		项目名称	应急抢险费用		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于防汛物资采购。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.采购工作应当于汛期开始前完成，采购成本不高于周边同类项目。 2.保障应急工作的正常运转 3.完成应急采购物品的种类 37 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抢险物资采购完成的种类	工作计划		37 项	工作计划
	质量指标	抢险物资采购合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次		100%	《实施方案》及《预算编制》
	时效指标	采购完成及时率	采购完成时间		≥98%	工作计划
	成本指标	采购的合同总价款	总价款		≤16 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障应急工作的正常运转率	保障工作正常开展	≥98%	《实施方案》及《预算编制》
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

11、专项电费及路灯景观灯等维护维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00015810018G		项目名称	专项电费及路灯景观灯等维护维修		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算数 500 万元。其中：财政资金 500 万元，主要用于区内路灯、景观灯、楼体亮化设施以及 30 余座污水泵站正常运行产生的电费，以及游园广场、景观灯维修等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2、完成电费缴纳，确保路灯、亮化设施的正常运行，保障人民群众夜间出行安全，美化夜间环境；					
	2.3、完成电费缴纳，确保污水泵站正常生产运行，保障城市环境卫生和公共卫生安全，促进社会和谐稳定					
	3.1、完成路灯、景观灯、亮化设施等的维护任务，验收合格率达到 100% ，确保亮灯率达到 98% 以上，使现有的亮化基础设施保持合理的服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	亮化设施年亮灯的总时长	年亮灯的总时长		≥3055 小时	工作计划
	数量指标	维护亮化设施数量	维护亮化设施总数量		≥300 次	工作计划
	数量指标	污水泵站年运行总时长	年运行的总时长		1 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	亮化设施正常运行率	考核区内路灯、景观灯、楼体亮化等亮化设施是否供电正常。根据定期抽查得出结论。公式为：正常运行设备数÷设备总数	100%	《实施方案》和《预算编制》
	质量指标	验收亮化设施合格率	考核所有项目是否均已通过验收并投入使用。公式为：验收合格的项目数÷已维修景观灯总数	100%	《河北省城市照明管理规定》、《实施方案》和《预算编制》
	时效指标	景观灯损维修完成及时率	考核景观灯维修是否于年内及时完成。公式为：当年实际完成任务数×全部任务数	100%	工作计划
	时效指标	电费支付的及时率	考核电费是否按月及时支付。公式为：电费及时支付的月数÷12个月	100%	工作计划
	成本指标	电费的成本	电费的成本	≤4500000元	《2026年预算编制工作提示》
	成本指标	维修的成本	维修的成本	≤500000元	工作计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	路灯景观灯、污水泵站正常运转率	≥98%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障人民群众出行	市政设施完好、安全、正常运行，满足创城要求。	比上年提升	《2026年预算编制工作提示》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核社会公众对路灯、景观灯、亮化设施等整体情况的满意程度，根据随机寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合计							1288.0 5	488.05	800.00						1287.2 5
秦皇岛经济技术 开发区市政设施							1288.0 5	488.05	800.00						1287.2 5

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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）								2026年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
维护中心小计															
公用经费一	27.41	复印纸	A050401 01	批	250	0.00	0.54	0.54							0.54
公用经费一	27.41	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	27.41	其他印刷 服务	C230901 99	项	1	0.81	0.81	0.81							0.81

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
公用经费一	27.41	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	27.41	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1038. 96	0.00	0.80	0.80							
公共责任保险	35.00	其他商业	C180401	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
		保险服务	99												
交通设施及全区 公交站亭日常维 修、维护	60.00	市政公用 设施管理 服务	C130200 00	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
开发区排水管网 运行维护费	800.00	市政公用 设施管理 服务	C130200 00	项	1	800.0 0	800.00		800.00						800.00

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
市政道路、桥梁 维修	300.00	市政公用 设施管理 服务	C130200 00	项	1	300.0 0	300.00	300.00							300.00
市政排水管网维 护	40.00	水泥混凝 土制砖、 瓦及类似 品	A070103 14	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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）								2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
市政生产机械设 备租赁	50.00	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	C231103 00	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心上年末固定资产金额为 1783.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

333006 秦皇岛经济技术开发区市政设施维护中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1783.01
1、房屋（平方米）	1013.42	234.32
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	27	852.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	458	696.50

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指区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、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。