

# 2024年部门所属单位预算信息公开目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 一、石家庄市城市管理综合行政执法局本级收支预算 | 1   |
| 二、石家庄市城市管理执法支队收支预算      | 128 |
| 三、石家庄市市容管理考评中心收支预算      | 159 |
| 四、石家庄市卫生垃圾太行填埋场收支预算     | 189 |
| 五、石家庄市生活固体废弃物处置服务中心收支预算 | 219 |
| 六、石家庄市危险废弃物处置场收支预算      | 240 |
| 七、石家庄市市容环卫服务中心收支预算      | 264 |
| 八、石家庄市城市照明管护中心收支预算      | 291 |
| 九、石家庄市二环路管护中心收支预算       | 327 |
| 十、石家庄市环境卫生事务中心收支预算      | 365 |
| 十一、石家庄市道桥设施管护中心收支预算     | 403 |
| 十二、石家庄市市政建设服务中心收支预算     | 446 |
| 十三、石家庄市总退水渠管理所收支预算      | 472 |
| 十四、石家庄市排水管护中心收支预算       | 497 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 十五、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算.....  | 560 |
| 十六、石家庄火车站站前地区管理委员会收支预算..... | 590 |
| 十七、石家庄市燃气中心收支预算.....        | 618 |
| 十八、石家庄市供热事务中心收支预算.....      | 642 |

# 部门所属单位预算

# 一、石家庄市城市管理综合行政执法局本级收支预算

## 单位预算收支总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |           | 支出             |           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|
|    | 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 栏次 | 1              | 2         | 3              | 4         |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 305058.83 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 14058.50  | 二、外交支出         |           |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出       |           |
| 5  | 五、单位资金         |           | 五、教育支出         |           |
| 6  |                |           | 六、科学技术支出       |           |
| 7  |                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 8  |                |           | 八、社会保障和就业支出    | 745.85    |
| 9  |                |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 95.68     |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出      | 26565.00  |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出      | 291722.49 |
| 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本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |           | 支出              |           |
|----|--------|-----------|-----------------|-----------|
|    | 项 目    | 预算数       | 项 目             | 预算数       |
| 栏次 | 1      | 2         | 3               | 4         |
| 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       | 140.16    |
| 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        | 11808.82  |
| 26 |        |           | 二十六、转移性支出       |           |
| 27 |        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
| 28 |        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
| 29 |        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
| 30 |        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 31 |        |           | 三十一、往来性支出       |           |
| 32 | 本年收入合计 | 319117.33 | 本年支出合计          | 331078.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 11960.67  | 年终结转结余          |           |
| 34 | 收入总计   | 331078.00 | 支出总计            | 331078.00 |

单位预算收入总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转     |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12       |
| 1  |         | 合计               | 331078.00 | 319117.33 | 319117.33 |        |      |      |        |          |      | 11960.67 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 745.85    | 745.85    | 745.85    |        |      |      |        |          |      |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 742.73    | 742.73    | 742.73    |        |      |      |        |          |      |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 595.56    | 595.56    | 595.56    |        |      |      |        |          |      |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.82    | 133.82    | 133.82    |        |      |      |        |          |      |          |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.35     | 13.35     | 13.35     |        |      |      |        |          |      |          |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.12      | 3.12      | 3.12      |        |      |      |        |          |      |          |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.12      | 3.12      | 3.12      |        |      |      |        |          |      |          |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2        | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 9  | 210     | 卫生健康支出   | 95.68     | 95.68     | 95.68     |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 95.68     | 95.68     | 95.68     |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗   | 52.49     | 52.49     | 52.49     |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 43.19     | 43.19     | 43.19     |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 211     | 节能环保支出   | 26565.00  | 26565.00  | 26565.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 21103   | 污染防治     | 26565.00  | 26565.00  | 26565.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2110302 | 水体       | 26565.00  | 26565.00  | 26565.00  |        |      |      |        |          |      |        |
| 16 | 212     | 城乡社区支出   | 291722.49 | 291570.64 | 291570.64 |        |      |      |        |          |      | 151.85 |
| 17 | 21201   | 城乡社区管理事务 | 3393.32   | 3393.32   | 3393.32   |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 2120101 | 行政运行     | 1279.02   | 1279.02   | 1279.02   |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 27.00     | 27.00     | 27.00     |        |      |      |        |          |      |        |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 本年收入      |           |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 财政拨款收入    | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4         | 5         | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 20 | 2120104 | 城管执法             | 2077.30   | 2077.30   | 2077.30   |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 10.00     | 10.00     | 10.00     |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 274118.82 | 274118.82 | 274118.82 |        |      |      |        |          |      |        |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 274118.82 | 274118.82 | 274118.82 |        |      |      |        |          |      |        |
| 24 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 151.85    |           |           |        |      |      |        |          |      | 151.85 |
| 25 | 2120803 | 城市建设支出           | 151.85    |           |           |        |      |      |        |          |      | 151.85 |
| 26 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1078.00   | 1078.00   | 1078.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 27 | 2121301 | 城市公共设施           | 100.00    | 100.00    | 100.00    |        |      |      |        |          |      |        |
| 28 | 212130  | 城市环境卫生           | 770.00    | 770.00    | 770.00    |        |      |      |        |          |      |        |



565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                       | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转     |
|----|---------|-----------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                  |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 栏次 | 1       | 2                     | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12       |
|    | 2       |                       |          |          |          |        |      |      |        |          |      |          |
| 29 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出      | 208.00   | 208.00   | 208.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 30 | 21214   | 污水处理费安排的支出            | 12980.50 | 12980.50 | 12980.50 |        |      |      |        |          |      |          |
| 31 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营           | 12635.50 | 12635.50 | 12635.50 |        |      |      |        |          |      |          |
| 32 | 2121402 | 代征手续费                 | 345.00   | 345.00   | 345.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 33 | 221     | 住房保障支出                | 140.16   | 140.16   | 140.16   |        |      |      |        |          |      |          |
| 34 | 22102   | 住房改革支出                | 140.16   | 140.16   | 140.16   |        |      |      |        |          |      |          |
| 35 | 2210201 | 住房公积金                 | 140.16   | 140.16   | 140.16   |        |      |      |        |          |      |          |
| 36 | 229     | 其他支出                  | 11808.82 |          |          |        |      |      |        |          |      | 11808.82 |
| 37 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11808.82 |          |          |        |      |      |        |          |      | 11808.82 |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计       | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转     |
|----|---------|-------------------------|----------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |          | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |          |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3        | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12       |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11808.82 |      |        |        |      |      |        |          |      | 11808.82 |

单位预算支出总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出    | 项目支出      | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------|---------|-----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           |         |           |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4       | 5         | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 331078.00 | 2260.71 | 328817.29 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 745.85    | 745.85  |           |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 742.73    | 742.73  |           |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 595.56    | 595.56  |           |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.82    | 133.82  |           |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.35     | 13.35   |           |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.12      | 3.12    |           |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.12      | 3.12    |           |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 95.68     | 95.68   |           |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.68     | 95.68   |           |      |        |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 52.49     | 52.49   |           |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.19     | 43.19   |           |      |        |           |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                  | 合计        | 基本支出    | 项目支出      | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|-----------|---------|-----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称             |           |         |           |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                | 3         | 4       | 5         | 6    | 7      | 8         |
| 13 | 211         | 节能环保支出           | 26565.00  |         | 26565.00  |      |        |           |
| 14 | 21103       | 污染防治             | 26565.00  |         | 26565.00  |      |        |           |
| 15 | 211030<br>2 | 水体               | 26565.00  |         | 26565.00  |      |        |           |
| 16 | 212         | 城乡社区支出           | 291722.49 | 1279.02 | 290443.47 |      |        |           |
| 17 | 21201       | 城乡社区管理事务         | 3393.32   | 1279.02 | 2114.30   |      |        |           |
| 18 | 212010<br>1 | 行政运行             | 1279.02   | 1279.02 |           |      |        |           |
| 19 | 212010<br>2 | 一般行政管理事务         | 27.00     |         | 27.00     |      |        |           |
| 20 | 212010<br>4 | 城管执法             | 2077.30   |         | 2077.30   |      |        |           |
| 21 | 212019<br>9 | 其他城乡社区管理事务支出     | 10.00     |         | 10.00     |      |        |           |
| 22 | 21203       | 城乡社区公共设施         | 274118.82 |         | 274118.82 |      |        |           |
| 23 | 212039<br>9 | 其他城乡社区公共设施支出     | 274118.82 |         | 274118.82 |      |        |           |
| 24 | 21208       | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 151.85    |         | 151.85    |      |        |           |
| 25 | 212080      | 城市建设支出           | 151.85    |         | 151.85    |      |        |           |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|----------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码        | 科目名称                 |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    | 3           |                      |          |        |          |      |        |           |
| 26 | 21213       | 城市基础设施配套费安排的支出       | 1078.00  |        | 1078.00  |      |        |           |
| 27 | 212130<br>1 | 城市公共设施               | 100.00   |        | 100.00   |      |        |           |
| 28 | 212130<br>2 | 城市环境卫生               | 770.00   |        | 770.00   |      |        |           |
| 29 | 212139<br>9 | 其他城市基础设施配套费安排的支出     | 208.00   |        | 208.00   |      |        |           |
| 30 | 21214       | 污水处理费安排的支出           | 12980.50 |        | 12980.50 |      |        |           |
| 31 | 212140<br>1 | 污水处理设施建设和运营          | 12635.50 |        | 12635.50 |      |        |           |
| 32 | 212140<br>2 | 代征手续费                | 345.00   |        | 345.00   |      |        |           |
| 33 | 221         | 住房保障支出               | 140.16   | 140.16 |          |      |        |           |
| 34 | 22102       | 住房改革支出               | 140.16   | 140.16 |          |      |        |           |
| 35 | 221020<br>1 | 住房公积金                | 140.16   | 140.16 |          |      |        |           |
| 36 | 229         | 其他支出                 | 11808.82 |        | 11808.82 |      |        |           |
| 37 | 22904       | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 | 11808.82 |        | 11808.82 |      |        |           |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------------------|----------|------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |          |      |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3        | 4    | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 出                       |          |      |          |      |        |           |
| 38 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11808.82 |      | 11808.82 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出             |           |                |                     |                      |
|----|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额        | 项 目            | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3              | 4         | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 305058.83 | 一、一般公共服务支出     |           |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 14058.50  | 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    | 745.85    | 745.85         |                     |                      |
| 9  |              |           | 九、社会保险基金支出     |           |                |                     |                      |
| 10 |              |           | 十、卫生健康支出       | 95.68     | 95.68          |                     |                      |
| 11 |              |           | 十一、节能环保支出      | 26565.00  | 26565.00       |                     |                      |
| 12 |              |           | 十二、城乡社区支出      | 291722.49 | 277512.14      | 14210.35            |                      |
| 13 |              |           | 十三、农林水支出       |           |                |                     |                      |
| 14 |              |           | 十四、交通运输支出      |           |                |                     |                      |
| 15 |              |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |                |                     |                      |
| 16 |              |           | 十六、商业服务业等支出    |           |                |                     |                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |           | 支出              |           |                |                     |                      |
|----|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额       | 项 目             | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 140.16    | 140.16         |                     |                      |
| 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        | 11808.82  |                | 11808.82            |                      |
| 26 |             |           | 二十六、转移性支出       |           |                |                     |                      |
| 27 |             |           | 二十七、债务还本支出      |           |                |                     |                      |
| 28 |             |           | 二十八、债务付息支出      |           |                |                     |                      |
| 29 |             |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |                |                     |                      |
| 30 |             |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |                |                     |                      |
| 31 |             |           | 三十一、往来性支出       |           |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 319117.33 | 本年支出合计          | 331078.00 | 305058.83      | 26019.17            |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11960.67  | 年末财政拨款结转和结余     |           |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |           |                 |           |                |                     |                      |



565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出   |           |                |                     |                      |
|----|--------------|-----------|------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额       | 项 目  | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3    | 4         | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 11960.67  |      |           |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |           |      |           |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 331078.00 | 支出总计 | 331078.00 | 305058.83      | 26019.17            |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计        | 基本支出    | 项目支出      |
|----|---------|------------------|-----------|---------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |           |         |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4       | 5         |
| 1  |         | 合计               | 305058.83 | 2260.71 | 302798.12 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 745.85    | 745.85  |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 742.73    | 742.73  |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 595.56    | 595.56  |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.82    | 133.82  |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.35     | 13.35   |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.12      | 3.12    |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.12      | 3.12    |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 95.68     | 95.68   |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 95.68     | 95.68   |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 52.49     | 52.49   |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.19     | 43.19   |           |
| 13 | 211     | 节能环保支出           | 26565.00  |         | 26565.00  |
| 14 | 21103   | 污染防治             | 26565.00  |         | 26565.00  |
| 15 | 2110302 | 水体               | 26565.00  |         | 26565.00  |
| 16 | 212     | 城乡社区支出           | 277512.14 | 1279.02 | 276233.12 |
| 17 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3393.32   | 1279.02 | 2114.30   |
| 18 | 2120101 | 行政运行             | 1279.02   | 1279.02 |           |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
|----|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |           |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3         | 4      | 5         |
| 19 | 2120102 | 一般行政管理事务     | 27.00     |        | 27.00     |
| 20 | 2120104 | 城管执法         | 2077.30   |        | 2077.30   |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00     |        | 10.00     |
| 22 | 21203   | 城乡社区公共设施     | 274118.82 |        | 274118.82 |
| 23 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 274118.82 |        | 274118.82 |
| 24 | 221     | 住房保障支出       | 140.16    | 140.16 |           |
| 25 | 22102   | 住房改革支出       | 140.16    | 140.16 |           |
| 26 | 2210201 | 住房公积金        | 140.16    | 140.16 |           |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 2260.71    | 2011.75 | 248.96 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1460.28    | 1460.28 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 357.31     | 357.31  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 311.80     | 311.80  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 351.14     | 351.14  |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.82     | 133.82  |        |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 13.35      | 13.35   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 52.49      | 52.49   |        |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 43.19      | 43.19   |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.12       | 3.12    |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 140.16     | 140.16  |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 53.90      | 53.90   |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 248.96     |         | 248.96 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 10.73      |         | 10.73  |
| 15 | 30205      | 水费             | 2.57       |         | 2.57   |
| 16 | 30206      | 电费             | 7.41       |         | 7.41   |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 53.31      |         | 53.31  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 15.50      |         | 15.50  |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30211      | 差旅费         | 25.32      |        | 25.32 |
| 20 | 30213      | 维修(护)费      | 5.00       |        | 5.00  |
| 21 | 30215      | 会议费         | 2.54       |        | 2.54  |
| 22 | 30217      | 公务接待费       | 2.62       |        | 2.62  |
| 23 | 30228      | 工会经费        | 14.48      |        | 14.48 |
| 24 | 30229      | 福利费         | 9.25       |        | 9.25  |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 28.80      |        | 28.80 |
| 26 | 30239      | 其他交通费用      | 60.41      |        | 60.41 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 11.02      |        | 11.02 |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 551.47     | 551.47 |       |
| 29 | 30301      | 离休费         | 54.82      | 54.82  |       |
| 30 | 30302      | 退休费         | 313.02     | 313.02 |       |
| 31 | 30305      | 生活补助        | 1.62       | 1.62   |       |
| 32 | 30307      | 医疗费补助       | 4.50       | 4.50   |       |
| 33 | 30309      | 奖励金         | 3.69       | 3.69   |       |
| 34 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 173.82     | 173.82 |       |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|----|---------|-------------------------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |          |      |          |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3        | 4    | 5        |
| 1  |         | 合计                      | 26019.17 |      | 26019.17 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                  | 14210.35 |      | 14210.35 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 151.85   |      | 151.85   |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出                  | 151.85   |      | 151.85   |
| 5  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 1078.00  |      | 1078.00  |
| 6  | 2121301 | 城市公共设施                  | 100.00   |      | 100.00   |
| 7  | 2121302 | 城市环境卫生                  | 770.00   |      | 770.00   |
| 8  | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 208.00   |      | 208.00   |
| 9  | 21214   | 污水处理费安排的支出              | 12980.50 |      | 12980.50 |
| 10 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 12635.50 |      | 12635.50 |
| 11 | 2121402 | 代征手续费                   | 345.00   |      | 345.00   |
| 12 | 229     | 其他支出                    | 11808.82 |      | 11808.82 |
| 13 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 11808.82 |      | 11808.82 |
| 14 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11808.82 |      | 11808.82 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 31.42   | 31.42          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 28.80   | 28.80          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 28.80   | 28.80          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 2.62    | 2.62           |               |                  |



# 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

（1）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。

（2）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。

（3）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 and 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。

（4）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。

（5）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。

( 6 ) 负责民心河河道管理工作。

( 7 ) 负责城区防汛工作。

( 8 ) 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。

( 9 ) 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。

( 10 ) 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。

( 11 ) 负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

( 12 ) 负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

( 13 ) 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。

( 14 ) 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。

( 15 ) 实施法律法规规章规定范围内的行政处罚权有关的行政强制措施。

( 16 ) 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。

( 17 ) 完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|-------------------|------|--------|--------|
| 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款   |

**二、单位预算安排的总体情况**

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

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 331078 万元，其中：一般公共预算拨款收入 305058.83 万元，政府性基金预算拨款收入 14058.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转结余 11960.67 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，反映我单位 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 331078 万元，其中基本支出 2260.71 万元，包括人员经费 2011.75 万元和日常公用经费 248.96 万元；项目支出 328817.29 万元，主要为东南退水明渠建设中央补助资金 134709 万元，四支渠（新华路—南泄洪渠）新建工程中央补助资金 47548 万元，污水污泥处理经费 26565 万元等。

**3、比上年增减情况**

2024年单位预算收支安排 331078 万元，较 2023 年增加 272116.04 万元，其中：基本支出减少 88.69 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 272204.73 万元，主要是增加了东南退水明渠建设中央补助资金等 16 个国债项目等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位日常公用经费共计安排 248.96 万元，主要用于保证石家庄市城市管理综合行政执法局机关正常运转的办公费、水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、招待费、福利费、工会经费、一般维修费及其他经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 31.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 28.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.8 万元）；公务接待费 2.62 万元。“三公”经费与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                              |           |               |        |           |         |
|-----------|------------------------------|-----------|---------------|--------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009712100407        |           | 项目名称          | 办公设备购置 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 82.00     | 其中：财政资金       | 82.00  | 其他资金      |         |
|           | 购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用。   |           |               |        |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |           | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底     |         |
|           | 25%                          |           | 50%           | 75%    | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1.购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用。 |           |               |        |           |         |
| 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述        |        | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                         | 购置办公设备数量  | 购置办公设备数量      |        | ≥10 项     | 采购票据    |
|           | 质量指标                         | 办公设备验收合格率 | 对办公设备质量把控     |        | 100%      | 年度工作要求  |
|           | 时效指标                         | 新购时效性     | 新购及时性         |        | ≤10 天     | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                         | 项目总成本     | 项目总成本         |        | ≤82 万元    | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 满足办公室需求   | 保障单位工作正常开展    |        | 进一步满足办公需要 | 历年工作经验  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 职工满意度     | 职工对新购办公设备的满意度 |        | ≥95%      | 调查回访    |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                  |                |                      |         |          |               |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------------|---------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634            |                | 项目名称                 | 党组织活动经费 |          |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                              | 9.17           | 其中：财政资金              | 9.17    | 其他资金     |               |
|           | 提升党务干部履职能力，加强理想信念教育，夯实基层党组织建设。   |                |                      |         |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                             |                | 6 月底                 | 10 月底   | 12 月底    |               |
|           | 25%                              |                | 50%                  | 75%     | 100%     |               |
| 绩效目标      | 1.提升党务干部履职能力，加强理想信念教育，夯实基层党组织建设。 |                |                      |         |          |               |
| 一级指标      | 二级指标                             | 三级指标           | 绩效指标描述               |         | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                             | 组织局机关党员干部培训、学习 | 组织局机关党员培训、学习         |         | ≥1 次     | 年度工作计划        |
|           | 质量指标                             | 活动参与率          | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 |         | 100%     | 年度工作计划        |
|           | 时效指标                             | 项目完成时限         | 根据工作计划完成             |         | ≤12 月    | 以往经验          |
|           | 成本指标                             | 项目总成本          | 项目总成本                |         | ≤9.17 万元 | 年度预算          |
| 效益指标      | 社会效益指标                           | 基层党组织活动水平提升度   | 基层党组织活动水平提升程度        |         | 显著提升     | 全市“五好党支部”建设标准 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 满意度            | 对培训、学习的满意度           |         | ≥95%     | 对培训、学习的满意度    |

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |       |         |         |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00PDRX10008X |              | 项目名称         | 电梯运维费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.40         | 其中：财政资金      | 1.40  | 其他资金    |         |
|           | 保障机关电梯使用正常所发生的必要费用。   |              |              |       |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底 | 12 月底   |         |
|           | 25%                   |              | 50%          | 75%   | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.保障机关电梯使用正常所发生的必要费用。 |              |              |       |         |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述       |       | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 电梯数量         | 电梯数量         |       | 1部      | 工作实际    |
|           | 质量指标                  | 配件合格率        | 对配件质量把控      |       | 100%    | 产品合格证   |
|           | 时效指标                  | 更换配件的时效性     | 更换配件的及时性     |       | ≤15 天   | 货物签收单   |
|           | 成本指标                  | 项目总成本        | 项目总成本        |       | ≤1.4 万元 | 财政预算    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保证职工安全       | 保证职工安全       |       | 以往经验    | 以往经验    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 职工对电梯运行的满意程度 | 职工对电梯运行的满意程度 |       | ≥95%    | 问卷调查    |

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |         |               |         |           |            |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------------|---------|-----------|------------|
| 项目编码      | 13010024P009935100239               |         | 项目名称          | 文件资料印刷费 |           |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 11.00   | 其中：财政资金       | 11.00   | 其他资金      |            |
|           | 印制执法文书及规范性文件、防汛资料、城管文稿资料、安全生产资料等。   |         |               |         |           |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |         | 6 月底          | 10 月底   | 12 月底     |            |
|           | 25%                                 |         | 50%           | 75%     | 100%      |            |
| 绩效目标      | 1.印制执法文书及规范性文件、防汛资料、城管文稿资料、安全生产资料等。 |         |               |         |           |            |
| 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标    | 绩效指标描述        |         | 指标值       | 指标值确定依据    |
| 产出指标      | 数量指标                                | 宣传单数量   | 印制普法宣传单及相关料数量 |         | ≥50000 份  | 工作计划       |
|           | 质量指标                                | 印制资料合格率 | 印制中合格数量占总量百分比 |         | 100%      | 实际印刷情况     |
|           | 时效指标                                | 资料印刷及时率 | 印制资料的及时程度     |         | ≤12 月     | 工作计划       |
|           | 成本指标                                | 项目总成本   | 项目总成本         |         | ≤11 万元    | 2024 年财政预算 |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 满足办公需求  | 办公保障程度        |         | 进一步满足办公需求 | 历年工作经验     |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 申请部门满意度 | 申请部门满意程度      |         | ≥90%      | 申请部门满意度    |



## 5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                                 |          |                    |       |        |            |
|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|-------|--------|------------|
| 项目编码          | 13010024P000075100116           |          | 项目名称               | 业务培训费 |        |            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 40.00    | 其中：财政资金            | 40.00 | 其他资金   |            |
|               | 用于城管局机关人事业务、政策法规、财务管理等方面培训费用。   |          |                    |       |        |            |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                            |          | 6 月底               | 10 月底 | 12 月底  |            |
|               | 25%                             |          | 50%                | 75%   | 100%   |            |
| 绩效目标          | 1.用于城管局机关人事业务、政策法规、财务管理等方面培训费用。 |          |                    |       |        |            |
| 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                            | 培训次数     | 全年组织培训次数           |       | ≥5 次   | 工作计划       |
|               | 质量指标                            | 培训参与度    | 实际参加培训人数占计划培训人数的比例 |       | 100%   | 每次培训实际参加人数 |
|               | 时效指标                            | 培训完成时间   | 全年培训完成时间           |       | ≤12 月  | 工作计划       |
|               | 成本指标                            | 项目总成本    | 控制项目总成本费用          |       | ≤40 万元 | 财政预算       |
| 效益指标          | 社会效益指标                          | 提升城市管理效能 | 使城市运行更加高效、安全、舒适    |       | 得到提升   | 实际情况       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度  | 被培训人员对培训课程满意度      |       | ≥90%   | 调查问卷满意度    |

## 6、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

|           |                                              |             |              |         |            |         |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------|------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P0060X210021F                        |             | 项目名称         | 业务咨询委托费 |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                          | 138.68      | 其中：财政资金      | 138.68  | 其他资金       |         |
|           | 用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用。   |             |              |         |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                         |             | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底      |         |
|           | 25%                                          |             | 50%          | 75%     | 100%       |         |
| 绩效目标      | 1.用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用。 |             |              |         |            |         |
| 一级指标      | 二级指标                                         | 三级指标        | 绩效指标描述       |         | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                         | 委托业务数量      | 进行委托的业务数量    |         | ≥6 项       | 工作实际进度  |
|           | 质量指标                                         | 委托服务完成质量合格率 | 委托服务完成质量合格率  |         | 100%       | 工作报告    |
|           | 时效指标                                         | 业务咨询委托完成时限  | 全年业务咨询委托完成时限 |         | ≤12 月      | 工作计划    |
|           | 成本指标                                         | 项目总成本       | 控制项目总成本费用    |         | ≤138.68 万元 | 财政预算    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                       | 城市管理水平提升    | 有效提升城市管理水平   |         | 显著提升       | 实际情况    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|---------------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托服务申请单位满意度 | 委托服务申请单位对业务咨询服务满意程度 | ≥90% | 调查问卷满意度 |

## 7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

|               |                           |                         |                    |         |         |  |
|---------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|---------|---------|--|
| 项目编码          | 13010024P00462010010<br>T |                         | 项目名称               | 专用设备维修费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 30.00                   | 其中：财政<br>资金        | 30.00   | 其他资金    |  |
|               | 保障局机关办公设备及专用设备正常运行。       |                         |                    |         |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |                         | 6 月底               | 10 月底   | 12 月底   |  |
|               | 25%                       |                         | 50%                | 75%     | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.保障局机关办公设备及专用设备正常运行。     |                         |                    |         |         |  |
| 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                      | 更换办公耗<br>材数量            | 更换办公耗材的数量          | ≥450 个  | 采购票据    |  |
|               | 质量指标                      | 办公耗材验<br>收合格率及<br>维修合格率 | 耗材质量、维修质量合格率       | 100%    | 根据实际情况  |  |
|               | 时效指标                      | 更换耗材、<br>维修的时效<br>性     | 更换耗材、维修设备的时效<br>性  | ≤3 天    | 年度工作计划  |  |
|               | 成本指标                      | 更换耗材及<br>维修费用           | 全年更换耗材及维修费用总<br>金额 | ≤30 万元  | 实际支出    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                | 业务保障能<br>力提升情况          | 业务保障能力提升情况         | 显著提升    | 工作计划    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满                     | 职工满意度                   | 职工对更换耗材、设备维修       | ≥95%    | 调查回访    |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 |      | 的满意度   |     |         |

8、2023 年城管局机关城建项目资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                 |           |               |                   |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010023P000266100031                           |           | 项目名称          | 2023 年城管局机关城建项目资金 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 151.85    | 其中：财政资金       | 151.85            | 其他资金    |  |
|           | 用于支付以前年度城建项目工程款。                                |           |               |                   |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                            |           | 6 月底          | 10 月底             | 12 月底   |  |
|           |                                                 |           |               |                   | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.通过城建计划项目，完善城市基础设施，提高市民的文明习惯，提升城市品质，推动城市高质量发展。 |           |               |                   |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                            | 三级指标      | 绩效指标描述        | 指标值               | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                            | 项目数量      | 涉及城建计划项目的数量   | 1个                | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                            | 质量合格率     | 工程质量验收合格率     | 100%              | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                            | 付款时效      | 城建项目付款时效      | 12 月底前            | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                            | 项目成本      | 城建项目资金        | ≤151.85 万元        | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                          | 提升城市形象    | 改善城市面貌，提升城市形象 | 较上年有所提升           | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                       | 市民随机调查满意度 | 通过问卷调查，市民满意占比 | ≥95%              | 问卷调查    |  |

## 9、DLP 高清拼接屏采购项目尾款绩效目标表

单位：万元

|           |                                             |                  |                 |                 |           |         |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00018310001X                       |                  | 项目名称            | DLP 高清拼接屏采购项目尾款 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                         | 94.77            | 其中：财政资金         | 94.77           | 其他资金      |         |
|           | 购置 DLP 高清拼接屏，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。   |                  |                 |                 |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                        |                  | 6 月底            | 10 月底           | 12 月底     |         |
|           | 25%                                         |                  | 100%            | 100%            | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1.购置 DLP 高清拼接屏，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。 |                  |                 |                 |           |         |
| 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                                        | DLP 高清拼接屏数量      | DLP 高清拼接屏数量     |                 | 18 块      | 项目合同    |
|           | 质量指标                                        | DLP 高清拼接屏验收合格    | DLP 高清拼接屏验收合格率  |                 | 100%      | 年度工作要求  |
|           | 时效指标                                        | DLP 高清拼接屏尾款付款及时性 | DLP 高清拼接屏尾款付款时效 |                 | 12 月底前    | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                        | 项目总成本            | 项目总成本           |                 | ≤94.77 万元 | 项目合同约定  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                      | 保障单位工作正常开展       | 保障单位工作正常开展      |                 | 较上年工作提高   | 历年工作经验  |

| 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 | 职工满意度 | 职工对采购 DLP 高清拼接屏的满意度 | ≥95% | 调查回访    |



## 10、安全生产监督工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                    |            |                |            |         |             |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13010024P00001510007L                              |            | 项目名称           | 安全生产监督工作经费 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                | 15.00      | 其中：财政资金        | 15.00      | 其他资金    |             |
|               | 聘请第三方协助开展隐患排查、现场帮扶、教育培训等安全生产相关工作，确保全局安全生产形势持续稳定。   |            |                |            |         |             |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                               |            | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底   |             |
|               |                                                    |            | 50%            | 85%        | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1.聘请第三方协助开展隐患排查、现场帮扶、教育培训等安全生产相关工作，确保全局安全生产形势持续稳定。 |            |                |            |         |             |
| 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     |
| 产出指标          | 数量指标                                               | 年度累计督导检查次数 | 年度累计督导检查次数     |            | ≥45 次   | 安全生产技术服务合同  |
|               | 数量指标                                               | 年度累计培训次数   | 年度累计培训次数       |            | ≥2 次    | 安全生产技术服务合同  |
|               | 质量指标                                               | 问题隐患整改率    | 问题隐患整改率        |            | 100%    | 安全生产整改报告    |
|               | 时效指标                                               | 工作完成时限     | 全年安全生产监督工作完成时限 |            | 12 月底前  | 安全生产技术服务合同  |
|               | 成本指标                                               | 项目总成本      | 项目总成本          |            | ≤15 万元  | 以往经验        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                             | 保障工作正常开展   | 保障工作正常开展       |            | 较上年有所提升 | 安全生产目标管理责任书 |

| 一级指标  | 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 | 被督导检查单位的满意度 | 被督导检查单位满意度评价 | ≥95% | 调查回访    |

11、仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                              |        |                         |                    |               |         |
|-----------|------------------------------|--------|-------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000278100032        |        | 项目名称                    | 仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金 |               |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 117.63 | 其中：财政资金                 | 117.63             | 其他资金          |         |
|           | 通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市排水防涝能力。   |        |                         |                    |               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |        | 6 月底                    | 10 月底              | 12 月底         |         |
|           |                              |        | 30%                     | 85%                | 100%          |         |
| 绩效目标      | 1.通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市排水防涝能力。 |        |                         |                    |               |         |
| 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                         | 工程数量   | 新建雨水泵站数量                |                    | 1座            | 可研批复    |
|           | 质量指标                         | 合格率    | 质量验收合格率                 |                    | 100%          | 国家规范    |
|           | 时效指标                         | 完成时限   | 项目完成时限                  |                    | 2024 年 12 月底前 | 工作计划    |
|           | 成本指标                         | 项目成本   | 新建仓丰东路雨水泵站工程使用省级补助金额    |                    | ≤117.63 万元    | 下达资金文件  |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 提高排水能力 | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力     |                    | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 市民满意度  | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                    | ≥85%          | 调查问卷    |

12、仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                              |         |                         |                    |               |          |
|-----------|------------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00027810002E        |         | 项目名称                    | 仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金 |               |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 4705.00 | 其中：财政资金                 | 4705.00            | 其他资金          |          |
|           | 通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市排水防涝能力。   |         |                         |                    |               |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |         | 6 月底                    | 10 月底              | 12 月底         |          |
|           |                              |         | 30%                     | 85%                | 100%          |          |
| 绩效目标      | 1.通过新建仓丰东路雨水泵站，提升石家庄市排水防涝能力。 |         |                         |                    |               |          |
| 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                         | 工程数量    | 新建雨水泵站数量                |                    | 1座            | 可研批复     |
|           | 质量指标                         | 合格率     | 质量验收合格率                 |                    | 100%          | 国家规范     |
|           | 时效指标                         | 完成时限    | 项目完成时限                  |                    | 2024 年 12 月底前 | 工作计划     |
|           | 成本指标                         | 项目成本    | 新建仓丰东路雨水泵站使用国债资金金额      |                    | ≤4705 万元      | 国债资金申请计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 提高排水能力  | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力     |                    | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 市民满意度   | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                    | ≥85%          | 调查问卷     |

### 13、城管全民动员大会及宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                |                     |                                                                   |                 |           |          |
|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00018610001Y          |                     | 项目名称                                                              | 城管全民动员大会及宣传活动经费 |           |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 39.43               | 其中：财政资金                                                           | 39.43           | 其他资金      |          |
|           | 顺利完成石家庄市城市管理全民动员大会及系列宣传活动举办。   |                     |                                                                   |                 |           |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |                     | 6 月底                                                              | 10 月底           | 12 月底     |          |
|           |                                |                     | 50%                                                               | 100%            | 100%      |          |
| 绩效目标      | 1.顺利完成石家庄市城市管理全民动员大会及系列宣传活动举办。 |                     |                                                                   |                 |           |          |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标                | 绩效指标描述                                                            |                 | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                           | 完成城市管理系列宣传活动工作方面的数量 | 完成推进城市管理共建共管共享、城市管理知识宣传教育普及、加强新媒体运营管控营造和谐稳定舆论氛围、提升城市管理宣传工作水平四方面工作 |                 | ≥4 项      | 工作计划     |
|           | 质量指标                           | 宣传片验收合格             | 宣传片验收合格率                                                          |                 | 100%      | 工作计划     |
|           | 时效指标                           | 项目完成时效              | 全民动员大会及宣传活动按时举办                                                   |                 | 12 月底前    | 工作计划     |
|           | 成本指标                           | 项目成本                | 项目成本                                                              |                 | ≤39.43 万元 | 事前绩效评估报告 |
| 效益指标      | 社会效益指                          | 改善城市环               | 改善城市环境                                                            |                 | 较上年有所     | 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
|       | 标         | 境     |        | 提高   |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度  | ≥95% | 调查问卷    |

## 14、城区防汛汛期应急指挥车租赁经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                            |          |                     |                 |                |           |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 项目编码          | 13010024P00942110001M                                      |          | 项目名称                | 城区防汛汛期应急指挥车租赁经费 |                |           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                        | 10.30    | 其中：财政资金             | 10.30           | 其他资金           |           |
|               | 为保障市主城区平安度汛，需租赁 2 辆 SUV 用于市城区防汛指挥部办公室指挥、调度城区防汛工作和应急处置使用。   |          |                     |                 |                |           |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                       |          | 6 月底                | 10 月底           | 12 月底          |           |
|               |                                                            |          | 100%                | 100%            | 100%           |           |
| 绩效目标          | 1.为保障市主城区平安度汛，需租赁 2 辆 SUV 用于市城区防汛指挥部办公室指挥、调度城区防汛工作和应急处置使用。 |          |                     |                 |                |           |
| 一级指标          | 二级指标                                                       | 三级指标     | 绩效指标描述              |                 | 指标值            | 指标值确定依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                       | 租车数量     | 租用应急指挥车数量           |                 | 2 辆            | 工作计划      |
|               | 质量指标                                                       | 车辆故障率    | 在车辆租赁期间，车辆故障率       |                 | ≤10%           | 以往工作经验    |
|               | 时效指标                                                       | 车辆租用时长   | 租用车辆总时长             |                 | ≤6 个月          | 工作计划      |
|               | 成本指标                                                       | 租赁经费     | 城区防汛汛期应急指挥车租赁经费     |                 | ≤10.3 万元       | 机关事务管理局批复 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                     | 保障防汛工作开展 | 保障防汛应急指挥工作正常开展，安全度汛 |                 | 有效保障防汛应急工作正常开展 | 工作计划      |
| 满意度指标         | 服务对象满                                                      | 工作人员满    | 防汛指挥人员对车辆满意度        |                 | ≥95%           | 依据调查问卷    |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 | 意度   |        |     |         |



15、城市地下市政基础设施普查工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                          |         |                |                  |           |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| 项目编码          | 13010024P000150100042                                                    |         | 项目名称           | 城市地下市政基础设施普查工作经费 |           |                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                      | 500.00  | 其中：财政资金        | 500.00           | 其他资金      |                             |
|               | 对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。   |         |                |                  |           |                             |
| 资金支出计划（ % ）   | 3 月底                                                                     |         | 6 月底           | 10 月底            | 12 月底     |                             |
|               | 25%                                                                      |         | 50%            | 85%              | 100%      |                             |
| 绩效目标          | 1.对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。 |         |                |                  |           |                             |
| 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                                                                     | 设施普查数量  | 设施普查数量         |                  | ≤11000 公里 | 城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册 |
|               | 质量指标                                                                     | 普查成果达标率 | 普查成果符合要求       |                  | 100%      | 关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案        |
|               | 时效指标                                                                     | 普查时效性   | 2024 年底前基本完成普查 |                  | 12 月底前    | 关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|
|       | 成本指标      | 普查成本                | 普查工作费用金额            | ≤500 万元 | 工作计划                 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升地下市政设施安全度，提升市民幸福度 | 提升地下市政设施安全度，提升市民幸福度 | 较上年有所提高 | 关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度               | 市民满意度               | ≥85%    | 调查问卷                 |

## 16、城市管理运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                          |                      |                      |          |           |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|------------|
| 项目编码          | 13010024P00971010002K                                                    |                      | 项目名称                 | 城市管理运行经费 |           |            |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                      | 50.87                | 其中：财政资金              | 50.87    | 其他资金      |            |
|               | 用于市委、市政府交办的有关市容市貌、环境卫生、供水、供气、供暖、燃热等方面突发事件的处置，持续推进城市环境综合整治、城市功能与品质提升行动。   |                      |                      |          |           |            |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                                     |                      | 6 月底                 | 10 月底    | 12 月底     |            |
|               | 25%                                                                      |                      | 50%                  | 85%      | 100%      |            |
| 绩效目标          | 1.用于市委、市政府交办的有关市容市貌、环境卫生、供水、供气、供暖、燃热等方面突发事件的处置，持续推进城市环境综合整治、城市功能与品质提升行动。 |                      |                      |          |           |            |
| 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                                                                     | 完成市委市政府交办事项及应对突发事件件数 | 完成市委市政府交办事项及应对突发事件件数 |          | ≥2 件      | 市委、市政府交办事项 |
|               | 质量指标                                                                     | 突发事件处置验收             | 突发事件处置验收合格率          |          | ≥90%      | 年度工作要求     |
|               | 时效指标                                                                     | 处理突发事件及时率            | 处理突发事件的及时率           |          | ≥90%      | 年度工作计划     |
|               | 成本指标                                                                     | 项目成本                 | 项目成本                 |          | ≤50.87 万元 | 以往经验       |
| 效益指标          | 社会效益指                                                                    | 城市环境综                | 通过有效处理突发事件，保         |          | 较上年有所     | 年度工作计划     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述                                 | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|----------------------------------------|------|---------|
|       | 标         | 合整治、城市功能与品质提升 | 障市民生活、生产正常运行，推进城市环境综合整治、城市功能与品质提升      | 提升   |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度         | 市民对市容市貌、环境卫生、供水、供气、供暖、供热等方面突发事件的处置的满意度 | ≥95% | 问卷调查    |

## 17、城市宣传费绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |               |                                                              |       |          |         |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009591100037               |               | 项目名称                                                         | 城市宣传费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 80.00         | 其中：财政资金                                                      | 80.00 | 其他资金     |         |
|           | 为进一步加强城市管理宣传工作，与媒体开展专题合作以及组织宣传活动。   |               |                                                              |       |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |               | 6 月底                                                         | 10 月底 | 12 月底    |         |
|           |                                     |               | 50%                                                          | 85%   | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.为进一步加强城市管理宣传工作，与媒体开展专题合作以及组织宣传活动。 |               |                                                              |       |          |         |
| 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                                | 完成城市宣传活动方面的梳理 | 完成推进城市管理共建共管共享、城市管理知识宣传教育普及、加强新媒体运营管控营造和谐稳定舆论氛围、提升城市管理宣传工作水平 |       | ≥4 项     | 工作计划    |
|           | 质量指标                                | 媒体宣传推广合格      | 媒体宣传推广合格率                                                    |       | 100%     | 年度工作要求  |
|           | 时效指标                                | 宣传工作的时效       | 年度开展宣传工作                                                     |       | 12 月底前   | 工作计划    |
|           | 成本指标                                | 项目成本          | 项目成本                                                         |       | ≤80 万元   | 历史经验    |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 城管形象          | 城管形象进一步提升                                                    |       | 较上年进一步提升 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满                               | 职工满意度         | 职工对宣传成效的满意度                                                  |       | ≥90%     | 调查回访    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 |      |        |     |         |

## 18、城市运营中心场地租用费绩效目标表

单位：万元

|           |                          |             |              |             |             |                  |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 项目编码      | 13010024P000196100016    |             | 项目名称         | 城市运营中心场地租用费 |             |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 61.00       | 其中：财政资金      | 61.00       | 其他资金        |                  |
|           | 用于租用城市运营中心场地，保障正常办公秩序。   |             |              |             |             |                  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |             | 6 月底         | 10 月底       | 12 月底       |                  |
|           | 25%                      |             | 50%          | 90%         | 100%        |                  |
| 绩效目标      | 1.用于租用城市运营中心场地，保障正常办公秩序。 |             |              |             |             |                  |
| 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标        | 绩效指标描述       |             | 指标值         | 指标值确定依据          |
| 产出指标      | 数量指标                     | 租用办公用房面积    | 租用办公用房面积     |             | 1411.38 平方米 | 机关事务管理局核定        |
|           | 质量指标                     | 办公用房合格率     | 办公用房合格率      |             | 100%        | 房屋验收合格证，满足办公需求情况 |
|           | 时效指标                     | 按合同约定时限支付租金 | 按合同约定时限支付租金  |             | 12 月底前      | 工作计划             |
|           | 成本指标                     | 项目成本        | 城市运营中心场地租用费用 |             | ≤61 万元      | 机关事务管理局批复        |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 保障工作正常开展    | 保障工作正常开展     |             | 有效保障工作正常开展  | 工作计划             |
| 满意度指标     | 服务对象满                    | 职工满意度       | 职工满意度        |             | ≥95%        | 问卷调查             |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 |      |        |     |         |



19、地下市政设施普查经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                          |         |                |            |          |                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|----------|-----------------------------|
| 项目编码          | 13010024P00019510001G                                                    |         | 项目名称           | 地下市政设施普查经费 |          |                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                      | 100.00  | 其中：财政资金        | 100.00     | 其他资金     |                             |
|               | 对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。   |         |                |            |          |                             |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                                     |         | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底    |                             |
|               | 25%                                                                      |         | 50%            | 75%        | 100%     |                             |
| 绩效目标          | 1.对城市地下的各类市政基础设施进行全面、系统、准确的调查和统计工作，了解城市地下基础设施的现状和发展趋势，为城市规划、管理和决策提供科学依据。 |         |                |            |          |                             |
| 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                                                                     | 设施普查数量  | 设施普查数量         |            | ≤11000公里 | 城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册 |
|               | 质量指标                                                                     | 普查成果达标率 | 普查成果符合要求       |            | ≥100%    | 关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案        |
|               | 时效指标                                                                     | 普查时效性   | 2024 年底前基本完成普查 |            | 12 月底前   | 关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案        |
|               | 成本指标                                                                     | 普查成本    | 普查工作费用金额       |            | ≤100 万元  | 工作计划                        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据              |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升地下市政设施安全度，提升市民幸福度 | 提升地下市政设施安全度，提升市民幸福度 | 较上年有所提高 | 关于加强城市地下市政基础设施建设工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度               | 市民满意度               | ≥85%    | 调查问卷                 |

20、东南退水明渠建设省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                             |         |                         |                |                 |         |
|---------------|-----------------------------|---------|-------------------------|----------------|-----------------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00027710003C       |         | 项目名称                    | 东南退水明渠建设省级补助资金 |                 |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                         | 3367.72 | 其中：财政资金                 | 3367.72        | 其他资金            |         |
|               | 通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。   |         |                         |                |                 |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                        |         | 6 月底                    | 10 月底          | 12 月底           |         |
|               |                             |         | 30%                     | 85%            | 100%            |         |
| 绩效目标          | 1.通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。 |         |                         |                |                 |         |
| 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                        | 工程数量    | 改造渠道公里数                 |                | ≥31.14 公里       | 可研报告    |
|               | 质量指标                        | 合格率     | 质量验收合格率                 |                | 100%            | 国家规范    |
|               | 时效指标                        | 开工时限    | 项目开工时限                  |                | 2024 年 6 月 1 日前 | 工作计划    |
|               | 成本指标                        | 项目成本    | 东南退水明渠使用省级补助金额          |                | ≤3367.72 万元     | 下达资金文件  |
| 效益指标          | 社会效益指标                      | 提高排水能力  | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力     |                | 较上年有所提高         | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                   | 市民满意度   | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                | ≥85%            | 调查问卷    |

21、东南退水明渠建设中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                             |           |                         |                |                 |          |
|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00027710002Q       |           | 项目名称                    | 东南退水明渠建设中央补助资金 |                 |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 134709.00 | 其中：财政资金                 | 134709.00      | 其他资金            |          |
|           | 通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。   |           |                         |                |                 |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |           | 6 月底                    | 10 月底          | 12 月底           |          |
|           |                             |           | 30%                     | 85%            | 100%            |          |
| 绩效目标      | 1.通过东南退水明渠建设，提升石家庄市区排水防涝能力。 |           |                         |                |                 |          |
| 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                        | 工程数量      | 改造渠道公里数                 |                | ≥31.14 公里       | 可研报告     |
|           | 质量指标                        | 合格率       | 质量验收合格率                 |                | 100%            | 国家规范     |
|           | 时效指标                        | 开工时限      | 项目开工时限                  |                | 2024 年 6 月 1 日前 | 工作计划     |
|           | 成本指标                        | 项目成本      | 东南退水明渠使用国债资金金额          |                | ≤134709 万元      | 国债资金申请计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                      | 提高排水能力    | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力     |                | 较上年有所提高         | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 市民满意度     | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                | ≥85%            | 调查问卷     |

## 22、防汛经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |                 |       |               |         |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------|-------|---------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000016100028 |            | 项目名称            | 防汛经费  |               |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 30.00      | 其中：财政资金         | 30.00 | 其他资金          |         |
|           | 防汛用品购置及防汛演练等相关经费。     |            |                 |       |               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底            | 10 月底 | 12 月底         |         |
|           |                       |            | 60%             | 90%   | 100%          |         |
| 绩效目标      | 1.防汛用品购置及防汛演练等相关经费。   |            |                 |       |               |         |
| 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                  | 防汛物资数量     | 购置雨衣、雨鞋、雨伞等防汛物资 |       | ≤300 套        | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 购买防汛用品质量合格 | 购买防汛用品质量合格率     |       | 100%          | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 项目完成时间     | 项目完成时间          |       | 6 月 1 日前完成    | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 项目成本       | 项目成本            |       | ≤30 万元        | 工作实施方案  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障防汛工作正常开展 | 保障防汛工作正常开展      |       | 防汛工作能力较上年有所提高 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 防汛人员满意程度   | 防汛人员满意程度        |       | ≥90%          | 问卷调查    |

## 23、给水、污水再生利用工程两项规划编制经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |                |                |                     |         |         |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00018810001<br>A            |                | 项目名称           | 给水、污水再生利用工程两项规划编制经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 208.00         | 其中：财政<br>资金    | 208.00              | 其他资金    |         |
|               | 完成给水、污水再生利用工程两项规划编制，为后期工作正常开展进行指导。   |                |                |                     |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |                | 6 月底           | 10 月底               | 12 月底   |         |
|               | 25%                                  |                | 25%            | 90%                 | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.完成给水、污水再生利用工程两项规划编制，为后期工作正常开展进行指导。 |                |                |                     |         |         |
| 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标           | 绩效指标描述         |                     | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 完成规划编制数量       | 完成规划编制数量       |                     | = 2 项   | 工作计划    |
|               | 质量指标                                 | 规划编制验收合格       | 规划编制验收合格率      |                     | = 100%  | 工作计划    |
|               | 时效指标                                 | 按时完成编制规划任务     | 按时完成编制规划任务     |                     | 12 月底前  | 工作计划    |
|               | 成本指标                                 | 项目成本           | 项目成本           |                     | ≤208 万元 | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 统筹协调水资源利用及治理工作 | 统筹协调水资源利用及治理工作 |                     | 较上年有所提高 | 工作计划    |
| 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        |                     | ≥90%    | 调查问卷    |

## 24、供水水质监测经费绩效目标表

单位：万元

|           |                              |        |                  |          |         |            |
|-----------|------------------------------|--------|------------------|----------|---------|------------|
| 项目编码      | 13010024P00946710004F        |        | 项目名称             | 供水水质监测经费 |         |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 10.00  | 其中：财政资金          | 10.00    | 其他资金    |            |
|           | 对市区及各县市、区城市供水水厂进行检测确保水质达标。   |        |                  |          |         |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |        | 6 月底             | 10 月底    | 12 月底   |            |
|           | 25%                          |        | 50%              | 85%      | 100%    |            |
| 绩效目标      | 1.对市区及各县市、区城市供水水厂进行检测确保水质达标。 |        |                  |          |         |            |
| 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标   | 绩效指标描述           |          | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标      | 数量指标                         | 水厂数量   | 完成检测的水厂数量        |          | ≥10 个   | 以往经验       |
|           | 质量指标                         | 水质检测质量 | 水质检测质量达标         |          | ≥98%    | 城市供水水质标准   |
|           | 时效指标                         | 按时完成   | 按照合同约定时间出具水质检测报告 |          | 12 月底前  | 合同约定检测完成时间 |
|           | 成本指标                         | 项目成本   | 项目成本             |          | ≤10 万元  | 以往经验       |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 保障用水安全 | 供水水质达标，保障市民用水安全  |          | 较上年有所提升 | 工作计划       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 市民满意度  | 市民满意度            |          | ≥90%    | 问卷调查       |

## 25、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |           |                       |          |         |         |
|---------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|---------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00976210003<br>N                            |           | 项目名称                  | 公益广告设置经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 300.00    | 其中：财政资金               | 300.00   | 其他资金    |         |
|               | 通过设置公益广告，提升石家庄城市形象，巩固全国文明城市创建成果，做好卫生城市创建的公益广告宣传工作。   |           |                       |          |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                 |           | 6 月底                  | 10 月底    | 12 月底   |         |
|               |                                                      |           | 30%                   | 85%      | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.通过设置公益广告，提升石家庄城市形象，巩固全国文明城市创建成果，做好卫生城市创建的公益广告宣传工作。 |           |                       |          |         |         |
| 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                                                 | 公益广告覆盖率   | 设置公益广告的一级路数量占一级路总数的比例 |          | ≥85%    | 工作计划    |
|               | 质量指标                                                 | 公益广告完好率   | 公益广告完好数量占总数量的比例       |          | ≥90%    | 工作计划    |
|               | 时效指标                                                 | 完成时间      | 完成时间                  |          | 12 月底前  | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                 | 项目成本      | 项目成本                  |          | ≤300 万元 | 以往经验    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                               | 提高市民文明意识  | 提高市民文明意识              |          | 较上年有所提升 | 工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                            | 市民随机调查满意度 | 通过问卷调查，市民满意占比         |          | ≥90%    | 问卷调查    |



## 26、国家节水型城市复查迎检工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |              |                 |         |                                  |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------|---------|----------------------------------|
| 项目编码          | 13010024P00018410001K |             | 项目名称         | 国家节水型城市复查迎检工作经费 |         |                                  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 90.00       | 其中：财政资金      | 90.00           | 其他资金    |                                  |
|               | 顺利通过省级初审、国家复审。        |             |              |                 |         |                                  |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                  |             | 6 月底         | 10 月底           | 12 月底   |                                  |
|               | 25%                   |             | 50%          | 85%             | 100%    |                                  |
| 绩效目标          | 1.顺利通过省级初审、国家复审。      |             |              |                 |         |                                  |
| 一级指标          | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述       |                 | 指标值     | 指标值确定依据                          |
| 产出指标          | 数量指标                  | 复查迎检活动内容项数  | 复查迎检活动内容项数   |                 | ≥3 项    | 工作计划                             |
|               | 质量指标                  | 通过国家节水型城市复检 | 通过省级初审、国家复审率 |                 | = 100%  | 《国家节水型城市申报与评选管理办法》（建城【2022】15 号） |
|               | 时效指标                  | 通过复查审核时限    | 按期完成初审及复审    |                 | 12 月底   | 《国家节水型城市申报与评选管理办法》（建城【2022】15 号） |
|               | 成本指标                  | 项目成本        | 项目成本         |                 | ≤90 万元  | 采购合同                             |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 城市节水水平显著提升  | 城市节水水平显著提升   |                 | 较上年有所提高 | 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度  | ≥95% | 问卷调查    |

## 27、海绵城市方案编制及海绵办工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                       |          |                          |                  |          |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|----------|---------------------|
| 项目编码          | 13010024P000151100034                                                 |          | 项目名称                     | 海绵城市方案编制及海绵办工作经费 |          |                     |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                   | 200.00   | 其中：财政资金                  | 200.00           | 其他资金     |                     |
|               | 完成石家庄市海绵城市建设示范城市系统化城市方案编制，全域推进海绵城市建设工作任务。                             |          |                          |                  |          |                     |
| 资金支出计划（ % ）   | 3 月底                                                                  |          | 6 月底                     | 10 月底            | 12 月底    |                     |
|               | 25%                                                                   |          | 50%                      | 85%              | 100%     |                     |
| 绩效目标          | 1.完成石家庄市海绵城市建设示范城市系统化城市方案编制，开展系统化全域推进海绵城市建设工作任务，工作经费用于保障海绵办日常工作的顺利开展。 |          |                          |                  |          |                     |
| 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                                                                  | 成果编制数量   | 实际完成成果编制数量               |                  | 1个       | 工作计划                |
|               | 质量指标                                                                  | 验收合格率    | 成果编制验收合格率                |                  | 100%     | 相关法规、标准、导则及国家政策文件要求 |
|               | 时效指标                                                                  | 项目完成时效   | 项目完成的时间                  |                  | 12 月底前   | 工作计划                |
|               | 成本指标                                                                  | 项目成本     | 海绵城市方案编制及工作经费            |                  | ≤200 万元  | 工作计划                |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                | 保障工作有效推进 | 保障海绵城市建设系统化全域工作有效推进，日常工作 |                  | 有效保障工作推进 | 工作内容及主管和相关部门需求      |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           |         | 顺利开展    |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥95% | 征求意见表   |

28、户外广告拍卖方案编制经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                    |                |                |              |        |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|---------|
| 项目编码          | 13010024P009457100048                                                                              |                | 项目名称           | 户外广告拍卖方案编制经费 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                | 30.00          | 其中：财政资金        | 30.00        | 其他资金   |         |
|               | 为践行经营城市理念，加强城市精细化管理，规范城市经营活动，盘活城市公共资源，建立公开、公平、公正的城市公共资源经营管理新机制，推动建设现代化国际化美丽省会城市，对市区大型户外广告进行公开拍卖。   |                |                |              |        |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                                                               |                | 6 月底           | 10 月底        | 12 月底  |         |
|               |                                                                                                    |                | 30%            | 70%          | 100%   |         |
| 绩效目标          | 1.为践行经营城市理念，加强城市精细化管理，规范城市经营活动，盘活城市公共资源，建立公开、公平、公正的城市公共资源经营管理新机制，推动建设现代化国际化美丽省会城市，对市区大型户外广告进行公开拍卖。 |                |                |              |        |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                               | 三级指标           | 绩效指标描述         |              | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                               | 户外广告拍卖方案成果文件数量 | 户外广告拍卖方案成果文件数量 |              | 1个     | 工作计划    |
|               | 质量指标                                                                                               | 项目合格率          | 项目合格率          |              | 100%   | 工作计划    |
|               | 时效指标                                                                                               | 户外广告拍卖方案编制完成时间 | 户外广告拍卖方案编制完成时间 |              | 12 月底前 | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                                                               | 项目成本           | 项目成本           |              | ≤30 万元 | 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 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升城市文明形象 | 提升城市文明形象 | 较上一年显著提升 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 市民满意度    | ≥90%     | 问卷调查    |

## 29、环卫工人意外伤害救助金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                    |                 |            |             |         |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00945910002C                                                                              |                 | 项目名称       | 环卫工人意外伤害救助金 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                | 45.00           | 其中：财政资金    | 45.00       | 其他资金    |         |
|           | 进一步提高环卫工人的待遇，切实保障环卫工人健康权益，帮助解决环卫工人生产生活困难，促进环卫事业发展，对我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的临时应急救助。   |                 |            |             |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                               |                 | 6 月底       | 10 月底       | 12 月底   |         |
|           | 25%                                                                                                |                 | 50%        | 85%         | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.进一步提高环卫工人的待遇，切实保障环卫工人健康权益，帮助解决环卫工人生产生活困难，促进环卫事业发展，对我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的临时应急救助。 |                 |            |             |         |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                               | 三级指标            | 绩效指标描述     |             | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                               | 覆盖环卫工人数量        | 覆盖环卫工人数量   |             | ≥5000 人 | 工作计划    |
|           | 质量指标                                                                                               | 环卫工人意外伤害救助金覆盖情况 | 环卫工人救助率    |             | 100%    | 工作计划    |
|           | 时效指标                                                                                               | 救助金发放时效         | 救助金发放时效    |             | 12 月底前  | 历史经验    |
|           | 成本指标                                                                                               | 项目成本            | 项目成本       |             | ≤45 万元  | 历史经验    |
| 效益指标      | 社会效益指                                                                                              | 环卫工人权           | 环卫工人权益保障提高 |             | 较上年有所   | 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 |
|-------|-----------|---------|-----------|------|---------|
|       | 标         | 益保障提高   |           | 提高   |         |
| 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 | ≥95% | 调查问卷    |



### 30、建设南大街 35 号院前楼修缮项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                  |           |              |                     |           |                           |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| 项目编码          | 13010024P00019110001R                            |           | 项目名称         | 建设南大街 35 号院前楼修缮项目资金 |           |                           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                              | 80.00     | 其中：财政资金      | 80.00               | 其他资金      |                           |
|               | 完成城市管理综合行政执法局办公楼 1-3 层办公层基础修缮工作，改善办公环境，消除安全隐患。   |           |              |                     |           |                           |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                             |           | 6 月底         | 10 月底               | 12 月底     |                           |
|               |                                                  |           | 50%          | 85%                 | 100%      |                           |
| 绩效目标          | 1.完成城市管理综合行政执法局办公楼 1-3 层办公层基础修缮工作，改善办公环境，消除安全隐患。 |           |              |                     |           |                           |
| 一级指标          | 二级指标                                             | 三级指标      | 绩效指标描述       |                     | 指标值       | 指标值确定依据                   |
| 产出指标          | 数量指标                                             | 修缮建筑面积    | 修缮建筑面积       |                     | ≥1458 平方米 | 工作计划                      |
|               | 质量指标                                             | 工程质量验收合格率 | 工程质量验收合格率    |                     | 100%      | 《石家庄市市级党政机关办公用房大中修项目管理办法》 |
|               | 时效指标                                             | 修缮项目完成时限  | 修缮项目完成时限     |                     | 12 月底前    | 工作计划                      |
|               | 成本指标                                             | 项目成本      | 项目成本         |                     | ≤80 万元    | 机关事务局批复文件                 |
| 效益指标          | 社会效益指                                            | 满足办公需     | 满足办公需求，改善办公环 |                     | 办公环境较     | 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 |
|-------|-----------|----------|---------|--------|---------|
|       | 标         | 求，改善办公环境 | 境       | 上年有所提高 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度  | 工作人员满意度 | ≥95%   | 调查回访    |

### 31、垃圾监测整治经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |                |                |          |         |         |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00945510004W                       |                | 项目名称           | 垃圾监测整治经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 450.00         | 其中：财政资金        | 450.00   | 其他资金    |         |
|               | 积存垃圾监管盲区，减少积存垃圾对环境造成污染，加强垃圾处理设施的安全规范运营监测。   |                |                |          |         |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                        |                | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |         |
|               | 25%                                         |                | 50%            | 85%      | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.积存垃圾监管盲区，减少积存垃圾对环境造成污染，加强垃圾处理设施的安全规范运营监测。 |                |                |          |         |         |
| 一级指标          | 二级指标                                        | 三级指标           | 绩效指标描述         |          | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 全年检测次数         | 全年检测次数         |          | ≥4 次    | 工作计划    |
|               | 质量指标                                        | 城区和全部垃圾处理设施覆盖率 | 城区和全部垃圾处理设施覆盖率 |          | ≥90%    | 工作计划    |
|               | 时效指标                                        | 项目完成时间         | 项目完成时间         |          | 12 月底前  | 以往经验    |
|               | 成本指标                                        | 项目总成本          | 项目总成本          |          | ≤450 万元 | 以往经验    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 城市形象提升度        | 城市形象提升程度       |          | 较上年有所提升 | 以往经验    |
| 满意度指标         | 服务对象满                                       | 群众对垃圾          | 群众对垃圾监测整治的满意   |          | ≥95%    | 问卷调查    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|---------------|--------|-----|---------|
|      | 意度指标 | 监测整治的<br>满意程度 | 程度     |     |         |

### 32、绿色社区创建三年行动办公室工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                              |          |              |                   |          |                  |
|-----------|------------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|------------------|
| 项目编码      | 13010024P009425100020        |          | 项目名称         | 绿色社区创建三年行动办公室工作经费 |          |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 43.20    | 其中：财政资金      | 43.20             | 其他资金     |                  |
|           | 保障绿色社区创建工作办公用房、用车、工作的正常运转。   |          |              |                   |          |                  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |          | 6 月底         | 10 月底             | 12 月底    |                  |
|           | 25%                          |          | 60%          | 80%               | 100%     |                  |
| 绩效目标      | 1.保障绿色社区创建工作办公用房、用车、工作的正常运转。 |          |              |                   |          |                  |
| 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                         | 租赁办公用房数量 | 租赁办公用房数量     |                   | 4 间      | 房屋租赁协议           |
|           | 质量指标                         | 房屋质量合格率  | 使用办公用房质量达标   |                   | 100%     | 房屋租赁协议           |
|           | 时效指标                         | 完成时效     | 工作完成时间       |                   | 12 月底前   | 房屋租赁协议           |
|           | 成本指标                         | 项目成本     | 房屋租赁费及工作经费   |                   | ≤43.2 万元 | 房屋租赁协议、上年度资金使用经费 |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 保障办公     | 集中办公保障工作正常开展 |                   | 较上年显著提升  | 工作计划             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 满意度      | 工作人员满意度      |                   | ≥95%     | 调查问卷             |

