

# 2023年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市城市管理综合行政执法局本级收支预算.....	1
二、石家庄市城市管理执法支队收支预算.....	76
三、石家庄市市容管理考评中心收支预算.....	108
四、石家庄市卫生垃圾太行填埋场收支预算.....	152
五、石家庄市生活固体废弃物处置服务中心收支预算.....	174
六、石家庄市危险废弃物处置场收支预算.....	194
七、石家庄市市容环卫服务中心收支预算.....	214
八、石家庄市城市照明管护中心收支预算.....	236
九、石家庄市二环路管护中心收支预算.....	266
十、石家庄市环境卫生事务中心收支预算.....	304
十一、石家庄市道桥设施管护中心收支预算.....	336
十二、石家庄市市政建设服务中心收支预算.....	371
十三、石家庄市总退水渠管理所收支预算.....	400
十四、石家庄市排水管护中心收支预算.....	419

十五、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算.....	470
十六、石家庄火车站站前地区管理委员会收支预算.....	500
十七、石家庄市燃气中心收支预算.....	529
十八、石家庄市供热事务中心收支预算.....	551

# 部门所属单位预算

# 一、石家庄市城市管理综合行政执法局本级收支预算

## 单位预算收支总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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	29994.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13478.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	522.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.49
11			十一、节能环保支出	26565.00
12			十二、城乡社区支出	17743.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	144.88
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	13886.56
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	

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>43472.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58961.96</b>
33	上年结转结余	15489.29	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>58961.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>58961.96</b>

# 单位预算收入总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>58961.96</b>	<b>43472.67</b>	<b>43472.67</b>							<b>15489.29</b>
2	208	社会保障和就业支出	522.69	522.69	522.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	522.69	522.69	522.69							
4	2080501	行政单位离退休	336.60	336.60	336.60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	144.40							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	41.69							
7	210	卫生健康	99.49	99.49	99.49							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49	99.49							
9	2101101	行政单位医疗	99.49	99.49	99.49							
10	211	节能环保支出	26565.00	26565.00	26565.00							
11	21103	污染防治	26565.00	26565.00	26565.00							
12	2110302	水体	26565.00	26565.00	26565.00							
13	212	城乡社区支出	17743.34	16140.61	16140.61							1602.73
14	21201	城乡社区管理事务	2617.61	2617.61	2617.61							
15	2120101	行政运行	1890.07	1890.07	1890.07							
16	2120104	城管执法	717.54	717.54	717.54							
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	10.00							
18	21205	城乡社区环境卫生	45.00	45.00	45.00							



565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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
19	2120501	城乡社区 环境卫生	45.00	45.00	45.00							
20	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1602.73									1602.73
21	2120803	城市建设 支出	1602.73									1602.73
22	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	497.50	497.50	497.50							
23	2121302	城市环境 卫生	497.50	497.50	497.50							
24	21214	污水处理 费安排的 支出	12980.50	12980.50	12980.50							
25	2121401	污水处理 设施建设 和运营	12635.50	12635.50	12635.50							

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2121402	代征手续费	345.00	345.00	345.00							
27	221	住房保障支出	144.88	144.88	144.88							
28	22102	住房改革支出	144.88	144.88	144.88							
29	2210201	住房公积金	144.88	144.88	144.88							
30	229	其他支出	13886.56									13886.56
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13886.56									13886.56
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	13886.56									13886.56

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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
		的支出										

## 单位预算支出总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>58961.96</b>	<b>2349.40</b>	<b>56612.56</b>			
2	208	社会保障和就业支出	522.69	522.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	522.69	522.69				
4	2080501	行政单位离退休	336.60	336.60				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
7	210	卫生健康支出	99.49	99.49				
8	21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49				
9	2101101	行政单位医疗	99.49	99.49				
10	211	节能环保支出	26565.00		26565.00			

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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
11	21103	污染防治	26565.00		26565.00			
12	2110302	水体	26565.00		26565.00			
13	212	城乡社区支出	17743.34	1582.34	16161.00			
14	21201	城乡社区管理事务	2617.61	1582.34	1035.27			
15	2120101	行政运行	1890.07	1582.34	307.73			
16	2120104	城管执法	717.54		717.54			
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
18	21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00			
19	2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1602.73		1602.73			
21	2120803	城市建设支出	1602.73		1602.73			
22	21213	城市基础设施配套费安排的	497.50		497.50			

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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
		支出						
23	2121302	城市环境卫生	497.50		497.50			
24	21214	污水处理费安排的支出	12980.50		12980.50			
25	2121401	污水处理设施建设和运营	12635.50		12635.50			
26	2121402	代征手续费	345.00		345.00			
27	221	住房保障支出	144.88	144.88				
28	22102	住房改革支出	144.88	144.88				
29	2210201	住房公积金	144.88	144.88				
30	229	其他支出	13886.56		13886.56			
31	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13886.56		13886.56			
32	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13886.56		13886.56			

# 单位预算财政拨款收支总表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：  
2023

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	29994.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13478.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	522.69	522.69		
9			九、社会保险基金支出				

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	99.49	99.49		
11			十一、节能环保支出	26565.00	26565.00		
12			十二、城乡社区支出	17743.34	2662.61	15080.73	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				



565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：  
2023

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
20			二十、住房保障支出	144.88	144.88		
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	13886.56		13886.56	
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				

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：  
2023

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>43472.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58961.96</b>	<b>29994.67</b>	<b>28967.29</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	15489.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	15489.29					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>58961.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>58961.96</b>	<b>29994.67</b>	<b>28967.29</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>29994.67</b>	<b>2349.40</b>	<b>27645.27</b>
2	208	社会保障和就业支出	522.69	522.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	522.69	522.69	
4	2080501	行政单位离退休	336.60	336.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
7	210	卫生健康支出	99.49	99.49	
8	21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49	
9	2101101	行政单位医疗	99.49	99.49	
10	211	节能环保支出	26565.00		26565.00
11	21103	污染防治	26565.00		26565.00
12	2110302	水体	26565.00		26565.00
13	212	城乡社区支出	2662.61	1582.34	1080.27
14	21201	城乡社区管理事务	2617.61	1582.34	1035.27
15	2120101	行政运行	1890.07	1582.34	307.73
16	2120104	城管执法	717.54		717.54

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
18	21205	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
19	2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
20	221	住房保障支出	144.88	144.88	
21	22102	住房改革支出	144.88	144.88	
22	2210201	住房公积金	144.88	144.88	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>2349.40</b>	<b>2089.88</b>	<b>259.52</b>
2	301	工资福利支出	1562.09	1562.09	
3	30101	基本工资	375.25	375.25	
4	30102	津贴补贴	324.84	324.84	
5	30103	奖金	366.34	366.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.40	144.40	
7	30109	职业年金缴费	41.69	41.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	56.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.40	43.40	
10	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
11	30113	住房公积金	144.88	144.88	
12	30199	其他工资福利支出	61.93	61.93	
13	302	商品和服务支出	259.52		259.52
14	30201	办公费	10.18		10.18
15	30205	水费	2.67		2.67
16	30206	电费	7.70		7.70
17	30207	邮电费	55.18		55.18

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30208	取暖费	15.50		15.50
19	30211	差旅费	24.18		24.18
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30215	会议费	2.54		2.54
22	30216	培训费	4.03		4.03
23	30217	公务接待费	2.62		2.62
24	30228	工会经费	17.43		17.43
25	30229	福利费	9.38		9.38
26	30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
27	30239	其他交通费用	62.80		62.80
28	30299	其他商品和服务支出	11.51		11.51
29	303	对个人和家庭的补助	527.79	527.79	
30	30301	离休费	56.01	56.01	
31	30302	退休费	280.59	280.59	
32	30305	生活补助	1.62	1.62	
33	30309	奖励金	3.38	3.38	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	186.19	186.19	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>28967.29</b>		<b>28967.29</b>
2	212	城乡社区支出	15080.73		15080.73
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1602.73		1602.73
4	2120803	城市建设支出	1602.73		1602.73
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	497.50		497.50
6	2121302	城市环境卫生	497.50		497.50
7	21214	污水处理费安排的支出	12980.50		12980.50
8	2121401	污水处理设施建设和运营	12635.50		12635.50
9	2121402	代征手续费	345.00		345.00
10	229	其他支出	13886.56		13886.56
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13886.56		13886.56
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13886.56		13886.56

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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	37.99	37.99		
2	“三公”经费小计	31.42	31.42		
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	28.80	28.80		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运	28.80	28.80		

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

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
	行维护费				
9	三、公务接待费	2.62	2.62		
10	四、会议费	2.54	2.54		
11	五、培训费	4.03	4.03		

# 石家庄市城市管理综合行政执法局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理综合行政执法局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

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

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

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

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

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

(六) 负责民心河河道管理工作。

(七) 负责城区防汛工作。

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

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

(十) 负责全市供热、燃气行业管理工作。指导县（市、区）供热、燃气管理工作。负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十一) 负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

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

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

(十五) 实施于以下范围内法律法规规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

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

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入58961.96万元，其中：一般公共预算收入29994.67万元，政府性基金预算收入13478.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余15489.29万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位2023年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为58961.96万元，其中基本支出2349.40万元，包括人员经费2089.88万元和日常公用经费259.52万元；项目支出56612.56万元，主要为污水污泥处理经费项目支出26565万元，污水污泥处理补贴费用项目支出12635.5万元，市区支路增设雨水管道工程经费项目支出6014万元，育才街（和平路-方北路、裕华路-民心河）雨污水提升改造工程经费项目支出2507.6万元，泰华街雨污水干管新建工程经费项目支出2177.28万元等。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 58961.96 万元，较 2022 年增加 12720.06 万元，其中：基本支出增加 243.48 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 12476.58 万元，主要是城管局城建项目资金、市区支路增设雨水管道工程经费等项目上年度结转资金在本年列支。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位日常公用经费共计安排 259.52 万元，主要用于保证石家庄市城市管理综合行政执法局机关正常运转的办公费、水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、招待费、福利费、工会经费、一般维修费及其他经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 31.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 28.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.8 万元）；公务接待费 2.62 万元。“三公”经费与上年持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置办公设备，用于保障机关正常工作所发生的必要费用，确保工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公设备数量	购置办公设备数量	≥10 个	采购票据
	质量指标	办公设备验收合格率	对办公设备质量把控	100%	年度工作要求
	时效指标	新购时效性	新购及时性	≤10 天	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤82 万	2023 年财政预算
效益指标	社会效益指标	满足办公室需求	保障单位工作正常开展	进一步满足办公需要	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对新购办公设备的满意度	≥95%	调查回访

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党务干部履职能力，加强理想信念教育，夯实基层党组织建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织局机关党务干部培训	组织城管系统党员干部培训	≥1次	工作计划
	质量指标	活动目标完成率	组织党团活动目标完成程度	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	根据工作计划，2023年完成	≤12月	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤9.17万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	基层党组织活动水平提升度	基层党组织活动水平提升程度	显著提升	全市“五好党支部”建设标准



### 3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关电梯使用正常所发生的必要费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	电梯数量	更换配件数量 1 部	工作实际
	质量指标	配件合格率	对配件质量把控	对配件质量把控 95%	产品合格证
	时效指标	更换配件的时效性	更换配件的及时性	更换配件的及时性 15 天	货物签收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本 1.8 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	持续正常运行时间	持续正常运行时间	持续正常运行时间 12 月	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对电梯运行的满意程度	职工对电梯运行的满意程度	≥95%	问卷调查

#### 4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障机要通讯、应急工作及日常工作出行顺畅，保障离退休老干部服务用车顺畅。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁数量	租赁公务车数量	1 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常运行率	车辆故障时间占总使用时间比例	≥95%	以往工作经验
	时效指标	出车及时率	出车工作任务完成及时率	≥98%	驾乘人评价及办公室考核
	成本指标	每年租赁成本	反映一年公务车租赁费投入情况	8.76 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	满足办公室需求	满足办公室需求	进一步满足	以往工作经验
	社会效益指标	保障工作运行	保障工作运行	进一步保障	以往工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查回访

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印制执法文书及规范性文件、防汛资料、城管文稿资料、安全生产资料等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传单数量	印制普法宣传单及相关料数量	≥50000 份	工作计划
	质量指标	印制资料合格率	印制中合格数量占总量百分比	≥98%	工作要求
	时效指标	资料印刷及时率	印制资料的及时程度	12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤11 万元	2023 年财政预算
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	办公保障程度	进一步满足办公需求	历年工作经验
	社会效益指标	保障工作开展	办公保障程度	进一步保障工作开展	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意程度	≥90%	调查问卷

## 6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付执法管理、政策法规、财务管理等培训费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年组织培训次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	培训目标完成率	完成培训目标次数占总培训次数比例	≥80%	实际情况
	时效指标	培训时长	全年培训总时长	≥4 半天	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市管理能力提升程度	城市管理能力提升的程度	城市管理水平提升程度较高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被培训人员满意程度	≥90%	调查问卷

## 7、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.用于支付城市管理综合执法宣传、法规性文件制定修订审核、律师咨询费、审计服务费等费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	进行委托的业务数量	≥8 项	工作计划
	质量指标	审计项目合格率	审计项目合格数量占总数量比例	≥90%	《审计法》
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤201 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市管理能力提升	城市管理能力提升	城市管理水平得到显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	调查问卷

## 8、专用材料购置经费绩效目标表

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

## 9、专用设备维修经费绩效目标表

绩效目标			1.保障局机关办公设备及专用设备正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换电脑耗材数量	更换电脑耗材数量	≥50 个	更换申请单
	质量指标	耗材质量合格率	对耗材质量把控	≥95%	产品合格证
	时效指标	更换耗材的时效性	更换耗材的及时性	≤2 天	货物签收单
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤26 万	财政预算
效益指标	社会效益指标	持续保障正常运转时间	持续保障正常运转时间	≥12 月	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对设备维修满意度	职工对设备维修的满意程度	≥95%	问卷调查

## 10、城管局机关城建项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于支付 2022 年城建项目结转资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城建项目数量	用于支付的城建项目数量	≥31 个	城建计划
	质量指标	质量验收合格率	城建项目工程质量合格率	≥95%	国家规范
	时效指标	项目完工及时率	项目按照计划及时完工比例	≥90%	城建计划
	成本指标	项目成本	财政资金本年度支付总成本	≤1602.73 万元	城建计划
效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施水平	城市基础设施完善程度较上年提升程度	城市基础设施完善程度较上年度显著提升	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对城市建设满意程度	≥90%	调查问卷



## 11、城区防汛汛期应急指挥车运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为保障城区防汛指挥部办公室两辆防汛指挥车辆正常使用，需申请维保、油耗等费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆维保数量	保障 2 辆防汛指挥车车况良好	2 辆	工作计划
	质量指标	保障车辆完好率	车辆车况良好，可以正常安全使用。	≥90%	依据实际使用情况
	时效指标	运行费使用时效	汛期内（指挥车辆使用期间）	≥4 月	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制额	≤1.8 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障防汛指挥车辆车况良好	防汛指挥车辆车况良好，保障工作人员正常开展工作。	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	防汛指挥车辆车况良好，保障工作人员正常开展工作。	≥90%	依据调查问卷

## 12、城区防汛汛期应急指挥车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.为保障市主城区平安度汛，需租赁 2 辆 SUV 用于市城区防汛指挥部办公室指挥、调度城区防汛工作和应急处置使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租用 2 辆 SUV	2 辆	工作计划
	质量指标	车辆故障率	车辆故障时间占总使用时间比例	≤10%	以往工作经验
	时效指标	车辆使用时长	使用车辆总时长	≥4 月	工作计划
	成本指标	总成本	项目预算控制额	≤8.5 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障防汛办汛期正常工作	保障防汛办工作人员汛期正常办公使用	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	保障防汛办工作人员汛期正常办公使用	≥90%	依据调查问卷

### 13、城市宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.城管系统宣传活动组织、新闻报道发布、舆论引导、新媒体运营推广、公示公告、宣传片留存制作、新闻宣传技能培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动数量	新媒体宣传推广	≥20 次	工作计划
	质量指标	设计资料合格率	设计制作宣传手册、摄影展、城市宣传科普类资料等质量合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	新闻宣传及时率	根据城管重点工作宣传时效性	≥90%	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市管理水平提升度	城市管理水平提升程度	显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意程度	≥90%	调查问卷

## 14、防汛演练经费绩效目标表

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

## 15、供水水质监测经费绩效目标表

绩效目标			1.对主城区及各县市区城市供水水厂进行抽检检测确保水质达标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质检测完成情况	完成主城区及各县市区城市供水水厂水质检测	≥90%	合同约定数量
	质量指标	完成报告质量比例	按照合同约定检测项目完成检测	≥90%	合同约定检测项数
	时效指标	按时完成率	按照合同约定时间出具水质检测报告	≥90%	合同约定检测完成时间
	成本指标	资金拨付比例	拨付情况	100%	合同约定支付金额
效益指标	社会效益指标	水质达标率	城市供水水厂水质全部达标	≥80%	合同约定检测结果
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	城市供水水质全部达标，市民满意	≥90%	问卷调查

## 16、户外广告拍卖方案编制经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.为践行经营城市理念，加强城市精细化管理，规范城市经营活动，盘活城市公共资源，建立公开、公平、公正的城市公共资源经营管理新机制，推动建设现代化国际化美丽省会城市，对主城四区大型户外广告进行公开拍卖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目比例	主城区户外广告拍卖完成情况	≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	保质保量完成项目	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	年底全面完成整治任务	≤12月	工作计划
	成本指标	预算资金金额	根据年初财政预算核算	≤100万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	提升城市文明形象	全年持续完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	问卷调查

## 17、环卫工人意外伤害救助金经费绩效目标表

绩效目标			1.进一步提高环卫工人的待遇，切实保障环卫工人健康权益，帮助解决环卫工人生产生活困难，促进环卫事业发展，对我市环卫工人本人及其家庭成员重大疾病医疗和因突发事件或意外灾害造成生活困难的临时应急救助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目工作完成时间	项目工作结束时间	≤12月	预算文本
	质量指标	覆盖率	环卫工人意外伤害救助金覆盖情况	100%	预算文本
	时效指标	救助金发放时效性评价	救助金发放时效性评价	100%	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤45万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	环卫工人人文关怀	促进对环卫工人人文关怀	送温暖送关怀落到实处	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	环卫工人满意度调查	>85%	调查问卷

## 18、垃圾监测整治经费绩效目标表

绩效目标			1.积存垃圾监管盲区，减少积存垃圾对环境造成污染，加强垃圾处理设施的安全规范运营监测。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测次数	全年检测次数	≥4 次	工作计划
	质量指标	覆盖率	覆盖整个城区和全部垃圾处理设施	≥90%	预算文本
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤12 月	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤497.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	城市形象提升程度	显著提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对垃圾日产日清工作的满意程度	市民群众对城管工作进一步了解，满意度逐步上升	问卷调查



## 19、绿色社区创建三年行动办公室工作经费绩效目标表

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

## 20、排水管网改造项目经费（桥西区四项工程）绩效目标表

绩效目标			1.极大的完善城区排水管网设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 10.8 公里	10.8 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	检验项目符合规范要求	≥100 百分比	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	开工时间按开工报告及时开工	100 百分比	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况	100 百分比	城建计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求	满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数比值	≥85 百分比	调查问卷

## 21、排水管网改造项目经费（新华区五项工程）绩效目标表

绩效目标			1.极大的完善城区排水管网设施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 2.77 公里	2.77 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	检验项目符合规范要求	≥100 百分比	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	开工时间按开工报告及时开工	100 百分比	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况	100 百分比	城建计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求	满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数比值	≥85 百分比	调查问卷

## 22、燃气举报有奖奖励经费绩效目标表

绩效目标			1.为充分调动市民群众发现和举报燃气安全隐患的积极性，形成全民参与、全民行动的浓厚氛围，维护安全稳定的社会环境，在桥西区、新华区、长安区、裕华区范围内实行燃气安全隐患有奖举报制度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	隐患举报整改完成量	桥西区、新华区、长安区、裕华区燃气安全隐患举报，整改完成量	≥95%	工作计划
	质量指标	隐患整改率	隐患整改到位	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	年底全面完成整治任务	≤12月	工作计划
	成本指标	预算资金金额	根据年初财政预算核算	≤50万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	消除我市燃气安全隐患	有效净化我市燃气行业环境	全年持续完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	问卷调查

## 23、生活垃圾分类工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 租用办公房，满足办公需求，临时机构办公费，保证工作的正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖县区数量	覆盖率统计报表、台帐	≥4 个	国家住建部生活垃圾分类制度实施方案
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率分析	≤10%	往年经验
	时效指标	项目完成时间	本年度项目完成时间	≤12 月	关于进一步推进全市生活垃圾分类工作的若干措施
	成本指标	项目总成本	项目总成本分析	≤100 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	民众垃圾分类知晓率	民众对垃圾分类的知晓比例	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意程度	≥98	办公人员满意度调查

## 24、石家庄市域燃气专项规划编制尾款绩效目标表

绩效目标			1.石家庄市域燃气专项规划（2020~2035年）的规划范围涉及石家庄整个市域范围，根据市城管局有关要求，本规划中石家庄总体规划划分的都市区范围按照建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求编制专项规划，对于其余适宜天然气供气区域根据实际对天然气供气区域做气量预测及提出天然气高压供气系统建设方案。专项规划编制尾款		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成投资 237.8 万元	完成投资 237.8 万元	≥1 万元	石家庄市域燃气专项规划招标文件
	质量指标	完成《石家庄市域燃气专项规划（2020-2035）》的编制成果	完成《石家庄市域燃气专项规划（2020-2035）》的编制成果	≥1%	石家庄市域燃气专项规划招标文件
	时效指标	在 2020 年 6 月底前完成	在 2020 年 6 月底前完成	≥1 月	石家庄市域燃气专项规划招标文件
	成本指标	尾款 47.8 万元	尾款 47.8 万元	47.8 万元	按照编制合同付款
效益指标	社会效益指标	规划成果年限达到 2035 年，推动石家庄燃气行业可持续发展，促进石家庄清洁能源的利用和推广	规划成果年限达到 2035 年，推动石家庄燃气行业可持续发展，促进石家庄清洁能源的利用和推广	≥1%	石家庄市域燃气专项规划招标文件
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

## 25、市景观办工作经费绩效目标表

绩效目标			1.支付 2022 年办公用房租赁费尾款		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁办公房屋数量	租用石家庄市桥西区中山东路 176 号新京大厦房屋	4 间	房屋租赁协议
	质量指标	房屋质量合格率	使用办公用房质量达标	≥95 百分比	房屋租赁协议
	时效指标	完成率	办公用房供应情况	≥95 百分比	房屋租赁协议
	成本指标	预算金额	房屋租赁费	7.5 万元	房屋租赁协议
效益指标	社会效益指标	保障率	集中办公保障城区景观提升工作的正常开展	≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度调查	工作人员满意度调查表	≥95 百分比	调查问卷

## 26、市区支路增设雨水管道工程经费绩效目标表

绩效目标			1.用于市区 88 条支路增设雨水管道		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 43.72 公里	43.72 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	检验项目符合规范要求	≥100 百分比	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	开工时间按开工报告及时开工	100 百分比	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况	100 百分比	城建计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求	满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数比值	≥85 百分比	调查问卷



## 27、市双代办工作经费及聘请第三方服务评估“双代”工程运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障市双代办工作正常开展，确保我市双代工作正常推进		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公经费标准执行率	执行上级确定办公经费标准	≥95%	机关事务管理局 2022 年《关于市气代煤电代煤工作领导小组办公室续租办公用房的审核意见》；市领导在《关于解决市双代办聘请第三方服务企业评估我市“双代”工程运行所需经费的意见》的批示
	质量指标	保障市双代办工作开展情况	保障市双代办工作正常开展	保障市双代办工作正常开展	机关事务管理局 2022 年《关于市气代煤电代煤工作领导小组办公室续租办公用房的审核意见》；市领导在《关于解决市双代办聘请第三方服务企业评估我市“双代”工程运行所需经费的意见》的批示
	时效指标	项目完成时间	项目完成的时间	1 年	机关事务管理局 2022 年《关于市气代煤电代

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					煤工作领导小组办公室续租办公用房的审核意见》；市领导在《关于解决市双代办聘请第三方服务企业评估我市“双代”工程运行所需经费的意见》的批示
	成本指标	办公经费数额	不超出上级确定办公经费标准执行	≤10 万元	机关事务管理局 2022 年《关于市气代煤电代煤工作领导小组办公室续租办公用房的审核意见》；市领导在《关于解决市双代办聘请第三方服务企业评估我市“双代”工程运行所需经费的意见》的批示
效益指标	社会效益指标	大气环境改善贡献率	通过双代改造有效改善大气环境质量	≥2.5 吨（改造每户替代散煤 2.5 吨）	机关事务管理局 2022 年《关于市气代煤电代煤工作领导小组办公室续租办公用房的审核意见》；市领导在《关于解决市双代办聘请第三方服务企业评估我市“双代”工程运行所需

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费的意见》的批示
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	工作人员对办公保障工作的满意度	≥90%	机关事务管理局 2022 年《关于市气代煤电代煤工作领导小组办公室续租办公用房的审核意见》；市领导在《关于解决市双代办聘请第三方服务企业评估我市“双代”工程运行所需经费的意见》的批示

## 28、泰华街雨污水主干管新建工程经费绩效目标表

绩效目标			1.极大的完善城区排水管网设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 3.46 公里	3.46 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	检验项目符合规范要求	≥100 百分比	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	开工时间按开工报告及时开工	100 百分比	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况	100 百分比	城建计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求	满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数比值	≥85 百分比	调查问卷

## 29、特许经营项目咨询服务经费绩效目标表

绩效目标			1.对特许经营项目完成绩效评价工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成绩效评价项目的数量	西兆通再生水厂和地上公园项目、主城区污泥处置项目、滹沱河污水处理厂二期扩容特许经营项目完成 3 个绩效评价	≤3 个	工作计划
	质量指标	绩效评价方案的完成率	规划国家文件要求	≥100%	《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》
	时效指标	及时完成率	绩效评价工作及时完成	≥100%	工作计划
	成本指标	资金拨付比例	绩效评价费拨付情况	100%	绩效评价合同
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感	市民生活水平提升情况	市民生活水平提升情况	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	随机选 100 个人，满意人数与总人数比值	≥85%	调查问卷

### 30、污水处理费代征手续费绩效目标表

绩效目标			1.污水处理费征收手续费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成金额	2022 年度完成实收代收污水处理费总额	≥11000 万元	石发改价格[2019]676号文件
	质量指标	计划完成率	按照 2022 年度指标值完成	100%	石发改价格[2019]676号文件
	时效指标	按时完成	2022 年度内完成	≤12 月	石发改价格[2019]676号文件
	成本指标	项目总成本	该项目的总成本	≤345 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提高收费水平	提高代收污水处理费实收总额	加大清缴力度	石发改价格[2019]676号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升市区内用水户满意度	≥90%	石发改价格[2019]676号文件

### 31、污水污泥处理补贴费用绩效目标表

绩效目标			1. 在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年污水处理比例	来水满足设计条件下100%处理	100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）。
	质量指标	出水水质达标率	《子牙河流域水污染物排放标准》	100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）
	时效指标	来水处理及时率	来水及时处理，处理率100%	100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）
	成本指标	资金支付比例	污水处理实际支付比例	100%	结算办法
效益指标	社会效益指标	市民幸福感提升度	市民幸福感提升度	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	对社会公众或服务对象走访调查后的反馈

### 32、污水污泥处理经费绩效目标表

绩效目标			1. 在设计能力范围内对收集的生活污水及工业废水进行净化处理，确保出水水质稳定达标		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年污水处理比例	来水满足设计条件下100%处理	100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）。
	质量指标	出水水质达标率	《子牙河流域水污染物排放标准》	100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）
	时效指标	来水处理及时率	来水及时处理，处理率100%	100%	符合河北省地方标准《子牙河流域水污染物排放标准》（DB13/2796-2018）
	成本指标	资金支付比例	污水处理实际支付比例	100%	结算办法
效益指标	社会效益指标	市民幸福感提升度	市民幸福感提升度	显著提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90%	对社会公众或服务对象走访调查后的反馈



### 33、物业管理费绩效目标表

绩效目标			支付物业管理费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业管理区域	机关办公楼区域	楼内 1-7 层，院内区域	协议合同
	质量指标	物业服务达标率	高标准完成服务工作	≤95%	协议合同
	时效指标	服务期限	服务时长	≤2 天	完成情况
	成本指标	合同总成本	合同总成本	≤27 万	协议合同
效益指标	社会效益指标	完好办公环境	完好办公环境	≥10 天	协议合同
	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	进一步改善	协议合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务满意度	职工对服务满意度	≥95%	调查问卷

