第二部分 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　　预算年度：2021　　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	38101.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	27106.97	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	248.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.25
11			十一、节能环保支出	27912.00
12			十二、城乡社区支出	32351.40
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	123.30
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	4482.06
29			二十九、债务发行费用支出	0.23
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	65208.49	本年支出合计	65208.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	65208.49	支出总计	65208.49

单位预算收入总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法 局　　预算年度：2021　　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	65208.49	65208.49	65208.49							
2	208	社会保障和就业支出	248.25	248.25	248.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	245.35	245.35	245.35							
4	2080501	行政单位离退休	130.39	130.39	130.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05	97.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90							
9	210	卫生健康支出	91.25	91.25	91.25							
10	21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25	91.25							
11	2101101	行政单位医疗	91.25	91.25	91.25							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法 局　　预算年度：2021　　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
12	211	节能环保支出	27912.00	27912.00	27912.00							
13	21103	污染防治	27912.00	27912.00	27912.00							
14	2110302	水体	27912.00	27912.00	27912.00							
15	212	城乡社区支出	32351.40	32351.40	32351.40							
16	21201	城乡社区管理事务	9626.72	9626.72	9626.72							
17	2120101	行政运行	7982.45	7982.45	7982.45							
18	2120104	城管执法	1634.27	1634.27	1634.27							
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
20	21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00							
21	2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	100.00							
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8044.68	8044.68	8044.68							
23	2121301	城市公共设施	4000.00	4000.00	4000.00							
24	2121302	城市环境卫生	4044.68	4044.68	4044.68							
25	21214	污水处理费安排的支出	14580.00	14580.00	14580.00							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法 局　　预算年度：2021　　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
26	2121401	污水处理设施建设和运营	14235.00	14235.00	14235.00							
27	2121402	代征手续费	345.00	345.00	345.00							
28	221	住房保障支出	123.30	123.30	123.30							
29	22102	住房改革支出	123.30	123.30	123.30							
30	2210201	住房公积金	123.30	123.30	123.30							
31	232	债务付息支出	4482.06	4482.06	4482.06							
32	23204	地方政府专项债务付息支出	4482.06	4482.06	4482.06							
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4482.06	4482.06	4482.06							
34	233	债务发行费用支出	0.23	0.23	0.23							
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.23	0.23	0.23							
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.23	0.23	0.23							

单位预算支出总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　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	65208.49	8445.25	56763.24			
2	208	社会保障和就业支出	248.25	248.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	245.35	245.35				
4	2080501	行政单位离退休	130.39	130.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
9	210	卫生健康支出	91.25	91.25				
10	21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25				
11	2101101	行政单位医疗	91.25	91.25				
12	211	节能环保支出	27912.00		27912.00			
13	21103	污染防治	27912.00		27912.00			
14	2110302	水体	27912.00		27912.00			
15	212	城乡社区支出	32351.40	7982.45	24368.95			
16	21201	城乡社区管理事务	9626.72	7982.45	1644.27			
17	2120101	行政运行	7982.45	7982.45				

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　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
18	2120104	城管执法	1634.27		1634.27			
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
20	21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
21	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8044.68		8044.68			
23	2121301	城市公共设施	4000.00		4000.00			
24	2121302	城市环境卫生	4044.68		4044.68			
25	21214	污水处理费安排的支出	14580.00		14580.00			
26	2121401	污水处理设施建设和运营	14235.00		14235.00			
27	2121402	代征手续费	345.00		345.00			
28	221	住房保障支出	123.30	123.30				
29	22102	住房改革支出	123.30	123.30				
30	2210201	住房公积金	123.30	123.30				
31	232	债务付息支出	4482.06		4482.06			
32	23204	地方政府专项债务付息支出	4482.06		4482.06			
33	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4482.06		4482.06			
34	233	债务发行费用支出	0.23		0.23			
35	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.23		0.23			

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　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
36	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.23		0.23			

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　　预算年度：2021　　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	38101.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	27106.97	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	248.25	248.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.25	91.25		
11			十一、节能环保支出	27912.00	27912.00		
12			十二、城乡社区支出	32351.40	9726.72	22624.68	
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				

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	123.30	123.30		
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	4482.06		4482.06	
29			二十九、债务发行费用支出	0.23		0.23	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	65208.49	本年支出合计	65208.49	38101.52	27106.97	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	65208.49	支出总计	65208.49	38101.52	27106.97	

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　　预算年度：2021　　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	38101.52	8445.25	29656.27
2	208	社会保障和就业支出	248.25	248.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	245.35	245.35	
4	2080501	行政单位离退休	130.39	130.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
9	210	卫生健康支出	91.25	91.25	
10	21011	行政事业单位医疗	91.25	91.25	
11	2101101	行政单位医疗	91.25	91.25	
12	211	节能环保支出	27912.00		27912.00
13	21103	污染防治	27912.00		27912.00
14	2110302	水体	27912.00		27912.00
15	212	城乡社区支出	9726.72	7982.45	1744.27
16	21201	城乡社区管理事务	9626.72	7982.45	1644.27
17	2120101	行政运行	7982.45	7982.45	
18	2120104	城管执法	1634.27		1634.27

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
20	21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
22	221	住房保障支出	123.30	123.30	
23	22102	住房改革支出	123.30	123.30	
24	2210201	住房公积金	123.30	123.30	

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　　预算年度：2021　　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	8445.25	8186.27	258.98
2	301	工资福利支出	1167.04	1167.04	
3	30101	基本工资	420.60	420.60	
4	30102	津贴补贴	322.59	322.59	
5	30103	奖金	29.48	29.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.05	97.05	
7	30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	91.25	91.25	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	123.30	123.30	
11	30199	其他工资福利支出	61.96	61.96	
12	302	商品和服务支出	258.98		258.98
13	30201	办公费	10.08		10.08
14	30205	水费	2.51		2.51
15	30206	电费	7.22		7.22
16	30207	邮电费	53.55		53.55
17	30208	取暖费	15.50		15.50
18	30209	物业管理费	8.47		8.47

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	23.86		23.86
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	12.75		12.75
25	30229	福利费	8.90		8.90
26	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
27	30239	其他交通费用	63.16		63.16
28	30299	其他商品和服务支出	9.99		9.99
29	303	对个人和家庭的补助	7019.23	7019.23	
30	30301	离休费	68.87	68.87	
31	30302	退休费	61.52	61.52	
32	30305	生活补助	2.80	2.80	
33	30309	奖励金	2.72	2.72	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	6883.32	6883.32	

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　　预算年度：2021　　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	27106.97		27106.97
2	212	城乡社区支出	22624.68		22624.68
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8044.68		8044.68
4	2121301	城市公共设施	4000.00		4000.00
5	2121302	城市环境卫生	4044.68		4044.68
6	21214	污水处理费安排的支出	14580.00		14580.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	14235.00		14235.00
8	2121402	代征手续费	345.00		345.00
9	232	债务付息支出	4482.06		4482.06
10	23204	地方政府专项债务付息支出	4482.06		4482.06
11	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4482.06		4482.06
12	233	债务发行费用支出	0.23		0.23
13	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.23		0.23
14	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.23		0.23

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　　预算年度：2021　　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　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	31.42	31.42		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	28.80	28.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	28.80	28.80		
6	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
2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市管理综合行政执法局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实党中央、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	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，目前我市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。石家庄市城市管理综合行政执法局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。2021 年预算收入 65208.49 万元，其中：一般公共预算收入 38101.52 万元，基金预算收入 27106.97 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（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单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 65208.49 万元，其中基本支出 8445.25 万元，包括人员经费 8186.27 万元和日常公用经费 258.98 万元；项目支出 56763.24 万元主要为执法管理、行业管理、业务开展、污水处理费等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 65208.49 万元，较 2020 年预算增加 5553.59 万元，其中：基本支出增加 45.07 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 5508.52 万元，主要为供水集团债券利息及服务费和建筑垃圾资源化利用项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 258.98 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 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；公务用车购置及运维费 28.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 28.8 万元）；公务接待费 2.62 万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、专用材料购置(防汛用品购置)绩效目标表

绩效目标	1. 能够及时配备防汛装备 2. 防汛能力有效提升				
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	防汛物资数量	防汛物资数量	≤300 套	领用单
	质量指标	防汛人员装备保障情况	防汛人员装备保障情况	配备齐全	以往经验
	时效指标	项目的时效性	项目的时效性	配备及时	以往经验
	成本指标	材料成本价格	材料成本价格	≤300 元/套	合同
效益指标	社会效益指标	防汛人员能力评价	防汛人员能力评价	有效提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	满意	以往经验

2、专用设备维修费(城市管理综合执法设备维护)绩效目标表

绩效目标	1. 电脑维护及时 2. 更换产品有保证质量				
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	项目计划执行率	办公设备维修维护覆盖率	>90 百分比	以往经验
	质量指标	更换维护产品质量评价	更换维护耗材质量评价	符合国家标准	以往经验
	时效指标	维护产品时效性评价	维护产品时效性评价	及时	以往经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	账簿
效益指标	可持续影响指标	设备运营效果	设备运营效果评价	设备运营顺利，提高工作效率	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	往年经验

3、市景观办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付日常办公经费 2. 确保工作顺利实施				
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	景观提升项目数量	景观提升项目数量	≥2 项	合同
	质量指标	完成质量评价	完成质量评价	合格	验收报告
	时效指标	工程竣工时效性	工程竣工时效性	及时	竣工验收单
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算
效益指标	生态效益指标	生态效益评价	生态效益评价	效果明显	以往经验
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 百分比	以往经验

4、城区防汛汛期应急指挥车运行费绩效目标表

绩效目标	1. 提高防汛能力 2. 保障车辆正常运转				
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	投入车数量	投入车数量	2 辆	合同
	质量指标	车辆保障情况	车辆保障情况	保障良好	以往经验
	时效指标	相应时效	相应时效	及时	以往经验
效益指标	社会效益指标	项目的社会效益评价	项目的社会效益评价	有效提升防汛能力	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

5、城区防汛应急视频调度系统接入服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证防汛期间信号畅通 2. 保证视频传输质量				
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	按合同要求	租用一条光钎线路，满足正常办公，财务办公专用，执法业务专用需求。	95 条	依据租赁合同
	质量指标	网速	传输质量好	≥95 优	依据租赁合同
	时效指标	按合同要求	合同期限	100%	依据租赁合同
	成本指标	按合同金额	合同金额	100%	依据租赁合同
效益指标	社会效益指标	畅通率	畅通率	≥95%	依据租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	网络畅通满足正常办公	保障单位正常办公	95 优	依据租赁合同

6、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	数量指标	出车使用率	满足工作需要	满足工作需要	历史经验
	质量指标	车辆完好率	车辆完好率=完好车辆/总车辆	≥95%	历史经验
	时效指标	正常出车率	正常出车率=年实际出车数/年需求出车数	≥95%	历史经验
	成本指标	资金成本	资金成本	预算范围之内	历史经验
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%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	实际效果	历史经验

7、城区防汛汛期应急指挥车租赁绩效目标表

绩效目标	1.满足工作需要 2.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	租车数量	租车数量	2 辆	租车合同
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率分析	≤10%	以往经验
	时效指标	车辆使用时效	车辆使用时效	及时响应	以往经验
效益指标	可持续影响指标	租用效果	租用效果评价	提高工作效率	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

8、业务咨询委托费（城市管理安全生产咨询费）绩效目标表

绩效目标	1.提高安全生产意识 2.减少安全事故发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请第三方机构家数	培训完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	质量指标	第三方机构质量情况	培训覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	提供可行性建议时效	培训费用	≤3 万元	预算文本
	成本指标	资金成本	培训次数	≥2 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	发生安全事故情况	参训人员安全意识	安全意识得到提高	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	参训人员满意程度	≥85%	回访

9、市生活垃圾分类办办公房屋租金绩效目标表

绩效目标	1.保障正常办公用房 2.及时缴纳房租				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同数量	按照合同金额拨付房租	100%	按照合同
	质量指标	保证居住	满足办公人员正常工作	≥95%	按照合同
	时效指标	合同规定时限	按照合同及时拨付房租	100%	按照合同
	成本指标	合同金额	按合同金额付款	100%	按照合同
效益指标	经济效益指标	保证办公需求	能够保障正常办公	100%	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	所属人员满意	人员能正常办公	≥95%	按照合同

10、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.保障日常办公正常运转 2.支出费用不超当年预算				
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
产出指标	数量指标	工作覆盖率	23 个县市区覆盖率	100%	实施方案
	质量指标	完成质量情况	完成质量情况	合格	验收报告
	时效指标	工程竣工时效性	工程竣工时效性	及时	竣工验收单
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	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
效益指标	生态效益指标	生态效益评价	生态效益评价	效果明显	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

11、市生活垃圾分类办车辆租赁绩效目标表

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	数量指标	出车使用率	满足工作需要	满足工作需要	历史经验
	质量指标	车辆完好率	车辆完好率=完好车辆/总车辆	≥95%	历史经验
	时效指标	正常出车率	正常出车率=年实际出车数/年需求出车数	≥95%	历史经验
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤15.8 万元	预算文本
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%	历史经验
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	实际效果	历史经验

12、业务咨询委托费(法规性文件制定修订审核费)绩效目标表

绩效目标	1.目标 1： 相关法律法规规章草案及进提交，并参与修改完善。 2.目标 2：按规定时间节点提交草案				
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
产出指标	数量指标	修订法规规章草案篇幅	修订法规规章篇幅	≥1 篇	修订文本

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
	质量指标	对法规质量进行评价	对法规质量进行评价	符合上位法规定	立法法
	时效指标	对是否按时提交草案文本进行评价	对是否按时提交草案文本进行评价	按时完成	上级部门要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤15 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	对法规生效后效果进行评价	对法规生效后效果进行评价	长期规范管理行为	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	服务对象满意度评价	满意	以往工作经验

13、供水集团债券付息绩效目标表

绩效目标	1. 如期缴纳 2. 如数上缴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳月份	利息缴纳月份	12 月	利息表
	质量指标	利息缴纳评价	利息缴纳质量情况	如期缴纳	利息表
	时效指标	缴纳时效性	缴纳时效性	及时缴纳	利息表
	成本指标	项目总预算	项目总预算	4482.06 万元	
效益指标	社会效益指标	单位信誉情况	单位信誉情况	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	服务对象满意度	≥85 百分比	调查表

14、环卫工人意外伤害救助金绩效目标表

绩效目标	1. 保障救助金及时发放 2. 保障环卫工人权益,提高环卫工人满意度				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金拨付率	资金拨付率评价	≥90%	项目预算
	质量指标	救助金发放情况评价	救助金发放情况评价	足额	申请表
	时效指标	救助金发放时效性评价	救助金发放时效性评价	及时	以往经验
效益指标	社会效益指标	环卫工人人文关怀	对环卫工人人文关怀的评价	送温暖送关怀落到实处	往年经验
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	满意	满意度调查

15、文件资料印刷费(防汛资料印刷)绩效目标表

绩效目标	1.防汛指挥大厅的调度图、积水范围图、预警响应牌等图纸资料，防汛工作指挥手册、防汛应急预案等的印制准确 2.防汛能力显著提升				
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	防汛文件印刷数量	防汛文件印刷	≤1500 份	印刷通知单
	质量指标	调度图印制质量	调度图印制质量	准确	以往经验
	时效指标	资料印刷时效性	资料印刷时效性	汛期期间	印刷时间
效益指标	社会效益指标	防汛能力提升情况	防汛能力提升情况	提升能力	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

16、文件资料印刷费（执法文书及规范性文件印刷费）绩效目标表

绩效目标	1.对新出台或修订的法律法规进行重新梳理，形成汇编，指导工作。 2.保证印刷质量				
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	印制数量	对印刷文件的数量进行评价	≥1000 册	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	印制质量	对印制质量进行评价	清晰准确	行业标准
	时效指标	印制时效性	对印制材料的及时性进行评价	及时	历史经验
	成本指标	资金成本	项目预算资金控制额	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对汇编的社会效果进行评价	对汇编的社会效果进行评价	效果显著	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	对执法人员日常使用情况评价	满意	历史经验

17、城管宣传信息采集费绩效目标表

绩效目标	1.完善城管工作信息采集、记录过程，提高工作效率 2.高效、全面留存各项城管工作影像资料，推进城市管理智能化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	邀请第三方进行信息工作采集	由第三方进行信息工作采集的最终核算金额	1 家	行业标准、预算文本
	质量指标	完善城管工作信息采集	全面无死角采集城管工作信息，提高城管工作管理水平。	≥100 百分比	工作计划、历史经验
	时效指标	采集信息 提高工作时效性	根据工作需要，对城管各项工作进行信息采集	及时	行业标准、实施方案
	成本指标	资金成本	以节约成本为主体，达到宣传力度最大化。	≤39 万元	行业标准、预算文本
效益指标	经济效益指标	全面记录采集城管工作，扩大宣传	宣传城管工作正能量、使城管形象升华	良好	实施方案，调查问卷
	社会效益指标	扩大城管工作影响力	让更多的群众了解城管工作，支持城管工作，转变城管形象	扩大影响力	历史经验、调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期留存城管工作动态	随时、及时汇总工作资料	资料完整	工作计划、历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	信息采集记录满意度	保障城管工作的过程记录完整、完成工作目标任务	≥85 百分比	行业标准、调查问卷

18、污泥处置费绩效目标表

绩效目标	1. 污泥妥善处置 2. 减小污染伤害				
一级指标	二级指标	三级指标	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	处置率评价	≥70%	<城镇污水处理厂污染物排放标准>
	质量指标	污泥含水率评价	污泥含水率评价	<80%	<城镇污水处理厂污染物排放标准>
	时效指标	污泥处置的及时性	污泥处置的及时性	及时处置	以往经验
	成本指标	项目总预算	项目总预算	4000 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	生态效益情况评价	生态效益情况评价	不发生环境影响事件	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

19、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 设备购置保证质量 2. 项目资金支出				
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	项目计划执行率	项目计划执行率评价	≥90 百分比	执行计划
	质量指标	购买办公设备的质量情况	购买办公设备的质量情况	合格	以往经验

一级指标	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	资金拨付时效	资金拨付时效情况	本年度	预算执行
	成本指标	资金成本	资金成本	105.89 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	设备运营效果评价	设备运营效果评价	办公效率显著提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

20、业务培训费(政策法规培训费)绩效目标表

绩效目标	1.业务能力和法律知识水平得到明显提升 2.文明执法意识得到加强				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对培训次数进行评价	达到培训次数	≥2 次	培训计划
	质量指标	对培训范围进行评价	覆盖率	≥80%	培训计划
	时效指标	新政策法规的培训时效性	新政策法规的培训时效性	及时	以往经验
	成本指标	项目总预算	预算控制	≤17 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	队员依法行政的意识	队员依法行政的意识	依法行政明显提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥85 百分比	问卷调查

21、建筑垃圾资源化利用绩效目标表

绩效目标	1.有效降低建筑垃圾带来的污染。 2.建筑垃圾能力不断提升				
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	建筑垃圾处置率	建筑垃圾处置率	≥70%	以往经验

一级指标	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	建筑垃圾处置效果	建筑垃圾处置效果	良好	以往经验
	时效指标	建筑垃圾处置时效	建筑垃圾处置时效	及时处置	以往经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4482.29 万元	预算
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境质量	改善明显	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

22、业务咨询委托费（司法程序费）绩效目标表

绩效目标	1. 相关程序符合法律规定 2. 执法程序完善				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公证数量评价	公证数量进行评价	≥1 个	公证数
	时效指标	对公证事项时效性评价	对公证事项时效性评价	及时	司法审查的认可程度
效益指标	社会效益指标	对社会反应情况进行评价	对社会反应情况进行评价	法律严肃性得到加强	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

23、西兆通再生水厂和地上公园项目咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 聘请第三方对项目咨询服务 2. 咨询成果甲方满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请第三方服务的家数	聘请第三方服务的家数	≥2 家	中标通知书
	质量指标	对第三方服务质量情况进行评价	对第三方服务质量情况进行评价	符合 2013 年版市政公用工程设计文件编制深度	以往经验

一级指标	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	第三方服务时效	第三方服务时效	按照合同约定完成	合同
	成本指标	费用总成本	费用总成本	≤26.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	项目的实施带来了社会效益情况	项目的实施带来了社会效益情况	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	甲方满意度	≥85%	满意度调查表

24、业务培训费（城市管理行业安全生产培训费）绩效目标表

绩效目标	1.提高安全生产意识 2.减少安全事故				
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	培训次数	达到计划培训次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	培训覆盖率	达到培训覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	年底按计划完成培训	年底完成	工作计划
	成本指标	培训费用	费用	≤3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培训取得效果	安全意识得到提高	安全意识得到提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意程度	参训人员对培训内容、场地的评价	≥85 百分比	现场调查

25、绿色社区创建三年行动办公室车辆租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障车辆状态良好 2.及时缴纳租车费用				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出车使用率	全年使用车辆比率	≥85%	相关经验
	质量指标	车辆完好率	车辆完好率=完好车辆/总车辆	≥100%	相关经验
	时效指标	正常出车率	正常出车率=年实际出车数/年需求出车数	≥95%	相关经验
	成本指标	预算总成本	全年预算总成本	≤6.7 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	全年工作目标	保证绿色社区创建工作的顺利开展	≥95%	相关经验
满意度指标	服务对象满意度指标	所属人员满意度	所属人员满意度比率	≥95%	相关经验

26、供水水质检测费绩效目标表

绩效目标	1.确实掌握各水厂出水水质 2.确保水质检测的质量				
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	水厂检测率	水厂检测率	>95%	检测报告
	质量指标	按照合同约定进行 106 项及 42	检测比率	≥95%	水质报告
	时效指标	水质检测报告出具时间	水质检测报告出具时间	<20 天	水质报告
效益指标	社会效益指标	检测工作产生的社会效益	完成供水水质生产工作情况	较好完成	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	服务对象满意度	满意	以往经验

绩效目标	1.如期缴纳费用

27、供水集团债券付费绩效目标表

	2.足额缴纳费用				
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	服务期限	本年度利息服务费服务期限	12 月	缴纳凭证
	质量指标	服务费缴纳情况	服务费缴纳情况	足额缴纳	债券利息测算表
	时效指标	缴纳时效性	缴纳时效性	如期缴纳	以往经验
	成本指标	项目总预算	项目总预算	0.22 万元	测算表
效益指标	社会效益指标	单位信誉提升情况	单位信誉提升情况	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	服务对象满意度	>85 百分比	问卷调查

28、绿色社区创建三年行动办公室房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障正常办公用房 2.及时缴纳房租				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同数量	房租合同签订数量	1 份	房租合同
	质量指标	缴纳房租情况	缴纳房租情况	及时缴纳	以往经验
	时效指标	房屋租赁时限	房屋租赁时限	≥1 年	以往经验
	成本指标	房租支出费用	房租支出费用	≤34.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	经济效益指标评价	经济效益指标评价	合理租用办公面积,减少浪费资源.	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意度情况	承租方满意度情况	满意	以往经验

29、污水处理费绩效目标表

绩效目标	1. 处理污水水质稳定达标 2. 提高再生资源回用				
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	年污水处理率	年污水处理率	≥70%	环保局数据
	质量指标	桥东\桥西两厂出水水质情况	桥东\桥西两厂出水水质情况	一级 A	环保局数据
	时效指标	来水及时处理率	来水及时处理率	≥70%	环保数据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤27912 万元	预算
效益指标	生态效益指标	改善水环境情况	改善水环境情况	显著改善	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥85 百分比	以往经验

30、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步规范党支部建设 2. 增强党组织凝聚力,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	赴红色主题教育基地次数	赴红色主题教育基地次数	≥2 次	党建考核结果
	质量指标	项目实施质量评价	项目实施质量评价	进一步规范支部建设	以往经验
	时效指标	项目时效性评价	项目时效性评价	及时	以往经验
效益指标	社会效益指标	对党建情况评价	对党建情况评价	增强党组织的凝聚力,战斗力	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

31、文件资料印刷费(普法经费)绩效目标表

绩效目标	1. 各类普法活动开展 2. 制作各类普法展板、资料印刷				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对开展普法活动场次进行评价	对开展普法活动场次进行评价	≥5 次	上级及本部门普法计划
	质量指标	展板制作的质量情况	展板制作的质量情况评价	合格	以往经验
	时效指标	对是否按时参加普法宣传进行评价	对是否按时参加普法宣传进行评价	按时	上级及本部门普法计划
效益指标	社会效益指标	对系统普法效果进行评价	对系统普法效果进行评价	效果显著	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往工作经验

32、市海绵办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付日常办公经费 2. 确保工作顺利实施				
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	执行市政府精神完成率	办公用品及耗材满足办公需求率	≥95 百分比	资金计划
	质量指标	完成质量评价	采购办公用品及耗材的合格率	产品合格证书	验收报告
	时效指标	资金成本	办公用品及耗材供应情况	及时	预算
	成本指标	工程竣工时效性	办公用品及耗材费用	工作计划	竣工验收单
效益指标	社会效益指标	生态效益评价	保障海绵办工作的正常开展	满足	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥85 百分比	问卷调查

