2022年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市城市管理综合行政执法局本级收支预算.....1
二、石家庄市城市管理执法支队收支预算.....50
三、石家庄市市容管理考评中心收支预算.....73
四、石家庄市卫生垃圾太行填埋场收支预算.....101
五、石家庄市生活固体废弃物处置服务中心收支预算.....123
六、石家庄市危险废弃物处置场收支预算.....141
七、石家庄市市容环卫服务中心收支预算.....161
八、石家庄市城市照明管护中心收支预算.....182
九、石家庄市二环路管护中心收支预算.....203
十、石家庄市环境卫生事务中心收支预算.....227
十一、石家庄市道桥设施管护中心收支预算.....255
十二、石家庄市市政建设服务中心收支预算.....277
十三、石家庄市总退水渠管理所收支预算.....297
十四、石家庄市排水管护中心收支预算.....315

十五、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算.....347
十六、石家庄火车站站前地区管理委员会收支预算.....366
十七、石家庄市燃气中心收支预算..... 387
十八、石家庄市供热事务中心收支预算..... 408

部门所属单位预算

一、石家庄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

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	32510.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13731.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	224.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	95.14
11			十一、节能环保支出	26684.00
12			十二、城乡社区支出	19111.93
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	

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	126.10
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**46241.90**	**本年支出合计**	**46241.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**46241.90**	**支出总计**	**46241.90**

单位预算收入总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	46241.90	46241.90	46241.90							
2	208	社会保障和就业支出	224.73	224.73	224.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	224.73	224.73	224.73							
4	2080501	行政单位离退休	102.69	102.69	102.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	102.53							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	19.51							
7	210	卫生健康支出	95.14	95.14	95.14							
8	21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	95.14							
9	2101101	行政单位医疗	95.14	95.14	95.14							
10	211	节能环保支出	26684.00	26684.00	26684.00							
11	21103	污染防治	26684.00	26684.00	26684.00							
12	2110302	水体	26684.00	26684.00	26684.00							
13	212	城乡社区支出	19111.93	19111.93	19111.93							
14	21201	城乡社区管理事务	5330.93	5330.93	5330.93							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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
15	2120101	行政运行	1659.95	1659.95	1659.95							
16	2120104	城管执法	3660.98	3660.98	3660.98							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
18	21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00							
19	2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	50.00							
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	750.00	750.00	750.00							
21	2121302	城市环境卫生	300.00	300.00	300.00							
22	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00	450.00	450.00							
23	21214	污水处理费安排的支出	12981.00	12981.00	12981.00							
24	2121401	污水处理设施建设和运营	12521.00	12521.00	12521.00							
25	2121402	代征手续费	345.00	345.00	345.00							
26	2121499	其他污水处理费安排的支出	115.00	115.00	115.00							
27	221	住房保障支出	126.10	126.10	126.10							
28	22102	住房改革支出	126.10	126.10	126.10							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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
29	2210201	住房公积金	126.10	126.10	126.10							

单位预算支出总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	46241.90	2105.92	44135.98			
2	208	社会保障和就业支出	224.73	224.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	224.73	224.73				
4	2080501	行政单位离退休	102.69	102.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51				
7	210	卫生健康支出	95.14	95.14				
8	21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14				
9	2101101	行政单位医疗	95.14	95.14				
10	211	节能环保支出	26684.00		26684.00			
11	21103	污染防治	26684.00		26684.00			
12	2110302	水体	26684.00		26684.00			
13	212	城乡社区支出	19111.93	1659.95	17451.98			
14	21201	城乡社区管理事务	5330.93	1659.95	3670.98			
15	2120101	行政运行	1659.95	1659.95				
16	2120104	城管执法	3660.98		3660.98			
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
18	21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	50.00		50.00			
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	750.00		750.00			
21	2121302	城市环境卫生	300.00		300.00			
22	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00			
23	21214	污水处理费安排的支出	12981.00		12981.00			
24	2121401	污水处理设施建设和运营	12521.00		12521.00			
25	2121402	代征手续费	345.00		345.00			
26	2121499	其他污水处理费安排的支出	115.00		115.00			
27	221	住房保障支出	126.10	126.10				
28	22102	住房改革支出	126.10	126.10				
29	2210201	住房公积金	126.10	126.10				

单位预算财政拨款收支总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	32510.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13731.00	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	224.73	224.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	95.14	95.14		
11			十一、节能环保支出	26684.00	26684.00		
12			十二、城乡社区支出	19111.93	5380.93	13731.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	126.10	126.10		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**46241.90**	**本年支出合计**	**46241.90**	**32510.90**	**13731.00**	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**46241.90**	**支出总计**	**46241.90**	**32510.90**	**13731.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	32510.90	2105.92	30404.98
2	208	社会保障和就业支出	224.73	224.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	224.73	224.73	
4	2080501	行政单位离退休	102.69	102.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.53	102.53	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
7	210	卫生健康支出	95.14	95.14	
8	21011	行政事业单位医疗	95.14	95.14	
9	2101101	行政单位医疗	95.14	95.14	
10	211	节能环保支出	26684.00		26684.00
11	21103	污染防治	26684.00		26684.00
12	2110302	水体	26684.00		26684.00
13	212	城乡社区支出	5380.93	1659.95	3720.98
14	21201	城乡社区管理事务	5330.93	1659.95	3670.98
15	2120101	行政运行	1659.95	1659.95	
16	2120104	城管执法	3660.98		3660.98
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
18	21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
19	2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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
20	221	住房保障支出	126.10	126.10	
21	22102	住房改革支出	126.10	126.10	
22	2210201	住房公积金	126.10	126.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	2105.92	1844.15	261.77
2	301	工资福利支出	1130.47	1130.47	
3	30101	基本工资	356.66	356.66	
4	30102	津贴补贴	332.72	332.72	
5	30103	奖金	29.73	29.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.53	102.53	
7	30109	职业年金缴费	19.51	19.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	52.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	42.65	42.65	
10	30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
11	30113	住房公积金	126.10	126.10	
12	30199	其他工资福利支出	62.24	62.24	
13	302	商品和服务支出	261.77		261.77
14	30201	办公费	11.20		11.20
15	30205	水费	2.67		2.67
16	30206	电费	7.70		7.70
17	30207	邮电费	55.53		55.53
18	30208	取暖费	15.50		15.50
19	30211	差旅费	27.84		27.84

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30215	会议费	2.54		2.54
22	30216	培训费	4.03		4.03
23	30217	公务接待费	2.62		2.62
24	30228	工会经费	12.81		12.81
25	30229	福利费	8.92		8.92
26	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
27	30239	其他交通费用	67.19		67.19
28	30299	其他商品和服务支出	9.42		9.42
29	303	对个人和家庭的补助	713.68	713.68	
30	30301	离休费	39.50	39.50	
31	30302	退休费	63.19	63.19	
32	30305	生活补助	2.42	2.42	
33	30309	奖励金	3.08	3.08	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	605.49	605.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	13731.00		13731.00
2	212	城乡社区支出	13731.00		13731.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	750.00		750.00
4	2121302	城市环境卫生	300.00		300.00
5	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	450.00		450.00
6	21214	污水处理费安排的支出	12981.00		12981.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	12521.00		12521.00
8	2121402	代征手续费	345.00		345.00
9	2121499	其他污水处理费安排的支出	115.00		115.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**31.42**	**31.42**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	28.80	28.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
8	三、公务接待费	2.62	2.62		

石家庄市城市管理综合行政执法局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市城市管理综合行政执法局本级2022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：

根据《石家庄市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市城市管理综合行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于城市管理相关工作的方针政策和法律法规。起草有关地方性法规、政府规章草案和行业标准，拟订城市管理中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作，负责工程质量监督检查，安全监督检查，验收和移交工作。

（三）负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查和考核评比；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划，并监督管理和组织实施。

(四)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作。

(五)负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。负责城市供水、节水、污水处理工作。

（六）负责民心河河道管理工作。

（七）负责城区防汛工作。

（八）负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理；参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收；负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

（九）负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作；参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收；指导协调主城区环卫基础设施处理能力建设。

（十）负责全市供热、燃气行业管理工作。指导县（市、区）供热、燃气管理工作。

（十一）负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

（十二）负责城区洗车行业的监督管理工作。

（十三）负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

（十四）负责指导县（市、区）城镇（县城城建界以内）容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、污水处理等工作。

（十五）会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

（十六）实施于以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十七）负责城市管理综合行政执法监督工作，指导城市管理综合执法队伍规范执法、文明执法。研究拟订城市管理和综合执法资金计划；指导各县（市、区）城管综合行政执法队伍正规化建设。

（十八）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
石家庄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，目前我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。2022 年预算收入 46241.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 32510.90 万元，基金预算拨款收入 13731 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市管理综合行政执法局本级年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 46241.90 万元，其中基本支出 2105.92 万元，包括人员经费 1844.15 万元和日常公用经费 261.77 万元；项目支出 44135.98 万元，主要为污水污泥处理补助项目支出 26684 万元；污水处理费补助项目支出 9521 万元，污泥处置补助项目支出 3000 万元等。

3、 比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 46241.90 万元，较 2021 年减少 18966.59 万元，其中：基本支出较上年减少 6339.33 万元，减少原因为国企改革自收自支事业单位退休人员划转至市国资委，相应费用减少；项目支出减少 12627.26 万元，主要是取消供水集团债券付息，建筑垃圾资源化利用等项目及响应市委、市政府“六保六稳”要求，不同程度压减预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门日常公用经费共计安排 261.77 万元，主要用于保证石家庄市城市管理综合行政执法局机关正常运转的办公费、水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、招待费、物业管理费、福利费、工会经费、一般维修费及其他经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 31.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 28.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.8 万元)；公务接待费 2.62 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用				
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	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥10 个	采购票据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	办公设备合格率	对办公设备质量把控	≥95%	产品合格证
	时效指标	新购时效性	新购及时性	≤10 天	货物签收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万	财政预算
效益指标	社会效益指标	设备持续运行时间	办公设备运行效果	≥12 月	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对新购办公设备的满意度	≥95%	问卷调查

2、办公设备购置费（尾款）绩效目标表

绩效目标	1.将部分机关工作人员办公设备替换成安全可靠的应用产品

一级指标	二级指标	三级指标	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	依据合同采购的安可设备数量	≥14 台	依据合同
	质量指标	安可设备合格率	安可项目采购的设备合格率	≥95%	依据合同
	时效指标	项目完成时间	安装调试好设备	≤6 月	依据合同
	成本指标	总成本	项目预算控制额	≤16.24 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	保障机关工作人员正常工作	保障机关工作人员正常办公使用	有效保障	依据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	保障机关工作人员正常工作使用	≥90%	依据调研问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提升党务干部履职能力，加强理想信念教育，夯实基层党组织建设。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织局机关党务干部培训	组织城管系统党员干部培训	≥1 次	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	活动目标完成率	组织党团活动目标完成程度	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	根据工作计划，2022 年完成	≤12 月	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤9.17 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	基层党组织活动水平提升度	基层党组织活动水平提升程度	显著提升	全市“五好党支部”建设标准

4、机关电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关电梯使用正常所发生的必要费用				
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	更换配件数量	更换配件数量	≥2 个	维修更换单
	质量指标	配件合格率	对配件质量把控	≥95%	产品合格证
	时效指标	更换配件的时效性	更换配件的及时性	≤15 天	货物签收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1.8 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	持续正常运行时间	持续正常运行时间	≥12 月	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对电梯运行的满意程度	职工对电梯运行的满意程度	≥95%	问卷调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印制执法文书及规范性文件、防汛资料、城管文稿资料、安全生产资料等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传单数量	印制普法宣传单及相关料数量	≥60000 份	工作计划
	质量指标	印制资料合格率	印制中合格数量占总量百分比	≥95%	实际情况

一级指标	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	资料印刷及时率	印制资料的及时程度	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤13.8 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市管理水平提升度	城市管理水平提升程度	显著提升	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	社会公众满意程度	≥90%	调查问卷

6、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.完成执法管理、投诉督查、政策法规、财务管理等培训

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年组织培训次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	培训目标完成率	完成培训目标次数占总培训次数比例	≥80%	实际情况
	时效指标	培训时长	全年培训总时长	≥4 半天	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	城市管理能力提升程度	城市管理能力提升的程度	城市管理水平提升程度较高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被培训人员满意程度	≥90%	调查问卷

7、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用

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	委托业务数量	进行委托的业务数量	≥4 项	工作计划
	质量指标	审计项目合格率	审计项目合格数量占总数量比例	≥90%	《审计法》

一级指标	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	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤150 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市管理能力提升	城市管理能力提升	城市管理水平得到显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	调查问卷

8、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1.防汛用品购置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防汛物资数量	购置雨衣、雨鞋、雨伞等防汛物资	≤300 套	工作计划
	质量指标	防汛人员装备保障率	基本保障所有参汛人员装备齐全	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	最晚不得晚于当年汛期结束	≤12 月	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制额	≤10 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	防汛人员正常工作保障率	保障防汛人员防汛期间正常使用	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意程度	保障防汛人员防汛期间正常使用	≥90%	问卷调查

9、专用设备维修绩效目标表

绩效目标	1.保障局机关办公设备及专用设备正常运行，所发生的必要费用				
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	更换电脑耗材数量	更换电脑耗材数量	≥50 个	更换申请单
	质量指标	耗材质量合格率	对耗材质量把控	≥95%	产品合格证

一级指标	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	更换耗材的时效性	更换耗材的及时性	≤2 天	货物签收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万	财政预算
效益指标	社会效益指标	持续保障正常运转时间	持续保障正常运转时间	≥12 月	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对设备维修满意度	职工对设备维修的满意程度	≥95%	问卷调查

10、办公楼消防设施完善及楼宇整治资金绩效目标表

绩效目标	1.完善办公楼消防设施，修缮机关办公楼				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	≥20 次	维修单
	质量指标	质量合格率	对质量把控	≥95%	产品合格证
	时效指标	维修时效	维修及时性	≤5 天	维修单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤150 万	财政预算
效益指标	社会效益指标	城市管理工作效率提升度	城市管理工作效率较去年提升程度	显著提升	以往经验
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%	调查问卷

11、城区防汛汛期应急指挥车运行经费绩效目标表

绩效目标	1.为保障城区防汛指挥部办公室两辆防汛指挥车辆正常使用，需申请维保、油耗等费用。				
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	车辆维保数量	保障 2 辆防汛指挥车车况良好	=2 辆	工作计划
	质量指标	保障车辆完好率	车辆车况良好，可以正常安全使用。	≥90%	依据实际使用情况

一级指标	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	运行费使用时效	汛期内（指挥车辆使用期间）	≥4 月	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制额	≤1.5 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障防汛指挥车辆车况良好	防汛指挥车辆车况良好，保障工作人员正常开展工作。	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	防汛指挥车辆车况良好，保障工作人员正常开展工作。	≥90%	依据调查问卷

12、城区防汛汛期应急指挥车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1.为保障市主城区平安度汛，需租赁 2 辆 SUV 用于市城区防汛指挥部办公室指挥、调度城区防汛工作和应急处置使用。				
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	租车数量	租用 2 辆 SUV	＝2 辆	工作计划
	质量指标	车辆故障率	车辆故障时间占总使用时间比例	≤10%	以往工作经验
	时效指标	车辆使用时长	使用车辆总时长	≥4 月	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制额	≤8.5 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障防汛办汛期正常工作	保障防汛办工作人员汛期正常办公使用	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	防汛办工作人员满意度	≥90%	依据调查问卷

13、城市管理全民动员大会经费绩效目标表

绩效目标	1.用于支付石家庄市城市管理全民动员大会会议费用尾款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会人数	参加会议的人员数量	≥700 人	工作方案
	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议议程	＝100%	工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	会议时长	会议整体时间控制	≤3 小时	工作方案
	成本指标	会议经费	会议总体费用开支	≤6.28 万元	工作方案及有关协议
效益指标	社会效益指标	提升全民共同参与城市管理的能力	向全社会发出倡议，共同建设省会美丽城市	在全市产生较好影响，激发全民共建的热潮	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	会议的感染力、引导力、发动力	≥95%	随机采访

14、防汛演练经费绩效目标表

绩效目标	1.提升防汛队员应急处突能力，提高防汛工作效率，保障城区平安度汛				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织防汛演练次数	组织 1 次以上防汛演练	≥1 次	工作计划
	质量指标	演练预设目标完成率	达到演练方案的预设目标要求	≥90%	演练方案
	时效指标	演练完成时间	演练完成时间不得晚于汛期结束	≤12 月	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制额	≤20 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	防汛应急能力提升度	防汛队员应急处突能力较上年提升程度	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	问卷调查

15、供水水质监测经费绩效目标表

绩效目标	1.对主城区及各县市区城市供水水厂进行检测确保水质达标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质检测完成情况	完成主城区及各县市区城市供水水厂水质检测	≥90%	合同约定数量

一级指标	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	完成报告质量比例	按照合同约定检测项目完成检测	≥90%	合同约定检测项数
	时效指标	按时完成率	按照合同约定时间出具水质检测报告	≥90%	合同约定检测完成时间
	成本指标	资金拨付比例	拨付情况	＝100%	合同约定支付金额
效益指标	社会效益指标	水质达标率	城市供水水厂水质全部达标	≥80%	合同约定检测结果
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	城市供水水质全部达标，市民满意	≥90%	问卷调查

16、公益广告设置经费绩效目标表

绩效目标	1.按照市委市政府相关要求，为进一步提升省会城市市容环境、提升城市文明形象，对主城区设置包括国庆期间悬挂国旗、国家文明城及卫生城等期间公益广告宣传。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目率	主城区设置公益广告宣传完成情况	≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	保质保量完成项目	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	年底全面完成整治任务	≤12 月	工作计划
	成本指标	预算资金金额	根据年初财政预算核算	≤300 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	提升城市文明形象	全年持续完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	问卷调查

17、户外广告拍卖方案编制经费绩效目标表

绩效目标	1.为践行经营城市理念，加强城市精细化管理，规范城市经营活动，盘活城市公共资源，建立公开、公平、公正的城市公共资源经营管理新机制，推动建设现代化国际化美丽省会城市，对主城四区大型户外广告进行公开拍卖。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目比例	主城区户外广告拍卖完成情况	≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	保质保量完成项目	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	年底全面完成整治任务	≤12 月	工作计划
	成本指标	预算资金金额	根据年初财政预算核算	≤20 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	提升城市文明形象	全年持续完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	问卷调查

18、环卫工人意外伤害救助经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步提高环卫工人的待遇，切实保障环卫工人健康权益，帮助解决环卫工人生产生活困难，促进环卫事业发展，对我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的临时应急救助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目工作完成时间	项目工作结束时间	≤12 月	预算文本
	质量指标	覆盖率	环卫工人意外伤害救助金覆盖情况	＝100%	预算文本
	时效指标	救助金发放时效性评价	救助金发放时效性评价	＝100%	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤50 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	环卫工人人文关怀	促进对环卫工人人文关怀	送温暖送关怀落到实处	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人满意度调查	＞85%	调查问卷

19、景观办法律咨询服务经费绩效目标表

绩效目标	1.支付法律服务费，确保与天津市房屋勘测鉴定设计院建设工程设计合同纠纷案件顺利进行及其它有关法律咨询事务的进行

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务数量	提供法律咨询服务数量	≥3 次	工作计划
	质量指标	保障率	法律咨询服务对解决工作中法律相关问题的情况	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	法律咨询服务的提供情况	≥95%	工作计划
	成本指标	预算金额	服务费为 6 万元/年	=6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	景观办法律服务保障率	降低工程合同法律风险，减少因法律纠纷造成的经济损失	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查	工作人员满意度调查表	≥95%	调查问卷

20、居民燃气用户加装安全装置财政补助绩效目标表

绩效目标	1.按照省政府的要求和《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》的安排，对市内四区 140 万户既有燃气管道用户加装安全装置				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	安装用户数量	安装用户的数量	≥30 万户	《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》
	质量指标	产品质量合格率	安全装置产品质量达标数量占总产品数量比例	≥99%	《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》
	时效指标	项目总时长	安装 30 万户安全装置所需时间	=12 月	《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》
	成本指标	每户安装成本	每户安全装置所需金额	=225 元	《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					全保护装置实施方案》
效益指标	社会效益指标	用户端用气安全保障比例	用户端用气安全保障的比例	≥95%	《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查

21、掘路修复资金绩效目标表

绩效目标	1.对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复，财政阶段性实施评审，依照评审结果拨付资金。				
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	城市道路修复率	城市道路修复符合要求	100%	往年经验
	质量指标	质量验收合格率	检验项目符合规范要求	＝100%	国家规范
	时效指标	修复道路及时率	道路及时修复情况	≥90%	以往经验
	成本指标	资金拨付比例	掘路修复费拨付情况	＝100%	评审报告
效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	城市形象较上年提升程度	较上年显著提升	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	随机选 10 个人，满意人数与总人数比值	≥85%	调查问卷

22、垃圾监测整治经费绩效目标表

绩效目标	1.积存垃圾监管盲区，减少积存垃圾对环境造成污染，加强垃圾处理设施的安全规范运营监测。				
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	检测次数	全年检测次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖整个城区和全部垃圾处理设施	≥90%	预算文本

一级指标	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	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	城市形象提升程度	显著提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对垃圾日产日清工作的满意程度	市民群众对城管工作进一步了解，满意度逐步上升	问卷调查

23、绿色社区创建经费绩效目标表

绩效目标	1.用于对绿色社区建设工作宣传及达到绿色社区创建工作的社区进行挂牌				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作覆盖率	宣传栏及验收挂牌情况	≥95%	绿色社区三年行动方案
	质量指标	展牌质量合格情况	材质达到标准	≥95%	绿色社区三年行动方案
	时效指标	竣工验收及时率	宣传栏及验收牌完成时间	≥90%	绿色社区三年行动方案
	成本指标	预算金额	宣传栏制作费用	＝150 万元	绿色社区三年行动方案
效益指标	社会效益指标	社区宣传覆盖率	展牌宣传情况	≥95%	绿色社区三年行动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	满意度调查表	≥95%	绿色社区三年行动方案

24、绿色社区创建三年行动办公室工作经费绩效目标表

绩效目标	1.支付办公耗材，纸张的购买费用，确保绿色社区创建工作顺利实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品种类	办公用品购置种类	≥5 种	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	采购质量合格率	耗材，纸张质量达标	≥95%	工作计划
	时效指标	办公用品供应及时率	办公用品供应及时占总供应的比例	≥98%	工作计划
	成本指标	办公用品采购成本	办公用品费用	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	保障绿色社区工作顺利开展	≥96%	工作计划

25、民心河综合整治设计经费绩效目标表

绩效目标	1.对民心河进行高起点高水平高标准规划设计				
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
产出指标	数量指标	设计项目数量	民心河综合整治审计的项目数量	≥1 个	设计图纸
	质量指标	设计文件达标率	规划设计符合要求	100%	国家规范
	时效指标	及时完成率	设计文件及时完成	100%	以往经验
	成本指标	资金拨付比例	规划设计费拨付情况	＝100%	规划设计合同
效益指标	社会效益指标	市民幸福感提升度	市民生活水平较上年提升情况	显著提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	随机选 100 个人，满意人数与总人数比值	≥85%	调查问卷

26、生活垃圾分类工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 租用办公房，满足办公需求，临时机构办公费，保证工作的正常开展				
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	覆盖县区数量	覆盖率统计报表、台帐	≥4 个	国家住建部生活垃圾分类 制度实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率分析	≤10%	往年经验
	时效指标	项目完成时间	本年度项目完成时间	≤12 月	关于进一步推进全市生活垃圾分类工作的若干措施
	成本指标	项目总成本	项目总成本分析	≤100 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	民众垃圾分类知晓率	民众对垃圾分类的知晓比例	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥98	办公人员满意度调查

27、市景观办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于支付房租、日常办公用品、办公耗材及设备维修的费用，资料印刷、办公通讯费用，车辆租赁及运维费用

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	需求满足率	办公用品耗材及车辆满足办公需求率	≥95%	资金计划
	质量指标	产品合格率	采购办公用品及耗材的合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成率	办公用品耗材及车辆供应情况	≥95%	工作计划
	成本指标	预算金额	办公用品耗材及车辆租赁费用	≤10 万元	资金计划
效益指标	社会效益指标	保障率	保障城区景观提升工作的正常开展	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查	工作人员满意度调查表	≥95%	调查问卷

28、市双代办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公经费标准执行率	执行上级确定办公经费标准	≥95%	机关事务管理局 2021 年《关于市双代办续租办公用房的审核意见》
	质量指标	保障市双代办工作开展情况	保障市双代办工作正常开展	保障市双代办工作正常开展	机关事务管理局 2021 年《关于市双代办续租办公用房的审核意见》
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	=1 年	机关事务管理局 2021 年《关于市双代办续租办公用房的审核意见》
	成本指标	办公经费数额	不超出上级确定办公经费标准执行	≤10 万元	机关事务管理局 2021 年《关于市双代办续租办公用房的审核意见》
效益指标	社会效益指标	大气环境改善贡献率	通过双代改造有效改善大气环境质量	≥2.5 吨（改造每户替代散煤 2.5 吨）	《石家庄市 2021 年农村地区冬季清洁取暖工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员对办公保障工作的满意度	≥90%	机关事务管理局 2021 年《关于市双代办续租办公用房的审核意见》

29、特许经营项目咨询服务经费绩效目标表

绩效目标	1.对特许经营项目完成绩效评价工作				
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	完成绩效评价项目的数量	西兆通再生水厂和地上公园项目、主城区污泥处置项目、滹沱河污水处理厂二期	≤3 个	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
			扩容特许经营项目完成 3 个绩效评价		
	质量指标	绩效评价方案的完成率	规划国家文件要求	≥100%	《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》
	时效指标	及时完成率	绩效评价工作及时完成	≥100%	工作计划
	成本指标	资金拨付比例	绩效评价费拨付情况	＝100%	绩效评价合同
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感	市民生活水平提升情况	市民生活水平提升情况	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	随机选 100 个人，满意人数与总人数比值	≥85%	调查问卷

30、污泥处置补助绩效目标表

绩效目标	1.各污水处理厂所产生的污泥得到妥善处置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污泥处置	各污水处理厂所产生的污泥得到妥善处置	＝1 万吨	GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质
	质量指标	污泥含水率	达到污水处理厂污泥含水率标准	＜80%	GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质
	时效指标	日处置时长	对产生的污泥进行及时妥善处置	24 小时	GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质
	成本指标	资金拨付率	污泥处置资金拨付比例	＝100%	GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质
效益指标	社会效益指标	市民生活水平提升度	市民生活水平提升情况	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意程度	≥90%	对社会公众或服务对象走访调查后的反馈

31、污水处理费补助绩效目标表

绩效目标	1.各污水处理厂污水处理过程中，对适时产生的污泥进行妥善处置				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	污泥处置率	各污水处理厂所产生的污泥得到妥善处置	＝100%	GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质
	质量指标	出水水质达标率	《子牙河流域水污染物排放标准》	＝100%	1.符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）。 2.符合《城市供水水质标准》（CJ/T206－2005），出水色度 15 度。
	时效指标	及时处置率	来水及时处理，处理率 100%	＝100%	1.符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）。 2.符合《城市供水水质标准》（CJ/T206－2005），出水色度 15 度。
	成本指标	资金拨付率	污水处理实际成本	＝100%	结算办法
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福指数	市民生活水平较去年提升情况	环境改善，市民生活水平较去年显著提升情况	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善我市水资源环境	≥90%	对社会公众或服务对象走访调查后的反馈

32、污水处理费征收手续费经费绩效目标表

绩效目标	1.污水处理费征收手续费

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	完成金额	2022 年度完成实收代收污水处理费总额	≥11000 万元	石发改价格[2019]676 号文件
	质量指标	计划完成率	按照 2022 年度指标值完成	＝100%	石发改价格[2019]676 号文件
	时效指标	按时完成	2022 年度内完成	≤12 月	石发改价格[2019]676 号文件
	成本指标	项目总成本	该项目的总成本	≤345 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高收费水平	提高代收污水处理费实收总额	加大清缴力度	石发改价格[2019]676 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升市区内用水户满意度	≥90%	石发改价格[2019]676 号文件

