**唐山市丰南区住房和城乡建设局**

**2022年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区住房和城乡建设局本级收支预算 2](#_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 94](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市丰南区市政工程服务站收支预算 126](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市丰南区房产服务站收支预算 155](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市丰南区园林绿化站收支预算 155](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、唐山市丰南区环境卫生服务站收支预算 197](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、唐山市丰南区排水服务站收支预算 211](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、唐山市丰南区农村环境卫生服务站收支预算 264](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、唐山市丰南区城市综合管理服务中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000027)83

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18135.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 24317.37 | 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 | 152.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 14558.13 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25820.69 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 3415.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 42452.55 | 本年支出合计 | 44045.99 |
| 32 | 上年结转结余 | 1593.44 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 44045.99 | 支出总计 | 44045.99 |

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：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 44045.99 | 42452.55 | 42452.55 |  |  |  |  |  |  | 1593.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.31 | 152.31 | 152.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.31 | 152.31 | 152.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.37 | 103.37 | 103.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.55 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 14558.13 | 14558.13 | 14558.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 14558.13 | 14558.13 | 14558.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 14558.13 | 14558.13 | 14558.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 25820.69 | 25820.69 | 25820.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1503.32 | 1503.32 | 1503.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 367.56 | 367.56 | 367.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 154.96 | 154.96 | 154.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 823.30 | 823.30 | 823.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23317.37 | 23317.37 | 23317.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 1312.54 | 1312.54 | 1312.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5213.64 | 5213.64 | 5213.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16786.11 | 16786.11 | 16786.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 3415.32 | 1821.88 | 1821.88 |  |  |  |  |  |  | 1593.44 |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3337.44 | 1744.00 | 1744.00 |  |  |  |  |  |  | 1593.44 |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 2509.30 | 1013.00 | 1013.00 |  |  |  |  |  |  | 1496.30 |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 828.14 | 731.00 | 731.00 |  |  |  |  |  |  | 97.14 |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 44045.99 | 1385.49 | 42660.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.31 | 152.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.31 | 152.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.37 | 103.37 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.54 | 99.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.55 | 45.55 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 14558.13 |  | 14558.13 |  |  |  |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 14558.13 |  | 14558.13 |  |  |  |
| 15 | 2110301 | 大气 | 14558.13 |  | 14558.13 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 25820.69 | 1055.76 | 24764.93 |  |  |  |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1503.32 | 1055.76 | 447.56 |  |  |  |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 367.56 | 367.56 |  |  |  |  |
| 19 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |
| 20 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 154.96 |  | 154.96 |  |  |  |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 823.30 | 530.70 | 292.60 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23317.37 |  | 23317.37 |  |  |  |
| 23 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.08 |  | 5.08 |  |  |  |
| 24 | 2120803 | 城市建设支出 | 1312.54 |  | 1312.54 |  |  |  |
| 25 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5213.64 |  | 5213.64 |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16786.11 |  | 16786.11 |  |  |  |
| 27 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 28 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 3415.32 | 77.88 | 3337.44 |  |  |  |
| 30 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3337.44 |  | 3337.44 |  |  |  |
| 31 | 2210105 | 农村危房改造 | 2509.30 |  | 2509.30 |  |  |  |
| 32 | 2210108 | 老旧小区改造 | 828.14 |  | 828.14 |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 77.88 | 77.88 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 77.88 | 77.88 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18135.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 24317.37 | 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 | 152.31 | 152.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 99.54 | 99.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 14558.13 | 14558.13 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25820.69 | 1503.32 | 24317.37 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3415.32 | 3415.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 42452.55 | 本年支出合计 | 44045.99 | 19728.62 | 24317.37 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1593.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1593.44 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 44045.99 | 支出总计 | 44045.99 | 19728.62 | 24317.37 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 19728.62 | 1385.49 | 18343.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.31 | 152.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.31 | 152.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.80 | 24.80 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.00 | 18.00 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.37 | 103.37 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.14 | 6.14 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 99.54 | 99.54 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.54 | 99.54 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.28 | 41.28 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.71 | 12.71 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.55 | 45.55 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 14558.13 |  | 14558.13 |
| 14 | 21103 | 污染防治 | 14558.13 |  | 14558.13 |
| 15 | 2110301 | 大气 | 14558.13 |  | 14558.13 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 1503.32 | 1055.76 | 447.56 |
| 17 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1503.32 | 1055.76 | 447.56 |
| 18 | 2120101 | 行政运行 | 367.56 | 367.56 |  |
| 19 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 |  |
| 20 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 154.96 |  | 154.96 |
| 21 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 823.30 | 530.70 | 292.60 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 3415.32 | 77.88 | 3337.44 |
| 23 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 3337.44 |  | 3337.44 |
| 24 | 2210105 | 农村危房改造 | 2509.30 |  | 2509.30 |
| 25 | 2210108 | 老旧小区改造 | 828.14 |  | 828.14 |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 77.88 | 77.88 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 77.88 | 77.88 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1385.49 | 1291.45 | 94.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1241.59 | 1241.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 485.21 | 485.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 144.77 | 144.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.62 | 8.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 306.97 | 306.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.37 | 103.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.14 | 6.14 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 47.21 | 47.21 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.33 | 52.33 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.09 | 9.09 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 77.88 | 77.88 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 94.04 |  | 94.04 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.84 |  | 13.84 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 23.74 |  | 23.74 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 16.64 |  | 16.64 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.86 | 49.86 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 42.80 | 42.80 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.93 | 4.93 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 24317.37 |  | 24317.37 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 24317.37 |  | 24317.37 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23317.37 |  | 23317.37 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.08 |  | 5.08 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 1312.54 |  | 1312.54 |
| 6 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5213.64 |  | 5213.64 |
| 7 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16786.11 |  | 16786.11 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 9 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区住房和城乡建设局本级

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省区级预算公开办法》规定，现将唐山市丰南区住房和城乡建设局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市丰南区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区住房和城乡建设局为区政府工作单位，主要职责:

（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；会同有关单位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；会同有关单位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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰南区住房和城乡建设局本级及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

2022年单位预算收入44045.99万元，其中：一般公共预算拨款18135.18万元，政府性基金预算拨款24317.37万元，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，上年结转结余1593.44万元。

1. 支出说明

2022年单位预算支出44045.99万元，其中：人员经费1291.45万元，日常公用经费94.04万元，项目支出42660.5万

元。

1. 比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少10920.16万元，其中：人员经费减少45.58万元，日常公用经费增加0.52万元，项目经费减少10875.1万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排65.36万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费10万元，印刷

费1万元，电费5.76万元，邮电费2万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费0.96万元，工会费10万元，福利费9.4万元，办公取暖费23.74万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排3.46万元，与2021年持平。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费2.5万元，与2021年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0.96万元，与2021年持平，无增减变化。
3. 因公出国（境）费0万元，与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）提高住房保障效率，稳定房地产市场。按照城镇保障性安居工程工作安排，完成市达棚户区改造任务。进一步完善住房保障体系，全区保障性住房分配率保持90%以上，着力改善城镇住房困难家庭居住条件。引导建筑企业良性竞争，激发企业创新热情。有效保障农民工合法权益，提高物业服务质量，满足居民多样化住房需求。全面加强城市管理，推进依法行政，进一步规范行政执法行为、提高执法水平，使违法行为得到及时查处，违法建设情况得到有效遏制。进一步规范工程建设行为，创建优质工程，实现监管项目重大质量事故为零的目标，保障人民生命财产安全。促进建筑业健康发展，房地产市场进一步优化。

（二）完善基础设施建设，提高城市综合承载力。坚定不移地做好习近平总书记提出的实现“三个努力建成”和省委提出的“两个率先”目标，抢抓京津冀协同发展机遇，积极融入“一港双城”大格局，加快我区市政公用、园林绿化、污水处理、垃圾处理、城乡环境卫生等基础设施建设，促进城市基础设施转型升级，着力提升人居生态环境。力争生活垃圾无害化处理率保持100%、建成区污水处理率基本实现100%、自来水普及率98%、集中供热普及率99%、城区道路机械化清扫率达到90%以上。提升城市基础设施水平，完善城市综合功能，改善生态环境。同时，加强农村生活垃圾治理工作，促进农村生活垃圾收集、转运市场化运作，实现覆盖率100%。

（三）强化绿色发展理念，有效改善生态环境。执行75%居住建筑节能标准，绿色建筑规模达到新建建筑的35%；新建11层以下住宅项目全部推行太阳能、浅层地能等可再生能源利用；装配式建筑占新建建筑面积的比例达到5%。按照市达任务，按时完成农房抗震改造工作；启动17个老旧小区改造工作，修缮房屋主体、改造完善基础设施，有效实现节能效果。

（四）提高城市管理水平，规范综合行政执法。强化队伍，提高执法水平。持续开展法律、法规培训，理论知识培训，进一步完善文明礼仪、规范执法、车辆使用等各类规章制度，加强纪律作风建设，不断提升内部管理水平。加强城区执法，有效解决流动摊贩欺街占道经营、渣土运输车辆飘洒、违规设置广告牌匾、露天烧烤焚烧等问题，不断提升城市管理执法水平。完善城市综合管理服务平台，建设视频智能分析系统、智慧环卫综合管理平台、智慧综合执法系统、智慧市政综合监管系统、智慧渣土监管系统及智慧城管公共服务平台等。