33、机关电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障电梯正常运行，不出事故 2.做好成本控制				
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	一部电梯	一部电梯	1 部	部门确定
	质量指标	质量合格	质量合格	≥90%	合格率
	时效指标	支付进度	资金及时支付	1 年	一年正常运行
	成本指标	成本控制	1.8 万	1.8 万	一部电梯
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	电梯正常运行,保证办公	≥300 天	保证正常运行超过 300 天
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障正常乘坐电梯，乘电梯90%人员满意	≥90%	满意度

34、市景观办房租费绩效目标表

绩效目标	1.保障正常办公用房 2.及时缴纳房租				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合同数量	按照合同金额拨付房租	100%	按照合同
	质量指标	保证居住	满足办公人员正常工作	≥95%	按照合同
	时效指标	合同规定时限	按照合同及时拨付房租	100%	按照合同
	成本指标	合同付款情况	按合同金额付款率	100%	按照合同
效益指标	经济效益指标	保证办公需求	能够保障正常办公	100%	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	所属人员满意	人员能正常办公	≥95%	按照合同

35、污水污泥处理费绩效目标表

绩效目标	1.处理污水水质稳定达标 2.提高再生资源回用				
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	年污水处理率	年污水处理率	≥70%	环保局数据
	质量指标	桥东\桥西两厂出水水质情况	桥东\桥西两厂出水水质情况	一级 A	环保局数据
	时效指标	来水及时处理率	来水及时处理率	≥70%	环保数据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤13968 万元	预算
效益指标	生态效益指标	改善水环境情况	改善水环境情况	显著改善	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

36、市双代办工作经费绩效目标表

绩效目标	1.支付日常办公经费 2.确保工作顺利实施				
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	电代煤,气代煤增长评价	电代煤,气代煤增长评价	增长明显	设施量
	质量指标	双代完成质量评价	双代完成质量评价	合格	验收报告
效益指标	生态效益指标	生态效益评价	生态效益评价	效果明显	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

37、省市县住建部门视频会议系统接入服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证防汛期间信号畅通 2. 保证视频传输质量				
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	按合同要求	租用一条光钎线路，满足正常办公，财务办公专用，执法业务专用需求。	95 条	依据租赁合同
	质量指标	网速	传输质量好	≥95 优	依据租赁合同
	时效指标	按合同要求	合同期限	100%	依据租赁合同
	成本指标	按合同金额	合同金额	100%	依据租赁合同
效益指标	社会效益指标	畅通率	畅通率	≥95%	依据租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	网络畅通满足正常办公	保障单位正常办公	95 优	依据租赁合同

38、主城区污泥无害化处置项目咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 服务对象满意 2. 提出可行性建议				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请第三方机构家数	聘请第三方机构家数	1 家	合同
	质量指标	第三方机构的质量要求	第三方机构的质量要求	能够提出可行性建议	以往经验
	时效指标	时效性评价	时效性评价	本年度内	以往经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	社会效益评价	社会效益评价	通过提出的建议能够妥善处置污泥，减少环境污染	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

39、文件资料印刷费（城市管理行业安全生产宣传）绩效目标表

绩效目标	1.提高全体人员安全意识 2.尽最大可能减少安全生产事故的发生				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料印制数量	发放安全资料数量	≥1000 册	工作计划
	质量指标	印刷品及宣传品质量评价	印制资料的合格率	≥95%	历史经验
	时效指标	印刷工作完成时间	按计划完成印刷	完成时限	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传取得的效果	安全意识得到提高	安全意识得到提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传人员满意程度	参加宣传人员对宣传资料的满意程度	对宣传满意度	现场调查

40、市生活垃圾分类办公室工作经费绩效目标表

绩效目标	1.支付日常办公经费 2.确保工作顺利实施				
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	八区一县覆盖率	八区一县覆盖率	≥100%	实施方案
	质量指标	完成质量评价	完成质量评价	合格	验收报告
	时效指标	工程竣工时效性	工程竣工时效性	及时	竣工验收单
	成本指标	资金成本	资金成本	≤12.2 万元	预算
效益指标	生态效益指标	生态效益评价	生态效益评价	效果明显	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

41、业务咨询委托费（城市管理综合执法宣传费）绩效目标表

绩效目标	1.营造良好舆论氛围 2.扩大城管影响力，树立城管一流形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传城市管理工作新闻篇数	宣传城市管理工作新闻篇数	≥2000 篇	报道刊登情况
	质量指标	新闻报道的质量进行评价	新闻报道的质量进行评价	报道真实	以往经验
	时效指标	对时间报道的时效性	对时间报道的时效性	及时	以往经验
效益指标	社会效益指标	城管工作形象宣传情况	城管工作形象宣传情况评价	正确引导提升城管形象再上新台阶	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	满意	以往经验

42、掘路修复费绩效目标表

绩效目标	1.对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复 2.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	城市道路修复率	≥90%	往年经验
	质量指标	城市道路修复质量	城市道路修复质量评价	符合市政道路验收规范	市政道路验收规范
	时效指标	修复道路的时效性	修复道路的时效性评价	及时修复	以往经验
	成本指标	项目支出情况	项目支出情况评价	979.9	万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	对经济效益进行评价，通过局部修复，避免出现拉链路，从而节约财政资金，减少财政资源浪费	合理利用财政资金，减少浪费	往年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	市民满意度调查评价	满意	往年经验

43、市双代办办公房屋租金绩效目标表

绩效目标	1.及时缴纳房租 2.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	数量指标	合同数量	按照合同金额拨付房租	100%	按照合同
	质量指标	保证居住	满足办公人员正常工作	≥95%	按照合同
	时效指标	合同规定时限	按照合同及时拨付房租	100%	按照合同
	成本指标	合同金额	按合同金额付款	100%	按照合同
效益指标	经济效益指标	保证办公需求	能够保障正常办公	100%	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	所属人员满意	人员能正常办公	≥95%	按照合同

44、业务咨询委托费(律师咨询费)绩效目标表

绩效目标	1.完成各类法律问题咨询 2.按照出庭参加诉讼。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请第三方法律机构个数	聘请第三方法律机构个数	1 个	合同
	质量指标	对胜诉情况进行评价	对胜诉情况进行评价	≥80%	法院判决
	时效指标	对出庭、咨询时效性进行评价	对出庭、咨询时效性进行评价	按时出庭	出庭记录
效益指标	社会效益指标	市民的遵纪守法意识情况	市民的遵纪守法意识情况	市民守法意识明显提升	以往经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	满意	以往经验

45、污水处理费征收手续费绩效目标表

绩效目标	1.通过收取污水处理费，增加财政非税收入。 2.有利于提高污水处理费收费水平。				
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	完成金额	到 2021 年底收污水处理费计划收费金额	≥14600 万元	预算指标
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	以往经验
	时效指标	按时完成率	12 月 31 日前完成	≥14600 万元	收入预算计划
	成本指标	节省支出	通过多渠道支付平台可以节约大量的人力物力，预计节省支出能达到 40%以上。	≥40%	以往经验
效益指标	生态效益指标	提高收费水平	提高居民缴费意识，建设资源节约型和环境友好型社会	改善城市生态环境，创建全国卫生城市。	依据石政办发（2017）64 号
	可持续影响指标	居民缴费意识	居民缴费意识情况	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城市管理综合行政执法局安排政府采购预算 18322.44 万元。

单位政府采购预算

565001 石家庄市城市管理综 合行政执法局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							18322.44	87.44	18235.00			
办公设备购置	105.89	小型计算机	A02010102	台	58	0.94	54.52	54.52				
办公设备购置	105.89	便携式计算机	A02010105	台	8	1.10	8.80	8.80				
办公设备购置	105.89	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置	105.89	激光打印机	A0201060102	台	3	0.59	1.77	1.77				
办公设备购置	105.89	多功能一体机	A020204	台	1	0.99	0.99	0.99				
办公设备购置	105.89	多功能一体机	A020204	台	2	7.98	15.96	15.96				
办公设备购置	105.89	多功能一体机	A020204	台	1	4.55	4.55	4.55				
办公设备购置	105.89	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	105.89	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30				
污泥处置费	4000.00	其他运行维护服务	C020699	万元	1	4000.00	4000.00		4000.00			
污水污泥处理费	13968.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	年度	1	12970.22	12970.22		12970.22			
污水污泥处理费	13968.00	污水治理及其再生利用服务	C160201	年度	1	997.78	997.78		997.78			
西兆通再生水厂和地上公园项目咨询服务费	267.00	其他工程咨询管理服务	C1099	万元	1	267.00	267.00		267.00			

七、国有资产信息

石家庄市城市管理综合行政执法局上年末固定资产金额为 1811.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 105.89 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占有情况表

编制部门：石家庄市城市管理综合行政执法局　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1892.51
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）	7	155.90
3、单价在 50 万元以上的设备	1	265.23
4、其他固定资产	1321	441.20

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、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。

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：2021　　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	4793.26	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	332.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	197.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3993.62
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	269.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4793.26	本年支出合计	4793.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4793.26	支出总计	4793.26

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：2021　　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	4793.26	4793.26	4793.26							
2	208	社会保障和就业支出	332.43	332.43	332.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	324.48	324.48	324.48							
4	2080501	行政单位离退休	67.64	67.64	67.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.79	221.79	221.79							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	35.05							
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	7.95							
9	210	卫生健康支出	197.76	197.76	197.76							
10	21011	行政事业单位医疗	197.76	197.76	197.76							
11	2101101	行政单位医疗	111.49	111.49	111.49							

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2021　　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
12	2101103	公务员医疗补助	76.84	76.84	76.84							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	9.43	9.43							
14	212	城乡社区支出	3993.62	3993.62	3993.62							
15	21201	城乡社区管理事务	3993.62	3993.62	3993.62							
16	2120104	城管执法	3993.62	3993.62	3993.62							
17	221	住房保障支出	269.45	269.45	269.45							
18	22102	住房改革支出	269.45	269.45	269.45							
19	2210201	住房公积金	269.45	269.45	269.45							

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：2021　　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	4793.26	3992.72	800.54			
2	208	社会保障和就业支出	332.43	332.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	324.48	324.48				
4	2080501	行政单位离退休	67.64	67.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.79	221.79				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05				
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95				
9	210	卫生健康支出	197.76	197.76				
10	21011	行政事业单位医疗	197.76	197.76				
11	2101101	行政单位医疗	111.49	111.49				
12	2101103	公务员医疗补助	76.84	76.84				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	9.43				
14	212	城乡社区支出	3993.62	3193.08	800.54			
15	21201	城乡社区管理事务	3993.62	3193.08	800.54			
16	2120104	城管执法	3993.62	3193.08	800.54			
17	221	住房保障支出	269.45	269.45				

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2021　　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
18	22102	住房改革支出	269.45	269.45				
19	2210201	住房公积金	269.45	269.45				

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：2021　　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	4793.26	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	332.43	332.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	197.76	197.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3993.62	3993.62		
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				

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	269.45	269.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4793.26	本年支出合计	4793.26	4793.26		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4793.26	支出总计	4793.26	4793.26		

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：2021　　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	4793.26	3992.72	800.54
2	208	社会保障和就业支出	332.43	332.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	324.48	324.48	
4	2080501	行政单位离退休	67.64	67.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.79	221.79	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.95	7.95	
9	210	卫生健康支出	197.76	197.76	
10	21011	行政事业单位医疗	197.76	197.76	
11	2101101	行政单位医疗	111.49	111.49	
12	2101103	公务员医疗补助	76.84	76.84	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	9.43	
14	212	城乡社区支出	3993.62	3193.08	800.54
15	21201	城乡社区管理事务	3993.62	3193.08	800.54
16	2120104	城管执法	3993.62	3193.08	800.54
17	221	住房保障支出	269.45	269.45	
18	22102	住房改革支出	269.45	269.45	

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	269.45	269.45	

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：2021　　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	3992.72	3515.59	477.13
2	301	工资福利支出	2602.28	2602.28	
3	30101	基本工资	950.30	950.30	
4	30102	津贴补贴	636.71	636.71	
5	30103	奖金	58.87	58.87	
6	30107	绩效工资	65.07	65.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.79	221.79	
8	30109	职业年金缴费	35.05	35.05	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	106.18	106.18	
10	30111	公务员医疗补助缴费	82.15	82.15	
11	30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	
12	30113	住房公积金	269.45	269.45	
13	30199	其他工资福利支出	159.33	159.33	
14	302	商品和服务支出	477.13		477.13
15	30201	办公费	17.13		17.13
16	30205	水费	5.54		5.54
17	30206	电费	15.96		15.96
18	30207	邮电费	102.96		102.96

565003 石家庄市城市管理执法支队　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	7.55		7.55
20	30209	物业管理费	18.48		18.48
21	30211	差旅费	34.50		34.50
22	30213	维修(护)费	2.44		2.44
23	30215	会议费	1.00		1.00
24	30216	培训费	3.00		3.00
25	30217	公务接待费	1.98		1.98
26	30228	工会经费	26.57		26.57
27	30229	福利费	19.68		19.68
28	30231	公务用车运行维护费	105.00		105.00
29	30239	其他交通费用	95.72		95.72
30	30299	其他商品和服务支出	19.62		19.62
31	303	对个人和家庭的补助	913.31	913.31	
32	30302	退休费	67.64	67.64	
33	30305	生活补助	6.04	6.04	
34	30309	奖励金	10.19	10.19	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	829.44	829.44	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	106.98	106.98		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	105.00	105.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	105.00	105.00		
6	三、公务接待费	1.98	1.98		

石家庄市城市管理执法支队 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市管理执法支队 2021 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，目前我市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。石家庄市城市管理执法支队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。2021 年预算收入 4793.26 万元，其中：一般公共预算收入 4793.26 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。2021 年支出预算为 4793.26 万元，其中基本支出 3992.72 万元，包括人员经费 3515.59 万元和日常公用经费 477.13 万元；项目支出 800.54 万元，主要为城管执法协管等劳动聘用人员经费 556.84 万元，执法业务费 24.2 万元，办公设备购置 12.5 万元，党组织活动经费 10.12 万元，工作场地租用 179.68 万元，机关公务用车租赁费 8.76 万元，文件资料印刷费（法律法规宣传等）6.00 万元，专项邮电费（光纤租赁费）2.44 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 4793.26 万元，较 2020 年减少 76.46 万元，其中：基本支出减少 146.87 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 70.41 万元，主要是增加城管执法协管等劳动聘用人员经费-专业技术岗经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 477.13 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、办公楼物业管理费、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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 106.98 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 1.98 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常办公,完成上级下达的工作任务.				
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	数量指标	租用车辆数	按照合同租用 2 辆	2 辆	按照租赁合同
	质量指标	车况良好	车况性能良好	≥95 优	依据租赁合同
	时效指标	按合同要求	合同期限 2021 年 12 月 31 日前完成	100%	依据租赁合同
	成本指标	按合同金额	合同金额	8.76 万元	依据租赁合同
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。	有效保障	依据职责及执法要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	较好完成执法工作	年底考核优秀	≥95%	依据职责及执法要求

2、城管执法协管等劳动聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1.1、执法业务费-协管员工资项目，解决了单位执法人员管理力量不足问题，劳务派遣公司聘用协管人员，用于协助执法，及时完成采购招标程序，按月及时拨付协管员各类保险及工资。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	协管人员 125 人	协助正式执法人员完成所辖区域内城市管理方面违法行为得到处理	125 人	按上级文件要求
	质量指标	人员考核达标率	结合协管人员日常工作表现，能够胜任城管执法工作	≥0.98%	按上级文件要求
	时效指标	发放及时性	按月采购程序完成政府采购并依据中标合同及时发放工资及缴纳各项保险	≥0.98%	按照支出进度实施
	成本指标	按照合同支付工资	按照合同支付工资，缴纳各类保险	556.84 万元	单位统一考核
效益指标	经济效益指标	协管人员的辅助使工作更好的完成	使负责辖区内工作更加完善，处理效果高更加理想	≥0.98%	单位组织实施
	社会效益指标	协管人员整体满意	工作完成，执法水平提高	有效保障	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 95%	辖区群众整体满意，无不良反应	≥0.95%	单位组织实施

绩效目标	1.能够满足正常办公需要以及开展执法业务，采购的固定资产性能达标。

3、办公设备购置绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	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 39 个	39 个	数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	≥98%	产品出厂标准
	时效指标	按合同规定完成采购	上半年完成所有设备采购数量 39 个	≤39 个	采购合同
	成本指标	预算金额	0	≤12.5 万元	价款采购合同
效益指标	社会效益指标	执法业务保障能力提高	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	≥100%	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	≥100%	使用人评价

4、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	数量指标	合同数量	按照 4 份合同金额拨付房租	≤4 份	按照合同
	质量指标	保证居住	满足办公人员正常工作	≥95%	按照合同
	时效指标	合同规定时限	按照合同及时拨付房租	02021 年 12 月底完成	按照合同
	成本指标	合同金额	按合同金额付款，不能超出当年预算 179.6775 万元。	≤179.68 万元	按照合同
效益指标	社会效益指标	所属人员整体满意	所属人员满意度达到 90%以上	≥90%	按照合同

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
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%	按照合同

5、执法业务费绩效目标表

绩效目标	1.保障执法顺利进行，对讲机租赁费，全年执法过程中通讯联络畅通率　98%，服务周到，故障率不超过　3%。 2.执法宣传费以及执法相关费用、用于执法办公经费。				
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	合同数量	按合同租用对讲机数量 110 部	≥110 部	按预算标准定额
	质量指标	对讲机通话率	对讲机通话率达到 98%，保障执法工作顺利进行	≥98%	按预算标准定额
	时效指标	当年完成	于 2021 年 12 月 31 日前完成对讲机租赁、执法办公经费及执法宣传。	≥0 当年完成	按预算标准定额
	成本指标	预算金额	2021 年预算 24.2 万元	≤24.2 万元	按预算标准定额
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提高情况	支队正常办公及执法业务能力显著提高	≥98%	按预算标准定额
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员社会满意度	在职人员社会满意度达到 95%以上	≥95%	按预算标准定额

6、文件资料印刷费（法律法规宣传等）绩效目标表

绩效目标	1.为了规范我市住房和建设市场，进行有关建筑市场、房地产市场法律、法规、规章宣传 2.通过对有关建筑市场、房地产市场法律、法规、规章的宣传，增强企业遵纪守法的意识，使广大群众了解有关法律法规，理性购房。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷次数	按照合同	100%	按照合同
	质量指标	印刷质量	″宣传资料规范整洁，字迹清楚。	≥95%	按照合同
	时效指标	按合同要求	于 2021 年 12 月 31 前完成	21 年度完成	按照合同
	成本指标	按照预算金额	按照合同，不超出年度预算	年度预算金额	按照合同
效益指标	社会效益指标	执法使用人员满意度	能够使执法使用人员满意，满意度 90%以上。	≥95%	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	执法使用人员满意度	满意度达 90%以上	≥95%	按照合同

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过规范和建设党支部“党员活动室”，开展红色经典教育，开展党日活动，达到教育党员，提高党员素质的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购密码柜数量	采购密码柜数量 6 个	6 个	按照合同
	数量指标	党员活动室采购会议桌数量	党员活动室采购会议桌，会议时面积 35 平方米*500 元/每平方米	≤17500 元	按照合同
	数量指标	受教育党员人数	参加党员活动人数 191 人	191 人	按照合同
	质量指标	各类资产的功能符合该产品各项参	符合国家规定的产品要求，满足党员受教育需求，覆盖全体党员。	≥98%	按照合同
	时效指标	按合同规定完成采购	上半年完成所有设备采购，于 2020 年完成党员教育各项活动。	≥98%	按照合同

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
	成本指标	资金成本	按照 2020 年预算数 10.12 万元	98%	按照合同
效益指标	社会效益指标	每个党员受教育	每个党员受教育程度达到95%以上	≥98%	按照合同
满意度指标	服务对象满意度指标	在职党员满意度	在职党员整体满意无不良反馈	≥98%	按照合同

8、专项邮电费（光纤租赁费）绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常办公				
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	按合同要求	租用一条光钎线路，满足正常办公，财务办公专用，执法业务专用需求。	1 条	依据租赁合同
	质量指标	网速	传输质量好	≥95 优	依据租赁合同
	时效指标	按合同要求	合同期限 2021 年 12 月 31 日前完成	100%	依据租赁合同
	成本指标	按合同金额	合同金额	2.44 万元	依据租赁合同
效益指标	社会效益指标	网络畅通满足正常办公	满足正常办公，财务办公专用，执法业务专用需求，保障正常执法履职。	有效保障	依据租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	网络畅通满足正常办公	保障单位正常办公	95 优	依据租赁合同

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城市管理执法支队安排政府采购预算 580.39 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							580.39	580.39				
公用经费	477.13	复印纸	A090101	箱	30	0.03	0.90	0.90				
公用经费	477.13	鼓粉盒	A090201	个	40	0.06	2.40	2.40				
公用经费	477.13	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	箱	10	0.18	1.80	1.80				
办公设备购置	12.50	台式计算机	A02010104	台	4	0.86	3.44	3.44				
办公设备购置	12.50	多功能一体机	A020204	台	3	0.61	1.83	1.83				
办公设备购置	12.50	多功能一体机	A020204	台	2	1.02	2.04	2.04				
办公设备购置	12.50	其他办公设备	A020299	台	1	0.15	0.15	0.15				
办公设备购置	12.50	空调机	A0206180203	台	7	0.30	2.10	2.10				
办公设备购置	12.50	空调机	A0206180203	台	1	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	12.50	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50				
办公设备购置	12.50	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	11	0.04	0.44	0.44				
党组织活动经费	10.12	其他台、桌类	A060299	平方米	35	0.05	1.75	1.75				

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（当年单位预算安排资金）					
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
党组织活动经费	10.12	金属质柜类	A060503	个	6	0.10	0.60	0.60				
城管执法协管等劳动聘用人员经费	556.84	城市市容管理服务	C1304	个	1	399.04	399.04	399.04				
城管执法协管等劳动聘用人员经费	556.84	城市市容管理服务	C1304	个	1	157.80	157.80	157.80				
执法业务费	24.20	复印纸	A090101	箱	20	0.03	0.60	0.60				
执法业务费	24.20	鼓粉盒	A090201	个	20	0.06	1.20	1.20				
执法业务费	24.20	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	箱	10	0.18	1.80	1.80				

七、国有资产信息

我单位 2020 年末年末国有资产总额 470.91 万元，其中固定资产金额为 469.83 万元；无形资产为 1.08 万元，本年度我单位（处室）拟购置固定资产总额为 14.85 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市城市管理执法支队　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	469.83
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）	——	245.74

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、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。

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：2021　　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	977.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3197.63	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	55.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4031.26
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4174.89	本年支出合计	4174.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4174.89	支出总计	4174.89

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：2021　　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	4174.89	4174.89	4174.89							
2	208	社会保障和就业支出	55.87	55.87	55.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	54.61							
4	2080501	行政单位离退休	9.57	9.57	9.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26							
9	210	卫生健康支出	37.43	37.43	37.43							
10	21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	37.43							
11	2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	21.10							

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2021　　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
12	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	16.33							
13	212	城乡社区支出	4031.26	4031.26	4031.26							
14	21201	城乡社区管理事务	833.63	833.63	833.63							
15	2120104	城管执法	833.63	833.63	833.63							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3197.63	3197.63	3197.63							
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3197.63	3197.63	3197.63							
18	221	住房保障支出	50.33	50.33	50.33							
19	22102	住房改革支出	50.33	50.33	50.33							
20	2210201	住房公积金	50.33	50.33	50.33							

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：2021　　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	4174.89	731.39	3443.50			
2	208	社会保障和就业支出	55.87	55.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61				
4	2080501	行政单位离退休	9.57	9.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
9	210	卫生健康支出	37.43	37.43				
10	21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43				
11	2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
12	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
13	212	城乡社区支出	4031.26	587.76	3443.50			
14	21201	城乡社区管理事务	833.63	587.76	245.87			
15	2120104	城管执法	833.63	587.76	245.87			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3197.63		3197.63			
17	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3197.63		3197.63			

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	50.33	50.33				
19	22102	住房改革支出	50.33	50.33				
20	2210201	住房公积金	50.33	50.33				

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：2021　　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	977.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3197.63	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	55.87	55.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.43	37.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4031.26	833.63	3197.63	
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				

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.33	50.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4174.89	本年支出合计	4174.89	977.26	3197.63	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4174.89	支出总计	4174.89	977.26	3197.63	

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：2021　　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	977.26	731.39	245.87
2	208	社会保障和就业支出	55.87	55.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	
4	2080501	行政单位离退休	9.57	9.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
9	210	卫生健康支出	37.43	37.43	
10	21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	
11	2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
12	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
13	212	城乡社区支出	833.63	587.76	245.87
14	21201	城乡社区管理事务	833.63	587.76	245.87
15	2120104	城管执法	833.63	587.76	245.87
16	221	住房保障支出	50.33	50.33	
17	22102	住房改革支出	50.33	50.33	
18	2210201	住房公积金	50.33	50.33	