33、污水污泥处理费补助绩效目标表

绩效目标	1. 在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年污水处理比例	来水满足设计条件下 100%处理	＝100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）。
	质量指标	出水水质达标率	《子牙河流域水污染物排放标准》	＝100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）
	时效指标	来水处理及时率	来水及时处理，处理率 100%	＝100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）
	成本指标	资金支付比例	污水处理实际支付比例	＝100%	结算办法

一级指标	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	市民幸福感提升度	市民幸福感提升度	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	对社会公众或服务对象走访调查后的反馈

34、物业管理经费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关后勤服务工作				
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	物业合同管理区域	机关办公楼区域	楼内 1-7 层，院内区域	协议合同
	质量指标	物业合同约定完成标准	高标准完成服务工作	≥95%	协议合同
	时效指标	服务时效性	服务及时性	≤2 天	完成情况
	成本指标	合同总成本	合同总成本	≤31 万	协议合同
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	服务效果	≥10 天	协议合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	职工对服务满意度	≥95%	调查问卷

35、西兆通再生水厂和地上公园项目咨询服务费经费绩效目标表

绩效目标	1.编制西兆通再生水厂和地上公园项目实施方案、初步设计				
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
产出指标	数量指标	编制数量	完成初步设计，实施方案编制	＝1 个	工作计划
	质量指标	编制目标完成率	按照要求完成初步设计、实施方案编制	≥80%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按照约定时间完成比例	≥80%	工作计划
	成本指标	资金拨付比例	拨付情况	＝100%	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	市民幸福感提升率	市民幸福感提升度	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	随机选 100 个人，满意人数与总人数比值	≥85%	调查问卷

36、执法服装经费绩效目标表

绩效目标	1.配换发市本级城管执法人员及辅助执法人员的执法服装，总计 546 人（男 416 名，女 130 名），本次配装总计需 2086200 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	市本级城管执法服装配发率	市本级城管执法服装配发数量占市本级应城管执法服装总数人数的比例	≥85%	工作计划
	质量指标	市本级城管执法服装质量达标率	市本级城管执法服装质量符合《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》中的相关要求的数量占总配发数量的比例	≥85%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	根据工作计划本年度 12 月完成所有项目计划	≤12 月	工作计划
	成本指标	预算资金金额	根据年初财政预算核算	≤208.62 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	城市文明提升度	城市文明形象较上年度提升程度	较上年度显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民随机调查满意度	通过问卷调查，市民满意占比	≥90%	问卷调查

37、主城区供水及中水回用规划编制经费绩效目标表

绩效目标	1.编制完成《石家庄市主城区供水专项规划》和《石家庄市中水回用发展规划》				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制完成数量	完成两个规划编制工作	＝2 个	工作计划
	质量指标	设计文件达标率	规划设计符合要求	100%	国家规范
	时效指标	及时完成率	设计文件及时完成	100%	以往经验
	成本指标	资金拨付比例	规划设计费拨付情况	≥99%	规划设计合同
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感	市民生活水平提升情况	显著提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	随机选 100 个人，满意人数与总人数比值	≥85%	调查问卷

38、自然资源灾害市政设施普查经费绩效目标表

绩效目标	1.完成市政道路、市政桥梁和城市供水设施承灾体调查，摸清市政设施灾害风险隐患底数，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对市政设施承灾体信息需求。为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查市政设施种类	对市政道路、桥梁和供水设施进行调查	＝3 种	国家、省、市普查实施方案要求
	质量指标	质检通过率	普查数据质检通过情况	≥85%	国家、省、市普查实施方案要求
	时效指标	调查主体工作完成时间	主体调查工作时间进度	≤12 月	根据住建部底图下发时间进行调查主体任务调整
	成本指标	普查经费	完成普查工作需要经费	≤19 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	市政设施承灾体调查	完成市政设施承灾体调查，有效开展自然灾害防治工作	市政设施承灾体调查完成，自然灾害防治工作有效开展。	市政设施承灾体调查完成，自然灾害防治工作有效开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	国家、省、市普查实施方案要求

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算 6966.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565001 石家庄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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6966.00	778.62	6187.38						6966.00
石家庄市城市管理综合行政执法局本级小计							6966.00	778.62	6187.38						6966.00
办公设备购置费	20.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.23	0.46	0.46							0.46
办公设备购置费	20.00	激光打印机	A0201060102	台	1	1.15	1.15	1.15							1.15
办公设备购置费	20.00	扫描仪	A0201060901	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公设备购置费	20.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.93	1.86	1.86							1.86
办公设备购置费	20.00	碎纸机	A02021101	台	7	0.10	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	20.00	空调机	A0206180203	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	20.00	空调机	A0206180203	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	20.00	空气净化设备	A0206180205	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

565001 石家庄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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	20.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	20.00	温度仪表	A02100101	台	1	2.60	2.60	2.60							2.60
办公设备购置费	20.00	其他床类	A060199	张	24	0.10	2.40	2.40							2.40
办公设备购置费	20.00	其他台、桌类	A060299	张	3	0.04	0.12	0.12							0.12
办公设备购置费	20.00	其他台、桌类	A060299	张	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	20.00	其他台、桌类	A060299	张	9	0.15	1.35	1.35							1.35
办公设备购置费	20.00	其他椅凳类	A060399	把	5	0.07	0.35	0.35							0.35
办公设备购置费	20.00	其他椅凳类	A060399	把	29	0.04	1.16	1.16							1.16
办公设备购置费	20.00	其他沙发类	A060499	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	20.00	其他柜类	A060599	个	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	20.00	其他柜类	A060599	个	15	0.08	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	20.00	淋浴器	A060810	个	7	0.10	0.70	0.70							0.70
业务委托咨询费	150.00	其他商务服务	C0899	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
办公楼消防设施完善及楼宇整治资金	150.00	办公用房施工	B010401	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

565001 石家庄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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公益广告设置经费	300.00	其他市政公共设施管理服务	C1399	项	1	300.00	300.00		300.00						300.00
垃圾监测整治经费	300.00	市政公共设施管理服务	C1302	项	1	300.00	300.00		300.00						300.00
绿色社区创建经费	150.00	其他市政公共设施管理服务	C1399	项	1	150.00	150.00		150.00						150.00
民心河综合整治设计经费	200.00	城市规划和设计服务	C1301	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00
污泥处置补助	3000.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	项	1	3000.00	3000.00		3000.00						3000.00
污水处理费补助	9521.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	项	1	2217.38	2217.38		2217.38						2217.38
污水处理费补助	9521.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	项	1	220.00	220.00		220.00						220.00
执法服装经费	208.62	制服	A07030101	项	1	208.62	208.62	208.62							208.62
主城区供水及中水回用规划编制经费	150.00	城市规划和设计服务	C1301	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

石家庄市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 2006.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2006.78
1、房屋（平方米）	9765	1030.18
其中：办公用房（平方米）	5000	195
2、车辆（台、辆）	8	172.40
3、单价在 50 万元以上的设备	1	265.23
4、其他固定资产	1454	343.37

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指本单位的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市城市管理执法支队收支预算

单位预算收支总表

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	5242.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	375.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	209.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4366.79
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	

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	290.38
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**5242.41**	**本年支出合计**	**5242.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5242.41**	**支出总计**	**5242.41**

单位预算收入总表

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	5242.41	5242.41	5242.41							
2	208	社会保障和就业支出	375.79	375.79	375.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	375.79	375.79	375.79							
4	2080501	行政单位离退休	61.30	61.30	61.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.13	241.13	241.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36	73.36							
7	210	卫生健康支出	209.45	209.45	209.45							
8	21011	行政事业单位医疗	209.45	209.45	209.45							
9	2101101	行政单位医疗	209.45	209.45	209.45							
10	212	城乡社区支出	4366.79	4366.79	4366.79							
11	21201	城乡社区管理事务	4366.79	4366.79	4366.79							
12	2120104	城管执法	4366.79	4366.79	4366.79							
13	221	住房保障支出	290.38	290.38	290.38							
14	22102	住房改革支出	290.38	290.38	290.38							

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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
15	2210201	住房公积金	290.38	290.38	290.38							

单位预算支出总表

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	5242.41	4243.09	999.32			
2	208	社会保障和就业支出	375.79	375.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	375.79	375.79				
4	2080501	行政单位离退休	61.30	61.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.13	241.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36				
7	210	卫生健康支出	209.45	209.45				
8	21011	行政事业单位医疗	209.45	209.45				
9	2101101	行政单位医疗	209.45	209.45				
10	212	城乡社区支出	4366.79	3367.47	999.32			
11	21201	城乡社区管理事务	4366.79	3367.47	999.32			
12	2120104	城管执法	4366.79	3367.47	999.32			
13	221	住房保障支出	290.38	290.38				
14	22102	住房改革支出	290.38	290.38				
15	2210201	住房公积金	290.38	290.38				

单位预算财政拨款收支总表

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	5242.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	375.79	375.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	209.45	209.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4366.79	4366.79		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	290.38	290.38		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	5242.41	**本年支出合计**	5242.41	5242.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	5242.41	**支出总计**	5242.41	5242.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	5242.41	4243.09	999.32
2	208	社会保障和就业支出	375.79	375.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	375.79	375.79	
4	2080501	行政单位离退休	61.30	61.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.13	241.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36	
7	210	卫生健康支出	209.45	209.45	
8	21011	行政事业单位医疗	209.45	209.45	
9	2101101	行政单位医疗	209.45	209.45	
10	212	城乡社区支出	4366.79	3367.47	999.32
11	21201	城乡社区管理事务	4366.79	3367.47	999.32
12	2120104	城管执法	4366.79	3367.47	999.32
13	221	住房保障支出	290.38	290.38	
14	22102	住房改革支出	290.38	290.38	
15	2210201	住房公积金	290.38	290.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	4243.09	3701.38	541.71
2	301	工资福利支出	2686.57	2686.57	
3	30101	基本工资	837.76	837.76	
4	30102	津贴补贴	714.59	714.59	
5	30103	奖金	62.63	62.63	
6	30107	绩效工资	69.64	69.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.13	241.13	
8	30109	职业年金缴费	73.36	73.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	115.56	115.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	83.79	83.79	
11	30112	其他社会保障缴费	24.51	24.51	
12	30113	住房公积金	290.38	290.38	
13	30199	其他工资福利支出	173.22	173.22	
14	302	商品和服务支出	541.71		541.71
15	30201	办公费	21.53		21.53
16	30205	水费	7.00		7.00
17	30206	电费	20.14		20.14
18	30207	邮电费	120.25		120.25
19	30208	取暖费	32.43		32.43

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	43.30		43.30
21	30213	维修(护)费	2.44		2.44
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	4.29		4.29
24	30217	公务接待费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	28.89		28.89
26	30229	福利费	20.94		20.94
27	30231	公务用车运行维护费	105.00		105.00
28	30239	其他交通费用	112.29		112.29
29	30299	其他商品和服务支出	20.21		20.21
30	303	对个人和家庭的补助	1014.81	1014.81	
31	30302	退休费	61.30	61.30	
32	30305	生活补助	5.97	5.97	
33	30309	奖励金	11.18	11.18	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	936.36	936.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**107.00**	**107.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	105.00	105.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	105.00	105.00		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄市城市管理执法支队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市城市管理执法支队2022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：

一是四横（中山路、裕华路、槐安路、和平路）二环路全线园林毁绿违章的查处。

二是四横八纵（友谊大街、维明街、中华大街、平安大街、建设大街、青园街、体育大街、建华大街）、二环路全线的市政、户外广告的违章查处。

三是石家庄火车站广场、石家庄火车站东站广场区域的行政执法工作。

四是渣土车辆违规运输的查处。

五是城市供水、住建领域的行政处罚职责，以及负责全市重大城管执法活动的组织实施。

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
石家庄市城市管理执法支队	事业	正处（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，目前我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。2022 年预算收入 5242.41 万元，其中：一般公共预算收入 5242.41 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映我单位 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 5242.41 万元，其中基本支出 4243.09 万元，包括人员经费 3701.38 万元和日常公用经费 541.71 万元；项目支出 999.32 万元，主要为城管执法协管等劳动聘用人员经费 490.07 万元，执法业务费 116.8 万元，办公设备购置 29.5 万元，党组织活动经费 11.4 万元，工作场地租用 309 万元，机关公务用车租赁费 8.76 万元，物业管理费 33.79 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 5242.41 万元，较 2021 年增加 449.15 万元，其中：基本支出增加 250.37 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 198.78 万元，主要是增加工作场地租用费、执法业务费、办公设备购置费以及物业管理费，城管执法协管等劳动聘用人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 541.71 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排107万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费105万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费105万元)；公务接待费2万元。“三公”经费与上年基本持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.采购的固定资产性能达标，能够满足正常办公需要以及开展执法业务。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	当年采购数量	按照采购计划数量采购	≤230台件	数量
	质量指标	合格率	反映采购设备质量	≥98%	产品出厂标准
	时效指标	支出效率	2022年12月31日前完成所有设备采购数量	≥98%	采购合同
	成本指标	当年预算	不能超出当年采购预算29.5万元	≤29.5万元	价款采购合同
效益指标	社会效益指标	使用人满意率	所购置提升了支队执法正常办公及执法业务保障能力水平	≥98%	使用人评价
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员使用满意度	通过走访和咨询使用人，满意度较高	≥98%	使用人评价

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高党建工作科学化水平，通过开展系列活动，提高党员思想理论水平。				
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	党员人数	参与活动人数	≥180人	参与活动人数
	质量指标	党员满意度	党员对党建活动满意度	≥98%	问卷调查

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
	时效指标	按计划支出	按计划支出	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年预算
	成本指标	当年预算	不能超出当年预算 11.4 万	≤11.4 万元	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	保障党员活动	保障党员正常活动	≥98%	使用人评价
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动满意度	≥98%	使用人评价

3、工作场地租用绩效目标表

绩效目标	1.保障正常办公用房				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保证正常办公	满足办公人员正常工作	≥98%	满足日常办公需求
	时效指标	合同规定时限	按照合同及时拨付房租	2022 年 12 月底完成	按照合同
	成本指标	预算金额	按合同金额付款，不能超出当年预算 309 万元	≤309 万元	按照合同
	数量指标	支出类别	房租、车位费	≥2 类	按照合同
效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	能够保障正常办公	≥98%	满足日常办公需求
满意度指标	服务对象满意度指标	所属人员满意度	人员能正常办公，所属人员满意度达到 90%以上	≥95%	人员满意度

4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障执法工作				
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	租用车辆数	按合同租用 2 辆。	=2 辆	租赁合同
	时效指标	完成率	按合同约定日期完成目标。	≥98%	按合同支付

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
	成本指标	预算金额	按合同金额付款，不能超出当年预算 8.76 万元	≤8.76 万元	2022 年预算
	质量指标	车辆正常运转	车辆正常运转	≥95%	车况正常，无故障
效益指标	社会效益指标	车辆正常运转保障执法	能够正常执勤、巡查，完成执法业务。	≥95%	保障车辆正常
满意度指标	服务对象满意度指标	较好完成执法工作	较好完成执法工作	≥95%	车况正常，无故障

5、城管执法协管劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.支付城管执法协管劳务费用

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	劳务费用合同份数	合同份数	≥2 份	合同份数
	质量指标	协管人员满意度	协管人员满意率	≥98%	实际情况
	时效指标	按时支付城管执法协管劳务费用	支付准时率	≥95%	实际情况
	成本指标	城管协管劳务费金额	城管协管劳务费金额	≤490.07 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升城市管理	提升城市管理	提升城市管理水平	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市管理	提升城市管理	提升城市管理水平	实际情况

6、物业管理经费绩效目标表

绩效目标	1.完成物业管理费支付，保证人员正常办公。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公场所使用面积	光华路中金大厦面积 4012.81 平方米；新石南路 332 号建筑面积 1508.05 平	＝5520.86 平方米	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			方米		
	时效指标	合同规定时限	按照合同及时支付物业管理费	2022 年 12 月底完成	合同
	成本指标	物业管理费当年预算	不得超出物业管理费预算 33.79 万元	≤33.79 万元	合同
	质量指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	使用人评价
效益指标	社会效益指标	保证人员正常办公	提供良好办公环境	≥98%	使用人评价
满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司工作人员满意度	物业公司工作人员满意度达到 95%以上	≥95%	物业公司工作人员评价

7、执法业务费绩效目标表

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	质量指标	产品的功能符合该产品各项参数指标，满足执法工作需要	保障执法工作顺利进行	≥98%	产品出厂标准
	时效指标	完成率	于 2022 年 12 月 31 日前完成执法业务相关工作	≥95%	以往经验
	成本指标	当年预算	不能超出当年预算 116.8 万元	≤116.8 万元	按预算标准定额
	数量指标	购入执法设备数量	购入执法设备数量	≥179 件	合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	支队正常办公及执法业务能力显著提高	≥95%	单位组织实施
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市城市管理执法支队安排政府采购预算583.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565003 石家庄市城市管理执法支队　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							583.44	583.44							176.04
石家庄市城市管理执法支队小计							583.44	583.44							176.04
办公设备购置费	29.50	台式计算机	A02010104	台件	20	0.44	8.80	8.80							2.65
办公设备购置费	29.50	激光打印机	A0201060102	台	10	0.19	1.90	1.90							0.60
办公设备购置费	29.50	其他台、桌类	A060299	个	20	0.14	2.80	2.80							0.84
办公设备购置费	29.50	其他椅凳类	A060399	个	100	0.04	4.00	4.00							1.20
办公设备购置费	29.50	其他家具用具	A0699	个	80	0.15	12.00	12.00							3.60
城管执法协管劳务费用	490.07	其他服务	C99	项	1	490.07	490.07	490.07							148.00
执法业务费	116.80	扫描仪	A0201060901	台	1	0.50	0.50	0.50							0.15
执法业务费	116.80	装订机	A02021003	台	1	0.60	0.60	0.60							0.18
执法业务费	116.80	其他办公设备	A020299	台	1	2.20	2.20	2.20							0.66

565003 石家庄市城市管理执法支队　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
执法业务费	116.80	其他办公设备	A020299	台	50	0.60	30.00	30.00							9.00
执法业务费	116.80	其他图书档案设备	A020499	台	1	3.38	3.38	3.38							1.01
执法业务费	116.80	视频监控设备	A02091107	套	1	2.21	2.21	2.21							0.66
执法业务费	116.80	安全、检查、监视、报警设备	A032504	套	1	0.30	0.30	0.30							0.09
执法业务费	116.80	金属质柜类	A060503	个	122	0.20	24.40	24.40							7.32
执法业务费	116.80	门、门槛	A100701	个	1	0.28	0.28	0.28							0.08

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

石家庄市城市管理执法支队上年末国有资产总额 486.84 万元，其中固定资产金额为 485.76 万元；无形资产为 1.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 93.37 万元，主要为计算机、打印机、其他办公设备、家具用具等，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

565003 石家庄市城市管理执法支队　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

资产总额	——	486.84
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	28	224.09
3、单价在20万元以上设备	——	0
4、其他固定资产（通用设备、家具用具等）	1085	261.67
5、无形资产	16	1.08

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市市容管理考评中心收支预算

单位预算收支总表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	3754.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3599.95
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	52.15
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**3754.24**	**本年支出合计**	**3754.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3754.24**	**支出总计**	**3754.24**

单位预算收入总表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	3754.24	3754.24	3754.24							
2	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	62.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61							
4	2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	9.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	41.77							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00							
7	210	卫生健康支出	39.53	39.53	39.53							
8	21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	39.53							
9	2101101	行政单位医疗	39.53	39.53	39.53							
10	212	城乡社区支出	3599.95	3599.95	3599.95							
11	21201	城乡社区管理事务	3599.95	3599.95	3599.95							
12	2120104	城管执法	3599.95	3599.95	3599.95							
13	221	住房保障支出	52.15	52.15	52.15							
14	22102	住房改革支出	52.15	52.15	52.15							

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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
15	2210201	住房公积金	52.15	52.15	52.15							

单位预算支出总表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	3754.24	728.78	3025.46			
2	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
4	2080501	行政单位离退休	9.84	9.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
7	210	卫生健康支出	39.53	39.53				
8	21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53				
9	2101101	行政单位医疗	39.53	39.53				
10	212	城乡社区支出	3599.95	574.49	3025.46			
11	21201	城乡社区管理事务	3599.95	574.49	3025.46			
12	2120104	城管执法	3599.95	574.49	3025.46			
13	221	住房保障支出	52.15	52.15				
14	22102	住房改革支出	52.15	52.15				
15	2210201	住房公积金	52.15	52.15				

单位预算财政拨款收支总表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	3754.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.61	62.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.53	39.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3599.95	3599.95		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.15	52.15		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**3754.24**	**本年支出合计**	**3754.24**	**3754.24**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**3754.24**	**支出总计**	**3754.24**	**3754.24**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	3754.24	728.78	3025.46
2	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
4	2080501	行政单位离退休	9.84	9.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
7	210	卫生健康支出	39.53	39.53	
8	21011	行政事业单位医疗	39.53	39.53	
9	2101101	行政单位医疗	39.53	39.53	
10	212	城乡社区支出	3599.95	574.49	3025.46
11	21201	城乡社区管理事务	3599.95	574.49	3025.46
12	2120104	城管执法	3599.95	574.49	3025.46
13	221	住房保障支出	52.15	52.15	
14	22102	住房改革支出	52.15	52.15	
15	2210201	住房公积金	52.15	52.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	728.78	619.03	109.75
2	301	工资福利支出	464.77	464.77	
3	30101	基本工资	145.31	145.31	
4	30102	津贴补贴	134.69	134.69	
5	30103	奖金	12.11	12.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
7	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.72	17.72	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	52.15	52.15	
12	30199	其他工资福利支出	25.81	25.81	
13	302	商品和服务支出	109.75		109.75
14	30201	办公费	3.83		3.83
15	30205	水费	1.16		1.16
16	30206	电费	3.33		3.33
17	30207	邮电费	21.73		21.73
18	30208	取暖费	9.83		9.83
19	30211	差旅费	7.90		7.90

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	3.17		3.17
21	30215	会议费	0.81		0.81
22	30216	培训费	1.68		1.68
23	30217	公务接待费	1.11		1.11
24	30228	工会经费	5.23		5.23
25	30229	福利费	3.64		3.64
26	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
27	30239	其他交通费用	24.04		24.04
28	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
29	303	对个人和家庭的补助	154.26	154.26	
30	30302	退休费	9.84	9.84	
31	30309	奖励金	1.86	1.86	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	142.56	142.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**22.11**	**22.11**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
8	三、公务接待费	1.11	1.11		

石家庄市市容管理考评中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市市容管理考评中心2022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：

依照法律法规：拟定全市数字化城市管理发展规划并组织实施，负责上报全市数字化城市管理系统平台建设与维护的需求，负责拟定城市市容管理考评标准并组织实施，负责对城市市政设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查和考核评比。

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
石家庄市市容管理考评中心	事业	正处（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，目前我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。2022年预算收入3754.24万元，其中：一般公共预算收入3754.24万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市市容管理考评中心2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为3754.24万元，其中基本支出728.78万元，包括人员经费619.03万元和日常公用经费109.75万元；项目支出3025.46万元，主要为数字化城管监督员劳务费用1711.95万元，数字化城市管理运行经费支出1062.32万元，办公设备购置费支出33.32万元，党组织活动经费支出2.26万元，工作场地租用等费用（房租物业费等）支出204.87万元，机关公务用车租赁费支出10.74万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排3754.24万元，较2021年减少420.65万元，其中：基本支出减少2.61万元，主要是2021年包含新增人员交通补贴、通讯补贴补发部分；项目支出减少418.04万元，主要是按照财政要求，压减数字化城管监督员劳务费用，同时根据市里要求数字化城市管理运行费中涉及的信息化项目划转至数据资源局，项目费用资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排109.75万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22.11万元，其中：因公出国（境）费0万元； 公务用车购置及运维费21万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21万元)；公务接待费1.11万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.淘汰已到年限老旧办公设备，增加必要的办公设备，保证单位正常办公，提高单位自动化办公水平，提高工作效率。 2.按标准配置因火灾损毁办公设备及办公家具。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	台式机	通用设备	≥13 台	年度工作计划
	数量指标	其他设备	彩色打印机、传真机、音响、电视机、	≥11 台	年度工作计划
	数量指标	办公家具	科级及以下办公桌、科级及以下办公椅、县处级办公桌、县处级转椅、县处级沙发单人、县处级沙发三人、县处级文件柜、县处级大茶几、保密柜、文件柜、衣架、床、会议室家具、接待室家具	≥145 套	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	历史水平
	时效指标	及时率	按照计划及时购买的设备占计划购买设备的比率	≥95%	历史水平
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	生态效益指标	改善办公环境	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	办公效率是否提升
	社会效益指标	通用设备运行的满意率	通用设备运行的满意率	≥95%	职工使用满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工对办公设备使用情况满意程度	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.以加强基层组织建设、提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作为目标，以党支部活动的经常化、制度化、规范化为保证。 2.增强党支部工作的活力，不断提高党支部建设水平，有效推动机关党建工作整体水平上台阶。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员学习教育培训率	中心组理论学习不少于 12 天；党课学习不少于 4 次，召开支委会不少于 12 次，召开支部大会不少于 4 次。	≥100%	市直机关党建工作考评办法
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
	数量指标	党支部活动阵地建设率	党建活动室 3 个、党务公开栏 4 块、宣传栏 10 块、活动标语 4 条等。	≥100%	市直机关党建工作考评办法
	时效指标	创建文明单位、模范机关通过率	创建文明单位、模范机关	≥100%	河北省省级文明单位考核办法
	质量指标	表彰优秀党员、先进集体	对本年度优秀党员、优秀党支部、群团组织中先进集体、优秀人员进行奖励表彰	定期进行表彰	河北省省级文明单位考核办法
效益指标	可持续影响指标	年度党建考核成绩优异率	党组织健全、设置规范；党员干部能力和素质得到提升；立足本职建功，获得省市级表彰。	≥100%	河北省省级文明单位考核办法
	社会效益指标	组建考评中心城市管理志愿者协会	规范志愿者档案、着装标识、入网格等工作机制，开展城市管理法规宣传，对垃圾分类不规范、乱扔烟头纸屑、占道经营、破坏市政设施、车辆乱停放等不文明行为开展教育劝导工作，并实时参与各类集中整治活动等	定期组织志愿者	石家庄市城市管理志愿者协会组建方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党总支、各支部班子接受党员民主评议为优	问卷调查	市直机关党建工作考评办法

3、工作场地租用等费用（房租物业费等）绩效目标表

绩效目标	1.租赁 3619.48 平米用地，确保数字城管系统顺畅运行和每天城市管理问题的上报、立案、派遣和处置。

	2.确保数字城管业务正常开展，以推动市容考评工作提升，推动城管事业发展。

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	办公用地保障到位率	租赁建筑面积 3619.48 平方米	≥95%	合同约定
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
	质量指标	公共空间利用率	指挥大厅、指挥监督大厅和会议室公共空间充分利用	≥95%	历史水平
	时效指标	支付时间	支付时间	财政支付规定时间	财政政策
效益指标	可持续影响指标	全年工作目标完成率	以争创省级文明单位为动力，紧紧围绕发挥数字城管作用，提高市容考评效果的核心思路，精心谋划，奋发作为，取得新成绩，把市容管理监督考评工作推向新高度，有力促进省会城乡容貌大改观	≥95%	历史水平
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100%	业务正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	效果显著	问卷调查

4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证车辆状况良好。 2.完成出车任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	正常出车率	年实际出车数占年需求出车数的比例	≥95%	历史水平
	质量指标	车辆完好率	完好车辆占总车辆比例	≥95%	历史水平
	数量指标	车辆使用情况	满足工作需要	满足日常工作需求	是否满足工作需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	可持续影响指标	全年工作目标	保证数字城管工作顺利开展,提高全市市容环境管理水平。	≥95%	历史水平
	社会效益指标	工作完成情况	保障日常工作顺利开展	保障日常工作正常开展	是否保障工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	问卷调查