（二）分项绩效目标

（一）进一步健全住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

绩效目标：完成城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾。

绩效指标：

住房保障率：反映已保障人数占应保障人数的比率，保障率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

社会大众满意度：社会大众对项目实施的满意程度，满意度在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

（二）加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效目标：提高园林绿化管理能力；保证苗木成活率。城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防汛抗洪。完善城市供热工程，小区集中供热、供气的建设管理。加强供水基础设施维护，做好城区安全供水。市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。加强全区生活垃圾清扫及收运。满足危房改造住户的改造要求，资金及时拨付，保证任务按时完成。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。进一步改善农村环境卫生面貌，巩固农村垃圾治理成果，改善农村生活条件和生活质量，能够有效提高农村居民环境卫生水平，为农村居民营造舒适、干净、整洁的宜居环境，不断提高群众生活品质,推进社会主义新农村的建设。制定水污染防治方案，加强水污染防治，加强主要地表水体水质监督，改善水环境质量，落实重点任务。

绩效指标：

工程按期完工率：按期完成的工程量占总工程量的比率。完工率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

亮灯率：实际亮灯数占总路灯数的比率。亮灯率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

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。及时率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

资金到位率：到位资金占总投资的比率。到位率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

全区农村环境卫生清扫保洁物业化率：当年村庄环境卫生清扫保洁物业化乡镇占所有乡镇的比率。到位率在50-100%为优，40%-50%为良，35%-40%为中，小于35%为差。

集中式饮用水水源地水质达标率：集中式饮用水水源地水质达标情况。到位率大于等于97%为优，96-90%为良，80%-89%为中，小于80%为差。

（三）规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展。

绩效目标：规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。规范物业市场各方主体行为，逐渐促进市场健康发展，加强市场监测，促进全县房地产市场持续健康发展，强化标准化管理水平，准确、及时办理各类房屋权属登记。改善施工现场环境与卫生面貌及全县环境空气质量。发现和消除隐患，遏制伤亡事故发生。加强工程勘察设计行业管理，提高建筑工程勘察设计质量水平。加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控。

绩效指标：

质量达标率：质量达标的工程占总工程量的比率。达标率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

房屋权属登记完成率：全年办理完成房屋权属登记占全年上报办理房屋权登记总量的比率。完成率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

服务对象满意度:通过调查问卷，满意的服务对象占调查对象总数的比率。满意度在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

（四）提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用；提高新型墙体材料、新技术和新建筑节能产品在新建建筑中应用。

绩效目标：提高既有居住建筑的保温性能。经改造的公共建筑达到节能标准，积累新技术新体系应用经验。建材市场秩序规范，绿色建材得到广泛应用，低效耗能建设机械及时淘汰。

绩效指标：

既有居住建筑供热计量及节能改造任务完成率：全区既有居住建筑供热计量及节能改造任务完成数量占总任务量的比率。完成率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

完成及时率：及时完成的工程量占总工程量的比率。及时率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

（五）加强全区住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

绩效目标：加强干部队伍建设，激励工作热情，提高整体业务素质和行业管理服务水平,城建档案管理达到档案局的工作要求,提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质。

绩效指标：

综合事务管理工作完成率：各项综合事务工作任务完成情况。完成率在100%为优，95%-99%为良，90%-95%为中，小于90%为差。

（六）加强对城市规划区施工工地的监管，做到违法建筑“发现一起，查出一起”。加强对城市规划区内户外广告、霓虹灯和门店牌匾设置的管理；对城市规划区内建筑工地围挡的设置管理；对城区内政府投资的公共部位的亮化设施进行维护、维修。

绩效目标：确保取缔流动摊点、占道经营、市场外溢。加强日常巡查和保洁，落实长效管理，做到“发现一起，清除一起。对广告牌匾及广告围挡设置的申请，严格审批、及时归档。

绩效指标：

案件办结率：流动摊点、占道经营、市场外溢案件办结案件数量占立案案件总数的比率。完成率在95%-100%为优，90%-95%为良，85%-90%为中，小于85%为差。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。逐步完善预算绩效管理制度、资金管理办法、内部控制办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。加强领导，全面落实责任。通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务资产管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。对各科室、单位工作开展情况进行定期督导并建立工作台账，及时下达整改意见并跟踪督导整改结果。严格落实奖惩措施，对在工作中涌现出来的先进单位和个人给予通报表彰和奖励，对工作不力的，追究相关责任人的责任。加强对会计资料的内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等业务的决策和执行进行督导。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2019年电代煤改造表下户外线路改造延长及立杆工程费用（以前年度）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 | 数量指标 | 完成率 | 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 | ≤133.24万元 | 预算 |
| 时效指标 | 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 |

**2、2019年丰南区既有居住建筑节能改造工程及监理工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.对城区住房进行节能改造，改造后能效水平相比改造以前提升不低于30%。  2.有利于约能源，减少排放。  3.减少百姓支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 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 | 提升节能改造实施效果 | 有效实施对城区住房节能质量的提升效果 | 基本提升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2019年丰南区农村既有居住建筑节能改造工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.对农村住房进行改造，改造后能效水平相比改造以前提升不低于30%。  2.有利于约能源，减少排放。  3.减少百姓支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能改造面积 | 改造工程完成的数量 | 19000平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 工程完成的质量情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成的及时情况 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本在可控标准之内 | 100% | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节能改造实施效果 | 有效实施对农村住房节能质量的提升效果 | 基本提升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

**4、2021年下半年和2022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、2021年中央财政农村危房改造补助资金（唐财社[2021]35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 |

**6、2022年农村建档立卡贫困户住房补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**7、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 | 5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 |

**8、采购未付--2021年未付智慧城管建设（一期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引入智慧城市管理理念，建立切实可行的城市长效管理机制，提高城市管理水平。 |

| 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 | 完工率 | 完成的工作占总工作量的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 平台建设质量情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 平台建设完成的时效情况 | 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 | 提升城市管理水平 | 提升城市管理水平情况 | 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 | 接受服务人群的满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、采购未付--建筑工地和混凝土搅拌站远程视频监控服务采购项目(2019)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.加强空气质量监控，进一步防治大气污染。  2.改善空气质量。  3.实现对建筑工地扬尘治理的高效管控。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 视频监控覆盖情况 | 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 | 总成本 | 总成本支出情况 | ≤117.84万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理实施效果 | 有效实施对空气质量的提升 | 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 |

**10、采购未付--建筑工地空气质量在线监测系统(2021.11-2022.11)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."1.加强空气质量监控，进一步防治大气污染。  2.改善空气质量。  3.实现对建筑工地扬尘治理的高效管控。" |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 视频监控覆盖情况 | 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 | 总成本 | 总成本支出情况 | ≤63.7万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理实施效果 | 有效实施对空气质量的提升 | 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 |

**11、采购未付-2019年21个亮化项目2021年未付部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.迎接省生态文明建设工作会议，2019年对21个楼体、桥梁进行亮化提升施工，保证按时完成工作任务，达到实施效果。 |

| 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 | 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 | 工程验收达标率 | 达标的亮化工程占总亮化工程的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 工作完成及时率 | 工程完成的及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 有利于环境的提升 | 基本提升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、采购未付-垃圾分类2021年结转工作业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时保质完成省市任务目标，同时提升我区垃圾分类整体工作水平。 |

| 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 | 覆盖率 | 垃圾分类工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 | ≤71.37万元 | 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 | 基本捍升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、采购未付-老城区街角游园绿地新建工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.栽植彩叶花灌木，并设置座椅等，打造具备休闲娱乐，林荫停车的综合性游园。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建游园数量 | 游园的数量 | ≥2个 | 完成情况 |
| 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% | 验收情况 |
| 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 | 验收情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按照项目预算批复数控制成本 | ≤1450万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 验收情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证城区绿化水平 | 保障城市绿化建设水平 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、采购未付-自然灾害综合风险普查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成自然灾害综合风险普查，查清全区房屋建筑和市政设施隐患底数；提高区域抗灾能力和承灾能力；提高居民生活幸福指数。 |

| 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 | 数量指标 | 完成率 | 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 | ≤360万元 | 预算 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金支付的及时程度 | 100% | 支付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济效益的影响 | 对经济发展、基础设施的建设影响情况 | 较大提升 | 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 |

**15、晨光家园、祥和楼供热燃气费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补助资金，切实提高财政资金效益。减轻居民清洁取暖负担，保证温暖过冬。 |

| 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 | ≤260% | 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 |

**16、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 |

**17、丰南区城区集中供水水源置换管网工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障饮用水安全，维护公众健康，通过了解水源地及水源地供水现状，对单个水源或行政区域内水源取证检验，保证取证达标提高饮用水水源地的保护与监管。完善水源地保护区防护措施，保障水源安全。 |

| 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 | 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 |

**18、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知（唐财建[2021]117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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**19、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知（唐财建[2021]117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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**20、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知（唐财建[2021]117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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**21、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）预算的通知（唐财资环[2021]95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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**22、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 |

**23、利源污水处理运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**24、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 |

**25、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% |  |

**26、龙泉河河道景观亮化项目保证金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行亮化提升施工，保证按时完成工作任务，达到实施效果。 |

| 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 | 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 | 工程验收达标率 | 达标的亮化工程占总亮化工程的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 工作完成及时率 | 工程完成的及时情况 | 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 | 有利于环境的提升 | 有效提升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、龙泉河既有桥梁改造亮化提升工程质保金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对桥梁进行亮化提升施工，保证按时完成工作任务，达到实施效果。 |

| 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 | 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 | 工程验收达标率 | 达标的亮化工程占总亮化工程的比率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 工作完成及时率 | 工程完成的及时情况 | 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 | 有利于环境的提升 | 基本提升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、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 | ≥100% | 调查问卷 |

**29、气代煤电代煤改造设备超保后确定售后服务机构项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成气代煤用气维修售后服务工作，保证维修质量，保证居民冬季采暖安全。 |

| 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 | 完成率 | 工作完成 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 完成及时率 | 完成及时情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 总成本 | 成本控制情况 | ≤10元/户 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效实施对城区住房节能质量的提升效果 | 有效实施对城区住房节能质量的提升效果 | 有效提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、区级供热监管平台客户端及室温监测装置费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.供热监管平台建设软件功能模块及电脑配置进行采购安装，保证按时完成，确保居民供暖需求。 |

| 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 | 数量指标 | 完成率 | 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 | ≤67.87万元 | 预算 |
| 时效指标 | 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 |

