

2022年石家庄高新技术产业开发区城市管理局所属二级单位预算

目录

- 一、石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级收支预算
- 二、石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心收支预算
- 三、石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心收支预算
- 四、石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心收支预算
- 五、石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心收支预算
- 六、石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队收支预算
- 七、石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队收支预算

一、石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级收支预算

单位预算收支总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5981.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5963.99	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.57
11			十一、节能环保支出	5101.00
12			十二、城乡社区支出	7603.57
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	

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	11945.17	本年支出合计	12745.67
32	上年结转结余	800.50	年终结转结余	
33	收入总计	12745.67	支出总计	12745.67

单位预算收入总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12745.67	11945.17	11945.17							800.50
2	208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	13.36							
4	2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	4.17							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	9.19							
6	210	卫生健康支出	8.57	8.57	8.57							
7	21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57							
8	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57							
9	211	节能环保支出	5101.00	5000.50	5000.50							100.50
10	21103	污染防治	5101.00	5000.50	5000.50							100.50
11	2110301	大气	100.50									100.50
12	2110302	水体	5000.50	5000.50	5000.50							
13	212	城乡社区支出	7603.57	6903.57	6903.57							700.00
14	21201	城乡社区管理事务	879.30	879.30	879.30							

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2120101	行政运行	642.24	642.24	642.24							
16	2120102	一般行政管理事务	13.39	13.39	13.39							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.67	223.67	223.67							
18	21202	城乡社区规划与管理	28.28	28.28	28.28							
19	2120201	城乡社区规划与管理	28.28	28.28	28.28							
20	21203	城乡社区公共设施	732.00	32.00	32.00							700.00
21	2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	12.00							
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.00	20.00	20.00							700.00
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.07	7.07	7.07							
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.07	7.07	7.07							
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3278.92	3278.92	3278.92							
26	2121302	城市环境卫生	3278.92	3278.92	3278.92							
27	21214	污水处理费安	2678.00	2678.00	2678.00							

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
28	2121401	污水处理设施建设和运营	2678.00	2678.00	2678.00							
29	221	住房保障支出	19.17	19.17	19.17							
30	22102	住房改革支出	19.17	19.17	19.17							
31	2210201	住房公积金	19.17	19.17	19.17							

单位预算支出总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12745.67	683.34	12062.33			
2	208	社会保障和就业支出	13.36	13.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36				
4	2080501	行政单位离退休	4.17	4.17				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19				
6	210	卫生健康支出	8.57	8.57				
7	21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
8	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
9	211	节能环保支出	5101.00		5101.00			
10	21103	污染防治	5101.00		5101.00			
11	2110301	大气	100.50		100.50			
12	2110302	水体	5000.50		5000.50			
13	212	城乡社区支出	7603.57	642.24	6961.33			
14	21201	城乡社区管理事务	879.30	642.24	237.06			
15	2120101	行政运行	642.24	642.24				
16	2120102	一般行政管理事务	13.39		13.39			
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.67		223.67			
18	21202	城乡社区规划与管理	28.28		28.28			

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120201	城乡社区规划与管理	28.28		28.28			
20	21203	城乡社区公共设施	732.00		732.00			
21	2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.00		720.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.07		7.07			
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.07		7.07			
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3278.92		3278.92			
26	2121302	城市环境卫生	3278.92		3278.92			
27	21214	污水处理费安排的支出	2678.00		2678.00			
28	2121401	污水处理设施建设和运营	2678.00		2678.00			
29	221	住房保障支出	19.17	19.17				
30	22102	住房改革支出	19.17	19.17				
31	2210201	住房公积金	19.17	19.17				

单位预算财政拨款收支总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5981.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5963.99	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	13.36	13.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.57	8.57		
11			十一、节能环保支出	5101.00	5101.00		
12			十二、城乡社区支出	7603.57	1639.58	5963.99	
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				

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.17	19.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	11945.17	本年支出合计	12745.67	6781.68	5963.99	
32	年初财政拨款结转和结余	800.50	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	800.50					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	12745.67	支出总计	12745.67	6781.68	5963.99	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6781.68	683.34	6098.34
2	208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	
4	2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	
6	210	卫生健康支出	8.57	8.57	
7	21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
8	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
9	211	节能环保支出	5101.00		5101.00
10	21103	污染防治	5101.00		5101.00
11	2110301	大气	100.50		100.50
12	2110302	水体	5000.50		5000.50
13	212	城乡社区支出	1639.58	642.24	997.34
14	21201	城乡社区管理事务	879.30	642.24	237.06
15	2120101	行政运行	642.24	642.24	
16	2120102	一般行政管理事务	13.39		13.39
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.67		223.67
18	21202	城乡社区规划与管理	28.28		28.28
19	2120201	城乡社区规划与管理	28.28		28.28

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21203	城乡社区公共设施	732.00		732.00
21	2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	720.00		720.00
23	221	住房保障支出	19.17	19.17	
24	22102	住房改革支出	19.17	19.17	
25	2210201	住房公积金	19.17	19.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	683.34	661.17	22.17
2	301	工资福利支出	420.49	420.49	
3	30101	基本工资	33.65	33.65	
4	30102	津贴补贴	27.79	27.79	
5	30103	奖金	2.81	2.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	8.57	
8	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
9	30113	住房公积金	19.17	19.17	
10	30199	其他工资福利支出	319.02	319.02	
11	302	商品和服务支出	22.17		22.17
12	30201	办公费	6.18		6.18
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	4.22		4.22
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	0.60		0.60
17	30215	会议费	0.40		0.40
18	30216	培训费	0.50		0.50
19	30217	公务接待费	2.00		2.00

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	1.14		1.14
21	30229	福利费	0.85		0.85
22	30239	其他交通费用	5.58		5.58
23	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
24	303	对个人和家庭的补助	240.68	240.68	
25	30302	退休费	0.93	0.93	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	239.75	239.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5963.99		5963.99
2	212	城乡社区支出	5963.99		5963.99
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.07		7.07
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	7.07		7.07
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3278.92		3278.92
6	2121302	城市环境卫生	3278.92		3278.92
7	21214	污水处理费安排的支出	2678.00		2678.00
8	2121401	污水处理设施建设和运营	2678.00		2678.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责机关日常工作的协调和督查，负责会议组织、公文起草、文电处理、宣传报道、考核奖惩、深化改革、督察督办、政务公开、来信来访、公务用车、人事管理、后勤保障和信息化等工作。
- 2、负责部门预、决算管理，财务管理、资产管理、非税收入票据管理工作。
- 3、负责党的建设、纪律检查、精神文明建设和工青妇工作。
- 4、负责法律法规咨询、行政复议、行政应诉工作。
- 5、负责城市管理类档案的管理工作，收集保管城市管理类档案，对档案的形成、移交、管理和利用进行监督和指导。
- 6、负责全区市容环境卫生的综合考评工作。
- 7、负责“路长制”管理工作。
- 8、负责提出城市公用基础设施（含城市道路、照明、供水、排水、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、公共停车场等）新建、改建、扩建计划。
- 9、组织或参与全区供水、排水、供热、燃气、照明、市政园林绿化、环卫、停车场等城市公用设施的发展规划及专项规划的编制工作。

- 10、负责全区城市维护专项资金的安排、使用和管理；负责编制年度维护费计划并监督实施。
- 11、负责城市管理局建设项目的项目管理工作。
- 12、负责组织城市基础设施竣工验收后的移交接收工作。
- 13、负责组织临时占用道路、挖掘城市道路，雨污水接户，砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地、广场的现场勘查；负责城市建筑垃圾、渣土处置批前、批后管理工作。
- 14、负责城市户外广告、霓虹灯及在树木、灯杆、建筑物及桥梁、其他建构物上设置悬挂物的管理及备案工作
- 15、负责组织协调城区防汛工作。

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
石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级	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，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 12745.67 万元，其中：一般公共预算收入 5981.18 万元，基金预算收入 5963.99 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 800.5 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 12745.67 万元，其中基本支出 683.34 万元，包括人员经费 661.17 万元和日常公用经费 22.17 万元；项目支出 12062.33 万元，主要为污泥处置项目资金、污水运行补贴等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排12745.67万元，较2021年预算减少13294.69万元，其中：基本支出减少1.53万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少13293.16万元，主要为减少了2022年城建计划等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排22.17万元，主要用于办公费、维修费、印刷费、差旅费及公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，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2万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、考评办网络费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平 2. 保障我局考评办日常管理工作的及时性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤条数	考评办光纤的数量	3条	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	时效指标	网络故障反应时间	能够及时地对考评办网络故障作出反应的时间	≤0.5小时	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					入合同,关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局关于 2022 年经常性项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	保障考评办日常工作顺利开展	有影响	按考评办 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意人员占单位总人数的百分比	≥98%	使用单位满意度调查表

2、（石财建[2021]30 号）2021 年中央大气污染防治资金（第二批）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位,持续改善大气环境质量,关注民生,确保群众安全温暖过冬。按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求于采暖季结束后据实拨付。				
产出指标	数量指标	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	按照补贴发放工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	按照补贴发放工作计划
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	按照补贴发放工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放是否及时	及时	按照补贴发放工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	是否减轻用户用气成本,保障冬季取暖	较显著	按照补贴发放工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

3、城区防汛专项费绩效目标表

绩效目标	1. 做好防汛工作，降低汛情对正常生产生活秩序的影响，尽可能减小汛情给市民人身财产安全带来的危害。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资储备充足性	物资储备是否充足	充足	按照 2022 年汛期工作安排
	质量指标	防汛物资质量	防汛物资质量有效性	达标	按照 2022 年汛期工作安排
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	及时	按照 2022 年汛期工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出确定
效益指标	经济效益指标	汛期雨污水正常排放	降低汛情对正常生产生活秩序的影响，保证我区能够安全度汛	较显著	按照 2022 年汛期工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

4、城市管理户外人员意外伤害救助基金绩效目标表

绩效目标	1. 为我局所属环卫处、园林处、市政处、路灯所及执法大队的大量户外作业人员的人身安全提供保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员意外伤害救助基金单位数量	人员意外伤害救助基金单位数量	4 家	环卫处、园林处、市政处、执法大队
	质量指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	比较往年有所保障	比较往年有所保障
	时效指标	补助金发及时性	意外伤害基金实际发放是否及时	及时	意外伤害实际发放
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障城市管理工作的顺利开展	有影响	按照城市管理工作安排

一级指标	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	接受基金补助人员的满意程度	≥90%	问卷调查

5、城市管理宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展城市建设和城市管理方面法律法规的宣传，制作宣传材料，及时将上级有关政策法规向市场主体和群众进行宣传，培育社区生态文明理念，推进人居环境整治，有效提升了高新区的形象面貌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	反映开展外宣活动情况	≥5次	按照城市管理宣传工作计划确定
	质量指标	宣传资料质量	内容编写准确，选题符合要求，排版印刷质量较高	合格	按照城市管理宣传工作计划确定
	时效指标	按期完成及时性	学习宣传材料的发放及时性	及时	按照城市管理宣传工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出确定
效益指标	可持续影响指标	长期影响	为进一步加强城市管理形象宣传，扩大城市管理工作影响力，为城市管理工作顺利开展营造良好的社会氛围	较显著	按照城市管理宣传工作计划确定
	社会效益指标	人居环境舒适	有效提高人居环境舒适度	有效改善	按照城市管理宣传工作计划确定
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%	问卷调查

6、城市管理招商经费绩效目标表

绩效目标	1. 外出招商进一步推进我区城市经济产业化建设				
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	外出招商次数	外出进行招商的次数	≥1次	招商工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	任务完成情况	外出招商任务完成情况	完成	招商工作计划
	时效指标	外出招商时间	外出招商是否及时	及时	招商工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算支出计划
效益指标	社会效益指标	提高经济建设	提高我区城市经济产业化建设	有影响	招商工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	外出招商人员满意度	外出招商人员满意度	≥95%	问卷调查

7、党建及优化发展环境工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 负责局党委党建工作，做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动 2. 做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作，加强基层党组织建设				
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	党建活动次数	组织党建活动的次数	≥1次	按照组织思想教育的党建工作计划确定
	质量指标	党建活动完成情况	党建活动组织完成情况	完成	按照组织思想教育的党建工作计划确定
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照组织思想教育的党建工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出确定
效益指标	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走的气氛	激发全体人民爱党爱国热情	较显著	按照组织思想教育的党建工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率	≥90%	问卷调查

8、公用事业处2017年度双违拆中仰陵租地费绩效目标表

绩效目标	1. 2017年度双违拆综合整治后，需继续租用中仰陵土地，保持整治成果，提升市容环境
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	土地租赁的面积	35.31 亩	土地租赁协议
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥90%	土地租赁协议
	时效指标	补偿费发放及时性	实际补偿费发放是否及时	及时	土地租赁协议
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	对促进城市美化起到的作用	较显著	美化城市环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被占地群众满意度	≥95%	问卷调查

9、河北兰池污泥处置费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 为保障污泥处理厂正常运行				
产出指标	数量指标	全部无害化处置	污水厂产生的污泥全部无害化处置	全部无害化处置	固废法
	质量指标	污泥外运标准	污泥含水率应达到干化焚烧标准	干化焚烧标准	市污水处理提质增效三年行动方案
	时效指标	污泥处置费结算	及时拨付污泥处置费	及时拨付	长安区人民法院裁定书
	成本指标	控制项目成本	控制项目成本符合年初预算	符合年初预算	污泥处置量统计单
效益指标	生态效益指标	降低污泥浓度	通过及时处置污泥，降低污水处理流程内的污泥浓度，较显著影响出水水质	较显著	污水处理厂处理工艺
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