5、数字化城管监督员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.最大限度发挥监督员队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生 2.利用监督员队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金				
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	日均上报案卷量	日均上报案卷总数	≥2000 件	近三年历史平均数据
	数量指标	日常巡查频次	按照巡查路每班次巡查次数	≥2 次	近三年历史平均数据
	数量指标	日巡查长度	日均每人巡查长度	≥7 公里	近三年历史平均数据
	数量指标	日巡查人次	日均上岗路面巡查人数	≥275 人	近三年历史平均数据
	数量指标	简易问题处理	对城市管理轻微问题进行简易处理。平均每人每班次处置简易问题 2 条	≥2 个	近三年历史平均数据
	质量指标	案卷有效上报率	有效上报率=（立案数/总上报案卷数）*100%	≥95%	近三年历史平均数据
	时效指标	专项普查按时完成率	专项普查按时完成率=按时完成专项普查数/应完成专项普查总数	≥92%	近三年历史平均数据
	成本指标	预算成本	不超过预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	经济效益指标	监督员集束化巡查、专项普查节约财政资金	1、通过监督员集束化巡查，迅速发现水、电、气、	≥850 万元	近两年平均巡查普查人员成本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			暖、通讯等多部件问题，为各职能部门节省人工巡查投入；2、利用监督员街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，相比采用第三方服务开展普查，节约大量人员和资金		
	社会效益指标	避免井盖类恶性伤人事件的发生	及时发现巡查区域内各类井盖破损、井盖丢失等问题，避免在工作时间内，巡查区域内发生责任恶性井盖伤人事件	≤2 小时	实际效果
	社会效益指标	优化井盖类问题的发现手段，提升井盖类问题的处置效率，有效节省社会资源	通过监督员集束化专项巡查，迅速发现水、电、气、暖、通讯等多部门井盖问题，为多个涉井部门节省人工巡查投入，提升井盖类问题发现与处置效率，减少因恶性井盖伤人事件造成的社会资源损失，有效节省社会资源	≤2 小时	实际效果
	社会效益指标	其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置	及时发现城市中存在的危害公共和市民安全的其他危险隐患并及时得到妥善处置，降低公众人身和财产损失，避免在工作时间内，巡查区域内发生责任恶性事件	≤2 小时	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查

6、数字化城市管理运行经费绩效目标表

绩效目标	1.最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生；保证数字化城管信息系统的正常运行；数字城管平台使用率达到90%以上；受理案件结案率达到90%以上。 2.利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金；保证系统软硬件设备得到及时维护，避免出现责任安全事故。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日均上报案卷量	日均上报案卷总数	≥3600 件	近三年历史平均数据
	数量指标	日常巡查频次	按照巡查路每班次巡查次数	≥2 次	近三年历史平均数据
	数量指标	日巡查长度	日均每人巡查长度	≥7 公里	近三年历史平均数据
	数量指标	日巡查人次	日均上岗路面巡查人数	≥410 人	近三年历史平均数据
	数量指标	简易问题处理	对城市管理轻微问题进行简易处理。平均每人每班次处置简易问题 2 条	≥2 个	近三年历史平均数据
	数量指标	硬件软件系统维护	对系统软件和系统硬件设备进行主动维护，系统出现故障时，及时处置，保障系统正常运行，发生责任事故。	≤2 次	近三年历史平均数据
	质量指标	数字平台使用率	平台使用率=（年累计使用天数/365）*100%	≥90%	近三年历史平均数据
	质量指标	案件结案率	案卷结案率=（已结案数/应结案数）*100%	≥90%	近三年历史平均数据
	质量指标	案卷有效上报率	有效上报率=（立案数/总上报案卷数）*100%	≥92%	近三年历史平均数据
	时效指标	按期处置率	按期处置率=（按期处置数/应处置数）*100%	≥80%	近三年历史平均数据
	时效指标	专项普查按时完成率	专项普查按时完成率=按时完成专项普查数/应完成专项普查总数	≥92%	近三年历史平均数据
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	经济效益指标	监督员集束化巡查、专项普查节约财政资金	1、通过监督员集束化巡查，迅速发现水、电、气、	≥1200 万元	近两年平均巡查普查人员成本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			暖、通讯等多部件问题，为各职能部门节省人工巡查投入；2、利用监督员街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，相比采用第三方服务开展普查，节约大量人员和资金		
	社会效益指标	城市环境得到改善	通过城市环境类问题案卷的上报数和结案率及其他指标，综合反应城市环境是否改善	≥90%	近三年历史平均数据
	社会效益指标	推动责任部门之间沟通协作	责任部门之间共享系统资源，共同处理案件，推动责任部门之间的沟通协作。	加快协助效果	实际效果
	社会效益指标	避免井盖类恶性伤人事件的发生	及时发现巡查区域内各类井盖破损、井盖丢失等问题，避免在工作时间内，巡查区域内发生责任恶性井盖伤人事件	≤2 小时	根据采集人员巡查所需时间
	社会效益指标	优化井盖类问题的发现手段，提升井盖类问题的处置效率，有效节省社会资源	通过监督员集束化专业巡查，迅速精准发现水、电、气、暖、通讯等多部门井盖问题，为多个涉井部门节省人工巡查投入，提升井盖类问题发现与处置效率，减少因恶性井盖伤人事件造成的社会资源损失，有效节省社会资源。	≤2 小时	根据采集人员巡查所需时间
	社会效益指标	其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置	及时发现城市中存在的危害公共和市民安全的其他危险隐患并及时得到妥善处置，	≤2 小时	根据采集人员巡查所需时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			降低公众人身和财产损失，避免在工作时间内，巡查区域内发生责任恶性事件		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市市容管理考评中心安排政府采购预算2789.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565004 石家庄市市容管理考评中心　　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（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2789.85	2789.85							2103.15
石家庄市市容管理考评中心小计							2789.85	2789.85							2103.15
办公设备购置费	33.32	台式计算机	A02010104	台	9	0.82	7.38	7.38							7.38
办公设备购置费	33.32	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	33.32	激光打印机	A0201060102	台	1	0.95	0.95	0.95							0.95
办公设备购置费	33.32	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	33.32	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	33.32	传真通信设备	A02081001	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	33.32	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	33.32	音箱	A02091211	台	1	1.60	1.60	1.60							1.60
办公设备购置费	33.32	木制床类	A060104	张	26	0.10	2.60	2.60							2.60
办公设备购置费	33.32	木制台、桌类	A060205	套	3	0.25	0.75	0.75							0.75

565004 石家庄市市容管理考评中心　　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（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	33.32	木制台、桌类	A060205	套	26	0.15	3.90	3.90							3.90
办公设备购置费	33.32	其他台、桌类	A060299	张	3	0.07	0.21	0.21							0.21
办公设备购置费	33.32	其他椅凳类	A060399	件	2	0.07	0.14	0.14							0.14
办公设备购置费	33.32	其他椅凳类	A060399	件	32	0.04	1.28	1.28							1.28
办公设备购置费	33.32	其他沙发类	A060499	个	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	33.32	其他沙发类	A060499	个	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	33.32	保险柜	A060502	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	33.32	其他柜类	A060599	个	6	0.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	33.32	其他柜类	A060599	个	19	0.08	1.52	1.52							1.52
办公设备购置费	33.32	木质架类	A060601	个	12	0.03	0.36	0.36							0.36
办公设备购置费	33.32	组合家具	A0609	平方米	47.3	0.10	4.73	4.73							4.73
党组织活动经费	2.26	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
党组织活动经费	2.26	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

565004 石家庄市市容管理考评中心　　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（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
党组织活动经费	2.26	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
党组织活动经费	2.26	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.36	0.36	0.36							0.36
数字化城管监督员劳务费用	1711.95	职业中介服务	C0809	项	1	1711.95	1711.95	1711.95							1711.95
数字化城市管理运行经费	1062.32	移动电话	A02080702	部	100	0.22	22.00	22.00							22.00
数字化城市管理运行经费	1062.32	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	项	1	27.90	27.90	27.90							27.90
数字化城市管理运行经费	1062.32	其他运营服务	C020799	项	1	981.00	981.00	981.00							294.30
数字化城市管理运行经费	1062.32	增值电信服务	C030102	条	1	8.52	8.52	8.52							8.52
数字化城市管理运行经费	1062.32	其他维修和保养服务	C0599	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
数字化城市管理运行经费	1062.32	一般会议服务	C060102	次	1	2.40	2.40	2.40							2.40

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

石家庄市市容管理考评中心上年末固定资产金额为2564.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为55.32万元，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

565004石家庄市市容管理考评中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2564.9195
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	56.61
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	1110	2508.3095

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市卫生垃圾太行填埋场收支预算

单位预算收支总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	1061.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1017.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1830.68
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	

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	69.02
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**2078.41**	**本年支出合计**	**2078.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2078.41**	**支出总计**	**2078.41**

单位预算收入总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	2078.41	2078.41	2078.41							
2	208	社会保障和就业支出	109.69	109.69	109.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	109.69	109.69	109.69							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	92.02							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	17.67							
6	210	卫生健康支出	69.02	69.02	69.02							
7	21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02	69.02							
8	2101102	事业单位医疗	69.02	69.02	69.02							
9	212	城乡社区支出	1830.68	1830.68	1830.68							
10	21205	城乡社区环境卫生	813.68	813.68	813.68							
11	2120501	城乡社区环境卫生	813.68	813.68	813.68							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1017.00	1017.00	1017.00							

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1017.00	1017.00	1017.00							
14	221	住房保障支出	69.02	69.02	69.02							
15	22102	住房改革支出	69.02	69.02	69.02							
16	2210201	住房公积金	69.02	69.02	69.02							

单位预算支出总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	2078.41	1057.45	1020.96			
2	208	社会保障和就业支出	109.69	109.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	109.69	109.69				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
6	210	卫生健康支出	69.02	69.02				
7	21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02				
8	2101102	事业单位医疗	69.02	69.02				
9	212	城乡社区支出	1830.68	809.72	1020.96			
10	21205	城乡社区环境卫生	813.68	809.72	3.96			
11	2120501	城乡社区环境卫生	813.68	809.72	3.96			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1017.00		1017.00			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1017.00		1017.00			
14	221	住房保障支出	69.02	69.02				
15	22102	住房改革支出	69.02	69.02				
16	2210201	住房公积金	69.02	69.02				

单位预算财政拨款收支总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	1061.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1017.00	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	109.69	109.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.02	69.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1830.68	813.68	1017.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.02	69.02		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**2078.41**	**本年支出合计**	**2078.41**	**1061.41**	**1017.00**	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2078.41**	**支出总计**	**2078.41**	**1061.41**	**1017.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	1061.41	1057.45	3.96
2	208	社会保障和就业支出	109.69	109.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	109.69	109.69	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.02	92.02	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67	
6	210	卫生健康支出	69.02	69.02	
7	21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02	
8	2101102	事业单位医疗	69.02	69.02	
9	212	城乡社区支出	813.68	809.72	3.96
10	21205	城乡社区环境卫生	813.68	809.72	3.96
11	2120501	城乡社区环境卫生	813.68	809.72	3.96
12	221	住房保障支出	69.02	69.02	
13	22102	住房改革支出	69.02	69.02	
14	2210201	住房公积金	69.02	69.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	1057.45	1009.59	47.86
2	301	工资福利支出	730.32	730.32	
3	30101	基本工资	205.04	205.04	
4	30102	津贴补贴	53.26	53.26	
5	30107	绩效工资	171.18	171.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.02	92.02	
7	30109	职业年金缴费	17.67	17.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	46.01	
9	30112	其他社会保障缴费	32.23	32.23	
10	30113	住房公积金	69.02	69.02	
11	30199	其他工资福利支出	43.89	43.89	
12	302	商品和服务支出	47.86		47.86
13	30208	取暖费	7.36		7.36
14	30213	维修(护)费	2.38		2.38
15	30216	培训费	2.53		2.53
16	30217	公务接待费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	7.53		7.53
18	30229	福利费	5.13		5.13
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	19.53		19.53
21	303	对个人和家庭的补助	279.27	279.27	
22	30303	退职（役）费	24.73	24.73	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	
24	30309	奖励金	0.90	0.90	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	252.72	252.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	1017.00		1017.00
2	212	城乡社区支出	1017.00		1017.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1017.00		1017.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1017.00		1017.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**3.40**	**3.40**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市卫生垃圾太行填埋场2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市卫生垃圾太行填埋场2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为城市环境卫生提供服务，生活垃圾无害化处理，建筑垃圾运输处理，污水无害化处理。

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
石家庄市卫生垃圾太行填埋场	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，目前我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。2022年预算收入2078.41万元，其中：一般公共预算收入1061.41万元，政府预算收入1017万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市卫生垃圾太行填埋场年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为2078.41万元，其中基本支出1057.45万元，包括人员经费

1009.59 万元和日常公用经费 47.86 万元；项目支出 1020.96 万元，项目支出主要包括：生活垃圾卫生填埋运行费 1017 万元、办公设备购置 3 万元、党组织经费 0.96 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 2078.41 万元，较 2021 年减少 168.07 万元，其中，人员经费较上年减少 62.3 万元，日常公用经费较上年减少 1.7 万元，项目支出较去年减少 104.07 万元，主要原因是按财政要求，加强预算管理，对预算资金进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 47.86 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公经费”预算安排 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0.6 万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买办公设备，提高办公效率，保障 2022 年日常办公活动正常进行，后勤保障工作顺利开展。				
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	办公设备购置数量	购买电脑两台，冰箱一台，会议桌一套，椅子三十八把，打印机两台。	≥44 台	年度工作计划

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	办公设备合格率	办公设备合格数量占设备总数量的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	办公设备购置计划执行率	按支出进度实际购买的办公设备/按支出进度计划购买的办公设备*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	办公设备采购成本	严格控制采购成本，成本不超预算。	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	办公设备在使用年限内使用，能够较好地开展工作，提高办公效率。	设备在使用年限内持续使用	办公设备使用年限
	经济效益指标	政府采购节支率	（采购设备市场价值-采购设备政府采购价值）/采购设备市场价值*100%	≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	社会影响良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	通过调查，反映满意的办公设备使用人占调查使用人数之比。	≥95%	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员学习培训，开展爱国主义教育活动，提高党员政治水平，增强党员凝聚力，保障 2022 年党组织活动正常开展、党务工作顺利进行。

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	组织学习培训次数	组织全体党员现场观摩学习培训 2 次，接受党史教育。	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	学习培训合格率	组织全体党员学习培训教育，培训合格率达到 95%。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	学习培训及时性	定期及时组织党员进行教育培训活动	每季度一次	年度工作计划
	成本指标	成本不超预算	严格控制党组织活动经费成本，不得超预算。	≤0.96 万元	年度预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	参加学习培训党员业务应用情况	通过学习培训，提高党员政治水平，增强党员凝聚力和责任感，加强党组织建设。	学习培训优秀，政治水平提高，凝聚力增强。	根据组织考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员满意度	全体党员对当年组织的党员活动整体满意度	≥95%	年度工作计划

3、生活垃圾卫生填埋运行资金绩效目标表

绩效目标	1.保障 2022 年设施设备正常运转，垃圾处理工作顺利开展。				
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	垃圾填埋完成率	对运送城区生活垃圾处理率达到 100%	≥100%	行业标准
	数量指标	垃圾渗滤液处理完成率	渗滤液处理率达到 100%	≥100%	行业标准
	质量指标	垃圾处理达标率	对所接受的全市范围内生活垃圾处理达到生活垃圾卫生填埋标准	≥100%	国家标准
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放	≥100%	国家标准
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾做到每日填埋覆盖，无裸露。	每日	经验标准
	时效指标	渗滤液处理及时率	渗滤液及时处理，最大程度避免对环境的二次污染	每日	经验标准
	成本指标	成本不超预算	严格控制运行费成本，不得超预算。	≤1017 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	改善市容市貌，减缓城市环境压力，保障居民健康安全	大大减缓生活垃圾堆积对城市环境造成的压力，改善市容市貌，大大降低居民不良心理、感官上的刺激和疾病的发生率，保障群众的身体健康安全。	改善环境，干净整洁	经验标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	解决垃圾围城问题，改善环境	保持城市环境卫生干净整洁，为市民提供舒适、干净的生活环境。	改善环境，环境美化	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾处理满意度	≥95%	经验标准

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市卫生垃圾太行填埋场安排政府采购预算 1020.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1020.00	3.00	1017.00						1020.00
石家庄市卫生垃圾太行填埋场小计							1020.00	3.00	1017.00						1020.00
办公设备购置费	3.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.46	0.92	0.92							0.92
办公设备购置费	3.00	其他办公设备	A020299	台	2	0.19	0.38	0.38							0.38
办公设备购置费	3.00	电冰箱	A0206180101	台	1	0.34	0.34	0.34							0.34
办公设备购置费	3.00	木制台、桌类	A060205	套	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	3.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	38	0.02	0.76	0.76							0.76
生活垃圾卫生填埋运行资金	1017.00	其他不另分类的物品	A9999	个	1	1017.00	1017.00		1017.00						1017.00

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

石家庄市卫生垃圾太行填埋场上年末固定资产金额为16449.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3万元，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

565005石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16449.22
1、房屋（平方米）	2012.45	951.23
其中：办公用房（平方米）	1510	218.85
2、车辆（台、辆）	6	170.03
3、单价在20万以上的设备	5	1580.39
4、其他固定资产	188	13747.57

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄市生活固体废弃物处置服务中心收支预算

单位预算收支总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	504.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.93
9	九、其他收入	5.50	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	403.94
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	

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	31.08
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**510.17**	**本年支出合计**	**510.17**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**510.17**	**支出总计**	**510.17**

单位预算收入总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	510.17	510.17	504.67						5.50	
2	208	社会保障和就业支出	50.93	50.93	50.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	50.93	50.93	50.93							
4	2080502	事业单位离退休	19.59	19.59	19.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	31.34							
6	210	卫生健康支出	24.22	24.22	24.22							
7	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22							
8	2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	24.22							
9	212	城乡社区支出	403.94	403.94	398.44						5.50	
10	21205	城乡社区环境卫生	403.94	403.94	398.44						5.50	
11	2120501	城乡社区环境卫生	403.94	403.94	398.44						5.50	
12	221	住房保障支出	31.08	31.08	31.08							
13	22102	住房改革支出	31.08	31.08	31.08							
14	2210201	住房公积金	31.08	31.08	31.08							

单位预算支出总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	510.17	500.51	9.66			
2	208	社会保障和就业支出	50.93	50.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	50.93	50.93				
4	2080502	事业单位离退休	19.59	19.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34				
6	210	卫生健康支出	24.22	24.22				
7	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
8	2101102	事业单位医疗	24.22	24.22				
9	212	城乡社区支出	403.94	394.28	9.66			
10	21205	城乡社区环境卫生	403.94	394.28	9.66			
11	2120501	城乡社区环境卫生	403.94	394.28	9.66			
12	221	住房保障支出	31.08	31.08				
13	22102	住房改革支出	31.08	31.08				
14	2210201	住房公积金	31.08	31.08				

单位预算财政拨款收支总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	504.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	50.93	50.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.22	24.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	398.44	398.44		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.08	31.08		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**504.67**	**本年支出合计**	**504.67**	**504.67**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**504.67**	**支出总计**	**504.67**	**504.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	504.67	500.51	4.16
2	208	社会保障和就业支出	50.93	50.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	50.93	50.93	
4	2080502	事业单位离退休	19.59	19.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	
6	210	卫生健康支出	24.22	24.22	
7	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
8	2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	
9	212	城乡社区支出	398.44	394.28	4.16
10	21205	城乡社区环境卫生	398.44	394.28	4.16
11	2120501	城乡社区环境卫生	398.44	394.28	4.16
12	221	住房保障支出	31.08	31.08	
13	22102	住房改革支出	31.08	31.08	
14	2210201	住房公积金	31.08	31.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	500.51	470.80	29.71
2	301	工资福利支出	292.86	292.86	
3	30101	基本工资	87.33	87.33	
4	30102	津贴补贴	23.56	23.56	
5	30107	绩效工资	77.12	77.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	31.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	20.71	
8	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
9	30113	住房公积金	31.08	31.08	
10	30199	其他工资福利支出	15.46	15.46	
11	302	商品和服务支出	29.71		29.71
12	30208	取暖费	8.28		8.28
13	30213	维修(护)费	2.67		2.67
14	30216	培训费	0.05		0.05
15	30228	工会经费	3.51		3.51
16	30229	福利费	2.18		2.18
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
19	303	对个人和家庭的补助	177.94	177.94	

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	19.59	19.59	
21	30305	生活补助	3.02	3.02	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	155.28	155.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**2.80**	**2.80**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市生活固体废弃物处置服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市生活固体废弃物处置服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责主城区生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等相关事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市生活固体废弃物处置服务中心	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，目前我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

2022 年单位预算收入510.17 万元，其中：一般公共预算收入504.67 万元，基金预算收入0 万元，财政专户核拨收入0 万元，其他来源收入5.5 万元。

2、支出说明

2022 年单位支出预算为510.17 万元，其中基本支出500.51 万元，包括人员经费470.8 万元和日常公用经费29.71 万元；项目支出9.66 万元，项目支出主要包括：党组织活动经费0.58 万元、机关公务用车租赁费3.58 万元、办公设备购置费5.5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 29.71 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、 福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，公务接待费用 0 万元)。“三公”经费支出与上年度持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购买办公设备，满足办公需要				
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	办公设备采购数量成本	购买电脑等办公设备数量	≥10 台	年度工作计划
	质量指标	购买设备合格率	购买办公设备的合格率	100%	工作计划及行业标准
	时效指标	办公设备购置及时性	按照计划购置时间完成	按工作计划时间完成购买	计划购置时间
	成本指标	办公设备采购成本	严格控制支出，不超预算	≤5.5 万元	成本预算
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥10%	市场价格及工作实际
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	明显提高办公效率	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	资产配置是否符合实际工作需要

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员学习培训，开展爱国主义教育。提高党员政治水平，提高凝聚力，保障2022年党组织活动年党务工作正常开展				
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	观摩学习培训次数	组织全体党员现场观摩学习培训次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	党员参加学习培训合格率	及时组织全体党员学习培训教育，培训合格率达到95%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员学习培训及时性	定期及时组织党员进行教育培训活动	每季度一次	年度工作计划
	成本指标	教育学习支出成本不超预算	严格控制党组织活动经费经费成本，不得超预算支出	≤0.58万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务质量显著提升	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意度测评及工作实际

3、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.合理保障公务用车使用，使日常工作得到有效保障				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	租赁车辆数	公务用车租赁数量	1辆	租赁合同
	质量指标	租赁车辆质量	租赁车辆符合实际使用	租赁车辆满足工作需要	工作实际需要
	时效指标	按时租赁	按照合同约定期限租赁使用	按照合同约定租赁车辆	工作实际需要
	成本指标	租赁车辆支出金额	租赁车辆实际支出金额	≤3.58万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	成本支出	节约办公支出，提高办公效率	≥95%	租赁合同
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	明显提高公务用车使用影响力	工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用车辆满意度	职工使用车辆满意度	≥95%	工作实际

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市生活固体废弃物处置服务中心安排政府采购预算 5.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.50					5.50			5.50
石家庄市生活固体废弃物处置服务中心小计							5.50					5.50			5.50
办公设备购置费	5.50	便携式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00					3.00			3.00
办公设备购置费	5.50	多功能一体机	A020204	台	5	0.30	1.50					1.50			1.50
办公设备购置费	5.50	电动自行车	A020310	台	2	0.35	0.70					0.70			0.70
办公设备购置费	5.50	钢木台、桌类	A060201	套	2	0.15	0.30					0.30			0.30

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

石家庄市生活固体废弃物处置服务中心上年末固定资产金额为 6.5086 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.5 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

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	13	6.5086
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	13	6.5086

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市危险废弃物处置场收支预算

单位预算收支总表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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	355.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	66.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	332.11
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	

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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	22.51
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**421.68**	**本年支出合计**	**421.68**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**421.68**	**支出总计**	**421.68**

单位预算收入总表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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	421.68	421.68	421.68							
2	208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	40.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	40.72							
4	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	10.74							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98							
6	210	卫生健康支出	26.34	26.34	26.34							
7	21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	26.34							
8	2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	26.34							
9	212	城乡社区支出	332.11	332.11	332.11							
10	21205	城乡社区环境卫生	266.11	266.11	266.11							
11	2120501	城乡社区环境卫生	266.11	266.11	266.11							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	66.00	66.00							
13	2121302	城市环境卫生	66.00	66.00	66.00							

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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	221	住房保障支出	22.51	22.51	22.51							
15	22102	住房改革支出	22.51	22.51	22.51							
16	2210201	住房公积金	22.51	22.51	22.51							

单位预算支出总表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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**	**421.68**	**354.91**	**66.77**			
2	208	社会保障和就业支出	40.72	40.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72				
4	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98				
6	210	卫生健康支出	26.34	26.34				
7	21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34				
8	2101102	事业单位医疗	26.34	26.34				
9	212	城乡社区支出	332.11	265.34	66.77			
10	21205	城乡社区环境卫生	266.11	265.34	0.77			
11	2120501	城乡社区环境卫生	266.11	265.34	0.77			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00		66.00			
13	2121302	城市环境卫生	66.00		66.00			
14	221	住房保障支出	22.51	22.51				
15	22102	住房改革支出	22.51	22.51				
16	2210201	住房公积金	22.51	22.51				

单位预算财政拨款收支总表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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	355.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66.00	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	40.72	40.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.34	26.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	332.11	266.11	66.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.51	22.51		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**421.68**	**本年支出合计**	**421.68**	**355.68**	**66.00**	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**421.68**	**支出总计**	**421.68**	**355.68**	**66.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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**	**355.68**	**354.91**	**0.77**
2	208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	
4	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
6	210	卫生健康支出	26.34	26.34	
7	21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	
8	2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	
9	212	城乡社区支出	266.11	265.34	0.77
10	21205	城乡社区环境卫生	266.11	265.34	0.77
11	2120501	城乡社区环境卫生	266.11	265.34	0.77
12	221	住房保障支出	22.51	22.51	
13	22102	住房改革支出	22.51	22.51	
14	2210201	住房公积金	22.51	22.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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	**354.91**	**341.25**	**13.66**
2	301	工资福利支出	232.83	232.83	
3	30101	基本工资	65.17	65.17	
4	30102	津贴补贴	17.21	17.21	
5	30107	绩效工资	56.05	56.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
8	30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	
9	30113	住房公积金	22.51	22.51	
10	30199	其他工资福利支出	12.39	12.39	
11	302	商品和服务支出	13.66		13.66
12	30208	取暖费	0.91		0.91
13	30213	维修(护)费	0.84		0.84
14	30216	培训费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	2.58		2.58
16	30229	福利费	1.63		1.63
17	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
18	303	对个人和家庭的补助	108.42	108.42	
19	30302	退休费	10.74	10.74	

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.48	0.48	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	97.20	97.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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**	**66.00**		**66.00**
2	212	城乡社区支出	66.00		66.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00		66.00
4	2121302	城市环境卫生	66.00		66.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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

565007石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2022　　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。

石家庄市危险废弃物处置场2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市危险废弃物处置场2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市区废旧电池、电子垃圾、工业危险废弃物及其他有毒有害垃圾的回收处置工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市危险废弃物处置场	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，目前我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。石家庄市危险废弃物处置场的收支包含在单位预算中。

1 、收入说明

反映本单位 2022 年全部收入，2022 年收入 421.68 万元，其中：一般公共预算收入 355.68 万元，基金预算拨款 66 万元，其他无。

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，反映石家庄市危险废弃物处置场年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算421.68 万元，其中基本支出355.68 万元，包括人员经费342.02 万元和日常公用经费 13.66 万元；项目支出66.77 万元，包括废旧电池处置运行费66 万元，办公设备购置0.5 万元，党组织活动经费0.27 万元。其他支出0 万元。

3、比上年增减情况

2022 本单位收支预算安排421.68 万元，较2021 年增加0.04 万元，其中基本支出增加0.04 万元，主要是日常公用增加；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

