

2023 年石家庄高新技术产业开发区城市管理局所属二级单位预算

目录

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

一、石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级收支预算

单位预算收支总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
级

预算年度：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	5227.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15668.77	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	18.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.27
11			十一、节能环保支出	4198.00
12			十二、城乡社区支出	16949.25
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	

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.34
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、人行科目	
32	本年收入合计	20896.04	本年支出合计	21196.04
33	上年结转结余	300.00	年终结转结余	
34	收入总计	21196.04	支出总计	21196.04

单位预算收入总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
级

预算年度：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	21196.04	20896.04	20896.04							300.00
2	208	社会保障和就 业支出	18.18	18.18	18.18							
3	20805	行政事业单位 养老支出	18.18	18.18	18.18							
4	2080501	行政单位离退 休	4.52	4.52	4.52							
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.66	13.66	13.66							
6	210	卫生健康支出	9.27	9.27	9.27							
7	21011	行政事业单位 医疗	9.27	9.27	9.27							
8	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27							
9	211	节能环保支出	4198.00	4198.00	4198.00							
10	21103	污染防治	4198.00	4198.00	4198.00							
11	2110302	水体	4198.00	4198.00	4198.00							
12	212	城乡社区支出	16949.25	16649.25	16649.25							300.00
13	21201	城乡社区管理	929.65	929.65	929.65							

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
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
		事务										
14	2120101	行政运行	730.72	730.72	730.72							
15	2120102	一般行政管理 事务	8.00	8.00	8.00							
16	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	190.93	190.93	190.93							
17	21203	城乡社区公共 设施	50.83	50.83	50.83							
18	2120303	小城镇基础设 施建设	5.00	5.00	5.00							
19	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	45.83	45.83	45.83							
20	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	300.00									300.00
21	2120803	城市建设支出	300.00									300.00
22	21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	12691.77	12691.77	12691.77							
23	2121301	城市公共设施	2557.07	2557.07	2557.07							
24	2121302	城市环境卫生	10134.70	10134.70	10134.70							

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本
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
25	21214	污水处理费安排的支出	2977.00	2977.00	2977.00							
26	2121401	污水处理设施建设和运营	2977.00	2977.00	2977.00							
27	221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34							
28	22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34							
29	2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34							

单位预算支出总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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	21196.04	779.51	20416.53			
2	208	社会保障和就业支出	18.18	18.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
4	2080501	行政单位离退休	4.52	4.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
6	210	卫生健康支出	9.27	9.27				
7	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
8	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27				
9	211	节能环保支出	4198.00		4198.00			
10	21103	污染防治	4198.00		4198.00			
11	2110302	水体	4198.00		4198.00			
12	212	城乡社区支出	16949.25	730.72	16218.53			
13	21201	城乡社区管理事务	929.65	730.72	198.93			
14	2120101	行政运行	730.72	730.72				
15	2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.93		190.93			
17	21203	城乡社区公共设施	50.83		50.83			
18	2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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	2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.83		45.83			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
21	2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12691.77		12691.77			
23	2121301	城市公共设施	2557.07		2557.07			
24	2121302	城市环境卫生	10134.70		10134.70			
25	21214	污水处理费安排的支出	2977.00		2977.00			
26	2121401	污水处理设施建设和运营	2977.00		2977.00			
27	221	住房保障支出	21.34	21.34				
28	22102	住房改革支出	21.34	21.34				
29	2210201	住房公积金	21.34	21.34				

单位预算财政拨款收支总表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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	5227.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15668.77	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	18.18	18.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.27	9.27		
11			十一、节能环保支出	4198.00	4198.00		
12			十二、城乡社区支出	16949.25	980.48	15968.77	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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
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	21.34	21.34		
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、人行科目				
32	本年收入合计	20896.04	本年支出合计	21196.04	5227.27	15968.77	
33	年初财政拨款结转和结余	300.00	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	300.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

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
37	收入总计	21196.04	支出总计	21196.04	5227.27	15968.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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	5227.27	779.51	4447.76
2	208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
4	2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
6	210	卫生健康支出	9.27	9.27	
7	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
8	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
9	211	节能环保支出	4198.00		4198.00
10	21103	污染防治	4198.00		4198.00
11	2110302	水体	4198.00		4198.00
12	212	城乡社区支出	980.48	730.72	249.76
13	21201	城乡社区管理事务	929.65	730.72	198.93
14	2120101	行政运行	730.72	730.72	
15	2120102	一般行政管理事务	8.00		8.00
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.93		190.93
17	21203	城乡社区公共设施	50.83		50.83
18	2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.83		45.83

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

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
20	221	住房保障支出	21.34	21.34	
21	22102	住房改革支出	21.34	21.34	
22	2210201	住房公积金	21.34	21.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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	779.51	756.20	23.31
2	301	工资福利支出	129.72	129.72	
3	30101	基本工资	38.09	38.09	
4	30102	津贴补贴	28.15	28.15	
5	30103	奖金	3.17	3.17	
6	30107	绩效工资	15.61	15.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	21.34	21.34	
11	302	商品和服务支出	369.31	346.00	23.31
12	30201	办公费	7.20		7.20
13	30207	邮电费	4.24		4.24
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30213	维修(护)费	0.60		0.60
16	30215	会议费	0.40		0.40
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	2.00		2.00
19	30226	劳务费	346.00	346.00	

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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	30228	工会经费	1.24		1.24
21	30229	福利费	0.95		0.95
22	30239	其他交通费用	5.58		5.58
23	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
24	303	对个人和家庭的补助	280.48	280.48	
25	30302	退休费	4.52	4.52	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	275.96	275.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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	15968.77		15968.77
2	212	城乡社区支出	15968.77		15968.77
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120803	城市建设支出	300.00		300.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	12691.77		12691.77
6	2121301	城市公共设施	2557.07		2557.07
7	2121302	城市环境卫生	10134.70		10134.70
8	21214	污水处理费安排的支出	2977.00		2977.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	2977.00		2977.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

预算年度：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

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级 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，现将石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级 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：

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

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 21196.04 万元，其中：一般公共预算收入 5227.27 万元，基金预算收入 15668.77 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 300 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 21196.04 万元，其中基本支出 779.51 万元，包括人员经费 756.2 万元和日常公用经费 23.31 万元；项目支出 20416.53 万元，主要为污泥处置费、污水运行补贴等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 21196.04 万元，较 2022 年预算增加 8450.37 万元，其中：基本支出增加 96.17 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 8354.2 万元，主要为增加了污泥处置费、污水运行补贴、污水处理厂应急措施费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 23.31 万元，主要用于办公费、维修费、印刷费、差旅费及公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（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 2 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、考评办网络费绩效目标表

绩效目标	1.改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平 2.保障我局考评办日常管理工作的及时性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	光纤条数	考评办光纤的数量	3 条	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	时效指标	网络故障反应时间	能够及时地对考评办网络故障作出反应的时间	≤0.5 小时	IPRAN 电路租用合作协议，互联网专线业务接入合同，关于组建市县城管部门视频会议系统的请示 CG-79
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算
效益指标	可持续影响指标	工作正常开展	保障考评办日常工作顺利开展	有影响	按考评办 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意人员占单位总人数的百分比	≥98%	使用单位满意度调查表

2、考评办运行费绩效目标表

绩效目标 1.确保考评办各项工作的正常运转 2.提高数字化城管监督、考评、评比的工作效率，便于市容市貌日常管理工作的开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障的数字化城市管理工作/计划的年度工作量*100%保障办公人数	≥21 人	按照考评办 2023 年工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	按照考评办 2023 年工作计划
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办 2023 年工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有影响	按照考评办 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考评办工作人员满意度	考评办工作人员满意数量占总数的比例	≥98%	考评办工作人员满意度问卷调查

3、2022 年城建项目及已完工待评审资金绩效目标表

绩效目标	1.最大程度减少因拖欠工程款问题造成的不良影响 2.保障社会稳定最大程度减少因拖欠工程款问题造成的不良影响，保障社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程施工项目完成率	项目按照基建计划建设完成	≥90%	城建计划
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数量比率	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
	时效指标	验收及时	竣工后在规定时间内进行验收	按规定验收	《市政基础设施建设项目管理暂行办法》
	成本指标	项目成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算金额
效益指标	经济效益指标	促进城市稳定	保证应付工程款做到应付尽付，避免拖欠中小企业及农民工工程款，较显著提升政府投资工程形象	较显著	评审报告及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益团体满意度	项目施工单位满意率	≥95%	满意度调查表

4、2022 年石家庄高新区主街主路沿街悬挂灯笼费用绩效目标表

绩效目标	1.2022 年春节之前完成全区路灯杆悬挂灯笼工作				
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	悬挂灯笼数量	悬挂灯笼数量	100%	工作计划
	质量指标	悬挂灯笼质量合格率	悬挂灯笼质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	工作计划
	成本指标	符合年初预算	符合年初预算	符合年初预算	采购结果
效益指标	社会效益指标	烘托节日氛围，提升城市形象	烘托节日氛围，提升城市形象	较显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

5、仓盛公园水土保持方案编制费绩效目标表

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

6、城市管理户外人员意外伤害救助基金绩效目标表

绩效目标	1.为我局所属环卫处、园林处、市政处、路灯所及执法大队的大量户外作业人员的人身安全提供保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员意外伤害救助基金单位数量	人员意外伤害救助基金单位数量	4 家	环卫处、园林处、市政处、执法大队
	质量指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	比较往年有所保障	比较往年有所保障
	时效指标	补助金发及时性	意外伤害基金实际发放是否及时	及时	意外伤害实际发放
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障城市管理工作的顺利开展	有影响	按照城市管理工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基金补助人员的满意程度	≥90%	问卷调查

7、城市管理宣传费绩效目标表

绩效目标	1.开展城市建设和城市管理方面法律法规的宣传工作，制作宣传材料，及时将上级有关政策法规向市场主体和群众进行宣传，培育社区生态文明理念，推进人居环境整治。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展宣传活动数量	反映开展外宣活动情况	≥1 次	按照城市管理宣传工作计划确定
	质量指标	宣传资料质量	内容编写准确，选题符合要求，排版印刷质量较高	合格	按照城市管理宣传工作计划确定
	时效指标	按期完成及时性	学习宣传材料的发放及时性	及时	按照城市管理宣传工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	长期影响	为进一步加强城市管理形象宣传，扩大城市管理工作影响力，为城市管理工作顺利开展营造良好的社会氛围	较显著	按照城市管理宣传工作计划确定
	社会效益指标	人居环境舒适	有效提高人居环境舒适度	有效改善	按照城市管理宣传工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

8、党建及优化发展环境工作经费绩效目标表

绩效目标	1.负责局党委党建工作，做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动 2.做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作，加强基层党组织建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党建活动次数	组织党建活动的次数	≥1 次	按照组织思想教育的党建工作计划确定
	质量指标	党建活动完成情况	党建活动组织完成情况	完成	按照组织思想教育的党建工作计划确定
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照组织思想教育的党建工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走的气氛	激发全体人民爱党爱国热情	较显著	按照组织思想教育的党建工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率	≥90%	问卷调查

9、考评办“处置通”费用绩效目标表

绩效目标	1.提高了我单位日常工作效率，保障了城市管理工作的顺利开展，全面提升了高新区市容环境管理质量，强化了各相关单位的责任意识，完善了城乡环境卫生长效管理机制，实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件办结率	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	市容管理考评办法
	质量指标	运转保障率	日常工作保障率	≥90%	考评办工作计划
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	考评办工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	合同
效益指标	可持续影响指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥90%	市容管理考评办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	市容管理考评办法

10、考评办机房电池更换费用绩效目标表

绩效目标	1.改善工作环境，提高工作效率，适应新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境，创建文明城市。 2.实现城市管理考核工作及时、公开、公平、公正的效果，实现城市管理工作精细、精准、精确。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电池故障率(%)	电池出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≤20%	按照测算标准
	质量指标	运转保障率	系统运行保障率	100%	按照考评办工作计划
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	及时	按照考评办工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	城市管理局关于经常性项目预算的请示
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地维持系统运行使用	2 年	按照历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	按照测算标准确定