### 34、业务委托咨询费绩效目标表

绩效目标			1.为提高城管形象，加强内部控制，用于城市管理方面，城市综合执法方面，城管业务等方面委托第三方咨询机构服务等费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托业务数量	进行委托的业务数量	≥3 项	工作计划
	质量指标	委托项目合格率	委托项目合格数量占总数量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50.87 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	城市管理能力提升	城市管理能力提升	城市管理水平得到显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	调查问卷

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

绩效目标			1.极大的完善城区排水管网设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造公里数	完成排水管网改造 4.53 公里	4.53 公里	施工图纸
	质量指标	质量验收合格率	检验项目符合规范要求	≥100 百分比	国家规范
	时效指标	项目按时开工率	开工时间按开工报告及时开工	100 百分比	开工报告
	成本指标	资金拨付比例	进度款拨付情况	100 百分比	城建计划
效益指标	社会效益指标	排水能力高效性	排水管网满足现状排水需求	满足排水需求	雨后巡查论证
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	随机选 10 个人，满意人数与总人数比值	≥85 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算13034.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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							13034.50	12537.00	497.50						8124.50
石家庄市城市管理综合行政执法局本级小计							13034.50	12537.00	497.50						8124.50
办公设备购置费	82.00	台式计算机	A02010105	台	14	0.65	9.10	9.10							9.10

## 565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	82.00	便携式计算机	A02010108	台	1	1.24	1.24	1.24							1.24
办公设备购置费	82.00	便携式计算机	A02010108	台	15	0.65	9.75	9.75							9.75
办公设备购置费	82.00	其他计算机	A02010199	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	82.00	防火墙	A02010301	个	12	0.07	0.84	0.84							0.84
办公设备购置费	82.00	其他信息安全设备	A02010399	个	12	0.05	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	82.00	其他信息安全设备	A02010399	个	12	0.06	0.72	0.72							0.72

## 565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	82.00	其他信息安全设备	A02010399	个	12	0.06	0.72	0.72							0.72
办公设备购置费	82.00	其他终端设备	A02010499	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	82.00	其他存储设备	A02010599	个	20	0.01	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	82.00	其他存储设备	A02010599	个	50	0.01	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	82.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	82.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00

## 565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	82.00	多功能一体机	A02020400	台	7	0.90	6.30	6.30							6.30
办公设备购置费	82.00	多功能一体机	A02020400	台	3	4.50	13.50	13.50							13.50
办公设备购置费	82.00	其他照相机及器材	A02020599	个	2	4.00	8.00	8.00							8.00
办公设备购置费	82.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	82.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	82.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

## 565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	82.00	碎纸机	A02021301	个	5	0.10	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	82.00	其他办公设备	A02029900	个	2	0.35	0.70	0.70							0.70
办公设备购置费	82.00	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	82.00	空调机	A02061804	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	82.00	空气净化设备	A02061806	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	82.00	热水器	A02061819	台	7	0.50	3.50	3.50							3.50



## 565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	82.00	热水器	A02061819	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	82.00	其他电视设备	A02091099	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	82.00	轻金属床类	A05010103	个	15	0.10	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	82.00	木制床类	A05010104	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
办公设备购置费	82.00	办公桌	A05010201	张	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	82.00	茶几	A05010204	张	6	0.06	0.36	0.36							0.36

## 565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	82.00	其他台、桌类	A05010299	张	20	0.15	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	82.00	办公椅	A05010301	把	5	0.07	0.35	0.35							0.35
办公设备购置费	82.00	其他椅凳类	A05010399	把	18	0.04	0.72	0.72							0.72
办公设备购置费	82.00	其他沙发类	A05010499	个	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	82.00	文件柜	A05010502	个	15	0.08	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	82.00	茶水柜	A05010505	个	3	0.07	0.21	0.21							0.21

## 565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	82.00	其他柜类	A05010599	个	3	0.25	0.75	0.75							0.75
办公设备购置费	82.00	其他架类	A05010699	个	5	0.03	0.15	0.15							0.15
办公设备购置费	82.00	其他架类	A05010699	个	4	0.01	0.04	0.04							0.04
城市宣传经费	80.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
户外广告拍卖方案编制经费	100.00	区域规划和设计服务	C13010000	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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	
垃圾监测整治经费	497.50	市政公用设施管理服务	C13020000	项	1	497.50	497.50		497.50						497.50
污水污泥处理经费	26565.00	有机化学原料	A07080102	项	1	2000.00	2000.00	2000.00							1200.00
污水污泥处理经费	26565.00	基础环境集成实施服务	C16020100	项	1	10275.00	10275.00	10275.00							6165.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 2058.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

565001 石家庄市城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2058.27
1、房屋（平方米）	9765	1030.18
其中：办公用房（平方米）	5000	195
2、车辆（台、辆）	9	190.35
3、单价在 20 万元以上的设备	2	304.67
4、其他固定资产	1528	533.07

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

## 二、石家庄市城市管理执法支队收支预算

### 单位预算收支总表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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	5958.23	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	798.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	249.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4580.67
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	330.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5958.23	本年支出合计	5958.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5958.23	支出总计	5958.23



# 单位预算收入总表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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	5958.23	5958.23	5958.23							
2	208	社会保障和就业支出	798.50	798.50	798.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	798.50	798.50	798.50							
4	2080501	行政单位离退休	386.54	386.54	386.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.27	358.27	358.27							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	53.69							
7	210	卫生健康	249.06	249.06	249.06							

## 565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业 单位医疗	249.06	249.06	249.06							
9	2101101	行政单位 医疗	249.06	249.06	249.06							
10	212	城乡社区 支出	4580.67	4580.67	4580.67							
11	21201	城乡社区 管理事务	4580.67	4580.67	4580.67							
12	2120104	城管执法	4580.67	4580.67	4580.67							
13	221	住房保障 支出	330.00	330.00	330.00							
14	22102	住房改革 支出	330.00	330.00	330.00							
15	2210201	住房公积 金	330.00	330.00	330.00							

## 单位预算支出总表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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	5958.23	4850.35	1107.88			
2	208	社会保障和就业支出	798.50	798.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	798.50	798.50				
4	2080501	行政单位离退休	386.54	386.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.27	358.27				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69				
7	210	卫生健康支出	249.06	249.06				
8	21011	行政事业单位医疗	249.06	249.06				
9	2101101	行政单位医疗	249.06	249.06				
10	212	城乡社区支出	4580.67	3472.79	1107.88			
11	21201	城乡社区管理	4580.67	3472.79	1107.88			

## 565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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 1	科目名称 2						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
12	2120104	城管执法	4580.67	3472.79	1107.88			
13	221	住房保障支出	330.00	330.00				
14	22102	住房改革支出	330.00	330.00				
15	2210201	住房公积金	330.00	330.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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	5958.23	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	798.50	798.50		
9			九、社会保险基金支出				

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	249.06	249.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4580.67	4580.67		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	330.00	330.00		
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				

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：20 23

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5958.23	本年支出合计	5958.23	5958.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5958.23	支出总计	5958.23	5958.23		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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	5958.23	4850.35	1107.88
2	208	社会保障和就业支出	798.50	798.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	798.50	798.50	
4	2080501	行政单位离退休	386.54	386.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.27	358.27	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.69	53.69	
7	210	卫生健康支出	249.06	249.06	
8	21011	行政事业单位医疗	249.06	249.06	
9	2101101	行政单位医疗	249.06	249.06	
10	212	城乡社区支出	4580.67	3472.79	1107.88
11	21201	城乡社区管理事务	4580.67	3472.79	1107.88
12	2120104	城管执法	4580.67	3472.79	1107.88
13	221	住房保障支出	330.00	330.00	
14	22102	住房改革支出	330.00	330.00	
15	2210201	住房公积金	330.00	330.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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	4850.35	4302.13	548.22
2	301	工资福利支出	3898.94	3898.94	
3	30101	基本工资	957.87	957.87	
4	30102	津贴补贴	764.37	764.37	
5	30103	奖金	960.84	960.84	
6	30107	绩效工资	73.47	73.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.27	358.27	
8	30109	职业年金缴费	53.69	53.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	140.58	140.58	
10	30111	公务员医疗补助缴费	97.20	97.20	
11	30112	其他社会保障缴费	19.65	19.65	
12	30113	住房公积金	330.00	330.00	
13	30199	其他工资福利支出	143.00	143.00	
14	302	商品和服务支出	548.22		548.22
15	30201	办公费	20.65		20.65
16	30205	水费	6.63		6.63
17	30206	电费	19.10		19.10

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	124.30		124.30
19	30208	取暖费	19.99		19.99
20	30211	差旅费	41.70		41.70
21	30213	维修(护)费	2.44		2.44
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	4.29		4.29
24	30217	公务接待费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	31.95		31.95
26	30229	福利费	23.95		23.95
27	30231	公务用车运行维护费	111.00		111.00
28	30239	其他交通费用	117.40		117.40
29	30299	其他商品和服务支出	21.82		21.82
30	303	对个人和家庭的补助	403.19	403.19	
31	30302	退休费	386.54	386.54	
32	30305	生活补助	7.82	7.82	
33	30309	奖励金	8.83	8.83	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	113.00	113.00		
2	一、因公出国(境)费				
3	其中：教学科研人员 因公出国(境)费				
4	其他因公出 国(境)费				
5	二、公务用车购置及运 维费	111.00	111.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维护费	111.00	111.00		

565003 石家庄市城市管理执法支队

预算年度：2023

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
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

# 石家庄市城市管理执法支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理执法支队 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一是四横（中山路、裕华路、槐安路、和平路）二环路全线园林毁绿违章的查处。

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

三是石家庄火车站广场、石家庄火车站东广场区域的行政执法工作。

四是渣土车辆违规运输的查处。

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

机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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



### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 5958.23 万元，其中：一般公共预算收入 5958.23 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 5958.23 万元，其中基本支出 4850.35 万元，包括人员经费 4302.13 万元和日常公用经费 548.22 万元；项目支出 1107.88 万元，主要为城管执法协管等劳动聘用人员经费 587 万元，执法业务费 110 万元，办公设备购置 40 万元，党组织活动经费 10.88 万元，工作场地租用 329 万元，物业管理费 31 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 5958.23 万元，较 2022 年增加 715.82 万元，其中：基本支出增加 607.26 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 108.56 万元，主要是增加工作场地租用费、办公设备购置费以及城管执法协管劳动聘用人员经费增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 548.22 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 113 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 111 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 111 万元)；公务接待费 2 万元。“三公”经费比上年增加 6 万元，主要是 2022 年我单位新增 2 辆公车，其公务用车运行维护费相应增加。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.购置办公电脑、空调、打印机等设备，为工作提供支撑，保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电脑购置数量	实际采购的电脑数量	≤60 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	≤ 12 个月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 100%	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	购置对提高办公水平的提升情况	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.党员活动室建设、购置党员学习材料及组织开展各类党建活动、参观见学等。		
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	参加活动党员人数	参加活动党员人数	≤200 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动全年开展频次	≥2 次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本	≤ 10.88 万元	2023 预算文本
效益指标	经济效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥ 100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.按时支付房租，保障正常办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	提供服务的租房公司	1 个	年度计划
	质量指标	租房质量合格率	租房质量合格率	≥98%	往年经验
	时效指标	提供出租房屋时间	提供出租房屋时间	≤ 12 个月	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 329 万元	合同
效益指标	社会效益指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥96%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥96%	往年经验

#### 4、城管协管员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用劳务派遣人员，完成城管执法协管工作，保障工作质量。		
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	委托单位数量	委托提供城管执法协管劳务聘用人员单位的数量	2 个	年度计划
	质量指标	委托城管执法协管服务完成协助执法工作质量的合格率	服务完成协助执法工作质量合格的人数占总人数的比重	≥95%	往年经验
	时效指标	城管执法协管劳务聘用人员服务时间	追加的城管执法协管劳务派遣服务时间	≤ 12 个月	往年经验
	成本指标	总成本	追加的城管执法协管劳务服务费用的总成本	≤ 587 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	劳务聘用人员服务质量	劳务聘用人员服务质量提升程度	≥98%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区内群众对劳务聘用人员服务质量的满意度	≥97%	往年经验

## 5、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.及时缴纳办公场所物业费，保障单位人员正常办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量	1 个	往年经验
	质量指标	物业服务完成质量合格率	物业服务完成质量合格率	≥97%	往年经验
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间	12 个月	往年经验
	成本指标	预算控制数	全年预算控制数	≤ 31 万元	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	提高单位人员满意度	提高单位人员满意度	≥97%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

## 6、执法业务费绩效目标表

绩效目标			1.购置执法装备，支付对讲机租赁费、普法资料印刷费等为工作提供支撑，保障执法工作正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法记录仪购置数量	实际执法记录仪购置数量	≤60 台	工作计划
	质量指标	购置执法设备验收合格率	购置执法设备验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	执法工作开展时间	执法工作开展时间	≤ 12 个月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 110 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	提升城管执法业务水平	城管执法业务水平的提升情况	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市城市管理执法支队安排政府采购预算675.70万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565003 石家庄市城市管理执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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							675.70	675.70							675.70
石家庄市城市管理执法支队小计							675.70	675.70							675.70
办公设备购置费	40.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00							5.00
办公设备购置费	40.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00							3.00



## 565003 石家庄市城市管理执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	40.00	复印机	A02020100	台	1	4.50	4.50	4.50							4.50
办公设备购置费	40.00	复印机	A02020100	台	1	2.50	2.50	2.50							2.50
办公设备购置费	40.00	A3彩色打印机	A02021002	台	2	1.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	40.00	空调机组	A02052305	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	40.00	空调机组	A02052305	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置费	40.00	会议桌	A05010202	个	176	0.04	7.04	7.04							7.04

## 565003 石家庄市城市管理执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	40.00	会议桌	A05010202	个	8	0.06	0.48	0.48							0.48
办公设备购置费	40.00	其他台、桌类	A05010299	个	5	0.07	0.35	0.35							0.35
办公设备购置费	40.00	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.12	0.12	0.12							0.12
办公设备购置费	40.00	会议椅	A05010303	个	327	0.03	9.81	9.81							9.81
办公设备购置费	40.00	其他椅凳类	A05010399	个	20	0.06	1.20	1.20							1.20
党组织活动经费	10.88	投影仪	A02020200	个	1	0.80	0.80	0.80							0.80

## 565003 石家庄市城市管理执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
党组织活动经费	10.88	普通电视设备（电视机）	A02091001	个	1	0.80	0.80	0.80							0.80
党组织活动经费	10.88	其他音频设备	A02091299	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50
城管协管员劳务费用	587.00	其他服务	C9900000	万元	1	587.00	587.00	587.00							587.00
执法业务费	110.00	执法记录仪	A02020600	万元	60	0.58	34.80	34.80							34.80
执法业务费	110.00	其他办公设备	A02029900	万元	5	0.40	2.00	2.00							2.00
执法业务费	110.00	其他柜类	A05010599	万元	61	0.08	4.88	4.88							4.88
执法业务费	110.00	其他印刷服务	C23090199	万元	1	4.92	4.92	4.92							4.92

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

## 七、 国有资产信息

石家庄市城市管理执法支队上年末固定资产金额为 563.66 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 83.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565003 石家庄市城市管理执法支队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	--	563.66
1、房屋 (平方米)	0	0
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	30	236.49
3、单价在 20 万元以上设备	--	0
4、其他固定资产 (通用设备、家具用具等)	--	326.09
5、无形资产	16	1.08

## 八、 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、石家庄市市容管理考评中心收支预算

## 单位预算收支总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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	4074.22	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	146.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3819.95
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4074.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4074.22</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4074.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>4074.22</b>



# 单位预算收入总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>4074.22</b>	<b>4074.22</b>	<b>4074.22</b>							
2	208	社会保障和就业支出	146.54	146.54	146.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54	146.54							
4	2080501	行政单位离退休	54.92	54.92	54.92							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	61.93							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	29.69							
7	210	卫生健康	45.43	45.43	45.43							

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	45.43							
9	2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	45.43							
10	212	城乡社区支出	3819.95	3819.95	3819.95							
11	21201	城乡社区管理事务	3819.95	3819.95	3819.95							
12	2120104	城管执法	3819.95	3819.95	3819.95							
13	221	住房保障支出	62.30	62.30	62.30							
14	22102	住房改革支出	62.30	62.30	62.30							
15	2210201	住房公积金	62.30	62.30	62.30							

## 单位预算支出总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>4074.22</b>	<b>883.64</b>	<b>3190.58</b>			
2	208	社会保障和就业支出	146.54	146.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54				
4	2080501	行政单位离退休	54.92	54.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69				
7	210	卫生健康支出	45.43	45.43				
8	21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43				
9	2101101	行政单位医疗	45.43	45.43				
10	212	城乡社区支出	3819.95	629.37	3190.58			
11	21201	城乡社区管理	3819.95	629.37	3190.58			

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
12	2120104	城管执法	3819.95	629.37	3190.58			
13	221	住房保障支出	62.30	62.30				
14	22102	住房改革支出	62.30	62.30				
15	2210201	住房公积金	62.30	62.30				

# 单位预算财政拨款收支总表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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	4074.22	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	146.54	146.54		
9			九、社会保险基金支出				

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	45.43	45.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3819.95	3819.95		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	62.30	62.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4074.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4074.22</b>	<b>4074.22</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4074.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>4074.22</b>	<b>4074.22</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>4074.22</b>	<b>883.64</b>	<b>3190.58</b>
2	208	社会保障和就业支出	146.54	146.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54	
4	2080501	行政单位离退休	54.92	54.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	
7	210	卫生健康支出	45.43	45.43	
8	21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	
9	2101101	行政单位医疗	45.43	45.43	
10	212	城乡社区支出	3819.95	629.37	3190.58
11	21201	城乡社区管理事务	3819.95	629.37	3190.58
12	2120104	城管执法	3819.95	629.37	3190.58
13	221	住房保障支出	62.30	62.30	
14	22102	住房改革支出	62.30	62.30	
15	2210201	住房公积金	62.30	62.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>883.64</b>	<b>771.64</b>	<b>112.00</b>
2	301	工资福利支出	714.28	714.28	
3	30101	基本工资	166.65	166.65	
4	30102	津贴补贴	143.12	143.12	
5	30103	奖金	164.83	164.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	61.93	
7	30109	职业年金缴费	29.69	29.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.82	19.82	
10	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
11	30113	住房公积金	62.30	62.30	
12	30199	其他工资福利支出	38.88	38.88	
13	302	商品和服务支出	112.00		112.00
14	30201	办公费	4.03		4.03
15	30205	水费	1.23		1.23
16	30206	电费	3.52		3.52
17	30207	邮电费	22.98		22.98

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30208	取暖费	7.83		7.83
19	30211	差旅费	8.30		8.30
20	30213	维修(护)费	2.53		2.53
21	30215	会议费	0.81		0.81
22	30216	培训费	1.68		1.68
23	30217	公务接待费	1.11		1.11
24	30228	工会经费	5.80		5.80
25	30229	福利费	4.17		4.17
26	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
27	30239	其他交通费用	25.47		25.47
28	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
29	303	对个人和家庭的补助	57.36	57.36	
30	30302	退休费	54.92	54.92	
31	30309	奖励金	2.44	2.44	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	22.11	22.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	21.00	21.00		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运	21.00	21.00		

565004 石家庄市市容管理考评中心

预算年度：2023

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
	行维护费				
8	三、公务接待费	1.11	1.11		

# 石家庄市市容管理考评中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市容管理考评中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4074.22 万元，其中：一般公共预算收入 4074.22 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。



## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市容管理考评中心 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 4074.22 万元，其中基本支出 883.64 万元，包括人员经费 771.64 万元和日常公用经费 112 万元；项目支出 3190.58 万元，主要为数字化城管监督员劳务费用 1951 万元、数字化城市管理运行经费 1062.32 万元、办公设备购置费 17.04 万元、党组织活动经费 2.17 万元、工作场地租用费（房租物业费）156 万元、专用材料购置经费 2.05 万元；其他支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4074.22 万元，较 2022 年增加 319.98 万元，其中：基本支出增加 154.86 万元，主要是 2022 年新增基础绩效奖和月度生活补贴工资项目、2022 年新调入 3 人增加相关人员和日常公用经费；项目支出增加 165.12 万元，主要是数字化城管监督员劳务费用因工资标准调整、社保缴纳基数调整，项目支出增加；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 112 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元）；公务接待费 1.11 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标		1.淘汰已到年限老旧办公设备，增加必要的办公设备，保证单位正常办公，提高单位自动化办公水平，提高工作效率。 2.按标准配置办公电子设备及办公家具。 3.参照档案管理基础设施配备标准，完成十四五档案工作管理 3A 认定工作。			
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	办公家具和办公设备购置数量	文件柜 10 个、碎纸 6 台、县（处）级办公家具 1 套、电热水器 1 套、微波炉 1 台、置物货架 8 个、立式书架 3 组、长条桌 4 张、椅子 8 把、打印复印一体机工作底柜 1 套；会议室扩音系统 1 套、电热开水器 1 台、自来水过滤器 1 套；档案室监控设备 1 套、档案防磁柜 1 台、阻燃窗帘 2 副、档案管理软件系统 1 套	完成年度工作计划采购	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买的设备占计划购买设备的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	预算范围之内	预算批复文本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	环境质量对工作人员办公效率的改善作用	工作人员办公效率提升	办公效率是否提升
	社会效益指标	通用设备运行 (或应用软件)的运行满意率	通用设备运行的满意率	≥95%	职工使用满意度
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备可持续使用年限	≥6年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95%	随机反馈

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.以加强基层组织建设、提高党员素质、服务人民群众、促进各项工作为目标，以党支部活动的经常化、制度化、规范化为保证。 2.增强党支部工作的活力，不断提高党支部建设水平，有效推动机关党建工作整体水平上台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员学习教育培训、爱国主义教育、主题实践活动	中心组理论学习不少于12天；党课学习不少于4次，召开支委会不少于12次，召开支部大会不少于4次；开展爱国主义教育、主题实践活动不少于2次；开展演讲比赛、文艺展演、评优评先等活动不少于1次。	≥95%	市直机关党建工作考评办法
	质量指标	表彰优秀共产党员、先进集体	对本年度优秀共产党员、优秀党支部、群团组织中先进集体、优秀人员进行奖励表彰。	≥95%	市直机关党建工作考评办法
	时效指标	创建文明单位、模范机关	创建文明单位、模范机关	≥95%	河北省市级文明单位考核办法
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤2.17万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	树立党员良好形象	推进基层党组织党风廉政建设	≥95%	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	开展党员志愿服务活动	规范志愿者档案、着装标识、入网格等工作机制，开展城市管理法规宣传，对垃圾分类不规范、乱扔烟头纸屑、占道经营、破坏市政设施、车辆乱停放等不文明行为开展教育劝导工作，并实时参与各类集中整治活动等。	≥95%	石家庄市城市管理志愿服务活动方案
	可持续影响指标	年度党建考核成绩优异率	党组织健全、设置规范；党员干部能力和素质得到提升；立足本职建功，获得省市级表彰。	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	随机反馈

### 3、工作场地租用费（房租物业费）绩效目标表

绩效目标			1.租赁 2523.84 平米用地，确保数字城管系统顺畅运行,推动市容考评工作提升，推动城管事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用地保障到位率	租赁建筑面积 2523.84 平方米	≥95%	合同约定
	质量指标	公共空间利用率	指挥大厅、指挥监督大厅和会议室公共空间充分利用	≥95%	历史水平
	时效指标	支付时间	支付时间	财政支付规定时间	财政政策
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	经济效益指标	全年工作目标完成率	充分发挥数字城管作用，提高市容监督考评效果，营造良好营商环境。	≥95%	历史水平
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	业务正常开展
	可持续影响指标	全年工作目标完成率	以争创市级文明单位为动力，紧紧围绕考评指挥棒，精心谋划，奋发作为，把市容管理监督考评工作推向新高度，有力促进省会城乡容貌改观。	≥95%	历史水平
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	随机反馈

#### 4、专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.落实新冠肺炎常态化防疫要求，完善防护措施，保障职工身体健康。 2.达到消防安全标准，保障办公场所消防安全，提高职工安全意识和应急处置能力。		
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	升级防疫设备，采购服被服装具，采购防疫物品，安全器材、资料等	按防控要求完成红外测温仪身份证识别模块安装；采购被服装具 5 套；采购相应口罩、酒精、泡腾片等防疫物品；按安全工作要求采购灭火器、烟感报警器、灭火贴、灭火毯、防毒面罩等器材,印发安全资料	完成年度工作计划采购	工作计划
	质量指标	达到防疫和安全工作要求	落实新冠肺炎常态化防疫要求，完善防护措施	≥95%	历史水平
	时效指标	根据工作计划，及时采购	按照计划及时购买的设备占计划购买设备的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	全年工作目标完成情况	提升防疫、安全保障有效率	提升防疫、安全保障有效率
	社会效益指标	保障职工身体健康	机关工作人员满意度	≥95%	职工使用满意度



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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	随机反馈

## 5、数字化城管监督员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生 2.利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日均上报案卷量	日均上报案卷总数	≥1400 件	近两年系统数据
	数量指标	日常巡查频次	按照巡查路每班次巡查次数	≥2 次	近三年系统数据
	数量指标	日巡查长度	日均每人巡查长度	≥7 公里	工作统计数据
	数量指标	日巡查人次	日均上岗路面巡查人数	≥275 人	一线巡查人员数量
	数量指标	简易问题处理	对城市管理的简易问题实行“举手之劳”，遵守职业操守，对城市牛皮癣等轻微问题进行简易处理。平均每人每班次处置简易问题 5 条	≥1 个	近两年工作统计数据
	数量指标	硬件软件系统维护	对系统软件和系统硬件设备进行主动维护，系统出现故障时，及时处置，保障系统正常运行，发生责任事故。	≤2 次	近三年历史平均数据
质量指标	案卷有效上报率	有效上报率= (立案数/总上报案卷数) *100%	≥90%	近三年系统数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	专项普查按时完成率	专项普查按时完成率= 按时完成专项普查数/应 完成专项普查总数	≥90%	近三年历史平均数据
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	经济效益指标	监督员集束化巡查、专 项普查节约财政资金	利用监督员街面巡查工 作便利，开展各类城市 管理问题专项普查，相 比采用第三方服务开展 普查，节约大量财政资 金	≥850 万元	近两年平均巡查普查人 员成本
	社会效益指标	城市环境得到改善	通过城市环境类问题案 卷的上报数和结案率及 其他指标，综合反映城 市环境是否改善	≥90%	近三年历史平均数据
	社会效益指标	推动责任部门之间沟通 协作	责任部门之间共享系统 资源，共同处理案件， 推动责任部门之间的沟 通协作。	有效推动	实际效果
	社会效益指标	避免井盖类恶性伤人事 件的发生	及时发现巡查区域内各 类井盖破损、井盖丢失 等问题，交由职能部门 处置，避免在工作时间 内，巡查区域内发生责 任恶性井盖伤人事件	有效避免	系统案件量及处置效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	优化井盖类问题的发现手段，提升井盖类问题的处置效率，有效节省社会资源	通过监督员集束化专业巡查，迅速精准发现水、电、气、暖、通讯等多部门井盖问题，为多个涉井部门节省人工巡查投入，提升井盖类问题发现与处置效率，减少因恶性井盖伤人事件造成的社会资源损失，有效节省社会资源。	效果显著	实际效果
	社会效益指标	其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置	及时发现城市中存在的危害公共和市民安全的其他危险隐患并及时得到妥善处置，降低公众人身和财产损失，避免在工作时间内，巡查区域内发生责任恶性事件	效果显著	实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	效果显著	问卷调查

## 6、数字化城市管理运行经费绩效目标表

绩效目标			1.最大限度发挥采集队伍工作效能，通过监督巡查，及时发现上报各类城市管理问题，避免恶性事件发生 2.利用采集队伍街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，节约财政资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日均上报案卷量	日均上报案卷总数	≥3000 件	近两年系统数据
	数量指标	日常巡查频次	按照巡查路每班次巡查次数	≥2 次	近两年系统数据
	数量指标	日巡查长度	日均每人巡查长度	≥7 公里	工作统计数据
	数量指标	日巡查人次	日均上岗路面巡查人数	≥468 人	一线巡查人员数量
	数量指标	简易问题处理	对城市管理轻微问题进行简易处理。平均每人每班次处置简易问题 1 条	≥2 个	近两年工作统计数据
	数量指标	设备购置数量	数字城管智信通手机购置	160 部	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	历史水平
	时效指标	专项普查按时完成率	专项普查按时完成率=按时完成专项普查数/应完成专项普查总数	≥95%	近两年工作统计数据
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买的设备占计划购买设备的比	≥95%	历史水平