我单位2022 年机关运行费共计安排 13.66 万元，主要用于保证机关正常运转的办公取暖费、职工教育经费、福利费、工会经费、福利费、退休干部公用经费、退休干部特许费、退休人员福利费、事业单位综合定额经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0 万元，其中：因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费比上年减少0. 13 万 元,“三公”经费公务接待费比上年减少0. 13 万元，根据往年预算执行情况我单位未有支出，故不再安排公务接待费预算，因公出国（境）费、公务用车购置及运维费无变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.更新办公设备

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新办公设备数量	更新办公设备	1台	工作计划
	质量指标	办公质量	办公设备更新，提高工作质量	≥95%	历史经验
	时效指标	完成率	在第二季度购买	100%	工作计划
	成本指标	采购成本	严格控制成本	≤0.5万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好的提高工作效率	≥95%	历史经验
	社会效益指标	政府采购节支率	（采购设备市场价值-采购设备政府采购价值）/采购设备市场价值*100%	≥5%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公效率提高，使用人员满意	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.使党组织活动更加丰富				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动次数	赴红色革命圣地参观学习，观看爱国主题教育影片，进行党规党章时事政治的学习。	3次	工作计划
	质量指标	党员素质本身的提高	每次活动党员出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	在预算年度内完成	在一个预算年度内完成计划活动	1年度	工作计划
	成本指标	对党员活动投入的资金	平均每位党员的资金使用	225元	党员人数
效益指标	社会效益指标	增强党性观念	理论水平及党性观念提高	有效提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对活动组织的满意度	参加活动的满意度	≥95%	历史经验

3、废旧电池处置运行资金绩效目标表

绩效目标	1.回收处置废旧电池及其他有害物质，减少污染。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	回收废旧电池	回收电池重量	≥8吨	历史经验
	数量指标	更换贴膜	更换贴膜数量	2700张	工作计划
	数量指标	更换回收桶（箱）数量	更换回收桶（箱）及封存箱的数量	741个	工作计划
	质量指标	项目完成率	贴膜及电池箱的更换率	≥90%	历史经验
	时效指标	1个预算年度	在一个预算年度内完成	在12月31日前完成	历史经验
	成本指标	废旧电池处置的运行维护	回收废旧电池及其他有害有毒物质	66万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	可连续长期的对废旧电池及其他有害物质进行回收	历史经验
	生态效益指标	减少污染物	回收废旧电池减少污染物	≥8吨	历史经验
	社会效益指标	促进垃圾分类	促使有害垃圾分类投放	≥8吨	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民对投放的回收设备及减少环境污染的满意度	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市危险废弃物处置场安排政府采购预算0.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565007石家庄市危险废弃物处置场　　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（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							**0.50**	**0.50**							**0.50**
石家庄市危险废弃物处置场小计							**0.50**	**0.50**							**0.50**
办公设备购置费	0.50	便携式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七、国有资产信息

石家庄市危险废弃物处置场上年末固定资产金额为 129.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.5 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

565007石家庄市危险废弃物处置场　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		129.24
1、房屋（平方米）	838	28.11
其中：办公用房（平方米）	165	8.3
2、车辆（台、辆）	3	31.75
3、单价在20万以上的设备		

565007石家庄市危险废弃物处置场　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4.其他固定资产	44	70.08

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市市容环卫服务中心收支预算

单位预算收支总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	968.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	57.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	824.84
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	

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	47.27
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	1025.51	**本年支出合计**	1025.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	1025.51	**支出总计**	1025.51

单位预算收入总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	1025.51	1025.51	1025.51							
2	208	社会保障和就业支出	113.83	113.83	113.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83	113.83							
4	2080502	事业单位离退休	59.27	59.27	59.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	41.78							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78							
7	210	卫生健康支出	39.57	39.57	39.57							
8	21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	39.57							
9	2101102	事业单位医疗	39.57	39.57	39.57							
10	212	城乡社区支出	824.84	824.84	824.84							
11	21205	城乡社区环境卫生	767.84	767.84	767.84							
12	2120501	城乡社区环境卫生	767.84	767.84	767.84							
13	21213	城市基础设施配套费安排的	57.00	57.00	57.00							

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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
		支出										
14	2121302	城市环境卫生	57.00	57.00	57.00							
15	221	住房保障支出	47.27	47.27	47.27							
16	22102	住房改革支出	47.27	47.27	47.27							
17	2210201	住房公积金	47.27	47.27	47.27							

单位预算支出总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	1025.51	944.39	81.12			
2	208	社会保障和就业支出	113.83	113.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83				
4	2080502	事业单位离退休	59.27	59.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
7	210	卫生健康支出	39.57	39.57				
8	21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57				
9	2101102	事业单位医疗	39.57	39.57				
10	212	城乡社区支出	824.84	743.72	81.12			
11	21205	城乡社区环境卫生	767.84	743.72	24.12			
12	2120501	城乡社区环境卫生	767.84	743.72	24.12			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.00		57.00			
14	2121302	城市环境卫生	57.00		57.00			
15	221	住房保障支出	47.27	47.27				
16	22102	住房改革支出	47.27	47.27				
17	2210201	住房公积金	47.27	47.27				

单位预算财政拨款收支总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	968.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	57.00	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	113.83	113.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.57	39.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	824.84	767.84	57.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.27	47.27		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	1025.51	**本年支出合计**	1025.51	968.51	57.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	1025.51	**支出总计**	1025.51	968.51	57.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	968.51	944.39	24.12
2	208	社会保障和就业支出	113.83	113.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.83	113.83	
4	2080502	事业单位离退休	59.27	59.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
7	210	卫生健康支出	39.57	39.57	
8	21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	
9	2101102	事业单位医疗	39.57	39.57	
10	212	城乡社区支出	767.84	743.72	24.12
11	21205	城乡社区环境卫生	767.84	743.72	24.12
12	2120501	城乡社区环境卫生	767.84	743.72	24.12
13	221	住房保障支出	47.27	47.27	
14	22102	住房改革支出	47.27	47.27	
15	2210201	住房公积金	47.27	47.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	944.39	908.72	35.67
2	301	工资福利支出	473.07	473.07	
3	30101	基本工资	149.73	149.73	
4	30102	津贴补贴	35.85	35.85	
5	30107	绩效工资	111.41	111.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	41.78	
7	30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
9	30112	其他社会保障缴费	14.64	14.64	
10	30113	住房公积金	47.27	47.27	
11	30199	其他工资福利支出	30.49	30.49	
12	302	商品和服务支出	35.67		35.67
13	30208	取暖费	3.64		3.64
14	30213	维修(护)费	1.18		1.18
15	30216	培训费	2.25		2.25
16	30217	公务接待费	0.36		0.36
17	30228	工会经费	5.23		5.23
18	30229	福利费	3.75		3.75
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
21	303	对个人和家庭的补助	435.65	435.65	
22	30302	退休费	59.27	59.27	
23	30305	生活补助	12.87	12.87	
24	30309	奖励金	0.63	0.63	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	362.88	362.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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**	**57.00**		**57.00**
2	212	城乡社区支出	57.00		57.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.00		57.00
4	2121302	城市环境卫生	57.00		57.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**5.96**	**5.96**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	0.36	0.36		

石家庄市市容环卫服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市市容环卫服务中心2022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：主要职能为城市环境卫生提供服务如市容环卫服务，城区餐厨垃圾管理，市区冬季融雪的管理与实施、移动公厕的维护管理，无害化处理运行与管理，卫生督导检查及“以克论净”工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市容环卫服务中心	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，目前我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。2022年预算收入1025.51万元，其中：一般公共预算收入968.51万元，基金预算收入57.00万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市市容环卫服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1025.51万元，其中基本支出944.39万元，包括人员经费908.72

万元和日常公用经费 35.67 万元；项目支出 81.12 万元，项目支出主要包括：办公楼漏雨维修 21 万元、冬季融雪及移动公厕运行费 57 万元、办公设备购置 2.4 万元、党组织活动经费 0.72 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1025.51 万元，较 2021 年减少 61.46 万元，主要原因是人员减少及工作安排，压减了预算资金。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，机关运行经费共计安排 35.67 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公经费”预算安排 5.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0.36 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备，提高工作效率，满足办公需要，提高职工满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量 3 台	3 台	工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	质量好，故障率低
	时效指标	办公用品采购及时率	按照支出进度计划采购	≥90%	按工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.4 万元	预算资金
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	满足工作需要	满足工作需要
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥6 年	产品质量优良，使用年限长
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	社会影响良好	社会影响良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员学习培训，开展爱国爱党教育，强化和提高党员队伍的组织观念、纪律观念和政治素质，增强党员的社会责任感和使命感				
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	培训次数	培训次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	工作实施方案
	时效指标	完成时限	按工作计划及时培训学习	及时培训学习	工作实施方案
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.72 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	考核成绩优秀	根据组织考核结果
	可持续影响指标	提高参训学员的政治站位和履职能	提高参训学员的政治站位和履职能力。	考核成绩优秀	根据组织考核结果
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	≥90%	调查问卷

3、办公楼漏雨维修资金绩效目标表

绩效目标	1.对中心办公楼房顶铺设彩钢瓦、排水槽等，进行防漏处理 2.对因漏雨返潮致使办公室墙壁进行整修				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	100%	维修屋顶、办公室室内
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	质量合格
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	6 月份前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤21 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	≥95%	工作环境正常
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

4、冬季融雪及移动公厕运行资金绩效目标表

绩效目标	1.对融雪设施设备进行日常维修维护和保养，积极应对冬季融雪保障任务； 2.车载公厕任务按上级要求随时开展，为多次大型活动提供保障。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量（吨）	按上级要求发放数量及出车次数	≥95%	历史经验及上级指令
	质量指标	质量合格率(%)	设施保养良好	≥90%	保养率
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤57 万元	预算资金
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	市民出行方便安全	利于市民出行方便安全
	可持续影响指标	对经济发展、方便大众出行影响	对经济发展、方便大众出行影响	方便群众外出	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市市容环卫服务中心安排政府采购预算 2.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.40	2.40							2.40
石家庄市市容环卫服务中心　小计							2.40	2.40							2.40
办公设备购置费	2.40	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	2.40	复印机	A020201	台	1	1.70	1.70	1.70							1.70
办公设备购置费	2.40	其他文印设备	A0202109 9	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

石家庄市市容环卫服务中心上年末固定资产金额为1916万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.4万元，为计算机、文印设备等，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

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1916
1、房屋（平方米）	6394.45	363.76
其中：办公用房（平方米）	796.92	58.46
业务用房等	5597.53	305.3
2、车辆（台、辆）	17	1421.71
3、单价在20万元以上设备	1	50
3、其他固定资产		80.53

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市城市照明管护中心收支预算

单位预算收支总表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	6919.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2182.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	212.19
9	九、其他收入	556.91	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9254.26
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	

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	121.40
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**9658.56**	**本年支出合计**	**9658.56**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**9658.56**	**支出总计**	**9658.56**

单位预算收入总表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	9658.56	9658.56	9101.65						556.91	
2	208	社会保障和就业支出	212.19	212.19	161.28						50.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	212.19	212.19	161.28						50.91	
4	2080502	事业单位离退休	42.49	42.49	42.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13	79.19						33.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	39.60						16.97	
7	210	卫生健康支出	70.71	70.71	49.50						21.21	
8	21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	49.50						21.21	
9	2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	49.50						21.21	
10	212	城乡社区支出	9254.26	9254.26	8805.89						448.37	
11	21203	城乡社区公共设施	7072.26	7072.26	6623.89						448.37	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7072.26	7072.26	6623.89						448.37	
13	21213	城市基础设施配套费安排的	2182.00	2182.00	2182.00							

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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
		支出										
14	2121301	城市公共设施	2182.00	2182.00	2182.00							
15	221	住房保障支出	121.40	121.40	84.98						36.42	
16	22102	住房改革支出	121.40	121.40	84.98						36.42	
17	2210201	住房公积金	121.40	121.40	84.98						36.42	

单位预算支出总表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	9658.56	1820.02	7838.54			
2	208	社会保障和就业支出	212.19	212.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	212.19	212.19				
4	2080502	事业单位离退休	42.49	42.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.13	113.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57				
7	210	卫生健康支出	70.71	70.71				
8	21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71				
9	2101102	事业单位医疗	70.71	70.71				
10	212	城乡社区支出	9254.26	1415.72	7838.54			
11	21203	城乡社区公共设施	7072.26	1415.72	5656.54			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7072.26	1415.72	5656.54			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2182.00		2182.00			
14	2121301	城市公共设施	2182.00		2182.00			
15	221	住房保障支出	121.40	121.40				
16	22102	住房改革支出	121.40	121.40				
17	2210201	住房公积金	121.40	121.40				

单位预算财政拨款收支总表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	6919.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2182.00	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	161.28	161.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.50	49.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8805.89	6623.89	2182.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.98	84.98		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**9101.65**	**本年支出合计**	**9101.65**	**6919.65**	**2182.00**	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**9101.65**	**支出总计**	**9101.65**	**6919.65**	**2182.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	6919.65	1274.71	5644.94
2	208	社会保障和就业支出	161.28	161.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	161.28	161.28	
4	2080502	事业单位离退休	42.49	42.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.60	39.60	
7	210	卫生健康支出	49.50	49.50	
8	21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	
9	2101102	事业单位医疗	49.50	49.50	
10	212	城乡社区支出	6623.89	978.95	5644.94
11	21203	城乡社区公共设施	6623.89	978.95	5644.94
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6623.89	978.95	5644.94
13	221	住房保障支出	84.98	84.98	
14	22102	住房改革支出	84.98	84.98	
15	2210201	住房公积金	84.98	84.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	1274.71	1274.71	
2	301	工资福利支出	851.32	851.32	
3	30101	基本工资	262.20	262.20	
4	30102	津贴补贴	55.64	55.64	
5	30107	绩效工资	215.39	215.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	79.19	
7	30109	职业年金缴费	39.60	39.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	
9	30112	其他社会保障缴费	17.83	17.83	
10	30113	住房公积金	84.98	84.98	
11	30199	其他工资福利支出	56.89	56.89	
12	303	对个人和家庭的补助	423.39	423.39	
13	30302	退休费	42.49	42.49	
14	30305	生活补助	0.92	0.92	
15	30309	奖励金	4.78	4.78	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	375.20	375.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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	2182.00		2182.00
2	212	城乡社区支出	2182.00		2182.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2182.00		2182.00
4	2121301	城市公共设施	2182.00		2182.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2022　　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。

石家庄市城市照明管护中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市城市照明管护中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、负责全市道路照明设施的管理、维护和夜景照明建设、改造、规划、协调等工作；

2、协调景观照明建设服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市照明管护中心	事业	副处（县）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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9658.56万元，其中：一般公共预算收入6919.65万元，基金预算收入2182万元。财政专户核拨收入0万元，其他来源收入556.91万元。

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，反映石家庄市城市照明管护中心2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为9658.56万元，其中基本支出1820.02万元，包括人员 经费1730.90万元，日常公用经费89.12万元；项目支出7838.54万元，项目支出主要包括：办公设备购置费10万元、维护车辆购置费100万元、公务用车租赁费13.14万元、党组织活动经费1.8万元、照明设施维护费7712万元

、电梯电费 1.6 万元。（其中日常公用经费、办公设备购置、电梯电费不占用财政资金，为其他来源收入）

3、比上年增减情况

2022 年本单位预算收支安排 9658.56 万元，较 2021 年减少 183.01 万元，主要是人员经费减少，原因是在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排89.12万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务车运行维护费以及其他费用等。我单位机关运行费用财政不予负担。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公经费”财政不予负担。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过更新办公设备，改善工作条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	购置电脑、空调、打印机等设备	11 台	办公设备采购明细
	成本指标	购置成本	实际采购设备成本	≤10 万元	根据财政预算安排
	时效指标	采购及时率	设备采购及时率	100%	预算年度内采购完成
	质量指标	验收通过率	购置的办公设备质量达到合同要求	100%	国家质量控制体系
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	确保办公设备完好，延长设备使用寿命，保证日常工作正常运转。	≥95%	设备实际使用情况

一级指标	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	服务效率	服务效率	≥90%	提升办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度指标	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步落实党建工作责任制。				
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	党建图书资料	购买发放党建图书册数	≥95 册	党委年度考核目标
	数量指标	党员、党支部书记培训	开展培训次数	≥2 次	党委年度考核目标
	质量指标	培训通过率	党员培训通过率	100%	各种学习笔记、试卷等
	成本指标	支出成本	党组织活动经费实际支出金额	≤1.8 万元	实际支出金额
	时效指标	及时完成率	本项目完成进度	100%	经费实际支付进度
效益指标	可持续影响指标	党员思想文化素养提升效果	通过学习培训，党员思想文化素养提升效果显著	提升效果显著	根据实际工作确定
	社会效益指标	提升单位党建工作	党建工作标准提升，理论水平提高	提升效果显著	实际工作确定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100%	问卷调查

3、机关电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障电梯正常运行和人员出行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	办公电梯一部	1 部	我单位在用电梯一部。
	质量指标	使用电梯质量	维修次数	≤2 次	根据实际维修次数确

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					定。
	时效指标	用电正常率	用电正常率	100%	根据单位实际用电情况确定。
	成本指标	电梯使用成本	电梯使用成本	1.6 万元	根据实际支出金额确定。
效益指标	可持续影响指标	设施设备安全率	设施设备安全率	≥98%	根据日常使用电梯情况确定。
	社会效益指标	提高工作效率	保障正常运行，提高工作效率	≥90%	日常使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对设备满意度	≥98%	根据职工意见反馈情况确定。

4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出车数量	计划出车次数	≥360 次	派车单
	成本指标	租赁成本	租赁费	13.14 万元	实际支付金额
	时效指标	支付及时率	租赁费及时支付率	100%	公务用车租赁合同
	质量指标	车辆运行率	车辆正常运行	13.14 万元	成本控制在预算金额内。
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公务和突发事件的及时处理。	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安全满意度	对车辆使用的安全情况进行满意度调查。	100%	调查问卷

5、更换国三维护车辆经费绩效目标表

绩效目标	1.满足日常外出工作需要。 2.保障城市照明工作正常进行。 3.减少大气污染，改善环境质量。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	更换车辆数量	按要求更换国三车辆数量	4 辆	环保部门文件
	质量指标	购置车辆质量	购置符合环保要求的车辆	符合环保要求	环保部门文件
	时效指标	设备到位及时率	按时完成采购	100%	实际采购进度
	成本指标	成本控制	实际支付金额	≤100 万元	实际支出金额
效益指标	社会效益指标	城市照明改善	做好照明服务保障	保障日常照明维护工作	日常维护需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员用车满意度	≥98%	调查问卷

6、照明设施维护资金绩效目标表

绩效目标	1.提升城市照明质量，促进夜经济发展。				
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	需维护的灯盏数量	计划维护灯盏的数量	≥89820 盏	年度维修工作要求
	数量指标	需维护配电箱数量	计划维护配电箱数量	≥489 个	年度维修工作要求
	数量指标	需维护的箱变数量	计划维护箱变数量	≥265 个	年度维修工作要求
	数量指标	需维护的终端数量	计划维护终端数量	≥646 个	年度维修工作要求
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	亮灯率	主要街道亮灯率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	单灯修复率	抢修人员 2 小时内到达现场，3 个工作日内修复	≤3 天	年度维修工作要求
	成本指标	维护费支出金额	控制在年度预算内	7712 万元	年度预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	道路照明设施完好率	道路照明设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	社会效益指标	出行安全指标	出行安全情况	降低事故发生率，保障夜间行人出行安全。	交管部门统计数据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	保障市民夜间出行安全	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城市照明管护中心安排政府采购预算 2800.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565011 石家庄市城市照明管护中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2800.00	618.00	2182.00						993.00
石家庄市城市照明管护中心小计							2800.00	618.00	2182.00						993.00
更换国三维护车辆经费	100.00	工业车辆	A030904	辆	1	10.00	10.00	10.00							10.00
更换国三维护车辆经费	100.00	工业车辆	A030904	辆	3	30.00	90.00	90.00							90.00
照明设施维护资金	7712.00	其他不另分类的物品	A9999	批	1	400.00	400.00	400.00							120.00
照明设施维护资金	7712.00	市政公共设施管理服务	C1302	次	1	118.00	118.00	118.00							118.00
照明设施维护资金	7712.00	市政公共设施管理服务	C1302	次	1	2182.00	2182.00		2182.00						655.00

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

石家庄市城市照明管护中心上年末固定资产金额为2618万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100万元，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

565011 石家庄市城市照明管护中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2618
1、房屋（平方米）	2936.43	1635.68
其中：办公用房（平方米）	2936.43	1635.68
2、车辆（台、辆）	29	783.48
3、单价在20万元以上设备	——	
4、其他固定资产	279	198.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市二环路管护中心收支预算

单位预算收支总表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	1773.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7518.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.79
9	九、其他收入	703.61	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9812.01
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	

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	65.75
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、往来性支出	
32	本年收入合计	9995.18	本年支出合计	9995.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9995.18	支出总计	9995.18

单位预算收入总表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	9995.18	9995.18	9291.57						703.61	
2	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	71.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	71.79							
4	2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	12.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	59.09							
6	210	卫生健康支出	45.63	45.63	45.63							
7	21011	行政事业单位医疗	45.63	45.63	45.63							
8	2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	45.63							
9	212	城乡社区支出	9812.01	9812.01	9108.40						703.61	
10	21203	城乡社区公共设施	2294.01	2294.01	1590.40						703.61	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2294.01	2294.01	1590.40						703.61	
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7518.00	7518.00	7518.00							
13	2121301	城市公共设施	7518.00	7518.00	7518.00							

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	221	住房保障支出	65.75	65.75	65.75							
15	22102	住房改革支出	65.75	65.75	65.75							
16	2210201	住房公积金	65.75	65.75	65.75							

单位预算支出总表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	9995.18	2466.53	7528.65			
2	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79				
4	2080502	事业单位离退休	12.70	12.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09				
6	210	卫生健康支出	45.63	45.63				
7	21011	行政事业单位医疗	45.63	45.63				
8	2101102	事业单位医疗	45.63	45.63				
9	212	城乡社区支出	9812.01	2283.36	7528.65			
10	21203	城乡社区公共设施	2294.01	2283.36	10.65			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2294.01	2283.36	10.65			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7518.00		7518.00			
13	2121301	城市公共设施	7518.00		7518.00			
14	221	住房保障支出	65.75	65.75				
15	22102	住房改革支出	65.75	65.75				
16	2210201	住房公积金	65.75	65.75				

单位预算财政拨款收支总表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	1773.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7518.00	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	71.79	71.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.63	45.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9108.40	1590.40	7518.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.75	65.75		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	9291.57	本年支出合计	9291.57	1773.57	7518.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9291.57	支出总计	9291.57	1773.57	7518.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	1773.57	1762.92	10.65
2	208	社会保障和就业支出	71.79	71.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.79	71.79	
4	2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	
6	210	卫生健康支出	45.63	45.63	
7	21011	行政事业单位医疗	45.63	45.63	
8	2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	
9	212	城乡社区支出	1590.40	1579.75	10.65
10	21203	城乡社区公共设施	1590.40	1579.75	10.65
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1590.40	1579.75	10.65
12	221	住房保障支出	65.75	65.75	
13	22102	住房改革支出	65.75	65.75	
14	2210201	住房公积金	65.75	65.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	1762.92	1702.85	60.07
2	301	工资福利支出	1253.82	1253.82	
3	30101	基本工资	204.94	204.94	
4	30102	津贴补贴	41.94	41.94	
5	30107	绩效工资	160.08	160.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	59.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
8	30112	其他社会保障缴费	20.69	20.69	
9	30113	住房公积金	65.75	65.75	
10	30199	其他工资福利支出	670.47	670.47	
11	302	商品和服务支出	60.07		60.07
12	30208	取暖费	7.75		7.75
13	30213	维修(护)费	2.50		2.50
14	30215	会议费	0.27		0.27
15	30216	培训费	1.80		1.80
16	30217	公务接待费	0.27		0.27
17	30228	工会经费	7.39		7.39
18	30229	福利费	5.13		5.13
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	29.36		29.36
21	303	对个人和家庭的补助	449.03	449.03	
22	30302	退休费	12.70	12.70	
23	30309	奖励金	0.87	0.87	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	435.46	435.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	7518.00		7518.00
2	212	城乡社区支出	7518.00		7518.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7518.00		7518.00
4	2121301	城市公共设施	7518.00		7518.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2022　　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	“三公”经费小计	5.87	5.87		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	0.27	0.27		

石家庄市二环路管护中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市二环路管护中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施的维修养护；绿化管护；道路清扫保洁；部分园林绿地的保洁及路政管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市二环路管护中心	事业	正处（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，目前我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。2022年预算收入9995.18万元，其中：一般公共预算收入1773.57万元，基金预算收入7518万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入703.61万元。

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，反映石家庄市二环路管护中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为9995.18万元，其中基本支出2466.53万元，包括人员经费

2327.7 万元和日常公用经费 138.83 万元；项目支出 7528.65 万元，项目支出主要包括：二环路设施维护费 7518 万元，办公设备购置 3.63 万元，公务用车租赁费 4.38 万元，党组织活动经费 1.14 万元，二环路收水井监控流量费 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 9995.18 万元，较 2021 年增加 97.83 万元，其中：基本支出减少 53.42 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 151.25 万元，主要是增加了保洁设施量，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 138.83 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元)；公务接待费 0.27 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置办公设备，改善工作条件，提高工作效率。 2. 降低能耗，提高管理水平。				
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	购置数量	购置台式计算机	≥3 台	实际工作需要

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
	数量指标	购置数量	多功能一体机	≥1 台	实际工作需要
	数量指标	购置数量	五节柜	≥10 组	实际工作需要
	数量指标	购置数量	打印机	≥3 台	实际工作需要
	成本指标	购置成本	实际采购设备成本	≤3.63 万元	实际支付金额
	时效指标	采购及时率	设备采购及时率	≥95%	实际采购进度
	质量指标	验收通过率	购置的办公设备质量达到合同要求	100%	采购合同
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	确保办公设备完好，延长设备使用寿命，保证日常工作正常运转。	≥95%	设备实际使用情况
	社会效益指标	提高服务效率	办公设备完好，提供高效服务	≥95%	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度指标	≥95%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	进一步落实党建工作责任制；努力提高党建工作科学化水平；通过党组织工作，提高凝聚力、战斗力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建图书资料	购买发放党建图书册数	≥95 册	党委年度考核目标
	数量指标	党员、党支部书记培训	开展培训次数	≥2 次	党委年度考核目标
	质量指标	培训通过率	党员培训通过率	100%	各种学习笔记、试卷等
	成本指标	支出成本	党组织活动经费实际支出金额	≤1.14 万元	实际支出金额
	时效指标	及时完成率	本项目完成进度	100%	经费实际支付进度
效益指标	可持续影响指标	党员思想文化素养提升效果	通过学习培训，党员思想文	提升效果显著	根据实际工作确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			化素养提升效果显著。		
	社会效益指标	提高思想觉悟	提高思想觉悟，提升为民服务水平	提升效果显著	根据实际工作确定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	95%	调查问卷

3、二环路收水井监控流量费绩效目标表

绩效目标	杜绝往收水井偷倒垃圾行为，防止管网淤堵。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控数量	重点区域收水井监控数量	15 个	根据倾倒餐厨垃圾重点区域设置
	质量指标	传输质量	信号传输质量	信号传输稳定、持续，保障监控设备正常运转、存储，无线网络通信正常。	根据设备实际运行情况
	时效指标	支付及时率	按照支付进度及时完成付款。	≥95%	根据资金实际支付情况
	成本指标	支付成本	支付成本	≤1.5 万元	根据资金实际支付情况
效益指标	社会效益指标	提供安全的出行环境	汛期雨水管网正常运行，保障市民安全出行。	防止因管网淤堵造成的积水和内涝，为市民提供安全的出行环境。	根据实际工作情况
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	防止因管网淤堵造成的积水和内涝，提升城市形象。	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥85%	调查问卷

