**2023年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区住房和城乡建设局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰南区城市管理综合执法大队收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)6

[三、唐山市丰南区市政工程服务站收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)10

[四、唐山市丰南区房产服务站收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)48

[五、唐山市丰南区园林绿化站收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)71

[六、唐山市丰南区环境卫生服务站收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000024)06

[七、唐山市丰南区排水服务站收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000025)44

[八、唐山市丰南区农村环境卫生服务站收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000026)80

[九、唐山市丰南区城市综合管理服务中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000027)11

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | 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 | 14770.91 | 一、一般公共服务支出 | 5.30 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 37687.26 | 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 | 233.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2751.69 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 45609.89 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3678.67 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 961.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 42200.00 |
| 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 | 52458.17 | 本年支出合计 | 95537.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 43079.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 95537.74 | 支出总计 | 95537.74 |

单位预算收入总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | | | 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 | 95537.74 | 52458.17 | 52458.17 |  |  |  |  |  |  | 43079.57 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.62 | 233.62 | 233.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.40 | 190.40 | 190.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.84 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.02 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20 | 102.20 | 102.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.17 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.03 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2751.69 | 2751.69 | 2751.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 849.69 | 849.69 | 849.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110101 | 行政运行 | 849.69 | 849.69 | 849.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 1902.00 | 1902.00 | 1902.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1902.00 | 1902.00 | 1902.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 45609.89 | 45609.89 | 45609.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7922.63 | 7922.63 | 7922.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2120101 | 行政运行 | 93.12 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7672.01 | 7672.01 | 7672.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30587.26 | 30587.26 | 30587.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30587.26 | 30587.26 | 30587.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2121301 | 城市公共设施 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 3678.67 | 3678.67 | 3678.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 3678.67 | 3678.67 | 3678.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 3678.67 | 3678.67 | 3678.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 961.69 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  |  |  | 879.58 |
| 40 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 879.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 879.58 |
| 41 | 2210105 | 农村危房改造 | 879.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 879.58 |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 82.11 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 82.11 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 42200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42200.00 |
| 45 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 42200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42200.00 |
| 46 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 42200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42200.00 |

单位预算支出总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 95537.74 | 1719.06 | 93818.68 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.62 | 190.40 | 43.22 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.40 | 190.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20 | 102.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1.22 |  | 1.22 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.22 |  | 1.22 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 96.89 | 96.89 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.89 | 96.89 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.17 | 31.17 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.03 | 58.03 |  |  |  |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2751.69 | 849.69 | 1902.00 |  |  |  |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 849.69 | 849.69 |  |  |  |  |
| 22 | 2110101 | 行政运行 | 849.69 | 849.69 |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 1902.00 |  | 1902.00 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1902.00 |  | 1902.00 |  |  |  |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 45609.89 | 494.67 | 45115.22 |  |  |  |
| 26 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7922.63 | 494.67 | 7427.96 |  |  |  |
| 27 | 2120101 | 行政运行 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |
| 28 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7672.01 | 244.05 | 7427.96 |  |  |  |
| 30 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30587.26 |  | 30587.26 |  |  |  |
| 31 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30587.26 |  | 30587.26 |  |  |  |
| 32 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6250.00 |  | 6250.00 |  |  |  |
| 33 | 2121301 | 城市公共设施 | 6250.00 |  | 6250.00 |  |  |  |
| 34 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 850.00 |  | 850.00 |  |  |  |
| 35 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 850.00 |  | 850.00 |  |  |  |
| 36 | 213 | 农林水支出 | 3678.67 |  | 3678.67 |  |  |  |
| 37 | 21301 | 农业农村 | 3678.67 |  | 3678.67 |  |  |  |
| 38 | 2130126 | 农村社会事业 | 3678.67 |  | 3678.67 |  |  |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 961.69 | 82.11 | 879.58 |  |  |  |
| 40 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 879.58 |  | 879.58 |  |  |  |
| 41 | 2210105 | 农村危房改造 | 879.58 |  | 879.58 |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 42200.00 |  | 42200.00 |  |  |  |
| 45 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 42200.00 |  | 42200.00 |  |  |  |
| 46 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 42200.00 |  | 42200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 14770.91 | 一、一般公共服务支出 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 37687.26 | 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 | 233.62 | 233.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.89 | 96.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2751.69 | 2751.69 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 45609.89 | 7922.63 | 37687.26 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3678.67 | 3678.67 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 961.69 | 961.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 42200.00 |  | 42200.00 |  |
| 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 | 52458.17 | 本年支出合计 | 95537.74 | 15650.49 | 79887.26 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 43079.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 879.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 42200.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 95537.74 | 支出总计 | 95537.74 | 15650.49 | 79887.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 15650.49 | 1719.06 | 13931.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.30 | 5.30 |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 5.30 | 5.30 |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 5.30 | 5.30 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.62 | 190.40 | 43.22 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.40 | 190.40 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.84 | 47.84 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.02 | 30.02 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.20 | 102.20 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 1.22 |  | 1.22 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.22 |  | 1.22 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 42.00 |  | 42.00 |
| 14 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 96.89 | 96.89 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.89 | 96.89 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.17 | 31.17 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.03 | 58.03 |  |
| 20 | 211 | 节能环保支出 | 2751.69 | 849.69 | 1902.00 |
| 21 | 21101 | 环境保护管理事务 | 849.69 | 849.69 |  |
| 22 | 2110101 | 行政运行 | 849.69 | 849.69 |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 1902.00 |  | 1902.00 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1902.00 |  | 1902.00 |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 7922.63 | 494.67 | 7427.96 |
| 26 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 7922.63 | 494.67 | 7427.96 |
| 27 | 2120101 | 行政运行 | 93.12 | 93.12 |  |
| 28 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 |  |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7672.01 | 244.05 | 7427.96 |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 3678.67 |  | 3678.67 |
| 31 | 21301 | 农业农村 | 3678.67 |  | 3678.67 |
| 32 | 2130126 | 农村社会事业 | 3678.67 |  | 3678.67 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 961.69 | 82.11 | 879.58 |
| 34 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 879.58 |  | 879.58 |
| 35 | 2210105 | 农村危房改造 | 879.58 |  | 879.58 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 82.11 | 82.11 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 82.11 | 82.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 1719.06 | 1619.65 | 99.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1539.88 | 1539.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 452.54 | 452.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.47 | 137.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.04 | 50.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 313.60 | 313.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.20 | 102.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.34 | 10.34 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.86 | 38.86 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.03 | 58.03 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.68 | 6.68 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 82.11 | 82.11 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 288.01 | 288.01 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 99.41 |  | 99.41 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.48 |  | 5.48 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 23.74 |  | 23.74 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 13.27 |  | 13.27 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.77 | 79.77 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 77.86 | 77.86 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 79887.26 |  | 79887.26 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 37687.26 |  | 37687.26 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30587.26 |  | 30587.26 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30587.26 |  | 30587.26 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6250.00 |  | 6250.00 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 6250.00 |  | 6250.00 |
| 7 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 850.00 |  | 850.00 |
| 8 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 850.00 |  | 850.00 |
| 9 | 229 | 其他支出 | 42200.00 |  | 42200.00 |
| 10 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 42200.00 |  | 42200.00 |
| 11 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 42200.00 |  | 42200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 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 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |

唐山市丰南区住房和城乡建设局本级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，现将唐山市丰南区住房和城乡建设局本级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：**

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全区住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全区工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、房产管理、物业管理和市政公用基础设施管理、园林绿化等管理制度、规定，拟定相关政策。

（二）承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事、行业管理。

（三）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行国家、省有关房地产市场监督管理的政策；会同有关部门规范房地产市场市场秩序，指导、监督、管理全区房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作。

（四）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市有关住房保障和廉租住房方面的政策；会同有关部门做好全区有关廉租住房资金安排；负责住房制度改革工作。

（五）承担危旧平房改造工作的责任。负责拟定危旧平房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（六）承担物业管理工作的责任。指导规范监督物业管理行为，指导、监督专项维修资金归集和使用。

（七）承担监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；拟定全区工程施工建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政公用行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目建设前期工作；组织管理全区重点工程建设，负责监管工程的竣工验收；负责对进行施工现场的建设工业产品进行监督管理；负责管理城市建设档案。

（八）承担市政公用设施建设管理的责任。负责全区城市市政公用设施建设、运行、安全、和应急管理；负责全区城市建设项目的审查报批工作；负责城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防洪的有关工作；负责城乡市容环境卫生综合治理工作；负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

（九）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全区小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全区村镇建设试点工作，指导全区重点镇建设，指导全区村镇房屋产权产籍的管理工作。

（十）负责全区供水、供热、燃气事业的管理工作，指导实施供水、供热、燃气年度建设项目计划。

（十一）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰尘及工业废渣综合利用工作。

（十二）承担对全区重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入95537.74万元，其中：一般公共预算拨款14770.91万元，政府性基金预算拨款37687.26万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出95537.74万元，其中：人员经费1619.65万元，日常公用经费99.41万元，项目支出93818.68万元，其中：水源置换后经营亏损补贴3600万元；丰南中心城区基础设施建设项目38700万元；鑫丰热力公司代建款及利息（2022年）7823.28万元；鑫丰热力公司集中供热工程剩余款（2022年）21542.46万元；鑫丰热力回购工程代建款利息7471.52万元等。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加51491.75万元，其中：人员经费增加328.2万元，日常公用经费增加5.37万元，项目经费增加51158.18万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排99.41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排3.46万元，比2022年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，无增减变化；

（二）公务接待费0.96万元，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、房改办办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证正常工作的开展。认真贯彻国家住房制度，解决全区低收入家庭住房问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算资金管理 | 利行节约支出，严格控制资金管理。 | 2.4万元 | 支出情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 经费支出覆盖情况 | 100% | 支出情况 |
| 时效指标 | 工作目标完成率 | 当年工作目标完成情况 | ≥95% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 完成工作质量情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 较好保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对  提供服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、燃气热力办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.负责全区供热规划及协调工作。  2.保证全区供热供气工作正常运转。  3.为全区居民供热供暖需求提供保障。 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成数占工作总任务数的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 正常保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2020年11月-2022年10月唐人街水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用水总量控制，减少管网漏失率。规范取水监管，落实规划用水制度。保证唐人街用水。 |

| 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 | 覆盖率 | 供水工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定次数的比率 | 100% | 巡查记录 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况。 | 较好保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对提供服务的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**4、2022年下半年和2023年上半年垃圾处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.负责我区城乡生活垃圾的焚烧处理，保证我区的生活垃圾得到有效治理。改善生态环境，提升群众的获得感和满足感。  2.改善生态环境。  3.提升群众的获得感和满足感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作量完成率 | 完成的工作量占总工作量的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 垃圾处理工作达标率 | 垃圾处理达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、安全监督资金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准化 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 1900元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、丰南区农村生活垃圾清运转运项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰南区农村生活垃圾清运及转运全部市场化运作，农村环境得到有效治理，所辖村庄产生的生活垃圾达到“日产日清”，垃圾无积存、村庄整洁。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检察人员检查次数 | 农村生活垃圾清运、收集情况 | 4次 | 打分结果 |
| 质量指标 | 督导检查打分结果 | 无害化处理率 | 100% | 打分结果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 农村生活垃圾清运次数 | 垃圾箱内垃圾达到箱体五分之四时清运 | 打分结果 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 年督导检查次数 | 4次 | 打分结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 改善环境 | 农村环境卫生得到有效治理 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度 | 改善人民生活环境，保护人民健康 | 确保村民居住环境干净、整洁，减少环境污染问题 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 较好保障 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、丰南中心城区基础设施建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成丰南中心城区基础设施建设项目，保证工程质量，提升城市功能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工情况 | 100% | 现场测量 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程款拨付及时率 | 工程款拨付的及时情况 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工程预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥50% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、机关后勤人员(劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准化 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 1900元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 9人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 正常保障 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、建档立卡贫困户租房补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保障我区建档立卡贫困户中无房户得以安置，住有所居。  2.把精准扶贫脱贫工作做实做好。  3.顺利完成贫困人口住房安全保障工作。 |

| 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 | 租房补贴的户数 | 实际发放租房补贴的户数 | 15户 | 发放情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 发放补贴人群是否达标 | 100% | 发放情况 |
| 时效指标 | 补贴资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 发放情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况 | 较好保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证生活补助及时发放，满足员工生活需要，提高工作效率，促进工作发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养人数 | 供养人数 | 4人 | 实际人员 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 供养人员对工资的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证生活补助及时发放，满足员工生活需要，提高工作效率，促进工作发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养人数 | 供养人数 | 4人 | 实际人员 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 供养人员对工资的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、廉租房低收入家庭住房租赁补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.加强和规范保障性住房管理。  2.解决城镇最低收入家庭住房困难。  3.提高资源配置效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租房补贴发放户数 | 实际发放的补助金额的户数 | 4户 | 发放表 |
| 质量指标 | 统计调查完成率（%） | 低收入家庭统计情况 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 发放表 |
| 成本指标 | 发放标准 | 保障对象家庭，补助发放标准 | 2万元 | 发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补贴的家庭满意情况占总家庭户数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、廉租房物业管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.加强我区廉租住房物业管理，保证小区安全有序。  2.保证低收入住房家庭入住廉租住房。  3.负责房屋维修，保证房屋质量做到及时修缮。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理户数 | 廉租房物业住房管理的总户数 | 288户 | 支出明细表 |
| 质量指标 | 物业管理质量 | 小区物业管理的达标程度 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 当年工作目标完成情况 | 100% | 全年工作安排 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本支出数 | 50.85万元 | 支出明细表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施廉租房政策促进社会稳定水平逐步提高 | 较好保障 | 全年工作考核情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% |  |