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
			率		
	成本指标	预算成本	预算成本	预算范围之内	预算批复文本
效益指标	经济效益指标	监督员集束化巡查、专项普查节约财政资金	1、通过监督员集束化巡查，迅速发现水、电、气、暖、通讯等多部件问题，为各职能部门节省人工巡查投入；2、利用监督员街面巡查工作便利，开展各类城市管理问题专项普查，相比采用第三方服务开展普查，节约大量人员和资金	≥1200 万元	近两年平均巡查普查人员成本
	经济效益指标	改善办公环境	工作人员办公效率对环境质量的改善作用	工作人员办公效率提升	办公效率是否提升
	社会效益指标	推动责任部门之间沟通协作	责任部门之间共享系统资源，共同处理案件，推动责任部门之间的沟通协作。	加快协作效果	实际效果
	社会效益指标	避免井盖类恶性伤人事件的发生	及时发现巡查区域内各类井盖破损、井盖丢失等问题，避免在工作时间内，巡查区域内发生责任恶性井盖伤人事件	≤2 小时	根据采集人员巡查所需时间

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	优化井盖类问题的发现手段，提升井盖类问题的处置效率，有效节省社会资源	通过监督员集束化专业巡查，迅速精准发现水、电、气、暖、通讯等多部门井盖问题，为多个涉井部门节省人工巡查投入，提升井盖类问题发现与处置效率，减少因恶性井盖伤人事件造成的社会资源损失，有效节省社会资源。	≤2 小时	根据采集人员巡查所需时间
	社会效益指标	其他突发及安全隐患问题得到及时发现及时处置	及时发现城市中存在的危害公共和市民安全的其他危险隐患并及时得到妥善处置，降低公众人身和财产损失，避免在工作时间内，巡查区域内发生责任恶性事件	≤2 小时	根据采集人员巡查所需时间
	社会效益指标	通用设备运行的满意率	通用设备运行的满意率	≥95%	职工使用满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意度	≥85%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市市容管理考评中心安排政府采购预算2991.91万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023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							2991.91	2991.91							2310.81
石家庄市市容管理考评中心小计							2991.91	2991.91							2310.81
办公设备购置费	17.04	碎纸机	A02021301	个	6	0.10	0.60	0.60							0.60
办公设备购置费	17.04	烹调电器	A02061816	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05



565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	17.04	饮水机	A02061818	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	17.04	热水器	A02061819	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	17.04	热水器	A02061819	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	17.04	视频会议系统及会议室音频系统	A02080805	套	1	4.30	4.30	4.30							4.30
办公设备购置费	17.04	视频监控设备	A02091107	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	17.04	木制床类	A05010104	张	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置费	17.04	办公桌	A05010201	张	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	17.04	茶几	A05010204	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置费	17.04	茶几	A05010204	个	1	0.04	0.04	0.04							0.04
办公设备购置费	17.04	其他台、桌类	A05010299	个	4	0.05	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	17.04	办公椅	A05010301	把	1	0.07	0.07	0.07							0.07

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	17.04	办公椅	A05010301	把	8	0.02	0.16	0.16							0.16
办公设备购置费	17.04	三人沙发	A05010401	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	17.04	单人沙发	A05010402	个	2	0.10	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	17.04	书柜	A05010501	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置费	17.04	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
办公设备购置费	17.04	文件柜	A05010502	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	17.04	茶水柜	A05010505	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置费	17.04	其他柜类	A05010599	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	17.04	其他柜类	A05010599	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置费	17.04	木质架类	A05010601	组	3	0.15	0.45	0.45							0.45
办公设备购置费	17.04	金属质架类	A05010602	个	8	0.07	0.56	0.56							0.56
办公设备购置费	17.04	窗帘及类似品	A05030505	套	2	0.21	0.42	0.42							0.42

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	17.04	应用软件	A08060303	套	1	5.80	5.80	5.80							5.80
专用材料购置经费	2.05	防疫、防护卫生装备及器具	A02323000	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
专用材料购置经费	2.05	消防设备	A02370100	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
专用材料购置经费	2.05	其他床上用品	A05030499	套	5	0.05	0.25	0.25							0.25
专用材料购置经费	2.05	基础软件	A08060301	套	1	0.20	0.20	0.20							0.20

565004 石家庄市市容管理考评中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023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	
数字化城管监督员劳务费用	1951.00	其他服务	C9900000	项	1	1951.00	1951.00	1951.00							1951.00
数字化城市管理运行经费	1062.32	移动电话	A02080703	部	120	0.14	16.80	16.80							16.80
数字化城市管理运行经费	1062.32	移动电话	A02080703	部	40	0.13	5.20	5.20							5.20
数字化城市管理运行经费	1062.32	其他办公用品	A05049900	项	1	17.58	17.58	17.58							17.58

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）								2023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	
数字化城市管理运行经费	1062.32	其他运营服务	C16089900	项	1	973.00	973.00	973.00							291.90
数字化城市管理运行经费	1062.32	其他增值电信服务	C17010300	项	1	9.24	9.24	9.24							9.24

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

## 七、国有资产信息

石家庄市市容管理考评中心上年末固定资产金额为 2118.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.49 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

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	1595	2118.63
1、房屋 ( 平方米 )	0	0
其中：办公用房 ( 平方米 )	0	0
2、车辆 ( 台、辆 )	7	75.31
3、单价在 20 万元以上设备	6	1340.55
4、其他固定资产	1582	702.77

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市卫生垃圾太行填埋场收支预算 单位预算收支总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	1673.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	627.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	257.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1867.68
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	93.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2300.88	本年支出合计	2300.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2300.88	支出总计	2300.88

## 单位预算收入总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	2300.88	2300.88	2300.88							
2	208	社会保障和就业支出	257.16	257.16	257.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	257.16	257.16	257.16							
4	2080502	事业单位离退休	152.69	152.69	152.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47	104.47							
6	210	卫生健康支出	82.35	82.35	82.35							
7	21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	82.35							
8	2101102	事业单位医疗	82.35	82.35	82.35							
9	212	城乡社区支出	1867.68	1867.68	1867.68							
10	21205	城乡社区环境卫生	1240.68	1240.68	1240.68							
11	2120501	城乡社区环境卫生	1240.68	1240.68	1240.68							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	627.00	627.00	627.00							
13	2121302	城市环境卫生	627.00	627.00	627.00							

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	93.69	93.69	93.69							
15	22102	住房改革支出	93.69	93.69	93.69							
16	2210201	住房公积金	93.69	93.69	93.69							

## 单位预算支出总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	2300.88	1369.93	930.95			
2	208	社会保障和就业支出	257.16	257.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	257.16	257.16				
4	2080502	事业单位离退休	152.69	152.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47				
6	210	卫生健康支出	82.35	82.35				
7	21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35				
8	2101102	事业单位医疗	82.35	82.35				
9	212	城乡社区支出	1867.68	936.73	930.95			
10	21205	城乡社区环境卫生	1240.68	936.73	303.95			
11	2120501	城乡社区环境卫生	1240.68	936.73	303.95			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	627.00		627.00			
13	2121302	城市环境卫生	627.00		627.00			
14	221	住房保障支出	93.69	93.69				
15	22102	住房改革支出	93.69	93.69				
16	2210201	住房公积金	93.69	93.69				

## 单位预算财政拨款收支总表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	1673.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	627.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	257.16	257.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.35	82.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1867.68	1240.68	627.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	93.69	93.69		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2300.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2300.88</b>	<b>1673.88</b>	<b>627.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2300.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>2300.88</b>	<b>1673.88</b>	<b>627.00</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	1673.88	1369.93	303.95
2	208	社会保障和就业支出	257.16	257.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	257.16	257.16	
4	2080502	事业单位离退休	152.69	152.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.47	104.47	
6	210	卫生健康支出	82.35	82.35	
7	21011	行政事业单位医疗	82.35	82.35	
8	2101102	事业单位医疗	82.35	82.35	
9	212	城乡社区支出	1240.68	936.73	303.95
10	21205	城乡社区环境卫生	1240.68	936.73	303.95
11	2120501	城乡社区环境卫生	1240.68	936.73	303.95
12	221	住房保障支出	93.69	93.69	
13	22102	住房改革支出	93.69	93.69	
14	2210201	住房公积金	93.69	93.69	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	1369.93	1314.01	55.92
2	301	工资福利支出	1160.40	1160.40	
3	30101	基本工资	271.63	271.63	
4	30102	津贴补贴	66.56	66.56	
5	30103	奖金	259.65	259.65	
6	30107	绩效工资	216.99	216.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.47	104.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
9	30112	其他社会保障缴费	41.73	41.73	
10	30113	住房公积金	93.69	93.69	
11	30199	其他工资福利支出	55.68	55.68	
12	302	商品和服务支出	55.92		55.92
13	30208	取暖费	7.36		7.36
14	30213	维修(护)费	2.38		2.38
15	30216	培训费	2.53		2.53
16	30217	公务接待费	0.60		0.60
17	30228	工会经费	13.05		13.05
18	30229	福利费	6.79		6.79
19	30299	其他商品和服务支出	23.21		23.21

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	153.61	153.61	
21	30302	退休费	152.69	152.69	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

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	627.00		627.00
2	212	城乡社区支出	627.00		627.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	627.00		627.00
4	2121302	城市环境卫生	627.00		627.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

预算年度：2023

单位：万元

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

# 石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市卫生垃圾太行填埋场 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2300.88 万元，其中：一般公共预算收入 1673.88 万元，政府预算收入 627 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市卫生垃圾太行填埋场年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 2300.88 万元，其中基本支出 1369.93 万元，包括人员经费 1314.01 万元和日常公用经费 55.92 万元；项目支出 930.95 万元，项目支出主要包括：生活垃圾卫生填埋运行费 927 万元、办公设备购置费 2.85 万元、党组织活动经费 1.1 万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2300.88万元，较2022年增加222.47万元，其中：基本支出增加312.48万元，主要原因是2022年市洗车场服务中心划转转入我单位18名职工，人员经费增加；项目支出减少90.01万元，主要是专项运行费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排55.92万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、办公用房取暖费、办公用房水电费、邮电费、工会经费、福利费、日常维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公经费”预算安排0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.6万元。“三公”经费与上年相比减少2.8万元，主要原因是公务用车减少1辆。

### 五、预算绩效信息



## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买办公设备，提高办公效率，保障 2023 年日常办公活动正常进行，后勤保障工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	购买电脑三台，电热水器两台，上下铺床八套，更衣箱两个，办公桌三张。	=18 台	年度工作计划
	质量指标	办公设备合格率	办公设备合格数量占设备总数的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	办公设备购置计划执行率	按支出进度实际购买的办公设备/按支出进度计划购买的办公设备*100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	办公设备采购成本	严格控制采购成本，成本不超预算。	≤2.85 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	办公设备在使用年限内使用，能够较好地开展工作，提高办公效率。	设备在使用年限内持续使用	办公设备使用年限
	经济效益指标	政府采购节支率	(采购设备市场价值-采购设备政府采购价值)/采购设备市场价值*100%	≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	满足办公需求	进一步满足办公需求	设备满足办公需求，保障单位办公顺利开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	通过调查，反映满意的办公设备使用人占调查使用人数之比。	≥95%	年度工作计划

## 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过组织党员学习培训，开展爱国主义教育，提高党员政治水平，增强党员凝聚力，保障党组织活动正常开展、党务工作顺利进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织学习培训次数	组织全体党员学习培训4次，接受党史教育。	≥4次	年度工作计划
	质量指标	学习培训合格率	组织全体党员学习培训教育，培训合格率达到95%。	≥95%	年度工作计划
	时效指标	学习培训及时性	定期及时组织党员进行教育培训活动	每季度一次	年度工作计划
	成本指标	成本不超预算	严格控制党组织活动经费成本，不得超预算。	≤1.1万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	参加学习培训党员业务应用情况	通过学习培训，提高党员政治水平，增强党员凝聚力和责任感，加强党组织建设。	学习培训优秀，政治水平提高，凝聚力增强。	根据组织考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员满意度	全体党员对当年组织的党员活动整体满意度	≥95%	调查问卷

### 3、生活垃圾卫生填埋运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年设施设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理完成率	渗滤液处理率达到 100%	100%	行业标准
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放	100%	国家标准
	时效指标	渗滤液处理及时率	渗滤液及时处理，最大程度避免对环境的二次污染	每日	经验标准
	成本指标	成本不超预算	严格控制运行费成本，不得超预算。	≤627 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	改善市容市貌，减缓城市环境压力，保障居民健康安全	大大减缓生活垃圾渗滤液对城市环境造成的压力，改善市容市貌，大大降低居民不良心理、感官上的刺激和疾病的发生率，保障市民的身体健康安全。	改善环境，干净整洁	经验标准
	生态效益指标	解决垃圾渗滤液处理问题，改善环境	保持城市环境卫生干净整洁，为市民提供舒适、干净的生活环境。	改善环境，环境美化	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾渗滤液处理满意度	≥95%	经验标准

#### 4、生活垃圾卫生填埋运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 2023 年设施设备正常运转，垃圾渗滤液处理工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾渗滤液处理完成率	渗滤液处理率达到 100%	100%	行业标准
	质量指标	渗滤液处理达标率	产生的渗滤液全部处理达标排放	100%	国家标准
	时效指标	渗滤液处理及时率	渗滤液及时处理，最大程度避免对环境的二次污染	每日	经验标准
	成本指标	成本不超预算	严格控制运行费成本，不得超预算。	≤300 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	改善市容市貌，减缓城市环境压力，保障居民健康安全	大大减缓生活垃圾渗滤液对城市环境造成的压力，改善市容市貌，大大降低居民不良心理、感官上的刺激和疾病的发生率，保障市民的身体健康安全。	改善环境，干净整洁	经验标准
	生态效益指标	解决垃圾渗滤液处理问题，改善环境	保持城市环境卫生干净整洁，为市民提供舒适、干净的生活环境。	改善环境，环境美化	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对生活垃圾渗滤液处理满意度	≥95%	经验标准

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市卫生垃圾太行填埋场安排政府采购预算2.85万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.85	2.85							2.85
石家庄市卫生垃圾太行填埋场小计							2.85	2.85							2.85
办公设备购置费	2.85	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50							1.50
办公设备购置费	2.85	热水器	A02061819	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	2.85	其他床类	A05010199	套	8	0.05	0.40	0.40							0.40
办公设备购置费	2.85	办公桌	A05010201	个	3	0.15	0.45	0.45							0.45
办公设备购置费	2.85	更衣柜	A05010503	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10

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

## 七、国有资产信息

石家庄市卫生垃圾太行填埋场上年末固定资产金额为16883.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.85万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

565005 石家庄市卫生垃圾太行填埋场

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16883.22
1、房屋（平方米）	2012.45	951.23
其中：办公用房（平方米）	1510	218.85
2、车辆（台、辆）	6	170.03
3、单价在 20 万以上的设备	5	1580.39
4、其他固定资产	240	14181.57

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄市生活固体废物处置服务中心收支预算 单位预算收支总表

565006 石家庄市生活固体废物处置服务中心

预算年度：2023

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	563.29	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	149.70
9	九、其他收入	4.22	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	358.24
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	



565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.47
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	567.51	本年支出合计	567.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	567.51	支出总计	567.51

## 单位预算收入总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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	567.51	567.51	563.29						4.22	
2	208	社会保障和就业支出	149.70	149.70	149.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	149.70	149.70	149.70							
4	2080502	事业单位离退休	111.83	111.83	111.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	37.87							
6	210	卫生健康支出	26.10	26.10	26.10							
7	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	26.10							
8	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	26.10							
9	212	城乡社区支出	358.24	358.24	354.02						4.22	
10	21205	城乡社区环境卫生	358.24	358.24	354.02						4.22	
11	2120501	城乡社区环境卫生	358.24	358.24	354.02						4.22	
12	221	住房保障支出	33.47	33.47	33.47							
13	22102	住房改革支出	33.47	33.47	33.47							
14	2210201	住房公积金	33.47	33.47	33.47							

## 单位预算支出总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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	567.51	559.13	8.38			
2	208	社会保障和就业支出	149.70	149.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	149.70	149.70				
4	2080502	事业单位离退休	111.83	111.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87				
6	210	卫生健康支出	26.10	26.10				
7	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10				
8	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10				
9	212	城乡社区支出	358.24	349.86	8.38			
10	21205	城乡社区环境卫生	358.24	349.86	8.38			
11	2120501	城乡社区环境卫生	358.24	349.86	8.38			
12	221	住房保障支出	33.47	33.47				
13	22102	住房改革支出	33.47	33.47				
14	2210201	住房公积金	33.47	33.47				

## 单位预算财政拨款收支总表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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	563.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	149.70	149.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.10	26.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	354.02	354.02		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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	33.47	33.47		
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			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>563.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>563.29</b>	<b>563.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>563.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>563.29</b>	<b>563.29</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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	563.29	559.13	4.16
2	208	社会保障和就业支出	149.70	149.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	149.70	149.70	
4	2080502	事业单位离退休	111.83	111.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
6	210	卫生健康支出	26.10	26.10	
7	21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	
8	2101102	事业单位医疗	26.10	26.10	
9	212	城乡社区支出	354.02	349.86	4.16
10	21205	城乡社区环境卫生	354.02	349.86	4.16
11	2120501	城乡社区环境卫生	354.02	349.86	4.16
12	221	住房保障支出	33.47	33.47	
13	22102	住房改革支出	33.47	33.47	
14	2210201	住房公积金	33.47	33.47	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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	559.13	527.51	31.62
2	301	工资福利支出	415.65	415.65	
3	30101	基本工资	97.46	97.46	
4	30102	津贴补贴	24.64	24.64	
5	30103	奖金	97.75	97.75	
6	30107	绩效工资	79.39	79.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	
9	30112	其他社会保障缴费	14.23	14.23	
10	30113	住房公积金	33.47	33.47	
11	30199	其他工资福利支出	16.13	16.13	
12	302	商品和服务支出	31.62		31.62
13	30208	取暖费	8.28		8.28
14	30213	维修(护)费	2.67		2.67
15	30216	培训费	0.05		0.05
16	30228	工会经费	3.50		3.50
17	30229	福利费	2.44		2.44
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	11.88		11.88

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

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	111.86	111.86	
21	30302	退休费	111.83	111.83	
22	30309	奖励金	0.03	0.03	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费	2.80	2.80		
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费	2.80	2.80		
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

# 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市生活固体废弃物处置服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责主城区生活垃圾处理、餐厨垃圾处理等相关事务性工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2023 年单位预算收入 567.51 万元，其中：一般公共预算收入 563.29 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 4.22 万元。

### 2、支出说明

2023 年单位支出预算为 567.51 万元，其中基本支出 559.13 万元，包括人员经费 527.51 万元和日常公用经费 31.62 万元；项目支出 8.38 万元，项目支出主要包括：党组织活动经费 0.58 万元、机关公务用车租赁费 3.58 万元、办公设备购置费 4.22 万元。

### 3、比上年增减增减情况

2023 年预算收支安排 567.51 万元，较 2022 年预算增加 57.34 万元，其中：基本支出增加 58.62 万元，主要是人员经费支出增加；项目支出减少 1.28 万元，主要是办公设备购置费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 31.62 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）。“三公”经费支出预算与上年度持平，无增减变化。

## 四、预算绩效信息

### 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购买办公设备，满足办公需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购买数量	购买电脑等办公设备数量	≥15 台/套	年度工作计划
	质量指标	购买设备合格率	购买办公设备的合格率	100%	工作计划及行业标准
	时效指标	办公设备购置及时性	按照计划购置时间完成	按工作计划时间完成购买	计划购置时间
	成本指标	办公设备采购成本	成本支出不超预算	≤4.22 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目 市场价值-采购项目政府采 购价值）/采购项目市场价值 *100%	≥10%	市场价格及工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	资产配置是否符合实际 工作需要

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 合理保障党组织教育等运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	观摩学习次数	组织全体党员向现场学习培训次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	组织党员培训学习测评合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党员学习培训及时性	定期及时组织党员进行教育培训活动	每季度一次	年度工作计划
	成本指标	教育学习培训成本支出	教育学习支出成本不超预算	≤0.58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务质量显著提升	年度工作实效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

### 3、机关公务用车租赁费绩效目标表

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



## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市生活固体废弃物处置服务中心安排政府采购预算4.62万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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							4.62	0.40					4.22		4.62
石家庄市生活 固体废弃物处 置服务中心小 计							4.62	0.40					4.22		4.62
公用经费	31.62	纸制品	A0710030 0	箱	10	0.04	0.40	0.40							0.40
办公设备购置 费	4.22	碎纸机	A0202130 1	台	4	0.10	0.40					0.40			0.40
办公设备购置 费	4.22	空调机	A0206180 4	台	2	0.50	1.00					1.00			1.00
办公设备购置 费	4.22	空调机	A0206180 4	台	6	0.30	1.80					1.80			1.80
办公设备购置 费	4.22	办公桌	A0501020 1	张	4	0.14	0.56					0.56			0.56
办公设备购置 费	4.22	文件柜	A0501050 2	台	2	0.08	0.16					0.16			0.16

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	
办公设备购置费	4.22	其他柜类	A05010599	台	1	0.30	0.30					0.30		0.30

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

## 七、国有资产信息

石家庄市生活固体废弃物处置服务中心上年末固定资产金额为 11.2734 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.22 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565006 石家庄市生活固体废弃物处置服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	26	11.2734
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26	11.2734

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、石家庄市危险废弃物处置场收支预算

### 单位预算收支总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	382.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	66.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	315.72
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	24.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	448.87	本年支出合计	448.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	448.87	支出总计	448.87

## 单位预算收入总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>448.87</b>	<b>448.87</b>	<b>448.87</b>							
2	208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	89.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	89.86							
4	2080502	事业单位离退休	60.73	60.73	60.73							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	29.13							
6	210	卫生健康支出	18.31	18.31	18.31							
7	21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	18.31							
8	2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	18.31							
9	212	城乡社区支出	315.72	315.72	315.72							
10	21205	城乡社区环境卫生	249.72	249.72	249.72							
11	2120501	城乡社区环境卫生	249.72	249.72	249.72							
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00	66.00	66.00							
13	2121302	城市环境卫生	66.00	66.00	66.00							
14	221	住房保障支出	24.98	24.98	24.98							
15	22102	住房改革支出	24.98	24.98	24.98							
16	2210201	住房公积金	24.98	24.98	24.98							

## 单位预算支出总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	448.87	382.10	66.77			
2	208	社会保障和就业支出	89.86	89.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86				
4	2080502	事业单位离退休	60.73	60.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
6	210	卫生健康支出	18.31	18.31				
7	21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31				
8	2101102	事业单位医疗	18.31	18.31				
9	212	城乡社区支出	315.72	248.95	66.77			
10	21205	城乡社区环境卫生	249.72	248.95	0.77			
11	2120501	城乡社区环境卫生	249.72	248.95	0.77			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00		66.00			
13	2121302	城市环境卫生	66.00		66.00			
14	221	住房保障支出	24.98	24.98				
15	22102	住房改革支出	24.98	24.98				
16	2210201	住房公积金	24.98	24.98				

## 单位预算财政拨款收支总表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	382.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	66.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	89.86	89.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.31	18.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	315.72	249.72	66.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	24.98	24.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>448.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>448.87</b>	<b>382.87</b>	<b>66.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>448.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>448.87</b>	<b>382.87</b>	<b>66.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	382.87	382.10	0.77
2	208	社会保障和就业支出	89.86	89.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	89.86	89.86	
4	2080502	事业单位离退休	60.73	60.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
6	210	卫生健康支出	18.31	18.31	
7	21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
8	2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
9	212	城乡社区支出	249.72	248.95	0.77
10	21205	城乡社区环境卫生	249.72	248.95	0.77
11	2120501	城乡社区环境卫生	249.72	248.95	0.77
12	221	住房保障支出	24.98	24.98	
13	22102	住房改革支出	24.98	24.98	
14	2210201	住房公积金	24.98	24.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	382.10	368.21	13.89
2	301	工资福利支出	307.48	307.48	
3	30101	基本工资	70.99	70.99	
4	30102	津贴补贴	17.68	17.68	
5	30103	奖金	70.51	70.51	
6	30107	绩效工资	60.64	60.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	29.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
9	30112	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
10	30113	住房公积金	24.98	24.98	
11	30199	其他工资福利支出	13.48	13.48	
12	302	商品和服务支出	13.89		13.89
13	30208	取暖费	0.91		0.91
14	30213	维修(护)费	0.84		0.84
15	30216	培训费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	2.63		2.63
17	30229	福利费	1.77		1.77
18	30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
19	303	对个人和家庭的补助	60.73	60.73	

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

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	60.73	60.73	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.00		66.00
2	212	城乡社区支出	66.00		66.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.00		66.00
4	2121302	城市环境卫生	66.00		66.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市危险废弃物处置场 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市危险废弃物处置场 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位 2023 年全部收入，2023 年收入 448.87 万元，其中：一般公共预算收入 382.87 万元，基金预算拨款 66 万元，其他无。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市危险废弃物处置场年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算 448.87 万元，其中基本支出 382.1 万元，包括人员经费



368.21万元和日常公用经费13.89万元；项目支出66.77万元，包括废旧电池处置运行费66万元，办公设备购置0.5万元，党组织活动经费0.27万元。其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023 本单位收支预算安排 448.87 万元，较 2022 年增加 27.19 万元，其中基本支出增加 27.19 万元，主要是人员经费增加；项目支出无变化。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位 2023 年机关运行费共计安排 13.89 万元，主要用于保证机关正常运转的办公取暖费、职工教育经费、福利费、工会经费、福利费、退休干部公用经费、退休干部特许费、退休人员福利费、事业单位综合定额经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增减变化原因：较上年无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），增减变化原因：较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，增减变化原因：较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			购置多功能打印复印一体机 1 台		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数	实际采购的设备数量	1 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=及时到位数量/采购设备总数	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购控制价-实际成交价)/采购控制价*100	≥10%	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升比例	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数比率	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			使党组织活动更加丰富		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	3 批次	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	一年开展三次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本	0.27 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥80%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、废旧电池处置运行费绩效目标表

绩效目标			保证废旧电池及其他有害物质回收工作的正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	回收废旧电池	回收电池重量	8 吨	历史经验
	数量指标	更换贴膜	更换贴膜数量	2700 张	工作计划
	数量指标	更换回收桶（箱）	更换数量	730 个	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥90%	历史经验
	时效指标	预算年度	2023 年预算年度	12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	废旧电池处置运行维护	回收废旧电池及其他有毒有害物质	66 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进垃圾分类	废旧电池有效进行垃圾分类	8 吨	历史经验
	生态效益指标	减少污染物	减少有害物质对地下水及土壤的破坏	8 吨	历史经验
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	持续回收	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对投放的回收设备及减少环境污染的满意度	≥90%	历史经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市危险废弃物处置场安排政府采购预算0.5万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565007 石家庄市危险废弃物处置场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.50	0.50							0.50
石家庄市危险废弃物处置场小计							0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	0.50	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

## 七、国有资产信息

石家庄市危险废弃物处置场上年末固定资产金额为 154.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565007 石家庄市危险废弃物处置场

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	838	28.11
其中: 办公用房 (平方米)	165	8.30
2、车辆 (台、辆)	3	31.75
3、单价在 20 万以上的设备		
4.其他固定资产	51	94.43

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、石家庄市市容环卫服务中心收支预算 单位预算收支总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	1058.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	57.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	429.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	600.57
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	



565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	48.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1115.28	本年支出合计	1115.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1115.28	支出总计	1115.28

## 单位预算收入总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	1115.28	1115.28	1115.28							
2	208	社会保障和就业支出	429.17	429.17	429.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	429.17	429.17	429.17							
4	2080502	事业单位离退休	360.39	360.39	360.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	56.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78							
7	210	卫生健康支出	36.72	36.72	36.72							
8	21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	36.72							
9	2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	36.72							
10	212	城乡社区支出	600.57	600.57	600.57							
11	21205	城乡社区环境卫生	543.57	543.57	543.57							
12	2120501	城乡社区环境卫生	543.57	543.57	543.57							
13	21213	城市基础设施配套费安排的	57.00	57.00	57.00							

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2121302	城市环境卫生	57.00	57.00	57.00							
15	221	住房保障支出	48.82	48.82	48.82							
16	22102	住房改革支出	48.82	48.82	48.82							
17	2210201	住房公积金	48.82	48.82	48.82							

## 单位预算支出总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	1115.28	1043.08	72.20			
2	208	社会保障和就业支出	429.17	429.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	429.17	429.17				
4	2080502	事业单位离退休	360.39	360.39				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78				
7	210	卫生健康支出	36.72	36.72				
8	21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72				
9	2101102	事业单位医疗	36.72	36.72				
10	212	城乡社区支出	600.57	528.37	72.20			
11	21205	城乡社区环境卫生	543.57	528.37	15.20			
12	2120501	城乡社区环境卫生	543.57	528.37	15.20			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.00		57.00			
14	2121302	城市环境卫生	57.00		57.00			
15	221	住房保障支出	48.82	48.82				
16	22102	住房改革支出	48.82	48.82				
17	2210201	住房公积金	48.82	48.82				

