**2024年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区住房和城乡建设局本级收支预算 114](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、唐山市丰南区城市管理综合执法大队收支预算 175](#_Toc_4_4_0000000022)

[三、唐山市丰南区市政工程服务站收支预算 201](#_Toc_4_4_0000000023)

[四、唐山市丰南区房产服务站收支预算 227](#_Toc_4_4_0000000024)

[五、唐山市丰南区园林绿化站收支预算 244](#_Toc_4_4_0000000025)

[六、唐山市丰南区环境卫生服务站收支预算 269](#_Toc_4_4_0000000026)

[七、唐山市丰南区排水服务站收支预算 294](#_Toc_4_4_0000000027)

[八、唐山市丰南区农村环境卫生服务站收支预算 318](#_Toc_4_4_0000000028)

[九、唐山市丰南区城市综合管理服务中心收支预算 338](#_Toc_4_4_0000000029)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区住房和城乡建设局本级收支预算

单位预算收支总表

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 18015.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3525.04 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 237.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3821.99 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17585.16 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2000.00 |
| 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 | 1648.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3030.50 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21540.13 | 本年支出合计 | 28426.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 6886.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28426.37 | 支出总计 | 28426.37 |

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：2024 | | | 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 | 28426.37 | 21540.13 | 21540.13 |  |  |  |  |  |  | 6886.24 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.24 | 237.24 | 237.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.39 | 193.39 | 193.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.41 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.59 | 104.59 | 104.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 103.48 | 103.48 | 103.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.48 | 103.48 | 103.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.41 | 32.41 | 32.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 3821.99 | 1618.00 | 1618.00 |  |  |  |  |  |  | 2203.99 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 3821.99 | 1618.00 | 1618.00 |  |  |  |  |  |  | 2203.99 |
| 19 | 2110301 | 大气 | 3821.99 | 1618.00 | 1618.00 |  |  |  |  |  |  | 2203.99 |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 17585.16 | 15933.41 | 15933.41 |  |  |  |  |  |  | 1651.75 |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 12408.37 | 12408.37 | 12408.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 936.39 | 936.39 | 936.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11314.48 | 11314.48 | 11314.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4369.65 | 2717.90 | 2717.90 |  |  |  |  |  |  | 1651.75 |
| 26 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4369.65 | 2717.90 | 2717.90 |  |  |  |  |  |  | 1651.75 |
| 27 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 807.14 | 807.14 | 807.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 807.14 | 807.14 | 807.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 1648.00 | 1648.00 | 1648.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1564.00 | 1564.00 | 1564.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210108 | 老旧小区改造 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 882.00 | 882.00 | 882.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 3030.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030.50 |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3030.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030.50 |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3030.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3030.50 |

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：2024 | | 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 | 28426.37 | 1727.43 | 26698.94 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.24 | 193.39 | 43.85 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.39 | 193.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.41 | 48.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.06 | 30.06 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.59 | 104.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 103.48 | 103.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.48 | 103.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.41 | 32.41 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.29 | 61.29 |  |  |  |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 3821.99 |  | 3821.99 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 3821.99 |  | 3821.99 |  |  |  |
| 19 | 2110301 | 大气 | 3821.99 |  | 3821.99 |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 17585.16 | 1346.56 | 16238.60 |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 12408.37 | 1346.56 | 11061.81 |  |  |  |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 936.39 | 936.39 |  |  |  |  |
| 23 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11314.48 | 252.67 | 11061.81 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4369.65 |  | 4369.65 |  |  |  |
| 26 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4369.65 |  | 4369.65 |  |  |  |
| 27 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 807.14 |  | 807.14 |  |  |  |
| 28 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 807.14 |  | 807.14 |  |  |  |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 31 | 2130126 | 农村社会事业 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 1648.00 | 84.00 | 1564.00 |  |  |  |
| 33 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1564.00 |  | 1564.00 |  |  |  |
| 34 | 2210108 | 老旧小区改造 | 682.00 |  | 682.00 |  |  |  |
| 35 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 882.00 |  | 882.00 |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 3030.50 |  | 3030.50 |  |  |  |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3030.50 |  | 3030.50 |  |  |  |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3030.50 |  | 3030.50 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 18015.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3525.04 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 237.24 | 237.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.48 | 103.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3821.99 | 3821.99 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 17585.16 | 12408.37 | 5176.79 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |
| 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 | 1648.00 | 1648.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 3030.50 |  | 3030.50 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21540.13 | 本年支出合计 | 28426.37 | 20219.08 | 8207.29 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6886.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2203.99 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 4682.25 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 28426.37 | 支出总计 | 28426.37 | 20219.08 | 8207.29 |  |