**14、南孙庄新民居项目管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保证南孙庄新民居项目稳步实施，提高南孙庄新民居项目管理的水平。  2.加快项目建设速度。  3.推进丰南区建筑的发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成数占工作总任务数的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 正常保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、水源置换后经营亏损补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障饮用水安全，维护公众健康，保证居民正常饮水生活需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供水工作完成率 | 供水工作完成率 | 100% | 供水工作完成情况 |
| 质量指标 | 供水质量验收合格率 | 供水各项指标质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 供水资金拨付及时率 | 购水资金拨付的及时情况 | 100% | 拨付情况 |
| 成本指标 | 购水成本 | 购水成本情况 | 4元/吨 | 拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民生活环境质量 | 满足用水需求，提高人民生活环境质量 | 较大提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、唐山市丰南区利源污水处理有限公司污水处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.污水排放达到标准，对其进行净化。  2.强化生产效率。  3.规范运行管理，提高处理污水质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作量完成率 | 完成的工作量占总工作量的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 污水处理工作达标率 | 污水处理达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善居民生活环境 | 保障全区污水处理需求，有利于环境的提升 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、唐山市丰南区西城区污水处理厂提标改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、改善地面水环境，使人民生活环境质量提高；2、有效地减轻地下水的污染，更好的满足城市建设步伐。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工作完成率 | 改造工作完成情况 | 10958.62平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤3499.99万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业发展 | 带动相关产业发展 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高人民生活环境质量 | 提高人民生活环境质量 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、提前下达2022年本级财政农村危房改造补助资金预算（唐财社[2021]128号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持符合条件对象实施农村危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。 |

| 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 | 符合条件对象危房改造率 | 符合条件对象的危房改造户数占总户数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后验收合格的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 地方拟改造危房次年竣工率 | 改造户竣工率 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 农村危房改造成本 | 农村危房改造总成本 | 小于预算数 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | 危房改造户对房屋改造的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、提前下达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助）（唐财建[2022]161号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 |

| 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 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、铁南楼、石油楼、胥电巷小区2021-2022年度取暖季用气补贴费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成小区燃气壁挂炉使用燃气补贴，保证资金及时到位，满足居民冬季供暖需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金到位及时率（%） | 补贴资金到位的及时程度 | 100% | 发放情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 补贴发放工作覆盖情况 | 100% | 发放情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 发放情况 |
| 质量指标 | 居民供暖质量达标率 | 农村居民冬季供暖质量 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴工作实施效果 | 有效实施对居民生活带来的效果 | 基本提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、退休人员陈颖琦生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退休人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 人员数量 | 1人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 4101.97元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 1人 | 实际人员情况 |
| 生态效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 正常保障 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、退役军人公益性岗位安置费用（自来水）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资。  调动职工工作积极性。  保障机关正常运转。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 11人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 11人 | 实际公益岗人员情况 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运输转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益性岗位人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、祥和楼小区燃气锅炉购气费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付购气费用，保证小区锅炉供暖正常，满足居民供暖需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金到位及时率（%） | 补贴资金到位的及时程度 | 100% | 发放情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 补贴发放工作覆盖情况 | 100% | 发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本支出情况 | ≤40% | 发放情况 |
| 质量指标 | 居民供暖质量达标率 | 居民冬季供暖质量 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴工作实施效果 | 有效实施对居民生活带来的效果 | 基本保证 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、一水厂农村厕所粪污处理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.启用第一中水厂对农村厕所粪污进行预处理，达到纳网标准后排入市政污水管网。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 垃圾分类工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 垃圾分类工作质量达标率 | 垃圾分类工作达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本支出情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、鑫丰热力公司代建款及利息（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成工程，保证工程按时完成，保证工程质量，满足居民供暖需求，提升居民幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程完成情况 | 100% | 完成情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本情况 | 7823.28万元 | 预算 |
| 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施量占计划完成量的比率 | 100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建设工程达到设计结构或标准的程度 | ≤50% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意人数占调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、鑫丰热力公司集中供热工程剩余款（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成工程，保证工程按时完成，保证工程质量，满足居民供暖需求，提升居民幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程完成情况 | 100% | 完成情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本情况 | 21542.46万元 | 预算 |
| 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成配套设施量占计划完成量的比率 | 100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建设工程达到设计结构或标准的程度 | ≤50% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意人数占调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、鑫丰热力回购工程代建款利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保障城区正常供热，完善供热建设，及时拨付资金。  2.确保供热实施管修养护质量。  3.保证城区居民冬季采暖需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | 补贴资金到位的及时程度 | 100% | 发放情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 供暖工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 发放情况 |
| 质量指标 | 居民供暖质量达标率 | 农村居民冬季供暖质量 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴工作实施效果 | 有效实施对居民生活带来的效果 | 基本提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区住房和城乡建设局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为844.81万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 844.81 |
| 1、房屋（平方米） | 4409 | 200.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 63.52 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 644.72 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、唐山市丰南区城市管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 417003唐山市丰南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 | 1694.20 | 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 | 237.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1270.27 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 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 | 92.54 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1694.20 | 本年支出合计 | 1694.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1694.20 | 支出总计 | 1694.20 |

单位预算收入总表

| 417003唐山市丰南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 | 1694.20 | 1694.20 | 1694.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.60 | 237.60 | 237.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.44 | 121.44 | 121.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.05 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.39 | 114.39 | 114.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 116.16 | 116.16 | 116.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 116.16 | 116.16 | 116.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.79 | 93.79 | 93.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1270.27 | 1270.27 | 1270.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1270.27 | 1270.27 | 1270.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 1270.27 | 1270.27 | 1270.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417003唐山市丰南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 | 1694.20 | 1242.80 | 451.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.60 | 121.44 | 116.16 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.44 | 121.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.39 | 114.39 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 116.16 |  | 116.16 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 116.16 |  | 116.16 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 93.79 | 93.79 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.79 | 93.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1270.27 | 935.03 | 335.24 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1270.27 | 935.03 | 335.24 |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 1270.27 | 935.03 | 335.24 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 92.54 | 92.54 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 92.54 | 92.54 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 92.54 | 92.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417003唐山市丰南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 | 1694.20 | 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 | 237.60 | 237.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 93.79 | 93.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1270.27 | 1270.27 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 92.54 | 92.54 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1694.20 | 本年支出合计 | 1694.20 | 1694.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1694.20 | 支出总计 | 1694.20 | 1694.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417003唐山市丰南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 | 1694.20 | 1242.80 | 451.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.60 | 121.44 | 116.16 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.44 | 121.44 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.05 | 7.05 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.39 | 114.39 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 116.16 |  | 116.16 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 116.16 |  | 116.16 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 93.79 | 93.79 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.79 | 93.79 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.83 | 43.83 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.96 | 49.96 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1270.27 | 935.03 | 335.24 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1270.27 | 935.03 | 335.24 |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 1270.27 | 935.03 | 335.24 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 92.54 | 92.54 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 92.54 | 92.54 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 92.54 | 92.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417003唐山市丰南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 | 1242.80 | 1093.50 | 149.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1086.28 | 1086.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 322.15 | 322.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 310.15 | 310.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 146.11 | 146.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.39 | 114.39 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.83 | 43.83 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.96 | 49.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.15 | 7.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 92.54 | 92.54 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 145.30 |  | 145.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 15.83 |  | 15.83 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.15 |  | 36.15 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 15.38 |  | 15.38 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.73 |  | 8.73 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 44.00 |  | 44.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.22 | 7.22 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 7.05 | 7.05 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417003唐山市丰南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

| 417003唐山市丰南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

| 417003唐山市丰南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 | 23.40 | 23.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.40 | 23.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 |  |  |

唐山市丰南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，现将唐山市丰南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：**

（一）负责在城市建成区范围内的城市道路、公园、广场、绿地行使市容环境卫生、市政公用、城市供水、城市排水、城市公交、园林绿化景观、城市防汛、城市亮化照明等管理方面法律、法规及规章规定的行政执法权。