## 单位预算财政拨款收支总表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	1058.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	57.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	429.17	429.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.72	36.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	600.57	543.57	57.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	48.82	48.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1115.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1115.28</b>	<b>1058.28</b>	<b>57.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1115.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1115.28</b>	<b>1058.28</b>	<b>57.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	1058.28	1043.08	15.20
2	208	社会保障和就业支出	429.17	429.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	429.17	429.17	
4	2080502	事业单位离退休	360.39	360.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
7	210	卫生健康支出	36.72	36.72	
8	21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	
9	2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
10	212	城乡社区支出	543.57	528.37	15.20
11	21205	城乡社区环境卫生	543.57	528.37	15.20
12	2120501	城乡社区环境卫生	543.57	528.37	15.20
13	221	住房保障支出	48.82	48.82	
14	22102	住房改革支出	48.82	48.82	
15	2210201	住房公积金	48.82	48.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

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	1043.08	1001.23	41.85
2	301	工资福利支出	626.44	626.44	
3	30101	基本工资	155.70	155.70	
4	30102	津贴补贴	35.63	35.63	
5	30103	奖金	131.76	131.76	
6	30107	绩效工资	105.05	105.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	56.00	
8	30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
10	30112	其他社会保障缴费	17.90	17.90	
11	30113	住房公积金	48.82	48.82	
12	30199	其他工资福利支出	39.80	39.80	
13	302	商品和服务支出	41.85		41.85
14	30208	取暖费	3.64		3.64
15	30213	维修(护)费	1.18		1.18
16	30216	培训费	2.25		2.25
17	30217	公务接待费	0.36		0.36
18	30228	工会经费	7.13		7.13
19	30229	福利费	3.89		3.89



565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	17.80		17.80
22	303	对个人和家庭的补助	374.79	374.79	
23	30302	退休费	360.39	360.39	
24	30305	生活补助	12.87	12.87	
25	30309	奖励金	1.53	1.53	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.96	5.96		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	0.36	0.36		

# 石家庄市市容环卫服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市容环卫服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

### 机构设置：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1115.28 万元，其中：一般公共预算收入 1058.28 万元，基金预算收入 57.00 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市市容环卫服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 1115.28 万元，其中基本支出 1043.08 万元，包括人员经费 1001.23 万元和日常公用经费 41.85 万元；项目支出 72.20 万元，项目支出主要包括：物业费 12.00 万元、冬季融雪及移动公厕运行费 57.00 万元、办公设备购置 2.40 万元、党组织经费 0.80 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1115.28 万元，较 2022 年增加 89.77 万元，主要原因是人员经费增加及新增物业费项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 41.85 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，财政拨款“三公经费”预算安排 5.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.60 万元（其中：公务车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元）；公务接待费 0.36 万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备，提高工作效率，改善办公环境，提高职工满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际办公设备购置数量	6 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	采购完成时效	采购完成时间	9 月 30 日之前	工作计划
	成本指标	采购成本	办公设备购置预算控制数	≤2.4 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	办公设备使用的效果	办公设备投入使用后效果	优化办公环境，提高工作效率。	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备购置类项目持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度评价	≥95%	工作计划

## 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过组织党员学习培训教育活动，开展红色教育、爱国主义教育，以提高党员政治理论水平，增强党员凝聚力和责任感，加强党组织建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥17 人	年初工作计划
	质量指标	组织开展党员活动次数	组织开展党员活动次数	≥12 年	年初工作计划
	时效指标	学习培训开展频次	学习培训开展频次	≥1 次/月	年初工作计划
	成本指标	单位资金成本	单位资金成本	≤0.8 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	增强党员政治觉悟和素养	增强党员政治觉悟和素养	持续增强党员的责任感及荣誉感	年初工作计划
	社会效益指标	推进组织队伍建设效果	推进组织队伍建设效果	进一步加强了机关党委组织建设	年初工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	调查回访

### 3、冬季融雪及移动公厕运行经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对融雪设施设备进行日常维修维护，使其正常运转，以完成冬季融雪保障任务。 2. 对车载公厕进行维护维修，保持正常工作，以便按上级要求为大型活动随时开展保障服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	设施的完善率	设施的完善率	≥95%	工作计划
	质量指标	融雪剂、出车完成数量（个）	融雪剂、出车完成数量（个）	≥100%	工作计划
	时效指标	融雪剂发放、出车及时率	融雪剂发放、出车及时率	≥95%	实施方案
	成本指标	成本控制	成本控制	≤57 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	便捷群众出行	便捷群众出行	≥95%	实施方案
	可持续影响指标	道路畅通	道路畅通	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	实施方案



#### 4、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：通过开展物业服务，保障中心院落及办公楼日常维护管理与安全，提供良好办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	物业维护管护面积	≥4859 平方米	账面面积
	质量指标	物业管理质量	物业管理检查合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	日常管护问题解决及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	年物业管理成本	年物业管理成本	≤12 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	办公环境整洁	办公环境整洁	进一步保障办公环境整洁	工作计划
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	持续保障日常工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	调查回访

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市市容环卫服务中心安排政府采购预算2.40万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565008 石家庄市市容环卫服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.40	2.40							2.40
石家庄市市容环卫服务中心 小计							2.40	2.40							2.40
办公设备购置费	2.40	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置费	2.40	空调机	A02061804	台	4	0.30	1.20	1.20							1.20

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

石家庄市市容环卫服务中心上年末固定资产金额为 2079.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565008 石家庄市市容环卫服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2079.28
1、房屋（平方米）	6394.45	363.76
其中：办公用房（平方米）	796.92	58.46
业务用房等	5597.53	305.30
2、车辆（台、辆）	17	1421.71
3、单价在 20 万元以上设备	1	50.00
4、其他固定资产		243.81

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、石家庄市城市照明管护中心收支预算

## 单位预算收支总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

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	6430.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3036.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	494.02
9	九、其他收入	588.41	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9352.43
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	129.04
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>10055.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10055.32</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>10055.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>10055.32</b>



# 单位预算收入总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>10055.32</b>	<b>10055.32</b>	<b>9466.91</b>						<b>588.41</b>	
2	208	社会保障和就业支出	494.02	494.02	494.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	494.02	494.02	494.02							
4	2080502	事业单位离退休	271.07	271.07	271.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	148.75							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	74.20							
7	210	卫生健康	79.83	79.83	79.83							

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业 单位医疗	79.83	79.83	79.83							
9	2101102	事业单位 医疗	79.83	79.83	79.83							
10	212	城乡社区 支出	9352.43	9352.43	8764.02						588.41	
11	21203	城乡社区 公共设施	6316.43	6316.43	5728.02						588.41	
12	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	6316.43	6316.43	5728.02						588.41	
13	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	3036.00	3036.00	3036.00							
14	2121301	城市公共 设施	3036.00	3036.00	3036.00							
15	221	住房保障 支出	129.04	129.04	129.04							

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革 支出	129.04	129.04	129.04							
17	2210201	住房公积 金	129.04	129.04	129.04							

## 单位预算支出总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>10055.32</b>	<b>1995.56</b>	<b>8059.76</b>			
2	208	社会保障和就业支出	494.02	494.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	494.02	494.02				
4	2080502	事业单位离退休	271.07	271.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20				
7	210	卫生健康支出	79.83	79.83				
8	21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83				
9	2101102	事业单位医疗	79.83	79.83				
10	212	城乡社区支出	9352.43	1292.67	8059.76			
11	21203	城乡社区公共	6316.43	1292.67	5023.76			

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		设施						
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6316.43	1292.67	5023.76			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3036.00		3036.00			
14	2121301	城市公共设施	3036.00		3036.00			
15	221	住房保障支出	129.04	129.04				
16	22102	住房改革支出	129.04	129.04				
17	2210201	住房公积金	129.04	129.04				

# 单位预算财政拨款收支总表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：  
2023

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	6430.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3036.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	494.02	494.02		
9			九、社会保险基金支出				

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	79.83	79.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8764.02	5728.02	3036.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：  
2023

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
20			二十、住房保障支出	129.04	129.04		
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				



565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：

2023

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9466.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9466.91</b>	<b>6430.91</b>	<b>3036.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>9466.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>9466.91</b>	<b>6430.91</b>	<b>3036.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>6430.91</b>	<b>1416.15</b>	<b>5014.76</b>
2	208	社会保障和就业支出	494.02	494.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	494.02	494.02	
4	2080502	事业单位离退休	271.07	271.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.75	148.75	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	
7	210	卫生健康支出	79.83	79.83	
8	21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	
9	2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	
10	212	城乡社区支出	5728.02	713.26	5014.76
11	21203	城乡社区公共设施	5728.02	713.26	5014.76
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5728.02	713.26	5014.76
13	221	住房保障支出	129.04	129.04	
14	22102	住房改革支出	129.04	129.04	
15	2210201	住房公积金	129.04	129.04	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>1416.15</b>	<b>1416.15</b>	
2	301	工资福利支出	1142.72	1142.72	
3	30101	基本工资	297.39	297.39	
4	30102	津贴补贴	52.94	52.94	
5	30103	奖金	236.70	236.70	
6	30107	绩效工资	115.25	115.25	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	148.75	148.75	
8	30109	职业年金缴费	74.20	74.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	60.31	
10	30112	其他社会保障缴费	28.14	28.14	
11	30113	住房公积金	129.04	129.04	
12	303	对个人和家庭的补助	273.43	273.43	
13	30302	退休费	271.07	271.07	
14	30305	生活补助	0.92	0.92	
15	30309	奖励金	1.44	1.44	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>3036.00</b>		<b>3036.00</b>
2	212	城乡社区支出	3036.00		3036.00
3	21213	城市基础设施配套费安 排的支出	3036.00		3036.00
4	2121301	城市公共设施	3036.00		3036.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565011 石家庄市城市照明管护中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市城市照明管护中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市照明管护中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、负责全市道路照明设施的管理、维护和夜景照明建设、改造、规划、协调等工作；
- 2、协调景观照明建设服务工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 10055.32 万元，其中：一般公共预算收入 6430.91 万元，基金预算收入 3036 万元。财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 588.41 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市照明管护中心 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 10055.32 万元，其中基本支出 1995.56 万元，包括人员经费 1903.44 万元，日常公用经费 92.12 万元；项目支出 8059.76 万元，项目支出主要包括：公益广告设置经费 300 万元、照明设施维护费 7736 万元、办公设备购置费 9 万元、党组织活动经费 1.62 万元、机关公务用车租赁费 13.14 万元。（其中办公设备购置费、日常公用经费不占用财政资金，为其他收入来源。）

### 3、比上年增减情况

2023 年本单位预算收支安排 10055.32 万元，较 2022 年增加 396.76 万元，主要是增加专项项目（公益广告设置）。

### 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行费用财政不予负担。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公经费”财政不予负担。

### 五、预算绩效信息



## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过更新办公设备，改善工作条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置办公电脑设备	9 台	办公设备采购明细
	质量指标	验收通过率	购置的办公设备质量达到合同要求	100 百分比	国家质量控制体系
	时效指标	采购及时率	设备采购及时率	100 百分比	预算年度内采购完成
	成本指标	购置成本	实际采购设备成本	≤9 万元	根据财政预算安排
效益指标	可持续影响指标	设备完好率	确保办公设备完好，延长设备使用寿命，保证日常工作正常运转。	≥95 百分比	设备实际使用情况
	社会效益指标	服务效率	服务效率	≥90 百分比	提升办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	职工满意度指标	≥95 百分比	调查问卷

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.组织党员赴革命教育基地参观学习，提高党员政治觉悟，购置习近平重要论述、讲话等书籍，确保学习效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与党员活动人数	参加党组织活动的党员人数	≥70 人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥6 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数应占参加人员的比例	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	据实	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤1.62 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	党员对党建活动满意率	≥95 百分比	随机调查

### 3、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障紧急公务出行和突发事件处理，保障日常行政办公和工作督导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出车数量	计划出车次数	≥360 次	派车单
	成本指标	租赁成本	租赁费	13.14 万元	实际支付金额
	时效指标	支付及时率	租赁费及时支付率	100 百分比	公务用车租赁合同
	质量指标	车辆运行率	车辆正常运行	≥320 天	成本控制在预算金额内。
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公务和突发事件的及时处理。	≥95 百分比	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	安全满意度	对车辆使用的安全情况进行满意度调查。	≥95 百分比	调查问卷

#### 4、公益广告设置经费绩效目标表

绩效目标			1.按照市委市政府相关要求，为进一步提升省会城市市容环境、提升城市文明形象，对主城区设置包括国庆期间悬挂国旗、国家文明城及卫生城等期间公益广告宣传。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目率	主城区设置公益广告宣传完成情况	≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	保质保量完成项目	≥95%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	年底全面完成整治任务	≤12月	工作计划
	成本指标	预算资金金额	根据年初财政预算核算	≤300万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	提升城市文明形象	全年持续完成	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥80%	问卷调查

## 5、照明设施维护费绩效目标表

绩效目标			1.提升城市照明质量，促进夜经济发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需维护的灯盏数量	计划维护灯盏的数量	≥89820 盏	年度维修工作要求
	数量指标	需维护配电箱数量	计划维护配电箱数量	≥516 个	年度维修工作要求
	数量指标	需维护的箱变数量	计划维护箱变数量	≥276 个	年度维修工作要求
	数量指标	需维护的终端数量	计划维护终端数量	≥719 个	年度维修工作要求
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	亮灯率	主要街道亮灯率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	单灯修复率	抢修人员 2 小时内到达现场，3 个工作日内修复	≤3 天	年度维修工作要求
	成本指标	维护费支出金额	控制在年度预算内	≤7736 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	道路照明设施完好率	道路照明设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	社会效益指标	出行安全指标	出行安全情况	降低事故发生率，保障夜间行人出行安全。	交管部门统计数据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	保障市民夜间出行安全	≥90%	调查问卷

## 6、照明设施维护经费绩效目标表

绩效目标			1."提升城市照明质量，促进夜经济发展。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需维护的灯盏数量	计划维护灯盏的数量	≥89820 盏	年度维修工作要求
	数量指标	需维护配电箱数量	计划维护配电箱数量	≥516 个	年度维修工作要求
	数量指标	需维护的箱变数量	计划维护箱变数量	≥276 个	年度维修工作要求
	数量指标	需维护的终端数量	计划维护终端数量	≥719 个	年度维修工作要求
	质量指标	设施完好率	设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	质量指标	亮灯率	主要街道亮灯率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	时效指标	单灯修复率	抢修人员 2 小时内到达现场，3 个工作日内修复	≤3 天	年度维修工作要求
	成本指标	维护费支出金额	控制在年度预算内	≤7736 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	道路照明设施完好率	道路照明设施完好率	≥98%	《河北省照明管理规定》要求
	社会效益指标	出行安全指标	出行安全情况	降低事故发生率，保障夜间行人出行安全。	交管部门统计数据要求
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	保障市民夜间出行安全	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市城市照明管护中心安排政府采购预算3511.75万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565011 石家庄市城市照明管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	
合计							3511.75	3500.00				11.75		1911.75
石家庄市城市照明管护中心小计							3511.75	3500.00				11.75		1911.75
公用经费	92.12	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00					2.00		2.00
公用经费	92.12	纸制品	A07100300	批	1	0.75	0.75					0.75		0.75
办公设备购置费	9.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.90	5.40					5.40		5.40

## 565011 石家庄市城市照明管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置费	9.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.25	0.75					0.75			0.75
办公设备购置费	9.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.15	0.15					0.15			0.15
办公设备购置费	9.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60					0.60			0.60
办公设备购置费	9.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.80	1.60					1.60			1.60
办公设备购置费	9.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.42	0.42					0.42			0.42
办公设备购置费	9.00	文件柜	A05010502	个	1	0.08	0.08					0.08			0.08



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公益广告设置经费	300.00	其他服务	C99000000	批	1	300.00	300.00	300.00							300.00
照明设施维护经费	4700.00	其他照明设备	A02061999	批	1	800.00	800.00	800.00							400.00
照明设施维护经费	4700.00	市政公用设施管理服务	C13020000	批	1	2400.00	2400.00	2400.00							1200.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市城市照明管护中心上年末固定资产金额为 2720.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9 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

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	2720.39
1、房屋 (平方米)	2936.43	1635.68
其中：办公用房 (平方米)	2936.43	1635.68
2、车辆 (台、辆)	32	878.52
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	206.19

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 九、石家庄市二环路管护中心收支预算 单位预算收支总表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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	4748.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5028.60	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	184.72
9	九、其他收入	714.13	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10190.32
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	

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	10491.51	本年支出合计	10491.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10491.51	支出总计	10491.51

# 单位预算收入总表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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	10491.51	10491.51	9777.38						714.13	
2	208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	184.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	184.72	184.72	184.72							
4	2080502	事业单位离退休	101.95	101.95	101.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	82.77							
6	210	卫生健康支出	42.08	42.08	42.08							
7	21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	42.08							
8	2101102	事业单位	42.08	42.08	42.08							

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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
		医疗										
9	212	城乡社区 支出	10190.32	10190.32	9476.19						714.13	
10	21203	城乡社区 公共设施	5161.72	5161.72	4447.59						714.13	
11	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	5161.72	5161.72	4447.59						714.13	
12	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	5028.60	5028.60	5028.60							
13	2121301	城市公共 设施	5028.60	5028.60	5028.60							
14	221	住房保障 支出	74.39	74.39	74.39							
15	22102	住房改革 支出	74.39	74.39	74.39							
16	2210201	住房公积 金	74.39	74.39	74.39							



## 单位预算支出总表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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	10491.51	2693.27	7798.24			
2	208	社会保障和就业支出	184.72	184.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	184.72	184.72				
4	2080502	事业单位离退休	101.95	101.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77				
6	210	卫生健康支出	42.08	42.08				
7	21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08				
8	2101102	事业单位医疗	42.08	42.08				
9	212	城乡社区支出	10190.32	2392.08	7798.24			
10	21203	城乡社区公共设施	5161.72	2392.08	2769.64			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5161.72	2392.08	2769.64			

## 565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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
12	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	5028.60		5028.60			
13	2121301	城市公共设施	5028.60		5028.60			
14	221	住房保障支出	74.39	74.39				
15	22102	住房改革支出	74.39	74.39				
16	2210201	住房公积金	74.39	74.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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	4748.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5028.60	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	184.72	184.72		
9			九、社会保险基金支出				

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支				
	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	42.08	42.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9476.19	4447.59	5028.60	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	74.39	74.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	9777.38	本年支出合计	9777.38	4748.78	5028.60	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9777.38	支出总计	9777.38	4748.78	5028.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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	4748.78	1979.14	2769.64
2	208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	184.72	184.72	
4	2080502	事业单位离退休	101.95	101.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	
6	210	卫生健康支出	42.08	42.08	
7	21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	
8	2101102	事业单位医疗	42.08	42.08	
9	212	城乡社区支出	4447.59	1677.95	2769.64
10	21203	城乡社区公共设施	4447.59	1677.95	2769.64
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4447.59	1677.95	2769.64
12	221	住房保障支出	74.39	74.39	
13	22102	住房改革支出	74.39	74.39	
14	2210201	住房公积金	74.39	74.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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	1979.14	1891.71	87.43
2	301	工资福利支出	1787.99	1787.99	
3	30101	基本工资	232.89	232.89	
4	30102	津贴补贴	44.10	44.10	
5	30103	奖金	257.83	257.83	
6	30107	绩效工资	160.29	160.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.77	82.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	34.21	
9	30112	其他社会保障缴费	12.60	12.60	
10	30113	住房公积金	74.39	74.39	
11	30199	其他工资福利支出	888.91	888.91	
12	302	商品和服务支出	87.43		87.43
13	30208	取暖费	7.75		7.75
14	30213	维修(护)费	2.50		2.50
15	30215	会议费	0.27		0.27
16	30216	培训费	1.80		1.80
17	30217	公务接待费	0.27		0.27



565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	20.37		20.37
19	30229	福利费	14.51		14.51
20	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	37.16		37.16
22	303	对个人和家庭的补助	103.72	103.72	
23	30302	退休费	101.95	101.95	
24	30309	奖励金	1.77	1.77	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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	5028.60		5028.60
2	212	城乡社区支出	5028.60		5028.60
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5028.60		5028.60
4	2121301	城市公共设施	5028.60		5028.60

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.07	3.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运	2.80	2.80		

565013 石家庄市二环路管护中心

预算年度：2023

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
	行维护费				
8	三、公务接待费	0.27	0.27		

# 石家庄市二环路管护中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市二环路管护中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 10491.51 万元，其中：一般公共预算收入 4748.78 万元，基金预算收入 5028.6 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 714.13 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市二环路管护中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为10491.51万元，其中基本支出2693.27万元，包括人员经费2557.89万元和日常公用经费135.38万元；项目支出7798.24万元，项目支出主要包括：二环路设施维护费5028.6万元，二环路设施维护经费2700万元，掘路修复费60万元，办公设备购置4.23万元，公务用车租赁费4.38万元，党组织活动经费1.03万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排10491.51万元，较2022年增加496.33万元，其中：基本支出增加226.74万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加269.59万元，主要为增加二环路设施维护费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排135.38万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.07万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0.27万元。“三公”经费比上年减少2.8万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			通过更新办公设备，改善工作条件，提高工作保密性，降低能耗，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	购置安可电脑（含软件）	≥4 台	工作计划
	数量指标	办公设备购置数量	35 空调	≥2 台	工作计划
	数量指标	办公设备购置数量	72 空调柜机	≥1 台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	设备采购开展时间	设备采购开展时间	1-6 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高服务效率	办公设备完好，提供高效服务	≥95 百分比	实际工作情况
	可持续影响指标	设备可连续使用年限	设备可连续使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥95 百分比	满意度调查



## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.通过组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的创新理念落实到具体工作中去。</p> <p>2.通过组织开展党员活动，增强党组织凝聚力，提升党建水平。</p> <p>3.购置学习笔记本等学习用品，确保学习效果。采购党员学习用书等，提高党员的政治觉悟与政治素养。</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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	87人	单位党员人数
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	2次	年度工作计划
	数量指标	采购图书、笔记本数量	采购图书、笔记本数量	180本	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	100百分比	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100百分比	年度工作计划
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100百分比	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率	100百分比	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.03万元	预算文本
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	1-7月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100百分比	年度工作计划
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年度提升	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	100 百分比	满意度调查

### 3、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			用于日常行政办公、应急保障和工作督导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	租赁车辆数量	1 辆	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4.38 万元	预算文本
	时效指标	支付及时率	租赁费支付及时率	100 百分比	公务用车租赁合同
	质量指标	车辆运行率	车辆正常运行	100 百分比	工作实际完成情况
效益指标	社会效益指标	车辆完好率	确保车辆完好，减少维修次数，保障日常工作、紧急公务和突发事件的及时处理。	≥95 百分比	工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对车辆使用的安全情况进行满意调查	100 百分比	满意度调查

#### 4、二环路设施维护费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 实行机械车辆作业，全天候保洁作业，保证路面干净整洁，达到路见底色，改善市民出行环境。</p> <p>2. 对二环路沿线道路、桥梁进行全方位巡查，发现问题及时处理，保证设施完好、道路平整、排水畅通、泵站运行正常。</p> <p>3. 对二环路绿化进行管护作业，保证道路两侧、中隔带绿化美观完好，道路畅通，车辆及人员出行安全舒适。</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	道路维修数量	计划维修道路面积	≥8.5 万平方米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	便道维修数量	计划维修便道面积	≥7 千平方米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	清掏收、检井数量	计划清掏收、检井的数量	≥7500 座/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	泵站运行数量	计划维护正常运行泵站的数量	9 座/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	计划疏通雨、污水管道的数量	≥2.1 万延米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	道路清扫数量	计划清扫道路面积	406.93 万平方米/天	根据 2023 年度项目预算确定
	数量指标	道路洒水数量	计划洒水道路面积	406.93 万平方米/天	根据 2023 年度项目预算确定
	数量指标	环卫工人休息用房维修数量	计划维修环卫工人休息用房数量	29 座/年	根据 2023 年度项目预算确定
	数量指标	融雪池设备设施维护数	计划维护融雪池数量	1 座/年	根据 2023 年度项目预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			算确定
	数量指标	养护绿化数量	计划养护绿化面积	77.91 万平方米/年	根据 2023 年度项目预算确定
	质量指标	验收合格率	维修后的道路、桥梁等市政设施质量达到规范要求	100 百分比	《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)； 《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)
	质量指标	泵站运行率	泵站正常运行	100 百分比	根据设备实际运行情况
	质量指标	清扫洁净程度	确保道路干净整洁、路面无杂物、无积土、无扬尘、无死角。	效果显著	《石家庄市城区清扫保洁分类管理实施方案》
	质量指标	洒水覆盖率	全路段、全覆盖洒水	≥95 百分比	根据 2023 年度项目预算确定
	质量指标	环卫工人休息用房正常使用率	环卫工人休息用房完好	100 百分比	根据房屋实际使用情况
	质量指标	融雪池运行率	融雪池正常运行	100 百分比	根据设备实际运行情况
	质量指标	绿化养护覆盖率	全覆盖养护，绿植整齐美观	100 百分比	《石家庄市园林绿化养护管理标准》
	时效指标	完成及时率	维修及时，在本年度内完成市政设施维修任务	≥90 百分比	根据实际工作完成情况
	时效指标	清扫及时率	发现遗撒、外来垃圾等，迅速组织车辆人员到达现场进行清理	≤0.5 小时	《石家庄市城市管理委员会 12319 指挥中心考评办法》
	时效指标	洒水作业频次	每天全路段、全覆盖洒	≥3 次	《石家庄市城区清扫保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			水冲洗（除取暖期之外）		《洁分类管理实施方案》
	时效指标	融雪及时率	冬季下雪及时保障融雪剂供给	100 百分比	《石家庄市城区道路融雪清雪导则》
	时效指标	完成及时率	绿化养护及时，在本年度完成养护任务	100 百分比	根据绿化养护工作实际完成情况
	成本指标	项目运行成本	二环路设施维护费	≤5028.6 万元	根据 2023 年度预算文本
效益指标	社会效益指标	设施完好率	维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全	≥85 百分比	《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》
	社会效益指标	设施完好率	融雪池完好，为冬季融雪提供保障	100 百分比	根据实际工作完成情况
	社会效益指标	设施完好率	环卫工人休息用房维修完好，为环卫工人提供工间休息场所	100 百分比	根据房屋使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期	≥2 年	根据设施使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期	≥1 年	根据设备使用情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命	≥1 年	根据房屋使用情况
	生态效益指标	道路干净整洁、降低粉尘噪声污染	通过清扫、洒水、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量	效果显著	根据二环路周围实际环境确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对二环路维护工作的满意度	≥85 百分比	根据市民调查问卷

## 5、二环路设施维护经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.实行机械车辆作业，全天候保洁作业，保证路面干净整洁，达到路见底色，改善市民出行环境。</p> <p>2.对二环路沿线道路、桥梁进行全方位巡查，发现问题及时处理，保证设施完好、道路平整、排水畅通、泵站运行正常。</p> <p>3.对二环路绿化进行管护作业，保证道路两侧、中隔带绿化美观完好，道路畅通，车辆及人员出行安全舒适。</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	道路维修数量	计划维修道路面积	≥8.5 万平方米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	便道维修数量	计划维修便道面积	≥7 千平方米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	清掏收、检井数量	计划清掏收、检井的数量	≥7500 座/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	泵站运行数量	计划维护正常运行泵站的数量	9 座/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	疏通雨、污水管道数量	计划疏通雨、污水管道的数量	≥2.1 万延米/年	根据年度维修工作要求确定
	数量指标	道路清扫数量	计划清扫道路面积	406.93 万平方米/天	根据 2023 年度项目预算确定
	数量指标	道路洒水数量	计划洒水道路面积	406.93 万平方米/天	根据 2023 年度项目预算确定
	数量指标	环卫工人休息用房维修数量	计划维修环卫工人休息用房数量	29 座/年	根据 2023 年度项目预算确定
	数量指标	融雪池设备设施维护数	计划维护融雪池数量	1 座/年	根据 2023 年度项目预