4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障紧急公务出行和突发事件处理。 2.保障日常行政办公和工作督导。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出车数量	计划出车次数	≥360 次	派车单
	成本指标	租赁成本	租赁费	4.38 万元	实际支付金额
	时效指标	支付及时率	租赁费支付及时率	100%	公务用车租赁合同
	质量指标	车辆运行率	车辆正常运行	100%	根据工作完成情况
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公务和突发事件的及时处理。	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对车辆使用的安全情况进行满意度调查	100%	调查问卷

5、二环路设施维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 实行机械车辆作业，全天候保洁作业，保证路面干净整洁，达到路见底色，改善市民出行环境。 2. 对二环路沿线道路、桥梁进行全方位巡查，发现问题及时处理，保证设施完好、道路平整、排水畅通、泵站运行正常。 3.对二环路绿化进行管护作业，保证道路两侧、中隔带绿化美观完好，道路畅通，车辆及人员出行安全舒适。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路维修数量	计划维修道路面积	≥8.5 万平方米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	便道维修数量	计划维修便道面积	≥7 千平方米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	清掏收、检井数量	计划清掏收、检井的数量	≥7500 座/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	泵站运行数量	计划维护正常运行泵站的数量	8 座/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	计划疏通雨、污水管道的数量	≥2.1 万延米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	道路清扫数量	计划清扫道路面积	389.95 万平方米/天	根据 2022 年度项目预算确定
	数量指标	道路洒水数量	计划洒水道路面积	389.95 万平方米/天	根据 2022 年度项目预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算确定
	数量指标	环卫工人休息用房维修数量	计划维修环卫工人休息用房数量	29 座/年	根据 2022 年度项目预算确定
	数量指标	融雪池设备设施维护数量	计划维护融雪池数量	1 座/年	根据 2022 年度项目预算确定
	数量指标	养护绿化数量	计划养护绿化面积	77.91 万平方米/年	根据 2022 年度项目预算确定
	质量指标	验收合格率	维修后的道路、桥梁等市政设施质量达到规范要求	100%	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
	质量指标	泵站运行率	泵站正常运行	100%	根据设备实际运行情况
	质量指标	清扫洁净程度	确保道路干净整洁、路面无杂物、无积土、无扬尘、无死角。	效果显著	《石家庄市城区清扫保洁分类管理实施方案》
	质量指标	洒水覆盖率	全路段、全覆盖洒水	≥95%	根据 2022 年度项目预算确定
	质量指标	环卫工人休息用房正常使用率	环卫工人休息用房完好	100%	根据房屋实际使用情况
	质量指标	融雪池运行率	融雪池正常运行	100%	根据设备实际运行情况
	质量指标	绿化养护覆盖率	全覆盖养护，绿植整齐美观	100%	《石家庄市园林绿化养护管理标准》
	时效指标	完成及时率	维修及时，在本年度内完成市政设施维修任务	≥90%	根据实际工作完成情况
	时效指标	清扫及时率	发现遗撒、外来垃圾等，迅速组织车辆人员到达现场进行清理	≤0.5 小时	《石家庄市城市管理委员会 12319 指挥中心考评办法》

一级指标	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	洒水作业频次	每天全路段、全覆盖洒水冲洗（除取暖期之外）	≥3 次	《石家庄市城区清扫保洁分类管理实施方案》
	时效指标	融雪及时率	冬季下雪及时保障融雪剂供给	100 %	《石家庄市城区道路融清雪导则》
	时效指标	完成及时率	绿化养护及时，在本年度完成养护任务	100%	根据绿化养护工作实际完成情况
	成本指标	项目运行成本	二环路设施维护费	≤7518 万元	根据 2022 年度预算文本
效益指标	社会效益指标	设施完好率	维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全	≥85 %	《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》
	社会效益指标	设施完好率	融雪池完好，为冬季融雪提供保障	100%	根据实际工作完成情况
	社会效益指标	设施完好率	环卫工人休息用房维修完好，为环卫工人提供工间休息场所	100%	根据房屋使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期	≥2 年	根据设施使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期	≥1 年	根据设备使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命	≥1 年	根据房屋使用情况
	生态效益指标	道路干净整洁、降低粉尘噪声污染	通过清扫、洒水、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量	效果显著	根据二环路周围实际环境确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维护工作的满意度	市民对二环路维护工作的满意度	≥85%	根据市民调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市二环路管护中心安排政府采购预算 5907.63 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565013 石家庄市二环路管护中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5907.63	3.63	5904.00						2115.63
石家庄市二环路管护中心小计							5907.63	3.63	5904.00						2115.63
办公设备购置费	3.63	台式计算机	A02010104	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	3.63	激光打印机	A0201060102	台	1	0.32	0.32	0.32							0.32
办公设备购置费	3.63	激光打印机	A0201060102	台	2	0.11	0.21	0.21							0.21
办公设备购置费	3.63	多功能一体机	A020204	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	3.63	金属质柜类	A060503	组	10	0.09	0.90	0.90							0.90
二环路设施维护资金	7518.00	商品混凝土	A10030301	批	1	88.00	88.00		88.00						88.00
二环路设施维护资金	7518.00	建筑用沥青制品	A10030905	批	1	792.00	792.00		792.00						238.00
二环路设施维护资金	7518.00	其他非金属建筑材料	A10039901	批	1	346.00	346.00		346.00						104.00
二环路设施维护资金	7518.00	其他建筑涂料	A100699	批	1	168.00	168.00		168.00						168.00

565013 石家庄市二环路管护中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
二环路设施维护资金	7518.00	苗木类	A12030103	批	1	55.00	55.00		55.00						55.00
二环路设施维护资金	7518.00	火力发电电能	A140102	批	1	240.00	240.00		240.00						72.00
二环路设施维护资金	7518.00	柴油	A160103	批	1	300.00	300.00		300.00						90.00
二环路设施维护资金	7518.00	桥梁、桥梁体段、塔楼和格构	A9902	批	1	80.00	80.00		80.00						80.00
二环路设施维护资金	7518.00	其他租赁服务	C0499	批	1	455.00	455.00		455.00						137.00
二环路设施维护资金	7518.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	150.00	150.00		150.00						150.00
二环路设施维护资金	7518.00	市政公共设施管理服务	C1302	批	1	3100.00	3100.00		3100.00						930.00
二环路设施维护资金	7518.00	机动车保险服务	C15040201	批	1	130.00	130.00		130.00						

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

石家庄市二环路管护中心上年末固定资产金额为13981.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.63万元，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

565013 石家庄市二环路管护中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13981.97
1、房屋（平方米）	8206.6	452.02
其中：办公用房（平方米）	7364.2	229.46
业务用房（平方米）	842.4	222.56
2、车辆（台、辆）	192	10764.45
3、单价在20万元以上设备	6	377.37
4、其他固定资产	258	2388.13

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

石家庄市环境卫生事务中心收支预算

单位预算收支总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	15942.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1003.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16763.68
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	

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	47.68
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**16945.71**	**本年支出合计**	**16945.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**16945.71**	**支出总计**	**16945.71**

单位预算收入总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	16945.71	16945.71	16945.71							
2	208	社会保障和就业支出	98.99	98.99	98.99							
3	20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99	98.99							
4	2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	47.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	39.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	12.73							
7	210	卫生健康支出	35.36	35.36	35.36							
8	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	35.36							
9	2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	35.36							
10	212	城乡社区支出	16763.68	16763.68	16763.68							
11	21205	城乡社区环境卫生	15760.68	15760.68	15760.68							
12	2120501	城乡社区环境卫生	15760.68	15760.68	15760.68							
13	21213	城市基础设施配套费安排的	1003.00	1003.00	1003.00							

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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
		支出										
14	2121302	城市环境卫生	1003.00	1003.00	1003.00							
15	221	住房保障支出	47.68	47.68	47.68							
16	22102	住房改革支出	47.68	47.68	47.68							
17	2210201	住房公积金	47.68	47.68	47.68							

单位预算支出总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	16945.71	848.11	16097.60			
2	208	社会保障和就业支出	98.99	98.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99				
4	2080501	行政单位离退休	47.24	47.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73				
7	210	卫生健康支出	35.36	35.36				
8	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
9	2101101	行政单位医疗	35.36	35.36				
10	212	城乡社区支出	16763.68	666.08	16097.60			
11	21205	城乡社区环境卫生	15760.68	666.08	15094.60			
12	2120501	城乡社区环境卫生	15760.68	666.08	15094.60			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1003.00		1003.00			
14	2121302	城市环境卫生	1003.00		1003.00			
15	221	住房保障支出	47.68	47.68				
16	22102	住房改革支出	47.68	47.68				
17	2210201	住房公积金	47.68	47.68				

单位预算财政拨款收支总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	15942.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1003.00	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	98.99	98.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.36	35.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16763.68	15760.68	1003.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.68	47.68		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**16945.71**	**本年支出合计**	**16945.71**	**15942.71**	**1003.00**	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**16945.71**	**支出总计**	**16945.71**	**15942.71**	**1003.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	15942.71	848.11	15094.60
2	208	社会保障和就业支出	98.99	98.99	
3	20805	行政事业单位养老支出	98.99	98.99	
4	2080501	行政单位离退休	47.24	47.24	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
7	210	卫生健康支出	35.36	35.36	
8	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
9	2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	
10	212	城乡社区支出	15760.68	666.08	15094.60
11	21205	城乡社区环境卫生	15760.68	666.08	15094.60
12	2120501	城乡社区环境卫生	15760.68	666.08	15094.60
13	221	住房保障支出	47.68	47.68	
14	22102	住房改革支出	47.68	47.68	
15	2210201	住房公积金	47.68	47.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	848.11	728.39	119.72
2	301	工资福利支出	436.76	436.76	
3	30101	基本工资	136.20	136.20	
4	30102	津贴补贴	125.26	125.26	
5	30103	奖金	11.40	11.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	39.02	
7	30109	职业年金缴费	12.73	12.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.85	15.85	
10	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
11	30113	住房公积金	47.68	47.68	
12	30199	其他工资福利支出	26.91	26.91	
13	302	商品和服务支出	119.72		119.72
14	30201	办公费	3.75		3.75
15	30205	水费	1.06		1.06
16	30206	电费	3.04		3.04
17	30207	邮电费	21.19		21.19
18	30208	取暖费	12.76		12.76
19	30209	物业管理费	3.52		3.52

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	8.44		8.44
21	30213	维修(护)费	6.36		6.36
22	30215	会议费	0.96		0.96
23	30216	培训费	2.04		2.04
24	30217	公务接待费	1.26		1.26
25	30228	工会经费	4.88		4.88
26	30229	福利费	3.44		3.44
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	22.66		22.66
29	30299	其他商品和服务支出	6.36		6.36
30	303	对个人和家庭的补助	291.63	291.63	
31	30301	离休费	12.66	12.66	
32	30302	退休费	34.58	34.58	
33	30309	奖励金	1.53	1.53	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	242.86	242.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	1003.00		1003.00
2	212	城乡社区支出	1003.00		1003.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1003.00		1003.00
4	2121302	城市环境卫生	1003.00		1003.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**19.26**	**19.26**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	1.26	1.26		

石家庄市环境卫生事务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市环境卫生事务中心2022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：

对市区内环境卫生、生活、建筑、医疗废弃物和有害物质收集、运输和处理等服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市环境卫生事务中心	事业	正处（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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市环境卫生事务中心的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入16945.71万元，其中：一般公共预算拨款收入15942.71万元，基金预算拨款收入1003万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境卫生事务中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为16945.71万元，其中基本支出848.11万元，包括人员经费728.39

万元和日常公用经费 119.72 万元；项目支出 16097.6 万元，主要为生活垃圾及建筑垃圾处理类项目支出 13900 万元，建筑垃圾及环境卫生管理考核项目支出 1625.55 万元，环卫设施维护支出 542 万元，信息化项目运行维护支出 8.88 万元，办公设备购置等公用类支出 21.17 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位日常公用经费共计安排 119.72 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费及离退休老干部福利经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元)；公务接待费 1.26 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.改善及优化办公环境，提升工作效率。				
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	购置数量	购置办公设备数量	≤147 个	预算测算
	质量指标	购置设备质量	购置设备质量状况	质量合格	预算测算
	时效指标	采购完成时效	采购完成时间	6 月底之前完成采购	预算测算
	成本指标	购置成本	办公设备投入情况	≤14.39 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	办公设备使用的效果	办公设备投入使用后效果	优化办公环境，提高工作	使用人评价

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				效率。	
	可持续影响指标	长期使用性	设备购置类项目持续使用年限	≥6 年	固定资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度评价	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织机关全体党员学习、观摩，接受党史教育，增强每个党员的政治性和责任感，加强机关党委组织建设。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学习培训党员数	每次组织集中活动党员应到人数	≥40 人	机关党委实有人数
	质量指标	学习出勤率	组织学习活动党员的出勤率	≥95%	依据考勤
	时效指标	学习培训次数	每年组织党员集中学习的次数	≥12 次	每月不少于一次
	成本指标	组织学习活动成本	每年党组织学习活动经费投入情况	≤2.4 万元	依据年初预算
效益指标	可持续影响指标	党员活动完成效果	党员活动学习效果	增强党员的责任感及荣誉感	组织活动目的
	社会效益指标	不断推进党员队伍建设	推进党员队伍建设效果	增强了凝聚力，加强了机关党委组织建设	组织活动目的
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织活动满意度	≥95%	问卷调查

3、环卫数字管理系统平台维护运行费绩效目标表

绩效目标	1.依托环卫数字化管理系统，实现对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管，以及对环境卫生的全程监控，提高应急处置能力。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	系统监管的范围	对新建三个子系统监管	3 个	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	系统平台的时效性	及时发现问题处置及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	完成维护成本	反映每年环卫数字化管理系统硬件及用电投入资金	≤8.88 万元	年初预算
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	反映监管任务完成情况	24 小时	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管时限	≥365 天	实施方案
	社会效益指标	项目实现功能	平台系统监控处置情况实现功能	发现问题立即上报处理	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障机要通讯、应急工作及日常工作出行顺畅，保障离退休老干部服务用车顺畅。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁数量	租赁公务车数量	1 辆	领导批复
	质量指标	租赁公务车车况	租赁公务车车况情况	质量合格	合同及办公室考核
	时效指标	出车及时率	出车工作任务完成及时率	≥98%	驾乘人评价及办公室考核
	成本指标	每年租赁成本	反映一年公务车租赁费投入情况	4.38 万元	领导批复及合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	反映项目长期实施效果	保障出行顺畅，提高工作效率。	驾乘人评价及办公室考核
	社会效益指标	项目实现功能	项目实施实现功能	保障机要通讯、应急工作及日常工作出行顺畅，保障离退休老干部服务用车顺畅	驾乘人评价及办公室考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5、“以克论净”环卫奖励经费绩效目标表

绩效目标	1.每月打破区域界线，按类别进行全市大排名，奖励“以克论净”优秀网格的环卫工人 500 元/人/月，激发环卫工人工作积极性，主城区环境卫生质量全面提升。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	网格每月检查次数	反映每月的检测频率。	≥2 次	实施方案
	时效指标	每月的检查覆盖率。	每月完成检查网格的数量	≥500 个网格数量	实施方案
	质量指标	每平方米灰尘降低数量	反映城区环境卫生水平质量。	≤15 克/平方米	实施方案
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金情况	≤1200 万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	考核公平准确率	严格公正的考核机制及标准的影响	≥95%	实施方案
	社会效益指标	市内四区道路灰尘下降	反映城市清扫保洁工作的重要性。	市内四区道路灰尘由原来的最高 100 克降到了 15 克以下。	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	一线工人对绩效考核工作的满意度	一线环卫工人每月积极参与评比	≥95%	问卷调查

6、储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理资金绩效目标表

绩效目标	1.完成建筑垃圾消纳任务，保持场内装载机常态化作业摊铺推平、洒水车常态化洒水降尘、建筑垃圾消纳作业雾化降尘。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	作业面扬尘治理	作业面扬尘治理面积	≥50 万平方米	按照实际面积预估
	质量指标	作业面抑尘降尘效果	作业面固坡抑尘降尘效果	抑扬尘率符合大气污染治理有关规定。	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》
	时效指标	主城区建筑垃圾进场率	反映项目管理效果	≥80%	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年财政投入资金	年财政投入储灰场倾倒点管理资金	≤250 万元	年初测算
效益指标	可持续影响指标	项目长期效果	项目实施完成后长期效果	倾倒完成后堆山塑景，做好与周边环境协调一致性	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》
	社会效益指标	项目实施社会反映	项目实施社会反映情况	减少建筑渣土随意倾倒现象。	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	进场倾倒企业满意度	≥95%	问卷调查

7、代收生活垃圾处理费手续费经费绩效目标表

绩效目标	1.通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入；有利于提高城镇垃圾处理水平，改善城市生态环境。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成收费金额	新奥燃气公司代收生活垃圾处理费计划收费金额	≥1320 万元	按照与新奥公司签订的委托协议
	质量指标	完成率	完成金额/计划收费金额的百分比	≥95%	按照与新奥公司签订的委托协议
	时效指标	节省支出率	依托新奥燃气公司收费平台代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，预计节省人力物力支出情况。	≥40%	测算数据
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入情况	≤300 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	居民缴费意识提高	以现场咨询、宣传督查等方式，让群众了解缴纳生活垃圾处理费是每一个居民应该缴纳的费用。	≥60%	测算数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会影响	项目完成后社会效益	提高居民缴费意识，提高城镇垃圾处理水平。	测算数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对代收生活垃圾处理费企业的调查	≥95%	调查问卷

8、环境卫生事务专项业务经费（建筑垃圾及环境卫生检查考核管理，生活垃圾收费管理）绩效目标表

绩效目标	1.提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加财政收入；办理渣土车辆核准文件，规范建筑垃圾运输秩序；提高环境卫生质量检查督导及“以克论净”专项检查考核水平。				
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	印发文件资料	年内印发生活垃圾收费宣传资料数量	≥5000 份	往年数据测算
	质量指标	收费完成数量	生活垃圾处理费宣传后依法征收效果	≥1320 万元	委托合同
	时效指标	每月检查完成率及覆盖率	反映每月环卫检查的情况	100%	实施方案
	成本指标	年财政投入资金	年财政投入资金情况	≤61 万元	年初测算
效益指标	可持续影响指标	项目实施长期效果	对建筑垃圾及环境卫生每月考核评比排名	各区建筑垃圾乱倾乱倒现象减少及环境卫生质量质量明显提升	实施方案
	社会效益指标	带来社会效益影响情况	项目实施后社会效益影响	全市环境卫生质量明显提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对主城区环境整体满意度	≥95%	调查问卷

9、环卫事务考核人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.聘用部分劳务派遣人员协助环卫考核等业务工作顺利开展。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≤92 人	批复计划

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	各项业务工作完成率	各项业务工作完成率	≥95%	年终考核
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	年终考核
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本投入情况	≤364.55 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	增加劳务人员收入	增加劳务人员收入	≤364.55 万元	预算测算
	社会效益指标	促进劳务人员就业	安排劳务人员就业情况	≤92 人	批复计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市区环卫工作满意度	≥95%	调查问卷

10、环卫维护资金绩效目标表

绩效目标	1.保障生活垃圾转运站设施正常运转及冬季清融雪工作顺畅。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置转运站吊装设备数量	反映主市区转运站设备更换情况	≤18 台	年初测算
	数量指标	购置垃圾集装大箱个数	反映主市区转运站设备更换情况	≤180 个	年初测算
	质量指标	设备质量	采购设备质量指标	质量合格。	项目要求
	时效指标	采购融雪剂时间	采购融雪剂完成时间	10 月底前完成	项目要求
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金成本	≤542 万元	年初测算
效益指标	社会效益指标	项目建成效果	转运站设备投入使用效果	转运站正常运转，保障市区垃圾及时转运	项目要求
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	避免出现居民小区垃圾堆积现象，为市民提供干净卫生的居住环境。	项目要求
	可持续影响指标	冬季市区融雪工作效果	冬季融雪工作影响及效果	保障道路畅通，市民出行安全。	冬季清融雪方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应环卫设施维护项目的整体社会效果	≥95%	问卷调查

11、建筑垃圾倾倒消纳补助绩效目标表

绩效目标	1.采购一两处建筑垃圾倾倒点,用于缓解我市市区建筑垃圾消纳压力，有效解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题，规范渣土倾倒管理。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购数量	采购消纳点数量	≤2 处	合同
	质量指标	消纳点质量	消纳点容量要求	≥30 万立方米	合同
	时效指标	完成时限	当年建筑垃圾处置消纳完成量	≤40 万立方米	合同
	成本指标	补贴单价	按照不超 3 元/立方米的消纳标准给予补贴	≤3 元/立方米	合同
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	对改善市区生态环境质量的影响	减少建筑垃圾乱倒遗撒现象，减少投诉。	合同
	社会效益指标	项目实施社会反响	项目实施社会影响	缓解我市市区建筑垃圾消纳压力，有效解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题，规范渣土倾倒管理。	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	市民满意度	≥90%	调查问卷

12、生活垃圾处理补助绩效目标表

绩效目标	1.生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，改善城区周边生态环境。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	反映年度内完成生活垃圾无害化处理数量	≥98 万吨	历史数据测算
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	反映全年餐厨垃圾预计处理量完成情况	≥9.5 万吨	历史数据测算
	质量指标	无害化处理率	反映全年生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率	100%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）《生活垃圾卫生填埋技术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规范》(CJJ 17—2004)
	时效指标	无害化处理时间	无害化处理时效	日产日清，及时处理。	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	财政投入	财政投入成本	≤13200 万元	年初测算
效益指标	社会效益指标	规范了餐厨垃圾处置行业从业行为。	反映我市餐厨垃圾处置工作的落实和示范效果。	为推动餐厨垃圾处置规范化、减量化、规模化、无害化起到了基础示范性作用。	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	经济效益指标	给予处理企业补贴金额	反映年内垃圾处理补贴落实给企业带来的经济效益	≤13200 万元	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	生态效益指标	市内四区餐厨垃圾及时、高效达到无害化处理，减少二次污染	反映垃圾处理补贴项目实施的生态效益	保护了生态环境，增强广大市民爱护环境意识	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	社会效益指标	主城区的生活垃圾及餐厨垃圾做到日产日清，及时处理	反映垃圾处理补贴项目实施的社会效益	为主城区居民提供良好的居住环境	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业反映良好。	反映垃圾处理补贴项目实施效果	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市环境卫生事务中心安排政府采购预算 1190.88 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1190.88	378.94	811.94						1190.88
石家庄市环境卫生事务中心小计							1190.88	378.94	811.94						1190.88
办公设备购置费	14.39	台式计算机	A02010104	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
办公设备购置费	14.39	便携式计算机	A02010105	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	14.39	激光打印机	A02010601 02	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	14.39	空调机	A02061802 03	台	2	0.31	0.62	0.62							0.62
办公设备购置费	14.39	通用摄像机	A02091102	台	1	2.07	2.07	2.07							2.07
办公设备购置费	14.39	视频监控设备	A02091107	个	16	0.15	2.40	2.40							2.40
办公设备购置费	14.39	木制台、桌类	A060205	张	30	0.07	2.10	2.10							2.10
办公设备购置费	14.39	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	90	0.03	2.70	2.70							2.70

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
储灰场建筑垃圾倾倒点业务管理资金	250.00	涂胶纺织物、带	A180105	万平方米	65	2.00	130.00		130.00						130.00
环卫事务考核人员劳务费用	364.55	职业中介服务	C0809	项	1	364.55	364.55	364.55							364.55
环卫维护资金	542.00	其他机械设备	A020599	台	18	8.83	158.94		158.94						158.94
环卫维护资金	542.00	固体废弃物处理设备	A032403	个	180	0.85	153.00		153.00						153.00
环卫维护资金	542.00	其他化学制品	A170199	吨	2000	0.11	220.00		220.00						220.00
建筑垃圾倾倒消纳补助	150.00	城市市容管理服务	C1304	万立方米	50	3.00	150.00		150.00						150.00

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

石家庄市环境卫生事务中心上年末固定资产金额为 2041.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.39 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

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2041.36

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋（平方米）	8399.39	870.97
其中：办公用房	1015	14.52
2.车辆（台、辆）	11	577
3.单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）		
4.其他固定资产	292	593.39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、石家庄市道桥设施管护中心收支预算

单位预算收支总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	12846.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	113.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	689.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12069.74
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	

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	124.87
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**12959.85**	**本年支出合计**	**12959.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**12959.85**	**支出总计**	**12959.85**

单位预算收入总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	12959.85	12959.85	12959.85							
2	208	社会保障和就业支出	689.11	689.11	689.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	689.11	689.11	689.11							
4	2080502	事业单位离退休	539.35	539.35	539.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80	121.80							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	27.96							
7	210	卫生健康支出	76.13	76.13	76.13							
8	21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	76.13							
9	2101102	事业单位医疗	76.13	76.13	76.13							
10	212	城乡社区支出	12069.74	12069.74	12069.74							
11	21203	城乡社区公共设施	11956.74	11956.74	11956.74							
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11956.74	11956.74	11956.74							
13	21213	城市基础设施配套费安排的	113.00	113.00	113.00							

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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
		支出										
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.00	113.00	113.00							
15	221	住房保障支出	124.87	124.87	124.87							
16	22102	住房改革支出	124.87	124.87	124.87							
17	2210201	住房公积金	124.87	124.87	124.87							

单位预算支出总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	12959.85	4117.14	8842.71			
2	208	社会保障和就业支出	689.11	689.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	689.11	689.11				
4	2080502	事业单位离退休	539.35	539.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96				
7	210	卫生健康支出	76.13	76.13				
8	21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13				
9	2101102	事业单位医疗	76.13	76.13				
10	212	城乡社区支出	12069.74	3227.03	8842.71			
11	21203	城乡社区公共设施	11956.74	3227.03	8729.71			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11956.74	3227.03	8729.71			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.00		113.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.00		113.00			
15	221	住房保障支出	124.87	124.87				
16	22102	住房改革支出	124.87	124.87				
17	2210201	住房公积金	124.87	124.87				

单位预算财政拨款收支总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	12846.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	113.00	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	689.11	689.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.13	76.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12069.74	11956.74	113.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	124.87	124.87		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	12959.85	**本年支出合计**	12959.85	12846.85	113.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	12959.85	**支出总计**	12959.85	12846.85	113.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	12846.85	4117.14	8729.71
2	208	社会保障和就业支出	689.11	689.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	689.11	689.11	
4	2080502	事业单位离退休	539.35	539.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
7	210	卫生健康支出	76.13	76.13	
8	21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	
9	2101102	事业单位医疗	76.13	76.13	
10	212	城乡社区支出	11956.74	3227.03	8729.71
11	21203	城乡社区公共设施	11956.74	3227.03	8729.71
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11956.74	3227.03	8729.71
13	221	住房保障支出	124.87	124.87	
14	22102	住房改革支出	124.87	124.87	
15	2210201	住房公积金	124.87	124.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	4117.14	3952.17	164.97
2	301	工资福利支出	1297.05	1297.05	
3	30101	基本工资	436.77	436.77	
4	30102	津贴补贴	90.19	90.19	
5	30103	奖金	4.05	4.05	
6	30107	绩效工资	323.09	323.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.80	121.80	
8	30109	职业年金缴费	27.96	27.96	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	60.90	
10	30112	其他社会保障缴费	27.42	27.42	
11	30113	住房公积金	124.87	124.87	
12	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
13	302	商品和服务支出	164.97		164.97
14	30208	取暖费	10.57		10.57
15	30213	维修(护)费	3.41		3.41
16	30216	培训费	5.87		5.87
17	30217	公务接待费	1.96		1.96
18	30228	工会经费	15.23		15.23
19	30229	福利费	10.92		10.92

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30239	其他交通费用	14.00		14.00
22	30299	其他商品和服务支出	97.41		97.41
23	303	对个人和家庭的补助	2655.12	2655.12	
24	30301	离休费	2.12	2.12	
25	30302	退休费	537.23	537.23	
26	30303	退职（役）费	1.38	1.38	
27	30305	生活补助	37.33	37.33	
28	30309	奖励金	0.22	0.22	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	2076.84	2076.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	113.00		113.00
2	212	城乡社区支出	113.00		113.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.00		113.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	113.00		113.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**7.56**	**7.56**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	1.96	1.96		