33、明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                        |        |                              |                             |               |         |
|-----------|----------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000276100023                  |        | 项目名称                         | 明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程省级补助资金 |               |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                    | 261.07 | 其中：财政资金                      | 261.07                      | 其他资金          |         |
|           | 通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市排水防涝能力。   |        |                              |                             |               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                   |        | 6 月底                         | 10 月底                       | 12 月底         |         |
|           |                                        |        | 30%                          | 85%                         | 100%          |         |
| 绩效目标      | 1.通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市排水防涝能力。 |        |                              |                             |               |         |
| 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                                   | 工程数量   | 新建雨水调蓄池座数                    |                             | 3 座           | 可研批复    |
|           | 质量指标                                   | 合格率    | 质量验收合格率                      |                             | 100%          | 国家规范    |
|           | 时效指标                                   | 完成时限   | 项目完成时限                       |                             | 2024 年 12 月底前 | 工作计划    |
|           | 成本指标                                   | 项目成本   | 新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施使用省级补助金额 |                             | ≤261.07 万元    | 下达资金文件  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 提高排水能力 | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力          |                             | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 市民满意度  | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值      |                             | ≥85%          | 调查问卷    |

34、明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                         |          |                              |                             |               |          |
|-----------|-----------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00027610003N                   |          | 项目名称                         | 明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金 |               |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                     | 10443.00 | 其中：财政资金                      | 10443.00                    | 其他资金          |          |
|           | 通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。   |          |                              |                             |               |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                    |          | 6 月底                         | 10 月底                       | 12 月底         |          |
|           |                                         |          | 30%                          | 85%                         | 100%          |          |
| 绩效目标      | 1.通过新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施，提升石家庄市区排水防涝能力。 |          |                              |                             |               |          |
| 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                                    | 工程数量     | 新建雨水调蓄池座数                    |                             | 3 座           | 可研批复     |
|           | 质量指标                                    | 合格率      | 质量验收合格率                      |                             | 100%          | 国家规范     |
|           | 时效指标                                    | 完成时限     | 项目完成时限                       |                             | 2024 年 12 月底前 | 工作计划     |
|           | 成本指标                                    | 项目成本     | 新建明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄池设施使用国债资金金额 |                             | ≤10443 万元     | 国债资金申请计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                  | 提高排水能力   | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力          |                             | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                               | 市民满意度    | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值      |                             | ≥85%          | 调查问卷     |

35、农机街泵站新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                            |        |                         |                 |               |         |
|---------------|----------------------------|--------|-------------------------|-----------------|---------------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00027510002D      |        | 项目名称                    | 农机街泵站新建工程省级补助资金 |               |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                        | 178.55 | 其中：财政资金                 | 178.55          | 其他资金          |         |
|               | 通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。   |        |                         |                 |               |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                       |        | 6 月底                    | 10 月底           | 12 月底         |         |
|               |                            |        | 30%                     | 85%             | 100%          |         |
| 绩效目标          | 1.通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。 |        |                         |                 |               |         |
| 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                       | 工程数量   | 新建雨水泵站座数                |                 | 1座            | 可研批复    |
|               | 质量指标                       | 合格率    | 质量验收合格率                 |                 | 100%          | 国家规范    |
|               | 时效指标                       | 完成时限   | 项目完成时限                  |                 | 2024 年 12 月底前 | 工作计划    |
|               | 成本指标                       | 项目成本   | 农机街泵站新建工程使用省级补助金额       |                 | ≤178.55 万元    | 下达资金文件  |
| 效益指标          | 社会效益指标                     | 提高排水能力 | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力     |                 | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 市民满意度  | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                 | ≥85%          | 调查问卷    |



36、农机街泵站新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                            |         |                         |                 |               |          |
|-----------|----------------------------|---------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P000275100031      |         | 项目名称                    | 农机街泵站新建工程中央补助资金 |               |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 7142.00 | 其中：财政资金                 | 7142.00         | 其他资金          |          |
|           | 通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。   |         |                         |                 |               |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                       |         | 6 月底                    | 10 月底           | 12 月底         |          |
|           |                            |         | 30%                     | 85%             | 100%          |          |
| 绩效目标      | 1.通过新建农机街泵站，提升石家庄市区排水防涝能力。 |         |                         |                 |               |          |
| 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                       | 工程数量    | 新建雨水泵站座数                |                 | 1座            | 可研批复     |
|           | 质量指标                       | 合格率     | 质量验收合格率                 |                 | 100%          | 国家规范     |
|           | 时效指标                       | 完成时限    | 项目完成时限                  |                 | 2024 年 12 月底前 | 工作计划     |
|           | 成本指标                       | 项目成本    | 农机街泵站新建工程使用国债资金金额       |                 | ≤7142 万元      | 国债资金申请计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                     | 提高排水能力  | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力     |                 | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 市民满意度   | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                 | ≥85%          | 调查问卷     |

### 37、排水管网改造项目经费（桥西区四项工程）绩效目标表

单位：万元

|               |                           |         |                       |                     |         |         |
|---------------|---------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13010022P00918010002<br>T |         | 项目名称                  | 排水管网改造项目经费（桥西区四项工程） |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                       | 2166.38 | 其中：财政<br>资金           | 2166.38             | 其他资金    |         |
|               | 用于完善城区排水管网设施。             |         |                       |                     |         |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                      |         | 6 月底                  | 10 月底               | 12 月底   |         |
|               | 30%                       |         | 60%                   | 100%                | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.用于完善城区排水管网设施。           |         |                       |                     |         |         |
| 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                      | 改造公里数   | 完成排水管网改造 10.8 公里      |                     | 10.8 公里 | 施工图纸    |
|               | 质量指标                      | 质量验收合格率 | 质量验收合格率               |                     | 100%    | 国家规范    |
|               | 时效指标                      | 项目按时开工率 | 项目按时开工率               |                     | 100%    | 开工报告    |
|               | 成本指标                      | 资金拨付比例  | 进度款拨付情况               |                     | 100%    | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                    | 排水能力高效性 | 排水管网满足现状排水需求          |                     | 满足排水需求  | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                 | 市民满意度   | 随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值 |                     | ≥85%    | 调查问卷    |

### 38、排水管网改造项目经费（新华区五项工程）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |         |                       |                     |         |         |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010022P009179100013 |         | 项目名称                  | 排水管网改造项目经费（新华区五项工程） |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1021.31 | 其中：财政资金               | 1021.31             | 其他资金    |         |
|           | 用于完善城区排水管网设施。         |         |                       |                     |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底                  | 10 月底               | 12 月底   |         |
|           | 30%                   |         | 60%                   | 100%                | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.完善城区排水管网设施。         |         |                       |                     |         |         |
| 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                  | 改造公里数   | 完成排水管网改造 2.77 公里      |                     | 2.77 公里 | 施工图纸    |
|           | 质量指标                  | 质量验收合格率 | 质量验收合格率               |                     | 100%    | 国家规范    |
|           | 时效指标                  | 项目按时开工率 | 项目按时开工率               |                     | 100%    | 开工报告    |
|           | 成本指标                  | 资金拨付比例  | 进度款拨付情况               |                     | 100%    | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 排水能力高效性 | 排水管网满足现状排水需求          |                     | 满足排水需求  | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 市民满意度   | 随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值 |                     | ≥85%    | 调查问卷    |

### 39、普法工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                       |            |            |        |         |         |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| 项目编码          | 13010024P000245100014                 |            | 项目名称       | 普法工作经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                   | 39.00      | 其中：财政资金    | 39.00  | 其他资金    |         |
|               | 普法工作经费，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。   |            |            |        |         |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                  |            | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底   |         |
|               | 25%                                   |            | 25%        | 85%    | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.普法工作经费，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。 |            |            |        |         |         |
| 一级指标          | 二级指标                                  | 三级指标       | 绩效指标描述     |        | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                  | 工作内容的项数    | 工作内容的项数    |        | 5 项     | 工作计划    |
|               | 质量指标                                  | 工作完成率      | 工作完成率      |        | ≥95%    | 工作计划    |
|               | 时效指标                                  | 完成工作时限     | 完成工作时限     |        | 12 月底前  | 工作计划    |
|               | 成本指标                                  | 项目成本       | 项目成本       |        | ≤39 万元  | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                | 提高市民遵法守法意识 | 提高市民遵法守法意识 |        | 较上年有所提高 | 工作计划    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    |        | ≥95%    | 问卷调查    |

#### 40、生活垃圾分类工作经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                          |          |              |            |         |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00944810002F                                                                                                    |          | 项目名称         | 生活垃圾分类工作经费 |         |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                      | 100.00   | 其中：财政资金      | 100.00     | 其他资金    |         |
|               | 通过对全市居民小区、公共机构、经营场所、公共区域等进行考评排名，提升我市生活垃圾分类水平。通过多层次、多角度的宣传，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。               |          |              |            |         |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                                                                                     |          | 6 月底         | 10 月底      | 12 月底   |         |
|               | 25%                                                                                                                      |          | 50%          | 100%       | 100%    |         |
| 绩效目标          | 1.提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。<br>2.通过对全市居民小区、公共机构、经营场所、公共区域等进行考评排名，提升我市生活垃圾分类水平。<br>3.通过多层次、多角度的宣传，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。 |          |              |            |         |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标     | 绩效指标描述       |            | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                     | 租赁办公用房数量 | 租赁办公用房数量     |            | 10 间    | 房屋租赁协议  |
|               | 质量指标                                                                                                                     | 房屋质量合格率  | 房屋质量合格率      |            | 100%    | 房屋租赁协议  |
|               | 时效指标                                                                                                                     | 项目完成时限   | 项目完成时限       |            | 12 月底前  | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                                                                                     | 项目成本     | 项目成本         |            | ≤100 万元 | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指                                                                                                                    | 提高城市化    | 提高城市化生活垃圾分类精 |            | 较上年有所   | 方案制定及推进 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述        | 指标值  | 指标值确定依据   |
|-------|-----------|-------------|---------------|------|-----------|
|       | 标         | 生活垃圾分类精细化水平 | 细化水平          | 提高   | 情况        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民随机调查满意度   | 通过问卷调查，市民满意占比 | ≥95% | 问卷调查，随机走访 |

41、生活垃圾分类运行经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                           |                  |                       |            |           |         |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00019210001F                     |                  | 项目名称                  | 生活垃圾分类运行经费 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 58.99            | 其中：财政资金               | 58.99      | 其他资金      |         |
|               | 通过讲解垃圾分类知识，参观展牌、宣传片，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。   |                  |                       |            |           |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                      |                  | 6 月底                  | 10 月底      | 12 月底     |         |
|               | 25%                                       |                  | 50%                   | 85%        | 100%      |         |
| 绩效目标          | 1.通过讲解垃圾分类知识，参观展牌、宣传片，在全市营造浓厚的生活垃圾分类宣传氛围。 |                  |                       |            |           |         |
| 一级指标          | 二级指标                                      | 三级指标             | 绩效指标描述                |            | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                      | 租赁面积             | 生活垃圾分类科普基地房屋租赁面积      |            | ≥1000 平方米 | 工作计划    |
|               | 质量指标                                      | 验收合格率            | 租赁房屋质量验收合格率           |            | 100%      | 工作计划    |
|               | 时效指标                                      | 项目完成时限           | 根据工作计划本年度 12 月前完成所有项目 |            | 12 月底前    | 工作计划    |
|               | 成本指标                                      | 项目成本             | 项目成本                  |            | ≤58.99 万元 | 工作计划    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                    | 提高城市化生活垃圾分类精细化水平 | 提高城市化生活垃圾分类精细化水平      |            | 较上年有所提高   | 以往经验    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                 | 满意度              | 市民满意度                 |            | ≥95%      | 调查问卷    |

42、生活垃圾分类运行资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |                  |                  |            |         |                |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------|---------|----------------|
| 项目编码      | 13010024P000193100015           |                  | 项目名称             | 生活垃圾分类运行资金 |         |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 20.00            | 其中：财政资金          | 20.00      | 其他资金    |                |
|           | 提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。   |                  |                  |            |         |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |                  | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底   |                |
|           | 25%                             |                  | 50%              | 85%        | 100%    |                |
| 绩效目标      | 1.提高我市对各县（市、区）及各部门收集、汇总、上报材料时效。 |                  |                  |            |         |                |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标             | 绩效指标描述           |            | 指标值     | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                            | 信息填报项数           | 信息填报项数           |            | ≥223 项  | 垃圾分类工作评估信息管理平台 |
|           | 质量指标                            | 质量合格率            | 质量合格率            |            | 100%    | 佐证材料与现场抽查      |
|           | 时效指标                            | 项目完成时限           | 项目完成时限           |            | 12 月底前  | 工作计划           |
|           | 成本指标                            | 项目成本             | 项目成本             |            | ≤20 万元  | 工作实施方案         |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 提高城市化生活垃圾分类精细化水平 | 提高城市化生活垃圾分类精细化水平 |            | 较上年有所提高 | 方案制定及推进情况      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 满意度              | 市民满意度            |            | ≥95%    | 问卷调查           |



43、石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                              |          |                         |                      |               |         |
|---------------|------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|---------|
| 项目编码          | 13010024P000279100024        |          | 项目名称                    | 石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金 |               |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 718.90   | 其中：财政资金                 | 718.90               | 其他资金          |         |
|               | 通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。   |          |                         |                      |               |         |
| 资金支出计划（ % ）   | 3 月底                         |          | 6 月底                    | 10 月底                | 12 月底         |         |
|               |                              |          | 30%                     | 85%                  | 100%          |         |
| 绩效目标          | 1.通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。 |          |                         |                      |               |         |
| 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                         | 采购设备数量   | 垂直型大流量排水抢险车数量           |                      | 3 台           | 可研批复    |
|               | 质量指标                         | 合格率      | 质量验收合格率                 |                      | 100%          | 国家规范    |
|               | 时效指标                         | 完成时限     | 项目完成时限                  |                      | 2024 年 12 月底前 | 工作计划    |
|               | 成本指标                         | 项目成本     | 石家庄市移动排涝能力提升项目使用省级补助金额  |                      | ≤718.9 万元     | 省级补助资金  |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 提升城市应急排涝 | 提升城市应急排涝，提高市民出行安全       |                      | 较上年有所提升       | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 市民满意度    | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                      | ≥85%          | 调查问卷    |

44、石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                              |          |                         |                      |               |          |
|---------------|------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|----------|
| 项目编码          | 13010024P00027910003P        |          | 项目名称                    | 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 |               |          |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 28756.00 | 其中：财政资金                 | 28756.00             | 其他资金          |          |
|               | 通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。   |          |                         |                      |               |          |
| 资金支出计划（ % ）   | 3 月底                         |          | 6 月底                    | 10 月底                | 12 月底         |          |
|               |                              |          | 30%                     | 85%                  | 100%          |          |
| 绩效目标          | 1.通过移动排涝能力提升项目建设，提升城市应急排涝能力。 |          |                         |                      |               |          |
| 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                         | 采购设备数量   | 垂直型大流量排水抢险车数量           |                      | ≥1027 台       | 可研批复     |
|               | 质量指标                         | 合格率      | 质量验收合格率                 |                      | 100%          | 国家规范     |
|               | 时效指标                         | 完成时限     | 项目完成时限                  |                      | 2024 年 12 月底前 | 工作计划     |
|               | 成本指标                         | 项目成本     | 石家庄市移动排涝能力提升项目使用国债资金金额  |                      | ≤28756 万元     | 国债资金申请计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标                       | 提升城市应急排涝 | 提升城市应急排涝，提高市民出行安全       |                      | 较上年有所提升       | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 市民满意度    | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                      | ≥85%          | 调查问卷     |

45、市景观办工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                       |           |                               |          |          |                  |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|------------------|
| 项目编码      | 13010024P009452100038                 |           | 项目名称                          | 市景观办工作经费 |          |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                   | 52.90     | 其中：财政资金                       | 52.90    | 其他资金     |                  |
|           | 购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。   |           |                               |          |          |                  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                  |           | 6 月底                          | 10 月底    | 12 月底    |                  |
|           | 25%                                   |           | 50%                           | 75%      | 100%     |                  |
| 绩效目标      | 1.购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。 |           |                               |          |          |                  |
| 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                                  | 租赁办公房屋数量  | 租用石家庄市桥西区中山东路 176 号新京大厦房屋 3 间 |          | ≥3 间     | 房屋租赁协议           |
|           | 质量指标                                  | 房屋质量合格率   | 使用办公用房质量达标                    |          | 100%     | 房屋租赁协议           |
|           | 时效指标                                  | 租赁办公房屋时长  | 办公用房租赁时长                      |          | 12 个月    | 房屋租赁协议           |
|           | 成本指标                                  | 预算金额      | 房屋租赁费及工作经费                    |          | ≤52.9 万元 | 房屋租赁协议、上年度资金使用经费 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 保障率       | 集中办公保障城区景观提升工作的正常开展           |          | ≥95%     | 工作计划             |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 工作人员满意度调查 | 工作人员满意度调查表                    |          | ≥95%     | 调查问卷             |

46、市区积水点整治工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|               |                         |        |                         |                 |            |         |
|---------------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------------|------------|---------|
| 项目编码          | 13010024P00027410002P   |        | 项目名称                    | 市区积水点整治工程省级补助资金 |            |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 86.95  | 其中：财政资金                 | 86.95           | 其他资金       |         |
|               | 通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。   |        |                         |                 |            |         |
| 资金支出计划（%）     | 3月底                     |        | 6月底                     | 10月底            | 12月底       |         |
|               |                         |        | 30%                     | 85%             | 100%       |         |
| 绩效目标          | 1.通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。 |        |                         |                 |            |         |
| 一级指标          | 二级指标                    | 三级指标   | 绩效指标描述                  |                 | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                    | 改造数量   | 改造积水点数量                 |                 | ≥64处       | 可研批复    |
|               | 质量指标                    | 合格率    | 质量验收合格率                 |                 | 100%       | 国家规范    |
|               | 时效指标                    | 完成时限   | 项目完成时限                  |                 | 2024年12月底前 | 工作计划    |
|               | 成本指标                    | 项目成本   | 市区积水点整治工程使用省级补助金额       |                 | ≤86.95万元   | 下达资金文件  |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 缓解道路积水 | 缓解市区道路积水，提高市民出行安全       |                 | 有效缓解市区道路积水 | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 市民满意度  | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                 | ≥85%       | 调查问卷    |

47、市区积水点整治工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                         |         |                         |                 |            |          |
|-----------|-------------------------|---------|-------------------------|-----------------|------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00027410003B   |         | 项目名称                    | 市区积水点整治工程中央补助资金 |            |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 3478.00 | 其中：财政资金                 | 3478.00         | 其他资金       |          |
|           | 通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。   |         |                         |                 |            |          |
| 资金支出计划（%） | 3月底                     |         | 6月底                     | 10月底            | 12月底       |          |
|           |                         |         | 30%                     | 85%             | 100%       |          |
| 绩效目标      | 1.通过市区积水点整治，缓解市区道路积水情况。 |         |                         |                 |            |          |
| 一级指标      | 二级指标                    | 三级指标    | 绩效指标描述                  |                 | 指标值        | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                    | 改造数量    | 改造积水点数量                 |                 | ≥64处       | 可研批复     |
|           | 质量指标                    | 合格率     | 质量验收合格率                 |                 | 100%       | 国家规范     |
|           | 时效指标                    | 完成时限    | 项目完成时限                  |                 | 2024年12月底前 | 工作计划     |
|           | 成本指标                    | 项目成本    | 市区积水点整治工程使用国债资金金额       |                 | ≤3478万元    | 国债资金申请计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                  | 缓解道路积水  | 缓解市区道路积水，提高市民出行安全       |                 | 有效缓解市区道路积水 | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 市民满意度   | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                 | ≥85%       | 调查问卷     |

#### 48、市区支路增设雨水管道工程经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |         |                       |                |          |         |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010022P00918110001W |         | 项目名称                  | 市区支路增设雨水管道工程经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 4493.34 | 其中：财政资金               | 4493.34        | 其他资金     |         |
|           | 用于市区增设 88 条支路的雨水管道。   |         |                       |                |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底                  | 10 月底          | 12 月底    |         |
|           | 30%                   |         | 60%                   | 100%           | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.用于市区增设 88 条支路的雨水管道。 |         |                       |                |          |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述                |                | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 改造公里数   | 完成排水管网改造 43.72 公里     |                | 43.72 公里 | 施工图纸    |
|           | 质量指标                  | 质量验收合格率 | 质量验收合格率               |                | 100%     | 国家规范    |
|           | 时效指标                  | 项目按时开工率 | 项目按时开工率               |                | 100%     | 开工报告    |
|           | 成本指标                  | 资金拨付比例  | 进度款拨付情况               |                | 100%     | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 排水能力高效性 | 排水管网满足现状排水需求          |                | 满足排水需求   | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 市民满意度   | 随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值 |                | ≥85%     | 调查问卷    |

#### 49、市双代办工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                              |            |                   |          |           |           |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 项目编码      | 13010024P00803210002L        |            | 项目名称              | 市双代办工作经费 |           |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 33.19      | 其中：财政资金           | 33.19    | 其他资金      |           |
|           | 保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。   |            |                   |          |           |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |            | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底     |           |
|           | 30%                          |            | 60%               | 85%      | 100%      |           |
| 绩效目标      | 1.保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。 |            |                   |          |           |           |
| 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标       | 绩效指标描述            |          | 指标值       | 指标值确定依据   |
| 产出指标      | 数量指标                         | 办公用房租赁面积   | 办公用房租赁面积          |          | 184.3 平方米 | 房屋租赁协议    |
|           | 质量指标                         | 办公用房合格     | 租赁的办公用房符合要求，验收合格率 |          | 100%      | 房屋租赁协议    |
|           | 时效指标                         | 项目完成时间     | 项目完成的时间           |          | 12 月底前    | 房屋租赁协议    |
|           | 成本指标                         | 项目成本       | 项目成本              |          | ≤33.19 万元 | 上年度资金使用经费 |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 保障单位工作正常开展 | 保障单位工作正常开展        |          | 有效保障工作开展  | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 工作人员满意     | 工作人员对办公保障工作的满意度   |          | ≥95%      | 调查问卷      |

## 50、市渣土办工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                         |         |               |          |             |           |
|-----------|-----------------------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------|
| 项目编码      | 13010024P000056100025                   |         | 项目名称          | 市渣土办工作经费 |             |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                     | 45.69   | 其中：财政资金       | 45.69    | 其他资金        |           |
|           | 租用办公用房及车辆，用于保障正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。    |         |               |          |             |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                    |         | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底       |           |
|           | 25%                                     |         | 50%           | 85%      | 100%        |           |
| 绩效目标      | 1. 租用办公用房及车辆，用于保障正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展。 |         |               |          |             |           |
| 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                                    | 租赁面积    | 租赁办公用房面积      |          | ≥246.48 平方米 | 房屋租赁协议    |
|           | 质量指标                                    | 房屋质量合格率 | 租赁办公用房质量验收合格率 |          | 100%        | 房屋租赁协议    |
|           | 时效指标                                    | 项目完成时间  | 项目完成时间        |          | 12 月底前      | 工作计划      |
|           | 成本指标                                    | 项目总成本   | 项目总成本         |          | ≤45.69 万元   | 上年度资金使用经费 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                  | 保障工作开展  | 保障渣土办工作正常开展   |          | 有效保障        | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                               | 办公人员满意度 | 办公人员满意度       |          | ≥98%        | 问卷调查      |



## 51、双代办第三方评估监督经费绩效目标表

单位：万元

|               |                              |              |                   |              |                                       |  |
|---------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 项目编码          | 13010024P00015410004Q        |              | 项目名称              | 双代办第三方评估监督经费 |                                       |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 30.00        | 其中：财政资金           | 30.00        | 其他资金                                  |  |
|               | 保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。   |              |                   |              |                                       |  |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                         |              | 6 月底              | 10 月底        | 12 月底                                 |  |
|               | 25%                          |              | 50%               | 85%          | 100%                                  |  |
| 绩效目标          | 1.保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进。 |              |                   |              |                                       |  |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标         | 绩效指标描述            | 指标值          | 指标值确定依据                               |  |
| 产出指标          | 数量指标                         | 入户开展隐患排查数量   | 聘请第三方入村入户开展隐患排查户数 | ≤2000 户      | 市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三方评估监督机制的请示》的批示 |  |
|               | 质量指标                         | 保障市双代办工作开展情况 | 保障市双代办工作正常开展      | 保障市双代办工作正常开展 | 市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三方评估监督机制的请示》的批示 |  |
|               | 时效指标                         | 项目完成时限       | 项目完成的时间           | 12 月底前       | 市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三               |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述                           | 指标值      | 指标值确定依据                               |
|-------|-----------|--------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|
|       |           |        |                                  |          | 方评估监督机制的请示》的批示                        |
|       | 成本指标      | 项目成本   | 聘请第三方服务评估“双代”工程运行经费数额            | ≤30 万元   | 市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三方评估监督机制的请示》的批示 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 大气环境改善 | 通过双代改造，有效改善大气环境质量                | 较上一年有所提高 | 市领导在《关于建立健全农村地区“双代”工程第三方评估监督机制的请示》的批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 随机调查问卷（调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率） | ≥90 问卷调查 | 群众是否满意和认可                             |

52、四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |         |                           |                         |               |         |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000273100022               |         | 项目名称                      | 四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金 |               |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 1188.70 | 其中：财政资金                   | 1188.70                 | 其他资金          |         |
|           | 通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市排水防涝能力。   |         |                           |                         |               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |         | 6 月底                      | 10 月底                   | 12 月底         |         |
|           |                                     |         | 30%                       | 85%                     | 100%          |         |
| 绩效目标      | 1.通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市排水防涝能力。 |         |                           |                         |               |         |
| 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                                | 工程量     | 新建排水渠米数                   |                         | ≥5100 米       | 可研批复    |
|           | 质量指标                                | 合格率     | 质量验收合格率                   |                         | 100%          | 国家规范    |
|           | 时效指标                                | 完成时限    | 项目完成时限                    |                         | 2024 年 12 月底前 | 工作计划    |
|           | 成本指标                                | 项目成本    | 四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程使用省级补助金额 |                         | ≤1188.7 万元    | 下达资金文件  |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 提高排水能力  | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力       |                         | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 市民满意度   | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值   |                         | ≥85%          | 调查问卷    |

53、四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |          |                           |                         |               |          |
|-----------|-------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00027310003M               |          | 项目名称                      | 四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金 |               |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 47548.00 | 其中：财政资金                   | 47548.00                | 其他资金          |          |
|           | 通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市排水防涝能力。   |          |                           |                         |               |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |          | 6 月底                      | 10 月底                   | 12 月底         |          |
|           |                                     |          | 30%                       | 85%                     | 100%          |          |
| 绩效目标      | 1.通过新建四支渠（新华路-南泄洪渠）工程，提升石家庄市排水防涝能力。 |          |                           |                         |               |          |
| 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                                | 工程量      | 新建排水渠米数                   |                         | ≥5100 米       | 可研批复     |
|           | 质量指标                                | 合格率      | 质量验收合格率                   |                         | 100%          | 国家规范     |
|           | 时效指标                                | 完成时限     | 项目完成时限                    |                         | 2024 年 12 月底前 | 工作计划     |
|           | 成本指标                                | 项目成本     | 四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程使用国债资金金额 |                         | ≤47548 万元     | 国债资金申请计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 提高排水能力   | 排水管网满足现状排水要求，提高排水能力       |                         | 较上年有所提高       | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 市民满意度    | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值   |                         | ≥85%          | 调查问卷     |

## 54、泰华街雨污水干管新建工程经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |         |                       |                |         |  |
|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13010022P009183100018 |         | 项目名称                  | 泰华街雨污水干管新建工程经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 2175.50 | 其中：财政资金               | 2175.50        | 其他资金    |  |
|               | 用于完善城区排水管网设施。         |         |                       |                |         |  |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                  |         | 6 月底                  | 10 月底          | 12 月底   |  |
|               | 30%                   |         | 60%                   | 100%           | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.极大的完善城区排水管网设施。      |         |                       |                |         |  |
| 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                  | 改造公里数   | 完成排水管网改造 3.46 公里      | 3.46 公里        | 施工图纸    |  |
|               | 质量指标                  | 质量验收合格率 | 质量验收合格率               | 100%           | 国家规范    |  |
|               | 时效指标                  | 项目按时开工率 | 项目按时开工率               | 100%           | 开工报告    |  |
|               | 成本指标                  | 资金拨付比例  | 进度款拨付情况               | 100%           | 工作计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 排水能力高效性 | 排水管网满足现状排水需求          | 满足排水需求         | 雨后巡查论证  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 市民满意度   | 随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值 | ≥85%           | 调查问卷    |  |

## 55、特许经营项目咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |             |                       |              |                            |  |
|-----------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00946110004D |             | 项目名称                  | 特许经营项目咨询服务经费 |                            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 30.00       | 其中：财政资金               | 30.00        | 其他资金                       |  |
|           | 对特许经营项目完成绩效评价工作。      |             |                       |              |                            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                  | 10 月底        | 12 月底                      |  |
|           | 25%                   |             | 50%                   | 85%          | 100%                       |  |
| 绩效目标      | 1.对特许经营项目完成绩效评价工作。    |             |                       |              |                            |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标        | 绩效指标描述                | 指标值          | 指标值确定依据                    |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 完成绩效评价项目的数量 | 完成绩效项目的数量             | 4 个          | 工作计划                       |  |
|           | 质量指标                  | 绩效评价工作合格    | 绩效评价工作符合要求，合格率        | 100%         | 《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》 |  |
|           | 时效指标                  | 及时完成时限      | 及时完成时限                | 12 月底前完成     | 工作计划                       |  |
|           | 成本指标                  | 咨询服务费用      | 特许经营项目咨询服务经费          | ≤30 万元       | 往年经验                       |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 提升运营质量      | 保障特许经营项目有序开展，提升项目运营质量 | 较上年有所提升      | 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 市民满意度  | ≥90% | 调查问卷    |

56、污水处理费代征手续费绩效目标表

单位：万元

|           |                                             |         |                         |            |           |         |
|-----------|---------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00946510006B                       |         | 项目名称                    | 污水处理费代征手续费 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                         | 345.00  | 其中：财政资金                 | 345.00     | 其他资金      |         |
|           | 污水处理代征手续费 345 万元，保障 2024 年污水处理代征金额达到预期目标。   |         |                         |            |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                        |         | 6 月底                    | 10 月底      | 12 月底     |         |
|           | 25%                                         |         | 50%                     | 75%        | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1.污水处理代征手续费 345 万元，保障 2024 年污水处理代征金额达到预期目标。 |         |                         |            |           |         |
| 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                                        | 完成金额    | 2024 年完成实收代收污水处理费       |            | ≥12500 万元 | 工作计划    |
|           | 质量指标                                        | 计划完成率   | 按照 2024 年度指标完成率         |            | 100%      | 委托服务合同  |
|           | 时效指标                                        | 项目时效    | 项目完成时效                  |            | 12 月底前    | 委托服务合同  |
|           | 成本指标                                        | 项目成本    | 污水处理费代征手续费              |            | ≤345 万元   | 以往经验    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                      | 提升环境质量  | 保障污水处理工作体系健康运行，提升人居环境质量 |            | 较上年有所提升   | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度 | 市民对污水处理服务费征收工作的满意度      |            | ≥90%      | 调查报告    |



## 57、污水污泥处理费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                              |          |         |          |        |                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------------|
| 项目编码      | 13010024P009712100046                                                        |          | 项目名称    | 污水污泥处理费  |        |                                           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                          | 12635.50 | 其中：财政资金 | 12635.50 | 其他资金   |                                           |
|           | 在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。    |          |         |          |        |                                           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                         |          | 6 月底    | 10 月底    | 12 月底  |                                           |
|           | 25%                                                                          |          | 50%     | 90%      | 100%   |                                           |
| 绩效目标      | 1. 在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。 |          |         |          |        |                                           |
| 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                                                                         | 日处理量     | 日均污水处理量 |          | ≥83 万吨 | 符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）。 |
|           | 质量指标                                                                         | 出水水质达标率  | 出水水质达标率 |          | 100%   | 符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                                        | 指标值        | 指标值确定依据                                        |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|       |           |           |                                               |            | 2018 )                                         |
|       | 时效指标      | 来水处理及时率   | 来水处理及时率                                       | = 100%     | 符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》<br>( DB13/2796-2018 ) |
|       | 成本指标      | 项目成本      | 项目成本                                          | ≤12635.5万元 | 绩效报告                                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善我市水资源环境 | 确保出水水质稳定达标，提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。 | 较上年有所提升    | 工作计划                                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度     | 市民满意度                                         | ≥90%       | 对社会公众或服务对象走访调查后的反馈                             |

## 58、污水污泥处理经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                              |          |         |          |        |                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------------|
| 项目编码      | 13010024P00971210008L                                                        |          | 项目名称    | 污水污泥处理经费 |        |                                           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                          | 26565.00 | 其中：财政资金 | 26565.00 | 其他资金   |                                           |
|           | 在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。    |          |         |          |        |                                           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                         |          | 6 月底    | 10 月底    | 12 月底  |                                           |
|           | 30%                                                                          |          | 60%     | 90%      | 100%   |                                           |
| 绩效目标      | 1. 在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标；提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。 |          |         |          |        |                                           |
| 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                                                                         | 日处理量     | 日均污水处理量 |          | ≥83 万吨 | 符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）。 |
|           | 质量指标                                                                         | 出水水质达标率  | 出水水质达标率 |          | = 100% | 符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-       |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述                                        | 指标值       | 指标值确定依据                                        |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|       |           |           |                                               |           | 2018 )                                         |
|       | 时效指标      | 来水处理及时率   | 来水处理及时率                                       | = 100%    | 符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》<br>( DB13/2796-2018 ) |
|       | 成本指标      | 项目成本      | 项目成本                                          | ≤26565 万元 | 绩效报告                                           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善我市水资源环境 | 确保出水水质稳定达标，提高再生水资源回用，促进水资源节能减排持续发展，改善我市水资源环境。 | 较上年有所提高   | 工作计划                                           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度     | 市民满意度                                         | ≥90%      | 对社会公众或服务对象走访调查后的反馈                             |

## 59、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|           |                           |          |                 |       |          |         |
|-----------|---------------------------|----------|-----------------|-------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00967810002L     |          | 项目名称            | 物业管理费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 27.00    | 其中：财政资金         | 27.00 | 其他资金     |         |
|           | 保障局机关清扫保洁、安保、维修等后勤服务工作。   |          |                 |       |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底            | 10 月底 | 12 月底    |         |
|           |                           |          |                 | 50%   | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.保障局机关清扫保洁、安保、维修等后勤服务工作。 |          |                 |       |          |         |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标     | 绩效指标描述          |       | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                      | 合同管理区域   | 物业服务的机关办公楼区域面积  |       | 5000 平方米 | 协议合同    |
|           | 质量指标                      | 服务达标率    | 物业服务满足合同约定的服务标准 |       | 100%     | 服务标准要求  |
|           | 时效指标                      | 服务期限     | 物业服务周期          |       | 12 个月    | 完成情况    |
|           | 成本指标                      | 服务费用     | 物业服务合同金额        |       | ≤27 万元   | 协议合同    |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 保障正常办公   | 保障办公区域环境整洁      |       | 进一步改善    | 协议合同    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 职工对服务满意度 | 职工对服务满意度        |       | ≥95%     | 调查问卷    |

60、雨水调蓄设施建设工程省级补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                           |        |                         |                  |               |         |
|-----------|---------------------------|--------|-------------------------|------------------|---------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00027210002C     |        | 项目名称                    | 雨水调蓄设施建设工程省级补助资金 |               |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 766.30 | 其中：财政资金                 | 766.30           | 其他资金          |         |
|           | 通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。   |        |                         |                  |               |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |        | 6 月底                    | 10 月底            | 12 月底         |         |
|           |                           |        | 30%                     | 85%              | 100%          |         |
| 绩效目标      | 1.通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。 |        |                         |                  |               |         |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标   | 绩效指标描述                  |                  | 指标值           | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                      | 工程数量   | 新建改造雨水调蓄池数量             |                  | 8 座           | 可研批复    |
|           | 质量指标                      | 合格率    | 质量验收合格率                 |                  | 100%          | 国家规范    |
|           | 时效指标                      | 完成时限   | 项目完成时限                  |                  | 2024 年 12 月底前 | 工作计划    |
|           | 成本指标                      | 项目成本   | 雨水调蓄设施建设工程使用省级补助金额      |                  | ≤766.3 万元     | 资金下达文件  |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 缓解路面积水 | 缓解强降雨路面积水，提高市民出行安全      |                  | 有效缓解强降雨路面积水   | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 市民满意度  | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                  | ≥85%          | 调查问卷    |

61、雨水调蓄设施建设工程中央补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                           |          |                         |                  |               |          |
|-----------|---------------------------|----------|-------------------------|------------------|---------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P000272100030     |          | 项目名称                    | 雨水调蓄设施建设工程中央补助资金 |               |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 30652.00 | 其中：财政资金                 | 30652.00         | 其他资金          |          |
|           | 通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。   |          |                         |                  |               |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |          | 6 月底                    | 10 月底            | 12 月底         |          |
|           |                           |          | 30%                     | 85%              | 100%          |          |
| 绩效目标      | 1.通过新建改造雨水调蓄设施，缓解强降雨路面积水。 |          |                         |                  |               |          |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标     | 绩效指标描述                  |                  | 指标值           | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                      | 工程数量     | 新建改造雨水调蓄池数量             |                  | 8 座           | 可研批复     |
|           | 质量指标                      | 合格率      | 质量验收合格率                 |                  | 100%          | 国家规范     |
|           | 时效指标                      | 完成时限     | 项目完成时限                  |                  | 2024 年 12 月底前 | 工作计划     |
|           | 成本指标                      | 项目成本     | 雨水调蓄设施建设工程使用国债资金金额      |                  | ≤30652 万元     | 国债资金申请计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 缓解路面积水   | 缓解强降雨路面积水，提高市民出行安全      |                  | 有效缓解强降雨路面积水   | 雨后巡查论证   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 市民满意度    | 随机调查问卷，对项目满意人数与调查总人数的比值 |                  | ≥85%          | 调查问卷     |

## 62、育才街(和平路-方北路、裕华路-民心河)雨污水提升改造工程经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |         |                       |                                 |         |         |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010022P009178100021 |         | 项目名称                  | 育才街(和平路-方北路、裕华路-民心河)雨污水提升改造工程经费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1952.30 | 其中：财政资金               | 1952.30                         | 其他资金    |         |
|           | 完善城区排水管网设施。           |         |                       |                                 |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底                  | 10 月底                           | 12 月底   |         |
|           | 30%                   |         | 60%                   | 100%                            | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.完善城区排水管网设施。         |         |                       |                                 |         |         |
| 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                  | 改造公里数   | 完成排水管网改造 4.53 公里      |                                 | 4.53 公里 | 施工图纸    |
|           | 质量指标                  | 质量验收合格率 | 质量验收合格率               |                                 | 100%    | 国家规范    |
|           | 时效指标                  | 项目按时开工率 | 项目按时开工率               |                                 | 100%    | 开工报告    |
|           | 成本指标                  | 资金拨付比例  | 进度款拨付情况               |                                 | 100%    | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 排水能力高效性 | 排水管网满足现状排水需求          |                                 | 满足排水需求  | 雨后巡查论证  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 市民满意度   | 随机选 10 个人，满意人数与总人数的比值 |                                 | ≥85%    | 调查问卷    |



## 63、执法制式服装费尾款

### 绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |             |                                                       |           |        |         |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000185100019                |             | 项目名称                                                  | 执法制式服装费尾款 |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 5.71        | 其中：财政资金                                               | 5.71      | 其他资金   |         |
|           | 支付换发市本级城管执法人员及辅助执法人员的执法服装尾款 5.71 万元。 |             |                                                       |           |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |             | 6 月底                                                  | 10 月底     | 12 月底  |         |
|           |                                      |             | 100%                                                  | 100%      | 100%   |         |
| 绩效目标      | 1.换发市本级城管执法人员及辅助执法人员的执法服装尾款 5.71 万元。 |             |                                                       |           |        |         |
| 一级指标      | 二级指标                                 | 三级指标        | 绩效指标描述                                                |           | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                 | 城管执法服装配发率   | 市本级城管执法服装配发数量占市本级应城管执法服装总数人数的比例                       |           | ≥85%   | 工作计划    |
|           | 质量指标                                 | 城管执法服装质量达标率 | 市本级城管执法服装质量符合《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》中的相关要求数量占总配发数量的比例 |           | 100%   | 工作计划    |
|           | 时效指标                                 | 项目完成时限      | 根据工作计划完成项目                                            |           | 12 月底前 | 工作计划    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|----------------|----------|---------|
|       | 成本指标      | 项目成本      | 项目成本           | ≤5.71 万元 | 合同条款    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 城市文明提升度   | 城市文明形象较上年度提升程度 | 较上年度显著提升 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民随机调查满意度 | 通过问卷调查，市民满意占比  | ≥90%     | 问卷调查    |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |       | 采购物品名称 | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |               |             |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------|-------|--------|---------------|------|----|------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金  |        |               |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款  | 基金预<br>算拨款  | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                         |       |        |               |      |    |      | 284211<br>.80      | 283153<br>.80 | 1058.0<br>0 |                        |            |          |            | 116336<br>.20               |
| 石家庄市城市管<br>理综合行政执法<br>局本级小计 |       |        |               |      |    |      | 284211<br>.80      | 283153<br>.80 | 1058.0<br>0 |                        |            |          |            | 116336<br>.20               |
| 办公设备购置                      | 82.00 | 台式计算机  | A020101<br>05 | 台    | 22 | 0.88 | 19.36              | 19.36         |             |                        |            |          |            | 19.36                       |
| 办公设备购置                      | 82.00 | 多功能一体机 | A020204<br>00 | 台    | 5  | 0.40 | 2.00               | 2.00          |             |                        |            |          |            | 2.00                        |
| 办公设备购置                      | 82.00 | 多功能一体机 | A020204<br>00 | 台    | 2  | 0.90 | 1.80               | 1.80          |             |                        |            |          |            | 1.80                        |
| 办公设备购置                      | 82.00 | 扫描仪    | A020211<br>18 | 台    | 2  | 0.25 | 0.50               | 0.50          |             |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 办公设备购置                      | 82.00 | 碎纸机    | A020213<br>01 | 台    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10          |             |                        |            |          |            | 0.10                        |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |       | 采购物品名称                     | 政府采购目录序号      | 计量单位    | 数量  | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|-------|----------------------------|---------------|---------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金  |                            |               |         |     |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 办公设备购置   | 82.00 | 其他制冷<br>空调设备               | A020523<br>99 | 台       | 12  | 0.30  | 3.60               | 3.60         |            |                        |            |          |            | 3.60                        |
| 办公设备购置   | 82.00 | 其他制冷<br>空调设备               | A020523<br>99 | 台       | 1   | 1.00  | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                        |
| 办公设备购置   | 82.00 | 视频会议<br>系统及会<br>议室音频<br>系统 | A020808<br>05 | 套       | 1   | 29.07 | 29.07              | 29.07        |            |                        |            |          |            | 29.07                       |
| 办公设备购置   | 82.00 | 装订机械                       | A023006<br>00 | 台       | 1   | 0.10  | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 办公设备购置   | 82.00 | 办公桌                        | A050102<br>01 | 张       | 17  | 0.15  | 2.55               | 2.55         |            |                        |            |          |            | 2.55                        |
| 办公设备购置   | 82.00 | 会议桌                        | A050102<br>02 | 平方<br>米 | 343 | 0.05  | 17.17              | 17.17        |            |                        |            |          |            | 17.17                       |
| 办公设备购置   | 82.00 | 茶几                         | A050102<br>04 | 个       | 2   | 0.08  | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            | 0.16                        |
| 办公设备购置   | 82.00 | 茶几                         | A050102<br>04 | 个       | 4   | 0.04  | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            | 0.16                        |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源           |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|--------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金   |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 办公设备购置             | 82.00  | 办公椅    | A05010301 | 张    | 17 | 0.04   | 0.60               | 0.60         |            |                        |            |          |            | 0.60                        |
| 办公设备购置             | 82.00  | 三人沙发   | A05010401 | 个    | 4  | 0.10   | 0.40               | 0.40         |            |                        |            |          |            | 0.40                        |
| 办公设备购置             | 82.00  | 书柜     | A05010501 | 个    | 5  | 0.25   | 1.25               | 1.25         |            |                        |            |          |            | 1.25                        |
| 办公设备购置             | 82.00  | 文件柜    | A05010502 | 个    | 15 | 0.08   | 1.20               | 1.20         |            |                        |            |          |            | 1.20                        |
| 办公设备购置             | 82.00  | 其他柜类   | A05010599 | 个    | 1  | 0.30   | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            | 0.30                        |
| 办公设备购置             | 82.00  | 其他架类   | A05010699 | 个    | 5  | 0.03   | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            | 0.15                        |
| 办公设备购置             | 82.00  | 其他架类   | A05010699 | 个    | 4  | 0.01   | 0.04               | 0.04         |            |                        |            |          |            | 0.04                        |
| 办公设备购置             | 82.00  | 门、门槛   | A07010701 | 个    | 1  | 0.50   | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 仓丰东路雨水泵站新建工程省级补助资金 | 117.63 | 工程排水施工 | B03040000 | 项    | 1  | 117.63 | 117.63             | 117.63       |            |                        |            |          |            | 117.63                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源           |           | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价        | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|------|-----|-----------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称               | 预算资金      |             |           |      |     |           | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 仓丰东路雨水泵站新建工程中央补助资金 | 4705.00   | 工程排水施工      | B03040000 | 项    | 1   | 4705.00   | 4705.00            | 4705.00      |            |                        |            |          |            | 1882.00                     |
| 城市地下市政基础设施普查工作经费   | 500.00    | 普查服务        | C23060100 | 项    | 1   | 500.00    | 500.00             | 500.00       |            |                        |            |          |            |                             |
| 城市宣传费              | 80.00     | 其他公共信息与宣传服务 | C23079900 | 项    | 1   | 80.00     | 80.00              | 80.00        |            |                        |            |          |            | 24.00                       |
| 地下市政设施普查经费         | 100.00    | 普查服务        | C23060100 | 项    | 1   | 100.00    | 100.00             |              | 100.00     |                        |            |          |            | 30.00                       |
| 东南退水明渠建设省级补助资金     | 3367.72   | 工程排水施工      | B03040000 | 项    | 1   | 3367.72   | 3367.72            | 3367.72      |            |                        |            |          |            | 1348.00                     |
| 东南退水明渠建设中央补助资金     | 134709.00 | 工程排水施工      | B03040000 | 项    | 1   | 134709.00 | 134709.00          | 134709.00    |            |                        |            |          |            | 53884.00                    |
| 防汛经费               | 30.00     | 鞋、靴及附件      | A05030304 | 双    | 250 | 0.01      | 1.25               | 1.25         |            |                        |            |          |            | 1.25                        |
| 防汛经费               | 30.00     | 其他装具        | A05039900 | 件    | 250 | 0.01      | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            | 2.50                        |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源            |        | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------|--------|------------|-----------|------|-----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                | 预算资金   |            |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 防汛经费                | 30.00  | 其他装具       | A05039900 | 件    | 250 | 0.00   | 0.75               | 0.75         |            |                        |            |          |            | 0.75                        |
| 防汛经费                | 30.00  | 其他装具       | A05039900 | 个    | 250 | 0.01   | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            | 2.50                        |
| 防汛经费                | 30.00  | 其他装具       | A05039900 | 个    | 250 | 0.01   | 3.00               | 3.00         |            |                        |            |          |            | 3.00                        |
| 给水、污水再生利用工程两项规划编制经费 | 208.00 | 区域规划和设计服务  | C13010000 | 项    | 1   | 208.00 | 208.00             |              | 208.00     |                        |            |          |            |                             |
| 公益广告设置经费            | 300.00 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 项    | 1   | 300.00 | 300.00             |              | 300.00     |                        |            |          |            | 90.00                       |
| 国家节水型城市复查迎检工作经费     | 90.00  | 区域规划和设计服务  | C13010000 | 项    | 1   | 42.00  | 42.00              | 42.00        |            |                        |            |          |            | 42.00                       |
| 国家节水型城市复查迎检工作经费     | 90.00  | 其他咨询服务     | C20039900 | 项    | 1   | 30.00  | 30.00              | 30.00        |            |                        |            |          |            | 30.00                       |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                                |        | 采购物品名称            | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量         | 单价         | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|---------------|------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                    | 预算资金   |                   |               |      |            |            | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 国家节水型城市<br>复查迎检工作经<br>费                 | 90.00  | 广告宣传<br>服务        | C231500<br>00 | 项    | 1          | 18.00      | 18.00              | 18.00        |            |                        |            |          |            | 18.00                       |
| 海绵城市方案编<br>制及海绵办工作<br>经费                | 200.00 | 区域规划<br>和设计服<br>务 | C130100<br>00 | 项    | 1          | 165.9<br>8 | 165.98             | 165.98       |            |                        |            |          |            |                             |
| 建设南大街 35<br>号院前楼修缮项<br>目资金              | 80.00  | 办公用房<br>施工        | B010100<br>00 | 项    | 1          | 80.00      | 80.00              | 80.00        |            |                        |            |          |            | 80.00                       |
| 垃圾监测整治经<br>费                            | 450.00 | 市容管理<br>服务        | C130400<br>00 | 项    | 1          | 225.0<br>0 | 225.00             |              | 225.00     |                        |            |          |            | 225.00                      |
| 垃圾监测整治经<br>费                            | 450.00 | 垃圾处理<br>服务        | C130502<br>00 | 项    | 1          | 225.0<br>0 | 225.00             |              | 225.00     |                        |            |          |            | 225.00                      |
| 明珠街、石铜<br>路、槐中路雨水<br>调蓄设施新建工<br>程省级补助资金 | 261.07 | 工程排水<br>施工        | B030400<br>00 | 项    | 261.0<br>7 | 1.00       | 261.07             | 261.07       |            |                        |            |          |            | 261.07                      |



565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |          | 采购物品名称       | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价       | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------|------|-----|----------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算资金     |              |           |      |     |          | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 明珠街、石铜路、槐中路雨水调蓄设施新建工程中央补助资金 | 10443.00 | 工程排水施工       | B03040000 | 项    | 1   | 10443.00 | 10443.00           | 10443.00     |            |                        |            |          |            | 4178.00                     |
| 农机街泵站新建工程省级补助资金             | 178.55   | 工程排水施工       | B03040000 | 项    | 1   | 178.55   | 178.55             | 178.55       |            |                        |            |          |            | 178.55                      |
| 农机街泵站新建工程中央补助资金             | 7142.00  | 工程排水施工       | B03040000 | 项    | 1   | 7142.00  | 7142.00            | 7142.00      |            |                        |            |          |            | 2857.00                     |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金        | 718.90   | 其他雷达和无线电导航设备 | A02079900 | 台    | 2   | 240.00   | 480.00             | 480.00       |            |                        |            |          |            | 144.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目省级补助资金        | 718.90   | 其他雷达和无线电导航设备 | A02079900 | 台    | 1   | 238.90   | 238.90             | 238.90       |            |                        |            |          |            | 72.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金        | 28756.00 | 市政管道         | A01021900 | 卷    | 500 | 2.20     | 1100.00            | 1100.00      |            |                        |            |          |            | 330.00                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源             |          | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------|----------|--------|-----------|------|-----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                 | 预算资金     |        |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 市政管道   | A01021900 | 卷    | 100 | 3.00   | 300.00             | 300.00       |            |                        |            |          |            | 90.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 通信指挥车  | A02030618 | 台    | 2   | 380.00 | 760.00             | 760.00       |            |                        |            |          |            | 228.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 工业机器人  | A02050906 | 台    | 10  | 40.00  | 400.00             | 400.00       |            |                        |            |          |            | 120.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 工业机器人  | A02050906 | 台    | 10  | 80.00  | 800.00             | 800.00       |            |                        |            |          |            | 240.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 工业机器人  | A02050906 | 台    | 4   | 65.00  | 260.00             | 260.00       |            |                        |            |          |            | 78.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他装卸设备 | A02051599 | 台    | 4   | 240.00 | 960.00             | 960.00       |            |                        |            |          |            | 288.00                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                     |          | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                         | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 石家庄市移动排<br>涝能力提升项目<br>中央补助资金 | 28756.00 | 真空泵    | A02051907 | 台    | 10 | 40.00  | 400.00             | 400.00       |            |                        |            |          |            | 120.00                      |
| 石家庄市移动排<br>涝能力提升项目<br>中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 20 | 180.00 | 3600.00            | 3600.00      |            |                        |            |          |            | 1080.00                     |
| 石家庄市移动排<br>涝能力提升项目<br>中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 10 | 50.00  | 500.00             | 500.00       |            |                        |            |          |            | 150.00                      |
| 石家庄市移动排<br>涝能力提升项目<br>中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 10 | 65.00  | 650.00             | 650.00       |            |                        |            |          |            | 195.00                      |
| 石家庄市移动排<br>涝能力提升项目<br>中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 10 | 30.00  | 300.00             | 300.00       |            |                        |            |          |            | 90.00                       |
| 石家庄市移动排<br>涝能力提升项目<br>中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 20 | 20.00  | 400.00             | 400.00       |            |                        |            |          |            | 120.00                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源             |          | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                 | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 3  | 30.00  | 90.00              | 90.00        |            |                        |            |          |            | 90.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 2  | 280.00 | 560.00             | 560.00       |            |                        |            |          |            | 168.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他泵    | A02051999 | 台    | 5  | 220.00 | 1100.00            | 1100.00      |            |                        |            |          |            | 330.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台    | 4  | 75.00  | 300.00             | 300.00       |            |                        |            |          |            | 90.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台    | 4  | 45.00  | 180.00             | 180.00       |            |                        |            |          |            | 180.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台    | 2  | 500.00 | 1000.00            | 1000.00      |            |                        |            |          |            | 300.00                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源             |          | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量  | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------|----------|----------|-----------|------|-----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                 | 预算资金     |          |           |      |     |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他机械设备   | A02059900 | 台    | 2   | 520.00 | 1040.00            | 1040.00      |            |                        |            |          |            | 312.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他照明设备   | A02061999 | 台    | 20  | 2.00   | 40.00              | 40.00        |            |                        |            |          |            | 40.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他电话通信设备 | A02080799 | 台    | 200 | 0.20   | 40.00              | 40.00        |            |                        |            |          |            | 40.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 石油储备库设备  | A02150100 | 台    | 1   | 31.00  | 31.00              | 31.00        |            |                        |            |          |            | 31.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他电力工业设备 | A02179900 | 台    | 5   | 180.00 | 900.00             | 900.00       |            |                        |            |          |            | 270.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他水工机械   | A02389900 | 台    | 10  | 230.00 | 2300.00            | 2300.00      |            |                        |            |          |            | 690.00                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源             |          | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------|----------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                 | 预算资金     |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 台    | 2  | 330.00 | 660.00             | 660.00       |            |                        |            |          |            | 198.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 台    | 5  | 230.00 | 1150.00            | 1150.00      |            |                        |            |          |            | 345.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 台    | 10 | 185.00 | 1850.00            | 1850.00      |            |                        |            |          |            | 555.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 台    | 5  | 330.00 | 1650.00            | 1650.00      |            |                        |            |          |            | 495.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他水工机械 | A02389900 | 台    | 20 | 200.00 | 4000.00            | 4000.00      |            |                        |            |          |            | 1200.00                     |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 无人机    | A02430900 | 台    | 5  | 23.00  | 115.00             | 115.00       |            |                        |            |          |            | 115.00                      |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源             |          | 采购物品名称          | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------|----------|-----------------|-----------|------|----|---------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                 | 预算资金     |                 |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他橡胶制品          | A07090199 | 台    | 10 | 2.00    | 20.00              | 20.00        |            |                        |            |          |            | 20.00                       |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他橡胶制品          | A07090199 | 项    | 1  | 800.00  | 800.00             | 800.00       |            |                        |            |          |            | 240.00                      |
| 石家庄市移动排涝能力提升项目中央补助资金 | 28756.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 项    | 1  | 500.00  | 500.00             | 500.00       |            |                        |            |          |            | 150.00                      |
| 市区积水点整治工程省级补助资金      | 86.95    | 工程排水施工          | B03040000 | 项    | 1  | 86.95   | 86.95              | 86.95        |            |                        |            |          |            | 86.95                       |
| 市区积水点整治工程中央补助资金      | 3478.00  | 工程排水施工          | B03040000 | 项    | 1  | 3478.00 | 3478.00            | 3478.00      |            |                        |            |          |            | 1392.00                     |

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                |          | 采购物品名称     | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价       | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|----------|------------|-----------|------|----|----------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                    | 预算资金     |            |           |      |    |          | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程省级补助资金 | 1188.70  | 工程排水施工     | B03040000 | 项    | 1  | 1188.70  | 1188.70            | 1188.70          |            |                        |            |          |            | 476.00                      |
| 四支渠（新华路-南泄洪渠）新建工程中央补助资金 | 47548.00 | 工程排水施工     | B03040000 | 项    | 1  | 47548.00 | 47548.00           | 47548.00         |            |                        |            |          |            | 19020.00                    |
| 污水污泥处理经费                | 26565.00 | 基础环境集成实施服务 | C16020100 | 项    | 1  | 8000.00  | 8000.00            | 8000.00          |            |                        |            |          |            | 8000.00                     |
| 物业管理费                   | 27.00    | 物业管理服务     | C21040000 | 项    | 1  | 27.00    | 27.00              | 27.00            |            |                        |            |          |            | 27.00                       |
| 雨水调蓄设施建设工程省级补助资金        | 766.30   | 工程排水施工     | B03040000 | 项    | 1  | 766.30   | 766.30             | 766.30           |            |                        |            |          |            | 307.00                      |
| 雨水调蓄设施建设工程中央补助资金        | 30652.00 | 工程排水施工     | B03040000 | 项    | 1  | 30652.00 | 30652.00           | 30652.00         |            |                        |            |          |            | 12261.00                    |



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

七、国有资产信息

石家庄市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 2095.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29556.90万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 2095.17     |
| 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）        | 9    | 171.95      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2    | 304.68      |
| 4、其他固定资产         | 1550 | 588.36      |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目           | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 5852.72 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出   | 877.65  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 238.35  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 4375.67 |
| 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 |         |

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |        |
|----|-----|-----|-----------------|--------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4      |
|    |     |     | 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       | 361.05 |
| 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  |        |

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出        |         |
|----|--------|---------|-----------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目       | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3         | 4       |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出 |         |
| 32 | 本年收入合计 | 5852.72 | 本年支出合计    | 5852.72 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余    |         |
| 34 | 收入总计   | 5852.72 | 支出总计      | 5852.72 |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                  | 合计      | 本年收入    |            |                            |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|------------------|---------|---------|------------|----------------------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款<br>收入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                | 3       | 4       | 5          | 6                          | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |          | 合计               | 5852.72 | 5852.72 | 5852.72    |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出        | 877.65  | 877.65  | 877.65     |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 869.65  | 869.65  | 869.65     |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2080501  | 行政单位离退休          | 434.92  | 434.92  | 434.92     |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.91  | 342.91  | 342.91     |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.82   | 91.82   | 91.82      |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.00    | 8.00    | 8.00       |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.00    | 8.00    | 8.00       |                            |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 210      | 卫生健康支出           | 238.35  | 238.35  | 238.35     |                            |          |          |                |                      |          |          |

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |          | 合计      | 本年收入    |            |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|----------|---------|---------|------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目名称     |         | 小计      | 财政拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2        | 3       | 4       | 5          | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 10 | 21011    | 行政事业单位医疗 | 238.35  | 238.35  | 238.35     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2101101  | 行政单位医疗   | 134.37  | 134.37  | 134.37     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 2101103  | 公务员医疗补助  | 103.98  | 103.98  | 103.98     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 212      | 城乡社区支出   | 4375.67 | 4375.67 | 4375.67    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 21201    | 城乡社区管理事务 | 4375.67 | 4375.67 | 4375.67    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 2120104  | 城管执法     | 4375.67 | 4375.67 | 4375.67    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 221      | 住房保障支出   | 361.05  | 361.05  | 361.05     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 17 | 22102    | 住房改革支出   | 361.05  | 361.05  | 361.05     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 18 | 2210201  | 住房公积金    | 361.05  | 361.05  | 361.05     |                |          |          |                |                      |          |          |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 5852.72 | 4804.18 | 1048.54 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 877.65  | 877.65  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 869.65  | 869.65  |         |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 434.92  | 434.92  |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.91  | 342.91  |         |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.82   | 91.82   |         |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.00    | 8.00    |         |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.00    | 8.00    |         |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 238.35  | 238.35  |         |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 238.35  | 238.35  |         |      |        |           |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 134.37  | 134.37  |         |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 103.98  | 103.98  |         |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 4375.67 | 3327.13 | 1048.54 |      |        |           |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 4375.67 | 3327.13 | 1048.54 |      |        |           |



565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 15 | 2120104 | 城管执法   | 4375.67 | 3327.13 | 1048.54 |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出 | 361.05  | 361.05  |         |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出 | 361.05  | 361.05  |         |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金  | 361.05  | 361.05  |         |      |        |           |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 5852.72 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |         |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |            |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 877.65  | 877.65     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 238.35  | 238.35     |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 4375.67 | 4375.67    |             |              |
| 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 |         |            |             |              |

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目    | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 361.05  | 361.05     |             |              |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计 | 5852.72 | 本年支出合计          | 5852.72 | 5852.72    |             |              |

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出          |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目         | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3           | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |             |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 5852.72 | 支出总计        | 5852.72 | 5852.72    |             |              |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 5852.72 | 4804.18 | 1048.54 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 877.65  | 877.65  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 869.65  | 869.65  |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 434.92  | 434.92  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.91  | 342.91  |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 91.82   | 91.82   |         |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8.00    | 8.00    |         |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8.00    | 8.00    |         |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 238.35  | 238.35  |         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 238.35  | 238.35  |         |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 134.37  | 134.37  |         |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 103.98  | 103.98  |         |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 4375.67 | 3327.13 | 1048.54 |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 4375.67 | 3327.13 | 1048.54 |
| 15 | 2120104 | 城管执法             | 4375.67 | 3327.13 | 1048.54 |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 361.05  | 361.05  |         |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 361.05  | 361.05  |         |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 361.05  | 361.05  |         |

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 4804.18    | 4267.21 | 536.97 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3813.47    | 3813.47 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 913.14     | 913.14  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 730.84     | 730.84  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 920.46     | 920.46  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 71.14      | 71.14   |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 342.91     | 342.91  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 91.82      | 91.82   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 134.37     | 134.37  |        |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 103.98     | 103.98  |        |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 8.00       | 8.00    |        |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 361.05     | 361.05  |        |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 135.76     | 135.76  |        |
| 14 | 302        | 商品和服务支出        | 536.97     |         | 536.97 |
| 15 | 30201      | 办公费            | 21.27      |         | 21.27  |
| 16 | 30205      | 水费             | 6.34       |         | 6.34   |
| 17 | 30206      | 电费             | 18.24      |         | 18.24  |
| 18 | 30207      | 邮电费            | 121.98     |         | 121.98 |

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----|------------|-----------|------------|--------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5      |
| 19 | 30208      | 取暖费       | 19.99      |        | 19.99  |
| 20 | 30211      | 差旅费       | 47.10      |        | 47.10  |
| 21 | 30213      | 维修(护)费    | 2.44       |        | 2.44   |
| 22 | 30215      | 会议费       | 1.00       |        | 1.00   |
| 23 | 30216      | 培训费       | 4.29       |        | 4.29   |
| 24 | 30217      | 公务接待费     | 2.00       |        | 2.00   |
| 25 | 30228      | 工会经费      | 31.92      |        | 31.92  |
| 26 | 30229      | 福利费       | 22.83      |        | 22.83  |
| 27 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 105.00     |        | 105.00 |
| 28 | 30239      | 其他交通费用    | 120.14     |        | 120.14 |
| 29 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 12.43      |        | 12.43  |
| 30 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 453.74     | 453.74 |        |
| 31 | 30302      | 退休费       | 434.92     | 434.92 |        |
| 32 | 30305      | 生活补助      | 9.20       | 9.20   |        |
| 33 | 30309      | 奖励金       | 9.62       | 9.62   |        |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 107.00  | 107.00         |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 105.00  | 105.00         |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 105.00  | 105.00         |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 2.00    | 2.00           |               |                  |