10、考评办处置通设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高了我单位日常工作效率，保障了城市管理工作的顺利开展，全面提升了高新区市容环境管理质量，强化了各相关单位的责任意识，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果。
------	---

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	购置处置通设备的数量	购置处置通设备的数量	75 部	根据处置通人员使用数量
	质量指标	处置通设备的质量	处置通设备的质量	合格	根据处置通设备采购合同
	时效指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	根据市容管理考评办法
	成本指标	设备单价	每部处置通设备的价格	符合预算	根据城市管理局 2022 年项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量的比率	≥99%	根据市容管理考评办法
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 (%)	≥95%	满意度调查表

11、考评办机房专用精密空调购置费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 保障高新区智慧城市运行指挥中心机房长期安全稳定运行。				
产出指标	数量指标	购置精密空调数量	购置机房专用精密空调的数量	2 台	现有机房面积及服务器数量
	质量指标	精密空调的质量	购置精密空调的质量	100%	根据精密空调采购合同
	时效指标	精密空调验收完成时间	精密空调验收完成时间	6 月前	根据精密空调采购合同
	成本指标	空调单价	每台精密空调的价格	符合	根据精密空调的三方询价
效益指标	可持续影响指标	加强机房安全保障	消除机房安全隐患，严防安全事件发生	有影响	考评办 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位的满意人数占使用单位总人数的比率	≥98%	使用单位满意度调查表

12、考评办监督员意外保险费用绩效目标表

绩效目标	1. 1. 提高我单位日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展，全面提升高新区市容环境城市管理质量 2. 监督员日常工作主要表现为在路段巡查，本项目为监督员提供一份保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保率	已参保人数占应参保人数的比率	100%	意外保险参保单
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	考评办 2022 年工作计划
	时效指标	参保及时性	保障相关人员及时参保	及时	意外保险参保单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局关于 2022 年经常性项目预算的请示 CG-210
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	考评办 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	监督员满意数量占总数的比例	≥98%	监督员满意度问卷调查

13、考评办市容考评奖惩专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 结合高新区实际工作，适应新形势下的城市管理工作，全面提升高新区市容环境管理质量 2. 强化各相关单位的责任意识，完善城乡环境卫生长效管理机制				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考核次数	考评办对各参评单位进行市容管理环境卫生的考核次数	1 月/次	市容环境卫生管理考评办法
	质量指标	考核工作完成率	完成的考核次数与计划考核次数的比例	100%	市容环境卫生管理考评办法
	时效指标	问题处理率 (%)	各参评单位实际问题处理情况	≥95%	市容环境卫生管理考评办法
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	市容考评奖励汇总表
效益指标	可持续影响指标	提升辖区市容市貌质量	有效提升辖区市容市貌、环	有影响	市容环境卫生管理考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境卫生的质量		评办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参评单位满意度	参评单位满意数量占总数的比例	≥95%	参评单位满意度调查表

14、考评办体检费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 提高我单位日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展，全面提升高新区市容环境管理质量 2. 保证单位及时了解工作人员的身体健康状况				
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	监督员健康体检人数	参加健康体检的监督员人数	30人	2022年体检人员名单
	质量指标	受益率	体检受益人员占单位体检人员的比率	100%	2022年体检人员名单
	时效指标	体检及时性	按照合同约定及时体检	及时	2022年体检人员名单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局关于2022年经常性项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照考评办2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督员满意度	监督员满意数量占总人数的比例	≥98%	体检问卷调查

15、考评办移动通信手持设备费用（处置通通讯费）绩效目标表

绩效目标	1. 1、提高了我单位日常工作效率，保障了城市管理工作的顺利开展，全面提升了高新区市容环境管理质量，强化了各相关单位的责任意识，完善了城乡环境卫生长效管理机制，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果。				
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	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	市容管理考评办法
	质量指标	运转保障率	日常工作保障率	≥90%	考评办2022年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	考评办 2022 年工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局关于 2022 年经常性项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥99%	市容管理考评办法
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥95%	市容管理考评办法

16、考评办运行费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 1. 确保考评办各项工作的正常运转 2. 提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展				
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障的数字化城市管理工作/计划的年度工作量*100%保障办公人数	≥23 人	按照考评办 2022 年工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按照考评办 2022 年工作计划
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办 2022 年工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局关于 2022 年经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照考评办 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%	考评办工作人员满意度问卷调查

17、考评办智慧城市运行指挥中心应用系统平台维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障智慧城市运行指挥中心应用系统平台长期稳定运行，降低故障率，延长使用寿命。2. 保障各项设备的安全高效运行，创造良好的工作环境。				
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	维护数量	维护指挥中心应用系统平台软硬件设备的数量	维护清单	建设合同、维护清单
	质量指标	正常运行保障率	维护指挥中心软硬件正常运行的保障率	100%	建设合同、维护清单
	时效指标	故障排除率	排除指挥中心应用系统平台软硬件故障的比率	100%	建设合同、维护清单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局 2022 年项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	有影响	按考评办 2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	使用单位的满意人数占使用单位总人数的比率	≥95%	使用单位满意度调查表

18、任家庄苗圃租地费绩效目标表

绩效目标	1. 保证苗圃水源地的合理利用，承担养护范围内绿地、苗圃、片林、广场的维护养护管理。保证占地工作的顺利进行，消除被占用土地村民的顾虑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	苗圃租地面积数	任家庄苗圃租地面积数	475 亩	土地临时占用补偿协议
	质量指标	苗圃租地费发放完成情况	苗圃租地费发放完成情况	完成	土地临时占用补偿协议
	时效指标	租地费发放及时性	租地费发放是否及时	及时	土地临时占用补偿协议
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	2000 元/亩/年	土地临时占用补偿协议
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	对促进城市美化起到的作用	较显著	较 2021 年是否提升
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	≥90%	问卷调查

19、省军区二号山驻地水费绩效目标表

绩效目标	1. 省军区二号山是一处重要军事设施，是我区雨水外排的唯一出口，作为排放雨水和泄洪之用，自 2018 年每年由区财政安排资金 18.2 万元拨付我单位专款专用。				
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	省军区用水量	省军区用水量	实际用水量	水量明细表
	质量指标	保障军区用水	保障军区正常用水	保障	水量明细表
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	根据水量表支付资金
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障军区日常生活用水	保证军地关系融洽，军民搞好协作关系，减少对部队大院生产、生活的影响	较显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

20、石财城[2021]25 号关于预拨小街小巷整治提升奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 小街小巷整治提升，提高城市容貌水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥90%	按图纸完成施工
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数量比率	≥90%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
	时效指标	验收及时	在规定时间内进行验收	按规定验收	签订合同及相关资料
	成本指标	超概算比例	超概算金额占概算比例	≤10%	概算批复
效益指标	社会效益指标	提升城市容貌水平	通过本项目实施，显著提升城市容貌水平	有影响	初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查居民	≥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
			对于市容市貌综合整治工作的满意度		

21、石财建[2020]102号关于提前下达2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求于采暖季结束后据实拨付。				
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	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	按照补贴发放工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	按照补贴发放工作计划
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	按照补贴发放工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放是否及时	及时	按照补贴发放工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	是否减轻用户用气成本，保障冬季取暖	较显著	按照补贴发放工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

22、石财建[2020]92号关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年、2019年任务运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求于采暖季结束后据实拨付。				
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	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	按照补贴发放工作计划

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	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	按照补贴发放工作计划
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	按照补贴发放工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放是否及时	及时	按照补贴发放工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	是否减轻用户用气成本，保障冬季取暖	较显著	按照补贴发放工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

23、石财建[2020]99 号关于提前预下达 2021 年市级大气污染防治资金（用于农村双代级洁净煤和炉具推广）绩效目标表

绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求于采暖季结束后据实拨付。				
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	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	按照补贴发放工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	按照补贴发放工作计划
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	按照补贴发放工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放是否及时	及时	按照补贴发放工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	是否减轻用户用气成本，保障冬季取暖	较显著	按照补贴发放工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

24、汪洋沟管护费绩效目标表

绩效目标	1. 确保雨污水正常排放，路面排水设施完好。				
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	汪洋沟管理人员数量	汪洋沟管理人员数量	4人	汪洋沟污水排放协议书
	质量指标	保障污水排放工作运行	保障污水排放畅通无阻	畅通	汪洋沟污水排放协议书
	时效指标	管理费发放及时性	按照要求和计划完成的管理费发放及时	及时	汪洋沟污水排放协议书
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保证雨污水正常排放	确保雨污水泵正常运行	较显著	汪洋沟污水排放协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	管理费发放对象满意度	≥90%	问卷调查

25、污泥处置项目资金（2021-2022年度）绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付污泥处置费，保障区污水处理厂产生的污泥无害化处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污泥无害化处置率	污泥无害化处置率	100%	石家庄市污水专项规划
	质量指标	污泥外运标准	污泥应达到干化焚烧标准	符合焚烧标准	石家庄市污水专项规划
	时效指标	污泥处置费结算	及时支付污泥处置费	及时支付	污泥处置合同
	成本指标	控制项目成本	控制项目成本符合年初预算	符合年初预算	污泥处置量统计单
效益指标	生态效益指标	降低污泥浓度	通过及时处置污泥，降低污水处理流程内的污泥浓度，较显著影响出水水质	较显著	石家庄市污水专项规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

26、污泥处置项目资金（2022-2023 年度）绩效目标表

绩效目标	1. 及时、足额拨付污泥处置费，确保高新区污水处理厂污泥无害化处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污泥无害化处置率	污泥无害化处置率	100%	石家庄市污水专项规划
	质量指标	污泥外运标准	污泥应达到干化焚烧标准	符合焚烧标准	石家庄市污水专项规划
	时效指标	污泥处置费结算	及时支付污泥处置费	及时支付	污泥处置合同
	成本指标	控制项目成本	控制项目成本符合年初预算	符合年初预算	污泥处置量统计单
效益指标	生态效益指标	降低污泥浓度	通过及时处置污泥，降低污水处理流程内的污泥浓度，较显著影响出水水质	较显著	石家庄市污水专项规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

27、污水处理设备采购资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成污水处理设备采购工作，保障污水处理厂正常运行				
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	采购完成率	采购设备完成率	100%	设备采购计划
	质量指标	质量合格率	采购设备质量合格率	100%	设备验收单
	时效指标	采购及时	年初预算下达后，及时完成采购	及时完成	设备采购计划
	成本指标	项目控制成本	项目控制成本符合年初预算	符合年初预算	设备询价结果
效益指标	生态效益指标	改善高新区环境水平	通过更新购置污水处理厂设备，保障污水处理厂正常运行，可改善高新区卫生环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准

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
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%	调查问卷

28、污水运行补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	子牙河流域水污染物排放标准
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	子牙河流域水污染物排放标准
	时效指标	按时拨付	根据每月抄表数，计算污水处理量后拨付污水运行费	及时拨付	污水处理量抄表清单
	成本指标	污水处理成本单价	根据现有工艺处理每吨污水的成本	2.99元/立方米	污水处理成本审计报告
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准
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%	调查问卷

29、污水运行补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	子牙河流域水污染物排放标准
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	子牙河流域水污染物排放标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时拨付	根据每月抄表数，计算污水处理量后拨付污水运行费	及时拨付	污水处理量抄表清单
	成本指标	污水处理成本单价	根据现有工艺处理每吨污水的成本	2.99 元/立方米	污水处理成本审计报告
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准
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%	调查问卷

30、学苑路污水提升泵站运行成本审计费绩效目标表

绩效目标	1. 根据学苑路污水提升泵站委托运行情况，聘请第三方审计单位对学苑路污水提升泵站运行成本进行审计				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成审计报告数量	完成审计报告数量	1 套	审计协议
	质量指标	审计报告完成率	审计报告完成率	100%	审计协议
	时效指标	及时完成	按时出具审计报告	按时完成	审计协议
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	审计协议
效益指标	可持续影响指标	审计报告有效期	审计报告有效期	≥1 年	审计协议
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	调查问卷

31、学苑路污水提升泵站运行费绩效目标表

绩效目标	1. 做好污水提升泵站设施设备的日常运行维护，保障泵站正常运行。				
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	维护次数	污水提升泵站的维护次数	≥4 次	学苑路提升泵站维护计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	泵站运行正常	保障污水提升泵站运行正常	正常运行	学苑路提升泵站维护计划
	时效指标	泵站维护及时	及时维护污水提升泵站	及时维护	学苑路提升泵站维护计划
	成本指标	项目控制成本	项目支出符合年初预算	符合年初预算	第三方审计单位审计结果
效益指标	生态效益指标	泵站稳定运行	保障污水收集工作正常开展	较显著	国家城镇污水处理厂污染物排放标准
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%	调查问卷

32、自然灾害综合风险普查市政设施调查资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成自然灾害风险普查市政设施调查工作				
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	市政设施调查完成率	市政设施调查完成率	100%	市城管局《关于转发〈第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》
	质量指标	调查数据合格率	调查数据的合格率	100%	市城管局《关于转发〈第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》
	时效指标	调查工作及时性	调查工作是否及时	及时完成	市城管局《关于转发〈第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》
	成本指标	符合年初预算安排	符合年初预算安排	符合年初预算安排	年初预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	增加社会抗风险能力	增加社会抗风险能力	较显著	市城管局《关于转发〈第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	调查问卷