石家庄市道桥设施管护中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市道桥设施管护中心 2022 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.制定城区道路桥梁设施的养护维修计划和实施方案并组织实施

2.承担城区抢险救灾和道路桥梁设施的应急抢修

3.负责城区道路桥梁设施的巡视检测，掘路修复

4.负责已完工市政工程的接收工作

5.负责市政设施档案管理

6.完成上级单位交办的其他任务

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
石家庄市道桥设施管护中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2022 年预算收入 12959.85 万元，其中：一般财力 12846.85 万元，基金预算拨款 113 万元。

（二）支出说明

2022 年单位支出预算为 12959.85 万元，其中：基本支出 4117.14 万元（人员经费 3952.17 万元及日常公用经费 164.97 万元）、项目支出 8842.71 万元，项目支出主要包括：城市道路设施维护资金 8700 万元、光杆线杆清理整治资金 113 万元、购置桥梁设施检测车辆经费（尾款）4.37 万元、办公设备购置费 4.50 万元、党组织活动经费 2.73 万元、道路桥梁管理系统运行费 6.57 万元、机关公务用车租赁费 11.54 万元。

（三）比上年增减变动情况

2022 年本单位预算收支安排 12959.85 万元，较 2021 年减少 72.89 万元，减少原因主要为项目支出的减少，2021 年一次性项目均已完成。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位运行经费共计安排 164.97 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元)；公务接待费 1.96 万元。三公经费较上年减少 2.80 万元，变动原因为：我单位减少一辆公务用车运行维护费支出。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.购买办公设备 2.保证工作正常运转 3.提升办公环境				
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**

一级指标	二级指标	三级指标	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	购买数量严格按照预算数量执行	购买合同
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	按照质量要求进行采购	购买合同
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	1 年度	购买合同
	成本指标	资金成本	资金成本	4.5 万元	购买合同
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	符合国资相关规定	国资局具体使用年限要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥90%	内部调研

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.高标准严要求推进“四史”教育和“党史”教育活动 2.加强基层组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党组织标准化建设 3.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等	100%	党组织活动安排
	质量指标	培训出勤率	实际参加培训人数占计划培训人数比例	100%	党组织活动安排
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	100%	党组织活动安排
	成本指标	资金成本	资金成本	2.73 万元	党组织活动安排
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	贯彻宣传党组织政策	100%	党组织活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	内部调研

3、道路桥梁管理系统运行费绩效目标表

绩效目标	1.主要用于保证 2022 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。 2.市区道路桥梁（三环内）的智能化巡检及系统正常运行 3.用于支付电费及采集卡费				
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	项目数量	项目数量	1 项	根据年度预算指标
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	根据年度预算指标
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	根据年度预算指标
	成本指标	资金成本	资金成本	6.57 万元	根据年度预算指标
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行，管理系统正常运行，采集数据正常回传。	≥95%	系统使用手册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	系统授权用户满意度	≥95%	内部调查

4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率，节约车辆运行成本 2.规范车辆管理 3.优化出行环境				
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	租用数量	租用数量	3 辆	租赁合同
	质量指标	质量性能	质量性能	100%	租赁合同
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	100%	租赁合同
	成本指标	资金成本	资金成本	11.54 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	根据租赁合同	租赁合同
	社会效益指标	社会效益	社会效益	满足单位人员出行需求	单位内部派车单
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	单位内部工作人员满意度	≥95%	单位内部调研

5、城市道路桥梁设施维护资金绩效目标表

绩效目标	1.完成维修任务，保证质量 2.完成预算金额，按时支付 3.提高道桥设施的维护管理程度				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	1 项	年度维修工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016)、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2022 年度	年度维修工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本	8700 万元	年度部门预算
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	为市民提供安全舒适的出行环境	年度维修工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥85%	满意度调查

6、购置桥梁设施检测车辆经费绩效目标表

绩效目标	1.完成质量保证金的支付 2.完成项目的总支出 3.预算年度内完成				
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	完成数量	完成数量	1 项	立项文件
	质量指标	完成率	完成率	100%	合同约定
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年度	合同约定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	4.37 万元	支付凭证
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提高服务	提高对人民出行安全的指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	群众调查

7、光杆线杆清理整治资金绩效目标表

绩效目标	1.完成清理整治任务 2.预算金额按时支付 3.提高便道设施的维护管理程度				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成数量	完成数量	1 项	立项文件
	质量指标	合格率	合格率	100%	任务要求
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年度	任务要求
	成本指标	资金成本	资金成本	113 万元	立项文件
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	为市民提供安全便捷的出行环境	群众出行调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥85%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市道桥设施管护中心安排政府采购预算 8704.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							8704.50	8704.50							2614.50
石家庄市道桥设施管护中心小计							8704.50	8704.50							2614.50
办公设备购置费	4.50	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	4.50	空调机组	A02052305	台	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	4.50	立体电视设备	A020907	台	1	0.43	0.43	0.43							0.43
办公设备购置费	4.50	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	4.50	木质柜类	A060501	台	4	0.08	0.32	0.32							0.32
城市道路桥梁设施维护资金	8700.00	市政公共设施管理服务	C1302	万元	1	8700.00	8700.00	8700.00							2610.00

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

石家庄市道桥设施管护中心上年末固定资产金额为 1075.370774 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.50 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

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1075.370774
1.房屋（平方米）	4672.21	0.0007
其中：办公用房（平方米）	4672.21	0.0007
2.车辆（台、辆）	13	363.461994
3.单价在 20 万元以上设备	9	543.5580
4.其他固定资产	371	168.3501

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、石家庄市市政建设服务中心收支预算

单位预算收支总表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	543.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	414.37
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	

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	37.38
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**543.48**	**本年支出合计**	**543.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**543.48**	**支出总计**	**543.48**

单位预算收入总表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	543.48	543.48	543.48							
2	208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	67.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	67.50							
4	2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	13.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	35.70							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	17.85							
7	210	卫生健康支出	24.23	24.23	24.23							
8	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	24.23							
9	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	24.23							
10	212	城乡社区支出	414.37	414.37	414.37							
11	21201	城乡社区管理事务	8.00	8.00	8.00							
12	2120106	工程建设管理	8.00	8.00	8.00							
13	21203	城乡社区公共设施	406.37	406.37	406.37							

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	406.37	406.37	406.37							
15	221	住房保障支出	37.38	37.38	37.38							
16	22102	住房改革支出	37.38	37.38	37.38							
17	2210201	住房公积金	37.38	37.38	37.38							

单位预算支出总表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	543.48	535.48	8.00			
2	208	社会保障和就业支出	67.50	67.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50				
4	2080502	事业单位离退休	13.95	13.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85				
7	210	卫生健康支出	24.23	24.23				
8	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
9	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
10	212	城乡社区支出	414.37	406.37	8.00			
11	21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00			
12	2120106	工程建设管理	8.00		8.00			
13	21203	城乡社区公共设施	406.37	406.37				
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	406.37	406.37				
15	221	住房保障支出	37.38	37.38				
16	22102	住房改革支出	37.38	37.38				
17	2210201	住房公积金	37.38	37.38				

单位预算财政拨款收支总表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	543.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.50	67.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.23	24.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	414.37	414.37		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.38	37.38		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**543.48**	**本年支出合计**	**543.48**	**543.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**543.48**	**支出总计**	**543.48**	**543.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	543.48	535.48	8.00
2	208	社会保障和就业支出	67.50	67.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
4	2080502	事业单位离退休	13.95	13.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.70	35.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
7	210	卫生健康支出	24.23	24.23	
8	21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
9	2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
10	212	城乡社区支出	414.37	406.37	8.00
11	21201	城乡社区管理事务	8.00		8.00
12	2120106	工程建设管理	8.00		8.00
13	21203	城乡社区公共设施	406.37	406.37	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	406.37	406.37	
15	221	住房保障支出	37.38	37.38	
16	22102	住房改革支出	37.38	37.38	
17	2210201	住房公积金	37.38	37.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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	535.48	502.33	33.15
2	301	工资福利支出	361.20	361.20	
3	30101	基本工资	112.68	112.68	
4	30102	津贴补贴	22.78	22.78	
5	30107	绩效工资	89.06	89.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.70	35.70	
7	30109	职业年金缴费	17.85	17.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
9	30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
10	30113	住房公积金	37.38	37.38	
11	30199	其他工资福利支出	18.30	18.30	
12	302	商品和服务支出	33.15		33.15
13	30208	取暖费	1.40		1.40
14	30213	维修(护)费	0.45		0.45
15	30216	培训费	1.93		1.93
16	30228	工会经费	4.03		4.03
17	30229	福利费	2.81		2.81
18	30239	其他交通费用	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	19.73		19.73

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	141.13	141.13	
21	30302	退休费	13.95	13.95	
22	30309	奖励金	0.82	0.82	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	126.36	126.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2022　　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。

石家庄市市政建设服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市市政建设服务中心 2022 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：负责市政公用基础设施工程建设的征地、拆迁、招投标和预决算审批；负责施工的组织、管理与协调，负责质量监督检查、工程验收、移交等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市市政建设服务中心	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，目前我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。2022 年预算收入 543.48 万元，其中：一般公共预算收入 543.48 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 543.48 万元，其中基本支出 535.48 万元，包括人员经费 502.33 万元和日常公用经费 33.15 万元；项目支出 8 万元，主要为办公设备购置支出 3 万元，党组织活动经费支出 1 万元，质量监督抽测经费 4 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 543.48 万元，较 2021 年减少 258.14 万元，其中：基本支出减少 258.14 万元，主要是养老保险职业年金经费减少，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排33.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年三公经费预算安排0元，三公经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 完成设备购置 2. 满足工作需求 3. 完成单位正常运转				
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	购置数量	通用设备	≥4 台	单位年初计划
	质量指标	验收合格率	保障我单位工作完成率	≥90%	单位年初计划
	成本指标	所需总成本	保障在单价内购买	≤3 万	在限额内

一级指标	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	及时率	职工的工作及时率	≥90%	单位年初计划
效益指标	社会效益指标	通用设备运行	设备运行满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备使用情况满意度	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成影片警示教育 2. 参观学习 3. 上党课				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成一次目标	按照次数完成	≤1 万元	年初计划
	时效指标	年度内完成	按计划完成	≤1 年	年初计划
	成本指标	保证成本	成本内完成	≤1 万元	保证成本支出
	质量指标	保证质量完成	保质保量	≤1 年	保障质量
效益指标	社会效益指标	完成党建活动	提高理论知识水平	≤1 年	党组织章程
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	党员满意程度	≥90 百分比	调查问卷

3、质量监督抽测经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证工程质量 2. 提高质量意识 3. 市政工程得到市民认可				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	根据工程进度率	按照工程进度进行抽样	100%	国家规范
	成本指标	概算节约金额	控制在概算范围内	控制概算范围内	概算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	根据工程量	对所检测工程进行抽样	≥50%	完工项目
	质量指标	项目抽测合格率	通过抽检的工程合格率	≤100%	设计图纸国家规范
效益指标	社会效益指标	社会贡献率	满足人民需求，得到人民认可	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各参加单位满意度	个参见单位满意数量占总数的比例	≥95%	被调查人的反馈

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市市政建设服务中心安排政府采购预算 3.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565016 石家庄市市政建设服务中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.00	3.00							3.00
石家庄市市政建设服务中心小计							3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	3.00	复印机	A020201	台	1	2.01	2.01	2.01							2.01
办公设备购置费	3.00	其他办公设备	A020299	台	3	0.33	0.99	0.99							0.99

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

石家庄市市政建设服务中心上年末固定资产金额为 40.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.0 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

565016 石家庄市市政建设服务中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	40.16
1、房屋（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、其他固定资产	208	40.16

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指单位的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、石家庄市总退水渠管理所收支预算

单位预算收支总表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	418.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	162.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.93
9	九、其他收入	215.10	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	644.46
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	

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	49.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**795.32**	**本年支出合计**	**795.32**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**795.32**	**支出总计**	**795.32**

单位预算收入总表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	795.32	795.32	580.22						215.10	
2	208	社会保障和就业支出	77.93	77.93	66.31						11.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93	66.31						11.62	
4	2080502	事业单位离退休	11.62	11.62							11.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	44.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	22.10							
7	210	卫生健康支出	23.44	23.44	23.44							
8	21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44							
9	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	23.44							
10	212	城乡社区支出	644.46	644.46	463.37						181.09	
11	21203	城乡社区公共设施	482.46	482.46	301.37						181.09	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.46	482.46	301.37						181.09	
13	21213	城市基础设施配套费安排的	162.00	162.00	162.00							

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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
		支出										
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.00	162.00	162.00							
15	221	住房保障支出	49.49	49.49	27.10						22.39	
16	22102	住房改革支出	49.49	49.49	27.10						22.39	
17	2210201	住房公积金	49.49	49.49	27.10						22.39	

单位预算支出总表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	795.32	633.32	162.00			
2	208	社会保障和就业支出	77.93	77.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	77.93	77.93				
4	2080502	事业单位离退休	11.62	11.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10				
7	210	卫生健康支出	23.44	23.44				
8	21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44				
9	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44				
10	212	城乡社区支出	644.46	482.46	162.00			
11	21203	城乡社区公共设施	482.46	482.46				
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	482.46	482.46				
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.00		162.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.00		162.00			
15	221	住房保障支出	49.49	49.49				
16	22102	住房改革支出	49.49	49.49				
17	2210201	住房公积金	49.49	49.49				

单位预算财政拨款收支总表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	418.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	162.00	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	66.31	66.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.44	23.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	463.37	301.37	162.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.10	27.10		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	580.22	**本年支出合计**	580.22	418.22	162.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	580.22	**支出总计**	580.22	418.22	162.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	418.22	418.22	
2	208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	66.31	66.31	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.21	44.21	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	
6	210	卫生健康支出	23.44	23.44	
7	21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	
8	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	
9	212	城乡社区支出	301.37	301.37	
10	21203	城乡社区公共设施	301.37	301.37	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	301.37	301.37	
12	221	住房保障支出	27.10	27.10	
13	22102	住房改革支出	27.10	27.10	
14	2210201	住房公积金	27.10	27.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	418.22	418.22	
2	301	工资福利支出	418.22	418.22	
3	30101	基本工资	143.43	143.43	
4	30102	津贴补贴	31.97	31.97	
5	30107	绩效工资	122.66	122.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	44.21	
7	30109	职业年金缴费	22.10	22.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	23.44	
9	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
10	30113	住房公积金	27.10	27.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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	162.00		162.00
2	212	城乡社区支出	162.00		162.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.00		162.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.00		162.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2022　　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。

石家庄市总退水渠管理所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市总退水渠管理所2022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：我单位始建于1965年， 主要负责为总退水渠正常运行提供管理保障，以及日常维护和安全监测，对总退水渠各项设施进行常年维护，保证汛期安全度汛。

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
石家庄市总退水渠管理所	事业	股级	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，目前我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。2022 年预算收入795.32万元，其中：一般公共预算收入418.22万元，基金预算收入 162万元，财政专户核拨收入 0万元，其他来源收入 215.10万元。

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，反映石家庄市总退水渠管理所2022年度预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 795.32万元，其中基本支出 633.32万元，包括人员经费

633.32 万元；项目支出 162 万元，项目支出主要包括：总退水渠维护费 162 万元。（其中日常公用经费、办公设备购置为其他来源收入）

3、比上年增减情况

2022 年本单位预算收支安排 795.32 万元，较 2021 年减少 47.89 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行费用财政不予负担。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公经费”财政不予负担。

五、预算绩效信息

1、总退水渠维护资金绩效目标表

绩效目标	1.按时完成总退水渠维修养护计划，垃圾清运及路肩、边坡、堤顶的维修养护等 2.按时完成总退水渠维修养护计划，桥面无坑槽，泄水孔通畅无阻，橡胶坝无损坏等 3.按时完成总退水渠维修养护计划，桥梁栏杆完整、直顺，伸缩装置平整、伸缩自如等				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	1 个	根据上级文件
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	≥98%	根据上级文件
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	根据上级文件
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	162 万元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥98%	根据上级文件
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥98%	根据上级文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	根据上级文件

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市总退水渠管理所安排政府采购预算 133.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565017 石家庄市总退水渠管理所　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							133.00		133.00						133.00
石家庄市总退水渠管理所小计							133.00		133.00						133.00
总退水渠维护资金	162.00	其他市政公共设施管理服务	C1399	万元	1	133.00	133.00		133.00						133.00

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

石家庄市总退水渠管理所上年末固定资产金额为 266.73 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

565017 石家庄市总退水渠管理所　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	266.73
1、房屋（平方米）	1752	226.5
2、车辆（台、辆）	2	8.64
3、其他固定资产	——	31.59

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款

利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、石家庄市排水管护中心收支预算

单位预算收支总表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	6952.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7749.56	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	850.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	254.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	13242.30
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	

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	354.83
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**14701.93**	**本年支出合计**	**14701.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**14701.93**	**支出总计**	**14701.93**

单位预算收入总表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	14701.93	14701.93	14701.93							
2	208	社会保障和就业支出	850.54	850.54	850.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	850.54	850.54	850.54							
4	2080502	事业单位离退休	442.94	442.94	442.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.62	315.62	315.62							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.98	91.98	91.98							
7	210	卫生健康支出	254.26	254.26	254.26							
8	21011	行政事业单位医疗	254.26	254.26	254.26							
9	2101102	事业单位医疗	254.26	254.26	254.26							
10	212	城乡社区支出	13242.30	13242.30	13242.30							
11	21203	城乡社区公共设施	5492.74	5492.74	5492.74							
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5492.74	5492.74	5492.74							
13	21213	城市基础设施配套费安排的	7730.56	7730.56	7730.56							

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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
		支出										
14	2121301	城市公共设施	7730.56	7730.56	7730.56							
15	21214	污水处理费安排的支出	19.00	19.00	19.00							
16	2121402	代征手续费	19.00	19.00	19.00							
17	221	住房保障支出	354.83	354.83	354.83							
18	22102	住房改革支出	354.83	354.83	354.83							
19	2210201	住房公积金	354.83	354.83	354.83							

单位预算支出总表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	14701.93	6468.44	8233.49			
2	208	社会保障和就业支出	850.54	850.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	850.54	850.54				
4	2080502	事业单位离退休	442.94	442.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.62	315.62				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.98	91.98				
7	210	卫生健康支出	254.26	254.26				
8	21011	行政事业单位医疗	254.26	254.26				
9	2101102	事业单位医疗	254.26	254.26				
10	212	城乡社区支出	13242.30	5008.81	8233.49			
11	21203	城乡社区公共设施	5492.74	5008.81	483.93			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5492.74	5008.81	483.93			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7730.56		7730.56			
14	2121301	城市公共设施	7730.56		7730.56			
15	21214	污水处理费安排的支出	19.00		19.00			
16	2121402	代征手续费	19.00		19.00			
17	221	住房保障支出	354.83	354.83				
18	22102	住房改革支出	354.83	354.83				

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	354.83	354.83				

单位预算财政拨款收支总表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	6952.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7749.56	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	850.54	850.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	254.26	254.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	13242.30	5492.74	7749.56	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	354.83	354.83		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**14701.93**	**本年支出合计**	**14701.93**	**6952.37**	**7749.56**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**14701.93**	**支出总计**	**14701.93**	**6952.37**	**7749.56**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	6952.37	6468.44	483.93
2	208	社会保障和就业支出	850.54	850.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	850.54	850.54	
4	2080502	事业单位离退休	442.94	442.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.62	315.62	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.98	91.98	
7	210	卫生健康支出	254.26	254.26	
8	21011	行政事业单位医疗	254.26	254.26	
9	2101102	事业单位医疗	254.26	254.26	
10	212	城乡社区支出	5492.74	5008.81	483.93
11	21203	城乡社区公共设施	5492.74	5008.81	483.93
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5492.74	5008.81	483.93
13	221	住房保障支出	354.83	354.83	
14	22102	住房改革支出	354.83	354.83	
15	2210201	住房公积金	354.83	354.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	6468.44	6184.05	284.39
2	301	工资福利支出	3442.63	3442.63	
3	30101	基本工资	1074.59	1074.59	
4	30102	津贴补贴	226.01	226.01	
5	30103	奖金	9.60	9.60	
6	30107	绩效工资	895.14	895.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.62	315.62	
8	30109	职业年金缴费	91.98	91.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	157.54	157.54	
10	30112	其他社会保障缴费	125.30	125.30	
11	30113	住房公积金	354.83	354.83	
12	30199	其他工资福利支出	192.02	192.02	
13	302	商品和服务支出	284.39		284.39
14	30208	取暖费	34.37		34.37
15	30213	维修(护)费	11.09		11.09
16	30215	会议费	0.22		0.22
17	30216	培训费	0.46		0.46
18	30228	工会经费	39.39		39.39
19	30229	福利费	26.86		26.86

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
21	30299	其他商品和服务支出	146.80		146.80
22	303	对个人和家庭的补助	2741.42	2741.42	
23	30302	退休费	442.94	442.94	
24	30304	抚恤金	13.35	13.35	
25	30305	生活补助	13.33	13.33	
26	30309	奖励金	0.46	0.46	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2271.34	2271.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	7749.56		7749.56
2	212	城乡社区支出	7749.56		7749.56
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7730.56		7730.56
4	2121301	城市公共设施	7730.56		7730.56
5	21214	污水处理费安排的支出	19.00		19.00
6	2121402	代征手续费	19.00		19.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**25.20**	**25.20**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	25.20	25.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.20	25.20		
8	三、公务接待费				

石家庄市排水管护中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市排水管护中心2022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：

石家庄市排水管护中心隶属于石家庄市城市管理综合行政执法局，下辖七个基层单位，主要职责为：负责市政防汛排水设施的养护、维护及工程建设；负责民心河道的建设和维护工作；负责市区内防汛排水有关费用的收取；承担市区防汛抢险任务；负责污水监测与处理和中水回收利用等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市排水管护中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
泵站堤防管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
井盖管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
排水监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
城市排水监测站	事业	正科级	财政性资金基本保证
排水收费管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
民心河河道管理所	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，目前我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。2022 年预算收入 14701.93 万元，其中：一般公共预算收入 6952.37 万元，基金预算收入 7749.56 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市排水管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 14701.93 万元，其中基本支出 6468.44 万元，包括人员经费 6184.05 万元和日常公用经费 284.39 万元；项目支出 8233.49 万元，主要为排水仪器设备及排水泵购置经费 125 万元，执法专用设备购置经费 27 万元，民心河维护资金 1817 万元，民心河雨水闸门远程监控系统改造资金经费（尾款）8.8 万元，排水监测站监测运行经费 110.09 万元，排水设施维护资金 5079 万元，排水维护等劳务费用 834.56 万元，市本级环卫机扫及排水防涝运维特许经营项目服务经费 35 万元，摔伤人员及损坏车辆赔偿经费 18 万元，污水处理费征收经费 19 万元，执法业务经费 72 万元，办公设备购置费 11.7 万元，城区防汛监控系统运行费 59 万元，党组织活动经费 5.7 万元，机关电梯电费 1.8 万元，智慧排水系统运行费 9.84 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 14701.93 万元，较 2021 年增加 456.91 万元，其中：基本支出减少 117.53 万元，主要是 2021 年人员经费预算含工资调整增加支出；项目支出增加 574.44 万元，主要是增加排水仪器设备及排水泵购置经费、民心河雨水闸门远程监控系统改造资金经费（尾款）、市本级环卫机扫及排水防涝运维特许经营项目服务经费、城区防汛监控系统运行费、智慧排水系统运行费 5 个项目；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排284.39万元，主要用于保证机关正常运转的办公取暖费、交通费、一般会议费、职工教育经费以及福利费、工会经费、一般维修费和其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 25.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 25.20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.20 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：通过配置和更新办公设备，改善工作条件，提高工作效率。				
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	采购数量	采购预算数量	25 台	财政预算，采购合同
	质量指标	合格率	合格率	100%	产品合格证
	时效指标	采购及时	6 月份前完成采购	6 月份前完成采购	采购合同
	成本指标	项目成本	项目成本	≤11.7 万元	财政预算，采购合同
效益指标	社会效益指标	降低用能成本	有能耗标识	有绿色能耗标识	标志
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	100%	调查问卷

2、城区防汛监控系统运行费绩效目标表

绩效目标	1.确保城区监控系统正常稳定运行				
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	质量指标	产品合格	产品合格标识	均有产品合格标志	计划、统计及市财政评审报告
	数量指标	监控设施完好情况	监控设施平稳运行数量	≥41 个	计划、统计及市财政评审报告
	成本指标	监控设施运行成本	监控设施运行成本不超预算	≤59 万元	计划、统计及市财政评审报告

一级指标	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	完工及时率	监控设施运行及时准确率	≥95%	计划、统计及市财政评审报告
效益指标	社会效益指标	出行环境	确保监控设施完好率，为市民营造安全的出行环境	≥95%	计划、统计及市财政评审报告

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1:提高党建工作科学化水平，通过开展系列活动，提高党员思想理论水平。				
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	成本指标	全年支出不超预算	所有党建活动支出不超预算	≤5.7 万元	预算定额
	数量指标	党建活动次数	全年举办党建活动不少于 5 次	≥5 次	《党建制度汇编》
	时效指标	召开党建活动时间	在制定的时间内完成开展各项活动	≥90 百分比	政治生日 6 月份、12 月份，
	质量指标	出勤率	参加活动党员占总党员数量的百分比	≥80 百分比	签到统计
效益指标	社会效益指标	提高党员领导干部理论水平	三会一课制度,中心组学习	≥1 季度/次	党建制度汇编
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动满意度	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众满意度	在职职工对党建活动满意度	≥90 百分比	调查问卷

4、机关电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：保障电梯正常运行；不发生因欠费停机情况。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤1.8 万元	财政下达的 2022 年预算
	质量指标	用电保障情况	保障电梯正常运行，无因欠费断电造成停运	<1 次	电梯运行记录

一级指标	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	不超上一年度用电量	以前年度用电量	不超过以前年度电量	电表
	时效指标	支付及时率	及时缴纳电费	接到通知后不超过 3 个工作日支付	电费催缴单
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	无投诉	投诉记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	调查问卷

5、智慧排水系统运行费绩效目标表

绩效目标	1.完成智慧排水管理信息系统的部分更新				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成排水管网竣工图纸的信息更新	完成排水管网竣工图纸的信息更新	50 公里	竣工图纸
	质量指标	提升数据完整度	提升数据完整度	完成竣工图信息更新	信息系统
	时效指标	提升数据实时性	提升数据实时性	及时更新信息	信息系统
	成本指标	费用控制	费用控制	≤9.84 万元	合同
效益指标	社会效益指标	建立统一的数据标准归集	排水管网做到数据动态维护	排水管网做到数据动态维护	信息系统

6、民心河维护资金绩效目标表

绩效目标	1.提高河道整体景观效果，改善居民生活环境,保证河道水体、水质，美化环境景观				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道社会化管护保洁打捞频次	每日对河道水面漂浮物、落叶进行打捞清理，巡视河道及附属设施	≥1 遍	民心河社会化管护合同
	质量指标	保证河道水质	保持水质酸碱度	PH 值 6-9	一级 A 景观用水标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	引水量	保证引水期间每日的引水量	≥6000m3/小时	河道整体水位情况
	成本指标	民心河维护费	不超出预算	≤1817 万元	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	提高河道整体景观效果，改善居民生活环境。	保证河道景观效果	调查问卷
	生态效益指标	保证河道水体水质	保证了河道水体、水质，美化环境景观	景色优美	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

7、民心河雨水闸门远程监控系统改造资金经费（尾款）绩效目标表

绩效目标	1.支付质保金，保证合同完整性。

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	支付完成率	资金到位后全额支付	100%	支付凭证
	质量指标	支付准确率	资金到位后准确支付	100%	支付凭证
	时效指标	及时支付	资金到位后及时支付	≤30 工作日	支付凭证
	成本指标	2019 年民心河雨水闸门远程监控系统改造尾款预算	2019 年民心河雨水闸门远程监控系统改造尾款预算	≤8.8 万元	2022 年预算
效益指标	社会效益指标	保证合同完整履行	通过尾款支付，确保闸门监控正常运行	通过尾款支付，确保闸门监控正常运行	支付凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对方收款后对我单位支付款项事宜满意程度	≥80%	调查问卷