# 石家庄市城市管理执法支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

- 一是四横（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、石家庄火车站东广场区域的行政执法工作。
- 四是渣土车辆违规运输的查处。
- 五是城市供水、住建领域的行政处罚职责，以及负责全市重大城管执法活动的组织实施。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|--------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市城市管理执法支队 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5852.72 万元，其中：一般公共预算收入 5852.72 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，上年结转结余 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 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 5852.72 万元，其中基本支出 4804.18 万元，包括人员经费 4267.21 万元和日常公用经费 536.97 万元；项目支出 1048.54 万元，主要为劳动聘用人员经费 528.30 万元，执法业务费 106.38 万元，办公设备购置 40 万元，党组织活动经费 10.97 万元，工作场地租赁费 332.89 万元，物业管理费 30 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 5852.72 万元，较 2023 年减少 105.51 万元，其中：基本支出减少 46.17 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 59.34 万元，主要是减少劳动聘用人员经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 536.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 107 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 105 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 105 万元)；公务接待费 2 万元。“三公”经费比上年减少 6 万元，主要是 2023 年我单位公务用车运行维护费减少 6 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024 年项目支出预算安排合计 1048.54 万元，其中，劳动聘用人员经费 528.30 万元，执法业务费 106.38 万元，办公设备购置 40 万元，党组织活动经费 10.97 万元，工作场地租赁费 332.89 万元，物业管理费 30 万元。

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                           |              |              |        |         |  |
|-----------|---------------------------|--------------|--------------|--------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009712100407     |              | 项目名称         | 办公设备购置 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 40.00        | 其中：财政资金      | 40.00  | 其他资金    |  |
|           | 用于购置办公设备，保障单位日常工作运转。      |              |              |        |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |              | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底   |  |
|           | 30%                       |              | 60%          | 90%    | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.按工作计划购置办公设备，保障单位日常工作运转。 |              |              |        |         |  |
| 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                      | 采购空调数量       | 采购空调数量       | 15 台   | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                      | 设备验收合格率      | 设备验收合格率      | 100%   | 往年经验    |  |
|           | 时效指标                      | 办公设备采购工作开展时间 | 办公设备采购工作开展时间 | ≤12 个月 | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                      | 预算控制数        | 预算控制数        | ≤40 万元 | 预算测算数   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 提升办公水平程度     | 提升办公水平程度     | ≥98%   | 往年经验    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 单位人员满意度      | 单位人员满意度      | ≥98%   | 往年经验    |  |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                        |               |               |         |           |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                                  |               | 项目名称          | 党组织活动经费 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                    | 10.97         | 其中：财政资金       | 10.97   | 其他资金      |         |
|           | 用于组织党员活动，营造浓厚党建氛围。                                                     |               |               |         |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                    |               | 6月底           | 10月底    | 12月底      |         |
|           | 30%                                                                    |               | 60%           | 90%     | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1.按照党组织生活规定，组织开展党员学习活动，强化党员教育引导。<br>2.组织参观学习等党员主题活动，提升党员带头作用，营造浓厚党建氛围。 |               |               |         |           |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                   | 三级指标          | 绩效指标描述        |         | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                   | 参加活动的党员人数     | 单次参加活动的党员人数   |         | ≤200 人    | 单位党员人数  |
|           | 质量指标                                                                   | 培训合格率         | 培训合格率         |         | 100%      | 往年经验    |
|           | 时效指标                                                                   | 党组织活动开展频次     | 党组织活动开展频次     |         | 每季度一次     | 工作计划    |
|           | 成本指标                                                                   | 单位资金成本        | 总资金成本         |         | ≤10.97 万元 | 预算测算数   |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                 | 党员政治觉悟和素养的提升度 | 党员政治觉悟和素养的提升度 |         | ≥95%      | 往年经验    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                              | 党员对党组织活动的满意度  | 党员对党组织活动的满意度  |         | ≥95%      | 调查问卷    |

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

|           |                        |           |           |           |         |  |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009120100057  |           | 项目名称      | 工作场地租赁费   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 332.89    | 其中：财政资金   | 332.89    | 其他资金    |  |
|           | 用于支付房租。                |           |           |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                    |           | 6月底       | 10月底      | 12月底    |  |
|           | 30%                    |           | 60%       | 90%       | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.按时支付房租。<br>2.保障正常办公。 |           |           |           |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                   | 委托服务单位数量  | 提供服务的租房公司 | 1个        | 年度计划    |  |
|           | 质量指标                   | 租房质量合格率   | 租房质量合格率   | 100%      | 往年经验    |  |
|           | 时效指标                   | 提供出租房屋的时间 | 提供出租房屋的时间 | ≤12个月     | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                   | 预算控制数     | 预算控制数     | ≤332.89万元 | 预算测算数   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                 | 单位人员满意度   | 单位人员满意度   | ≥98%      | 往年经验    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 单位人员满意度   | 单位人员满意度   | ≥98%      | 往年经验    |  |



#### 4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |              |            |           |           |  |
|-----------|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| 项目编码      | 13010024P009642100211           |              | 项目名称       | 劳动聘用人员经费  |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 528.30       | 其中：财政资金    | 528.30    | 其他资金      |  |
|           | 聘用劳务派遣人员，完成城管执法协管工作，保障工作顺利开展。   |              |            |           |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                             |              | 6月底        | 10月底      | 12月底      |  |
|           | 30%                             |              | 60%        | 90%       | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.聘用劳务派遣人员，完成城管执法协管工作，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                            | 聘用人员数量       | 聘用人员数量     | 100 人     | 工作计划      |  |
|           | 质量指标                            | 人员出勤率        | 聘用人员出勤率    | ≥95%      | 工作计划      |  |
|           | 时效指标                            | 聘用期限         | 聘用人员合同期限   | 1 年       | 合同        |  |
|           | 成本指标                            | 劳务费用总成本      | 劳务费用总成本    | ≤528.3 万元 | 批复人数及工资标准 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 保障执法各项工作顺利开展 | 保障执法工作正常开展 | 较上年有所提升   | 工作计划      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 劳务聘用人员满意度    | 劳务聘用人员满意度  | ≥95%      | 调查回访      |  |

## 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|           |                           |             |             |             |         |  |
|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00967810002L     |             | 项目名称        | 物业管理费       |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 30.00       | 其中：财政资金     | 30.00       | 其他资金    |  |
|           | 及时缴纳办公场所物业费，保障单位人员正常办公。   |             |             |             |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |             | 6 月底        | 10 月底       | 12 月底   |  |
|           | 30%                       |             | 60%         | 90%         | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.及时缴纳办公场所物业费，保障单位人员正常办公。 |             |             |             |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值         | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                      | 服务覆盖面积      | 物业服务覆盖面积    | 4012.81 平方米 | 合同约定    |  |
|           | 质量指标                      | 物业服务完成质量合格率 | 物业服务完成质量合格率 | 100%        | 往年经验    |  |
|           | 时效指标                      | 委托服务时间      | 委托服务时间      | 到 12 月底     | 往年经验    |  |
|           | 成本指标                      | 物业管理费       | 物业管理费       | ≤30 万元      | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 保障正常办公      | 保障办公区域环境整洁  | 较上年有所提高     | 协议合同    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 单位人员满意度     | 单位人员满意度     | ≥95%        | 调查问卷    |  |

## 6、执法业务费绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |             |               |            |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00804810003H                         |             | 项目名称          | 执法业务费      |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 106.38      | 其中：财政资金       | 106.38     | 其他资金    |  |
|           | 购置执法装备，支付对讲机租赁费、普法资料印刷费等为工作提供支撑，保障执法工作日常运转。   |             |               |            |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                          |             | 6 月底          | 10 月底      | 12 月底   |  |
|           | 30%                                           |             | 60%           | 90%        | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.购置执法装备，支付对讲机租赁费、普法资料印刷费等为工作提供支撑，保障执法工作日常运转。 |             |               |            |         |  |
| 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                                          | 执法取证类设备购置数量 | 执法取证类设备购置数量   | 10 台       | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                          | 购置执法设备验收合格率 | 购置执法设备验收合格率   | 100%       | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                          | 执法工作开展时间    | 执法工作开展时间      | 12 个月      | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                          | 预算控制数       | 预算控制数         | ≤106.38 万元 | 年度预算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                        | 提升城管执法业务水平  | 城管执法业务水平的提升情况 | 较上年有所提升    | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 执法人员满意度     | 执法人员满意度       | ≥95%       | 满意度调查   |  |

六、政府采购预算情况

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<br>品名称                           | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称               | 预算<br>资金 |                                      |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                    |          |                                      |                  |          |    |      | 110.65             | 110.65           |            |                        |            |          |            | 110.65                      |
| 石家庄市城市<br>管理执法支队<br>小计 |          |                                      |                  |          |    |      | 110.65             | 110.65           |            |                        |            |          |            | 110.65                      |
| 办公设<br>备购置             | 40.00    | 空调机<br>组                             | A02052<br>305    | 台        | 10 | 1.00 | 10.00              | 10.00            |            |                        |            |          |            | 10.00                       |
| 办公设<br>备购置             | 40.00    | 空调机<br>组                             | A02052<br>305    | 台        | 5  | 1.00 | 5.00               | 5.00             |            |                        |            |          |            | 5.00                        |
| 办公设<br>备购置             | 40.00    | 音频功<br>率放 大<br>器 设 备<br>（ 功放<br>设备 ） | A02091<br>203    | 台        | 2  | 0.40 | 0.80               | 0.80             |            |                        |            |          |            | 0.80                        |

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<br>品名称      | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量  | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------|----------|-----------------|------------------|----------|-----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称   | 预算<br>资金 |                 |                  |          |     |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 办公设<br>备购置 | 40.00    | 音箱              | A02091<br>211    | 台        | 4   | 0.40  | 1.60               | 1.60             |            |                        |            |          |            | 1.60                        |
| 办公设<br>备购置 | 40.00    | 其他音<br>频设备      | A02091<br>299    | 台        | 1   | 0.40  | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            | 0.40                        |
| 办公设<br>备购置 | 40.00    | 其他音<br>频设备      | A02091<br>299    | 台        | 2   | 0.30  | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            | 0.60                        |
| 办公设<br>备购置 | 40.00    | 会议桌             | A05010<br>202    | 个        | 20  | 0.07  | 1.30               | 1.30             |            |                        |            |          |            | 1.30                        |
| 办公设<br>备购置 | 40.00    | 会议椅             | A05010<br>303    | 个        | 25  | 0.02  | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 办公设<br>备购置 | 40.00    | 其他架<br>类        | A05010<br>699    | 立方       | 120 | 0.17  | 19.80              | 19.80            |            |                        |            |          |            | 19.80                       |
| 物业管<br>理费  | 30.00    | 物业管<br>理服务      | C21040<br>000    | 万元       | 1   | 30.00 | 30.00              | 30.00            |            |                        |            |          |            | 30.00                       |
| 执法业<br>务费  | 106.38   | 其他办<br>公设备      | A02029<br>900    | 台        | 10  | 0.40  | 4.00               | 4.00             |            |                        |            |          |            | 4.00                        |
| 执法业<br>务费  | 106.38   | 其他非<br>机动车<br>辆 | A02031<br>099    | 台        | 45  | 0.55  | 24.75              | 24.75            |            |                        |            |          |            | 24.75                       |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------|----------|------------|------------------|----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称  | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 执法业<br>务费 | 106.38   | 其他印<br>刷服务 | C23090<br>199    | 万元       | 1  | 11.90 | 11.90              | 11.90            |            |                        |            |          |            | 11.90                       |

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

七、国有资产信息

石家庄市城市管理执法支队上年末固定资产金额为 811.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 68.75 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565003 石家庄市城市管理执法支队

截止时间：2023-12-31

| 项 目                  | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|----------------------|------|-------------|
| 资产总额                 | 2589 | 811.96      |
| 1、房屋（平方米）            | 0    | 0           |
| 其中：办公用房（平方米）         | 0    | 0           |
| 2、车辆（台、辆）            | 34   | 282.28      |
| 3、单价在 20 万元以上设备      | 0    | 0           |
| 4、其他固定资产（通用设备、家具用具等） | 2555 | 529.68      |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 三、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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3918.82 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 133.87  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 42.39   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 3684.02 |
| 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 |         |

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 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       | 58.54   |
| 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 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 3918.82 | 本年支出合计          | 3918.82 |

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出     |         |
|----|--------|---------|--------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目    | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3      | 4       |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余 |         |
| 34 | 收入总计   | 3918.82 | 支出总计   | 3918.82 |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 3918.82 | 3918.82 | 3918.82 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 133.87  | 133.87  | 133.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132.51  | 132.51  | 132.51  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 74.52   | 74.52   | 74.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99   | 57.99   | 57.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.36    | 1.36    | 1.36    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.36    | 1.36    | 1.36    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 42.39   | 42.39   | 42.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业             | 42.39   | 42.39   | 42.39   |        |      |      |        |          |      |      |

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 单位医疗     |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗   | 23.90   | 23.90   | 23.90   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 18.49   | 18.49   | 18.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 212     | 城乡社区支出   | 3684.02 | 3684.02 | 3684.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务 | 3684.02 | 3684.02 | 3684.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120104 | 城管执法     | 3684.02 | 3684.02 | 3684.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出   | 58.54   | 58.54   | 58.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出   | 58.54   | 58.54   | 58.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金    | 58.54   | 58.54   | 58.54   |        |      |      |        |          |      |      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 3918.82 | 810.46 | 3108.36 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 133.87  | 133.87 |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132.51  | 132.51 |         |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 74.52   | 74.52  |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99   | 57.99  |         |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.36    | 1.36   |         |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.36    | 1.36   |         |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 42.39   | 42.39  |         |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.39   | 42.39  |         |      |        |           |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.90   | 23.90  |         |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.49   | 18.49  |         |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 3684.02 | 575.66 | 3108.36 |      |        |           |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理           | 3684.02 | 575.66 | 3108.36 |      |        |           |

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 事务     |         |        |         |      |        |           |
| 14 | 2120104 | 城管执法   | 3684.02 | 575.66 | 3108.36 |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 58.54   | 58.54  |         |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 58.54   | 58.54  |         |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 58.54   | 58.54  |         |      |        |           |

# 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：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入               |         | 支出                |        |                |                   |                  |
|----|------------------|---------|-------------------|--------|----------------|-------------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额     | 项 目               | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3                 | 4      | 5              | 6                 | 7                |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款   | 3918.82 | 一、一般公共服<br>务支出    |        |                |                   |                  |
| 2  | 二、政府性基金<br>预算拨款  |         | 二、外交支出            |        |                |                   |                  |
| 3  | 三、国有资本经<br>营预算拨款 |         | 三、国防支出            |        |                |                   |                  |
| 4  |                  |         | 四、公共安全支<br>出      |        |                |                   |                  |
| 5  |                  |         | 五、教育支出            |        |                |                   |                  |
| 6  |                  |         | 六、科学技术支<br>出      |        |                |                   |                  |
| 7  |                  |         | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出 |        |                |                   |                  |
| 8  |                  |         | 八、社会保障和<br>就业支出   | 133.87 | 133.87         |                   |                  |
| 9  |                  |         | 九、社会保险基<br>金支出    |        |                |                   |                  |
| 10 |                  |         | 十、卫生健康支<br>出      | 42.39  | 42.39          |                   |                  |
| 11 |                  |         | 十一、节能环保<br>支出     |        |                |                   |                  |



565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |         |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出      | 3684.02 | 3684.02    |             |              |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出       |         |            |             |              |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支出      |         |            |             |              |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |            |             |              |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出    |         |            |             |              |
| 17 |     |     | 十七、金融支出        |         |            |             |              |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出    |         |            |             |              |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |              |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出      | 58.54   | 58.54      |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|-------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目         | 金 额     | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
|    |             |         | 治及应急管理支出       |         |            |             |              |
| 24 |             |         | 二十四、预备费        |         |            |             |              |
| 25 |             |         | 二十五、其他支出       |         |            |             |              |
| 26 |             |         | 二十六、转移性支出      |         |            |             |              |
| 27 |             |         | 二十七、债务还本支出     |         |            |             |              |
| 28 |             |         | 二十八、债务付息支出     |         |            |             |              |
| 29 |             |         | 二十九、债务发行费用支出   |         |            |             |              |
| 30 |             |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |
| 31 |             |         | 三十一、往来性支出      |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 3918.82 | 本年支出合计         | 3918.82 | 3918.82    |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |         | 年末财政拨款结转和结余    |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |         |                |         |            |             |              |

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入               |         | 支出   |         |                |                   |                  |
|----|------------------|---------|------|---------|----------------|-------------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                 | 7                |
| 35 | 二、政府性基金<br>预算拨款  |         |      |         |                |                   |                  |
| 36 | 三、国有资本经<br>营预算拨款 |         |      |         |                |                   |                  |
| 37 | 收入总计             | 3918.82 | 支出总计 | 3918.82 | 3918.82        |                   |                  |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       |
| 1  |         | 合计               | 3918.82 | 810.46 | 3108.36 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 133.87  | 133.87 |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 132.51  | 132.51 |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 74.52   | 74.52  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.99   | 57.99  |         |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.36    | 1.36   |         |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.36    | 1.36   |         |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 42.39   | 42.39  |         |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.39   | 42.39  |         |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.90   | 23.90  |         |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.49   | 18.49  |         |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 3684.02 | 575.66 | 3108.36 |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3684.02 | 575.66 | 3108.36 |
| 14 | 2120104 | 城管执法             | 3684.02 | 575.66 | 3108.36 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 58.54   | 58.54  |         |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 58.54   | 58.54  |         |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 58.54   | 58.54  |         |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----|------------|----------------|------------|--------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5      |
| 1  |            | 合计             | 810.46     | 701.22 | 109.24 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 625.62     | 625.62 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 155.22     | 155.22 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 134.18     | 134.18 |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 155.23     | 155.23 |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.99      | 57.99  |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.90      | 23.90  |        |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 18.49      | 18.49  |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.36       | 1.36   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 58.54      | 58.54  |        |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 20.71      | 20.71  |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 109.24     |        | 109.24 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.83       |        | 3.83   |
| 14 | 30205      | 水费             | 1.16       |        | 1.16   |
| 15 | 30206      | 电费             | 3.33       |        | 3.33   |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 21.87      |        | 21.87  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 7.82       |        | 7.82   |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 7.90       |        | 7.90   |

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 19 | 30213      | 维修(护)费    | 2.52       |       | 2.52  |
| 20 | 30215      | 会议费       | 0.81       |       | 0.81  |
| 21 | 30216      | 培训费       | 1.68       |       | 1.68  |
| 22 | 30217      | 公务接待费     | 1.11       |       | 1.11  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 5.42       |       | 5.42  |
| 24 | 30229      | 福利费       | 3.88       |       | 3.88  |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 21.00      |       | 21.00 |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 24.47      |       | 24.47 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 2.44       |       | 2.44  |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 75.60      | 75.60 |       |
| 29 | 30302      | 退休费       | 74.52      | 74.52 |       |
| 30 | 30309      | 奖励金       | 1.08       | 1.08  |       |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计              | 22.11   | 22.11          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员<br>因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国<br>（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运<br>维费      | 21.00   | 21.00          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置<br>费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护<br>费         | 21.00   | 21.00          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               | 1.11    | 1.11           |               |                  |

# 石家庄市市容管理考评中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市容管理考评中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|--------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市市容管理考评中心 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3918.82 万元，其中：一般公共预算收入 3918.82 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，上年结转结余 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 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为3918.82 万元，其中基本支出810.46 万元，包括人员经费 701.22 万元和日常公用经费 109.24 万元；项目支出3108.36 万元，主要为劳动聘用人员经费 1755.9 万元、数字化城市管理运行经费 1127.21 万元、办公设备购置 14.5 万元、党组织活动经费2.19 万元、工作场地租赁费208.56 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 3918.82 万元，较 2023 年减少 155.4 万元，其中：基本支出减少73.18 万元，主要是 2024 年较 2023 年在职人员减少 2 人，相应人员经费和日常公用经费有所降低；项目支出减少 82.22 万元，主要是压减劳动聘用人员经费，项目支出减少；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 109.24 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

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                         |           |                                                                                         |          |             |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009712100407                                                                   |           | 项目名称                                                                                    | 办公设备购置   |             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                     | 14.50     | 其中：财政资金                                                                                 | 14.50    | 其他资金        |  |
|           | 主要用于中心办公设备购置。                                                                           |           |                                                                                         |          |             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                    |           | 6 月底                                                                                    | 10 月底    | 12 月底       |  |
|           | 40%                                                                                     |           | 70%                                                                                     | 90%      | 100%        |  |
| 绩效目标      | 1.按照《河北省机关档案工作目标管理认定办法》完成十四五档案工作管理 3A 认定工作，配备相关办公设备。<br>2.完善数字城管监督指挥大厅基础设施配备，提高监督指挥新效能。 |           |                                                                                         |          |             |  |
| 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      | 质量指标                                                                                    | 购置设备验收通过率 | 购置设备验收通过率                                                                               | 100%     | 工作计划        |  |
|           | 数量指标                                                                                    | 办公设备购置数量  | 档案室温湿度调控设备 1 台、档案电动装订机 1 台、档案扫描仪 1 台、铁皮档案柜 2 组、保密柜 1 台、竞赛无线抢答器（8 组一体机）1 组、观摩室坐席室家具 1 套。 | 8 件      | 工作计划        |  |
|           | 时效指标                                                                                    | 购置计划执行率   | 按计划购买设备的实际购置执行率                                                                         | 100%     | 工作计划        |  |
|           | 成本指标                                                                                    | 控制在预算成本内  | 控制在预算成本内                                                                                | ≤14.5 万元 | 2024 年预算测算数 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                  | 提高工作效率    | 环境质量对工作人员办公效率的改善                                                                        | ≥95%     | 办公效率是否提升    |  |
|           | 社会效益指标                                                                                  | 设备运行良好    | 办公设备运行满意率                                                                               | 100%     | 设备运行情况      |  |
|           | 可持续影响指标                                                                                 | 设备持续使用年限  | 设备可持续使用年限                                                                               | ≥6 年     | 工作计划        |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                               | 本单位职工满意度  | 本单位职工满意度                                                                                | ≥95%     | 随机反馈        |  |

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                           |            |                      |         |          |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|----------|-------------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                                                                     |            | 项目名称                 | 党组织活动经费 |          |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                       | 2.19       | 其中：财政资金              | 2.19    | 其他资金     |             |
|           | 主要用于中心党组织活动经费支出。                                                                                          |            |                      |         |          |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                      |            | 6 月底                 | 10 月底   | 12 月底    |             |
|           | 40%                                                                                                       |            | 70%                  | 90%     | 100%     |             |
| 绩效目标      | 1.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。<br>2.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，以党组织活动的经常化、制度化、规范化为保证。 |            |                      |         |          |             |
| 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     |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                      | 参加活动党员人数   | 参加党组织活动的党员人数         |         | ≥70 人    | 单位党员人数      |
|           | 数量指标                                                                                                      | 开展党组织活动次数  | 全年开展党组织活动次数          |         | ≥12 次    | 年度工作计划      |
|           | 数量指标                                                                                                      | 采购学习用品数量   | 采购学习用品数量             |         | 30 本     | 年度学习计划      |
|           | 数量指标                                                                                                      | 创建党员活动室面积  | 创建党员活动室面积            |         | ≥50 平方米  | 年度工作计划      |
|           | 质量指标                                                                                                      | 活动参与率      | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 |         | ≥95%     | 年度工作计划      |
|           | 质量指标                                                                                                      | 三会一课出勤率    | 实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率  |         | ≥95%     | 年度工作计划      |
|           | 质量指标                                                                                                      | 学习用品购置合格率  | 学习用品购置合格率            |         | 100%     | 年度工作计划      |
|           | 时效指标                                                                                                      | 党组织活动开展频次  | 党组织活动开展频次            |         | 1 个月开展一次 | 年度工作计划      |
|           | 时效指标                                                                                                      | 学习资料采购开展时间 | 学习资料采购开展时间           |         | 1 月-10 月 | 年度工作计划      |
|           | 成本指标                                                                                                      | 资金总成本      | 项目总成本                |         | ≤2.19 万元 | 2024 年预算测算数 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                    | 党员政治觉悟和素养  | 党员政治觉悟和素养提升情况        |         | 较上年提升    | 历史经验        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 党员满意度      | 党员对党组织培训活动的满意度       |         | ≥95%     | 调查问卷        |

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                             |           |                         |         |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|-------------|-------------|
| 项目编码        | 13010024P009120100057                                                       |           | 项目名称                    | 工作场地租赁费 |             |             |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                         | 208.56    | 其中：财政资金                 | 208.56  | 其他资金        |             |
|             | 主要用于中心工作场地租赁。                                                               |           |                         |         |             |             |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                        |           | 6 月底                    | 10 月底   | 12 月底       |             |
|             | 40%                                                                         |           | 70%                     | 90%     | 100%        |             |
| 绩效目标        | 1.按照预算安排情况，及时支付场地租赁费用，确保数字城管系统顺畅运行。<br>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                                                                        | 租赁建筑面积    | 租赁建筑面积                  |         | 2523.84 平方米 | 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%        | 历史水平        |
|             | 时效指标                                                                        | 支付时间      | 支付时间                    |         | 财政规定支付时间内   | 财政政策        |
|             | 成本指标                                                                        | 预算成本控制    | 预算成本控制                  |         | ≤208.56 万元  | 2024 年预算测算数 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                      | 提升各科室工作效率 | 通过改善工作环境提升工作效率          |         | ≥95%        | 历史水平        |
|             | 可持续影响指标                                                                     | 保障单位正常运转  | 保障单位正常运转                |         | ≥95%        | 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               |         | ≥95%        | 随机反馈        |

4、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                           |            |                             |                 |           |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13010024P009642100211                                                                     |            | 项目名称                        | 劳动聘用人员经费        |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                       | 1755.90    | 其中：财政资金                     | 1755.90         | 其他资金      |  |
|           | 主要用于劳动聘用人员经费支出。                                                                           |            |                             |                 |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                       |            | 6月底                         | 10月底            | 12月底      |  |
|           | 30%                                                                                       |            | 60%                         | 90%             | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.通过聘用劳务派遣人员，开展街面巡查采集工作，配合各类城市管理问题专项普查工作，保障数字城管工作顺利开展。<br>2.保障数字城管监督员工资按时发放，保障各项社会保险按时缴纳。 |            |                             |                 |           |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                      | 三级指标       | 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       | 数字城管监督员工资、保险、服务费保障人数        | 415人            | 核定情况      |  |
|           | 质量指标                                                                                      | 聘用人员及时到岗率  | 新录用聘用人员及时到岗率                | ≥95%            | 工作计划      |  |
|           | 时效指标                                                                                      | 劳务派遣的周期    | 劳务派遣的周期                     | 1年              | 劳务派遣合同    |  |
|           | 成本指标                                                                                      | 项目成本       | 劳动聘用人员经费                    | ≤1755.9万元       | 批复人数及工资标准 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                    | 数字城管工作正常开展 | 各项巡察、专项普查工作顺利开展，数字城管工作正常运转。 | 进一步保障数字城管工作正常开展 | 工作计划      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                 | 劳动聘用人员满意度  | 劳动聘用人员满意度                   | ≥95%            | 随机反馈      |  |

5、数字化城市管理运行经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                             |              |                            |             |           |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|-----------|--|
| 项目编码      | 13010024P00949910003W                                                                       |              | 项目名称                       | 数字化城市管理运行经费 |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                         | 1127.21      | 其中：财政资金                    | 1127.21     | 其他资金      |  |
|           | 主要用于数字化城市管理运行所需的经费支出。                                                                       |              |                            |             |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                        |              | 6 月底                       | 10 月底       | 12 月底     |  |
|           | 30%                                                                                         |              | 60%                        | 90%         | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生。<br>2.利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金。 |              |                            |             |           |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                        | 三级指标         | 绩效指标描述                     | 指标值         | 指标值确定依据   |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                        | 日均上报案卷量      | 日均上报案卷总数                   | ≥3000 件     | 近两年系统数据   |  |
|           | 数量指标                                                                                        | 日常巡查频次       | 按照巡查路每班次巡查次数               | ≥2 次        | 近两年系统数据   |  |
|           | 数量指标                                                                                        | 日巡查长度        | 日均每人巡查长度                   | ≥7 公里       | 工作统计数据    |  |
|           | 数量指标                                                                                        | 日巡查人次        | 日均上岗路面巡查人数                 | ≥385 人      | 一线巡查人员数量  |  |
|           | 数量指标                                                                                        | 线路维护服务次数     | 增加光纤维护服务次数至每月平均 2 次        | ≥2 次        | 历史水平      |  |
|           | 质量指标                                                                                        | 故障次数         | 减少光纤维护服务引起的故障次数至每季度不超过 3 次 | ≤3 次        | 历史水平      |  |
|           | 质量指标                                                                                        | 购置设备验收通过率    | 购置记录仪验收通过率                 | 100%        | 工作计划      |  |
|           | 时效指标                                                                                        | 专项普查按时完成率    | 专项普查按时完成率                  | ≥95%        | 近两年工作统计数据 |  |
|           | 成本指标                                                                                        | 预算成本         | 预算成本控制                     | ≤1127.21 万元 | 事前绩效评估结果  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                      | 数字城管巡查采集工作水平 | 数字城管巡查采集工作水平               | 较上年有所提高     | 实际效果      |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                   | 服务对象满意率      | 服务对象满意度                    | ≥85%        | 问卷调查      |  |



六、政府采购预算情况

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------|----------|------------|------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名<br>称       | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 合 计            |          |            |                  |          |    |      | 1095.70            | 1095.70          |            |                        |            |          |            | 418.59                     |
| 石家庄市市容管理考评中心小计 |          |            |                  |          |    |      | 1095.70            | 1095.70          |            |                        |            |          |            | 418.59                     |
| 办公设备购置         | 14.50    | 扫描仪        | A02021118        | 台        | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25             |            |                        |            |          |            | 0.25                       |
| 办公设备购置         | 14.50    | 其他办公设备     | A02029900        | 台        | 1  | 0.26 | 0.26               | 0.26             |            |                        |            |          |            | 0.26                       |
| 办公设备购置         | 14.50    | 其他图书档案设备   | A02049900        | 台        | 1  | 0.35 | 0.35               | 0.35             |            |                        |            |          |            | 0.35                       |
| 办公设备购置         | 14.50    | 装订机械       | A02300600        | 台        | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25             |            |                        |            |          |            | 0.25                       |
| 办公设备购置         | 14.50    | 其他台、桌类     | A05010299        | 台        | 5  | 2.00 | 10.00              | 10.00            |            |                        |            |          |            | 10.00                      |

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<br>品名称     | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留 中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|----------|----------------|------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|------------------------------|
| 项目名<br>称                | 预算<br>资金 |                |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                              |
| 办公设<br>备购置              | 14.50    | 其他<br>台、桌<br>类 | A050102<br>99    | 台        | 1  | 2.04 | 2.04               | 2.04             |            |                        |            |          |            | 2.04                         |
| 办公设<br>备购置              | 14.50    | 办公椅            | A050103<br>01    | 把        | 25 | 0.03 | 0.73               | 0.73             |            |                        |            |          |            | 0.73                         |
| 办公设<br>备购置              | 14.50    | 会议椅            | A050103<br>03    | 把        | 12 | 0.03 | 0.36               | 0.36             |            |                        |            |          |            | 0.36                         |
| 办公设<br>备购置              | 14.50    | 文件柜            | A050105<br>02    | 组        | 2  | 0.08 | 0.16               | 0.16             |            |                        |            |          |            | 0.16                         |
| 办公设<br>备购置              | 14.50    | 保密柜            | A050105<br>04    | 台        | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10             |            |                        |            |          |            | 0.10                         |
| 党组织<br>活动经<br>费         | 2.19     | 其他印<br>刷服务     | C230901<br>99    | 年        | 1  | 0.54 | 0.54               | 0.54             |            |                        |            |          |            | 0.54                         |
| 数字化<br>城市管<br>理运行<br>经费 | 1127.21  | 服务器            | A020101<br>04    | 台        | 1  | 2.00 | 2.00               | 2.00             |            |                        |            |          |            | 2.00                         |
| 数字化<br>城市管<br>理运行<br>经费 | 1127.21  | 台式计<br>算机      | A020101<br>05    | 台        | 20 | 1.10 | 22.00              | 22.00            |            |                        |            |          |            | 22.00                        |

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<br>品名称  | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|----------|-------------|------------------|----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                | 预算<br>资金 |             |                  |          |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | 执法记<br>录仪   | A020206<br>00    | 台        | 86 | 0.20  | 17.20              | 17.20            |            |                        |            |          |            | 17.20                       |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | LED 显<br>示屏 | A020211<br>03    | 块        | 1  | 35.00 | 35.00              | 35.00            |            |                        |            |          |            | 35.00                       |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | 移动电<br>话    | A020807<br>03    | 部        | 40 | 0.14  | 5.49               | 5.49             |            |                        |            |          |            | 5.49                        |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | 移动电<br>话    | A020807<br>03    | 部        | 5  | 0.14  | 0.68               | 0.68             |            |                        |            |          |            | 0.68                        |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | 其他办<br>公用品  | A050499<br>00    | 项        | 1  | 20.70 | 20.70              | 20.70            |            |                        |            |          |            | 20.70                       |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                    | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | 其他运<br>营服务 | C160899<br>00    | 年        | 1  | 968.11 | 968.11             | 968.11           |            |                        |            |          |            | 291.00                     |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | 网络接<br>入服务 | C170102<br>00    | 年        | 1  | 8.58   | 8.58               | 8.58             |            |                        |            |          |            | 8.58                       |
| 数字化<br>城市管理<br>运行<br>经费 | 1127.21  | 其他印<br>刷服务 | C230901<br>99    | 年        | 1  | 0.90   | 0.90               | 0.90             |            |                        |            |          |            | 0.90                       |

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

七、国有资产信息

石家庄市市容管理考评中心上年末固定资产金额为 704.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 96.87 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565004 石家庄市市容管理考评中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|-----|----|-------------|

| 项 目             | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|------|-------------|
| 资产总额            | 1647 | 704.4       |
| 1、房屋（平方米）       | 0    | 0           |
| 其中：办公用房（平方米）    | 0    | 0           |
| 2、车辆（台、辆）       | 7    | 75.31       |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | 2    | 81.47       |
| 4、其他固定资产        | 1638 | 547.62      |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目           | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1613.51 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 552.40  | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出        |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出      |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出   | 299.26  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 70.24   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 1695.02 |
| 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 |         |

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |        |
|----|-----|-----|-----------------|--------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4      |
|    |     |     | 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       | 101.39 |
| 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  |        |



565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出        |         |
|----|--------|---------|-----------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目       | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3         | 4       |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出 |         |
| 32 | 本年收入合计 | 2165.91 | 本年支出合计    | 2165.91 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余    |         |
| 34 | 收入总计   | 2165.91 | 支出总计      | 2165.91 |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 2165.91 | 2165.91 | 2165.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 299.26  | 299.26  | 299.26  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 293.55  | 293.55  | 293.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 192.25  | 192.25  | 192.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.30  | 101.30  | 101.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.71    | 5.71    | 5.71    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就         | 5.71    | 5.71    | 5.71    |        |      |      |        |          |      |      |

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称           |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 业支出            |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出         | 70.24   | 70.24   | 70.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗       | 70.24   | 70.24   | 70.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗         | 39.67   | 39.67   | 39.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 30.57   | 30.57   | 30.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 212     | 城乡社区支出         | 1695.02 | 1695.02 | 1695.02 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1142.62 | 1142.62 | 1142.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1142.62 | 1142.62 | 1142.62 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 552.40  | 552.40  | 552.40  |        |      |      |        |          |      |      |

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目    |            | 合计     | 本年收入   |            |            |      |      |            |              |      | 上年结转 |
|----|-----------|------------|--------|--------|------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|
|    | 科目 编<br>码 | 科目名称       |        | 小计     | 财政拨款<br>收入 | 财政专户<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1         | 2          | 3      | 4      | 5          | 6          | 7    | 8    | 9          | 10           | 11   | 12   |
| 16 | 2121302   | 城市环境<br>卫生 | 552.40 | 552.40 | 552.40     |            |      |      |            |              |      |      |
| 17 | 221       | 住房保障<br>支出 | 101.39 | 101.39 | 101.39     |            |      |      |            |              |      |      |
| 18 | 22102     | 住房改革<br>支出 | 101.39 | 101.39 | 101.39     |            |      |      |            |              |      |      |
| 19 | 2210201   | 住房公积<br>金  | 101.39 | 101.39 | 101.39     |            |      |      |            |              |      |      |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 2165.91 | 1315.73 | 850.18 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 299.26  | 299.26  |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 293.55  | 293.55  |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 192.25  | 192.25  |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.30  | 101.30  |        |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.71    | 5.71    |        |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.71    | 5.71    |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 70.24   | 70.24   |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.24   | 70.24   |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 39.67   | 39.67   |        |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业           | 30.57   | 30.57   |        |      |        |           |

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码             |         |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 单位医疗支出         |         |        |        |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出         | 1695.02 | 844.84 | 850.18 |      |        |           |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1142.62 | 844.84 | 297.78 |      |        |           |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1142.62 | 844.84 | 297.78 |      |        |           |
| 15 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 552.40  |        | 552.40 |      |        |           |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生         | 552.40  |        | 552.40 |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出         | 101.39  | 101.39 |        |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出         | 101.39  | 101.39 |        |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金          | 101.39  | 101.39 |        |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入               |         | 支出                |         |                |                 |                  |
|----|------------------|---------|-------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额     | 项 目               | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3                 | 4       | 5              | 6               | 7                |
| 1  | 一、一般公共预<br>算拨款   | 1613.51 | 一、一般公共服务支<br>出    |         |                |                 |                  |
| 2  | 二、政府性基金<br>预算拨款  | 552.40  | 二、外交支出            |         |                |                 |                  |
| 3  | 三、国有资本经<br>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<br>传媒支出 |         |                |                 |                  |
| 8  |                  |         | 八、社会保障和就业<br>支出   | 299.26  | 299.26         |                 |                  |
| 9  |                  |         | 九、社会保险基金支<br>出    |         |                |                 |                  |
| 10 |                  |         | 十、卫生健康支出          | 70.24   | 70.24          |                 |                  |
| 11 |                  |         | 十一、节能环保支出         |         |                |                 |                  |
| 12 |                  |         | 十二、城乡社区支出         | 1695.02 | 1142.62        | 552.40          |                  |

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                  |        |                |                 |                  |
|----|-----|-----|---------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                 | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4      | 5              | 6               | 7                |
| 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<br>信息等支出  |        |                |                 |                  |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等<br>支出     |        |                |                 |                  |
| 17 |     |     | 十七、金融支出             |        |                |                 |                  |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区<br>支出     |        |                |                 |                  |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋<br>气象等支出  |        |                |                 |                  |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出           | 101.39 | 101.39         |                 |                  |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储<br>备支出    |        |                |                 |                  |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经<br>营预算支出  |        |                |                 |                  |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及<br>应急管理支出 |        |                |                 |                  |
| 24 |     |     | 二十四、预备费             |        |                |                 |                  |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出            |        |                |                 |                  |



565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入               |         | 支出                 |         |                |                 |                  |
|----|------------------|---------|--------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额     | 项 目                | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3                  | 4       | 5              | 6               | 7                |
| 26 |                  |         | 二十六、转移性支出          |         |                |                 |                  |
| 27 |                  |         | 二十七、债务还本支<br>出     |         |                |                 |                  |
| 28 |                  |         | 二十八、债务付息支<br>出     |         |                |                 |                  |
| 29 |                  |         | 二十九、债务发行费<br>用支出   |         |                |                 |                  |
| 30 |                  |         | 三十、抗疫特别国债<br>安排的支出 |         |                |                 |                  |
| 31 |                  |         | 三十一、往来性支出          |         |                |                 |                  |
| 32 | 本年收入合计           | 2165.91 | 本年支出合计             | 2165.91 | 1613.51        | 552.40          |                  |
| 33 | 年初财政拨款结<br>转和结余  |         | 年末财政拨款结转和<br>结余    |         |                |                 |                  |
| 34 | 一、一般公共预<br>算拨款   |         |                    |         |                |                 |                  |
| 35 | 二、政府性基金<br>预算拨款  |         |                    |         |                |                 |                  |
| 36 | 三、国有资本经<br>营预算拨款 |         |                    |         |                |                 |                  |
| 37 | 收入总计             | 2165.91 | 支出总计               | 2165.91 | 1613.51        | 552.40          |                  |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1613.51 | 1315.73 | 297.78 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 299.26  | 299.26  |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 293.55  | 293.55  |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 192.25  | 192.25  |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.30  | 101.30  |        |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.71    | 5.71    |        |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.71    | 5.71    |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 70.24   | 70.24   |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 70.24   | 70.24   |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 39.67   | 39.67   |        |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.57   | 30.57   |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 1142.62 | 844.84  | 297.78 |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1142.62 | 844.84  | 297.78 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1142.62 | 844.84  | 297.78 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 101.39  | 101.39  |        |

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 101.39 | 101.39 |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 101.39 | 101.39 |      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                    | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|--------------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称               | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2                  | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计                 | 1315.73    | 1262.59 | 53.14 |
| 2  | 301        | 工资福利支出             | 1101.47    | 1101.47 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资               | 266.11     | 266.11  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴               | 64.38      | 64.38   |       |
| 5  | 30103      | 奖金                 | 249.64     | 249.64  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资               | 210.05     | 210.05  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 101.30     | 101.30  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费         | 39.67      | 39.67   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费           | 36.28      | 36.28   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金              | 101.39     | 101.39  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出           | 32.65      | 32.65   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出            | 53.14      |         | 53.14 |
| 13 | 30208      | 取暖费                | 7.36       |         | 7.36  |
| 14 | 30213      | 维修(护)费             | 2.37       |         | 2.37  |
| 15 | 30216      | 培训费                | 2.53       |         | 2.53  |
| 16 | 30217      | 公务接待费              | 0.60       |         | 0.60  |
| 17 | 30228      | 工会经费               | 9.40       |         | 9.40  |

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 18 | 30229      | 福利费       | 6.65       |        | 6.65  |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 24.23      |        | 24.23 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 161.12     | 161.12 |       |
| 21 | 30302      | 退休费       | 159.60     | 159.60 |       |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 0.92       | 0.92   |       |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.60       | 0.60   |       |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|----------------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4    | 5      |
| 1  |         | 合计             | 552.40 |      | 552.40 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出         | 552.40 |      | 552.40 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 552.40 |      | 552.40 |
| 4  | 2121302 | 城市环境卫生         | 552.40 |      | 552.40 |

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计              | 0.60    | 0.60           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员<br>因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国<br>（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运<br>维费      |         |                |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置<br>费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维<br>护费         |         |                |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               | 0.60    | 0.60           |               |                  |



# 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 2165.91 万元，其中：一般公共预算收入 1613.51 万元，政府预算收入 552.4 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。2024 年支出预算为 2165.91 万元，其中基本支出 1315.73 万元，包括人员经费

1262.59 万元和日常公用经费 53.14 万元；项目支出 850.18 万元，项目支出主要包括：生活垃圾卫生填埋场运行费 295.08 万元、生活垃圾卫生填埋场运行经费 552.4 万元、事业单位更新电脑设备经费 1.48 万元，办公设备购置资金 0.15 万元、党组织活动经费 1.07 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2165.91 万元，较 2023 年减少 134.97 万元，其中：基本支出减少 54.2 万元，主要原因是人员经费预算减少；项目支出减少 80.77 万元，主要是专项运行费预算减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 53.14 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、办公用房取暖费、办公用房水电费、邮电费、工会经费、福利费、日常维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，财政拨款“三公经费”预算安排 0.6 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 0.6 万元。“三公”经费预算与上年预算相比持平，没有变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                                                   |             |                                    |                     |          |  |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13010024P009712100407                             |             | 项目名称                               | 办公设备购置              |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                               | 0.15        | 其中：财政 资金                           | 0.15                | 其他资金     |  |
|           | 用于购买办公桌一张，提高办公效率，保障 2024 年日常办公活动正常开展。             |             |                                    |                     |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                              |             | 6 月底                               | 10 月底               | 12 月底    |  |
|           |                                                   |             | 100%                               | 100%                | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.通过购买办公设备，提高办公效率，保障 2024 年日常办公活动正常进行，后勤保障工作顺利开展。 |             |                                    |                     |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                                              | 三级指标        | 绩效指标描述                             | 指标值                 | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                                              | 办公设备购置数量    | 购买办公桌一张                            | 1 台                 | 年度工作计划   |  |
|           | 质量指标                                              | 办公设备合格率     | 办公设备合格数量占设备总数量的比率                  | 100%                | 年度工作计划   |  |
|           | 时效指标                                              | 办公设备购置计划执行率 | 按支出进度实际购买的办公设备/按支出进度计划购买的办公设备*100% | ≥95%                | 年度工作计划   |  |
|           | 成本指标                                              | 办公设备采购成本    | 严格控制采购成本，成本不超预算。                   | ≤0.15 万元            | 年度工作计划   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                            | 满足办公需求      | 进一步满足办公需求                          | 设备满足办公需求，保障单位办公顺利开展 | 年度工作计划   |  |
|           | 可持续影响指标                                           | 设备使用年限      | 办公设备在使用年限内使用，能够较好地开展工作，提高办公效率。     | 设备在使用年限内持续使用        | 办公设备使用年限 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                         | 办公设备使用人满意度  | 通过调查，反映满意的办公设备使用人占调查使用人数之比。        | ≥95%                | 年度工作计划   |  |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                |                |                                      |                      |          |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                          |                | 项目名称                                 | 党组织活动经费              |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                            | 1.07           | 其中：财政 资金                             | 1.07                 | 其他资金     |  |
|           | 用于组织党员学习培训，开展爱国主义教育活动，保障党组织活动正常开展、党务工作顺利进行。                    |                |                                      |                      |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                           |                | 6 月底                                 | 10 月底                | 12 月底    |  |
|           | 20%                                                            |                | 50%                                  | 80%                  | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.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，保障党组织活动正常开展、党务工作顺利进行。 |                |                                      |                      |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                           | 三级指标           | 绩效指标描述                               | 指标值                  | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                           | 组织学习培训次数       | 组织全体党员学习培训 4 次，接受党史学习教育。             | ≥4 次                 | 年度工作计划   |  |
|           | 质量指标                                                           | 学习培训合格率        | 组织全体党员学习培训教育，培训合格率达到 95%。            | 100%                 | 年度工作计划   |  |
|           | 时效指标                                                           | 学习培训及时性        | 定期及时组织党员进行教育培训活动                     | 每季度一次                | 年度工作计划   |  |
|           | 成本指标                                                           | 成本不超预算         | 严格控制党组织活动经费成本，不得超预算。                 | ≤1.07 万元             | 年度预算     |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 参加学习培训党员业务应用情况 | 通过学习培训，提高党员政治水平，增强党员凝聚力和责任感，加强党组织建设。 | 学习培训优秀，政治水平提高，凝聚力增强。 | 根据组织考核结果 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                      | 参加活动的党员满意度     | 全体党员对当年组织的党员活动整体满意度                  | ≥95%                 | 调查问卷     |  |

### 3、生活垃圾卫生填埋场运行费绩效目标表

单位：万元

|           |                             |            |                 |              |         |  |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00972810003U       |            | 项目名称            | 生活垃圾卫生填埋场运行费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 295.08     | 其中：财政资金         | 295.08       | 其他资金    |  |
|           | 主要用于保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。 |            |                 |              |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底            | 10 月底        | 12 月底   |  |
|           |                             |            | 60%             | 85%          | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。   |            |                 |              |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值          | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                        | 垃圾渗滤液处理完成率 | 渗滤液处理率达到 100%   | 100%         | 行业标准    |  |
|           | 质量指标                        | 渗滤液处理达标率   | 产生的渗滤液全部处理达标排放  | 100%         | 国家标准    |  |
|           | 时效指标                        | 处理及时率      | 垃圾渗滤液处理及时率      | 100%         | 经验标准    |  |
|           | 成本指标                        | 项目总成本      | 项目总预算控制额        | ≤295.08 万元   | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                      | 保持城市环境整洁   | 保持城市环境整洁        | 较上年提升        | 经验标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 市民满意度      | 市民对生活垃圾渗滤液处理满意度 | ≥95%         | 经验标准    |  |

#### 4、生活垃圾卫生填埋场运行经费绩效目标表

单位：万元

|           |                             |            |                 |               |         |  |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009501100036       |            | 项目名称            | 生活垃圾卫生填埋场运行经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 552.40     | 其中：财政资金         | 552.40        | 其他资金    |  |
|           | 主要用于保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。 |            |                 |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底            | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           |                             |            | 60%             | 85%           | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.保障设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。   |            |                 |               |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值           | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                        | 垃圾渗滤液处理完成率 | 渗滤液处理率达到 100%   | 100%          | 行业标准    |  |
|           | 质量指标                        | 渗滤液处理达标率   | 产生的渗滤液全部处理达标排放  | 100%          | 国家标准    |  |
|           | 时效指标                        | 处理及时率      | 垃圾渗滤液处理及时率      | 100%          | 经验标准    |  |
|           | 成本指标                        | 项目总成本      | 项目总预算控制额        | ≤552.4 万元     | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                      | 保持城市环境整洁   | 保持城市环境整洁        | 较上年提升         | 经验标准    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 市民满意度      | 市民对生活垃圾渗滤液处理满意度 | ≥95%          | 经验标准    |  |

## 5、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|           |                             |            |                  |              |          |          |
|-----------|-----------------------------|------------|------------------|--------------|----------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00024310001Q       |            | 项目名称             | 事业单位更新电脑设备经费 |          |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 1.48       | 其中：财政 资金         | 1.48         | 其他资金     |          |
|           | 主要用于购买办公设备，提高办公效率，保障工作开展。   |            |                  |              |          |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底    |          |
|           |                             |            | 60%              | 90%          | 100%     |          |
| 绩效目标      | 1.通过购买更新办公设备，提高办公效率，保障工作开展。 |            |                  |              |          |          |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           |              | 指标值      | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                        | 购置数量       | 实际采购数量           |              | 2 台      | 年度工作计划   |
|           | 质量指标                        | 办公设备合格率    | 办公设备合格数量占设备总数的比率 |              | 100%     | 年度工作计划   |
|           | 时效指标                        | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量     |              | ≥95%     | 年度工作计划   |
|           | 成本指标                        | 预算控制数      | 预算控制数            |              | ≤1.48 万元 | 年度工作计划   |
| 效益指标      | 社会效益指标                      | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况       |              | 较上年显著提升  | 年度工作计划   |
|           | 可持续影响指标                     | 设备可持续使用    | 设备持续使用年限         |              | ≥6 年     | 办公设备使用年限 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 职工满意度      | 本单位职工满意度         |              | ≥95%     | 调查问卷     |

六、政府采购预算情况

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<br>品名称               | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量  | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                       |                |                              |                |            |                | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|------------|-----|------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| 项 目 名<br>称                                   | 预 算<br>资 金 |                          |                  |            |     |      | 合 计                | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 基 金 预<br>算 拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨<br>款 | 财 政 专<br>户 核 拨 | 单 位<br>资 金 | 上 年 结<br>转 结 余 |                                      |
| 合 计                                          |            |                          |                  |            |     |      | 237.01             | 2.23                  | 234.78         |                              |                |            |                | 237.01                               |
| 石 家 庄<br>市 卫 生<br>垃 圾 太<br>行 填 埋<br>场 小<br>计 |            |                          |                  |            |     |      | 237.01             | 2.23                  | 234.78         |                              |                |            |                | 237.01                               |
| 公用经<br>费 1                                   | 53.14      | 纸制品                      | A07100<br>300    | 箱          | 30  | 0.02 | 0.60               | 0.60                  |                |                              |                |            |                | 0.60                                 |
| 办公设<br>备购置                                   | 0.15       | 办公桌                      | A05010<br>201    | 张          | 1   | 0.15 | 0.15               | 0.15                  |                |                              |                |            |                | 0.15                                 |
| 生活垃<br>圾卫生<br>填埋场<br>运行经<br>费                | 552.40     | 其他基<br>础化学<br>品及相<br>关产品 | A07089<br>900    | 桶          | 600 | 0.11 | 63.78              |                       | 63.78          |                              |                |            |                | 63.78                                |



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<br>品名称       | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量     | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------|--------|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                      | 预算<br>资金 |                  |                  |           |        |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 生活垃<br>圾卫生<br>填埋场<br>运行经<br>费 | 552.40   | 园林绿<br>化管理<br>服务 | C13030<br>000    | 平方米       | 135000 | 0.00 | 67.50              |                  | 67.50      |                        |            |          |            | 67.50                             |
| 生活垃<br>圾卫生<br>填埋场<br>运行经<br>费 | 552.40   | 其他专<br>业技术<br>服务 | C19990<br>000    | 次         | 56     | 1.13 | 63.00              |                  | 63.00      |                        |            |          |            | 63.00                             |
| 生活垃<br>圾卫生<br>填埋场<br>运行经<br>费 | 552.40   | 其他服<br>务         | C99000<br>000    | 吨         | 4050   | 0.01 | 40.50              |                  | 40.50      |                        |            |          |            | 40.50                             |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费      | 1.48     | 台式计<br>算机        | A02010<br>105    | 台         | 1      | 0.88 | 0.88               | 0.88             |            |                        |            |          |            | 0.88                              |

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<br>品名称   | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                       |                |                              |                |            |                | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------|------------|--------------|------------------|------------|-----|------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 项 目 名<br>称               | 预 算<br>资 金 |              |                  |            |     |      | 合 计                | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 基 金 预<br>算 拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨<br>款 | 财 政 专<br>户 核 拨 | 单 位<br>资 金 | 上 年 结<br>转 结 余 |                                   |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 1.48       | A4 彩色<br>打印机 | A02021<br>004    | 台          | 1   | 0.60 | 0.60               | 0.60                  |                |                              |                |            |                | 0.60                              |

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

七、国有资产信息

石家庄市卫生垃圾太行填埋场上年末固定资产金额为 16888.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.63 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数 量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 16888.67    |
| 1、房屋（平方米）        | 2012.45 | 951.23      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1510    | 218.85      |
| 2、车辆（台、辆）        | 6       | 170.03      |
| 3、单价在 100 万以上的设备 | 5       | 1580.39     |
| 4、其他固定资产         | 294     | 14187.02    |

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄市生活固体废物处置服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

565006 石家庄市生活固体废物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 553.17 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         | 1.00   | 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    | 147.64 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 24.27  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 348.03 |
| 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    |        |

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 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       | 34.23  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、往来性支出       |        |
| 32 | 本年收入合计 | 554.17 | 本年支出合计          | 554.17 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 554.17 | 支出总计            | 554.17 |

单位预算收入总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                  | 合计     | 本年收入   |            |            |          |          |            |              |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|------------------|--------|--------|------------|------------|----------|----------|------------|--------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款<br>收入 | 财政专<br>户收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                | 3      | 4      | 5          | 6          | 7        | 8        | 9          | 10           | 11       | 12       |
| 1  |          | 合计               | 554.17 | 554.17 | 553.17     |            | 1.00     |          |            |              |          |          |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出        | 147.64 | 147.64 | 147.64     |            |          |          |            |              |          |          |
| 3  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 145.61 | 145.61 | 145.61     |            |          |          |            |              |          |          |
| 4  | 2080502  | 事业单位离退休          | 110.44 | 110.44 | 110.44     |            |          |          |            |              |          |          |
| 5  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.17  | 35.17  | 35.17      |            |          |          |            |              |          |          |
| 6  | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.03   | 2.03   | 2.03       |            |          |          |            |              |          |          |
| 7  | 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.03   | 2.03   | 2.03       |            |          |          |            |              |          |          |
| 8  | 210      | 卫生健康支出           | 24.27  | 24.27  | 24.27      |            |          |          |            |              |          |          |
| 9  | 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.27  | 24.27  | 24.27      |            |          |          |            |              |          |          |
| 10 | 2101102  | 事业单位医疗           | 13.68  | 13.68  | 13.68      |            |          |          |            |              |          |          |
| 11 | 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.59  | 10.59  | 10.59      |            |          |          |            |              |          |          |
| 12 | 212      | 城乡社区支出           | 348.03 | 348.03 | 347.03     |            | 1.00     |          |            |              |          |          |
| 13 | 21205    | 城乡社区环境卫生         | 348.03 | 348.03 | 347.03     |            | 1.00     |          |            |              |          |          |
| 14 | 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 348.03 | 348.03 | 347.03     |            | 1.00     |          |            |              |          |          |
| 15 | 221      | 住房保障支出           | 34.23  | 34.23  | 34.23      |            |          |          |            |              |          |          |
| 16 | 22102    | 住房改革支出           | 34.23  | 34.23  | 34.23      |            |          |          |            |              |          |          |
| 17 | 2210201  | 住房公积金            | 34.23  | 34.23  | 34.23      |            |          |          |            |              |          |          |

# 单位预算支出总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 554.17 | 535.46 | 18.71 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 147.64 | 147.64 |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.61 | 145.61 |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 110.44 | 110.44 |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.17  | 35.17  |       |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.03   | 2.03   |       |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.03   | 2.03   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 24.27  | 24.27  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.27  | 24.27  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.68  | 13.68  |       |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.59  | 10.59  |       |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 348.03 | 329.32 | 18.71 |      |        |           |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 348.03 | 329.32 | 18.71 |      |        |           |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 348.03 | 329.32 | 18.71 |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 34.23  | 34.23  |       |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 34.23  | 34.23  |       |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 34.23  | 34.23  |       |      |        |           |



# 单位预算财政拨款收支总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 553.17 | 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    | 147.64 | 147.64     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 24.27  | 24.27      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 347.03 | 347.03     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目    | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 34.23  | 34.23      |             |              |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 |        |        | 三十一、往来性支出       |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计 | 553.17 | 本年支出合计          | 553.17 | 553.17     |             |              |

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目         | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3           | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |             |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 553.17 | 支出总计        | 553.17 | 553.17     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 553.17 | 535.46 | 17.71 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 147.64 | 147.64 |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145.61 | 145.61 |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 110.44 | 110.44 |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.17  | 35.17  |       |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.03   | 2.03   |       |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.03   | 2.03   |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 24.27  | 24.27  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.27  | 24.27  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.68  | 13.68  |       |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.59  | 10.59  |       |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 347.03 | 329.32 | 17.71 |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 347.03 | 329.32 | 17.71 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 347.03 | 329.32 | 17.71 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 34.23  | 34.23  |       |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 34.23  | 34.23  |       |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 34.23  | 34.23  |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 535.46     | 496.27 | 39.19 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 385.83     | 385.83 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 89.01      | 89.01  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 22.61      | 22.61  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 90.29      | 90.29  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 73.86      | 73.86  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.17      | 35.17  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 13.68      | 13.68  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 12.62      | 12.62  |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 34.23      | 34.23  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 14.36      | 14.36  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 39.19      |        | 39.19 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 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           | 3.25       |        | 3.25  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 2.23       |        | 2.23  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 11.20      |        | 11.20 |

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 11.51      |        | 11.51 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 110.44     | 110.44 |       |
| 21 | 30302      | 退休费       | 110.44     | 110.44 |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 11.2    | 11.2           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 11.2    | 11.2           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 11.2    | 11.2           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责主城区生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等相关事务性工作。具体负责我市生活垃圾、餐厨垃圾处置企业的核量、督导工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称              | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------------|------|------|-----------|
| 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2024 年单位预算收入 554.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 553.17 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 1 万元。

## 2、支出说明

2024 年单位支出预算为 554.17 万元，其中基本支出 535.46 万元，包括人员经费 496.27 万元和日常公用经费 39.19 万元；项目支出 18.71 万元，项目支出主要包括：党组织活动经费 0.63 万元、机关公务用车租赁费 17.08 万元、办公设备购置费 1 万元。

## 3、比上年增减增减情况

2024 年预算收支安排 554.17 万元，较 2023 年预算减少 13.34 万元，其中：基本支出减少 23.67 万元，主要是人员经费支出减少 31.24 万元，日常公用经费增加公务用车运行维护费等 7.57 万元；项目支出增加 10.33 万元，主要是公务用车租赁费项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 39.19 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 11.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元）。“三公”经费支出预算较上年度增加，是因为新增租赁公务车三辆，公务用车运行维护费增加 8.4 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                       |         |            |                  |           |      |
|-----------|-----------------------|---------|------------|------------------|-----------|------|
| 项目编码      | 13010024P009712100407 |         | 项目名称       | 办公设备购置           |           |      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.00    | 其中：财政资金    |                  | 其他资金      | 1.00 |
|           | 资金用于购置打印机及办公桌椅支出。     |         |            |                  |           |      |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底       | 10 月底            | 12 月底     |      |
|           |                       |         | 60%        | 90%              | 100%      |      |
| 绩效目标      | 1.购买办公设备，满足办公需要。      |         |            |                  |           |      |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述     | 指标值              | 指标值确定依据   |      |
| 产出指标      | 数量指标                  | 购买数量    | 购买打印机数量    | 1 台              | 年初计划      |      |
|           | 数量指标                  | 购买数量    | 购买办公桌椅数量   | ≥3 套             | 年初计划      |      |
|           | 质量指标                  | 购置设备验收率 | 购置设备验收率    | 100%             | 年初计划      |      |
|           | 时效指标                  | 如期完成    | 购置如期完成时间   | 9 月底之前完成。        | 工作计划      |      |
|           | 成本指标                  | 完成金额    | 办公设备采购成本   | ≤1 万元            | 年初计划      |      |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 项目实现功能  | 项目实现功能     | 优化办公环境，办公效率进一步提升 | 工作计划      |      |
|           | 可持续影响指标               | 保障日常办公  | 保障日常办公使用时间 | ≥6 年             | 工作安排及行业标准 |      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度 | 使用对象满意度    | ≥95%             | 满意度问卷调查   |      |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |          |              |         |                    |         |
|-----------|-------------------------------|----------|--------------|---------|--------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634         |          | 项目名称         | 党组织活动经费 |                    |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 0.63     | 其中：财政资金      | 0.63    | 其他资金               |         |
|           | 资金用于支部组织党员培训学习等活动支出。          |          |              |         |                    |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |          | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底              |         |
|           |                               |          | 60%          | 90%     | 100%               |         |
| 绩效目标      | 1.通过支部组织党员活动，提高党员的思想觉悟，增加凝聚力。 |          |              |         |                    |         |
| 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                          | 培训活动次数   | 培训活动次数       |         | ≥4 次               | 年初工作安排  |
|           | 质量指标                          | 培训合格率（%） | 参加培训学习合格率（%） |         | 100%               | 年初工作安排  |
|           | 时效指标                          | 按期完成率    | 学习活动按期完成率    |         | 100%               | 年初工作安排  |
|           | 成本指标                          | 经费控制数    | 完成活动经费不超预算数  |         | ≤0.63 万元           | 年初预算安排  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 推动工作开展   | 有利于推动党务工作开展  |         | 核心凝聚力增强，党务工作进展明显提升 | 年初计划    |
|           | 可持续影响指标                       | 提升人员素质   | 提升党员素质       |         | 持续提升党员的政治素养        | 年初计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 满意度      | 单位党员满意度      |         | ≥95%               | 年初计划    |