11、考评办监督员意外保险费用绩效目标表

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

12、考评办市容考评奖惩专项经费绩效目标表

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

13、考评办智慧城市运行指挥中心应用系统平台维护费绩效目标表

绩效目标	1.保障智慧城管系统长期稳定运行，降低设备故障率，延长使用寿命 2.保障各项设备的安全高效运行，创造良好的工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护数量	维护系统软硬件设备的数量	维护清单	建设合同、维护清单
	质量指标	保障率	维护系统软硬件正常运行的保障率	100%	建设合同、维护清单
	时效指标	故障排除率	排除软硬件故障的比率	100%	建设合同、维护清单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	中标通知书
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	有影响	按考评办工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行的满意	维修单中设备运行满意的数量占维修单中综数量的比率	≥95%	设备运行满意度调查表

14、省军区二号山驻地水费绩效目标表

绩效目标	1.省军区二号山是一处重要军事设施，是我区雨水外排的唯一出口，作为排放雨水和泄洪之用，2023 由区财政安排资金 5 万元拨付我单位专款专用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省军区用水量	省军区用水量	实际用水量	水量明细表
	质量指标	保障军区用水	保障军区正常用水	保障	水量明细表
	时效指标	支付时效	资金按时支出	及时	根据水量表支付资金
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障军区日常生活用水	保证军地关系融洽，军民搞好协作关系，减少对部队大院生产、生活的影响	较显著	较显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

15、石财城[2022]62 号 2022 年小街小巷整治提升工程市级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.完成小街小巷整治提升任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥90%	按图纸完成施工
	质量指标	验收合格率	质量合格数量与实际完成数量比率	≥90%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》
	时效指标	验收及时	在规定时间内进行验收	按规定验收	签订合同及相关资料
	成本指标	项目费用	工程建设全过程各项费用投资的控制	≤300 万元	预算书
效益指标	生态效益指标	提升城市容貌水平	通过本项目实施，显著提升城市容貌水平	较显著	初步设计报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷方式调查居民对于市容市貌综合整治工作的满意度	≥95%	问卷调查

16、双违拆经费绩效目标表

绩效目标	1.保证绿化成果，保持良好的市容市貌。 2.保证占地工作的顺利进行，消除被占用土地村民的顾虑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	完成土地租赁	35.31 亩	土地租赁协议
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥90%	土地租赁协议
	时效指标	补偿费发放及时性	实际补偿费发放是否及时	及时	土地租赁协议
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	对促进城市美化起到的作用	较显著	美化城市环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被占地群众满意度	≥95%	问卷调查

17、汪洋沟管护费绩效目标表

绩效目标	1.确保雨污水正常排放，路面排水设施完好。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	汪洋沟管理人员数量	汪洋沟管理人员数量	4 人	汪洋沟污水排放协议书
	质量指标	保障污水排放工作运行	保障污水排放畅通无阻	畅通	汪洋沟污水排放协议书
	时效指标	管理费发放及时性	按照要求和计划完成的管理费发放及时	及时	汪洋沟污水排放协议书
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保证雨污水正常排放	确保雨污水泵正常运行	较显著	汪洋沟污水排放协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	管理费发放对象满意度	≥90%	问卷调查

18、污泥处置费绩效目标表

绩效目标	1.保障污水处理厂污泥脱水、外运、处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无害化处置率	无害化处置率	100%	固废法
	质量指标	污泥外运标准	污泥含水率应达到处置标准	达到处置标准	市污水处理提质增效三年行动方案
	时效指标	污泥处置费结算	及时支付污泥处置费	及时支付	污泥处置协议
	成本指标	控制项目成本	项目成本符合预算金额	符合预算金额	污泥处置协议
效益指标	生态效益指标	降低污泥浓度	通过降低污水厂污泥浓度，较显著影响污水厂出水水质	较显著	污水处理厂处理工艺
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	污水处理厂工作人员对本项目的满意度	≥90%	调查问卷

19、污水处理厂应急措施费绩效目标表

绩效目标	1.通过采取组合应急措施，保障污水处理厂稳定出水				
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	完成组合应急措施	完成组合应急措施	完成组合应急措施	区生态环境局《关于近期断面水质状况的报告》
	质量指标	出水标准	达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	子牙河流域水污染物排放标准
	时效指标	及时拨付应急措施费	及时拨付应急措施费	及时拨付	招投标结果
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

20、污水处理设备采购费用绩效目标表

绩效目标	1.根据污水处理厂设备老旧损坏情况进行更新购置				
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	采购完成率	采购设备完成率	100%	污水处理厂处理工艺
	质量指标	质量合格率	采购设备质量合格率	100%	污水处理厂处理工艺
	时效指标	采购及时	年初预算下达后，及时完成采购	及时完成	设备采购计划
	成本指标	项目控制成本	项目控制成本符合年初预算	符合年初预算	设备询价结果
效益指标	生态效益指标	改善高新区环境水平	通过更新购置污水处理厂设备，保障污水处理厂正常运行，可改善高新区卫生环境水平	较显著	子牙河流域水污染物排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

21、污水运行补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	石家庄市人民政府办公室厅关于印发石家庄市 2008-2010 年污水处理厂建设运行管理工作实施方案的通知（石政办法〔2008〕50 号）
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
	时效指标	按时拨付	根据每月抄表数，计算污水处理量后拨付污水运行费	及时拨付	污水处理计量表抄见制度
	成本指标	污水处理成本单价	根据现有工艺处理每吨污水的成本	2.99 元/立方米	污水处理成本审计报告
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

22、污水运行补贴绩效目标表

绩效目标	1.保障污水处理厂正常运行，提高高新区卫生环境水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理率	处理污水量与收集污水量的比例	100%	石家庄市人民政府办公室厅关于印发石家庄市 2008-2010 年污水处理厂建设运行管理工作实施方案的通知（石政办法〔2008〕50 号）
	质量指标	出水标准	收集的污水经污水处理厂处理后，应达到环保部门要求的排放标准	达到环保标准	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
	时效指标	按时拨付	根据每月抄表数，计算污水处理量后拨付污水运行费	及时拨付	污水处理计量表抄见制度
	成本指标	污水处理成本单价	根据现有工艺处理每吨污水的成本	2.99 元/立方米	污水处理成本审计报告
效益指标	生态效益指标	提高高新区卫生环境水平	较显著提高高新区和下游流域的水生态环境水平	较显著	国家城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

23、学苑路污水提升泵站运行费绩效目标表

绩效目标	1.委托第三方单位审计学苑路污水提升泵站运行成本并支付审计费用和运行费用				
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	完成审计报告套数	根据需求完成的审计报告套数	1 套	审计合同
	质量指标	审计报告合格率	完成的审计报告符合标准	符合标准	审计合同
	时效指标	及时拨付费用	及时拨付费用	及时拨付费用	审计报告
	成本指标	控制预算成本	控制项目成本符合年初预算	符合年初预算	审计合同
效益指标	可持续影响指标	审计报告有效期	审计报告有效期	1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况															
2023 年，石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级安排政府采购预算 5865.94 万元。具体内容见下表。															
单位政府采购预算															
334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级														单位：万元	
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							5865.94	61.00	5804.94						5865.94
石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级小计							5865.94	61.00	5804.94						5865.94
公用类项目（三保）	13.49	其他办公用品	A05049900	批	1	6.20	6.20	6.20							6.20
公用类项目（三保）	13.49	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
城市管理宣传费	7.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
党建及优化发展环境工作经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
考评办智慧城市运行指挥中心应用系统平台维护费	47.90	其他运行维护服务	C16079900	套	1	47.90	47.90	47.90							47.90

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
污泥处置费	4200.00	无害固体 废物处理 服务	C0702050 0	批	1	4200.0 0	4200.00		4200.00						4200.00
污水处理厂应急 措施费	1500.00	水质污染 防治设备	A0236020 0	批	1	1185.0 0	1185.00		1185.00						1185.00
污水处理设备采 购费用	419.94	水质污染 防治设备	A0236020 0	批	1	419.94	419.94		419.94						419.94

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级上年末固定资产金额为 3718.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 419.94 万元，主要为污水处理设备，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3718.17

334001 石家庄高新技术产业开发区城市管理局本级

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）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	9.77
3、单价在 20 万元以上的设备	——	2745
4、其他固定资产	——	963.4

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心收支预算

单位预算收支总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	722.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1500.00	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	81.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2063.34
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	54.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2222.52	本年支出合计	2222.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2222.52	支出总计	2222.52

单位预算收入总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	2222.52	2222.52	2222.52							
2	208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	81.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55	81.55							
4	2080502	事业单位离退休	53.12	53.12	53.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	28.43							
6	210	卫生健康支出	23.25	23.25	23.25							
7	21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	23.25							
8	2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	23.25							
9	212	城乡社区支出	2063.34	2063.34	2063.34							
10	21203	城乡社区公共设施	563.34	563.34	563.34							
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.34	563.34	563.34							
12	21213	城市基础设施	1500.00	1500.00	1500.00							

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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
		配套费安排的支出										
13	2121301	城市公共设施	1500.00	1500.00	1500.00							
14	221	住房保障支出	54.38	54.38	54.38							
15	22102	住房改革支出	54.38	54.38	54.38							
16	2210201	住房公积金	54.38	54.38	54.38							

单位预算支出总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	2222.52	616.85	1605.67			
2	208	社会保障和就业支出	81.55	81.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55				
4	2080502	事业单位离退休	53.12	53.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43				
6	210	卫生健康支出	23.25	23.25				
7	21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25				
8	2101102	事业单位医疗	23.25	23.25				
9	212	城乡社区支出	2063.34	457.67	1605.67			
10	21203	城乡社区公共设施	563.34	457.67	105.67			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.34	457.67	105.67			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00		1500.00			
13	2121301	城市公共设施	1500.00		1500.00			
14	221	住房保障支出	54.38	54.38				
15	22102	住房改革支出	54.38	54.38				
16	2210201	住房公积金	54.38	54.38				

单位预算财政拨款收支总表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	722.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1500.00	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	81.55	81.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.25	23.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2063.34	563.34	1500.00	
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				

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	54.38	54.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2222.52	本年支出合计	2222.52	722.52	1500.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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
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	2222.52	支出总计	2222.52	722.52	1500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	722.52	616.85	105.67
2	208	社会保障和就业支出	81.55	81.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	81.55	81.55	
4	2080502	事业单位离退休	53.12	53.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	
6	210	卫生健康支出	23.25	23.25	
7	21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	
8	2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	
9	212	城乡社区支出	563.34	457.67	105.67
10	21203	城乡社区公共设施	563.34	457.67	105.67
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	563.34	457.67	105.67
12	221	住房保障支出	54.38	54.38	
13	22102	住房改革支出	54.38	54.38	
14	2210201	住房公积金	54.38	54.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	616.85	599.70	17.15
2	301	工资福利支出	282.33	282.33	
3	30101	基本工资	92.11	92.11	
4	30102	津贴补贴	18.03	18.03	
5	30107	绩效工资	63.95	63.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	28.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	23.25	
8	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
9	30113	住房公积金	54.38	54.38	
10	302	商品和服务支出	46.75	29.60	17.15
11	30201	办公费	8.20		8.20
12	30213	维修(护)费	0.60		0.60
13	30217	公务接待费	2.00		2.00
14	30226	劳务费	29.60	29.60	
15	30228	工会经费	2.97		2.97
16	30229	福利费	2.30		2.30
17	30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
18	303	对个人和家庭的补助	287.77	287.77	
19	30302	退休费	53.12	53.12	

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.05	0.05	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	233.68	233.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	1500.00		1500.00
2	212	城乡社区支出	1500.00		1500.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00		1500.00
4	2121301	城市公共设施	1500.00		1500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

预算年度：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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

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

12、协助区交管部门为交通设施提供用电。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2222.52 万元，其中：一般公共预算收入 722.52 万元，基金预算收入 1500 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2222.52 万元，其中基本支出 616.85 万元，包括人员经费 599.70 万元和日常公用经费 17.15 万元；项目支出 1605.67 万元，主要用于道路、排水、照明市政设施维护等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2222.52 万元，较 2022 年预算减少 407.07 万元，其中：基本支出减少 48.63 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 358.44 万元，主要为减少了道路、排水、照明市政设施维护费用等项目支出。

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 17.15 万元，主要用于工会经费、办公费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（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 2 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、市政办公楼水电暖及光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位办公楼运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公室面积	办公楼房屋建筑面积	2705.81 平方米	房产证
	数量指标	租赁光纤条数	市政租赁光纤数量	≥1 条	互联网专线业务接入合同
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	较显著	按照市政中心工作计划
	质量指标	网络稳定率	网络稳定天数占全年的百分比	≥98%	互联网专线业务接入合同
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	及时	支付费用通知单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	较 2022 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	保障单位办公正常运行的满意度调查	≥95%	满意度调查