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：2021　　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	731.39	619.45	111.94
2	301	工资福利支出	468.97	468.97	
3	30101	基本工资	169.15	169.15	
4	30102	津贴补贴	129.87	129.87	
5	30103	奖金	11.60	11.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	
7	30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	
10	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
11	30113	住房公积金	50.33	50.33	
12	30199	其他工资福利支出	24.29	24.29	
13	302	商品和服务支出	111.94		111.94
14	30201	办公费	3.73		3.73
15	30205	水费	1.13		1.13
16	30206	电费	3.23		3.23
17	30207	邮电费	23.44		23.44
18	30208	取暖费	9.83		9.83

565004 石家庄市市容管理考评中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	7.70		7.70
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	5.03		5.03
25	30229	福利费	3.48		3.48
26	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
27	30239	其他交通费用	25.35		25.35
28	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
29	303	对个人和家庭的补助	150.48	150.48	
30	30302	退休费	9.57	9.57	
31	30309	奖励金	1.59	1.59	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	139.32	139.32	

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：2021　　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	3197.63		3197.63
2	212	城乡社区支出	3197.63		3197.63
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3197.63		3197.63
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3197.63		3197.63

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	22.11	22.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
6	三、公务接待费	1.11	1.11		

石家庄市市容管理考评中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市容管理考评中心 2021 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，负责全市数字化城市管理系统平台建设与维护，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，目前我市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。石家庄市市容管理考评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。2021 年预算收入 4174.89 万元，其中：一般公共预算收入 977.26 万元，基金预算收入 3197.63 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 4174.89 万元，其中基本支出 731.39 万元，包括人员经费 619.45 万元和日常公用经费 111.94 万元；项目支出 3443.50 万元，主要为数字化城市管理运行费支出 3197.63 万元，办公设备购置支出 28 万元，党组织活动经费支出 2.26 万元，工作场地租用费（房租物业费）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

2021 年单位预算收支安排 4174.89 万元，较 2020 年减少 61.25 万元，其中：基本支出增加 141.19 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 202.44 万元，主要是数字化城市管理运行项目维护项目资金减少；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 111.94 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

2021 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、数字化城市管理运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保证数字化城管信息系统的正常运行；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。 2. 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，提高城市精细化管理水平				
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	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	≥500 人	近三年历史平均数据
	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	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

一级指标	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	简易问题处理	对城市管理的简易问题实行“举手之劳”，遵守职业操守，对城市牛皮癣等轻微问题进行简易处理。平均每人每班次处置简易问题 5 条	≥2 个	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 百分比	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 百分比	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%	≥90 百分比	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 百分比	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	≥90 百分比	近三年历史平均数据
	成本指标	项目支出可控性	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	监督员专项普查节约财政资金	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，节约大量财政资金	≥15 万元	近三年历史平均数据
	社会效益指标	其他突发及安全隐患问题得到及时	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	效果显著	实际效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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 百分比	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。	有效推动	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	有效避免	实际效果
	社会效益指标	优化井盖类问题的发现手段，提升	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。	效果显著	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	效果显著	问卷调查

2、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 完成出车任务。 2. 保证车辆状况良好。

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	出车使用率	满足工作需要	满足工作需要	历史水平
	质量指标	车辆完好率	完好车辆占总车辆的比例	≥95 百分比	历史水平
	时效指标	正常出车率	年实际出车数占年需求出车数比例	≥95 百分比	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	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 百分比	历史水平
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

3、工作场地租用费（房租物业费）绩效目标表

绩效目标	1.租赁　3169.48　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 3169.48 平方米	≥95 百分比	合同约定
	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 百分比	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
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本

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
效益指标	可持续影响指标	全年工作目标完成情况	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 百分比	历史水平
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、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购买办公设备，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。 2.完成安可设备替代，提高单位自动化办公水平，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	办公电子设备	安可设备购置数量 27 台	年度工作计划	年度工作计划
	数量指标	办公家具购买数量	办公家具购买 14 件	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	办公家具	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95 百分比	历史水平
	时效指标	工作完成时间	按照计划及时购买的设备占计划购买设备的比率	≥95 百分比	历史水平
	成本指标	运行保障成本	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	全年工作目标完成情况	设备实际使用时间占计划使用时间的比率	≥95 百分比	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	对办公设备满意程度	问卷调查

5、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
产出指标	数量指标	党员学习教育培训	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 百分比	市直机关党建工作考评办法
	数量指标	党支部活动阵地建设	党建活动室 2 个、党务公开栏 1 块、宣传栏 10 块、活动标语 2 条等。	≥100 百分比	市直机关党建工作考评办法
	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	≥100 百分比	河北省省级文明单位考核办法
	时效指标	创建文明单位、模范机关	创建文明单位、模范机关	≥100 百分比	河北省省级文明单位考核办法
	成本指标	党员主题教育实践活动	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	社会效益指标	完成双城同创工作任务	开展全国文明城创建、全国卫生城创建活动，按标准通过检查组验收	≥100 百分比	全国文明城考核标准
	可持续影响指标	年度党建考核成绩优异	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 百分比	河北省省级文明单位考核办法
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	年底党员对领导班子投票评议为“好”，党员对各支部工作投票评议为“好”	问卷调查	市直机关党建工作考评办法

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市容管理考评中心安排政府采购预算 3220.33 万元。

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							3220.33	49.20	3171.13			
公用经费	111.94	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	18.00	18.00	18.00				
公用经费	111.94	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	28.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.92	9.20	9.20				
办公设备购置	28.00	便携式计算机	A02010105	台	4	1.11	4.44	4.44				
办公设备购置	28.00	多功能一体机	A020204	台	12	0.64	7.68	7.68				
办公设备购置	28.00	多功能一体机	A020204	台	1	4.34	4.34	4.34				
办公设备购置	28.00	其他床类	A060199	套	6	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置	28.00	其他台、桌类	A060299	套	6	0.15	0.90	0.90				
办公设备购置	28.00	其他椅凳类	A060399	把	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	28.00	金属质柜类	A060503	件	7	0.08	0.56	0.56				
办公设备购置	28.00	其他家具用具	A0699	件	1	0.21	0.21	0.21				
党组织活动经费	2.26	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.20	0.20	0.20				

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）					
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
数字化城市管理运行费	3197.63	其他运行维护服务	C020699	项	1	130.20	130.20		130.20			
数字化城市管理运行费	3197.63	其他运营服务	C020799	项	1	983.00	983.00		983.00			
数字化城市管理运行费	3197.63	增值电信服务	C030102	项	1	32.16	32.16		32.16			
数字化城市管理运行费	3197.63	职业中介服务	C0809	项	1	2025.77	2025.77		2025.77			

七、国有资产信息

石家庄市市容管理考评中心 2020 年末固定资产金额为 2522.1779 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 28 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市市容管理考评中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2522.18
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	——	2465.57

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、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。

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：2021　　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	1125.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1121.03	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	136.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1964.69
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2246.48	本年支出合计	2246.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2246.48	支出总计	2246.48

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：2021　　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	2246.48	2246.48	2246.48							
2	208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	136.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	129.01							
4	2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	25.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	95.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	8.21							
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	7.17							
9	210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00							
10	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00							
11	2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	50.13							

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2021　　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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.87	23.87	23.87							
13	212	城乡社区支出	1964.69	1964.69	1964.69							
14	21205	城乡社区环境卫生	843.66	843.66	843.66							
15	2120501	城乡社区环境卫生	843.66	843.66	843.66							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1121.03	1121.03	1121.03							
17	2121302	城市环境卫生	1121.03	1121.03	1121.03							
18	221	住房保障支出	71.61	71.61	71.61							
19	22102	住房改革支出	71.61	71.61	71.61							
20	2210201	住房公积金	71.61	71.61	71.61							

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：2021　　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	2246.48	1121.45	1125.03			
2	208	社会保障和就业支出	136.18	136.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01				
4	2080502	事业单位离退休	25.33	25.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17				
9	210	卫生健康支出	74.00	74.00				
10	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
11	2101102	事业单位医疗	50.13	50.13				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.87	23.87				
13	212	城乡社区支出	1964.69	839.66	1125.03			
14	21205	城乡社区环境卫生	843.66	839.66	4.00			
15	2120501	城乡社区环境卫生	843.66	839.66	4.00			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1121.03		1121.03			
17	2121302	城市环境卫生	1121.03		1121.03			

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	71.61	71.61				
19	22102	住房改革支出	71.61	71.61				
20	2210201	住房公积金	71.61	71.61				

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：2021　　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	1125.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1121.03	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	136.18	136.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.00	74.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1964.69	843.66	1121.03	
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				

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	71.61	71.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2246.48	本年支出合计	2246.48	1125.45	1121.03	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2246.48	支出总计	2246.48	1125.45	1121.03	

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：2021　　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	1125.45	1121.45	4.00
2	208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	129.01	129.01	
4	2080502	事业单位离退休	25.33	25.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.47	95.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
7	20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	
9	210	卫生健康支出	74.00	74.00	
10	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
11	2101102	事业单位医疗	50.13	50.13	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.87	23.87	
13	212	城乡社区支出	843.66	839.66	4.00
14	21205	城乡社区环境卫生	843.66	839.66	4.00
15	2120501	城乡社区环境卫生	843.66	839.66	4.00
16	221	住房保障支出	71.61	71.61	
17	22102	住房改革支出	71.61	71.61	
18	2210201	住房公积金	71.61	71.61	

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：2021　　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	1121.45	1071.89	49.56
2	301	工资福利支出	795.56	795.56	
3	30101	基本工资	265.66	265.66	
4	30102	津贴补贴	55.76	55.76	
5	30107	绩效工资	174.52	174.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.47	95.47	
7	30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	47.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
10	30112	其他社会保障缴费	31.04	31.04	
11	30113	住房公积金	71.61	71.61	
12	30199	其他工资福利支出	43.16	43.16	
13	302	商品和服务支出	49.56		49.56
14	30208	取暖费	7.36		7.36
15	30213	维修(护)费	2.38		2.38
16	30216	培训费	2.53		2.53
17	30217	公务接待费	0.60		0.60
18	30228	工会经费	7.81		7.81

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	5.40		5.40
20	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	20.68		20.68
22	303	对个人和家庭的补助	276.33	276.33	
23	30302	退休费	25.33	25.33	
24	30305	生活补助	0.92	0.92	
25	30309	奖励金	0.60	0.60	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	249.48	249.48	

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：2021　　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	1121.03		1121.03
2	212	城乡社区支出	1121.03		1121.03
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1121.03		1121.03
4	2121302	城市环境卫生	1121.03		1121.03

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.40	3.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.60	0.60		

石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2021 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，目前我市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。石家庄市卫生垃圾太行填埋场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。2021 年预算收入 2246.48 万元，其中：一般公共预算收入 1125.45 万元，政府预算收入 1121.03

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。2021 年支出预算为 2246.48 万元，其中基本支出 1121.45 万元，包括人员经费 1071.89 万元和日常公用经费 49.56 万元；项目支出 1125.03 万元，项目支出主要包括：生活垃圾卫生填埋运行费 1121.03 万元、办公设备购置 3 万元、党组织经费 1 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 2246.48 万元，较 2020 年减少 21.51 万元，其中，人员经费较上年增加 11.44 万元，日常公用经费较上年减少 0.19 万元，项目支出较去年较少 32.76 万元，主要原因是按政策要求，加强预算管理，进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 49.56 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

2021 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　2021　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	购买办公设备数量	购买电脑一台，冰箱一台，办公桌三台，档案柜五台，燃气灶一台。	≤11 台	年度工作计划
	质量指标	办公效率	办公设备合格数量占设备总数量的比率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	办公设备及时采购、使用率	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 百分比	年度工作计划
	成本指标	办公设备采购成本	严格控制办公设备采购成本，成本不超预算。	≤3 万元	办公设备购置预算
效益指标	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 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	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。	≥6 年	办公设备使用年限
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 百分比	年度工作计划

2、生活垃圾卫生填埋运行费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年设施设备正常运转，垃圾处理工作顺利开展。 2.垃圾处理率和渗滤液处理率达到 100%，降低城市生活垃圾对环境的污染，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	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。	≤1121.03 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	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 百分比	经验标准

3、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 2021 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	观摩学习次数	组织全体党员现场观摩学习培训 2 次，接受党史教育。	≥2 次数	年度工作计划
	质量指标	党员参加学习培训率	组织全体党员学习培训教育，培训合格率达到 95%。	≥95 百分比	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	成本不超预算	严格控制党组织活动经费成本，不得超预算。	≤1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	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 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市卫生垃圾太行填埋场 安排政府采购预算 1122.73 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							1122.73	1.70	1121.03			
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010104	万元	1	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	3.00	木制台、桌类	A060205	万元	3	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置	3.00	金属质柜类	A060503	万元	5	0.15	0.75	0.75				
生活垃圾卫生填埋运行费	1121.03	其他不另分类的物品	A9999	万元	1	1121.03	1121.03		1121.03			

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 16431.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.7 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

编制部门：石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16431.96
1、房屋（平方米）	2012.45	951.23

编制部门：石家庄市卫生垃圾太行填埋场　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
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		13730.31

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、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。

五、石家庄市医疗废物处置中心收支预算

单位预算收支总表

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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	506.98	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	54.07
9	九、其他收入	5.5	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	409.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.54
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	512.48	本年支出合计	512.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	512.48	支出总计	512.48

单位预算收入总表

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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	512.48	512.48	506.98						5.50	
2	208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	54.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	52.03							
4	2080502	事业单位离退休	20.92	20.92	20.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	31.11							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04							
8	210	卫生健康支出	19.62	19.62	19.62							
9	21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62							
10	2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	16.29							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	3.33							

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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
12	212	城乡社区支出	409.25	409.25	403.75						5.50	
13	21205	城乡社区环境卫生	409.25	409.25	403.75						5.50	
14	2120501	城乡社区环境卫生	409.25	409.25	403.75						5.50	
15	221	住房保障支出	29.54	29.54	29.54							
16	22102	住房改革支出	29.54	29.54	29.54							
17	2210201	住房公积金	29.54	29.54	29.54							

单位预算支出总表

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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	512.48	502.82	9.66			
2	208	社会保障和就业支出	54.07	54.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				
4	2080502	事业单位离退休	20.92	20.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
8	210	卫生健康支出	19.62	19.62				
9	21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62				
10	2101102	事业单位医疗	16.29	16.29				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33				
12	212	城乡社区支出	409.25	399.59	9.66			
13	21205	城乡社区环境卫生	409.25	399.59	9.66			
14	2120501	城乡社区环境卫生	409.25	399.59	9.66			
15	221	住房保障支出	29.54	29.54				
16	22102	住房改革支出	29.54	29.54				
17	2210201	住房公积金	29.54	29.54				

单位预算财政拨款收支总表

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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	506.98	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	54.07	54.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.62	19.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	403.75	403.75		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.54	29.54		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	506.98	本年支出合计	506.98	506.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	506.98	支出总计	506.98	506.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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	506.98	502.82	4.16
2	208	社会保障和就业支出	54.07	54.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
4	2080502	事业单位离退休	20.92	20.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
8	210	卫生健康支出	19.62	19.62	
9	21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
10	2101102	事业单位医疗	16.29	16.29	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	
12	212	城乡社区支出	403.75	399.59	4.16
13	21205	城乡社区环境卫生	403.75	399.59	4.16
14	2120501	城乡社区环境卫生	403.75	399.59	4.16
15	221	住房保障支出	29.54	29.54	
16	22102	住房改革支出	29.54	29.54	
17	2210201	住房公积金	29.54	29.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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	502.82	473.65	29.17
2	301	工资福利支出	297.74	297.74	
3	30101	基本工资	103.14	103.14	
4	30102	津贴补贴	22.47	22.47	
5	30107	绩效工资	73.88	73.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
9	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
10	30113	住房公积金	29.54	29.54	
11	30199	其他工资福利支出	15.94	15.94	
12	302	商品和服务支出	29.17		29.17
13	30206	电费	8.28		8.28
14	30213	维修(护)费	2.67		2.67
15	30216	培训费	0.05		0.05
16	30228	工会经费	3.33		3.33
17	30229	福利费	2.05		2.05
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	9.99		9.99
20	303	对个人和家庭的补助	175.91	175.91	
21	30302	退休费	20.92	20.92	
22	30305	生活补助	3.02	3.02	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	151.92	151.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565006 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　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 石家庄市医疗废物处置中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市医疗废物处置中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市医疗废物处置中心 2021 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：负责全市有毒、有害医疗废弃物的收集、运输、无害化处置。

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
石家庄市医疗废物处置中心	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，目前我市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。石家庄市医疗废物处置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。2021 年单位预算收入 512.48 万元，其中：一般公共预算收入 506.98 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入0万元，其他来源收入 5.5 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，反映石家庄市医疗废物处置中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 512.48 万元，其中基本支出 502.82 万元，包括人员经费 473.65 万元和日常公用经费 29.17 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。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 512.48 万元，较 2020 年减少 1470.71 万元，其中：基本支出增加 0.81 万元，主要是人员经费增加，按照政策职务级别发生变化进行的工资调整；项目支出减少 1471.52 万元，主要是取消医疗垃圾焚化运行费项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 29.17 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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 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、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.及时合理支付结算租赁费 2.合理保障公务用车使用，是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	后勤保障使用皮卡
	时效指标	按时租赁	按照合同约定期限租赁使用	按照合同约定交车使用	租赁合同
	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	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
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	≥96%	工作实际

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年日常办公活动正常进行，后勤保障工作顺利开展。 2.及时按照计划完成办公设备购置				
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	办公设备购买数量	购买笔记本 3 台，台式机 2 台，中档复印机 1 天，A3 打印机 2 台	≥8 台	购买笔记本 3 台，台式机 2 台，中档复印机 1 天，A3 打印机

一级指标	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	办公效率	购买办公设备，提高办公效率	≥95%	提高办公效率
	时效指标	办公设备购置及时性	按照计划购置时间完成	≥95%	计划购置时间
	成本指标	办公设备采购成本	严格控制成本，成本支出不超预算支出	≤5.5 万元	成本预算
效益指标	经济效益指标	长期使用性	办公设备长期使用，能够较好地开展工作，提高办公效率，提升办公质量	≥95%	办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	办公设备使用人对配置的设备是否满意	≥95%	资产配置是否符合实际工作需要

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年党组织活动正常开展 2.保障 2021 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	观摩学习次数	组织全体党员现场观摩学习次数	≥1 次	观摩学习
	质量指标	党员参加学习培训率	及时组织全体党员学习培训教育，出勤率达到 95%	≥95%	党组及培训计划
	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	定期	是否定期组织党员进行培训教育
	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	≤0.1 万元	成本是否超预算
效益指标	经济效益指标	撰写学习心得批次数	党员完成学习和参观后学习心得次数	≥5 次	党员撰写次数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	全体党员对党组织活动的满意成都	≥95%	党员满意度测评

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市医疗废物处置中心安排政府采购预算 5.50 万元。

单位政府采购预算

565006 石家庄市医疗废物处 置中心　　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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							5.50					5.50
办公设备购置	5.50	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90					0.90
办公设备购置	5.50	便携式计算机	A02010105	台	3	0.60	1.80					1.80
办公设备购置	5.50	复印机	A020201	台	1	1.80	1.80					1.80
办公设备购置	5.50	多功能一体机	A020204	台	2	0.50	1.00					1.00

七、国有资产信息

石家庄市医疗废物处置中心上年末固定资产金额为 1.41 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

编制部门：石家庄市医疗废物处置中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	5	1.41
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上设备	0	
4、其他固定资产	5	1.41

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、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。

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：2021　　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	355.64	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	41.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	332.75
13			十三、农林水支出	

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	421.64	本年支出合计	421.64
32	上年结转结余		年终结转结余	

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2021　　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
33	收入总计	421.64	支出总计	421.64

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：2021　　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	421.64	421.64	421.64							
2	208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	41.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	39.41							
4	2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	11.01							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	28.40							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31							
8	210	卫生健康支出	25.87	25.87	25.87							
9	21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87							
10	2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	14.91							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	10.96							

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2021　　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
12	212	城乡社区支出	332.75	332.75	332.75							
13	21205	城乡社区环境卫生	266.75	266.75	266.75							
14	2120501	城乡社区环境卫生	266.75	266.75	266.75							
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	66.00	66.00							
16	2121302	城市环境卫生	66.00	66.00	66.00							
17	221	住房保障支出	21.30	21.30	21.30							
18	22102	住房改革支出	21.30	21.30	21.30							
19	2210201	住房公积金	21.30	21.30	21.30							

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：2021　　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	421.64	354.87	66.77			
2	208	社会保障和就业支出	41.72	41.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41				
4	2080502	事业单位离退休	11.01	11.01				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
8	210	卫生健康支出	25.87	25.87				
9	21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87				
10	2101102	事业单位医疗	14.91	14.91				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96				
12	212	城乡社区支出	332.75	265.98	66.77			
13	21205	城乡社区环境卫生	266.75	265.98	0.77			
14	2120501	城乡社区环境卫生	266.75	265.98	0.77			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00		66.00			
16	2121302	城市环境卫生	66.00		66.00			
17	221	住房保障支出	21.30	21.30				

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2021　　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
18	22102	住房改革支出	21.30	21.30				
19	2210201	住房公积金	21.30	21.30				

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：2021　　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	355.64	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	41.72	41.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.87	25.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	332.75	266.75	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				

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.30	21.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	421.64	本年支出合计	421.64	355.64	66.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	421.64	支出总计	421.64	355.64	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：2021　　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	355.64	354.87	0.77
2	208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	
4	2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
8	210	卫生健康支出	25.87	25.87	
9	21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	
10	2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.96	10.96	
12	212	城乡社区支出	266.75	265.98	0.77
13	21205	城乡社区环境卫生	266.75	265.98	0.77
14	2120501	城乡社区环境卫生	266.75	265.98	0.77
15	221	住房保障支出	21.30	21.30	
16	22102	住房改革支出	21.30	21.30	
17	2210201	住房公积金	21.30	21.30	

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：2021　　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	354.87	341.40	13.47
2	301	工资福利支出	235.95	235.95	
3	30101	基本工资	75.14	75.14	
4	30102	津贴补贴	16.13	16.13	
5	30107	绩效工资	54.89	54.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	28.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
9	30112	其他社会保障缴费	13.27	13.27	
10	30113	住房公积金	21.30	21.30	
11	30199	其他工资福利支出	11.91	11.91	
12	302	商品和服务支出	13.47		13.47
13	30208	取暖费	0.91		0.91
14	30213	维修(护)费	0.84		0.84
15	30216	培训费	0.73		0.73
16	30217	公务接待费	0.13		0.13
17	30228	工会经费	2.45		2.45
18	30229	福利费	1.50		1.50

565007 石家庄市危险废弃物处置场　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	6.91		6.91
20	303	对个人和家庭的补助	105.45	105.45	
21	30302	退休费	11.01	11.01	
22	30309	奖励金	0.48	0.48	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.13	0.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

石家庄市危险废弃物处置场 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市危险废弃物处置场 2021 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，目前我市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 2021 年全部收入，2021 年收入 421.64 万元，其中：一般公共预算收入 355.64 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。2021 年部门支出预算 421.64 万元，其中基本支出 354.87 万元，包括人员经费 341.4 万元和日常公用经费 13.47 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

2021 本单位收支预算安排 421.64 万元，较 2020 年减少 36 万元，其中基本支出减少 16.97 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 19.03 万元，主要是减少了废旧电池处置运行费 19 万元，党组织活动经费减少 0.03 万元，其他无变化。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2021 年机关运行费共计安排 13.47 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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.13 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 0.13 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、废旧电池处置运行费绩效目标表

绩效目标	1.回收废旧电池，处置废旧电池，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	回收废旧电池重量	≥9 吨	历史经验
	数量指标	更换贴膜	更换贴膜的数量	2700 张	历史经验
	数量指标	更换回收桶	更换回收桶（箱）的数量	1007 个	历史经验
	质量指标	项目完成率	贴膜更换合格率，电池箱增加及更换率	≥90 百分比	历史经验
	时效指标	1 个预算年度	6 月更换完回收桶，10 月更换完贴膜，12 月封存废旧电池	在 12 月 31 日前完成	历史经验
	成本指标	覆盖面积	覆盖石家庄市区 160 平方千米	0.42 万元/平方千米	预算成本
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业指标	达到污染物排放的减少，改善生态环境	减少有害物质的污染	历史经验
	可持续影响指标	减少污染	减少对环境的污染，减少有害物质	可连续长期的对废旧电池进行回收，进步加强对环境的改善	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对投放回收箱的数量、位置和对减少有害物质及环境污染的满意度	≥85%	历史经验