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：2024 | 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 | 20219.08 | 1727.43 | 18491.65 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 237.24 | 193.39 | 43.85 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.39 | 193.39 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.41 | 48.41 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.06 | 30.06 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.59 | 104.59 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.33 | 10.33 |  |
| 8 | 20807 | 就业补助 | 1.85 |  | 1.85 |
| 9 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.85 |  | 1.85 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 42.00 |  | 42.00 |
| 11 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 103.48 | 103.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.48 | 103.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.41 | 32.41 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.29 | 61.29 |  |
| 17 | 211 | 节能环保支出 | 3821.99 |  | 3821.99 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 3821.99 |  | 3821.99 |
| 19 | 2110301 | 大气 | 3821.99 |  | 3821.99 |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 12408.37 | 1346.56 | 11061.81 |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 12408.37 | 1346.56 | 11061.81 |
| 22 | 2120101 | 行政运行 | 936.39 | 936.39 |  |
| 23 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 157.50 | 157.50 |  |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11314.48 | 252.67 | 11061.81 |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 26 | 21301 | 农业农村 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 1648.00 | 84.00 | 1564.00 |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 1564.00 |  | 1564.00 |
| 30 | 2210108 | 老旧小区改造 | 682.00 |  | 682.00 |
| 31 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 882.00 |  | 882.00 |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 |  |

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：2024 | 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 | 1727.43 | 1626.53 | 100.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1545.87 | 1545.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 442.24 | 442.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.38 | 135.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.18 | 49.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 352.02 | 352.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.59 | 104.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.33 | 10.33 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.19 | 42.19 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.29 | 61.29 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 84.00 | 84.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 257.65 | 257.65 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 100.90 |  | 100.90 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.10 |  | 9.10 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.50 |  | 14.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 23.74 |  | 23.74 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 13.28 |  | 13.28 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.62 |  | 7.62 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.20 |  | 3.20 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.66 | 80.66 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 78.47 | 78.47 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.11 | 2.11 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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 | 8207.29 |  | 8207.29 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5176.79 |  | 5176.79 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4369.65 |  | 4369.65 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4369.65 |  | 4369.65 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 807.14 |  | 807.14 |
| 6 | 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 807.14 |  | 807.14 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 3030.50 |  | 3030.50 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3030.50 |  | 3030.50 |
| 9 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3030.50 |  | 3030.50 |

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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |

唐山市丰南区住房和城乡建设局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区住房和城乡建设局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）承担对全区重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入28426.37万元，其中：一般公共预算收入18015.09万元，基金预算收入3525.04万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6886.24万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区住房和城乡建设局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算28426.37万元，其中基本支出1727.43万元，包括人员经费1626.53万元和日常公用经费100.90万元；项目支出26698.94万元，主要为农村地区清洁取暖上级补助资金、农村危房改造上级补助资金、劳务派遣人员工资、公益岗人员工资、见习人员补贴、水源置换补贴、垃圾处理费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排28426.37万元，较2023年预算减少68792.67万元，其中：基本支出增加8.37万元，主要为人员经费增加8.37万元，主要为人员工资调资项目支出减少68801.04万元，主要为2024年预算较2023年预算减少68792.67万元，由于列入预算项目的项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.96万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2020-2022年区级双代改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006242100032 | | 项目名称 | 2020-2022年区级双代改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2193.80 | 其中：财政 资金 | 2193.80 | 其他资金 |  |
| 为贯彻落实省委、省政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全区空气质量。按照支持政策规定，采暖季气代煤每户0.8元/立方米，最高补助960元，电代煤每户0.12元/千瓦时，最高补贴1200元。2024年申请2020-2022年度运行补贴2193.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补助资金，切实提高财政资金效益。减轻农村居民清洁取暖负担，保证农民温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖运行补贴总户数 | 清洁取暖运行补贴户数 | ≥25000户 | 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 |

**2、2022年农房抗震改造补助资金（唐财建【2022】160号)**

**绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00703610002J | | 项目名称 | 2022年农房抗震改造补助资金（唐财建【2022】160号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.64 | 其中：财政 资金 | 242.64 | 其他资金 |  |
| 根据唐财建【2022】160号，下达2022年农房抗震改造补助资金242.63528万元，用于2020年改造任务3934户和2021年改造任务1856户市级补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 符合条件对象的危房改造户数占总户数的比率 | 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 | 改造后验收合格的比率 | 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 |

**3、安全监督资金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008068100063 | | 项目名称 | 安全监督资金（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有安全监督人员4人，工资标准为最低2400元/月/人，全年工资约13.5万元，各项保险7.5万元，预计全年共需21万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资、保证工作正常运转，提高工作效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准化 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2400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 |

**4、第一中水厂农村厕所粪污预处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007039100022 | | 项目名称 | 第一中水厂农村厕所粪污预处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 2024年第一中水厂农村厕所粪污预处理费需资金300万元。主要用于西城区污水处理有限公司将农村厕所粪污进行预处理，达到纳网标准后排入市政污水管网的处理费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.启用第一中水厂对农村厕所粪污进行预处理，达到纳网标准后排入市政污水管网。 | | | | | |