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |                    |           |         |  |
|-----------|-----------------------|----------|--------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00WR3010013X |          | 项目名称               | 公务用车租赁费   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 17.08    | 其中：财政 资金           | 17.08     | 其他资金    |  |
|           | 资金用于租赁 4 辆公务用车支出。     |          |                    |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底               | 10 月底     | 12 月底   |  |
|           |                       |          | 50%                | 90%       | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.保障机要通讯、业务工作出行用车顺畅。  |          |                    |           |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述             | 指标值       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 保障车辆数量   | 租赁公务用车总数量          | 4 辆       | 合同及批复   |  |
|           | 质量指标                  | 车辆安全运行率  | 车辆安全运行率            | 100%      | 合同      |  |
|           | 时效指标                  | 及时性      | 出车及时性              | ≥95%      | 工作计划安排  |  |
|           | 成本指标                  | 设备租赁成本   | 车辆租赁成本             | ≤17.08 万元 | 合同      |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 业务保障能力   | 公务车保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥95%      | 工作计划安排  |  |
|           | 可持续影响指标               | 保障能力提升情况 | 公务车保障能力提升情况        | ≥95%      | 工作计划安排  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意度      | 驾乘人员满意度            | ≥95%      | 调查回访    |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源            |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称                | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 合 计                 |      |        |           |      |    |      | 1.00               |          |        |            |        | 1.00 |        | 1.00           |
| 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心小计 |      |        |           |      |    |      | 1.00               |          |        |            |        | 1.00 |        | 1.00           |
| 办公设备购置              | 1.00 | 条码打印机  | A02021007 | 台    | 1  | 0.45 | 0.45               |          |        |            |        | 0.45 |        | 0.45           |
| 办公设备购置              | 1.00 | 办公桌    | A05010201 | 张    | 3  | 0.15 | 0.45               |          |        |            |        | 0.45 |        | 0.45           |
| 办公设备购置              | 1.00 | 办公椅    | A05010301 | 把    | 2  | 0.03 | 0.07               |          |        |            |        | 0.07 |        | 0.07           |
| 办公设备购置              | 1.00 | 办公椅    | A05010301 | 把    | 1  | 0.03 | 0.03               |          |        |            |        | 0.03 |        | 0.03           |

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

## 七、国有资产信息

石家庄市生活固体废弃物处置服务中心上年末固定资产金额为 15.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             | 46 | 15.29       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 46 | 15.29       |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。



4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 399.15 | 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、单位资金         |        | 五、教育支出        |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出   | 90.31  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 19.63  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 328.28 |
| 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 |        |

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |       |
|----|-----|-----|-----------------|-------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数   |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4     |
|    |     |     | 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       | 26.93 |
| 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  |       |

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出        |        |
|----|--------|--------|-----------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目       | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3         | 4      |
| 31 |        |        | 三十一、往来性支出 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 465.15 | 本年支出合计    | 465.15 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余    |        |
| 34 | 收入总计   | 465.15 | 支出总计      | 465.15 |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 465.15 | 465.15 | 465.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 90.31  | 90.31  | 90.31  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.40  | 88.40  | 88.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 56.90  | 56.90  | 56.90  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.50  | 31.50  | 31.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.91   | 1.91   | 1.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.91   | 1.91   | 1.91   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 19.63  | 19.63  | 19.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.63  | 19.63  | 19.63  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.52  | 12.52  | 12.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.11   | 7.11   | 7.11   |        |      |      |        |          |      |      |

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                 | 合计     | 本年收入   |         |         |      |       |         |           |      | 上年结转 |
|----|---------|-----------------|--------|--------|---------|---------|------|-------|---------|-----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称            |        | 小计     | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收 入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2               | 3      | 4      | 5       | 6       | 7    | 8     | 9       | 10        | 11   | 12   |
| 12 | 212     | 城乡社区支出          | 328.28 | 328.28 | 328.28  |         |      |       |         |           |      |      |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生        | 262.28 | 262.28 | 262.28  |         |      |       |         |           |      |      |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 262.28 | 262.28 | 262.28  |         |      |       |         |           |      |      |
| 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          | 26.93  | 26.93  | 26.93   |         |      |       |         |           |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出          | 26.93  | 26.93  | 26.93   |         |      |       |         |           |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金           | 26.93  | 26.93  | 26.93   |         |      |       |         |           |      |      |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 465.15 | 398.34 | 66.81 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 90.31  | 90.31  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.40  | 88.40  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 56.90  | 56.90  |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.50  | 31.50  |       |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.91   | 1.91   |       |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.91   | 1.91   |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 19.63  | 19.63  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.63  | 19.63  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.52  | 12.52  |       |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.11   | 7.11   |       |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 328.28 | 261.47 | 66.81 |      |        |           |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 262.28 | 261.47 | 0.81  |      |        |           |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 262.28 | 261.47 | 0.81  |      |        |           |
| 15 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 66.00  |        | 66.00 |      |        |           |

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码     |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生 | 66.00 |       | 66.00 |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出 | 26.93 | 26.93 |       |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出 | 26.93 | 26.93 |       |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金  | 26.93 | 26.93 |       |      |        |           |



# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 399.15 | 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    | 90.31  | 90.31      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 19.63  | 19.63      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 328.28 | 262.28     | 66.00       |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 26.93  | 26.93      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 |              |        | 三十一、往来性支出       |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 465.15 | 本年支出合计          | 465.15 | 399.15     | 66.00       |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                  |                  |
|----|------|--------|------|--------|----------------|------------------|------------------|
|    | 项 目  | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                | 7                |
| 37 | 收入总计 | 465.15 | 支出总计 | 465.15 | 399.15         | 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 399.15 | 398.34 | 0.81 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 90.31  | 90.31  |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.40  | 88.40  |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 56.90  | 56.90  |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.50  | 31.50  |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.91   | 1.91   |      |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.91   | 1.91   |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 19.63  | 19.63  |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.63  | 19.63  |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 12.52  | 12.52  |      |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.11   | 7.11   |      |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 262.28 | 261.47 | 0.81 |
| 13 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 262.28 | 261.47 | 0.81 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 262.28 | 261.47 | 0.81 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 26.93  | 26.93  |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 26.93  | 26.93  |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 26.93  | 26.93  |      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 398.34     | 382.49 | 15.85 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 325.59     | 325.59 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 77.56      | 77.56  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 19.12      | 19.12  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 75.28      | 75.28  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 63.18      | 63.18  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.50      | 31.50  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.52      | 12.52  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.02       | 9.02   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 26.93      | 26.93  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 10.48      | 10.48  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 15.85      |        | 15.85 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 0.91       |        | 0.91  |
| 14 | 30213      | 维修(护)费         | 0.84       |        | 0.84  |
| 15 | 30216      | 培训费            | 0.20       |        | 0.20  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 3.94       |        | 3.94  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 1.94       |        | 1.94  |

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 18 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 8.02       |       | 8.02 |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 56.90      | 56.90 |      |
| 20 | 30302      | 退休费       | 56.90      | 56.90 |      |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|----------------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       |      |       |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4    | 5     |
| 1  |         | 合计             | 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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          |         |                |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市危险废弃物处置场 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市危险废弃物处置场 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 石家庄市危险废弃物处置场 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位 2024 年全部收入，2024 年收入 465.15 万元，其中：一般公共预算收入 399.15 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单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算 465.15 万元，其中基本支出398.34万元，包括人员经费 382.49 万元和日常公用经费 15.85 万元；项目支出66.81 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 0.31 万元。其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 本单位收支预算安排 465.15 万元，较 2023 年增加 16.28 万元，其中基本支出增加 16.24万元，主要是人员经费增加 14.28 万元，日常公共用增加 1.96 万元；项目支出增加0.04 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 15.85万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修费等支出。。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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，增减变化原因：较上年无增减变化；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），增减变化原因：较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，增减变化原因：较上年无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|             |                       |            |                        |        |         |         |
|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|---------|---------|
| 项目编码        | 13010024P009712100407 |            | 项目名称                   | 办公设备购置 |         |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                   | 0.50       | 其中：财政 资金               | 0.50   | 其他资金    |         |
|             | 购买电视机一台。              |            |                        |        |         |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底                   | 10 月底  | 12 月底   |         |
|             |                       |            | 100%                   |        |         |         |
| 绩效目标        | 1.购置电视机一台。            |            |                        |        |         |         |
| 一级指标        | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述                 |        | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标        | 数量指标                  | 设备购置数      | 采购设备的数量                |        | 1 台     | 工作计划    |
|             | 质量指标                  | 设备验收合格率    | 采购设备验收合格率              |        | 100%    | 工作计划    |
|             | 时效指标                  | 设备到位及时率    | 设备到位及时率 = 及时到位数/采购设备数量 |        | 100%    | 工作计划    |
|             | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制数                  |        | ≤0.5 万元 | 预算测算数   |
| 效益指标        | 经济效益指标                | 政府采购节支率    | 政府采购节支率                |        | ≥5%     | 工作计划    |
|             | 社会效益指标                | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况             |        | 较上年提升   | 工作计划    |
|             | 可持续影响指标               | 设备可持续使用年限  | 设备可持续使用年限              |        | ≥6 年    | 工作计划    |
| 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                |        | ≥90%    | 调查问卷    |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |           |         |         |  |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634 |           | 项目名称      | 党组织活动经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.31      | 其中：财政 资金  | 0.31    | 其他资金    |  |
|           | 组织党员活动。               |           |           |         |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底      | 10 月底   | 12 月底   |  |
|           |                       |           | 60%       | 90%     | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.丰富党组织活动。            |           |           |         |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值     | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 举办活动次数    | 举办活动次数    | 3 次     | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                  | 党员素质本身的提高 | 党员素质本身的提高 | ≥100%   | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                  | 在预算年度内完成  | 在预算年度内完成  | 1 年     | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                  | 单位资金成本    | 项目总成本     | 0.31 万元 | 预算测算数   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 基层党组织建设质量 | 基层党组织建设质量 | 较上年提升   | 年度工作计划  |  |
|           | 可持续影响指标               | 党的政策传递顺畅  | 党的政策传递顺畅  | ≥95%    | 实施方案    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 对活动组织满意度  | 对活动组织满意度  | ≥90%    | 问卷调查    |  |

### 3、废旧电池处置运行费绩效目标表

单位：万元

|           |                         |             |                       |           |         |  |
|-----------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00950310002X   |             | 项目名称                  | 废旧电池处置运行费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 66.00       | 其中：财政 资金              | 66.00     | 其他资金    |  |
|           | 保证废旧电池及其他有害物质回收工作的正常开展。 |             |                       |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |             | 6 月底                  | 10 月底     | 12 月底   |  |
|           | 5%                      |             | 50%                   | 90%       | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 回收废旧电池及其他有害物质，减少污染。  |             |                       |           |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                    | 三级指标        | 绩效指标描述                | 指标值       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                    | 回收废旧电池重量    | 回收废旧电池重量              | ≥5 吨      | 历史经验    |  |
|           | 数量指标                    | 更换贴膜数量      | 更换贴膜数量                | 15000 张   | 工作计划    |  |
|           | 数量指标                    | 制作封存箱数量     | 制作封存箱数量               | 50 个      | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                    | 处置合格率       | 废旧电池回收处置合格率           | 100%      | 历史经验    |  |
|           | 时效指标                    | 回收处置期限      | 废旧电池回收处置期限            | 1 年       | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                    | 废旧电池处置运行的资金 | 废旧电池处置运行的资金           | 66 万元     | 预算测算数   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                  | 促进垃圾分类      | 回收废旧电池有效垃圾分类          | 效果显著      | 工作计划    |  |
|           | 可持续影响指标                 | 污染治理的可持续性   | 污染治理的设施可持续性           | 持续回收      | 历史经验    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 市民满意度       | 市民对投放的回收设施及减少环境污染的满意度 | ≥90%      | 问卷调查    |  |

六、政府采购预算情况

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<br>品名称              | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                       | 预算<br>资金 |                         |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                            |          |                         |                  |           |    |      | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 石家庄<br>市危险<br>废弃物<br>处置场<br>小计 |          |                         |                  |           |    |      | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 办公设<br>备购置                     | 0.50     | 普通电<br>视设备<br>（电视<br>机） | A02091<br>001    | 台         | 1  | 0.50 | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            | 0.50                        |

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

七、国有资产信息

石家庄市危险废弃物处置场上年末固定资产金额为 207.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

截止时间：2023-12-31

| 项 目             | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-----|-------------|
| 资产总额            | 69  | 207.05      |
| 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）       | 4   | 70.05       |
| 3、单价在 20 万以上的设备 |     |             |
| 4.其他固定资产        | 54  | 108.89      |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



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

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

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

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

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 990.15 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 57.00  | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三              |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 506.76 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 39.72  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 460.97 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 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       | 39.70   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1047.15 | 本年支出合计          | 1047.15 |

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出     |         |
|----|--------|---------|--------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目    | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3      | 4       |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余 |         |
| 34 | 收入总计   | 1047.15 | 支出总计   | 1047.15 |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1047.15 | 1047.15 | 1047.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 506.76  | 506.76  | 506.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 503.42  | 503.42  | 503.42  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 431.15  | 431.15  | 431.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.57   | 44.57   | 44.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.70   | 27.70   | 27.70   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.34    | 3.34    | 3.34    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.34    | 3.34    | 3.34    |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 39.72   | 39.72   | 39.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.72   | 39.72   | 39.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.18   | 26.18   | 26.18   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.54   | 13.54   | 13.54   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 460.97  | 460.97  | 460.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 403.97  | 403.97  | 403.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 403.97  | 403.97  | 403.97  |        |      |      |        |          |      |      |

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 16 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2121302 | 城市环境卫生         | 57.00 | 57.00 | 57.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 221     | 住房保障支出         | 39.70 | 39.70 | 39.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出         | 39.70 | 39.70 | 39.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金          | 39.70 | 39.70 | 39.70  |        |      |      |        |          |      |      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |         |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1047.15 | 974.44 | 72.71 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 506.76  | 506.76 |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 503.42  | 503.42 |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 431.15  | 431.15 |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.57   | 44.57  |       |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.70   | 27.70  |       |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.34    | 3.34   |       |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.34    | 3.34   |       |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 39.72   | 39.72  |       |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.72   | 39.72  |       |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.18   | 26.18  |       |      |        |           |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业           | 13.54   | 13.54  |       |      |        |           |

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 单位医疗支出         |        |        |       |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出         | 460.97 | 388.26 | 72.71 |      |        |           |
| 14 | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 403.97 | 388.26 | 15.71 |      |        |           |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 403.97 | 388.26 | 15.71 |      |        |           |
| 16 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 57.00  |        | 57.00 |      |        |           |
| 17 | 2121302 | 城市环境卫生         | 57.00  |        | 57.00 |      |        |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出         | 39.70  | 39.70  |       |      |        |           |
| 19 | 22102   | 住房改革支出         | 39.70  | 39.70  |       |      |        |           |
| 20 | 2210201 | 住房公积金          | 39.70  | 39.70  |       |      |        |           |



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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 990.15 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 57.00  | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 506.76 | 506.76     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 39.72  | 39.72      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 460.97 | 403.97     | 57.00       |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目    | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 39.70   | 39.70      |             |              |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计 | 1047.15 | 本年支出合计          | 1047.15 | 990.15     | 57.00       |              |

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出          |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目         | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3           | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |             |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 1047.15 | 支出总计        | 1047.15 | 990.15     | 57.00       |              |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计               | 990.15 | 974.44 | 15.71 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 506.76 | 506.76 |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 503.42 | 503.42 |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 431.15 | 431.15 |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.57  | 44.57  |       |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.70  | 27.70  |       |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.34   | 3.34   |       |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.34   | 3.34   |       |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 39.72  | 39.72  |       |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.72  | 39.72  |       |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 26.18  | 26.18  |       |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.54  | 13.54  |       |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 403.97 | 388.26 | 15.71 |
| 14 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 403.97 | 388.26 | 15.71 |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 403.97 | 388.26 | 15.71 |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 39.70  | 39.70  |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 39.70  | 39.70  |       |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 39.70  | 39.70  |       |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 974.44     | 938.52 | 35.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 522.25     | 522.25 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 122.27     | 122.27 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 27.79      | 27.79  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 102.54     | 102.54 |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 85.96      | 85.96  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.57      | 44.57  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 27.70      | 27.70  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 26.18      | 26.18  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 16.88      | 16.88  |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 39.70      | 39.70  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 28.66      | 28.66  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 35.92      |        | 35.92 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 3.64       |        | 3.64  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 1.18       |        | 1.18  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 1.83       |        | 1.83  |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.36       |        | 0.36  |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 4.17       |        | 4.17  |

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30229      | 福利费       | 3.06       |        | 3.06  |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 21.68      |        | 21.68 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 416.27     | 416.27 |       |
| 22 | 30302      | 退休费       | 402.49     | 402.49 |       |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 12.87      | 12.87  |       |
| 24 | 30309      | 奖励金       | 0.91       | 0.91   |       |

## 单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|----------------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |       |      |       |
| 栏次 | 1       | 2              | 3     | 4    | 5     |
| 1  |         | 合计             | 57.00 |      | 57.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出         | 57.00 |      | 57.00 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 57.00 |      | 57.00 |
| 4  | 2121302 | 城市环境卫生         | 57.00 |      | 57.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 0.36    | 0.36           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 0.36    | 0.36           |               |                  |

# 石家庄市市容环卫服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市容环卫服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**主要职能为城市环境卫生提供服务如市容环卫服务，城区餐厨垃圾管理，市区冬季融雪的管理与实施、移动公厕的维护管理，无害化处理运行与管理。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 石家庄市市容环卫服务中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1047.15 万元，其中：一般公共预算收入 990.15 万元，基金预算收入 57.00 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市容环卫服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 1047.15 万元，其中基本支出 974.44 万元，包括人员经费 938.52 万元和日常公用经费 35.92 万元；项目支出 72.71 万元，项目支出主要包括：物业费 12.00 万元、冬季融雪及移动公厕运行经费 57.00 万元、办公设备购置 1.59 万元、事业单位更新电脑设备经费 1.36 万元、党组织活动经费 0.76 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1047.15 万元，较 2023 年减少 68.13 万元，主要原因是人员经费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 35.92 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

2024 年，财政拨款“三公经费”预算安排 0.36 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；公务接待费 0.36 万元。“三公”经费较上年减少 5.60 万元，主要原因是公务用车减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                                                             |               |                        |               |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009712100407                                       |               | 项目名称                   | 办公设备购置        |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                         | 1.59          | 其中：财政资金                | 1.59          | 其他资金    |  |
|           | 预算资金总计 1.59 万元，其中：财政资金:1.59 万元，其他资金 0 万元。主要用于采购办公设备，提升工作质量。 |               |                        |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                        |               | 6 月底                   | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           |                                                             |               | 100%                   | 100%          | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.通过购置办公设备，改善办公环境，提高职工工作效率。                                 |               |                        |               |         |  |
| 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                                                        | 办公家具和办公设备购置数量 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 15 件          | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                                        | 验收合格率         | 验收合格率                  | 100%          | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                                        | 工作完成的时效       | 工作完成的时效                | 10 月 30 日之前   | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                                        | 项目总成本         | 项目总成本                  | ≤1.59 万元      | 预算测算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                      | 保障正常办公        | 保障正常办公                 | 满足办公需要，提升工作质量 | 工作计划    |  |
|           | 可持续影响指标                                                     | 持续发挥作用期限      | 持续发挥作用期限               | ≥6 年          | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                   | 单位内部使用者满意度    | 单位内部使用者满意度             | ≥95%          | 工作计划    |  |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                    |           |               |          |         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                              |           | 项目名称          | 党组织活动经费  |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                | 0.76      | 其中：财政资金       | 0.76     | 其他资金    |  |
|           | 预算资金总计 0.76 万元，其中：财政资金:0.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置党员学习资料及参观研学等党员活动支出。 |           |               |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                               |           | 6 月底          | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 30%                                                                |           | 60%           | 90%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.通过开展党员学习培训活动，开展爱国主义教育、红色教育活动，提升党员的思想政治水平，增强党员的凝聚力和责任感，加强党组织建设。   |           |               |          |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                               | 三级指标      | 绩效指标描述        | 指标值      | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                               | 参加活动人数    | 参加活动人数        | ≥14 人    | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                                                               | 培训合格率     | 培训合格人数占总人数的比重 | 100%     | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                                                               | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次     | ≥1 次/月   | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                                               | 总成本控制     | 总成本控制         | ≤0.76 万元 | 年度预算    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                             | 党员政治觉悟和素养 | 党员政治觉悟和素养     | 较上年提升    | 年度工作计划  |  |
|           | 可持续影响指标                                                            | 党的政策传递顺畅度 | 党的政策传递顺畅度     | ≥95%     | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                          | 党员满意度     | 党员满意度         | ≥95%     | 调查问卷    |  |

### 3、冬季融雪及移动公厕运行经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                         |         |                 |               |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00975810002X                                                                   |         | 项目名称            | 冬季融雪及移动公厕运行经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                     | 57.00   | 其中：财政 资金        | 57.00         | 其他资金    |  |
|           | 主要用于冬季融雪、移动公厕运行维护，共 57 万元。                                                              |         |                 |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                    |         | 6 月底            | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           |                                                                                         |         | 60%             | 85%           | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.通过对融雪设施设备进行日常维修维护，使其正常运转，以完成冬季融雪保障任务。<br>2.通过对车载公厕进行维护维修，保持正常工作，以便按上级要求为大型活动随时开展保障服务。 |         |                 |               |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                    | 三级指标    | 绩效指标描述          | 指标值           | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                    | 融雪剂发放   | 融雪剂发放完成率        | ≥98%          | 实施方案    |  |
|           | 质量指标                                                                                    | 设施的完善率  | 设施的完善率          | ≥95%          | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                                                                    | 及时率     | 融雪剂发放、出车及时率     | ≥95%          | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                                                                    | 项目总成本   | 项目总预算控制额        | ≤57 万元        | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                  | 便捷群众出行  | 便捷群众出行，提升融雪工作质量 | 较上年提升         | 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%          | 调查问卷    |  |

#### 4、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|           |                          |            |              |              |          |         |
|-----------|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00024310001Q    |            | 项目名称         | 事业单位更新电脑设备经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 1.36       | 其中：财政资金      | 1.36         | 其他资金     |         |
|           | 主要用于购置办公设备，预算资金 1.36 万元。 |            |              |              |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |            | 6 月底         | 10 月底        | 12 月底    |         |
|           |                          |            | 100%         | 100%         | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.按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                     | 购置数量       | 实际采购数量       |              | 2 台      | 工作计划    |
|           | 质量指标                     | 验收合格率      | 采购设备验收合格率    |              | 100%     | 工作计划    |
|           | 时效指标                     | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量 |              | ≥90%     | 工作计划    |
|           | 成本指标                     | 预算控制数      | 预算控制数        |              | ≤1.36 万元 | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况   |              | 较上年显著提升  | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标                  | 设备可持续使用    | 持续使用年限       |              | ≥6 年     | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                | 单位内部使用者满意度 | 满意人数/总人数     |              | ≥95%     | 满意度调查   |

# 5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|           |                                          |            |             |              |         |  |
|-----------|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00967810002L                    |            | 项目名称        | 物业管理费        |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                      | 12.00      | 其中：财政 资金    | 12.00        | 其他资金    |  |
|           | 主要用于保障中心院落及办公楼日常维护管理与安全。                 |            |             |              |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                     |            | 6 月底        | 10 月底        | 12 月底   |  |
|           | 30%                                      |            | 60%         | 90%          | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.通过开展物业服务，保障中心院落及办公楼日常维护管理与安全，提供良好办公环境。 |            |             |              |         |  |
| 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                                     | 管护面积       | 物业维护管护面积    | ≥4859 平方米    | 账面面积    |  |
|           | 质量指标                                     | 物业管理质量     | 物业管理检查合格率   | 100%         | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                     | 及时性        | 日常管护问题解决及时率 | ≥95%         | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                     | 项目总成本      | 年物业管理成本     | ≤12 万元       | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                   | 办公环境整洁     | 办公环境干净整洁    | 有效保障办公环境干净整洁 | 工作计划    |  |
|           | 可持续影响指标                                  | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限  | ≥1 年         | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 职工满意度      | 职工满意度       | ≥95%         | 调查问卷    |  |



六、政府采购预算情况

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名<br>称               | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 合 计                    |          |            |                  |          |    |      | 14.95              | 14.95            |            |                        |            |          |            | 14.95                      |
| 石家庄市市容<br>环卫服务<br>中心小计 |          |            |                  |          |    |      | 14.95              | 14.95            |            |                        |            |          |            | 14.95                      |
| 办公设备<br>购置             | 1.59     | 空调机        | A020618<br>04    | 台        | 2  | 0.30 | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            | 0.60                       |
| 办公设备<br>购置             | 1.59     | 办公桌        | A050102<br>01    | 套        | 5  | 0.15 | 0.75               | 0.75             |            |                        |            |          |            | 0.75                       |
| 办公设备<br>购置             | 1.59     | 办公椅        | A050103<br>01    | 件        | 8  | 0.03 | 0.24               | 0.24             |            |                        |            |          |            | 0.24                       |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名<br>称                 | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 1.36     | 台式计<br>算机  | A020101<br>05    | 台        | 1  | 0.88  | 0.88               | 0.88             |            |                        |            |          |            | 0.88                       |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 1.36     | 其他打<br>印机  | A020210<br>99    | 台        | 1  | 0.48  | 0.48               | 0.48             |            |                        |            |          |            | 0.48                       |
| 物业管<br>理费                | 12.00    | 物业管<br>理服务 | C210400<br>00    | 次        | 1  | 12.00 | 12.00              | 12.00            |            |                        |            |          |            | 12.00                      |

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

七、国有资产信息

石家庄市市容环卫服务中心上年末固定资产金额为 2084.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.95 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

565008石家庄市市容环卫服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目            | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 资产总额           | 236     | 2084.03     |
| 1、房屋（平方米）      | 6394.45 | 363.76      |
| 其中：办公用房（平方米）   | 796.92  | 58.46       |
| 2、车辆（台、辆）      | 17      | 1421.71     |
| 3、单价在 20万元以上设备 | 1       | 50          |
| 4、其他固定资产       | 210     | 248.56      |

### 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出            |         |
|----|----------------|---------|---------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目           | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3             | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 4231.10 | 一、一般公共服务支出    |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 4361.10 | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出      |         |
| 5  | 五、单位资金         | 531.41  | 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   | 514.50  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出    |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出      | 69.43   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出     |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出     | 8717.53 |
| 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 |         |

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |        |
|----|-----|-----|-----------------|--------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4      |
|    |     |     | 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       | 118.15 |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |        |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出        |         |
|----|--------|---------|-----------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目       | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3         | 4       |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出 |         |
| 32 | 本年收入合计 | 9123.61 | 本年支出合计    | 9419.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 296.00  | 年终结转结余    |         |
| 34 | 收入总计   | 9419.61 | 支出总计      | 9419.61 |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |        |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入   | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7      | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 1  |         | 合计               | 9419.61 | 9123.61 | 8592.20 |        | 531.41 |      |        |          |      | 296.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 514.50  | 514.50  | 514.50  |        |        |      |        |          |      |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 514.50  | 514.50  | 514.50  |        |        |      |        |          |      |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 307.90  | 307.90  | 307.90  |        |        |      |        |          |      |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73  | 137.73  | 137.73  |        |        |      |        |          |      |        |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.87   | 68.87   | 68.87   |        |        |      |        |          |      |        |
| 7  | 210     | 卫生健康             | 69.43   | 69.43   | 69.43   |        |        |      |        |          |      |        |



565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 本年收入    |         |        |        |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入   | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4       | 5       | 6      | 7      | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
|    |         | 支出             |         |         |         |        |        |      |        |          |      |        |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗       | 69.43   | 69.43   | 69.43   |        |        |      |        |          |      |        |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗         | 69.43   | 69.43   | 69.43   |        |        |      |        |          |      |        |
| 10 | 212     | 城乡社区支出         | 8717.53 | 8421.53 | 7890.12 |        | 531.41 |      |        |          |      | 296.00 |
| 11 | 21203   | 城乡社区公共设施       | 4356.43 | 4060.43 | 3529.02 |        | 531.41 |      |        |          |      | 296.00 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 4356.43 | 4060.43 | 3529.02 |        | 531.41 |      |        |          |      | 296.00 |
| 13 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4361.10 | 4361.10 | 4361.10 |        |        |      |        |          |      |        |
| 14 | 2121301 | 城市公共设施         | 4361.10 | 4361.10 | 4361.10 |        |        |      |        |          |      |        |
| 15 | 221     | 住房保障           | 118.15  | 118.15  | 118.15  |        |        |      |        |          |      |        |

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 支出     |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 118.15 | 118.15 | 118.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 118.15 | 118.15 | 118.15 |        |      |      |        |          |      |      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 9419.61 | 1872.32 | 7547.29 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 514.50  | 514.50  |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 514.50  | 514.50  |         |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 307.90  | 307.90  |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73  | 137.73  |         |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.87   | 68.87   |         |      |        |           |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 69.43   | 69.43   |         |      |        |           |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.43   | 69.43   |         |      |        |           |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 69.43   | 69.43   |         |      |        |           |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 8717.53 | 1170.24 | 7547.29 |      |        |           |
| 11 | 21203   | 城乡社区公共           | 4356.43 | 1170.24 | 3186.19 |      |        |           |

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 设施             |         |         |         |      |        |           |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 4356.43 | 1170.24 | 3186.19 |      |        |           |
| 13 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4361.10 |         | 4361.10 |      |        |           |
| 14 | 2121301 | 城市公共设施         | 4361.10 |         | 4361.10 |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出         | 118.15  | 118.15  |         |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出         | 118.15  | 118.15  |         |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金          | 118.15  | 118.15  |         |      |        |           |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出            |        |            |             |              |
|----|--------------|---------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目           | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3             | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4231.10 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 4361.10 | 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   | 514.50 | 514.50     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出    |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出      | 69.43  | 69.43      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出     |        |            |             |              |

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                 |         |                |                  |                  |
|----|-----|-----|--------------------|---------|----------------|------------------|------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                  | 4       | 5              | 6                | 7                |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支<br>出      | 8186.12 | 3825.02        | 4361.10          |                  |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出           |         |                |                  |                  |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支<br>出      |         |                |                  |                  |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工<br>业信息等支出 |         |                |                  |                  |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业<br>等支出    |         |                |                  |                  |
| 17 |     |     | 十七、金融支出            |         |                |                  |                  |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地<br>区支出    |         |                |                  |                  |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海<br>洋气象等支出 |         |                |                  |                  |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支<br>出      | 118.15  | 118.15         |                  |                  |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资<br>储备支出   |         |                |                  |                  |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本           |         |                |                  |                  |

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入      |         | 支出                  |         |                |                  |                  |
|----|---------|---------|---------------------|---------|----------------|------------------|------------------|
|    | 项 目     | 金 额     | 项 目                 | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1       | 2       | 3                   | 4       | 5              | 6                | 7                |
|    |         |         | 经营预算支出              |         |                |                  |                  |
| 23 |         |         | 二十三、灾害防治<br>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<br>出       |         |                |                  |                  |
| 27 |         |         | 二十七、债务还本<br>支出      |         |                |                  |                  |
| 28 |         |         | 二十八、债务付息<br>支出      |         |                |                  |                  |
| 29 |         |         | 二十九、债务发行<br>费用支出    |         |                |                  |                  |
| 30 |         |         | 三十、抗疫特别国<br>债安排的支出  |         |                |                  |                  |
| 31 |         |         | 三十一、往来性支<br>出       |         |                |                  |                  |
| 32 | 本年收入合计  | 8592.20 | 本年支出合计              | 8888.20 | 4527.10        | 4361.10          |                  |
| 33 | 年初财政拨款结 | 296.00  | 年末财政拨款结             |         |                |                  |                  |

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入               |         | 支出   |         |                |                  |                  |
|----|------------------|---------|------|---------|----------------|------------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                | 7                |
|    | 转和结余             |         | 转和结余 |         |                |                  |                  |
| 34 | 一、一般公共预算<br>拨款   | 296.00  |      |         |                |                  |                  |
| 35 | 二、政府性基金预<br>算拨款  |         |      |         |                |                  |                  |
| 36 | 三、国有资本经营<br>预算拨款 |         |      |         |                |                  |                  |
| 37 | 收入总计             | 8888.20 | 支出总计 | 8888.20 | 4527.10        | 4361.10          |                  |



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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 4527.10 | 1342.21 | 3184.89 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 514.50  | 514.50  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 514.50  | 514.50  |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 307.90  | 307.90  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.73  | 137.73  |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.87   | 68.87   |         |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 69.43   | 69.43   |         |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 69.43   | 69.43   |         |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 69.43   | 69.43   |         |
| 10 | 212     | 城乡社区支出           | 3825.02 | 640.13  | 3184.89 |
| 11 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 3825.02 | 640.13  | 3184.89 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 3825.02 | 640.13  | 3184.89 |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 118.15  | 118.15  |         |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 118.15  | 118.15  |         |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 118.15  | 118.15  |         |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |      |
|----|------------|----------------|------------|---------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5    |
| 1  |            | 合计             | 1342.21    | 1342.21 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1033.81    | 1033.81 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 234.46     | 234.46  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 67.38      | 67.38   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 219.95     | 219.95  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 110.00     | 110.00  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.73     | 137.73  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 68.87      | 68.87   |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 56.65      | 56.65   |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 20.62      | 20.62   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 118.15     | 118.15  |      |
| 12 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 308.40     | 308.40  |      |
| 13 | 30302      | 退休费            | 307.90     | 307.90  |      |
| 14 | 30309      | 奖励金            | 0.50       | 0.50    |      |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|----------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计             | 4361.10 |      | 4361.10 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出         | 4361.10 |      | 4361.10 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4361.10 |      | 4361.10 |
| 4  | 2121301 | 城市公共设施         | 4361.10 |      | 4361.10 |

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市照明管护中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

- 1、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；
- 2、协调景观照明建设服务工作。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式       |
|--------------|------|--------|--------------|
| 石家庄市城市照明管护中心 | 事业   | 副处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 9419.61 万元，其中：一般公共预算收入 4231.1 万元，基金预算收入 4361.1 万元。财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 531.41 万元，上年结转结余 296 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 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 9419.61 万元，其中基本支出 1872.32 万元，包括人员经费 1787.65 万元，日常公用经费 84.67 万元；项目支出 7547.29 万元，项目支出主要包括：公益广告设置经费 296 万元、照明设施维护费 7225 万元、事业单位更新电脑设备经费 7.36 万元、办公设备购置费 4.1 万元、党组织活动经费 1.69 万元、机关公务用车租赁费 13.14 万元。（其中办公设备购置费 1.3 万元、日常公用经费 84.67 万元不占用财政资金，为其他收入来源。）

### 3、比上年增减情况

2024 年本单位预算收支安排 9419.61 万元，较 2023 年减少 635.71 万元，主要是照明设施维护费项目资金减少。

### 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。2024年，我单位机关运行经费共计安排84.67万元，资金性质为单位自有资金，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、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

我单位“三公经费”财政不予负担。2024年，我单位“三公经费”预算安排13.57万元，资金性质为单位自有资金，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.4万元；公务接待费0万元；会议费0万元；培训费5.17万元。“三公”经费较上年减少0.37万元，主要原因是培训费减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                       |       |                              |         |           |  |
|-----------|-----------------------|-------|------------------------------|---------|-----------|--|
| 项目编码      | 13010024P009712100407 |       | 项目名称                         | 办公设备购置  |           |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 2.80  | 其中：财政资金                      | 2.80    | 其他资金      |  |
|           | 通过更新办公设备，改善工作条件。      |       |                              |         |           |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底                         | 10 月底   | 12 月底     |  |
|           | 25%                   |       | 50%                          | 75%     | 100%      |  |
| 绩效目标      | 1.通过更新办公设备，改善工作条件。    |       |                              |         |           |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标  | 绩效指标描述                       | 指标值     | 指标值确定依据   |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 购置数量  | 购置办公设备                       | 4 台     | 办公设备采购明细  |  |
|           | 质量指标                  | 验收通过率 | 购买的办公设备质量达到合同要求              | 100%    | 国家质量控制体系  |  |
|           | 时效指标                  | 采购及时率 | 设备采购及时率                      | 100%    | 预算年度内采购完成 |  |
|           | 成本指标                  | 购置成本  | 实际采购设备成本                     | ≤2.8 万元 | 根据财政预算安排  |  |
| 效益指标      | 可持续影响指标               | 设备完好率 | 确保办公设备完好，延长设备使用寿命，保证日常工作正常运转 | ≥95%    | 设备实际使用情况  |  |
|           | 社会效益指标                | 服务效率  | 服务效率                         | ≥90%    | 提升办公效率    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意度指标 | 职工满意度指标                      | ≥95%    | 调查问卷      |  |



## 2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                       |       |                              |        |         |           |
|-----------|-----------------------|-------|------------------------------|--------|---------|-----------|
| 项目编码      | 13010024P00971210109H |       | 项目名称                         | 办公设备购置 |         |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.30  | 其中：财政资金                      |        | 其他资金    | 1.30      |
|           | 通过更新办公设备，改善工作条件。      |       |                              |        |         |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |       | 6 月底                         | 10 月底  | 12 月底   |           |
|           | 20%                   |       | 60%                          | 80%    | 100%    |           |
| 绩效目标      | 1.通过更新办公设备，改善工作条件。    |       |                              |        |         |           |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标  | 绩效指标描述                       |        | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标      | 数量指标                  | 购置数量  | 购置办公设备                       |        | 4 台     | 办公设备采购明细  |
|           | 质量指标                  | 验收通过率 | 购置的办公设备质量达到合同要求              |        | 100%    | 国家质量控制体系  |
|           | 时效指标                  | 采购及时率 | 设备采购及时率                      |        | 100%    | 预算年度内采购完成 |
|           | 成本指标                  | 购置成本  | 实际采购设备成本                     |        | ≤1.3 万元 | 根据财政预算安排  |
| 效益指标      | 可持续影响指标               | 设备完好率 | 确保办公设备完好，延长设备使用寿命，保证日常工作正常运转 |        | ≥95%    | 设备实际使用情况  |
|           | 社会效益指标                | 服务效率  | 服务效率                         |        | ≥90%    | 提升办公效率    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 满意度指标 | 职工满意度指标                      |        | ≥95%    | 调查问卷      |

### 3、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                    |            |                      |          |         |  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                              |            | 项目名称                 | 党组织活动经费  |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 1.69       | 其中：财政资金              | 1.69     | 其他资金    |  |
|           | 组织党员赴革命教育基地参观学习，提高党员政治觉悟，购置习近平重要论述、讲话等书籍，确保学习效果。   |            |                      |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |            | 6 月底                 | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                                                |            | 50%                  | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.组织党员赴革命教育基地参观学习，提高党员政治觉悟，购置习近平重要论述、讲话等书籍，确保学习效果。 |            |                      |          |         |  |
| 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 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                               | 参与党员活动人数   | 参与党组织活动的党员的人数        | ≥70 人    | 单位党员人数  |  |
|           | 数量指标                                               | 开展党组织活动次数  | 全年开展党组织活动次数          | ≥6 次     | 年度工作计划  |  |
|           | 质量指标                                               | 活动参与率      | 实际参加党组织活动人数占参加人员的百分比 | ≥100%    | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                               | 资金总成本      | 项目总成本                | ≤1.69 万元 | 预算文件    |  |
|           | 时效指标                                               | 学习用品采购开展时间 | 学习用品采购开展时间           | 据实       | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                             | 党员政治觉悟和素养  | 党员政治觉悟和素养提升情况        | 较上年提高    | 年度工作计划  |  |
|           | 可持续影响指标                                            | 党的政策传递顺畅度  | 党的政策传递顺畅度            | ≥90%     | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                          | 党员满意度      | 党员对党建活动满意度           | ≥95%     | 随机调查    |  |

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

|           |                                  |       |                                     |          |          |  |
|-----------|----------------------------------|-------|-------------------------------------|----------|----------|--|
| 项目编码      | 13010024P00WR3010013X            |       | 项目名称                                | 公务用车租赁费  |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                              | 13.14 | 其中：财政资金                             | 13.14    | 其他资金     |  |
|           | 保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。   |       |                                     |          |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                             |       | 6 月底                                | 10 月底    | 12 月底    |  |
|           |                                  |       |                                     | 100%     |          |  |
| 绩效目标      | 1.保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。 |       |                                     |          |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                             | 三级指标  | 绩效指标描述                              | 指标值      | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                             | 出车数量  | 计划出车次数                              | ≥360 次   | 派车单      |  |
|           | 成本指标                             | 租赁成本  | 租赁费                                 | 13.14 万元 | 实际支付金额   |  |
|           | 时效指标                             | 支付及时率 | 租赁费及时支付率                            | 100%     | 公务用车租赁合同 |  |
|           | 质量指标                             | 车辆运行率 | 车辆正常运行                              | ≥320 天   | 工作实际完成情况 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                           | 车辆完好率 | 确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公务和突发事件的及时处理 | ≥95%     | 根据工作完成情况 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 安全满意度 | 对车辆使用的安全情况进行满意度调查。                  | ≥95%     | 调查问卷     |  |

## 5、公益广告设置经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                    |          |                                |              |         |  |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010023P00976210002L                              |          | 项目名称                           | 公益广告设置经费     |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 296.00   | 其中：财政资金                        | 296.00       | 其他资金    |  |
|           | 通过对市区主要街道灯杆悬挂道旗标语及设置垃圾分类宣传点的方式，进行公益宣传，打造城市文明新形象。   |          |                                |              |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |          | 6 月底                           | 10 月底        | 12 月底   |  |
|           | 30%                                                |          | 100%                           | 100%         | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.通过对市区主要街道灯杆悬挂道旗标语及设置垃圾分类宣传点的方式，进行公益宣传，打造城市文明新形象。 |          |                                |              |         |  |
| 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                                               | 完成数量     | 市区设置垃圾分类绿色生活公益宣传，市区主要街道悬挂灯杆旗标语 | ≥2391 基灯杆    | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                               | 验收合格率    | 项目验收合格率                        | 100%         | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                               | 项目完成时限   | 年底全面完成整治任务                     | ≤12 月        | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                               | 项目成本     | 项目成本                           | ≤296 万元      | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                             | 提升城市文明形象 | 提升城市文明形象                       | 有效保障公益广告宣传效果 | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                          | 服务对象满意度  | 市民满意度                          | ≥80%         | 问卷调查    |  |

## 6、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|             |                       |            |               |              |          |         |
|-------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|----------|---------|
| 项目编码        | 13010024P00024310001Q |            | 项目名称          | 事业单位更新电脑设备经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                   | 7.36       | 其中：财政      资金 | 7.36         | 其他资金     |         |
|             | 按计划完成办公设备购置。          |            |               |              |          |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底          | 10 月底        | 12 月底    |         |
|             | 20%                   |            | 50%           | 90%          | 100%     |         |
| 绩效目标        | 1.按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                  | 购置数量       | 实际购置办公电脑设备    |              | 9 台      | 工作计划    |
|             | 质量指标                  | 验收合格率      | 购置的办公设备验收合格率  |              | 100%     | 工作计划    |
|             | 时效指标                  | 设备到位及时率    | 及时到位数/采购总数量   |              | ≥90%     | 按工作计划完成 |
|             | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制数         |              | ≤7.36 万元 | 采购合同    |
| 效益指标        | 可持续影响指标               | 设备可持续使用    | 设备可持续使用年限     |              | ≥6 年     | 工作计划    |
|             | 社会效益指标                | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况    |              | 较上年有显著提升 | 工作计划    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 工作人员满意度    | 满意人群/总人数      |              | ≥95%     | 调查问卷    |

## 7、照明设施维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                 |           |               |            |                  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009513100025                           |           | 项目名称          | 照明设施维护费    |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 2863.90   | 其中：财政资金       | 2863.90    | 其他资金             |  |
|           | 通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。   |           |               |            |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                            |           | 6 月底          | 10 月底      | 12 月底            |  |
|           | 20%                                             |           | 50%           | 90%        | 100%             |  |
| 绩效目标      | 1.通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。 |           |               |            |                  |  |
| 一级指标      | 二级指标                                            | 三级指标      | 绩效指标描述        | 指标值        | 指标值确定依据          |  |
| 产出指标      | 数量指标                                            | 需维护的灯盏数量  | 计划维护景观灯灯盏的数量  | ≥650000 盏  | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的灯盏数量  | 计划维护路灯灯盏的数量   | ≥94849 盏   | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的配电箱数量 | 计划维护配电箱数量     | ≥555 个     | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的箱变数量  | 计划维护箱变数量      | ≥321 个     | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的终端数量  | 计划维护终端数量      | ≥719 个     | 年度维修工作要求         |  |
|           | 质量指标                                            | 安全文明施工    | 履行安全责任，落实安全制度 | 100%       | 《城市景观照明维护管理考核办法》 |  |
|           | 质量指标                                            | 设施完好率     | 设施完好率         | ≥98%       | 《河北省照明管理规定》要求    |  |
|           | 质量指标                                            | 亮灯率       | 主要街道路灯亮灯率     | ≥98%       | 《河北省照明管理规定》要求    |  |
|           | 时效指标                                            | 修复时间      | 故障修复完成时间      | ≤3 天       | 年度维修工作要求         |  |
|           | 成本指标                                            | 维护费支出金额   | 控制在年度预算内      | ≤2863.9 万元 | 绩效报告             |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                          | 美化城市环境    | 打造城市夜景，提升城市形象 | ≥90%       | 市民调查表，市民对夜景满意度   |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                       | 市民满意度     | 保障市民夜间出行安全    | ≥90%       | 市民调查表，市民对路灯满意度   |  |

## 8、照明设施维护经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                 |           |               |            |                  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00951310003Q                           |           | 项目名称          | 照明设施维护经费   |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 4361.10   | 其中：财政资金       | 4361.10    | 其他资金             |  |
|           | 通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。   |           |               |            |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                            |           | 6 月底          | 10 月底      | 12 月底            |  |
|           | 20%                                             |           | 50%           | 90%        | 100%             |  |
| 绩效目标      | 1.通过对照明设施维护维修，提升景观亮化质量，提升城市照明质量，保障设施安全，促进夜经济发展。 |           |               |            |                  |  |
| 一级指标      | 二级指标                                            | 三级指标      | 绩效指标描述        | 指标值        | 指标值确定依据          |  |
| 产出指标      | 数量指标                                            | 需维护的灯盏数量  | 计划维护景观灯灯盏的数量  | ≥650000 盏  | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的灯盏数量  | 计划维护路灯灯盏的数量   | ≥94849 盏   | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的配电箱数量 | 计划维护配电箱数量     | ≥555 个     | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的箱变数量  | 计划维护箱变数量      | ≥321 个     | 年度维修工作要求         |  |
|           | 数量指标                                            | 需维护的终端数量  | 计划维护终端数量      | ≥719 个     | 年度维修工作要求         |  |
|           | 质量指标                                            | 安全文明施工    | 履行安全责任，落实安全制度 | 100%       | 《城市景观照明维护管理考核办法》 |  |
|           | 质量指标                                            | 设施完好率     | 设施完好率         | ≥98%       | 《河北省照明管理规定》要求    |  |
|           | 质量指标                                            | 亮灯率       | 主要街道路灯亮灯率     | ≥98%       | 《河北省照明管理规定》要求    |  |
|           | 时效指标                                            | 修复时间      | 故障修复完成时间      | ≤3 天       | 年度维修工作要求         |  |
|           | 成本指标                                            | 维护费支出金额   | 控制在年度预算内      | ≤4361.1 万元 | 绩效报告             |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                          | 美化城市环境    | 打造城市夜景，提升城市形象 | ≥90%       | 市民调查表，市民对夜景满意度   |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                       | 市民满意度     | 保障市民夜间出行安全    | ≥90%       | 市民调查表，市民对路灯满意度   |  |

六、政府采购预算情况

2024 年，石家庄市城市照明管护中心安排政府采购预算 2874.96 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565011 石家庄市城市照明管护中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                    |                |          |            | 2024 年<br><br>预 留 中<br><br>小 微 企<br><br>业 份 额 |
|----------|----------|------------|------------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                               |
| 合 计      |          |            |                  |          |    |    | 2874.96            | 2874.06          |            |                    |                | 0.90     |            | 2874.96                                       |



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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                    |                |          |            | 2024 年<br><br>预 留 中<br><br>小 微 企<br><br>业 份 额 |
|------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| 项目名<br>称                                       | 预算<br>资金 |            |                   |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                               |
| 石家庄<br><br>市城市<br><br>照明管<br><br>护中心<br><br>小计 |          |            |                   |          |    |      | 2874.96            | 2874.06          |            |                    |                | 0.90     |            | 2874.96                                       |
| 办公设<br>备购置                                     | 1.30     | 便携式<br>计算机 | A02010<br><br>108 | 台        | 1  | 0.60 | 0.60               |                  |            |                    |                | 0.60     |            | 0.60                                          |

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<br>品名称       | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                    |                |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|------------|----------|------------------|------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称   | 预算<br>资金 |                  |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 办公设<br>备购置 | 1.30     | 碎纸机              | A02021<br>301    | 台        | 3  | 0.10 | 0.30               |                  |            |                    |                | 0.30     |            | 0.30                              |
| 办公设<br>备购置 | 2.80     | 其他制<br>冷空调<br>设备 | A02052<br>399    | 台        | 3  | 0.10 | 0.30               | 0.30             |            |                    |                |          |            | 0.30                              |
| 办公设<br>备购置 | 2.80     | 其他音<br>频设备       | A02091<br>299    | 套        | 1  | 2.50 | 2.50               | 2.50             |            |                    |                |          |            | 2.50                              |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                    |                |          |            | 2024 年<br><br>预 留 中<br><br>小 微 企<br><br>业 份 额 |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| 项目名<br>称                 | 预算<br>资金 |            |                   |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                               |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 7.36     | 台式计<br>算机  | A02010<br><br>105 | 台        | 7  | 0.88 | 6.16               | 6.16             |            |                    |                |          |            | 6.16                                          |

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<br>品名称       | 政府采<br>购目录<br>序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                    |                |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|--------------------------|----------|------------------|-------------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                 | 预算<br>资金 |                  |                   |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 7.36     | A4 彩<br>色打印<br>机 | A02021<br><br>004 | 台        | 2  | 0.60   | 1.20               | 1.20             |            |                    |                |          |            | 1.20                              |
| 照明设<br>施维护<br>费          | 2863.90  | 其他照<br>明设备       | A02061<br><br>999 | 批        | 1  | 663.90 | 663.90             | 663.90           |            |                    |                |          |            | 663.90                            |

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<br>品名称             | 政府采<br>购目录<br>序号  | 计量<br>单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                    |                |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|-----------------|----------|------------------------|-------------------|----------|----|---------|--------------------|------------------|------------|--------------------|----------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称        | 预算<br>资金 |                        |                   |          |    |         | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 照明设<br>施维护<br>费 | 2863.90  | 市政公<br>用设施<br>管理服<br>务 | C13020<br><br>000 | 批        | 1  | 2200.00 | 2200.00            | 2200.00          |            |                    |                |          |            | 2200.00                           |

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

七、国有资产信息

石家庄市城市照明管护中心上年末固定资产金额为 2564.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.06万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 565011 石家庄市城市照明管护中心 |         | 截止时间：2023-12-31 |
|---------------------|---------|-----------------|
| 项 目                 | 数量      | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额                | 353     | 2564.18         |
| 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      | 720.54          |
| 3、单价在 20 万元以上设备     | ——      |                 |
| 4、其他固定资产            | 323     | 207.96          |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

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

#### 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 5235.16 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 4255.04 | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 274.95  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 40.38   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 9602.58 |
| 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 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       | 72.29   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 9490.20 | 本年支出合计          | 9990.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 500.00  | 年终结转结余          |         |

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |
|----|------|---------|------|---------|
|    | 项 目  | 预算数     | 项 目  | 预算数     |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       |
| 34 | 收入总计 | 9990.20 | 支出总计 | 9990.20 |

单位预算收入总表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 1  |         | 合计               | 9990.20 | 9490.20 | 9490.20 |        |      |      |        |          |      | 500.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 274.95  | 274.95  | 274.95  |        |      |      |        |          |      |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.46  | 270.46  | 270.46  |        |      |      |        |          |      |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 168.73  | 168.73  | 168.73  |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.64   | 78.64   | 78.64   |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.09   | 23.09   | 23.09   |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.49    | 4.49    | 4.49    |        |      |      |        |          |      |        |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.49    | 4.49    | 4.49    |        |      |      |        |          |      |        |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 40.38   | 40.38   | 40.38   |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.38   | 40.38   | 40.38   |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 32.90   | 32.90   | 32.90   |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.48    | 7.48    | 7.48    |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 9602.58 | 9102.58 | 9102.58 |        |      |      |        |          |      | 500.00 |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 4847.54 | 4847.54 | 4847.54 |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4847.54 | 4847.54 | 4847.54 |        |      |      |        |          |      |        |

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转   |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12     |
| 16 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00  |         |         |        |      |      |        |          |      | 500.00 |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出           | 500.00  |         |         |        |      |      |        |          |      | 500.00 |
| 18 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4255.04 | 4255.04 | 4255.04 |        |      |      |        |          |      |        |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施           | 4255.04 | 4255.04 | 4255.04 |        |      |      |        |          |      |        |
| 20 | 221     | 住房保障支出           | 72.29   | 72.29   | 72.29   |        |      |      |        |          |      |        |
| 21 | 22102   | 住房改革支出           | 72.29   | 72.29   | 72.29   |        |      |      |        |          |      |        |
| 22 | 2210201 | 住房公积金            | 72.29   | 72.29   | 72.29   |        |      |      |        |          |      |        |

单位预算支出总表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级 | 支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|------|----|-----------|
|    | 科目      | 编码               |         |         |         |      |      |    |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7    | 8  |           |
| 1  |         | 合计               | 9990.20 | 1997.74 | 7992.46 |      |      |    |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 274.95  | 274.95  |         |      |      |    |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.46  | 270.46  |         |      |      |    |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 168.73  | 168.73  |         |      |      |    |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.64   | 78.64   |         |      |      |    |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.09   | 23.09   |         |      |      |    |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.49    | 4.49    |         |      |      |    |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.49    | 4.49    |         |      |      |    |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 40.38   | 40.38   |         |      |      |    |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.38   | 40.38   |         |      |      |    |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 32.90   | 32.90   |         |      |      |    |           |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.48    | 7.48    |         |      |      |    |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 9602.58 | 1610.12 | 7992.46 |      |      |    |           |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 4847.54 | 1610.12 | 3237.42 |      |      |    |           |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4847.54 | 1610.12 | 3237.42 |      |      |    |           |
| 16 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00  |         | 500.00  |      |      |    |           |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出           | 500.00  |         | 500.00  |      |      |    |           |
| 18 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4255.04 |         | 4255.04 |      |      |    |           |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施           | 4255.04 |         | 4255.04 |      |      |    |           |

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码     |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 20 | 221     | 住房保障支出 | 72.29 | 72.29 |      |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出 | 72.29 | 72.29 |      |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金  | 72.29 | 72.29 |      |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 5235.16 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 4255.04 | 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    | 274.95  | 274.95     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 40.38   | 40.38      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 9602.58 | 4847.54    | 4755.04     |              |
| 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|--------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目    | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 72.29   | 72.29      |             |              |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |            |             |              |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |            |             |              |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |            |             |              |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |            |             |              |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |            |             |              |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |            |             |              |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |            |             |              |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计 | 9490.20 | 本年支出合计          | 9990 20 | 5235.16    | 4755.04     |              |

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出          |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目         | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3           | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 500.00  | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |             |         |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 500.00  |             |         |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 9990.20 | 支出总计        | 9990.20 | 5235.16    | 4755.04     |              |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 5235.16 | 1997.74 | 3237.42 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 274.95  | 274.95  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 270.46  | 270.46  |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 168.73  | 168.73  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.64   | 78.64   |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.09   | 23.09   |         |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.49    | 4.49    |         |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.49    | 4.49    |         |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 40.38   | 40.38   |         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.38   | 40.38   |         |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 32.90   | 32.90   |         |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.48    | 7.48    |         |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 4847.54 | 1610.12 | 3237.42 |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 4847.54 | 1610.12 | 3237.42 |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 4847.54 | 1610.12 | 3237.42 |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 72.29   | 72.29   |         |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 72.29   | 72.29   |         |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 72.29   | 72.29   |         |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 1997.74    | 1885.15 | 112.59 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1760.77    | 1760.77 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 218.43     | 218.43  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 41.56      | 41.56   |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 245.86     | 245.86  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 155.58     | 155.58  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.64      | 78.64   |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 23.09      | 23.09   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 32.90      | 32.90   |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 11.97      | 11.97   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 72.29      | 72.29   |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 880.45     | 880.45  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 112.59     |         | 112.59 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 7.75       |         | 7.75   |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 2.50       |         | 2.50   |
| 16 | 30215      | 会议费            | 0.27       |         | 0.27   |
| 17 | 30216      | 培训费            | 0.80       |         | 0.80   |
| 18 | 30217      | 公务接待费          | 0.27       |         | 0.27   |
| 19 | 30228      | 工会经费           | 24.36      |         | 24.36  |

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 20 | 30229      | 福利费       | 14.00      |        | 14.00 |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 5.60       |        | 5.60  |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 57.04      |        | 57.04 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 124.38     | 124.38 |       |
| 24 | 30302      | 退休费       | 123.48     | 123.48 |       |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 0.90       | 0.90   |       |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计               | 4755.04 |      | 4755.04 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 4755.04 |      | 4755.04 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.00  |      | 500.00  |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出           | 500.00  |      | 500.00  |
| 5  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4255.04 |      | 4255.04 |
| 6  | 2121301 | 城市公共设施           | 4255.04 |      | 4255.04 |

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：  
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号  | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                |
|-----|-------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|     |                   | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>财政拨款 |
| 栏 次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5              |
| 1   | “三公”经费小计          | 5.87    | 5.87           |               |                |
| 2   | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                |
| 3   | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                |
| 4   | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                |
| 5   | 二、公务用车购置及运维费      | 5.6     | 5.6            |               |                |
| 6   | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                |
| 7   | 公务用车运行维护费         | 5.6     | 5.6            |               |                |
| 8   | 三、公务接待费           | 0.27    | 0.27           |               |                |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 石家庄市二环路管护中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市二环路管护中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市二环路管护中心 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 9990.20 万元，其中：一般公共预算收入 5235.16 万元，基金预算收入 4255.04 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 500 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。2024 年单位支出预算为 9990.20 万元，其中基本支出 1997.74 万元，包括人员经费 1885.15 万元和日常公用经费 112.59 万元；项目支出 7992.46 万元，项目支出主要包括：二环路设施维护费 3150.09 万元，二环路设施维护经费 4255.04 万元，掘路修复费 60 万元，北二环路慢行系统改造 500 万元，事业单位更新电脑设备经费 15.68 万元，办公设备购置 5.27 万元，公务用车租赁费 4.38 万元，党组织活动经费 2 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 9990.20 万元，较 2023 年减少 501.31 万元，其中：基本支出减少 695.53 万元，主要为减少基本支出单位资金部分；项目支出增加 194.22 万元，主要为新增的两个项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 112.59 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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”经费比上年增加 2.8 万元，增加的主要原因是：公务用车运维费增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                   |            |                |        |          |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------|----------|---------|
| 项目编码        | 13010024P009712100407                                                                                                             |            | 项目名称           | 办公设备购置 |          |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                               | 5.27       | 其中： 财政      资金 | 5.27   | 其他资金     |         |
|             | 购置办公设备等。                                                                                                                          |            |                |        |          |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                              |            | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底    |         |
|             |                                                                                                                                   |            | 50%            | 100%   | 100%     |         |
| 绩效目标        | 1.购置空调 3 台、党务宣传相机 1 台、档案管理软件 1 套、涉密文件柜 1 个、电视 1 台、县处级办公桌椅 3 套， 为我单位的管护工作提供支撑。<br>2.完成空调、相机等设备的新购， 做好固定资产的报废处理及更换， 更好的保障单位工作的日常运转。 |            |                |        |          |         |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                              | 三级指标       | 绩效指标描述         |        | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                              | 购置数量       | 空调             |        | ≥3 台     | 工作计划    |
|             | 数量指标                                                                                                                              | 购置数量       | 党务宣传相机         |        | ≥1 台     | 工作计划    |
|             | 数量指标                                                                                                                              | 购置数量       | 档案管理软件         |        | ≥1 套     | 工作计划    |
|             | 数量指标                                                                                                                              | 购置数量       | 涉密文件柜          |        | ≥1 个     | 工作计划    |
|             | 数量指标                                                                                                                              | 购置数量       | 电视             |        | ≥1 台     | 工作计划    |
|             | 数量指标                                                                                                                              | 购置数量       | 县处级办公桌椅        |        | ≥3 套     | 工作计划    |
|             | 成本指标                                                                                                                              | 预算控制数      | 预算控制数          |        | ≤5.27 万元 | 根据测算情况  |
|             | 时效指标                                                                                                                              | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量   |        | ≥90%     | 工作计划    |
|             | 质量指标                                                                                                                              | 验收通过率      | 采购设备验收合格率      |        | 100%     | 工作计划    |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                                                                                           | 设备可持续使用年限  | 设备可持续使用年限      |        | ≥6 年     | 工作计划    |
|             | 社会效益指标                                                                                                                            | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况     |        | 较上年显著提升  | 工作计划    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                         | 单位工作人员满意度  | 满意人数/总人数       |        | ≥95%     | 调查问卷    |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                            |            |                      |         |        |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------|--------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                                                                                                      |            | 项目名称                 | 党组织活动经费 |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                        | 2.00       | 其中：财政 资金             | 2.00    | 其他资金   |         |
|           | 购买党员学习资料，开展党员培训活动。                                                                                                                         |            |                      |         |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                       |            | 6 月底                 | 10 月底   | 12 月底  |         |
|           | 10%                                                                                                                                        |            | 50%                  | 85%     | 100%   |         |
| 绩效目标      | 1.通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的创新理念落实到具体工作中去。<br>2.通过组织开展党员活动，增强党组织凝聚力，提升党建水平。<br>3.购置学习笔记本等学习用品，确保学习效果。采购党员学习用书等，提高党员的政治觉悟与政治素养。 |            |                      |         |        |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标       | 绩效指标描述               |         | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                       | 参加活动党员人数   | 参加党组织活动的党员人数         |         | 79 人   | 单位党员人数  |
|           | 数量指标                                                                                                                                       | 开展党组织活动次数  | 全年开展党组织活动次数          |         | 2 次    | 年度工作计划  |
|           | 数量指标                                                                                                                                       | 采购图书、笔记本数量 | 采购图书、笔记本数量           |         | 200 本  | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                                                                                                       | 培训合格率      | 培训合格的人数占总人数的比重       |         | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                                                                                                       | 活动参与率      | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 |         | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                                                                                                       | 三会一课出勤率    | 实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率  |         | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                                                                                                       | 学习用品购置合格率  | 学习用品购置合格率            |         | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                                                                                                       | 预算控制数      | 预算控制数                |         | ≤2 万元  | 工作计划    |
|           | 时效指标                                                                                                                                       | 学习用品采购开展时间 | 学习用品采购开展时间           |         | 1-7 月  | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                                                                                                                    | 党的政策传递顺畅度  | 党的政策传递顺畅度            |         | 100%   | 年度工作计划  |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                     | 党员政治觉悟和素养  | 党员政治觉悟和素养提升情况        |         | 较上年度提升 | 年度工作计划  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述    | 指标值    | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
|       | 社会效益指标    | 基层党组织建设质量 | 基层党组织建设质量 | 较上年度提升 | 年度工作计划  |
| 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%   | 满意度调查   |

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |         |                                      |         |         |          |
|-----------|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|---------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00WR3010013X                |         | 项目名称                                 | 公务用车租赁费 |         |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 4.38    | 其中：财政资金                              | 4.38    | 其他资金    |          |
|           | 租赁公务用车一辆，租赁期 8 年，用于日常行政办公、应急保障和工作督导。 |         |                                      |         |         |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |         | 6 月底                                 | 10 月底   | 12 月底   |          |
|           |                                      |         | 100%                                 | 100%    | 100%    |          |
| 绩效目标      | 1.用于日常行政办公、应急保障和工作督导。                |         |                                      |         |         |          |
| 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                                 | 租赁车辆数量  | 租赁车辆数量                               |         | 1 辆     | 工作计划     |
|           | 成本指标                                 | 预算控制数   | 预算控制数                                |         | 4.38 万元 | 租赁合同     |
|           | 时效指标                                 | 支付及时率   | 租赁费支付及时率                             |         | 100%    | 公务用车租赁合同 |
|           | 质量指标                                 | 车辆运行率   | 车辆正常运行                               |         | 100%    | 工作实际完成情况 |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 车辆完好率   | 确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公务和突发事件的及时处理。 |         | ≥95%    | 工作实际完成情况 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度 | 对车辆使用的安全情况进行满意调查                     |         | 100%    | 满意度调查    |