**31、燃气热力公司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 |

**32、使用新型墙体材料退付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求，及时返还墙改基金，促进实体经济发展，减轻企业负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 返还及时率 | 资金拨付的及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本支出情况 | 301.43万元 | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施效果 | 有效实施减轻企业负担 | 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 |

**33、唐山市丰南区部分老旧小区改造工程（质保金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老旧小区改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

**34、提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老旧小区配套基础设施改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

**35、提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综[2021]8号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老旧小区主体改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

**36、提前下达2022年区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 |

**37、提前下达2022年区级老旧小区改造奖励资金预算的通知（唐财建[2021]145号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老旧小区主体改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

**38、铁南楼小区燃气壁挂炉补贴款、铁南楼小区2020-2021年度取暖季用气补贴款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**39、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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**40、乡村振兴示范村绿化工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快进度推进示范区建设，对村庄街道、公园景观和村庄沿线进行高标准绿化，保证绿化工程质量。 |

| 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 | 安全运行天数 | 反映街道绿化养护保障行人安全出行天数。 | ≥300天 | 实际情况 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本支出情况 | ≤235万元 | 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% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映街道绿化服务群众的能力水平情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**41、以前年度专款--关于下达2020年农村地区清洁取暖市级补助资金（唐财资环【2020】47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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**42、以前年度专款--关于下达2020年农村地区清洁取暖市级补助资金的通知（唐财资环【2020】70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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**43、以前年度专款--关于下达2020年区级大气污染防治资金预算（用于2019年农村地区清洁取暖任务清算）（唐财建【2020】74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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**44、以前年度专款-2021年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财资环[2021]74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。  确保资金及时拨付，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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**45、以前年度专款-《关于下达2021年区级大气污染防治资金预算[用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年季运行补贴]的通知》（唐财建[2021]69）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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**46、以前年度专款-《关于下达2021年区级大气污染防治资金预算[用于2020年农村地区清洁取暖任务清算、2021年季运行补贴]的通知》（唐财建[2021]69）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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**47、以前年度专款-《关于下达2021年区级老旧小区改造奖励资金的通知》（唐财建[2021]25号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老旧小区配套基础设施改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

**48、以前年度专款-《关于下达生活垃圾分类工作2020年市级奖补资金和2021年区级奖补资金的通知》（唐财建[2021]26号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时保质完成省市任务目标，同时提升我区垃圾分类整体工作水平。 |

| 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 | 覆盖率 | 垃圾分类工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 | ≤250.88万元 | 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 | 基本捍升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**49、以前年度专款-《唐山市财政局关于下达2021年中央大气污染防治资金[用于农村地区清洁取暖2020年任务2020年运行补贴]预算的通知》（唐财建[2021]47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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**50、以前年度专款-关于提前下达2020年农村地区清洁取暖补助资金的通知（唐财资环[2020]60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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**51、以前年度专款-关于提前下达2021年区级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2017年、2019年任务运行补贴）预算的通知（唐财建[2020]167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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**52、以前年度专款-关于提前下达2021年区级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）的通知（唐财建[2020]168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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**53、以前年度专款-关于提前下达2021年区级大气污染防治资金预算（用于2020年农村地区清洁取暖计划）的通知（唐财建[2020]168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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**54、以前年度专款-关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知（唐财建[2020]134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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**55、以前年度专款-关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知（唐财建[2020]134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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**56、以前年度专款-关于提前下达2021年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2018年、2019年任务运行补贴）预算的通知（唐财建[2020]134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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**57、以前年度专款-关于下达2020年阶段性财力补助资金（用于2020年农村地区清洁取暖改造任务）的通知（唐财预[2020]37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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**58、以前年度专款-关于下达2021年区级老旧小区改造奖励资金预算的通知（唐财建[2021]11号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证老旧小区配套基础设施改造工程进度，确保工程质量；提升城市形象；改善居民居住环境，增强居民的获得感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程完工率 | 改造工程完成的数量占计划数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 质量达标的工程量占全部工程的比率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 成本的节约情况 | ≥1% | 成本核算 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占全部应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造工作实施效果 | 有效实施对居民带来的效果 | 基本保障实施效果 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度调查 | 老旧小区居民对工程实施的满意程度 | ≥80% | 问卷调查 |

**59、以前年度专款-关于预拨2021年农村地区电代煤气代煤市级补助资金的通知（唐财资环[2021]62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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**60、以前年度专款-唐山市财政局关于提前下达2020年农村地区清洁取暖补助资金的通知（唐财资环[2019]37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 | 改造工程完成及时率 | 改造工程的完成及时程度 | 100% | 验收报告 |
| 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 | 改造工程质量达标率 | 改造工程的质量达标情况 | 100% | 验收报告 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**61、以前年度专款-下达2019年按农村地区气代煤电代煤第四批市级补助资金的通知（唐财资环[2019]29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。  确保资金及时拨付，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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平情况 | 基本稳定 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境情况 | 较好改善 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善情况 | 较好改善 | 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 |

**62、以前年度专款-下达2021年既有居住建筑节能改造项目市级补助资金（唐财资环[2021]89号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.对城区住房进行节能改造，改造后能效水平相比改造以前提升不低于30%。  2.有利于约能源，减少排放。  3.减少百姓支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 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 | 提升节能改造实施效果 | 有效实施对城区住房节能质量的提升效果 | 基本提升 | 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 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**63、鑫丰热力公司代建款及利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据丰建呈【2021】186号,《关于拨付鑫丰热力回购工程代建款的请示》鑫丰热力公司代建款本金7000万元（2022年9月20日还款）；按每季度末应还利息823.28万元；代建管理费62.13万元；共计还款7885.41万元。  。 |

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

2022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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

单位固定资产占用情况表

丰南区住房和城乡建设局单位上年末固定资产金额为 854.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，2022年无新增政府采购预算。

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— |  |
| 一、房屋（平方米） | 4409 | 388.57 |
| 二、车辆（台、辆） | 5 | 99.62 |
| 三、其他固定资产 |  | 366.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

1. 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1694.52 | 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 | 106.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1414.13 |
| 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 | 76.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1694.52 | 本年支出合计 | 1694.52 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1694.52 | 支出总计 | 1694.52 |

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：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1694.52 | 1694.52 | 1694.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.22 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.22 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.04 | 102.04 | 102.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.24 | 46.24 | 46.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.02 | 51.02 | 51.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1414.13 | 1414.13 | 1414.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1414.13 | 1414.13 | 1414.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 1414.13 | 1414.13 | 1414.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.91 | 76.91 | 76.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.91 | 76.91 | 76.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.91 | 76.91 | 76.91 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1694.52 | 1102.86 | 591.66 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.22 | 106.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.04 | 102.04 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.26 | 97.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.24 | 46.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.02 | 51.02 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1414.13 | 822.47 | 591.66 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1414.13 | 822.47 | 591.66 |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 1414.13 | 822.47 | 591.66 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.91 | 76.91 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.91 | 76.91 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.91 | 76.91 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1694.52 | 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 | 106.22 | 106.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.26 | 97.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1414.13 | 1414.13 |  |  |
| 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 | 76.91 | 76.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1694.52 | 本年支出合计 | 1694.52 | 1694.52 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1694.52 | 支出总计 | 1694.52 | 1694.52 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1694.52 | 1102.86 | 591.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.22 | 106.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.22 | 106.22 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.18 | 4.18 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.04 | 102.04 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 97.26 | 97.26 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.26 | 97.26 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.24 | 46.24 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.02 | 51.02 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1414.13 | 822.47 | 591.66 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1414.13 | 822.47 | 591.66 |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 1414.13 | 822.47 | 591.66 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.91 | 76.91 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.91 | 76.91 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.91 | 76.91 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1102.86 | 963.59 | 139.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 959.09 | 959.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 313.70 | 313.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 312.27 | 312.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.33 | 21.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.61 | 26.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.04 | 102.04 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.24 | 46.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.02 | 51.02 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.97 | 8.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.91 | 76.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 135.27 |  | 135.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17.82 |  | 17.82 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 32.18 |  | 32.18 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.91 |  | 12.91 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 36.60 |  | 36.60 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 |  | 0.52 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23.45 | 23.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.45 | 23.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.95 | 0.95 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

附件3

唐山市丰南区城市管理综合执法大队

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省区级预算公开办法》规定，现将丰南区城市管理综合执法大队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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 | （参照公务员法管理）事业 | 副科级 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰南区城市管理综合执法大队（无下属单位）的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入1694.52万元，全部为一般公共预算拨款1694.52万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出1694.52万元，其中：人员经费1102.86万元，日常公用经费139.27万元，项目支出591.66万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少22.7万元，其中：人员经费减少6.3万元，日常公用经费减少5.76万元，项目经费减少10.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排139.27万元，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、办公设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、办公取暖费、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

2022年单位“三公”经费预算安排23.45万元，比2021年减少2.26万元。具体增减情况为：

1. 公务用车购置及运行费22.5万元，比2021年减少2万元，原因是公务用车运行维护费预算标准减少。
2. 公务接待费0.95万元，比2021年减少0.26万元，原因是政府均衡额度减少。

（三）因公出国（境）费0元，与2021年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

加强城区执法，有效解决流动摊贩欺街占道经营、渣土运输车辆飘洒、违规设置广告牌匾、露天烧烤焚烧等问题，不断提升城市管理执法水平。建设城市综合管理服务平台，完善建设视频智能分析系统、智慧环卫综合管理平台、智慧综合执法系统、智慧市政综合监管系统、智慧渣土监管系统及智慧城管公共服务平台等。提高城市管理水平，规范综合行政执法。强化队伍，提高执法水平。持续开展法律、法规培训，理论知识培训，进一步完善文明礼仪、规范执法、车辆使用等各类规章制度，加强纪律作风建设，不断提升内部管理水平。