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.保障 2021 年日常办公活动正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买台式电脑的数量	购买台式电脑	1 台	工作计划
	质量指标	办公质量	办公设备更新，淘汰老旧设备	≥95 百分比	历史经验
	时效指标	完成率	在第二季度购买	100 百分比	工作经验
	成本指标	办公设备采购成本	严格控制采购成本，不超采购预算	≤0.5 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展工作，提高工作效率，提高工作质量	持续使用	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意	办公效率提高，使用人员满意	≥95 百分比	调差问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.促使党员活动更加丰富				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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，观看爱国教育主题影片,进行党规党章及时事政治的学习.	3 次	工作计划
	质量指标	党员本身素质的提高	每次活动党员出勤率达到95%	≥95 百分比	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的各项活动	在年度内完成计划的各项活动。	工作计划
	成本指标	对党员活动次数投入的资金	每次党员活动投入的资金使用	900 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高理论水平增强党性观念，缅怀	理论水平及党性观念提高，弘扬民族精神，向前辈学习爱国主义精神，体现党员全心全意为人民服务的宗旨。	效果显著，有效提高	根据党组织考核
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党员活动的满意度	每次党员活动，充分参考每位党员的意见，确保每位党员都满意	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市危险废弃物处置场安排政府采购预算 66.50 万元。

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							66.50	0.50	66.00			
办公设备购置	0.50	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50				
废旧电池处置运行费	66.00	其他不另分类的物品	A9999	个	1	66.00	66.00		66.00			

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 115.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.70 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

编制部门：石家庄市危险废弃物处置场　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.66
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	0	0
4.其他固定资产	39	55.80

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、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。

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：2021　　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	997.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	89.00	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	131.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	39.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	868.88
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1086.97	本年支出合计	1086.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1086.97	支出总计	1086.97

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：2021　　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	1086.97	1086.97	1086.97							
2	208	社会保障和就业支出	131.88	131.88	131.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83	128.83							
4	2080502	事业单位离退休	84.33	84.33	84.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	40.68							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05							
9	210	卫生健康支出	39.77	39.77	39.77							
10	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	39.77							
11	2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	29.60							

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2021　　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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	10.17							
13	212	城乡社区支出	868.88	868.88	868.88							
14	21205	城乡社区环境卫生	779.88	779.88	779.88							
15	2120501	城乡社区环境卫生	779.88	779.88	779.88							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.00	89.00	89.00							
17	2121302	城市环境卫生	89.00	89.00	89.00							
18	221	住房保障支出	46.44	46.44	46.44							
19	22102	住房改革支出	46.44	46.44	46.44							
20	2210201	住房公积金	46.44	46.44	46.44							

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：2021　　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	1086.97	995.21	91.76			
2	208	社会保障和就业支出	131.88	131.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83				
4	2080502	事业单位离退休	84.33	84.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
9	210	卫生健康支出	39.77	39.77				
10	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77				
11	2101102	事业单位医疗	29.60	29.60				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17				
13	212	城乡社区支出	868.88	777.12	91.76			
14	21205	城乡社区环境卫生	779.88	777.12	2.76			
15	2120501	城乡社区环境卫生	779.88	777.12	2.76			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.00		89.00			
17	2121302	城市环境卫生	89.00		89.00			

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	46.44	46.44				
19	22102	住房改革支出	46.44	46.44				
20	2210201	住房公积金	46.44	46.44				

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：2021　　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	997.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	89.00	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	131.88	131.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	39.77	39.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	868.88	779.88	89.00	
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				

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.44	46.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1086.97	本年支出合计	1086.97	997.97	89.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1086.97	支出总计	1086.97	997.97	89.00	

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：2021　　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	997.97	995.21	2.76
2	208	社会保障和就业支出	131.88	131.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	128.83	128.83	
4	2080502	事业单位离退休	84.33	84.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
9	210	卫生健康支出	39.77	39.77	
10	21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	
11	2101102	事业单位医疗	29.60	29.60	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.17	10.17	
13	212	城乡社区支出	779.88	777.12	2.76
14	21205	城乡社区环境卫生	779.88	777.12	2.76
15	2120501	城乡社区环境卫生	779.88	777.12	2.76
16	221	住房保障支出	46.44	46.44	
17	22102	住房改革支出	46.44	46.44	
18	2210201	住房公积金	46.44	46.44	

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：2021　　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	995.21	957.70	37.51
2	301	工资福利支出	484.32	484.32	
3	30101	基本工资	177.29	177.29	
4	30102	津贴补贴	35.54	35.54	
5	30107	绩效工资	107.97	107.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	40.68	
7	30109	职业年金缴费	3.82	3.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
10	30112	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
11	30113	住房公积金	46.44	46.44	
12	30199	其他工资福利支出	29.76	29.76	
13	302	商品和服务支出	37.51		37.51
14	30208	取暖费	3.64		3.64
15	30213	维修(护)费	1.18		1.18
16	30216	培训费	2.19		2.19
17	30217	公务接待费	0.36		0.36
18	30228	工会经费	5.10		5.10

565008 石家庄市市容环卫服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	3.66		3.66
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	15.78		15.78
22	303	对个人和家庭的补助	473.38	473.38	
23	30301	离休费	6.70	6.70	
24	30302	退休费	77.63	77.63	
25	30305	生活补助	12.87	12.87	
26	30309	奖励金	0.34	0.34	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	375.84	375.84	

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：2021　　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	89.00		89.00
2	212	城乡社区支出	89.00		89.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.00		89.00
4	2121302	城市环境卫生	89.00		89.00

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.96	5.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	0.36	0.36		

石家庄市市容环卫服务中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市容环卫服务中心 2021 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：市容环卫应急保障、城区餐厨垃圾的监督管理、市区冬季融雪的组织实施、移动公厕的维护管理、无害化处理站运行管理。

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，目前我市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。石家庄市市容环卫服务中心 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。2021 年预算收入 1086.97 万元，其中：一般公共预算收入 997.97 万元，基金预算收入 89.00

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。2021 年支出预算为 1086.97 万元，其中基本支出 995.21 万元，包括人员经费 957.70 万元和日常公用经费 37.51 万元；项目支出 91.76 万元，项目支出主要包括：冬季融雪及移动公厕运行费 89 万元、办公设备购置 2 万元、党组织经费 0.76 万元。

2、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1025.51 万元，较 2021 年 1086.97 万元减少 61.46 万元，基本支出较去年减少 50.82 万元，其中，人员经费较上年减少 48.98 万元，日常公用经费较上年减少 1.84 万元；项目支出较去年较少 10.64 万元.主要原因是人员减少及及按政策要求，加强了预算管理，压减了资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 37.51 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

2021 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，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冬季融雪及移动公厕运行费绩效目标表

绩效目标	1.融雪设施维护保养到位，路面畅通平坦，确保用电安全正常，融雪库房、融雪池完好无损，融雪车辆车况良好、适行，及时高效完成责　　任路段融雪任务 2.车载公厕车况良好，车内设施及日用消耗品配备齐全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放融雪融雪液数量	按上级要求发放及出车	≥100%	历史经验及上级指令
	质量指标	保障融雪池、融雪库房等配套融雪	融雪车及融雪维护设施完好情况，移动公厕车辆保养良好	≥95%	保养率
	时效指标	应急融雪及时性	及时完成	≥95%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时	出车任务完成及时	≥95%	工作计划
	成本指标	资金成本	融雪 71.75 万元；公厕 17.25 万元	≤89 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	方便群众	出行方便	方便群众外出	实施方案
	可持续影响指标	保障应急融雪及车载公厕出动及时	及时融雪，道路畅通	利于市民出行安全	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众满意度	开展融雪和公厕保障服务，按照上级指令及时到位，让服务对象满意	≥85%	调查问卷

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作效率 2. 改善办公环境，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	购置办公设备数量完成率	采购 7 台：空调挂机 4 台，冰箱 1 台，洗衣机 1 台，办公桌 1 台	7 台	工作计划
	质量指标	设备故障发生率	质量可靠，满足需要	≥95%	质量好，故障率低
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	按支出进度计划采购	≥90%	按工作计划
	成本指标	政府采购率指标	空调挂机11600 元，冰箱4000 元，洗衣机 3000 元，办公桌 1400 元	≤2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	正常办公	满足工作需要	满足工作需要	历史经验
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	能够长期使用	≥6 年	产品质量优良，使用年限长
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用者对所购办公设备的满意度	≥85%	调查问卷

3、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	党员培训率	开展党员培训学习活动 2 次	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	开展爱国主义活动	组织全体党员培训学习	≥95%	工作实施方案
	时效指标	及时培训	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	预算控制数	预算控制数	≤0.76 万元	预算金额
效益指标	经济效益指标	提高理论水平	理论水平及党性观念提高	考核成绩优秀	根据组织考核结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员满意度	党员活动，考虑党员意见，确保党员满意	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市容环卫服务中心 安排政府采购预算 1.30 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							1.30	1.30				
办公设备购置	2.00	空调机	A0206180203	台	4	0.29	1.16	1.16				
办公设备购置	2.00	木制台、桌类	A060205	台	1	0.14	0.14	0.14				

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 1912.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，主要为空调、家具等，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

编制部门：石家庄市市容环卫服务中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1912.12
1、房屋（平方米）	6394.45	363.76
其中：办公用房（平方米）	2110.92	76.68
业务用房等	4283.53	287.07
2、车辆（台、辆）	17	1471.71
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	76.65

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、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。

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：2021　　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	1476.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7712.00	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	653.77	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	231.46
9	九、其他收入	14.8	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9399.52
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	130.51
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	本年收入合计	9841.57	本年支出合计	9841.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9841.57	支出总计	9841.57

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：2021　　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	9841.57	9841.57	9188.00		638.77				14.8	
2	208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	194.26		37.20					
3	20805	行政事业单位养老支出	222.22	222.22	185.02		37.20					
4	2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	37.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20	86.00		37.20					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	61.60							
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24							
9	210	卫生健康支出	80.08	80.08	80.08							
10	21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08	80.08							
11	2101102	事业单位医疗	64.68	64.68	64.68							

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2021　　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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40	15.40							
13	212	城乡社区支出	9399.52	9399.52	8783.15		601.57				14.8	
14	21203	城乡社区公共设施	1687.52	1687.52	1071.15		601.57				14.8	
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1687.52	1687.52	1071.15		601.57				14.8	
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7712.00	7712.00	7712.00							
17	2121301	城市公共设施	7712.00	7712.00	7712.00							
18	221	住房保障支出	130.51	130.51	130.51							
19	22102	住房改革支出	130.51	130.51	130.51							
20	2210201	住房公积金	130.51	130.51	130.51							

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：2021　　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	9841.57	1999.63	7841.94			
2	208	社会保障和就业支出	231.46	231.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	222.22	222.22				
4	2080502	事业单位离退休	37.42	37.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.20	123.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24				
9	210	卫生健康支出	80.08	80.08				
10	21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08				
11	2101102	事业单位医疗	64.68	64.68				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40				
13	212	城乡社区支出	9399.52	1557.58	7841.94			
14	21203	城乡社区公共设施	1687.52	1557.58	129.94			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1687.52	1557.58	129.94			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7712.00		7712.00			
17	2121301	城市公共设施	7712.00		7712.00			

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	130.51	130.51				
19	22102	住房改革支出	130.51	130.51				
20	2210201	住房公积金	130.51	130.51				

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：2021　　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	1476.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7712.00	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	194.26	194.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.08	80.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8783.15	1071.15	7712.00	
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				

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	130.51	130.51		
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	本年收入合计	9188.00	本年支出合计	9188.00	1476.00	7712.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565011 石家庄市城市照明管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	9188.00	支出总计	9188.00	1476.00	7712.00	

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：2021　　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	1476.00	1360.86	115.14
2	208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	185.02	185.02	
4	2080502	事业单位离退休	37.42	37.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.60	61.60	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	
9	210	卫生健康支出	80.08	80.08	
10	21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08	
11	2101102	事业单位医疗	64.68	64.68	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40	
13	212	城乡社区支出	1071.15	956.01	115.14
14	21203	城乡社区公共设施	1071.15	956.01	115.14
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1071.15	956.01	115.14
16	221	住房保障支出	130.51	130.51	
17	22102	住房改革支出	130.51	130.51	
18	2210201	住房公积金	130.51	130.51	

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：2021　　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	1360.86	1360.86	
2	301	工资福利支出	994.75	994.75	
3	30101	基本工资	354.63	354.63	
4	30102	津贴补贴	81.92	81.92	
5	30107	绩效工资	130.65	130.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
7	30109	职业年金缴费	61.60	61.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	61.60	61.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
10	30112	其他社会保障缴费	24.64	24.64	
11	30113	住房公积金	130.51	130.51	
12	30199	其他工资福利支出	60.12	60.12	
13	303	对个人和家庭的补助	366.11	366.11	
14	30302	退休费	37.42	37.42	
15	30305	生活补助	0.92	0.92	
16	30309	奖励金	1.18	1.18	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	326.59	326.59	

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：2021　　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	7712.00		7712.00
2	212	城乡社区支出	7712.00		7712.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7712.00		7712.00
4	2121301	城市公共设施	7712.00		7712.00

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：2021　　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：2021　　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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市城市照明管护中心 2021 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；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

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市城市照明管护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。2021 年预算收入 9841.57 万元，其中：一般公共预算收入 1476 万元，基金预算收入 7712 万元。财政专户核拨收入 0 万元，事业收入638.77万元，其他来源收入14.8万元。

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 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 9841.57 万元，其中基本支出 1999.63 万元，包括人员经费 1908.40 万元，日常公用经费 91.23 万元；项目支出 7841.94 万元，项目支出主要包括：办公设备购置费 13 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 2 万元、照明设施维护费 7712 万元、电梯电费 1.8 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

2021 年本单位预算收支安排 9841.57 万元，较 2020 年增加 212.04 万元，主要是项目支出增加，原因是辖区内照明设施量增多，造成照明设施维护费相应增加。

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、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、更好地服务照明管理工作。 2.规范车辆管理				
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	租车数量	我单位租车 3 辆	3 辆	根据车辆实际使用情况
	质量指标	车辆故障率	车辆发生故障时间/车辆全年工作时间*100%	≤2 百分比	根据车辆实际使用情况
	时效指标	车辆服务周期	车辆服务周期	1 年	根据车辆实际使用情况
	成本指标	控制成本	租车总成本一年 13.14 万元	13.14 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	确保车辆完好，减少维修次数。	≥95 百分比	根据工作情况完成
	可持续影响指标	设备使用率	通过使用车辆，工作效率得到提高	≥98 百分比	根据工作情况完成
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对租赁车辆的满意度	根据工作人员反馈对租赁车辆的满意度	≥100 百分比	调查问卷

2、照明设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施后，通过有效管理，使主要街道亮灯率达到 98%以上，次干道亮灯率 96%以上。 2. 项目实施后，使照明设施完好率达到 95%以上，夜景景观完好率 90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需维护照明设施的的数量	计划维护灯盏、配电箱及终端的数量	计划维护照明设施的数量	根据年度维修工作要求确定
	质量指标	设施完好率	主要街道亮灯率达到 98%以上，次干道亮灯率 96%以上	≥98 百分比	根据《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	抢修及时率	抢修人员 2 小时内到达现场，3 个工作日内修复	≤3 天	根据年度维修工作要求确定
	成本指标	成本控制	照明设施维护费成本	7712 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障照明质量，降低事故发生率	道路设施完好率 98%以上，保障夜间行人出行安全	≥100 百分比	根据《河北省照明管理规定》要求
	可持续影响指标	整灯更换后使用年限	确保更换、维护后，减少大修周期	1 年	根据年度维修工作要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	根据市民反馈对维修工作的满意度	根据市民反馈对维修工作的满意度	≥85 百分比	根据社会反馈确定

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过采购办公设备使办公条件有效改善，提高工作效率，为城市照明管理工作提供强有力的保障。				
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	办公设备购置数量	新增购置空调 4 台，音响 1 套，打印机 2 台，台式机 5 台。	13 万元	根据市场实际情况。
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据市场实际情况。
	时效指标	设备到位的及时率	按照采购计划及时采购到位的设备/采购设备总量*100%	100%	根据市场实际情况。
	成本指标	单位购置成本	预算资金合理安排购置总成本与购置数量的比值	100%	市场询价

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
效益指标	社会效益指标	提升办公条件	购置办公设备提升办公条件，使照明保障工作得到提升。	达到预期。	根据工作人员意见反馈。
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100	100%	根据工作人员意见反馈。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过调查问卷，工作人员对办公设备的满意度	≥95%	调查问卷。

4、维护车辆购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置照明维护车辆，保障了城市照明工作正常进行，提高了工作效率。 2.通过购置照明维护车辆，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	更换环保不达标车辆	2 辆	根据《石家庄市大气污染综合治理强化攻坚措施》要求。
	质量指标	购置车辆质量	购置车辆质量占购置总车辆的比率	100%	根据《石家庄市大气污染综合治理强化攻坚措施》要求。
	时效指标	设备到位及时率	按照采购计划及时采购到位的设备/采购设备总量*100%	100%	根据《石家庄市大气污染综合治理强化攻坚措施》要求。
	成本指标	成本控制	维护车辆购置成本	100 万元	根据《石家庄市大气污染综合治理强化攻坚措施》要求。

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
效益指标	社会效益指标	城市照明改善	加快工作效率，更好地为城市照明服务	符合环保部门要求。	根据《石家庄市大气污染综合治理强化攻坚措施》要求。
	生态效益指标	环境得到改善	减少大气污染，改善环境质量	符合环保部门要求。	根据《石家庄市大气污染综合治理强化攻坚措施》要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员用车满意度	工作人员用车满意度	≥98%	调查问卷。

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.高标准严要求推荐“两学一做”学习教育常态化，加强基层住址建设和党员队伍教育管理。 2.宣传党的各项方针、政策，提高党员政治理论水平。				
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	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	1 次/季	《关于加强新时代机关党的工作的意见》指示精神
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量情况	党支部	《关于加强新时代机关党的工作的意见》指示精神
	时效指标	党组活动培训完成率	每季度完成党组织活动及培训的次数	4 次/季	《关于加强新时代机关党的工作的意见》指示精神
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本情况	2 万元	《关于加强新时代机关党的工作的意见》指示精神

一级指标	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	宣传、活动影响力	推动党组织发展，加强党组织建设。	达到预期	《关于加强新时代机关党的工作的意见》指示精神
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	根据党员反馈对党组织培训及活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

6、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。 2.保证大楼基础设施设备安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	我单位电梯 1 部	1 部	根据实际使用情况。
	质量指标	使用电梯质量	定期对电梯进行维护，全年事故不超过 2 次，确保安全。	≤2 次	根据实际使用情况。
	时效指标	用电正常率	及时缴纳电费，避免电梯停止	≥100 百分比	根据实际使用情况。
	成本指标	电梯使用成本	根据财政预算支出电费	1.8 万元	根据日常公用定额。
效益指标	可持续影响指标	设施设备安全率	保证基础设施安全，持续使用	≥98 百分比	根据实际使用情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对设备运行满意度	根据工作人员反馈对设备运行的满意度	≥98 百分比	调查问卷。

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城市照明管护中心安排政府采购预算 2300.00 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							2300.00	100.00	2200.00			
维护车辆购置	100.00	工程作业车辆	A02030705	辆	2	50.00	100.00	100.00				
照明设施维护费	7712.00	其他专业施工	B0599	万元	1	1500.00	1500.00		1500.00			
照明设施维护费	7712.00	其他专业施工	B0599	万元	1	700.00	700.00		700.00			

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 2620.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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

编制部门：石家庄市城市照明管护中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2620.85

编制部门：石家庄市城市照明管护中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
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	787.84
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	197.33

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、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。

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：2021　　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	1831.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7368.00	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	697.65	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	72.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9725.55
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9897.35	本年支出合计	9897.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9897.35	支出总计	9897.35

单位预算收入总表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　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	9897.35	9897.35	9199.70		697.65					
2	208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	72.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19	68.19							
4	2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	11.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	56.67							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25							
8	210	卫生健康支出	38.03	38.03	38.03							
9	21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	38.03							
10	2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	30.95							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	7.08							

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　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
12	212	城乡社区支出	9725.55	9725.55	9027.90		697.65					
13	21203	城乡社区公共设施	2357.55	2357.55	1659.90		697.65					
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2357.55	2357.55	1659.90		697.65					
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7368.00	7368.00	7368.00							
16	2121301	城市公共设施	7368.00	7368.00	7368.00							
17	221	住房保障支出	61.33	61.33	61.33							
18	22102	住房改革支出	61.33	61.33	61.33							
19	2210201	住房公积金	61.33	61.33	61.33							

单位预算支出总表

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　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	9897.35	2519.95	7377.40			
2	208	社会保障和就业支出	72.44	72.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19				
4	2080502	事业单位离退休	11.52	11.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
8	210	卫生健康支出	38.03	38.03				
9	21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03				
10	2101102	事业单位医疗	30.95	30.95				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08				
12	212	城乡社区支出	9725.55	2348.15	7377.40			
13	21203	城乡社区公共设施	2357.55	2348.15	9.40			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2357.55	2348.15	9.40			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7368.00		7368.00			
16	2121301	城市公共设施	7368.00		7368.00			
17	221	住房保障支出	61.33	61.33				

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　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
18	22102	住房改革支出	61.33	61.33				
19	2210201	住房公积金	61.33	61.33				

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：2021　　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	1831.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7368.00	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	72.44	72.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.03	38.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9027.90	1659.90	7368.00	
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				

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.33	61.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	9199.70	本年支出合计	9199.70	1831.70	7368.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	9199.70	支出总计	9199.70	1831.70	7368.00	

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：2021　　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	1831.70	1822.30	9.40
2	208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	68.19	68.19	
4	2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
8	210	卫生健康支出	38.03	38.03	
9	21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	
10	2101102	事业单位医疗	30.95	30.95	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	
12	212	城乡社区支出	1659.90	1650.50	9.40
13	21203	城乡社区公共设施	1659.90	1650.50	9.40
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1659.90	1650.50	9.40
15	221	住房保障支出	61.33	61.33	
16	22102	住房改革支出	61.33	61.33	
17	2210201	住房公积金	61.33	61.33	

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：2021　　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	1822.30	1764.08	58.22
2	301	工资福利支出	1327.22	1327.22	
3	30101	基本工资	321.87	321.87	
4	30102	津贴补贴	40.87	40.87	
5	30107	绩效工资	149.33	149.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	56.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	29.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
9	30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
10	30113	住房公积金	61.33	61.33	
11	30199	其他工资福利支出	654.87	654.87	
12	302	商品和服务支出	58.22		58.22
13	30208	取暖费	7.75		7.75
14	30213	维修(护)费	2.50		2.50
15	30215	会议费	0.27		0.27
16	30216	培训费	1.80		1.80
17	30217	公务接待费	0.27		0.27
18	30228	工会经费	7.09		7.09

565013 石家庄市二环路管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	5.12		5.12
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	27.82		27.82
22	303	对个人和家庭的补助	436.86	436.86	
23	30302	退休费	11.52	11.52	
24	30309	奖励金	0.72	0.72	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	424.62	424.62	

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：2021　　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	7368.00		7368.00
2	212	城乡社区支出	7368.00		7368.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7368.00		7368.00
4	2121301	城市公共设施	7368.00		7368.00

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.87	5.87		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	0.27	0.27		

石家庄市二环路管护中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市二环路管护中心 2021 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，目前我市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。石家庄市二环路管护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。2021 年预算收入 9897.35 万元，其中：一般公共预算收入 1831.7 万元，基金预算收入 7368 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入697.65 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，反映石家庄市二环路管护中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 9897.35 万元，其中基本支出 2519.95 万元，包括人员经费 2381.75 万元和日常公用经费 138.2 万元；项目支出 7377.4 万元，项目支出主要包括：二环路设施维护费 7368 万元，办公设备购置 3.82 万元，公务用车租赁费 4.38 万元，党组织活动经费 1.2 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 9897.35 万元，较 2020 年减少 381.83 万元，其中：基本支出减少 355.73 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 26.1 万元，主要是减少专项设备--采暖炉购置项目，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 138.2 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

2021 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、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	计划租车数量	1 辆	公务用车租赁合同
	质量指标	车辆运行率	车辆正常运行	100 百分比	根据车辆实际使用情况
	时效指标	支付及时率	租赁费及时支付率	100 百分比	公务用车租赁合同
	成本指标	租赁成本	租赁费	4.38 万元	实际支付金额
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 百分比	根据工作完成情况。
	社会效益指标	出车数量	出车次数	≥360 次	派车单
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 百分比	调查问卷

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过更新办公设备，改善工作条件，提高工作保密性。 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	购置安可打印机	3 台	实际工作需要
	数量指标	购置数量	购置固定电话	2 台	实际工作需要
	数量指标	购置数量	购置安可电脑	2 台	实际工作需要
	数量指标	购置数量	购置五节柜	5 组	实际工作需要
	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 百分比	采购合同
	时效指标	采购及时率	设备采购及时率	100 百分比	实际采购进度
	成本指标	购置成本	实际采购设备成本	≤3.82 万元	实际支付金额
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 百分比	设备实际使用情况
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 百分比	调查问卷