2、2023 年石家庄高新区主街主路国庆节沿街悬挂国旗费用绩效目标表

绩效目标	1.2023 年从国庆节之前完成全区路灯杆悬挂国旗工作				
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	悬挂国旗工作完成率	悬挂国旗工作完成率	100%	工作计划
	质量指标	悬挂国旗合格率	悬挂国旗合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	及时完成悬挂工作	工作计划
	成本指标	符合年初预算	符合年初预算	符合年初预算	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	烘托节日氛围，提升城市形象	烘托节日氛围，提升城市形象	较显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

3、城区防汛专项费绩效目标表

绩效目标	1.做好防汛工作，降低汛情对正常生产生活秩序的影响，尽可能减小汛情给市民人身财产安全带来的危害。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资储备充足性	物资储备是否充足	充足	按照 2023 年汛期工作安排
	质量指标	防汛物资质量	防汛物资质量有效性	达标	按照 2023 年汛期工作安排
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	及时	按照 2023 年汛期工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年汛期工作安排
效益指标	经济效益指标	汛期雨污水正常排放	降低汛情对正常生产生活秩序的影响，保证我区能够安全度汛	较显著	按照 2023 年汛期工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

4、城市道路挖掘修复专项经费绩效目标表

绩效目标	1.用于破路挖掘的修复工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	恢复数量	对需要恢复的便道及路面按恢复数量及时恢复	16 个	需要恢复便道及路面的单位申请
	质量指标	恢复质量达到合格标准	破路挖掘恢复的便道及路面大道是否合格	合格	质量质量规范
	时效指标	恢复成本控制	保持收支平衡，控制成本完成指标	符合预算	工程成本控制规范
	成本指标	恢复便道及路面及时性	在施工完毕后，为使企业尽快使用门口及市政管网，及时恢复便道及路面	及时恢复	合同约定
效益指标	社会效益指标	对入区企业提供优质服务	为优质高效服务入区企业	有影响	市政工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对入区企业提供优质服务后满意度调查	进行服务后的入区企业对便道及路面的恢复服务进行满意度调查	≥95%	满意度调查表

5、道路空洞探测费绩效目标表

绩效目标	1.对区内主要道路的部分路段进行道路空洞探测，提前发现安全隐患，提前整改消除安全隐患保障市民出行安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	进行道路空洞检测次数	将高新区主要街道的部分路段进行道路空洞检测次数	≥1 次	市政中心工作计划
	质量指标	有效探测出隐患	通过检测单位使用专业检测设备对高新区主要街道的部分路段进行检测，并出具道路空洞检测的检验报告说明隐患。	检测报告	聘请检测单位进行高新区道路空洞检测后出具的检测报告。
	时效指标	实施检测时间	对开发区主要街道的部分路段进行道路空洞检测的时间	2023 年完成检测	聘请第三方检测单位对高新区主要街道的部分路段进行道路空洞检测，出具的检测报告时间
	成本指标	道路空洞探测总投入金额	道路空洞探测总投入资金符合预算支出	符合预算	道路空洞探测最终结算报告
效益指标	社会效益指标	提前检测出隐患，及时进行维修消除隐患，保障市政道路安全运行	通过道路空洞探测，提前发现隐患，消除安全隐患后保障市民安全出行，为高新区的发展提供优质市政基础设施	有影响	2023 年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	消除安全隐患后，高新区出行群众受益满意度	≥90%	问卷调查

6、抢险移动泵站使用费绩效目标表

绩效目标	1. 为做好防汛抢险工作提高保障，最大限度降低汛情对正常人民生活的影响，减小汛情对市民人身财产安全带来的危害				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	汛期抽排作业天数	防汛期间累计抽排雨污水天数	≥20 天	按照市政抢险工作计划确定
	质量指标	确保雨污水正常排放	确保雨污水正常排放，保障路面排水设施完好	确保雨污水正常排放，保障路面排水设施完好	按照市政抢险工作计划确定
	时效指标	应急疏通时效性	雨后排水应急保障及时性	及时	按照市政抢险工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	保障能力	对防汛抢险工作提供保障	保障汛期雨污水正常排放	按照市政抢险工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对防汛期间抢险工作满意度调查	≥95%	满意度调查

7、维护费—排水维护费（1月）绩效目标表

绩效目标	1.按照市政设施排水养护计划，对全区内已接收的市政排水设施如雨水检查井及收水井在汛期前进行清掏1次，对污水检查井每年清掏1次保障管道畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨污水检查井清掏次数	对雨污水检查井及收水井全部进行清掏	≥1次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	雨污水管道疏通冲洗次数	对雨污水主管道及收水支管冲洗	≥1次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	日常巡查维修人数	随时维修损坏井盖的值班人数	≥2人/天	维修工作工作要求
	质量指标	排水井盖验收合格率	排水井盖养护维修后验收合格率	每座井盖及座安装稳固完好无缺损，并保持与路面平顺相接合格率100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	排水管道验收合格率	排水管道养护维修后验收合格率	排水管道内无淤泥堵塞、排水通畅；淤积物不得大于管径或沟高度的五分之一，合格率100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	排水井盖损坏或缺失维修及时性	排水井盖缺失或井体损坏后48小时内及时维修	及时	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	维护成本控制	对排水管道中收水支管进行疏通冲洗的综合单价进行控制	≤22元/米	《河北省市政设施维修养护预算定额》
效益指标	可持续影响指标	雨污水管道养护后畅通持续	通过疏通清洗雨污水管道，	≥360天	市政设施养护维修要

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
		时间	清掏雨污水井后保持雨污水管道通畅时间		求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对排水井盖管道的养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

8、维护费—市政排水及其他设施维护费绩效目标表

绩效目标	1.按照市政设施排水养护计划，对全区内已接收的市政排水设施如雨水检查井及收水井在汛期前进行清掏1次，对污水检查井每年清掏1次保障管道畅通。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨污水检查井清掏次数	对雨污水检查井及收水井全部进行清掏	≥1次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	雨污水管道疏通冲洗次数	对雨污水主管道及收水支管冲洗	≥1次/年	《市政设施养护维修估算指标》
	数量指标	日常巡查维修人数	随时维修损坏井盖的值班人数	≥2人/天	维修工作工作要求
	质量指标	排水井盖验收合格率	排水井盖养护维修后验收合格率	每座井盖及座安装稳固完好无缺损，并保持与路面平顺相接合格率100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	排水管道验收合格率	排水管道养护维修后验收合格率	排水管道内无淤泥堵塞、排水通畅；淤积物不得大于管径或沟高度的五分之一，合格率100%	《市政设施养护维修估算指标》《给排水管道工程施工及验收规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	排水井盖损坏或缺失维修及时性	排水井盖缺失或井体损坏后48小时内及时维修	及时	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	维护成本控制	对排水管道中收水支管进行疏通冲洗的综合单价进行控制	≤22元/米	《河北省市政设施维修养护预算定额》
效益指标	可持续影响指标	雨污水管道养护后畅通持续时间	通过疏通清洗雨污水管道，清掏雨污水井后保持雨污水	≥360天	市政设施养护维修要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			管道通畅时间		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对排水井盖管道的养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

9、维护费—市政主次干道及便道维护费绩效目标表

绩效目标	1.其他市政道路设施如便道塌陷、侧石缺失损坏等情况，及时维修处理保障市政设施完好。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查维修人数	随时维修损坏便道、侧石的值班人数	≥4 人/天	维修工作工作要求
	质量指标	主次干道路面验收合格率	主次干道路面养护维修后验收合格率	主次路面维修后无影响道路通行的裂缝、坑槽、拥包、沉陷、错台等现象，施工后验收合格率 100%	《市政工程施工养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	便道人行道验收合格率	便道人行道养护维修后验收合格率	便道人行道维修后表面平整、无砌块松动、残缺，施工后验收合格率 100%	《市政工程施工养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	质量指标	路缘石验收合格率	路缘石养护维修后验收合格率	路缘石维修后稳定牢固、不缺失损坏、直线段顺直、曲线段圆顺，施工后验收合格率 100%	《市政工程施工养护维修估算指标》《城镇道路工程施工与质量验收规范》《城镇道路养护技术规范》《石家庄高新区城市精细化管理标准》
	时效指标	便道损坏缺失或塌陷维修及时性	便道小面积损坏缺失后 48 小时内及时维修	≤48 小时	《石家庄市数字城管指挥手册》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	维护成本控制	对 15cm 宽的青石侧石进行拆旧换新维修的综合单价进行控制	≤113 元/延米	《河北省市政设施维修养护预算定额》
效益指标	可持续影响指标	道路设施维修后保持良好运行时间	通过维修后便道、侧石、路面等设施完好，保证良好运行的时间	≥360 天	市政设施养护维修要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对主次干道路面养护维修后验收合格率的满意度调查	≥90%	满意度调查

10、维护费-照明电费绩效目标表

绩效目标	1.确保区内主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上，满足全年供电所需。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电费电量统计次数	每月电费电量统计次数	1 月/次	供电合同
	质量指标	道路亮灯率	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%	≥96%	河北省城市照明管理规定
	时效指标	及时送电	按照规定的时间及时送电	及时	河北省城市照明管理规定
	成本指标	控制用电成本	根据季节、天气等实际情况控制用电	根据季节昼夜不同控制路灯送电关电	2023 年预算支出计划确定
效益指标	可持续影响指标	长期亮灯率	长期保证我区主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上	≥360 天	河北省城市照明管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对长期保证我区主次干道亮灯率达到 96%以上的满意度调查	≥96%	满意度调查

11、维护费-照明设施维护费绩效目标表

绩效目标	1.按照市政设施照明养护计划，对全区内已接收的照明设施进行巡查维护确保设施完好率 96%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查已接收的照明设施次数	每天巡查已接收的照明设施	≥2 次/天	维护工作工作要求
	质量指标	照明设施亮灯率的完成率	照明灯具的亮灯率是否按要求完成	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上完成率 100%	《河北省城市照明管理规定》
	时效指标	安装在公共场所及道路两侧照明设施	主城区大面积灭灯事故抢修人员 30 分钟到达现场	≤30 分钟	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	控制成本	保质保量前提下控制成本	符合预算	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	确保照明设施长期完好率	照明设施的完好率是否按要求完成	≥360 天	《河北省城市照明管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对照明灯具的亮灯率是否按要求完成	≥98%	满意度调查

12、维护费-照明维护费（1月）绩效目标表

绩效目标	1.按照市政设施照明养护计划，对全区内已接收的照明设施进行巡查维护确保设施完好率 96%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查已接收的照明设施次数	每天巡查已接收的照明设施	≥2 次/天	维护工作工作要求
	质量指标	照明设施亮灯率的完成率	照明灯具的亮灯率是否按要求完成	主干道亮灯率达到 98%以上，次干道、支路亮灯率达到 96%以上完成率 100%	《河北省城市照明管理规定》
	时效指标	安装在公共场所及道路两侧照明设施	主城区大面积灭灯事故抢修人员 30 分钟到达现场	≤30 分钟	《石家庄市数字城管指挥手册》
	成本指标	控制成本	保质保量前提下控制成本	符合预算	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	确保照明设施长期完好率	照明设施的完好率是否按要求完成	≥360 天	《河北省城市照明管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	对照明灯具的亮灯率是否按要求完成	≥98%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心安排政府采购预算 819.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							819.60	35.60	784.00						819.60
石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心小计							819.60	35.60	784.00						819.60
公用类项目（三保）	17.15	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用类项目（三保）	17.15	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
2023 年石家庄高新区主街主路国庆节沿街悬挂国旗费用	30.00	其他建筑建材	A07019900	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
维护费-市政排水及其他设施维护费	372.55	其他建筑建材	A07019900	批	1	44.85	44.85		44.85						44.85

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
维护费-市政排水及其他设施维护费	372.55	市政公用设施管理服务	C13020000	批	1	104.65	104.65		104.65						104.65
维护费-市政排水及其他设施维护费	372.55	其他租赁服务	C23119900	批	1	149.50	149.50		149.50						149.50
维护费-市政主次干道及便道维护费	420.00	其他建筑建材	A07019900	批	1	126.00	126.00		126.00						126.00
维护费-市政主次干道及便道维护费	420.00	市政公用设施管理服务	C13020000	批	1	168.00	168.00		168.00						168.00
维护费-市政主次干道及便道维护费	420.00	其他租赁服务	C23119900	批	1	126.00	126.00		126.00						126.00
维护费-照明设施维护费	226.66	其他照明设备	A02061999	批	1	65.00	65.00		65.00						65.00