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

**5、房改办办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00048J10004D | | 项目名称 | 房改办办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 根据丰南字【1993】41号，县住房制度改革领导小组下设办公室，办公地点在房管所。2024年申请房改办办公经费资金2.4万元，主要有以下几部分：1、邮电费0.4万元；2、办公用品及档案柜及电脑等2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 |

**6、丰南区农村环卫一体化项目服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00672210002N | | 项目名称 | 丰南区农村环卫一体化项目服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《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）和《丰南区农村环境卫生整治长效机制》的相关内容，丰南区农村生活垃圾清运费共需2000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 督导检查人员检查次数 | 农村生活垃圾清运、收集情况 | ≥4次 | 打分结果 |
| 质量指标 | 督导检查打分结果 | 无害化处理率 | 处理率达到百分之百 | 打分结果 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 农村生活垃圾清运次数 | 垃圾箱内垃圾达到箱体五分之四，及时清运 | 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 | 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的服务的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、丰南区农村环卫一体化项目服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00672210003A | | 项目名称 | 丰南区农村环卫一体化项目服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2717.90 | 其中：财政 资金 | 2717.90 | 其他资金 |  |
| 根据《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）和《丰南区农村环境卫生整治长效机制》的相关内容，用于丰南区农村环卫一体化项目服务费用2717.9万元，2024年安排预算2717.9万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |
| 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 |

**8、丰南中心城区基础设施建设项目新增政府债券资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00700610002W | | 项目名称 | 丰南中心城区基础设施建设项目新增政府债券资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2462.22 | 其中：财政 资金 | 2462.22 | 其他资金 |  |
| 根据丰财债[2023]4号，《关于下达丰南中心城区基础设施建设项目新增政府债券资金的通知》，下达我单位2023年第二批新增政府债券资金5600万元，用于丰南中心城区基础设施建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成丰南中心城区基础设施建设项目，保证工程质量，提升城市功能。 | | | | | |

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

**9、机关后勤人员（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00W8EL10004B | | 项目名称 | 机关后勤人员（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有机关后勤人员9人，工资标准为最低2400元/月/人，全年工资约29万元，各项保险15万元，预计全年共需44万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 2400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 |

**10、建档立卡贫困户租房补贴项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C06210003G | | 项目名称 | 建档立卡贫困户租房补贴项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 根据中央、省、市精准扶贫工作要求，按照"精准扶贫，不落一人"的原则，为进一步提高农村贫困户居住水平，对无房无宅基地建档立卡贫困户，区财政按照每户每月200元补贴标准，每年予以租房补贴2400元，2024年申请建档立卡贫困户租房补贴项目资金3.6万元，主要用于：无房无宅基地建档立卡贫困户的租房补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 |

**11、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000062100045 | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.85 | 其中：财政 资金 | 1.85 | 其他资金 |  |
| 根据丰人社通字【2023】15号，见习人员6人，工资标准为2200元/月/人，2024年1月-7月共需工资保险9.24万元，20%部分为1.85万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证生活补助及时发放，满足员工生活需要，提高工作效率，促进工作发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养人数 | 供养人数 | 6人 | 实际人员 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 每月发放的工资数 | 2200元 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 供养人员对工资的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00006210003H | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 根据丰人社通字【2023】15号，见习人员6人，工资标准为2200元/月/人，2024年1月-7月共需工资保险9.24万元，80%部分为7.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证生活补助及时发放，满足员工生活需要，提高工作效率，促进工作发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供养人数 | 供养人数 | 6人 | 实际人员 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资标准 | 每月发放的工资数 | 2200元 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 供养人员对工资的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、利源污水处理运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002NLF10002C | | 项目名称 | 利源污水处理运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2192.86 | 其中：财政 资金 | 2192.86 | 其他资金 |  |
| 根据1、2006年9月28日区建设局与利源公司签定的《丰南区利源污水处理厂特许经营协议》； 2、2009年2月11日区建设局与利源公司签定的《唐山市丰南区利源污水处理厂特许经营协议补充协议》；3、2020年11月25日区住建局与利源公司签定的《丰南区利源污水处理厂特许经营协议补充协议二》；4、唐山市丰南区审计局关于利源公司2020年至2021年运营成本核算情况的《审计报告》；5、唐山市丰南区人民政府关于区住建局报送《关于拨付利源公司污水处理费调整后补足差额的请示》丰建呈[2021]254号的批复意见；6、《唐山市丰南区人民政府常务会议纪要》（七届第19次），2024年1-12月份污水处理费3814万元；补2017年5月份-2019年1-12月份一级A提标改造差额1678万元，2020年-2021年1-6月份调价差额1430万元；以上合计金额6922万元，本年预算安排3000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |

**14、利源污水处理运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00683310002B | | 项目名称 | 利源污水处理运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 807.14 | 其中：财政 资金 | 807.14 | 其他资金 |  |
| 根据1、2006年9月28日区建设局与利源公司签定的《丰南区利源污水处理厂特许经营协议》； 2、2009年2月11日区建设局与利源公司签定的《唐山市丰南区利源污水处理厂特许经营协议补充协议》；3、2020年11月25日区住建局与利源公司签定的《丰南区利源污水处理厂特许经营协议补充协议二》；4、唐山市丰南区审计局关于利源公司2020年至2021年运营成本核算情况的《审计报告》；5、唐山市丰南区人民政府关于区住建局报送《关于拨付利源公司污水处理费调整后补足差额的请示》丰建呈[2021]254号的批复意见；6、《唐山市丰南区人民政府常务会议纪要》（七届第19次），2024年1-12月份污水处理费3814万元；补2017年5月份-2019年1-12月份一级A提标改造差额1678万元，2020年-2021年1-6月份调价差额1430万元；以上合计金额6922万元，本年预算安排3000万元，其中政府性基金安排807.14万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |

**15、廉租房低收入家庭住房租赁补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008862100034 | | 项目名称 | 廉租房低收入家庭住房租赁补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2024年申请廉租房低收入家庭租赁补贴资金2万元，主要用于：为低收入家庭及时足额发放租赁补贴，按季度为低收入家庭发放租赁补贴，每年发放四次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 |

**16、廉租房物业管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00678010002N | | 项目名称 | 廉租房物业管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年共需资金20万元，主要用于：廉租房维修费9.5万元，起诉费0.5万元，年审费1万元、培训费1万元、空置房屋物业费和需政府担负物业费8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 20万元 | 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% |  |

**17、南孙庄新民居办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00678710002E | | 项目名称 | 南孙庄新民居办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.70 | 其中：财政 资金 | 15.70 | 其他资金 |  |
| 根据《关于拨付南孙庄新民居日常办公经费的请示》(【2013】380号)文件的要求，主要用于南孙庄新民居管理项目经费。2024年需资金15.7万元，主要用于：抽调人员7名，每人每月100元通讯费补助，全年合计0.84万元；餐费补助6人（包含警卫），每人每月600元合计4.32万元；警卫2名，全年公司合计4.32万元；电费2万元，网费0.6万元；车补2.5万元；办公费每人每年2800元，合计1.12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保证南孙庄新民居项目稳步实施，提高南孙庄新民居项目管理的水平。  2.加快项目建设速度。  3.推进丰南区建筑的发展。 | | | | | |

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

**18、燃气热力公司办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H6P410001T | | 项目名称 | 燃气热力公司办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于燃气热力公司全区供热规划及协调工作，燃气热力公司现有自收自支在职职工16人，办公经费预计需支出3.5万元、电费1万元、电话费0.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 |

**19、双代改造2023-2024年度采暖季运行补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00682910003R | | 项目名称 | 双代改造2023-2024年度采暖季运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 根据省委、省政府《关于强力推进大气污染综合治理的意见》，为最大限度减少燃煤散烧造成的环境污染，持续改善全区空气质量。按照支持政策规定，采暖季气代煤每户补贴0.8元/立方米，最高补助960元，电代煤每户补贴0.12元/千瓦时，最高补贴1200元,2024年申请2023-2024年度运行补贴500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付补助资金，切实提高财政资金效益。减轻农村居民清洁取暖负担，保证农民温暖过冬。 | | | | | |

| 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 | 清洁取暖运行补贴总户数 | 清洁取暖运行补贴户数 | ≥25000户 | 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 |

**20、水源置换后经营亏损补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006775100043 | | 项目名称 | 水源置换后经营亏损补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3600.00 | 其中：财政 资金 | 3600.00 | 其他资金 |  |
| 由于丰南城区和高新园区水源置换管网工程实施后，公司运营成本增加，导致收支不平衡，财力不足，无法维持公司正常运转，2024年申请资金3600万元，用于亏损补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障饮用水安全，维护公众健康，保证居民正常饮水生活需求。 | | | | | |

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

**21、唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007066100013 | | 项目名称 | 唐山洁城能源股份有限公司生活垃圾处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区生活垃圾处理协议》中第三条第二款规定补贴标准：“按唐山市财政局，唐财【2012】76号文件规定生活垃圾处理财政补贴暂定为100元/吨”；第三款规定：“补贴资金应纳入唐山市丰南区财政预算，每半年结算一次”的规定。2024年应支付2023年垃圾处理费1937万元，2024年上半年900万元，合计2837万元。本年预算安排2000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |

**22、唐山市丰南区西城区污水处理厂提标改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020722P00700410003N | | 项目名称 | 唐山市丰南区西城区污水处理厂提标改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 553.28 | 其中：财政 资金 | 553.28 | 其他资金 |  |
| 用于建设西城区污水处理厂提标改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、改善地面水环境，使人民生活环境质量提高；2、有效地减轻地下水的污染，更好的满足城市建设步伐。 | | | | | |

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

**23、唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00001810002D | | 项目名称 | 唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 根根据丰财债[2023]12号《关于下达唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目新增政府债券资金的通知》，按照上级文件通知，下达住建局2023年第五批新增政府债券资金8300万元，用于实施唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规划实施唐山市丰南区医疗卫生保障工程项目建设，按预算落实资金，加强项目建设管理，加快推进项目建设进度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 建设施工占地总面积 | 26667.57平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 完成工程质量的合格程度 | 100% | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成的及时程度 | 2023年3月之前 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 成本指标 | 项目投入预算 | 总成本控制情况 | ≤11069.65万元 | 可行性研究报告 |
| 经济效益指标 | 项目总收入 | 项目总收入情况 | ≥70000万元 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 增加就业机会 | 开展本项目，解决就业人数 | ≥250人 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 创造良好的医疗卫生环境 | 提高医疗卫生环境 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进城市的经济发展 | 提高城市经济发展 | 显著提高 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2022]161号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00703810001A | | 项目名称 | 提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2022]161号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1853.99 | 其中：财政 资金 | 1853.99 | 其他资金 |  |
| 根据唐财建[2022]161号〈关于提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）预算的通知，提前下达我区2023年中央大气污染防治资金，用于农村地区清洁取暖运行补贴1853.98972万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综（2023）17号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007081100015 | | 项目名称 | 提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（唐财综（2023）17号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 882.00 | 其中：财政 资金 | 882.00 | 其他资金 |  |
| 据〈关于提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知〉（唐财综[2023]17号），下达我区城镇保障性安居工程补助资金882万元，用于城镇保障性安居工程补助支出。2024年预算安排882万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证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 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 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 |

**26、提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算（唐财建[2023]140号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00708310001G | | 项目名称 | 提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算（唐财建[2023]140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 682.00 | 其中：财政 资金 | 682.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2024年省级老旧小区改造奖补资金预算的通知》（唐财建[2023]140号），下达我区2024年省级老旧小区改造奖补资金682万元，用于老旧小区改造实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对老旧小区改造予以奖补，支持老旧小区改造项目建设，改善群众居住条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励资金支持的改造小区个数 | 对老旧小区改造予以奖补，资金支持改造的小区个数 | 1个 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 改造方案落实率 | 改造方案落实的程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 年度任务完成时限 | 任务按时完成的时间 | 2024年12月底前 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 每个项目资金支持额度 | 拨付资金的金额 | 682万元 | 拨付资金情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善率 | 群众居住条件改善的程度 | 100% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**27、提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）（唐财建[2023]121号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007080100023 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）（唐财建[2023]121号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 根据〈关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）（唐财建[2023]121号），提前下达2024年中央大气污染防治资金500万元，专项用于农村地区清洁取暖运营补贴。2024年预算安排500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2023]117号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00708010001F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2023]117号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1118.00 | 其中：财政 资金 | 1118.00 | 其他资金 |  |
| 根据〈关于提前下达2024年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助）（唐财建[2023]117号），下达2024年中央大气污染防治资金1118万元，用于农村地区清洁取暖运行补助。2024年预算安排1118万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、退休人员陈颖琦生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00006010003P | | 项目名称 | 退休人员陈颖琦生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于拨付退休人员陈颖琦生活费的请示》（丰建呈【2021】256号）文件，主要用于我局行政退休人员陈颖琦退休生活费，现安排2024年退休生活费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放退休人员生活补贴、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 | 领取生活补贴人员数量 | 人员数量 | 1人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作完成的质量情况 | 100% | 考核表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 执行的退休人员生活用补贴月工资标准 | 4101.97元 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、退役军人公益性岗位安置费用（自来水）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P001R4H10003C | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用（自来水） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有退役军人10人，工资最低标准为2200元/月/人，2024年全年工资27万元，保险15万元，预计全年共需资金42万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 10人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 10人 | 实际公益岗人员情况 |
| 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 |

**31、下达2023年既有居住建筑节能改造项目市级补助资金（唐财建[2023]137号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00707410001G | | 项目名称 | 下达2023年既有居住建筑节能改造项目市级补助资金（唐财建[2023]137号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.86 | 其中：财政 资金 | 319.86 | 其他资金 |  |
| 根据《关于下达2023年既有居住建筑节能改造项目市级补助资金的通知》（唐财建[2023]137号），下达2023年既有居住建筑节能改造项目319.86万元，用于建筑节能改造资金，本次申请319.86万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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 | 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 | 质量达标率 | 工作质量达标情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 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 | 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 |