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			算确定
	数量指标	养护绿化数量	计划养护绿化面积	77.91 万平方米/年	根据 2023 年度项目预算确定
	质量指标	验收合格率	维修后的道路、桥梁等市政设施质量达到规范要求	100 百分比	《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)； 《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)
	质量指标	泵站运行率	泵站正常运行	100 百分比	根据设备实际运行情况
	质量指标	清扫洁净程度	确保道路干净整洁、路面无杂物、无积土、无扬尘、无死角。	效果显著	《石家庄市城区清扫保洁分类管理实施方案》
	质量指标	洒水覆盖率	全路段、全覆盖洒水	≥95 百分比	根据 2023 年度项目预算确定
	质量指标	环卫工人休息用房正常使用率	环卫工人休息用房完好	100 百分比	根据房屋实际使用情况
	质量指标	融雪池运行率	融雪池正常运行	100 百分比	根据设备实际运行情况
	质量指标	绿化养护覆盖率	全覆盖养护，绿植整齐美观	100 百分比	《石家庄市园林绿化养护管理标准》
	时效指标	完成及时率	维修及时，在本年度内完成市政设施维修任务	≥90 百分比	根据实际工作完成情况
	时效指标	清扫及时率	发现遗撒、外来垃圾等，迅速组织车辆人员到达现场进行清理	≤0.5 小时	《石家庄市城市管理委员会 12319 指挥中心考评办法》
	时效指标	洒水作业频次	每天全路段、全覆盖洒	≥3 次	《石家庄市城区清扫保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			水冲洗（除取暖期之外）		《洁分类管理实施方案》
	时效指标	融雪及时率	冬季下雪及时保障融雪剂供给	100 百分比	《石家庄市城区道路融雪清雪导则》
	时效指标	完成及时率	绿化养护及时，在本年度完成养护任务	100 百分比	根据绿化养护工作实际完成情况
	成本指标	项目运行成本	二环路设施维护经费	≤2700 万元	根据 2023 年度预算文本
效益指标	社会效益指标	设施完好率	维修后的市政设施完好率达到相关标准，提高行车舒适度，保障市民出行安全	≥85 百分比	《河北省市政设施完好标准及检验评定办法》
	社会效益指标	设施完好率	融雪池完好，为冬季融雪提供保障	100 百分比	根据实际工作完成情况
	社会效益指标	设施完好率	环卫工人休息用房维修完好，为环卫工人提供工间休息场所	100 百分比	根据房屋使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保维修范围内市政设施完好，延长设施使用寿命，减少设施大修周期	≥2 年	根据设施使用情况
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保融雪池设备完好，延长设备使用寿命，减少设备大修周期	≥1 年	根据设备使用情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维修后使用年限	确保环卫工人休息用房完好，延长其使用寿命	≥1 年	根据房屋使用情况
	生态效益指标	道路干净整洁、降低粉尘噪声污染	通过清扫、洒水、种植养护等一系列工作，有效降低噪声污染、粉尘污染，提高环境质量	效果显著	根据二环路周围实际环境确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对维修工作的满意度	市民对二环路维护工作的满意度	≥85 百分比	根据市民调查问卷

## 6、掘路修复费绩效目标表

绩效目标			对所辖区施工单位所挖掘的城市道路进行修复		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	城市道路修复率	城市道路修复符合要求	100 百分比	往年经验
	质量指标	质量验收合格率	检验项目符合规范要求	100 百分比	国家规范
	时效指标	修复道路及时率	道路及时修复情况	≥100 百分比	以往经验
	成本指标	资金拨付比例	掘路修复费拨付情况	100 百分比	评审报告
效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	城市形象较上年提升程度	较上年显著提升	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	随机选 10 个人，满意人数与总人数比值	≥85 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市二环路管护中心安排政府采购预算3240.73万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565013 石家庄市二环路管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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							3240.73	1133.23	2107.50						1434.73
石家庄市二环路管护中心小计							3240.73	1133.23	2107.50						1434.73
公用经费	135.38	复印纸	A05040101	盒	50	0.02	1.00	1.00							1.00
办公设备购置费	4.23	台式计算机	A02010105	台	4	0.80	3.20	3.20							3.20

## 565013 石家庄市二环路管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	4.23	空调机	A02061804	台	2	0.23	0.46	0.46							0.46
办公设备购置费	4.23	空调机	A02061804	台	1	0.57	0.57	0.57							0.57
二环路设施维护费	5028.60	建筑用沥青制品	A07010349	万元	1	900.00	900.00		900.00						270.00
二环路设施维护费	5028.60	其他建筑建材	A07019900	万元	1	380.00	380.00		380.00						114.00
二环路设施维护费	5028.60	市政公用设施管理服务	C13020000	万元	1	327.50	327.50		327.50						327.50

## 565013 石家庄市二环路管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
二环路设施维护费	5028.60	其他租赁服务	C23119900	万元	1	500.00	500.00		500.00						150.00
二环路设施维护经费	2700.00	其他商业保险服务	C18040199	万元	1	138.00	138.00	138.00							138.00
二环路设施维护经费	2700.00	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	190.00	190.00	190.00							190.00
二环路设施维护经费	2700.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	800.00	800.00	800.00							240.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市二环路管护中心上年末固定资产金额为 13988.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565013 石家庄市二环路管护中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	13988.85
1、房屋（平方米）	8206.6	452.02
其中：办公用房（平方米）	7364.2	229.46
业务用房（平方米）	842.4	222.56
2、车辆（台、辆）	192	10764.45
3、单价在 20 万元以上设备	6	377.37
4、其他固定资产	281	2395.01

#### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、石家庄市环境卫生事务中心收支预算

## 单位预算收支总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

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	17364.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	342.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	261.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.05
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17941.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.15
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	17706.38	本年支出合计	18295.32
33	上年结转结余	588.94	年终结转结余	
34	收入总计	18295.32	支出总计	18295.32

## 单位预算收入总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

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	18295.32	17706.38	17706.38							588.94
2	208	社会保障和就业支出	261.87	261.87	261.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	261.87	261.87	261.87							
4	2080501	行政单位离退休	191.57	191.57	191.57							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	52.11							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	18.19							
7	210	卫生健康支出	40.05	40.05	40.05							
8	21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	40.05							
9	2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	40.05							
10	212	城乡社区支出	17941.25	17352.31	17352.31							588.94
11	21205	城乡社区环境卫生	17010.31	17010.31	17010.31							
12	2120501	城乡社区环境卫生	17010.31	17010.31	17010.31							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.94									588.94
14	2120803	城市建设支出	588.94									588.94
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.00	342.00	342.00							
16	2121302	城市环境卫生	342.00	342.00	342.00							

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221	住房保障支出	52.15	52.15	52.15							
18	22102	住房改革支出	52.15	52.15	52.15							
19	2210201	住房公积金	52.15	52.15	52.15							

## 单位预算支出总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

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	18295.32	905.88	17389.44			
2	208	社会保障和就业支出	261.87	261.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	261.87	261.87				
4	2080501	行政单位离退休	191.57	191.57				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
7	210	卫生健康支出	40.05	40.05				
8	21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05				
9	2101101	行政单位医疗	40.05	40.05				
10	212	城乡社区支出	17941.25	551.81	17389.44			
11	21205	城乡社区环境卫生	17010.31	551.81	16458.50			
12	2120501	城乡社区环境卫生	17010.31	551.81	16458.50			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.94		588.94			
14	2120803	城市建设支出	588.94		588.94			
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.00		342.00			
16	2121302	城市环境卫生	342.00		342.00			
17	221	住房保障支出	52.15	52.15				
18	22102	住房改革支出	52.15	52.15				

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	52.15	52.15				

## 单位预算财政拨款收支总表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

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	17364.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	342.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	261.87	261.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.05	40.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17941.25	17010.31	930.94	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.15	52.15		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>17706.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18295.32</b>	<b>17364.38</b>	<b>930.94</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	588.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	588.94					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>18295.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>18295.32</b>	<b>17364.38</b>	<b>930.94</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

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	17364.38	905.88	16458.50
2	208	社会保障和就业支出	261.87	261.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	261.87	261.87	
4	2080501	行政单位离退休	191.57	191.57	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	
7	210	卫生健康支出	40.05	40.05	
8	21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	
9	2101101	行政单位医疗	40.05	40.05	
10	212	城乡社区支出	17010.31	551.81	16458.50
11	21205	城乡社区环境卫生	17010.31	551.81	16458.50
12	2120501	城乡社区环境卫生	17010.31	551.81	16458.50
13	221	住房保障支出	52.15	52.15	
14	22102	住房改革支出	52.15	52.15	
15	2210201	住房公积金	52.15	52.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

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	905.88	792.70	113.18
2	301	工资福利支出	598.11	598.11	
3	30101	基本工资	142.89	142.89	
4	30102	津贴补贴	118.81	118.81	
5	30103	奖金	135.84	135.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
7	30109	职业年金缴费	18.19	18.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.94	17.94	
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
11	30113	住房公积金	52.15	52.15	
12	30199	其他工资福利支出	36.44	36.44	
13	302	商品和服务支出	113.18		113.18
14	30201	办公费	3.66		3.66
15	30205	水费	0.99		0.99
16	30206	电费	2.85		2.85
17	30207	邮电费	20.10		20.10
18	30208	取暖费	14.18		14.18
19	30211	差旅费	7.80		7.80

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	4.57		4.57
21	30215	会议费	0.90		0.90
22	30216	培训费	2.04		2.04
23	30217	公务接待费	1.26		1.26
24	30228	工会经费	5.28		5.28
25	30229	福利费	3.57		3.57
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	21.59		21.59
28	30299	其他商品和服务支出	6.39		6.39
29	303	对个人和家庭的补助	194.59	194.59	
30	30301	离休费	18.15	18.15	
31	30302	退休费	173.42	173.42	
32	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
33	30309	奖励金	1.52	1.52	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

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	930.94		930.94
2	212	城乡社区支出	930.94		930.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.94		588.94
4	2120803	城市建设支出	588.94		588.94
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	342.00		342.00
6	2121302	城市环境卫生	342.00		342.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市环境卫生事务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市环境卫生事务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市环境卫生事务中心的收支包含在单位预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 18295.32 万元，其中本年收入 17706.38 万元，包括：一般公共预算拨款收入 17364.38 万元，基金预算拨款收入 342 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元；上年结转结余 588.94 万元。

### 2. 支出说明

收入预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市环境卫生事



务中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为18295.32万元，其中基本支出905.88万元，包括人员经费792.7万元和日常公用经费113.18万元；项目支出17389.44万元，主要为生活垃圾及建筑垃圾处理类项目支出13850万元，建筑垃圾及环境卫生管理考核项目支出2308.1万元，环卫设施维护支出592万元，物业管理费支出24.7万元，办公设备购置等公用类支出25.7万元，城建项目资金支出588.94万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位日常公用经费共计安排113.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费及离退休老干部福利经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.26万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元）；公务接待费1.26万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过购置办公设备,保障机关办公正常运行正常,优化工作环境,提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	实际办公设备购置数量	≤17 台/件	工作计划
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量	≤9 套/件	工作计划
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥98%	工作计划
	时效指标	采购验收时间	采购货物到位后验收时间	货物交付后 3 日内完成验收	工作计划
	时效指标	采购完成时效	采购完成时间	9 月 30 日之前	工作计划
	成本指标	采购成本	办公设备购置预算控制数	≤14.39 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	办公设备使用的效果	办公设备投入使用后效果	优化办公环境,提高工作效率。	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	进一步提升业务保障能力	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备购置类项目持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	使用人满意度评价	≥95%	调查回访

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 组织机关全体党员学习、观摩，接受党史教育，增强每个党员的政治性和责任感，加强机关党委组织建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加活动党员人数	≥ 35 人	年初工作计划
	数量指标	组织开展党员活动次数	组织开展党员活动次数	≥ 12 次	年初工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥ 95%	年初工作计划
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥ 90%	年初工作计划
	时效指标	学习培训开展频次	每月学习培训开展频次	≥ 1 次/月	年初工作计划
	成本指标	单位资金成本	每年组织学习活动经费投入情况	≤ 2.43 万元	年初预算测算
效益指标	社会效益指标	增强党员政治觉悟和素养	党员活动学习效果	持续增强党员的责任感及荣誉感	年初工作计划
	社会效益指标	推进组织队伍建设	推进组织队伍建设效果	进一步加强了机关党委组织建设	年初工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥ 90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥ 95%	调查回访

### 3、环卫数字管理系统平台维护运行费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统监管的数量	对新建三个子系统监管	3 个	工作安排
	质量指标	系统平台正常运行	保障系统平台每日正常运行	24 小时	工作安排
	时效指标	处置问题的时效性	及时发现问题处置及时率	≥ 98%	工作安排
	成本指标	系统维护成本	每年维护管理系统硬件及用电投入资金	≤ 8.88 万元	历史数据测算
效益指标	社会效益指标	提高应急处置能力	通过监控发现问题, 提高应急处置能力	进一步提高应急处置能力	工作安排
	社会效益指标	提升垃圾处理规范性	督促各单位提升垃圾处理规范性	通过远程监管, 持续提升垃圾处理规范性。	工作安排
	可持续影响指标	长期远程监管	对环卫作业车及运输车、环卫设施、废弃物终端处理的远程监管时限	365 天	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥ 95%	调查回访

#### 4、“以克论净”环卫奖励经费绩效目标表

绩效目标			1. 每月打破区域界线，按“以克论净”考核结果进行全市大排名，奖励优秀网格及达标网格的环卫工人，激发环卫工人工作积极性，提升主城区环境卫生质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网格每月检查次数	反映每月的检测频率。	≥2次	实施方案
	数量指标	每月奖励人数	每月奖励环卫工人人数	≥2000人	实施方案
	时效指标	每月的检查完成时限	每月完成检查网格的时间	每月20日以前	实施方案
	质量指标	每平方米灰尘降低数量	反映城区环境卫生水平质量。	≤20克/平方米	实施方案
	成本指标	优秀奖励标准	优秀人员奖励标准	500元/人/月	实施方案
	成本指标	达标奖励标准	达标人员奖励标准	50元/人/月	实施方案
效益指标	可持续影响指标	激发环卫工人工作积极性	激发环卫工人工作积极性	持续激励环卫工人工作积极性	实施方案
	社会效益指标	市内四区道路灰尘下降	主城四区道路灰尘下降	市内四区道路灰尘由原来的最高100克降到了20克以下。	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对绩效考核工作的满意度	一线环卫工人对绩效考核工作的满意度	≥95%	调查回访

## 5、代收生活垃圾处理费手续费经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过委托新奥燃气公司代收燃气居民用户的生活垃圾处理费，增加财政非税收入；提高城镇垃圾处理水平，提高城市环境卫生质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成收费金额	代收企业完成代收生活垃圾处理费金额	≥ 3500 万元	工作计划
	数量指标	手续费支付次数	年内手续费支付次数	≥ 2 次	合同
	质量指标	代收任务完成比率	代收任务完成比率	≥ 90%	合同
	时效指标	支付及时率	手续费支付时限	上半年 6 月底前，下半年 12 月底前。	合同
	成本指标	财政资金投入	财政资金投入水平	≤ 686 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高城市生活垃圾处理水平	提高城市生活垃圾处理水平	进一步提高主城区生活垃圾处理水平	工作计划
	经济效益指标	增加财政非税收入	保障财政生活垃圾处理资金投入	≥ 3500 万元	工作计划
	可持续影响指标	居民缴费意识提高	居民缴费意识提高	≥ 60%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代收企业满意度	代收企业满意度	≥ 90%	调查回访

## 6、环境卫生事务专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过宣传, 提高城镇生活垃圾处理费收费水平, 增加财政收入; 提高环境卫生质量检查督导及“以克论净”专项检查考核水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印发文件资料	年内印发生活垃圾收费宣传资料数量	≥ 4000 份	往年数据测算
	数量指标	维护业务车数量	维护“以克论净”检测车数量	≤ 5 辆	工作计划
	质量指标	收费完成数量	生活垃圾处理费宣传后依法征收效果	≥ 3500 万元	委托合同
	质量指标	维护任务解决率	维护“以克论净”检测车问题解决率	≥ 95%	工作计划
	时效指标	年内完成时限	年内环卫考核工作完成时间	12 月 20 日之前	工作计划
	成本指标	年财政投入资金	年财政投入资金情况	≤ 61 万元	年初测算
效益指标	社会效益指标	环境卫生质量提升	环境卫生质量提升	持续提升环境卫生质量	工作计划
	经济效益指标	提高收费水平, 增加财政收入	生活垃圾处理费计划入库较上年增加金额	≥ 500 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	车辆使用人员满意度	≥ 95%	调查回访

## 7、环卫事务考核劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 聘用部分劳务服务人员协助环卫考核等业务工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≤83人	工作计划
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	聘用期限	聘用人员合同期限	1年	合同
	成本指标	劳务费用总成本	劳务费用总成本	≤361.1万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定性	保障环卫考核人员稳定性	进一步保障环卫考核人员稳定性	工作计划
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障环卫考核工作顺利开展	进一步保障环卫考核工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务服务人员满意度	劳务服务人员满意度	≥95%	调查回访



## 8、环卫维护资金绩效目标表

绩效目标			1. 更新转运站设备，保障生活垃圾转运站正常运行；购置融雪剂，为冬季市区融雪工作做好准备，保障雪后主城区道路畅通。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置吊装设备数量	购置转运站吊装设备数量	≥ 11 台	年初测算
	数量指标	购置垃圾集装大箱个数	购置转运站垃圾集装大箱数量	≥ 165 个	年初测算
	数量指标	购置融雪剂数量	购置融雪剂数量	≥ 2200 吨	年初测算
	质量指标	采购货物质量	采购货物验收情况	质量合格。	项目工作计划
	时效指标	采购转运站设备时间	采购转运站设备完成时间	8 月底前完成	项目工作计划
	时效指标	采购融雪剂时间	采购融雪剂完成时间	10 月底前完成	项目工作计划
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金成本	≤ 342 万元	年初测算
效益指标	社会效益指标	保障转运站正常运转	转运站设备投入使用效果	持续保障垃圾转运站正常运转	项目要求
	生态效益指标	改善环境卫生质量	改善环境卫生质量	进一步提升环卫质量，为市民提供洁净的居住环境。	项目要求
	可持续影响指标	保障雪后主城区道路畅通	冬季融雪工作影响及效果	保障雪后道路畅通，市民安全出行。	冬季清融雪方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫设施维护项目满意度	≥ 95%	调查回访

## 9、环卫维护资金经费绩效目标表

绩效目标			1.更新转运站设备,保障生活垃圾转运站正常运行;购置融雪剂,为冬季市区融雪工作做好准备,保障雪后主城区道路畅通。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置吊装设备数量	购置转运站吊装设备数量	≥11台	年初测算
	数量指标	购置垃圾集装大箱个数	购置转运站垃圾集装大箱数量	≥165个	年初测算
	数量指标	购置融雪剂数量	购置融雪剂数量	≥2200吨	年初测算
	质量指标	采购货物质量	采购货物验收情况	质量合格。	项目工作计划
	时效指标	采购转运站设备时间	采购转运站设备完成时间	8月底前完成	项目工作计划
	时效指标	采购融雪剂时间	采购融雪剂完成时间	10月底前完成	项目工作计划
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金成本	≤250万元	年初测算
效益指标	社会效益指标	保障转运站正常运转	转运站设备投入使用效果	持续保障垃圾转运站正常运转	项目要求
	生态效益指标	改善环境卫生质量	改善环境卫生质量	进一步提升环卫质量,为市民提供洁净的居住环境。	项目要求
	可持续影响指标	保障雪后主城区道路畅通	冬季融雪工作影响及效果	保障雪后道路畅通,市民安全出行。	冬季清融雪方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫设施维护项目满意度	≥95%	调查回访

### 10、环卫中心城建项目资金绩效目标表

绩效目标			1. 解决填埋场封场问题，提升环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	封场数量	封场数量	1 座	工作计划安排
	质量指标	质量标准	质量标准	验收合格	工作计划安排
	时效指标	完成时间	工作完成时间	按照批复时间	工作计划安排
	成本指标	投入资金	财政投入资金	≤ 588.94 万元	工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	提升环境质量	持续提升环境质量	工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥ 95%	调查回访

## 11、建筑垃圾倾倒消纳补助费用绩效目标表

绩效目标			1. 采购建筑垃圾倾倒点接收建筑垃圾,用于缓解主城区建筑垃圾消纳压力,有效解决我市建筑垃圾倾倒消纳难题,规范渣土倾倒管理秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购消纳点数量	≥ 1 处	工作计划
	质量指标	消纳点容量	消纳点容量要求	≥ 30 万立方米	工作计划
	时效指标	完成时限	当年建筑垃圾处置消纳完成时间	12 月 20 日之前完成	工作计划
	成本指标	补贴单价	按照不超 3 元/立方米的消纳标准给予补贴	≤ 3 元/立方米	预算测算
效益指标	生态效益指标	改善环境质量	对改善市区环境卫生质量的影响	减少建筑垃圾乱倒现象,提升市区环境卫生质量。	工作计划
	社会效益指标	规范渣土倾倒管理秩序	规范渣土倾倒管理秩序	进一步规范渣土管理秩序,缓解主城区建筑垃圾倾倒消纳压力。	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥ 90%	调查回访

## 12、生活垃圾处理补助绩效目标表

绩效目标			1. 生活垃圾全部实现无害化处理，提高城市垃圾无害化、减量化、资源化处理水平，消灭垃圾围城现象，优化城区居住环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	反映年度内完成生活垃圾无害化处理数量	≥ 98 万吨	历史数据测算
	数量指标	餐厨垃圾无害化处理量	反映全年餐厨垃圾预计处理量完成情况	≥ 10 万吨	历史数据测算
	质量指标	无害化处理率	反映全年生活垃圾及餐厨垃圾无害化处理率	100%	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) 《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17-2004)
	时效指标	无害化处理时间	无害化处理时效	日产日清，及时处理。	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	成本指标	财政投入	财政投入成本	≤ 13700 万元	年初测算
效益指标	社会效益指标	推动餐厨垃圾规范化、无害化处置	推动餐厨垃圾处置规范化、无害化。	进一步规范餐厨垃圾无害化处置	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	社会效益指标	为居民提供良好的居住环境	规范主城区的生活垃圾无害化处理效果	进一步为居民改善了的居住环境	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
	经济效益指标	给予处理企业补贴金额	反映年内垃圾处理补贴落实给企业带来的经济效益	≤ 13700 万元	《城市生活垃圾管理办法》、《河北省餐厨废弃物管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理企业满意度	无害化处理企业满意度	≥ 95%	调查回访

### 13、物业管理费绩效目标表

绩效目标			1. 通过开展物业服务, 保障环卫事务中心院落及办公楼日常维护管理, 提供良好办公环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管护面积	物业维护管护面积	≥ 4574 平方米	账面面积
	质量指标	物业管理质量	物业管理检查合格率	≥ 95%	工作计划
	时效指标	及时性	日常管护问题解决及时率	≥ 95%	工作计划
	成本指标	年物业管理成本	年物业管理成本	≤ 24.7 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	办公环境整洁	办公环境整洁	进一步保障办公环境整洁	工作计划
	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	持续保障日常工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥ 95%	调查回访

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市环境卫生事务中心安排政府采购预算606.39万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565014 石家庄市环境卫生事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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							606.39	264.39	342.00						465.39
石家庄市环境卫生事务中心小计							606.39	264.39	342.00						465.39
办公设备购置费	14.39	其他办公设备	A02029900	套	1	14.39	14.39	14.39							14.39
环卫维护资金	342.00	固体废弃物处理设备	A02360300	套	10	20.20	202.00		202.00						61.00
环卫维护资金	342.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	吨	140	1.00	140.00		140.00						140.00
环卫维护资金经费	250.00	固体废弃物处理设备	A02360300	套	3	33.50	100.50	100.50							100.50

565014 石家庄市环境卫生事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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
环卫维护资金经费	250.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	吨	149.5	1.00	149.50	149.50							149.50

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

## 七、国有资产信息

石家庄市环境卫生事务中心上年末固定资产金额为 2238.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565014 石家庄市环境卫生事务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2238.21
1.房屋（平方米）	8399.39	870.97
其中：办公用房	1015	14.21
2.车辆（台、辆）	18	755.74
3.单价 20 万元（含）以上的设备（不含车辆）	4	309.64
4.其他固定资产	500	301.86

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。



2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、石家庄市道桥设施管护中心收支预算

## 单位预算收支总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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	7891.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6633.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	461.20	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	2844.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11886.80
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	

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	148.13
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	

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	14985.96	本年支出合计	14985.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14985.96	支出总计	14985.96

# 单位预算收入总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>14985.96</b>	<b>14985.96</b>	<b>14524.76</b>		<b>461.20</b>					
2	208	社会保障和就业支出	2844.30	2844.30	2844.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	2844.30	2844.30	2844.30							
4	2080502	事业单位离退休	2673.54	2673.54	2673.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	170.76							
6	210	卫生健康支出	106.73	106.73	106.73							
7	21011	行政事业单位医疗	106.73	106.73	106.73							
8	2101102	事业单位	106.73	106.73	106.73							

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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
		医疗										
9	212	城乡社区支出	11886.80	11886.80	11425.60		461.20					
10	21203	城乡社区公共设施	5253.80	5253.80	4792.60		461.20					
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5253.80	5253.80	4792.60		461.20					
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6633.00	6633.00	6633.00							
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6633.00	6633.00	6633.00							
14	221	住房保障支出	148.13	148.13	148.13							
15	22102	住房改革支出	148.13	148.13	148.13							

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积 金	148.13	148.13	148.13							

## 单位预算支出总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>14985.96</b>	<b>4727.79</b>	<b>10258.17</b>			
2	208	社会保障和就业支出	2844.30	2844.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	2844.30	2844.30				
4	2080502	事业单位离退休	2673.54	2673.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76				
6	210	卫生健康支出	106.73	106.73				
7	21011	行政事业单位医疗	106.73	106.73				
8	2101102	事业单位医疗	106.73	106.73				
9	212	城乡社区支出	11886.80	1628.63	10258.17			
10	21203	城乡社区公共设施	5253.80	1628.63	3625.17			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5253.80	1628.63	3625.17			



565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6633.00		6633.00			
13	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6633.00		6633.00			
14	221	住房保障支出	148.13	148.13				
15	22102	住房改革支出	148.13	148.13				
16	2210201	住房公积金	148.13	148.13				

# 单位预算财政拨款收支总表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：  
2023

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	7891.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6633.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2844.30	2844.30		
9			九、社会保险基金支出				

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	106.73	106.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	11425.60	4792.60	6633.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：

2023

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
20			二十、住房保障支出	148.13	148.13		
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				

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：

2023

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>14524.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14524.76</b>	<b>7891.76</b>	<b>6633.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>14524.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>14524.76</b>	<b>7891.76</b>	<b>6633.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>7891.76</b>	<b>4727.79</b>	<b>3163.97</b>
2	208	社会保障和就业支出	2844.30	2844.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	2844.30	2844.30	
4	2080502	事业单位离退休	2673.54	2673.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.76	170.76	
6	210	卫生健康支出	106.73	106.73	
7	21011	行政事业单位医疗	106.73	106.73	
8	2101102	事业单位医疗	106.73	106.73	
9	212	城乡社区支出	4792.60	1628.63	3163.97
10	21203	城乡社区公共设施	4792.60	1628.63	3163.97
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4792.60	1628.63	3163.97
12	221	住房保障支出	148.13	148.13	
13	22102	住房改革支出	148.13	148.13	
14	2210201	住房公积金	148.13	148.13	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>4727.79</b>	<b>4550.61</b>	<b>177.18</b>
2	301	工资福利支出	1824.92	1824.92	
3	30101	基本工资	476.80	476.80	
4	30102	津贴补贴	92.78	92.78	
5	30103	奖金	407.27	407.27	
6	30107	绩效工资	325.37	325.37	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	170.76	170.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.38	85.38	
9	30112	其他社会保障缴费	38.43	38.43	
10	30113	住房公积金	148.13	148.13	
11	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
12	302	商品和服务支出	177.18		177.18
13	30208	取暖费	10.57		10.57
14	30213	维修(护)费	3.41		3.41
15	30216	培训费	5.87		5.87
16	30217	公务接待费	1.96		1.96
17	30228	工会经费	21.35		21.35

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	11.92		11.92
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30239	其他交通费用	14.00		14.00
21	30299	其他商品和服务支出	102.50		102.50
22	303	对个人和家庭的补助	2725.69	2725.69	
23	30301	离休费	13.44	13.44	
24	30302	退休费	2660.10	2660.10	
25	30303	退职（役）费	7.55	7.55	
26	30305	生活补助	38.71	38.71	
27	30309	奖励金	5.89	5.89	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>6633.00</b>		<b>6633.00</b>
2	212	城乡社区支出	6633.00		6633.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6633.00		6633.00
4	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6633.00		6633.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	7.56	7.56		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
4	其他因公出 国（境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运	5.60	5.60		

565015 石家庄市道桥设施管护中心

预算年度：2023

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
	行维护费				
8	三、公务接待费	1.96	1.96		

# 石家庄市道桥设施管护中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市道桥设施管护中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

我单位 2023 年度预算收入 14985.96 万元，其中：一般公共预算收入 7891.76 万元（人员经费预算收入 4550.61 万元；日常公用经费预算收入 177.18 万元；项目收入 3163.97 万元），基金预算拨款 6633 万元（城市道路桥梁设施维护费项目收入 6633 万元），上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

2023 年单位支出预算为 14985.96 万元，其中：基本支出 4727.79 万元（人员经费 4550.61 万元及日常公用经费 177.18 万元）、项目支出 10258.17 万元，项目支出主要包括：城市道路桥梁设施维护费 6633 万元、城市道路桥梁设施维护经费 2500 万元、道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程经费 371.20 万元、掘路修复费 640 万元、桥涵所办公区及桥梁监测站加固维修经费 90 万元、办公设备购置费 4.00 万元、党组织活动经费 2.43 万元、道路桥梁管理系统运行费 6.00 万元、机关公务用车租赁费 11.54 万元。