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心上年末固定资产金额为 868.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334003 石家庄高新技术产业开发区市政设施管理中心 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	868.74
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	14	380.86
3、单价在 20 万元以上的设备	——	205.24
4、其他固定资产	——	282.64

八、名词解释

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

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

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心收支预算

单位预算收支总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	2749.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3483.00	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	15.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.78
11			十一、节能环保支出	999.50
12			十二、城乡社区支出	5279.44
13			十三、农林水支出	132.51
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	

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	15.79
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、人行科目	
32	本年收入合计	6232.97	本年支出合计	6449.52
33	上年结转结余	216.55	年终结转结余	
34	收入总计	6449.52	支出总计	6449.52

单位预算收入总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	6449.52	6232.97	6232.97							216.55
2	208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50							
4	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	5.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	10.44							
6	210	卫生健康支出	6.78	6.78	6.78							
7	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	6.78							
8	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78							
9	211	节能环保支出	999.50	806.00	806.00							193.50
10	21103	污染防治	999.50	806.00	806.00							193.50
11	2110301	大气	999.50	806.00	806.00							193.50
12	212	城乡社区支出	5279.44	5279.44	5279.44							
13	21201	城乡社区管理	18.00	18.00	18.00							

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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
		事务										
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	18.00	18.00							
15	21203	城乡社区公共设施	1778.44	1778.44	1778.44							
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1778.44	1778.44	1778.44							
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3483.00	3483.00	3483.00							
18	2121301	城市公共设施	3483.00	3483.00	3483.00							
19	213	农林水支出	132.51	109.46	109.46							23.05
20	21303	水利	132.51	109.46	109.46							23.05
21	2130304	水利行业业务管理	6.00	3.00	3.00							3.00
22	2130306	水利工程运行与维护	1.27	1.22	1.22							0.05
23	2130311	水资源节约管理与保护	125.24	105.24	105.24							20.00
24	221	住房保障支出	15.79	15.79	15.79							
25	22102	住房改革支出	15.79	15.79	15.79							

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	2210201	住房公积金	15.79	15.79	15.79							

单位预算支出总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	6449.52	115.31	6334.21			
2	208	社会保障和就业支出	15.50	15.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
4	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
6	210	卫生健康支出	6.78	6.78				
7	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78				
8	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78				
9	211	节能环保支出	999.50		999.50			
10	21103	污染防治	999.50		999.50			
11	2110301	大气	999.50		999.50			
12	212	城乡社区支出	5279.44		5279.44			
13	21201	城乡社区管理事务	18.00		18.00			
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00			
15	21203	城乡社区公共设施	1778.44		1778.44			
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1778.44		1778.44			
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3483.00		3483.00			

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管
理中心

预算年度：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
18	2121301	城市公共设施	3483.00		3483.00			
19	213	农林水支出	132.51	77.24	55.27			
20	21303	水利	132.51	77.24	55.27			
21	2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00			
22	2130306	水利工程运行与维护	1.27		1.27			
23	2130311	水资源节约管理与保护	125.24	77.24	48.00			
24	221	住房保障支出	15.79	15.79				
25	22102	住房改革支出	15.79	15.79				
26	2210201	住房公积金	15.79	15.79				

单位预算财政拨款收支总表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源
综合管理中心

预算年度：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	2749.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3483.00	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	15.50	15.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.78	6.78		
11			十一、节能环保支出	999.50	999.50		
12			十二、城乡社区支出	5279.44	1796.44	3483.00	
13			十三、农林水支出	132.51	132.51		
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				

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源
综合管理中心

预算年度：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	15.79	15.79		
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、人行科目				
32	本年收入合计	6232.97	本年支出合计	6449.52	2966.52	3483.00	
33	年初财政拨款结转和结余	216.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	216.55					

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源
综合管理中心

预算年度：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
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	6449.52	支出总计	6449.52	2966.52	3483.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	2966.52	115.31	2851.21
2	208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
4	2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
6	210	卫生健康支出	6.78	6.78	
7	21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	
8	2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
9	211	节能环保支出	999.50		999.50
10	21103	污染防治	999.50		999.50
11	2110301	大气	999.50		999.50
12	212	城乡社区支出	1796.44		1796.44
13	21201	城乡社区管理事务	18.00		18.00
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00
15	21203	城乡社区公共设施	1778.44		1778.44
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1778.44		1778.44
17	213	农林水支出	132.51	77.24	55.27
18	21303	水利	132.51	77.24	55.27

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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
19	2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00
20	2130306	水利工程运行与维护	1.27		1.27
21	2130311	水资源节约管理与保护	125.24	77.24	48.00
22	221	住房保障支出	15.79	15.79	
23	22102	住房改革支出	15.79	15.79	
24	2210201	住房公积金	15.79	15.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	115.31	109.06	6.25
2	301	工资福利支出	97.51	97.51	
3	30101	基本工资	27.29	27.29	
4	30102	津贴补贴	5.06	5.06	
5	30107	绩效工资	31.45	31.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	15.79	15.79	
10	302	商品和服务支出	6.25		6.25
11	30201	办公费	4.20		4.20
12	30213	维修(护)费	0.40		0.40
13	30228	工会经费	0.87		0.87
14	30229	福利费	0.68		0.68
15	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
16	303	对个人和家庭的补助	11.55	11.55	
17	30302	退休费	5.06	5.06	
18	30309	奖励金	0.01	0.01	

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	6.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

预算年度：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	3483.00		3483.00
2	212	城乡社区支出	3483.00		3483.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3483.00		3483.00
4	2121301	城市公共设施	3483.00		3483.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理
中心

预算年度：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

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 6449.52 万元，其中：一般公共预算收入 2749.97 万元，基金预算收入 3483.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 216.55 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映供热燃气水资源综合管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6449.52 万元，其中基本支出 115.31 万元，包括人员经费 109.06 万元和日常公用经费 6.25 万元；项目支出 6334.21 万元，主要为南水北调水费，2022-2023 年度采暖季清洁取暖运行补助等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6449.52 万元，较 2022 年预算增加 4712.45 万元，其中：基本支出增加 8.71 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出追加 4703.74 万元，主要为增加南水北调水费，延长供热补贴等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.25 万元。主要用于办公费、福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排为 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2020—2021 年采暖季延长供热补贴绩效目标表

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

2、2021—2022 年采暖季信工学院南院家属院天然气锅炉供热项目运行补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.为国融安能保障信工南家属院小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监督次数	完成信工南院家属院监督次数	≥8 次	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	质量指标	供暖设备正常运转	保障供暖设备正常运转	保障	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付信工南院家属院补贴资金	及时	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障信工南院家属院供热稳定	减轻企业负担，提升供热质量，提升信工南院家属院供热稳定性	较显著	按照 2022 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查问卷，调查居民对供热质量和效果的满意度	≥90%	问卷调查

3、2021—2022 年采暖季延长供热补贴绩效目标表

绩效目标	1.按照市级相关政策要求，为提升小区居民的供热质量，减轻企业负担。对企业延期供热补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热补贴数量	供热补贴数量	≥8 家	按照 2021—2022 年实际供热补贴工作计划
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥90%	按照 2021—2022 年实际供热补贴工作计划
	时效指标	发放补贴的及时性	发放补贴的及时性	及时	按照 2021—2022 年实际供热补贴工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2021—2022 年实际供热补贴工作计划
效益指标	社会效益指标	保障小区延期供热运行稳定	减轻企业负担，提升供热质量。	较显著	按照 2021—2022 年实际供热补贴工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	补助企业满意度	≥90%	调查问卷

4、2022—2023 年采暖季信工学院南院家属院天然气锅炉供热项目运行补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.为国融安能保障信工南家属院小区稳定供热，提升居民供热质量，减轻企业负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成监督次数	完成信工南院家属院监督次数	≥8 次	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	质量指标	供暖设备正常运转	保障供暖设备正常运转	保障	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	时效指标	补贴资金拨付及时	按照计划及时拨付信工南院家属院补贴资金	及时	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障信工南院家属院供热运行稳定。	减轻企业负担，提升供热质量，提升信工南院家属院供热稳定性	较显著	按照 2023 年信息工程南家属院供热燃气补贴工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过调查问卷，调查居民对供热质量和效果的满意度	≥90%	问卷调查

5、2022—2023 年度采暖季清洁取暖运行补助费用绩效目标表

绩效目标	1.认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	历史标准
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	历史标准
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	历史标准
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	历史标准
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

6、2022-2023 年度采暖季清洁取暖运行补助费用（补充 2022 年采暖季、2023 年采暖季市级运行补助资金）绩效目标表

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

7、城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置补贴资金绩效目标表

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

8、供热工程专项规划资金绩效目标表

绩效目标	1.完成供热工程专项规划工作并支付资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成供热工程专项规划数量	1 套	合同约定
	质量指标	验收成果	供热工程专项规划通过论证	通过论证	合同约定
	时效指标	及时支付	及时支付	及时支付	合同约定
	成本指标	项目控制预算数	项目支出符合年初预算	符合年初预算	合同约定
效益指标	社会效益指标	可持续性	能够较长期满足工作需求	较长期	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	调查问卷

9、供热专项经费绩效目标表

绩效目标	1.提高供热工作人员的工作热情，努力做好供热服务保障工作，以保证我区居民的正常用暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问品发放企业个数	供暖初期及时对供热公司进行慰问，发放慰问品	4 个	2023 年高新区实际供热企业数量
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥95%	按照 2023 年供热公司慰问工作计划
	时效指标	慰问及时性	慰问及时性	及时	按照 2023 年供热公司慰问工作计划
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	保障供热运行稳定	提高供热人员工作热情，提升工作效率，保障供热工作正常进行	较显著	较 2022 年是否有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查

10、广联达预算软件租赁经费绩效目标表

绩效目标	1.为业务工作提供便利操作条件，保障工作及时完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件采购数量（套）	软件采购数量（套）	1 套	采购合同
	质量指标	软件质量高，满足业务管理要求	软件质量高，满足业务管理要求	100%	软件合格证明
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	及时	采购合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	100%	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	可持续影响指标	长期使用期限	能够长期较好地满足工作需求	较显著	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度不低于 95%

11、建设燃气行业监管信息系统专项资金绩效目标表

绩效目标	1.建立信息化监管平台，提升我区燃气监管水平。				
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	需要评估的企业数量	需要评估的企业数量	全覆盖	按照建设计划
	质量指标	及时性	及时完成燃气平台建设	及时完成	按照建设计划
	时效指标	完成情况	较好完成燃气平台投入	完成较好	按照建设计划
	成本指标	项目预算控制数	实际补贴金额在预算控制数内	符合	按照建设计划
效益指标	社会效益指标	提高燃气监管水平	提高燃气应急处置能力	较显著	按照建设计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	问卷调查

12、南水北调水费绩效目标表

绩效目标	1.缴纳南水北调水费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳南水北调水费	按照供水协议和催缴通知内容缴纳水费	足额缴纳	供水协议和催缴通知
	质量指标	缴纳南水北调水费	缴纳南水北调水费	100%	供水协议和催缴通知
	时效指标	及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	供水协议和催缴通知
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	年初预算安排
效益指标	生态效益指标	减少地下水开采	使用南水北调引江水可改善高新区地下水匮乏情况	较显著	市政府关于用足用好南水北调引江水的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查

13、农村地区气代煤用户安装燃气安全保护装置补贴资金绩效目标表

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

14、燃气安全演练费绩效目标表

绩效目标	1.提升应急处置能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演练次数	组织演练活动场次	1 次	组织演练活动次数
	质量指标	活动覆盖率	参加或参与演练的企业占全区的百分比	≥80%	按照燃气安全演练工作计划确定
	时效指标	完成安全演练时间	完成安全演练时间	及时	按照燃气安全演练工作计划确定
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出确定
效益指标	社会效益指标	普及燃气安全常识	提高应急处置能力	较显著	按照燃气安全演练工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练对象满意度	参加演练对象满意度	≥90%	问卷调查