**32、下达2023年农房抗震改造补助资金（唐财建[2023]116号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P007072100015 | | 项目名称 | 下达2023年农房抗震改造补助资金（唐财建[2023]116号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.25 | 其中：财政 资金 | 89.25 | 其他资金 |  |
| 根据〈关于下达2023年农房抗震改造补助资金的通知〉（唐财建[2023]116号），下达2023年农房抗震改造补助资金89.25万元，专项用于农房抗震改造补助。本次申请89.25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 | | | | | |

| 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 | 农村低收群体等重点对象危房改造户数 | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数 | 595户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 改造后房屋验收合格的户数占总改造户数的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 危房改造和农房抗震改造开工率 | 危房改造和农房抗震改造的开工程度 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 制定和实施分类分级补助标准 | 全面制定和实施分类补助标准 | 0.15万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力 | 达到当地抗震设防标准 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 | 改造后房屋的后续使用年限 | ≥30年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施改造农户满意度 | 实施改造农户满意的户数占总改造户数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、下达中央大气污染防治资金（唐财建[2023]136号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00707310002E | | 项目名称 | 下达中央大气污染防治资金（唐财建[2023]136号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于下达中央大气污染防治资金预算的通知》（唐财建[2023]136号），下达我区中央大气污染防治资金350万元，专项用于农村地区清洁取暖运营补贴，本年申请预算350万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 补贴工作覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、祥和楼购买燃气费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H6RF10003Y | | 项目名称 | 祥和楼购买燃气费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于我局下属单位燃气热力公司承担祥和楼小区供暖，需采购天然气，2023-2024年燃气费用需30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付购气费用，保证小区锅炉供暖正常，满足居民供暖需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金到位及时率（%） | 补贴资金到位的及时程度 | 100% | 发放情况 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 补贴发放工作覆盖情况 | 100% | 发放情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本支出情况 | ≤30万元 | 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 |

**35、预拨2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财建[2023]139号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00707310001T | | 项目名称 | 预拨2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金（唐财建[2023]139号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 根据〈关于预拨2023年农村地区气代煤电代煤市级补助资金的通知〉（唐财建[2023]139号），预拨2023年农村地区电代煤气代煤市级补助资金，用于双代改造任务补助支出。预算安排1000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以清洁取暖为核心，重点开展优化火电结构和淘汰燃煤锅炉供暖能力替代工作，确保实现达标排放。  保证百姓温暖过冬。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴工作完成及时率 | 补贴工作完成及时程度 | 100% | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 改造工程的成本节约控制情况 | ≥1% | 工作完成情况 |
| 数量指标 | 补贴工作覆盖率 | 补贴工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供暖质量达标率 | 供暖质量的质量达标情况 | 100% | 调查问卷 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 双代工作实施效果 | 双代改造工作的实施效果 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、援疆人员生活补贴及往返差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00706510001D | | 项目名称 | 援疆人员生活补贴及往返差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.05 | 其中：财政 资金 | 15.05 | 其他资金 |  |
| 根据《关于落实王宁辉同志区级援疆生活补贴的请示》，我单位一名援疆人员，2024年需申请资金15.05万元，主要有以下几部分：2023年生活费补贴、电话费补贴、往返车费5.99万元，2024年生活补贴、电话费补贴、往返车费9.06万元，2024年拟安排15.05万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放援疆人员补贴等，保证援疆工作正常运转，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 | 援疆人员数量 | 派出的援疆人数 | 1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 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 援疆人员补贴标准 | 执行的援疆人员月补贴标准 | 按照文件要求发放 | 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 | 援疆人员满意度 | 援疆人员对待遇的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、运河唐人街水费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006747100035 | | 项目名称 | 运河唐人街水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 唐人街运河水费是由自来水公司抄表完成后并经过景区公司核实后出具盖章证明，保证景区的绿化用水，2024年申请唐人街水费资金104万元，主要用于支付2022年11月-2023年10月欠缴的唐人街水费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用水总量控制，减少管网漏失率。规范取水监管，落实规划用水制度。保证唐人街用水。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 供水工作覆盖情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 供水巡查质量 | 供水巡查质量情况 | 100% | 巡查记录 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制情况 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况。 | 较好保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对提供服务的满意程度 | ≥95 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区住房和城乡建设局本级上年末固定资产金额为9338.43万元（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

| 417001唐山市丰南区住房和城乡建设局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9338.43 |
| 1、房屋（平方米） | 18005.43 | 8638.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 88.13 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 340.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 260 | 360.05 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰南区城市管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | 预算年度：2024 | 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 | 1905.80 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1464.76 |
| 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 | 89.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1905.80 | 本年支出合计 | 1905.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1905.80 | 支出总计 | 1905.80 |