（二）分项绩效目标

依法行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查处罚；依据有关法律法规的规定，对未经规划部门行政许可、行政审批的建筑物、构筑物和其他设施的行政监督、检查处罚；依据有关法律法规的规定，对户外广告、霓虹灯和门店牌匾设置的行政监督、检查处罚。

年度绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作的正常高效运转；加强城市市容环境卫生管理，提高城市管理水平和宜居度；加强对城市规划区施工工地的监管，做到违法建筑“发现一起，查处一起”；加强对城市规划区内户外广告、霓虹灯和门店牌匾设置的管理；对城市规划区内建筑工地围挡设置的管理；对城区内政府投资的公共部位的亮化设施进行维护、维修；抓好建筑垃圾处置审批、处置工作，严厉查处建筑垃圾违规处置行为；抓好渣土运输管理，完善渣土运输企业日常监管制度，加强GPS平台监管；抓好露天烧烤、露天焚烧整治，加大宣传力度和日常检查力度，提前入手、苗头管控、勤巡严治。

中长期目标：加强马路市场整治，对易发生占道经营路段严加管控；加强小广告整治，积极开展违规非法小广告整治行动，提升我区城市面貌；加大对城区公共部位亮化设施的日常巡查和维护管理，保证亮化效果；做好城区范围内广告牌匾的整治提升工作；积极稳妥推进“智慧城管”，推进智慧城管平台建设工作。

（三）工作保障措施：

1、加强领导，全面落实责任。为推动年度目标任务工作顺利实施，各级领导干部明确职责任务，谁主管谁负责，层层分解，落实到责任科室，各责任科室将各项任务层层分解、细化、量化，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，确保实现目标。

2、提前谋划，力争抓快抓实。按照年初既定计划，各科室提前谋划，做好前期手续、部门协调等准备工作，力争各项工作尽快落到实处。同时，严格程序，依法管理，抓好项目实施的各个环节，彻底杜绝“三边”和“豆腐渣”工程。

3、严格督导，严格落实奖惩。对各科室的工作开展情况进行定期督导并建立工作台账，及时下达整改意见并跟踪督导整改结果。严格落实奖惩措施，对在工作中涌现出来的先进单位和个人给予通报表彰和奖励，对工作不力的，追究相关责任人的责任。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2021年此项目无数据。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2020年创建文明城费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：提升城市市容环境，实现城市管理规范化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市容环境整治工作完成率 | 实际完成工作量占年度计划量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 市容环境整治工作验收合格率 | 市容环境工作验收合格率占年度完成量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 市容环境整治工作完成及时率 | 市容环境整治工作完成时间与计划完成时间的差值 | ≤5天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市容环境整治工作采购节约率 | 市容环境集中整治工作实际节约金额与计划节约金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市容环境整体形象的提升情况 | 对市容环境整体形象的提升情况 | ≥95% | 市容提升 |
| 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 | ≥95…… | 管理水平 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 整治后的市容环境能够较长时间保持整洁美观 | ≥2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查问卷，满意问卷占全部调查问卷的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2021年国文路市场摊位制作（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障国文路市场正常运转，服务百姓。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场摊位制作完成率 | 工作完成量占年度计划量的比 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 市场摊位制作验收合格率 | 摊位验收合格数占摊位制作总数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 市场摊位制作及时率 | 摊位实际制作时间与计划时间的差值 | ≤5天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市场摊位制作成本节约率 | 市场摊位制作成本节约值与计划节约值的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 保障能力 |
| 社会效益指标 | 共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | ≥95% | 管理水平 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 摊位使用时间 | ≥5年 | 工作计划 |
| 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 |

**3、2021年市容环境集中整治费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我区环境进行提升，已保证市容环境美观 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市容环境整治工作完成率 | 工作完成量占年度计划量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 市容环境整治工作验收合格率 | 整治工作实际验收合格量占年度完成量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 市容环境整治工作及时率 | 市容环境整治工作完成的及时情况 | ≤5天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市容环境整治工作采购节约率 | 市容环境整治工作采购节约资金与计划节约资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市容环境整治后城区环境提升情况 | 城区环境提升情况 | ≥95% | 环境提升 |
| 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 | ≥95% | 管理水平 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较长时间保证城区整洁，美化城区环境 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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 |

**4、采购未付-城区建筑废墟、垃圾清理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.定期对城区建筑废墟垃圾进行清理，改善生活环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 支付计划 |
| 质量指标 | 应付金额支付准确率 | 实际支付正确金额与应支付金额的比率 | 100% | 财务制度 |
| 时效指标 | 支付金额及时情况 | 实际支付时间与约定支付之间的差值 | ≤5天 | 支付计划 |
| 成本指标 | 采购节约率 | 建筑废墟、垃圾清理实际节约金额占计划节约金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平提升的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较长时间保证清理公共部位的建筑废墟、垃圾，美化市容环境，提高居民生活质量。 | ≥2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务提供方满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、采购未付-公共部位亮化设施维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.定期对城区公共部门亮化设施进修维修，保障城区公共部位正常运转。 |

| 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 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 支付计划 |
| 质量指标 | 应付金额支付准确率 | 实际支付正确金额与应支付金额的比率 | ≥100% | 财务制度 |
| 时效指标 | 支付金额及时情况 | 实际支付时间与约定支付之间的差值 | ≤5天 | 支付计划 |
| 成本指标 | 采购节约率 | 实际节约金额占计划节约金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平提升的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较长时间保证公共亮化设施完好，美化市容环境，提高居民生活质量。 | ≥2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务提供方满意度 | 通过发放调查问卷，满意问卷数量占总发放调查问卷的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、采购未付-公共部位围挡维修维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障市容环境整洁，对城区建筑场地等进行围挡，以保证市容环境美观。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造率 | 改造率 | ≥95% | 支付计划 |
| 质量指标 | 应付金额支付准确率 | 实际支付正确金额与应支付金额的比率 | 100% | 财务制度 |
| 时效指标 | 支付金额及时情况 | 实际支付时间与约定支付之间的差值 | ≤5天 | 支付计划 |
| 成本指标 | 采购节约率 | 公共部位围挡采购实际节约金额占计划节约金额的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平提升的情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较长时间保证公共部位围挡的完好 | ≥2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务提供方满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、煤河、公共部位亮化电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据城市夜景亮化的需要以及保障煤河等公共亮化部位正常运行 |

| 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 | 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 |
| 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率 | ≤5天 | 年度计划 |
| 质量指标 | 亮化设施亮化率 | 亮化设施亮化时间及亮化率 | ≥95% | 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节约金额的比例 | ≥95% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力提升情况 | ≥95% | 业务保障 |
| 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 | ≥50% | 公共服务 |
| 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 |

**8、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.目标内容：为保障城市管理工作的顺利进行，提升城市的管理水平。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥62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 | 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 | ≥1650元 | 国家规定标准 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员在岗情况 | 劳务派遣人员在岗情况 | 100% | 出勤考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 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 | ≥62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 | ≥95% | 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 |

**9、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为进一步加强城市管理的工作的顺利开展，保障单位的服务岗位。解决其基本的生活保障和就业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资保险缴费率 | 工资保险缴费覆盖率 | 100% | 工资保险缴费情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 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 | 较好保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员的满意度 | 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

2022年，丰南区城市管理综合执法大队安排政府采购预算4万元。

单位政府采购预算

| 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 台式计算机 |  | 台 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 木制台、桌类 |  | 台 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 0.2 | 金属质柜类 |  | 台 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 液晶显示器 |  | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
|  | 0.1 | 其他办公设备 |  | 台 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |
|  | 0.2 | 计算机设备零部件 |  | 个 | 20 | 0.01 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
|  | 0.4 | 复印机 |  | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |
|  | 0.2 | 木骨架为主的椅凳类 |  | 把 | 10 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
|  | 0.8 | 热水器 |  | 台 | 1 | 0.80 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

丰南区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为271.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 271.38 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、车辆（台、辆） | 7 | 42.40 |
| 三、其他固定资产 |  | 228.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

1. 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 488.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2175.59 | 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 | 32.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2600.17 |
| 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 | 13.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2663.82 | 本年支出合计 | 2663.82 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2663.82 | 支出总计 | 2663.82 |

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：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2663.82 | 2663.82 | 2663.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.45 | 32.45 | 32.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 | 32.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2600.17 | 2600.17 | 2600.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 424.58 | 424.58 | 424.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 424.58 | 424.58 | 424.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1675.59 | 1675.59 | 1675.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1675.59 | 1675.59 | 1675.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2663.82 | 203.23 | 2460.59 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.45 | 32.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 2600.17 | 139.58 | 2460.59 |  |  |  |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 424.58 | 139.58 | 285.00 |  |  |  |
| 12 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 424.58 | 139.58 | 285.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1675.59 |  | 1675.59 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1675.59 |  | 1675.59 |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 16 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 488.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2175.59 | 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 | 32.45 | 32.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2600.17 | 424.58 | 2175.59 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13.78 | 13.78 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2663.82 | 本年支出合计 | 2663.82 | 488.23 | 2175.59 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2663.82 | 支出总计 | 2663.82 | 488.23 | 2175.59 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.23 | 203.23 | 285.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.45 | 32.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.17 | 14.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.28 | 18.28 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.42 | 17.42 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.42 | 17.42 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.14 | 9.14 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 424.58 | 139.58 | 285.00 |
| 11 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 424.58 | 139.58 | 285.00 |
| 12 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 424.58 | 139.58 | 285.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.78 | 13.78 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.78 | 13.78 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 203.23 | 188.62 | 14.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 171.45 | 171.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.11 | 58.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.20 | 11.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 51.05 | 51.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.28 | 18.28 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 8.28 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.14 | 9.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.78 | 13.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.61 |  | 14.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 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 | 1.78 |  | 1.78 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 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 | 0.78 |  | 0.78 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.17 | 17.17 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 14.17 | 14.17 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2175.59 |  | 2175.59 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2175.59 |  | 2175.59 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1675.59 |  | 1675.59 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1675.59 |  | 1675.59 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 6 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500.00 |  | 500.00 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区市政工程服务站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区市政工程服务站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**唐山市丰南区市政工程服务站负责对我区城市规划市政设施的工程进行监督、管理并按计划搞好施工建设；对城市规划区内主、次干道接纳输送城市污、废和雨水的管网、沟渠、泵站等相关设施进行管路、维护；对城区内立交桥泵站负责看护、维修管理、汛期排水，并负责城市防汛工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