（二）行使城市规划管理方面已取得国有土地使用权、未取得建设工程规划许可证或临时建设工程规划许可证进行建设和临时建设逾期不拆除违法行为的行政处罚权。

（三）行使工商管理方面违法占用城市道路、绿地无照商贩的行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为的行政处罚权。

（四）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天燃烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使在城区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（五）负责城市建成区范围内，对市政、园林、市容环卫、公用事业等方面区级行政审批事项，在事中事后监管中行使法律、法规及规章制度的行政执法权。

（六）行使唐山市丰南区住房和城乡建设局（唐山市丰南区城市管理综合行政执法局）委托的其他职权。

（七）完成唐山市丰南区住房和城乡建设局（唐山市丰南区城市管理综合行政执法局）交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年部门预算收入1694.20万元，其中：一般公共预算拨款1694.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1694.20万元，其中：人员经费1093.50万元，日常公用经费149.30万元，项目支出451.40万元， 其中：市容环境卫生管理人员经费（劳务费）315.24万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少0.32万元，其中：人员经费增加129.91万元，日常公用经费增加10.03万元，项目经费减少140.26万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排149.30万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排23.40万元，比2022年减少0.05万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费22.50万元，比2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.90万元，比2022年减少0.05万元，原因是政府均衡额度减少。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、煤河、公共部位亮化电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付亮化电费，保证城区公共部位亮化效果 |

| 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 | 亮化设施电费缴纳覆盖率 | 亮化设施电费缴纳覆盖情况 | ≥95% | 年度计划 |
| 质量指标 | 亮化供电正常运转率 | 亮化设施能够保证正常供电 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 亮化设施电费支出及时率 | 亮化设施电费支出及时情况 | ≤5天 | 年度计划 |
| 成本指标 | 亮化设施电费缴纳节约率 | 亮化设施电费全年实际节约金额占全年计划金额的比例 | ≥50% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | 提升保障能力 | 增强保障能力 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 提升服务水平 | 提升服务水平 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够满足一年亮化电费需求 | ≥1年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意问卷占全部调查问卷的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、市容环境卫生管理人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣工资，缴纳社会保险，保证机关工作正常运行 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 63人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 人均工资发放标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月/人 | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放人数与人员数量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 63人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工资正常运转 | 保障机关工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益岗人员工资，缴纳社会保险，保障机关工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 31人 | 文件要求 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 发放工资人员与总人数比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放时间与合同约定发放时间的差值 | ≤2天 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放数额 | 工资月发放金额 | ≥1450元/月/人 | 工资发放标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 31人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区城市管理综合执法大队安排政府采购预算4.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417003唐山市丰南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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 唐山市丰南区城市管理综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费 | 149.30 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.45 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 日常公用经费 | 149.30 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费 | 149.30 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

七、国有资产信息

唐山市丰南区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为228.85万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417003唐山市丰南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 |  | 228.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 42.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1439 | 186.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、唐山市丰南区市政工程服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | 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 | 1547.63 | 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 | 88.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1417.22 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.02 |
| 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 | 1547.63 | 本年支出合计 | 1547.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1547.63 | 支出总计 | 1547.63 |

单位预算收入总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | | | 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 | 1547.63 | 1547.63 | 1547.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.61 | 88.61 | 88.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.61 | 50.61 | 50.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.13 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.48 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1417.22 | 1417.22 | 1417.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1417.22 | 1417.22 | 1417.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1417.22 | 1417.22 | 1417.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 1547.63 | 264.63 | 1283.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.61 | 50.61 | 38.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.61 | 50.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.48 | 22.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1417.22 | 172.22 | 1245.00 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1417.22 | 172.22 | 1245.00 |  |  |  |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1417.22 | 172.22 | 1245.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 1547.63 | 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 | 88.61 | 88.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.78 | 23.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1417.22 | 1417.22 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |
| 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 | 1547.63 | 本年支出合计 | 1547.63 | 1547.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1547.63 | 支出总计 | 1547.63 | 1547.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 1547.63 | 264.63 | 1283.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.61 | 50.61 | 38.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.61 | 50.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.13 | 28.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.48 | 22.48 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 38.00 |  | 38.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.78 | 23.78 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.78 | 23.78 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.04 | 15.04 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1417.22 | 172.22 | 1245.00 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1417.22 | 172.22 | 1245.00 |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1417.22 | 172.22 | 1245.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.02 | 18.02 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.02 | 18.02 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 264.63 | 249.29 | 15.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 219.31 | 219.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.64 | 64.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.10 | 13.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 75.88 | 75.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.48 | 22.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.04 | 15.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.02 | 18.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.34 |  | 15.34 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.98 | 29.98 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 28.13 | 28.13 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区市政工程服务站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，现将唐山市丰南区市政工程服务站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、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市设施维护管理。

3、城市给水排水设施维护管理。

4、市政污水处理设施维护管理。

5、城市街道与小区照明设施维护管理。

6、街道霓虹灯广告设施管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区市政工程服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入1547.63万元，全部为一般公共预算拨款1547.63万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出1547.63万元，其中：人员经费249.29万元，日常公用经费15.34万元，项目支出1283万元，其中：路灯及泵站电费800万元；劳务派遣人员经费（劳务费）180万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少1116.19万元，其中：人员经费增加60.67万元，日常公用经费增加 0.73万元，项目经费减少1177.59万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排15.34万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排2.8万元，与2022年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、防汛资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人们人身财产安全;保证市政设施使用功能;确保安全渡汛. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛实施范围 | 防汛实施范围 | 丰南城区 | 职能范围 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100 | 验收报告 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥5 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备正常运转率 | 项目功能运转情况 | ≥95 | 设备使用情况 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患率 | ≥95 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保证汛期设备、基础设施排水畅通 | 保障汛期设备、基础设施的正常使用 | 保障汛期设备、基础设施的正常使用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95 | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资;保证机关正常运行;解决就业人数，缓解就业压力。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人员数量 | 41人 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行段劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放段及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 考勤正常率 | 考勤正常率 | ≥95% | 考勤表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 41人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保证事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、路灯及泵站电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证市政设施段正常使用功能；方便居民出行；提升城市形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 路灯实际使用数量 | 2.4万盏 | 路灯实际数量 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 实际亮灯占总路灯的比率 | ≥95% | 亮灯情况 |
| 成本指标 | 电费单价 | 执行的电费单价 | ≤0.6元 | 峰平谷电价 |
| 时效指标 | 及时率 | 交电费及时率 | 100% | 供电局缴费通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 路灯的利用、使用情况 | 100% | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过路灯照明,方便居民出行 | 为居民出行提供方便 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障城区市政设施配套 | 保障市政设施配套使用功能 | 保障城市基础设施配功能 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 绿色生态产业 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、路灯维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证设施的正常使用功能；提升居民生活环境；提升城市形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95 | 预算执行率 |
| 成本指标 | 节资率 | 节资率 | ≥5 | 采购情况 |
| 数量指标 | 维修路灯数量 | 维修路灯数量 | 2.4 | 路灯实有量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患率 | ≥95 | 隐患消除情况 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 路灯的利用、使用情况 | ≥95 | 使用率 |
| 可持续影响指标 | 保证市政基础设施使用情况 | 保障基础设施的正常使用情况 | 保障基础设施的正常使用 | 市政设施完好情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95 | 调查问卷 |