15、燃气行业选聘第三方服务机构专项资金绩效目标表

绩效目标	1.组织开展燃气安全检查，整改安全隐患，消除安全隐患，提升安全水平。				
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	评估范围企业数量	需要评估的企业数量	全覆盖	按照评估计划
	质量指标	及时性	及时完成燃气区域评估工作	及时完成	按照评估计划
	时效指标	完成情况	较好完成燃气区域评估	完成较好	按照评估计划
	成本指标	项目预算控制数	实际补贴金额在预算控制数内	符合	按照评估计划
效益指标	社会效益指标	提高燃气应急处置能力	提高燃气应急处置能力	较显著	按照评估计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85%	问卷调查

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

绩效目标	1.为切实推进京津冀周边农村地区冬季清洁取暖工作做到位，持续改善大气环境质量，关注民生，确保群众安全温暖过冬。 2.按上级关于全力做好农村地区冬季清洁取暖财政补助资金的通知的要求对资金进行拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

17、石财建[2022]100 号 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1.认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】100 号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】100 号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】100 号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】100 号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】100 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

18、石财建[2022]105号 2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1.认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】105号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】105号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】105号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】105号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】105号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

19、石财建[2022]111 号 2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1.认真贯彻落实各级关于做好冬季清洁取暖工作要求，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】111 号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】111 号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】111 号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】111 号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】111 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

20、石财建[2022]47 号 2022 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1.为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】47 号文
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】47 号文
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】47 号文
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】47 号文
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】47 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

21、石财建[2022]7号 2022年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）绩效目标表

绩效目标	1.为认真贯彻落实各级关于做好冬季群众取暖工作，确保人民群众温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	符合发放标准	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	符合	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障用户生活采暖用气	保障用户生活采暖用气	较显著	石财建【2022】7号文关于提前下达2022年市级大气污染防治资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

22、石财农[2021]90 号 2022 年市级水利发展资金绩效目标表

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

23、石财农[2022]105 号 2023 年市级水利发展资金绩效目标表

绩效目标	1.根据石家庄市财政局《关于提前下达 2023 年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2022〕105 号）文件内容，下达我区水利专项资金共 12.22 万元，按要求支出。				
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	村级河长补助发放率	村级河长补助发放率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	质量指标	河长制公示牌合格率	河长制公示牌合格率	100%	石家庄河长制工作考核办法
	时效指标	村级河长补助及时发放	村级河长补助及时发放	及时发放	石家庄市财政局关于河长制工作有关资金的意见
	成本指标	符合预算安排	符合预算安排	符合预算安排	石家庄市财政局《关于提前下达 2023 年实际水利发展资金预算指标的通知》（石财农〔2022〕105 号）
效益指标	生态效益指标	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	更好完成河长制工作，河道生态环境水平提升	较显著	石家庄河长制工作考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

24、自备井关停费绩效目标表

绩效目标	1.关停市政供水范围内自备井				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	关停数量	计划关停的自备井数量	≥30 眼	关停自备井计划
	质量指标	施工质量	验收合格率	100%	验收单
	时效指标	工程按时完工	按照关停计划按时完工	按时完工	关停自备井合同
	成本指标	项目控制成本	关停自备井实际支出符合年初预算	符合预算	符合预算安排
效益指标	生态效益指标	保护地下水	关停自备井可有效改善高新区地下水环境	显著改善	南水北调受水区自备井关停工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对本项目的满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心安排政府采购预算 99.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							99.40	99.40							99.40
石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心小计							99.40	99.40							99.40
公用类项目（三保）	6.25	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公用类项目（三保）	6.25	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	0.40	0.40	0.40							0.40
建设燃气行业监管信息系统专项资金	95.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	95.00	95.00	95.00							95.00

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心上年末固定资产金额为 37.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 95 万元，主要为燃气行业监管信息平台，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334005 石家庄高新技术产业开发区供热燃气水资源综合管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	37.17
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	12.8
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	24.37

八、名词解释

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

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

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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	1771.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6500.00	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	51.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8156.35
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生
管理中心

预算年度：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	45.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8271.02	本年支出合计	8271.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8271.02	支出总计	8271.02

单位预算收入总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生
管理中心

预算年度：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	8271.02	8271.02	8271.02							
2	208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	51.09							
4	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	24.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	27.00							
6	210	卫生健康支出	18.58	18.58	18.58							
7	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	18.58							
8	2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58							
9	212	城乡社区支出	8156.35	8156.35	8156.35							
10	21205	城乡社区环境卫生	1656.35	1656.35	1656.35							
11	2120501	城乡社区环境卫生	1656.35	1656.35	1656.35							
12	21213	城市基础设施	6500.00	6500.00	6500.00							

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生
管理中心

预算年度：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
		配套费安排的支出										
13	2121302	城市环境卫生	6500.00	6500.00	6500.00							
14	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
15	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
16	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

单位预算支出总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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	8271.02	545.64	7725.38			
2	208	社会保障和就业支出	51.09	51.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09				
4	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
6	210	卫生健康支出	18.58	18.58				
7	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58				
8	2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
9	212	城乡社区支出	8156.35	430.97	7725.38			
10	21205	城乡社区环境卫生	1656.35	430.97	1225.38			
11	2120501	城乡社区环境卫生	1656.35	430.97	1225.38			
12	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6500.00		6500.00			
13	2121302	城市环境卫生	6500.00		6500.00			
14	221	住房保障支出	45.00	45.00				
15	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
16	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

单位预算财政拨款收支总表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

预算年度：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	1771.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6500.00	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	51.09	51.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.58	18.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8156.35	1656.35	6500.00	
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				

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

预算年度：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	45.00	45.00		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8271.02	本年支出合计	8271.02	1771.02	6500.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管
理中心

预算年度：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
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	8271.02	支出总计	8271.02	1771.02	6500.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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	1771.02	545.64	1225.38
2	208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	51.09	51.09	
4	2080502	事业单位离退休	24.09	24.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
6	210	卫生健康支出	18.58	18.58	
7	21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
8	2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	
9	212	城乡社区支出	1656.35	430.97	1225.38
10	21205	城乡社区环境卫生	1656.35	430.97	1225.38
11	2120501	城乡社区环境卫生	1656.35	430.97	1225.38
12	221	住房保障支出	45.00	45.00	
13	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
14	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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	545.64	531.67	13.97
2	301	工资福利支出	254.66	254.66	
3	30101	基本工资	67.92	67.92	
4	30102	津贴补贴	12.89	12.89	
5	30107	绩效工资	81.67	81.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	18.58	
8	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
9	30113	住房公积金	45.00	45.00	
10	302	商品和服务支出	46.31	32.34	13.97
11	30201	办公费	1.60		1.60
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30211	差旅费	5.00		5.00
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30226	劳务费	32.34	32.34	
16	30228	工会经费	2.18		2.18
17	30229	福利费	1.70		1.70
18	30299	其他商品和服务支出	0.49		0.49
19	303	对个人和家庭的补助	244.67	244.67	

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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	24.09	24.09	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	220.56	220.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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	6500.00		6500.00
2	212	城乡社区支出	6500.00		6500.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	6500.00		6500.00
4	2121302	城市环境卫生	6500.00		6500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

预算年度：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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 8271.02 万元，其中：一般公共预算收入 1771.02 万元，基金预算收入 6500 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 8271.02 万元，其中基本支出 545.64 万元，包括人员经费 531.67 万元和日常公用经费 13.97 万元；项目支出 7725.38 万元，主要为环卫维护费，生活垃圾分类资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 8271.02 万元，较 2022 年预算减少 870.51 万元，其中：基本支出增加 4.96 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 875.47 万元，主要为减少昌泰租车，环卫维护费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 13.97 万元，主要用于工会经费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（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 2 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、环卫停保基地水暖费绩效目标表

绩效目标	1.确保 2023 年环卫中心用水及采暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采暖供气量	按我单位面积实际每天采暖供气量	984 立方米	天然气采暖供气合同
	质量指标	保障用水及冬季供暖	保障食堂用水，冬季采暖达到预期效果	有效供给	采暖温度
	时效指标	水电供给及时	根据单位水费表，提前预交款，保证办公正常运转	及时	合同标准
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算金额
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够保证长期为环卫办公楼提供用水及采暖	长期性	用水取暖及网络费用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对供水供暖的满意度	≥95%	问卷调查

2、昌泰租车费用绩效目标表

绩效目标	1.提高我区道路的清扫保洁质量,保障有足够的作业车辆 2.配合大气办做好大气污染管理工作,确保达到文明城市标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	向昌泰租车 34 辆	34 辆	租赁合同
	质量指标	清扫质量达标率	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率	≥95%	计划标准
	时效指标	提供租赁车辆的及时性	及时提供租赁的车辆	及时	租赁合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	提升城市美化	进一步促进作业水平，有力提升了对空气净化力，提高了街道路面整洁	显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆满意度	驾驶司机对车辆性能的满意度	≥95%	问卷调查

3、返还新奥代收生活垃圾处理费绩效目标表

绩效目标	1.加大对区内城镇生活垃圾处置费的收缴工作，达到应收尽收，加强宣传，及时上门服务并进一步对缴费单位讲解收取城镇垃圾处理费的必要性和合理性，并取得缴费单位的理解与支持，并积极缴纳城镇生活垃圾处置费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	区内覆盖的常住人口数	全区覆盖	全区人数
	时效指标	及时性	保障生活垃圾处置费收取工作顺利进行	收取工作顺利开展	顺利完成生活垃圾处置费收取工作
	质量指标	代收生活垃圾处置费完成率	实际代收小区生活垃圾处置费占计划代收小区生活垃圾处置费的比率	100%	《石家庄市人民政府办公厅关于印发石家庄市城镇垃圾处理费征收管理办法的通知》（石政办发[2017]64号）
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	提升小区居民对环保的意识	提高了居民小区的环境质量，通过代收垃圾手续费进一步增强了居民对垃圾处理的重视性。	显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	问卷调查

4、环卫工早餐费用绩效目标表

绩效目标	1.为环卫职工发放早餐,改善工人作业条件,营造关爱环卫职工的良好氛围,进一步提高环卫职工的工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环卫工人数量	为我单位 850 名环卫职工提供早餐	850 人	市城管局、市人社局《关于统一一线环卫工人工资待遇的通知》
	质量指标	早餐补助覆盖性	早餐补助覆盖全员覆盖	全员覆盖	早餐补助领取明细
	时效指标	早餐补助及时发放	按时发放早餐补助	1 次/月	准时发放早餐
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出
效益指标	可持续影响指标	保障工作的顺利开展	提高环卫职工工作的积极性，保障工作的顺利开展	较显著	环卫工工作管理计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	环卫职工对单位补助满意度	≥95%	问卷调查

5、环卫基地路面及坡道“白改黑”费用绩效目标表

绩效目标	1.提升环卫基地工作环境，保障环卫基地工作稳定运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程施工主体数量	环卫基地转运坡道维修	624 平米	工程预算书
	质量指标	工程质量	工程质量是否达标	达标	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	时效指标	竣工验收及时	工程完工后及时进行验收	及时	《市政基础设施建设项目管理暂行办法》
	成本指标	成本控制	各项费用的支出不超过预算书	符合	预算书
效益指标	生态效益指标	防止垃圾遗撒	增强坡道防滑度，使转运车辆安全驶过，减少因坡道原因，造成垃圾遗撒，防止二次污染。	较显著	环卫基地转运坡道环境改善
	社会效益指标	改善环卫基地整体环境	有效改善环卫基地整体形象，切实提高群众的满意度	较显著	保证环卫基地生活垃圾转运站安全运行，全区生活垃圾及时清理，无积存现象
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫基地整体形象满意度	%	问卷调查

6、环卫基地暖气及管道费用绩效目标表

绩效目标	1.保障环卫基地各项设施冬季正常运转				
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	主体数量	取暖配套设施（暖气片）	75 组	根据环卫基地实际平米数测算
	质量指标	采暖设施质量	各采暖设备质量达标	达标	各设施质量合格
	时效指标	送货上门	按照规定时间送货到环卫基地	及时	按规定时限完成
	成本指标	成本控制	各项费用的支出不超过预算金额	符合	预算
效益指标	生态效益指标	减少能源消耗	整体供暖，减少电能消耗，降低各项设施设备冬季损坏频次，保证环卫基地正常运转。	较显著	提高环卫基地冬季运转效率
	社会效益指标	提升环卫基地工作效率	提升环卫基地冬季各设备及人员工作效率，切实提高转运效率	较显著	保证环卫基地生活垃圾转运站正常运行，全区生活垃圾及时清理，无积存现象
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫基地转运效率满意度	≥95%	问卷调查