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：2024 | | | 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 | 1905.80 | 1905.80 | 1905.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.78 | 261.78 | 261.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.86 | 117.86 | 117.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.49 | 109.49 | 109.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 143.92 | 143.92 | 143.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 143.92 | 143.92 | 143.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.94 | 47.94 | 47.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1464.76 | 1464.76 | 1464.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1464.76 | 1464.76 | 1464.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 1464.76 | 1464.76 | 1464.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 89.31 | 89.31 | 89.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 89.31 | 89.31 | 89.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 89.31 | 89.31 | 89.31 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1905.80 | 1194.81 | 710.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.78 | 117.86 | 143.92 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.86 | 117.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.49 | 109.49 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 143.92 |  | 143.92 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 143.92 |  | 143.92 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.01 | 42.01 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.94 | 47.94 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1464.76 | 897.69 | 567.07 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1464.76 | 897.69 | 567.07 |  |  |  |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 1464.76 | 897.69 | 567.07 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 89.31 | 89.31 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 89.31 | 89.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 89.31 | 89.31 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1905.80 | 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 | 261.78 | 261.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1464.76 | 1464.76 |  |  |
| 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 | 89.31 | 89.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1905.80 | 本年支出合计 | 1905.80 | 1905.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1905.80 | 支出总计 | 1905.80 | 1905.80 |  |  |

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：2024 | 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 | 1905.80 | 1194.81 | 710.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.78 | 117.86 | 143.92 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.86 | 117.86 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.37 | 8.37 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.49 | 109.49 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 143.92 |  | 143.92 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 143.92 |  | 143.92 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 89.95 | 89.95 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.95 | 89.95 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.01 | 42.01 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.94 | 47.94 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1464.76 | 897.69 | 567.07 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1464.76 | 897.69 | 567.07 |
| 14 | 2120104 | 城管执法 | 1464.76 | 897.69 | 567.07 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 89.31 | 89.31 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 89.31 | 89.31 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 89.31 | 89.31 |  |

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：2024 | 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 | 1194.81 | 1045.51 | 149.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1037.00 | 1037.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 293.87 | 293.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 307.80 | 307.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143.75 | 143.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.49 | 109.49 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.01 | 42.01 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.94 | 47.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 89.31 | 89.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 145.30 |  | 145.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.78 |  | 13.78 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36.70 |  | 36.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 15.38 |  | 15.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 8.73 |  | 8.73 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 44.00 |  | 44.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.51 | 8.51 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8.37 | 8.37 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23.40 | 23.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.40 | 23.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 |  |  |

唐山市丰南区城市管理综合执法大队2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区城市管理综合执法大队2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

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

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

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

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

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

（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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保安服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00704110002U | | 项目名称 | 保安服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.24 | 其中：财政 资金 | 6.24 | 其他资金 |  |
| 我单位保安人员为外包服务。根据保安合同，我单位共需保安人员2名，费用标准为2600元/月/人，全年共需资金6.24万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付保安服务费用，保障机关安保工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 服务的保安人员数量 | 2人 | 保安合同 |
| 质量指标 | 保安服务费支付准确率 | 保安服务费支付准确程度 | 100% | 会计准则 |
| 时效指标 | 保安服务费支付及时率 | 工资发放时间与合同约定时间差值 | ≤5天 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 保安人员月最低工资标准 | 执行的安保人员月工资标准 | ≥2200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 2人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障安保工作正常运转 | 保障机关工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意度 | 保安人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、采购未付-2021年市容环境集中整治费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00687710002Y | | 项目名称 | 采购未付-2021年市容环境集中整治费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.52 | 其中：财政 资金 | 18.52 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市丰南区市容环境综合整治攻坚行动方案》的要求，对全区整体环境进行提升，2024年需资金18.52万元，主要有以下几部分：1、停车位施画8.2万元；2、广告制作9.32万元；3、便民服务点翻新1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付款项，保障全区整体环境提升工作的顺利进行 | | | | | |

| 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 | 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 | 提升环境保障能力 | 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 | 提升服务水平 | 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 |