**5、日常维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证设施的正常使用功能；提升居民生活环境；提升城市形象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的比例 | ≥95% | 预算执行情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 数量指标 | 道路数量 | 维修道路数量 | 75条 | 道路统计 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 100万元 | 工程预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施维修后的利用、使用情况 | ＞95% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保证市政基础设施使用情况 | 保证市政基础设施使用情况 | 保证市政基础设施使用 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用;维护社会稳定，促进社会健康发展;解决就业人数，缓解就业压力. |

| 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 | 公益岗人员数量 | 安置的公益岗人数 | 10人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准程度 | 1900元/月 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 考勤正常率 | 考勤正常率 | ≥95% | 考勤表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 10人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、业务车燃修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、确保车辆正常使用功能；2、保证巡查及时性；3、保证市政设施完好性。 |

| 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 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付的准确程度 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | ≥95% | 车辆使用规范 |
| 数量指标 | 车辆实有数 | 车辆实有数 | 7辆 | 车辆实有数 |
| 质量指标 | 车辆完好率 | 车辆完好率 | ≥95辆 | 车辆使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护，车辆消除安全隐患的情况 | ≥95% | 车辆使用规范 |
| 可持续影响指标 | 车辆可持续使用情况 | 车辆可持续使用情况 | ≥10年 | 车辆使用规范 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 车辆的利用、使用情况 | ≥95% | 车辆使用规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区市政工程服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区市政工程服务站上年末固定资产金额为469.18万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 469.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 320.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 148.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、唐山市丰南区房产服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | 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 | 426.50 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 426.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 426.50 | 本年支出合计 | 426.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 426.50 | 支出总计 | 426.50 |

单位预算收入总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | | | 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 | 426.50 | 426.50 | 426.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 426.50 | 426.50 | 426.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 426.50 | 426.50 | 426.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 426.50 | 426.50 | 426.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 426.50 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 426.50 | 426.50 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 426.50 | 本年支出合计 | 426.50 | 426.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 426.50 | 支出总计 | 426.50 | 426.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 426.50 | 76.50 | 350.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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 | 76.50 | 76.50 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.50 | 76.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 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

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区房产服务站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，现将唐山市丰南区房产服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责办理商品房预售合同备案；商品房预售许可；办理二手房交易手续；为产权产籍和房屋测绘业务提供服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区房产服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入426.50万元，其中：一般公共预算拨款426.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出426.50万元，其中：人员经费76.5万元，日常公用经费0万元，项目支出350万元，为房产服务站运行经费。

（三）比上年增长情况

2023年单位预算较2022年增加84万元，其中：人员经费增加0万元，日常公用经费增加0万元，项目经费增加84万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平，具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，无增减变化。

（二）公务接待费0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、房产服务站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障房产服务站在职及退休人员工资的及时发放、保障各项保险公积金按时缴纳、保障单位正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 27人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 84087元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区房产服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区房产服务站上年末固定资产金额为54.34万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 54.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、唐山市丰南区园林绿化站收支预算

单位预算收支总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | 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 | 3650.74 | 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 | 137.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3420.94 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.28 |
| 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 | 3650.74 | 本年支出合计 | 3650.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3650.74 | 支出总计 | 3650.74 |

单位预算收入总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | 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 | 3650.74 | 3650.74 | 3650.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.23 | 137.23 | 137.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.23 | 92.23 | 92.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.59 | 39.59 | 39.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.64 | 52.64 | 52.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.29 | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.29 | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.34 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.95 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3420.94 | 3420.94 | 3420.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3420.94 | 3420.94 | 3420.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3420.94 | 3420.94 | 3420.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 3650.74 | 645.87 | 3004.87 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.23 | 92.23 | 45.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.23 | 92.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.59 | 39.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.64 | 52.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.95 | 29.95 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3420.94 | 461.07 | 2959.87 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3420.94 | 461.07 | 2959.87 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3420.94 | 461.07 | 2959.87 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 3650.74 | 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 | 137.23 | 137.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.29 | 50.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3420.94 | 3420.94 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.28 | 42.28 |  |  |
| 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 | 3650.74 | 本年支出合计 | 3650.74 | 3650.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3650.74 | 支出总计 | 3650.74 | 3650.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 3650.74 | 645.87 | 3004.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 137.23 | 92.23 | 45.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.23 | 92.23 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.59 | 39.59 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.64 | 52.64 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 45.00 |  | 45.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.29 | 50.29 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.29 | 50.29 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.34 | 20.34 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.95 | 29.95 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 3420.94 | 461.07 | 2959.87 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3420.94 | 461.07 | 2959.87 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3420.94 | 461.07 | 2959.87 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.28 | 42.28 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.28 | 42.28 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 645.87 | 592.53 | 53.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 551.04 | 551.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.36 | 152.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.34 | 28.34 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 176.60 | 176.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.64 | 52.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.34 | 20.34 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.95 | 29.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.28 | 3.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.25 | 45.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 53.34 |  | 53.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 22.72 |  | 22.72 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.49 | 41.49 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 39.59 | 39.59 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 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 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区园林绿化站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，现将唐山市丰南区园林绿化站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区园林绿化站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

(一）收入说明

2023年单位预算收入3650.74万元，其中：一般公共预算拨款3650.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出3650.74万元，其中：人员经费592.53万元，日常公用经费53.34万元，项目支出3004.87万元，其中：2023年城区绿化养护资金2700万元，劳务派遣人员经费（劳务费）136万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加113.73万元，其中：人员经费增加113.21万元，日常公用经费增加0.39万元，项目经费增加0.13万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排53.34万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排7.5万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费7.5万元，与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，与2022年持平。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年城区绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过日常绿地养护管理，树木植物的修剪、浇水、施肥及防治病虫害，园林设施维护、使用、卫生保洁工作，完善城市绿化建设水平。 |

| 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 | 绿化养护面积 | 反映绿化养护工程量情况 | ≥600万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 破损植被修复天数 | 反映植被破损修复时效情况 | ≤10天 | 工作日志 |
| 成本指标 | 全年服务天数 | 反映街道绿化养护运行管理服务民众的社会效益情况 | ≥300天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防寒设施 | 反映防寒板等防寒设施完好率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 全年服务天数 | 反映街道绿化防寒运行管理服务民众的社会效益情况 | ≥100天 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态情况 | 满足生态环保要求 | 提高环境质量 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 31人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本生活保障 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 维护社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 1900元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本生活保障 | 为公益岗人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 维持社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、自收自支人员工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放自收自支人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自收自支人员数量 | 自收自支人数 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥2500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区园林绿化站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区园林绿化站上年末固定资产金额为296.98万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 296.98 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 175.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 319 | 121.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、唐山市丰南区环境卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | 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 | 5302.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5227.26 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.63 |
| 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 | 5302.88 | 本年支出合计 | 5302.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5302.88 | 支出总计 | 5302.88 |