2022年单位预算收入2663.82万元，其中：一般公共预算拨款488.23万元，政府性基金预算拨款2175.59万。

（二）支出说明

2022年单位预算支出2663.82万元，其中：人员经费188.62万元，日常公用经费14.61万元，项目支出2460.59万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少6018.15万元，其中：人员经费增加11.51万元，日常公用经费减少0.15万元，项目经费减少6029.51万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排14.61万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费2.70万元、邮电费1.10万元、办公用房水电费0.12、办公用房取暖费4万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费1.78万元、福利费2.11万元、公务接待费0.3万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排2.80万元，与2021年无增减变化。具体情况为：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年无增减变化；

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2021年无增减变化；公务用车运行费2.5万元，与2021年无增减变化；

（三）公务接待费0.3万元，与2021年无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、完善市政基础设施建设，提高城市综合承载力。

（二）分项绩效目标

1、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

2、城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防汛抗洪。

3、市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。逐步完善预算绩效管理制度、资金管理办法、内部控制办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。加强领导，全面落实责任。通过优化支出结构，编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2022年此项目无数据。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2017年路灯改造资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、改善照明效果；2、降低能耗；3、提升城区居民生活指数。 |

| 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 | 数量指标 | 改造路灯数量 | 实际改造路灯数量 | 1548基 | 实际数量 |
| 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 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 738.83万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 可持续影响期限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 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 |
| 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、2018年城区路灯节能改造资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、改善照明效果；2、降低能耗；3、提升城区居民生活指数。 |

| 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 | 数量指标 | 改造路灯数量 | 实际改造路灯数量 | 6935盏 | 实际数量 |
| 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 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 882.6万元 | 合同 |
| 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 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 可持续影响期限 | ≥10年 | 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 |

**3、2021年度创建文明城维修费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年度创建文明城维修，保证创城验收效果；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 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本与预算成本的节约情况 | ≥10% | 资金支付情况 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 完工情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目后续运行的可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | 加快城市建设 | 行业标准 |
| 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 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥95% | 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、春阳街工程资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善路网建设；提升城市形象；方便居民出行. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 新建道路长度 | 465米 | 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 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 685.21万元 | 审计报告 |
| 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 | 100% | 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 | 项目后续运行的可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | 加快城市建设 | 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 |

**5、防汛资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证人们人身财产安全;  2.保证市政设施使用功能;  3.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 | 社会效益指标 | 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 |

**6、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;  2.调动职工工作积极性;  3.保证机关正常运行。 |

| 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 | 反映享受劳务派遣岗位补贴人数 | 41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 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 41人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 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 | 单位运转情况 |
| 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 |

**7、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；  2.方便居民出行；  3.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 | ≤0.75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 |

**8、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；  2.提升居民生活环境；  3.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 | 2.4万基 | 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 |

**9、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 | 315万元 | 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 |

**10、市政工程服务费（2021年及以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善工程手续；保证工程质量；实现工程预期目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程服务费的道路数量 | 支付工程服务费的道路数量 | 22条 | 项目建设情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 服务费支付的及时程度 | ≥95% | 服务费支付情况 |
| 成本指标 | 服务费支付节约率 | 按现行国家收费标准节约情况 | ≥20% | 服务费节约情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济效益的影响 | 对经济发展、基础设施的建设的影响情况 | 促进经济发展、基础设施的建设 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到人们的认可情况 | 得到人们的充分认可 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行的可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | 保证了项目的有序推进 | 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 |

**11、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。  2.调动职工工作积极性。  3.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 | 10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 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 10人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 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 | 单位运转情况 |
| 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 |

**12、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 |

**13、运河十里进场路工程资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成运河十里进场路工程，完善路网建设；提升城市形象；方便居民出行. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 新建道路长度 | 1010.63米 | 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 | 配套设施完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 594万元 | 审计报告 |
| 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 | 100% | 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 | 项目后续运行的可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响 | 加快城市建设 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2022年此项目无数据。

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）。2022年无新增资产

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 469.18 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、车辆（台、辆） | 8 | 320.21 |
| 三、其他固定资产 |  | 148.97 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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**

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 342.50 | 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 | 342.50 |
| 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 | 本年收入合计 | 342.50 | 本年支出合计 | 342.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 342.50 | 支出总计 | 342.50 |

单位预算收入总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 342.50 | 342.50 | 342.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 342.50 | 342.50 | 342.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 342.50 | 342.50 | 342.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 342.50 | 342.50 | 342.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 342.50 | 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 | 342.50 | 342.50 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 342.50 | 本年支出合计 | 342.50 | 342.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 342.50 | 支出总计 | 342.50 | 342.50 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 342.50 | 76.50 | 266.00 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区房产服务站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**丰南区房产服务站主要担负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。

**1、收入预算说明**

2022年单位收入预算342.5万元，其中：一般公共预算拨款342.5万元，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，其它来源收入0万元

**2、支出预算说明**

2022年支出预算342.5万元，其中：人员经费支出76.5万元，日常公用经费支出0万元；项目支出266万元，其中260万元主要用于人员经费和日常公用经费，6万元为软件服务费。

**3、单位预算较上年增减情况**

2022年收入预算较2021年减少14万元，主要由于“一窗受理”工作所需资金项目6万元，比上年减少14万元。

2022年支出预算较2021年减少14万元，“一窗受理”工作所需资金项目（以前年度）需资金6万元，比上年减少14万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费没有单独列入预算，如有需要从项目预算中列支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款三“公”经费预算安排0万元，比2021年增加0万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.加强房地产市场预售监管，规范销售行为。

2.加强预售资金监管，预售合同备案监管。

3.加强房屋建筑面积管理。

（二）分项绩效目标：

1.继续加强房地产市场预售监管，规范销售行为。

2.继续加强预售资金监管，预售合同备案监管。

3.继续加强房屋建筑面积管理。

（三）工作保障措施：加强领导，全面落实责任。为推动我单位年度目标任务工作顺利实施，由单位负责人作为第一责任人，负责全面工作，其他班子成员根据分管工作分工，明确职责任务，谁主管谁负责，层层分解，落实到科室，各责任科室将各项任务层层分解、细化、量化，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，确保实现目标。

第二部分 专项资金绩效目标

2022年我单位此项目无数据。

第三部分 预算项目绩效目标

**1、”一窗受理“工作所需资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、建设综合受理和数据共享交换平台。2、对接各部门信息系统。3、实现部门间信息推送和实时共享。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收的合格情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 按照合同约定时间完成 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息实时共享 | 实现部门间信息推送和实时共享 | 100% | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 完成后的利用使用情况 | 100% | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关工作业务开展的情况 | 基本保障 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事企业、群众满意度 | 办事企业、群众对“一窗受理”工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、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 | 职工人员数量 | 在职人员人数 | 27人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 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 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放，保障职工稳定 | 100% | 工资发放情况 |
| 可持续影响指标 | 生活保障情况 | 为职工提供生活保障的情况 | 保障职工生活 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职及退休人员满意度 | 在职及退休人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 837.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2700.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3384.96 |
| 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 | 36.55 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3537.01 | 本年支出合计 | 3537.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3537.01 | 支出总计 | 3537.01 |

单位预算收入总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3537.01 | 3537.01 | 3537.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.49 | 48.49 | 48.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 3384.96 | 3384.96 | 3384.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 684.96 | 684.96 | 684.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 684.96 | 684.96 | 684.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1063.49 | 1063.49 | 1063.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1063.49 | 1063.49 | 1063.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1636.51 | 1636.51 | 1636.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1636.51 | 1636.51 | 1636.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3537.01 | 532.27 | 3004.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.49 | 48.49 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 3384.96 | 380.22 | 3004.74 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 684.96 | 380.22 | 304.74 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 684.96 | 380.22 | 304.74 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1063.49 |  | 1063.49 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1063.49 |  | 1063.49 |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1636.51 |  | 1636.51 |  |  |  |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1636.51 |  | 1636.51 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 837.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2700.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3384.96 | 684.96 | 2700.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.55 | 36.55 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3537.01 | 本年支出合计 | 3537.01 | 837.01 | 2700.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3537.01 | 支出总计 | 3537.01 | 837.01 | 2700.00 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 837.01 | 532.27 | 304.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.29 | 69.29 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.80 | 20.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.49 | 48.49 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 46.21 | 46.21 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.21 | 46.21 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.97 | 21.97 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.24 | 24.24 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 684.96 | 380.22 | 304.74 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 684.96 | 380.22 | 304.74 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 684.96 | 380.22 | 304.74 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 532.27 | 479.32 | 52.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 456.16 | 456.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.48 | 155.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.01 | 31.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 134.16 | 134.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.49 | 48.49 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.97 | 21.97 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.24 | 24.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 52.95 |  | 52.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.28 |  | 7.28 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 22.72 |  | 22.72 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.02 |  | 6.02 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.16 | 23.16 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 20.80 | 20.80 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.01 | 2.01 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2700.00 |  | 2700.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1063.49 |  | 1063.49 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1063.49 |  | 1063.49 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1636.51 |  | 1636.51 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1636.51 |  | 1636.51 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