3、二环路设施维护费绩效目标表

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，改善市民的出行环境。 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	疏通雨、污水管道数量	计划疏通雨、污水管道的长度	≥1.8 万延米/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座数	8 座/年	根据 2021 年度项目预算
	数量指标	清掏收、检井数量	计划清掏收、检井的座数	≥6300 座/年	根据年度维修工作要求确定

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
	数量指标	便道维修数量	计划维修便道面积	≥1.2 千平米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	养护绿化数量	计划养护绿化面积	77.91 万平米/年	根据 2021 年度项目预算
	数量指标	道路清扫数量	计划清扫道路面积	389.95 万平米/天	根据 2021 年度项目预算
	数量指标	道路洒水数量	计划洒水道路面积	389.95 万平米/天	根据 2021 年度项目预算
	数量指标	环卫工人休息用房数量	计划维修数量	29 座/年	根据 2021 年度项目预算
	数量指标	融雪池设备设施维护数量	计划维护数量	1 座/年	根据 2021 年度项目预算
	数量指标	道路维修数量	计划维修道路面积	≥8 万平米/年	根据年度维修工作要求确定
	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 百分比	根据房屋实际使用情况
	质量指标	洒水覆盖率	全路段、全覆盖洒水。	≥95 百分比	根据实际工作情况
	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。	效果明显	《石家庄市城区清扫保洁分类管理实施方案》
	质量指标	泵站运行率	泵站正常运行	100 百分比	根据设备实际运行情况
	质量指标	验收合格率	维修后的道路质量达到规范要求	100 百分比	《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	融雪池运行率	融雪池正常运行	100 百分比	根据设备实际运行情况

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
	质量指标	绿化养护覆盖率	全覆盖养护，绿植整齐美观。	100 百分比	《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 百分比	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》
	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 百分比	《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 百分比	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	≤7368 万元	根据 2021 年度项目预算
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 百分比	《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	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 百分比	根据房屋使用情况
	社会效益指标	设施完好率	融雪池完好，及时进行冬季融雪，为市民出行安全提供保障。	100 百分比	根据实际工作完成情况
	生态效益指标	道路干净整洁、降低粉尘污染。	通过清扫、洒水、种植养护等一系列工作，有效降低粉尘污染，提高环境质量。	效果明显	根据二环路周围实际环境确定

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
	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
	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
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	市民对二环路维护工作的满意度	≥85 百分比	根据市民调查问卷

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过党组织工作，提高了凝聚力、战斗力。 2.努力提高党建工作科学化水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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 百分比	各种学习笔记、试卷等
	时效指标	及时完成率	本项目完成进度	100 百分比	经费实际支付进度
	成本指标	支出成本	党组织活动经费实际支出金额	≤1.2 万元	实际支出金额
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
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 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市二环路管护中心安排政府采购预算 5686.82 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							5686.82	3.82	5683.00			
办公设备购置	3.82	台式计算机	A02010104	台	2	0.87	1.74	1.74				
办公设备购置	3.82	激光打印机	A0201060102	台	3	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置	3.82	普通电话机	A0208070101	台	2	0.09	0.18	0.18				
办公设备购置	3.82	金属质柜类	A060503	组	5	0.08	0.40	0.40				
二环路设施维护费	7368.00	建筑用沥青制品	A10030905	批	1	100.00	100.00		100.00			
二环路设施维护费	7368.00	沥青混合物	A10031701	批	1	900.00	900.00		900.00			
二环路设施维护费	7368.00	柴油	A160103	批	1	200.00	200.00		200.00			
二环路设施维护费	7368.00	桥梁、桥梁体段、塔楼和格构	A9902	批	1	125.00	125.00		125.00			
二环路设施维护费	7368.00	其他租赁服务	C0499	批	1	575.00	575.00		575.00			
二环路设施维护费	7368.00	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	150.00	150.00		150.00			

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（当年单位预算安排资金）					
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
二环路设施维护费	7368.00	市政公共设施管理服务	C1302	批	1	3533.00	3533.00		3533.00			
二环路设施维护费	7368.00	机动车保险服务	C15040201	批	1	100.00	100.00		100.00			

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 13715.5 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表，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市二环路管护中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13715.50
1、房屋（平方米）	8002.2	421.42

其中：办公用房（平方米）	7364.2	229.46
2、车辆（台、辆）	191	10586.45
3、单价在 20 万元以上设备	6	377.37
4、其他固定资产	212	2330.26

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、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、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：2021　　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	14222.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2204.00	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	101.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	16235.38
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.72
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	16426.60	本年支出合计	16426.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16426.60	支出总计	16426.60

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：2021　　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	16426.60	16426.60	16426.60							
2	208	社会保障和就业支出	101.64	101.64	101.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	100.33							
4	2080501	行政单位离退休	44.35	44.35	44.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	41.71							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	14.27							
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31							
9	210	卫生健康支出	38.86	38.86	38.86							
10	21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	38.86							
11	2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	21.91							

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2021　　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
12	2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	16.95							
13	212	城乡社区支出	16235.38	16235.38	16235.38							
14	21205	城乡社区环境卫生	14031.38	14031.38	14031.38							
15	2120501	城乡社区环境卫生	14031.38	14031.38	14031.38							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2204.00	2204.00	2204.00							
17	2121302	城市环境卫生	2204.00	2204.00	2204.00							
18	221	住房保障支出	50.72	50.72	50.72							
19	22102	住房改革支出	50.72	50.72	50.72							
20	2210201	住房公积金	50.72	50.72	50.72							

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：2021　　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	16426.60	1395.39	15031.21			
2	208	社会保障和就业支出	101.64	101.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33				
4	2080501	行政单位离退休	44.35	44.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
9	210	卫生健康支出	38.86	38.86				
10	21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86				
11	2101101	行政单位医疗	21.91	21.91				
12	2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95				
13	212	城乡社区支出	16235.38	1204.17	15031.21			
14	21205	城乡社区环境卫生	14031.38	1204.17	12827.21			
15	2120501	城乡社区环境卫生	14031.38	1204.17	12827.21			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2204.00		2204.00			
17	2121302	城市环境卫生	2204.00		2204.00			

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	50.72	50.72				
19	22102	住房改革支出	50.72	50.72				
20	2210201	住房公积金	50.72	50.72				

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：2021　　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	14222.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2204.00	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	101.64	101.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.86	38.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	16235.38	14031.38	2204.00	
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				

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.72	50.72		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	16426.60	本年支出合计	16426.60	14222.60	2204.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	16426.60	支出总计	16426.60	14222.60	2204.00	

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：2021　　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	14222.60	1395.39	12827.21
2	208	社会保障和就业支出	101.64	101.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.33	100.33	
4	2080501	行政单位离退休	44.35	44.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
9	210	卫生健康支出	38.86	38.86	
10	21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
11	2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
12	2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	
13	212	城乡社区支出	14031.38	1204.17	12827.21
14	21205	城乡社区环境卫生	14031.38	1204.17	12827.21
15	2120501	城乡社区环境卫生	14031.38	1204.17	12827.21
16	221	住房保障支出	50.72	50.72	
17	22102	住房改革支出	50.72	50.72	
18	2210201	住房公积金	50.72	50.72	

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：2021　　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	1395.39	1272.63	122.76
2	301	工资福利支出	499.35	499.35	
3	30101	基本工资	178.40	178.40	
4	30102	津贴补贴	133.39	133.39	
5	30103	奖金	12.20	12.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
7	30109	职业年金缴费	14.27	14.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
11	30113	住房公积金	50.72	50.72	
12	30199	其他工资福利支出	28.49	28.49	
13	302	商品和服务支出	122.76		122.76
14	30201	办公费	3.95		3.95
15	30205	水费	1.12		1.12
16	30206	电费	3.23		3.23
17	30207	邮电费	22.26		22.26
18	30208	取暖费	12.76		12.76

565014 石家庄市环境卫生事务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	3.74		3.74
20	30211	差旅费	8.88		8.88
21	30213	维修(护)费	6.36		6.36
22	30215	会议费	1.02		1.02
23	30216	培训费	1.93		1.93
24	30217	公务接待费	1.26		1.26
25	30228	工会经费	5.22		5.22
26	30229	福利费	3.66		3.66
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	23.45		23.45
29	30299	其他商品和服务支出	5.92		5.92
30	303	对个人和家庭的补助	773.28	773.28	
31	30301	离休费	12.66	12.66	
32	30302	退休费	31.69	31.69	
33	30309	奖励金	1.85	1.85	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	727.08	727.08	

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：2021　　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	2204.00		2204.00
2	212	城乡社区支出	2204.00		2204.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2204.00		2204.00
4	2121302	城市环境卫生	2204.00		2204.00

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.26	19.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	1.26	1.26		

石家庄市环境卫生事务中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市环境卫生事务中心 2021 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：主要负责市区内环境卫生、生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、医疗危险废弃垃圾的管理收集处理等工作。**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，目前我市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。2021 年预算收入 16426.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14222.6 万元，基金预算拨款收入 2204 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，反映石家庄市环境卫生事务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 16426.6 万元，其中基本支出 1395.39 万元，包括人员经费 1272.63 万元和日常公用经费 122.76 万元；项目支出 15031.21 万元，主要为生活垃圾及建筑垃圾处理类项目支出 12714 万元，建筑垃圾及环境卫生管理考核项目支出 1627 万元，环卫设施维护支出 625 万元，信息化项目运行维护支出 41.4 万元，办公设备购置等公用类支出 23.81 万元。

3、 比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 16426.6 万元，较 2020 年减少 6542.2 万元，其中：基本支出较上年增加 54.9 万元，主要是人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加；项目支出减少 6597.1 万元，主要是减少了生活垃圾处理项目、老旧垃圾转运车更换项目资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位日常公用经费共计安排 122.76 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、办公楼物业管理费、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

2021 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、公厕收购资产评估费绩效目标表

绩效目标	1.按期完成资产评估报告，为财政收购公厕资金提供依据。				
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	评估报告完成数量	需要完成的评估报告数量	2 份	签订合同
	质量指标	资产评估准确率	收购的公厕资产评估准确性	≤10%	资产评估办法
	时效指标	报告完成时间	资产评估报告完成时限	签订合同后 6 个月之内完成。	合同
	成本指标	资金成本	评估总费用	≤20 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	项目完成效果	评估报告完成后影响	财政依据评估报告尽快收购公厕并后期完善，投入使用	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	委托企业满意度	≥95%	问卷调查

2、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。 2.保障单位执法执勤业务工作用车顺畅。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公务车数量	公务车 1 辆，执法执勤车 2 辆	3 辆	领导批复
	质量指标	租赁公务车车况	车辆为经机动车安全技术检验机构检验合格车辆，车况良好。	车况较好，性能优越	驾乘人评价及办公室考核
	时效指标	任务完成时效	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	≤13.38 万元	领导批复
效益指标	社会效益指标	项目实施的效果	项目实现功能影响	保障机要通讯应急、离退休老干部及执法执勤用车顺畅。	驾乘人评价及办公室考核
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	驾乘人评价

3、生活垃圾代征手续费绩效目标表

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。 2.有利于提高城镇垃圾处理费收费水平。				
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	完成金额	到 2020 年底委托新奥燃气公司代收生活垃圾处理费计划收费金额	≥1320 万元	合同
	质量指标	计划完成率	计划完成率	100%	合同
	时效指标	按时完成率	每年收费完成时间	12 月 20 日前完成	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
	成本指标	节省支出	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，可以节约大量的人力物力，预计节省支出能达到 40%以上。	≥40%	按照与新奥公司签订的委托协议
效益指标	可持续影响指标	提高收费水平	居民缴费意识明显提高	≥70%，新奥燃气抄表用户收费率达 70%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	收费服务对象满意度	≥90%	问卷调查

4、华电灰场建筑垃圾倾倒点绩效目标表

绩效目标	1.对建筑垃圾山堆砌山体裸露黄土，进行遮土网覆盖及撒播草籽进行固坡抑尘降尘 2.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	反映储灰场建筑垃圾山作业面防尘治理面积	≥80 万平方米	按照实际面积预估
	数量指标	解决就业人数	建筑垃圾消纳场使用临时用工人员数量	24 人	人事部门批复
	质量指标	作业面固坡抑尘降尘效果	裸露黄土覆盖及固坡抑制扬尘措施得力	抑制扬尘率大气污染治理符合有关规定	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	项目管理按期完成	项目管理实际完成情况	100%，消纳场管理符合有关规定	依据《中华人民共和国建筑垃圾消纳场设立和规范标准》
	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	≤399 万元	年初测算

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	可持续影响指标	项目长期效果	倾倒完成后堆山塑景，充分做好与周边环境的协调一致性	为市民创造良好生活环境。	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	服务对象满意度	进场倾倒企业满意度	≥95%	问卷调查

5、以克论净绩效奖励绩效目标表

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。 2.实行“一个标准、两级考核、三方监督”的考核机制，依据统一的考核工具、统一考核标准、统一的操作流程，每天对 500 个网格进行的称量检测，每月每个网格采取打破区域界线，按类别统一排名，并及时上网公示检查结果，实施公平、公正、公开的考核。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网格每月检查数量	反映每月的检测次数。	≥3 次	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案
	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。	≤20 克/平方米	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案
	时效指标	任务完成情况	每月任务完成及时率覆盖率	100%，八区一县每月覆盖率 100%	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案
	成本指标	人均发放水平	奖励绩效人均发放水平	500 元/人/月	石家庄市“以克论净”绩效考核实施方案
效益指标	社会效益指标	考核公平准确率	严格公正的考核机制及标准，激发环卫工人工作热情	≥95 准确率 95%	石家庄市“以克论净”
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	一线工人对绩效考核工作的满意度	≥95%	问卷调查

6、建筑垃圾及环境卫生考核绩效目标表

绩效目标	1.对建筑垃圾运输企业及车辆的督导考核检查，每月进行检查通报；办理渣土车辆核准文件，规范建筑垃圾运输秩序。 2.环境卫生质量检查督导及“以克论净”专项检查考核。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成检查考核次数	反映建筑垃圾及环境卫生检查考核组现场检查督导次数	≥6 次/月	《关于印发城市建筑垃圾管理及考核有关规章制度和标准的通知》
	质量指标	进场倾倒车辆进行垃圾核量监管	反映驻各垃圾处理企业核量监督情况	100%,所有车辆全部核查	《关于印发城市建筑垃圾管理及考核有关规章制度和标准的通知》
	时效指标	每月检查完成率及覆盖率	反映每月按照要求和计划完成检查任务的次数及检查区域	100%，每月检查覆盖率及完成率	《关于印发城市建筑垃圾管理及考核有关规章制度和标准的通知》
	成本指标	投入资金情况	年度建筑垃圾及环境卫生检查考核投资	≤427 万元	年初测算
效益指标	可持续影响指标	项目长期性	项目长期实施效果	各区建筑垃圾乱倾乱倒现象减少，环境卫生质量提升	建筑垃圾及环境卫生每月考核评比排名
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	居民满意度	≥90%	问卷调查

7、环卫设施维护费绩效目标表

绩效目标	1.主城区生活垃圾垃圾转运站维修维护，以保障转运站正常运行。 2.购置融雪剂，并于冬季来临前做好 5 个市级融雪池的维修维护工作,为冬季市区融雪工作做好准备。 3.做好 1 座生态公厕的日常维护管理工作。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	老旧转运站设施设备维修维护数量	≥18 座	年初测算
	数量指标	采购数量	融雪剂采购数量	≥2400 吨	年初测算
	数量指标	维护数量	完成公厕及融雪池维护数量	一座生态公厕、五个市级融雪池维护	年初测算
	质量指标	维护效果	环卫设施维护效果	转运站及公厕、融雪池正常使用	项目要求
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成时间	采购 6 月底前完成，工程 10 月前完成	项目要求
	成本指标	资金成本	财政投入资金情况	≤605 万元	年初测算
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	保障转运站及公厕正常运行，为冬季市区融雪工作做好准备	项目要求
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	居民满意度	≥90%	问卷调查

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.改善及优化办公环境，提升工作效率。 2.购置部分安可办公设备，增加办公保密性。				
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	购买办公设备数量	电脑 2 台，打印机 3 台，空调 2 台	7 台	预算测算
	质量指标	质量性能	质量性能符合国家有关规格	质量合格	预算测算
	时效指标	项目完成时间	项目管理（项目实地检查）按期完成	6 月份之前完成	预算测算
	成本指标	总成本	总投资不超过 8 万元	≤8 万元	预算测算

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	办公设备使用的效果	增加办公文件保密性，优化办公环境	≥95%	使用人评价
	可持续影响指标	设备使用时间的影响	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	固定资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	使用人满意度	≥95%	使用人评价

9、信息化项目运行维护费—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.建立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。 2.建立管理部门与作业人员的实时互动，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
	质量指标	系统平台的时效性	及时发现问题，实时互动	及时上报处理	实施方案
	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
	成本指标	完成维护成本	反映每年环卫数字化管理系统维护投入资金	≤41.4 万元	年初预算
效益指标	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	发现问题及时上报处理	实施方案
	可持续影响指标	长期使用性	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。	≥365 天，24 小时不间断监控	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

10、生活垃圾收费管理业务费绩效目标表

绩效目标	1.通过现场咨询、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应该缴纳的费用，增强群众缴费意识。 2.提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加财政收入。				
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	印发文件资料	反映年内印发收费文件及宣传公告数量	≥5000 份	年初测算
	质量指标	完成年初收费计划	反映宣传后依法征收完成效果	≥1320 万元	合同
	时效指标	反映服务效果及完成率	及时解决收费中遇到的投诉及质疑问题	100%,发现问题及时处理,办结率 100%.	石政办发（2017）64号
	成本指标	年内投入资金	生活垃圾处理费收费管理工作年投入资金	≤62 万元	年初测算
效益指标	经济效益指标	提高财政收入	反映生活垃圾处理费征收对财政的增收情况	≥1320 万元	石政办发（2017）64号
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	缴费居民满意度	≥90%	问卷调查

11、生活垃圾分类绩效目标表

绩效目标	1.制做我市垃圾分类宣传资料，以群众喜闻乐见的形式，组织策划宣传生活垃圾分类活动,提高居民垃圾分类意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传媒介数量	反映垃圾分类宣传方式的多样化情况	≥3 种	历史数据
	质量指标	宣传质量	提高全市生活垃圾分类群众参与率。	≥70 群众知晓率达 70%	项目实施内容
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	项目实施内容
	成本指标	资金投入	反映年内垃圾分类工作投入情况	≤100 万元	项目实施内容

一级指标	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	生态效益指标	生活垃圾减少量	反映生活垃圾分类从源头减量百分率	≥10 试点小区源头减量10%以上	项目实施内容
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	反映参与垃圾分类宣传活动居民的满意程度	≥90%	问卷调查

12、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.定期组织机关全体党员学习，接受教育培训。 2.通过学习加强机关党委组织建设，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强每个党员的政治性和责任感。				
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	学习培训党员数量	每次组织集中学习党员应到人数	40 人	机关党委实有人数
	质量指标	学习出勤率	每次组织集中学习党员的出勤率	≥90%	依据考勤
	时效指标	累计学习培训次数	每年组织集中学习党员的次数	≥12 次	每月不少于一次
	成本指标	主题建设年 （知识竞赛）	每年党组织学习活动经费	≤2.43 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	增强党员的责任感及荣誉感	通过主题日，党员生日等活动，增强党员的凝聚力	党员考核
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	处机关党员对当年组织活动学习的整体满意度	≥98%	机关党委所有党员对组织活动的满意度

13、建筑垃圾倾倒消纳绩效目标表

绩效目标	1.采购一处位于市区西部或南部区域的建筑垃圾倾倒点,用于缓解我市西部，南部建筑垃圾消纳压力，有效解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题，规范渣土倾倒管理。

	2.采购一处位于市区北部或东部区域的建筑垃圾倾倒点,用于缓解我市北部、东部建筑垃圾消纳压力，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	采购要求
	质量指标	消纳点质量	消纳点容量要求	≥30 万立方米	采购要求
	时效指标	完成时限	当年建筑垃圾处置消纳完成量	≥50 万立方米	采购要求
	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	历史数据参考
效益指标	社会效益指标	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。	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	市民满意度	≥90%	问卷调查

14、生活垃圾处理补贴绩效目标表

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。 2.有效的遏制了餐厨垃圾行业乱象，规范了餐厨垃圾处置行业从业行为，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	年内完成生活垃圾无害化处理数量	≥100 万吨	历史数据测算
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理	年内完成餐厨垃圾无害化处理数量	≥10.7 万吨	历史数据测算

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
	质量指标	无害化处理率	生活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规范》(CJJ 17—2004)
	时效指标	工作任务完成及时率	生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理工作完成及时率	处理及时，防止堆积造成二次污染	《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	补贴总额	财政投入补贴总额	≤11871 万元	年初测算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无害化处理长期坚持效果	垃圾堆积及随意倾倒减少，城区环境明显变好	《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	企业满意度	处理无害化企业满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市环境卫生事务中心安排政府采购预算 1263.80 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							1263.80	428.00	835.80			

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（当年单位预算安排资金）					
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
办公设备购置	8.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	8.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.42	0.42	0.42				
办公设备购置	8.00	激光打印机	A0201060102	台	3	2.06	6.18	6.18				
办公设备购置	8.00	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60				
华电灰场建筑垃圾倾倒点	399.00	柴油	A160103	万升	8	6.25	50.00		50.00			
华电灰场建筑垃圾倾倒点	399.00	纤维增强塑料制品	A180307	平方米	72	1.40	100.80		100.80			
华电灰场建筑垃圾倾倒点	399.00	职业中介服务	C0809	人	25	5.56	139.00		139.00			
环卫设施维护费	605.00	其他化学制品	A170199	吨	220	1.00	220.00		220.00			
环卫设施维护费	605.00	其他市政公共设施用房施工	B011399	座	20	16.30	326.00		326.00			
建筑垃圾及环境卫生考核	427.00	职业中介服务	C0809	万元	1	367.00	367.00	367.00				
生活垃圾收费管理业务费	62.00	职业中介服务	C0809	万元	1	53.00	53.00	53.00				

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 2008.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8 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

编制部门：石家庄市环境卫生事务中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2008.17
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	566.24
3.单价 50 万元以上设备（不含车辆）		
4.其他固定资产		570.96

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、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：2021　　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	4473.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8559.00	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	658.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12172.54
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	123.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	13032.74	本年支出合计	13032.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13032.74	支出总计	13032.74

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：2021　　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	13032.74	13032.74	13032.74							
2	208	社会保障和就业支出	658.65	658.65	658.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	649.61	649.61	649.61							
4	2080502	事业单位离退休	521.21	521.21	521.21							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	120.53							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87							
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	9.04							
9	210	卫生健康支出	78.34	78.34	78.34							
10	21011	行政事业单位医疗	78.34	78.34	78.34							
11	2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	63.27							

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2021　　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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	15.07							
13	212	城乡社区支出	12172.54	12172.54	12172.54							
14	21203	城乡社区公共设施	3613.54	3613.54	3613.54							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3613.54	3613.54	3613.54							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8559.00	8559.00	8559.00							
17	2121301	城市公共设施	8559.00	8559.00	8559.00							
18	221	住房保障支出	123.21	123.21	123.21							
19	22102	住房改革支出	123.21	123.21	123.21							
20	2210201	住房公积金	123.21	123.21	123.21							

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：2021　　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	13032.74	4080.34	8952.40			
2	208	社会保障和就业支出	658.65	658.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	649.61	649.61				
4	2080502	事业单位离退休	521.21	521.21				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04				
9	210	卫生健康支出	78.34	78.34				
10	21011	行政事业单位医疗	78.34	78.34				
11	2101102	事业单位医疗	63.27	63.27				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07				
13	212	城乡社区支出	12172.54	3220.14	8952.40			
14	21203	城乡社区公共设施	3613.54	3220.14	393.40			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3613.54	3220.14	393.40			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8559.00		8559.00			
17	2121301	城市公共设施	8559.00		8559.00			

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	123.21	123.21				
19	22102	住房改革支出	123.21	123.21				
20	2210201	住房公积金	123.21	123.21				

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：2021　　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	4473.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8559.00	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	658.65	658.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.34	78.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12172.54	3613.54	8559.00	
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				

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	123.21	123.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	13032.74	本年支出合计	13032.74	4473.74	8559.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	13032.74	支出总计	13032.74	4473.74	8559.00	

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：2021　　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	4473.74	4080.34	393.40
2	208	社会保障和就业支出	658.65	658.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	649.61	649.61	
4	2080502	事业单位离退休	521.21	521.21	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.53	120.53	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
7	20899	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	9.04	9.04	
9	210	卫生健康支出	78.34	78.34	
10	21011	行政事业单位医疗	78.34	78.34	
11	2101102	事业单位医疗	63.27	63.27	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.07	15.07	
13	212	城乡社区支出	3613.54	3220.14	393.40
14	21203	城乡社区公共设施	3613.54	3220.14	393.40
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3613.54	3220.14	393.40
16	221	住房保障支出	123.21	123.21	
17	22102	住房改革支出	123.21	123.21	
18	2210201	住房公积金	123.21	123.21	