7、环卫基地运营维护费绩效目标表

绩效目标	1.提升高新区生活垃圾转运科学管理水平、提高转运效率，增强城市功能，贯彻环保新理念。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地配备项目人员	配备 21 人：压缩站工作人员 11 人，垃圾运输车计时人员 9 人，水电工 1 人。	21 人	环卫基地河北中实会计事务所有限公司出具项目报告书
	质量指标	生活垃圾处置	高效完成我区生活垃圾的处置工作并实现节能环保	显著	全区居民生活垃圾产出量
	时效指标	生活垃圾处置得的及时性	保障我区生活垃圾能够得到及时处置	及时	生活垃圾处置明细单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展垃圾运转运输，彻底解决垃圾长途外运不规范的瓶颈问题，减少对周围环境的二次污染。	长期性	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对垃圾处理的满意度	≥95%	问卷调查

8、环卫设施停保基地建筑及设施维修费用绩效目标表

绩效目标	1.按规定实施维修保养工作，保证各项设备正常运转				
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	质量指标	返修率	保基地建筑及设施维修后故障返修频率	≤10%	维修记录，保障设施正常运行
	时效指标	故障维修及时率	对出现的故障是否及时进行维修	显著	是否当天维修
	数量指标	确定维修范围	环卫停保基地	1 座	1 座
	成本指标	维修成本	维修费用与设施原值比率	符合	维修记录
效益指标	社会效益指标	方便使用	通过及时维修设施设备，对使用对象提供便利	较显著	使用效果反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	维修后的实施使用满意度	≥95%	问卷调查

9、环卫停保基地配套设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1.用于停放环卫作业车辆，保障作业车辆停放安全、有序				
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	设备购置数量	1 个	1 个	计划标准
	质量指标	设备质量合格率	保证设备质量达到使用标准	100%	验收单
	时效指标	验收及时性	设备送达、质量达标，及时验收并安装使用	及时	合同要求
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算金额
效益指标	生态效益指标	保障车辆停放	车辆长期安全、有序停放	长期性	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用人对车棚的满意程度	≥95%	问卷调查

10、环卫停保基地围墙建设费用绩效目标表

绩效目标	1.保障停保基地设备设施安全，防止发生人员人身安全隐患，为基地人员提供良好的工作环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基地周边所有围墙	基地目前所有临时铁丝网围挡更换围墙建设	全部	现有临时铁丝网
	质量指标	围墙安全性	完工后进行质检工作	100%	围墙安全性指标
	时效指标	验收及时性	及时验收并投入使用	及时	围墙建设周期时间
	成本指标	成本控制	实际支出情况符合预算经费支出	符合	预算金额
效益指标	社会效益指标	改善环卫基地人员工作环境	有效改善工作环境，切实提高基地人员的安全感和满意度	显著改善	市容环境卫生管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基地员工满意度	基地员工对围墙建设的满意度	≥95%	问卷调查

11、生活垃圾分类资金绩效目标表

绩效目标	1.公共机构、公共场所、企事业单位、居民社区实现垃圾分类全覆盖 2.提高分类处理和回收利用能力，生活垃圾回收利用率达到 35%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	入户宣传数	全区入户宣传居民户数全覆盖	100000 个	石家庄市生活垃圾分类工作评估信息管理平台
	质量指标	设施设备合格率	采购设施设备合格率	100%	验收单
	时效指标	验收及时	完成后在规定时间内进行验收	按规定验收	验收单
	成本指标	资金支付	货物验收合格后及时支付相应款项	按照财政支付程序及合同约定按比例支付	合同及支付凭证
效益指标	社会效益指标	资源重复利用，避免资源浪费	推行垃圾分类投放、分类收集，可以把可利用物资从垃圾中分离出来重新回收、利用，变废为宝，逐步减少垃圾产生量	较显著	石家庄市生活垃圾分类工作评估信息管理平台
	生态效益指标	优化环境、造福人类，为绿色发展做贡献	有效的为垃圾资源化、无害化、减量化的管理，从而为绿色发展做贡献	较显著	《高新区生活垃圾分类工作实施方案》
	可持续影响指标	增强居民垃圾分类意识、改善居民生活环境	通过垃圾分类宣传条例宣贯，让市民积极参与到实践垃圾分类的实际行动中，不断提高市民自觉爱护环境卫生的意识，养成垃圾分类的好习惯。	居民受益	《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对生活垃圾分类的满意度	≥95%	问卷调查

12、维护费—环卫维护费绩效目标表

绩效目标	1.用于道路洗扫、冲洗、洒水及喷雾作业，作业频次结合天气情况以及先河科技环保专家组建议要求合理进行。有效抑制道路扬尘产生，助力大气污染防治。 2.对高新区城区范围内主次干道的人行道、便道、非机动车道、绿化带、小街巷、城乡结合部等进行日常清扫保洁，果皮箱擦洗、三轮车维护、便慢道冲洗等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路段保洁面积	根据财政评审及新接收路段统计路面面积	4844151.5 平方米	路段接收表
	质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率（%）	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率	≥90%	石家庄市城市管理委员会关于申请环境卫生“以克论净”绩效考核奖励资金的请示石城管[2015]164 号，高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	时效指标	日常清扫频率	实际日常保洁频率为 1 扫两保，早晨扫 1 遍，上午 1 遍，下午 1 遍	≥1 次/天	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出金额
效益指标	社会效益指标	促进城市环境美化	能够持续为改善空气及环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度，增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质。	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	生态效益指标	提升空气质量情况	抑制道路扬尘的产生，防治大气污染，改善空气质量	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意人数与调查总人数的比	≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			率		

13、维护费—清扫保洁费用（1月）绩效目标表

绩效目标	1.对高新区城区范围内主次干道的人行道、便道、非机动车道、绿化带、小街巷、城乡结合部等进行日常清扫保洁，果皮箱擦洗、三轮车维护、便慢道冲洗等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路段保洁面积	根据财政评审及新接收路段统计路面面积	5188569.61 平方米	路段接收表
	质量指标	清扫质量达标率和机械化清扫率（%）	清扫保洁质量按相关要求达到合格比率，机械化清扫面积占全部清扫面积的比率	≥90%	石家庄市城市管理委员会关于申请环境卫生“以克论净”绩效考核奖励资金的请示石城管[2015]164号，高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	时效指标	日常清扫频率	实际日常保洁频率为1扫两保，早晨扫1遍，上午1遍，下午1遍	≥1次/天	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023年预算支出金额
效益指标	社会效益指标	促进城市环境美化	能够持续为改善空气及环境质量提供助力，营造卫生城市，提升城市形象和知名度，增强了市民参与维护公共卫生的社会意识和保护环境素质。	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
	生态效益指标	提升空气质量情况	抑制道路扬尘的产生，防治大气污染，改善空气质量	较显著	高新区市容环卫处管理手册作业标准篇
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意人数与调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

14、以克论净绩效考核专项经费绩效目标表

绩效目标	1.以打造最干净城区为工作目标，提升我区环境卫生质量，每月进行“以克论净”绩效考核，对作业网格浮尘进行考核，提升道路洁净度，有效减少道路扬尘。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区网格划分数量	将我区划分跟 46 个人工清扫网格、14 个机械清扫网格，共 60 个网格	60 个	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	质量指标	以克论净考核量	城区道路（长江、珠江）每平方米尘土量保持在 5 克以下，其他道路 10 克以下	≤10 克/平方米	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	时效指标	检查频次	所有网格每月两次	2 次/月	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出
效益指标	可持续影响指标	提升清扫保洁水平	制定以克论净考核任务，提高了清扫保洁水平，减少道路扬尘，打造更干净整洁的城市环境。	较显著	石家庄市环境卫生管理处“以克论净”绩效考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫职工清扫街道整洁度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心安排政府采购预算 1712.53 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							1712.53	566.99	1145.54						912.53
石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心小计							1712.53	566.99	1145.54						912.53
公用类项目（三保）	13.97	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
环卫工早餐费用	135.00	方便食品	A07060203	批	1	135.00	135.00	135.00							135.00
环卫基地路面及坡道“白改黑”费用	12.94	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	12.94	12.94	12.94							12.94
环卫基地运营维护费	350.00	其他基础化学品及相关产品	A07089900	批	1	19.00	19.00	19.00							19.00
环卫基地运营维护费	350.00	其他大型设备安装	B06089900	批	1	47.52	47.52	47.52							47.52

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
环卫基地运营维护费	350.00	其他服务	C9900000	批	1	80.00	80.00	80.00							80.00
环卫停保基地配套设施购置费用	90.00	其他构筑物	A0102990	座	1	90.00	90.00	90.00							90.00
环卫停保基地围墙建设费用	51.55	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	批	1	51.55	51.55	51.55							51.55
生活垃圾分类资金	420.43	其他城镇公共卫生服务	C1305990	批	1	75.61	75.61	75.61							75.61
生活垃圾分类资金	420.43	其他交通运输、仓储服务	C1599000	批	1	54.37	54.37	54.37							54.37
维护费-环卫维护费	6230.01	其他办公设备	A0202990	批	1	6.74	6.74		6.74						6.74
维护费-环卫维护费	6230.01	其他机械设备	A0205990	辆	3	4.60	13.80		13.80						13.80
维护费-环卫维护费	6230.01	其他被服	A0503039	批	1	60.00	60.00		60.00						60.00
维护费-环卫维护费	6230.01	其他农副产品，动、植物油制品	A0706019	批	1	5.00	5.00		5.00						5.00

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
维护费-环卫维护费	6230.01	其他商业 保险服务	C1804019 9	年	1	150.00	150.00		150.00						
维护费-环卫维护费	6230.01	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	年	1	260.00	260.00		260.00						260.00
维护费-环卫维护费	6230.01	其他服务	C9900000 0	年	1	650.00	650.00		650.00						

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心上年末固定资产金额为 15331.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 108.74 万元，主要为办公设备，环卫配套设备及环卫作业设备，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

截止时间：2022-12-31

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

334006 石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	15331.86
1、房屋（平方米）	11394.53	3519.38
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	130	5911.03
3、单价在 20 万元以上的设备	——	2912.17
4、其他固定资产	——	2989.28

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心收支预算

单位预算收支总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	336.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2230.20	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	23.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2514.41
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出	
16			十六、商业服务业等支出	

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

预算年度：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	21.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2566.25	本年支出合计	2566.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2566.25	支出总计	2566.25

单位预算收入总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	2566.25	2566.25	2566.25							
2	208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	23.29							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	23.29							
4	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	4.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33							
7	210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85							
8	21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85							
9	2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85							
10	212	城乡社区支出	2514.41	2514.41	2514.41							
11	21205	城乡社区环境卫生	284.21	284.21	284.21							

334007 石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心

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
12	2120501	城乡社区环境卫生	284.21	284.21	284.21							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2230.20	2230.20	2230.20							
14	2121302	城市环境卫生	2230.20	2230.20	2230.20							
15	221	住房保障支出	21.70	21.70	21.70							
16	22102	住房改革支出	21.70	21.70	21.70							
17	2210201	住房公积金	21.70	21.70	21.70							

单位预算支出总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	2566.25	233.96	2332.29			
2	208	社会保障和就业支出	23.29	23.29				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29				
4	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
7	210	卫生健康支出	6.85	6.85				
8	21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
9	2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
10	212	城乡社区支出	2514.41	182.12	2332.29			
11	21205	城乡社区环境卫生	284.21	182.12	102.09			
12	2120501	城乡社区环境卫生	284.21	182.12	102.09			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2230.20		2230.20			
14	2121302	城市环境卫生	2230.20		2230.20			
15	221	住房保障支出	21.70	21.70				
16	22102	住房改革支出	21.70	21.70				
17	2210201	住房公积金	21.70	21.70				

单位预算财政拨款收支总表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	336.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2230.20	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	23.29	23.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.85	6.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2514.41	284.21	2230.20	
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				

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	21.70	21.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2566.25	本年支出合计	2566.25	336.05	2230.20	
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						

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中
心

预算年度：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
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	2566.25	支出总计	2566.25	336.05	2230.20	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	336.05	233.96	102.09
2	208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.29	23.29	
4	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
7	210	卫生健康支出	6.85	6.85	
8	21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
9	2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
10	212	城乡社区支出	284.21	182.12	102.09
11	21205	城乡社区环境卫生	284.21	182.12	102.09
12	2120501	城乡社区环境卫生	284.21	182.12	102.09
13	221	住房保障支出	21.70	21.70	
14	22102	住房改革支出	21.70	21.70	
15	2210201	住房公积金	21.70	21.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	233.96	228.24	5.72
2	301	工资福利支出	138.65	138.65	
3	30101	基本工资	38.39	38.39	
4	30102	津贴补贴	7.33	7.33	
5	30107	绩效工资	44.65	44.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	
7	30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	21.70	21.70	
11	302	商品和服务支出	5.72		5.72
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
14	30228	工会经费	1.41		1.41
15	30229	福利费	1.11		1.11
16	303	对个人和家庭的补助	89.59	89.59	
17	30302	退休费	4.30	4.30	
18	30309	奖励金	0.01	0.01	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	85.28	85.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