附件3

唐山市丰南区园林绿化站 2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省区级预算公开办法》规定，现将丰南区园林绿化站 2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰南区园林绿化站的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入3537.01万元，其中：一般公共预算拨款837.01万元，政府性基金预算拨款2700万元，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

2022年单位预算支出3537.01万元，其中：人员经费479.32万元，日常公用经费52.95万元，项目支出3004.74万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少1531.47万元，其中：人员经费减少19.23万元，日常公用经费增加0.37万元，项目经费减少1512.61万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排52.95万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费7.28万元；水费0.5万元；电费1.2万元；邮电费0.4万元；维修（护）费0.4万元；公务用车运行维护费7.5万元；工会经费6.02万元；在职职工福利费3.53万元；离退休福利费1.9万元；公务交通补贴1万元；办公取暖费22.72万元；离退休干部特需费0.47万元；离退休干部报刊费0.03万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排7.5万元，与2021年持平。

（一）公务用车购置及运行费7.5万元，与2021年持平。

（二）公务接待费0万元，与2021年持平。

（三）因公出国（境）费0万元，与2021年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、按照市达任务安排，陆续实施小区绿化改造、绿廊绿道工程。

2、积极开展综合整治及城区摆花工作，提升城市绿化水平。

（二）分项绩效目标

1、对我区园林绿化工程进行监督、管理并按计划搞好施工建设；

2、积极开展综合整治及城区绿化养护工作，提升城市绿化水平。

（三）工作保障措施

1、加强领导，全面落实责任。为推动我单位年度目标任务工作顺利实施，园林绿化站主任作为第一责任人，负责全面工作，其他班子成员根据分管工作分工，明确职责任务，谁主管谁负责，层层分解，落实到科室单位，各责任科室单位将各项任务层层分解、细化、量化，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，确保实现目标。

2、提前谋划，力争抓快抓实。按照年初既定计划，各科室单位提前谋划，做好前期手续、部门协调等准备工作，力争各项工作尽快落到实处。同时，严格程序，依法管理，抓好项目招投标、规划设计、图纸审查、工程监理、质量监督、竣工验收等各个环节，彻底杜绝“三边”和“豆腐渣”工程。

3、严格督导，严格落实奖惩。对各科室、单位工作开展情况进行定期督导并建立工作台账，及时下达整改意见并跟踪督导整改结果。严格落实奖惩措施，对在工作中涌现出来的先进单位和个人给予通报表彰和奖励，对工作不力的，追究相关责任人的责任。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2022年此项目无数据。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022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 | 年度工作计划 |
| 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 | 工作日志 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映街道绿化服务群众的能力水平情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员工资保险（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 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人数 | 34人 | 聘用合同 |
| 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 | 社会效益指标 | 就业正常落实 | 各项就业政策落实到位 | 34人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 基本保障 | 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（%） | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、龙泉河步行系统贯通项目景观工程（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对龙泉河步行系统全段进行绿化改造，改变景观效果，保证工期和质量。 |

| 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 | 新增绿化面积 | 养护绿化面积 | ≥1.9千米 | 项目审计 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 成活苗木数量占总数量的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 项目审计 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 支出数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展的影响程度 | 推动了经济的发展 | 促进经济发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目队社会的影响 | 提高社会幸福指数 | 提高生活幸福指数 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境的影响程度 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 数量指标 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 12人 | 聘用合同 |
| 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 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业正常落实到位 | 12人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 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 | 单位运转情况 |
| 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 |

**5、自收自支人员工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放和缴纳自收自支人员工资保险，保证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 | 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 数量指标 | 人员数量 | 自收自支人数 | 7人 | 聘用合同 |
| 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 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 7人 | 人员情况 |
| 可持续影响指标 | 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 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自收自支人员满意度 | 自收自支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

2022年，丰南区园林绿化站单位安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 单位名称：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年此项目无数据。

七、国有资产信息

丰南区园林绿化站单位上年末固定资产金额为296.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 丰南区园林绿化站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 296.98 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、车辆（台、辆） | 13 | 175.43 |
| 三、其他固定资产 |  | 121.55 |

2022年无新增资产。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1129.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4838.03 | 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 | 27.24 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5921.58 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 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 | 8.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5967.19 | 本年支出合计 | 5967.19 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5967.19 | 支出总计 | 5967.19 |

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：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5967.19 | 5967.19 | 5967.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5921.58 | 5921.58 | 5921.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1083.55 | 1083.55 | 1083.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1083.55 | 1083.55 | 1083.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1481.44 | 1481.44 | 1481.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1481.44 | 1481.44 | 1481.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3356.59 | 3356.59 | 3356.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3356.59 | 3356.59 | 3356.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5967.19 | 363.64 | 5603.55 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5921.58 | 318.03 | 5603.55 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1083.55 | 318.03 | 765.52 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1083.55 | 318.03 | 765.52 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1481.44 |  | 1481.44 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1481.44 |  | 1481.44 |  |  |  |
| 15 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3356.59 |  | 3356.59 |  |  |  |
| 16 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3356.59 |  | 3356.59 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1129.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4838.03 | 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 | 27.24 | 27.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5921.58 | 1083.55 | 4838.03 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 8.11 | 8.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5967.19 | 本年支出合计 | 5967.19 | 1129.16 | 4838.03 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5967.19 | 支出总计 | 5967.19 | 1129.16 | 4838.03 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1129.16 | 363.64 | 765.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.48 | 16.48 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.76 | 10.76 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.26 | 10.26 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.26 | 10.26 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1083.55 | 318.03 | 765.52 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1083.55 | 318.03 | 765.52 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1083.55 | 318.03 | 765.52 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 363.64 | 337.93 | 25.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 318.93 | 318.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.48 | 35.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.58 | 6.58 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 28.89 | 28.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.76 | 10.76 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.38 | 5.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.11 | 8.11 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 217.70 | 217.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.71 |  | 25.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 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 | 0.89 |  | 0.89 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 19.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 16.48 | 16.48 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 2.20 | 2.20 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4838.03 |  | 4838.03 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4838.03 |  | 4838.03 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1481.44 |  | 1481.44 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1481.44 |  | 1481.44 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3356.59 |  | 3356.59 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 3356.59 |  | 3356.59 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区环境卫生服务站

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省区级预算公开办法》规定，现将丰南区环境卫生服务站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**唐山市丰南区环境卫生服务站的主要职责是:为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生卫生作业管理。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区环境卫生服务站 | 全额事业 | 其他 | 财政拨款 |

内设8个行政机构，具体包括：办公室，财务科、督查科、清掏科、机扫科、清运科、二次转运科、材料、设备储备科。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰南区环境卫生服务站本级及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入5967.19万元，其中：一般公共预算拨款1129.16万元，政府性基金预算拨款4838.03万元，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

2022年单位预算支出5967.18万元，其中：人员经费337.93万元，日常公用经费25.71万元，项目支出5603.55万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少332.82万元，其中：人员经费增加21.71万元，日常公用经费增加0.93万元，项目经费减少）355.46万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排25.71万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、办公用房取暖费支出。办公用房取暖费。（办公费1.94万元、办公用房取暖费18万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费0.43万元、工会费1.2万元、福利费1.64万元）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排2.93万元，比2021年增加0万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年增加0万元，原因是无增减变化

（二）公务接待费0.43万元，比2021年增加0万元，原因是无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，原因是无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标：加快我区垃圾处理、城乡环境卫生等基础设施建设，促进城市基础设施转型升级，着力提升人居生态环境。力争生活垃圾无害化处理率保持100%、城区道路机械化清扫率达到89.5%以上。提升城市基础设施水平，完善城市综合功能，改善生态环境。

（二）分项绩效目标：为进一步完善城区基础设施、改善城区环境。新建兰高庄生活垃圾转运站及公厕，不断完善环卫设施建设，进一步提高垃圾清运能力，确保清扫保洁机械化作业水平达到89.5%的指标要求；加强城区道路清扫保洁、生活垃圾处理、冬季除雪及环境综合整治工作，确保我区环卫工作处于全市领先水平。加强公共亮化设施的管理和维护。在强化日常检查维护的基础上，注意监管新的亮化工程的质量和进度，努力提升城区景观亮化水平。

（三）工作保障措施：按照年初既定计划，各科室提前谋划，做好前期手续、单位协调等准备工作，力争各项工作尽快落到实处。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**2022年此项目无数据**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2020年新建改建公厕进度款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.向公众免费开放的环卫公厕，方便民众生活 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 根据合同付款 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90% | 根据验收结果 |
| 成本指标 | 实际工作完成率 | 实际工作完成率 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 资金到产及时性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务民众 | 便于民众生活 | ≥90% | 方便民众生活 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对工作的认可程度 | ≥90% | 更好的服务民众 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | ≥90% | 方便民众生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**2、2021年车辆购置17辆进度款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保障垃圾及时清理、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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥90% | 支付完成情况 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | ≥90% | 工作正常运转 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90% | 资金支付是否及时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对工作的认可程度 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 垃圾收集与处理 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响 | ≥90% | 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 | 服务对象对服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2021年购置果皮箱进度款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保洁市容市貌，保障不乱丢垃圾。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾桶数量 | 破损严重的垃圾桶数量 | 垃圾桶数量 | 招标计划表 |
| 质量指标 | 招标采购 | 对果皮箱进行政府招标 | 中标通知书 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 对果皮箱进行验收 | 专家对果皮箱进行验收 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共设施正常使用 | 保障环卫工作正常运转 | ≥90% | 工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 不乱丢垃圾 | 保障居民不乱丢垃圾,保持良好环境 | ≥90% | 减少垃圾对环境的污染 |
| 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 | ≥90% | 减少垃圾对环境的污染 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、采购未付-购置铁艺果皮箱、不锈钢果皮箱绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保洁市容市貌，保障不乱丢垃圾。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾桶数量 | 破损严重的垃圾桶数量 | 垃圾桶数量 | 招标计划表 |
| 质量指标 | 招标采购 | 对果皮箱进行政府招标 | 中标通知书 | 中标通知书 |
| 成本指标 | 对果皮箱进行验收 | 专家对果皮箱进行验收 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共设施正常使用 | 保障环卫工作正常运转 | ≥90% | 工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 不乱丢垃圾 | 保障居民不乱丢垃圾,保持良好环境 | ≥90% | 减少垃圾对环境的污染 |
| 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 | ≥90% | 减少垃圾对环境的污染 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、车辆采购19、20年进度款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转，无上访案件 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 按期完成率 | 完成情况 | ≥90% | 中标通知书、合同 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | ≥90% | 按合同付款 |
| 成本指标 | 支付标准 | 按合同分期付款 | 34.81万元 | 中标通知书、合同 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按合同付款 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作情况 | 工作运转情况 | ≥90% | 保障工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | ≥90% | 保障工作正常运转 |
| 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 | ≥90% | 垃圾收集与处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 完成情况 |