### 3、比上年增减变化情况

2023 年本单位预算收支安排 14985.96 万元，较 2022 年增加 2026.11 万元，增加原因主要为项目支出的增加，2022 年一次性项目均已完成。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行经费共计安排 177.18 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.56万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.60万元）；公务接待费1.96万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1. 为单位日常办公提供支撑。更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	12 台	年度购置计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100 百分比	资产验收单
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 预算年度	预算文本
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	100 百分比	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	≥5 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95 百分比	满意度调查



## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于购置党员学习资料及参观现场学。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传、活动参加人数	参加党组织活动的党员人数	93 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	≥2 月/次	年度工作计划
	成本指标	资金成本	单位资金成本	≤50 元/人/天	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意度	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95 百分比	年底测评

### 3、道路桥梁管理系统运行费绩效目标表

绩效目标			1. 市区道路桥梁（三环内）的智能化巡检及系统正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台正常运行数量	保障一个平台正常运行	1 个	根据年度预算指标
	质量指标	系统正常运转率	系统正常运转率	≥95 百分比	系统使用手册
	时效指标	工作任务完成及时率	巡视检测及时反馈	≥95 百分比	根据年度预算指标
	成本指标	控制运行成本	不超预算运行	6 万元	根据年度预算指标
效益指标	社会效益指标	为管理系统正常运行提供保障	管理系统正常运行，采集数据正常回传。	≥95 百分比	根据年度预算指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统授权用户满意度	系统授权用户使用过程满意度	≥95 百分比	内部调查

#### 4、机关公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1. 租用车辆满足日常公务出行需求并规范车辆管理，提高工作效率节约车辆运行成本		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租用数量	公务用车租用数量	3 辆	租赁合同
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥98 百分比	车辆实际使用情况
	时效指标	工作完成的时效	2023 年租车服务时效	1 年	租赁合同
	成本指标	资金成本	控制租赁资金成本	11.54 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	服务效率	提升工作人员服务效率	≥98 百分比	内部调研
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95 百分比	内部调研

## 5、城市道路桥梁设施维护费绩效目标表

绩效目标			1. 完成维修任务，保证质量；完成预算金额，按时支付；提高道桥设施的维护管理程度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	维修完成数量	1 项	年度维修工作要求
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	100 百分比	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
	时效指标	完成工作时间	在本年度内完成维修任务	2023 年度	年度维修工作要求
	成本指标	资金成本	本年度资金投入	6633 万元	年度部门预算
效益指标	社会效益指标	增强道桥设施状况、通行能力及通行环境	优化提升道桥设施综合服务能力	为市民提供安全舒适的出行环境	年度维修工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	满意度调查

## 6、城市道路桥梁设施维护经费绩效目标表

绩效目标			1. 完成维修任务，保证质量；完成预算金额，按时支付；提高道桥设施的维护管理程度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	维修完成数量	1 项	年度维修工作要求
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	100 百分比	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）
	时效指标	完成工作时间	在本年度内完成维修任务	2023 年度	年度维修工作要求
	成本指标	资金成本	本年度资金投入	2500 万元	年度部门预算
效益指标	社会效益指标	增强道桥设施状况、通行能力及通行环境	优化提升道桥设施综合服务能力	为市民提供安全舒适的出行环境	年度维修工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	满意度调查

## 7、道桥设施管护中心办公楼加固改造及恢复工程经费绩效目标表

绩效目标			1. 改善办公用房主体质量，保证安全使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	完成项目数量	1 项	加固及恢复方案
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准	100 百分比	根据方案及合同约定确定
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	4-11 月完成	根据方案及合同约定确定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤371.2 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	安全性	提升办公楼安全性，保障正常办公	较上年提升 ≥50%	根据方案及合同约定确定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95 百分比	满意度调查

## 8、掘路修复费绩效目标表

绩效目标			1. 完成下达掘路任务，提高道路设施服务能力		
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	完成数量	修复完成数量	1 项	年度工作要求
	质量指标	验收合格率	质量达到规范要求	100 百分比	《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）
	时效指标	完成工作时间	在本年度内完成修复任务	2023 年度	年度工作要求
	成本指标	资金成本	本年度资金投入	≤640 万元	年度部门预算
效益指标	社会效益指标	道路设施服务能力	道路设施的通行能力及通行环境	为市民提供安全舒适的出行环境	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	提高群众对出行的满意程度	满意度调查

### 9、桥涵所办公区及桥梁检测站加固维修经费绩效目标表

绩效目标			1. 改善办公环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	办公区及检测站维修完成数量	2 项	维修工程合同
	质量指标	项目验收合格率	加固及改造项目验收合格率	100 百分比	合同约定
	时效指标	持续周期	工程施工周期	1 季度	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤90 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	工作环境正常	保障日常工作运行	保障日常使用安全	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥90 百分比	内部调研



## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市道桥设施管护中心安排政府采购预算 9773.00 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565015 石家庄市道桥设施管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	
合计							9773.0 0	3140.0 0	6633.0 0					3860.0 0
石家庄市道桥设施管护中心小计							9773.0 0	3140.0 0	6633.0 0					3860.0 0
城市道路桥梁设施维护费	6633.0 0	其他建筑物、构筑物修缮	B0899 0000	1	1	6633.0 0	6633.0 0		6633.0 0					2654.0 0

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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
城市道路桥梁设施维护经费	2500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	2000.00	2000.00	2000.00							800.00
城市道路桥梁设施维护经费	2500.00	市政公用设施管理服务	C13020000	1	1	250.00	250.00	250.00							75.00
城市道路桥梁设施维护经费	2500.00	技术测试和分析服务	C19010000	1	1	250.00	250.00	250.00							75.00
掘路修复费	640.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	1	1	640.00	640.00	640.00							256.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市道桥设施管护中心上年末固定资产金额为 1083.649974 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

565015 石家庄市道桥设施管护中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	530	1083.649974
1.房屋（平方米）	4721.17	0.0007
其中：办公用房（平方米）	4721.17	0.0007
2.车辆（台、辆）	12	362.701994
3.单价在 20 万元以上设备	9	543.5580
4.其他固定资产	502	177.38928

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、石家庄市市政建设服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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	613.10	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	131.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2916.92
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	

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.41
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	

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>613.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3113.10</b>
33	上年结转结余	2500.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3113.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3113.10</b>

## 单位预算收入总表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>3113.10</b>	<b>613.10</b>	<b>613.10</b>							<b>2500.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	131.94	131.94	131.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94	131.94							
4	2080502	事业单位离退休	62.52	62.52	62.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	46.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	23.14							
7	210	卫生健康	24.83	24.83	24.83							



565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	24.83							
9	2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	24.83							
10	212	城乡社区支出	2916.92	416.92	416.92							2500.00
11	21201	城乡社区管理事务	5.60	5.60	5.60							
12	2120106	工程建设管理	5.60	5.60	5.60							
13	21203	城乡社区公共设施	411.32	411.32	411.32							
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.32	411.32	411.32							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00									2500.00

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2120803	城市建设 支出	2500.00									2500.00
17	221	住房保障 支出	39.41	39.41	39.41							
18	22102	住房改革 支出	39.41	39.41	39.41							
19	2210201	住房公积 金	39.41	39.41	39.41							

## 单位预算支出总表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>3113.10</b>	<b>607.50</b>	<b>2505.60</b>			
2	208	社会保障和就业支出	131.94	131.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94				
4	2080502	事业单位离退休	62.52	62.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14				
7	210	卫生健康支出	24.83	24.83				
8	21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83				
9	2101102	事业单位医疗	24.83	24.83				
10	212	城乡社区支出	2916.92	411.32	2505.60			
11	21201	城乡社区管理	5.60		5.60			

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
12	2120106	工程建设管理	5.60		5.60			
13	21203	城乡社区公共设施	411.32	411.32				
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.32	411.32				
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00		2500.00			
16	2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00			
17	221	住房保障支出	39.41	39.41				
18	22102	住房改革支出	39.41	39.41				
19	2210201	住房公积金	39.41	39.41				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年度：

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

2023

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	613.10	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	131.94	131.94		
9			九、社会保险基金支出				

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：

单位：万元

2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	24.83	24.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2916.92	416.92	2500.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：

单位：万元

2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	39.41	39.41		
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				

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：

单位：万元

2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>613.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3113.10</b>	<b>613.10</b>	<b>2500.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	2500.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	2500.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3113.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3113.10</b>	<b>613.10</b>	<b>2500.00</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>613.10</b>	<b>607.50</b>	<b>5.60</b>
2	208	社会保障和就业支出	131.94	131.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	131.94	131.94	
4	2080502	事业单位离退休	62.52	62.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
7	210	卫生健康支出	24.83	24.83	
8	21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	
9	2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	
10	212	城乡社区支出	416.92	411.32	5.60
11	21201	城乡社区管理事务	5.60		5.60
12	2120106	工程建设管理	5.60		5.60
13	21203	城乡社区公共设施	411.32	411.32	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.32	411.32	
15	221	住房保障支出	39.41	39.41	

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	22102	住房改革支出	39.41	39.41	
17	2210201	住房公积金	39.41	39.41	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>607.50</b>	<b>575.09</b>	<b>32.41</b>
2	301	工资福利支出	511.43	511.43	
3	30101	基本工资	126.71	126.71	
4	30102	津贴补贴	24.20	24.20	
5	30103	奖金	110.70	110.70	
6	30107	绩效工资	90.95	90.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28	
8	30109	职业年金缴费	23.14	23.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
10	30112	其他社会保障缴费	9.32	9.32	
11	30113	住房公积金	39.41	39.41	
12	30199	其他工资福利支出	22.59	22.59	
13	302	商品和服务支出	32.41		32.41
14	30208	取暖费	1.40		1.40
15	30213	维修(护)费	0.45		0.45
16	30216	培训费	1.93		1.93
17	30228	工会经费	4.27		4.27

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	3.38		3.38
19	30239	其他交通费用	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	18.18		18.18
21	303	对个人和家庭的补助	63.66	63.66	
22	30302	退休费	62.52	62.52	
23	30309	奖励金	1.14	1.14	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>2500.00</b>		<b>2500.00</b>
2	212	城乡社区支出	2500.00		2500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2500.00		2500.00
4	2120803	城市建设支出	2500.00		2500.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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	<b>合计</b>	<b>1.93</b>	<b>1.93</b>		
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				

565016 石家庄市市政建设服务中心

预算年度：2023

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
	行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	1.93	1.93		



# 石家庄市市政建设服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市市政建设服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3113.10 万元，其中：一般公共预算收入 613.1 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 2500 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为613.1万元，其中基本支出607.5万元，包括人员经费575.09万元和日常公用经费32.41万元；项目支出5.6万元，主要为办公设备购置支出2.7万元，党组织活动经费支出0.9万元，质量监督抽测经费2万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排613.1万元，较2022年增加69.62万元，其中：基本支出增加72.76万元，主要是养老保险职业年金经费增加；项目支出减少2.4万元，主要是办公设备购置支出、党组织活动经费支出、质量监督抽测经费减少，其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排32.41万元，主要用于保证机关正常运转的办公、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务交通补贴等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			购买办公设备，1 台净水机，1 台空调。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数	实际采购数量	2 台	工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	设备到位及时率	及时到位数量/采购总数量	≥80%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.7 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	(采购控制价-实际成交价)/采购控制价*100%	≥5%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用	使用年限	≥6 年	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升比例	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意人数/总人数	≥95%	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 组织主体电影学习,,组织知识竞赛,加强党员培训,营造党建氛围,提高党员的政治觉悟与政治学习		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加学习党员人数	参加党组织活动的党员人数	27 人	单位党员人数
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	1 个月开展一次	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	项目总成本	0.9 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥80%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、泰华街穿石太铁路雨水管道工程经费绩效目标表

绩效目标			1.改善泰华街雨水排放 2.提高民众满意度 3.完善城市排水		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	钢筋混凝土顶管长度	钢筋混凝土顶管(直径3.0米)135米	≤135米	工程合同
	质量指标	设备设施验收通过率(%)	设备设施验收合格率(%)	≤100%	设计规范,修缮水平
	时效指标	持续周期	2023年完成顶管部分	≤1年	预算计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≤100%	预算计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查表	服务对象满意度调查表	≤100%	社会调查

#### 4、质量监督抽测经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按照国家标准,对市政工程实体质量进行监督抽测		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按标准要求的频率抽测	按标准要求的频率进行抽测	≥95%	国家标准
	质量指标	项目抽测合格率	项目抽测合格率	≥100%	国家标准
	时效指标	按照工程进度及时抽测	按照工程进度及时抽测	≤4 小时	国家规范
	成本指标	不超预算	费用控制在预算金额内	≤2 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保证市政工程实体质量	满足城市发展和人民需求	≥95%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	相关单位满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市市政建设服务中心安排政府采购预算2.70万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565016 石家庄市市政建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2.70	2.70							2.70
石家庄市市政建设服务中心小计							2.70	2.70							2.70
办公设备购置费	2.70	其他办公设备	A02029900	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
办公设备购置费	2.70	空调机组	A02052305	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70

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

## 七、国有资产信息

石家庄市市政建设服务中心上年末固定资产金额为 43.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565016 石家庄市市政建设服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	213	43.16
1、房屋（平方米）	—	
其中：办公用房（平方米）	—	
2、车辆（台、辆）	—	
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	213	43.16

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。



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

8、**机关运行费**：是指单位公用经费，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、办公用房取暖费以及其他费用。

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、石家庄市总退水渠管理所收支预算

## 单位预算收支总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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	566.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	162.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.67
9	九、其他收入	125.49	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	666.50
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	853.59	本年支出合计	853.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	853.59	支出总计	853.59

## 单位预算收入总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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	853.59	853.59	728.10						125.49	
2	208	社会保障和就业支出	110.67	110.67	107.91						2.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.67	107.91						2.76	
4	2080502	事业单位离退休	19.26	19.26	16.50						2.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	60.94							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	30.47							
7	210	卫生健康支出	22.44	22.44	22.44							
8	21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	22.44							
9	2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	22.44							
10	212	城乡社区支出	666.50	666.50	582.27						84.23	
11	21203	城乡社区公共设施	504.50	504.50	420.27						84.23	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.50	504.50	420.27						84.23	
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.00	162.00	162.00							
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.00	162.00	162.00							
15	221	住房保障支出	53.98	53.98	15.48						38.50	

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	53.98	53.98	15.48						38.50	
17	2210201	住房公积金	53.98	53.98	15.48						38.50	

## 单位预算支出总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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	853.59	691.59	162.00			
2	208	社会保障和就业支出	110.67	110.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	110.67	110.67				
4	2080502	事业单位离退休	19.26	19.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
7	210	卫生健康支出	22.44	22.44				
8	21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
9	2101102	事业单位医疗	22.44	22.44				
10	212	城乡社区支出	666.50	504.50	162.00			
11	21203	城乡社区公共设施	504.50	504.50				
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	504.50	504.50				
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	162.00		162.00			
14	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	162.00		162.00			
15	221	住房保障支出	53.98	53.98				
16	22102	住房改革支出	53.98	53.98				
17	2210201	住房公积金	53.98	53.98				

## 单位预算财政拨款收支总表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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	566.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	162.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	107.91	107.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.44	22.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	582.27	420.27	162.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.48	15.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>728.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>728.10</b>	<b>566.10</b>	<b>162.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				



565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	728.10	支出总计	728.10	566.10	162.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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	566.10	566.10	
2	208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	107.91	107.91	
4	2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
7	210	卫生健康支出	22.44	22.44	
8	21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
9	2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	
10	212	城乡社区支出	420.27	420.27	
11	21203	城乡社区公共设施	420.27	420.27	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.27	420.27	
13	221	住房保障支出	15.48	15.48	
14	22102	住房改革支出	15.48	15.48	
15	2210201	住房公积金	15.48	15.48	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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	566.10	566.10	
2	301	工资福利支出	546.92	546.92	
3	30101	基本工资	157.85	157.85	
4	30102	津贴补贴	32.22	32.22	
5	30103	奖金	100.43	100.43	
6	30107	绩效工资	122.61	122.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	60.94	
8	30109	职业年金缴费	30.47	30.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
10	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
11	30113	住房公积金	15.48	15.48	
12	303	对个人和家庭的补助	19.18	19.18	
13	30302	退休费	16.50	16.50	
14	30305	生活补助	2.58	2.58	
15	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

单位：万元

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

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565017 石家庄市总退水渠管理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市总退水渠管理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市总退水渠管理所 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 853.59 万元，其中：一般公共预算收入 566.10 万元，基金预算收入 162 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 125.49 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市总退水渠管理所 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 853.59 万元，其中基本支出 691.59 万元，包括人员经费支出 691.59 万元；项目支出 162 万元，项目支出主要包括：总退水渠维护费 162 万元。（其中日常公用经费、办公设备购置为其他来源收入）

## 3、比上年增减情况

2023 年本单位预算收支安排 853.59 万元，较 2022 年增长 58.27 万元，主要是工资调整。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行费用财政不予负担。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公经费”财政不予负担。



## 五、预算绩效信息

### 1、总退水渠维护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 按时完成维修养护计划任务，垃圾清运，路肩、边坡及堤顶修整平顺，混凝土施工严格按照规范标准施工等 2.目标内容 2 按时完成维修养护计划，桥梁栏杆完整、直顺，伸缩装置平整、伸缩自如，桥面无坑槽，泄水孔通畅无损坏，绿化带整理修建及时等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数(个)	支持项目个数(个)	1个	根据上级文件
	质量指标	养护工程合格率	养护工程合格率	≥99%	根据上级文件
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	100%	根据上级文件
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	162万元	根据上级文件
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	≥98%	根据上级文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	根据上级文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	根据上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥99%	根据上级文件

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市总退水渠管理所安排政府采购预算135.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565017 石家庄市总退水渠管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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							135.00		135.00						135.00
石家庄市 总退水渠管理所 小计							135.00		135.00						135.00
总退水渠维护费	162.00	其他 公共 设施 管理 服务	C13990000	万元	1	135.00	135.00		135.00						135.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市总退水渠管理所上年末固定资产金额为 266.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565017 石家庄市总退水渠管理所

截止时间：2022-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、石家庄市排水管护中心收支预算

## 单位预算收支总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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	10246.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4443.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	2702.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	310.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11292.41
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	

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	385.25
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	

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	14690.24	本年支出合计	14690.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14690.24	支出总计	14690.24

# 单位预算收入总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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	14690.24	14690.24	14690.24							
2	208	社会保障和就业支出	2702.47	2702.47	2702.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	2702.47	2702.47	2702.47							
4	2080502	事业单位离退休	2159.88	2159.88	2159.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.02	442.02	442.02							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.57	100.57	100.57							
7	210	卫生健康	310.11	310.11	310.11							



565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
8	21011	行政事业 单位医疗	310.11	310.11	310.11							
9	2101102	事业单位 医疗	310.11	310.11	310.11							
10	212	城乡社区 支出	11292.41	11292.41	11292.41							
11	21203	城乡社区 公共设施	6848.91	6848.91	6848.91							
12	2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	6848.91	6848.91	6848.91							
13	21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	4424.00	4424.00	4424.00							
14	2121301	城市公共 设施	4424.00	4424.00	4424.00							
15	21214	污水处理 费安排的	19.50	19.50	19.50							

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
16	2121499	其他污水处理费安排的支出	19.50	19.50	19.50							
17	221	住房保障支出	385.25	385.25	385.25							
18	22102	住房改革支出	385.25	385.25	385.25							
19	2210201	住房公积金	385.25	385.25	385.25							

## 单位预算支出总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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	14690.24	7409.87	7280.37			
2	208	社会保障和就业支出	2702.47	2702.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	2702.47	2702.47				
4	2080502	事业单位离退休	2159.88	2159.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.02	442.02				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.57	100.57				
7	210	卫生健康支出	310.11	310.11				
8	21011	行政事业单位医疗	310.11	310.11				
9	2101102	事业单位医疗	310.11	310.11				
10	212	城乡社区支出	11292.41	4012.04	7280.37			
11	21203	城乡社区公共	6848.91	4012.04	2836.87			

## 565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
		设施							
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6848.91	4012.04	2836.87				
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4424.00		4424.00				
14	2121301	城市公共设施	4424.00		4424.00				
15	21214	污水处理费安排的支出	19.50		19.50				
16	2121499	其他污水处理费安排的支出	19.50		19.50				
17	221	住房保障支出	385.25	385.25					
18	22102	住房改革支出	385.25	385.25					
19	2210201	住房公积金	385.25	385.25					

## 单位预算财政拨款收支总表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：  
2023

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	10246.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4443.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2702.47	2702.47		
9			九、社会保险基金支出				

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	310.11	310.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	11292.41	6848.91	4443.50	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：

2023

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
20			二十、住房保障支出	385.25	385.25		
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				

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：

2023

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	14690.24	本年支出合计	14690.24	10246.74	4443.50	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14690.24	支出总计	14690.24	10246.74	4443.50	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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	10246.74	7409.87	2836.87
2	208	社会保障和就业支出	2702.47	2702.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	2702.47	2702.47	
4	2080502	事业单位离退休	2159.88	2159.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.02	442.02	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.57	100.57	
7	210	卫生健康支出	310.11	310.11	
8	21011	行政事业单位医疗	310.11	310.11	
9	2101102	事业单位医疗	310.11	310.11	
10	212	城乡社区支出	6848.91	4012.04	2836.87
11	21203	城乡社区公共设施	6848.91	4012.04	2836.87
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6848.91	4012.04	2836.87
13	221	住房保障支出	385.25	385.25	
14	22102	住房改革支出	385.25	385.25	
15	2210201	住房公积金	385.25	385.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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	7409.87	7108.67	301.20
2	301	工资福利支出	4899.16	4899.16	
3	30101	基本工资	1151.46	1151.46	
4	30102	津贴补贴	229.59	229.59	
5	30103	奖金	1062.73	1062.73	
6	30107	绩效工资	928.28	928.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.02	442.02	
8	30109	职业年金缴费	100.57	100.57	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	174.83	174.83	
10	30112	其他社会保障缴费	160.25	160.25	
11	30113	住房公积金	385.25	385.25	
12	30199	其他工资福利支出	264.18	264.18	
13	302	商品和服务支出	301.20		301.20
14	30208	取暖费	34.37		34.37
15	30213	维修(护)费	11.09		11.09
16	30215	会议费	0.22		0.22
17	30216	培训费	0.46		0.46

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	56.59		56.59
19	30229	福利费	28.79		28.79
20	30231	公务用车运行维护费	19.60		19.60
21	30299	其他商品和服务支出	150.08		150.08
22	303	对个人和家庭的补助	2209.51	2209.51	
23	30302	退休费	2159.88	2159.88	
24	30305	生活补助	34.02	34.02	
25	30309	奖励金	15.61	15.61	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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	4443.50		4443.50
2	212	城乡社区支出	4443.50		4443.50
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4424.00		4424.00
4	2121301	城市公共设施	4424.00		4424.00
5	21214	污水处理费安排的支出	19.50		19.50
6	2121499	其他污水处理费安排的支出	19.50		19.50

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	19.60	19.60		
2	一、因公出国(境)费				
3	其中：教学科研人员 因公出国(境)费				
4	其他因公出 国(境)费				
5	二、公务用车购置及运 维费	19.60	19.60		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运	19.60	19.60		

565018 石家庄市排水管护中心

预算年度：2023

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
	行维护费				
8	三、公务接待费				

# 石家庄市排水管护中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市排水管护中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市排水管护中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
泵站堤防管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
井盖管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
排水监理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
城市排水监测站	事业	正科级	财政性资金基本保证
排水收费管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
民心河河道管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证



## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市排水管护中心的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入14690.24万元，其中：一般公共预算收入10246.74万元，基金预算收入4443.5万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市排水管护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为14690.24万元，其中基本支出7409.87万元，包括人员经费7108.67万元和日常公用经费301.2万元；项目支出7280.37万元，主要为执法设备购置经费39万元，排水仪器设备及车辆购置经费125万元，城区防汛监控系统运行费59万元，民心河维护费796万元，民心河维护经费700万元，南栗明渠通水费233万元，南栗明渠通水经费200，排水监测站监测运行经费110.09万元，排水设施维护费3395万元，排水设施维护经费1377万元，排水收费所工作经费19.5万元，摔伤人员及损坏车辆赔偿费18万元，特大暴雨防汛经费123万元，执法业务费53万元，办公设备购置费15万元，党组织活动经费6.14万元，电梯电费1.8万元，智慧排水系统运行费9.84万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 14690.24 万元，较 2022 年减少 11.69 万元，其中：基本支出增加 941.43 万元，主要是：人员经费增加 924.62 万元；项目支出减少 953.12 万元，主要是民心河维护费较去年减少 321 万元，排水设施维护费较去年减少 307 万元，取消排水维护等劳务费用项目。其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 301.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公取暖费、交通费、一般会议费、职工教育经费以及福利费、工会经费、一般维修费和其他费用等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 19.6 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 19.6 万元(其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.6 万元)；公务接待费 0 万元。

“三公”经费较上年减少 5.6 万元，主要是由于公务用车运行维护费减少。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1：通过配置和更新办公设备，改善工作条件，提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购预算数量	≤23 台	财政预算，采购合同
	质量指标	合格率	合格率	100%	产品合格证
	时效指标	支付时间	支付时间	收到发票后 10 日内支付 货款	采购合同
	成本指标	项目成本	项目成本	≤ 15 万元	财政预算，采购合同
效益指标	社会效益指标	降低用能成本	有能耗标识	有绿色能耗标识	标志
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥96%	调查问卷

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1:提高党建工作科学化水平，通过开展系列活动，提高党员思想理论水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	全年支出不超预算	所有党建活动支出不超预算	≤6.14 万元	预算定额
	数量指标	党建活动次数	全年举办党建活动不少于 5 次	≥ 5 次	《党建制度汇编》
	时效指标	召开党建活动时间	在制定的时间内完成开展各项活动	≥90 百分比	党员政治生日制度
	质量指标	出勤率	参加活动党员占总党员数量的百分比	≥80 百分比	签到统计
效益指标	社会效益指标	提高党员领导干部理论水平	三会一课制度,中心组学习	≥ 1 次/月	党建制度汇编
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在职职工对党建活动满意度	≥90 百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动满意度	≥90 百分比	调查问卷

### 3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1：保障电梯正常运行；不发生因欠费停机情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤ 1.8 万元	财政下达的 2022 年预算
	质量指标	用电保障情况	保障电梯正常运行，无因欠费断电造成停运	< 1 次	电梯运行记录
	数量指标	不超上一年度用电量	以前年度用电量	不超过以前年度电量	电表
	时效指标	支付及时率	及时缴纳电费	接到通知后不超过 3 个工作日支付	电费催缴单
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	无投诉	投诉记录
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	调查问卷

#### 4、智慧排水系统运行费绩效目标表

绩效目标			1.完成智慧排水管理信息系统数据的部分更新		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成排水管网竣工图纸的信息更新	完成排水管网竣工图纸的信息更新	50 公里	工作要求
	质量指标	数据正确率	提升数据正确率	100%	工作要求
	时效指标	工作期限	数据更新期限	≤ 12 月	工作要求
	成本指标	费用控制率	控制在项目预算范围内	≤9.84 万元	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	保障率	保障排水管网做到数据动态维护	≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	调查回访

## 5、城区防汛监控系统运行费绩效目标表

绩效目标			1.通过对主城区内已接收泵站地道桥监控运维及零件修复，保障各泵站地道桥监控运行良好，助推城区防汛工作开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	产品合格率	监控设备修复零件合格率	≥95 %	采购合同
	数量指标	监控运行数量	监控设施平稳运行数量	≥41 个	现有监控设施量
	成本指标	监控设施运行成本	监控设施全年运行成本	≤96 万元	2023 年财政预算
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	计划、统计及市财政评审报告
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	进一步保障系统正常运行	监控系统运行情况	计划、统计及市财政评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对监控系统运行的满意度	≥95 %	调查回访

## 6、民心河维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护长度	民心河河道维护长度	≥ 57 公里	年度工作计划
	质量指标	维护达标率	民心河河道维护达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维护期限	民心河河道维护的期限	12 月	年度工作要求
	成本指标	项目总成本	民心河维护总成本	≤796 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	提高河道整体景观效果，改善居民生活环境。	进一步改善	历年工作经验
	生态效益指标	保证河道水体透明度	保证了河道水体、水质，美化环境景观	较上年度保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查回访