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

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（当年单位预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
污泥处置项目资金（2021-2022年度）	1493.56	垃圾处理服务	C160102	批	1	1493.56	1493.56		1493.56						1493.56
污泥处置项目资金（2022-2023年度）	1011.00	垃圾处理服务	C160102	批	1	1011.00	1011.00		1011.00						1011.00
污水处理设备采购资金	889.37	水质污染防治设备	A032402	批	1	211.37	211.37		211.37						140.00
污水处理设备采购资金	889.37	水质污染防治设备	A032402	批	1	678.00	678.00		678.00						450.00

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

石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级上年末固定资产金额为 3257.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.00 万元，主要为办公设备，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

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3257.11
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	9.77
3、单价在 20 万元以上的设备	——	2155.44
4、其他固定资产	——	1091.9

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心收支预算 单位预算收支总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2629.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2479.46
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2629.59	本年支出合计	2629.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2629.59	支出总计	2629.59

单位预算收入总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2629.59	2629.59	2629.59							
2	208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	75.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26	74.26							
4	2080502	事业单位离退休	51.02	51.02	51.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24							
6	20808	抚恤	0.92	0.92	0.92							
7	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	0.92							
8	210	卫生健康支出	23.97	23.97	23.97							
9	21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	23.97							
10	2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	23.97							
11	212	城乡社区支出	2479.46	2479.46	2479.46							
12	21203	城乡社区公共设施	2479.46	2479.46	2479.46							
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2479.46	2479.46	2479.46							
14	221	住房保障支出	50.98	50.98	50.98							

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	50.98	50.98	50.98							
16	2210201	住房公积金	50.98	50.98	50.98							

单位预算支出总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2629.59	665.48	1964.11			
2	208	社会保障和就业支出	75.18	75.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26				
4	2080502	事业单位离退休	51.02	51.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24				
6	20808	抚恤	0.92	0.92				
7	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92				
8	210	卫生健康支出	23.97	23.97				
9	21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97				
10	2101102	事业单位医疗	23.97	23.97				
11	212	城乡社区支出	2479.46	515.35	1964.11			
12	21203	城乡社区公共设施	2479.46	515.35	1964.11			
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2479.46	515.35	1964.11			
14	221	住房保障支出	50.98	50.98				
15	22102	住房改革支出	50.98	50.98				
16	2210201	住房公积金	50.98	50.98				

单位预算财政拨款收支总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2629.59	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	75.18	75.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.97	23.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2479.46	2479.46		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.98	50.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2629.59	本年支出合计	2629.59	2629.59		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2629.59	支出总计	2629.59	2629.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2629.59	665.48	1964.11
2	208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.26	74.26	
4	2080502	事业单位离退休	51.02	51.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
6	20808	抚恤	0.92	0.92	
7	2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
8	210	卫生健康支出	23.97	23.97	
9	21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
10	2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
11	212	城乡社区支出	2479.46	515.35	1964.11
12	21203	城乡社区公共设施	2479.46	515.35	1964.11
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2479.46	515.35	1964.11
14	221	住房保障支出	50.98	50.98	
15	22102	住房改革支出	50.98	50.98	
16	2210201	住房公积金	50.98	50.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	665.48	648.52	16.96
2	301	工资福利支出	300.60	300.60	
3	30101	基本工资	88.97	88.97	
4	30102	津贴补贴	18.82	18.82	
5	30107	绩效工资	66.87	66.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.97	23.97	
8	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
9	30113	住房公积金	50.98	50.98	
10	30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	
11	302	商品和服务支出	16.96		16.96
12	30201	办公费	9.20		9.20
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	3.23		3.23
15	30229	福利费	2.22		2.22
16	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
17	303	对个人和家庭的补助	347.92	347.92	
18	30302	退休费	12.14	12.14	
19	30305	生活补助	0.92	0.92	

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.05	0.05	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	334.81	334.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心 2022 年单位预算信息公开情况 说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责维护范围内市政设施的维护管理工作。
- 2、负责维护范围内市政设施的巡查及监管工作，对违规行为进行制止并及时移交行政处罚单位。
- 3、参与维护范围内道路挖掘、占道施工、雨、污水接户的工程质量监管、验收移交工作。
- 4、参与维护范围内市政设施维护计划的编制并组织实施。
- 5、参与市政道路、排水、照明设施竣工验收后的移交接收工作。
- 6、负责维护范围内市政设施的应急抢修工作。
- 7、负责辖区内企业污水水质抽查检测、督促企业及时更换“城市排水许可证”。
- 8、参与制定全区城市照明设施及配套供电设施的规划及实施。
- 9、承担全区照明设施及供电设施的维护维修、启闭运行工作。
- 10、参与制定年度全区照明设施及其配套供电设施的大修改造工程计划和组织实施等工作。
- 11、负责缴纳全区公共照明用电电费。
- 12、协助区交管部门为交通设施提供用电。

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
石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2629.59万元，其中：一般公共预算收入2629.59万元，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（单位资金）0万元，上年结转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，反映石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2629.59万元，其中基本支出665.48万元，包括人员经费648.52万元和日常公用经费16.96万元；项目支出1964.11万元，主要用于道路、排水、照明市政设施维护等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2629.59万元，较2021年预算减少909万元，其中：基本支出增加2.9万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少911.9万元，主要为减少了已完工待评审，道路、排水、照明市政设施维护费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排16.96万元，主要用于工会经费、办公费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，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2万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、市政办公楼水电采暖及光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公楼正常运行				
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	办公室面积	办公楼房屋建筑面积	2705.81平方米	房产证
	数量指标	租赁光纤条数	市政租赁光纤数量	≥1条	互联网专线业务接入合同
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	较显著	按照市政中心工作计划
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	互联网专线业务接入合同
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	及时	支付费用通知单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	较2021年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	保障单位办公正常运行的满意度调查	≥95%	满意度调查

2、城市道路挖掘修复专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 由于破路挖掘申请单位均要求施工完毕后尽快恢复便道及路面以便尽早使用门口及市政管网，为入区企业提供优质高效的服务
------	--

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	质量指标	恢复质量	破路挖掘恢复的便道及路面大道是否合格	合格	质量合格
	数量指标	恢复数量	对需要恢复的便道及路面按恢复数量及时恢复	16处	需要恢复便道及路面的单位申请
	成本指标	恢复成本控制	保持收支平衡，控制成本完成指标	符合预算	工程成本控制规范
	时效指标	恢复便道及路面及时性	在施工完毕后，为使企业尽快使用门口及市政管网，及时恢复便道及路面	及时恢复	合同约定
效益指标	社会效益指标	对入区企业提供优质服务	为优质高效服务入区企业	有影响	市政工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对入区企业提供优质服务后满意度调查	进行服务后的入区企业对便道及路面的恢复服务进行满意度调查	≥95%	满意度调查表

3、道路空洞探测费绩效目标表

绩效目标	1. 对区内主要道路的部分路段进行道路空洞探测，提前发现安全隐患，提前整改消除安全隐患保障市民出行安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行道路空洞检测次数	将高新区主要街道的部分路段进行道路空洞检测次数	≥1次	市政中心工作计划
	质量指标	有效探测出隐患	通过检测单位使用专业检测设备对高新区主要街道的部分路段进行检测，并出具道路空洞检测的检验报告说明隐患。	隐患检测报告	聘请检测单位进行高新区道路空洞检测后出具的检测报告。
	时效指标	实施检测时间	对开发区主要街道的部分路段进行道路空洞检测的时间	2022年10月份完成检测	聘请第三方检测单位对高新区主要街道的部分路段进行道路空洞检测，出具的检测报告时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	道路空洞探测总投入金额	道路空洞探测总投入资金符合预算支出	符合预算	道路空洞探测最终结算报告
效益指标	社会效益指标	提前检测出隐患，及时进行维修消除隐患，保障市政道路安全运行	通过道路空洞探测，提前发现隐患，消除安全隐患后保障市民安全出行，为高新区的发展提供优质市政基础设施	有影响	2022年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	消除安全隐患后，高新区出行群众受益满意度	≥90%	问卷调查

4、抢险移动泵站使用费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 为做好防汛抢险工作提高保障，最大限度降低汛情对正常人民生活的影响，减小汛情对人身财产带来的危害				
产出指标	数量指标	汛期抽排作业天数	防汛期间累计抽排雨污水天数	≥20天	按照市政抢险工作计划确定
	质量指标	确保雨污水正常排放	确保雨污水正常排放，保障路面排水设施完好	确保雨污水正常排放，保障路面排水设施完好	按照市政抢险工作计划确定
	时效指标	应急疏通时效性	雨后排水应急保障及时性	及时	按照市政抢险工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	保障能力	对防汛抢险工作提供保障	保障汛期雨污水正常排放	按照市政抢险工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对防汛期间抢险工作满意度调查	≥95%	满意度调查

5、维护费-道路维护费绩效目标表

绩效目标	1. 其他市政道路设施如便道塌陷、侧石缺失损坏等情况，及时维修处理保障市政设施完好。				
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	日常巡查维修人数	随时维修损坏便道、侧石的值班人数	≥4 人/天	维修工作工作要求
	质量指标	主次干道路面验收合格	主次干道路面养护维修后验收合格	主次路面维修后无影响道路通行的裂缝、坑槽、拥包、沉陷、错台等现象，施工后验收合格	《市政设施养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	便道人行道验收合格	便道人行道养护维修后验收合格	便道人行道维修后表面平整、无砌块松动、残缺，施工后验收合格	《市政设施养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	路缘石验收合格	路缘石养护维修后验收合格	路缘石维修后稳定牢固、不缺失损坏、直线段顺直、曲线段圆顺，施工后验收合格	《市政设施养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	便道损坏缺失或塌陷维修及时性	便道小面积损坏缺失后 48 小时内及时维修	≤48 小时	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	维护成本控制	对 15cm 宽的青石侧石进行拆旧换新维修的综合单价进行控制	≤113 元/延米	《河北省市政设施维修养护预算定额》
效益指标	可持续影响指标	道路设施维修后保持良好运行时间	通过维修后便道、侧石、路面等设施完好，保证良好运	≥360 天	市政设施养护维修要求

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
			行的时间		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对主次干道路面养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

6、维护费-排水维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照市政设施排水养护计划，对全区内已接收的市政排水设施如雨水检查井及收水井在汛期前进行清掏 1 次，对污水检查井每年清掏 1 次保障管道畅通。				
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	雨污水检查井清掏次数	对雨污水检查井及收水井全部进行清掏	≥1 次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	雨污水管道疏通冲洗次数	对雨污水主管道及收水支管冲洗	≥1 次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	日常巡查维修人数	随时维修损坏井盖的值班人数	≥2 人/天	维修工作工作要求
	质量指标	排水井盖验收合格率	排水井盖养护维修后验收合格率	每座井盖及座安装稳固完好无缺损，并保持与路面平顺相接合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	排水管道验收合格率	排水管道养护维修后验收合格率	排水管道内无淤泥堵塞、排水通畅；淤积物不得大于管径或沟高度的五分之一，合格率 100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	排水井盖损坏或缺失维修及时性	排水井盖缺失或井体损坏后 48 小时内及时维修	及时	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	维护成本控制	对排水管道中收水支管进行疏通冲洗的综合单价进行控	≤22 元/米	《河北省市政设施维修养护预算定额》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			制		
效益指标	可持续影响指标	雨污水管道养护后畅通持续时间	通过疏通清洗雨污水管道，清掏雨污水井后保持雨污水管道通畅时间	≥360 天	市政设施养护维修要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对排水井盖管道的养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

7、维护费-照明电费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 确保区内主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上，满足全年供电所需。				
产出指标	数量指标	电费电量统计次数	每月电费电量统计次数	1 月/次	供电合同
	质量指标	道路亮灯率	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%	≥96%	河北省城市照明管理规定
	时效指标	及时送电	按照规定的时间及时送电	及时	河北省城市照明管理规定
效益指标	可持续影响指标	长期亮灯率	长期保证我区主次干道亮灯率达到 96%以上	≥360 天	河北省城市照明管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对长期保证我区主次干道亮灯率达到 96%以上的满意度调查	≥96%	满意度调查

8、维护费-照明维护费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照市政设施照明养护计划，对全区内已接收的照明设施进行巡查维护确保设施完好率 96%以上。				
产出指标	数量指标	巡查已接收的照明设施次数	每天巡查已接收的照明设施	≥2 次/天	维护工作工作要求
	质量指标	照明设施亮灯率的完成率	照明灯具的亮灯率是否按要求完成	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率	《河北省城市照明管理规定》

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
				达到 96%以上完成率 100%	
	时效指标	安装在公共场所及道路两侧照明设施	大面积灭灯事故抢修人员 30 分钟到达现场	≤30 分钟	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	控制成本	保质保量前提下控制成本	符合预算	按照 2022 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	确保照明设施长期完好率	照明设施的完好率是否按要求完成	≥360 天	《河北省城市照明管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对照明灯具的亮灯率是否按要求完成	≥98%	满意度调查

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
维护费-照明维护费	274.91	断路器	A02061704	批	1	0.56	0.56	0.56							0.56
维护费-照明维护费	274.91	其他灯具	A02061999	个	50	0.04	2.00	2.00							2.00
维护费-照明维护费	274.91	其他灯具	A02061999	个	20	0.10	2.00	2.00							2.00
维护费-照明维护费	274.91	绝缘电线和电缆	A020621	盘	52	0.02	1.04	1.04							1.04
维护费-照明维护费	274.91	绝缘电线和电缆	A020621	米	665	0.01	6.65	6.65							6.65