4、北二环路慢行系统改造绩效目标表

单位：万元

|           |                       |         |                   |            |         |            |
|-----------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---------|------------|
| 项目编码      | 13010023P000000100034 |         | 项目名称              | 北二环路慢行系统改造 |         |            |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 500.00  | 其中：财政资金           | 500.00     | 其他资金    |            |
|           | 用于北二环慢行系统改造支出。        |         |                   |            |         |            |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |         | 6 月底              | 10 月底      | 12 月底   |            |
|           |                       |         | 50%               | 85%        | 100%    |            |
| 绩效目标      | 1. 用于北二环慢行系统改造支出。     |         |                   |            |         |            |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标    | 绩效指标描述            |            | 指标值     | 指标值确定依据    |
| 产出指标      | 数量指标                  | 完成数量    | 项目完成数量            |            | ≥1 项    | 立项文件       |
|           | 质量指标                  | 验收合格率   | 抽查项目，合格项目占抽查项目的比例 |            | 100%    | 相关规范要求     |
|           | 时效指标                  | 项目完成时间  | 项目进度满足计划要求        |            | ≤12 月底前 | 实际项目完成时限   |
|           | 成本指标                  | 预算资金金额  | 资金支出在预算范围内        |            | ≤500 万元 | 实际支出金额     |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 交通出行便利度 | 交通出行便利度           |            | 较上年有所提升 | 工程完工后，出行效果 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 社会公众满意度 | 社会公众满意度           |            | ≥95%    | 满意度调查      |

5、二环路设施维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                     |              |                |          |               |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------------|
| 项目编码      | 13010024P00973610003P                               |              | 项目名称           | 二环路设施维护费 |               |                    |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 3150.09      | 其中：财政 资金       | 3150.09  | 其他资金          |                    |
|           | 用于二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。   |              |                |          |               |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |              | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底         |                    |
|           |                                                     |              | 50%            | 85%      | 100%          |                    |
| 绩效目标      | 1.负责二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。 |              |                |          |               |                    |
| 一级指标      | 二级指标                                                | 三级指标         | 绩效指标描述         |          | 指标值           | 指标值确定依据            |
| 产出指标      | 数量指标                                                | 道路维修数量       | 计划维修道路面积       |          | ≥8.5 万平方米/年   | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 便道维修数量       | 计划维修便道面积       |          | ≥7 千平方米/年     | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 清掏收、检井数量     | 计划清掏收、检井的数量    |          | ≥7500 座/年     | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 泵站运行数量       | 计划维护正常运行泵站的数量  |          | 9 座/年         | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 疏通雨、污水管道数量   | 计划疏通雨、污水管道的数量  |          | ≥2.1 万延米/年    | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 道路清扫数量       | 计划清扫道路面积       |          | 407.09 万平方米/天 | 根据 2024 年度清扫工作计划   |
|           | 数量指标                                                | 环卫工人休息用房维修数量 | 计划维修环卫工人休息用房数量 |          | 29 座/年        | 根据 2024 年度工作计划     |
|           | 数量指标                                                | 融雪池设备设施维修数量  | 计划维护融雪池数量      |          | 1 座/年         | 根据 2024 年度工作计划     |
|           | 数量指标                                                | 防抛网数量        | 计划安装防抛网 170 米  |          | 170 米         | 市领导在《关于还建南二环上跨京广线上 |



| 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                                           |
|------|--------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|      |        |               |                                    |              | 跨路桥防抛网（屏）消除安全隐患的请示》的批示                            |
|      | 数量指标   | 养护绿化数量        | 计划养护绿化面积                           | 77.91 万平方米/年 | 根据 2024 年度工作计划                                    |
|      | 质量指标   | 验收合格率         | 维修后的道路、桥梁等市政设施质量达到规范要求             | 100%         | 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017） |
|      | 质量指标   | 泵站运行率         | 泵站运行率                              | 100%         | 根据设备实际运行情况                                        |
|      | 质量指标   | 环卫工人休息用房正常使用率 | 环卫工人休息用房正常使用率                      | 100%         | 根据房屋实际使用情况                                        |
|      | 质量指标   | 融雪池运行率        | 融雪池运行率                             | 100%         | 根据设备实际运行情况                                        |
|      | 质量指标   | 绿化养护覆盖率       | 绿化养护覆盖率                            | 100%         | 《石家庄市园林绿化养护管理标准》                                  |
|      | 质量指标   | 防抛网验收合格率      | 安装后的防抛网质量达到规范要求                    | 100%         | 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）                          |
|      | 时效指标   | 完成及时率         | 设施维护及时率                            | ≥90%         | 根据工作计划                                            |
|      | 时效指标   | 清扫及时率         | 清扫保洁及时率                            | ≥95%         | 根据工作计划                                            |
|      | 时效指标   | 融雪及时率         | 冬季融雪及时率                            | ≥95%         | 根据工作计划                                            |
|      | 时效指标   | 完成及时率         | 绿化养护及时率                            | ≥95%         | 根据工作计划                                            |
|      | 成本指标   | 项目运行成本        | 二环路设施维护费                           | ≤3150.09 万元  | 根据项目测算情况                                          |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率         | 维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全 | ≥85%         | 《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》                              |

| 一级指标  | 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    | 设施完好率             | 融雪池完好率                               | 100%    | 根据实际工作完成情况 |
|       | 社会效益指标    | 设施完好率             | 环卫工人休息用房维修完好率                        | 100%    | 根据房屋实际使用情况 |
|       | 社会效益指标    | 防抛网设施完好率          | 防抛网设施完好率                             | 100%    | 根据实际情况     |
|       | 社会效益指标    | 维修后使用年限           | 确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期      | ≥2 年    | 根据设施使用情况   |
|       | 可持续影响指标   | 维修后使用年限           | 确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期          | ≥1 年    | 根据设备使用情况   |
|       | 可持续影响指标   | 维修后使用年限           | 确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命                 | ≥1 年    | 根据房屋使用情况   |
|       | 可持续影响指标   | 道路干净整洁，降低粉尘、噪音污染。 | 通过清扫、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量 | 较上年显著提高 | 根据市民调查问卷   |
|       | 生态效益指标    | 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%    | 根据市民调查问卷   |
| 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%    | 根据市民调查问卷   |

6、二环路设施维护经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                     |              |                |           |               |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|
| 项目编码      | 13010024P00973610004B                               |              | 项目名称           | 二环路设施维护经费 |               |                    |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 4255.04      | 其中：财政 资金       | 4255.04   | 其他资金          |                    |
|           | 用于二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。   |              |                |           |               |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |              | 6 月底           | 10 月底     | 12 月底         |                    |
|           |                                                     |              | 50%            | 85%       | 100%          |                    |
| 绩效目标      | 1.负责二环路规划红线内的道路、桥梁、排水设施等维修养护，绿化管护，道路清扫保洁及部分园林绿地的保洁。 |              |                |           |               |                    |
| 一级指标      | 二级指标                                                | 三级指标         | 绩效指标描述         |           | 指标值           | 指标值确定依据            |
| 产出指标      | 数量指标                                                | 道路维修数量       | 计划维修道路面积       |           | ≥8.5 万平方米/年   | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 便道维修数量       | 计划维修便道面积       |           | ≥7 千平方米/年     | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 清掏收、检井数量     | 计划清掏收、检井的数量    |           | ≥7500 座/年     | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 泵站运行数量       | 计划维护正常运行泵站的数量  |           | 9 座/年         | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 疏通雨、污水管道数量   | 计划疏通雨、污水管道的数量  |           | ≥2.1 万延米/年    | 根据年度维修工作要求确定       |
|           | 数量指标                                                | 道路清扫数量       | 计划清扫道路面积       |           | 407.09 万平方米/天 | 根据 2024 年度清扫工作计划   |
|           | 数量指标                                                | 环卫工人休息用房维修数量 | 计划维修环卫工人休息用房数量 |           | 29 座/年        | 根据 2024 年度工作计划     |
|           | 数量指标                                                | 融雪池设备设施维修数量  | 计划维护融雪池数量      |           | 1 座/年         | 根据 2024 年度工作计划     |
|           | 数量指标                                                | 防抛网数量        | 计划安装防抛网 170 米  |           | 170 米         | 市领导在《关于还建南二环上跨京广线上 |

| 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                                           |
|------|--------|---------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|      |        |               |                                    |              | 跨路桥防抛网（屏）消除安全隐患的请示》的批示                            |
|      | 数量指标   | 养护绿化数量        | 计划养护绿化面积                           | 77.91 万平方米/年 | 根据 2024 年度工作计划                                    |
|      | 质量指标   | 验收合格率         | 维修后的道路、桥梁等市政设施质量达到规范要求             | 100%         | 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017） |
|      | 质量指标   | 泵站运行率         | 泵站运行率                              | 100%         | 根据设备实际运行情况                                        |
|      | 质量指标   | 环卫工人休息用房正常使用率 | 环卫工人休息用房正常使用率                      | 100%         | 根据房屋实际使用情况                                        |
|      | 质量指标   | 融雪池运行率        | 融雪池运行率                             | 100%         | 根据设备实际运行情况                                        |
|      | 质量指标   | 绿化养护覆盖率       | 绿化养护覆盖率                            | 100%         | 《石家庄市园林绿化养护管理标准》                                  |
|      | 质量指标   | 防抛网验收合格率      | 安装后的防抛网质量达到规范要求                    | 100%         | 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）                          |
|      | 时效指标   | 完成及时率         | 设施维护及时率                            | ≥90%         | 根据工作计划                                            |
|      | 时效指标   | 清扫及时率         | 清扫保洁及时率                            | ≥95%         | 根据工作计划                                            |
|      | 时效指标   | 融雪及时率         | 冬季融雪及时率                            | ≥95%         | 根据工作计划                                            |
|      | 时效指标   | 完成及时率         | 绿化养护及时率                            | ≥95%         | 根据工作计划                                            |
|      | 成本指标   | 项目运行成本        | 二环路设施维护费                           | ≤4255.04 万元  | 根据项目测算情况                                          |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率         | 维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全 | ≥85%         | 《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》                              |

| 一级指标  | 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    | 设施完好率             | 融雪池完好率                               | 100%    | 根据实际工作完成情况 |
|       | 社会效益指标    | 设施完好率             | 环卫工人休息用房维修完好率                        | 100%    | 根据房屋实际使用情况 |
|       | 社会效益指标    | 防抛网设施完好率          | 防抛网设施完好率                             | 100%    | 根据实际情况     |
|       | 可持续影响指标   | 维修后使用年限           | 确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期      | ≥2 年    | 根据设施使用情况   |
|       | 可持续影响指标   | 维修后使用年限           | 确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期          | ≥1 年    | 根据设备使用情况   |
|       | 可持续影响指标   | 维修后使用年限           | 确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命                 | ≥1 年    | 根据房屋使用情况   |
|       | 生态效益指标    | 道路干净整洁，降低粉尘、噪音污染。 | 通过清扫、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量 | 较上年显著提高 | 根据市民调查问卷   |
| 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%    | 根据市民调查问卷   |

7、掘路修复费绩效目标表

单位：万元

|           |                        |           |                |       |          |                          |
|-----------|------------------------|-----------|----------------|-------|----------|--------------------------|
| 项目编码      | 13010024P00945410003K  |           | 项目名称           | 掘路修复费 |          |                          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 60.00     | 其中：财政资金        | 60.00 | 其他资金     |                          |
|           | 对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复。   |           |                |       |          |                          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |           | 6 月底           | 10 月底 | 12 月底    |                          |
|           |                        |           | 50%            | 85%   | 100%     |                          |
| 绩效目标      | 1.对所辖区施工单位挖掘的城市道路进行恢复。 |           |                |       |          |                          |
| 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标      | 绩效指标描述         |       | 指标值      | 指标值确定依据                  |
| 产出指标      | 数量指标                   | 修复面积      | 道路修复面积         |       | ≥825 平方米 | 年度工作要求                   |
|           | 质量指标                   | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率      |       | 100%     | 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016） |
|           | 时效指标                   | 完成工作时间    | 在本年度内完成修复任务    |       | 12 月底前   | 年度工作要求                   |
|           | 成本指标                   | 项目成本      | 本年度资金投入        |       | ≤60 万元   | 按照工作计划                   |
| 效益指标      | 社会效益指标                 | 道路设施服务能力  | 道路设施的通行能力及通行环境 |       | 较上年得到提升  | 市民调查问卷                   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 市民满意度调查   | 市民满意度          |       | ≥95%     | 调查问卷                     |

8、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|             |                               |            |                |              |           |          |
|-------------|-------------------------------|------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| 项目编码        | 13010024P00024310001Q         |            | 项目名称           | 事业单位更新电脑设备经费 |           |          |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                           | 15.68      | 其中： 财政      资金 | 15.68        | 其他资金      |          |
|             | 购置电脑等设备。                      |            |                |              |           |          |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                          |            | 6 月底           | 10 月底        | 12 月底     |          |
|             |                               |            | 50%            | 100%         | 100%      |          |
| 绩效目标        | 1.完成电脑等设备的购置， 更好的保障单位工作的日常运转。 |            |                |              |           |          |
| 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                          | 设备购置数      | 实际采购数量         |              | 22 台      | 工作计划     |
|             | 成本指标                          | 预算控制数      | 预算控制数          |              | ≤15.68 万元 | 设备购置测算情况 |
|             | 时效指标                          | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量   |              | ≥90%      | 工作计划     |
|             | 质量指标                          | 验收合格率      | 采购设备验收合格率      |              | 100%      | 工作计划     |
| 效益指标        | 可持续影响指标                       | 设备可持续使用    | 设备使用年限         |              | ≥6 年      | 工作计划     |
|             | 社会效益指标                        | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况     |              | 较上年显著提升   | 工作计划     |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                     | 单位工作人员满意度  | 满意度人数/总人数      |              | ≥95%      | 满意度调查    |

六、政府采购预算情况

2024 年，石家庄市二环路管护中心安排政府采购预算 5983.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565013 石家庄市二环路管护中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                      |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                      | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                           |          |            |                  |          |    |      | 5983.95            | 2621.95      | 3362.00    |                        |            |          |            | 5444.95                     |
| 石家庄<br>市二环<br>路管护<br>中心小<br>计 |          |            |                  |          |    |      | 5983.95            | 2621.95      | 3362.00    |                        |            |          |            | 5444.95                     |
| 公用经<br>费 1                    | 112.59   | 复印纸        | A050401<br>01    | 盒        | 50 | 0.02 | 1.00               | 1.00         |            |                        |            |          |            | 1.00                        |
| 办公设<br>备购置                    | 5.27     | 专用照<br>相机  | A020205<br>04    | 台        | 1  | 1.65 | 1.65               | 1.65         |            |                        |            |          |            | 1.65                        |



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<br>品名称              | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价          | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------|----------|-------------------------|------------------|----------|----|-------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称         | 预算<br>资金 |                         |                  |          |    |             | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 办公设<br>备购置       | 5.27     | 空调机                     | A020618<br>04    | 台        | 3  | 0.30        | 0.90               | 0.90         |            |                        |            |          |            | 0.90                        |
| 办公设<br>备购置       | 5.27     | 普通电<br>视设备<br>（电视<br>机） | A020910<br>01    | 台        | 1  | 0.50        | 0.50               | 0.50         |            |                        |            |          |            | 0.50                        |
| 办公设<br>备购置       | 5.27     | 办公桌                     | A050102<br>01    | 套        | 3  | 0.25        | 0.75               | 0.75         |            |                        |            |          |            | 0.75                        |
| 办公设<br>备购置       | 5.27     | 办公椅                     | A050103<br>01    | 个        | 3  | 0.07        | 0.21               | 0.21         |            |                        |            |          |            | 0.21                        |
| 办公设<br>备购置       | 5.27     | 保密柜                     | A050105<br>04    | 个        | 1  | 0.10        | 0.10               | 0.10         |            |                        |            |          |            | 0.10                        |
| 办公设<br>备购置       | 5.27     | 应用软<br>件                | A080603<br>03    | 套        | 1  | 1.16        | 1.16               | 1.16         |            |                        |            |          |            | 1.16                        |
| 二环路<br>设施维<br>护费 | 3150.09  | 市政公<br>用设施<br>管理服<br>务  | C130200<br>00    | 万元       | 1  | 2600.<br>00 | 2600.00            | 2600.00      |            |                        |            |          |            | 2600.00                     |

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<br>品名称         | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价         | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|-------------------|----------|--------------------|------------------|----------|----|------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称          | 预算<br>资金 |                    |                  |          |    |            | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 二环路<br>设施维<br>护经费 | 4255.04  | 建筑用<br>沥青制<br>品    | A070103<br>49    | 万元       | 1  | 700.0<br>0 | 700.00             |              | 700.00     |                        |            |          |            | 700.00                            |
| 二环路<br>设施维<br>护经费 | 4255.04  | 其他建<br>筑建材         | A070199<br>00    | 万元       | 1  | 170.0<br>0 | 170.00             |              | 170.00     |                        |            |          |            | 170.00                            |
| 二环路<br>设施维<br>护经费 | 4255.04  | 市政公<br>用设施<br>管理服务 | C130200<br>00    | 万元       | 1  | 827.0<br>0 | 827.00             |              | 827.00     |                        |            |          |            | 827.00                            |
| 二环路<br>设施维<br>护经费 | 4255.04  | 其他商<br>业保险<br>服务   | C180401<br>99    | 万元       | 1  | 120.0<br>0 | 120.00             |              | 120.00     |                        |            |          |            | 120.00                            |
| 二环路<br>设施维<br>护经费 | 4255.04  | 其他租<br>赁服务         | C231199<br>00    | 万元       | 1  | 500.0<br>0 | 500.00             |              | 500.00     |                        |            |          |            | 500.00                            |
| 二环路<br>设施维<br>护经费 | 4255.04  | 车辆维<br>修和保<br>养服务  | C231203<br>01    | 万元       | 1  | 275.0<br>0 | 275.00             |              | 275.00     |                        |            |          |            | 275.00                            |

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<br>品名称              | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价         | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|-------------------------|------------------|----------|----|------------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                 | 预算<br>资金 |                         |                  |          |    |            | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 二环路<br>设施维<br>护经费        | 4255.04  | 车辆加<br>油、添加<br>燃料服<br>务 | C231203<br>02    | 万元       | 1  | 770.0<br>0 | 770.00             |              | 770.00     |                        |            |          |            | 231.00                      |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 15.68    | 台式计<br>算机               | A020101<br>05    | 台        | 11 | 0.88       | 9.68               | 9.68         |            |                        |            |          |            | 9.68                        |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 15.68    | 多功能<br>一体机              | A020204<br>00    | 台        | 6  | 0.60       | 3.60               | 3.60         |            |                        |            |          |            | 3.60                        |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 15.68    | A4 黑白<br>打印机            | A020210<br>03    | 台        | 5  | 0.48       | 2.40               | 2.40         |            |                        |            |          |            | 2.40                        |

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

七、国有资产信息

石家庄市二环路管护中心上年末固定资产金额为 14541.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565013 石家庄市二环路管护中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目             | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|---------|-------------|
| 资产总额            | ——      | 14541.30    |
| 1、房屋（平方米）       | 8623.32 | 887.61      |
| 其中：办公用房（平方米）    | 7364.2  | 607.51      |
| 2、车辆（台、辆）       | 192     | 10764.45    |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | 6       | 377.38      |
| 4、其他固定资产        | 998     | 2511.86     |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |          |
|----|----------------|---------|----------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 8315.20 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 9512.00 | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |          |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |          |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 243.57   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 37.55    |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 17493.37 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |          |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |          |

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 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       | 52.71    |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、 国有资本经营预算支出 |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、往来性支出       |          |
| 32 | 本年收入合计 | 17827.20 | 本年支出合计          | 17827.20 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 17827.20 | 支出总计            | 17827.20 |



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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                  | 合计       | 本年收入     |            |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|------------------|----------|----------|------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                | 3        | 4        | 5          | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |          | 合计               | 17827.20 | 17827.20 | 17827.20   |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 208      | 社会保障和就业支出        | 243.57   | 243.57   | 243.57     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 243.57   | 243.57   | 243.57     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2080501  | 行政单位离退休          | 191.10   | 191.10   | 191.10     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.47    | 52.47    | 52.47      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 6  | 210      | 卫生健康支出           | 37.55    | 37.55    | 37.55      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.55    | 37.55    | 37.55      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2101101  | 行政单位医疗           | 37.55    | 37.55    | 37.55      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 212      | 城乡社区支出           | 17493.37 | 17493.37 | 17493.37   |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 21201    | 城乡社区管理事务         | 427.42   | 427.42   | 427.42     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 11 | 2120101  | 行政运行             | 427.42   | 427.42   | 427.42     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 12 | 21205    | 城乡社区环境卫生         | 7553.95  | 7553.95  | 7553.95    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 13 | 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 7553.95  | 7553.95  | 7553.95    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 14 | 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 9512.00  | 9512.00  | 9512.00    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 15 | 2121302  | 城市环境卫生           | 9512.00  | 9512.00  | 9512.00    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 221      | 住房保障支出           | 52.71    | 52.71    | 52.71      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 17 | 22102    | 住房改革支出           | 52.71    | 52.71    | 52.71      |                |          |          |                |                      |          |          |

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 52.71 | 52.71 | 52.71  |        |      |      |        |          |      |      |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 17827.20 | 874.30 | 16952.90 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 243.57   | 243.57 |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243.57   | 243.57 |          |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 191.10   | 191.10 |          |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.47    | 52.47  |          |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 37.55    | 37.55  |          |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.55    | 37.55  |          |      |        |           |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.55    | 37.55  |          |      |        |           |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 17493.37 | 540.47 | 16952.90 |      |        |           |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 427.42   | 427.42 |          |      |        |           |
| 11 | 2120101 | 行政运行             | 427.42   | 427.42 |          |      |        |           |
| 12 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 7553.95  | 113.05 | 7440.90  |      |        |           |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 7553.95  | 113.05 | 7440.90  |      |        |           |
| 14 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 9512.00  |        | 9512.00  |      |        |           |
| 15 | 2121302 | 城市环境卫生           | 9512.00  |        | 9512.00  |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 52.71    | 52.71  |          |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 52.71    | 52.71  |          |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 52.71    | 52.71  |          |      |        |           |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |          |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目            | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 8315.20 | 一、一般公共服务支出     |          |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 9512.00 | 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    | 243.57   | 243.57         |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |          |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 37.55    | 37.55          |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |          |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 17493.37 | 7981.37        | 9512.00             |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |          |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |          |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |          |                |                     |                      |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |          |                |                     |                      |

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入            |          | 支出              |          |                |                     |                      |
|----|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目           | 金 额      | 项 目             | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1             | 2        | 3               | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |                |                     |                      |
| 19 |               |          | 十九、 自然资源海洋气象等支出 |          |                |                     |                      |
| 20 |               |          | 二十、住房保障支出       | 52.71    | 52.71          |                     |                      |
| 21 |               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |                |                     |                      |
| 22 |               |          | 二十二、 国有资本经营预算支出 |          |                |                     |                      |
| 23 |               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |                |                     |                      |
| 24 |               |          | 二十四、预备费         |          |                |                     |                      |
| 25 |               |          | 二十五、其他支出        |          |                |                     |                      |
| 26 |               |          | 二十六、转移性支出       |          |                |                     |                      |
| 27 |               |          | 二十七、债务还本支出      |          |                |                     |                      |
| 28 |               |          | 二十八、债务付息支出      |          |                |                     |                      |
| 29 |               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |                |                     |                      |
| 30 |               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |                |                     |                      |
| 31 |               |          | 三十一、往来性支出       |          |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计        | 17827.20 | 本年支出合计          | 17827.20 | 8315.20        | 9512.00             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |          |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |          |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、 国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入   |          | 支出   |          |                |                     |                      |
|----|------|----------|------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额      | 项 目  | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 17827.20 | 支出总计 | 17827.20 | 8315.20        | 9512.00             |                      |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       |
| 1  |         | 合计               | 8315.20 | 874.30 | 7440.90 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 243.57  | 243.57 |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243.57  | 243.57 |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 191.10  | 191.10 |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.47   | 52.47  |         |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 37.55   | 37.55  |         |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.55   | 37.55  |         |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 37.55   | 37.55  |         |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 7981.37 | 540.47 | 7440.90 |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 427.42  | 427.42 |         |
| 11 | 2120101 | 行政运行             | 427.42  | 427.42 |         |
| 12 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 7553.95 | 113.05 | 7440.90 |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 7553.95 | 113.05 | 7440.90 |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 52.71   | 52.71  |         |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 52.71   | 52.71  |         |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 52.71   | 52.71  |         |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----|------------|----------------|------------|--------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5      |
| 1  |            | 合计             | 874.30     | 761.25 | 113.05 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 568.63     | 568.63 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 143.80     | 143.80 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 119.59     | 119.59 |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 136.47     | 136.47 |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.47      | 52.47  |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 21.17      | 21.17  |        |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 16.38      | 16.38  |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.64       | 1.64   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 52.71      | 52.71  |        |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 24.40      | 24.40  |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 113.05     |        | 113.05 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 3.77       |        | 3.77   |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.99       |        | 0.99   |
| 15 | 30206      | 电费             | 2.85       |        | 2.85   |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 20.31      |        | 20.31  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 14.18      |        | 14.18  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 8.10       |        | 8.10   |



565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-----------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30213      | 维修(护)费    | 4.57       |        | 4.57  |
| 20 | 30215      | 会议费       | 0.90       |        | 0.90  |
| 21 | 30216      | 培训费       | 2.04       |        | 2.04  |
| 22 | 30217      | 公务接待费     | 1.26       |        | 1.26  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 4.93       |        | 4.93  |
| 24 | 30229      | 福利费       | 3.59       |        | 3.59  |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 18.00      |        | 18.00 |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 22.36      |        | 22.36 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 5.20       |        | 5.20  |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 192.62     | 192.62 |       |
| 29 | 30301      | 离休费       | 18.10      | 18.10  |       |
| 30 | 30302      | 退休费       | 173.00     | 173.00 |       |
| 31 | 30307      | 医疗费补助     | 1.50       | 1.50   |       |
| 32 | 30309      | 奖励金       | 0.02       | 0.02   |       |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|----------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计             | 9512.00 |      | 9512.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出         | 9512.00 |      | 9512.00 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 9512.00 |      | 9512.00 |
| 4  | 2121302 | 城市环境卫生         | 9512.00 |      | 9512.00 |

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 19.26   | 19.26          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 18      | 18             |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 18      | 18             |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 1.26    | 1.26           |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市环境卫生事务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|--------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市环境卫生事务中心 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2024 年预算收入 17827.20 万元，其中本年收入 17827.20 万元，包括：一般公共预算拨款收入 8315.20 万元，基金预算拨款收入 9512 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境卫生事务中心年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 17827.20 万元，其中基本支出 874.30 万元，包括人员经费 761.25 万元和日常公用经费 113.05 万元；项目支出 16952.90 万元，主要为：生活垃圾处理类项目支出 14190 万元，环境卫生绩效考核类项目支出 1255 万元，环卫设施维护费及融雪剂采购项目支出 801.94 万元，劳动聘用人员项目支出 325 万元，加固改造办公楼项目支出 300 万元，物业管理费支出 20 万元，支援涿州清运垃圾租用车辆项目支出 35.02 万元，事业单位更新电脑设备项目支出 7.04 万元，办公设备购置等公用类支出 18.9 万元。

### 3. 比上年增减情况

2024年单位预算收支安排17827.20万元，较2023年减少468.12万元，其中：基本支出减少31.58万元，主要是人员经费减少，在职人员较上年减少，退休人员增加，人员经费预算总体有所减少；项目支出减少436.54万元，主要是本年取消环卫中心城建项目资金及建筑垃圾倾倒消纳补贴项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位日常公用经费共计安排 113.05 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费及离退休老干部福利经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位： 万元

|           |                                          |            |               |        |                |                 |
|-----------|------------------------------------------|------------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 项目编码      | 13010024P009712100407                    |            | 项目名称          | 办公设备购置 |                |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                      | 7.75       | 其中： 财政资金      | 7.75   | 其他资金           |                 |
|           | 资金 7.75 万元，用于购置办公设备，保障机关正常办公秩序。          |            |               |        |                |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                     |            | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底          |                 |
|           | 30%                                      |            | 60%           | 90%    | 100%           |                 |
| 绩效目标      | 1. 通过购置办公设备，保障机关办公 日常运行正常，优化工作环境，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                                     | 办公设备购置数量   | 实际办公设备购置数量    |        | ≤15 台/件        | 工作计划            |
|           | 质量指标                                     | 设备验收合格率    | 采购设备验收合格率     |        | 100%           | 工作计划            |
|           | 时效指标                                     | 采购验收时间     | 采购货物到位后验收时间   |        | 货物交付后 3 日内完成验收 | 工作计划            |
|           | 成本指标                                     | 采购成本       | 办公设备购置预算控制数   |        | ≤7.75 万元       | 工作计划及国资中心资产配置标准 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                   | 办公设备使用的效果  | 办公设备投入使用后效果   |        | 优化办公环境，提高工作效率  | 工作计划            |
|           | 社会效益指标                                   | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况    |        | 进一步提升业务保障能力    | 工作计划            |
|           | 可持续影响指标                                  | 设备可持续使用年限  | 设备购置类项目持续使用年限 |        | ≥6 年           | 工作计划            |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 使用人满意度     | 使用人满意度评价      |        | ≥95%           | 调查回访            |

2、党组织活动经费绩效目标表

单位： 万元

|           |                                                      |           |                      |         |                         |         |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                |           | 项目名称                 | 党组织活动经费 |                         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 2.27      | 其中：财政资金              | 2.27    | 其他资金                    |         |
|           | 资金 2.27 万元，用于单位党组织学习、组织教育活动等支出。                      |           |                      |         |                         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |           | 6 月底                 | 10 月底   | 12 月底                   |         |
|           | 30%                                                  |           | 60%                  | 90%     | 100%                    |         |
| 绩效目标      | 1. 组织机关全体党员学习、观摩，接受党史学习教育，增强每个党员的政治性和责任感，加强机关党委组织建设。 |           |                      |         |                         |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                 | 三级指标      | 绩效指标描述               |         | 指标值                     | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                 | 参加活动党员人数  | 参加活动党员人数             |         | ≥35 人                   | 年初工作计划  |
|           | 质量指标                                                 | 活动参与率     | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 |         | ≥90%                    | 年初工作计划  |
|           | 时效指标                                                 | 学习培训开展频次  | 每月学习培训开展频次           |         | ≥1 次/月                  | 年初工作计划  |
|           | 成本指标                                                 | 单位资金成本    | 每年组织学习活动经费投入情况       |         | ≤2.27 万元                | 年初预算测算  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                               | 党员活动学习效果  | 党员活动学习效果             |         | 增强党员责任感及荣誉感，提升党员政治觉悟与素养 | 年初工作计划  |
|           | 社会效益指标                                               | 推进组织队伍建设  | 推进组织队伍建设效果           |         | 进一步加强机关党委组织建设           | 年初工作计划  |
|           | 可持续影响指标                                              | 党的政策传递顺畅度 | 党的政策传递顺畅度            |         | ≥95%                    | 年初工作计划  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                            | 党员满意度     | 党员满意度                |         | ≥95%                    | 调查回访    |



3、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位： 万元

|           |                                                                       |           |                                |                    |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00029810005P                                                 |           | 项目名称                           | 信息化项目运行维护费         |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                   | 8.88      | 其中： 财政资金                       | 8.88               | 其他资金    |  |
|           | 资金 8.88 万元，主要用于环卫数字化系统平台电费 等 日常维护支出。                                  |           |                                |                    |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                  |           | 6 月底                           | 10 月底              | 12 月底   |  |
|           | 30%                                                                   |           | 60%                            | 90%                | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 依托环卫数字化管理系统，实现对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管， 以及对环境卫生的全程监控，提高应急处置能力。 |           |                                |                    |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                  | 三级指标      | 绩效指标描述                         | 指标值                | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                  | 系统监管的数量   | 对已建成的一个平台系统进行监管                | 1 个                | 工作安排    |  |
|           | 质量指标                                                                  | 系统平台正常运行  | 保障系统平台每 日正常运行                  | 24 小时              | 工作安排    |  |
|           | 时效指标                                                                  | 处置问题的时效性  | 及时发现问题处置及时率                    | ≥98%               | 工作安排    |  |
|           | 成本指标                                                                  | 系统维护成本    | 每年维护管理系统硬件及用电投入资金              | ≤8.88 万元           | 历史数据测算  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                | 提高应急处置能力  | 通过监控发现问题，提高应急处置能力              | 进一步提高应急处置能力        | 工作安排    |  |
|           | 社会效益指标                                                                | 提升垃圾处理规范性 | 督促各单位提升垃圾处理规范性                 | 通过远程监管，持续提升垃圾处理规范性 | 工作安排    |  |
|           | 可持续影响指标                                                               | 长期远程监管    | 对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管时限 | 365 天              | 工作安排    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                             | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度                      | ≥95%               | 调查回访    |  |

#### 4、代收生活垃圾处理费手续费经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |              |                   |                 |                      |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009530100036                                         |              | 项目名称              | 代收生活垃圾处理费手续费经费  |                      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 490.00       | 其中：财政资金           | 490.00          | 其他资金                 |  |
|           | 资金 490 万元，用于支付委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费手续费。                    |              |                   |                 |                      |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |              | 6 月底              | 10 月底           | 12 月底                |  |
|           | 30%                                                           |              | 60%               | 90%             | 100%                 |  |
| 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；提高城镇垃圾处理水平，改善城市环境卫生质量。 |              |                   |                 |                      |  |
| 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                                                          | 完成收费金额       | 代收企业完成代收生活垃圾处理费金额 | ≥5020 万元        | 工作计划                 |  |
|           | 数量指标                                                          | 手续费支付次数      | 年内手续费支付次数         | ≤4 次            | 合同                   |  |
|           | 质量指标                                                          | 代收任务完成比率     | 代收任务完成比率          | ≥90%            | 合同                   |  |
|           | 时效指标                                                          | 支付及时率        | 手续费支付时限           | 每季度垃圾处理费入库后申请支付 | 合同                   |  |
|           | 成本指标                                                          | 项目成本         | 项目成本              | ≤490 万元         | 代收垃圾处理费测算金额及合同约定支付比例 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                        | 提高城市生活垃圾处理水平 | 提高城市生活垃圾处理水平      | 较上年有所提高         | 工作计划                 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                     | 代收企业满意度      | 代收企业满意度           | ≥90%            | 调查回访                 |  |

5、环境卫生绩效考核奖励资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |                 |                 |              |           |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00969610003B                                                    |                 | 项目名称            | 环境卫生绩效考核奖励资金 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 1200.00         | 其中：财政资金         | 1200.00      | 其他资金      |         |
|           | 资金 1200 万元，用于奖励环境卫生绩效考核优秀及达标网格的环卫工人。                                     |                 |                 |              |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |                 | 6 月底            | 10 月底        | 12 月底     |         |
|           | 25%                                                                      |                 | 50%             | 85%          | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1. 每月打破区域界线，按环境卫生绩效考核结果进行全市大排名，奖励优秀网格及达标网格的环卫工人，激发环卫工人工作积极性，提升主城区环境卫生质量。 |                 |                 |              |           |         |
| 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                                                                     | 检查次数            | 网格每月检查次数        |              | ≥2 次      | 实施方案    |
|           | 数量指标                                                                     | 奖励人数            | 每月奖励环卫工人人数      |              | ≥2000 人   | 实施方案    |
|           | 时效指标                                                                     | 检查完成时间          | 每月检查完成时间        |              | 每月 25 日之前 | 实施方案    |
|           | 质量指标                                                                     | 环卫质量            | 每平方米灰尘降低数量      |              | ≤20 克/平方米 | 实施方案    |
|           | 成本指标                                                                     | 奖励资金            | 全年奖励资金          |              | ≤1200 万元  | 实施方案    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 城区道路洁净度提升       | 城区道路洁净度提升       |              | 较上年有所提升   | 实施方案    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 环卫工人对绩效考核工作的满意度 | 环卫工人对绩效考核工作的满意度 |              | ≥95%      | 调查回访    |

6、环境卫生事务专项业务经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                          |                     |                     |              |         |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00969410002C                                    |                     | 项目名称                | 环境卫生事务专项业务经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                      | 55.00               | 其中：财政资金             | 55.00        | 其他资金    |  |
|           | 资金 55 万元，用于环卫检查考核 日常运行支出及生活垃圾收费业务费及宣传费用。                 |                     |                     |              |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                     |                     | 6 月底                | 10 月底        | 12 月底   |  |
|           | 30%                                                      |                     | 60%                 | 90%          | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1. 通过宣传，提高城镇生活垃圾处理费收费水平，增加财政收入；提高环境卫生检查考核水平，促进城市洁净度持续改善。 |                     |                     |              |         |  |
| 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                                                     | 环境卫生检测考核及生活垃圾收费业务数量 | 环境卫生检测考核及生活垃圾收费业务数量 | 2 个          | 工作需要    |  |
|           | 质量指标                                                     | 维护任务解决率             | 环境卫生检查考核业务用车问题解决率   | ≥95%         | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                                     | 年内完成时限              | 年内环卫考核工作完成时间        | 12 月 20 日之前  | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                                     | 项目成本                | 项目成本                | ≤55 万元       | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                   | 环境卫生质量提升            | 环境卫生质量提升            | 较上年显著提升      | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                | 市民满意度               | 市民满意度               | ≥95%         | 调查回访    |  |

7、环卫维护资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                |               |               |        |                 |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00953710001N                                          |               | 项目名称          | 环卫维护资金 |                 |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                            | 209.94        | 其中：财政资金       | 209.94 | 其他资金            |          |
|           | 资金 209.94 万元，用于环卫设施设备更新、维修维护及融雪剂采购支出。                          |               |               |        |                 |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                           |               | 6 月底          | 10 月底  | 12 月底           |          |
|           | 30%                                                            |               | 60%           | 90%    | 100%            |          |
| 绩效目标      | 1. 环卫设施设备更新及维修维护，保障环卫设施设备正常运行；购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。 |               |               |        |                 |          |
| 一级指标      | 二级指标                                                           | 三级指标          | 绩效指标描述        |        | 指标值             | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 数量指标                                                           | 购置吊装设备数量      | 购置转运站吊装设备数量   |        | ≥10 台           | 工作需要     |
|           | 数量指标                                                           | 购置转运站垃圾集装大箱数量 | 购置转运站垃圾集装大箱数量 |        | ≥140 个          | 工作需要     |
|           | 数量指标                                                           | 购置融雪剂数量       | 购置融雪剂数量       |        | ≥2480.97 吨      | 工作需要     |
|           | 质量指标                                                           | 采购货物验收合格率     | 采购货物验收合格率     |        | 100%            | 工作计划     |
|           | 时效指标                                                           | 采购转运站设备完成时间   | 采购转运站设备完成时间   |        | 12 月底前完成        | 工作计划     |
|           | 时效指标                                                           | 采购融雪剂完成时间     | 采购融雪剂完成时间     |        | 10 月底前完成        | 工作计划     |
|           | 成本指标                                                           | 项目成本          | 项目成本          |        | ≤209.94 万元      | 事前绩效评估结果 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 转运站设备投入使用效果   | 转运站设备投入使用效果   |        | 保障垃圾转运站正常运转     | 工作计划     |
|           | 社会效益指标                                                         | 冬季融雪工作效果      | 冬季融雪工作效果      |        | 保障雪后道路畅通，市民安全出行 | 冬季清融雪方案  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                      | 市民满意度         | 市民满意度         |        | ≥95%            | 调查回访     |

8、环卫维护资金经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                |               |               |                 |          |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|--|
| 项目编码      | 13010024P00974010004G                                          |               | 项目名称          | 环卫维护资金经费        |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                            | 342.00        | 其中：财政资金       | 342.00          | 其他资金     |  |
|           | 资金 342 万元，用于环卫设施设备更新、维修维护及融雪剂采购支出。                             |               |               |                 |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                           |               | 6 月底          | 10 月底           | 12 月底    |  |
|           | 30%                                                            |               | 60%           | 90%             | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1. 环卫设施设备更新及维修维护，保障环卫设施设备正常运行；购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。 |               |               |                 |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                           | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值             | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                           | 购置转运站吊装设备数量   | 购置转运站吊装设备数量   | ≥10 台           | 工作需要     |  |
|           | 数量指标                                                           | 购置转运站垃圾集装大箱数量 | 购置转运站垃圾集装大箱数量 | ≥140 个          | 工作需要     |  |
|           | 数量指标                                                           | 购置融雪剂数量       | 购置融雪剂数量       | ≥2480.97 吨      | 工作需要     |  |
|           | 质量指标                                                           | 采购货物验收合格率     | 采购货物验收合格率     | 100%            | 工作计划     |  |
|           | 时效指标                                                           | 采购转运站设备完成时间   | 采购转运站设备完成时间   | 12 月底前完成        | 工作计划     |  |
|           | 时效指标                                                           | 采购融雪剂完成时间     | 采购融雪剂完成时间     | 10 月底前完成        | 工作计划     |  |
|           | 成本指标                                                           | 项目成本          | 项目成本          | ≤342 万元         | 事前绩效评估结果 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                         | 转运站设备投入使用效果   | 转运站设备投入使用效果   | 保障垃圾转运站正常运转     | 工作计划     |  |
|           | 可持续影响指标                                                        | 冬季融雪工作效果      | 冬季融雪工作效果      | 保障雪后道路畅通，市民安全出行 | 冬季清融雪方案  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                      | 市民满意度         | 市民满意度         | ≥95%            | 调查回访     |  |

9、加固改造办公楼资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                          |                   |                   |           |              |                           |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 项目编码      | 13010024P000199100017                    |                   | 项目名称              | 加固改造办公楼资金 |              |                           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                      | 300.00            | 其中：财政资金           | 300.00    | 其他资金         |                           |
|           | 资金 300 万元，主要用于石家庄市环境卫生事务中心办公楼加固改造。       |                   |                   |           |              |                           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                     |                   | 6 月底              | 10 月底     | 12 月底        |                           |
|           | 30%                                      |                   | 50%               | 85%       | 100%         |                           |
| 绩效目标      | 1. 通过加固改造办公楼，保障机关日常工作运行正常，优化工作环境，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                                     | 完成加固改造办公楼主楼建筑楼层数量 | 加固改造办公楼主楼楼层数量     |           | 4 层          | 初步设计                      |
|           | 数量指标                                     | 完成加固改造办公楼附楼建筑楼层数量 | 加固改造办公楼附楼楼层数量     |           | 3 层          | 初步设计                      |
|           | 质量指标                                     | 工程验收合格率           | 工程验收合格率           |           | 100%         | 《石家庄市市级党政机关办公用房大中修项目管理办法》 |
|           | 时效指标                                     | 项目完成时限            | 项目完成时限            |           | 12 月 20 日前完成 | 工作计划                      |
|           | 成本指标                                     | 项目成本              | 项目成本              |           | ≤300 万元      | 项目测算                      |
| 效益指标      | 社会效益指标                                   | 改善办公环境            | 改善办公环境，提升办公用房使用效率 |           | 较上年有所改善      | 工作计划                      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 办公楼工作人员满意度        | 办公楼工作人员满意度        |           | ≥95%         | 调查回访                      |

10、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                        |              |              |          |         |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|-----------|
| 项目编码      | 13010024P009642100211                                  |              | 项目名称         | 劳动聘用人员经费 |         |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                    | 325.00       | 其中：财政资金      | 325.00   | 其他资金    |           |
|           | 资金 325 万元，主要用于劳务派遣人员工资及社保缴费。                           |              |              |          |         |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                   |              | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底   |           |
|           | 25%                                                    |              | 50%          | 85%      | 100%    |           |
| 绩效目标      | 1. 聘用部分劳务派遣人员协助环境卫生检查考核、生活垃圾收费、环卫数字平台监控等工作，保障业务工作开展顺利。 |              |              |          |         |           |
| 一级指标      | 二级指标                                                   | 三级指标         | 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       |          | 72 人    | 工作计划      |
|           | 质量指标                                                   | 人员出勤率        | 聘用人员出勤率      |          | ≥95%    | 工作计划      |
|           | 时效指标                                                   | 聘用期限         | 聘用人员合同期限     |          | 1 年     | 合同        |
|           | 成本指标                                                   | 劳务费用总成本      | 劳务费用总成本      |          | ≤325 万元 | 批复人数及工资标准 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                 | 保障环卫各项工作顺利开展 | 保障环卫各项工作顺利开展 |          | 较上年有所提升 | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 劳务派遣人员满意度    | 劳务派遣人员满意度    |          | ≥95%    | 调查回访      |



11、融雪剂采购资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |                     |                     |         |          |         |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000152100026               |                     | 项目名称                | 融雪剂采购资金 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 250.00              | 其中：财政资金             | 250.00  | 其他资金     |         |
|           | 资金 250 万元，用于购置融雪剂支出。                |                     |                     |         |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |                     | 6 月底                | 10 月底   | 12 月底    |         |
|           | 30%                                 |                     | 60%                 | 90%     | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1. 购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。 |                     |                     |         |          |         |
| 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标                | 绩效指标描述              |         | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                | 购置融雪剂数量             | 购置融雪剂数量             |         | 2000 吨   | 工作计划    |
|           | 质量指标                                | 采购融雪剂质量合格率          | 采购融雪剂质量合格率          |         | 100%     | 工作计划    |
|           | 时效指标                                | 采购融雪剂时间             | 采购融雪剂完成时间           |         | 12 月底前完成 | 工作计划    |
|           | 成本指标                                | 采购融雪剂成本             | 采购融雪剂成本             |         | ≤250 万元  | 工作实际测算  |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 保障雪后道路通行状况改善，市民安全出行 | 保障雪后道路通行状况改善，市民安全出行 |         | 显著改善     | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度               | 群众满意度               |         | ≥95%     | 调查回访    |

## 12、生活垃圾处理补助经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |            |                 |            |                                                             |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009698100023                                     |            | 项目名称            | 生活垃圾处理补助经费 |                                                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 9170.00    | 其中：财政资金         | 9170.00    | 其他资金                                                        |  |
|           | 资金 9170 万元，用于生活垃圾及餐厨垃圾处理企业费用补贴支出。                         |            |                 |            |                                                             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |            | 6 月底            | 10 月底      | 12 月底                                                       |  |
|           | 25%                                                       |            | 50%             | 85%        | 100%                                                        |  |
| 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，优化城区居住环境。 |            |                 |            |                                                             |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                      | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值        | 指标值确定依据                                                     |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                      | 生活垃圾无害化处理量 | 全年生活垃圾无害化处理数量   | ≥105 万吨    | 历史数据测算                                                      |  |
|           | 数量指标                                                      | 餐厨垃圾无害化处理量 | 全年餐厨垃圾无害化处理数量   | ≥10 万吨     | 历史数据测算                                                      |  |
|           | 质量指标                                                      | 无害化处理率     | 生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率 | 100%       | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》<br>(GB18485-2014)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2004) |  |
|           | 时效指标                                                      | 无害化处理时效    | 无害化处理时效         | 日产日清，及时处理。 | 《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》                                 |  |
|           | 成本指标                                                      | 项目成本       | 项目成本            | ≤9170 万元   | 历史数据测算                                                      |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 提升居住环境     | 提升市民居住环境        | 较上年显著提升    | 《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                                                 | 市民满意度      | 市民满意度           | ≥95%       | 调查回访                                                        |  |

13、生活垃圾处理补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |            |                   |            |                                                             |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00953110001L                                     |            | 项目名称              | 生活垃圾处理补助资金 |                                                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 4530.00    | 其中：财政资金           | 4530.00    | 其他资金                                                        |  |
|           | 资金 4530 万元，用于生活垃圾及餐厨垃圾处理企业费用补贴支出。                         |            |                   |            |                                                             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |            | 6 月底              | 10 月底      | 12 月底                                                       |  |
|           | 25%                                                       |            | 50%               | 85%        | 100%                                                        |  |
| 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，优化城区居住环境。 |            |                   |            |                                                             |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                      | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值        | 指标值确定依据                                                     |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                      | 生活垃圾无害化处理量 | 全年生活垃圾无害化处理数量     | ≥105 万吨    | 历史数据测算                                                      |  |
|           | 数量指标                                                      | 餐厨垃圾无害化处理量 | 全年餐厨垃圾无害化处理数量     | ≥10 万吨     | 历史数据测算                                                      |  |
|           | 质量指标                                                      | 无害化处理率     | 全年生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率 | 100%       | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》<br>(GB18485-2014)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2004) |  |
|           | 时效指标                                                      | 无害化处理时效    | 无害化处理时效           | 日产日清，及时处理。 | 《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》                                 |  |
|           | 成本指标                                                      | 项目成本       | 项目成本              | ≤4530 万元   | 历史数据测算                                                      |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 提升居住环境     | 提升市民居住环境          | 较上年显著提升    | 《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                                                 | 市民满意度      | 市民满意度             | ≥95%       | 调查回访                                                        |  |

14、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|           |                         |            |            |              |            |  |
|-----------|-------------------------|------------|------------|--------------|------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00024310002C   |            | 项目名称       | 事业单位更新电脑设备经费 |            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                     | 7.04       | 其中：财政资金    | 7.04         | 其他资金       |  |
|           | 资金 7.04 万元，用于办公电脑的购置支出。 |            |            |              |            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                    |            | 6 月底       | 10 月底        | 12 月底      |  |
|           | 30%                     |            | 60%        | 90%          | 100%       |  |
| 绩效目标      | 1. 通过购置电脑等办公设备，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                    | 办公电脑购置数量   | 办公电脑购置数量   | 8 台          | 工作计划       |  |
|           | 质量指标                    | 验收合格率      | 验收合格率      | 100%         | 工作计划       |  |
|           | 时效指标                    | 设备到位及时率    | 设备到位及时率    | ≥90%         | 工作计划       |  |
|           | 成本指标                    | 项目成本       | 项目成本       | ≤7.04 万元     | 国资中心资产配置标准 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                  | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 较上年显著提升      | 工作计划       |  |
|           | 可持续影响指标                 | 设备可持续使用年限  | 设备可持续使用年限  | ≥6 年         | 工作计划       |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标               | 单位工作人员满意度  | 单位工作人员满意度  | ≥95%         | 满意度调查      |  |

15、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|           |                                             |         |             |       |                |           |
|-----------|---------------------------------------------|---------|-------------|-------|----------------|-----------|
| 项目编码      | 13010024P00967810002L                       |         | 项目名称        | 物业管理费 |                |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                         | 20.00   | 其中：财政资金     | 20.00 | 其他资金           |           |
|           | 资金 20 万元，用于环卫事务中心院落及办公楼 日常维护管理支出。           |         |             |       |                |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                        |         | 6 月底        | 10 月底 | 12 月底          |           |
|           | 30%                                         |         | 60%         | 85%   | 100%           |           |
| 绩效目标      | 1. 通过开展物业服务，保障环卫事务中心院落及办公楼 日常维护管理，提供良好办公环境。 |         |             |       |                |           |
| 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                                        | 管护面积    | 物业维护管护面积    |       | 4574 平方米       | 账面面积      |
|           | 质量指标                                        | 物业管理质量  | 物业管理检查合格率   |       | 100%           | 工作计划      |
|           | 时效指标                                        | 及时性     | 日常管护问题解决及时率 |       | ≥95%           | 工作计划      |
|           | 成本指标                                        | 年物业管理成本 | 年物业管理成本     |       | ≤20 万元         | 支出标准及实有面积 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                      | 办公环境整洁  | 办公环境整洁      |       | 办公环境整洁度较上年有所提高 | 工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                   | 单位职工满意度 | 单位职工满意度     |       | ≥95%           | 调查回访      |

16、支援涿州清运垃圾租用车辆等费用绩效目标表

单位：万元

|           |                                          |                       |                       |                 |           |         |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00015310006A                    |                       | 项目名称                  | 支援涿州清运垃圾租用车辆等费用 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                      | 35.02                 | 其中：财政资金               | 35.02           | 其他资金      |         |
|           | 资金 35.02 万元，用于租用垃圾清运车辆，支援涿州开展垃圾清运工作。     |                       |                       |                 |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                     |                       | 6 月底                  | 10 月底           | 12 月底     |         |
|           | 30%                                      |                       | 60%                   | 90%             | 100%      |         |
| 绩效目标      | 1. 租用垃圾清运车辆，支援涿州开展垃圾清运工作，保障涿州城乡灾后环境面貌恢复。 |                       |                       |                 |           |         |
| 一级指标      | 二级指标                                     | 三级指标                  | 绩效指标描述                |                 | 指标值       | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                     | 租赁清运车辆数量              | 租赁清运车辆数量              |                 | 16 台      | 工作计划    |
|           | 质量指标                                     | 租赁清运车辆车况              | 租赁清运车辆车况              |                 | 车况良好，性能优越 | 工作计划    |
|           | 时效指标                                     | 工作任务完成及时率             | 工作任务完成及时率             |                 | ≥98%      | 工作计划    |
|           | 成本指标                                     | 租赁车辆成本                | 租赁车辆成本                |                 | ≤35.02 万元 | 工作实际测算  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                   | 开展垃圾清运，保障涿州城乡灾后环境面貌恢复 | 开展垃圾清运，保障涿州城乡灾后环境面貌恢复 |                 | 显著改善      | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度                 | 群众满意度                 |                 | ≥95%      | 调查回访    |

六、政府采购预算情况

2024 年，石家庄市环境卫生事务中心安排政府采购预算 1136.73 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565014 石家庄市环境卫生事务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                                |            | 采购物<br>品名称  | 政府采<br>购目录<br>序 号 | 计 量<br>单 位 | 数 量 | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                       |                |                              |                |            |                | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-----|------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 项 目 名<br>称                              | 预 算<br>资 金 |             |                   |            |     |      | 合 计                | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 基 金 预<br>算 拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨<br>款 | 财 政 专<br>户 核 拨 | 单 位<br>资 金 | 上 年 结<br>转 结 余 |                                   |
| 合 计                                     |            |             |                   |            |     |      | 1136.73            | 794.73                | 342.00         |                              |                |            |                | 1136.73                           |
| 石 家 庄<br>市 环 境<br>卫 生 事<br>务 中 心<br>小 计 |            |             |                   |            |     |      | 1136.73            | 794.73                | 342.00         |                              |                |            |                | 1136.73                           |
| 办公设<br>备购置                              | 7.75       | LED 显<br>示屏 | A020211<br>03     | 个          | 1   | 2.00 | 2.00               | 2.00                  |                |                              |                |            |                | 2.00                              |
| 办公设<br>备购置                              | 7.75       | 碎纸机         | A020213<br>01     | 台          | 1   | 0.12 | 0.12               | 0.12                  |                |                              |                |            |                | 0.12                              |
| 办公设<br>备购置                              | 7.75       | 空调机         | A020618<br>04     | 台          | 6   | 0.30 | 1.80               | 1.80                  |                |                              |                |            |                | 1.80                              |
| 办公设<br>备购置                              | 7.75       | 空调机         | A020618<br>04     | 台          | 2   | 0.70 | 1.40               | 1.40                  |                |                              |                |            |                | 1.40                              |

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<br>品名称               | 政府采<br>购目录<br>序 号 | 计 量<br>单 位 | 数 量    | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                       |                |                              |                |            |                | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------|--------|------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 项 目 名<br>称          | 预 算<br>资 金 |                          |                   |            |        |      | 合 计                | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 基 金 预<br>算 拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨<br>款 | 财 政 专<br>户 核 拨 | 单 位<br>资 金 | 上 年 结<br>转 结 余 |                                   |
| 办公设<br>备 购 置        | 7.75       | 其他生<br>活用电<br>器          | A020618<br>99     | 台          | 2      | 0.80 | 1.60               | 1.60                  |                |                              |                |            |                | 1.60                              |
| 办公设<br>备 购 置        | 7.75       | 话筒设<br>备                 | A020912<br>06     | 套          | 2      | 0.27 | 0.54               | 0.54                  |                |                              |                |            |                | 0.54                              |
| 办公设<br>备 购 置        | 7.75       | 其他音<br>频设备               | A020912<br>99     | 个          | 1      | 0.29 | 0.29               | 0.29                  |                |                              |                |            |                | 0.29                              |
| 环卫维<br>护 资 金        | 209.94     | 其他基<br>础化学<br>品及相<br>关产品 | A070899<br>00     | 吨          | 1749.5 | 0.12 | 209.94             | 209.94                |                |                              |                |            |                | 209.94                            |
| 环卫维<br>护 资 金<br>经 费 | 342.00     | 轻小型<br>起重设<br>备          | A020512<br>01     | 个          | 10     | 9.50 | 94.96              |                       | 94.96          |                              |                |            |                | 94.96                             |
| 环卫维<br>护 资 金<br>经 费 | 342.00     | 固体废<br>弃物处<br>理设备        | A023603<br>00     | 个          | 140    | 1.05 | 146.86             |                       | 146.86         |                              |                |            |                | 146.86                            |



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<br>品名称               | 政府采<br>购目录<br>序 号 | 计 量<br>单 位 | 数 量    | 单 价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                   |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------|------------|--------|--------|--------------------|-------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                 | 预算<br>资金 |                          |                   |            |        |        | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨 款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 环卫维<br>护资金<br>经费         | 342.00   | 其他基<br>础化学<br>品及相<br>关产品 | A070899<br>00     | 吨          | 801.44 | 0.13   | 100.18             |                   | 100.18     |                        |            |          |            | 100.18                      |
| 加固改<br>造办公<br>楼资金        | 300.00   | 房屋修<br>缮                 | B080100<br>00     | 项          | 1      | 300.00 | 300.00             | 300.00            |            |                        |            |          |            | 300.00                      |
| 融雪剂<br>采购资<br>金          | 250.00   | 其他基<br>础化学<br>品及相<br>关产品 | A070899<br>00     | 吨          | 2000   | 0.13   | 250.00             | 250.00            |            |                        |            |          |            | 250.00                      |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 7.04     | 台式计<br>算机                | A020101<br>05     | 台          | 8      | 0.88   | 7.04               | 7.04              |            |                        |            |          |            | 7.04                        |
| 物业管<br>理费                | 20.00    | 物业管<br>理服务               | C210400<br>00     | 项          | 1      | 20.00  | 20.00              | 20.00             |            |                        |            |          |            | 20.00                       |

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

## 七、国有资产信息

石家庄市环境卫生事务中心上年末固定资产金额为 1686.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.79 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目                        | 数 量     | 价 值（金 额 单 位： 万 元） |
|----------------------------|---------|-------------------|
| 资产总额                       | 490     | 1686.27           |
| 1. 房屋（平方米）                 | 7168.39 | 340.38            |
| 其中：办公用房                    | 1015    | 14.21             |
| 2. 车辆（台、辆）                 | 14      | 625.88            |
| 3. 单价 20 万元（含） 以上的设备（不含车辆） | 3       | 281.84            |
| 4. 其他固定资产                  | 460     | 438.17            |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入              |          | 支出             |          |
|----|-----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项 目             | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1               | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入    | 10184.88 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入   | 5633.00  | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、 国防支出        |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入    |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金          | 433.83   | 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    | 2983.05  |
| 9  |                 |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                 |          | 十、卫生健康支出       | 92.06    |
| 11 |                 |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                 |          | 十二、城乡社区支出      | 13024.59 |
| 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 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       | 152.01   |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、 国有资本经营预算支出 |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 |        |          | 三十一、往来性支出       |          |
| 32 | 本年收入合计 | 16251.71 | 本年支出合计          | 16251.71 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 34 | 收入总计   | 16251.71 | 支出总计            | 16251.71 |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |        |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入   | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7      | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 16251.71 | 16251.71 | 15817.88 |        | 433.83 |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2983.05  | 2983.05  | 2983.05  |        |        |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2973.07  | 2973.07  | 2973.07  |        |        |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2791.27  | 2791.27  | 2791.27  |        |        |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.20   | 175.20   | 175.20   |        |        |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.60     | 6.60     | 6.60     |        |        |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.98     | 9.98     | 9.98     |        |        |      |        |          |      |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.98     | 9.98     | 9.98     |        |        |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 92.06    | 92.06    | 92.06    |        |        |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.06    | 92.06    | 92.06    |        |        |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 70.16    | 70.16    | 70.16    |        |        |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.90    | 21.90    | 21.90    |        |        |      |        |          |      |      |

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |         |        |       |         |           |       | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|---------|-----------|-------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款 收入  | 财政专户 收入 | 事业收 入  | 经营 收入 | 上级补助 收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他 收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6       | 7      | 8     | 9       | 10        | 11    | 12   |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 13024.59 | 13024.59 | 12590.76 |         | 433.83 |       |         |           |       |      |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 7391.59  | 7391.59  | 6957.76  |         | 433.83 |       |         |           |       |      |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 7391.59  | 7391.59  | 6957.76  |         | 433.83 |       |         |           |       |      |
| 16 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 5633.00  | 5633.00  | 5633.00  |         |        |       |         |           |       |      |
| 17 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5633.00  | 5633.00  | 5633.00  |         |        |       |         |           |       |      |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 152.01   | 152.01   | 152.01   |         |        |       |         |           |       |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 152.01   | 152.01   | 152.01   |         |        |       |         |           |       |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 152.01   | 152.01   | 152.01   |         |        |       |         |           |       |      |



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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级 | 支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|---------|----------|------|------|----|-----------|
|    | 科目      | 科目名称             |          |         |          |      |      |    |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5        | 6    | 7    | 8  |           |
| 1  |         | 合计               | 16251.71 | 4781.49 | 11470.22 |      |      |    |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2983.05  | 2983.05 |          |      |      |    |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2973.07  | 2973.07 |          |      |      |    |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2791.27  | 2791.27 |          |      |      |    |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.20   | 175.20  |          |      |      |    |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.60     | 6.60    |          |      |      |    |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.98     | 9.98    |          |      |      |    |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.98     | 9.98    |          |      |      |    |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 92.06    | 92.06   |          |      |      |    |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.06    | 92.06   |          |      |      |    |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 70.16    | 70.16   |          |      |      |    |           |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.90    | 21.90   |          |      |      |    |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 13024.59 | 1554.37 | 11470.22 |      |      |    |           |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 7391.59  | 1554.37 | 5837.22  |      |      |    |           |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 7391.59  | 1554.37 | 5837.22  |      |      |    |           |
| 16 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 5633.00  |         | 5633.00  |      |      |    |           |
| 17 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5633.00  |         | 5633.00  |      |      |    |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 152.01   | 152.01  |          |      |      |    |           |

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 152.01 | 152.01 |      |      |        |           |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 152.01 | 152.01 |      |      |        |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出            |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金 额      | 项 目           | 合 计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3             | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 10184.88 | 一、一般公共服务支出    |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 5633.00  | 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   | 2983.05  | 2983.05    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出    |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出      | 92.06    | 92.06      |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出     |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出     | 12590.76 | 6957.76    | 5633.00     |              |
| 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出              |        |            |             |              |
|----|-----|----|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 152.01 | 152.01     |             |              |
| 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      |        |            |             |              |

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出   |          |            |             |              |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 31 |              |          | 三十一、往来性支出      |          |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 15817.88 | 本年支出合计         | 15817.88 | 10184.88   | 5633.00     |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |          | 年末财政拨款结转和结余    |          |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |          |                |          |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |          |                |          |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 15817.88 | 支出总计           | 15817.88 | 10184.88   | 5633.00     |              |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|----------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 10184.88 | 4781.49 | 5403.39 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2983.05  | 2983.05 |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2973.07  | 2973.07 |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2791.27  | 2791.27 |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.20   | 175.20  |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.60     | 6.60    |         |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.98     | 9.98    |         |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.98     | 9.98    |         |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 92.06    | 92.06   |         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 92.06    | 92.06   |         |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 70.16    | 70.16   |         |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.90    | 21.90   |         |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 6957.76  | 1554.37 | 5403.39 |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 6957.76  | 1554.37 | 5403.39 |