## 7、民心河维护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对民心河河道的维护，达到汛期及时泄洪排涝，保证城区安全度汛，增强设施功能，保持水体优良，河道水质达到一级 A 景观用水标准，做到“水清、河畅、景美”。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护长度	民心河河道维护长度	≥ 57 公里	年度工作计划
	质量指标	维护达标率	民心河河道维护达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维护期限	民心河河道维护的期限	12 月	年度工作要求
	成本指标	项目总成本	民心河维护总成本	≤700 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	提高河道整体景观效果，改善居民生活环境。	进一步改善	历年工作经验
	生态效益指标	保证河道水体透明度	保证了河道水体、水质，美化环境景观	较上年度保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查回访

## 8、南栗明渠通水费绩效目标表

绩效目标			1.保障南栗明渠日常补水，补水设施检修、维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补水量	每日补水量	≥ 3 万方/天	年度工作计划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维护期限	补水设施维护的期限	12 月	年度补水合同
	成本指标	项目总成本	南栗明渠通水项目费用	≤233 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	提高河道整体景观效果，改善居民生活环境。	进一步改善	历年工作经验
	生态效益指标	保证南栗明渠水体流动	保证了河道水体流动，美化环境景观	较上年度保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查回访

## 9、南栗明渠通水经费绩效目标表

绩效目标			1.保障南栗明渠日常补水，补水设施检修、维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补水量	每日补水量	≥ 3 万方/天	年度工作计划
	质量指标	维护达标率	补水设施维护达标率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	维护期限	补水设施维护的期限	12 月	年度补水合同
	成本指标	项目总成本	南栗明渠通水项目费用	≤200 万元	2023 年预算文本
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	提高河道整体景观效果，改善居民生活环境。	进一步改善	历年工作经验
	生态效益指标	保证南栗明渠水体流动	保证了河道水体流动，美化环境景观	较上年度保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民调查中满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查回访

## 10、排水监测站监测运行经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.接受排水管理处委托，对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率 100%</p> <p>2.及时向监理所提供检测报告，对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据；对超标排放污水的排水户，根据排水监理所要求进行复测。</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	排水户监测覆盖率	排水监理所提供的排水户监测覆盖率达到 100%	100%	年初排水监理所提供的排水户清单
	质量指标	检测报告差错率	全年检测报告差错率小于 2%	≤2%	监测站质量手册
	时效指标	报告完成时间	报告完成时间不超过 7 日	≤7 日	监测站质量手册
	成本指标	监测运行成本费	全年监测成本不超 110.09 万元预算	110.09 万元	石财预[2019]5 号
效益指标	社会效益指标	确保排水设施正常运行	对排水监理所提供的排水户 100%全覆盖监测	100%	石生态环保委[2017]1 号
	生态效益指标	保证污水处理厂进水水质，确保下游水体水质安全	保证污水处理厂的进水水质，对下游水体水质安全提供了保障。	贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》	《城镇排水与污水处理条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	全年客户满意率 96%以上	≥96%	监测站质量手册

## 11、排水设施维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疏通管道总长度(米)	按计划完成管道疏通长度	≥ 1397000 米	年度工作计划
	数量指标	掏挖、整修收检井数量(座)	按计划完成掏挖、整修收检井数量	≥ 106719 座	年度工作计划
	数量指标	维护雨水泵站、水文站(座)	按计划维护泵站、水文站及地下通道数量	≥ 51 座	年度工作计划
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间,以到现场后时间起算	≤2 小时	“12319”热线记录统计
	成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值	≤29.81 元/米	住建部《市政设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2011)
	成本指标	井盖维修成本	维护井盖的成本值	≤2100 元/座	住建部《市政设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2012)
	成本指标	泵站维修成本	维护泵站的成本值	≤23 万/座	住建部《市政设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2013)
	质量指标	“立刻办”处置率	“立刻办”处理办结率	≥95%	“12319”热线记录统计
效益指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供	≥295.27 万人	官方数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			良好服务的人口数		
	社会效益指标	提高排水设施管养水平	进一步提高排水设施管养水平	≥ 1 次数	历年工作经验、相关媒体报道
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	在调查中满意和较为满意的市民在调查中所占比例	≥90%	调查回访

## 12、排水设施维护经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对排水设施维修及预防性养护,增强设施功能,减少污水溢冒,保持排水设施完好,发挥排水功能,为市民营造安全的出行环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疏通管道总长度(米)	按计划完成管道疏通长度	≥ 1397000 米	年度工作计划
	数量指标	掏挖、整修收检井数量(座)	按计划完成掏挖、整修收检井数量	≥ 106719 座	年度工作计划
	数量指标	维护雨水泵站、水文站(座)	按计划维护泵站、水文站及地下通道数量	≥ 51 座	年度工作计划
	时效指标	“立刻办”处置时间	“立刻办”处理井盖丢失问题的时间,以到现场后时间起算	≤ 2 小时	“12319”热线记录统计
	成本指标	管道疏通成本	管道疏通的成本值	≤ 29.81 元/米	住建部《市政设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2011)
	成本指标	井盖维修成本	维护井盖的成本值	≤ 2100 元/座	住建部《市政设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2012)
	成本指标	泵站维修成本	维护泵站的成本值	≤ 23 万/座	住建部《市政设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2013)
	质量指标	“立刻办”处置率	“立刻办”处理办结率	≥ 95%	“12319”热线记录统计
效益指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供	≥ 295.27 万人	官方数据



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			良好服务的人口数		
	社会效益指标	提高排水设施管养水平	进一步提高排水设施管养水平	≥ 1 次数	历年工作经验、相关媒体报道
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	在调查中满意和较为满意的市民在调查中所占比例	≥90%	调查回访

### 13、排水收费所工作经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.完成办公设备的新购，并做好旧设备的报废处理，更好地保障工作运转。</p> <p>2.加强执法建设，锻造高质量综合执法队伍。</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	配置需求满足率	业务需求的设备、耗材等所需用量的满足程度	≥90%	工作计划
	数量指标	业务用车数量	需要维护和保养的收费用车数量	≤4 辆	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	反映所购产品的质量标 准	100%	工作要求
	质量指标	培训出勤率	反应执法培训参与度	≥80%	工作要求
	时效指标	资产购置期限	反映购置设备的及时程 度	≤ 185 日	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤ 19.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	反映购置设备对办公需 求的满足情况	进一步满足	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常运行	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数 的比率	≥95%	问卷调查

## 14、排水仪器设备及车辆购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过增加排水设备和车辆，能更好地完成城区防汛抢险任务，保障市民出行通畅和生命财产安全。		
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	及时性	及时完成采购，并支付资金	及时完成采购，符合支付进度要求	采购合同
	质量指标	产品合格	产品合格证	全部有产品合格证	产品证书
	时效指标	成本控制	不超过预算金额	≤ 125 万元	采购合同
	成本指标	采购数量	严格按照预算数量采购	2 台	采购合同
效益指标	社会效益指标	完成城区防汛抢险任务	保障市民生命财产安全和出行畅通	提升市民幸福感	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 90%	> 90%	调查问卷

## 15、摔伤人员及损坏车辆赔偿费绩效目标表

绩效目标			1.通过对因市政设施损坏，导致伤人、伤车等事故的调查、研判，及时赔偿当事人，减少当事人的损失，提升市民幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件覆盖率	全年发生的因排水设施问题造成的人员摔伤和损坏车辆案件及时接受办理。	100%	年度工作计划
	质量指标	案件办结率	当年接受办理的赔偿案件，事实清楚、当事人对赔偿意见无异议后应及时办结。	≥90%	年度工作要求
	时效指标	案件办结时间	事实清楚，当事人对赔偿意见无异议后签署赔偿协议的，应在60个工作日内结清所有待办事项。	≤60日	年度工作计划
	时效指标	赔偿款到位时间	赔偿数额确定后30个工作日内完成支付。	≤30日	年度工作计划
	成本指标	摔伤人员及损坏车辆赔偿费项目总成本	通过积极巡视，及时上报设施情况减少损害赔偿，赔偿金额不超过项目总成本18万元。	≤18万元	2023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	提升市民幸福感	通过支付给当事人赔偿款，提升市民幸福感。	进一步提升	调查回访
	社会效益指标	减少市民损失	通过支付给当事人赔偿款，减少市民损失，保障市民的生命和财产权益。	进一步保障	调查回访
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%	

## 16、特大暴雨防汛经费绩效目标表

绩效目标			1.防止城区内涝，确保防汛工作高效有序运行，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众生命财产安全，保障城区安全度汛。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	降雨应对情况	应对较强降雨完成率	≥90%	历年工作经验、年度工作计划
	时效指标	降雨时积水统计情况	降雨时各积水点位统计上报及时率	≥95%	历年工作经验、年度工作计划
	成本指标	应对降雨资金支出情况	应对降雨资金支出总额	≤123万元	年度资金计划
	质量指标	媒体正面宣传报道情况	媒体正面宣传报道次数	≥1次	历年工作经验、相关媒体报道
效益指标	社会效益指标	服务人口数量指标	在设施覆盖范围内提供良好服务的人口数	≥295.27万人	官方数据
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	在调查中满意和较为满意的市民在调查中所占比例	≥90%	调查回访

## 17、执法设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.辅助执法人员对排水违法行为的查处，提高执法人员工作效率及执法工作专业水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置批次	执法专用设备购置批次	≤ 5 批	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购执法专用设备验收合格率	100%	年度工作要求
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案(合同)规定及时到位设备数量/采购设备总数	≥90%	年度工作计划
	成本指标	执法专用设备购置项目总成本	全年执法专用设备购置费用支出不超过项目总成本 42.52 万元	≤ 39 万元	2023 年初预算
效益指标	社会效益指标	满足工作需求	满足执法业务开展基本需求	较上年提升	历年工作经验
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	调查回访

## 18、执法业务费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 通过开展宣传活动，让市民了解我市排水政策，提升法律意识，自觉维护我市排水设施。 2. 目标内容 2 通过各项执法业务的开展，保障工作平稳、有序、高效运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织执法宣传活动次数	一年组织执法宣传活动不少于一次	≥ 1 次	年度工作计划
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金保障期限	资金保障执法工作时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	执法业务费项目总成本	全年执法业务费支出不超过项目总成本 82 万元	≤ 53 万元	2023 年初预算
效益指标	社会效益指标	提高执法业务水平	提高执法业务水平，提升执法队伍形象和凝聚力	进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	提高法律意识	提升市民法律意识，减少排水违法行为	进一步提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查



## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市排水管护中心安排政府采购预算5818.47万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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	
合计							5818.47	1676.07	4142.40					2656.47
石家庄市排水管护中心小计							5818.47	1676.07	4142.40					2656.47
公用经费	301.20	复印纸	A05040101	批	1	6.78	6.78	6.78						6.78
办公设备购置费	15.00	台式计算机	A02010105	台	14	0.80	11.20	11.20						11.20
办公设备购置费	15.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.84	0.84	0.84						0.84

## 565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	15.00	其他打印机	A02021099	台	8	0.37	2.96	2.96							2.96
民心河维护费	796.00	化学试剂和助剂	A07080114	批	1	510.00	510.00		510.00						510.00
民心河维护经费	700.00	其他公共设施管理服务	C13990000	批	1	175.44	175.44	175.44							175.44
南栗明渠通水费	233.00	其他服务	C9900000	批	1	233.00	233.00		233.00						233.00
南栗明渠通水经费	200.00	其他服务	C9900000	次	1	200.00	200.00	200.00							200.00

## 565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
排水监测站监测运行经费	110.09	台式计算机	A02010105	台	3	0.85	2.55	2.55							2.55
排水监测站监测运行经费	110.09	便携式计算机	A02010108	台	1	1.20	1.20	1.20							1.20
排水监测站监测运行经费	110.09	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
排水监测站监测运行经费	110.09	空调机	A02061804	台	2	0.95	1.90	1.90							1.90

## 565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
排水设施维护费	3395.00	市政公用设施管理服务	C13020000	批次	1	3395.00	3395.00		3395.00						1020.00
排水设施维护经费	1377.00	其他建筑建材	A07019900	批次	1	500.00	500.00	500.00							150.00
排水设施维护经费	1377.00	市政公用设施管理服务	C13020000	批次	1	637.00	637.00	637.00							200.00
排水收费所工作经费	19.50	台式计算机	A02010105	台	4	0.80	3.20		3.20						3.20
排水收费所工作经费	19.50	其他打印机	A02021099	台	4	0.30	1.20		1.20						1.20

## 565018 石家庄市排水管护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
排水仪器设备及车辆购置经费	125.00	工程作业车	A02030606	辆	2	61.35	122.70	122.70							122.70
执法设备购置经费	39.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.80	6.40	6.40							6.40
执法设备购置经费	39.00	电动两轮车	A02030801	辆	8	0.70	5.60	5.60							5.60

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

## 七、国有资产信息

石家庄市排水管护中心上年末固定资产金额为 27658.95 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 161.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

565018 石家庄市排水管护中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	——	27658.95
1、房屋 (平方米)	14469.98	2371.30
其中：办公用房	7334.99	850.27
业务用房	7134.99	1521.03
2、车辆 (台、辆)	59	746.28
3、单价在 20 万元以上设备	27	22873.74
4、其他固定资产	2386	1667.63

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、石家庄市城市管理便民服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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	488.78	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	24.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	424.84
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	



565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>488.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>488.78</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>488.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>488.78</b>

# 单位预算收入总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>488.78</b>	<b>488.78</b>	<b>488.78</b>							
2	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	24.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	24.02							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	24.02							
5	210	卫生健康支出	17.53	17.53	17.53							
6	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53							
7	2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	17.53							
8	212	城乡社区	424.84	424.84	424.84							

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	21201	城乡社区 管理事务	424.84	424.84	424.84							
10	2120102	一般行政 管理事务	1.48	1.48	1.48							
11	2120104	城管执法	211.30	211.30	211.30							
12	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	212.06	212.06	212.06							
13	221	住房保障 支出	22.39	22.39	22.39							
14	22102	住房改革 支出	22.39	22.39	22.39							
15	2210201	住房公积 金	22.39	22.39	22.39							

## 单位预算支出总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>488.78</b>	<b>276.00</b>	<b>212.78</b>			
2	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02				
5	210	卫生健康支出	17.53	17.53				
6	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53				
7	2101102	事业单位医疗	17.53	17.53				
8	212	城乡社区支出	424.84	212.06	212.78			
9	21201	城乡社区管理事务	424.84	212.06	212.78			
10	2120102	一般行政管理事务	1.48		1.48			
11	2120104	城管执法	211.30		211.30			
12	2120199	其他城乡社区	212.06	212.06				

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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 1	编码 2						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		管理事务支出						
13	221	住房保障支出	22.39	22.39				
14	22102	住房改革支出	22.39	22.39				
15	2210201	住房公积金	22.39	22.39				

# 单位预算财政拨款收支总表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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	488.78	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	24.02	24.02		
9			九、社会保险基金支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	17.53	17.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	424.84	424.84		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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				



565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	22.39	22.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发				

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>488.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>488.78</b>	<b>488.78</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>488.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>488.78</b>	<b>488.78</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>488.78</b>	<b>276.00</b>	<b>212.78</b>
2	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
5	210	卫生健康支出	17.53	17.53	
6	21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	
7	2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	
8	212	城乡社区支出	424.84	212.06	212.78
9	21201	城乡社区管理事务	424.84	212.06	212.78
10	2120102	一般行政管理事务	1.48		1.48
11	2120104	城管执法	211.30		211.30
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	212.06	212.06	
13	221	住房保障支出	22.39	22.39	
14	22102	住房改革支出	22.39	22.39	
15	2210201	住房公积金	22.39	22.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>276.00</b>	<b>262.12</b>	<b>13.88</b>
2	301	工资福利支出	261.41	261.41	
3	30101	基本工资	59.59	59.59	
4	30102	津贴补贴	12.57	12.57	
5	30103	奖金	63.36	63.36	
6	30107	绩效工资	51.16	51.16	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.02	24.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
9	30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
10	30113	住房公积金	22.39	22.39	
11	30199	其他工资福利支出	9.45	9.45	
12	302	商品和服务支出	13.88		13.88
13	30216	培训费	0.73		0.73
14	30228	工会经费	2.22		2.22
15	30229	福利费	1.49		1.49
16	30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
17	303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30309	奖励金	0.71	0.71	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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	20.73	20.73		
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				



565020 石家庄市城市管理便民服务中心

预算年度：2023

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
	行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	20.73	20.73		

# 石家庄市城市管理便民服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市城市管理便民服务中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 488.78 万元，其中：一般公共预算收入 488.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市城市管理便民服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 488.78 万元，其中基本支出 276 万元，包括人员经费 262.12 万元和日常公用经费 13.88 万元；项目支出 212.78 万元，主要为城管执法支出 212.78 万元。

## 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 488.78 万元，较 2022 年增加 59.76 万元，其中：基本支出增加 51.61 万元，主要是基本工资和津补贴上涨以及相应增加各项社会保障缴费；项目支出增加 8.15 万元，主要是增加业务培训费 10 万元，增加办公设备购置 0.18 万元，增加党组织活动经费 0.05 万元，减少文件资料印刷费 0.55 万元，减少城管便民热线劳务费用 1.53 万元，其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 13.88 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1, 购置台式电脑、彩色打印机各一台, 为中心工作提供支撑。 2, 完成床、茶水柜、文件柜等办公家具的新购, 更好的保障单位正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成办公设备购置数量	购买台式电脑 1 台, 彩色打印机 1 台, 床 1 张, 茶水柜 1 个, 文件柜 1 个, 衣架 1 个	6 件	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	≤12 月份	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.18 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率= ( 采购控制价-实际成交价 ) /采购控制价*100%	≥10 百分比	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥1 较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98 百分比	满意度调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员地政治觉悟与政治素养,发挥党员模范带头作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	22 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的培训成本	≤150 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	工作计划

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印刷城管便民工作资料，保障城管便民中心工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文件资料印制数量指标	印制文件资料数量满足使用的指标	≥100 百分比	工作要求
	质量指标	印刷合格率	印刷资料合格率	≥95 百分比	工作要求
	时效指标	印刷资料保障期限	印刷资料保障期限	1 年	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目支出控制在预算控制数内	≤2 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	满足办公需求	印刷资料满足办公需求	100 百分比	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展	印刷工作保障中心工作正常开展	100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	工作人员对印刷资料满意度	≥95 百分比	调查回访

#### 4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	全年累计两次	2次	工作计划
	质量指标	培训合格率	通过培训提高工作人员的业务能力、沟通技巧、礼仪等方面综合能力	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	2023 培训完成时间	当年 12 月前	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算内	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	2023 年社会影响力	得到提升	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参训人员对培训效果满意程度满意得满分	≥95 百分比	满意度调查

## 5、城管便民热线劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障城管热线临时工作人员劳务费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时工作人员 30 人	按政府有关批示，聘用劳务派遣制临时工作人员 30 人。	30 人	政策文件
	质量指标	圆满解决市民诉求	市民反映的各项问题全部办结。	100 百分比	工作计划
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前完成。	≤12 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目过程中所耗用的财政资金总和	≤157.3 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	市民诉求办理质量	市民反映的城市管理方面的诉求受理及时、处理快速。	≥1 年	系统平台生成
满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源公司满意	人力资源公司对支付进度满意。	100 百分比	调查回访



## 6、城管热线运行维护费绩效目标表

绩效目标			1 保障设备正常运行，满足工作要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护城管便民服务中心专用设备稳定运行	维护城管便民服务中心专用设备稳定运行 85% 以上	≥85%	工作统计
	质量指标	用电标准	220v 标准用电	220v	政策文件
	时效指标	工作保障期限	系统维护工作保障期限	≥12 月	以往经验
	成本指标	项目总成本	项目支出控制在预算控制数内	≤32 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	便民服务中心业务正常运行	便民中心业务正常运行	≥95%	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度调查	≥95%	随机访问

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市城市管理便民服务中心安排政府采购预算158.48万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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							158.48	158.48							158.48
石家庄市城市管理便民服务中心小计							158.48	158.48							158.48
办公设备购置费	1.18	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置费	1.18	复印机	A02020100	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

## 565020 石家庄市城市管理便民服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置费	1.18	其他床类	A05010199	张	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置费	1.18	文件柜	A05010502	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08
办公设备购置费	1.18	其他柜类	A05010599	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置费	1.18	其他架类	A05010699	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
城管便民热线劳务费用	157.30	人才服务	C03040000	项	1	157.30	157.30	157.30							157.30

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

## 七、国有资产信息

石家庄市城市管理便民服务中心上年末固定资产金额为 200.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565020 石家庄市城市管理便民服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	200.83
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	1	21.26
4、其他固定资产	136	179.57

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、石家庄火车站站前地区管理委员会收支预算

## 单位预算收支总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

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	2868.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	378.15	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	38.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3691.27
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3246.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3779.15</b>
33	上年结转结余	533.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3779.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>3779.15</b>



## 单位预算收入总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>3779.15</b>	<b>3246.15</b>	<b>3246.15</b>							<b>533.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	38.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	38.31							
4	2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	6.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	31.56							
6	210	卫生健康支出	22.12	22.12	22.12							
7	21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	22.12							
8	2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	22.12							
9	212	城乡社区支出	3691.27	3158.27	3158.27							533.00
10	21201	城乡社区管理事务	1780.12	1780.12	1780.12							
11	2120104	城管执法	1780.12	1780.12	1780.12							
12	21205	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2120501	城乡社区环境卫生	1000.00	1000.00	1000.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	533.00									533.00
15	2120803	城市建设支出	533.00									533.00

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	378.15	378.15	378.15							
17	2121302	城市环境卫生	378.15	378.15	378.15							
18	221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45							
19	22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45							
20	2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45							

## 单位预算支出总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>3779.15</b>	<b>401.65</b>	<b>3377.50</b>			
2	208	社会保障和就业支出	38.31	38.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
4	2080501	行政单位离退休	6.75	6.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56				
6	210	卫生健康支出	22.12	22.12				
7	21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12				
8	2101101	行政单位医疗	22.12	22.12				
9	212	城乡社区支出	3691.27	313.77	3377.50			
10	21201	城乡社区管理事务	1780.12	313.77	1466.35			
11	2120104	城管执法	1780.12	313.77	1466.35			
12	21205	城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00			
13	2120501	城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	533.00		533.00			
15	2120803	城市建设支出	533.00		533.00			
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	378.15		378.15			
17	2121302	城市环境卫生	378.15		378.15			
18	221	住房保障支出	27.45	27.45				

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	27.45	27.45				
20	2210201	住房公积金	27.45	27.45				

# 单位预算财政拨款收支总表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

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	2868.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	378.15	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.31	38.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.12	22.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3691.27	2780.12	911.15	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

565021 石家庄火车站站前地区管理委  
员会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.45	27.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

565021 石家庄火车站站前地区管理委  
员会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3246.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3779.15</b>	<b>2868.00</b>	<b>911.15</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	533.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	533.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3779.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>3779.15</b>	<b>2868.00</b>	<b>911.15</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>2868.00</b>	<b>401.65</b>	<b>2466.35</b>
2	208	社会保障和就业支出	38.31	38.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
4	2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
6	210	卫生健康支出	22.12	22.12	
7	21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
8	2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
9	212	城乡社区支出	2780.12	313.77	2466.35
10	21201	城乡社区管理事务	1780.12	313.77	1466.35
11	2120104	城管执法	1780.12	313.77	1466.35
12	21205	城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00
13	2120501	城乡社区环境卫生	1000.00		1000.00
14	221	住房保障支出	27.45	27.45	
15	22102	住房改革支出	27.45	27.45	
16	2210201	住房公积金	27.45	27.45	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>401.65</b>	<b>346.13</b>	<b>55.52</b>
2	301	工资福利支出	338.70	338.70	
3	30101	基本工资	86.16	86.16	
4	30102	津贴补贴	72.49	72.49	
5	30103	奖金	82.07	82.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	27.45	27.45	
11	30199	其他工资福利支出	16.11	16.11	
12	302	商品和服务支出	55.52		55.52
13	30201	办公费	2.35		2.35
14	30205	水费	0.59		0.59
15	30206	电费	1.71		1.71
16	30207	邮电费	13.12		13.12
17	30208	取暖费	4.53		4.53

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	3.90		3.90
19	30213	维修(护)费	1.46		1.46
20	30215	会议费	0.54		0.54
21	30216	培训费	0.88		0.88
22	30217	公务接待费	0.47		0.47
23	30228	工会经费	2.97		2.97
24	30229	福利费	2.15		2.15
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	14.51		14.51
27	30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
28	303	对个人和家庭的补助	7.43	7.43	
29	30302	退休费	6.75	6.75	
30	30309	奖励金	0.68	0.68	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

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	911.15		911.15
2	212	城乡社区支出	911.15		911.15
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	533.00		533.00
4	2120803	城市建设支出	533.00		533.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	378.15		378.15
6	2121302	城市环境卫生	378.15		378.15

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

预算年度：2023

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	<b>“三公”经费小计</b>	6.47	6.47		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.47	0.47		

# 石家庄火车站站前地区管理委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄火车站站前地区管理委员会 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄火车站站前地区管理委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3779.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2868万元，政府性基金预算拨款收入378.15万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余533万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄火车站站前地区管理委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3779.15万元，其中基本支出401.65万元，包括人员经费346.13万元和日常公用经费55.52万元；项目支出3377.5万元，主要为办公设备购置支出4.8万元，党组织活动经费支出1.62万元，工作场地租用支出88.88万元，保安服务费用支出1371.05万元，广场管护费支出378.15万元，广场管护经费支出1000万元，站委会城建项目支出533万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排3779.15万元，较2022年增加565.56万元，其中：基本支出增加37.17万元，主要是人员工资和保险缴纳基数调整，相应调整人员经费和日常公用经费；项目支出增加528.39万元，主要是增加了站委会城建项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排55.52万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用安排。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.47万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费0.47万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息



## 1、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 购置办公设备，保障正常办公。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	5 台	购置办公设备数
	质量指标	验收合格率	验收合格率	合格	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限	7 月底前完成	预算执行
	成本指标	成本控制	成本控制	≤4.8 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	提高办公效率	单位评价
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	≥6 年	固定资产使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障党组织能够正常开展组织生活和党的各项学习、实践活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	18 人	党员实有人数
	质量指标	考核出勤率 ( % )	考核出勤率 ( % )	≥95%	考勤表
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥12 次	每月不少于 1 次
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.62 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	激励效果	激励效果	有效增强	学习计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	党员的满意度

### 3、工作场地租用费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于租用单位所属人员办公场所，保障正常办公秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房面积	反映租用房屋所解决的办公用房面积	≤1285 平方米	机关事务管理局核定
	质量指标	合格率	办公用房合格率	≥98%	房屋验收合格证
	时效指标	支付及时率	按合同约定支付	及时拨付租金	资金到位程度
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤88.88 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提供办公场所	满足办公所需，为办公创造条件	有效保障	办公需求
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期使用	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办公人员满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、保安服务费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过保安人员的值勤巡逻和管理，确保火车站区域社会治安稳定，交通和市容秩序良好。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买社会化服务人员数量	购买社会化服务人员数量	≥80%	服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	全时在位	检查验收情况
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	24 小时	服务合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1371.05 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	服务意识强	服务意识强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

## 5、广场管护费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过向社会购买服务，保障火车站区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥98%	服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	检查验收情况
	时效指标	完成及时率	卫生保持及时率	≤10 分钟	行业合同标准
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤378.15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	环境良好	环境检查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用良好	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

## 6、广场管护经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过向社会购买服务，保障火车站区域内的广场、道路、绿地等环境卫生整洁无杂物，旅客和市民有良好的出行环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥98%	服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	检查验收情况
	时效指标	完成及时率	卫生保持及时率	≤10 分钟	行业合同标准
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤1000 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度	环境良好	环境检查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	作用良好	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

## 7、站委会城建项目资金绩效目标表

绩效目标			1.完成石家庄站及石家庄北站建筑外立面美化、地面硬化、道路铺设、破损路面砖修，各类窨井、排水设施、照明设施维护整修，相关建筑及设施整修提升等环境综合治理。		
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	整治内容	整治内容	≥12 项	合同约定
	质量指标	达标率	达标率	≥98%	检查验收情况
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	实际完成时间
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤533 万元	实际支付情况
效益指标	社会效益指标	环境舒适度	环境舒适度	环境良好	环境检查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄火车站站前地区管理委员会安排政府采购预算2754万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023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
<b>合计</b>							<b>2754.00</b>	<b>2375.85</b>	<b>378.15</b>						<b>2754.00</b>
<b>石家庄火车站站前地区管理委员会小计</b>							<b>2754.00</b>	<b>2375.85</b>	<b>378.15</b>						<b>2754.00</b>
办公设备购置费	4.80	台式计算机	A02010105	台	5	0.96	4.80	4.80							4.80
保安服务费用	1371.05	公共安全服务	C05040100	万元	1	1371.05	1371.05	1371.05							1371.05
广场管护费	378.15	物业管理服务	C21040000	万元	1	378.15	378.15		378.15						378.15
广场管护经费	1000.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	1000.00	1000.00	1000.00							1000.00



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

石家庄火车站站前地区管理委员会上年末固定资产金额为 1136.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.8 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