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

石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心上年末固定资产金额为 868.34 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

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	868.34
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	14	380.86
3、单价在 20 万元以上的设备	—	161.24
4、其他固定资产	—	326.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心收支预算

单位预算收支总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1731.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.46
11			十一、节能环保支出	893.11
12			十二、城乡社区支出	660.76
13			十三、农林水支出	151.76
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	

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1731.42	本年支出合计	1737.07
32	上年结转结余	5.65	年终结转结余	
33	收入总计	1737.07	支出总计	1737.07

单位预算收入总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1737.07	1731.42	1731.42							5.65
2	208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	10.84							
4	2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	4.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42							
6	210	卫生健康支出	6.46	6.46	6.46							
7	21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46							
8	2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46							
9	211	节能环保支出	893.11	893.11	893.11							
10	21103	污染防治	893.11	893.11	893.11							
11	2110301	大气	867.32	867.32	867.32							
12	2110302	水体	25.79	25.79	25.79							
13	212	城乡社区支出	660.76	660.76	660.76							
14	21203	城乡社区公共设施	660.76	660.76	660.76							

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	660.76	660.76	660.76							
16	213	农林水支出	151.76	146.11	146.11							5.65
17	21303	水利	151.76	146.11	146.11							5.65
18	2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	3.00							
19	2130306	水利工程运行与维护	1.25	1.25	1.25							
20	2130310	水土保持	46.70	46.70	46.70							
21	2130311	水资源节约管理与保护	95.16	95.16	95.16							
22	2130399	其他水利支出	5.65									5.65
23	221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14							
24	22102	住房改革支出	14.14	14.14	14.14							
25	2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14							

单位预算支出总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1737.07	106.60	1630.47			
2	208	社会保障和就业支出	10.84	10.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84				
4	2080502	事业单位离退休	4.42	4.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
6	210	卫生健康支出	6.46	6.46				
7	21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
8	2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
9	211	节能环保支出	893.11		893.11			
10	21103	污染防治	893.11		893.11			
11	2110301	大气	867.32		867.32			
12	2110302	水体	25.79		25.79			
13	212	城乡社区支出	660.76		660.76			
14	21203	城乡社区公共设施	660.76		660.76			
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	660.76		660.76			
16	213	农林水支出	151.76	75.16	76.60			
17	21303	水利	151.76	75.16	76.60			
18	2130304	水利行业业务管理	3.00		3.00			

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130306	水利工程运行与维护	1.25		1.25			
20	2130310	水土保持	46.70		46.70			
21	2130311	水资源节约管理与保护	95.16	75.16	20.00			
22	2130399	其他水利支出	5.65		5.65			
23	221	住房保障支出	14.14	14.14				
24	22102	住房改革支出	14.14	14.14				
25	2210201	住房公积金	14.14	14.14				

单位预算财政拨款收支总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源
综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1731.42	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	10.84	10.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.46	6.46		
11			十一、节能环保支出	893.11	893.11		
12			十二、城乡社区支出	660.76	660.76		
13			十三、农林水支出	151.76	151.76		
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				

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源
综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	14.14	14.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1731.42	本年支出合计	1737.07	1737.07		
32	年初财政拨款结转和结余	5.65	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	5.65					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源
综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1737.07	支出总计	1737.07	1737.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1737.07	106.60	1630.47
2	208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	
4	2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
6	210	卫生健康支出	6.46	6.46	
7	21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	
8	2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
9	211	节能环保支出	893.11		893.11
10	21103	污染防治	893.11		893.11
11	2110301	大气	867.32		867.32
12	2110302	水体	25.79		25.79
13	212	城乡社区支出	660.76		660.76
14	21203	城乡社区公共设施	660.76		660.76
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	660.76		660.76
16	213	农林水支出	151.76	75.16	76.60
17	21303	水利	151.76	75.16	76.60
18	2130304	水利行业业务管理	3.00		3.00

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130306	水利工程运行与维护	1.25		1.25
20	2130310	水土保持	46.70		46.70
21	2130311	水资源节约管理与保护	95.16	75.16	20.00
22	2130399	其他水利支出	5.65		5.65
23	221	住房保障支出	14.14	14.14	
24	22102	住房改革支出	14.14	14.14	
25	2210201	住房公积金	14.14	14.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	106.60	100.42	6.18
2	301	工资福利支出	75.05	75.05	
3	30101	基本工资	24.72	24.72	
4	30102	津贴补贴	4.84	4.84	
5	30107	绩效工资	17.99	17.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
8	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
9	30113	住房公积金	14.14	14.14	
10	302	商品和服务支出	6.18		6.18
11	30201	办公费	4.60		4.60
12	30228	工会经费	0.88		0.88
13	30229	福利费	0.61		0.61
14	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
15	303	对个人和家庭的补助	25.37	25.37	
16	30302	退休费	1.18	1.18	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	24.18	24.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理
中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、组织或参与全区供水、排水、供热、燃气等城市公用设施的发展规划及专项规划的编制工作。
- 2、贯彻落实国家、省、市有关城市供热、燃气、水务管理的方针政策和法律法规。
- 3、负责集中供热区域居民供热用热监督管理工作。
- 4、负责高新区供热企业经营许可审批工作。
- 5、负责全区门站以下燃气运行监督管理工作。
- 6、承担全区水务管理工作。
- 7、负责“河长制”管理工作。
- 8、负责区内供水、污水等公用设施配套企业的管理。

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
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1737.07万元，其中：一般公共预算收入1731.42万元，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（单位资金）0万元，上年结转5.65万元。

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，反映供热燃气水资源综合管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1737.07万元，其中基本支出106.6万元，包括人员经费100.42万元和日常公用经费6.18万元；项目支出1630.47万元，主要为2020-2021年采暖季延长供热补贴、2021-2022年采暖季气代煤运行补贴资金、城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置补贴资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1737.07万元，较2021年预算减少17425.64万元，其中：基本支出减少1.17万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出减少17424.47万元，主要为减少南水北调水费，延长供热补贴等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排6.18万元。主要用于办公费、福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排为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；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2020-2021年采暖季延长供热补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照市级相关政策要求，为提升小区居民的供热质量，减轻企业负担。对企业延期供热补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热补贴数量	供热补贴数量	≥8家	按照2020-2021年实际供热补贴工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	按照2020-2021年实际供热补贴工作计划
	时效指标	发放补贴的及时性	发放补贴的及时性	及时	按照2020-2021年实际供热补贴工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2020-2021年实际供热补贴工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区延期供热运行稳定	减轻企业负担，提升供热质量。	较显著	按照2020-2021年实际供热补贴工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	补助企业满意度	≥90%	调查问卷

2、2020年12月城中村小区水费绩效目标表

绩效目标	1. 核实2020年12月各城中村小区抄见水量，按照趸售价标准拨付水费				
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	足额拨付	根据实际核算量足额拨付水费	足额拨付	2020年工委管委联席会议纪要2号
	质量指标	资金到位率	核算水费拨付到位率	100%	2020年工委管委联席会议纪要2号
	时效指标	缴纳及时	根据实际核算量及时拨付水费	及时拨付	2020年12月城中村小区水量

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
	成本指标	符合项目预算	符合项目预算	符合项目预算	2020年工委管委联席会议纪要2号
效益指标	社会效益指标	保障用水	保障居民用水，改善高新区用水结构	较显著	石家庄市地下水超采综合治理实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

3、2021-2022 采暖季旭东花园供热燃气补贴资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 为提升旭东花园小区居民的供热质量，减轻企业负担。					
	数量指标	完成监督次数	完成对旭东花园监督次数	≥8次	按照2022年旭东花园供热燃气补贴工作安排
产出指标	质量指标	供暖设备正常运转	保障供暖设备正常运转	保障	按照2022年旭东花园供热燃气补贴工作安排
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付旭东花园补贴资金	及时	按照2022年旭东花园供热燃气补贴工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出确定
	效益指标	社会效益指标	保障旭东花园供热运行稳定。	减轻企业负担，提升供热质量，提升旭东花园供热稳定性	较显著
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查问卷，调查居民对供热质量和效果的满意度	≥90%	问卷调查

4、2021-2022 年采暖季气代煤运行补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求于采暖季结束后据实拨付。
-------------	---

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	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	按照补贴发放工作计划
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	按照补贴发放工作计划
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放是否及时	及时	按照补贴发放工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照补贴发放工作计划
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	是否减轻用户用气成本，保障冬季取暖	较显著	按照补贴发放工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

5、2021-2022年采暖季信工学院南院家属院天然气锅炉供热项目运行补贴资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 为国融安能保障信工南家属院小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担					
产出指标	数量指标	完成监督次数	完成信工南院家属院监督次数	≥8次	按照2022年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	质量指标	供暖设备正常运转	保障供暖设备正常运转	保障	按照2022年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付信工南院补贴资金	及时	按照2022年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障旭东花园供热运行稳定。	减轻企业负担，提升供热质量，提升旭东花园供热稳定性	较显著	按照2022年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排

一级指标	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	居民满意度	通过调查问卷, 调查居民对供热质量和效果的满意度	≥90%	问卷调查

6、城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置补贴资金绩效目标表

绩效目标	1. 组织镇办、企业完成辖区内既有管道燃气用户加装安全保护装置工作, 提高用户安全技防水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	实际补助人数	符合发放标准	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	质量指标	发放准确率	应补贴金额占实际补贴的比率	100%	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	时效指标	及时性	及时发放补贴	及时	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
	成本指标	项目预算控制数	按照《高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》支出	符合	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
效益指标	社会效益指标	减轻用户安装成本	是否减轻用户安装成本	较显著	高新区城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	问卷调查

7、高新区城镇燃气行业风险辨识与应急能力评估工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据市城管局《关于对所辖区域城镇燃气行业开展风险辨识与应急能力评估工作的通知》(石城管[2021]195号)要求, 参照市城管局模式, 聘请第三方安全服务机构对我区城镇燃气行业开展风险辨识与应急能力评估工作, 建立管控措施, 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	评估范围企业数量	需要评估的企业数量	全覆盖	按照评估计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时性	及时完成燃气区域评估工作	及时完成	按照评估计划
	质量指标	完成情况	较好完成燃气区域评估	完成较好	按照评估计划
	成本指标	项目预算控制数	实际补贴金额在预算控制数内	符合	按照评估计划
效益指标	社会效益指标	提高燃气应急处置能力	提高燃气应急处置能力	较显著	按照评估计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	问卷调查

8、供热公司慰问费绩效目标表

绩效目标	1. 提高供热工作人员的工作热情，努力做好供热服务保障工作，以保证我区居民的正常用暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问品发放企业个数	供暖初期及时对供热公司进行慰问，发放慰问品	4个	2022年高新区实际供热企业数量
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥95%	按照2022年供热公司慰问工作计划
	时效指标	慰问及时性	慰问及时性	及时	按照2022年供热公司慰问工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障供热运行稳定	提高供热人员工作热情，提升工作效率，保障供热工作正常进行	较显著	按照2022年供热公司慰问工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查

9、供热应急费绩效目标表

绩效目标	1. 保障供热质量达到国家标准，保障供热应急保障小组的正常工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	供热宣传手册数量	≥1000 册	按照 2022 年供热印刷计划
	质量指标	居民供热问题解决率	宣传资料内容合格率	≥95%	验收单
	时效指标	任务完成及时率	宣传资料及时发放	及时	按照 2022 年供热应急工作计划
	成本指标	当年项目支出	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障供热质量达到国家标准	及时有效解决供热问题，保障居民供热安全、稳定	较显著	按照 2022 年供热应急工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	问卷调查

10、供热专家咨询费绩效目标表

1. 研究对策及时解决问题，做好供热服务保障工作，提升供热效果，保障居民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专家人数	专家人数	2 人	按供热专家咨询合同执行
	质量指标	工作量完成率	保障供热工作进行顺利	提升供热效果	按照 2022 年专家咨询工作计划
	时效指标	及时支付专家咨询费	根据双方签订的供热合同，及时处理供热相关问题	及时	按照双方签订的合同执行
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	供热故障解决率	高效解决供热故障，确保供热稳定	较显著	按照 2022 年专家咨询工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	通过问卷调查，看居民对供热故障处置满意程度	≥90%	问卷调查

11、燃气安全演练费绩效目标表

绩效目标	1. 提升应急处置能力				
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	演练次数	组织演练活动场次	1 次	组织演练活动次数
	质量指标	活动覆盖率	参加或参与演练的企业占全区的百分比	≥80%	按照燃气安全演练工作计划确定
	时效指标	完成安全演练时间	完成安全演练时间	及时	按照燃气安全演练工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出计划确定
效益指标	社会效益指标	普及燃气安全常识	提高应急处置能力	较显著	按照燃气安全演练工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练对象满意度	参加演练对象满意度	≥90%	问卷调查

12、石财建[2021]77号 2022 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。 2. 按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求对资金进行拨付。				
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	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
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%	调查问卷

13、石财建[2021]80 号 2022 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1. 为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。 2. 按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求对资金进行拨付。				
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	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	关于提前下达 2022 年市级大气污染防治资金预算的通知
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	关于提前下达 2022 年市级大气污染防治资金预算的通知
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	关于提前下达 2022 年市级大气污染防治资金预算的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	关于提前下达 2022 年市级大气污染防治资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	关于提前下达 2022 年市级大气污染防治资金预算的通知
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%	调查问卷