单位预算收入总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | | | 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 | 5302.88 | 5302.88 | 5302.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.93 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.93 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.49 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.34 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5227.26 | 5227.26 | 5227.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5227.26 | 5227.26 | 5227.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5227.26 | 5227.26 | 5227.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 5302.88 | 421.86 | 4881.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.44 | 14.44 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5227.26 | 346.24 | 4881.02 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5227.26 | 346.24 | 4881.02 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5227.26 | 346.24 | 4881.02 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 5302.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 45.93 | 45.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5227.26 | 5227.26 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |
| 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 | 5302.88 | 本年支出合计 | 5302.88 | 5302.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5302.88 | 支出总计 | 5302.88 | 5302.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 5302.88 | 421.86 | 4881.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.93 | 45.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.93 | 45.93 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.49 | 31.49 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.44 | 14.44 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 18.06 | 18.06 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.06 | 18.06 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.34 | 12.34 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5227.26 | 346.24 | 4881.02 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5227.26 | 346.24 | 4881.02 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5227.26 | 346.24 | 4881.02 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 421.86 | 395.11 | 26.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 360.82 | 360.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.14 | 42.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.82 | 7.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 48.13 | 48.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.44 | 14.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.72 | 5.72 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.34 | 12.34 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 217.70 | 217.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 26.75 |  | 26.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 |  | 1.01 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.29 | 34.29 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 31.49 | 31.49 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 2.50 | 2.50 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 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 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.46 | 0.46 |  |  |

唐山市丰南区环境卫生服务站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，现将唐山市丰南区环境卫生服务站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、负责丰南城区内道路清扫保洁、生活垃圾清运、公共厕所管理工作。

2、负责城区内垃圾箱、中转站、收集站以及果皮箱等环卫设施的使用、维修、保洁等工作。

3、负责城区范围内道路的机械化清扫及洒水降尘，道路扬尘治理工作。

4、参与文明城、卫生城创建工作。

5、负责全区餐厨垃圾、其他垃圾的计量监管工作。

6、负责全区垃圾分类工作的指导、宣传、考核以及设施建设。

7、参与建设项目环卫设施规划方案审查验收。

8、负责建筑垃圾规范收储和终处置工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区环境卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年部门预算收入5302.88万元，其中：一般公共预算拨款5302.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出5302.88万元，其中：人员经费395.11万元，日常公用经费26.75万元，项目支出4881.02万元，其中：道路清扫费3200万元；车辆燃修费600万元等。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年减少664.30万元，其中：人员经费增加57.18万元，日常公用经费增加1.04万元，项目经费722.52减少万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排26.75万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排2.96万元，比2022年增加0.03万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年持平，无增减变化。

（二）公务接待费0.46万元，比2022年增加0.03万元，原因是人员增加。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、车辆燃修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据本单位工作计划要求，为了保障车辆垃圾清运及时、保洁障环卫工作正常运行。主要用于车辆燃油维修保险等费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作量完成率 | 保障车辆的正常运转 | ≥90% | 保障车辆的正常运转 |
| 质量指标 | 保障车辆正常运转 | 保障车辆正常运转 | ≥90% | 工作正常运转 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 垃圾处理清洁度和及时率比例 | ≥90% | 环卫站百分制考核办法 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤95% | 实际费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境卫生 | 提升居民环境卫生 | ≥90% | 城区环境卫生 |
| 社会效益指标 | 垃圾收集 | 城区生活垃圾及时外运 | ≥90% | 垃圾收集 |
| 生态效益指标 | 垃圾收集及时 | 对城区内垃圾及时收集与处理 | ≥90% | 垃圾收集与处理 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、道路清扫费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准,保障工作正常运转。主要用于道路清扫保洁费用。 |

| 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 | 保洁面积 | 城区面积451.39平方米 | 451.39平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 道路保洁率 | 城区道路保洁率 | ≥90% | 保洁完成情况 |
| 时效指标 | 审计结果 | 审计结果 | ≤3200万元 | 审计情况 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路清扫保洁 | 保障工作正常运转 | ≥90% | 保障清扫工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 环境质量改善 | 居民生活质量\环境质量显著改善 | ≥90% | 环境质量情况 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥90% | 环境卫生标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、环境整治费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为创文明城市，桥梁、中转站、公厕等粉刷，网格化、督查件、大型活动、除雪和其他临时任务等 |

| 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 | 环境卫生质量 | 提升环境卫生质量 | ≥90% | 环境卫生情况 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际卫生清理完成量占全年应完成量的比例 | ≥90% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 垃圾清理及时性 |
| 成本指标 | 招标\审计 | 按招标或审计结算 | ≥100万元 | 招标或审计结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥90% | 环境卫生标准 |
| 社会效益指标 | 良好的生活环境 | 给居民一个良好的生活环境 | ≥90% | 生活环境标准 |
| 生态效益指标 | 保障城区环境整洁 | 保障城区环境整洁、美化环境 | ≥90% | 保障城区环境整洁度 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 174人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 工资发放及时 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资 | ≥1900元 | 国家标定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数,缓解就业压力 | 174人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、日常维修（维护）费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该设备维修费主要包括垃圾压缩设备故障,公厕水、电、暖损坏等必要生产保障，属于保运转类型，不是提标费用。 |

| 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 | 垃圾箱公厕转运站个数 | 维修垃圾箱公厕转运站个数 | ≤253个 | 实际数量 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% | 验收结果 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 维修及时性 |
| 成本指标 | 按审计结算 | 按审计结果进行结算 | ≥90% | 审计结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥90& | 垃圾收集完成情况 |
| 社会效益指标 | 生活环境整洁 | 保障生活环境整洁 | ≥90% | 环境整洁度 |
| 生态效益指标 | 垃圾收集 | 城区内垃圾外运 | ≥90% | 垃圾收集完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、融雪剂、洒水延时剂绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为方便群众及各种车辆出行安全减少交通事故，打造洁净城市。为经济发展和群众幸福指数提供必要环境保障。主要用于冬季融雪。 |

| 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 | 采购融雪剂数量 | 需融雪面积 | ≥451.39平方米 | 城区内清雪面积 |
| 质量指标 | 达到融雪效果 | 城区道路达到融雪效果 | ≥90% | 融雪效果 |
| 时效指标 | 清理及时性 | 清理及时性 | ≥90% | 清理及时性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 招投标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 融雪效果 | 融雪剂达到的融雪效果 | ≥90% | 融雪效果 |
| 社会效益指标 | 出行安全 | 道路融雪清洁度达到95%，人民出行安全达到100%。 | ≥90% | 出行安全 |
| 生态效益指标 | 不损坏路面 | 对城区道路无破损情况 | ≥90% | 对道路破损情况 |
| 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 |