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：2021　　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	4080.34	3919.01	161.33
2	301	工资福利支出	1306.02	1306.02	
3	30101	基本工资	508.52	508.52	
4	30102	津贴补贴	88.70	88.70	
5	30103	奖金	3.60	3.60	
6	30107	绩效工资	324.39	324.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	120.53	
8	30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.26	60.26	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
11	30112	其他社会保障缴费	24.11	24.11	
12	30113	住房公积金	123.21	123.21	
13	30199	其他工资福利支出	41.82	41.82	
14	302	商品和服务支出	161.33		161.33
15	30208	取暖费	11.76		11.76
16	30213	维修(护)费	3.79		3.79
17	30216	培训费	5.87		5.87
18	30217	公务接待费	1.96		1.96

565015 石家庄市道桥设施管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	15.07		15.07
20	30229	福利费	10.69		10.69
21	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
22	30239	其他交通费用	11.20		11.20
23	30299	其他商品和服务支出	92.59		92.59
24	303	对个人和家庭的补助	2612.99	2612.99	
25	30301	离休费	1.90	1.90	
26	30302	退休费	518.55	518.55	
27	30303	退职（役）费	1.22	1.22	
28	30305	生活补助	36.88	36.88	
29	30309	奖励金	0.28	0.28	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	2054.16	2054.16	

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：2021　　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	8559.00		8559.00
2	212	城乡社区支出	8559.00		8559.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8559.00		8559.00
4	2121301	城市公共设施	8559.00		8559.00

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.36	10.36		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	8.40	8.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	8.40	8.40		
6	三、公务接待费	1.96	1.96		

石家庄市道桥设施管护中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市道桥设施管护中心 2021 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，破路回填、质量监督

4.负责已完工市政工程的检查评定和验收接收工作

5.受理管辖范围内的道路挖掘、占用审批工作

6.负责桥下空间和政府市政公用地的管理工作

7.负责对区属道路设施的监管考核和经费拨付

8.负责市政设施档案管理

9.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	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，目前我市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。石家庄市道桥设施管护中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

我单位 2021 年度预算收入 13032.74 万元，其中：一般公共预算收入 4473.74 万元（人员经费预算收入 3919.01 万元；日常公用经费预算收入 161.33 万元；项目收入 393.40 万元），基金预算拨款 8559 万元（城市道路桥梁设施维护费项目收入 8559 万元）。

2、支出说明

反映本单位支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 13032.74 万元，其中：基本支出 4080.34 万元，包括人员经费 3919.01 万元和日常公用经费 161.33 万元；项目支出 8952.40 万元，项目支出主要包括：城市道路桥梁设施维护费 8559 万元、槐安路大桥结构监测系统 13.36 万元、信息化项目运行维护费（道路桥梁管理系统运行费） 18.58 万元、道桥处下属单位房租及社保欠费 169.31 万元、道桥处下属单位房租及社保欠费 159.38 万元、办公设备购置 18 万元、党组织活动经费 3.23 万元、机关公务用车租赁费 11.54 万元。

3、比上年增减情况

2021 年本单位预算收支安排 13032.74 万元，较 2020 年减少 131.95 万元，其中：基本支出增加 71.81 万元，主要是人员经费增加，新增退休人员导致的财政负担退休费用增多；项目支出减少 203.76 万元，减少原因为 2020 年一次性项目均已完成，2021 年与 2020 年相比无新增一次性项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位运行经费共计安排 161.33 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

2021 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 8.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元)；公务接待费 1.96 万元,培训费 5.87 万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、槐安路大桥结构监测系统（2019 年追加项目）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. 提高桥梁的维护管理程度				
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

一级指标	二级指标	三级指标	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	项目完成数量	1 个	立项文件
	质量指标	完成率	项目完成率	100 百分比	合同约定
	时效指标	完成工作时间	支付质保金时间	≥6 月	合同约定
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作需要的资金	13.36 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	100 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	服务对象满意度指标	0	调查满意度指标	群众调查

2、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	公车租赁数量	按照文件要求进行租赁	3 辆	租赁合同
	质量指标	质量性能	0	100 百分比	租赁合同
	时效指标	服务周期	当年完成	100 百分比	租赁合同
	成本指标	控制成本	按照预算及合同价进行成本控制	11.54 万元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	改善出行工作条件	提高出行满意度	≥100 百分比	单位内部调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	单位内部工作人员对出行的满意度	≥100 百分比	单位内部调研

3、道桥处下属单位房租及社保欠费绩效目标表

绩效目标	1.解决道桥处下属单位房租及社保欠费 2.维持单位正常运转 3.提升单位内部人员满意度				
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	受益人数	单位内部人员受益人数	36 人	工资发放表及社保缴纳单
	质量指标	发放精准度	发放工资及缴纳社保	100 百分比	工资发放表及社保缴纳单
	时效指标	发放及时率	及时、足额的缴纳保险发放工资	≥90 百分比	工资发放表及社保缴纳单
	成本指标	项目预算	按照预算数额完成年度支出计划	≥90 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	用于发放职工工资及单位正常运转	100 百分比	单位运转及经营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位内部人员满意度	100 百分比	单位内部调查表

4、信息化项目运行维护费（道路桥梁管理系统运行费）绩效目标表

绩效目标	1.道桥处所辖道路的智能化巡检、管理及维修辅助工作 2.市区桥梁（三环内）的智能化巡检、管理及道桥处所辖桥梁的维修辅助工作 3.完成年度信息采集任务				
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	数量指标	平台正常运行数量	保障一个平台正常运行	1 个	合同约定
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转比率	≥85 百分比	合同
	时效指标	工作任务完成及时率	监测及时进行反馈	≥85 百分比	单位内部工作安排
	成本指标	控制运行成本	不超预算运行	18.58 万元	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
效益指标	社会效益指标	为管理提供支撑	指导设施维修	≥85 百分比	年度维修计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95 百分比	用户使用手册

5、办公设备购置绩效目标表

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
产出指标	数量指标	办公设备购置数量（台/件）	办公设备购置预算数量	购买数量严格按照预算数量执行	购买合同
	质量指标	验收合格率	按照国家有关规定进行采购	按照质量要求进行采购	购买合同
	时效指标	按期完成率	按照预算进度完成	100 百分比	购买合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	按照年初预算进行采购	购买合同
效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	使用时间达到国资要求使用年限	≥90 百分比	国资局报废文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度（%）	≥85 百分比	单位内部调研

6、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“两学一做”学习教育常态化 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，推动党员标准化建设 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训、调研等活动的次数	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 百分比	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 百分比	党组织活动安排
	时效指标	按时开展	按照计划时间开展	100 百分比	党组织活动安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比	党组织活动安排
效益指标	可持续影响指标	长期贯彻党组织政策	贯彻宣传党组织政策	100 百分比	党组织活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	内部调研

7、城市道路桥梁设施维护费绩效目标表

绩效目标	1.计划维修道路 230000 平方米，确保路面平整、无坑洼，无 1 平方米、深度 10 厘米以上的坑槽。 2.计划维修便道 80000 平方米，确保便道无缺砖、沉陷现象，盲道砖铺设正确，路缘石、树池框直顺，无缺失。 3.对桥梁构件随时出现的损坏及时维修，保障桥梁安全，栏杆直顺、完好，伸缩缝装置平整、直顺，伸缩自如，桥面泄水孔完好、畅通，支座完整、稳固。桥梁巡视、检测到位，Ⅰ等养护桥梁一天一巡，Ⅱ等养护桥梁三天一巡，Ⅲ等养护桥梁七天一巡，进行定期常规检测。4.根据年度预算安排进行资金支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路桥梁设施维修	维修道路、便道、桥梁的面积数	≥325000 平方米	根据年度维修工作要求确定
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	≥100 百分比	1、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016） 2、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
	时效指标	完成时间	在本年度内完成维修任务	≤12 月份	根据年度维修工作要求确定

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
	成本指标	资金成本	按照年度预算安排进行	8813 万元	根据年度预算安排
效益指标	可持续影响指标	维修范围使用年限	维修范围内设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期	≥2 年	根据年度维修工作要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	服务对象整体满意度。	≥85 百分比	根据年度维修工作要求确定

8、道桥处下属单位房租及社保欠费绩效目标表

绩效目标	1.解决道桥处下属单位工程公司职工工资及社保等 2.维持单位正常运转 3.提升单位内部人员满意度				
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	受益人数	单位内部人员工资及社保缴费受益人数	36 人	工资表及社保缴纳单
	质量指标	发放精准度	发放工资及缴纳社保	100 百分比	工资表及社保缴纳单
	时效指标	工资发放	发放及时率	≥90 百分比	工资表及社保缴纳单
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	≥90 百分比	工作计划
效益指标	可持续影响指标	维持单位正常运转	房租收入用于发放职工工资并维持单位正常运转	100 百分比	单位运转及经营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位内部人员对项目实施效果的满意程度	100 百分比	单位内部调查表

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市道桥设施管护中心安排政府采购预算 4018.00 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							4018.00	18.00	4000.00			
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.88	3.52	3.52				
办公设备购置	18.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	18.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.83	0.83	0.83				
办公设备购置	18.00	激光打印机	A0201060102	台	2	4.56	9.12	9.12				
办公设备购置	18.00	空调机组	A02052305	台	7	0.29	2.03	2.03				
城市道路桥梁设施维护费	8559.00	砖	A10030601	㎡	30000	0.01	300.00		300.00			
城市道路桥梁设施维护费	8559.00	市政公共设施管理服务	C1302	1	1	1500.00	1500.00		1500.00			
城市道路桥梁设施维护费	8559.00	市政公共设施管理服务	C1302	1	1	300.00	300.00		300.00			
城市道路桥梁设施维护费	8559.00	市政公共设施管理服务	C1302	1	1	1900.00	1900.00		1900.00			

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 5187.635123 万元。2021 年本单位拟购置固定资产总额为 18.00 万元，主要为计算机、空调、打印机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市道桥设施管护中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2522.49
1、房屋（平方米）	46232.13	——
其中：办公用房（平方米）	20724.13	——
2、车辆（台、辆）	19	662.93
3、单价在 20 万元以上设备	9	1384.13
4、其他固定资产	——	475.43

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、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：2021　　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	801.62	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	323.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	417.73
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	801.62	本年支出合计	801.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	801.62	支出总计	801.62

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：2021　　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	801.62	801.62	801.62							
2	208	社会保障和就业支出	323.47	323.47	323.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	321.14							
4	2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	10.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.13	293.13	293.13							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	17.28							
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33							
9	210	卫生健康支出	24.25	24.25	24.25							
10	21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	24.25							
11	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	16.32							

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2021　　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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.93	7.93	7.93							
13	212	城乡社区支出	417.73	417.73	417.73							
14	21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	6.00							
15	2120106	工程建设管理	6.00	6.00	6.00							
16	21203	城乡社区公共设施	411.73	411.73	411.73							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.73	411.73	411.73							
18	221	住房保障支出	36.17	36.17	36.17							
19	22102	住房改革支出	36.17	36.17	36.17							
20	2210201	住房公积金	36.17	36.17	36.17							

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：2021　　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	801.62	795.62	6.00			
2	208	社会保障和就业支出	323.47	323.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14				
4	2080502	事业单位离退休	10.73	10.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.13	293.13				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28				
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
9	210	卫生健康支出	24.25	24.25				
10	21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
11	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.93	7.93				
13	212	城乡社区支出	417.73	411.73	6.00			
14	21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00			
15	2120106	工程建设管理	6.00		6.00			
16	21203	城乡社区公共设施	411.73	411.73				
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.73	411.73				

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2021　　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
18	221	住房保障支出	36.17	36.17				
19	22102	住房改革支出	36.17	36.17				
20	2210201	住房公积金	36.17	36.17				

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：2021　　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	801.62	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	323.47	323.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.25	24.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	417.73	417.73		
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				

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.17	36.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	801.62	本年支出合计	801.62	801.62		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	801.62	支出总计	801.62	801.62		

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：2021　　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	801.62	795.62	6.00
2	208	社会保障和就业支出	323.47	323.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	321.14	321.14	
4	2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.13	293.13	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
9	210	卫生健康支出	24.25	24.25	
10	21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
11	2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.93	7.93	
13	212	城乡社区支出	417.73	411.73	6.00
14	21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00
15	2120106	工程建设管理	6.00		6.00
16	21203	城乡社区公共设施	411.73	411.73	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.73	411.73	
18	221	住房保障支出	36.17	36.17	

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	36.17	36.17	
20	2210201	住房公积金	36.17	36.17	

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：2021　　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	795.62	763.22	32.40
2	301	工资福利支出	631.49	631.49	
3	30101	基本工资	132.26	132.26	
4	30102	津贴补贴	22.05	22.05	
5	30107	绩效工资	85.92	85.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.13	293.13	
7	30109	职业年金缴费	17.28	17.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
10	30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
11	30113	住房公积金	36.17	36.17	
12	30199	其他工资福利支出	18.10	18.10	
13	302	商品和服务支出	32.40		32.40
14	30208	取暖费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	0.45		0.45
16	30216	培训费	1.93		1.93
17	30228	工会经费	3.88		3.88
18	30229	福利费	2.71		2.71

565016 石家庄市市政建设服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	19.23		19.23
21	303	对个人和家庭的补助	131.73	131.73	
22	30302	退休费	10.73	10.73	
23	30309	奖励金	1.12	1.12	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	119.88	119.88	

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：2021　　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：2021　　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：2021　　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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市市政建设服务中心 2021 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：负责市政公用基础设施工程建设的征地、拆迁、招投标和预决算的前期技术性、事业务性工作；负责施工的组织与协调，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，目前我市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。石家庄市市政建设服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 801.62 万元，其中：一般公共预算收入 801.62 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，反映石家庄市市政建设服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 801.62 万元，其中基本支出 795.62 万元，包括人员经费 763.22 万元和日常公用经费 32.4 万元；项目支出 6 万元，主要为办公设备购置支出 5 万元，党组织活动经费支出 1 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 801.62 万元，较 2020 年增加 44.91 万元，其中：基本支出增加 46.37 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 1.46 万元，主要是减少质监、安监检测仪器购置，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 32.40 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、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

2021 年三公经费预算安排 0 元，2020 年三公经费安排 2.88 万元，三公经费与上年相比减少 2.88 万元。

原因：1、公务用车制度改革，取消公务用车维护费；2、公务接待费取消。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.完成安可设备购置				
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	购置数量	按照批准数量购置	按照批准数量购置	实际工作需要
	质量指标	验收通过率	购置合格产品	购置合格产品	采购合同
	时效指标	采购及时率	办公资金申请到位后 15 个工作日内完成采购	及时购置	实际采购进度
	成本指标	购置成本	保证单价成本预算内	在限额内购置	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	设置完好率	保障单位正常运行	保障单位正常运行	设备实际使用情况
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 调查问卷百分比	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.完成年度党建活动目标				
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	完成一次目标	按照次数完成	≤1 万元	财政拨款
	质量指标	保质保量完成	保质保量	≤1 年	保证质量
	时效指标	年度内完成	按计划完成	≤1 年	按期完成

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
	成本指标	保证成本	成本内完成	≤1 万元	保证成本支出
效益指标	社会效益指标	完成党建活动	提高理论知识水平等	≤1 年	党组织章程等
满意度指标	服务对象满意度指标	党员	党员满意度	≥100 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市市政建设服务中心安排政府采购预算 5.00 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							5.00	5.00				
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.57	2.28	2.28				
办公设备购置	5.00	通用应用软件	A0201080301	套	13	0.08	1.04	1.04				
办公设备购置	5.00	多功能一体机	A020204	台	1	0.55	0.55	0.55				
办公设备购置	5.00	其他视频会议系统设备	A02080899	台	1	1.13	1.13	1.13				

七、国有资产信息

石家庄市市政建设服务中心2020年末固定资产金额为34.71万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 5 万元，主要为计算机、一体机、系统软件、投影仪等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市市政建设服务中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	34.71
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 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	34.71

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、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：2021　　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	464.83	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	216.38	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	81.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	687.73
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	843.21	本年支出合计	843.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	843.21	支出总计	843.21

单位预算收入总表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2021　　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	843.21	843.21	626.83		216.38					
2	208	社会保障和就业支出	81.44	81.44	70.80		10.64					
3	20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	67.43		10.64					
4	2080502	事业单位离退休	10.64	10.64			10.64					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	44.95							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	22.48							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37							
9	210	卫生健康支出	23.60	23.60	23.60							
10	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60							
11	2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	23.60							

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2021　　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
12	212	城乡社区支出	687.73	687.73	504.93		182.80					
13	21203	城乡社区公共设施	525.73	525.73	342.93		182.80					
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.73	525.73	342.93		182.80					
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.00	162.00	162.00							
16	2121301	城市公共设施	162.00	162.00	162.00							
17	221	住房保障支出	50.44	50.44	27.50		22.94					
18	22102	住房改革支出	50.44	50.44	27.50		22.94					
19	2210201	住房公积金	50.44	50.44	27.50		22.94					

单位预算支出总表

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2021　　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	843.21	681.21	162.00			
2	208	社会保障和就业支出	81.44	81.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07				
4	2080502	事业单位离退休	10.64	10.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
9	210	卫生健康支出	23.60	23.60				
10	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60				
11	2101102	事业单位医疗	23.60	23.60				
12	212	城乡社区支出	687.73	525.73	162.00			
13	21203	城乡社区公共设施	525.73	525.73				
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.73	525.73				
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.00		162.00			
16	2121301	城市公共设施	162.00		162.00			
17	221	住房保障支出	50.44	50.44				

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2021　　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
18	22102	住房改革支出	50.44	50.44				
19	2210201	住房公积金	50.44	50.44				

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：2021　　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	464.83	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	70.80	70.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.60	23.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	504.93	342.93	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				

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.50	27.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	626.83	本年支出合计	626.83	464.83	162.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565017 石家庄市总退水渠管理所　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	626.83	支出总计	626.83	464.83	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：2021　　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	464.83	464.83	
2	208	社会保障和就业支出	70.80	70.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
8	210	卫生健康支出	23.60	23.60	
9	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
10	2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	
11	212	城乡社区支出	342.93	342.93	
12	21203	城乡社区公共设施	342.93	342.93	
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	342.93	342.93	
14	221	住房保障支出	27.50	27.50	
15	22102	住房改革支出	27.50	27.50	
16	2210201	住房公积金	27.50	27.50	

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：2021　　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	464.83	464.83	
2	301	工资福利支出	464.83	464.83	
3	30101	基本工资	183.36	183.36	
4	30102	津贴补贴	32.48	32.48	
5	30107	绩效工资	127.09	127.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95	44.95	
7	30109	职业年金缴费	22.48	22.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
10	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
11	30113	住房公积金	27.50	27.50	

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：2021　　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	2121301	城市公共设施	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：2021　　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：2021　　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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市总退水渠管理所 2021 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，目前我市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。石家庄市总退水渠管理所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。2021 年预算收入 843.21 万元，其中：一般公共预算收入 464.83 万元，基金预算收入 162 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入216.38 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，反映石家庄市总退水渠管理所 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 843.21 万元，其中基本支出 681.21 万元，包括人员 经费 681.21 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

2021 年本单位预算收支安排 843.21 万元，较 2020 年减少 103.37 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、总退水渠维护费绩效目标表

绩效目标	1. 按时完成维修养护计划任务，垃圾清运，路肩、边坡及堤顶修正平顺，砼施工严格按照规范标准施工等。 2. 按时完成维修养护计划任务，桥面无坑槽，泄水孔通畅无损坏，绿化带整理修建及时等。 3. 按时完成维修养护计划任务，桥梁栏杆完整、直顺，伸缩装置平整、伸缩自如。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时完成工程数量占总工程数量	按时完成工程数量占总工程数量的比例	100 百分比	根据上级文件
	质量指标	验收通过率	验收通过率	100 百分比	根据上级文件
	时效指标	当年完成	保证当年完成	100 百分比	根据上级文件
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100 百分比	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	群众安全感满意度不断提升，因发案而产生的社会不良影响及时消除	≥98 百分比	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	不断提升群众满地度	≥98 百分比	根据上级文件

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市总退水渠管理所安排政府采购预算 132.00 万元。

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	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							132.00		132.00			
总退水渠维护费	162.00	其他市政公共设施管理服务	C1399	万元	1	132.00	132.00		132.00			

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 353.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市总退水渠管理所　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	353.53
1、房屋（平方米）	1752	232.79
2、车辆（台、辆）	4	15.00
3、其他固定资产	——	105.74

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、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：2021　　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	7090.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7154.25	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	803.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	258.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12825.93
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	357.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	14245.02	本年支出合计	14245.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14245.02	支出总计	14245.02

单位预算收入总表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　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	14245.02	14245.02	14245.02							
2	208	社会保障和就业支出	803.95	803.95	803.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	780.35	780.35	780.35							
4	2080502	事业单位离退休	443.14	443.14	443.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86	312.86							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35							
7	20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60							
9	210	卫生健康支出	258.13	258.13	258.13							
10	21011	行政事业单位医疗	258.13	258.13	258.13							
11	2101102	事业单位医疗	162.48	162.48	162.48							

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　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
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.65	95.65	95.65							
13	212	城乡社区支出	12825.93	12825.93	12825.93							
14	21203	城乡社区公共设施	5671.68	5671.68	5671.68							
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5671.68	5671.68	5671.68							
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7134.25	7134.25	7134.25							
17	2121301	城市公共设施	7134.25	7134.25	7134.25							
18	21214	污水处理费安排的支出	20.00	20.00	20.00							
19	2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	20.00	20.00							
20	221	住房保障支出	357.01	357.01	357.01							
21	22102	住房改革支出	357.01	357.01	357.01							
22	2210201	住房公积金	357.01	357.01	357.01							

单位预算支出总表

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　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	14245.02	6585.97	7659.05			
2	208	社会保障和就业支出	803.95	803.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	780.35	780.35				
4	2080502	事业单位离退休	443.14	443.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35				
7	20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
9	210	卫生健康支出	258.13	258.13				
10	21011	行政事业单位医疗	258.13	258.13				
11	2101102	事业单位医疗	162.48	162.48				
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.65	95.65				
13	212	城乡社区支出	12825.93	5166.88	7659.05			
14	21203	城乡社区公共设施	5671.68	5166.88	504.80			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5671.68	5166.88	504.80			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7134.25		7134.25			
17	2121301	城市公共设施	7134.25		7134.25			

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　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
18	21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
19	2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
20	221	住房保障支出	357.01	357.01				
21	22102	住房改革支出	357.01	357.01				
22	2210201	住房公积金	357.01	357.01				

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：2021　　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	7090.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7154.25	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	803.95	803.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	258.13	258.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12825.93	5671.68	7154.25	
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				

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	357.01	357.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	14245.02	本年支出合计	14245.02	7090.77	7154.25	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14245.02	支出总计	14245.02	7090.77	7154.25	

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：2021　　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	7090.77	6585.97	504.80
2	208	社会保障和就业支出	803.95	803.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	780.35	780.35	
4	2080502	事业单位离退休	443.14	443.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.86	312.86	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	
7	20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	
9	210	卫生健康支出	258.13	258.13	
10	21011	行政事业单位医疗	258.13	258.13	
11	2101102	事业单位医疗	162.48	162.48	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.65	95.65	
13	212	城乡社区支出	5671.68	5166.88	504.80
14	21203	城乡社区公共设施	5671.68	5166.88	504.80
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5671.68	5166.88	504.80
16	221	住房保障支出	357.01	357.01	
17	22102	住房改革支出	357.01	357.01	
18	2210201	住房公积金	357.01	357.01	

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：2021　　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	6585.97	6306.09	279.88
2	301	工资福利支出	3632.83	3632.83	
3	30101	基本工资	1339.70	1339.70	
4	30102	津贴补贴	223.81	223.81	
5	30103	奖金	9.45	9.45	
6	30107	绩效工资	887.19	887.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.86	312.86	
8	30109	职业年金缴费	24.35	24.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	157.20	157.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
11	30112	其他社会保障缴费	119.25	119.25	
12	30113	住房公积金	357.01	357.01	
13	30199	其他工资福利支出	196.73	196.73	
14	302	商品和服务支出	279.88		279.88
15	30208	取暖费	34.37		34.37
16	30213	维修(护)费	11.09		11.09
17	30216	培训费	0.46		0.46
18	30228	工会经费	39.30		39.30

565018 石家庄市排水管护中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	26.89		26.89
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	142.57		142.57
22	303	对个人和家庭的补助	2673.26	2673.26	
23	30301	离休费	0.78	0.78	
24	30302	退休费	442.36	442.36	
25	30305	生活补助	13.33	13.33	
26	30309	奖励金	0.63	0.63	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2216.16	2216.16	

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：2021　　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	7154.25		7154.25
2	212	城乡社区支出	7154.25		7154.25
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	7134.25		7134.25
4	2121301	城市公共设施	7134.25		7134.25
5	21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00
6	2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00		20.00