14、石财农[2020]114 号关于提前下达 2021 年市级水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成河长制宣传工作，对辖区河道沿岸垃圾进行清理
------	----------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传次数	≥1次	宣传计划
	质量指标	宣传资料验收合格率	宣传资料验收合格率	100%	宣传资料验收单
	时效指标	及时清理河道沿岸垃圾	及时清理河道沿岸垃圾	及时清理	河长制工作管理制度
	成本指标	控制在预算内	宣传、垃圾清理工作控制项目预算	符合年初预算	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高影响力	提高河长制工作在居民中的影响力	较显著	河长制宣传资料
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民对河长制工作的满意度	≥90%	调查问卷

15、石财农[2021]90号 2022年市级水利发展资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按照市财政局《关于提前下达2022年市级水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2021〕90号）内容，完成约束性任务。				
产出指标	数量指标	村级河长补助发放率	村级河长补助发放率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	质量指标	河长制公示牌合格率	河长制公示牌合格率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	时效指标	村级河长补助及时发放	村级河长补助及时发放	及时发放	石家庄市财政局关于河长制工作有关资金的意见
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	市财政局《关于提前下达2022年市级水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2021〕90号）
效益指标	生态效益指标	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	较显著	石家庄河长制工作考核办法
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%	调查问卷

16、水土保持规划编制费绩效目标表

绩效目标	1. 完成高新区水土保持规划编制工作并支付资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成高新区水土保持规划编制数量	1 套	市水利局关于县级水土保持规划编制工作的通知
	质量指标	验收成果	高新区水土保持规划通过专家论证	通过论证	市水利局关于县级水土保持规划编制工作的通知
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	合同约定
	成本指标	项目控制预算数	项目支出符合年初预算	符合年初预算	市水利局关于县级水土保持规划编制工作的通知
效益指标	可持续影响指标	可持续性	能够较长期满足工作需求	较长期	水土保持规划技术指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	调查问卷

17、水土保持区域评估资金绩效目标表

绩效目标	1. 按要求完成区域水土保持评估				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	区域水土保持评估完成率	100%	石家庄高新区区域评估代替审批服务改革工作实施方案
	质量指标	合格率	区域水土保持评估完成合格率	100%	石家庄高新区区域评估代替审批服务改革工作实施方案
	时效指标	按时完成	2022 年底前完成	2022 年底前	石家庄高新区区域评估代替审批服务改革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作实施方案
	成本指标	项目控制预算数	项目支出符合年初预算	符合年初预算	询价结果
效益指标	可持续影响指标	可持续性	能够较长期满足工作需求	较长期	石家庄高新区区域评估代替审批服务改革工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心安排政府采购预算5.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							5.40	5.40							5.40
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心小计							5.40	5.40							5.40
公用类项目	6.18	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目	6.18	其他维修和保养服务	C0599	次	1	0.40	0.40	0.40							0.40
供热应急费	3.36	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心上年末固定资产金额为 35.37 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

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	35.37
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	1	12.8
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	22.57

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9115.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9049.85
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	

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生
管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9115.53	本年支出合计	9141.53
32	上年结转结余	26.00	年终结转结余	
33	收入总计	9141.53	支出总计	9141.53

单位预算收入总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生
管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9141.53	9115.53	9115.53							26.00
2	208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	39.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	39.52							
4	2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	21.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03							
6	210	卫生健康支出	17.80	17.80	17.80							
7	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80							
8	2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	17.80							
9	212	城乡社区支出	9049.85	9023.85	9023.85							26.00
10	21205	城乡社区环境卫生	9049.85	9023.85	9023.85							26.00
11	2120501	城乡社区环境卫生	9049.85	9023.85	9023.85							26.00
12	221	住房保障支出	34.36	34.36	34.36							
13	22102	住房改革支出	34.36	34.36	34.36							
14	2210201	住房公积金	34.36	34.36	34.36							

单位预算支出总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9141.53	540.68	8600.85			
2	208	社会保障和就业支出	39.52	39.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52				
4	2080502	事业单位离退休	21.49	21.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03				
6	210	卫生健康支出	17.80	17.80				
7	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
8	2101102	事业单位医疗	17.80	17.80				
9	212	城乡社区支出	9049.85	449.00	8600.85			
10	21205	城乡社区环境卫生	9049.85	449.00	8600.85			
11	2120501	城乡社区环境卫生	9049.85	449.00	8600.85			
12	221	住房保障支出	34.36	34.36				
13	22102	住房改革支出	34.36	34.36				
14	2210201	住房公积金	34.36	34.36				

单位预算财政拨款收支总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9115.53	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	39.52	39.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.80	17.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9049.85	9049.85		
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				

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	34.36	34.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	9115.53	本年支出合计	9141.53	9141.53		
32	年初财政拨款结转和结余	26.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	26.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	9141.53	支出总计	9141.53	9141.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9141.53	540.68	8600.85
2	208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	
4	2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	
6	210	卫生健康支出	17.80	17.80	
7	21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
8	2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
9	212	城乡社区支出	9049.85	449.00	8600.85
10	21205	城乡社区环境卫生	9049.85	449.00	8600.85
11	2120501	城乡社区环境卫生	9049.85	449.00	8600.85
12	221	住房保障支出	34.36	34.36	
13	22102	住房改革支出	34.36	34.36	
14	2210201	住房公积金	34.36	34.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	540.68	526.84	13.84
2	301	工资福利支出	225.08	225.08	
3	30101	基本工资	62.62	62.62	
4	30102	津贴补贴	12.09	12.09	
5	30107	绩效工资	46.42	46.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
8	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
9	30113	住房公积金	34.36	34.36	
10	30199	其他工资福利支出	32.34	32.34	
11	302	商品和服务支出	13.84		13.84
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30211	差旅费	4.00		4.00
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	2.22		2.22
17	30229	福利费	1.53		1.53
18	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
19	303	对个人和家庭的补助	301.76	301.76	

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	5.29	5.29	
21	30309	奖励金	0.03	0.03	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	296.44	296.44	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市、区有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。
- 2、负责指导、协助各镇、办事处、农村环境卫生管理工作。
- 3、负责制定全区环境卫生作业标准、环境卫生检查标准和相关制度。
- 4、负责城区道路的清扫保洁、绿地保洁、清融雪及完成各项重大活动的环境卫生保障工作。
- 5、负责全区生活垃圾处理费的征收、生活垃圾的分类、清运和处置工作。
- 6、负责全区环境卫生设施、设备的购置、验收、维护和管理。

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
石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9141.53万元，其中：一般公共预算收入9115.53万元，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（单位资金）0万元，上年结转26万元。

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，反映石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9141.53万元，其中基本支出540.68万元，包括人员经费526.84万元和日常公用经费13.84万元；项目支出8600.85万元，主要为维护费-清扫保洁费用、维护费-生活垃圾处置费、环卫基地（垃圾转运站）运营费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9141.53万元，较2021年预算减少3631.53万元，其中：基本支出增加4.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3636.41万元，主要为减少已完工待评审，清扫保洁、洒水车、垃圾处置维护费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排13.84万元，主要用于工会经费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，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2万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、环卫非税专线费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障网络可用性、日常工作的正常进行和运转				
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	网络可用性	为日常工作提供稳定的网络支持	持续提供稳定的网络环境	非税专线工作管理计划
	时效指标	及时性	网络的及时获得性及维修维护的及时性	及时	非税专线合同
	数量指标	专线网络数量	保障专线网络运行数量	1根	非税专线合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证为办公提供网络支持	长期使用	非税专线管理计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对网络使用的满意程度	≥95%	问卷调查

2、环卫停保基地水暖费用绩效目标表

绩效目标	1. 确保2022年环卫中心办楼及食堂用水及网络的正常运转。 2. 确保为环卫职工人员提供采暖，达到舒适的办公环境标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采暖供气量	按我单位面积实际每天采暖供气量	984立方米	天然气采暖供气合同
	质量指标	保障用水及冬季供暖	保障食堂用水，冬季采暖达到预期效果	有效供给	采暖温度
	时效指标	水电供给及时	根据单位水费表，提前预交	及时	合同标准

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
			款, 保证办公正常运转		
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算金额
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够保证长期为环卫办公楼提供用水及网络	长期性	用水取暖及网络费用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对供水供暖的满意度	≥95%	问卷调查

3、2022 年生活垃圾分类专项资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 开展各项生活垃圾分类宣传和培训活动, 使我区居民对垃圾分类的知晓率不低于 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备投放覆盖居民区数量	分类设施摆放小区数量	99 个	石家庄市生活垃圾分类工作实施方案
	质量指标	提供服务质量	垃圾分类服务质量	符合	石家庄市生活垃圾分类管理条例
	时效指标	提供服务及时	提供垃圾分类服务及时性	及时处理	石家庄市生活垃圾分类管理条例
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算金额
效益指标	经济效益指标	资源重复利用, 避免资源浪费	推行垃圾分类投放、分类收集, 把可利用物资从垃圾中分离出来重新回收、利用, 变废为宝, 逐步减少垃圾产生量	较显著	住建部月报系统
	生态效益指标	优化环境、造福人类, 为绿色发展做贡献	有效的为垃圾资源化、无害化、减量化的管理, 从而为绿色发展做贡献	较显著	《高新区生活垃圾分类工作实施方案》
	可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境	通过《条例》宣贯, 引导市民积极参与到实践垃圾分类的实际行动中, 逐渐提高市	居民受益	《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			民自觉爱护环境卫生的意识，养成垃圾分类的好习惯。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%	问卷调查

4、办公设备及办公家具购置费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公需求，改善办公环境，提高办公效率				
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	设备购置数量	购置办公设备及办公家具数量	90 个	采购合同
	质量指标	设备质量合格率	根据双方合同，达到使用标准	100%	验收单
	时效指标	验收及时性	及时验收并安装使用	及时	采购合同
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算金额
效益指标	可持续影响指标	保障办公工作正常运行	能够保证日常办公需要，提高办公效率，改善办公条件	有影响	市容环境卫生管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用人对设备的满意程度	≥95%	问卷调查

5、昌泰租车费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高我区道路的清扫保洁质量, 保障有足够的作业车辆 2. 配合大气办做好大气污染管理工作, 确保达到文明城市标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租赁昌泰车辆 34 辆	34 辆	租赁合同
	质量指标	清扫质量达标率	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率	≥95%	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费	符合	2022 年预算支出计划

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
			支出		
	时效指标	提供租赁车辆的及时性	及时提供租赁的车辆	及时	租赁合同
效益指标	社会效益指标	提升城市美化	进一步促进作业水平，有力提升了对空气净化力，提高了街道路面整洁	显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆满意度	驾驶司机对车辆性能的满意度	≥95%	问卷调查

6、代收城镇垃圾处理费手续费绩效目标表

绩效目标	1. 加大对区内城镇生活垃圾处置费的收缴工作，达到应收尽收，加强宣传，及时上门服务并进一步对缴费单位讲解收取城镇垃圾处理费的必要性和合理性，并取得缴费单位的理解与支持，并积极缴纳城镇生活垃圾处置费。				
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	覆盖人数	区内覆盖的常住人口数	全区覆盖	全区人数
	时效指标	及时性	及时推进生活垃圾处置费收取工作	及时完成收取工作	2022 年工作计划
	质量指标	代收生活垃圾处置费完成率	实际代收小区生活垃圾处置费占计划代收小区生活垃圾处置费的比率	100%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市城镇垃圾处理费征收管理办法的通知》(石政办发[2017]64号)
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	提升小区居民对环保的意识	提高了居民小区的环境质量，通过代收垃圾手续费进一步增强了居民对垃圾处理的重视性。	有影响	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查

7、购买巡查用车费用绩效目标表

绩效目标	1. 缓解日常工作用车紧张，保障中心工作正常开展，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	车辆购置数量	巡查用车购置数量	2 辆	采购合同
	质量指标	车辆质量合格率	根据双方合同，达到使用标准	100%	验收单
	时效指标	验收及时性	及时验收使用	及时	采购合同
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算金额
效益指标	可持续影响指标	保障中心工作正常运行	提高工作效率，保证中心工作的正常开展	有影响	市容环境卫生管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用人对车辆的满意程度	≥95%	问卷调查

8、环卫工早餐费用绩效目标表

绩效目标	1. 为环卫职工发放早餐, 改善工人作业条件, 营造关爱环卫职工的良好氛围, 进一步提高环卫职工的工作积极性 2. 稳定环卫职工队伍, 确保环卫工作的正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	早餐补助覆盖性	早餐补助覆盖全员覆盖	全员覆盖	早餐补助领取明细
	时效指标	早餐补助及时发放	按时发放早餐补助	1 次/月	环卫工工作管理计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算支出
	数量指标	发放早餐数量	为我单位环卫职工发放早餐人数	800 人	市城管局、市人社局《关于统一一线环卫工人工资待遇的通知》
效益指标	可持续影响指标	保障工作的顺利开展	提高环卫职工工作的积极性, 保障工作的顺利开展	较显著	环卫工工作管理计划

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	职工满意度	环卫职工对单位补助满意度	≥95%	问卷调查

9、环卫基地（垃圾转运站）运营费绩效目标表

绩效目标	1. 提升高新区生活垃圾转运科学管理水平，提高转运效率，增强城市功能，贯彻环保新理念。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地配备项目人员	配备 21 人：压缩站工作人员 11 人，垃圾运输车计时人员 9 人，水电工 1 人。	21 人	环卫基地河北中实会计事务所有限公司出具项目报告书
	质量指标	生活垃圾处置	高效完成我区生活垃圾的处置工作并实现节能环保	高效完成	全区居民生活垃圾产出量
	时效指标	生活垃圾处置的及时性	保障我区生活垃圾能够得到及时处置	及时	生活垃圾处置明细单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算支出
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垃圾运转运输，彻底解决垃圾长途外运不规范的瓶颈问题，减少对周围环境的二次污染。	长期性	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对垃圾处理的满意度	≥95%	问卷调查