**7、慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了环卫职工春节慰问金及时发放，保障环卫工作正常运转，区政府对环卫职工的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫职工人员数量 | 发放职工人员数量 | 186人 | 劳务派遣及以上 |
| 质量指标 | 发放及时 | 慰问金及时发放程度 | 100% | 发放情况 |
| 时效指标 | 每年发放标准 | 按每年发放标准 | 1000元 | 固定标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障事业发展 | 保障工作正常运转 | 工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 慰问金清费贡献率 | 慰问金收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 生态效益指标 | 垃圾清理及时 | 垃圾清理及时给居民良好生活环境 | ≥90% | 生活环境卫生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员对慰问金的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、业务费（公厕转运站水费电费劳保等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公厕、转运站水电费，为了保障中转站垃圾及时外运，保障环卫工人劳保发放，保障公厕能正常使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中转站公厕数量 | 中转站公厕数量 | 93座 | 管理数量 |
| 质量指标 | 正常运转质量 | 工作正常运转 | ≥90% | 工作运转质量 |
| 时效指标 | 支出进度 | 严格执行支出进度计划 | ≥90% | 支出进度情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 50万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共设施正常使用 | 保障环卫工作正常运转 | ≥90% | 工作运转情况 |
| 社会效益指标 | 为公共服务提供基本保障 | 保障正常运转,为公共服务提供基本保障 | ≥90% | 为公共服务提供基本保障 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥90% | 环境卫生标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫职工满意度 | 环卫职工抽样满意度 | ≥90% | 抽样满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区环境卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区环境卫生服务站上年末固定资产金额为4873.31万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4873.31 |
| 1、房屋（平方米） | 6818 | 304.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 168 | 7.80 |
| 2、车辆（台、辆） | 129 | 4524.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 44.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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、唐山市丰南区排水服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | 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 | 1520.20 | 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 | 11.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1492.58 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 |
| 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 | 1520.20 | 本年支出合计 | 1520.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1520.20 | 支出总计 | 1520.20 |

单位预算收入总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | | | 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 | 1520.20 | 1520.20 | 1520.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1492.58 | 1492.58 | 1492.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1492.58 | 1492.58 | 1492.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1492.58 | 1492.58 | 1492.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 1520.20 | 102.52 | 1417.68 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1492.58 | 74.90 | 1417.68 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1492.58 | 74.90 | 1417.68 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1492.58 | 74.90 | 1417.68 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 1520.20 | 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 | 11.60 | 11.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1492.58 | 1492.58 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 1520.20 | 本年支出合计 | 1520.20 | 1520.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1520.20 | 支出总计 | 1520.20 | 1520.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 1520.20 | 102.52 | 1417.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.60 | 11.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.02 | 8.02 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.76 | 3.76 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.26 | 4.26 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1492.58 | 74.90 | 1417.68 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1492.58 | 74.90 | 1417.68 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1492.58 | 74.90 | 1417.68 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 102.52 | 96.26 | 6.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.85 | 93.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.76 | 27.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.31 | 5.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 34.22 | 34.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.92 | 9.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.26 |  | 6.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.41 | 2.41 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.39 | 2.39 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区排水服务站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，现将唐山市丰南区排水服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为加强城区排水管理，保障城市排水设施、污水处理、景观水系蓄水的正常运行，改善城市水环境，促进经济和社会的可持续发展。单位职责：（一）负责区中水厂、第二中水厂的运营与管理。（二）负责对利源污水处理厂进行协调与监管。（三）负责煤河区段的管理。（四）负责北八街污水提升泵站的运营与管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区排水服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年部门预算收入1520.2万元，其中：一般公共预算拨款1520.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出1520.2万元，其中：人员经费96.26万元，日常公用经费6.26万元，项目支出1417.68万元，其中：污泥处置补贴500万元；西城区污水处理厂委托运营690万元等。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加388.16万元，其中：人员经费增加20.06万元，日常公用经费增加0.42万元，项目经费增加367.68万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排2.8万元，比2022年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，无增减变化；

（二）公务接待费0.3万元，无增减变化；

（三）因公出国（境）费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障两厂区及泵站煤河闸口正常运转 |

| 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 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥95% | 工作量完成率 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 工作达标率 | ≥95% | 工作达标率 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 电费缴纳及时情况 | 100% | 电费到账情况 |
| 成本指标 | 供电机构确定的电费单价 | 供电机构确定的电费单价 | 供电机构确定的电费单价 | 供电机构确定的电费单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厂区泵站闸口运转情况 | 厂区泵站闸口正常运转 | 厂区泵站闸口运转情况 | 厂区泵站闸口正常运转 |
| 生态效益指标 | 达到厂区泵站闸口用电标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 不影响景区用水，煤河水质 | 厂区泵站闸口正常运转 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好长期满足用电需求 | ≥98% | 用电情况 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障两厂区及泵站正常运转，保障人员经费及时发放，保障该类人员基本福利待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 合同签订率 | 合同签订率 | 100% | 合同签订率 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资到账情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2100元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥29人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 保障各项工作正常运转 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、煤河设施维修维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责煤河两岸设施建设管理，保障煤河护栏、护坡及甬道无损坏，保障煤河城区段卫生干净整洁。参与城市防汛抗洪有关工作，保障汛期闸口正常运转。 |

| 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 | 工作量完成率 | 完成维修的工作量占需要维修的工作量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 煤河清捞人员工资 | 煤河清捞人员工资 | 签订的煤河清捞协议 | 签订的煤河清捞协议 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到良好生态环境标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 保持良好生态环境 | 居住环境 |
| 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率 | ≥98% | 巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众的需求 | ≥98% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对煤河沿线环境的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、日常设备设施维修保养绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障两厂区及泵站正常运转。 |

| 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 | 设备定检完成率 | 定检设备占在用设备总量的比率 | ≥98% | 定检记录 |
| 质量指标 | 设备维修保养更换合格率 | 设备维修合格次数占设备维修次数的比率 | ≥98% | 设备使用情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时情况 | 100% | 工资到账情况 |
| 成本指标 | 警卫工资标准 | 泵站警卫工资标准 | 签订的合同 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率 | ≥98% | 巡查记录 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 处理之后的水质达到标准 | 保障景区正常用水 | 景区用水情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足运转的需求 | 保障厂区泵站正常运转 | 厂区泵站运转情况 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、生产用车燃修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行，保障日常业务、监管工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆使用率 | 三辆车使用情况 | ≥95% | 出车记录 |
| 质量指标 | 车辆行驶标准 | 车辆正常行驶 | 车辆行驶情况 | 车辆正常行驶 |
| 时效指标 | 出车及时率 | 外出公办及时率 | 100% | 出车记录 |
| 成本指标 | 燃油单价 | 现行燃油单价 | 现行燃油单价 | 现行燃油单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总量的比率 | ≥98% | 已整改问题数量占发现问题总量的比率 |
| 生态效益指标 | 日常业务及监管工作情况 | 日常业务及监管工作正常运转 | 常业务及监管工作情况 | 巡视记录 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地长期满足用车需求 | ≥95% | 出车记录 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、污泥处置补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会公众利益和公共安全，确保丰南环境卫生行业服务质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污泥处置率 | 污泥处置量占污水处理厂污泥产生量比率 | 100% | 污泥处置单 |
| 质量指标 | 污泥处置抽查合格率 | 污泥处置抽查合格数占抽查总数比例 | ≥95% | 污水处理情况 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | 100% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 补贴成本 | 278.91元/吨 | 补贴成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 固体废弃物综合利用率 | 固体废弃物综合利用率 | ≥90% | 固体废弃物综合利用率 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生行业标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 保持良好生态环境 | 居住环境 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 维护社会公众利益和公共安全 | 提供公共卫生服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生 | 群众满意数量占总数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、西城区污水处理厂委托运营绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障西城区污水处理厂正常运转 |

| 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 | 日进水量 | 日进水量 | ≤2.5万吨/天 | 日进水量 |
| 质量指标 | 污水处理率 | 污水处理情况 | ≥95% | 污水处理情况 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到账情况 | 100% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 运营成本 | 确定的运营成本 | 0.93元/吨 | 运营成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放降低率 | 污染物排放下降比率 | ≥95% | 污染物排放情况 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 改善生态环境起到积极作用 | 改善生态环境起到积极作用 | 改善生态环境起到积极作用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足污水处理需求。 | ≥95% | 污水处理情况 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区排水服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区排水服务站上年末固定资产金额为2932.90万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2932.90 |
| 1、房屋（平方米） | 780 | 1390.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 370 | 104.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 24.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1517.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市丰南区农村环境卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | 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 | 298.57 | 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 | 5.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.76 |
| 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 | 284.06 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.18 |
| 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 | 298.57 | 本年支出合计 | 298.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 298.57 | 支出总计 | 298.57 |