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.20	25.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25.20	25.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25.20	25.20		
6	三、公务接待费				

石家庄市排水管护中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市排水管护中心 2021 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
培训中心	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，目前我市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。石家庄市排水管护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。2021 年预算收入 14245.02 万元，其中：一般公共预算收入 7090.77 万元，基金预算收入 7154.25 万元。无财政专户核拨以及其他收入。

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 年度单位预算中支出预算的总体情况。

2021 年单位支出预算为 14245.02 万元，其中基本支出 6585.97 万元，包括人员经费 6306.09 万元和日常公用经费 279.88 万元；项目支出 7659.05 万元，分别为排水设施维护费 5455 万元、民心河维护费 1575 万元、执法专用设备购置 27 万元、监理所执法业务费 89 万元、摔伤人员及损坏

车辆赔偿费 48 万元、排水监测站监测运行费 104.25 万元、排水执法、监测劳动聘用人员费用 320 万元、污水处理费征收经费 20 万元、办公设备购置 13 万元、党组织活动经费 6 万元、机关电梯电费 1.8 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 14245.02 万元，较 2020 年减少 1379.5 万元，其中：基本支出增加 765.06 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 2144.56 万元， 主要是减少地下综合管廊入廊费项目，减少排水设施维护费、污水处理费征收经费、办公设备购置费用。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位日常公用经费共计安排 279.88 万元，主要用于保证正常运转的办公费、水 费、电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、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

2021 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、执法专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购买各项执法专用设备，提高执法工作人员工作效率和执法工作专业水平。				
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	购置设备数量	按照 C 类配备标准装备总量	60 个	石家庄市人民政府办公室印发的《石法办【2017】27 号》文件
	质量指标	采购合格率	购置合格设备的数量占总购置设备数量的比例	100%	各项设备合格证

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	购置时间及时率	按照工作需要补齐配强完成率	100%	住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备指导标准（试行）的通知（建办督【2020】34 号）
	成本指标	电脑类设备购置成本	电脑类设备购置成本不超过全年预算	≤7.4 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	打印机类设备购置成本	打印机类设备购置费用不超过全年预算	≤3.12 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	数据仪器类设备购置成本	数据仪器类设备购置成本不超过全年预算	≤6.78 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	平板显示设备购置成本	平板显示设备购置成本不超过全年预算	≤4.66 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	照相机类设备购置成本	照相机类设备购置成本不超过全年预算	≤1.2 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	执法巡视摩托购置成本	执法巡视摩托购置成本不超过全年预算	≤3.84 万元	石财预【2020】36 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	通过配备执法专用设备，执法业务保障能力得到提升	盘点监理所季度工作总结	监理所季度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员对执法专用设备使用的满意度	≥90%	调查问卷

2、排水监测站监测运行费绩效目标表

绩效目标	1.接受排水管理处委托，对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。 2.重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率　　100% 3.及时向监理所提供检测报告，对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据；对超标排放污水的排水户，根据排水监理所要求进行复测。

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	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。	100%	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	全年出错检测报告占全年检测报告数的比例	≤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	监测运行成本费	不超过全年预算数	≤98 万元	石财预[2019]5 号
效益指标	社会效益指标	确保排水设施正常运行	对排水户向市政管网排放污水的行为进行有效的监管，确保了排水设施的正常运行。	100%	石生态环保委[2017]1号
	可持续影响指标	及时反映排水户水质情况	为监理所提供检测报告，对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据	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	客户满意度	排水户申诉、投诉及时处理率 100%；全年客户满意率 96%以上	≥96%	监测站质量手册

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过更新办公设备，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	政府采购数量	采用政府采购方式采购的产品	43 个	采购合同
	质量指标	产品合格率	合格产品占全部产品的比率	100%	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	采购任务完成及时率（%）	完成采购数量占总数量的比率	≥95%	采购计划和采购合同
	成本指标	完成采购任务	全年采购预算金额 13 万元	≤13 万元	财政下达的采购预算
效益指标	经济效益指标	购买节能型产品	有能耗标志	购买节能型产品	环保标志
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	满意对象占全部调查对象的比率	≥99 对使用对象进行调查	调查问卷

4、排水执法、监测劳动聘用人员费用绩效目标表

绩效目标	1.支付排水执法、监测劳动聘用人员费用				
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	劳务派遣人员人数	劳务派遣人员人数不超过市人社局规定	≤64 人	《石家庄市人力资源和社会保障局关于市城管局下属单位排水管理处聘用非正式人员的意见》
	质量指标	业务保障能力提升	通过支付劳务派遣人员工资，执法业务和污水监测业务保障能力得到提升，工作任务高效完成	盘点监理所、监测站季度工作总结	监理所、监测站季度工作总结
	时效指标	任务完成时间	每月结束后 10 个工作日内支付劳务派遣人员工资、保险及劳务派遣服务费	≤10 日	劳务派遣人员花名册、工资表
	成本指标	劳动派遣人员费用人均成本	劳动派遣人员费用人均成本不超过预算	≤5 万元	石财预【2020】36 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
效益指标	社会效益指标	市民满意度	市民调查中，对我单位通过支付劳动聘用人员费用，保障市政排水设施正常运行的满意度	≥90%	调查问卷
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

5、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	培训次数	本年度对工作人员培训的次数	≥2 次	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
	质量指标	培训出勤率	反映实际参加培训的人员情况	≥95%	收费所目标责任制
	时效指标	资产购置时间	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	≤20 万元	收费所目标责任制
效益指标	经济效益指标	保障业务运行	促进收费业务正常开展，完成收费任务	≥500 万元	财政局下达年度收费任务

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
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

6、民心河维护费绩效目标表

绩效目标	1.达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，延长大修周期，做到“水清、河畅、景美”。 2.保持水体优良，河道水质达到一级 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
产出指标	数量指标	民心河全线	民心河东西南北中五条线路	≥57 公里	实地测量
	质量指标	维护合格率	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	确保漂浮物及时处理	百分百保持率
	时效指标	维护时间	全年不间断	≥365m3/小时天	河道整体情况
	时效指标	12319 热线及时处理率	接到热线后，现场查看及处理时间	≤1 天	“12319”热线记录统计
	成本指标	每公里维护费	水库水费、中水加药费、管护费、水电费、橡胶坝、闸门、管理站等维护费	≤27.63 万元/公里	民心河维护费预算
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。	水清河畅景美	工作要求
	生态效益指标	保证河道水体水质	保持水质酸碱度	PH 值 6-9	一级 A 景观用水标准
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、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，以建党百年为契机，开展系列活动。 2.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》
	质量指标	活动出勤率	参加活动党员占总党员数量的百分比	≥80 百分比	党员签到统计材料
	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，建党百年 10 月，
	成本指标	全年支出不超预算	所有党建活动支出不超预算	≤6 万元	预算定额
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/1 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	在职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

8、机关电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保障电梯正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	质量指标	保障电梯用电	不发生欠费停运	<1 次	电梯维修记录
	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	电费催缴通知单
	成本指标	电费支出不超预算	当年电费支出在预算限额内	≤1.8 万元	财政下达的 2021 年预算
效益指标	社会效益指标	不发生欠费停运	保障正常办公	<1 次	电梯维修记录

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工对电梯运行满意度	100%	调查问卷

9、监理所执法业务费绩效目标表

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.通过发放《条例》，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	组织培训、军训、宣传活动次数	一年组织培训 2 次，军事化体能训练 2 次	≥2 次	活动计划
	数量指标	执法巡视车辆数量	保障正常使用的执法巡视车辆数量	11 辆	冀财事字【1986】第 199 号
	数量指标	新增配发制服人数	按要求为新增执法人员配发制服	21 人	冀建法【2017】9 号
	质量指标	活动参加率	各项活动实际参加人数占我单位应人数的比例	≥90%	活动签到表
	质量指标	制服合格率	质量合格制服套数占总配发制服套数的比例	100%	制服合格证
	质量指标	车辆正常使用率	正常使用的执法巡视车辆数量占我单位执法巡视车辆总量的比例	≥90%	执法车辆行驶记录
	时效指标	工作完成及时率	严格按照资金支出计划及时完成各项工作	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	执法培训费用	执法业务培训费用不超过全年预算	≤13.76 万元	石财预【2020】36 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
	成本指标	执法巡视车辆运行费	保障执法巡视车辆正常运行费用不超过全年预算	≤2.5 万元/辆	冀财事字【1986】第 199 号
	成本指标	军事化体能训练费用	执法人员军事化体能训练费用不超过全年预算	≤17.61 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	执法宣传费	开展排水知识宣传活动费用不超过全年预算	≤19.74 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	执法人员办公费	执法人员日常办公费不超过全年预算	≤3 万元	石财预【2020】36 号
	成本指标	执法人员制服费	采购新增执法人员制服费用不超过全年预算	≤5027.5 元/人/套	冀建法【2017】9 号
效益指标	社会效益指标	社会认可度	维护市政设施，提升市民幸福感，提高依法行政水平，提升市民法律意识，有效减少排水违法行为。	盘点监理所季度工作总结	监理所季度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员中对执法业务费用使用情况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

10、摔伤人员及损坏车辆赔偿费绩效目标表

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	赔偿需求满足率	对符合赔偿需求的赔偿完成率	≤100%	补偿协议或民事调解书、赔偿款领款单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	符合双方约定或法院判决	事实清楚、符合双方赔偿协议或法律程序完结的赔偿事件办结率	≤100%	补偿协议或民事调解书、赔偿款领款单
	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	补偿协议或民事调解书、赔偿款领款单
	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 48.32 万元	≤48.32 万元	2021 年赔偿费预算
效益指标	社会效益指标	当事人满意度	当事人对自身合法权益得到保障的满意程度	≥90%	调查问卷
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
	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对自身合法权益得到保障的满意程度	≥90%	调查问卷

11、排水设施维护费绩效目标表

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。 3.按计划对地下排水管道进行功能性检测，提前预防，减少塌方。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥1292225 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	≥98715 座	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
	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
	质量指标	井盖损坏修补率（%）	井盖发生损坏后的修复比率	≥95 百分比	“12319”热线记录统计
	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	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	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	泵站维修成本	维护泵站的成本值	≤8 万元/座	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	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。	无	相关媒体报道
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	调查问卷满意度比率	≥95 百分比	调查问卷统计表

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市排水管护中心安排政府采购预算 6257.75 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							6257.75	364.56	5893.19			
公用经费	279.88	台式计算机	A02010104	台	6	0.50	3.00	3.00				
公用经费	279.88	空调机	A0206180203	台	4	0.28	1.12	1.12				
公用经费	279.88	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.22	0.44	0.44				
办公设备购置	13.00	台式计算机	A02010104	台	2	1.20	2.40	2.40				
办公设备购置	13.00	台式计算机	A02010104	台	9	0.50	4.50	4.50				
办公设备购置	13.00	激光打印机	A0201060102	台	9	0.15	1.35	1.35				
办公设备购置	13.00	复印机	A020201	台	1	1.67	1.67	1.67				
办公设备购置	13.00	空调机	A0206180203	台	8	0.28	2.24	2.24				
办公设备购置	13.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	4	0.21	0.84	0.84				
民心河维护费	1575.00	化学试剂和助剂	A170114	批	1	510.00	510.00		510.00			
民心河维护费	1575.00	职业中介服务	C0809	项	1	84.76	84.76		84.76			
民心河维护费	1575.00	市政公共设施管理服务	C1302	项	1	155.00	155.00		155.00			
排水监测站监测运行费	104.25	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00		1.00			
排水监测站监测运行费	104.25	便携式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00		1.00			

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（当年单位预算安排资金）					
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
排水监测站监测运行费	104.25	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15		0.15			
排水监测站监测运行费	104.25	数据采集器	A0201061201	台	1	1.90	1.90		1.90			
排水监测站监测运行费	104.25	数字照相机	A0202050101	台	2	0.15	0.30		0.30			
排水监测站监测运行费	104.25	条码打印机	A020212	台	2	0.04	0.08		0.08			
排水监测站监测运行费	104.25	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60		0.60			
排水监测站监测运行费	104.25	卫星定位导航设备	A020713	台	3	0.14	0.42		0.42			
排水监测站监测运行费	104.25	其他家具用具	A0699	套	4	0.05	0.20		0.20			
排水设施维护费	5455.00	空调机	A0206180203	台	1	0.70	0.70		0.70			
排水设施维护费	5455.00	水泥混凝土排水管	A10030302	项	1	500.00	500.00		500.00			
排水设施维护费	5455.00	市政公共设施管理服务	C1302	项	1	4050.00	4050.00		4050.00			
排水设施维护费	5455.00	市政公共设施管理服务	C1302	项	1	581.00	581.00		581.00			
排水执法、监测劳动聘用人员费用	320.00	职业中介服务	C0809	项	1	320.00	320.00	320.00				

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（当年单位预算安排资金）					
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
污水处理费征收经费	20.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00		1.00			
污水处理费征收经费	20.00	投影仪	A020202	台	1	1.00	1.00		1.00			
污水处理费征收经费	20.00	多功能一体机	A020204	台	2	0.15	0.30		0.30			
污水处理费征收经费	20.00	空调机	A0206180203	台	3	0.30	0.90		0.90			
污水处理费征收经费	20.00	空调机	A0206180203	台	1	0.70	0.70		0.70			
污水处理费征收经费	20.00	其他柜类	A060599	个	16	0.08	1.28		1.28			
污水处理费征收经费	20.00	其他家具用具	A0699	套	6	0.15	0.90		0.90			
执法专用设备购置	27.00	台式计算机	A02010104	台	10	0.50	5.00	5.00				
执法专用设备购置	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	27.00	激光打印机	A0201060102	台	6	0.34	2.04	2.04				
执法专用设备购置	27.00	多功能一体机	A020204	台	4	0.27	1.08	1.08				
执法专用设备购置	27.00	通用照相机	A0202050102	台	6	0.20	1.20	1.20				
执法专用设备购置	27.00	两轮摩托车	A02030901	台	8	0.48	3.84	3.84				
执法专用设备购置	27.00	平板显示设备	A02091104	台	1	4.66	4.66	4.66				
执法专用设备购置	27.00	数据仪器	A021122	个	15	0.38	5.70	5.70				

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（当年单位预算安排资金）					
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
执法专用设备购置	27.00	数据仪器	A021122	个	6	0.18	1.08	1.08				

七、国有资产信息

石家庄市排水管护中心 2020 年末固定资产金额为 33362.96 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 56.99 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市直单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市排水管护中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	33362.96
1、房屋（平方米）	17653.88	2655.92
其中：办公用房（平方米）	9487.06	1060.85

2、车辆（台、辆）	149	5451.89
3、单价在20万元以上设备	38	23480.08
5、其他固定资产	4272	1775.07

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、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。

十五、石家庄市城管便民服务中心收支预算

单位预算收支总表

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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	592.71	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	14.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	548.86
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.27
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	本年收入合计	592.71	本年支出合计	592.71
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	592.71	支出总计	592.71

单位预算收入总表

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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	592.71	592.71	592.71							
2	208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	14.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	13.71							
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03							
7	210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84							
8	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84							
9	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24							
10	2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60							
11	212	城乡社区支出	548.86	548.86	548.86							

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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
12	21201	城乡社区管理事务	548.86	548.86	548.86							
13	2120104	城管执法	374.17	374.17	374.17							
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.69	174.69	174.69							
15	221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27							
16	22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27							
17	2210201	住房公积金	16.27	16.27	16.27							

单位预算支出总表

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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	592.71	218.54	374.17			
2	208	社会保障和就业支出	14.74	14.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
7	210	卫生健康支出	12.84	12.84				
8	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
9	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
10	2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
11	212	城乡社区支出	548.86	174.69	374.17			
12	21201	城乡社区管理事务	548.86	174.69	374.17			
13	2120104	城管执法	374.17		374.17			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.69	174.69				
15	221	住房保障支出	16.27	16.27				
16	22102	住房改革支出	16.27	16.27				
17	2210201	住房公积金	16.27	16.27				

单位预算财政拨款收支总表

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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	592.71	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	14.74	14.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.84	12.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	548.86	548.86		
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				

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.27	16.27		
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	本年收入合计	592.71	本年支出合计	592.71	592.71		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	592.71	支出总计	592.71	592.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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	592.71	218.54	374.17
2	208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
7	210	卫生健康支出	12.84	12.84	
8	21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
9	2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
10	2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
11	212	城乡社区支出	548.86	174.69	374.17
12	21201	城乡社区管理事务	548.86	174.69	374.17
13	2120104	城管执法	374.17		374.17
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.69	174.69	
15	221	住房保障支出	16.27	16.27	
16	22102	住房改革支出	16.27	16.27	
17	2210201	住房公积金	16.27	16.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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	218.54	207.03	11.51
2	301	工资福利支出	161.11	161.11	
3	30101	基本工资	58.31	58.31	
4	30102	津贴补贴	10.26	10.26	
5	30107	绩效工资	41.36	41.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
9	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
10	30113	住房公积金	16.27	16.27	
11	30199	其他工资福利支出	7.33	7.33	
12	302	商品和服务支出	11.51		11.51
13	30216	培训费	0.42		0.42
14	30228	工会经费	1.72		1.72
15	30229	福利费	1.11		1.11
16	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
17	303	对个人和家庭的补助	45.92	45.92	
18	30309	奖励金	0.56	0.56	

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	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

565020 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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 石家庄市城管便民服务中心　　预算年度：2021　　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。

石家庄市城管便民服务中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市城管便民服务中心 2021 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：协调局属单位（有关部门），妥善解决市民反映的城市管理方面的问题和突发事件，保证城市便民服务热线 24 小时畅通，反映市民对城市管理的意见或建议等。

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
石家庄市城管便民服务中心	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，目前我市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。2021 年预算收入 592.71 万元，其中：一般公共预算收入 592.71 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。2021 年单位支出预算为 592.71 万元，其中基本支出 218.54 万元，包括人员经费 207.03 万元和日常公用经费 11.51 万元；项目支出 374.17 万元，主要为城管执法支出 374.17 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 592.71 万元，较 2020 年减少 6.41 万元，其中：基本支出增加 13.15 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 19.56 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 45.58 万元，增加便民中心处置系统专业维护服务费 25 万元，增加办公设备购置 1.02 万元；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排11.51万元，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、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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，与上年持平；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)，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少0.14万元，主要原因是响应国家号召，厉行节俭。“三公”经费与上年相比减少0.14万元，主要是公务接待费减少0.14万元主要原因是响应国家号召，厉行节俭。

五、预算绩效信息

1、专用设备维修费（城管热线设备维护）绩效目标表

绩效目标	1.保障专用设备高效稳定运行,及时解决设备运行中出现的各种问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护次数	全年对设备检查维护的次数	≥48 次	工作统计
	质量指标	全年稳定运行率	专用设备全年稳定运行比率	≥85%	以往经验
	时效指标	设备出现问题处置及时性（小时）	问题处置及时性（小时）	≤2 小时	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤18 万元	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	有效保障	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	工作人员对使用专用设备使用的满意程度	≥85%	调查问卷

2、信息化项目运行维护费(数字中继光纤租赁费)绩效目标表

绩效目标	1.数字中继光纤正常使用，满足工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常使用时间比率（%）	正常使用时间比率（%）	≥95%	实际情况
	质量指标	数字中继光纤正常使用	光纤正常使用，满足工作需要	有效保障	以往经验
	时效指标	项目支出完成时间	2021 年 12 月底前完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤0.6 万元	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	数字光纤正常使用，保证便民服务中心业务正常运行	有效保障	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	工作人员对光纤使用的满意程度	≥85%	调查问卷

3、业务培训费（城管热线培训费）绩效目标表

绩效目标	1.提升培训对象业务能力,增强培训对象沟通技巧				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每日参加培训人次	平均 85 人次/天	≥85 人次/天	政策文件
	质量指标	出勤率	每日出勤率达到 90%以上	≥90%	以往经验
	时效指标	项目完成时间	2021 年12 月底之前完成本年度业务培训	≤12 月	培训计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务综合能力提高	便民服务中心业务正常运行，提升培训对象业务能力,增强培训对象沟通技巧	有效提高	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	参加培训人员对培训的满意程度	≥85%	问卷调查

4、文件资料印刷费（宣传印刷费）绩效目标表

绩效目标	1.通过文件资料满足宣传需要				
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	文件资料数量	印制文件资料类别	≥2 类	实施方案
	质量指标	印刷资料内容符合需要	印刷合格率 90%以上	≥90%	以往经验
	时效指标	宣传完成时间	完成印刷宣传计划任务所需资料时间	≤12 月	宣传计划
	成本指标	项目预算控制数	按照项目预算数控制宣传成本	≤4.96 万元	预算文件
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，保障中心工作正常开展	有效保障	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	社会公众满意，达到宣传效果	≥85%	满意度调查

5、信息化项目运行维护费(互联网光缆租赁费)绩效目标表

绩效目标	1.互联网光纤正常使用,满足工作需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	正常使用时间比率（%）	正常使用时间比率（%）	≥95%	实际情况
	质量指标	互联网光纤正产使用	光纤正常使用，满足工作需要	光纤正常使用，满足工作需要	以往经验
	时效指标	项目支出完成时间	完成项目全部支出的最后时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤10.44 万元	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
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务正常运行	数字光纤正常使用，保证便民服务中心业务正常运行	保障业务正常运行	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	工作人员对光纤使用满意程度	≥85%	调查问卷

6、信息化项目运行维护费(电费)绩效目标表

绩效目标	1.按时缴纳电费				
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	正常用电时间	保障全年 365 天正常用电	365 天	工作计划
	质量指标	用电标准	用电电压标准	220v	政策文件
	时效指标	电费支出及时率(%)	电费支出及时情况所占比率	100%	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	节约用电，电费支出控制在预算内	≤14 万元	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	保障便民服务中心业务正常运行	业务正常运行	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工对用电满意程度	≥95%	调查问卷

7、信息化项目运行维护费(网络信息安全等级保护)绩效目标表

绩效目标	1.保证信息化项目稳定运行 2.保障网络信息安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	测评次数	保证预算年度内测评次数	1 次	政策文件
	质量指标	网络安全	保障网络信息安全	有效保障	政策文件

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
	时效指标	信息安全时长	预算年度内保障网络信息安全	12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤9.8 万元	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	便民服务中心业务正常运行	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	满足工作人员网络信息安全需要	≥95%	问卷调查

8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.完成全年办公设备购置计划				
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
产出指标	数量指标	完成办公设备购置数量	购买未采购完成的安可设备,办公桌 4 张，办公椅 3 把，文件柜 1 个，保险柜 1 个	9 件	采购计划
	质量指标	购置办公设备合格率	购置办公设备合格率 90%以上	≥90%	历史经验
	时效指标	办公设备购置完成时效	12 月底前完成办公设备购置	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在项目预算内	≤2.02 万元	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	便民服务中心业务正常运行	有效保障	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	工作人员满意度 90%以上	≥90%	问卷调查

绩效目标	1.及时支付网络监测技术服务费，保障中心舆情监控工作正常运行

9、信息化项目运行维护费(网络舆情监控项目)绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测关键字数量	提供预警和分析服务的关键字数量	≥2800 个	实施方案
	质量指标	舆情问题处置率(%)	对发现的舆情问题处置率	≥85%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目全部工作完成最后时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤14.9 万元	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	网络舆情全年有效监控，搜索问题交办率 95%，保障市民问题及时交办	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	工作人员满意度度达到 90%以上	≥90%	问卷调查

10、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强思想、理论武装，促进学习立足服务定位，以制度建设为根本，固本强基求实效，全面提升党建工作整体水平。 2.加强党风廉政建设、提升宣传工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	全年开展活动次数	≥12 次	工作计划
	质量指标	活动出勤率	党建及文化建设活动出勤率达	≥90%	以往经验
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前完成	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤0.25 万元	预算文本
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，增强组织凝聚力	有效增强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员对党组织活动满意程度	≥90%	问卷调查

11、城管便民热线临时工作人员工资及服务费绩效目标表

绩效目标	1.支付 12319 城管便民热线临时工作人员工资及保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	按政府有关批示，聘用劳务派遣制临时工作人员 50 人	≤50 人	政策文件
	质量指标	工作水平	根据工作计划安排，提高本年度单位工作水平	有效提高	工作方案
	时效指标	12 月份	2021 年 12 月底前完成	≤12 月	实施方案
	成本指标	项目总成本	预算控制数	≤254.2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	投诉意见办结率	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	临聘人员对发放工资满意度	≥95%	问卷调查

12、便民中心处置系统专业维护服务费绩效目标表

绩效目标	1.保障处置系统高效稳定运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年稳定运行	全年对系统进行维护的次数	≥48 次	实施方案
	质量指标	稳定运行率	处置系统稳定运行率	≥85%	历史经验
	时效指标	处置系统出现问题处置及时性（小	系统出现问题处置时间	≤2 小时	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目总成本控制在项目预算数以内	≤25 万元	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
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务正常运行	保障处置系统全年可靠高速稳定运行，保障便民中心业务正常运行	有效保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	员工对中心处置系统满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市城管便民服务中心安排政府采购预算 256.22 万元。