10、环卫配套设施购置费绩效目标表

绩效目标	1. 提高道路清扫保洁质量，给市民提供良好的生活环境，打造宜居城市。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置环卫配套设施数量	139 件	验收单
	质量指标	设备质量合格率	根据双方合同，达到设备使用标准	100%	验收单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	验收及时性	及时验收并安装使用	及时	采购合同
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022年预算金额
效益指标	生态效益指标	提高作业水平，改善环境质量	提高环卫作业效率，提升道路整洁度，改善城区环境	有影响	市容环境卫生管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用人对设备的满意程度	≥95%	问卷调查

11、环卫设施维保基地建筑及设施维修费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 按规定实施维修保养工作，保证环卫维保基地各项设备设施正常运转				
产出指标	质量指标	返修率	保基地建筑及设施维修后故障返修频率	≤10%	维修记录
	时效指标	故障维修及时性	对出现的故障是否及时进行维修	及时	是否当天维修，保障设施正常运行
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022年预算支出
	数量指标	确定维修范围	环卫维保基地	1座	维修场所数量
效益指标	社会效益指标	方便使用	通过及时维修设施设备，为使用对象提供便利	较显著	使用人对维修效果反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	维修后的实施使用满意度	≥95%	问卷调查

12、石财城[2021]13号关于下达2021年省级生活垃圾分类奖补资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 提高生活垃圾收集、运输、处理能力。				
产出指标	成本指标	设备设施购置成本	按照合同约定执行	合同	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	新增各类垃圾分类收集转运车辆数量	购置 2 辆可回收物收运车	≥2 辆	合同
	质量指标	设备合格率	购置设备合格率	100%	验收单
	时效指标	设备设施购置时限	2022 年 12 月底前	12 月底前	合同
效益指标	可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境	通过条例宣贯，让市民积极参与到实践垃圾分类的实际行动中，不断提高市民自觉爱护环境卫生的意识，养成垃圾分类的好习惯。	居民受益	《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾分类项目实施受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	满意度调查表

13、维护费-公厕管理费用绩效目标表

绩效目标	1. 确保公厕环境干净卫生, 推进环卫基础设施建设 2. 保证公厕的正常运转, 方便公众生活				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区公厕数量	我区截止 2022 年底维护管理公厕数量	61 座	《关于公厕管理维护费用的情况说明》
	质量指标	维护公厕配套设施	改善公厕卫生状况, 提升公厕环境	较显著	《石家庄市主城区公厕管理办法》
	时效指标	公厕卫生保洁的及时性	及时完成公厕的保洁工作, 确保公厕干净卫生	及时	《石家庄市主城区公厕管理办法》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算支出
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	较显著	按照公厕管理工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共厕所使用满意度	≥95%	问卷调查

14、维护费-绿地保洁费用绩效目标表

绩效目标	1. 提高城区内整体环境质量，确保绿地更加干净整洁，给市民提供良好的生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿地保洁面积	根据接收单及财政评审我单位绿地保洁面积	1404408.8 平方米	石家庄市城区维护费补助测算方案
	质量指标	绿地保洁质量达标率	绿地保洁质量按相关要求达到合格比率	≥90%	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	时效指标	日常清扫频率	随脏随清，不间断进行保洁。	≥4 次/天	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算支出
效益指标	社会效益指标	促进城市环境美化	保障城区卫生整洁度，减少路面垃圾量，提高市民生活品质，改善市容环境卫生，营造卫生城市	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95%	问卷调查

15、维护费-清扫保洁费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照市、区的作业标准，以此达到“六净十无一彻底”的效果及“以克论净”作业标准要求 2. 对高新区城区范围内主次干道的人行道、便道、非机动车道、绿化带、小街巷、城乡结合部等进行日常清扫保洁，果皮箱擦洗、三轮车维护、便慢道冲洗等				
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	路段保洁面积	根据财政评审及新接收路段统计路面面积	4844151.5 平方米	路段接收表
	质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率（%）	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率	≥90%	石家庄市城市管理委员会关于申请环境卫生“以克论净”绩效考核奖励资金的请示石城管[2015]164 号，高新区市容环卫处管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理手册作业标准篇
	时效指标	日常清扫频率	实际日常保洁频率为1扫两保，早晨扫1遍，上午1遍，下午1遍	≥1次/天	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022年预算支出金额
效益指标	社会效益指标	促进城市环境美化	能够持续为改善空气及环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度，增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质。	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	生态效益指标	提升空气质量情况	抑制道路扬尘的产生，防治大气污染，改善空气质量	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

16、维护费-洒水车费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.有效清除道路积尘，提升区内道路洁净度，改善空气质量，酷暑季节，通过向路面洒水、高空喷雾等，起到降低温度的作用。				
产出指标	数量指标	洒水车数量	洒水车数量	24辆	按照洒水车管理工作计划确定
	质量指标	道路清洁度	有效提升区内道路洁净度，清除道路积尘	有效提升清洁度	道路清洁程度
	时效指标	按时洒水	区内主干道机械化洒水全覆盖，每天按照市区大气办下发指令执行。	按照大气办指令执行	大气办指令
	成本指标	洒水车用水价格	根据石家庄高新区供水排水公司出具的用水价格实行	7.54元/吨	预（2020）432号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	抑制道路扬尘产生，改善空气及环境质量，为居民提供清新的生活环境。	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对洒水降尘作业满意度	≥95%	问卷调查

17、维护费-生活垃圾处置费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障生活垃圾做到日产日清，实现垃圾无害化处理，从而为市民打造良好的生活环境。 2. 做好环境卫生管理工作，实施城区垃圾收集垃圾转运及垃圾无害化处理处置，达到美化城区市容市貌。				
一级指标	二级指标	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	2022 年全年垃圾无害化处理率	保证我区生活垃圾无害化处理率	100%	环卫基地生活垃圾转运的生活垃圾收集量及生活垃圾转运量
	时效指标	确保垃圾日产日清	坚持做好生活垃圾密闭运输，日产日清，坚决杜绝生活垃圾滞留积存等现象发生	及时处理	生活垃圾处置明细单
	成本指标	成本控制	按照外运车辆的实际载重量结算	符合	参照市财政局石财债【2012】4 号和石财债【2012】3.7 号文件标准执行结算
	数量指标	全区人口数	我区 38 万人口产生的生活垃圾	38 万	高新区珠峰派出所出具人口数
效益指标	社会效益指标	改善高新区人居环境	有效改善人居环境，切实提高群众的幸福感和满意度	较显著	保证全区居民生活垃圾得到及时清理，无积存现象
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对垃圾处理的满意度	≥95%	问卷调查

18、以克论净绩效考核专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 以打造最干净城区为工作目标，提升我区环境卫生质量，每月进行“以克论净”绩效考核，对作业网格浮尘进行考核，提升道路洁净度，有效减少道路扬尘。
------	--

	2. 充分激发一线环卫工人工作热情，打造更干净整洁的城市环境。				
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	全区网格划分数量	将我区划分跟 45 个人工清扫网格、14 个机械清扫网格，共 59 个网格	59 个	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	质量指标	以克论净考核量	城区道路（长江、珠江）每平方米尘土量保持在 5 克以下，其他道路 10 克以下	≤10 克/平方米	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	时效指标	检查频次	所有网格每月两次	2 次/月	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算支出
效益指标	可持续影响指标	提升清扫保洁水平	制定以克论净考核任务，提高了清扫保洁水平，减少道路扬尘，打造更干净整洁的城市环境。	较显著	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫职工清扫街道整洁度	≥95%	问卷调查

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
维护费-清扫保洁费用	4445.68	其他印刷服务	C08140199	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
维护费-洒水车费用	685.33	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	173.23	173.23	173.23							173.23
维护费-洒水车费用	685.33	车辆加油服务	C050302	年	1	50.00	50.00	50.00							
维护费-洒水车费用	685.33	其他财产保险服务	C15040299	批	1	100.00	100.00	100.00							
维护费-洒水车费用	685.33	其他财产保险服务	C15040299	年	1	10.00	10.00	10.00							
维护费-生活垃圾处置费用	1606.76	环境污染防治设备零部件	A032409	个	2	19.50	39.00	39.00							39.00
维护费-生活垃圾处置费用	1606.76	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
维护费-生活垃圾处置费用	1606.76	车辆加油服务	C050302	年	1	100.00	100.00	100.00							
维护费-生活垃圾处置费用	1606.76	机动车保险服务	C15040201	批	1	70.00	70.00	70.00							
维护费-生活垃圾处置费用	1606.76	垃圾处理服务	C160102	批	1	850.00	850.00	850.00							850.00

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

石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心上年末固定资产金额为 14856.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 273.10 万元，主要为环卫作业设备，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

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	14856.87
1、房屋（平方米）	490	3430.14
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	130	6274.91
3、单价在 20 万元以上的设备	——	1532.84
4、其他固定资产	——	3618.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心收支预算

单位预算收支总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1844.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.10	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1821.69
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	

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1864.73	本年支出合计	1864.73
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1864.73	支出总计	1864.73

单位预算收入总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1864.73	1864.73	1864.73							
2	208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	17.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	17.67							
4	2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	3.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	4.56							
7	210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81							
8	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
9	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
10	212	城乡社区支出	1821.69	1821.69	1821.69							
11	21205	城乡社区环境卫生	1801.59	1801.59	1801.59							
12	2120501	城乡社区环境卫生	1801.59	1801.59	1801.59							
13	21213	城市基础设施	20.10	20.10	20.10							

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		配套费安排的支出										
14	2121302	城市环境卫生	20.10	20.10	20.10							
15	221	住房保障支出	17.56	17.56	17.56							
16	22102	住房改革支出	17.56	17.56	17.56							
17	2210201	住房公积金	17.56	17.56	17.56							

单位预算支出总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1864.73	231.94	1632.79			
2	208	社会保障和就业支出	17.67	17.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
4	2080502	事业单位离退休	3.97	3.97				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
7	210	卫生健康支出	7.81	7.81				
8	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
9	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81				
10	212	城乡社区支出	1821.69	188.90	1632.79			
11	21205	城乡社区环境卫生	1801.59	188.90	1612.69			
12	2120501	城乡社区环境卫生	1801.59	188.90	1612.69			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.10		20.10			
14	2121302	城市环境卫生	20.10		20.10			
15	221	住房保障支出	17.56	17.56				
16	22102	住房改革支出	17.56	17.56				
17	2210201	住房公积金	17.56	17.56				

单位预算财政拨款收支总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1844.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	20.10	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	17.67	17.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.81	7.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1821.69	1801.59	20.10	
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				

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.56	17.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1864.73	本年支出合计	1864.73	1844.63	20.10	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中
心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1864.73	支出总计	1864.73	1844.63	20.10	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1844.63	231.94	1612.69
2	208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
4	2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
7	210	卫生健康支出	7.81	7.81	
8	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
9	2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	
10	212	城乡社区支出	1801.59	188.90	1612.69
11	21205	城乡社区环境卫生	1801.59	188.90	1612.69
12	2120501	城乡社区环境卫生	1801.59	188.90	1612.69
13	221	住房保障支出	17.56	17.56	
14	22102	住房改革支出	17.56	17.56	
15	2210201	住房公积金	17.56	17.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	231.94	226.53	5.41
2	301	工资福利支出	107.51	107.51	
3	30101	基本工资	34.60	34.60	
4	30102	津贴补贴	7.17	7.17	
5	30107	绩效工资	25.95	25.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
7	30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	17.56	17.56	
11	302	商品和服务支出	5.41		5.41
12	30201	办公费	2.70		2.70
13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	1.25		1.25
15	30229	福利费	0.86		0.86
16	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
17	303	对个人和家庭的补助	119.02	119.02	
18	30302	退休费	0.73	0.73	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30399	其他对个人和家庭的补助	118.28	118.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20.10		20.10
2	212	城乡社区支出	20.10		20.10
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.10		20.10
4	2121302	城市环境卫生	20.10		20.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规，对维护范围内的公园、广场、游园、街道公共绿地的巡视、监察，对违反园林绿化法律、法规、规章的行为依法依规进行制止，并移交至行政处罚单位。
- 2、参与全区城市绿地系统规划、编制工作;参与制订实施全区内城市园林绿化发展规划和年度计划。
- 3、参与全区城市道路绿化、公园，广场的规划、设计、建设和管理工作。
- 4、负责维护范围的公园、广场、游园、街道公共绿地的日常维护管理工作，参与维护计划编制并组织实施;负责占用广场、公园开展活动的管理。
- 5、执行全区城市绿化“绿线”管理制度；监督检查全区内城市各类绿地的达标情况；验收全区内城市建设项目中的园林绿化比例和布局;参与维护范围内砍伐、修剪、移植城市树木及临时占用绿地的工程质量监管、验收、移交工作。
- 6、参与全区苗圃地的规划、建设和管理;负责纳入维护范围的绿地、树木病虫害的预测预报。
- 7、负责组织协调全民义务植树活动。
- 8、参与园林绿化工程项目验收后移交接收工作。