**6、车辆购置17辆（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保障垃圾及时清理、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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥90% | 支付完成情况 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | ≥90% | 工作正常运转 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算完成情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90% | 资金支付是否及时 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对工作的认可程度 | ≥90% | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 垃圾收集与处理 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响 | ≥90% | 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 | 服务对象对服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、车辆燃修费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运转，垃圾清运及时。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 社会效益指标 | 环境卫生 | 提升居民环境卫生 | ≥90% | 城区环境卫生 |
| 生态效益指标 | 垃圾收集 | 城区生活垃圾及时外运 | ≥90% | 垃圾收集 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**8、道路清扫费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1."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。  " | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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436.36平方米 | 436.36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 |
| 成本指标 | 审计结果 | 审计结果 | 3200万元 | 审计情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |

**9、道路清扫费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1."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。  " | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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436.36平方米 | 436.36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 |
| 成本指标 | 审计结果 | 审计结果 | 156.59万元 | 审计情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |

**10、工程、车辆采购20、21年进度款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转 | |

| 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 | 质量指标 | 按期完成率 | 完成情况 | ≥90% | 中标通知书、合同 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | ≥90% | 按合同付款 |
| 成本指标 | 支付标准 | 按合同分期付款 | 98.16万元 | 中标通知书、合同 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按合同付款 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作情况 | 工作运转情况 | ≥90% | 保障工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | ≥90% | 保障工作正常运转 |
| 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 | ≥90% | 垃圾收集与处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 完成情况 |

**11、公厕建设（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.向公众免费开放的环卫公厕，方便民众生活 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 根据合同付款 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90% | 根据验收结果 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 预算完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 资金到产及时性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务民众 | 便于民众生活 | ≥90% | 方便民众生活 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对工作的认可程度 | ≥90% | 更好的服务民众 |
| 生态效益指标 | 保障生态环境安全 | 保障生态环境安全 | ≥90% | 方便民众生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 抽样调查 |

**12、公厕建设（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.解决居民的居住环境和出行环境 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 环境卫生质量 | 提升环境卫生质量 | ≥90% | 环境卫生情况 |
| 数量指标 | 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 垃圾清理及时性 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

**13、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，保障环卫工作正常运转，保障无上访案件。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 177人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 执行工资标准 | 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 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 发放及时性 |
| 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 | ≥90% | 机关运转情况 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数,缓解就业压力 | 177人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、慰问金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1."每年春节，我单位广大职工在节日期间仍需坚守岗位，为清洁城市环境卫生而努力工作，区政府为环卫职工发放慰问金以体现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 | 188人 | 劳务派遣及以上 |
| 时效指标 | 发放及时 | 慰问金及时发放程度 | 100% | 发放情况 |
| 成本指标 | 每年发放标准 | 按每年发放标准 | 1000元 | 固定标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 慰问金清费贡献率 | 慰问金收入的消费能力 | 基本保障 | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 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 |

**15、新建兰高庄转运站及公厕（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.为提高垃圾运输效率，降低垃圾运输费用，减少对城市的二次污染，提高市民生活质量 | |

| 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 | 转运站公厕数量 | 转运站公厕数量 | ≥90% | 请示 |
| 质量指标 | 良好的密封性 | 对周边环境不造成任何影响 | ≥90% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | ≥90% | 年度预算 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 竣工及时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作持续情况 | 是否保障各项工作连续正常开展 | ≥90% | 设备运转情况 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥90% | 垃圾收集与便于民众生活 |
| 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 | ≥90% | 垃圾收集与便于民众生活 |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16、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.主要用于公厕、中转站电费、水费，劳保材料等，保证工作正常运转 | |

| 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 | 中转站公厕数量 | 中转站公厕数量 | ≥90% | 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 | 经费开支 | 经费开支 | ≥90% | 工作运转情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 |

**17、中转站压缩大箱（以前年度）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 绩效目标 | 1.保障垃圾不外溢，保障工作正常运转 | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 2个 | 已招标 |
| 质量指标 | 良好的密封性 | 对周边环境不造成任何影响 | ≥90% | 验收合格率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目年度安排成本 | ≥90% | 年度预算 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目% | ≥90% | 完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对生态环境的影响 | 改善生态环境起到积极作用 | ≥90% | 垃圾收集与便于民众生活 |
| 社会效益指标 | 工作持续情况 | 是否保障各项工作连续正常开展 | ≥90% | 设备运转情况 |
| 生态效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥90% | 垃圾收集与便于民众生活 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，丰南区环境卫生服务站安排政府采购预算 0万元。

单位政府采购预算

| 单位名称 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2022年此项目无数据**

七、国有资产信息

丰南区环卫站单位上年末固定资产金额为3869.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 编制单位：丰南区环卫站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— |  |
| 一、房屋（平方米） | 6818 | 304.35 |
| 二、车辆（台、辆） | 142 | 3519.6 |
| 三、其他固定资产 | 12 | 45.15 |

2022年无新增资产

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

因本单位无专项资金，因此无专项资金绩效目标表。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

1. 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 232.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 900.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 209.73 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 900.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1132.04 | 本年支出合计 | 1132.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1132.04 | 支出总计 | 1132.04 |

单位预算收入总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1132.04 | 1132.04 | 1132.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 209.73 | 209.73 | 209.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 209.73 | 209.73 | 209.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 209.73 | 209.73 | 209.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121302 | 城市环境卫生 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1132.04 | 82.04 | 1050.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 209.73 | 59.73 | 150.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 209.73 | 59.73 | 150.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 209.73 | 59.73 | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 15 | 2121302 | 城市环境卫生 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 232.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 900.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 209.73 | 209.73 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.01 | 6.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1132.04 | 本年支出合计 | 1132.04 | 232.04 | 900.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1132.04 | 支出总计 | 1132.04 | 232.04 | 900.00 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 232.04 | 82.04 | 150.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.70 | 8.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.70 | 8.70 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.72 | 0.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.60 | 7.60 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.61 | 3.61 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 3.99 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 209.73 | 59.73 | 150.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 209.73 | 59.73 | 150.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 209.73 | 59.73 | 150.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 82.04 | 76.20 | 5.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.17 | 75.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.73 | 24.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.31 | 5.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.84 | 22.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.98 | 7.98 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.61 | 3.61 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.84 |  | 5.84 |
| 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 | 0.75 |  | 0.75 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 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 | 0.01 |  | 0.01 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 900.00 |  | 900.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00 |  | 900.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 900.00 |  | 900.00 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区排水服务站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区排水服务站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**（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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰南区排水服务站的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入1132.04万元，其中：一般公共预算拨款232.04万元，政府性基金预算拨款900万元，。

（二）支出说明

2022年单位预算支出1132.04万元，其中：人员经费76.2万元，日常公用经费5.84万元，项目支出1050万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少864.78万元，其中：人员经费减少12.73万元，日常公用经费减少0.49万元，项目经费减少851.56万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排5.84万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费0.64万元、邮电费0.54万元、水费0.5万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费0.75万元、福利费0.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因（“三公”经费要写分细项数额、分细项增减原因和情况说明，没有变化的也应做出说明，金额为0也应写上，不得删除）

2022年单位“三公”经费预算安排2.8万元，与2021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，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

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（1）保障监管各污水处理厂正常运转，保障煤河城区段干净整洁。

（2）加强各污水处理厂的监管工作，保障正常运转。

（3）加强对煤河城区段的巡视，保证卫生干净整洁。

（二）分项绩效目标

全面加强利源污水处理厂、西城区污水处理厂运营监管工作，确保城区污水处理率基本实现100%、污泥无害化处置率100%，同时不断提高管理水平，确保煤河城区段设施完善、水质良好。

（三）工作保障措施

1、加强领导，全面落实责任；2、提前谋划，力争抓快抓实；3、严格督导，严格落实奖惩。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

417009唐山市丰南区排水服务站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥36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月最低工资标准 | 2100元/月，人 | 国家规定标准 |
| 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 | 保障工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥36人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 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的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、日常设备设施维修保养绩效目标表**

417009唐山市丰南区排水服务站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 警卫工资标准 | 1600元/月，人 | 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 |

**3、污泥处置补贴绩效目标表**

417009唐山市丰南区排水服务站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% | 污泥处置率 |
| 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% | 污泥处置抽查合格率 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时程度 | 100% | 资金到位及时率 |
| 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 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、西城区污水处理厂委托运营绩效目标表**

417009唐山市丰南区排水服务站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 审计局确定的运营成本 | 1.09元/吨 | 审计报告 |
| 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。 | 能够长期较好的满足污水处理需求 | 能够长期较好的满足污水处理需求 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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2566万元（详见下表）。2022年度无新增资产。