565021 石家庄火车站站前地区管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1136.67
1、构筑物(平方米)	64	59.76
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	51	874.67
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其它固定资产	976	202.24

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、石家庄市燃气中心收支预算

## 单位预算收支总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

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	392.66	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	36.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	316.25
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

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	21.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	392.66	本年支出合计	392.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	392.66	支出总计	392.66

## 单位预算收入总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

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	392.66	392.66	392.66							
2	208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	36.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48							
4	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	5.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	31.18							
6	210	卫生健康支出	18.17	18.17	18.17							
7	21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17							
8	2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	18.17							
9	212	城乡社区支出	316.25	316.25	316.25							
10	21203	城乡社区公共设施	316.25	316.25	316.25							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.25	316.25	316.25							
12	221	住房保障支出	21.76	21.76	21.76							
13	22102	住房改革支出	21.76	21.76	21.76							
14	2210201	住房公积金	21.76	21.76	21.76							

## 单位预算支出总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

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	392.66	307.96	84.70			
2	208	社会保障和就业支出	36.48	36.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48				
4	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18				
6	210	卫生健康支出	18.17	18.17				
7	21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17				
8	2101102	事业单位医疗	18.17	18.17				
9	212	城乡社区支出	316.25	231.55	84.70			
10	21203	城乡社区公共设施	316.25	231.55	84.70			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.25	231.55	84.70			
12	221	住房保障支出	21.76	21.76				
13	22102	住房改革支出	21.76	21.76				
14	2210201	住房公积金	21.76	21.76				

## 单位预算财政拨款收支总表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

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	392.66	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	36.48	36.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.17	18.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	316.25	316.25		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.76	21.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>392.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392.66</b>	<b>392.66</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						



565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

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
37	收入总计	392.66	支出总计	392.66	392.66		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	392.66	307.96	84.70
2	208	社会保障和就业支出	36.48	36.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	
4	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.18	31.18	
6	210	卫生健康支出	18.17	18.17	
7	21011	行政事业单位医疗	18.17	18.17	
8	2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
9	212	城乡社区支出	316.25	231.55	84.70
10	21203	城乡社区公共设施	316.25	231.55	84.70
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.25	231.55	84.70
12	221	住房保障支出	21.76	21.76	
13	22102	住房改革支出	21.76	21.76	
14	2210201	住房公积金	21.76	21.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	307.96	288.74	19.22
2	301	工资福利支出	282.91	282.91	
3	30101	基本工资	75.54	75.54	
4	30102	津贴补贴	14.12	14.12	
5	30103	奖金	57.63	57.63	
6	30107	绩效工资	48.83	48.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	31.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	13.70	
9	30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
10	30113	住房公积金	21.76	21.76	
11	30199	其他工资福利支出	13.81	13.81	
12	302	商品和服务支出	19.22		19.22
13	30208	取暖费	2.17		2.17
14	30213	维修(护)费	0.70		0.70
15	30216	培训费	1.04		1.04
16	30228	工会经费	2.74		2.74
17	30229	福利费	1.89		1.89
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	7.88		7.88
20	303	对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
21	30302	退休费	5.30	5.30	
22	30309	奖励金	0.53	0.53	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565022 石家庄市燃气中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	三公经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市燃气中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市燃气中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市燃气中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 392.66 万元，其中：一般公共预算收入 392.66 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。



## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市燃气中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为392.66万元，其中基本支出307.96万元，包括人员经费288.74万元和日常公用经费19.22万元；项目支出84.70万元，项目支出主要包括：党组织活动经费0.5万元，文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）1.6万元，业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费、物业费等）30万元，专项邮电费1.8万元，劳动聘用人员劳务费用50.8万元。

## 3、比上年增减情况

2023年本单位预算收支安排392.66万元，较2022年增加36.54万元，其中：基本支出增加34.94万元，主要是人员工资和保险缴纳基数调整，相应调整人员经费和日常公用经费；项目支出增加1.6万元，主要是业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费、物业费等）、劳动聘用人员劳务费用增加，办公设备购置、文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排19.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及

运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 按“三会一课”等党员学习教育有关规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把基层党建主体责任落到实处，推动燃气行业健康发展；2. 组织 12 名党员开展进社区、观摩学习等主题党日活动，引导党员干部牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≤12 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥1 次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本 项目总成本	≤0.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	党员建言献策的比率	≥70%	实施方案/历史经验/年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	增强党的政策传递顺畅度	≥90%	实施方案/历史经验/年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	职工反馈

## 2、文件资料印刷费（燃气宣传印刷费）绩效目标表

绩效目标			1. 每月至少开展一次安全用气宣传活动，提升市民安全用气意识，遏制燃气事故发生；2. 印制安全用气宣传材料，向广大市民进行发放；3. 组织燃气企业等开展专项宣传活动、向广大市民进行发放燃气安全知识宣传活动，推动各项工作与安全用气宣传活动频次大于 15 次。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传场次	开展安全用气宣传场次	≥15 次	部门确定
	质量指标	宣传活动参与人数	安全用气宣传活动参与人数	≥100 人	部门确定
	时效指标	宣传活动开展频次	宣传活动开展频次	≤1 次	部门确定
	成本指标	资金总成本	安全用气宣传材料印刷费	≤1.6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	燃气知识知晓率	市民燃气知识知晓率	≥70%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	信访群众满意度	≥95%	调查问卷

## 3、业务咨询委托费（燃气安全应急演练、专家咨询费、物业费等）绩效目标表

绩效目标			1. 安全月期间，组织几家大的燃气公司进行综合性应急演练活动，组织小型燃气企业按经营类型进行现场观摩交流，隐患排查发生事故时进行事故调查，提供安全技术指导，通过实战演练，提高燃气从业人员应急处置和救援能力，达到共同提高的目的。2. 通过专家业务咨询提高业务能力。3. 保障物业服务及面积。4. 印刷发放燃气安全宣传资料。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展应急演练场次	组织五六场应急救援演练	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	实际活动参加人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作计划

	时效指标	支付进度	资金支付进度	按进度及时支付	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高管理水平及管理能力	提高管理水平及管理能力	较上年度提升	实施方案/历史经验/ 年度工作计划
	社会效益指标	保障单位正常办公	保障单位正常办公	较上年度提升	实施方案/历史经验/ 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度	≥95%	问卷调查

#### 4、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1. 光纤数及终端电话数；2. 办公网络遇故障及时排除，不影响正常工作开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1. 光纤数及终端数	保障光纤数及终端电话数	1 年	协议
	质量指标	正常运行率	办公网络正常运行率	≥95%	协议
	时效指标	时间	网络故障处理及时率	及时排除网络故障时间	协议
	成本指标	资金总成本	租赁光纤费	1.8 万元	协议
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	办公网络持续稳定	≥95%	协议
	可持续影响指标	保障工作正常开展	网络在服务期内正常运行，保障正常办公。	有效保障	运行天数
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	中心人员使用网络正常办公	≥95%	职工反馈

## 5、劳动聘用人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			主要用于劳动聘用人工工资及社保支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	在岗劳务派遣人员数量	10 人	人社局批文
	质量指标	劳务派遣人员质量	劳务派遣人员符合单位用人要求	100%	岗位职责
	时效指标	时间 1 年	时间	1 年	市人社局、市财政局《关于调整市直机关事业单位劳动聘用人员工资标准的通知》及预算文本
	成本指标	人员工资标准	每人每月工资	符合劳动聘用人工工资标准	市人社局、市财政局《关于调整市直机关事业单位劳动聘用人员工资标准的通知》及预算文本
效益指标	社会效益指标	缓解中心人员供需矛盾	保障平台正常运行	≥95%	参照上一年工作情况
	可持续影响指标	完成项目建设的 100%	完成项目建设的 100%	≥100%	项目建设合同
	生态效益指标	符合大气环境综合治理	项目建设过程不对大气环境造成污染	≥100%	项目建设合同
	经济效益指标	资金拨付率	项目建设进度达 100%	100%	关于 2022 年信息化项目验收合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用人科室满意度	用人科室对劳务派遣人员满意度	≥95%	职工反馈

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市燃气中心安排政府采购预算50.80万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565022 石家庄市燃气中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023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							50.80	50.80							50.80
石家庄市燃气 中心小计							50.80	50.80							50.80
劳动聘用人员 劳务经费	50.80	其他服 务	C99000000	项	1	50.80	50.80	50.80							50.80

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

## 七、国有资产信息

石家庄市燃气中心上年末固定资产金额为61.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

565022 石家庄市燃气中心

截止时间 2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	61.40
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	12.28
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	231	49.12

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。



# 十八、石家庄市供热事务中心收支预算

## 单位预算收支总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

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	9009.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	20000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.97
11			十一、节能环保支出	8000.00
12			十二、城乡社区支出	20877.44
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	29009.21	本年支出合计	29009.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	29009.21	支出总计	29009.21

## 单位预算收入总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

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	29009.21	29009.21	29009.21							
2	208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	58.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	58.95							
4	2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	9.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	49.08							
6	210	卫生健康支出	30.97	30.97	30.97							
7	21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	30.97							
8	2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	30.97							
9	211	节能环保支出	8000.00	8000.00	8000.00							
10	21103	污染防治	8000.00	8000.00	8000.00							
11	2110301	大气	8000.00	8000.00	8000.00							
12	212	城乡社区	20877.44	20877.44	20877.44							

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	21203	城乡社区公共设施	877.44	877.44	877.44							
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.44	877.44	877.44							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11439.51	11439.51	11439.51							
16	2120803	城市建设支出	11439.51	11439.51	11439.51							
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8560.49	8560.49	8560.49							
18	2121301	城市公共设施	8560.49	8560.49	8560.49							
19	221	住房保障支出	41.85	41.85	41.85							
20	22102	住房改革支出	41.85	41.85	41.85							
21	2210201	住房公积金	41.85	41.85	41.85							

## 单位预算支出总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>29009.21</b>	<b>557.39</b>	<b>28451.82</b>			
2	208	社会保障和就业支出	58.95	58.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95				
4	2080502	事业单位离退休	9.87	9.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08				
6	210	卫生健康支出	30.97	30.97				
7	21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97				
8	2101102	事业单位医疗	30.97	30.97				
9	211	节能环保支出	8000.00		8000.00			
10	21103	污染防治	8000.00		8000.00			
11	2110301	大气	8000.00		8000.00			
12	212	城乡社区支出	20877.44	425.62	20451.82			
13	21203	城乡社区公共设施	877.44	425.62	451.82			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.44	425.62	451.82			
15	21208	国有土地使用	11439.51		11439.51			

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		权出让收入安排的支出						
16	2120803	城市建设支出	11439.51		11439.51			
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8560.49		8560.49			
18	2121301	城市公共设施	8560.49		8560.49			
19	221	住房保障支出	41.85	41.85				
20	22102	住房改革支出	41.85	41.85				
21	2210201	住房公积金	41.85	41.85				

## 单位预算财政拨款收支总表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：  
2023

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	9009.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	20000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	58.95	58.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.97	30.97		
11			十一、节能环保支出	8000.00	8000.00		
12			十二、城乡社区支出	20877.44	877.44	20000.00	
13			十三、农林水支				

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：  
2023

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
			出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	41.85	41.85		
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				



565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：  
2023

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
			支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>29009.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29009.21</b>	<b>9009.21</b>	<b>20000.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>29009.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>29009.21</b>	<b>9009.21</b>	<b>20000.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

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	9009.21	557.39	8451.82
2	208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
4	2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
6	210	卫生健康支出	30.97	30.97	
7	21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
8	2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
9	211	节能环保支出	8000.00		8000.00
10	21103	污染防治	8000.00		8000.00
11	2110301	大气	8000.00		8000.00
12	212	城乡社区支出	877.44	425.62	451.82
13	21203	城乡社区公共设施	877.44	425.62	451.82
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	877.44	425.62	451.82
15	221	住房保障支出	41.85	41.85	
16	22102	住房改革支出	41.85	41.85	
17	2210201	住房公积金	41.85	41.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

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	557.39	517.73	39.66
2	301	工资福利支出	507.06	507.06	
3	30101	基本工资	122.43	122.43	
4	30102	津贴补贴	26.06	26.06	
5	30103	奖金	109.39	109.39	
6	30107	绩效工资	93.79	93.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	24.54	
9	30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
10	30113	住房公积金	41.85	41.85	
11	30199	其他工资福利支出	28.58	28.58	
12	302	商品和服务支出	39.66		39.66
13	30208	取暖费	3.96		3.96
14	30213	维修(护)费	1.28		1.28
15	30216	培训费	1.61		1.61
16	30228	工会经费	4.35		4.35
17	30229	福利费	3.06		3.06
18	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
20	303	对个人和家庭的补助	10.67	10.67	
21	30302	退休费	9.87	9.87	
22	30309	奖励金	0.80	0.80	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

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	20000.00		20000.00
2	212	城乡社区支出	20000.00		20000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11439.51		11439.51
4	2120803	城市建设支出	11439.51		11439.51
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	8560.49		8560.49
6	2121301	城市公共设施	8560.49		8560.49

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

565023 石家庄市供热事务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.00	9.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其 他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运 维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购 置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市供热事务中心 2023 年预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市供热事务中心 2023 年预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

- （1）负责城市供热保障与应急处置及供热项目的建设管理、协调等相关工作；
- （2）负责供热智能管理中枢系统，深化供热机制体制改革工作；
- （3）负责城市供热市场秩序等供热相关工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市供热事务中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

石家庄市供热事务中心的收支包含在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 29009.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9009.21 万元，基金预算拨款收入 20000.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。



## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为29009.21万元，其中基本支出557.39万元，包括人员经费517.73万元和日常公用经费39.66万元；项目支出28451.82万元，主要为：供热管理平台劳务费用40.6万元；供热补贴经费8000万元；供热补贴费用20000万元；原热一区域替代锅炉占地经费86万元；主城区安装居民室温采集系统项目质保金31.70万元；主城区供热质量第三方监督100万元；供热智慧管理平台扩容项目质保金73.2万元；石家庄市城市集中供热专项规划编制费59.04万元；智慧供热平台办公设施维修改造项目经费20万元；其他专项公用支出41.28万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排29009.21万元，较2022年减少22784.92万元，其中：基本支出增加90.84万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少22875.76万元，主要是政策调整。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排39.66万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 主要用于政治理论学习、宣传材料（条幅、宣传册、宣传栏、党徽、袖章等各类党建宣传用品）、实践教育活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成党建任务	订阅党刊、购买政治生日礼物、政治学习	≥3 件	完成党建任务
	时效指标	完成率	预算年度结束前争取百分百完成目标，制作条幅、党员培训。	100%	完成程度
	质量指标	党建质量	党建质量	党建质量达标	活动举办情况
	成本指标	资金需求量	资金需求量	1 万元	正常公用 2%
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展党组织教育活动，提高支部党员政治理论水平。	长期用于党建	长期使用性
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使得支部党员满意，入党积极分子满意以及群众满意。	100%	群众满意度

## 2、业务咨询委托费（律师费、绩效评估审计费、专家咨询费）绩效目标表

绩效目标			1. 通过律师咨询，对政策制定、合同签订、纠纷处置等问题进行法律指导		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供法律服务	约定法律服务事项	1 年内	问题解决情况
	质量指标	优良率	法律方面确保中心各项工作合规合法，依法处置居民投诉问题	≥95%	法律规定
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度	24.58 万元	以前年度支出情况
	成本指标	成本费用	资金需求量	≥95 解决法律、审计、专家咨询等问题	解决问题量
效益指标	社会效益指标	需求满足率	需求满足率	≥95 解决法律、审计、专家咨询等问题	解决问题量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使得群众温暖过冬，达到满意。	≥90%	群众满意度

### 3、业务咨询委托费（物业费）绩效目标表

绩效目标			1. 保持公共办公区域干净整洁，水电暖等设施正常使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	按照物业管理合同，按照标准落实保洁、保安、水电暖使用、小维修等项目	≥95%	物业管理合同
	数量指标	定期维护量	定期维护物业	1277 平方米	物业维护情况
	时效指标	资金支付进度	资金支付进度	及时支出	支出进度
	成本指标	成本费用	资金需求量	5.5 万元	以前年度支出情况
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	物业维护是正常工作秩序的基本保证	维护正常工作秩序	物业标准
	社会效益指标	保障办公秩序	公共办公区域干净整洁，水电暖等设施正常使用，	维护正常工作秩序	与物业公司合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工正常工作秩序不受影响，达到满意。	≥90%	职工满意度

#### 4、业务咨询委托费（制作宣传片）绩效目标表

绩效目标			1. 供热政策、知识宣传印刷图册、制作宣传片		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	争取大多数人能够熟悉政策	≥90%	供热政策熟悉率
	数量指标	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥95%	以前年度做法
	质量指标	印刷品质量	文件资料印刷质量	文件资料印刷符合规定质量	宣传质量要求
	成本指标	资金需求量	2021 年资金需求量	4 万元	以前年度支出情况
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到市民的认可	≥90%	市民认可程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使得人民群众满意	≥90%	群众满意度

## 5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1. 投诉热线人员准确解答群众供热问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络带宽电话畅通情况	网络带宽达到办公要求，电话畅通不影响正常工作	19 带宽 100M, 等于 19 部电话	与网通公司合同书
	质量指标	网络传输、电话畅通率	网络带宽达到办公要求，电话畅通不影响正常工作	100 宽带、电话畅通	与网通公司合同书
	时效指标	费用保障时效	网络带宽达到办公要求，电话畅通不影响正常工作	12 等于 1 年/12 个月	与网通公司合同书
	成本指标	项目总成本	网络通讯费、电话费	≤4.6≤4.6 万元	2023 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障正常办公，保障做好城区供热工作	网络带宽达到办公要求，电话畅通不影响正常工作	100 进一步保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	网络带宽达到办公要求，电话畅通不影响正常工作	≥90≥90%	调查回访

## 6、供热补贴费用绩效目标表

绩效目标			1. 通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定、统一，供热企业微利运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	居民供热补贴标准	现行供热用天然气价格，按照供热面积核算，补贴资金不超过预算指标。	补贴单价区分节能 10.31 元，非节能 18.45 元	《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》、《关于上浮市区非居民用管道天然气销售价格的通知》、市政府专题会议纪要（2018 年第 123 号）
	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积。	补贴面积区分节能 1584 万平方米，非节能 899 万平方米。	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	质量指标	居民供热质量	居民室内温度达到法定标准	≥18 室温 18 度以上	《河北省供热用热办法》
	时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
效益指标	生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热，减少因燃煤供热引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 55 万吨	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出，减少供热企业的部分成本，使供热企业做到微利经营，为企业的可持续发展提供必要的条件。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏损，减轻企业负	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》

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



## 7、供热补贴经费绩效目标表

绩效目标			1. 通过纯居民天然气采暖锅炉运行差价补贴支出，确保供热区域热价稳定、统一，供热企业微利运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	居民供热补贴标准	现行供热用天然气价格，按照供热面积核算，补贴资金不超过预算指标。	补贴单价区分节能 10.31 元，非节能 18.45 元	《关于调整天然气供热运行补贴标准的意见》、《关于上浮市区非居民用管道天然气销售价格的通知》、市政府专题会议纪要（2018 年第 123 号）
	数量指标	补贴面积完成率	纯居民天然气锅炉供热项目补贴面积。	补贴面积区分节能 1584 万平方米，非节能 899 万平方米。	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	质量指标	居民供热质量	居民室内温度达到法定标准	≥18 室温 18 度以上	《河北省供热用热办法》
	时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
效益指标	生态效益指标	压减燃煤	实施天然气锅炉供热替代分散燃煤供热，减少因燃煤供热引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 55 万吨	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	可持续影响指标	供热企业可持续发展	通过天然气供热锅炉运行补贴的支出，减少供热企业的部分成本，使供热企业做到微利经营，为企业的可持续发展提供必要的条件。	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》
	经济效益指标	弥补亏损	弥补因天然气锅炉供热成本和收费价格倒挂引起的亏损，减轻企业负	100%	《石家庄市区分散燃采暖锅炉置换工作实施方案》

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

## 8、供热管理平台劳务费用绩效目标表

绩效目标			1. 用于劳动聘用人员工资及保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量为 8 名	=8 人	人社局批文
	质量指标	业务工作完成率 (%)	劳务派遣公司达到要求, 劳动聘用人员达到单位工作要求	100%	合格率
	时效指标	工资发放及时率	由专门公司负责劳务派遣人员工资保险缴纳工作, 及时发放工资.	按时发放	工作效率
	成本指标	项目所需资金	该劳务派遣项目所需资金	40.6 万元	预工资保险服务费测算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过及时足额支付劳动聘用人员工资及劳务派遣服务费, 促进社会稳定水平逐步提高。	劳动人员满意, 劳动服务公司满意	满意程度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	服务对象满意

## 9、供热智慧管理平台扩容项目质保金绩效目标表

绩效目标			1. 支付智慧管理平台扩容质保金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目覆盖县(市、区)数量	扩容项目覆盖县(市、区)数量	19个县(市、区)	《市级智慧供热平台升级扩容项目(设备供货及安装调试、技术服务)合同书》
	质量指标	设备正常运行率	供暖期间系统、设备正常运行个数/安装设备总个数	≥99%	《市级智慧供热平台升级扩容项目(设备供货及安装调试、技术服务)合同书》
	时效指标	有效上传数据率	有效室温数据天数/世纪供暖天数	≥75%	《热用户室温监测系统技术及工作导则》(冀建城建函〔2022〕6号)
	成本指标	平台扩容项目保证金	合同约定的平台扩容项目保证金	≤73.17万元	《市级智慧供热平台升级扩容项目(设备供货及安装调试、技术服务)合同书》
效益指标	社会效益指标	增强监管能力	增强监管能力	进一步增强监管能力	保障方案
	社会效益指标	提高民生保障能力	提高民生保障能力	进一步增强监管能力	保障方案
	社会效益指标	提高服务质量	提高服务质量	进一步增强监管能力	保障方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

10、石家庄市城市集中供热专项规划编制费绩效目标表

绩效目标			1. 编制主城区供热专项规划		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制工作完成	以节能减排减煤为目标，满足城市近远期供热发展要求	=1	在《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》下进行，满足建设部等《关于加强城市供热规划管理工作的通知》（建城字[1995]126号）有关《城市供热规划技术要求》、《城市供热规划内容深度》规定
	质量指标	编制成果应满足国家有关技术规范要求	提供最终规划成果	可持续指导石家庄供热工作稳步发展	《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》
	时效指标	按时完成编制工作	结合石家庄主城区国土空间规划和能源路线按招标要求完成	按期完成供热规划	《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》
	成本指标	规划编制经费	规划编制经费	合同按时履约拨付	《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》
效益指标	社会效益指标	制定石家庄供热发展目标和战略，预测及准确规划年的热负荷发展规模，确定主要热源布局确定供热设施布局，用地规划等。依据城市近远期发展要求确定供热系统近远期改造的目标和任务	规划具有前瞻性、指导性、科学性、技术含量高，规划设计成果的内容符合规划设计任务书有关要求和国家有关标准，涵盖城市供热规划的全部内容	规范城市供热，加强供热管理工作	在《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》下进行，满足建设部等《关于加强城市供热规划管理工作的通知》（建城字[1995]126号）有关《城市供热规划技术要求》、《城市供热规划内容深度》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
	可持续影响指标	指导我市近远期供热发展实现节能减排	以节能、环保、绿色为指导目标	以集中供热为主，中水，空气源、低热能供热为辅实现清洁供暖的百分之百	在《石家庄市城市总体规划修编工作实施方案》下进行，满足建设部等《关于加强城市供热规划管理工作的通知》（建城字[1995]126号）有关《城市供热规划技术要求》、《城市供热规划内容深度》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	力争实现应供尽供	根据城市发展满足供热需求	确保供热质量安全	《石家庄市城市集中供热专项规划技术服务合同书》

## 11、原热一区域替代锅炉占地经费绩效目标表

绩效目标			1. 支付原热一北区天然气锅炉供热替代区域锅炉占地费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	锅炉房占地费	金房公司师范街锅炉房占地费 23 万元，瑞帕克公司省十局锅炉房占地费 20 万元。	两年共 86 万元。	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议
	质量指标	满足供热需求	河北省省直房地产服务中心提供 745 平方米场地用于金房公司燃气锅炉保障供热；河北省省直十局宿舍管理委员会提供 499 平方米场地用于瑞帕克公司燃气锅炉保障供热。	满足燃气锅炉供热所需场地	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议
	时效指标	资金使用及时率	按时完成运行补贴资金的拨付	100%	市财政局《关于对热电一厂裕华路以北区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》、用地租赁协议
	成本指标	资金成本	资金成本	86 万元	市政府对《关于对热电一厂裕华路以北热区域清洁能源替代项目实行财政补贴的意见》批示
效益指标	社会效益指标	保障供热	保障师范街省直宿舍和省十局宿舍区域居民正常供热	保证达标供热	用地租赁协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民室内温度民明显改善；供热期间随机抽取	≥90%	《石家庄市供热企业管理服务质量考核办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			100户小区居民，采用问卷调查、电话抽查、入户测温等方式对供热期间的室内温度是否满意进行测评，满意度 $N = \text{满意人数} / \text{调查总人数} * \%$ （ $100\% > N \geq 90\%$ 为优； $90\% > N \geq 70\%$ 为良； $70\% > N$ 为不合格）。		



## 12、智慧供热平台办公设施维修改造项目经费绩效目标表

绩效目标			1.智慧供热平台办公设施维修改造提升		
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	提升供热形象	全面提升供热服务水平，打造我市供热靓丽窗口	对公共办公区域和智慧供热平台300平方米进行升级	与施工建设单位合同
	质量指标	保证工程质量	设施维修改造严格落实工程质量	符合国家建设质量标准	与施工建设单位合同
	时效指标	保证正常办公	不影响供热季正常办公需要	供热季开始前完工	与施工建设单位合同
	成本指标	设施改造提升建设和人工	施工的建设材料和人工费用	评审审定20万	与施工建设单位合同
效益指标	经济效益指标	做好供热运行保障	保障供热季期间正常办公室需求	保障供热季开始后正常办公	与施工建设单位合同
	社会效益指标	提升我市供热整体形象	作为我市对外展示供热工作成果的重要窗口	顺利完成省市各级领导和其他省市单位视察指导学习考察，展示我市供热形象	与施工建设单位合同
	生态效益指标	严格落实环保要求	施工期间注意噪音和粉尘污染	严格落实环保标准	与施工建设单位合同
满意度指标	服务对象满意度指标	供热用户满意度	供热季期间热用户对供热质量满意情况	室温供热达标率 95%以上	与施工建设单位合同

### 13、主城区安装居民室温采集系统项目质保金绩效目标表

绩效目标			1. 主城区安装居民室温采集系统保证金		
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	主城区室温采集装置安装数量符合要求	主城区室温采集全覆盖	24881 台	市领导关于城管委《关于主城区安装居民室温采集系统的请示》的批示
	质量指标	供热期间正常运行	供热期间保障数据传输	供热期间数据稳定、可靠上传至市供热智能管理平台	《主城区安装居民室温采集设施合同书》
	时效指标	已正常运行	已正常运行	已正常运行	《主城区安装居民室温采集设施合同书》
	成本指标	主城区安装室温采集系统的质保金	主城区室温采集装置质保金	合同按时履约拨付	《主城区安装居民室温采集设施合同书》
效益指标	社会效益指标	增强监管能力，提高民生保障的能力和水平	提升热用户供热服务需求、促进社会和谐稳定、加快智慧城市建设等方面发挥出色的助力作用，产生巨大社会效益	供热管理信息化、智能化	《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》（冀建燃热函〔2022〕6号）
	可持续影响指标	通过智能化管理，实现节能减排，提高服务质量	带动和督促热力公司加快基础设施智能化建设，加强能耗管理、调度优化，实现节能降耗，进而实现全市供热系统节能减排。	对供热企业热源、换热站数据上传实现全覆盖	《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》（冀建燃热函〔2022〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	供热达标率	及时掌控全市供热运行情况，提高热用户满意度	≥99 力争供热达标率99%以上	《关于加快推进供热信息化智能化建设的通知》（冀建燃热函〔2022〕6号）

14、主城区供热质量第三方监督绩效目标表

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			90% > N ≥ 70%为良；70% > N 为不合格)。		

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市供热事务中心安排政府采购预算140.60万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

565023 石家庄市供热事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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							140.60	140.60							140.60
石家庄市供热事务中心小计							140.60	140.60							140.60
供热管理平台劳务费用	40.60	其他社会服务	C05990000	万元	1	40.60	40.60	40.60							40.60
主城区供热质量第三方监督	100.00	其他社会服务	C05990000	万元	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市供热事务中心上年末固定资产金额为2548.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

565023 石家庄市供热事务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	-----	2548.08
1、车辆（台、辆）	5	52.82
2、单价在 20 万元以上设备	44	2341.42
3、其他固定资产	424	153.84

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。