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
石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1864.73万元，其中：一般公共预算收入1844.63万元，基金预算收入20.1万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转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，反映石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1864.73万元，其中基本支出231.94万元，包括人员经费226.53万元和日常公用经费5.41万元；项目支出1632.79万元，主要为全区街道、公园、广场、苗圃的维护费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1864.73万元，较2021年预算减少769.5万元，其中：基本支出增加29.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少798.52万元，主要为减少了已完工待评审，街道、公园、广场、苗圃维护费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排5.41万元，主要用于办公费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、园林办公楼水电暖费及光纤租赁费绩效目标表

1. 保障单位办公楼运行					
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	办公楼面积	办公楼整体使用面积	518平方米	办公楼图纸
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务单位要求	较显著	按照园林中心工作计划
	时效指标	及时性	各项费用的及时支付情况	及时	支付费用通知单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	按照园林中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对办公楼运作效率的满意度	≥95%	问卷调查

2、防治美国白蛾费用绩效目标表

1. 及时开展病虫害防治工作，避免对绿植造成损失					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防止次数	年防治工作次数	≥5次	园林绿化工作手册
	质量指标	虫害发生率	美国白蛾增生率	≤5%	虫害发生次数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	药物持续性	药力对虫害的控制	≥1月	每次打药维持时间
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照2022年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	防治虫害	避免植被虫害损失	较显著	园林绿化工作手册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民对防治美国白蛾效果的满意度	≥95%	问卷调查

3、京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化租地面积	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地面积	334.92亩	租地合同
	质量指标	租地费发放	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费发放完成情况	完成	租地合同
	时效指标	租地费发放及时	绿化租地费用支付是否及时	及时	租地合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	2000元/亩/年	租地合同
效益指标	生态效益指标	改善环境	高速两侧绿地对高速道路的环境改善	较显著	较2021年是否提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民对象对高速两侧环境的满意度	≥90%	问卷调查

4、维护费-道路绿化维护费绩效目标表

绩效目标	1. 完成城市街道绿地养护维护工作				
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	维护面积	根据我单位街道维护面积情况	1253239.06平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7元/平方米	石财城(2013)53号文件、石财建(2011189号文件)
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

5、维护费-广场、片林、苗圃维护费绩效目标表

绩效目标	1. 提高城市园林绿化维护管理水平，创造优化城市环境				
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	维护面积	根据我单位公园、广场、片林、苗圃总体维护面积情况	444330平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7元/平方米	石财城(2013)53号文件、石财建(2011189号文件)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

6、园林办公设备及家具购置费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 提高单位运转效率					
产出指标	数量指标	办公设备及家具购置数量	办公设备及家具的购置数量总数	48 个	采购合同
	质量指标	合格性	办公设备及家具购置是否合格	合格	按照合同验收标准
	时效指标	及时验收	办公设备及家具购置后验收及时性	验收及时	按照合同验收标准
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	办公保障	办公设备及家具购置后对单位办公运转的保障	较显著	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对购入办公设备及家具的满意度	≥95%	问卷调查

7、园林车辆及机械设备购置费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 做好园林车辆及机械设备的购置工作					
产出指标	数量指标	车辆机械设备购置数量	车辆、机械设备的购置数量总数	190 个	采购合同
	质量指标	合格性	车辆、机械、设备购置是否合格	合格	按照合同验收标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	及时验收	车辆、机械、设备购置后验收及时性	验收及时	按照合同验收标准
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障	车辆、机械、设备购置后对单位作业的保障	较显著	单位绿化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对购入设备的满意度	≥95%	问卷调查

8、植树节费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 提高全民义务植树积极性				
产出指标	数量指标	植树数量	植树节种植树木的总数量	≥3000 棵	工程结算书
	质量指标	成活率	树木的成活数量占总种植树木数量的比率	≥95%	工程结算书
	时效指标	完成情况	植树节活动是否按时完成	植树节当天完成	合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	植树后对城市起到美化效果	较显著	按照植树节工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对植树活动的满意度	≥95%	问卷调查

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	园林机械	A031005	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	园林机械	A031005	台	5	0.57	2.85	2.85							2.85
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	园林机械	A031005	台	10	0.52	5.20	5.20							5.20
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	园林机械	A031005	把	4	0.15	0.60	0.60							0.60
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	园林机械	A031005	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	园林机械	A031005	台	4	0.35	1.40	1.40							1.40
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	其他农业 和林业机 械	A031099	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
园林车辆及机械 设备购置费用	124.56	垃圾容器	A9901	个	40	0.08	3.20	3.20							3.20

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

石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心上年末固定资产金额为 1386.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 144.55 万元，主要为办公家具及设备，园林作业设备，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

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	1386.30
1、房屋（平方米）	---	---
其中：办公用房（平方米）	---	---
2、车辆（台、辆）	27	878.56
3、单价在 20 万元以上的设备	---	---
4、其他固定资产	---	507.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2499.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2388.62
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2499.93	本年支出合计	2499.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2499.93	支出总计	2499.93

单位预算收入总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2499.93	2499.93	2499.93							
2	208	社会保障和就业支出	42.81	42.81	42.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	42.81							
4	2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	20.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	22.30							
6	210	卫生健康支出	22.60	22.60	22.60							
7	21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60							
8	2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	22.60							
9	212	城乡社区支出	2388.62	2388.62	2388.62							
10	21201	城乡社区管理事务	2388.62	2388.62	2388.62							
11	2120104	城管执法	2388.62	2388.62	2388.62							
12	221	住房保障支出	45.90	45.90	45.90							
13	22102	住房改革支出	45.90	45.90	45.90							
14	2210201	住房公积金	45.90	45.90	45.90							

单位预算支出总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2499.93	1932.93	567.00			
2	208	社会保障和就业支出	42.81	42.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81				
4	2080502	事业单位离退休	20.51	20.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
6	210	卫生健康支出	22.60	22.60				
7	21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
8	2101102	事业单位医疗	22.60	22.60				
9	212	城乡社区支出	2388.62	1821.62	567.00			
10	21201	城乡社区管理事务	2388.62	1821.62	567.00			
11	2120104	城管执法	2388.62	1821.62	567.00			
12	221	住房保障支出	45.90	45.90				
13	22102	住房改革支出	45.90	45.90				
14	2210201	住房公积金	45.90	45.90				

单位预算财政拨款收支总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2499.93	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	42.81	42.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.60	22.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2388.62	2388.62		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	45.90	45.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2499.93	本年支出合计	2499.93	2499.93		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2499.93	支出总计	2499.93	2499.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2499.93	1932.93	567.00
2	208	社会保障和就业支出	42.81	42.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
4	2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	
6	210	卫生健康支出	22.60	22.60	
7	21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
8	2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	
9	212	城乡社区支出	2388.62	1821.62	567.00
10	21201	城乡社区管理事务	2388.62	1821.62	567.00
11	2120104	城管执法	2388.62	1821.62	567.00
12	221	住房保障支出	45.90	45.90	
13	22102	住房改革支出	45.90	45.90	
14	2210201	住房公积金	45.90	45.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1932.93	1917.84	15.09
2	301	工资福利支出	1683.23	1683.23	
3	30101	基本工资	76.48	76.48	
4	30102	津贴补贴	16.48	16.48	
5	30107	绩效工资	62.06	62.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
8	30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
9	30113	住房公积金	45.90	45.90	
10	30199	其他工资福利支出	1435.73	1435.73	
11	302	商品和服务支出	15.09		15.09
12	30201	办公费	5.94		5.94
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30211	差旅费	0.60		0.60
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30216	培训费	0.10		0.10
17	30217	公务接待费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	2.39		2.39
19	30229	福利费	1.86		1.86

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭的补助	234.61	234.61	
22	30302	退休费	4.31	4.31	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	230.29	230.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、行使全区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 2、依法行使区内相关部门移交的规划审批前后违法行为的区级行政处罚权。
- 3、依法行使区内相关部门移交的建设管理方面违法行为的行政处罚权。
- 4、行使全区市政道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 5、行使全区园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 6、行使全区水资源管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 7、行使全区城市排水管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 8、行使全区城市供水用水管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 9、行使全区城镇燃气管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 10、行使全区供热用热管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 11、行使全区建设领域招标、投标管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
- 12、行使全区城市照明管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。

13、负责全区建筑工地噪声监管工作及法律、法规、规章规定的行政处罚权。

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
石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2499.93万元，其中：一般公共预算收入2499.93万元，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（单位资金）0万元，上年结转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，反映石家庄高新区城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2499.93万元，其中基本支出1932.93万元，包括人员经费1917.84万元和日常公用经费15.09万元；项目支出567万元，主要为公共停车场管理及车辆购置费用、城管大队办公用房水电取暖及租赁费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2499.93万元，较2021年预算增加170.47万元，其中：基本支出增加180.84万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少10.37万元，主要为减少了渣土处置点等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排15.09万元，主要用于日常维修、办公费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，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2万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、城管大队办公用房水电取暖及租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为满足人员办公需求，提高日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展。 2. 解决单位所有人员办公用房、队伍状态提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的办公人数比例	≥95%	单位人员合计
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18度	采暖温度
	时效指标	水电暖费用支付及时率	是否及时支付费用	及时	2022年支出计划
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	较准确	城市管理执法大队办公用房水电暖租赁费用的请示
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	较显著	2022年工作总结按照行业标准确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度是否达到90%	≥90%	调查问卷

2、城管大队新增办公用房相关经费绩效目标表

绩效目标	1. 解决单位所有人员办公用房、队伍状态提升 2. 为满足人员办公需求，提高日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展。				
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	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18度	采暖温度
	时效指标	水电暖费用支付及时性	是否及时支付费用	及时	2022年工作计划
	成本指标	控制成本	实际支出情况符合实际预算经费支出	符合	2022年工作计划
	数量指标	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的办公人数	≥150人	单位人员合计
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	较显著	2022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	办公用房使用人员满意程度	≥95%	调查问卷

3、城管大队补充经费绩效目标表

绩效目标	1. 可提高城市精细化管理标准市容市貌管理精细化水平，及时整改、及时清理、及时规范。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务行动次数	实际出任务的次数	≥1次	2022年工作计划
	质量指标	办公用品合格	办公用品是否合格	合格	办公用品验收单
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	及时	2022年任务明细
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照计划标准补充经费实际支出金额
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	较显著	2022年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

4、城管大队车辆经费绩效目标表

绩效目标	1. 对执法车辆的维修维护主要是为提高案件办结效率，增加办理解决案件的数量，减少执法办案行为投诉率，减少错案率，主要是为提高市容市貌管理精细化水平，对违法（违章）项目做到及时发现，及时立案，及时查处的效率。 2. 提高市容市貌管理精细化水平，对违法（违章）项目做到及时发现，及时立案，及时查处的效率。				
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	保障车辆数量	保障执勤执法车辆总数量	20 辆	单位车辆出勤执法明细表
	质量指标	执法案件办结率	已完成案件与应完成案件的比率	≥90%	《城管执法大队车辆管理规定》
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时	《城管执法大队车辆管理规定》
	成本指标	项目控制总成本	控制节省维修车辆经费总成本	符合预算	2022 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	为顺利进行执法工作开展提供有效	为顺利进行执法工作开展提供有效支撑	较显著	《城管执法大队车辆管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

5、城管大队队员意外伤害险资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高队员工作积极性，更好的服务社会，增加相关单位人员对我单位管理工作的满意度。 2. 提高我单位日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展，全面提升高新区市容环境城市管理质量。				
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	参保人员数量	实际参保人员数量	226 人	2022 年意外伤害险合同人员明细
	质量指标	受益人数	实际参保人员为实际受益人员更好的开展工作	226 人	2022 年意外伤害险合同人员明细
	时效指标	参保及时性	是否在签订合同日期内及时完成	按期完成	2022 年意外险合同日期
	成本指标	参保成本	意外伤害险单价是否在财政批示范围内	≤260 元	2022 年意外伤害险合同
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障队员工作顺利进行	较显著	2022 执法大队工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意程度	≥90%	调查问卷

6、城管大队房屋维修费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强我单位办公用房的维修管理工作，实现办公用房的优化配置。 2. 维护办公用房的正常使用情况，可以消除房屋隐患情况。 3. 提高办公用房受益人员的满意度，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	房屋维修任务完成率（%）	房屋维修任务完成与所有需要房屋维修的比率	≥95%	房屋维修明细单
	质量指标	房屋维修通过率（%）	房屋维修通过率（%）	≥95%	房屋维修明细单
	时效指标	破损房屋修复天数（≤**天）	破损设施修复天数（≤**天）	≤7 工作日	房屋维修明细单
	成本指标	房屋维修维护费	实际支出情况符合预算经费支出	符合	房屋维修费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	增长房屋使用寿命	增长房屋使用寿命	较显著	房屋使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	房屋使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

7、城管大队聘用人员体检费绩效目标表

绩效目标	1. 为确保城管队员身体健康，为了队员身体素质着想提高身体素质可增加队员社会服务能力，增强队员身体素质提高受益对象满意度，可提高相关单位人员对我单位工作的满意度，抽查健康体检表的完整率，提高实际健康体检人员 2. 增强工作效率，更好进行执法建设和执法活动，更好的为监管对象做好服务。				
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	执法大队体检人数	执法大队实际体检人数	≥200 人	体检明细表按照测算标准确定
	质量指标	体检工作完成性	体检工作是否完成	完成	2022 年体检合同及体检明细表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	体检及时性	按照合同规定时间进行体检	按时完成	2022 年体检合同
	成本指标	人均体检费	人均体检费项目控制成本	符合预算	2022 年体检合同按照历史标准确定
效益指标	社会效益指标	提升人员身体素质水平	提升队员身体素质水平更好的进行执法工作	较显著	2022 执法大队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	体检人员满意程度	≥90%	调查问卷