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6957.76 | 1554.37 | 5403.39 |
| 16 | 221     | 住房保障支出       | 152.01  | 152.01  |         |
| 17 | 22102   | 住房改革支出       | 152.01  | 152.01  |         |
| 18 | 2210201 | 住房公积金        | 152.01  | 152.01  |         |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 4781.49    | 4601.16 | 180.33 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1825.39    | 1825.39 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 484.15     | 484.15  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 95.08      | 95.08   |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 412.80     | 412.80  |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 337.16     | 337.16  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.20     | 175.20  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 6.60       | 6.60    |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 70.16      | 70.16   |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 31.88      | 31.88   |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 152.01     | 152.01  |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 60.35      | 60.35   |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 180.33     |         | 180.33 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 10.57      |         | 10.57  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 3.41       |         | 3.41   |
| 16 | 30216      | 培训费            | 0.64       |         | 0.64   |
| 17 | 30217      | 公务接待费          | 0.96       |         | 0.96   |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 16.55      |         | 16.55  |



565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|-----------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4       | 5      |
| 19 | 30229      | 福利费       | 12.10      |         | 12.10  |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 5.60       |         | 5.60   |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 14.00      |         | 14.00  |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 116.50     |         | 116.50 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2775.77    | 2775.77 |        |
| 24 | 30301      | 离休费       | 5.41       | 5.41    |        |
| 25 | 30302      | 退休费       | 2716.65    | 2716.65 |        |
| 26 | 30303      | 退职（役）费    | 8.86       | 8.86    |        |
| 27 | 30305      | 生活补助      | 41.55      | 41.55   |        |
| 28 | 30307      | 医疗费补助     | 0.11       | 0.11    |        |
| 29 | 30309      | 奖励金       | 3.19       | 3.19    |        |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计               | 5633.00 |      | 5633.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 5633.00 |      | 5633.00 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 5633.00 |      | 5633.00 |
| 4  | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5633.00 |      | 5633.00 |

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计              | 6.56    | 6.56           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员<br>因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国<br>（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运<br>维费      | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置<br>费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维<br>护费         | 5.60    | 5.60           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               | 0.96    | 0.96           |               |                  |

# 石家庄市道桥设施管护中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市道桥设施管护中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1.制定城区道路桥梁设施的养护维修计划和实施方案并组织实施
- 2.承担城区抢险救灾和道路桥梁设施的应急抢修
- 3.负责城区道路桥梁设施的巡视检测，掘路修复
- 4.负责已完工市政工程的接收工作
- 5.负责市政设施档案管理
- 6.完成上级单位交办的其他任务

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|--------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市道桥设施管护中心 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

我单位 2024 年度预算收入 16251.71 万元，其中：一般公共预算收入 10184.88 万元（人员经费预算收入 4601.16 万元；日常公用经费预算收入 180.33 万元；项目收入 5837.22 万元），基金预算拨款 5633 万元（城市道路桥梁设施维护费项目收入 5633 万元），单位资金 433.83 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

2024 年单位支出预算为 16251.71 万元，其中：基本支出 4781.49 万元（人员经费 4601.16 万元及日常公用经费 180.33 万元）、项目支出 11470.22 万元，项目支出主要包括：城市道路桥梁设施维护费 3794 万元、城市道路桥梁维护经费 5633 万元、道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程经费 266 万元、掘路修复费 1500 万元、桥涵所办公区及桥梁监测站加固维修经费 21.16 万元、道路灾害预警雷达系统尾款 54.35 万元、桥梁检测仪器采购资金 26.67 万元、桥梁巡检升降车采购资金 120 万元、事业单位更新电脑设备经费 29.64 万元、办公设备购置费 4.00 万元、党组织活动经费 3.86 万元、道路桥梁管理系统运行费 6.00 万元、公务用车租赁费 11.54 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2024 年本单位预算收支安排 16251.71 万元，较 2023 年增加 1265.75 万元，增加原因主要为项目支出的增加，2023 年一次性项目均已完成。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位运行经费共计安排 180.33 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

2024 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元）；公务接待费 0.96 万元。“三公”经费较上年减少 1 万元，主要原因是公务接待费较上年减少 1 万元。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |            |                |               |         |  |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009712100407                         |            | 项目名称           | 办公设备购置        |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 4.00       | 其中：财政 资金       | 4.00          | 其他资金    |  |
|           | 预算数 4 万元，其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障办公设备购置。 |            |                |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                          |            | 6 月底           | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           |                                               |            | 100%           | 100%          | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.购买桌椅、柜子等办公设备，保证工作正常运转，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   | 办公设备购置批次       | 1 批           | 购置计划    |  |
|           | 质量指标                                          | 设备验收合格率    | 办公设备及办公家具验收合格率 | 100%          | 购置验收单   |  |
|           | 时效指标                                          | 设备采购工作开展时间 | 设备采购工作开展时间     | 2024 年 9 月份之前 | 购置年度计划  |  |
|           | 成本指标                                          | 预算控制数      | 预算控制数          | ≤4 万元         | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                        | 提升公共服务水平   | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥95%          | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 职工满意度      | 单位满意人数占总人数的比率  | ≥95%          | 满意度调查   |  |



## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                       |                   |                      |           |         |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                                                 |                   | 项目名称                 | 党组织活动经费   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                   | 3.86              | 其中：财政 资金             | 3.86      | 其他资金    |  |
|           | 预算数 3.86 万元。其中：财政资金 3.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于召开党内会议，进行党内宣传教育活动和组织活动，开展表彰优秀共产党员和先进党支部活动等。 |                   |                      |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                  |                   | 6 月底                 | 10 月底     | 12 月底   |  |
|           | 30%                                                                                   |                   | 60%                  | 90%       | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.组织开展“三会一课”、主题党日活动，加强基层党组织建设和党员队伍教育管理，提升政治理论水平，推动党组织标准化建设。                           |                   |                      |           |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                  | 三级指标              | 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、活动参加人数         | 参加党组织活动的党员人数         | 96 人      | 单位党员人数  |  |
|           | 质量指标                                                                                  | 党组织活动参与率          | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 | 100%      | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                                                                                  | 党组织活动开展频次         | 党组织活动开展频次            | ≥1 月/次    | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                                                                  | 资金成本              | 单位资金成本               | ≥50 元/人/天 | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                | 提高各级党组织战斗力        | 党员政治觉悟和素养提升情况        | 较上年提升     | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                             | 参加各类活动的党员对活动安排满意率 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率    | ≥95%      | 内部调研    |  |

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                     |          |              |          |          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|--------------|----------|----------|--|
| 项目编码      | 13010024P00WR3010013X                               |          | 项目名称         | 公务用车租赁费  |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 11.54    | 其中：财政 资金     | 11.54    | 其他资金     |  |
|           | 预算数 11.54 万元。其中：财政资金 11.54 万元，其他资金 0 万元。主要用于方便公务出行。 |          |              |          |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |          | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底    |  |
|           | 100%                                                |          | 100%         | 100%     | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.租用车辆满足日常公务出行需求并规范车辆管理，提高工作效率节约车辆运行成本。             |          |              |          |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                | 三级指标     | 绩效指标描述       | 指标值      | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                | 租用数量     | 公务用车租用数量     | 3 辆      | 租赁合同     |  |
|           | 质量指标                                                | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率      | ≥95%     | 车辆实际使用情况 |  |
|           | 时效指标                                                | 工作完成的时效  | 2024 年租车服务时效 | 1 年      | 租赁合同     |  |
|           | 成本指标                                                | 资金成本     | 控制租赁资金成本     | 11.54 万元 | 租赁合同     |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                              | 服务效率     | 提升工作人员服务效率   | ≥95%     | 内部调研     |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                           | 本单位职工满意度 | 本单位职工满意度     | ≥95%     | 内部调研     |  |

4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |           |                    |            |          |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------|--|
| 项目编码      | 13010024P00029810005P                                         |           | 项目名称               | 信息化项目运行维护费 |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 6.00      | 其中：财政 资金           | 6.00       | 其他资金     |  |
|           | 预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于保证 2024 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。 |           |                    |            |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |           | 6 月底               | 10 月底      | 12 月底    |  |
|           | 100%                                                          |           | 100%               | 100%       | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.用于保证 2024 年度道路桥梁信息管理系统正常运行。                                 |           |                    |            |          |  |
| 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                                                          | 项目数量      | 项目数量               | 1 项        | 年度预算文本   |  |
|           | 质量指标                                                          | 系统正常运行率   | 系统正常运行率            | 100%       | 以往年度运行情况 |  |
|           | 时效指标                                                          | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率      | 100%       | 信息传输情况   |  |
|           | 成本指标                                                          | 运行保障成本    | 运行保障成本             | ≤6 万元      | 合同约定     |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                        | 保障设备正常运行  | 管理系统正常运行，采集数据正常回传。 | ≥95%       | 系统使用手册   |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                     | 用户使用满意度   | 用户使用满意度            | ≥95%       | 内部调研     |  |

## 5、城市道路桥梁设施维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                        |           |                   |             |                                                       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00954010002R                                  |           | 项目名称              | 城市道路桥梁设施维护费 |                                                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                    | 3794.00   | 其中：财政 资金          | 3794.00     | 其他资金                                                  |  |
|           | 预算数 3794 万元，其中：财政资金 3794 万元，其他资金 0 万元。主要用于道桥设施的日常养护维修。 |           |                   |             |                                                       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                   |           | 6 月底              | 10 月底       | 12 月底                                                 |  |
|           |                                                        |           | 60%               | 90%         | 100%                                                  |  |
| 绩效目标      | 1.完成维护任务，保证质量，按时支付。                                    |           |                   |             |                                                       |  |
| 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                                                   | 维护面积      | 道路维护面积            | ≥22.44 万平方米 | 年度维修工作要求                                              |  |
|           | 质量指标                                                   | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率         | 100%        | 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、<br>《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017） |  |
|           | 时效指标                                                   | 完成工作时效    | 本工作全部完成时间         | 12 月底前      | 年度维修工作要求                                              |  |
|           | 成本指标                                                   | 资金成本      | 本年度资金投入           | ≤3794 万元    | 绩效报告                                                  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                 | 提升城市形象    | 保障城市基础设施质量，提升城市形象 | 较上年显著提升     | 年度维修工作要求                                              |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 市民满意度     | 市民满意度             | ≥95%        | 满意度调查                                                 |  |

## 6、城市道路桥梁设施维护经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                        |           |                   |              |                                                       |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009540100041                                  |           | 项目名称              | 城市道路桥梁设施维护经费 |                                                       |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                    | 5633.00   | 其中：财政 资金          | 5633.00      | 其他资金                                                  |  |
|           | 预算数 5633 万元，其中：财政资金 5633 万元，其他资金 0 万元。主要用于道桥设施的日常养护维修。 |           |                   |              |                                                       |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                   |           | 6 月底              | 10 月底        | 12 月底                                                 |  |
|           |                                                        |           | 60%               | 90%          | 100%                                                  |  |
| 绩效目标      | 1.完成维护任务，保证质量，按时支付。                                    |           |                   |              |                                                       |  |
| 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                                                   | 维护面积      | 道路维护面积            | ≥22.44 万平方米  | 年度维修工作要求                                              |  |
|           | 质量指标                                                   | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率         | 100%         | 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、<br>《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017） |  |
|           | 时效指标                                                   | 完成工作时效    | 本工作全部完成时间         | 12 月底前       | 年度维修工作要求                                              |  |
|           | 成本指标                                                   | 资金成本      | 本年度资金投入           | ≤5633 万元     | 绩效报告                                                  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                 | 提升城市形象    | 保障城市基础设施质量，提升城市形象 | 较上年显著提升      | 年度维修工作要求                                              |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 市民满意度     | 市民满意度             | ≥95%         | 满意度调查                                                 |  |

7、道路灾害预警雷达系统尾款  
绩效目标表

单位：万元

|             |                                                        |            |                  |              |           |           |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 项目编码        | 13010024P00018710001L                                  |            | 项目名称             | 道路灾害预警雷达系统尾款 |           |           |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                    | 54.35      | 其中：财政 资金         | 54.35        | 其他资金      |           |
|             | 预算数 54.35 万元， 其中：财政资金 54.35 万元， 其他资金 0 万元。主要用于完成质保金支付。 |            |                  |              |           |           |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                   |            | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底     |           |
|             |                                                        |            | 100%             | 100%         | 100%      |           |
| 绩效目标        | 1.完成对道路灾害预警雷达系统质保金的支付。                                 |            |                  |              |           |           |
| 一级指标        | 二级指标                                                   | 三级指标       | 绩效指标描述           |              | 指标值       | 指标值确定依据   |
| 产出指标        | 数量指标                                                   | 系统数量       | 采购道路灾害预警系统雷达系统数量 |              | 1 套       | 支付计划      |
|             | 质量指标                                                   | 雷达系统的验收合格率 | 雷达系统的验收合格率       |              | 100%      | 合同约定      |
|             | 时效指标                                                   | 支付时限       | 完成支付的时间          |              | 6 月底前     | 按规定时间完成支付 |
|             | 成本指标                                                   | 雷达系统尾款     | 雷达系统尾款           |              | ≤54.35 万元 | 合同约定      |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                 | 预警准确率      | 预警且实际发生的故障/总的报警数 |              | ≥90%      | 历史经验      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                              | 用户使用满意度    | 用户使用满意度          |              | ≥95%      | 满意度调查     |

## 8、道桥管护中心办公楼加固改造及恢复工程资金绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                         |            |               |                      |           |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|-----------|-------------|
| 项目编码        | 13010024P00959310002Y                                                   |            | 项目名称          | 道桥管护中心办公楼加固改造及恢复工程资金 |           |             |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                     | 266.00     | 其中：财政 资金      |                      | 其他资金      | 266.00      |
|             | 预算数 266 万元， 主要对办公楼进行加固及恢复， 主要包括楼板加固、砖墙加固、梁加固、基础加固， 加固恢复处理， 防水处理、部分内墙粉刷。 |            |               |                      |           |             |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                    |            | 6 月底          | 10 月底                | 12 月底     |             |
|             | 6%                                                                      |            | 6%            | 100%                 | 100%      |             |
| 绩效目标        | 1.改善办公用房主体质量， 保证安全使用。                                                   |            |               |                      |           |             |
| 一级指标        | 二级指标                                                                    | 三级指标       | 绩效指标描述        |                      | 指标值       | 指标值确定依据     |
| 产出指标        | 数量指标                                                                    | 建设、改造、修缮面积 | 建设、改造、修缮面积    |                      | ≥2000 平方米 | 加固及恢复方案     |
|             | 质量指标                                                                    | 工程验收合格率    | 工程验收合格标准      |                      | 100%      | 根据方案及合同约定确定 |
|             | 时效指标                                                                    | 工作完成时间     | 日常工作完成截止时间    |                      | 10 月底前    | 根据方案及合同约定确定 |
|             | 成本指标                                                                    | 预算控制数      | 预算控制数         |                      | ≤266 万元   | 合同约定        |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                  | 保障大楼安全使用   | 保障单位大楼安全使用    |                      | 较以往显著提升   | 根据方案及合同约定确定 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                               | 职工满意度      | 单位满意人数占总人数的比率 |                      | ≥95%      | 满意度调查       |

## 9、道桥管护中心桥涵所办公区及桥梁检测站加固维修经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                   |            |              |                          |             |       |
|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|
| 项目编码      | 13010024P00959510002A             |            | 项目名称         | 道桥管护中心桥涵所办公区及桥梁检测站加固维修经费 |             |       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                               | 21.16      | 其中：财政 资金     |                          | 其他资金        | 21.16 |
|           | 预算数 21.16 万元，主要用于桥涵所办公区的改善维修加固改造。 |            |              |                          |             |       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |            | 6 月底         | 10 月底                    | 12 月底       |       |
|           |                                   |            | 100%         | 100%                     | 100%        |       |
| 绩效目标      | 1.通过加固改造改善办公环境。                   |            |              |                          |             |       |
| 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                              | 建设、改造、修缮数量 | 建设、改造、修缮数量   | 6 处                      | 维修工程合同      |       |
|           | 质量指标                              | 项目验收合格率    | 加固及改造项目验收合格率 | 100%                     | 合同约定        |       |
|           | 时效指标                              | 工作完成时间     | 工作完成截止时间     | 10 月底前                   | 根据方案及合同约定确定 |       |
|           | 成本指标                              | 资金成本       | 资金成本         | ≤21.16 万元                | 合同约定        |       |
| 效益指标      | 社会效益指标                            | 保障办公区安全使用  | 保障单位办公区安全使用  | 较以往显著提升                  | 历史经验        |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                         | 本单位职工满意度   | 本单位职工满意度     | ≥95%                     | 内部调研        |       |



## 10、掘路修复费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                     |           |                |            |                          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|--------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00945410003K                               |           | 项目名称           | 掘路修复费      |                          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 1500.00   | 其中：财政 资金       | 1500.00    | 其他资金                     |  |
|           | 预算数 1500 万元，其中：财政资金 1500 万元，其他资金 0 万元。主要用于道路设施挖掘修复。 |           |                |            |                          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |           | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底                    |  |
|           |                                                     |           | 60%            | 90%        | 100%                     |  |
| 绩效目标      | 1.完成道路挖掘修复，保证修复质量。                                  |           |                |            |                          |  |
| 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                                                | 修缮面积      | 道路修缮面积         | ≥17000 平方米 | 年度工作要求                   |  |
|           | 质量指标                                                | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率      | 100%       | 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016） |  |
|           | 时效指标                                                | 完成工作时间    | 在本年度内完成修复任务    | 12 月底前     | 年度工作要求                   |  |
|           | 成本指标                                                | 资金成本      | 本年度资金投入        | ≤1500 万元   | 工作计划                     |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                              | 道路设施服务能力  | 道路设施的通行能力及通行环境 | 较上年显著提升    | 满意度调查                    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                           | 社会公众满意度   | 社会公众满意度        | ≥95%       | 满意度调查                    |  |

## 11、桥梁检测仪器采购资金绩效目标表

单位：万元

|           |                            |           |                  |            |         |       |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------|------------|---------|-------|
| 项目编码      | 13010024P00020110001G      |           | 项目名称             | 桥梁检测仪器采购资金 |         |       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 26.67     | 其中：财政 资金         |            | 其他资金    | 26.67 |
|           | 预算数 26.67 万元，主要用于桥梁日常检测工作。 |           |                  |            |         |       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                       |           | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底   |       |
|           |                            |           |                  | 100%       | 100%    |       |
| 绩效目标      | 1.通过桥梁检测仪器采购，保障桥梁检测工作正常进行。 |           |                  |            |         |       |
| 一级指标      | 二级指标                       | 三级指标      | 绩效指标描述           | 指标值        | 指标值确定依据 |       |
| 产出指标      | 数量指标                       | 检测设备购置数量  | 检测设备购置数量         | 67 件       | 购置计划    |       |
|           | 质量指标                       | 检测设备验收合格率 | 检测设备验收合格率        | 100%       | 购置验收单   |       |
|           | 时效指标                       | 检测设备到位及时率 | 设备采购及时到位数量/采购总数量 | ≥90%       | 购置年度计划  |       |
|           | 成本指标                       | 预算控制数     | 预算控制数            | ≤26.67 万元  | 工作计划    |       |
| 效益指标      | 社会效益指标                     | 提升桥梁养护水平  | 购置对桥梁养护水平的提升情况   | 较上年显著提升    | 工作计划    |       |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 用户使用满意度   | 用户使用满意度          | ≥95%       | 内部调研    |       |

## 12、桥梁巡检升降车采购资金绩效目标表

单位：万元

|           |                               |          |                   |             |         |        |
|-----------|-------------------------------|----------|-------------------|-------------|---------|--------|
| 项目编码      | 13010024P000014100044         |          | 项目名称              | 桥梁巡检升降车采购资金 |         |        |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 120.00   | 其中：财政资金           |             | 其他资金    | 120.00 |
|           | 预算金额 120 万元，主要用于桥梁日常巡检工作。     |          |                   |             |         |        |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |          | 6 月底              | 10 月底       | 12 月底   |        |
|           |                               |          |                   | 100%        | 100%    |        |
| 绩效目标      | 1.通过桥梁巡检升降车采购，保障桥梁日常巡检工作正常进行。 |          |                   |             |         |        |
| 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标     | 绩效指标描述            | 指标值         | 指标值确定依据 |        |
| 产出指标      | 数量指标                          | 升降车购置数量  | 升降车实际采购数量         | 2 台         | 购置计划    |        |
|           | 质量指标                          | 升降车验收合格率 | 采购设备验收合格率         | 100%        | 购置验收单   |        |
|           | 时效指标                          | 设备到位及时率  | 及时到位数量/采购总数量      | ≥90%        | 购置年度计划  |        |
|           | 成本指标                          | 预算控制数    | 预算控制数             | ≤120 万元     | 工作计划    |        |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 提升桥梁养护水平 | 购置升降车对桥梁养护水平的提升情况 | 较上年显著提升     | 工作计划    |        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 用户使用满意度  | 用户使用满意度           | ≥95%        | 内部调研    |        |

### 13、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                       |            |              |              |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00024310001Q                                 |            | 项目名称         | 事业单位更新电脑设备经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                   | 29.64      | 其中：财政 资金     | 29.64        | 其他资金    |  |
|           | 预算数 29.64 万元，其中：财政资金 29.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障办公设备购置。 |            |              |              |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                  |            | 6 月底         | 10 月底        | 12 月底   |  |
|           |                                                       |            | 100%         | 100%         | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.购买电脑、打印机等办公设备，保证工作正常运转，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                                                  | 设备购置数      | 实际采购数量       | 34 台         | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                                  | 验收合格率      | 采购设备验收合格率    | 100%         | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                                                  | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量 | ≥90%         | 工作计划    |  |
|           | 成本指标                                                  | 预算控制数      | 预算控制数        | ≤29.64 万元    | 工作计划    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况   | 较上年显著提升      | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                             | 单位工作人员满意度  | 满意人数/总人数     | ≥95%         | 满意度调查   |  |

六、政府采购预算情况

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<br>品名称       | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |             |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                       | 预算<br>资金 |                  |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款  | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                            |          |                  |                  |           |    |      | 11373.<br>31       | 5327.6<br>4      | 5633.0<br>0 |                        |            | 412.67   |            | 11373.<br>31                      |
| 石家庄<br>市道桥<br>设施管<br>护中心<br>小计 |          |                  |                  |           |    |      | 11373.<br>31       | 5327.6<br>4      | 5633.0<br>0 |                        |            | 412.67   |            | 11373.<br>31                      |
| 办公设<br>备购置                     | 4.00     | 专用制<br>冷空调<br>设备 | A02052<br>309    | 台         | 5  | 0.28 | 1.40               | 1.40             |             |                        |            |          |            | 1.40                              |
| 办公设<br>备购置                     | 4.00     | 电冰箱              | A02061<br>801    | 台         | 1  | 0.55 | 0.55               | 0.55             |             |                        |            |          |            | 0.55                              |
| 办公设<br>备购置                     | 4.00     | 热水器              | A02061<br>819    | 台         | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40             |             |                        |            |          |            | 0.40                              |
| 办公设<br>备购置                     | 4.00     | 办公桌              | A05010<br>201    | 张         | 3  | 0.11 | 0.33               | 0.33             |             |                        |            |          |            | 0.33                              |

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<br>品名称         | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价          | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------|----|-------------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                | 预算<br>资金    |                    |                  |           |    |             | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 办公设<br>备购置              | 4.00        | 办公桌                | A05010<br>201    | 张         | 2  | 0.25        | 0.50               | 0.50             |            |                        |            |          |            | 0.50                              |
| 办公设<br>备购置              | 4.00        | 办公椅                | A05010<br>301    | 张         | 15 | 0.03        | 0.45               | 0.45             |            |                        |            |          |            | 0.45                              |
| 办公设<br>备购置              | 4.00        | 办公椅                | A05010<br>301    | 张         | 2  | 0.07        | 0.13               | 0.13             |            |                        |            |          |            | 0.13                              |
| 办公设<br>备购置              | 4.00        | 文件柜                | A05010<br>502    | 个         | 3  | 0.08        | 0.24               | 0.24             |            |                        |            |          |            | 0.24                              |
| 城市道<br>路桥梁<br>设施维<br>护费 | 3794.0<br>0 | 市政公<br>用设施<br>管理服务 | C13020<br>000    | 项         | 1  | 3526.0<br>0 | 3526.0<br>0        | 3526.0<br>0      |            |                        |            |          |            | 3526.0<br>0                       |
| 城市道<br>路桥梁<br>设施维<br>护费 | 3794.0<br>0 | 技术测<br>试和分<br>析服务  | C19010<br>000    | 项         | 1  | 268.00      | 268.00             | 268.00           |            |                        |            |          |            | 268.00                            |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|---------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称             | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |         | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 城市道路桥梁设施维护经费         | 5633.00  | 市政公用设施管理服务 | C13020000        | 项         | 1  | 5633.00 | 5633.00            |                  | 5633.00    |                        |            |          |            | 5633.00                           |
| 道桥管护中心办公楼加固改造及恢复工程资金 | 266.00   | 房屋修缮       | B08010000        | 项         | 1  | 266.00  | 266.00             |                  |            |                        |            | 266.00   |            | 266.00                            |
| 掘路修复费                | 1500.00  | 市政公用设施管理服务 | C13020000        | 项         | 1  | 1500.00 | 1500.00            | 1500.00          |            |                        |            |          |            | 1500.00                           |
| 桥梁检测仪器采购资金           | 26.67    | 电阻测量仪器     | A02100204        | 个         | 1  | 0.72    | 0.72               |                  |            |                        |            | 0.72     |            | 0.72                              |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                       |                |                              |                |            |                | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|----|------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| 项 目 名<br>称     | 预 算<br>资 金 |            |                  |            |    |      | 合 计                | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 基 金 预<br>算 拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨<br>款 | 财 政 专<br>户 核 拨 | 单 位<br>资 金 | 上 年 结<br>转 结 余 |                                      |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 探伤仪<br>器   | A02100<br>806    | 个          | 2  | 0.80 | 1.60               |                       |                |                              |                | 1.60       |                | 1.60                                 |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个          | 4  | 0.03 | 0.12               |                       |                |                              |                | 0.12       |                | 0.12                                 |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个          | 1  | 0.36 | 0.36               |                       |                |                              |                | 0.36       |                | 0.36                                 |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个          | 5  | 0.01 | 0.05               |                       |                |                              |                | 0.05       |                | 0.05                                 |



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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称       | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 2  | 0.65 | 1.30               |                  |            |                        |            | 1.30     |            | 1.30                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 2  | 0.02 | 0.03               |                  |            |                        |            | 0.03     |            | 0.03                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 1  | 3.00 | 3.00               |                  |            |                        |            | 3.00     |            | 3.00                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 2  | 0.02 | 0.04               |                  |            |                        |            | 0.04     |            | 0.04                              |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价  | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                       |                |                              |                |            |                | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|----------------|------------|------------|------------------|------------|-----|------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| 项 目 名<br>称     | 预 算<br>资 金 |            |                  |            |     |      | 合 计                | 一 般 公<br>共 预 算<br>拨 款 | 基 金 预<br>算 拨 款 | 国 有 资<br>本 经 营<br>预 算 拨<br>款 | 财 政 专<br>户 核 拨 | 单 位<br>资 金 | 上 年 结<br>转 结 余 |                                      |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个          | 2   | 0.25 | 0.50               |                       |                |                              |                | 0.50       |                | 0.50                                 |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个          | 2   | 0.08 | 0.16               |                       |                |                              |                | 0.16       |                | 0.16                                 |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个          | 1   | 0.13 | 0.13               |                       |                |                              |                | 0.13       |                | 0.13                                 |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67      | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个          | 1   | 7.00 | 7.00               |                       |                |                              |                | 7.00       |                | 7.00                                 |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称       | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 1  | 2.48 | 2.48               |                  |            |                        |            | 2.48     |            | 2.48                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 2  | 0.02 | 0.04               |                  |            |                        |            | 0.04     |            | 0.04                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 8  | 0.25 | 2.00               |                  |            |                        |            | 2.00     |            | 2.00                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器 | A02100<br>899    | 个         | 20 | 0.25 | 5.00               |                  |            |                        |            | 5.00     |            | 5.00                              |

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<br>品名称             | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------|----------|------------------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称       | 预算<br>资金 |                        |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他计<br>量仪器             | A02100<br>899    | 个         | 2  | 0.98 | 1.96               |                  |            |                        |            | 1.96     |            | 1.96                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他长<br>度计量<br>标准器<br>具 | A02120<br>199    | 个         | 4  | 0.01 | 0.04               |                  |            |                        |            | 0.04     |            | 0.04                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 其他长<br>度计量<br>标准器<br>具 | A02120<br>199    | 个         | 4  | 0.03 | 0.10               |                  |            |                        |            | 0.10     |            | 0.10                              |
| 桥梁检测仪器<br>采购资金 | 26.67    | 光学计<br>量标准<br>器具       | A02120<br>800    | 个         | 2  | 0.02 | 0.04               |                  |            |                        |            | 0.04     |            | 0.04                              |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 桥梁巡<br>检升降<br>车采购<br>资金  | 120.00   | 其他机<br>械设备 | A02059<br>900    | 台         | 1  | 40.00 | 40.00              |                  |            |                        |            | 40.00    |            | 40.00                             |
| 桥梁巡<br>检升降<br>车采购<br>资金  | 120.00   | 其他机<br>械设备 | A02059<br>900    | 台         | 1  | 80.00 | 80.00              |                  |            |                        |            | 80.00    |            | 80.00                             |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 29.64    | 台式计<br>算机  | A02010<br>105    | 台         | 33 | 0.88  | 29.04              | 29.04            |            |                        |            |          |            | 29.04                             |
| 事业单<br>位更新<br>电脑设<br>备经费 | 29.64    | 其他打<br>印机  | A02021<br>099    | 台         | 1  | 0.60  | 0.60               | 0.60             |            |                        |            |          |            | 0.60                              |

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

七、国有资产信息

石家庄市道桥设施管护中心上年末固定资产金额为 805.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 180.31 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目             | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|---------|-------------|
| 资产总额            | 537     | 805.52      |
| 1.房屋（平方米）       | 4721.17 | 0.0007      |
| 其中：办公用房（平方米）    | 4721.17 | 0.0007      |
| 2.车辆（台、辆）       | 12      | 299.45      |
| 3.单价在 20 万元以上设备 | 2       | 154.33      |
| 4.其他固定资产        | 516     | 351.74      |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 624.05 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 149.92 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 25.10  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 407.06 |
| 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 |        |



565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 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       | 41.97  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、往来性支出       |        |
| 32 | 本年收入合计 | 624.05 | 本年支出合计          | 624.05 |

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出     |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目    | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4      |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 624.05 | 支出总计   | 624.05 |

单位预算收入总表

565016 石家庄市市政建设服务心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 624.05 | 624.05 | 624.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 149.92 | 149.92 | 149.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.19 | 147.19 | 147.19 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 75.52  | 75.52  | 75.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97  | 47.97  | 47.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.70  | 23.70  | 23.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.73   | 2.73   | 2.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.73   | 2.73   | 2.73   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.10  | 25.10  | 25.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.10  | 25.10  | 25.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.08  | 19.08  | 19.08  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.02   | 6.02   | 6.02   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 407.06 | 407.06 | 407.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.57   | 3.57   | 3.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120106 | 工程建设管理           | 3.57   | 3.57   | 3.57   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 403.49 | 403.49 | 403.49 |        |      |      |        |          |      |      |

565016 石家庄市市政建设服务心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 本年收入   |         |         |       |       |         |           |       | 上年结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|---------|-----------|-------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称         |        | 小计     | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收 入 | 经营收 入 | 上级补助 收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收 入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5       | 6       | 7     | 8     | 9       | 10        | 11    | 12   |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 403.49 | 403.49 | 403.49  |         |       |       |         |           |       |      |
| 18 | 221     | 住房保障支出       | 41.97  | 41.97  | 41.97   |         |       |       |         |           |       |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出       | 41.97  | 41.97  | 41.97   |         |       |       |         |           |       |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金        | 41.97  | 41.97  | 41.97   |         |       |       |         |           |       |      |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 624.05 | 619.12 | 4.93 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 149.92 | 149.92 |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.19 | 147.19 |      |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 75.52  | 75.52  |      |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97  | 47.97  |      |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.70  | 23.70  |      |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.73   | 2.73   |      |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.73   | 2.73   |      |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.10  | 25.10  |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.10  | 25.10  |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.08  | 19.08  |      |      |        |           |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.02   | 6.02   |      |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 407.06 | 402.13 | 4.93 |      |        |           |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.57   |        | 3.57 |      |        |           |
| 15 | 2120106 | 工程建设管理           | 3.57   |        | 3.57 |      |        |           |
| 16 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 403.49 | 402.13 | 1.36 |      |        |           |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 403.49 | 402.13 | 1.36 |      |        |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 41.97  | 41.97  |      |      |        |           |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 41.97  | 41.97  |      |      |        |           |

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 41.97 | 41.97 |      |      |        |           |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 624.05 | 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    | 149.92 | 149.92     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 25.10  | 25.10      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 407.06 | 407.06     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出              |       |            |             |              |
|----|-----|----|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 41.97 | 41.97      |             |              |
| 21 |     |    | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |     |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |     |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |     |    | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |     |    | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |     |    | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |     |    | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |
| 31 |     |    | 三十一、往来性支出       |       |            |             |              |



565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出          |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目         | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3           | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 32 | 本年收入合计       | 624.05 | 本年支出合计      | 624.05 | 624.05     |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |             |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |             |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |             |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 624.05 | 支出总计        | 624.05 | 624.05     |             |              |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 624.05 | 619.12 | 4.93 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 149.92 | 149.92 |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 147.19 | 147.19 |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 75.52  | 75.52  |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97  | 47.97  |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.70  | 23.70  |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.73   | 2.73   |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.73   | 2.73   |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 25.10  | 25.10  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.10  | 25.10  |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 19.08  | 19.08  |      |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.02   | 6.02   |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 407.06 | 402.13 | 4.93 |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 3.57   |        | 3.57 |
| 15 | 2120106 | 工程建设管理           | 3.57   |        | 3.57 |
| 16 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 403.49 | 402.13 | 1.36 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 403.49 | 402.13 | 1.36 |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 41.97  | 41.97  |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 41.97  | 41.97  |      |

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 41.97 | 41.97 |      |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 619.12     | 585.50 | 33.62 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 515.54     | 515.54 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 135.15     | 135.15 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 26.54      | 26.54  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 114.70     | 114.70 |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 92.03      | 92.03  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.97      | 47.97  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 23.70      | 23.70  |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 19.08      | 19.08  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 8.75       | 8.75   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 41.97      | 41.97  |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 5.65       | 5.65   |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 33.62      |        | 33.62 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 1.40       |        | 1.40  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 0.45       |        | 0.45  |
| 16 | 30216      | 培训费            | 2.03       |        | 2.03  |
| 17 | 30228      | 工会经费           | 4.48       |        | 4.48  |
| 18 | 30229      | 福利费            | 3.38       |        | 3.38  |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 2.80       |        | 2.80  |

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 20 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 19.08      |       | 19.08 |
| 21 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 69.96      | 69.96 |       |
| 22 | 30302      | 退休费       | 69.87      | 69.87 |       |
| 23 | 30309      | 奖励金       | 0.09       | 0.09  |       |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |              |                 |
|----|-----|---------|----------------|--------------|-----------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市政建设服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

主要职责：负责市政公用基础设施工程建设的征地、拆迁、招投标和预决算审批；负责施工的组织、管理与协调，负责质量监督检查、工程验收、移交等工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|--------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市市政建设服务中心 | 事业   | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 624.05 万元，其中：一般公共预算收入 624.05 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 624.05 万元，其中基本支出 619.12 万元，包括人员经费 585.5 万元和日常公用经费 33.62 万元；项目支出 4.93 万元，主要为事业单位更新电脑设备经费 1.36 万元、办公设备购置支出0.9 万元，党组织活动经费支出 0.67 万元，质量监督抽测经费 2 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 624.05 万元，较 2023 年减少2489.05万元，其中：基本支出增加 11.62 万元，主要是人员经费增加；项目支出减少 2500.67 万元，主要是办公设备购置、党组织活动经费、城建项目支出减少，其他增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排33.62 万元，主要用于保证机关正常运转的办公、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费0 万元）；公务接待费 0 万元。与2023 年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |              |        |         |         |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|--------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009712100407 |            | 项目名称         | 办公设备购置 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.90       | 其中：财政 资金     | 0.90   | 其他资金    |         |
|           | 用于办公设备购置。             |            |              |        |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底  | 12 月底   |         |
|           | 30%                   |            | 60%          | 90%    | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.按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                  | 设备购置数      | 实际采购数量       |        | 3 台     | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 验收合格率      | 采购设备验收合格率    |        | 100%    | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量 |        | ≥80%    | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制数        |        | ≤0.9 万元 | 工作计划    |
| 效益指标      | 可持续影响指标               | 设备可持续使用    | 使用年限         |        | ≥6 年    | 工作计划    |
|           | 社会效益指标                | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况   |        | 较上年提升比例 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意度  | 满意人数/总人数     |        | ≥95%    | 满意度调查   |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                   |           |                |          |         |  |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                             |           | 项目名称           | 党组织活动经费  |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                               | 0.67      | 其中：财政 资金       | 0.67     | 其他资金    |  |
|           | 开展党组织活动。                                          |           |                |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                              |           | 6 月底           | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 30%                                               |           | 60%            | 90%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.组织观看主题电影学习,组织知识竞赛,加强党员培训,营造党建氛围,提高党员的政治觉悟与政治学习。 |           |                |          |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                              | 三级指标      | 绩效指标描述         | 指标值      | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                              | 参加学习党员人数  | 参加党组织活动的党员人数   | 23 人     | 单位党员人数  |  |
|           | 质量指标                                              | 培训合格率     | 培训合格的人数占总人数的比重 | 100%     | 年度工作计划  |  |
|           | 时效指标                                              | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次      | 1 个月开展一次 | 年度工作计划  |  |
|           | 成本指标                                              | 单位资金成本    | 项目总成本          | ≤0.67 万元 | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                            | 党员政治觉悟和素养 | 党员政治觉悟和素养提升情况  | 较上年提升    | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                         | 党员满意度     | 党员对党组织培训活动的满意度 | ≥95%     | 调查问卷    |  |

### 3、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|             |                       |            |              |              |          |         |
|-------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 项目编码        | 13010024P00024310001Q |            | 项目名称         | 事业单位更新电脑设备经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                   | 1.36       | 其中： 财政    资金 | 1.36         | 其他资金     |         |
|             | 购买电脑一台、打印机一台。         |            |              |              |          |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底        | 12 月底    |         |
|             | 30%                   |            | 60%          | 100%         |          |         |
| 绩效目标        | 1.按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                  | 设备购置数      | 实际采购数量       |              | 2 台      | 工作计划    |
|             | 质量指标                  | 验收合格率      | 采购设备验收合格率    |              | 100%     | 工作计划    |
|             | 时效指标                  | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量 |              | ≥90%     | 工作计划    |
|             | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制数        |              | ≤1.36 万元 | 工作计划    |
| 效益指标        | 可持续影响指标               | 设备可持续使用    | 使用年限         |              | ≥6 年     | 工作计划    |
|             | 社会效益指标                | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况   |              | 较上年显著提升  | 工作计划    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意度  | 满意人数/总人数     |              | ≥95%     | 满意度调查   |

4、质量监督抽测经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                            |            |            |          |         |         |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00974610003Y                      |            | 项目名称       | 质量监督抽测经费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                        | 2.00       | 其中：财政 资金   | 2.00     | 其他资金    |         |
|           | 对工程实体质量进行抽测，保证工程项目质量符合国家标准。                |            |            |          |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                       |            | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底   |         |
|           | 30%                                        |            | 60%        | 90%      | 100%    |         |
| 绩效目标      | 1.按照国家标准和具体工程量，对工程实体质量进行抽测，保证工程项目质量符合国家标准。 |            |            |          |         |         |
| 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      | 质量指标                                       | 项目抽测合格率    | 项目抽测合格率    |          | 100%    | 工作计划    |
|           | 时效指标                                       | 项目抽测时限     | 项目抽测时限     |          | 4 小时内完成 | 工作计划    |
|           | 成本指标                                       | 项目成本       | 项目成本       |          | ≤2 万元   | 工作计划    |
|           | 数量指标                                       | 项目抽测数量     | 项目抽测数量     |          | ≥50 次   | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                     | 市政工程建设质量提高 | 市政工程建设质量提高 |          | 较上年有所提升 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    |          | ≥95%    | 问卷调查    |

六、政府采购预算情况

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称       | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计            |          |            |                  |           |    |      | 2.26               | 2.26             |            |                        |            |          |            | 2.26                        |
| 石家庄市市政建设服务中心小计 |          |            |                  |           |    |      | 2.26               | 2.26             |            |                        |            |          |            | 2.26                        |
| 办公设备购置         | 0.90     | 空调机        | A02061804        | 万元        | 3  | 0.30 | 0.90               | 0.90             |            |                        |            |          |            | 0.90                        |
| 事业单位更新电脑设备经费   | 1.36     | 台式计算机      | A02010105        | 万元        | 1  | 0.88 | 0.88               | 0.88             |            |                        |            |          |            | 0.88                        |
| 事业单位更新电脑设备经费   | 1.36     | A4 黑白打印机   | A02021003        | 万元        | 1  | 0.48 | 0.48               | 0.48             |            |                        |            |          |            | 0.48                        |

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

七、国有资产信息

石家庄市市政建设服务中心上年末固定资产金额为 43.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 565016 石家庄市市政建设服务中心 |     | 截止时间：2023-12-31 |
|---------------------|-----|-----------------|
| 项 目                 | 数量  | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额                | 210 | 43.73           |
| 1、房屋（平方米）           | ——  |                 |
| 其中：办公用房（平方米）        | ——  |                 |
| 2、车辆（台、辆）           | ——  |                 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备    | ——  |                 |
| 4、其他固定资产            | 210 | 43.73           |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



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

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

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

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

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |        |
|----|----------------|--------|---------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 584.90 | 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、单位资金         | 102.58 | 五、教育支出        |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出      |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出   | 113.79 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 23.31  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     | 659.18 |
| 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 |        |

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |       |
|----|-----|-----|-----------------|-------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数   |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4     |
|    |     |     | 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       | 53.20 |
| 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  |       |

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出        |        |
|----|--------|--------|-----------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目       | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3         | 4      |
| 31 |        |        | 三十一、往来性支出 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 849.48 | 本年支出合计    | 849.48 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余    |        |
| 34 | 收入总计   | 849.48 | 支出总计      | 849.48 |

单位预算收入总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |        |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入   | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 849.48 | 849.48 | 746.90 |        | 102.58 |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 113.79 | 113.79 | 111.03 |        | 2.76   |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.46 | 110.46 | 107.70 |        | 2.76   |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 20.22  | 20.22  | 17.46  |        | 2.76   |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.16  | 60.16  | 60.16  |        |        |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.08  | 30.08  | 30.08  |        |        |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会             | 3.33   | 3.33   | 3.33   |        |        |      |        |          |      |      |

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 本年收入   |         |         |       |      |         |           |      | 上年结转 |
|----|---------|----------------|--------|--------|---------|---------|-------|------|---------|-----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称           |        | 小计     | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入  | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4      | 5       | 6       | 7     | 8    | 9       | 10        | 11   | 12   |
|    |         | 保障和就 业支出       |        |        |         |         |       |      |         |           |      |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会 保障和就 业支出  | 3.33   | 3.33   | 3.33    |         |       |      |         |           |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康 支出        | 23.31  | 23.31  | 23.31   |         |       |      |         |           |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业 单位医疗      | 23.31  | 23.31  | 23.31   |         |       |      |         |           |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位 医疗        | 23.31  | 23.31  | 23.31   |         |       |      |         |           |      |      |
| 12 | 212     | 城乡社区 支出        | 659.18 | 659.18 | 559.36  |         | 99.82 |      |         |           |      |      |
| 13 | 21203   | 城乡社区 公共设施      | 497.18 | 497.18 | 397.36  |         | 99.82 |      |         |           |      |      |
| 14 | 2120399 | 其他城乡 社区公共 设施支出 | 497.18 | 497.18 | 397.36  |         | 99.82 |      |         |           |      |      |
| 15 | 21213   | 城市基础           | 162.00 | 162.00 | 162.00  |         |       |      |         |           |      |      |

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编 码  | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 设施配套费安排的支出       |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 53.20  | 53.20  | 53.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 53.20  | 53.20  | 53.20  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 53.20  | 53.20  | 53.20  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 849.48 | 687.48 | 162.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 113.79 | 113.79 |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.46 | 110.46 |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 20.22  | 20.22  |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.16  | 60.16  |        |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.08  | 30.08  |        |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.33   | 3.33   |        |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.33   | 3.33   |        |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 23.31  | 23.31  |        |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位           | 23.31  | 23.31  |        |      |        |           |



565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 医疗               |        |        |        |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 23.31  | 23.31  |        |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 659.18 | 497.18 | 162.00 |      |        |           |
| 13 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 497.18 | 497.18 |        |      |        |           |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 497.18 | 497.18 |        |      |        |           |
| 15 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 162.00 |        | 162.00 |      |        |           |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 162.00 |        | 162.00 |      |        |           |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 53.20  | 53.20  |        |      |        |           |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 53.20  | 53.20  |        |      |        |           |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 53.20  | 53.20  |        |      |        |           |

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：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入               |        | 支出                |        |                |                   |                  |
|----|------------------|--------|-------------------|--------|----------------|-------------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额    | 项 目               | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2      | 3                 | 4      | 5              | 6                 | 7                |
| 1  | 一、一般公共预<br>算拨款   | 584.90 | 一、一般公共服<br>务支出    |        |                |                   |                  |
| 2  | 二、政府性基金<br>预算拨款  | 162.00 | 二、外交支出            |        |                |                   |                  |
| 3  | 三、国有资本经<br>营预算拨款 |        | 三、国防支出            |        |                |                   |                  |
| 4  |                  |        | 四、公共安全支<br>出      |        |                |                   |                  |
| 5  |                  |        | 五、教育支出            |        |                |                   |                  |
| 6  |                  |        | 六、科学技术支<br>出      |        |                |                   |                  |
| 7  |                  |        | 七、文化旅游体<br>育与传媒支出 |        |                |                   |                  |
| 8  |                  |        | 八、社会保障和<br>就业支出   | 111.03 | 111.03         |                   |                  |
| 9  |                  |        | 九、社会保险基<br>金支出    |        |                |                   |                  |

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |        |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 10 |     |     | 十、卫生健康支出       | 23.31  | 23.31      |             |              |
| 11 |     |     | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出      | 559.36 | 397.36     | 162.00      |              |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |     |     | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |
| 19 |     |     | 十九、自然资源        |        |            |             |              |

| 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            |
|    |     |    | 海洋气象等支出         |       |            |             |              |
| 20 |     |    | 二十、住房保障支出       | 53.20 | 53.20      |             |              |
| 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         |       |            |             |              |

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024  
单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
|    |              |        | 息支出            |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 31 |              |        | 三十一、往来性支出      |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 746.90 | 本年支出合计         | 746.90 | 584.90     | 162.00      |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余    |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 746.90 | 支出总计           | 746.90 | 584.90     | 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计               | 584.90 | 584.90 |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 111.03 | 111.03 |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.70 | 107.70 |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.46  | 17.46  |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.16  | 60.16  |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.08  | 30.08  |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.33   | 3.33   |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.33   | 3.33   |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 23.31  | 23.31  |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.31  | 23.31  |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 23.31  | 23.31  |      |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 397.36 | 397.36 |      |
| 13 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 397.36 | 397.36 |      |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施       | 397.36 | 397.36 |      |

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|--------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5    |
|    |         | 支出     |       |       |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 53.20 | 53.20 |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 53.20 | 53.20 |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 53.20 | 53.20 |      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 584.90     | 584.90 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 567.36     | 567.36 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 157.08     | 157.08 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 31.73      | 31.73  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 98.47      | 98.47  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 110.00     | 110.00 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.16      | 60.16  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 30.08      | 30.08  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.31      | 23.31  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 3.33       | 3.33   |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 53.20      | 53.20  |      |
| 12 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 17.54      | 17.54  |      |
| 13 | 30302      | 退休费            | 17.46      | 17.46  |      |
| 14 | 30309      | 奖励金            | 0.08       | 0.08   |      |



单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4    | 5      |
| 1  |         | 合计               | 162.00 |      | 162.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 162.00 |      | 162.00 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 162.00 |      | 162.00 |
| 4  | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 162.00 |      | 162.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市总退水渠管理所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**我单位始建于 1965 年，主要负责为总退水渠正常运行提供管理保障，以及日常维护和安全监测，对总退水渠各项设施进行常年维护，保证汛期安全度汛。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|-------------|------|------|--------------|
| 石家庄市总退水渠管理所 | 事业   | 股级   | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

## 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 849.48 万元，其中：一般公共预算收入 584.90 万元，基金预算收入 162 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 102.58 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 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 849.48 万元，其中基本支出 687.48 万元，包括人员、公用经费支出 687.48 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

2024 年本单位预算收支安排 849.48 万元，较 2023 年减少 4.11 万元，主要是工资调整及退休人。

## 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。2024 年，我单位机关运行经费共计安排 29.58 万元，资金性质为单位自有资金，主要用于保证单位正常运转的办公取暖费、职工教育经费、福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公经费”财政不予负担。2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2024 年度我单位项目预算安排主要为：总退水渠维护费 162 万元。

# 1、总退水渠维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                        |              |                   |          |                         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00954210003Q                                  |              | 项目名称              | 总退水渠维护费  |                         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                    | 162.00       | 其中：财政 资金          | 162.00   | 其他资金                    |  |
|           | 用于总退水渠设施维修养护等。                                         |              |                   |          |                         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                   |              | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底                   |  |
|           | 30%                                                    |              | 60%               | 90%      | 100%                    |  |
| 绩效目标      | 1.按时完成总退水渠维修养护计划任务，各项设施设备处于良好的运转状态，排水通畅，安全度汛，保证市民安全出行。 |              |                   |          |                         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                   | 三级指标         | 绩效指标描述            | 指标值      | 指标值确定依据                 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                   | 水利工程维修养护数量   | 水利工程维修养护数量        | 10.45 千米 | 总退水渠维护标准                |  |
|           | 质量指标                                                   | 设施设备正常运转率    | 保证总退水渠设施设备运转良好    | 100%     | 总退水渠维护标准                |  |
|           | 时效指标                                                   | 工程完成及时率      | 总退水渠各项设施维护维修及时率   | 100%     | 总退水渠维护标准                |  |
|           | 成本指标                                                   | 项目实际成本       | 项目实际成本            | 162 万元   | 《河北省市政设施维修养护预算定额（2013）》 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                 | 对社会发展带来促进作用  | 社会效益较上年显著提升       | 良好       | 按时完成维修养护计划              |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 社会公众或服务对象满意度 | 我单位管辖市政设施范围内市民满意度 | 100%     | 调查问卷                    |  |

六、政府采购预算情况

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<br>品名称         | 政府采购目<br>录序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------|----------|--------------------|--------------|-----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名<br>称                      | 预算<br>资金 |                    |              |           |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                           |          |                    |              |           |    |        | 162.00             |                  | 162.00     |                        |            |          |            | 162.00                      |
| 石家庄<br>市总退<br>水渠管<br>理所小<br>计 |          |                    |              |           |    |        | 162.00             |                  | 162.00     |                        |            |          |            | 162.00                      |
| 总退水<br>渠维护<br>费               | 162.00   | 其他公<br>共设施<br>管理服务 | C13990000    | 万元        | 1  | 162.00 | 162.00             |                  | 162.00     |                        |            |          |            | 162.00                      |

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



## 七、国有资产信息

石家庄市总退水渠管理所上年末固定资产金额为 266.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565017 石家庄市总退水渠管理所

截止时间：2023-12-31

| 项 目       | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|------|-------------|
| 资产总额      | ——   | 266.86      |
| 1、房屋（平方米） | 1321 | 181.08      |
| 2、车辆（台、辆） | 2    | 7.98        |
| 3、其他固定资产  | 285  | 77.80       |
|           |      |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

10、**机关运行经费**：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入              |          | 支出             |          |
|----|-----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项 目             | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1               | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入    | 12308.17 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入   | 4007.89  | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、 国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入    |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金          |          | 五、教育支出         |          |
| 6  |                 |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  |                 |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  |                 |          | 八、社会保障和就业支出    | 2962.62  |
| 9  |                 |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                 |          | 十、卫生健康支出       | 319.07   |
| 11 |                 |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                 |          | 十二、城乡社区支出      | 12635.27 |
| 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |              | 支出              |              |
|----|--------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项 目    | 预算数          | 项 目             | 预算数          |
| 栏次 | 1      | 2            | 3               | 4            |
| 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       | 399.10       |
| 21 |        |              | 二十一、粮油物资储备支出    |              |
| 22 |        |              | 二十二、 国有资本经营预算支出 |              |
| 23 |        |              | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |              |
| 24 |        |              | 二十四、预备费         |              |
| 25 |        |              | 二十五、其他支出        |              |
| 26 |        |              | 二十六、转移性支出       |              |
| 27 |        |              | 二十七、债务还本支出      |              |
| 28 |        |              | 二十八、债务付息支出      |              |
| 29 |        |              | 二十九、债务发行费用支出    |              |
| 30 |        |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |              |
| 31 |        |              | 三十一、往来性支出       |              |
| 32 | 本年收入合计 | 16316.0<br>6 | 本年支出合计          | 16316.0<br>6 |
| 33 | 上年结转结余 |              | 年终结转结余          |              |
| 34 | 收入总计   | 16316.0<br>6 | 支出总计            | 16316.0<br>6 |

单位预算收入总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 16316.06 | 16316.06 | 16316.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2962.62  | 2962.62  | 2962.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2936.92  | 2936.92  | 2936.92  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2445.48  | 2445.48  | 2445.48  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.48   | 456.48   | 456.48   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.96    | 34.96    | 34.96    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25.70    | 25.70    | 25.70    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.70    | 25.70    | 25.70    |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 319.07   | 319.07   | 319.07   |        |      |      |        |          |      |      |

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 319.07   | 319.07   | 319.07   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 179.88   | 179.88   | 179.88   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 139.19   | 139.19   | 139.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 12635.27 | 12635.27 | 12635.27 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 8627.38  | 8627.38  | 8627.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8627.38  | 8627.38  | 8627.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3988.39  | 3988.39  | 3988.39  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2121301 | 城市公共设施           | 109.39   | 109.39   | 109.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3879.00  | 3879.00  | 3879.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 19.50    | 19.50    | 19.50    |        |      |      |        |          |      |      |

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 20 | 2121402 | 代征手续费  | 19.50  | 19.50  | 19.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 221     | 住房保障支出 | 399.10 | 399.10 | 399.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 22102   | 住房改革支出 | 399.10 | 399.10 | 399.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2210201 | 住房公积金  | 399.10 | 399.10 | 399.10 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 16316.06 | 7568.37 | 8747.69 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2962.62  | 2962.62 |         |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2936.92  | 2936.92 |         |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2445.48  | 2445.48 |         |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.48   | 456.48  |         |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.96    | 34.96   |         |      |        |           |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25.70    | 25.70   |         |      |        |           |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.70    | 25.70   |         |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 319.07   | 319.07  |         |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 319.07   | 319.07  |         |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 179.88   | 179.88  |         |      |        |           |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 139.19   | 139.19  |         |      |        |           |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 12635.27 | 3887.58 | 8747.69 |      |        |           |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 8627.38  | 3887.58 | 4739.80 |      |        |           |





565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8627.38 | 3887.58 | 4739.80 |      |        |           |
| 16 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3988.39 |         | 3988.39 |      |        |           |
| 17 | 2121301 | 城市公共设施           | 109.39  |         | 109.39  |      |        |           |
| 18 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3879.00 |         | 3879.00 |      |        |           |
| 19 | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 19.50   |         | 19.50   |      |        |           |
| 20 | 2121402 | 代征手续费            | 19.50   |         | 19.50   |      |        |           |
| 21 | 221     | 住房保障支出           | 399.10  | 399.10  |         |      |        |           |
| 22 | 22102   | 住房改革支出           | 399.10  | 399.10  |         |      |        |           |
| 23 | 2210201 | 住房公积金            | 399.10  | 399.10  |         |      |        |           |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 12308.17 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 4007.89  | 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    | 2962.62  | 2962.62    |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 319.07   | 319.07     |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 12635.27 | 8627.38    | 4007.89     |              |
| 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |              | 支出                  |              |                |                     |                      |
|----|-------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额          | 项 目                 | 合 计          | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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           | 399.10       | 399.10         |                     |                      |
| 21 |             |              | 二十一、粮油物资储备支出        |              |                |                     |                      |
| 22 |             |              | 二十二、 国有资本经营预算支出     |              |                |                     |                      |
| 23 |             |              | 二十三、灾害防治及应急管理支<br>出 |              |                |                     |                      |
| 24 |             |              | 二十四、预备费             |              |                |                     |                      |
| 25 |             |              | 二十五、其他支出            |              |                |                     |                      |
| 26 |             |              | 二十六、转移性支出           |              |                |                     |                      |
| 27 |             |              | 二十七、债务还本支出          |              |                |                     |                      |
| 28 |             |              | 二十八、债务付息支出          |              |                |                     |                      |
| 29 |             |              | 二十九、债务发行费用支出        |              |                |                     |                      |
| 30 |             |              | 三十、抗疫特别国债安排的支出      |              |                |                     |                      |
| 31 |             |              | 三十一、往来性支出           |              |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 16316.0<br>6 | 本年支出合计              | 16316.0<br>6 | 12308.1<br>7   | 4007.89             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |              | 年末财政拨款结转和结余         |              |                |                     |                      |

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |              | 支出   |              |                |                     |                      |
|----|--------------|--------------|------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额           | 项 目  | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2            | 3    | 4            | 5              | 6                   | 7                    |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |              |      |              |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |              |      |              |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |              |      |              |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 16316.0<br>6 | 支出总计 | 16316.0<br>6 | 12308.1<br>7   | 4007.89             |                      |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|------------------|----------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |         |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计               | 12308.17 | 7568.37 | 4739.80 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2962.62  | 2962.62 |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2936.92  | 2936.92 |         |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 2445.48  | 2445.48 |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.48   | 456.48  |         |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.96    | 34.96   |         |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 25.70    | 25.70   |         |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 25.70    | 25.70   |         |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 319.07   | 319.07  |         |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 319.07   | 319.07  |         |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 179.88   | 179.88  |         |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 139.19   | 139.19  |         |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 8627.38  | 3887.58 | 4739.80 |
| 14 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 8627.38  | 3887.58 | 4739.80 |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8627.38  | 3887.58 | 4739.80 |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 399.10   | 399.10  |         |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 399.10   | 399.10  |         |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 399.10   | 399.10  |         |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5      |
| 1  |            | 合计             | 7568.37    | 7204.35 | 364.02 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 4897.38    | 4897.38 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1146.07    | 1146.07 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 238.99     | 238.99  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 1114.74    | 1114.74 |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 991.17     | 991.17  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456.48     | 456.48  |        |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 34.96      | 34.96   |        |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 179.88     | 179.88  |        |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 164.89     | 164.89  |        |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 399.10     | 399.10  |        |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 171.10     | 171.10  |        |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 364.02     |         | 364.02 |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 34.37      |         | 34.37  |
| 15 | 30213      | 维修(护)费         | 11.09      |         | 11.09  |
| 16 | 30215      | 会议费            | 0.22       |         | 0.22   |
| 17 | 30216      | 培训费            | 0.46       |         | 0.46   |
| 18 | 30228      | 工会经费           | 42.75      |         | 42.75  |

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |         |        |
|----|------------|-----------|------------|---------|--------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4       | 5      |
| 19 | 30229      | 福利费       | 28.65      |         | 28.65  |
| 20 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 19.60      |         | 19.60  |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 226.88     |         | 226.88 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2306.97    | 2306.97 |        |
| 23 | 30302      | 退休费       | 2274.38    | 2274.38 |        |
| 24 | 30305      | 生活补助      | 32.18      | 32.18   |        |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 0.41       | 0.41    |        |



单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计               | 4007.89 |      | 4007.89 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 4007.89 |      | 4007.89 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3988.39 |      | 3988.39 |
| 4  | 2121301 | 城市公共设施           | 109.39  |      | 109.39  |
| 5  | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3879.00 |      | 3879.00 |
| 6  | 21214   | 污水处理费安排的支出       | 19.50   |      | 19.50   |
| 7  | 2121402 | 代征手续费            | 19.50   |      | 19.50   |

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 19.60   | 19.60          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 19.60   | 19.60          |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 19.60   | 19.60          |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 石家庄市排水管护中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市排水管护中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 石家庄市排水管护中心 | 事业   | 正处级  | 财政性资金基本保证 |
| 泵站堤防管理所    | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 井盖管理所      | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 排水监理所      | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 城市排水监测站    | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 排水收费管理所    | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 民心河河道管理所   | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |
| 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。2024 年预算收入 16316.06 万元，其中：一般公共预算收入 12308.17 万元，基金预算收入 4007.89 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市排水管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 16316.06 万元，其中基本支出 7568.37 万元，包括人员经费 7204.35 万元和日常公用经费 364.02 万元；项目支出 8747.69 万元，主要为排水仪器设备及车辆购置经费 125 万元，事业单位更新电脑设备经费 15.14 万元，执法专用设备购置经费 23.57 万元，城区防汛监控系统运行费 59 万元，城市排水（雨水）防涝综合规划编制费 144 万元，地道桥雨水泵站规划编制费 118 万元，劳动聘用人员经费 798.9 万元，民心河维护费 1198 万元，民心河维护经费 700 万元，南栗明渠通水费 140 万元，南栗明渠通水经费 145 万元，排水监测站监测运行经费 109.39 万元，排水设施维护费 2150.16 万元，排水设施维护经费 2772 万元，排水收费所工作经费 19.5 万元，摔伤人员及损坏车辆赔偿费 18 万元，特大暴雨防汛经费 123 万元，执法业务费 50.45 万元，办公设备购置费 14.34 万元，党组织活动经费 7 万元，电梯电费 1.4 万元，业务咨询委托费 6 万元，智慧排水系统运行费 9.84 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 16316.06 万元，较 2023 年增加 1625.82 万元，其中：基本支出增加 158.5 万元；项目支出增加 1467.32 万元，主要是民心河维护费较去年增加 402 万元、新增劳动聘用人员经费 798.9 万元、新增城市排水（雨水）防涝综合规划编制费 144 万元、新增地道桥雨水泵站规划编制费 118 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排364.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公取暖费、交通费、一般会议费、职工教育经费以及福利费、工会经费、一般维修费和其他费用等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.6万元）；公务接待费0万元。会议费0.22万元，培训费0.46万元。“三公”经费及会议培训经费较上年无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                                |        |         |        |                 |           |
|-----------|--------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|-----------|
| 项目编码      | 13010024P009712100407          |        | 项目名称    | 办公设备购置 |                 |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 14.34  | 其中：财政资金 | 14.34  | 其他资金            |           |
|           | 全年预算资金 14.34 万元，全部用于配置和更新办公设备。 |        |         |        |                 |           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |        | 6 月底    | 10 月底  | 12 月底           |           |
|           | 30%                            |        | 60%     | 90%    | 100%            |           |
| 绩效目标      | 1.通过配置和更新办公设备，改善工作条件，提高工作效率。   |        |         |        |                 |           |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标   | 绩效指标描述  |        | 指标值             | 指标值确定依据   |
| 产出指标      | 数量指标                           | 采购数量   | 采购预算数量  |        | ≤69 台           | 财政预算，采购合同 |
|           | 质量指标                           | 合格率    | 合格率     |        | 100%            | 产品合格证     |
|           | 时效指标                           | 支付时间   | 支付时间    |        | 收到发票后 10 日内支付货款 | 采购合同      |
|           | 成本指标                           | 项目成本   | 项目成本    |        | ≤14.34 万元       | 财政预算，采购合同 |
| 效益指标      | 社会效益指标                         | 降低用能成本 | 有能耗标识   |        | 有绿色能耗标识         | 标志        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 使用者满意度 | 使用者满意度  |        | ≥96%            | 调查问卷      |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                     |              |                  |         |        |          |
|-----------|-------------------------------------|--------------|------------------|---------|--------|----------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634               |              | 项目名称             | 党组织活动经费 |        |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                 | 7.00         | 其中：财政资金          | 7.00    | 其他资金   |          |
|           | 全年预算资金 7 万元，全部用于开展党员系列活动，提高党建科学化水平。 |              |                  |         |        |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                |              | 6 月底             | 10 月底   | 12 月底  |          |
|           | 30%                                 |              | 60%              | 90%     | 100%   |          |
| 绩效目标      | 1.提高党建工作科学化水平，通过开展系列活动，提高党员思想理论水平。  |              |                  |         |        |          |
| 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标         | 绩效指标描述           |         | 指标值    | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 成本指标                                | 全年支出不超预算     | 所有党建活动支出         |         | ≤7 万元  | 预算定额     |
|           | 数量指标                                | 党建活动次数       | 全年举办党建活动次数       |         | ≥6 次   | 中心党建制度汇编 |
|           | 时效指标                                | 召开党建活动时间     | 在制定的时间内完成开展各项活动  |         | ≥90%   | 中心党建制度汇编 |
|           | 质量指标                                | 出勤率          | 参加活动党员占总党员数量的百分比 |         | ≥80%   | 签到统计     |
| 效益指标      | 社会效益指标                              | 提高党员领导干部理论水平 | 三会一课制度,中心组学习     |         | ≥1 次/月 | 中心党建制度汇编 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指                            | 群众满意度        | 在职职工对党建活动满意度     |         | ≥90%   | 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 |
|------|-------------------|-------|------------|------|---------|
|      | 标                 |       |            |      |         |
|      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 党员满意度 | 党员对党建活动满意度 | ≥90% | 调查问卷    |