预算年度：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	2230.20		2230.20
2	212	城乡社区支出	2230.20		2230.20
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2230.20		2230.20
4	2121302	城市环境卫生	2230.20		2230.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

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

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2566.25 万元，其中：一般公共预算收入 336.05 万元，基金预算收入 2230.2 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区园林化管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2566.25 万元，其中基本支出 233.96 万元，包括人员经费 228.24 万元和日常公用经费 5.72 万元；项目支出 2332.29 万元，主要为全区街道、公园、广场、苗圃的维护费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2566.25 万元，较 2022 年预算增加 701.52 万元，其中：基本支出增加 2.02 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 699.5 万元，主要为增加了街道、公园、广场、苗圃维护费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.72 万元，主要用于办公费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、园林办公楼水电暖及光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位办公楼运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公楼面积	办公楼整体使用面积	办公楼整体使用面积 518 平方米	办公楼图纸
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务单位要求	较显著	按照园林中心工作计划
	时效指标	及时性	各项费用的及时支付情况	及时	支付费用通知单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	保障单位办公正常运行，提高工作效率	较显著	较 2022 年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对办公楼运作效率的满意度	≥95%	问卷调查

2、防治美国白蛾费用绩效目标表

绩效目标	1.及时开展病虫防治工作，避免对绿植造成损失				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防止次数	年防治工作次数	≥5 次	园林绿化工作手册
	质量指标	虫害发生率	美国白蛾增生率	≤5%	虫害发生次数
	时效指标	药物持续性	药力对虫害的控制	≥1 月	每次打药维持时间
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	防治虫害	避免植被虫害损失	较显著	园林绿化工作手册
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市民对防治美国白蛾效果的满意度	≥95%	问卷调查

3、京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费绩效目标表

绩效目标	1.按时支付京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化租地面积	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地面积	334.92 亩	租地合同
	质量指标	维护质量	京港澳高速（高新区段）沿线绿化租地维护质量	有影响	高速沿线绿化工作计划
	时效指标	资金支付	绿化租地费用支付及时性	及时	租地合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	改善环境	高速两侧绿地对高速道路的环境改善	有影响	高速沿线绿化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民对象对高速两侧环境的满意度	≥95%	问卷调查

4、任家庄苗圃租地费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付任家庄苗圃租地费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化租地面积	任家庄苗圃租地面积	475 亩	租地合同
	质量指标	维护质量	任家庄苗圃租地维护质量	有影响	任家庄苗圃绿化工作计划
	时效指标	资金支付	绿化租地费用支付及时性	及时	租地合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	生态效益指标	改善环境	任家庄苗圃绿化对环境的改善	有影响	任家庄苗圃绿化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	市民对象对任家庄苗圃环境的满意度	≥95%	问卷调查

5、维护费—道路绿化维护费绩效目标表

绩效目标	1.完成城市街道绿地养护维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护面积	根据我单位街道总体维护面积情况	2494112 平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1 次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7 元/平方米	石财城（2013）53 号文件、石财建（2011189 号文件）
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

6、维护费—道路绿化维护费（1月）绩效目标表

绩效目标	1.完成城市街道绿地养护维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护面积	根据我单位公园、广场、片林、苗圃总体维护面积情况	1253239.06 平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1 次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7 元/平方米	石财城（2013）53 号文件、石财建（2011189 号文件）
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

7、维护费—广场、片林、苗圃维护费绩效目标表

绩效目标	1.提高城市园林绿化维护管理水平，创造优化城市环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护面积	根据我单位公园、广场、片林、苗圃总体维护面积情况	385714 平方米	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	质量指标	绿化维护质量达标率	绿化维护质量按相关要求达到合格比率	≥95%	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	时效指标	日常管护频率	日常管护次数	1 次/日	城市园林绿化养护管理规范 DB13/T 1168-2009
	成本指标	绿地管护成本	单位绿地面积管护成本	≤7 元/平方米	石财城（2013）53 号文件、石财建（2011189 号文件）
效益指标	生态效益指标	降低噪音	降低城市噪音	较显著	城市园林绿化养护管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象对服务的满意度	≥95%	问卷调查

8、园林车辆及机械设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1.做好园林车辆及机械设备的购置工作				
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	车辆机械设备购置数量	车辆、机械设备的购置数量总数	102 个	采购合同
	质量指标	合格性	车辆、机械、设备购置是否合格	合格	按照合同验收标准
	时效指标	及时验收	车辆、机械、设备购置后验收及时性	验收及时	按照合同验收标准
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障	车辆、机械、设备购置后对单位作业的保障	较显著	单位绿化工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工对购入设备的满意度	≥95%	问卷调查

9、植树节费用绩效目标表

绩效目标	1.提高全民义务植树积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	植树数量	植树节种植树木的总数量	≥3000 棵	工程结算书
	质量指标	成活率	树木的成活数量占总种植树木数量的比率	≥95%	工程结算书
	时效指标	完成情况	植树节是否按时完成	植树节当天完成	合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	美化城市环境	植树后对城市起到美化效果	较显著	按照植树节工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对植树活动的满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心安排政府采购预算 147.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							147.00	78.60	68.40						147.00
石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心小计							147.00	78.60	68.40						147.00
公用类项目（三保）	5.72	其他办公用品	A05049900	批	1	2.60	2.60	2.60							2.60
公用类项目（三保）	5.72	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
维护费-广场、片林、苗圃维护费	475.00	保安服务	C05040300	项	1	68.40	68.40		68.40						68.40
园林车辆及机械设备购置费用	75.40	其他机械设备	A02059900	批	1	75.40	75.40	75.40							75.40

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心上年末固定资产金额为 1452.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 75.4 万元，主要为园林专用车辆及机械设备，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334007 石家庄高新技术产业开发区园林绿化管理中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1452.89
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	27	878.56
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	574.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项**
- 我单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	2341.00	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	63.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2207.53
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	51.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2341.00	本年支出合计	2341.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2341.00	支出总计	2341.00

单位预算收入总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	2341.00	2341.00	2341.00							
2	208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	63.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	63.18							
4	2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	33.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	30.08							
6	210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80							
7	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
8	2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80							
9	212	城乡社区支出	2207.53	2207.53	2207.53							
10	21201	城乡社区管理事务	2207.53	2207.53	2207.53							
11	2120104	城管执法	2207.53	2207.53	2207.53							
12	221	住房保障支出	51.49	51.49	51.49							

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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
13	22102	住房改革支出	51.49	51.49	51.49							
14	2210201	住房公积金	51.49	51.49	51.49							

单位预算支出总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	2341.00	1922.77	418.23			
2	208	社会保障和就业支出	63.18	63.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18				
4	2080502	事业单位离退休	33.10	33.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08				
6	210	卫生健康支出	18.80	18.80				
7	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
8	2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
9	212	城乡社区支出	2207.53	1789.30	418.23			
10	21201	城乡社区管理事务	2207.53	1789.30	418.23			
11	2120104	城管执法	2207.53	1789.30	418.23			
12	221	住房保障支出	51.49	51.49				
13	22102	住房改革支出	51.49	51.49				
14	2210201	住房公积金	51.49	51.49				

单位预算财政拨款收支总表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	2341.00	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	63.18	63.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.80	18.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2207.53	2207.53		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	51.49	51.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2341.00	本年支出合计	2341.00	2341.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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
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	2341.00	支出总计	2341.00	2341.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	2341.00	1922.77	418.23
2	208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	
4	2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
6	210	卫生健康支出	18.80	18.80	
7	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
8	2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
9	212	城乡社区支出	2207.53	1789.30	418.23
10	21201	城乡社区管理事务	2207.53	1789.30	418.23
11	2120104	城管执法	2207.53	1789.30	418.23
12	221	住房保障支出	51.49	51.49	
13	22102	住房改革支出	51.49	51.49	
14	2210201	住房公积金	51.49	51.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	1922.77	1906.61	16.16
2	301	工资福利支出	284.67	284.67	
3	30101	基本工资	69.74	69.74	
4	30102	津贴补贴	14.80	14.80	
5	30107	绩效工资	97.76	97.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
8	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
9	30113	住房公积金	51.49	51.49	
10	302	商品和服务支出	1424.31	1408.15	16.16
11	30201	办公费	5.72		5.72
12	30202	印刷费	1.10		1.10
13	30211	差旅费	0.80		0.80
14	30213	维修(护)费	1.50		1.50
15	30216	培训费	0.20		0.20
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30226	劳务费	1408.15	1408.15	
18	30228	工会经费	2.41		2.41
19	30229	福利费	1.74		1.74

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
21	303	对个人和家庭的补助	213.79	213.79	
22	30302	退休费	33.10	33.10	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	180.68	180.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 预算年度：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

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

预算年度：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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 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，现将石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队 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：

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

- 12、行使全区城市照明管理方面法律、法规、规章规定的区级行政处罚权。
- 13、负责全区建筑工地噪声监管工作及法律、法规、规章规定的行政处罚权。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2341 万元，其中：一般公共预算收入 2341 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区城市管理综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2341 万元，其中基本支出 1922.77 万元，包括人员经费 1906.61 万元和日常公用经费 16.16 万元；项目支出 418.23 万元，主要为城管队员培训费用、城管大队办公用房水电取暖及租赁费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2341 万元，较 2022 年预算减少 158.93 万元，其中：基本支出减少 10.16 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 148.77 万元，主要为减少了公共停车场管理及设备购置等项目支出。

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 16.16 万元，主要用于日常维修、办公费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元（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 2 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、城管大队办公用房水电取暖及租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为满足人员办公需求，提高日常工作效率，保障城市管理工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的办公人数	≥95%	单位人员合计
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 度	采暖温度
	时效指标	水电暖费用支付及时率	是否及时支付费用	及时	2023 年支出计划
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	较准确	城市管理执法大队办公用房水电暖租赁费用的请示
效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	较显著	2023 年工作总结按照行业标准确定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度是否达到 90%	≥90%	调查问卷

2、城管大队补充经费绩效目标表

绩效目标	1.可提高城市精细化管理标准市容市貌管理精细化水平，及时整改、及时清理、及时规范。 2.除了完成日常的城市管理工作外，还能保障完成市容保障、文明城市宣传、协助拆违以及防汛救灾、清理积雪。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	任务行动次数	实际出任务的次数	≥1 次	城市管理综合执法工作计划
	质量指标	办公用品合格	办公用品是否合格	合格	办公用品验收单
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	及时	2023 年任务明细
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照计划标准补充经费实际支出金额
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	较显著	督导 2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	≥90%	调查问卷

3、城管大队车辆经费绩效目标表

绩效目标	1.对执法车辆的维修维护主要是为提高案件办结效率，增加办理解决案件的数量，减少执法办案行为投诉率，减少错案率，主要是为提高市容市貌管理精细化水平，对违法（违章）项目做到及时发现，及时立案，及时查处的效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障执勤执法车辆总数量	20 辆	单位车辆出勤执法明细表
	质量指标	执法案件办结率	已完成案件与应完成案件的比率	≥90%	《城管执法大队车辆管理规定》
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时	《城管执法大队车辆管理规定》
	成本指标	项目控制总成本	控制节省维修车辆经费总成本	符合预算	2023 年预算项目请示按计划标准确定
效益指标	可持续影响指标	为顺利进行执法工作开展提供有效	为顺利进行执法工作开展提供有效支撑	较显著	《城管执法大队车辆管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

4、城管大队队员意外伤害险费用绩效目标表

绩效目标	1.提高队员工作积极性，更好的服务社会，增加相关单位人员对我单位管理工作的满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员数量	实际参保人员数量	≤226 人	2023 年意外伤害险合同人员明细
	质量指标	受益人数	实际参保人员为实际受益人员更好的开展工作	≤226 人	2023 年意外伤害险合同人员明细
	时效指标	参保及时性	是否在签订合同日期内及时完成	按期完成	2023 年意外险合同日期
	成本指标	参保成本	意外伤害险单价是否在财政批示范围内	≤260 元	2023 年意外伤害险合同
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障队员工作顺利进行	较显著	执法大队工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意程度	≥90%	调查问卷