单位固定资产占用情况表

| 编制单位：丰南区排水服务站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— | 2566 |
| 一、房屋（平方米） | 470 | 1390.90 |
| 二、车辆（台、辆） | 3 | 24.92 |
| 三、其他固定资产 |  | 1150.18 |

2022年无新增资产。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

1. 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 84.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2811.80 | 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 | 7.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2811.80 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 63.46 |
| 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 | 5.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2896.05 | 本年支出合计 | 2896.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2896.05 | 支出总计 | 2896.05 |

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：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2896.05 | 2896.05 | 2896.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 2811.80 | 2811.80 | 2811.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2811.80 | 2811.80 | 2811.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2811.80 | 2811.80 | 2811.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 63.46 | 63.46 | 63.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 63.46 | 63.46 | 63.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 57.30 | 57.30 | 57.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2896.05 | 78.09 | 2817.96 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 2811.80 |  | 2811.80 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2811.80 |  | 2811.80 |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2811.80 |  | 2811.80 |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 63.46 | 57.30 | 6.16 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 63.46 | 57.30 | 6.16 |  |  |  |
| 14 | 2130101 | 行政运行 | 57.30 | 57.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.16 |  | 6.16 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 84.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2811.80 | 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 | 7.68 | 7.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2811.80 |  | 2811.80 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 63.46 | 63.46 |  |  |
| 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 | 5.79 | 5.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2896.05 | 本年支出合计 | 2896.05 | 84.25 | 2811.80 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2896.05 | 支出总计 | 2896.05 | 84.25 | 2811.80 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 84.25 | 78.09 | 6.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.68 | 7.68 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.68 | 7.68 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.32 | 7.32 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.48 | 3.48 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.84 | 3.84 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 63.46 | 57.30 | 6.16 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 63.46 | 57.30 | 6.16 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 57.30 | 57.30 |  |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.16 |  | 6.16 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.79 | 5.79 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 78.09 | 71.93 | 6.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 71.93 | 71.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.14 | 22.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.79 | 4.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 23.53 | 23.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.68 | 7.68 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.79 | 5.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.16 |  | 6.16 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2811.80 |  | 2811.80 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2811.80 |  | 2811.80 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2811.80 |  | 2811.80 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2811.80 |  | 2811.80 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

附件3

唐山市丰南区农村环境卫生服务站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区农村环境卫生服务站2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**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

2022年单位预算收入2896.05万元，其中：一般公共预算拨款84.25万元，政府性基金预算拨款2811.80万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出2896.05万元，其中：人员经费71.93万元，日常公用经费6.16万元，项目支出2817.96万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加318.54万元，其中：人员经费减少9.42万元，日常公用经费减少0.45万元，项目经费增加328.41万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排6.16万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费0.66万元、水费电费0.3万元、邮电费1万元、公务用车运行维护费2.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.9万元、福利费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排2.8万元，比2021年没有变化；

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年无增减变化

（二）公务接待费0.3万元，比2021年增加无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

加强农村生活垃圾治理工作，促进农村生活垃圾收集、转运市场化运作，实现覆盖率100%。

（二）分项绩效目标

1、继续做好农村垃圾治理督导工作，确保农村生活垃圾清运转运及转运站运营、农村道路清扫保洁及生活垃圾收集政府购买服务市场化运营工作顺利运行，按时支付农村环境卫生奖补资金，促进农村人居环境不断改善。

（三）工作保障措施

1、按照年初既定计划，各科室单位提前谋划，做好前期手续、部门协调等准备工作，力争各项工作尽快落到实处。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年第三季度至2022年第三季度13个乡镇农村生活垃圾清运费及专项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 |

**2、丰南城乡一体化垃圾处理设施项目三座转运站建设费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在唐坊镇、小集镇、大齐各庄镇分别建立一座日处理能力为150吨/天的农村生活垃圾转运站。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成转运站建设数量 | 完成转运站建设数量 | ≥3座 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成 | 项目建设按期完成情况 | 每超过约定时间一周，扣减1% | 合同约定 |
| 成本指标 | 年督导检查次数 | 年督导检查次数 | ≥4次 | 《唐山市丰南区2021年农村环境卫生管理实施办法》（丰政办字【2021】17号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 农村环境卫生得到有效治理 | 《唐山市丰南区2021年农村环境卫生管理实施办法》（丰政办字【2021】17号） |
| 生态效益指标 | 改善人民生活环境，保护人民健康 | 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 | 《唐山市丰南区2021年农村环境卫生管理实施办法》（丰政办字【2021】17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 | ≥90% | 群众满意度90%以上 |

**3、唐山市丰南区农村环境卫生服务站2022年办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.单位专项业务办公经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2019】6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【2019】6号 |
| 质量指标 | 确保单位日常运转情况 | 保障单位日常运转 | 最低限度的保障单位正常运转 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2019】6号 |
| 成本指标 | 控制支出资金 | 控制支出资金 | ≤6.16万元 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 较好的保障业务正常开展 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 单位社会服务能力提升情况 | 单位社会服务能力提升情况 | 确保当年业务能力有所提升 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2019】6号 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障事业发展 | 保障我区农村环境卫生持续提升 | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2019】6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 | ≥90% | 丰南编字【2016】5号、丰机编字【2019】6号 |

六、政府采购预算情况

2022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

| 单位名称：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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1.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。2022年无新增资产。

单位固定资产占用情况表

| 编制单位：唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 | ­— |  |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 二、车辆（台、辆） |  |  |
| 三、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：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 223.07 | 一、一般公共服务支出 | 26.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 14.44 | 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 | 211.51 |
| 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 | 本年收入合计 | 237.51 | 本年支出合计 | 237.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 237.51 | 支出总计 | 237.51 |

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：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 237.51 | 237.51 | 237.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20137 | 网信事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013703 | 机关服务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 211.51 | 211.51 | 211.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 197.07 | 197.07 | 197.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 197.07 | 197.07 | 197.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.44 | 14.44 | 14.44 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 237.51 |  | 237.51 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20137 | 网信事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2013703 | 机关服务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 211.51 |  | 211.51 |  |  |  |
| 8 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 197.07 |  | 197.07 |  |  |  |
| 9 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 197.07 |  | 197.07 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.44 |  | 14.44 |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.44 |  | 14.44 |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 223.07 | 一、一般公共服务支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 14.44 | 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 | 211.51 | 197.07 | 14.44 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 237.51 | 本年支出合计 | 237.51 | 223.07 | 14.44 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 237.51 | 支出总计 | 237.51 | 223.07 | 14.44 |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 223.07 |  | 223.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 3 | 20133 | 宣传事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2013304 | 宣传管理 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20137 | 网信事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2013703 | 机关服务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 197.07 |  | 197.07 |
| 8 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 197.07 |  | 197.07 |
| 9 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 197.07 |  | 197.07 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14.44 |  | 14.44 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 14.44 |  | 14.44 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.44 |  | 14.44 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.44 |  | 14.44 |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区城市综合管理服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**1、负责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。丰南区城市综合管理服务中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入237.51万元，其中：一般公共预算拨款223.07万元，政府性基金预算拨款14.44万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出237.51万元，其中：一般公共服务支出26.00万元，城乡社区支出211.51万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年无增减。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排28.44万元，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、办公设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、办公取暖费、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

2022年单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年持平，无增减变化；

（一）公务用车购置及运行费0万元，比2021年无增减变化。

（二）公务接待费0万元，比2021年增加无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入推进城市精细化管理，打造智能、宜居的智慧城市。制定智慧化城市管理信息系统规划的基础性工作；推进智慧化城市管理信息系统的维护管理工作。加强信息化系统的一体化建设和大数据汇集分析应用工作，并组织实施相关技术标准、运行规范。组织数字化城市管理部件、事件等信息的采集、受理、转办、核查、协调、督办等工作，并对处置情况进行分析和评价。

（二）分项绩效目标

1、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、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、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、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、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。

（三）工作保障措施：

1、加强领导，全面落实责任。为推动年度目标任务工作顺利实施，明确职责任务，谁主管谁负责，层层分解，落实到责任科室，各科室将各项任务层层分解、细化、量化，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，确保实现目标。

2、提前谋划，力争抓快抓实。按照年初既定计划，各科室提前谋划，做好前期手续、部门协调等准备工作，力争各项工作尽快落到实处。

3、严格督导，严格落实奖惩。对各科室的工作开展情况进行定期督导并建立工作台账，及时下达整改意见并跟踪督导整改结果。严格落实奖惩措施，对在工作中涌现出来的先进单位和个人给予通报表彰和奖励，对工作不力的，追究相关责任人的责任。

**第二部分 专项资金绩效目标**

此项目无数据。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、丰南区城市综合管理服务中心办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常办公  2.保证劳务派遣人员的体检  3.保障中心正常运行 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | 42人 | 劳务派遣人员人数 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 办公用品对日常工作完成率的作用，以及公示牌维修完成率 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | 1年 | 体检数据情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 19万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 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% | 服务水平 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95% | 实际水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**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 | 1.1.保障智慧城管系统运行2.保障正常工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护 | 一个智慧城管平台系统维护 | 1个 | 依据平台系统数 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 维护的质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 系统维护响应时间 | 系统维护响应时间 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 工作计划 |
| 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% | 保障能力 |
| 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% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 对工作的可持续影响 | 保障工作的正常运行 | ≥95% | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**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.保证智慧城管的正常运行 |

| 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 | 总数量 | 系统终端的总数量 | 50个 | 丰南区城市综合管理服务中心工作人员总人数共50人，每人配备系统终端 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 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% | 服务水平 |
| 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% | 保障能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、唐山市丰南区城市综合管理服务中心劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.解决就业问题，落实就业政策2.保证机关工作进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 聘用的劳务派遣人员人数 | 42人 | 《劳务派遣合同》 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放的准确程度 | ≥95% | 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 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实到位 | 42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 | ≥95%机关工作运转情况 | 相关规定值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 劳务派遣人员对工资的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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。