8、城管大队执法车辆购置资金绩效目标表

绩效目标	1. 结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强执法队伍建设 2. 进一步补充完善执法装备配备品类和数量，提供良好办公环境、执法队伍状态提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备完成率	执法车辆购置完成比率	≥95%	2022 年执法车辆采购明细表
	质量指标	装备购置合格性	执法车辆购置合格性	合格	2022 年执法车辆采购验收单
	时效指标	验收及时性	执法车辆实际验收及时性	及时	2022 年执法车辆采购验收单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	《关于申请购买执法车辆的请示》
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2022 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	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

9、城管大队执法设备维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 对执法设备的维修维护可有效排除故障机器在执法时的隐患，增加故障排除率。 2. 执法设备的使用可以增加问题整改率，消除隐患，科提高市容市貌管理精细化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法设备维修维护次数	执法设备维修维护次数不少于5次	≥5次	2022年执法设备维修维护明细单
	质量指标	维修维护处理率	已维修维护的设备数量与全部上报需维修维护的设备数量比率	≥95%	2022年执法设备维修维护明细单
	时效指标	设备维修及时性	设备维修及时	及时	《城管执法大队2022年执法设备维修维护合同》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	执法设备维修维护费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	保障执法能力提升情况	保障执法能力提升情况	较显著	2022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	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

10、城管队员培训费用绩效目标表

绩效目标	1. 培训合格后可提高队员业务素质，提升大队整体业务水平，提高市容市貌管理精细化水平。 2. 培训主要目的加强执法队伍建设，更好服务人民群众。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	366人	培训人员花名册
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	培训合格成绩单按照历史标准确定
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成时间	12月份	2022年工作计划
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	≤36.6万元	2022年培训费用支出明细表
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较显著	城市管理综合执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意程度	≥90%	调查问卷

11、防疫物资购置资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好城管防疫人员的安全防护工作，更好的服务于广大人民群众。 2. 为满足人员防疫需求，促进单位稳定发展，提高日常防疫工作效率，保障城市管理防疫工作的顺利开展。				
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	进行防疫工作天数	执法大队参与防疫工作任务的天数	≥100 天	防空办疫情防控通知明细
	质量指标	防疫物资质量	购置防疫用品质量是否合格	合格	防疫物资验收标准及合同要求
	时效指标	工作任务完成及时	防疫工作任务及时完成	及时	2022 年防疫工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年防疫工作计划
效益指标	社会效益指标	做好日常防疫工作	做好日常防疫工作，维护社会稳定发展	较显著	2022 年防疫工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

12、公共停车场管理及车辆购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 提升人民群众的获得感、幸福感。 2. 着力提升城市停车管理水平，促进停车秩序与经济建设的协调发展				
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	泊车位数量	2022 年施划泊车位数量	≥20000 个	施划泊车位明细
	质量指标	标识牌质量	购置标识牌质量是否合格	合格	标识牌验收标准及合同要求
	时效指标	工作任务完成及时	工作任务及时完成	及时	2022 年工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	做好日常防疫工作	做好停车场当日常维护工作，维护社会稳定发展	较显著	2022 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	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

13、人工机械租赁费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 对破损、锈蚀的围挡及广告牌匾进行集中拆除，提高市容市貌水平。</p> <p>2. 检查委托单位或个人对户外广告牌和围挡清理整治力度以及对拆除产生的垃圾清运力度为了提高市容市貌管理精细化水平。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	清理垃圾质量达标率	实际清理及拆除的量占所有需要清理量的比率	≥90%	2022 年工作计划
	数量指标	租赁机械人工次数	租赁机械人工次数	≥1 次	人工机械租赁明细
	时效指标	及时性	清理障碍物和维护及时性	及时	大队案卷处理情况明细单
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤20 万元	最终发票实际拨付金额
效益指标	可持续影响指标	促进城市环境美化	改善空气及环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度，增强市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质	较显著	城市管理综合执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益辖区人民满意度	≥90%	调查问卷

14、停车场租赁及水电费绩效目标表

绩效目标	1. 课加强对渣土车、共享单车等证据先行登记保存、暂扣物品的管理。				
------	-----------------------------------	--	--	--	--

	2. 严格共享单车停放秩序，提高工作效率，更好的为监管对象做好服务。				
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	质量指标	保障停车场水电使用质量	保障停车场正常使用	正常使用	2022 年工作计划
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	合同标准	《2022 年城管执法大队停车场租赁费及水电费合同》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	停车场租赁费及水电费实际支出金额
	数量指标	实际租赁面积	实际租赁面积	10.5 亩地	2022 年停车场租赁合同
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	较显著	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	使用人员您满意程度	≥90%	调查问卷

15、移动执勤室质保金绩效目标表

绩效目标	1. 采购过程中严格按采购合同执行，严格把关产品质量。故明年付质保金 2. 使用过程充分发挥移动执勤车辆的优势，在辖区出入口等主要路段、重点工地设点检查，利用移动执勤室，对运输车辆停运情况实行 24 小时动态监管加强				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备完成率	质保金支付移动执勤室的数量	3 辆	移动执勤室采购明细表
	质量指标	装备购置合格性	执法装备购置合格性	合格	城管大队移动执勤室采购验收单
	时效指标	验收及时性	执法装备实际验收及时性	及时	城管大队移动执勤室采购验收单《河北省财政厅关于加强政府采购合同履行验收管理的指导意见的通知》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	《城市管理局关于 2022 年度专项项目预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算资金的请示》
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2022年城管执法大队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

16、执法装备、办公家具购置费用绩效目标表

绩效目标	<p>1. 进一步补充完善执法装备配备品类和数量，提供良好办公环境、执法队伍状态提升。</p> <p>2. 结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强执法队伍建设</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备完成率	执法装备购置完成率	≥95%	2022年执法设备采购明细表
	质量指标	装备购置合格性	执法装备购置合格性	合格	2022年城管大队执法设备采购验收单
	时效指标	验收及时性	执法装备实际验收及时性	及时	2022年城管大队执法设备采购验收单《河北省财政厅关于加强政府采购合同履行验收管理的指导意见的通知》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	《城市管理局关于2022年度专项项目预算资金的请示》
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2022年城管执法大队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

17、制式服装购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 规范着装要求，提升辖区执法精神面貌。 2. 城管大队执法队伍状态提升，更好的为监管对象做好服务。				
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	执法服装采购数量	执法服装采购数量	≥200 套	执法服装采购明细
	质量指标	购置验收通过率（%）	执法服装购置验收通过率（%）	≥95%	验收单
	时效指标	购置服装及时性	购置服装及时性	及时	执法服装采购合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	执法服装购置费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	监管队伍形象	提升执法队伍监管队伍形象	较显著	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员对服装满意程度	≥90%	调查问卷

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公共停车场管理及车辆购置费用	210.00	数据采集器	A0201061201	套	300	0.03	9.00	9.00							9.00
公共停车场管理及车辆购置费用	210.00	其他机械设备	A020599	套	3	1.50	4.50	4.50							4.50
公共停车场管理及车辆购置费用	210.00	发光标志、铭牌	A02061916	个	300	0.08	24.00	24.00							24.00
公共停车场管理及车辆购置费用	210.00	视频监控设备	A02091107	套	3	4.00	12.00	12.00							12.00
公共停车场管理及车辆购置费用	210.00	城市市容管理服务	C1304	批	1	143.00	143.00	143.00							143.00

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

石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为 823.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.88 万元，主要为城管执法车辆，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

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	823.39
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	22	317.71
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	505.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队收支预算

单位预算收支总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	412.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	362.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	412.88	本年支出合计	412.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	412.88	支出总计	412.88

单位预算收入总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	412.88	412.88	412.88							
2	208	社会保障和就业支出	362.45	362.45	362.45							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	342.73	342.73	342.73							
4	2080105	劳动保障监察	342.73	342.73	342.73							
5	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	19.72							
6	2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	4.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40							
8	210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96							
9	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							
10	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							
11	221	住房保障支出	34.47	34.47	34.47							
12	22102	住房改革支出	34.47	34.47	34.47							
13	2210201	住房公积金	34.47	34.47	34.47							

单位预算支出总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	412.88	399.44	13.44			
2	208	社会保障和就业支出	362.45	349.01	13.44			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	342.73	329.29	13.44			
4	2080105	劳动保障监察	342.73	329.29	13.44			
5	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72				
6	2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
8	210	卫生健康支出	15.96	15.96				
9	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
10	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96				
11	221	住房保障支出	34.47	34.47				
12	22102	住房改革支出	34.47	34.47				
13	2210201	住房公积金	34.47	34.47				

单位预算财政拨款收支总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	412.88	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	362.45	362.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.96	15.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.47	34.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	412.88	本年支出合计	412.88	412.88		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	412.88	支出总计	412.88	412.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	412.88	399.44	13.44
2	208	社会保障和就业支出	362.45	349.01	13.44
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	342.73	329.29	13.44
4	2080105	劳动保障监察	342.73	329.29	13.44
5	20805	行政事业单位养老支出	19.72	19.72	
6	2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
8	210	卫生健康支出	15.96	15.96	
9	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
10	2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	
11	221	住房保障支出	34.47	34.47	
12	22102	住房改革支出	34.47	34.47	
13	2210201	住房公积金	34.47	34.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.44	386.81	12.63
2	301	工资福利支出	177.88	177.88	
3	30101	基本工资	51.25	51.25	
4	30102	津贴补贴	14.59	14.59	
5	30107	绩效工资	45.03	45.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
8	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
9	30113	住房公积金	34.47	34.47	
10	302	商品和服务支出	12.63		12.63
11	30201	办公费	4.85		4.85
12	30202	印刷费	0.50		0.50
13	30207	邮电费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30216	培训费	0.30		0.30
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	2.06		2.06
18	30229	福利费	1.28		1.28
19	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	208.93	208.93	
21	30302	退休费	1.08	1.08	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	207.83	207.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：2022

单位：万元

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

石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责劳动监察方面的法律、法规、规章及政策的宣传贯彻执行。
- 2、对用人单位和劳动者遵守劳动和社会保障法律、法规的情况进行监督检查。
- 3、对违反劳动和社会保障法律、法规的行为依法制止、纠正和处罚。
- 4、受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的投诉、举报。
- 5、负责劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的监督工作。
- 6、负责根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室的日常工作。

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
石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入412.88万元，其中：一般公共预算收入412.88万元，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（单位资金）0万元，上年结转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，反映石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算412.88万元，其中基本支出399.44万元，包括人员经费386.81万元和日常公用经费12.63万元；项目支出13.44万元，主要为劳动监察标志工作服购置费用、劳动保障监察法律法规宣传费用、劳动保障年审审查费用等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排412.88万元，较2021年预算增加29.64万元，其中：基本支出增加48.16万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少18.52万元，主要为减少了办公用房租赁、水电、取暖费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排12.63万元，主要用于办公费、公务接待经费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，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2万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、劳动监察光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 为确保劳动监察大队金保网络及执法记录仪网络正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障设备运行的数量	保障设备运行的数量	≥10 部	合同
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	保障运转	工作正常开展
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	按时完成	支付票据
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2022 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	保障单位办公正常运行、提高工作效率	较显著	工作正常开展
满意度指标	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

2、劳动保障年度审查经费绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步规范全区用人单位劳动用工行为，规范企业规章制度、保险缴纳、签订劳动合同、工资发放情况。				
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	印制计划完成量	印制计划完成量	≥4000 份	印刷明细
	质量指标	验收合格	印刷材料验收是否合格	合格	验收单
	时效指标	按时完成率	按照年审工作方案按时完成	按时完成	按照劳动保障年审工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2022 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	较显著	按照劳动保障年审工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	≥90%	问卷调查

3、劳动监察办公通讯费用绩效目标表

绩效目标	1. 为确保劳动监察大队举报投诉电话及办公电话正常运行。				
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	电话数量	投诉及办公电话数量	10 部	联通协议
	质量指标	办公电话正常运行	办公电话正常运行	较显著	联通协议
	时效指标	及时付费	及时付费	及时	联通协议
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续使用	较显著	按照协议
满意度指标	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

4、劳动监察标志工作服购置费用绩效目标表

绩效目标	1. 全面提高我区劳动保障监察执法能力，换新 18 名工作人员标志工作服。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作服数量	购置工作服数量	18 套	购置工作服数量
	质量指标	验收合格率	完成后验收合格率	合格	验收单
	时效指标	及时性	按照合同及时完工	按时完成	合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	提高监察执法能力	较显著	劳动监察工作计划
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

5、劳动监察解决突发性群体事件经费绩效目标表

绩效目标	1. 随着农民工讨薪案件的逐年增多，办案人员随时可能处理紧急突发事件，产生这笔费用用于加班处理突发案件及应急值守购买方便食品，保障工作人员的精力，提高案件办结效率。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结案率	案件结案数量占整体投诉数量的比率	≥98.5%	年度案件考核目标
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	结案报告
	时效指标	及时性	及时处理事件	及时	劳动保障监察条例
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	2022年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	较显著	按照劳动保障工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队安排政府采购预算7.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							7.35	7.35							7.35
石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队小计							7.35	7.35							7.35
公用类项目	12.63	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	3.85	3.85	3.85							3.85
公用类项目	12.63	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
劳动保障年度审查经费	3.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1	1.40	1.40	1.40							1.40
劳动保障年度审查经费	3.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.60	1.60	1.60							1.60

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

石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队上年末固定资产金额为 62.68 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

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	62.68
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	2	22.58
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	—	40.10

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。