单位政府采购预算

565020 石家庄市城管便民服 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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							256.22	256.22				
办公设备购置	2.02	台式计算机	A02010104	台	1	1.02	1.02	1.02				
办公设备购置	2.02	其他台、桌类	A060299	张	4	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置	2.02	其他椅凳类	A060399	把	3	0.04	0.12	0.12				
办公设备购置	2.02	保险柜	A060502	个	1	0.20	0.20	0.20				
办公设备购置	2.02	其他柜类	A060599	个	1	0.08	0.08	0.08				

565020 石家庄市城管便民服务中心　　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（当年单位预算安排资金）					
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
城管便民热线临时工作人员工资及服务费	254.20	职业中介服务	C0809	项	1	254.20	254.20	254.20				

七、国有资产信息

石家庄市城管便民服务中心上年末固定资产金额为 433.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.02 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

编制部门：石家庄市城管便民服务中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	433.01
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	527	433.01

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、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：2021　　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	1557.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1078.00	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	19.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2585.49
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2635.95	本年支出合计	2635.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2635.95	支出总计	2635.95

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：2021　　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	2635.95	2635.95	2635.95							
2	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	18.14							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14							
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
7	210	卫生健康支出	17.35	17.35	17.35							
8	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	17.35							
9	2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	9.98							
10	2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37							
11	212	城乡社区支出	2585.49	2585.49	2585.49							

565021 石家庄火车站站前地区管理委员 会　　预算年度：2021　　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
12	21201	城乡社区管理事务	1507.49	1507.49	1507.49							
13	2120104	城管执法	1507.49	1507.49	1507.49							
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1078.00	1078.00	1078.00							
15	2121302	城市环境卫生	1078.00	1078.00	1078.00							
16	221	住房保障支出	13.61	13.61	13.61							
17	22102	住房改革支出	13.61	13.61	13.61							
18	2210201	住房公积金	13.61	13.61	13.61							

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：2021　　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	2635.95	304.96	2330.99			
2	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14				
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
7	210	卫生健康支出	17.35	17.35				
8	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35				
9	2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
10	2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37				
11	212	城乡社区支出	2585.49	254.50	2330.99			
12	21201	城乡社区管理事务	1507.49	254.50	1252.99			
13	2120104	城管执法	1507.49	254.50	1252.99			
14	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1078.00		1078.00			
15	2121302	城市环境卫生	1078.00		1078.00			
16	221	住房保障支出	13.61	13.61				
17	22102	住房改革支出	13.61	13.61				

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2021　　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
18	2210201	住房公积金	13.61	13.61				

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：2021　　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	1557.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1078.00	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	19.50	19.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.35	17.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2585.49	1507.49	1078.00	
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				

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.61	13.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2635.95	本年支出合计	2635.95	1557.95	1078.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2635.95	支出总计	2635.95	1557.95	1078.00	

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：2021　　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	1557.95	304.96	1252.99
2	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
7	210	卫生健康支出	17.35	17.35	
8	21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35	
9	2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
10	2101103	公务员医疗补助	7.37	7.37	
11	212	城乡社区支出	1507.49	254.50	1252.99
12	21201	城乡社区管理事务	1507.49	254.50	1252.99
13	2120104	城管执法	1507.49	254.50	1252.99
14	221	住房保障支出	13.61	13.61	
15	22102	住房改革支出	13.61	13.61	
16	2210201	住房公积金	13.61	13.61	

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：2021　　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	304.96	260.34	44.62
2	301	工资福利支出	214.34	214.34	
3	30101	基本工资	88.72	88.72	
4	30102	津贴补贴	56.72	56.72	
5	30103	奖金	5.40	5.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83	
9	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
10	30113	住房公积金	13.61	13.61	
11	30199	其他工资福利支出	13.04	13.04	
12	302	商品和服务支出	44.62		44.62
13	30201	办公费	1.95		1.95
14	30205	水费	0.56		0.56
15	30206	电费	1.62		1.62
16	30207	邮电费	9.49		9.49
17	30208	取暖费	2.74		2.74
18	30209	物业管理费	0.84		0.84

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	3.10		3.10
20	30213	维修(护)费	0.89		0.89
21	30215	会议费	0.42		0.42
22	30216	培训费	0.88		0.88
23	30217	公务接待费	0.47		0.47
24	30228	工会经费	2.16		2.16
25	30229	福利费	1.62		1.62
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	11.88		11.88
28	303	对个人和家庭的补助	46.00	46.00	
29	30309	奖励金	0.64	0.64	
30	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

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会　　预算年度：2021　　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	1078.00		1078.00
2	212	城乡社区支出	1078.00		1078.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1078.00		1078.00
4	2121302	城市环境卫生	1078.00		1078.00

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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.47	6.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
6	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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄火车站站前地区管理委员会 2021 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站前地区社会、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，目前我市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

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2635.95 万元，其中：一般公共预算收入 1557.95 万元，基金预算收入 1078 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部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 2635.95 万元，其中基本支出 304.96 万元，包括人员经费 260.34 万元和日常公用经费 44.62 万元；项目支出 2330.99 万元，主要为保安及协勤人员服务支出 1169 万元，广场管护费支出 1078 万元，办公设备购置支出 2.10 万元，党组织活动经费支出 1.55 万元，房租支出 80.34 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 2635.95 万元，较 2020 年减少 58.99 万元，其中：基本支出增加 0.12 万元，主要是人员工资基数调整，相应调整人员经费和日常公用经费；项目支出减少 59.11 万元，主要是减少了保安及协勤人员服务、广场管护费、办公用房租赁费、党组织活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 44.62 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、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

2021年，我部门财政拨款“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、房租绩效目标表

绩效目标	1.合理安排租用房屋。 2.创造良好的工作环境。 3.按要求配置				
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	办公用房租用面积数	单位所需办公人员用房面积数	≤885 平方米	机关事务管理局核定
	质量指标	合格率	办公用房验收合格率	≥98%	房屋验收合格证
	时效指标	租用时限	所租办公用房租用时限	1 年	租房合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80.34 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	保障办公人员的办公需求	有效保障	办公要求
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	征求意见	≥95%	问卷调查

2、广场管护费绩效目标表

绩效目标	1.通过向社会购买服务，保证火车站区域内的广场、路面、便道、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客有良好的出行环境。 2.加强文明宣传，引导旅客和市民自觉遵守社会秩序，维护公共设施，倡导文明出行。 3.把火车站建成石家庄文明窗口。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务目标覆盖率	区域内的保洁覆盖率	100%	服务合同要求
	质量指标	验收合格率	对环境检查验收合格率	≥95%	检查验收情况
	时效指标	项目任务完成及时率	垃圾捡拾时间	≤5 分钟	行业标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1078 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	让旅客感受到有良好的出行环境	环境良好	环境检查情况
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设，推动绿色、文明出行	文明、生态	文明规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和工作人员服务对象满意度	≥90%	问卷调查

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备。 2.保障正常工作办公 3.提高工作效能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购办公设备数量	电脑 1 台，一体机 2 台。	3 台	年初预算安排
	质量指标	设备质量	质量性能符合安可办公有关规定	质量合格	行业标准
	时效指标	完成时限	项目完成时限	7 月份之前完成	预算测算
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.1 万元	年初预算数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	办公设备使用效果	提高效率，增强办公保密性	提高效率	单位评价
	可持续影响指标	持续使用期限	设备持续发挥作用期限	≥6 年	固定资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	设备使用人员满意度	≥95%	问卷调查

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.定期组织党员教育，丰富组织生活，提高思想政治觉悟。 2.发挥党员模范作用，提升自身素质。 3.影响带动群众拥护党的领导。				
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	参加活动党员数量	每次活动参加党员人数	14 人	党员实有人数
	质量指标	参加学习合格率	每次集中学习党员的出勤率	≥95%	考勤表
	时效指标	累计组织活动次数	单位每年组织党员开展活动次数。	≥12 次	每月不少于 1 次
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤1.55 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	激励效果	增强党员的责任感和凝聚力	有效增强	学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位党员满意度	≥98%	党员的满意度

5、保安及协勤人员服务绩效目标表

绩效目标	1.通过保安和协管人员的值勤巡逻和管理，确保社会治安稳定，交通秩序良好，市容环境整治。 2.为市民和旅客提供良好的出行环境。 3.加强人员教育，树立良好形象。				
一级指标	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	执勤人数	保障执勤的人数	≥80%	工作任务
	质量指标	执勤合格率	执勤人员在位情况检查抽查合格率	全时在位	检查情况登记
	时效指标	值勤管理完成时限	保证全天候有执勤人员	≥24 小时	服务合同规定
	成本指标	预算控制数	实际执行金额不超预算数	≤1169 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	保障秩序良好，提供优质服务	服务意识强	良好服务意识
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	本单位及服务对象满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄火车站站前地区管理委员会安排政府采购预算 2249.10 万元。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							2249.10	1171.10	1078.00			
办公设备购置	2.10	其他办公设备	A020299	台	3	0.70	2.10	2.10				
保安及协勤人员服务	1169.00	其他服务	C99	件	1	1169.00	1169.00	1169.00				

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（当年单位预算安排资金）					
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
广场管护费	1078.00	其他运行维护服务	C020699	件	1	1078.00	1078.00		1078.00			

七、国有资产信息

石家庄火车站站前地区管理委员会 2020 年末固定资产金额为 1082.65 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 2.1 万元，主要为计算机、一体机等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制部门：石家庄火车站站前地区管理委员会　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1082.65
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	1218	144.86

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、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：2021　　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	313.03	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	26.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	252.12
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	313.03	本年支出合计	313.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	313.03	支出总计	313.03

单位预算收入总表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2021　　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	313.03	313.03	313.03							
2	208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	26.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	25.14							
4	2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	23.76							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42							
8	210	卫生健康支出	14.13	14.13	14.13							
9	21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	14.13							
10	2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60							

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2021　　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
12	212	城乡社区支出	252.12	252.12	252.12							
13	21203	城乡社区公共设施	252.12	252.12	252.12							
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.12	252.12	252.12							
15	221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22							
16	22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22							
17	2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22							

单位预算支出总表

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2021　　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	313.03	278.43	34.60			
2	208	社会保障和就业支出	26.56	26.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14				
4	2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
8	210	卫生健康支出	14.13	14.13				
9	21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
10	2101102	事业单位医疗	10.53	10.53				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60				
12	212	城乡社区支出	252.12	217.52	34.60			
13	21203	城乡社区公共设施	252.12	217.52	34.60			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.12	217.52	34.60			
15	221	住房保障支出	20.22	20.22				
16	22102	住房改革支出	20.22	20.22				
17	2210201	住房公积金	20.22	20.22				

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：2021　　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	313.03	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	26.56	26.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.13	14.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	252.12	252.12		
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				

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.22	20.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	313.03	本年支出合计	313.03	313.03		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	313.03	支出总计	313.03	313.03		

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：2021　　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	313.03	278.43	34.60
2	208	社会保障和就业支出	26.56	26.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	
4	2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
8	210	卫生健康支出	14.13	14.13	
9	21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
10	2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
12	212	城乡社区支出	252.12	217.52	34.60
13	21203	城乡社区公共设施	252.12	217.52	34.60
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.12	217.52	34.60
15	221	住房保障支出	20.22	20.22	
16	22102	住房改革支出	20.22	20.22	
17	2210201	住房公积金	20.22	20.22	

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：2021　　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	278.43	259.81	18.62
2	301	工资福利支出	212.54	212.54	
3	30101	基本工资	79.85	79.85	
4	30102	津贴补贴	13.45	13.45	
5	30107	绩效工资	46.63	46.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	23.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
9	30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
10	30113	住房公积金	20.22	20.22	
11	30199	其他工资福利支出	13.08	13.08	
12	302	商品和服务支出	18.62		18.62
13	30208	取暖费	2.17		2.17
14	30213	维修(护)费	0.70		0.70
15	30216	培训费	0.88		0.88
16	30228	工会经费	2.52		2.52
17	30229	福利费	1.70		1.70
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

565022 石家庄市燃气中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	7.85		7.85
20	303	对个人和家庭的补助	47.27	47.27	
21	30302	退休费	1.38	1.38	
22	30309	奖励金	0.53	0.53	
23	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：2021　　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：2021　　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：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市燃气中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市燃气中心 2021 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，目前我市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。石家庄市燃气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。2021 年预算收入 313.03 万元，其中：一般公共预算收入 313.03 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。2021 年支出预算为 313.03 万元，其中基本支出 278.43 万元，包括人员经费 259.31 万元和日常公用经费 18.62 万元；项目支出 34.6 万元，项目支出主要包括：党组织活动费费 0.5 万元，文件资料印刷费 5 万元，业务咨询委托费 26.7 万元，专项邮电费（光纤费）1.8 万元，办公设备购置 0.6 万元。

3、比上年增减情况

2021 年本单位预算收支安排 313.03 万元，较 2020 年减少 6.06 万元，其中：基本支出增加 0.67 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 6.73 万元，主要是信息化项目等待追加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 18.62 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

2021 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、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，提高市民安全意识。				
一级指标	二级指标	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	合格率	提供合格产品	≥90%	合格率
效益指标	社会效益指标	按计划宣传	进行燃气安全宣传，提高市民安全意识。	≥5 次	部门按上级要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象人员满意度	≥90%	满意度

2、专项邮电费（光纤费）绩效目标表

绩效目标	1.网络办公正常运行，联通公司接入互联网				
一级指标	二级指标	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	成本控制	1.8 万余	1.8 万	网络办公正常运行，联通公司接入互联网
效益指标	可持续影响指标	网络连接正常运行	网络在服务期内正常运行，保障正常办公	≥300 天	运行天数保障在300 天以上
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 90%以上	≥90%	职工满意度

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.采购文件资料柜 10 组，冰箱 1 台，合计 0.6 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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	采购文件资料柜 10 组，冰箱 1 台	采购文件资料柜 10 组，冰箱 1 台	采购计划
	质量指标	质量合格	质量合格	≥90%	合格率
	时效指标	资金支付进度	及时支付	按采购计划及时支付	采购计划
	成本指标	成本控制	0.6 万元	预算控制 0.6 万元	采购计划
效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	在可使用期限内，保障办公需要，完成设备承担任务	≥90%	资产年限相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用该设备的职工满意度 90%以上	≥90%	调查结果

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织中心全体党员开展主题党日活动。				
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	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	《中国共产党章程》相关文件规定
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	《中国共产党章程》相关文件规定
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%	满意度

5、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，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	成本控制	26.7 万	≥26.7 万元	资金需求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	隐患排查、保障办公、解决问题	隐患治理、指导咨询、物业费标准	保障平稳运行
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%	满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市燃气中心安排政府采购预算 0.40 万元。

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）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							0.40	0.40				
办公设备购置	0.60	金属质柜类	A060503	组	10	0.04	0.40	0.40				

我单位 2021 年办公设备购置预算 0.6 万元,其中政府采购 0.4 万元,自行采购 0.2 万元。

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 49.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 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

编制部门：石家庄市燃气中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	49.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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	——	37.39

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、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。

十八、石家庄市供热管理中心收支预算

单位预算收支总表

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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	30487.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	249.00	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	37.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.33
11			十一、节能环保支出	29751.00
12			十二、城乡社区支出	891.50
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	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	本年收入合计	30736.23	本年支出合计	30736.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	30736.23	支出总计	30736.23

单位预算收入总表

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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	30736.23	30736.23	30736.23							
2	208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	37.64							
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	20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43							
8	210	卫生健康支出	21.33	21.33	21.33							
9	21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	21.33							
10	2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99							
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	4.34							

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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
12	211	节能环保支出	29751.00	29751.00	29751.00							
13	21103	污染防治	29751.00	29751.00	29751.00							
14	2110301	大气	29751.00	29751.00	29751.00							
15	212	城乡社区支出	891.50	891.50	891.50							
16	21203	城乡社区公共设施	642.50	642.50	642.50							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	642.50	642.50	642.50							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	249.00	249.00	249.00							
19	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	249.00	249.00	249.00							
20	221	住房保障支出	34.76	34.76	34.76							
21	22102	住房改革支出	34.76	34.76	34.76							
22	2210201	住房公积金	34.76	34.76	34.76							

单位预算支出总表

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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	30736.23	496.10	30240.13			
2	208	社会保障和就业支出	37.64	37.64				
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	20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
8	210	卫生健康支出	21.33	21.33				
9	21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33				
10	2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34				
12	211	节能环保支出	29751.00		29751.00			
13	21103	污染防治	29751.00		29751.00			
14	2110301	大气	29751.00		29751.00			
15	212	城乡社区支出	891.50	402.37	489.13			
16	21203	城乡社区公共设施	642.50	402.37	240.13			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	642.50	402.37	240.13			

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	249.00		249.00			
19	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	249.00		249.00			
20	221	住房保障支出	34.76	34.76				
21	22102	住房改革支出	34.76	34.76				
22	2210201	住房公积金	34.76	34.76				

单位预算财政拨款收支总表

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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	30487.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	249.00	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	37.64	37.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.33	21.33		
11			十一、节能环保支出	29751.00	29751.00		
12			十二、城乡社区支出	891.50	642.50	249.00	
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				

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	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	本年收入合计	30736.23	本年支出合计	30736.23	30487.23	249.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	30736.23	支出总计	30736.23	30487.23	249.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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	30487.23	496.10	29991.13
2	208	社会保障和就业支出	37.64	37.64	
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	20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
8	210	卫生健康支出	21.33	21.33	
9	21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	
10	2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	
12	211	节能环保支出	29751.00		29751.00
13	21103	污染防治	29751.00		29751.00
14	2110301	大气	29751.00		29751.00
15	212	城乡社区支出	642.50	402.37	240.13
16	21203	城乡社区公共设施	642.50	402.37	240.13
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	642.50	402.37	240.13
18	221	住房保障支出	34.76	34.76	

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	34.76	34.76	
20	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 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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	496.10	458.02	38.08
2	301	工资福利支出	357.33	357.33	
3	30101	基本工资	135.89	135.89	
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	30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
9	30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
10	30113	住房公积金	34.76	34.76	
11	30199	其他工资福利支出	18.92	18.92	
12	302	商品和服务支出	38.08		38.08
13	30208	取暖费	3.96		3.96
14	30213	维修(护)费	1.28		1.28
15	30216	培训费	1.15		1.15
16	30228	工会经费	4.04		4.04
17	30229	福利费	2.65		2.65
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
20	303	对个人和家庭的补助	100.69	100.69	
21	30301	离休费	2.85	2.85	
22	30309	奖励金	0.64	0.64	
23	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 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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	249.00		249.00
2	212	城乡社区支出	249.00		249.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	249.00		249.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	249.00		249.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　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 石家庄市供热管理中心　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
6	三、公务接待费				

石家庄市供热管理中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市供热管理中心 2021 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。

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
石家庄市供热管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。石家庄市供热管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 30736.23 万元，其中：一般公共预算收入 30487.23 万元，基金预算收入

249 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，反映石家庄市供热管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 30736.23 万元，其中基本支出 496.10 万元，包括人员经费 458.02 万元和日常公用经费 38.08 万元；项目支出 30240.13 万元，主要为政策性对供热企业的补贴 30000 万元，主城区安装居民室温采集系统 120.93 万元，供热智能平台运行维护费 43.6 万元，劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费 48 万元，其他专项公用支出 27.6 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 30736.23 万元，较 2020 年减少了 11697.94 万元，其中：基本支出增加 127.75 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 11825.69 万元，主要是政策性对供热企业的补贴；其他专项公用支出无大增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 38.08 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、办公楼物业管理费、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

2021 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

1、纯居民天然气供热运行补贴及取消空置费补贴、石热九期、大温差热泵、提前及延期供热补贴、富奥绩效目标表

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。 2.维护正常供热需求及供热秩序，居民正常用热需求。				
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	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》
	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）
效益指标	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损，减轻企业负担	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》

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
	社会效益指标	正常供热率	保障 2812 万平方米天然气锅炉供热项目正常供热	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	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》
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

2、劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	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	聘用人员数量为 10 人	10 人	人社局批文
	质量指标	聘用人员符合单位要求	劳务派遣公司符合要求，劳动聘用人员符合单位工作要求。	100%	绩效考核
	时效指标	按时发放	由专门公司负责劳务派遣人员工资保险计算缴纳工作，按时发放。	按时发放	工作效率
	成本指标	资金需求量	资金需求量	48 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，劳务公司满意	满意程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	劳动聘用人员及劳务派遣机构满意。	100%	服务对象满意度

3、业务培训费（供热相关人员）绩效目标表

绩效目标	1.增强供热人员供热知识 2.准确合理解决群众咨询问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员	培训人员满足供热期间需求	80 人	熟悉供热相关制度
	质量指标	培训质量	培训质量	培训质量达到要求	熟悉供热相关制度
	时效指标	完成率	准确解答问题，增强业务知识。供热季前完成本采暖季培训。	≥95%	投诉电话处理率
	成本指标	资金需求量	资金需求量	4 万元	以前年度支出情况

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
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训提升业务水平，解决供热难题，促进社会稳定水平逐步提高。	≥95%	供热难题解决程度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	培训人员对培训的满意程度。	≥95%	培训人员满意程度

4、文件资料印刷费（供热宣传手册印刷、供热宣传片制作和播放）绩效目标表

绩效目标	1. 供热人员熟悉供热制度 2. 人民群众了解供热知识				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷量	文件印刷量	满足供热宣传需要	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
	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
	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

5、专项邮电费（投诉热线电话、办公光纤、平台运行电费）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 2. 方便办公				
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	投诉电话数量	投诉电话全数接听	100%	接听数量

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	政策解答质量	争取百分百解答群众问题	100%	问题解答程度
	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
	成本指标	支出成本	资金需求	4.6 万元	合同
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	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、主城区安装居民室温采集系统绩效目标表

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。 2.达到数据传输、接收、储存等符合要求，形成统一的数据库，实现市供热智能管理平台的数据处理、数据分析、供热效果评价等功能。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	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
	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
	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
	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	公开招标确定价格	按照中标价结算

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	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

7、业务咨询委托费（专家咨询费、律师费、审计费、绩效评审费）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 2.解决大温差方案制定技术问题				
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

一级指标	二级指标	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
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	供热设施、大温差等技术问题有利于长期供暖质量保证	解决供热技术问题	供热指质量标准
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

8、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、购买党员政治生日礼物、组织政治学习	≥3 件	党建完成情况
	质量指标	党建质量	党建质量	党建质量达标	活动举办情况
	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
	成本指标	资金需求量	资金需求量	1 万元	正常公用的 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
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

9、纯居民天然气供热运行补贴及取消空置费补贴，石热九期大温差热泵，提前及延迟供热补贴富奥绩效目标表

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。 2.维护正常供热需求及供热秩序，居民正常用热需求。				
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	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》
	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）
效益指标	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损，减轻企业负担	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	社会效益指标	正常供热率	保障 2812 万平方米天然气锅炉供热项目正常供热	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》

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
	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》
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

10、供热智能平台运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.及时支付机房托管年服务费，通讯专线年服务费 2.确保供热智能平台正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台系统正常运行	两个 IDC 机柜，两条通讯专线正常运行，确保供热智能平台正常运行	100%	机柜及专线租用合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	数据实时上传	平台运行正常，保障供热数据实时传输	供热数据实时上传	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》
	时效指标	费用支付及时	按时支付服务费，确保平台正常稳定运行，实现供热数据实时上传，交办单正常派发	按时支付，不影响平台运行	机柜及专线租用合同
	成本指标	年服务费	两个机柜租赁费用共计 10.5 万元、两条专线年服务费共计 3.16 万元	100%	机柜及专线租用合同
效益指标	经济效益指标	保障系统持续稳定	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况	供热数据实时上传	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》
	社会效益指标	数据支撑	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，提高供热满意度，达到节能增效、社会稳定的效果	对供热指挥调度提供数据支撑	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》
	生态效益指标	供热效率提高	通过提高供热效率，达到节能减排的目标	供热效率提高	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》
	可持续影响指标	供热管理水平持续提高	通过数据分析，提高供热管理水平及供热质量，确保供热秩序	以平台数据支撑为基础，提高供热管理水平	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	及时掌控主城区供热运行情况，政府、供热企业、热用户较为满意	提高热用户满意度	《石家庄市供热监管信息平台系统建设实施方案》

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市供热管理中心安排政府采购预算 48.00 万元。

单位政府采购预算

565023 石家庄市供热管理中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							48.00	48.00				
劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费	48.00	职业中介服务	C0809	万元	1	48.00	48.00	48.00				

七、国有资产信息

石家庄市供热管理中心上年末固定资产金额为 2508.95 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

编制部门：石家庄市供热管理中心　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

编制部门：石家庄市供热管理中心　　截止时间：2020年12月31日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2508.95
1、房屋（平方米）	——	0
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	5	52.82
3、单价在 20 万元以上设备	66	2365.18
4、其他固定资产	——	90.95

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、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。