8、排水监测站监测运行经费绩效目标表

绩效目标	1.完成排水监测任务：重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排水监理所提供排水户监测覆盖率	接受排水监理所委托，对其提供的重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。	≥1300 份	年初排水监理所提供的排水户清单
	质量指标	检测报告差错率	全年检测报告差错率	<2%	监测站质量手册
	时效指标	报告完成时间	排水户检测报告完成时间	≤7 日	监测站质量手册
	成本指标	化验检测成本费	控制成本	≤110.09 万元	石财预【2019】5 号
效益指标	经济效益指标	节省了维护资金	对排水监理所提供的排水户名单进行全覆盖监督监测，及时提供检测报告，对达标排放的排水户，为其排水许可证年检提供依据；对超标排放的排水户，排水监理所依据监测报告依法处理，对其下达限期整改通知单，责令其限期整改，直至处罚。确保了市政排水设施的运行安全，减少了经济损失。	监理所依据检测报告，要求水质超标的排水户限期整改，水质达标后科排放，维护了排水设施的安全，节省了维护资金	石生态环保委【2017】
	社会效益指标	确保了排水设施正常运行	对排水监理所提供的排水户全覆盖监测	100%	石生态环保委【2017】
	可持续影响指标	为上级及时提供检测报告，反映排水户情况	为政府掌握排水水质情况，排水许可管理及排水规划决策提供过技术支持。	贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》	《城镇排水与污水处理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	排水户申诉、投诉及时处理100%；全年客户满意率 96%以上	>96%	监测站质量手册

9、排水设施维护资金绩效目标表

绩效目标	1.按计划对市区所辖排水设施进行养护,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能，提高设施完好率，为市民营造安全的出行环

	境。 2.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少大修周期,节约财政资金投入。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疏通管道总长度（米）	按计划完成管道疏通长度	≥1397000 米	计划、统计及市财政评审报告
	数量指标	掏挖、整修收检井数量（座）	按计划完成掏挖、整修收检井数量	≥106719 座	计划、统计及市财政评审报告
	数量指标	维护雨水泵站、水文站（座）	按计划维护泵站、水文站及地下通道数量	≥51 座	计划、统计及市财政评审报告
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间，以到现场后时间起算	≤2 小时	“12319”热线记录统计
	成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值	≤29.81 元/米	计划、统计及市财政评审报告
	成本指标	井盖维修成本	维护井盖的成本值	≤2100 元/座	计划、统计及市财政评审报告
	成本指标	泵站维修成本	维护泵站的成本值	≤8 万/座	计划、统计及市财政评审报告
	质量指标	“立刻办”处置率	“立刻办”处理办结率	≥95%	“12319”热线记录统计
效益指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数	≥295.27 万人	官方数据
	社会效益指标	出行环境	提高排水设施管养水平，减少设施损坏，提高设施完好率，为市民营造安全的出行环境。	≥1 次数	相关媒体报道
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	在调查中满意和较为满意的市民在调查中所占比例	≥90%	调查问卷

10、排水维护等劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.通过劳务派遣方式解决现有人员不足，满足实际工作需要，更好地完成我单位的职能和工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	招聘人员质量	达到学历、技能等规定标准	达到学历、技能等规定标准	人事局及我单位制定的招聘条件
	数量指标	劳务派遣人员人数	不超人事局批准人数	≤215 人	财政局 2021《石家庄市市本级机关事业单位劳动聘用人员情况统计表》
	时效指标	工资、社保费用发放、缴纳及时率	按照合同及时发放和缴纳工资及保险	劳务派遣合同约定日期	劳务派遣合同
	成本指标	劳动派遣费用	工资、社保及服务费	≤834.56 万元	《石家庄市市本级机关事业单位劳动聘用人员留用人员情况统计表》《石家庄市行政事业单位聘用人员管理办法》
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	通过支付劳务派遣人员工资，使泵站、河道、监理、监测业务能力得到提升，工作任务高效完成	各项工作任务完成情况	泵站所、河道所、监理所、监测站工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用劳务派遣人员满意度	聘用劳务派遣人员调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

11、排水仪器设备及排水泵购置经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：通过完成监测仪器的更新，提高监测水平和监测质量；通过增加排水设施，提高排水及防汛能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时性	及时完成采购，并支付资金	及时完成采购，符合支付进度要求	采购合同
	质量指标	产品合格	产品合格证	全部有产品合格证	产品证书
	成本指标	成本控制	不超过预算金额	≤125 万元	采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	采购数量	严格按照预算数量采购	5 台	采购合同
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高监测效率	《城镇排水与污水处理条例》
	社会效益指标	保持民心河水量	提升民心河景观作用	提升民心河景观作用	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 93%	>93%	调查问卷

12、市本级环卫机扫及排水防涝运维特许经营项目服务经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：完成制定特许经营协议，保障特许经营项目依据协议顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	协议内容完整性、合法性	协议内容完整、合法	协议内容完整合法，协议双方可依据执行	协议完成签订
	时效指标	规定时间上报成果	规定时间上报成果	规定时间内及时完成协议	协议完成制定
	成本指标	成本控制	不超预算	≤35 万元	服务合同
	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 项	完成并签订协议
效益指标	社会效益指标	特许经营协议可实施	协议双方依据协议顺利实施项目	签订协议并推进项目实施	协议完成签订
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥90%	满意度大于等于 90%

13、摔伤人员及损坏车辆赔偿经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对因市政设施损坏，导致伤人、伤车等事故的调查、研判，及时赔偿当事人，减少当事人的损失，提升市民幸福感。				
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	经法院终审判决应赔未赔的案件数量	经法院判决应赔偿的及时赔偿	经法院终审判决应赔未赔的案件数量	法院终审判决书
	质量指标	事实清楚的赔偿事件及时办理、办结。	事实清楚，当事人对赔偿意见无异议后签署赔偿协议	≤60 日	城管热线报案时间与办结时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的，并且未经法院的，应在60个工作日内结清所有待办事项。		
	时效指标	赔偿款到位时间	赔偿数额确定后15个工作日内完成支付	≤15日	法院终审判决书
	成本指标	摔伤人员、损坏车辆赔偿费	通过积极巡视，及时上报设施情况减少损害赔偿，不超过全年预算数18万元。	≤18万元	2022年赔偿费预算
效益指标	社会效益指标	市民满意率	我单位管辖市政设施范围内市民满意度	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意率	排水户调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥80%	调查问卷

14、污水处理费征收经费绩效目标表

绩效目标	1.完成办公家具及设备的购置，提高工作人员办事效率 2.保证收费工作顺利进行

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	办公配置需求满足率	办公需求的家具、设备、耗材等所需用量的满足程度	≥90%	收费所目标责任制
	数量指标	维护用车数量	需要维护和保养的收费用车数量	≤5辆	收费所目标责任制
	质量指标	产品质量合格率	反映所购产品的质量标准	≥95%	收费所目标责任制
	时效指标	资产购置期限	反映购置设备的及时程度	<360日	收费所目标责任制
	成本指标	收费成本费	收费工作正常开展所需办公费用及车辆燃油费用	≤19万元	收费所目标责任制
效益指标	社会效益指标	保障业务运行	促进收费业务正常开展，完成收费任务	≥1收费任务	财政局下达年度收费任务
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工对本项目的满意程度	≥98%	问卷调查

15、执法业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过执法培训，军事化体能训练，提高执法业务水平，提升执法队伍形象和凝聚力。 2.通过开展宣传活动。让市民了解我市排水政策，提升法律意识，减少违法行为，自觉维护我市排水设施，减少设施损坏。 3.排水执法、巡视业务平稳、有序、高效运转，有效减少违法行为，及时发现损坏设施。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织执法培训、军训次数	一年培训 1 次，军事化体能训练 1 次	查看培训计划内容	培训计划
	质量指标	排水设施巡查率	5 天管辖区域内市政排水设施巡查全覆盖	盘点日志内容	巡视日志
	时效指标	资金支出及时率	严格按照资金支出计划开展各项工作	100%	石家庄市财政局《关于落实部门预算支出进度承诺制有关事项的通知》
	成本指标	执法业务费	全年业务费支出不超预算	≤72 万元	石财预【2021】25 号
效益指标	社会效益指标	普法范围内市民满意率	调查中满意和比较满意人数占全部调查人数的比率。	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	排水户满意率	排水户调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥80%	调查问卷

16、执法专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1.辅助执法人员对排水违法行为的查处，提高执法人员工作效率及执法工作专业水平。				
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	执法专用设备配备率	按照城管执法装备配备指导标准装备	100%	住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知（建办督【2020】34 号）

一级指标	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	业务保障能力提升率	通过配备执法专用设备，执法业务保障能力得到提升	≥90%	住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知（建办督【2020】34号）
	时效指标	项目资金支出率	按照资金支出计划完成执法专用设备购置	100%	石家庄市财政局《关于落实部门预算支出进度承诺制有关事项的通知》
	成本指标	执法专用设备购置成本	全年预算数27万元	≤27万元	石财预【2021】25号
效益指标	社会效益指标	执法相对人满意率	执法相对人调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	执法人员对执法专用设备使用的满意度	≥80%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市排水管护中心安排政府采购预算6028.38万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565018 石家庄市排水管护中心　　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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6028.38	166.12	5862.26						2730.00
石家庄市排水管护中心小计							6028.38	166.12	5862.26						2730.00
办公设备购置费	11.70	台式计算机	A02010104	台	8	0.50	4.00	4.00							
办公设备购置费	11.70	便携式计算机	A02010105	台	6	0.60	3.60	3.60							
办公设备购置费	11.70	其他办公设备	A020299	台	4	0.30	1.20	1.20							
办公设备购置费	11.70	其他办公设备	A020299	台	4	0.40	1.60	1.60							
办公设备购置费	11.70	其他办公设备	A020299	台	2	0.50	1.00	1.00							
办公设备购置费	11.70	其他办公设备	A020299	台	1	0.30	0.30	0.30							
民心河维护资金	1817.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	510.00	510.00		510.00						510.00
民心河维护资金	1817.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1	220.00	220.00		220.00						220.00
民心河维护资金	1817.00	职业中介服务	C0809	项	1	175.44	175.44		175.44						

565018 石家庄市排水管护中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
排水监测站监测运行经费	110.09	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							
排水监测站监测运行经费	110.09	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.65	0.65	0.65							
排水监测站监测运行经费	110.09	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.32	0.32	0.32							
排水监测站监测运行经费	110.09	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.15	0.15	0.15							
排水监测站监测运行经费	110.09	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30							
排水设施维护资金	5079.00	水泥混凝土排水管	A10030302	批	1	500.00	500.00		500.00						500.00
排水设施维护资金	5079.00	市政公共设施管理服务	C1302	批	1	4449.00	4449.00		4449.00						1500.00
排水仪器设备及排水泵购置经费	125.00	其他泵	A02051999	台	3	10.00	30.00	30.00							
排水仪器设备及排水泵购置经费	125.00	其他专用仪器仪表	A033499	台	1	30.00	30.00	30.00							
排水仪器设备及排水泵购置经费	125.00	其他专用仪器仪表	A033499	台	1	65.00	65.00	65.00							
污水处理费征收经费	19.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50		2.50						
污水处理费征收经费	19.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60		0.60						
污水处理费征收经费	19.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15		0.15						

565018 石家庄市排水管护中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
污水处理费征收经费	19.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50		0.50						
污水处理费征收经费	19.00	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60		0.60						
污水处理费征收经费	19.00	其他视频设备	A02091199	台	3	0.28	0.84		0.84						
污水处理费征收经费	19.00	木制台、桌类	A060205	套	6	0.18	1.08		1.08						
污水处理费征收经费	19.00	其他台、桌类	A060299	张	1	0.35	0.35		0.35						
污水处理费征收经费	19.00	其他椅凳类	A060399	把	12	0.04	0.48		0.48						
污水处理费征收经费	19.00	其他柜类	A060599	组	4	0.18	0.72		0.72						
执法专用设备购置经费	27.00	便携式计算机	A02010105	台	4	0.60	2.40	2.40							
执法专用设备购置经费	27.00	其他终端设备	A02010499	台	6	0.50	3.00	3.00							
执法专用设备购置经费	27.00	其他打印设备	A0201060199	台	2	0.40	0.80	0.80							
执法专用设备购置经费	27.00	其他打印设备	A0201060199	台	1	0.05	0.05	0.05							
执法专用设备购置经费	27.00	装订机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							
执法专用设备购置经费	27.00	其他办公设备	A020299	次	1	17.44	17.44	17.44							

565018 石家庄市排水管护中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
执法专用设备购置经费	27.00	电动自行车	A020310	辆	2	0.48	0.96	0.96							
执法专用设备购置经费	27.00	表	A02100902	台	1	0.04	0.04	0.04							
执法专用设备购置经费	27.00	数据仪器	A021122	个	7	0.25	1.75	1.75							
执法专用设备购置经费	27.00	数据仪器	A021122	个	2	0.18	0.36	0.36							

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

石家庄市排水管护中心上年末固定资产金额为 27434.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 173.94 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

565018 石家庄市排水管护中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27434.42
1、房屋（平方米）	14469.98	2371.30
其中：办公用房（平方米）	7334.99	850.27
2、车辆（台、辆）	62	731.55
3、单价在 20 万元以上的设备	25	22779.05
4、其他固定资产	2117	1552.52

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算

单位预算收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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	429.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	381.42
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	

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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	17.74
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**429.02**	**本年支出合计**	**429.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**429.02**	**支出总计**	**429.02**

单位预算收入总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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	429.02	429.02	429.02							
2	208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	14.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	14.98							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98							
5	210	卫生健康支出	14.88	14.88	14.88							
6	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	14.88							
7	2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	14.88							
8	212	城乡社区支出	381.42	381.42	381.42							
9	21201	城乡社区管理事务	381.42	381.42	381.42							
10	2120104	城管执法	204.63	204.63	204.63							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.79	176.79	176.79							
12	221	住房保障支出	17.74	17.74	17.74							
13	22102	住房改革支出	17.74	17.74	17.74							
14	2210201	住房公积金	17.74	17.74	17.74							

单位预算支出总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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	429.02	224.39	204.63			
2	208	社会保障和就业支出	14.98	14.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
5	210	卫生健康支出	14.88	14.88				
6	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88				
7	2101102	事业单位医疗	14.88	14.88				
8	212	城乡社区支出	381.42	176.79	204.63			
9	21201	城乡社区管理事务	381.42	176.79	204.63			
10	2120104	城管执法	204.63		204.63			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.79	176.79				
12	221	住房保障支出	17.74	17.74				
13	22102	住房改革支出	17.74	17.74				
14	2210201	住房公积金	17.74	17.74				

单位预算财政拨款收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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	429.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.98	14.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.88	14.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	381.42	381.42		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.74	17.74		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**429.02**	**本年支出合计**	**429.02**	**429.02**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**429.02**	**支出总计**	**429.02**	**429.02**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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	429.02	224.39	204.63
2	208	社会保障和就业支出	14.98	14.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
5	210	卫生健康支出	14.88	14.88	
6	21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	
7	2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	
8	212	城乡社区支出	381.42	176.79	204.63
9	21201	城乡社区管理事务	381.42	176.79	204.63
10	2120104	城管执法	204.63		204.63
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.79	176.79	
12	221	住房保障支出	17.74	17.74	
13	22102	住房改革支出	17.74	17.74	
14	2210201	住房公积金	17.74	17.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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	224.39	211.72	12.67
2	301	工资福利支出	162.41	162.41	
3	30101	基本工资	48.09	48.09	
4	30102	津贴补贴	10.98	10.98	
5	30107	绩效工资	45.52	45.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
8	30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
9	30113	住房公积金	17.74	17.74	
10	30199	其他工资福利支出	8.67	8.67	
11	302	商品和服务支出	12.67		12.67
12	30216	培训费	0.73		0.73
13	30228	工会经费	1.88		1.88
14	30229	福利费	1.21		1.21
15	30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
16	303	对个人和家庭的补助	49.31	49.31	
17	30309	奖励金	0.71	0.71	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	48.60	48.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　预算年度：2022　　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。

石家庄市城市管理便民服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市城市管理便民服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责城市便民服务热线，收集市民意见或建议等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市城市管理便民服务中心	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，目前我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。石家庄市城管便民服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 429.02万元，其中：一般公共预算收入 429.02万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市城市管理便民服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为 429.02万元，其中基本支出 224.39万

元，包括人员经费 211.72 万元和日常公用经费 12.67 万元；项目支出 204.63 万元，主要为城管执法支出 204.63 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 429.02 万元，较 2021 年减少 163.69 万元，其中：基本支出增加 5.85 万元，主要是基本工资和津补贴上涨以及相应增加各项社会保障缴费；项目支出减少 169.54 万元，主要是减少城管便民热线临时工作人员工资及服务费 95.37 万元，减少信息化项目经费 60.74 万元，减少业务培训费（城管热线培训费）费 10 万元，减少文件资料印刷费 2.41 万元，减少办公设备购置 1.02 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 12.67 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常运转的办公设备购置支出				
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	完成办公设备购置数量	购买办公桌 4 张，办公椅 11 把，洗漱架 1 个	＝16 件	采购计划
	质量指标	购置办公设备合格率	购置办公设备合格，满足工作需要	≥98%	工作需要
	时效指标	办公设备购置完成时效	预算年度完成办公设备购置	≤1 年	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算内	≤1 万	预算
效益指标	社会效益指标	保障工作人员办公	便民服务中心业务正常运行	≥98%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	使用人员对本项目的满意程度	≥98%	问卷调查

2、城管热线运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障设备正常运转，满足工作需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护城管便民服务中心专用设备稳定运行	维护城管便民服务中心专用设备稳定运行 85%以上	≥85%	工作统计
	质量指标	用电标准	220v 标准用电	220v	政策文件
	时效指标	设备出现问题处置及时性（小时）	1 小时内解决问题概率	≥85%	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目支出控制在预算控制数内	≤32 预算文本	预算文本
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务正常运行	便民中心业务正常运行	≥85 以往经验	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度调查	≥85 调查问卷	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障党组织开展活动经费支出。				
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	党建及文化建设工作完成率	全面完成各项党建工作得满分	≥100%	完成情况
	质量指标	提升党建工作	及时高效完成上级党组织交办的各项任务得满分	≥100%	各项工作任务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	组织党员活动按年度工作计划比例	完成年度工作计划得满分	≥100%	预算
	成本指标	项目预算控制数	项目支出不超出预算得满分	≤0.25 万	预算
效益指标	社会效益指标	党员参加义务劳动	不定期组织党员参加各类公益活动得满分	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度调查	有效提升党建工作的满意度得满分	≥100%	满意度调查

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位对外宣传资料文件印刷费用				
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	文件资料印制数量指标	印制文件资料数量满足使用的指标	≥100%	宣传需要
	质量指标	印刷资料内容符合需要	印刷资料内容清晰，符合宣传需要	≥100%	符合宣传需要
	时效指标	宣传教育培训完成时间	完成时间宣传计划任务时间	≤1 年	宣传计划
	成本指标	财政资金拨付	按照项目预算控制宣传成本	≤2.55 万元	财政拨付资金
效益指标	社会效益指标	达到宣传效果	文件印刷内容明晰满足宣传需要达到宣传效果	≥100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意，达到宣传效果	≥100%	满意度调查

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.保障工作人员的业务能力、沟通技巧、礼仪等方面的培训费用支出				
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	培训人数	累计培训人数/天	≥80 人/天	聘用人员数量及参与培训人员数量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工作人员业务能力	通过培训提高工作人员的业务能力、沟通技巧、礼仪等方面综合能力	≥100%	以往经验
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	≤1 年	预算年度及培训计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算内	≤10 万	预算
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务正常运行	便民服务中心业务正常运行	≥1 年	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意	参训人员对培训效果满意程度满意得满分	≥100%	问卷调查

6、城管便民热线劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.城管便民热线临时工作人员劳务费用				
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	临时工作人员 40 人	按政府有关批示，聘用劳务派遣制临时工作人员 40 人	≤40 人	政策文件
	质量指标	提高工作水平	根据工作计划安排保证工作有效推进	≥12 月	工作方案
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底前完成	≤12 月	实施方案
	成本指标	人均 3822.21 元	每人每月人均 3822.21 元，12 个月共计 1834660.8 元。	≤158.83 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	处理市民反映的涉及城市管理方面的意见、建议并交办相关部门核实处理，	≥98%	系统平台生成

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市城市管理便民服务中心安排政府采购预算 159.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							159.83	159.83							159.83
石家庄市城市管理便民服务中心小计							159.83	159.83							159.83
办公设备购置费	1.00	木制台、桌类	A060205	张	4	0.15	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	1.00	其他椅凳类	A060399	张	11	0.03	0.33	0.33							0.33
办公设备购置费	1.00	其他材质架类	A060699	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
城管便民热线劳务费用	158.83	其他服务	C99	1	1	158.83	158.83	158.83							158.83

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

石家庄市城市管理便民服务中心上年末固定资产金额为 201.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1 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

565020 石家庄市城市管理便民服务中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	201.48
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	324	201.48

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、石家庄火车站站前地区管理委员会收支预算

单位预算收支总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	1835.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1378.35	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3136.26
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	

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	26.86
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**3213.59**	**本年支出合计**	**3213.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3213.59**	**支出总计**	**3213.59**

单位预算收入总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	3213.59	3213.59	3213.59							
2	208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	29.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	29.66							
4	2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	7.32							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	22.34							
6	210	卫生健康支出	20.81	20.81	20.81							
7	21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	20.81							
8	2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	20.81							
9	212	城乡社区支出	3136.26	3136.26	3136.26							
10	21201	城乡社区管理事务	1757.91	1757.91	1757.91							
11	2120104	城管执法	1757.91	1757.91	1757.91							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1378.35	1378.35	1378.35							
13	2121302	城市环境卫生	1378.35	1378.35	1378.35							
14	221	住房保障支出	26.86	26.86	26.86							

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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
15	22102	住房改革支出	26.86	26.86	26.86							
16	2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86							

单位预算支出总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	3213.59	364.48	2849.11			
2	208	社会保障和就业支出	29.66	29.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66				
4	2080501	行政单位离退休	7.32	7.32				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34				
6	210	卫生健康支出	20.81	20.81				
7	21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81				
8	2101101	行政单位医疗	20.81	20.81				
9	212	城乡社区支出	3136.26	287.15	2849.11			
10	21201	城乡社区管理事务	1757.91	287.15	1470.76			
11	2120104	城管执法	1757.91	287.15	1470.76			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1378.35		1378.35			
13	2121302	城市环境卫生	1378.35		1378.35			
14	221	住房保障支出	26.86	26.86				
15	22102	住房改革支出	26.86	26.86				
16	2210201	住房公积金	26.86	26.86				

单位预算财政拨款收支总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	1835.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1378.35	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	29.66	29.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.81	20.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3136.26	1757.91	1378.35	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.86	26.86		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	3213.59	**本年支出合计**	3213.59	1835.24	1378.35	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	3213.59	**支出总计**	3213.59	1835.24	1378.35	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	1835.24	364.48	1470.76
2	208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	
4	2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	
6	210	卫生健康支出	20.81	20.81	
7	21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
8	2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	
9	212	城乡社区支出	1757.91	287.15	1470.76
10	21201	城乡社区管理事务	1757.91	287.15	1470.76
11	2120104	城管执法	1757.91	287.15	1470.76
12	221	住房保障支出	26.86	26.86	
13	22102	住房改革支出	26.86	26.86	
14	2210201	住房公积金	26.86	26.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	364.48	309.62	54.86
2	301	工资福利支出	243.32	243.32	
3	30101	基本工资	77.16	77.16	
4	30102	津贴补贴	72.66	72.66	
5	30103	奖金	6.43	6.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	22.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
10	30113	住房公积金	26.86	26.86	
11	30199	其他工资福利支出	15.83	15.83	
12	302	商品和服务支出	54.86		54.86
13	30201	办公费	2.45		2.45
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	1.71		1.71
16	30207	邮电费	11.70		11.70
17	30208	取暖费	4.53		4.53
18	30209	物业管理费	1.08		1.08
19	30211	差旅费	3.90		3.90

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	1.46		1.46
21	30215	会议费	0.54		0.54
22	30216	培训费	1.16		1.16
23	30217	公务接待费	0.47		0.47
24	30228	工会经费	2.80		2.80
25	30229	福利费	1.93		1.93
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	14.39		14.39
28	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
29	303	对个人和家庭的补助	66.30	66.30	
30	30302	退休费	7.32	7.32	
31	30309	奖励金	0.66	0.66	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	58.32	58.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	1378.35		1378.35
2	212	城乡社区支出	1378.35		1378.35
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1378.35		1378.35
4	2121302	城市环境卫生	1378.35		1378.35

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**6.47**	**6.47**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.47	0.47		

石家庄火车站站前地区管理委员会2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄火车站站前地区管理委员会2022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：石家庄火车站站前地区管理委员会为市政府派出机构，挂靠市城管局。其主要职责是：根据市政府授权，组织协调石家庄火车站、石家庄火车东站、石家庄火车北站站前地区社会治安、交通秩序、环境卫生等综合管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄火车站站前地区管理委员会	行政	副处（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，目前我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。石家庄火车站站前地区管理委员会的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3213.59万元，其中：一般公共预算收入1835.24万元，基金预算收入1378.35万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄火车站站前地区管

理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 3213.59 万元，其中基本支出 364.48 万元，包括人员经费 309.62 万元和日常公用经费 54.86 万元；项目支出 2849.11 万元，主要为保安和协勤服务费用支出 1372.80 万元，广场管护资金支出 1378.35 万元，办公设备购置支出 1 万元，党组织活动经费支出 1.62 万元，工作场地租用支出 95.34 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 3213.59 万元，较 2021 年增加 577.64 万元，其中：基本支出增加 59.52 万元，主要是人员增加及工资基数调整，相应调整人员经费和日常公用经费；项目支出增加 518.12 万元，主要是增加了北站站前管理区域，保安和协勤人员服务、广场管护资金、工作场地租用费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 54.86 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、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及其他费用安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.47万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元)；公务接待费0.47万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 购置办公设备，保障正常办公。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	购置办公设备数
	质量指标	验收合格率	验收合格率	合格证	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限	10 月底前完成	预算执行
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	提高办公效率	单位评价
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	≥6 年	固定资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障党组织能够正常开展党的各项组织活动。				
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	参加活动人数	参加活动人数	18 人	党员实有人数
	质量指标	考核出勤率（%）	考核出勤率（%）	≥95%	考勤表
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥12 次	每月不少于 1 次
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.62 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励效果	有效增强	学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	党员的满意度

3、工作场地租用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1　用于租用单位所属人员办公场所，保障正常办公秩序。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	解决办公用房面积	反映租用房屋所解决的办公用房面积	≤1285 平方米	机关事务管理局核定
	质量指标	合格率	办公用房合格率	≥98%	房屋验收合格证
	时效指标	支付及时率	按合同约定支付	及时拨付租金	资金到位程度
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤95.34 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供办公场所	满足办公所需，为办公创造条件	有效保障	办公需求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期使用	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办公人员满意度	≥95%	问卷调查

4、保安和协勤服务费用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过保安和协管人员的值勤巡逻和管理，确保火车站区域社会治安稳定，交通和市容秩序良好。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购买社会化服务人员数量	购买社会化服务人员数量	≥80%	合同任务要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	全时在位	检查情况登记
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	24 小时	服务合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1372.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务意识	良好服务意识
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

5、广场管护资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过向社会购买服务，保障火车站区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。				
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	项目完成情况	项目完成情况	≥98%	服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	检查验收情况
	时效指标	完成及时率	卫生保持及时率	≤5 分钟	行业合同标准
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤1378.35 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	环境良好	环境检查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用良好	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄火车站站前地区管理委员会安排政府采购预算 2752.15 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2752.15	1373.80	1378.35						2752.15
石家庄火车站站前地区管理委员会小计							2752.15	1373.80	1378.35						2752.15
办公设备购置费	1.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
办公设备购置费	1.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
保安和协勤服务费用	1372.80	安全服务	C0810	万元	1	1372.80	1372.80	1372.80							1372.80
广场管护资金	1378.35	物业管理服务	C1204	万元	1	1378.35	1378.35		1378.35						1378.35