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |          |                     |       |                   |               |
|-----------|-------------------------------|----------|---------------------|-------|-------------------|---------------|
| 项目编码      | 13010024P00PDRX10008X         |          | 项目名称                | 电梯运维费 |                   |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 1.40     | 其中：财政资金             | 1.40  | 其他资金              |               |
|           | 全年预算资金 1.4 万元，全部用于保障机关电梯正常运行。 |          |                     |       |                   |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |          | 6 月底                | 10 月底 | 12 月底             |               |
|           | 30%                           |          | 100%                |       |                   |               |
| 绩效目标      | 1.保障电梯正常运行；不发生因欠费停机情况。        |          |                     |       |                   |               |
| 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标     | 绩效指标描述              |       | 指标值               | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 成本指标                          | 年用电费用    | 年用电费用               |       | ≤1.4 万元           | 财政下达的2024 年预算 |
|           | 质量指标                          | 用电保障情况   | 保障电梯正常运行，无因欠费断电造成停运 |       | 0 次               | 电梯运行记录        |
|           | 数量指标                          | 运维保障数量   | 电梯数量                |       | 1 部               | 电梯运行记录        |
|           | 时效指标                          | 支付及时率    | 及时支付电费              |       | 接到通知后不超过3 个工作日 支付 | 电费催缴单         |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行            |       | 无投诉               | 投诉记录          |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指                      | 服务对象满意度  | 服务对象满意度             |       | 100%              | 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 标    |      |        |     |         |

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |             |                    |         |                 |          |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P0060X210021F                                |             | 项目名称               | 业务咨询委托费 |                 |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 6.00        | 其中：财政资金            | 6.00    | 其他资金            |          |
|           | 全年预算资金 6 万元，全部用于委托第三方咨询机构提供咨询服务。                     |             |                    |         |                 |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |             | 6 月底               | 10 月底   | 12 月底           |          |
|           | 25%                                                  |             | 60%                | 100%    |                 |          |
| 绩效目标      | 1.持续推进城管队伍规范化管理、标准化建设，通过委托第三方咨询机构提供咨询服务 以提高排水执法专业水平。 |             |                    |         |                 |          |
| 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      | 成本指标                                                 | 业务咨询委托费项目成本 | 项目成本不超预算           |         | ≤6 万元           | 2024 年预算 |
|           | 数量指标                                                 | 提供咨询服务次数    | 全年提供咨询服务次数         |         | ≥5 次            | 工作日志     |
|           | 时效指标                                                 | 资金保障期限      | 资金保障期限             |         | 1 年             | 业务咨询委托协议 |
|           | 质量指标                                                 | 事故调解质量      | 争议事故调解覆盖率          |         | ≥90%            | 工作日志     |
| 效益指标      | 社会效益指标                                               | 业务保障能力      | 执法水平进一步提高、对外事务更加规范 |         | 执法专业水平提高、对外事务规范 | 工作日志     |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|---------|
|       |           |              |              | 化    |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷    |

## 5、城区防汛监控系统运行费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                       |          |                         |             |                   |          |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 项目编码      | 13010024P00954310003E                                 |          | 项目名称                    | 城区防汛监控系统运行费 |                   |          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                   | 59.00    | 其中：财政资金                 | 59.00       | 其他资金              |          |
|           | 用于城区防汛监控系统的日常维护费用。                                    |          |                         |             |                   |          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                  |          | 6 月底                    | 10 月底       | 12 月底             |          |
|           | 30%                                                   |          | 60%                     | 90%         | 100%              |          |
| 绩效目标      | 1.通过对主城区内已接收泵站地道桥监控运维及零件修复，保障各泵站地道桥监控运行良好，助推城区防汛工作开展。 |          |                         |             |                   |          |
| 一级指标      | 二级指标                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述                  |             | 指标值               | 指标值确定依据  |
| 产出指标      | 质量指标                                                  | 产品合格率    | 监控设备修复零件合格率             |             | 100 %             | 合同履行验收情况 |
|           | 数量指标                                                  | 监控运行数量   | 监控设施平稳运行数量              |             | ≥41 个             | 现有监控设施量  |
|           | 成本指标                                                  | 项目成本     | 监控设施全年运行成本              |             | ≤59 万元            | 年度工作计划   |
|           | 时效指标                                                  | 完成及时率    | 完成及时率                   |             | ≥95%              | 年度工作计划   |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                | 保障业务正常开展 | 各地道桥监控设施良好、保障防汛等工作正常开展。 |             | 视频画面回传稳定、监控系统平稳运行 | 年度工作计划   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指                                              | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                 |             | ≥95%              | 问卷调查     |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      | 标    |      |        |     |         |

## 6、城市排水（雨水）防涝综合规划编制费绩效目标表

单位：万元

|           |                                   |                    |                                  |                   |         |                          |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 项目编码      | 13010024P000189100010             |                    | 项目名称                             | 城市排水（雨水）防涝综合规划编制费 |         |                          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                               | 144.00             | 其中：财政资金                          | 144.00            | 其他资金    |                          |
|           | 用于石家庄市城市排水雨水防涝综合规划编制费用。           |                    |                                  |                   |         |                          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                              |                    | 6 月底                             | 10 月底             | 12 月底   |                          |
|           | 30%                               |                    | 60%                              | 90%               | 100%    |                          |
| 绩效目标      | 1.项目成果满足相关法规、规范、标准以及国家、省、市相关政策的要求 |                    |                                  |                   |         |                          |
| 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                  |
| 产出指标      | 数量指标                              | 规划成果数量             | 编制完成规划图纸的数量                      |                   | 10 张    | 项目实施计划                   |
|           | 质量指标                              | 成果合格率              | 合格的成果编制数量与成果编制总量的比率              |                   | 100%    | 主管部门、编制单位职责              |
|           | 时效指标                              | 工作任务完成及时率          | 根据项目计划、时间节点按时完成                  |                   | ≥90%    | 项目实施计划                   |
|           | 成本指标                              | 项目成本               | 规划编制经费                           |                   | ≤144 万元 | 项目实施计划                   |
| 效益指标      | 社会效益指标                            | 对国土空间规划的支撑程度       | 排涝设施向国土空间总体规划、控制性详细规划的反馈率        |                   | ≥95%    | 主管及相关部门职责和实际需求           |
|           | 可持续影响指标                           | 为后续项目审批、实施管理提供指导次数 | 反应在后续项目建设过程中为项目审批、实施管理提供依据和指导的次数 |                   | ≥10 次   | “多规合一”的要求，为保障项目可实施性的必要措施 |



| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 问卷调查    |

7、地道桥雨水泵站规划编制费绩效目标表

单位：万元

|           |                                    |           |                                       |              |         |                       |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|
| 项目编码      | 13010024P000190100014              |           | 项目名称                                  | 地道桥雨水泵站规划编制费 |         |                       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                | 118.00    | 其中：财政资金                               | 118.00       | 其他资金    |                       |
|           | 用于石家庄市地道桥雨水泵站规划费用。                 |           |                                       |              |         |                       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                               |           | 6 月底                                  | 10 月底        | 12 月底   |                       |
|           | 30%                                |           | 60%                                   | 90%          | 100%    |                       |
| 绩效目标      | 1.项目成果满足相关法规、规范、标准以及国家、省、市相关政策的要求。 |           |                                       |              |         |                       |
| 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               |
| 产出指标      | 数量指标                               | 规划图纸完成量   | 编制完成规划图纸的数量                           |              | 8 张     | 项目实施计划                |
|           | 质量指标                               | 成果编制合格率   | 合格的成果编制数量与编制总量的比率                     |              | 100%    | 主管部门、编制单位职责           |
|           | 时效指标                               | 工作任务完成及时率 | 根据项目计划、时间节点按时完成的比率                    |              | ≥95%    | 项目实施计划                |
|           | 成本指标                               | 项目成本      | 规划编制经费                                |              | ≤118 万元 | 项目实施计划                |
| 效益指标      | 社会效益指标                             | 国土空间规划支撑度 | 地道桥雨水泵站向国土空间总体规划、控制性详细规划用地布局的反馈率      |              | ≥95%    | “多规合一”要求，保障项目可实施性必要措施 |
|           | 可持续影响指标                            | 后续指导数量    | 反应在后续地道桥雨水泵站建设过程中为项目审批、实施管理提供依据和指导的次数 |              | ≥10 次   | 主管及相关部门职责和实际需求        |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 问卷调查    |

## 8、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                       |          |                         |                       |               |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009642100211                                 |          | 项目名称                    | 劳动聘用人员经费              |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                   | 798.90   | 其中：财政资金                 | 798.90                | 其他资金          |  |
|           | 用于支付泵站所、河道所、监理所及监测站劳动聘用人员工资、社保及服务费。                   |          |                         |                       |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                  |          | 6 月底                    | 10 月底                 | 12 月底         |  |
|           | 25%                                                   |          | 50%                     | 85%                   | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.通过劳务派遣方式解决现有人员不足，满足实际工作需要，保障人员稳定性，更好地完成我单位的职能和工作任务。 |          |                         |                       |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述                  | 指标值                   | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 质量指标                                                  | 人员出勤率    | 劳务派遣人员出勤率               | ≥95%                  | 工作计划          |  |
|           | 数量指标                                                  | 劳务派遣人数   | 劳务派遣人数                  | 185 人                 | 工作计划          |  |
|           | 时效指标                                                  | 聘用期限     | 劳务派遣合同期限                | = 1 年                 | 劳务派遣合同        |  |
|           | 成本指标                                                  | 劳务费用成本   | 劳务费用成本                  | ≤798.9 万 元            | 劳动聘用批复人数及工资标准 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                | 业务保障能力提升 | 保障汛期通行基本正常，地道桥断交次数较上年减少 | 汛期通行基本正常，地道桥断交次数较上年减少 | 防汛工作记录        |  |
| 满意度指      | 服务对象                                                  | 劳务服务人    | 用人单位对劳动服务人员满            | ≥95%                  | 调查回访          |  |

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|-------|------|--------|-----|---------|
| 标    | 满意度指标 | 员满意度 | 意度     |     |         |

## 9、民心河维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                 |         |                         |         |                 |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00955210002C                                                           |         | 项目名称                    | 民心河维护费  |                 |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                             | 1198.00 | 其中：财政资金                 | 1198.00 | 其他资金            |         |
|           | 用于民心河水面管护、水质净化、绿地维护以及民心河附属设施的维修、保养。                                             |         |                         |         |                 |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                            |         | 6 月底                    | 10 月底   | 12 月底           |         |
|           | 30%                                                                             |         | 60%                     | 90%     | 100%            |         |
| 绩效目标      | 1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。 |         |                         |         |                 |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                            | 三级指标    | 绩效指标描述                  |         | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                            | 补水量     | 日平均补水量                  |         | ≥10 万方 / 天      | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                                            | 维护达标率   | 补水设施维护达标率               |         | 100%            | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                                            | 维护期限    | 补水设施维护的期限               |         | 12 月底前          | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                                            | 项目成本    | 民心河维护费项目成本              |         | ≤1198 万元        | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                          | 提升民心河景观 | 改善民心河水质，提升河道整体景观效果      |         | 水质及河道整体景观较上一年提升 | 年度工作计划  |
| 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%            | 调查回访    |

10、民心河维护经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                 |           |                         |         |                  |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009552100030                                                           |           | 项目名称                    | 民心河维护经费 |                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                             | 700.00    | 其中：财政资金                 | 700.00  | 其他资金             |         |
|           | 用于民心河水面管护、水质净化、绿地维护以及民心河附属设施的维修、保养。                                             |           |                         |         |                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                            |           | 6 月底                    | 10 月底   | 12 月底            |         |
|           | 30%                                                                             |           | 60%                     | 90%     | 100%             |         |
| 绩效目标      | 1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。 |           |                         |         |                  |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                            | 三级指标      | 绩效指标描述                  |         | 指标值              | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                            | 补水量       | 日平均补水量                  |         | ≥10 万方 / 天       | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                                                            | 维护达标率     | 补水设施维护达标率               |         | 100%             | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                                            | 维护期限      | 补水设施维护的期限               |         | 12 月底前           | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                                                            | 项目成本      | 民心河维护经费成本               |         | ≤700 万元          | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                          | 水质提升、环境改善 | 提高河道整体景观效果，改善周边居民生活环境。  |         | 民心河景观、周边环境较上一年提升 | 年度工作计划  |
| 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%             | 调查回访    |

## 11、南栗明渠通水费绩效目标表

单位：万元

|                  |                           |             |                         |              |                |                |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009553100049     |             | <b>项目名称</b>             | 南栗明渠通水费      |                |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                | 140.00      | <b>其中：财政资金</b>          | 140.00       | <b>其他资金</b>    |                |
|                  | 用于南栗明渠补水设施维护，支付机泵电费及服务费等。 |             |                         |              |                |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>               |             | <b>6 月底</b>             | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |                |
|                  | 30%                       |             | 60%                     | 90%          | 100%           |                |
| <b>绩效目标</b>      | 1.保障南栗明渠日常补水，补水设施检修、维护。   |             |                         |              |                |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>           |              | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标             | 数量指标                      | 补水量         | 日平均补水量                  |              | ≥3 万方/天        | 年度工作计划         |
|                  | 质量指标                      | 维护达标率       | 补水设施维护达标率               |              | 100%           | 年度工作计划         |
|                  | 时效指标                      | 维护期限        | 补水设施维护的期限               |              | 12 月底前         | 年度工作计划         |
|                  | 成本指标                      | 项目成本        | 南栗明渠通水费项目成本             |              | ≤140 万元        | 年度工作计划         |
| 效益指标             | 社会效益指标                    | 环境改善        | 南栗明渠通水后，周边环境得到显著改善      |              | 南栗明渠周边环境较上一年提升 | 年度工作计划         |
| 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%           | 调查回访           |



## 12、南栗明渠通水经费绩效目标表

单位：万元

|           |                           |        |                         |          |                |         |
|-----------|---------------------------|--------|-------------------------|----------|----------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00955310005W     |        | 项目名称                    | 南栗明渠通水经费 |                |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 145.00 | 其中：财政资金                 | 145.00   | 其他资金           |         |
|           | 用于南栗明渠补水设施维护，支付机泵电费及服务费等。 |        |                         |          |                |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |        | 6 月底                    | 10 月底    | 12 月底          |         |
|           | 30%                       |        | 60%                     | 90%      | 100%           |         |
| 绩效目标      | 1.保障南栗明渠日常补水，补水设施检修、维护。   |        |                         |          |                |         |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标   | 绩效指标描述                  |          | 指标值            | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                      | 补水量    | 日平均补水量                  |          | ≥3 万方/天        | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                      | 维护达标率  | 补水设施维护达标率               |          | 100%           | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                      | 维护期限   | 补水设施维护的期限               |          | 12 月底前         | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                      | 项目成本   | 南栗明渠通水经费项目成本            |          | ≤145 万元        | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                    | 环境改善   | 南栗明渠通水后，周边环境得到显著改善      |          | 南栗明渠周边环境较上一年提升 | 年度工作计划  |
| 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%           | 调查回访    |

### 13、排水监测站监测运行费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                |            |                            |            |            |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|------------|-----------------|
| 项目编码      | 13010024P008070100026                                                                                                                                          |            | 项目名称                       | 排水监测站监测运行费 |            |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                            | 109.39     | 其中：财政资金                    | 109.39     | 其他资金       |                 |
|           | 用于监测站日常业务开展及设备购置等。                                                                                                                                             |            |                            |            |            |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                           |            | 6 月底                       | 10 月底      | 12 月底      |                 |
|           | 30%                                                                                                                                                            |            | 60%                        | 90%        | 100%       |                 |
| 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。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%。2.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      | 质量指标                                                                                                                                                           | 检测合格率      | 全年检测合格率                    |            | 100%       | 监测站质量手册         |
|           | 数量指标                                                                                                                                                           | 出具水质化验报告数量 | 接受排水监理所委托，对排水户水质进行化验并出具报告。 |            | ≥1500 份    | 年度工作计划          |
|           | 时效指标                                                                                                                                                           | 检测报告完成时间   | 检测报告完成时间                   |            | ≤7 日       | 监测站 质量手册        |
|           | 成本指标                                                                                                                                                           | 项目成本       | 监测运行成本                     |            | ≤109.39 万元 | 年度工作计划          |
| 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，   |            | 100%       | 石生态环保委[2017]1 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 |
|-------|-----------|---------|---------------|------|---------|
|       |           |         | 确保了排水设施的正常运行。 |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       | ≥96% | 问卷调查    |

# 14、排水设施维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                               |               |                            |         |                                     |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009550100021                                         |               | 项目名称                       | 排水设施维护费 |                                     |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                           | 2150.16       | 其中：财政资金                    | 2150.16 | 其他资金                                |  |
|           | 用于排水管网、井盖、泵站的日常维修和预防性养护，排水管道的检测、除异味及防坠隔板安装等费用。                |               |                            |         |                                     |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                          |               | 6 月底                       | 10 月底   | 12 月底                               |  |
|           | 30%                                                           |               | 60%                        | 90%     | 100%                                |  |
| 绩效目标      | 1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。 |               |                            |         |                                     |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                          | 三级指标          | 绩效指标描述                     | 指标值     | 指标值确定依据                             |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                          | 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   | 年度工作计划                              |  |
|           | 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                                                          | 泵站维修成本        | 维护泵站的成本值                   | ≤23 万/座 | 住建部《市政工程施工设施养护维修估算指标》（HGZ-120-2013） |  |
|           | 质量指标                                                          | “立刻办”处        | “立刻办”处理办结率                 | ≥95%    | “12319”热线记录                         |  |

| 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 |
|-------|-----------|----------|--------------------|-----------|---------|
|       |           | 置率       |                    |           | 统计      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务人口数量指标 | 在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数 | ≥295.27万人 | 官方数据    |
| 满意度指标 | 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    |

## 15、排水设施维护经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                               |               |                            |              |              |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P009550100048                                         |               | <b>项目名称</b>                | 排水设施维护经费     |              |                     |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                                    | 2772.00       | <b>其中：财政资金</b>             | 2772.00      | <b>其他资金</b>  |                     |
|                  | 用于排水管网、井盖、泵站的日常维修和预防性养护，排水管道的检测、除异味及防坠隔板安装等费用。                |               |                            |              |              |                     |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                                   |               | <b>6 月底</b>                | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b> |                     |
|                  | 30%                                                           |               | 60%                        | 90%          | 100%         |                     |
| <b>绩效目标</b>      | 1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。 |               |                            |              |              |                     |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                                   | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>              |              | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b>      |
| 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                |              | ≥1285250 米   | 年度工作计划              |
|                  | 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            |              | ≥89097 座     | 年度工作计划              |
|                  | 时效指标                                                          | “立刻办”处置时间     | “立刻办”处理井盖丢失问题的时间，以到现场后时间起算 |              | ≤2 小时        | “12319”热线记录统计       |
|                  | 成本指标                                                          | 管道疏通成本        | 管道疏通的成本值                   |              | ≤29.81 元 / 米 | 住建部《市政工程设施养护维修估算指标》 |

| 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                                 |
|-------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|
|       |           |           |                    |             | ( HGZ-120 - 2011 )                      |
|       | 成本指标      | 井盖维修成本    | 维护井盖的成本值           | ≤2100 元 / 座 | 住建部《市政设施养护维修估算指标》<br>( HGZ-120 - 2012 ) |
|       | 质量指标      | “立刻办”处 置率 | “立刻办”处理办结率         | ≥95%        | “12319”热线记录 统计                          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务人口数量指标  | 在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数 | ≥295.27 万 人 | 官方数据                                    |
| 满意度指标 | 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                                    |

## 16、排水收费所工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                           |              |                |           |          |         |
|-----------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00025510001B                     |              | 项目名称           | 排水收费所工作经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                       | 19.50        | 其中：财政资金        | 19.50     | 其他资金     |         |
|           | 用于排水收费车辆的维护保养、设备及家具更新以及执法建设等费用。           |              |                |           |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                      |              | 6 月底           | 10 月底     | 12 月底    |         |
|           | 30%                                       |              | 60%            | 90%       | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.更新办公设备及家具，加强执法建设，锻造高质量综合执法队伍，更好地保障工作运转。 |              |                |           |          |         |
| 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      | 质量指标                                      | 产品质量合格率      | 新购资产质量合格率      |           | 100%     | 工作要求    |
|           | 数量指标                                      | 业务用车数量       | 需要维护和保养的收费用车数量 |           | 4 辆      | 工作计划    |
|           | 时效指标                                      | 办公设备及家具到位及时率 | 及时到位数量/采购总数量   |           | ≥90%     | 工作计划    |
|           | 成本指标                                      | 项目成本         | 工作经费支出         |           | ≤19.5 万元 | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                    | 业务保障能力提升     | 保障收费工作正常开展     |           | 较上年有所提高  | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度      | 服务对象满意度        |           | ≥96%     | 问卷调查    |



## 17、排水仪器设备及车辆购置经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                      |          |                           |               |            |         |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------------------|---------------|------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P008104100022                |          | 项目名称                      | 排水仪器设备及车辆购置经费 |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                  | 125.00   | 其中：财政资金                   | 125.00        | 其他资金       |         |
|           | 用于维护车辆和机具的更新。                        |          |                           |               |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                 |          | 6 月底                      | 10 月底         | 12 月底      |         |
|           |                                      |          | 60%                       | 100%          |            |         |
| 绩效目标      | 1.通过购置排水仪器设备及车辆，确保城区排水设施正常运转、城区安全度汛。 |          |                           |               |            |         |
| 一级指标      | 二级指标                                 | 三级指标     | 绩效指标描述                    |               | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                 | 设备采购数量   | 实际采购数量                    |               | ≥39 个      | 工作计划    |
|           | 质量指标                                 | 验收合格率    | 采购设备验收合格率                 |               | 100%       | 工作计划    |
|           | 时效指标                                 | 设备到位及时率  | 设备到位及时率                   |               | ≥90%       | 工作计划    |
|           | 成本指标                                 | 项目成本     | 设备采购成本                    |               | ≤125 万元    | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                               | 改善市民出行环境 | 及时维修排水井盖及周边范围，保障市民出行安全、顺畅 |               | 有效保障市民出行环境 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                            | 满意度      | 设备使用单位满意度                 |               | ≥96%       | 问卷调查    |

## 18、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                       |             |                |              |              |                |
|------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00024310001Q |             | <b>项目名称</b>    | 事业单位更新电脑设备经费 |              |                |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 15.14       | <b>其中：财政资金</b> | 15.14        | <b>其他资金</b>  |                |
|                  | 用于配置更新电脑、打印机等设备。      |             |                |              |              |                |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |             | <b>6 月底</b>    | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b> |                |
|                  |                       |             | 60%            | 100%         |              |                |
| <b>绩效目标</b>      | 1.按计划完成设备购置。          |             |                |              |              |                |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  |              | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标             | 数量指标                  | 设备购置数       | 实际采购数量         |              | 18 台         | 工作计划           |
|                  | 质量指标                  | 验收合格率       | 采购设备验收合格率      |              | 100%         | 工作计划           |
|                  | 时效指标                  | 设备到位及时率     | 及时到位数量/采购总数量   |              | ≥90%         | 工作计划           |
|                  | 成本指标                  | 项目成本        | 设备购置成本         |              | ≤15.14 万 元   | 工作计划           |
| 效益指标             | 社会效益指标                | 业务保障能力提升情况  | 业务保障能力提升情况     |              | 较上年显著提升      | 工作计划           |
|                  | 可持续影响指标               | 设备科持续使用     | 使用年限           |              | ≥6 年         | 工作计划           |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意度   | 满意人数/总人数       |              | ≥96%         | 满意度调查          |

## 19、摔伤人员及损坏车辆赔偿费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                         |             |                                     |              |                |  |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13010024P00954610003F                                   |             | <b>项目名称</b>                         | 摔伤人员及损坏车辆赔偿费 |                |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                              | 18.00       | <b>其中：财政资金</b>                      | 18.00        | <b>其他资金</b>    |  |
|                  | 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。   |             |                                     |              |                |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                             |             | <b>6 月底</b>                         | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>   |  |
|                  | 30%                                                     |             | 60%                                 | 90%          | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>      | 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。 |             |                                     |              |                |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                             | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>                       | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标             | 质量指标                                                    | 案件办结率       | 当年接受办理的赔偿案件，事实清楚、当事人对赔偿意见无异议后应及时办结。 | ≥90%         | 年度工作计划         |  |
|                  | 数量指标                                                    | 事件处理次数      | 因排水设施问题造成人员摔伤和损坏车辆，进行处理的次数          | ≥3 次         | 年度工作计划         |  |
|                  | 时效指标                                                    | 赔偿款到位时间     | 赔偿数额确定后 30 个工作日内完成支付。               | ≤30 日        | 年度工作计划         |  |
|                  | 成本指标                                                    | 项目成本        | 摔伤人员及损坏车辆赔偿费项目总成本                   | ≤18 万元       | 年度工作计划         |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                                  | 减少市民损失、维护社  | 及时、准确办结赔偿案件，保障市民的生命和财产权             | 市民投诉较上一年     | 年度工作计划         |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           | 会稳定     | 益。      | 度减少  |         |
| 满意度指标 | 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    |

## 20、特大暴雨防汛费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                               |            |                    |         |             |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|-------------|---------|
| 项目编码        | 13010024P00955110002N                                         |            | 项目名称               | 特大暴雨防汛费 |             |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                           | 123.00     | 其中：财政资金            | 123.00  | 其他资金        |         |
|             | 用于城区防汛抢险费用的支付。                                                |            |                    |         |             |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                          |            | 6 月底               | 10 月底   | 12 月底       |         |
|             |                                                               |            | 40%                | 100%    |             |         |
| 绩效目标        | 1.防止城区内涝，确保防汛工作高效有序运行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维 护人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。 |            |                    |         |             |         |
| 一级指标        | 二级指标                                                          | 三级指标       | 绩效指标描述             |         | 指标值         | 指标值确定依据 |
| 产出指标        | 数量指标                                                          | 应急出动次数     | 应对较强降雨出动次数         |         | ≥10 次       | 防汛工作记录  |
|             | 时效指标                                                          | 上报及时率      | 降雨时各积水点位统计上报及时率    |         | ≥95%        | 防汛工作记录  |
|             | 成本指标                                                          | 项目成本       | 防汛费支出              |         | ≤123 万元     | 年度工作计划  |
|             | 质量指标                                                          | 媒体正面宣传报道情况 | 媒体正面宣传报道次数         |         | ≥1 次        | 相关媒体报道  |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                        | 服务人口数量指标   | 在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数 |         | ≥295.27 万 人 | 官方数据    |
| 满意度指标       | 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    |

## 21、执法业务费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                  |            |                       |       |            |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------|------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00804810003H                                                                                            |            | 项目名称                  | 执法业务费 |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                              | 50.45      | 其中：财政资金               | 50.45 | 其他资金       |         |
|           | 用于排水监理所执法工作开展以及执法车辆维护。                                                                                           |            |                       |       |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                             |            | 6 月底                  | 10 月底 | 12 月底      |         |
|           | 30%                                                                                                              |            | 60%                   | 90%   | 100%       |         |
| 绩效目标      | 1.通过军事化体能训练，提高执法业务水平，提升执法队伍形象和凝聚力。<br>2.通过开展宣传活动，让市民了解我市排水政策，提升法律意识，自觉维护我市排水设施。<br>3.通过各项执法业务的开展，保障工作平稳、有序、高效运行。 |            |                       |       |            |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                             | 三级指标       | 绩效指标描述                |       | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 质量指标                                                                                                             | 主干道排水设施巡查率 | 主干道排水设施每日巡查一次         |       | 100%       | 巡视日志    |
|           | 数量指标                                                                                                             | 组织执法宣传活动次数 | 一年组织执法宣传活动不少于一次       |       | ≥1 次       | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                                                                                             | 办理时长       | 正常（无纠纷）排水执法案件从立案到结案时长 |       | ≤90 天      | 执法案卷卷宗  |
|           | 成本指标                                                                                                             | 项目成本       | 执法业务费项目成本             |       | ≤50.45 万元  | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                           | 提高执法水平     | 提高执法队伍执法能力、形象和凝聚力     |       | 执法能力、形象、凝聚 | 年度工作计划  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值        | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------------|---------|
|       |           |         |         | 力较上一年进一步提升 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96%       | 问卷调查    |

## 22、执法专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

|           |                               |            |                       |            |                |         |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00807210002H         |            | 项目名称                  | 执法专用设备购置经费 |                |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 23.57      | 其中：财政资金               | 23.57      | 其他资金           |         |
|           | 用于排水监理所购置执法专用设备。              |            |                       |            |                |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |            | 6 月底                  | 10 月底      | 12 月底          |         |
|           | 30%                           |            | 60%                   | 90%        | 100%           |         |
| 绩效目标      | 1.通过购置执法专用设备，满足工作需要，提升业务保障能力。 |            |                       |            |                |         |
| 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      | 质量指标                          | 设备验收合格率    | 采购执法专用设备验收合格率         |            | 100%           | 年度工作要求  |
|           | 数量指标                          | 设备购置数      | 实际采购数量                |            | 54 台<br>( 个 )  | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                          | 设备到位及时率    | 设备到位及时率               |            | ≥90%           | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                          | 项目成本       | 执法专用设备购置成本            |            | ≤23.57<br>万 元  | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 社会效益指标                        | 业务保障能力提升情况 | 满足执法业务开展基本需要，保障各项工作发展 |            | 有效保障<br>执法工作开展 | 年度工作计划  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 满意度        | 设备使用单位满意度             |            | ≥96%           | 问卷调查    |



## 23、智慧排水系统运行费绩效目标表

单位：万元

|           |                        |          |                  |           |                      |         |
|-----------|------------------------|----------|------------------|-----------|----------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000256100011  |          | 项目名称             | 智慧排水系统运行费 |                      |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 9.84     | 其中：财政资金          | 9.84      | 其他资金                 |         |
|           | 用于排水管网竣工图纸的数字化更新。      |          |                  |           |                      |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底                |         |
|           | 30%                    |          | 60%              | 90%       | 100%                 |         |
| 绩效目标      | 1.完成智慧排水管理信息系统数据的部分更新。 |          |                  |           |                      |         |
| 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述           |           | 指标值                  | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                   | 信息化更新数量  | 完成排水管网竣工图纸的数字化更新 |           | 50 公里                | 工作计划    |
|           | 质量指标                   | 信息更新正确率  | 保证排水管网信息更新数据的正确率 |           | 100%                 | 工作计划    |
|           | 时效指标                   | 工作期限     | 数据更新期限           |           | 12 月底前               | 工作计划    |
|           | 成本指标                   | 项目成本     | 智慧排水系统运行成本       |           | ≤9.84 万元             | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                 | 提高设施管理水平 | 促进排水设施管理智慧化、系统化  |           | 智慧排水系统不断完善，管理水平较上年提升 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度  | 服务对象满意度          |           | ≥90%                 | 问卷调查    |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

| 政府采购项目来源     |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |         |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------|--------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|---------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称         | 预算资金   |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款  | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 合 计          |        |        |           |      |    |      | 6755.29            | 3104.92  | 3650.37 |            |        |      |        | 6459.41        |
| 石家庄市排水管护中心小计 |        |        |           |      |    |      | 6755.29            | 3104.92  | 3650.37 |            |        |      |        | 6459.41        |
| 公用经费 1       | 364.02 | 碎纸机    | A02021301 | 台    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |         |            |        |      |        | 0.10           |
| 公用经费 1       | 364.02 | 空调机    | A02061804 | 台    | 2  | 0.25 | 0.50               | 0.50     |         |            |        |      |        |                |
| 公用经费 1       | 364.02 | 录音外围设备 | A02091209 | 个    | 1  | 0.38 | 0.38               | 0.38     |         |            |        |      |        |                |
| 公用经费 1       | 364.02 | 木制床类   | A05010104 | 张    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |         |            |        |      |        | 0.10           |
| 公用经费 1       | 364.02 | 办公桌    | A05010201 | 张    | 4  | 0.15 | 0.60               | 0.60     |         |            |        |      |        | 0.60           |
| 公用经费 1       | 364.02 | 办公椅    | A05010301 | 把    | 4  | 0.04 | 0.14               | 0.14     |         |            |        |      |        | 0.14           |

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |        | 采购物品名称 | 政府采购目录序号   | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|--------|--------|------------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金   |        |            |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 公用经费 1   | 364.02 | 其他柜类   | A0501059 9 | 组    | 18 | 0.08 | 1.44               | 1.44     |        |            |        |      |        | 1.44           |
| 公用经费 1   | 364.02 | 复印纸    | A0504010 1 | 批    | 1  | 3.73 | 3.73               | 3.73     |        |            |        |      |        | 3.73           |
| 办公设备购置   | 14.34  | 复印机    | A0202010 0 | 台    | 1  | 1.80 | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置   | 14.34  | 投影仪    | A020202 00 | 台    | 1  | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置   | 14.34  | 条码打印机  | A0202100 7 | 台    | 1  | 0.43 | 0.43               | 0.43     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置   | 14.34  | 碎纸机    | A0202130 1 | 台    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置   | 14.34  | 空调机    | A0206180 4 | 台    | 12 | 0.25 | 3.00               | 3.00     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置   | 14.34  | 空调机    | A0206180 4 | 台    | 9  | 0.40 | 3.60               | 3.60     |        |            |        |      |        |                |
| 办公设备购置   | 14.34  | 空调机    | A0206180 4 | 台    | 1  | 1.00 | 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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|-------------------|---------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称              | 预算资金    |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 办公设备购置            | 14.34   | 木制床类      | A05010104 | 张    | 8  | 0.05   | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        | 0.40           |
| 办公设备购置            | 14.34   | 办公桌       | A05010201 | 张    | 12 | 0.15   | 1.80               | 1.80     |        |            |        |      |        | 1.80           |
| 办公设备购置            | 14.34   | 办公椅       | A05010301 | 张    | 14 | 0.04   | 0.49               | 0.49     |        |            |        |      |        | 0.49           |
| 办公设备购置            | 14.34   | 其他柜类      | A05010599 | 组    | 9  | 0.08   | 0.72               | 0.72     |        |            |        |      |        | 0.72           |
| 城区防汛监控系统运行费       | 59.00   | 其他信息化设备   | A02019900 | 批    | 1  | 54.00  | 54.00              | 54.00    |        |            |        |      |        | 54.00          |
| 城市排水（雨水）防涝综合规划编制费 | 144.00  | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项    | 1  | 144.00 | 144.00             |          | 144.00 |            |        |      |        |                |
| 地道桥雨水泵站规划编制费      | 118.00  | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 项    | 1  | 118.00 | 118.00             |          | 118.00 |            |        |      |        | 118.00         |
| 民心河维护费            | 1198.00 | 化学试剂和助剂   | A07080114 | 批    | 1  | 508.00 | 508.00             | 508.00   |        |            |        |      |        | 508.00         |

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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|------------|---------|-------------|--------------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称       | 预算资金    |             |              |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 民心河维护费     | 1198.00 | 其他公共设施管理服务  | C1399000 0   | 批    | 1  | 340.00 | 340.00             | 340.00   |        |            |        |      |        | 340.00         |
| 民心河维护经费    | 700.00  | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899000 0   | 项    | 1  | 150.00 | 150.00             |          | 150.00 |            |        |      |        | 150.00         |
| 民心河维护经费    | 700.00  | 其他建筑工程      | B9900000 0   | 项    | 1  | 200.00 | 200.00             |          | 200.00 |            |        |      |        | 200.00         |
| 民心河维护经费    | 700.00  | 其他建筑工程      | B9900000 0   | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             |          | 100.00 |            |        |      |        | 100.00         |
| 南栗明渠通水费    | 140.00  | 其他服务        | C990000 0 00 | 批    | 1  | 140.00 | 140.00             | 140.00   |        |            |        |      |        | 140.00         |
| 南栗明渠通水经费   | 145.00  | 其他服务        | C990000 0 00 | 批    | 1  | 145.00 | 145.00             |          | 145.00 |            |        |      |        | 145.00         |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 执法记录仪       | A020206 00   | 台    | 2  | 0.25   | 0.50               |          | 0.50   |            |        |      |        | 0.50           |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 其他打印机       | A0202109 9   | 台    | 2  | 0.05   | 0.10               |          | 0.10   |            |        |      |        |                |

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

| 政府采购项目来源   |         | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|------------|---------|--------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称       | 预算资金    |        |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | LED显示屏 | A02021103 | 台    | 1  | 3.50   | 3.50               |          | 3.50   |            |        |      |        |                |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 碎纸机    | A02021301 | 台    | 1  | 0.10   | 0.10               |          | 0.10   |            |        |      |        | 0.10           |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 冷藏箱柜   | A02052303 | 台    | 1  | 0.75   | 0.75               |          | 0.75   |            |        |      |        | 0.75           |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 去湿机组   | A02052307 | 台    | 1  | 0.75   | 0.75               |          | 0.75   |            |        |      |        | 0.75           |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 空调机    | A02061804 | 台    | 1  | 0.95   | 0.95               |          | 0.95   |            |        |      |        |                |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 其他分析仪器 | A02100499 | 台    | 1  | 8.20   | 8.20               |          | 8.20   |            |        |      |        | 8.20           |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 其他分析仪器 | A02100499 | 台    | 1  | 1.10   | 1.10               |          | 1.10   |            |        |      |        |                |
| 排水监测站监测运行费 | 109.39  | 其他分析仪器 | A02100499 | 台    | 2  | 1.66   | 3.32               |          | 3.32   |            |        |      |        | 3.32           |
| 排水设施维护费    | 2150.16 | 其他建筑建材 | A07019900 | 批    | 1  | 550.00 | 550.00             | 550.00   |        |            |        |      |        | 550.00         |

## 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（当年部门预算安排资金） |          |         |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------|---------|------------|-----------|------|----|---------|--------------------|----------|---------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称          | 预算资金    |            |           |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款  | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 排水设施维护费       | 2150.16 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 批    | 1  | 1348.50 | 1348.50            | 1348.50  |         |            |        |      |        | 1348.50        |
| 排水设施维护经费      | 2772.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 批    | 1  | 2772.00 | 2772.00            |          | 2772.00 |            |        |      |        | 2772.00        |
| 排水收费所工作经费     | 19.50   | 数字照相机      | A02020501 | 台    | 1  | 1.50    | 1.50               |          | 1.50    |            |        |      |        |                |
| 排水收费所工作经费     | 19.50   | 木制床类       | A05010104 | 张    | 6  | 0.10    | 0.60               |          | 0.60    |            |        |      |        | 0.60           |
| 排水仪器设备及车辆购置经费 | 125.00  | 其他机械设备     | A02059900 | 台    | 3  | 13.90   | 41.70              | 41.70    |         |            |        |      |        |                |

|                       |        |            |                |   |   |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|------------|----------------|---|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 排水仪器设备<br>及车辆购置经<br>费 | 125.00 | 其他机械<br>设备 | A02059<br>9 00 | 台 | 3 | 14.46 | 43.38 | 43.38 |  |  |  |  |  |  |
| 排水仪器设备<br>及车辆购置经<br>费 | 125.00 | 其他机械<br>设备 | A02059<br>9 00 | 台 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |



565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

| 政府采购项目来源     |       | 采购物品名称  | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------|-------|---------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称         | 预算资金  |         |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 事业单位更新电脑设备经费 | 15.14 | 台式计算机   | A02010105 | 台    | 13 | 0.88 | 11.44              | 11.44    |        |            |        |      |        |                |
| 事业单位更新电脑设备经费 | 15.14 | 便携式计算机  | A02010108 | 台    | 2  | 1.13 | 2.26               | 2.26     |        |            |        |      |        |                |
| 事业单位更新电脑设备经费 | 15.14 | A4黑白打印机 | A02021003 | 台    | 3  | 0.48 | 1.44               | 1.44     |        |            |        |      |        |                |
| 执法专用设备购置经费   | 23.57 | 其他终端设备  | A02010499 | 台    | 12 | 0.50 | 6.00               | 6.00     |        |            |        |      |        | 6.00           |
| 执法专用设备购置经费   | 23.57 | 执法记录仪   | A02020600 | 台    | 10 | 0.38 | 3.77               | 3.77     |        |            |        |      |        | 3.77           |
| 执法专用设备购置经费   | 23.57 | 碎纸机     | A02021301 | 台    | 4  | 0.10 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |                |
| 执法专用设备购置经费   | 23.57 | 空调机     | A02061804 | 台    | 4  | 0.30 | 1.20               | 1.20     |        |            |        |      |        |                |
| 执法专用设备购置经费   | 23.57 | 装订机械    | A02300600 | 台    | 3  | 0.20 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |                |
| 执法专用设备购置经费   | 23.57 | 文件柜     | A05010502 | 个    | 5  | 0.08 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        | 0.40           |

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

七、国有资产信息

石家庄市排水管护中心上年末固定资产金额为 27879.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 182.06万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 565018 石家庄市排水管护中心 |          | 截止时间：2023-12-31 |
|-------------------|----------|-----------------|
| 项 目               | 数量       | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额              | ——       | 27879.53        |
| 1、房屋(平方米)         | 14469.98 | 2371.30         |
| 其中：办公用房           | 7334.99  | 850.26          |
| 2、车辆（台、辆）         | 61       | 845.36          |
| 3、单价在20万元以上设备     | 28       | 22873.74        |
| 4、其他固定资产          | 2598     | 1789.12         |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**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、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 479.61 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 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    | 33.17  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 17.70  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 404.06 |
| 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 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 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       | 24.68  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、往来性支出       |        |
| 32 | 本年收入合计 | 479.61 | 本年支出合计          | 479.61 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 479.61 | 支出总计            | 479.61 |

单位预算收入总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 479.61 | 479.61 | 479.61 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.17  | 33.17  | 33.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.78  | 31.78  | 31.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.04   | 7.04   | 7.04   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74  | 24.74  | 24.74  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   | 1.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   | 1.39   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 17.70  | 17.70  | 17.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.70  | 17.70  | 17.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210110  | 事业单位医疗           | 9.98   | 9.98   | 9.98   |        |      |      |        |          |      |      |

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    | 2       |              |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210119  | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.72   | 7.72   | 7.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 212     | 城乡社区支出       | 404.06 | 404.06 | 404.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务     | 404.06 | 404.06 | 404.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120104 | 城管执法         | 201.83 | 201.83 | 201.83 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 212019  | 其他城乡社区管理事务支出 | 202.23 | 202.23 | 202.23 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出       | 24.68  | 24.68  | 24.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出       | 24.68  | 24.68  | 24.68  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金        | 24.68  | 24.68  | 24.68  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 479.61 | 277.78 | 201.83 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.17  | 33.17  |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.78  | 31.78  |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.04   | 7.04   |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74  | 24.74  |        |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 17.70  | 17.70  |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.70  | 17.70  |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.98   | 9.98   |        |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.72   | 7.72   |        |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 404.06 | 202.23 | 201.83 |      |        |           |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 404.06 | 202.23 | 201.83 |      |        |           |



565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 14 | 2120104 | 城管执法         | 201.83 |        | 201.83 |      |        |           |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 202.23 | 202.23 |        |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出       | 24.68  | 24.68  |        |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出       | 24.68  | 24.68  |        |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金        | 24.68  | 24.68  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 479.61 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |                |                     |                      |
| 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    | 33.17  | 33.17          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 17.70  | 17.70          |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 404.06 | 404.06         |                     |                      |
| 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 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 24.68  | 24.68          |                     |                      |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |                |                     |                      |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |                |                     |                      |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |                |                     |                      |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |                |                     |                      |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |                |                     |                      |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |             |        | 三十一、往来性支出       |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 479.61 | 本年支出合计          | 479.61 | 479.61         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |      |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 479.61 | 支出总计 | 479.61 | 479.61         |                     |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 479.61 | 277.78 | 201.83 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 33.17  | 33.17  |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.78  | 31.78  |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.04   | 7.04   |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74  | 24.74  |        |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.39   | 1.39   |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 17.70  | 17.70  |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.70  | 17.70  |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.98   | 9.98   |        |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.72   | 7.72   |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 404.06 | 202.23 | 201.83 |
| 13 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 404.06 | 202.23 | 201.83 |
| 14 | 2120104 | 城管执法             | 201.83 |        | 201.83 |
| 15 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 202.23 | 202.23 |        |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 24.68  | 24.68  |        |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 24.68  | 24.68  |        |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 24.68  | 24.68  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 277.78     | 263.83 | 13.95 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 263.72     | 263.72 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 61.36      | 61.36  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 12.72      | 12.72  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 62.73      | 62.73  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 51.36      | 51.36  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.74      | 24.74  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 9.98       | 9.98   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.11       | 9.11   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 24.68      | 24.68  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 7.04       | 7.04   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 13.95      |        | 13.95 |
| 13 | 30216      | 培训费            | 0.73       |        | 0.73  |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 2.25       |        | 2.25  |
| 15 | 30229      | 福利费            | 1.53       |        | 1.53  |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 9.44       |        | 9.44  |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 0.11       | 0.11   |       |
| 18 | 30309      | 奖励金            | 0.11       | 0.11   |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市城市管理便民服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理便民服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

石家庄市城市管理便民服务中心主管部门为石家庄市城市管理综合行政执法局，主要职责为：协调有关部门，妥善解决市民反映的城市管理方面的问题和突发事件，保证城市管理便民服务热线24小时畅通，收集市民对城市管理的意见或建议等相关工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 石家庄市城市管理便民服务中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入479.61万元，其中：一般公共预算收入479.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转收入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

服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为479.61万元，其中基本支出277.78万元，包括人员经费263.83万元和日常公用经费13.95万元；项目支出201.83万元，主要为城管执法支出201.83万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排479.61万元，较2023年减少9.17万元，其中：基本支出增加1.78万元，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10.95万元，主要是减少业务培训费1万元，增加办公设备购置5.67万元，减少党组织活动经费0.02万元，增加文件资料印刷费0.1万元，减少城管便民热线劳务费用15.7万元，其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排13.95万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|           |                              |           |             |        |          |         |
|-----------|------------------------------|-----------|-------------|--------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009712100407        |           | 项目名称        | 办公设备购置 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                          | 2.45      | 其中：财政资金     | 2.45   | 其他资金     |         |
|           | 用于购买办公桌椅等办公设备经费。             |           |             |        |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                         |           | 6 月底        | 10 月底  | 12 月底    |         |
|           | 30%                          |           | 60%         | 100%   |          |         |
| 绩效目标      | 1.用于办公桌等办公设备的新购，更好的保障单位正常运转。 |           |             |        |          |         |
| 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标      | 绩效指标描述      |        | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                         | 办公设备购置数量  | 实际购买办公设备的数量 |        | 14 件     | 采购票据    |
|           | 质量指标                         | 设备验收合格率   | 采购设备验收合格率   |        | 100%     | 工作计划    |
|           | 时效指标                         | 设备验收时间    | 设备采购验收时间    |        | ≤12 月份   | 工作计划    |
|           | 成本指标                         | 预算控制数     | 预算控制数       |        | ≤2.45 万元 | 实际支付金额  |
| 效益指标      | 社会效益指标                       | 满足办公需求    | 保障日常工作正常开展  |        | 满足办公需要   | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度   |        | ≥98%     | 满意度调查   |

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                    |           |                |         |          |         |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                              |           | 项目名称           | 党组织活动经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 0.28      | 其中：财政资金        | 0.28    | 其他资金     |         |
|           | 用于组织学习党的先进政策等活动经费。                                 |           |                |         |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |           | 6 月底           | 10 月底   | 12 月底    |         |
|           | 30%                                                |           | 60%            | 85%     | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.用于组织学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员的政治觉悟与政治素养,发挥党员模范带头作用。 |           |                |         |          |         |
| 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                                               | 开展党组织活动次数 | 全年开展党组织活动次数    |         | 16 次     | 工作计划    |
|           | 质量指标                                               | 活动完成率     | 党组织活动目标完成程度    |         | ≥95%     | 工作计划    |
|           | 时效指标                                               | 项目完成时限    | 2024 年完成       |         | ≤12 月    | 工作计划    |
|           | 成本指标                                               | 单位资金成本    | 用于党员的培训成本      |         | ≤0.28 万元 | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                             | 党员政治觉悟和素养 | 党员政治觉悟和素养提升程度  |         | 显著提升     | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                          | 党员满意度     | 党员对党组织培训活动的满意度 |         | ≥95%     | 工作计划    |

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

|           |                            |           |                          |         |                |             |
|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------|---------|----------------|-------------|
| 项目编码      | 13010024P009935100239      |           | 项目名称                     | 文件资料印刷费 |                |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 2.10      | 其中：财政资金                  | 2.10    | 其他资金           |             |
|           | 用于印刷城管便民工作资料经费。            |           |                          |         |                |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                       |           | 6 月底                     | 10 月底   | 12 月底          |             |
|           | 30%                        |           | 60%                      | 100%    |                |             |
| 绩效目标      | 1.通过印刷城管便民工作资料，保障单位工作正常开展。 |           |                          |         |                |             |
| 一级指标      | 二级指标                       | 三级指标      | 绩效指标描述                   |         | 指标值            | 指标值确定依据     |
| 产出指标      | 数量指标                       | 文件资料印制数量  | 印制文件、学习资料以及其他日常办公资料的数量   |         | ≥300 份         | 工作要求        |
|           | 质量指标                       | 印刷合格率     | 印刷的质量合格资料占有所有印刷品的比例      |         | 100%           | 工作要求        |
|           | 时效指标                       | 印刷工作完成时间  | 印制文件、学习资料以及其他日常办公资料的完成时间 |         | 当年 12 月 20 日之前 | 工作计划        |
|           | 成本指标                       | 项目总成本     | 文件资料印刷项目总成本              |         | ≤2.1 万元        | 2024 年预算控制数 |
| 效益指标      | 社会效益指标                     | 保障工作正常开展  | 保障中心日常管理工作正常开展           |         | 进一步保障          | 历年工作经验      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 工作人员满意度指标 | 工作人员对印刷资料满意度             |         | ≥95%           | 调查回访        |

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                      |                   |                                        |       |        |         |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------|--------|---------|
| 项目编码          | 13010024P000075100116                                |                   | 项目名称                                   | 业务培训费 |        |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                  | 19.00             | 其中：财政资金                                | 19.00 | 其他资金   |         |
|               | 用于组织开展的业务培训经费。                                       |                   |                                        |       |        |         |
| 资金支出计划（%）     | 3 月底                                                 |                   | 6 月底                                   | 10 月底 | 12 月底  |         |
|               |                                                      |                   | 60%                                    |       | 100%   |         |
| 绩效目标          | 1.用于组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 |                   |                                        |       |        |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                 | 三级指标              | 绩效指标描述                                 |       | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                 | 培训次数              | 完成培训工作计划的培训班次                          |       | ≥2 次   | 培训工作计划  |
|               | 质量指标                                                 | 参加培训人数            | 每次培训，城管便民工作人员实际参加比例                    |       | ≥95%   | 签到表     |
|               | 质量指标                                                 | 城管便民工作人员业务能力提升的程度 | 通过培训，城管便民工作人员的业务能力、沟通技巧、礼仪等方面综合能力的提升程度 |       | 显著提升   | 培训人员反馈  |
|               | 时效指标                                                 | 2024 年培训时长        | 全年培训时长                                 |       | ≥7 天   | 工作计划    |
|               | 成本指标                                                 | 培训费用支出金额          | 培训费用支出控制在预算范围内                         |       | ≤19 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    | 城管便民工作提升的程度 | 通过对城管便民工作人员的培训，增强市民幸福感获得感 | 显著提升 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度     | 参训人员对培训效果满意程度满意得满分        | ≥95% | 满意度调查   |



## 5、城管热线运行维护费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |                    |           |                       |         |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009555100031 |              | 项目名称               | 城管热线运行维护费 |                       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 32.00        | 其中：财政资金            | 32.00     | 其他资金                  |         |
|           | 用于保障设备正常运行，满足工作需求。    |              |                    |           |                       |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                   |              | 6月底                | 10月底      | 12月底                  |         |
|           | 30%                   |              | 60%                | 90%       | 100%                  |         |
| 绩效目标      | 1.保障设备正常运行，满足工作需求。    |              |                    |           |                       |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述             |           | 指标值                   | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 维护热线运行设备数量   | 实际维护热线运行设备数量       |           | 58 台                  | 工作统计    |
|           | 质量指标                  | 设备运行情况       | 设备运行稳定             |           | 保障热线业务正常运转            | 以往经验    |
|           | 时效指标                  | 工作保障期限       | 系统维护工作保障期限         |           | 1年                    | 以往经验    |
|           | 成本指标                  | 项目总成本        | 项目支出控制在预算控制数内      |           | ≤32 万元                | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 便民服务中心业务正常运行 | 为市民提供快速、高效、便捷的热线服务 |           | 实现对城市的“科学、严格、精细、长效”管理 | 调查回访    |

| 一级指标  | 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 | 单位工作人员满意度 | 满意人数/总人数 | ≥95% | 满意度调查   |

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                            |          |            |          |                          |         |
|-----------|----------------------------|----------|------------|----------|--------------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009642100211      |          | 项目名称       | 劳动聘用人员经费 |                          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                        | 141.60   | 其中：财政资金    | 141.60   | 其他资金                     |         |
|           | 用于保障城管便民热线劳动聘用人员工资、保险及服务费。 |          |            |          |                          |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底                        |          | 6月底        | 10月底     | 12月底                     |         |
|           | 30%                        |          | 60%        | 90%      | 100%                     |         |
| 绩效目标      | 1.保障城管便民热线劳动聘用人员工资、保险及服务费。 |          |            |          |                          |         |
| 一级指标      | 二级指标                       | 三级指标     | 绩效指标描述     |          | 指标值                      | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                       | 聘用人员数量   | 聘用人员数量     |          | ≤30 人                    | 工作计划    |
|           | 质量指标                       | 人员出勤率    | 聘用人员出勤率    |          | ≥95%                     | 工作计划    |
|           | 时效指标                       | 聘用期限     | 聘用人员合同期限   |          | ≤1 年                     | 合同      |
|           | 成本指标                       | 劳务费用总成本  | 劳务费用总成本    |          | ≤141.6 万元                | 预算安排    |
| 效益指标      | 社会效益指标                     | 保障人员稳定   | 保障劳务聘用人员稳定 |          | 有效保障劳务聘用人员结构稳定，各项工作可持续开展 | 工作计划    |
|           | 社会效益指标                     | 保障工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展 |          | 有效保障城管便民热线               | 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
|       |           |           |           | 工作顺利开展 |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务服务人员满意度 | 劳务服务人员满意度 | ≥95%   | 调查回访    |

7、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |              |              |         |         |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00024310001Q |            | 项目名称         | 事业单位更新电脑设备经费 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 4.40       | 其中：财政资金      | 4.40         | 其他资金    |         |
|           | 用于办公电脑购置，满足工作需要。      |            |              |              |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底        | 12 月底   |         |
|           |                       |            | 60%          | 100%         |         |         |
| 绩效目标      | 1.按计划完成电脑设备更新。        |            |              |              |         |         |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述       |              | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                  | 设备购置数      | 实际采购数量       |              | 5 台     | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 验收合格率      | 采购设备验收合格率    |              | 100%    | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量 |              | ≥90%    | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制数        |              | ≤4.4 万元 | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况   |              | 较上年显著提升 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意   | 满意人数/总人数     |              | ≥95%    | 满意度调查   |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源         |      | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|------------------|------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称             | 预算资金 |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
| 合 计              |      |          |           |      |    |      | 6.85               | 6.85     |        |            |        |      |        | 6.85           |
| 石家庄市城市管理便民服务中心小计 |      |          |           |      |    |      | 6.85               | 6.85     |        |            |        |      |        | 6.85           |
| 办公设备购置           | 2.45 | 碎纸机      | A02021301 | 台    | 2  | 0.10 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        | 0.20           |
| 办公设备购置           | 2.45 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台    | 1  | 0.30 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        | 0.30           |
| 办公设备购置           | 2.45 | 贴标签机械    | A02053112 | 台    | 1  | 0.47 | 0.47               | 0.47     |        |            |        |      |        | 0.47           |
| 办公设备购置           | 2.45 | 装订机械     | A02300600 | 台    | 1  | 0.71 | 0.71               | 0.71     |        |            |        |      |        | 0.71           |
| 办公设备购置           | 2.45 | 办公桌      | A05010201 | 张    | 3  | 0.15 | 0.45               | 0.45     |        |            |        |      |        | 0.45           |
| 办公设备购置           | 2.45 | 办公椅      | A05010301 | 张    | 3  | 0.04 | 0.11               | 0.11     |        |            |        |      |        | 0.11           |

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源     |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024年预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|--------------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称         | 预算资金 |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                            |
| 办公设备购置       | 2.45 | 文件柜    | A05010502 | 张    | 1  | 0.08 | 0.08               | 0.08         |            |                        |            |          |            | 0.08                       |
| 办公设备购置       | 2.45 | 茶水柜    | A05010505 | 张    | 2  | 0.07 | 0.14               | 0.14         |            |                        |            |          |            | 0.14                       |
| 事业单位更新电脑设备经费 | 4.40 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 5  | 0.88 | 4.40               | 4.40         |            |                        |            |          |            | 4.40                       |

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

七、国有资产信息

石家庄市城市管理便民服务中心上年末固定资产金额为 201.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总值         |    | 201.83      |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目             | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）       |     |             |
| 3、单价在 100 万以上设备 |     |             |
| 4、其他固定资产        | 140 | 201.83      |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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



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

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

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 2286.72 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 867.15  | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    | 39.99   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 21.16   |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      | 3063.97 |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 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       | 28.75   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、往来性支出       |         |
| 32 | 本年收入合计 | 3153.87 | 本年支出合计          | 3153.87 |

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出     |         |
|----|--------|---------|--------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目    | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3      | 4       |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余 |         |
| 34 | 收入总计   | 3153.87 | 支出总计   | 3153.87 |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 3153.87 | 3153.87 | 3153.87 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 39.99   | 39.99   | 39.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.99   | 39.99   | 39.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 10.12   | 10.12   | 10.12   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87   | 29.87   | 29.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 21.16   | 21.16   | 21.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.16   | 21.16   | 21.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.16   | 21.16   | 21.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 3063.97 | 3063.97 | 3063.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1773.20 | 1773.20 | 1773.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2120104 | 城管执法             | 1773.20 | 1773.20 | 1773.20 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 423.62  | 423.62  | 423.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 423.62  | 423.62  | 423.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 867.15  | 867.15  | 867.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2121302 | 城市环境卫生           | 867.15  | 867.15  | 867.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 28.75   | 28.75   | 28.75   |        |      |      |        |          |      |      |

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 17 | 22102   | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金  | 28.75 | 28.75 | 28.75  |        |      |      |        |          |      |      |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级 | 支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|------|------|----|-----------|
|    | 科目      | 编码               |         |        |         |      |      |    |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       | 6    | 7    | 8  |           |
| 1  |         | 合计               | 3153.87 | 384.10 | 2769.77 |      |      |    |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 39.99   | 39.99  |         |      |      |    |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.99   | 39.99  |         |      |      |    |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 10.12   | 10.12  |         |      |      |    |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87   | 29.87  |         |      |      |    |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 21.16   | 21.16  |         |      |      |    |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.16   | 21.16  |         |      |      |    |           |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.16   | 21.16  |         |      |      |    |           |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 3063.97 | 294.20 | 2769.77 |      |      |    |           |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1773.20 | 294.20 | 1479.00 |      |      |    |           |
| 11 | 2120104 | 城管执法             | 1773.20 | 294.20 | 1479.00 |      |      |    |           |
| 12 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 423.62  |        | 423.62  |      |      |    |           |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 423.62  |        | 423.62  |      |      |    |           |
| 14 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 867.15  |        | 867.15  |      |      |    |           |
| 15 | 2121302 | 城市环境卫生           | 867.15  |        | 867.15  |      |      |    |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 28.75   | 28.75  |         |      |      |    |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 28.75   | 28.75  |         |      |      |    |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 28.75   | 28.75  |         |      |      |    |           |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 2286.72 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 867.15  | 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    | 39.99   | 39.99      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 21.16   | 21.16      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      | 3063.97 | 2196.82    | 867.15      |              |
| 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 |         |            |             |              |



565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出              |       |            |             |              |
|----|-----|----|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3               | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 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       | 28.75 | 28.75      |             |              |
| 21 |     |    | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |     |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |     |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
| 24 |     |    | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出      |       |            |             |              |
| 28 |     |    | 二十八、债务付息支出      |       |            |             |              |
| 29 |     |    | 二十九、债务发行费用支出    |       |            |             |              |
| 30 |     |    | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |            |             |              |

| 序号<br>栏次 | 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 |
|          | 1            | 2       | 3           | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 31       |              |         | 三十一、往来性支出   |         |            |             |              |
| 32       | 本年收入合计       | 3153.87 | 本年支出合计      | 3153.87 | 2286.72    | 867.15      |              |
| 33       | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |              |
| 34       | 一、一般公共预算拨款   |         |             |         |            |             |              |
| 35       | 二、政府性基金预算拨款  |         |             |         |            |             |              |
| 36       | 三、国有资本经营预算拨款 |         |             |         |            |             |              |
| 37       | 收入总计         | 3153.87 | 支出总计        | 3153.87 | 2286.72    | 867.15      |              |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
|----|---------|------------------|---------|--------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5       |
| 1  |         | 合计               | 2286.72 | 384.10 | 1902.62 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 39.99   | 39.99  |         |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 39.99   | 39.99  |         |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 10.12   | 10.12  |         |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.87   | 29.87  |         |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 21.16   | 21.16  |         |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.16   | 21.16  |         |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.16   | 21.16  |         |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 2196.82 | 294.20 | 1902.62 |
| 10 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 1773.20 | 294.20 | 1479.00 |
| 11 | 2120104 | 城管执法             | 1773.20 | 294.20 | 1479.00 |
| 12 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 423.62  |        | 423.62  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 423.62  |        | 423.62  |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 28.75   | 28.75  |         |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 28.75   | 28.75  |         |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 28.75   | 28.75  |         |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 384.10     | 330.11 | 53.99 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 319.03     | 319.03 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 81.50      | 81.50  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 68.70      | 68.70  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 77.59      | 77.59  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.87      | 29.87  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 11.93      | 11.93  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 9.23       | 9.23   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.70       | 0.70   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 28.75      | 28.75  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 10.76      | 10.76  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 53.99      |        | 53.99 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.25       |        | 2.25  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.56       |        | 0.56  |
| 15 | 30206      | 电费             | 1.62       |        | 1.62  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 11.82      |        | 11.82 |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 4.62       |        | 4.62  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 4.90       |        | 4.90  |
| 19 | 30213      | 维修(护)费         | 1.46       |        | 1.46  |