单位预算收入总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | | | 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 | 298.57 | 298.57 | 298.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 284.06 | 284.06 | 284.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 284.06 | 284.06 | 284.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 78.06 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 298.57 | 92.57 | 206.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 284.06 | 78.06 | 206.00 |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 284.06 | 78.06 | 206.00 |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 78.06 | 78.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 298.57 | 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 | 5.57 | 5.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |
| 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 | 284.06 | 284.06 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |
| 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 | 298.57 | 本年支出合计 | 298.57 | 298.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 298.57 | 支出总计 | 298.57 | 298.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 298.57 | 92.57 | 206.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 284.06 | 78.06 | 206.00 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 284.06 | 78.06 | 206.00 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 78.06 | 78.06 |  |
| 12 | 2130126 | 农村社会事业 | 206.00 |  | 206.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.18 | 4.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 92.57 | 86.21 | 6.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 86.21 | 86.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 14.50 | 14.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.04 | 3.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20.29 | 20.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.57 | 5.57 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.18 | 4.18 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.52 | 33.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.36 |  | 6.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 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 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区农村环境卫生服务站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，现将唐山市丰南区农村环境卫生服务站2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为农村环境卫生治理工作提供服务，全面负责农村环境卫生等工作的指导、协调、统计等服务工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入298.57万元，其中：一般公共预算拨款298.57万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出298.57万元，其中：人员经费86.21万元，日常公用经费6.36万元，项目支出206万元，其中：丰南区2023年农村环境卫生奖补资金200万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少2597.48万元，其中：人员经费增加20.64万元，日常公用经费增加0.2万元，项目经费减少2611.96万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排6.36万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排2.8万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，与2022年持平。

（二）公务接待费0.3万元，与2022年持平。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、丰南区2023年农村环境卫生奖补资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰南区农村生活垃圾清运及转运全部市场化运作，农村环境得到有效治理，所辖村庄产生的垃圾达到“日产日清”，垃圾无积存，村庄整洁。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查人员检查次数 | 农村生活垃圾清运、收集情况 | ≥4次 | 打分结果 |
| 质量指标 | 督导检查打分结果 | 无害化处理率 | 处理率达到百分之百 | 打分结果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 农村生活垃圾清运次数 | 垃圾箱内垃圾达到箱体五分之四时清运 | 打分结果 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 年督导检查次数 | ≥4次 | 打分结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 较好保障 | 工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、唐山市丰南区农村环境卫生服务站2023年专项业务办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位专项业务办公经费，保障单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 比上年得到较好改善 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2016】9号 |
| 质量指标 | 确保单位正常运转 | 确保单位日常运转 | 保障单位正常运转 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2016】9号 |
| 时效指标 | 工作目标完成率 | 工作目标完成率 | ≥95% | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2016】9号 |
| 成本指标 | 控制支出资金 | 控制支出资金 | <6万 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2016】9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 较好保障 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2016】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2016】9号 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区农村环境卫生服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区农村环境卫生服务站上年末固定资产金额为8.83万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8.83 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3 | 1.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市丰南区城市综合管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 353.43 | 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 | 7.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 334.18 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.13 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 353.43 | 本年支出合计 | 353.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 353.43 | 支出总计 | 353.43 |

单位预算收入总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 353.43 | 353.43 | 353.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 334.18 | 334.18 | 334.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 334.18 | 334.18 | 334.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 109.71 | 109.71 | 109.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 224.47 | 224.47 | 224.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 353.43 | 134.04 | 219.39 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 334.18 | 114.79 | 219.39 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 334.18 | 114.79 | 219.39 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 109.71 | 109.71 |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 224.47 | 5.08 | 219.39 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 353.43 | 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 | 7.14 | 7.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 334.18 | 334.18 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 353.43 | 本年支出合计 | 353.43 | 353.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 353.43 | 支出总计 | 353.43 | 353.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 353.43 | 134.04 | 219.39 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.14 | 7.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.14 | 7.14 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.98 | 5.98 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.98 | 5.98 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 334.18 | 114.79 | 219.39 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 334.18 | 114.79 | 219.39 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 109.71 | 109.71 |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 224.47 | 5.08 | 219.39 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 134.04 | 128.96 | 5.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 128.96 | 128.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.65 | 19.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.90 | 3.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.73 | 24.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.14 | 7.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.14 | 3.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.13 | 6.13 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.98 | 60.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.08 |  | 5.08 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰南区城市综合管理服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区城市综合管理服务中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责受理城区网格巡查员在建成区主次干道及两侧范围事件、部件城市管理信息的采集上报、复核结案等工作。2、负责在建成区主次干道及两侧范围事件、部件各类城市管理问题进行分析核对，确定专业部门派遣、协调综合治理等工作。3、负责在建成区主次干道两侧范围事件、部件相关部门城市管理问题督导整改，实施考核等工作。4、负责城市综合管理服务平台（智慧城管）系统、数据库的日常建设、完善、维护、升级等工作。5、负责对接市级综合管理服务平台（智慧城管）系统数据对接及考核等工作。6、负责承办上级领导交办的工作事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年部门预算收入353.43万元，其中：一般公共预算拨款353.43万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出353.43万元，其中：人员经费128.96万元，日常公用经费5.08万元，项目支出219.39万元，其中：劳务派遣人员经费（劳务费）170.55万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加115.92万元，其中：人员经费增加128.96万元，日常公用经费增加5.08万元，项目经费减少18.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排5.08万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、日常维修费、工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位三公经费预算安排0万元，与2022年持平，无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，无增减变化

（二）公务接待费0万元，无增减变化

（三）因公出国（境）0万元，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、丰南区城市综合管理服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现中心办公室和外勤工作的有序运转 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 49人 | 计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥95% | 计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 及时性 | ≥95% | 计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 工作效率提升情况 | ≥95% | 计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展能力 | 持续发展能力 | ≥95% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95% | 计划 |

**2、丰南区智慧城管平台网络机器设备维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中心相关工作设备的运转和日常保养 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护工作完成情况 | 完成情况 | ≥95% | 计划 |
| 质量指标 | 维护工作合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≥95% | 计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥95% | 计划 |
| 社会效益指标 | 公众服务水平提升情况 | 公众服务水平提升情况 | ≥95% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 计划 |

**3、丰南区智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障智慧城管系统的终端正常运转，提供更新、维修等 |

| 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 | 项目完成数量 | 完成项目数量 | 50个 | 计划 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 工作质量 | ≥95% | 计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥95% | 计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 计划 |

**4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资及保险的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 40人 | 计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥95% | 计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥95% | 计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≥1900元 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程 | 发放人群生活水平提高程 | ≥95% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95% | 计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区城市综合管理服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区城市综合管理服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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