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

石家庄火车站站前地区管理委员会上年末固定资产金额为 1133.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1133.67
1、构筑物(平方米)	64	59.76
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	59	878.03
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其它固定资产	1355	195.88

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、石家庄市燃气中心收支预算

单位预算收支总表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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	356.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	295.34
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	

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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	20.82
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**356.12**	**本年支出合计**	**356.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**356.12**	**支出总计**	**356.12**

单位预算收入总表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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	356.12	356.12	356.12							
2	208	社会保障和就业支出	25.90	25.90	25.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	25.90							
4	2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	24.50							
6	210	卫生健康支出	14.06	14.06	14.06							
7	21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	14.06							
8	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	14.06							
9	212	城乡社区支出	295.34	295.34	295.34							
10	21203	城乡社区公共设施	295.34	295.34	295.34							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.34	295.34	295.34							
12	221	住房保障支出	20.82	20.82	20.82							
13	22102	住房改革支出	20.82	20.82	20.82							
14	2210201	住房公积金	20.82	20.82	20.82							

单位预算支出总表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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	356.12	273.02	83.10			
2	208	社会保障和就业支出	25.90	25.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90				
4	2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50				
6	210	卫生健康支出	14.06	14.06				
7	21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06				
8	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06				
9	212	城乡社区支出	295.34	212.24	83.10			
10	21203	城乡社区公共设施	295.34	212.24	83.10			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.34	212.24	83.10			
12	221	住房保障支出	20.82	20.82				
13	22102	住房改革支出	20.82	20.82				
14	2210201	住房公积金	20.82	20.82				

单位预算财政拨款收支总表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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	356.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.90	25.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.06	14.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	295.34	295.34		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.82	20.82		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**356.12**	**本年支出合计**	**356.12**	**356.12**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**356.12**	**支出总计**	**356.12**	**356.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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	356.12	273.02	83.10
2	208	社会保障和就业支出	25.90	25.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90	
4	2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
6	210	卫生健康支出	14.06	14.06	
7	21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06	
8	2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	
9	212	城乡社区支出	295.34	212.24	83.10
10	21203	城乡社区公共设施	295.34	212.24	83.10
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.34	212.24	83.10
12	221	住房保障支出	20.82	20.82	
13	22102	住房改革支出	20.82	20.82	
14	2210201	住房公积金	20.82	20.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	273.02	254.24	18.78
2	301	工资福利支出	206.95	206.95	
3	30101	基本工资	69.35	69.35	
4	30102	津贴补贴	13.62	13.62	
5	30107	绩效工资	48.83	48.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	24.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	10.36	
8	30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
9	30113	住房公积金	20.82	20.82	
10	30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	
11	302	商品和服务支出	18.78		18.78
12	30208	取暖费	2.17		2.17
13	30213	维修(护)费	0.70		0.70
14	30216	培训费	1.04		1.04
15	30228	工会经费	2.52		2.52
16	30229	福利费	1.74		1.74
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	7.81		7.81
19	303	对个人和家庭的补助	47.29	47.29	

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	1.40	1.40	
21	30309	奖励金	0.53	0.53	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	45.36	45.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**2.80**	**2.80**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市燃气中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市燃气中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市燃气行业安全技术指导工作；负责我市燃气应急抢险工作；负责为燃气行业提供相关服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市燃气中心	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入356.12万元，其中：一般公共预算收入356.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市燃气中心年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为356.12万元，其中基本支出273.02万元，包括人员经费254.24万元和日

常公用经费 18.78 万元；项目支出 83.10 万元，项目支出主要包括：党组织活动经费 0.5 万元，文件资料印刷费 5 万元（燃气宣传印刷费），业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费、物业费等）26.7 万元，专项邮电费 1.8 万元，办公设备购置 3.82 万元，燃气管理平台劳务费用 45.28 万元。

3、比上年增减情况

2022 年本单位预算收支安排 356.12 万元，较 2021 年增加 43.09 万元，其中：主要是燃气管理平台劳务费用项目增加 45.28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 18.78 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元)；“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.新增劳动聘用人员工作需要购置文件柜 7 组、台式机 5 台,打印机 1 台				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	新增劳动聘用人员工作需要购置文件柜 7 组、台式机 5 台,打印机 1 台	≥13 组、台	采购计划

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	质量合格率	质量合格	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支付进度	资金及时支出	1 年	采购计划
	成本指标	资金成本控制	3.82 万元	≤3.82 万元	2022 年采购计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	在可使用期限内，保障办公需要，完成设备承担任务	≥90%	职工反馈
	社会效益指标	通用设备运行（或应用软件)的	通用设备运行（或应用软件)的满意率	≥95%	根据上级文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用该设备的职工满意度90%以上	≥90%	职工反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于党支部开展主题教育活动，党员政治生日礼品，用于活动租车，饭费，场地使用，纪念品，宣传展牌、党徽、袖章宣传栏、党员学习资料等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动数量	计划“七一”前后开展开展主题党日活动至少 1 次	≥1 次	支部工作安排
	质量指标	党员意见	前往红色基地，接受红色洗礼，以此促进全体党员坚定“四个意识”，落实“两个维护”，树立“四个自信”，以高昂的热情投身到工作中，最大限度激发党员的主观能动性。	能够最大限度激发党员的主观能动性	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金支付进度	及时支付资金	及时支付资金	2022 年度
	成本指标	成本控制	0.5 万	≤0.5 万	定额核定
效益指标	社会效益指标	党员积极性	激发党员的主观能动性	激发党员工作积极性	历年党建经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度达 90%	≥90%	职工反馈

3、文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）绩效目标表

绩效目标	1.工作职责，进行燃气安全宣传				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传场次	按计划宣传	≥5 次	部门确定
	质量指标	质量合格	质量合格	≥90%	部门确定
	时效指标	支付进度	资金支出进度	1 年	按时支出
	成本指标	成本控制	5 万	≤5 万	部门确定
效益指标	社会效益指标	长期性	提高市民安全意识	提高安全意识	部门确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度 90%以上	≥90%	服务对象满意度

4、业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费、物业费等）绩效目标表

绩效目标	1.安全月期间，组织几家大的燃气公司进行综合性应急演练活动，组织小型燃气企业按经营类型进行现场观摩交流，隐患排查发生事故时进行事故调查，提供安全技术指导，通过实战演练，提高燃气从业人员应急处置和救援能力，达到共同提高的目的。 2.通过专家业务咨询、律师咨询、财务咨询、审计、绩效评估等咨询授课规避风险，在政策制定、合同签订、制度学习，业务学习的、解决纠纷上给与指导。 3.保障办公区清洁卫生，不断水断电，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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场次	组织五六场大型应急救援演练	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	提供合格服务咨询，解决问题	提供合格服务咨询，解决问题	保障办公区清洁卫生，不断水断电，正常运行。	行业标准、协议
	时效指标	支付进度	资金支付进度	按进度及时支付	资金及时支付
	成本指标	成本控制	26.7 万	≤26.7 万元	以前年度支付情况
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保障办公、解决问题	指导咨询、物业费标准	保障平稳运行
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	提高咨询、技术服务	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度达 90%	≥90%	职工反馈

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.网络在服务期内正常运行，保障正常办公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接入 1 年	接入互联网一年	1 年	协议
	质量指标	合格率	保障正常网络办公运行	≥95%	运行天数 95%以上
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度	1 年	及时支付
	成本指标	成本控制	租赁光纤费 1.8 万	1.8 万	协议
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	网络在服务期内正常运行，保障正常办公	≥95%	运行天数保障在 95%以上
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维护办公稳定	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用网络正常办公，使用者满意度 95%以上	≥95%	网络正常运行，职工满意度

6、燃气管理平台劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.及时足额支付劳动聘用人员工资 2.及时足额支付劳务派遣服务费				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	10 人	人社局批文
	质量指标	聘用人员符合单位用人要求	聘用人员符合单位用人要求	≥95%	达标率
	时效指标	人员工资、保险及劳务派遣服务费到位及时性	及时向劳务派遣公司支付人员工资、保险及劳务派遣服务费，劳务派遣公司及时向派遣人员发放工资，缴纳保险。	12 月	薪资发放规定
	成本指标	人员工资、保险及劳务派遣服务费用	人员工资、保险及劳务派遣服务费用	≤46 万元	《石家庄市市直机关单位劳动聘用人员工资待遇指导意见（试行）》等有关规定
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过及时足额支付劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费，促进社会稳定水平逐步提高。	≥95%	劳务聘用人员满意程度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	劳动聘用人员及劳务派遣机构满意度。	≥90%	满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市燃气中心安排政府采购预算 49.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565022 石家庄市燃气中心　　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（当年单位预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**49.10**	**49.10**							**49.10**
石家庄市燃气中心小计							**49.10**	**49.10**							**49.10**
办公设备购置费	3.82	台式计算机	A02010104	台	5	0.63	3.15	3.15							3.15
办公设备购置费	3.82	其他办公设备	A020299	台	1	0.11	0.11	0.11							0.11
办公设备购置费	3.82	金属质柜类	A060503	组	7	0.08	0.56	0.56							0.56
燃气管理平台劳务费用	45.28	其他服务	C99	万元	1	45.28	45.28	45.28							45.28

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

石家庄市燃气中心上年末固定资产金额为 52.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.82 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

565022 石家庄市燃气中心　　截止时间：2021-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	52.73
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	12.28
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	121	40.45

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

石家庄市供热事务中心收支预算

单位预算收支总表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	21794.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30000.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.52
11			十一、节能环保支出	21000.00
12			十二、城乡社区支出	30703.64
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	

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	34.76
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、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**51794.13**	**本年支出合计**	**51794.13**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**51794.13**	**支出总计**	**51794.13**

单位预算收入总表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	51794.13	51794.13	51794.13							
2	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	35.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	35.21							
4	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	2.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36							
6	210	卫生健康支出	20.52	20.52	20.52							
7	21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	20.52							
8	2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	20.52							
9	211	节能环保支出	21000.00	21000.00	21000.00							
10	21103	污染防治	21000.00	21000.00	21000.00							
11	2110301	大气	21000.00	21000.00	21000.00							
12	212	城乡社区支出	30703.64	30703.64	30703.64							
13	21203	城乡社区公共设施	703.64	703.64	703.64							
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.64	703.64	703.64							

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30000.00	30000.00	30000.00							
16	2121301	城市公共设施	30000.00	30000.00	30000.00							
17	221	住房保障支出	34.76	34.76	34.76							
18	22102	住房改革支出	34.76	34.76	34.76							
19	2210201	住房公积金	34.76	34.76	34.76							

单位预算支出总表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	51794.13	466.55	51327.58			
2	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21				
4	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
6	210	卫生健康支出	20.52	20.52				
7	21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
8	2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
9	211	节能环保支出	21000.00		21000.00			
10	21103	污染防治	21000.00		21000.00			
11	2110301	大气	21000.00		21000.00			
12	212	城乡社区支出	30703.64	376.06	30327.58			
13	21203	城乡社区公共设施	703.64	376.06	327.58			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.64	376.06	327.58			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30000.00		30000.00			
16	2121301	城市公共设施	30000.00		30000.00			
17	221	住房保障支出	34.76	34.76				
18	22102	住房改革支出	34.76	34.76				

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	34.76	34.76				

单位预算财政拨款收支总表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	21794.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30000.00	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	35.21	35.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.52	20.52		
11			十一、节能环保支出	21000.00	21000.00		
12			十二、城乡社区支出	30703.64	703.64	30000.00	
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				
18			十八、援助其他地区支出				

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.76	34.76		
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、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**51794.13**	**本年支出合计**	**51794.13**	**21794.13**	**30000.00**	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**51794.13**	**支出总计**	**51794.13**	**21794.13**	**30000.00**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	21794.13	466.55	21327.58
2	208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
4	2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
6	210	卫生健康支出	20.52	20.52	
7	21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
8	2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
9	211	节能环保支出	21000.00		21000.00
10	21103	污染防治	21000.00		21000.00
11	2110301	大气	21000.00		21000.00
12	212	城乡社区支出	703.64	376.06	327.58
13	21203	城乡社区公共设施	703.64	376.06	327.58
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	703.64	376.06	327.58
15	221	住房保障支出	34.76	34.76	
16	22102	住房改革支出	34.76	34.76	
17	2210201	住房公积金	34.76	34.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	466.55	428.02	38.53
2	301	工资福利支出	327.33	327.33	
3	30101	基本工资	105.89	105.89	
4	30102	津贴补贴	23.23	23.23	
5	30107	绩效工资	88.41	88.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
8	30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
9	30113	住房公积金	34.76	34.76	
10	30199	其他工资福利支出	18.92	18.92	
11	302	商品和服务支出	38.53		38.53
12	30208	取暖费	3.96		3.96
13	30213	维修(护)费	1.28		1.28
14	30216	培训费	1.59		1.59
15	30228	工会经费	4.05		4.05
16	30229	福利费	2.65		2.65
17	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
18	30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
19	303	对个人和家庭的补助	100.69	100.69	

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	2.85	2.85	
21	30309	奖励金	0.64	0.64	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	97.20	97.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	30000.00		30000.00
2	212	城乡社区支出	30000.00		30000.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	30000.00		30000.00
4	2121301	城市公共设施	30000.00		30000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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

565023 石家庄市供热事务中心　　预算年度：2022　　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	**“三公”经费小计**	**9.00**	**9.00**		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市供热事务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市供热事务中心2022年本年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：市供热事务中心是2020年8月（石机编〔2020〕50号）正式成立的副县级事业单位，隶属市城管局，核定编制30人，经费由财政性资金基本保证，主要职责是：

（1）负责城市供热保障与应急处置及供热项目的建设管理、协调等相关工作；

（2）负责供热智能管理中枢系统，深化供热机制体制改革工作；

（3）负责城市供热市场正常秩序等供热相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市供热事务中心	事业	副县级	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，目前我省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。石家庄市供热事务中心的收支包含在本年预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入51794.13万元，其中：一般公共预算拨款收入21794.13万元，基金预算拨款收入30000.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映石家庄市供热事务中心预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为51794.13万元，其中基本支出466.55万元，包括人员经费428.02万元和日常公用经费38.53万元；项目支出51327.58万元，主要为：供热管理平台劳务费用36.22万元；纯居民天然气供热运行补贴30000.00万元；其他居民供热补助21000.00万元；石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费经费（尾款）66.94万元；原热一区域替代锅炉占地经费43.00万元；主城区安装居民室温采集系统经费31.82万元；主城区供热质量第三方监督100万元；其他专项公用支出49.6万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排51794.13万元，较2021年增加21057.9万元，其中：基本支出减少29.55万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 21087.45万元，主要是增加其他居民供热补贴、主城区供热质量第三方监督等项目资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年预算，我中心日常公用经费共计安排38.53万元，主要用于保证中心正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元)；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责供热保障与应急处置；负责供热项目的建设管理、协调等相关工作。

（二）分项绩效目标

1、进一步加大供热服务人员对供热知识掌握情况

绩效目标：供热人员熟悉供热制度。

绩效指标：争取大多数供热服务人员能够熟悉相关供热政策。

2、进一步做好供热政策制定、合同签订、纠纷处置等问题。

绩效目标：法律方面确保中心各项工作合规合法，依法处置居民投诉问题。

绩效指标：起草各类规范性文件，对拟出台的规范性文件进行合法性审核；聘请律师对投诉处置、现场检查执法等进行专业方面咨询，问题得到妥善解决。

3、进一步做好投诉热线人员准确解答群众供热问题

绩效目标：供热平台客服人员通过准确解答供热问题，促进社会稳定水平逐步提高。

绩效指标：群众对当供热提出的问题得到满意的解答，使群众温暖过冬。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全中心预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等 2.党员活动阵地建设和党组织规范化建设等				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	完成党建任务	订阅党刊、购买政治生日礼物、政治学习	≥3 件	完成党建任务
	时效指标	完成率	预算年度结束前争取百分百完成目标，制作条幅、党员培训。	100%	完成程度
	质量指标	党建质量	党建质量	党建质量达标	活动举办情况
	成本指标	资金需求量	资金需求量	1 万元	正常公用 2%
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党组织教育活动，提高支部党员政治理论水平。	长期用于党建	长期使用性
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务	提供优质服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使得支部党员满意，入党积极分子满意以及群众满意。	100%	群众满意度

2、文件资料印刷费(印刷宣传制作）绩效目标表

绩效目标	1.供热人员熟悉供热制度				
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**
产出指标	时效指标	完成率	争取大多数人能够熟悉政策	≥90%	供热政策熟悉率
	数量指标	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥95%	以前年度做法
	质量指标	印刷品质量	文件资料印刷质量	文件资料印刷符合规定质量	宣传质量要求
	成本指标	资金需求量	2021年资金需求量	5万元	以前年度支出情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到市民的认可	≥90%	市民认可程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使得人民群众满意	≥90%	群众满意度

3、业务咨询委托费（律师费、绩效评估审计费、专家咨询费）绩效目标表

绩效目标	1.通过律师咨询，对政策制定、合同签订、纠纷处置等问题进行法律指导				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	优良率	法律方面确保中心各项工作合规合法，依法处置居民投诉问题	≥95%	法律规定
	数量指标	解决问题量	解决问题量	妥善解决问题	问题解决情况
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度	及时支出	支出进度
	成本指标	成本费用	资金需求量	18万元	以前年度支出情况
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥95解决法律、审计、专家咨询等问题	解决问题量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使得群众温暖过冬，达到满意。	≥90%	群众满意度

4、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

绩效目标	1.保持公共办公区域干净整洁，水电暖等设施正常使用				
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	质量指标	优良率	按照物业管理合同，按照标准落实保洁、保安、水电暖使用、小维修等项目	≥95%	物业管理合同
	数量指标	定期维护量	定期维护物业	每天对相关物业进行维护	物业维护情况
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度	及时支出	支出进度
	成本指标	成本费用	资金需求量	21 万元	以前年度支出情况
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	物业维护是正常工作秩序的基本保证	维护正常工作秩序	物业标准
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	每天对相关物业进行维护	物业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工正常工作秩序不受影响，达到满意。	≥90%	职工满意度

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.投诉热线人员准确解答群众供热问题				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	完成率	争取百分百解答群众问题	100%	问题解答程度
	数量指标	完成率	投诉电话全数接听	100%	接听数量
	成本指标	支出成本	资金需求	4.6 万元	合同
	时效指标	电话接听效率，办公效率	提高办公效率	方便办公	网络办公
效益指标	社会效益指标	完成率	通过准确解答供热问题，促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	供热问题解决程度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当供热问题解答的整体满意度	≥95%	群众满意度

6、纯居民天然气供热运行补助绩效目标表

绩效目标	1.通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定、统一，供热企业微利运行。				
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	成本指标	居民供热补贴标准	现行供热用天然气价格，按照供热面积核算，补贴资金不超过预算指标。	补贴单价区分节能 10.31 元，非节能 18.45 元	《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》、《关于上浮市区非居民用管道天然气销售价格的通知》、市政府专题会议纪要（2018 年第 123 号）
	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积。	补贴面积区分节能 1584 万平方米，非节能 899 万平方米。	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	质量指标	居民供热质量	居民室内温度达到法定标准	≥18 室温 18 度以上	《河北省供热用热办法》
	时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
效益指标	生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热，减少因燃煤供热引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 55 万吨	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出，减少供热企业的部分成本，使供热企业做到微利经营，为企业的可持续发展提供必要的条件。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			损，减轻企业负担。延期供热、取消控制费用补贴。		施方案》
	社会效益指标	正常供热	保障供热项目正常供热，居民用热价格不涨，生活成本不增加。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度民明显改善；供热期间随机抽取 100 户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度 N=满意人数/调查总人数*%（100%＞N≥90%为优；90%＞N≥70%为良；70%＞N 为不合格）。	≥90%	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》，问卷调查

7、供热管理平台劳务费用绩效目标表

绩效目标	1.及时足额支付劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费				
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	时效指标	工资发放及时率	由专门公司负责劳务派遣人员工资保险缴纳工作，及时发放工资.	按时发放	工作效率
	质量指标	业务工作完成率（%）	劳务派遣公司达到要求，劳动聘用人员达到单位工作要求	100%	合格率
	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量为10名	10人	人社局批文
	成本指标	项目所需资金	该劳务派遣项目所需资金	36.22万元	工资保险测算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过及时足额支付劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费，促进社会稳定水平逐步提高。	劳动人员满意，劳动服务公司满意	满意程度
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	劳动聘用人员及劳动聘用公司满意	100%	服务对象满意

8、其他居民供热补助绩效目标表

绩效目标	1.通过纯居民天然气采暖锅炉运行补贴专项资金的支出，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行。				
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	成本指标	补贴标准	现行供热用天然气价格，按照供热面积核算，补贴资金不超过预算指标。	补贴单价区分节能 10.31 元，非节能 18.45 元	《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》、《关于上浮市区非居民用管道天然气销售价格的通知》、市政府专题会议纪要（2018 年第 123 号）
	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积。	补贴面积区分节能 1584 万平方米，非节能 899 万平方米。	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	质量指标	供热质量	居民室内温度达到法定标准	≥18 摄氏度	《河北省供热用热办法》
	时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
效益指标	生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热，减少因燃煤供热引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 55 万吨	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出，减少供热企业的部分成本，使供热企业做到微利经营，为企业的可持续发展提供必要的条件。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			损，减轻企业负担。延期供热、取消控制费用补贴。		施方案》
	社会效益指标	正常供热	保障供热项目正常供热，居民用热价格不涨，生活成本不增加。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度民明显改善；供热期间随机抽取 100 户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度 N=满意人数/调查总人数*%（100%＞N≥90%为优；90%＞N≥70%为良；70%＞N 为不合格）。	≥90%	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》，问卷调查

9、石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间咨询服务费经费（尾款）绩效目标表

绩效目标	1.按照四部委（局）绩效评价要求，为我市冬季清洁取暖试点实施期间提供咨询服务、技术支撑，通过验收				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	完成评估报告	完成三年期间的实施项目咨询服务、项目评价报告、工作经验总结、方案编制等工作。	100%	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》
	时效指标	资金使用效率	完成三年期间的实施项目咨询服务、项目评价报告、工作经验总结、方案编制等工作。	按时完成	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》
	成本指标	合同价款	在合同价款内完成合同约定工作内容	66.94 万元	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》
	数量指标	完成调查	完成调查	=1	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》
效益指标	经济效益指标	四部委（局）绩效评价要求	在资金使用、建设目标、政策目标等方面，协助石家庄市打造清洁取暖特色，推动清洁取暖形成相互协调的机制	100%	《关于 2017 年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》
	生态效益指标	四部委（局）绩效评价要求	推动我市冬季清洁取暖，节能减排	100%	《关于 2017 年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》
	可持续影响指标	推动清洁取暖工作顺利发展	为石家庄市的供热管理及环境管理提供部分技术支持，	100%	《关于 2017 年北方地区冬季清洁取暖试点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			减少环境污染，为可持续发展提供保障。		城市实施方案备案的通知》
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	按时完成	《石家庄市冬季清洁取暖试点实施期间绩效评估咨询服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到服务对象要求	100%	《关于 2017 年北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案备案的通知》

10、原热一区域替代锅炉占地经费绩效目标表

绩效目标	1.支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费				
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	锅炉房占地费	金房公司师范街锅炉房占地费23万元，瑞帕克公司省十局锅炉房占地费20万元。	43万元	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议
	质量指标	满足供热需求	河北省省直房地产服务中心提供745平方米场地用于金房公司燃气锅炉保障供热；河北省省直十局宿舍管理委员会提供499平方米场地用于瑞帕克公司燃气锅炉保障供热。	满足燃气锅炉供热所需场地	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议
	时效指标	资金使用及时率	按时完成资金的拨付	100%	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议
	成本指标	资金成本	资金成本	43万元	市政府对《关于对热电一厂裕华路以北热区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》批示
	数量指标	锅炉房占地费	金房公司师范街锅炉房占地费23万元，瑞帕克公司省十局锅炉房占地费20万元。	43万元	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》、用地租赁协议
效益指标	社会效益指标	保障供热	保障师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民正常供热	保证达标供热	用地租赁协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度民明显改善；供热期间随机抽取 100 户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度 N=满意人数/调查总人数*%（100%＞N≥90%为优；90%＞N≥70%为良；70%<N 为不合格）。	≥90 居民室内温度民明显改善；满意数 90%以上	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》

11、主城区安装居民室温采集系统经费绩效目标表

绩效目标	1.主要包括室温采集装置、安装费、通讯费，主城区安装5万个室温采集点				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	安装完成数量	第二批2万个室温采集设备安装预算86万，第一批已安装室温采集设备质保金9.5万	21881台	《石家庄市主城区2018年供热保障实施方案》、市政府批示文件
	质量指标	室温供热质量上传率	数据传输、接受、储存等符合要求，形成统一的数据库	100%	《石家庄市主城区2018年供热保障实施方案》、市政府批示文件
	成本指标	补贴标准	每个室温采集装置328元/个，包含设备费、安装费、五年通讯费，供热企业、市财政各承担一半	31.82万元	按照中标价结算
	时效指标	资金使用效率	按时完成室温采集第二批安装计划	按合同12月底前按时支付	合同
效益指标	经济效益指标	供热效果	根据室温采集结果，及时调整热源、热网运行状况，达到节能增效、安全、达标供热的效果	督导供热企业保障做好供热	《石家庄市主城区2018年供热保障实施方案》、市政府批示文件
	社会效益指标	投诉率下降	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，确保供热效果，对供热不达标的热用户督促供热企业及时采取有效措施，提升居民满意度降低投诉。	对上传数据进行分析，及时掌握居民供热情况	《石家庄市主城区2018年供热保障实施方案》、市政府批示文件
	生态效益指标	节能	提高供热管理水平，达到节能目标	及时掌握居民室温情况，督导供热企业做好供热保障	《石家庄市主城区2018年供热保障实施方案》、市政府批示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	室温采集系统是供热系统智能化建设的重要组成部分，可及时掌控市主城区供热运行情况，通过 2018-2019 采暖季运行，政府、供热企业、热用户均较满意	≥90%	群众满意度

12、主城区供热质量第三方监督绩效目标表

绩效目标	1.主要用于聘请第三方机构对主城区供热质量进行监督。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	热源厂（站）、热力站（小区）	入驻6大热源厂（站）现场监督人员18人；对供热不达标热力站（小区）现场巡回核查监督人员7人	=1个采暖季	市委主要领导要求
	质量指标	监督内容	对6大主要热源厂（站）运行参数监督；对热力站及热用户供热运行情况进行核查监督	供热参数统计表记录完整，形成有效参考数据	石家庄市城市供热服务标准
	时效指标	数据上报及时率	各热源厂（站）运行数据记录完整准确，校对及时	供热参数统计表记录完整	每天巡查记录
	成本指标	费用构成	供热质量监督人员费用按照每人每月3500元测算，4个月共需经费35万元，现场调查交通、测试费及其他费用共需15万元。	100万元	市领导在《关于聘请第三方机构对主城区供热质量进行监督有关事宜的紧急请示》上的批示
效益指标	社会效益指标	供热质量	主城区居民供热室温达标	≥18℃	河北省供热用热办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度民明显改善；供热期间随机抽取100户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度N=满意人数/调查总人数*%（100%＞N≥90%为优；90%＞N≥70%为良；70%＞N为不合	≥90%	石家庄市供热企业管理服务质量考核办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			格）。		

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市供热事务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565023 石家庄市供热事务中心　　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）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

石家庄市供热事务中心上年末固定资产金额为 2510.8505 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

565023 石家庄市供热事务中心　　截止时间：2021-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	388	2510.8505
1、车辆（台、辆）	5	52.8189
2、单价在 20 万元以上设备	47	2304.3795
3、其他固定资产	336	153.6521

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。