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 20 | 30215      | 会议费       | 0.51       |       | 0.51  |
| 21 | 30216      | 培训费       | 0.88       |       | 0.88  |
| 22 | 30217      | 公务接待费     | 0.47       |       | 0.47  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 2.81       |       | 2.81  |
| 24 | 30229      | 福利费       | 2.04       |       | 2.04  |
| 25 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 6.00       |       | 6.00  |
| 26 | 30239      | 其他交通费用    | 13.73      |       | 13.73 |
| 27 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.32       |       | 0.32  |
| 28 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 11.08      | 11.08 |       |
| 29 | 30302      | 退休费       | 10.12      | 10.12 |       |
| 30 | 30309      | 奖励金       | 0.96       | 0.96  |       |

单位预算政府性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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|----------------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2              | 3      | 4    | 5      |
| 1  |         | 合计             | 867.15 |      | 867.15 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出         | 867.15 |      | 867.15 |
| 3  | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 867.15 |      | 867.15 |
| 4  | 2121302 | 城市环境卫生         | 867.15 |      | 867.15 |

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：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|----------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5              |
| 1  | “三公”经费小计          | 6.47    | 6.47           |               |                |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 6.00    | 6.00           |               |                |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 6.00    | 6.00           |               |                |
| 8  | 三、公务接待费           | 0.47    | 0.47           |               |                |



# 石家庄火车站站前地区管理委员会 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄火车站站前地区管理委员会 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|-----------------|------|--------|--------|
| 石家庄火车站站前地区管理委员会 | 行政   | 副处（县）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 3153.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2286.72 万元，政府性基金预算拨款收入 867.15 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄火车站站前地区管

理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 3153.87 万元，其中基本支出 384.1 万元，包括人员经费 330.11 万元和日常公用经费 53.99 万元；项目支出 2769.77 万元，主要为办公设备购置支出 4.74 万元，党组织活动经费支出 1.09 万元，工作场地租赁费支出 102.12 万元，保安服务费用支出 1371.05 万元，广场管护费支出 423.62 万元，广场管护经费支出 867.15 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 3153.87 万元，较 2023 年减少 625.28 万元，其中：基本支出减少 17.55 万元，主要是有 1 人退休，人员经费和公用经费都相应减少；项目支出减少 607.73 万元，主要是减少了站委会城建项目，广场管护费和广场管护经费项目进行了核减。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 53.99 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元）；公务接待费 0.47 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

|             |                       |           |                |        |             |               |
|-------------|-----------------------|-----------|----------------|--------|-------------|---------------|
| 项目编码        | 13010024P009712100407 |           | 项目名称           | 办公设备购置 |             |               |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                   | 4.74      | 其中： 财政      资金 | 4.74   | 其他资金        |               |
|             | 用于购置办公设备，保障正常办公。      |           |                |        |             |               |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                  |           | 6 月底           | 10 月底  | 12 月底       |               |
|             |                       |           | 100%           | 100%   | 100%        |               |
| 绩效目标        | 1.购置办公设备，保障正常办公。      |           |                |        |             |               |
| 一级指标        | 二级指标                  | 三级指标      | 绩效指标描述         |        | 指标值         | 指标值确定依据       |
| 产出指标        | 数量指标                  | 购置数量      | 购置办公用品数量       |        | 与申请新增资产数量一致 | 财政审批          |
|             | 质量指标                  | 验收合格率     | 验收合格率          |        | 100%        | 产品行业标准及工作实际需求 |
|             | 时效指标                  | 完成时限      | 完成购买时限         |        | 6 月底前完成购买   | 预算执行情况及工作实际   |
|             | 成本指标                  | 成本控制      | 成本控制           |        | ≤4.74 万元    | 年度预算          |
| 效益指标        | 社会效益指标                | 项目实施达到的效果 | 项目实施达到的效果      |        | 提高办公效率      | 单位评价          |
|             | 可持续影响指标               | 服务期限      | 服务期限           |        | ≥6 年        | 固定资产使用年限      |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度   | 服务对象满意度        |        | ≥95%        | 问卷调查          |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|             |                                |            |                |         |          |                |
|-------------|--------------------------------|------------|----------------|---------|----------|----------------|
| 项目编码        | 13010024P009711100634          |            | 项目名称           | 党组织活动经费 |          |                |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                            | 1.09       | 其中： 财政      资金 | 1.09    | 其他资金     |                |
|             | 用于党组织正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动。     |            |                |         |          |                |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                           |            | 6 月底           | 10 月底   | 12 月底    |                |
|             | 30%                            |            | 60%            | 90%     | 100%     |                |
| 绩效目标        | 1.保障党组织能够正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动。 |            |                |         |          |                |
| 一级指标        | 二级指标                           | 三级指标       | 绩效指标描述         |         | 指标值      | 指标值确定依据        |
| 产出指标        | 数量指标                           | 参加活动人数     | 参加活动人数         |         | 15 人     | 党员实有人数         |
|             | 质量指标                           | 考核出勤率（ % ） | 考核出勤率（ % ）     |         | ≥95%     | 考勤表            |
|             | 时效指标                           | 完成及时率      | 完成及时率          |         | ≥12 次    | 每月不少于 1 次      |
|             | 成本指标                           | 资金成本       | 资金成本           |         | ≤1.09 万元 | 年度预算           |
| 效益指标        | 社会效益指标                         | 激励效果       | 激励效果           |         | 有效增强     | 活动计划和参加活动人员的反馈 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                      | 满意度        | 满意度            |         | ≥98%     | 党员的满意度         |

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

|             |                             |            |                  |         |             |                   |
|-------------|-----------------------------|------------|------------------|---------|-------------|-------------------|
| 项目编码        | 13010024P009120100057       |            | 项目名称             | 工作场地租赁费 |             |                   |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                         | 102.12     | 其中： 财政      资金   | 102.12  | 其他资金        |                   |
|             | 用于支付办公场所租赁费用。               |            |                  |         |             |                   |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                        |            | 6 月底             | 10 月底   | 12 月底       |                   |
|             | 30%                         |            | 50%              | 80%     | 100%        |                   |
| 绩效目标        | 1.用于租用单位所属人员办公场所， 保障正常办公秩序。 |            |                  |         |             |                   |
| 一级指标        | 二级指标                        | 三级指标       | 绩效指标描述           |         | 指标值         | 指标值确定依据           |
| 产出指标        | 数量指标                        | 解决办公用房面积   | 反映租用房屋所解决的办公用房面积 |         | 1491.82 平方米 | 机关事务管理局核定         |
|             | 质量指标                        | 合格率        | 办公用房合格率          |         | 100%        | 房屋验收合格证， 满足办公需求情况 |
|             | 时效指标                        | 支付及时率      | 按合同约定时限支付租金      |         | 及时拨付租金      | 资金实际支付情况          |
|             | 成本指标                        | 预算控制数      | 预算控制数            |         | ≤102.12 万元  | 年度预算              |
| 效益指标        | 社会效益指标                      | 提供办公场所     | 满足办公所需， 为办公创造条件  |         | 有效保障        | 办公需求              |
|             | 可持续影响指标                     | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限       |         | 长期使用        | 工作需求              |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                   | 单位内部使用者满意度 | 单位内部使用者满意度       |         | ≥95%        | 问卷调查              |

4、保安服务费用绩效目标表

单位：万元

|           |                                                     |             |             |         |             |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 项目编码      | 13010024P00956910002B                               |             | 项目名称        | 保安服务费用  |             |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                 | 1371.05     | 其中：财政 资金    | 1371.05 | 其他资金        |             |
|           | 用于支付保安服务费用，保障火车站、东站、北站站前区域社会治安稳定，交通秩序良好。            |             |             |         |             |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                |             | 6 月底        | 10 月底   | 12 月底       |             |
|           | 25%                                                 |             | 50%         | 75%     | 100%        |             |
| 绩效目标      | 1.通过保安人员的值勤巡逻和管理，确保石家庄站、东站、北站站前区域内社会治安稳定，交通和市容秩序良好。 |             |             |         |             |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                | 三级指标        | 绩效指标描述      |         | 指标值         | 指标值确定依据     |
| 产出指标      | 数量指标                                                | 购买社会化服务人员数量 | 购买社会化服务人员数量 |         | 372 人       | 实际情况及合同任务要求 |
|           | 质量指标                                                | 岗位胜任合格率     | 岗位专业化胜任合格率  |         | 100%        | 岗位职责胜任要求    |
|           | 时效指标                                                | 持续时间        | 项目持续时间      |         | 1 年         | 服务合同规定      |
|           | 成本指标                                                | 项目总成本       | 项目总预算控制额    |         | ≤1371.05 万元 | 服务合同规定      |
| 效益指标      | 社会效益指标                                              | 促进社会和谐稳定    | 促进社会和谐稳定    |         | 较上年显著提升     | 年度工作计划      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                           | 社会公众满意度     | 社会公众满意度     |         | ≥95%        | 群众满意度问卷调查   |

## 5、广场管护费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                |          |           |       |        |            |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--------|------------|----------------|
| 项目编码        | 13010024P009567100020                                                                                                          |          | 项目名称      | 广场管护费 |        |            |                |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                            | 423.62   | 其中：财政     | 资金    | 423.62 | 其他资金       |                |
|             | 用于支付购买保洁服务及广场管护各类费用支出。                                                                                                         |          |           |       |        |            |                |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                           |          | 6 月底      |       | 10 月底  | 12 月底      |                |
|             | 30%                                                                                                                            |          | 60%       |       | 85%    | 100%       |                |
| 绩效目标        | 1.通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据需要对广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。 |          |           |       |        |            |                |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标     | 绩效指标描述    |       |        | 指标值        | 指标值确定依据        |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                           | 项目管护范围   | 管护站点      |       |        | 3 个        | 按照单位三定方案确定管护范围 |
|             | 质量指标                                                                                                                           | 验收合格率    | 广场卫生验收合格率 |       |        | 100%       | 保洁验收标准         |
|             | 时效指标                                                                                                                           | 完成及时率    | 资金支付及时率   |       |        | ≥95%       | 合同要求           |
|             | 成本指标                                                                                                                           | 总成本控制    | 总成本控制     |       |        | ≤423.62 万元 | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                         | 出行环境舒适度  | 出行环境舒适度   |       |        | ≥95%       | 根据年度工作计划       |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                        | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限  |       |        | 1 年        | 项目全年使广场保持环境良好  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 社会公众满意度  | 社会公众满意度   |       |        | ≥95%       | 出行旅客的问卷调查      |

## 6、广场管护经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                |          |           |        |            |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------|----------------|
| 项目编码      | 13010024P009567100072                                                                                                          |          | 项目名称      | 广场管护经费 |            |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                            | 867.15   | 其中：财政 资金  | 867.15 | 其他资金       |                |
|           | 用于支付保洁服务及广场管护各类费用支出。                                                                                                           |          |           |        |            |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                           |          | 6 月底      | 10 月底  | 12 月底      |                |
|           | 30%                                                                                                                            |          | 60%       | 85%    | 100%       |                |
| 绩效目标      | 1.通过向社会购买保洁服务，保障石家庄站、东站、北站站前区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。通过广场日常管护，确保广场地面及各类设施完好，根据需要对广场相关设施进行优化更新，打造整洁有序、温馨靓丽的火车站周边环境。 |          |           |        |            |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标     | 绩效指标描述    |        | 指标值        | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                           | 项目管护范围   | 管护站点      |        | 3 个        | 按照单位三定方案确定管护范围 |
|           | 质量指标                                                                                                                           | 验收合格率    | 广场卫生验收合格率 |        | 100%       | 保洁验收标准         |
|           | 时效指标                                                                                                                           | 完成及时率    | 资金支付及时率   |        | ≥95%       | 合同要求           |
|           | 成本指标                                                                                                                           | 总成本控制    | 总成本控制     |        | ≤867.15 万元 | 工作计划           |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                         | 出行环境舒适度  | 出行环境舒适度   |        | ≥95%       | 根据年度工作计划       |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                        | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限  |        | 1 年        | 项目全年使广场保持环境良好  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 社会公众满意度  | 社会公众满意度   |        | ≥95%       | 出行旅客的问卷调查      |



六、政府采购预算情况

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                              | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                                   |          |            |                  |          |    |      | 2666.5<br>6        | 1799.4<br>1      | 867.15     |                        |            |          |            | 803.36                            |
| 石家庄<br>火车站<br>站前地<br>区管理<br>委员会<br>小计 |          |            |                  |          |    |      | 2666.5<br>6        | 1799.4<br>1      | 867.15     |                        |            |          |            | 803.36                            |
| 办公设<br>备购置                            | 4.74     | 投影仪        | A02020<br>200    | 台        | 1  | 1.18 | 1.18               | 1.18             |            |                        |            |          |            | 1.18                              |
| 办公设<br>备购置                            | 4.74     | 投影幕        | A02020<br>300    | 个        | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15             |            |                        |            |          |            | 0.15                              |
| 办公设<br>备购置                            | 4.74     | 多功能<br>一体机 | A02020<br>400    | 台        | 2  | 0.34 | 0.68               | 0.68             |            |                        |            |          |            | 0.68                              |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价          | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|------------|-------------|------------|------------------|----------|----|-------------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称   | 预算<br>资金    |            |                  |          |    |             | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 办公设备<br>购置 | 4.74        | 轻金属<br>床类  | A05010<br>103    | 张        | 3  | 0.18        | 0.53               | 0.53             |            |                        |            |          |            | 0.53                              |
| 办公设备<br>购置 | 4.74        | 茶几         | A05010<br>204    | 个        | 4  | 0.04        | 0.14               | 0.14             |            |                        |            |          |            | 0.14                              |
| 办公设<br>备购置 | 4.74        | 单人沙<br>发   | A05010<br>402    | 个        | 6  | 0.16        | 0.93               | 0.93             |            |                        |            |          |            | 0.93                              |
| 办公设<br>备购置 | 4.74        | 文件柜        | A05010<br>502    | 组        | 4  | 0.08        | 0.32               | 0.32             |            |                        |            |          |            | 0.32                              |
| 办公设<br>备购置 | 4.74        | 茶水柜        | A05010<br>505    | 个        | 1  | 0.07        | 0.07               | 0.07             |            |                        |            |          |            | 0.07                              |
| 办公设<br>备购置 | 4.74        | 木质架<br>类   | A05010<br>601    | 个        | 10 | 0.03        | 0.28               | 0.28             |            |                        |            |          |            | 0.28                              |
| 办公设<br>备购置 | 4.74        | 其他装<br>具   | A05039<br>900    | 檯        | 1  | 0.46        | 0.46               | 0.46             |            |                        |            |          |            | 0.46                              |
| 保安服<br>务费用 | 1371.0<br>5 | 公共安<br>全服务 | C05040<br>100    | 年        | 1  | 1371.0<br>5 | 1371.0<br>5        | 1371.0<br>5      |            |                        |            |          |            | 411.32                            |
| 广场管<br>护费  | 423.62      | 物业管<br>理服务 | C21040<br>000    | 年        | 1  | 423.62      | 423.62             | 423.62           |            |                        |            |          |            | 127.10                            |

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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|------------|----------|------------|------------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称   | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 广场管<br>护经费 | 867.15   | 物业管<br>理服务 | C21040<br>000    | 年        | 1  | 867.15 | 867.15             |                  | 867.15     |                        |            |          |            | 260.20                            |

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

七、国有资产信息

石家庄火车站站前地区管理委员会上年末固定资产金额为 865.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

截止时间：2023-12-31

| 项 目       | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|------|-------------|
| 资产总额      | 1511 | 865.69      |
| 1、房屋（平方米） |      |             |

| 项 目             | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|------|-------------|
| 其中：办公用房(平方米)    |      |             |
| 2、车辆(台、辆)       | 43   | 539.09      |
| 3、单价在 20 万元以上设备 |      |             |
| 4、其它固定资产        | 1468 | 326.6       |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类

项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

## 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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 426.45 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 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    | 44.62  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 15.55  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 344.34 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 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       | 21.94  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、 国有资本经营预算支出 |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、往来性支出       |        |
| 32 | 本年收入合计 | 426.45 | 本年支出合计          | 426.45 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 426.45 | 支出总计            | 426.45 |

单位预算收入总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 426.45 | 426.45 | 426.45 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.62  | 44.62  | 44.62  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.73  | 42.73  | 42.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.32  | 17.32  | 17.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41  | 25.41  | 25.41  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   | 1.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   | 1.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  | 15.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55  | 15.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.32  | 10.32  | 10.32  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.23   | 5.23   | 5.23   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 344.34 | 344.34 | 344.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 344.34 | 344.34 | 344.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 344.34 | 344.34 | 344.34 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 21.94  | 21.94  | 21.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 21.94  | 21.94  | 21.94  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 21.94  | 21.94  | 21.94  |        |      |      |        |          |      |      |



单位预算支出总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |        |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 426.45 | 285.48 | 140.97 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.62  | 44.62  |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.73  | 42.73  |        |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.32  | 17.32  |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41  | 25.41  |        |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55  |        |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.32  | 10.32  |        |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.23   | 5.23   |        |      |        |           |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 344.34 | 203.37 | 140.97 |      |        |           |
| 13 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 344.34 | 203.37 | 140.97 |      |        |           |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 344.34 | 203.37 | 140.97 |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 21.94  | 21.94  |        |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 21.94  | 21.94  |        |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 21.94  | 21.94  |        |      |        |           |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 426.45 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 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    | 44.62  | 44.62      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 15.55  | 15.55      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 344.34 | 344.34     |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 21.94  | 21.94      |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 |              |        | 三十一、往来性支出       |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 426.45 | 本年支出合计          | 426.45 | 426.45     |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 426.45 | 支出总计            | 426.45 | 426.45     |             |              |

# 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：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 426.45 | 285.48 | 140.97 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 44.62  | 44.62  |        |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.73  | 42.73  |        |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 17.32  | 17.32  |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.41  | 25.41  |        |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.89   | 1.89   |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 15.55  | 15.55  |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.55  | 15.55  |        |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.32  | 10.32  |        |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.23   | 5.23   |        |
| 12 | 212     | 城乡社区支出           | 344.34 | 203.37 | 140.97 |
| 13 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 344.34 | 203.37 | 140.97 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 344.34 | 203.37 | 140.97 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 21.94  | 21.94  |        |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 21.94  | 21.94  |        |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 21.94  | 21.94  |        |

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：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 285.48     | 265.50 | 19.98 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 260.16     | 260.16 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 71.53      | 71.53  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 13.09      | 13.09  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 53.29      | 53.29  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 45.44      | 45.44  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.41      | 25.41  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.32      | 10.32  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.12       | 7.12   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 21.94      | 21.94  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 12.02      | 12.02  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 19.98      |        | 19.98 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 2.17       |        | 2.17  |
| 14 | 30213      | 维修(护)费         | 0.70       |        | 0.70  |
| 15 | 30216      | 培训费            | 1.04       |        | 1.04  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 2.45       |        | 2.45  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 1.79       |        | 1.79  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 4.60       |        | 4.60  |

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 7.23       |      | 7.23 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 5.34       | 5.34 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 5.30       | 5.30 |      |
| 22 | 30309      | 奖励金       | 0.04       | 0.04 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计          | 4.60    | 4.60           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维费      | 4.60    | 4.60           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 4.60    | 4.60           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 石家庄市燃气中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市燃气中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**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，目前我单位预算编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 426.45 万元，其中：一般公共预算收入 426.45 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。2024 年支出预算为426.45万元，其中基本支出285.48 万元，包括人员经费 265.50 万元和日常公用经费 19.98 万元；项目支出 140.97 万元，项目支出主要包括：党组织活动经费 0.39 万元，文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）1.6 万元，业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费、物业费等）30 万元，专项邮电费 1.8 万元，劳动聘用人员经费 45.7 万元，事业单位更新电脑设备经费 1.48 万元，第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费60万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年本单位预算收支安排 426.45万元，较 2023 年增加 33.79万元，其中：基本支出减少 22.48 万元，主要是人员经费减少；项目支出增加 56.27 万元，主要是新增第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 19.98 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

2024 年、我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.6 万元）；“三公”经费与上年相比增加 1.8 万元，主要原因是 公务用车增加 1 辆。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                           |           |                      |          |                  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                                                     |           | 项目名称                 | 党组织活动经费  |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                       | 0.39      | 其中：财政 资金             | 0.39     | 其他资金             |  |
|           | 主要用于购置党员学习资料及参观见学。                                                                        |           |                      |          |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                      |           | 6 月底                 | 10 月底    | 12 月底            |  |
|           |                                                                                           |           | 30%                  | 90%      | 100%             |  |
| 绩效目标      | 1.按规定开展党支部开展主题教育活动， 按规购买党员政治生日礼品， 主题党日等专项活动中按规做好租车、饮食、场地使用、 纪念品、宣传展牌、党徽、袖章宣传栏、党员学习资料等的采购。 |           |                      |          |                  |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                      | 三级指标      | 绩效指标描述               | 指标值      | 指标值确定依据          |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                      | 参加活动党员人数  | 参加党组织活动的党员人数         | ≤12 人    | 单位党员人数           |  |
|           | 质量指标                                                                                      | 活动参与率     | 实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例 | ≥95%     | 年度工作计划           |  |
|           | 时效指标                                                                                      | 党组织活动开展频次 | 党组织活动开展频次            | ≥1 次     | 年度工作计划           |  |
|           | 成本指标                                                                                      | 资金总成本     | 资金总成本项目总成本           | ≤0.39 万元 | 预算文本             |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                    | 党员建言献策的比率 | 党员建言献策的比率            | ≥70%     | 实施方案/历史经验/年度工作计划 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                                   | 党的政策传递顺畅度 | 增强党的政策传递顺畅度          | ≥90%     | 实施方案/历史经验/年度工作计划 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                 | 党员满意度     | 党员对党组织培训活动的满意度       | ≥95%     | 职工反馈             |  |

## 2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                            |          |              |          |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009935100239                                                                                      |          | 项目名称         | 文件资料印刷费  |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                        | 1.60     | 其中：财政资金      | 1.60     | 其他资金    |  |
|           | 工作职责，进行燃气安全宣传。                                                                                             |          |              |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                                        |          | 6月底          | 10月底     | 12月底    |  |
|           | 30%                                                                                                        |          | 60%          | 90%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.每月至少开展一次安全用气宣传活动，提升市民安全用气意识，遏制燃气事故发生。<br>2.印制安全用气宣传材料，向光大市民进行发放。<br>3.组织燃气企业等开展专项宣传活动，推动各项工作与安全用气宣传有机结合。 |          |              |          |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                       | 三级指标     | 绩效指标描述       | 指标值      | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                       | 宣传场次     | 开展安全用气宣传场次   | ≥5次      | 部门确定    |  |
|           | 质量指标                                                                                                       | 宣传活动质量   | 被宣传对象燃气知识知晓率 | ≥95%     | 燃气知识普及率 |  |
|           | 时效指标                                                                                                       | 宣传活动开展频次 | 宣传活动开展频次     | 每月至少开展1次 | 部门确定    |  |
|           | 成本指标                                                                                                       | 资金总成本    | 安全用气宣传材料印刷费  | ≤1.6万元   | 年度工作计划  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                     | 长期性      | 提高市民安全意识     | ≥70%     | 年度工作计划  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 满意度      | 被宣传对象满意度     | ≥95%     | 调查问卷    |  |

### 3、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |         |         |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|----------------------|
| 项目编码        | 13010024P0060X210021F                                                                                                                                                                                                              |                 | 项目名称              | 业务咨询委托费 |         |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                | 30.00           | 其中：财政 资金          | 30.00   | 其他资金    |                      |
|             | 业务咨询委托费。                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |         |         |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                               |                 | 6 月底              | 10 月底   | 12 月底   |                      |
|             | 30%                                                                                                                                                                                                                                |                 | 50%               | 70%     | 100%    |                      |
| 绩效目标        | 1.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。<br>2.通过专家业务咨询、律师咨询、财务咨询、 审计、 绩效评估等咨询服务规避风险， 在政策制定、 合同签订、 制度学习， 业务学习、 解决纠纷上给与指导。<br>保障办公区清洁卫生， 不断水断电， 正常运行。 |                 |                   |         |         |                      |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标            | 绩效指标描述            |         | 指标值     | 指标值确定依据              |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                               | 开展应急演练场次        | 组织企业开展应急救援演练场次    |         | ≥10 次   | 年度工作计划               |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                               | 活动参与率           | 实际活动参加人数占应参加人员的比例 |         | ≥90%    | 年度工作计划               |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                               | 支付进度            | 资金支付进度            |         | 按进度及时支付 | 年度工作计划               |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                               | 资金总成本           | 项目总成本             |         | ≤30 万元  | 预算文本                 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 提高管理水平及管理<br>能力 | 提高管理水平及管理<br>能力   |         | 较上年度提升  | 实施方案/历史经验/<br>年度工作计划 |
|             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 保障单位正常办公        | 保障单位正常办公          |         | 较上年度提升  | 实施方案/历史经验/<br>年度工作计划 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 参加活动人员满意度       | 参加活动人员满意度         |         | ≥95%    | 问卷调查                 |

4、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

|             |                                            |           |                     |            |         |  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|---------|--|
| 项目编码        | 13010024P00667710006M                      |           | 项目名称                | 专项邮电费      |         |  |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                        | 1.80      | 其中：财政 资金            | 1.80       | 其他资金    |  |
|             | 主要用于支付邮电费。                                 |           |                     |            |         |  |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                       |           | 6 月底                | 10 月底      | 12 月底   |  |
|             |                                            |           | 60%                 | 90%        | 100%    |  |
| 绩效目标        | 1.办公网络通畅，使用正常。<br>2.办公网络遇故障及时排除，不影响正常工作开展。 |           |                     |            |         |  |
| 一级指标        | 二级指标                                       | 三级指标      | 绩效指标描述              | 指标值        | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标        | 数量指标                                       | 1.光纤数及终端数 | 保障光纤数及终端电话数         | 1 年        | 协议      |  |
|             | 质量指标                                       | 正常运行率     | 办公网络正常运行率           | ≥95%       | 协议      |  |
|             | 时效指标                                       | 时间        | 网络故障处理及时率           | 及时排除网络故障时间 | 协议      |  |
|             | 成本指标                                       | 资金总成本     | 租赁光纤费               | 1.8 万元     | 协议      |  |
| 效益指标        | 社会效益指标                                     | 社会稳定水平    | 办公网络持续稳定            | ≥95%       | 协议      |  |
|             | 可持续影响指标                                    | 保障工作正常开展  | 网络在服务期内正常运行，保障正常办公。 | 有效保障       | 运行天数    |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                  | 使用人满意度    | 中心人员使用网络正常办公        | ≥95%       | 职工反馈    |  |

### 5、第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                   |          |                        |                   |                            |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P000116100020                                                                                             |          | 项目名称                   | 第三方燃气风险辨识与安全大讲堂经费 |                            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                               | 60.00    | 其中：财政 资金               | 60.00             | 其他资金                       |         |
|           | 主要用于 1.支付组织第三方燃气风险辨识与管控长效机制对燃气企业进行指导帮扶、安全培训、检查等工作。2.支付燃气安全大讲堂节目制作及聘请嘉宾、专家等费用。                                     |          |                        |                   |                            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                              |          | 6 月底                   | 10 月底             | 12 月底                      |         |
|           | 30%                                                                                                               |          | 40%                    | 90%               | 100%                       |         |
| 绩效目标      | 1.组织第三方对燃气风险进行辨识与管控措施，对燃气企业进行指导帮扶、安全培训、检查等工作。<br>2.在广播电视台开办专题栏目，聘请专家定期开展燃气安全知识、法律、法规宣传普及，解答市民使用燃气安全问题疑惑，提高安全防范意识。 |          |                        |                   |                            |         |
| 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                                                                                                              | 开展活动期数   | 实际开展第三方燃气风险辨识与安全大讲堂的期数 |                   | ≥100 期                     | 工作计划    |
|           | 质量指标                                                                                                              | 活动参与率    | 实际活动参加人数占应参加人员的比例      |                   | ≥90%                       | 工作计划    |
|           | 时效指标                                                                                                              | 活动组织时间   | 根据年度工作计划完成活动组织         |                   | 12 月底前                     | 工作计划    |
|           | 成本指标                                                                                                              | 项目总成本    | 第三方燃气风险辨识与安全大讲堂活动经费    |                   | ≤60 万元                     | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                            | 保障工作顺利开展 | 保障各项工作顺利开展             |                   | 有效保障第三方燃气风险辨识与安全大讲堂等工作顺利开展 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 企业满意度    | 参加活动的企业满意度             |                   | ≥95%                       | 问卷调查    |



## 6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |           |            |          |            |         |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|---------|
| 项目编码      | 13010024P009642100211                         |           | 项目名称       | 劳动聘用人员经费 |            |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 45.70     | 其中：财政 资金   | 45.70    | 其他资金       |         |
|           | 主要用于支付劳动聘用人员工资、保险及劳务派遣服务费。                    |           |            |          |            |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                          |           | 6 月底       | 10 月底    | 12 月底      |         |
|           | 30%                                           |           | 60%        | 90%      | 100%       |         |
| 绩效目标      | 1.劳动聘用人员数量、质量符合用工要求。<br>2.劳动聘用人员能够按时保质完成交办工作。 |           |            |          |            |         |
| 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                                          | 聘用人员数量    | 聘用人员数量     |          | 10 人       | 工作计划    |
|           | 质量指标                                          | 人员出勤率     | 聘用人员出勤率    |          | ≥95%       | 工作计划    |
|           | 成本指标                                          | 劳务费用总成本   | 劳务费用总成本    |          | ≤45.7 万元   | 工作计划    |
|           | 时效指标                                          | 聘用期限      | 聘用人员合同期限   |          | 1 年        | 工作计划    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                        | 保障工作顺利开展  | 保障各项工作顺利开展 |          | 有效保障工作顺利开展 | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 劳动服务人员满意度 | 劳动服务人员满意度  |          | ≥95%       | 问卷调查    |

# 7、事业单位更新电脑设备经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |              |              |          |         |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 项目编码      | 13010024P00024310001Q |            | 项目名称         | 事业单位更新电脑设备经费 |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 1.48       | 其中：财政 资金     | 1.48         | 其他资金     |         |
|           | 用于办公设备购置。             |            |              |              |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底        | 12 月底    |         |
|           | 20%                   |            | 70%          | 100%         | 100%     |         |
| 绩效目标      | 1.按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                  | 设备采购数量     | 实际采购数量       |              | 2 台      | 工作计划    |
|           | 质量指标                  | 验收合格率      | 采购设备验收合格率    |              | 100%     | 工作计划    |
|           | 时效指标                  | 设备到位及时率    | 及时到位数量/采购总数量 |              | ≥90%     | 工作计划    |
|           | 成本指标                  | 预算控制数      | 预算控制数        |              | ≤1.48 万元 | 采购合同    |
| 效益指标      | 可持续影响指标               | 设备可持续使用    | 使用年限         |              | ≥6 年     | 工作计划    |
|           | 社会效益指标                | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况   |              | 较上年显著提升  | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 单位工作人员满意度  | 满意人数/总人数     |              | ≥95%     | 满意度调查   |

六、政府采购预算情况

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<br>品名称       | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数<br>量 | 单<br>价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |                |                    |                |          |                | 2024 年预留中<br>小微企业份额 |
|---------------------------|----------|------------------|--------------|----------|--------|--------|--------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| 项目名称                      | 预算<br>资金 |                  |              |          |        |        | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>核拨 | 单位<br>资金 | 上年<br>结转<br>结余 |                     |
| 合 计                       |          |                  |              |          |        |        | 61.48              | 61.48        |                |                    |                |          |                | 61.48               |
| 石家庄市燃气中<br>心小计            |          |                  |              |          |        |        | 61.48              | 61.48        |                |                    |                |          |                | 61.48               |
| 第三方燃气风险<br>辨识与安全大讲<br>堂经费 | 60.00    | 其他服<br>务         | C99000000    | 万元       | 1      | 60.00  | 60.00              | 60.00        |                |                    |                |          |                | 60.00               |
| 事业单位更新电<br>脑设备经费          | 1.48     | 台式计<br>算机        | A02010105    | 万元       | 1      | 0.88   | 0.88               | 0.88         |                |                    |                |          |                | 0.88                |
| 事业单位更新电<br>脑设备经费          | 1.48     | A4 彩<br>色打印<br>机 | A02021004    | 万元       | 1      | 0.60   | 0.60               | 0.60         |                |                    |                |          |                | 0.60                |

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

七、国有资产信息

石家庄市燃气中心上年末固定资产金额为 56.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.48 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

565022 石家庄市燃气中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目             | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-----|-------------|
| 资产总额            | 214 | 56.54       |
| 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        | 213 | 44.26       |

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

# 十八、石家庄市供热事务中心收支预算

## 单位预算收支总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出            |          |
|----|----------------|----------|---------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数      | 项 目           | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3             | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 14731.76 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 29120.00 | 二、外交支出        |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出        |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出      |          |
| 5  | 五、单位资金         |          | 五、教育支出        |          |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出      |          |
| 7  |                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 8  |                |          | 八、社会保障和就业支出   | 78.97    |
| 9  |                |          | 九、社会保险基金支出    |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出      | 32.25    |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出     | 13880.00 |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出     | 29819.89 |
| 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 |          |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |       |
|----|-----|-----|-----------------|-------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数   |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4     |
|    |     |     | 出               |       |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |       |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |       |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |       |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       | 40.65 |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |       |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |       |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |       |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |       |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |       |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |       |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |       |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |       |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |       |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出        |          |
|----|--------|----------|-----------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目       | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3         | 4        |
| 31 |        |          | 三十一、往来性支出 |          |
| 32 | 本年收入合计 | 43851.76 | 本年支出合计    | 43851.76 |
| 33 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余    |          |
| 34 | 收入总计   | 43851.76 | 支出总计      | 43851.76 |



单位预算收入总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 43851.76 | 43851.76 | 43851.76 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.97    | 78.97    | 78.97    |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.38    | 75.38    | 75.38    |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.68    | 27.68    | 27.68    |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.70    | 47.70    | 47.70    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.59     | 3.59     | 3.59     |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就         | 3.59     | 3.59     | 3.59     |        |      |      |        |          |      |      |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 业支出          |          |          |          |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出       | 32.25    | 32.25    | 32.25    |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗     | 32.25    | 32.25    | 32.25    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗       | 18.77    | 18.77    | 18.77    |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.48    | 13.48    | 13.48    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 211     | 节能环保支出       | 13880.00 | 13880.00 | 13880.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21103   | 污染防治         | 13880.00 | 13880.00 | 13880.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2110301 | 大气           | 13880.00 | 13880.00 | 13880.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 212     | 城乡社区支出       | 29819.89 | 29819.89 | 29819.89 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 21203   | 城乡社区公共设施     | 699.89   | 699.89   | 699.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2120399 | 其他城乡         | 699.89   | 699.89   | 699.89   |        |      |      |        |          |      |      |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 社区公共设施支出         |          |          |          |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29120.00 | 29120.00 | 29120.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出           | 29120.00 | 29120.00 | 29120.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 221     | 住房保障支出           | 40.65    | 40.65    | 40.65    |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 22102   | 住房改革支出           | 40.65    | 40.65    | 40.65    |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2210201 | 住房公积金            | 40.65    | 40.65    | 40.65    |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 43851.76 | 546.64 | 43305.12 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.97    | 78.97  |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.38    | 75.38  |          |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.68    | 27.68  |          |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.70    | 47.70  |          |      |        |           |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.59     | 3.59   |          |      |        |           |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.59     | 3.59   |          |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25  |          |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25  |          |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.77    | 18.77  |          |      |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业           | 13.48    | 13.48  |          |      |        |           |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目      | 编码               |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 单位医疗支出           |          |        |          |      |        |           |
| 12 | 211     | 节能环保支出           | 13880.00 |        | 13880.00 |      |        |           |
| 13 | 21103   | 污染防治             | 13880.00 |        | 13880.00 |      |        |           |
| 14 | 2110301 | 大气               | 13880.00 |        | 13880.00 |      |        |           |
| 15 | 212     | 城乡社区支出           | 29819.89 | 394.77 | 29425.12 |      |        |           |
| 16 | 21203   | 城乡社区公共设施         | 699.89   | 394.77 | 305.12   |      |        |           |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 699.89   | 394.77 | 305.12   |      |        |           |
| 18 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29120.00 |        | 29120.00 |      |        |           |
| 19 | 2120803 | 城市建设支出           | 29120.00 |        | 29120.00 |      |        |           |
| 20 | 221     | 住房保障支出           | 40.65    | 40.65  |          |      |        |           |
| 21 | 22102   | 住房改革支出           | 40.65    | 40.65  |          |      |        |           |
| 22 | 2210201 | 住房公积金            | 40.65    | 40.65  |          |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出            |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额       | 项 目           | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3             | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 14731.76 | 一、一般公共服务支出    |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 29120.00 | 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   | 78.97    | 78.97      |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出    |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出      | 32.25    | 32.25      |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出     | 13880.00 | 13880.00   |             |              |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                 |          |                |                  |                  |
|----|-----|-----|--------------------|----------|----------------|------------------|------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                | 合 计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                  | 4        | 5              | 6                | 7                |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支<br>出      | 29819.89 | 699.89         | 29120.00         |                  |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出           |          |                |                  |                  |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支<br>出      |          |                |                  |                  |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工<br>业信息等支出 |          |                |                  |                  |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业<br>等支出    |          |                |                  |                  |
| 17 |     |     | 十七、金融支出            |          |                |                  |                  |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地<br>区支出    |          |                |                  |                  |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海<br>洋气象等支出 |          |                |                  |                  |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支<br>出      | 40.65    | 40.65          |                  |                  |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资<br>储备支出   |          |                |                  |                  |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本           |          |                |                  |                  |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入      |          | 支出                  |          |                |                  |                  |
|----|---------|----------|---------------------|----------|----------------|------------------|------------------|
|    | 项 目     | 金 额      | 项 目                 | 合 计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1       | 2        | 3                   | 4        | 5              | 6                | 7                |
|    |         |          | 经营预算支出              |          |                |                  |                  |
| 23 |         |          | 二十三、灾害防治<br>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<br>出       |          |                |                  |                  |
| 27 |         |          | 二十七、债务还本<br>支出      |          |                |                  |                  |
| 28 |         |          | 二十八、债务付息<br>支出      |          |                |                  |                  |
| 29 |         |          | 二十九、债务发行<br>费用支出    |          |                |                  |                  |
| 30 |         |          | 三十、抗疫特别国<br>债安排的支出  |          |                |                  |                  |
| 31 |         |          | 三十一、往来性支<br>出       |          |                |                  |                  |
| 32 | 本年收入合计  | 43851.76 | 本年支出合计              | 43851.76 | 14731.76       | 29120.00         |                  |
| 33 | 年初财政拨款结 |          | 年末财政拨款结             |          |                |                  |                  |



565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入               |          | 支出   |          |                |                  |                  |
|----|------------------|----------|------|----------|----------------|------------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额      | 项 目  | 合 计      | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政 拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                | 7                |
|    | 转和结余             |          | 转和结余 |          |                |                  |                  |
| 34 | 一、一般公共预算<br>拨款   |          |      |          |                |                  |                  |
| 35 | 二、政府性基金预<br>算拨款  |          |      |          |                |                  |                  |
| 36 | 三、国有资本经营<br>预算拨款 |          |      |          |                |                  |                  |
| 37 | 收入总计             | 43851.76 | 支出总计 | 43851.76 | 14731.76       | 29120.00         |                  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        |
| 1  |         | 合计               | 14731.76 | 546.64 | 14185.12 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.97    | 78.97  |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.38    | 75.38  |          |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 27.68    | 27.68  |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.70    | 47.70  |          |
| 6  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.59     | 3.59   |          |
| 7  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.59     | 3.59   |          |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 32.25    | 32.25  |          |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.25    | 32.25  |          |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.77    | 18.77  |          |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.48    | 13.48  |          |
| 12 | 211     | 节能环保支出           | 13880.00 |        | 13880.00 |
| 13 | 21103   | 污染防治             | 13880.00 |        | 13880.00 |
| 14 | 2110301 | 大气               | 13880.00 |        | 13880.00 |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4      | 5      |
| 15 | 212     | 城乡社区支出       | 699.89 | 394.77 | 305.12 |
| 16 | 21203   | 城乡社区公共设施     | 699.89 | 394.77 | 305.12 |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 699.89 | 394.77 | 305.12 |
| 18 | 221     | 住房保障支出       | 40.65  | 40.65  |        |
| 19 | 22102   | 住房改革支出       | 40.65  | 40.65  |        |
| 20 | 2210201 | 住房公积金        | 40.65  | 40.65  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 546.64     | 508.03 | 38.61 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 494.36     | 494.36 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 127.23     | 127.23 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 25.47      | 25.47  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 115.25     | 115.25 |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 88.16      | 88.16  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.70      | 47.70  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 18.77      | 18.77  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 17.07      | 17.07  |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 40.65      | 40.65  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 14.06      | 14.06  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 38.61      |        | 38.61 |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 3.96       |        | 3.96  |
| 14 | 30213      | 维修(护)费         | 1.28       |        | 1.28  |
| 15 | 30216      | 培训费            | 1.61       |        | 1.61  |
| 16 | 30228      | 工会经费           | 4.47       |        | 4.47  |
| 17 | 30229      | 福利费            | 3.18       |        | 3.18  |

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5     |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 7.20       |       | 7.20  |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 16.91      |       | 16.91 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 13.67      | 13.67 |       |
| 21 | 30302      | 退休费       | 13.62      | 13.62 |       |
| 22 | 30309      | 奖励金       | 0.05       | 0.05  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |      |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4    | 5        |
| 1  |         | 合计               | 29120.00 |      | 29120.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 29120.00 |      | 29120.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29120.00 |      | 29120.00 |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出           | 29120.00 |      | 29120.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                   | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | “三公”经费小计              | 7.20    | 7.20           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费            |         |                |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员<br>因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 4  | 其他因公出<br>国（境）费        |         |                |               |                  |
| 5  | 二、公务用车购置及运维<br>费      | 7.20    | 7.20           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置<br>费        |         |                |               |                  |
| 7  | 公务用车运<br>行维护费         | 7.20    | 7.20           |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费               |         |                |               |                  |



# 石家庄市供热事务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市供热事务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**单位职责：市供热事务中心是 2020 年 8 月（石机编〔2020〕50 号）正式成立的副县级事业单位，隶属市城管局，核定编制 28 人，经费由财政性资金基本保证，主要职责是：

- （1）负责城市供热保障与应急处置及供热项目的建设管理、协调等相关工作；
- （2）负责供热智能管理中枢系统，深化供热机制体制改革工作；
- （3）负责城市供热市场正常秩序等供热相关工作。

## 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市供热事务中心 | 事业   | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市供热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。2024 年预算收入 43851.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14731.76 万元，基金预算拨款收入 29120.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 43851.76 万元，其中基本支出 546.64 万元，包括人员经费 508.03 万元和日常公用经费 38.61 万元；项目支出 43305.12 万元，主要为：供热补贴经费29120 万元；供热补贴资金 13880 万元；原热一区域替代锅炉占地经费 43 万元；主城区安装居民室温采集系统经费 31.69 万元；主城区供热质量第三方监督服务费 100 万元；供热智慧管理平台扩容项目质保金 8.28 万元；市城市集中供热专项规划编制费 39.36 万元；其他专项公用支出 82.79 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 43851.76 万元，较 2023 年增加 14842.55 万元，其中：基本支出减少 10.75 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 14853.3 万元，主要是政策调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 38.61 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.2 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较 23 年减少 1.8 万元，主要是车辆减少，相应减少公务用车购置及运维费。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                               |              |                                |         |         |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009711100634                                                         |              | 项目名称                           | 党组织活动经费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                           | 0.85         | 其中：财政资金                        | 0.85    | 其他资金    |  |
|           | 主要用于购置党员学习资料及参观见学。                                                            |              |                                |         |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                          |              | 6 月底                           | 10 月底   | 12 月底   |  |
|           | 30%                                                                           |              | 60%                            | 90%     | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.开展党内学习教育，保障党的学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强党员队伍建设，不断提高党建工作水平。发展党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟。 |              |                                |         |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                          | 三级指标         | 绩效指标描述                         | 指标值     | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                          | 完成党建年度计划 3 次 | 订阅党刊、开展党建活动、政治学习               | ≥3 次    | 完成党建任务  |  |
|           | 时效指标                                                                          | 完成率          | 预算年度结束前争取百分百完成目标，开展活动、党员培训。    | 100%    | 完成程度    |  |
|           | 质量指标                                                                          | 党建质量         | 党建质量                           | 党建质量达标  | 活动举办情况  |  |
|           | 成本指标                                                                          | 资金需求量        | 资金需求量                          | 0.85 万元 | 正常公用 2% |  |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                                                       | 长期使用性        | 能够长期较好地开展党组织教育活动，提高支部党员政治理论水平。 | 长期用于党建  | 长期使用性   |  |
|           | 社会效益指标                                                                        | 党员政治觉悟和素养    | 党员政治觉悟和素养提升情况                  | 较上年提升   | 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      | 使得支部党员满意，入党积极分子满意以及群众满意。       | 100%    | 群众满意度   |  |

## 2、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

|             |                               |         |                |         |          |           |
|-------------|-------------------------------|---------|----------------|---------|----------|-----------|
| 项目编码        | 13010024P0060X210021F         |         | 项目名称           | 业务咨询委托费 |          |           |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                           | 33.64   | 其中： 财政      资金 | 33.64   | 其他资金     |           |
|             | 用于委托业务服务。                     |         |                |         |          |           |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                          |         | 6 月底           | 10 月底   | 12 月底    |           |
|             | 30%                           |         | 60%            | 90%     | 100%     |           |
| 绩效目标        | 1.通过委托服务， 完成单位日常宣传， 专项项目专人咨询。 |         |                |         |          |           |
| 一级指标        | 二级指标                          | 三级指标    | 绩效指标描述         |         | 指标值      | 指标值确定依据   |
| 产出指标        | 数量指标                          | 委托服务次数  | 委托服务次数         |         | 4 次      | 问题解决情况    |
|             | 质量指标                          | 服务完成合格率 | 委托服务完成合格率      |         | 100%     | 法律规定      |
|             | 时效指标                          | 委托服务时间  | 按要求时效完成        |         | 早于 12 月底 | 完成率       |
|             | 成本指标                          | 成本费用    | 资金需求量          |         | 33.64 万元 | 解决问题量     |
| 效益指标        | 社会效益指标                        | 需求满足率   | 需求满足率          |         | ≥95%     | 解决问题量     |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意率 | 委托人的满意度        |         | ≥95%     | 委托合同的需求目标 |

### 3、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |            |                   |        |          |  |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------------|--------|----------|--|
| 项目编码      | 13010024P00667710006M           |            | 项目名称              | 专项邮电费  |          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 6.20       | 其中：财政资金           | 6.20   | 其他资金     |  |
|           | 用于办公电话、办公光纤、投诉热线电话、平台电费、设施维护。   |            |                   |        |          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |            | 6 月底              | 10 月底  | 12 月底    |  |
|           | 30%                             |            | 60%               | 90%    | 100%     |  |
| 绩效目标      | 1.用于办公电话、办公光纤、投诉热线电话、平台电费、设施维护。 |            |                   |        |          |  |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值    | 指标值确定依据  |  |
| 产出指标      | 数量指标                            | 终端电话数量     | 保障电话数量            | 19 部   | 与网通公司合同书 |  |
|           | 质量指标                            | 网络传输、电话畅通率 | 保障电话畅通，通话音质清晰     | ≥95%   | 与网通公司合同书 |  |
|           | 时效指标                            | 接听效率       | 达到办公要求，正常工作，提高效率  | ≥95%   | 与网通公司合同书 |  |
|           | 成本指标                            | 支出成本       | 资金需求金额            | 6.2 万元 | 费用结算单据   |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 保障做好城区供热投诉 | 及时解答用户供热问题，促进社会稳定 | ≥90%   | 投诉处置率    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度      | 群众满意度             | ≥90%   | 调查回访     |  |

#### 4、供热补贴经费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                               |          |                             |          |           |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------|
| 项目编码        | 13010024P00981810003C                                         |          | 项目名称                        | 供热补贴经费   |           |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                           | 29120.00 | 其中：财政      资金               | 29120.00 | 其他资金      |                      |
|             | 用于对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴。                                      |          |                             |          |           |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                          |          | 6 月底                        | 10 月底    | 12 月底     |                      |
|             | 40%                                                           |          | 70%                         | 90%      | 100%      |                      |
| 绩效目标        | 1.通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴， 确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行， 维护正常供热需求及供热秩序。 |          |                             |          |           |                      |
| 一级指标        | 二级指标                                                          | 三级指标     | 绩效指标描述                      |          | 指标值       | 指标值确定依据              |
| 产出指标        | 数量指标                                                          | 补贴面积     | 纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积            |          | 2257 万平方米 | 工作计划                 |
|             | 质量指标                                                          | 居民供热质量   | 居民室内温度达标户数的占比               |          | ≥90%      | 工作计划                 |
|             | 时效指标                                                          | 供热的持续时间  | 采暖期供热持续时间                   |          | ≥120 天    | 工作计划                 |
|             | 成本指标                                                          | 项目成本     | 供暖期居民供热补贴总额                 |          | ≤29120 万元 | 《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                        | 正常供热     | 保障天然气锅炉供热项目正常供热， 提升冬季居民生活质量 |          | 较上年显著提升   | 工作计划                 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                     | 居民对供热满意度 | 居民对供热满意度                    |          | ≥90%      | 问卷调查                 |

## 5、供热补贴资金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                             |          |                            |           |                      |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|----------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00982010002J                                       |          | 项目名称                       | 供热补贴资金    |                      |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                         | 13880.00 | 其中：财政资金                    | 13880.00  | 其他资金                 |  |
|           | 用于对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴。                                    |          |                            |           |                      |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                        |          | 6 月底                       | 10 月底     | 12 月底                |  |
|           | 30%                                                         |          | 70%                        | 90%       | 100%                 |  |
| 绩效目标      | 1.通过对供热企业提供纯居民天然气采暖锅炉运行补贴，确保纯居民天然气锅炉供热项目正常运行，维护正常供热需求及供热秩序。 |          |                            |           |                      |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                        | 三级指标     | 绩效指标描述                     | 指标值       | 指标值确定依据              |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                        | 补贴面积     | 纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积           | 2257 万平方米 | 工作计划                 |  |
|           | 质量指标                                                        | 居民供热质量   | 居民室内温度达标户数的占比              | ≥90%      | 工作计划                 |  |
|           | 时效指标                                                        | 供热的持续时间  | 采暖期供热持续时间                  | ≥120 天    | 工作计划                 |  |
|           | 成本指标                                                        | 项目成本     | 供暖期居民供热补贴总额                | ≤13880 万元 | 《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                      | 正常供热     | 保障天然气锅炉供热项目正常供热，提升冬季居民生活质量 | 较上年显著提升   | 工作计划                 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                   | 居民对供热满意度 | 居民对供热满意度                   | ≥90%      | 问卷调查                 |  |



## 6、供热智慧管理平台扩容项目质保金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |                |                 |                                     |  |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13010024P00958710002E |              | 项目名称           | 供热智慧管理平台扩容项目质保金 |                                     |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 8.28         | 其中：财政资金        | 8.28            | 其他资金                                |  |
|           | 用于支付供热智慧管理平台扩容质保金。    |              |                |                 |                                     |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底           | 10 月底           | 12 月底                               |  |
|           | 20%                   |              | 70%            | 100%            | 100%                                |  |
| 绩效目标      | 1.用于支付供热智慧管理平台扩容质保金。  |              |                |                 |                                     |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述         | 指标值             | 指标值确定依据                             |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 项目覆盖县(市、区)数量 | 扩容项目覆盖县(市、区)数量 | 24 县(市、区)       | 《市级智慧供热平台升级扩容项目（设备供货及安装调试、技术服务）合同书》 |  |
|           | 质量指标                  | 设备正常运行率      | 供暖期间设备正常运行率    | ≥99%            | 《市级智慧供热平台升级扩容项目（设备供货及安装调试、技术服务）合同书》 |  |
|           | 时效指标                  | 正常运行时效       | 系统正常运营时效       | 6 个月            | 《热用户室温监测系统技术及工作导则》（冀建城建函〔2022〕6号）   |  |
|           | 成本指标                  | 平台扩容项目保证金    | 合同约定的平台扩容项目保证金 | ≤8.28 万元        | 《市级智慧供热平台升级扩容项目（设备供货及安装调试、技         |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|--------|------------|-----------|-----------------------------|
|       |           |        |            |           | 术服务 ) 合同书》                  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 增强监管能力 | 增强供热系统监管能力 | 较上年监管能力增强 | 保障方案                        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率    | 用户满意率      | ≥95%      | 《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》， 问卷调查 |

7、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |           |            |                 |         |  |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P009642100211 |           | 项目名称       | 劳动聘用人员经费        |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 36.60     | 其中：财政资金    | 36.60           | 其他资金    |  |
|           | 用于支付劳动聘用人员工资保险。       |           |            |                 |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |           | 6 月底       | 10 月底           | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |           | 70%        | 100%            | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.按时支付劳动聘用人员工资保险。     |           |            |                 |         |  |
| 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                  | 聘用人员数量    | 聘用人员数量     | 8 人             | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                  | 人员出勤率     | 聘用人员出勤率    | ≥95%            | 工作计划    |  |
|           | 时效指标                  | 聘用期限      | 聘用人员合同期限   | 1 年             | 合同      |  |
|           | 成本指标                  | 劳务费用总成本   | 劳务费用总成本    | ≤36.6 万元        | 合同      |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障工作顺利开展  | 保障各项工作顺利开展 | 有效保障供热事务工作的顺利开展 | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 劳务服务人员满意度 | 劳务服务人员满意度  | ≥95%            | 调查回访    |  |

## 8、市城市集中供热专项规划编制费绩效目标表

单位：万元

|             |                          |                |                                          |                |                  |                         |
|-------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 项目编码        | 13010024P00958910002R    |                | 项目名称                                     | 市城市集中供热专项规划编制费 |                  |                         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                      | 39.36          | 其中：财政 资金                                 | 39.36          | 其他资金             |                         |
|             | 用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费。   |                |                                          |                |                  |                         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                     |                | 6 月底                                     | 10 月底          | 12 月底            |                         |
|             | 20%                      |                | 50%                                      | 70%            | 100%             |                         |
| 绩效目标        | 1.用于支付石家庄市城市集中供热专项规划编制费。 |                |                                          |                |                  |                         |
| 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                     | 规划成果           | 年度规划成果数量                                 |                | 1 份              | 《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》    |
|             | 质量指标                     | 规划质量           | 规划年终获得批准率                                |                | 100%             | 《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》 |
|             | 时效指标                     | 资金拨付时间         | 规划获政府批准后资金支付时间                           |                | ≤7 天             | 《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》 |
|             | 成本指标                     | 年度总成本          | 年度规划支付总额                                 |                | ≤39.36 万元        | 《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                   | 制定石家庄供热发展目标和战略 | 预测及确定规划年的热负荷发展规模， 确定主要热源布局确定供热设施布局、 用地规划 |                | 规范城市供热， 加强供热管理工作 | 《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》    |

| 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 |
|-------|-----------|------|---------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 规划使用满意率 | ≥90% | 问卷调查    |

## 9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |                 |          |         |  |
|-----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00967810002L |          | 项目名称            | 物业管理费    |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 5.50     | 其中：财政 资金        | 5.50     | 其他资金    |  |
|           | 用于办公用房的保洁、维修等后勤工作。    |          |                 |          |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底            | 10 月底    | 12 月底   |  |
|           | 25%                   |          | 50%             | 85%      | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.保障办公用房的保洁、维修等后勤工作。  |          |                 |          |         |  |
| 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                  | 合同管理区域   | 物业服务的办公楼区域面积    | 1200 平方米 | 协议合同    |  |
|           | 质量指标                  | 服务达标率    | 物业服务满足合同约定的服务标准 | ≥95%     | 服务标准要求  |  |
|           | 时效指标                  | 服务期限     | 物业服务周期          | 12 个月    | 完成情况    |  |
|           | 成本指标                  | 服务费用     | 物业服务合同金额        | ≤5.5 万元  | 协议合同    |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                | 保障正常办公   | 保障办公区域环境整洁      | 进一步改善    | 协议合同    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 职工对服务满意度 | 职工对服务满意度        | ≥95%     | 调查问卷    |  |

# 10、原热一区域替代锅炉占地经费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                    |       |                             |               |       |          |                                       |
|-------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|-------|----------|---------------------------------------|
| 项目编码        | 13010024P00807810002K                              |       | 项目名称                        | 原热一区域替代锅炉占地经费 |       |          |                                       |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                | 43.00 | 其中：财政                       | 资金            | 43.00 | 其他资金     |                                       |
|             | 用于原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费。                           |       |                             |               |       |          |                                       |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                               |       | 6 月底                        |               | 10 月底 | 12 月底    |                                       |
|             | 10%                                                |       | 40%                         |               | 85%   | 100%     |                                       |
| 绩效目标        | 1.通过支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费， 确保原热一北区天然气锅炉供热项目正常运行。 |       |                             |               |       |          |                                       |
| 一级指标        | 二级指标                                               | 三级指标  | 绩效指标描述                      |               |       | 指标值      | 指标值确定依据                               |
| 产出指标        | 数量指标                                               | 占地面积  | 金房公司师范街锅炉房、瑞帕克公司省十局锅炉房占地面积  |               |       | 1129 平方米 | 用地租赁协议                                |
|             | 质量指标                                               | 供热质量  | 保障供热工作正常开展率                 |               |       | ≥90%     | 《石家庄市供热用热条例》                          |
|             | 时效指标                                               | 供热期限  | 供热实际供热天数                    |               |       | ≥120 天   | 《石家庄市供热用热条例》                          |
|             | 成本指标                                               | 补贴总成本 | 金房公司师范街锅炉房、瑞帕克公司省十局锅炉房占地总成本 |               |       | ≤43 万元   | 用地租赁协议                                |
| 效益指标        | 社会效益指标                                             | 保障供热  | 保障师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民正常供热     |               |       | 有效保障     | 市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                          | 满意度   | 群众满意度                       |               |       | ≥90%     | 问卷调查、电话抽查、入户测温                        |

## 11、主城区安装居民室温采集系统经费绩效目标表

单位：万元

|             |                       |                     |                                                    |                 |           |                                      |
|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| 项目编码        | 13010024P00807710002X |                     | 项目名称                                               | 主城区安装居民室温采集系统经费 |           |                                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                   | 31.69               | 其中：财政      资金                                      | 31.69           | 其他资金      |                                      |
|             | 用于支付主城区室温采集系统质保金。     |                     |                                                    |                 |           |                                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                  |                     | 6 月底                                               | 10 月底           | 12 月底     |                                      |
|             | 20%                   |                     | 70%                                                | 90%             | 100%      |                                      |
| 绩效目标        | 1.完成主城区室温采集系统质保金支付。   |                     |                                                    |                 |           |                                      |
| 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                  | 主城区室温采集装置安装数量       | 主城区室温采集装置安装数量                                      |                 | 48300 套   | 《主城区安装居民室温采集设施合同书》                   |
|             | 质量指标                  | 数据传输稳定率             | 供热期间保障数据传输稳定率                                      |                 | ≥95%      | 《主城区安装居民室温采集设施合同书》                   |
|             | 时效指标                  | 正常运行时间              | 居民室温采集系统正常运行时间                                     |                 | 6 个月      | 《主城区安装居民室温采集设施合同书》                   |
|             | 成本指标                  | 主城区安装室温采集系统的质保金     | 主城区室温采集装置质保金                                       |                 | ≤31.69 万元 | 《主城区安装居民室温采集设施合同书》                   |
| 效益指标        | 社会效益指标                | 增强监管能力，提高民生保障的能力和水平 | 提升热用户供热服务需求、促进社会和谐稳定、加快智慧城市建设等方面发挥出色的助力作用，产生巨大社会效益 |                 | 较上年提高     | 《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》（冀建燃热函〔2022〕6号) |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 用户满意率               | 及时掌控全市供热运行情况，用户满意度                                 |                 | ≥90%      | 问卷调查                                 |



## 12、主城区供热质量第三方监督服务费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                           |          |                      |                 |         |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|---------|--|
| 项目编码      | 13010024P00958610002Q                                                     |          | 项目名称                 | 主城区供热质量第三方监督服务费 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                       | 100.00   | 其中：财政资金              | 100.00          | 其他资金    |  |
|           | 用于聘请第三方机构对市内热源厂、热力站、冬病夏治重点小区运行情况监督检查。                                     |          |                      |                 |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                      |          | 6 月底                 | 10 月底           | 12 月底   |  |
|           | 10%                                                                       |          | 70%                  | 100%            | 100%    |  |
| 绩效目标      | 1.聘请第三方机构对市内热源厂、热力站、冬病夏治重点小区运行情况监督检查，对重点问题进行研判，提供建议，每天形成数据报告，保障居民供热的温度达标。 |          |                      |                 |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                      | 三级指标     | 绩效指标描述               | 指标值             | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                      | 监督人员数量   | 入驻热源厂、热力站、现场监督人数     | 41 人            | 工作计划    |  |
|           | 质量指标                                                                      | 数据报告     | 每日数据报告采纳率            | ≥95%            | 监督服务合同  |  |
|           | 时效指标                                                                      | 监督服务期限   | 监督服务合同约定的服务期限        | 5 个月            | 监督服务合同  |  |
|           | 成本指标                                                                      | 监督成本     | 实际发生的监督服务合同成本        | ≤100 万元         | 监督服务合同  |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                    | 提高供热服务质量 | 提高供热服务质量，提升居民冬季居住舒适度 | 较上年有所提高         | 工作计划    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                 | 群众满意度    | 居民对供热服务的满意度          | ≥90%            | 问卷调查    |  |

六、政府采购预算情况

2024 年，石家庄市供热事务中心安排政府采购预算 100.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

565023 石家庄市供热事务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源                        |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预 留 中<br>小 微 企<br>业 份 额 |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                        | 预算<br>资金 |            |                  |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                             |          |            |                  |          |    |        | 100.00             | 100.00           |            |                        |            |          |            | 100.00                            |
| 石家庄<br>市供热<br>事务中<br>心小计        |          |            |                  |          |    |        | 100.00             | 100.00           |            |                        |            |          |            | 100.00                            |
| 主城区<br>供热质<br>量第三<br>方监督<br>服务费 | 100.00   | 其他服<br>务   | C99000<br>000    | 万元       | 1  | 100.00 | 100.00             | 100.00           |            |                        |            |          |            | 100.00                            |

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

七、国有资产信息

石家庄市供热事务中心上年末固定资产金额为 801.35 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

565023 石家庄市供热事务中心 截止时间：2023-12-31

| 项 目             | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|-----|-------------|
| 资产总额            | 414 | 801.35      |
| 1、房屋（平方米）       |     |             |
| 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 | 2   | 677.82      |
| 4、其他固定资产        | 407 | 70.71       |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。