5、城管大队对讲机、执法记录仪维修维护费绩效目标表

绩效目标	1.对执法设备的维修维护可有效排除故障机器在执法时的隐患，增加故障排除率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修次数	执法设备维修次数	≥1 次	2023 年执法设备维修明细表
	质量指标	维修合格率	执法设备维修合格率	合格	2023 年城管大队执法设备维修验收单
	时效指标	验收及时性	执法装备实际验收及时性	及时	2023 年城管大队执法设备采购验收单《河北省财政厅关于加强政府采购合同履约验收管理的指导意见的通知》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算书
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2023 年城管执法大队工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

6、城管大队房屋维修费绩效目标表

绩效目标	1.进一步加强我单位办公用房的维修管理工作，实现办公用房的优化配置。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修任务完成率（%）	房屋维修任务完成与所有需要房屋维修的比率	≥95%	房屋维修明细单
	质量指标	房屋维修通过率（%）	房屋维修通过率（%）	≥95%	房屋维修明细单
	时效指标	破损房屋修复天数（≤**天）	破损设施修复天数（≤**天）	≤7 工作日	房屋维修明细单
	成本指标	房屋维修维护费	实际支出情况符合预算经费支出	符合	房屋维修费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	增长房屋使用寿命	增长房屋使用寿命	较显著	房屋使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋使用人员满意度	房屋使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

7、城管大队服装购置费用绩效目标表

绩效目标	1.规范着装要求，提升辖区执法精神面貌。 2.城管大队执法队伍状态提升，更好地为监管对象做好服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法服装采购数量	执法服装采购数量	相符	执法服装采购明细
	质量指标	购置验收通过率（%）	执法服装购置验收通过率（%）	≥95%	验收单
	时效指标	购置服装及时性	购置服装及时性	及时	执法服装采购合同
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	执法服装购置费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	监管队伍形象	提升执法队伍监管队伍形象	较显著	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员对服装满意程度	≥90%	调查问卷

8、城管大队机械人工租赁费绩效目标表

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

9、城管大队施划非机动车停车线绩效目标表

绩效目标	1.为提高市容市貌，规范停车管理，需施划非机动车停车线				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施划停车线完成量	施划停车线完成量	相符	合同、验收单
	质量指标	停车线施划质量	停车线施划质量	合格	合同、验收单
	时效指标	按合同规定时间完成约定工作量	按合同规定时间完成约定工作量	符合	合同、验收单
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥90%	合同、验收单
效益指标	可持续影响指标	提升市容市貌	提升市容市貌	显著	提升市容市貌
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

10、城管大队停车场租赁费用绩效目标表

绩效目标	1.加强对渣土车、共享单车等证据先行登记保存、暂扣物品的管理。 2.严格共享单车停放秩序，提高工作效率，更好地为监管对象做好服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际租赁面积	实际租赁面积	10.5 亩	2023 年停车场租赁合同
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	2023 年支出明细
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	符合	《2023 年城管执法大队停车场租赁费及水电费合同》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	较显著	停车场租赁费及水电费实际支出金额
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	项目控制成本	较显著	2023 年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	使用人员您满意程度	≥90%	调查问卷

11、城管大队执法车辆购置资金绩效目标表

绩效目标	1.结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强执法队伍建设 2.进一步补充完善执法装备配备品类和数量，提供良好办公环境、执法队伍状态提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备完成率	执法车辆购置完成比率	≥95%	2023 年执法车辆采购明细表
	质量指标	装备购置合格性	执法车辆购置合格性	合格	2023 年执法车辆采购验收单
	时效指标	验收及时性	执法车辆实际验收及时性	及时	2023 年执法车辆采购验收单
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	《关于申请购买执法车辆的请示》
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

12、城管大队执法设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1.进一步补充完善执法装备配备品类和数量，提供良好办公环境、执法队伍状态提升。 2.结合城市管理执法工作新形势、新任务、新要求，加强执法队伍建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购设备完成率	执法装备购置完成比率	≥95%	2023 年执法设备采购明细表
	质量指标	装备购置合格性	执法装备购置合格性	合格	2023 年城管大队执法设备采购验收单
	时效指标	验收及时性	执法装备实际验收及时性	及时	2023 年城管大队执法设备采购验收单《河北省财政厅关于加强政府采购合同履行验收管理的指导意见的通知》
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算数
效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展提供硬件支撑	为执法工作开展提供硬件支撑	较显著	2023 年城管执法大队工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥90%	调查问卷

13、城管队员培训费用绩效目标表

绩效目标	1.培训合格后可提高队员业务素质，提升大队整体业务水平，提高市容市貌管理精细化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	应参训人员数量	培训人员花名册
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	培训合格成绩单按照历史标准确定
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成时间	12 月份	2023 年工作计划
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	不超过	2023 年培训费用支出明细表
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	较显著	城市管理综合执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意程度	≥90%	调查问卷

14、公共停车场管理及设备购置费用绩效目标表

绩效目标	1.为加强停车管理，规范停车秩序，改善人居环境。 2.提升城市市容市貌环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	相符	合同、验收单
	质量指标	设备采购质量	设备采购合格率	>95%	验收单
	时效指标	车位线施画完成时间	车位线施画完成时间	相符	合同、验收单
	成本指标	总支出费用	总支出费用	相符	预算数
效益指标	社会效益指标	提升了市容市貌环境	规范停车秩序，维护市容环境	较显著	工作总结
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队安排政府采购预算 89.52 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							89.52	89.52							89.52
石家庄高新技术产业 开发区城市 管理综合执 法大队小计							89.52	89.52							89.52
公用类项目（三 保）	16.16	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	3.72	3.72	3.72							3.72
公用类项目（三 保）	16.16	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	1.10	1.10	1.10							1.10
公用类项目（三 保）	16.16	其他维修 和保养服 务	C2312990 0	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
城管大队补充经 费	40.00	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
城管大队服装购 置费用	38.00	制服	A0503030 1	批	1	38.00	38.00	38.00							38.00
城管队员培训费 用	36.60	培训服务	C0206000 0	批	1	36.60	36.60	36.60							36.60

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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	
公共停车场管理及设备购置费用	25.00	其他办公设备	A02029900	批	1	6.60	6.60	6.60							6.60

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为 847.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.26 万元，主要为执法设备及车辆，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	847.99
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	22	317.71

334008 石家庄高新技术产业开发区城市管理综合执法大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	530.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队收支预算

单位预算收支总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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	388.01	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	336.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 预算年度：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	38.04
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	388.01	本年支出合计	388.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	388.01	支出总计	388.01

单位预算收入总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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	388.01	388.01	388.01							
2	208	社会保障和就业支出	336.20	336.20	336.20							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.39	303.39	303.39							
4	2080105	劳动保障监察	303.39	303.39	303.39							
5	20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	32.81							
6	2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	10.69							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	22.12							
8	210	卫生健康支出	13.77	13.77	13.77							
9	21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	13.77							
10	2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77							
11	221	住房保障支出	38.04	38.04	38.04							
12	22102	住房改革支出	38.04	38.04	38.04							

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

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
13	2210201	住房公积金	38.04	38.04	38.04							

单位预算支出总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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	388.01	380.47	7.54			
2	208	社会保障和就业支出	336.20	328.66	7.54			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.39	295.85	7.54			
4	2080105	劳动保障监察	303.39	295.85	7.54			
5	20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81				
6	2080502	事业单位离退休	10.69	10.69				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12				
8	210	卫生健康支出	13.77	13.77				
9	21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
10	2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
11	221	住房保障支出	38.04	38.04				
12	22102	住房改革支出	38.04	38.04				
13	2210201	住房公积金	38.04	38.04				

单位预算财政拨款收支总表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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	388.01	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	336.20	336.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.77	13.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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
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	38.04	38.04		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	388.01	本年支出合计	388.01	388.01		
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						

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

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
37	收入总计	388.01	支出总计	388.01	388.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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	388.01	380.47	7.54
2	208	社会保障和就业支出	336.20	328.66	7.54
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	303.39	295.85	7.54
4	2080105	劳动保障监察	303.39	295.85	7.54
5	20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	
6	2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
8	210	卫生健康支出	13.77	13.77	
9	21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
10	2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	
11	221	住房保障支出	38.04	38.04	
12	22102	住房改革支出	38.04	38.04	
13	2210201	住房公积金	38.04	38.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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	380.47	369.65	10.82
2	301	工资福利支出	211.83	211.83	
3	30101	基本工资	50.26	50.26	
4	30102	津贴补贴	13.28	13.28	
5	30107	绩效工资	72.88	72.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	13.77	
8	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
9	30113	住房公积金	38.04	38.04	
10	302	商品和服务支出	10.82		10.82
11	30201	办公费	3.25		3.25
12	30202	印刷费	0.50		0.50
13	30207	邮电费	0.05		0.05
14	30211	差旅费	1.50		1.50
15	30216	培训费	0.30		0.30
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	1.76		1.76
18	30229	福利费	1.26		1.26
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

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
20	303	对个人和家庭的补助	157.82	157.82	
21	30302	退休费	10.69	10.69	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	147.12	147.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

预算年度：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

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

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

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

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	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 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，现将石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队 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：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 388.01 万元，其中：一般公共预算收入 388.01 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 388.01 万元，其中基本支出 380.47 万元，包括人员经费 369.65 万元和日常公用经费 10.82 万元；项目支出 7.54 万元，主要为劳动保障年审书面审查费用等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 388.01 万元，较 2022 年预算减少 24.87 万元，其中：基本支出减少 18.97 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 5.9 万元，主要为减少了劳动监察标志工作服购置等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 10.82 万元，主要用于办公费、公务接待经费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（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 2 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、劳动监察光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为确保劳动监察大队金保网络及执法记录仪网络正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁光纤条数	租赁光纤数量	≥10 条	合同
	质量指标	保障工作完成质量	保障工作达到业务要求	符合	工作正常开展
	时效指标	及时性	各项费用的支付情况	按时完成	支付票据
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	保障单位办公正常运行、提高工作效率	较显著	工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	问卷调查

2、解决突发性群体事件经费绩效目标表

绩效目标	1.随着农民工讨薪案件的逐年增多，办案人员随时可能处理紧急突发事件，产生这笔费用用于加班处理突发案件购买方便食品，保障工作人员的精力，提高案件办结效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结案率	案件结案数量占整体投诉数量的比率	≥98.5%	年度案件考核目标
	质量指标	群体性事件成功处置率（%）	群体性事件成功处置率（%）	≥90%	结案报告
	时效指标	及时性	及时处理事件	及时	劳动保障监察条例
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	2023 年预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	较显著	按照劳动保障工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	问卷调查

3、劳动保障年审书面审查费用绩效目标表

绩效目标	1.为进一步规范全区用人单位劳动用工行为，规范企业规章制度、保险缴纳、签订劳动合同、工资发放情况。 2.减少用工单位不合法的行为，查处重大违法案件，营造更好的用工环境，提升办事效率。				
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	印刷年审通知数量	对全区用工单位发放数量	≥4000 份	印刷明细单
	质量指标	验收合格	印刷材料验收是否合格	合格	验收单
	时效指标	工作按时完成率	按照年审工作方案按时完成	按时完成	年审方案
	成本指标	项目控制成本	实际支出情况符合预算经费支出	符合	按照 2023 年预算支出计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	较显著	按照劳动保障工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	问卷调查

4、劳动监察办公通讯费用绩效目标表

绩效目标	1.为确保劳动监察大队举报投诉电话及办公电话正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	10 部电话	10 部电话	≥10 部	按照历史标准
	质量指标	办公电话正常运行	办公电话正常运行	较显著	按照历史标准
	时效指标	及时付费	及时付费	及时	按照历史标准
	成本指标	成本控制	项目控制成本	符合	预算支出计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续使用	较显著	按照历史标准
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，石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队安排政府采购预算 5.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								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							5.75	5.75							5.75
石家庄高新技术 产业开发区劳动 监察大队小计							5.75	5.75							5.75
公用类项目（三 保）	10.82	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	3.25	3.25	3.25							3.25
公用类项目（三 保）	10.82	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
劳动保障年审书 面审查费用	4.00	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队上年末固定资产金额为 62.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总
额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334010 石家庄高新技术产业开发区劳动监察大队

截止时间：2022-12-31

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

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。