**3、采购未付-国文路市场摊位制作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00689910003C | | 项目名称 | 采购未付-国文路市场摊位制作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.05 | 其中：财政 资金 | 18.05 | 其他资金 |  |
| 根据上级的统一安排，对国文路市场进行摊位制作，共计摊位51个，2024年共需资金18.05万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付相关款项，保障环境整治工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 市场摊位制作数量 | 市场摊位制作并投入使用数量 | 51个 | 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 | ≤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 | 提升保障能力 | 保障能力 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 提升服务水平 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、城区景观亮化电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00707210001K | | 项目名称 | 城区景观亮化电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按照区政府统一部署，我局于2023年开始推进中心城区基础设施建设，在170处楼梯上安装了夜景亮化设施，其中127处楼体亮化需由政府承担，预计资金100万元/年。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时缴纳景观电费，保障城区景观亮化正常使用，提升城市亮化效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 景观灯数量 | 景观灯实际使用楼体处数 | 127处 | 景观灯数量 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 实际亮灯占总路灯的比率 | ≥95% | 亮灯情况 |
| 时效指标 | 电费缴纳的及时率 | 缴纳电费时间与收费通知时间的差值 | ≤3天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 费用节约率 | 实际节约金额与计划节约金额的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 景观灯的利用、使用情况 | 100% | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 美化城区，提升服务质量 | 美化城区，提升服务质量 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 本年亮化景观正常通电的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 不对生态产生破坏 | 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、煤河、公共部位亮化电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00LL4210005Q | | 项目名称 | 煤河、公共部位亮化电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据城区夜景亮化的需求，需保证煤河等公共亮化部位满足夜景亮化要求，根据历史电费数据演算，预计2024年需此项费用20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证城市夜景亮化需求，保证城区煤河带状公园、城区部分临街住宅小区、城区临街部分楼体等公共部位亮化效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亮化设施电费缴纳覆盖率 | 亮化设施电费缴纳覆盖情况 | ≥95% | 年度计划 |
| 质量指标 | 亮化供电正常运转率 | 亮化设施能够保证正常供电 | ≥95% | 年度计划 |
| 时效指标 | 亮化设施电费支出及时率 | 亮化设施电费支出及时情况 | ≤5天 | 年度计划 |
| 成本指标 | 亮化设施电费缴纳节约率 | 亮化设施电费全年实际节约金额占全年计划金额的比例 | ≥50% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | 提升保障能力 | 增强保障能力 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 提升服务水平 | 提升服务水平 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够满足一年亮化电费需求 | ≥1年 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意问卷占全部调查问卷的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、市容环境卫生管理人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P005R2110003D | | 项目名称 | 市容环境卫生管理人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374.26 | 其中：财政 资金 | 374.26 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员61人，工资标准为最低3080元/月/人，全年工资242.54万元，各项保险131.72万元，预计共需资金374.26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣工资，缴纳相关保险，保障机关工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 61人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放时间与合同约定时间的差值 | ≤5天 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 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 | ≥2200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 发放工资的准确程度 | 100% | 会计准则 |
| 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 | 61人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00800J10005E | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.92 | 其中：财政 资金 | 143.92 | 其他资金 |  |
| 我单位共有退役军人公益性岗位31名，工资标准2200元/月/人，全年工资81.84万元、保险62.08万元，预计共需资金143.92万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人安置人员工资，缴纳相应保险，保证机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 安置的公益岗人数 | 31人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放时间与约定时间差值 | ≤5天 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 会计准则 |
| 成本指标 | 工资发放金额 | 工资发放标准 | ≥2200元/月/人 | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 31人 | 实际人员情况 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、租赁执法车辆绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007073100019 | | 项目名称 | 租赁执法车辆 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 根据《城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》的要求，我单位根据实际情况需租赁执法车辆10辆，2024年安排预算资金30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了提升业务保障能力，提升服务水平，完成执法工作 | | | | | |

| 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 | 执法车辆数 | 执法车辆满足执法人员使用需求 | 10辆 | 年度计划 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 车辆正常时间与租用时间的比率 | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 车辆投入使用时间 | 车辆投入使用时间与合同约定时间的差值 | ≤3天 | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 节约资金与计划节约金额的比率 | ≥90% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对业务保障能力的提升情况 | 提升保障能力 | 增强保障能力 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 提升服务水平 | 提升服务水平 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 租用车辆使用时间 | ≥1年 | 年度计划 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区城市管理综合执法大队上年末固定资产金额为208.30万元（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

| 417003唐山市丰南区城市管理综合执法大队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 208.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 42.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1403 | 165.90 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰南区市政工程服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | 预算年度：2024 | 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 | 1596.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 92.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1463.00 |
| 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 | 17.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1596.78 | 本年支出合计 | 1596.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1596.78 | 支出总计 | 1596.78 |

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：2024 | | | 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 | 1596.78 | 1596.78 | 1596.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.10 | 92.10 | 92.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.10 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.43 | 28.43 | 28.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.87 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1463.00 | 1463.00 | 1463.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1463.00 | 1463.00 | 1463.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1463.00 | 1463.00 | 1463.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1596.78 | 261.15 | 1335.63 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.10 | 50.10 | 42.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.43 | 28.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1463.00 | 169.37 | 1293.63 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1463.00 | 169.37 | 1293.63 |  |  |  |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1463.00 | 169.37 | 1293.63 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1596.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.10 | 92.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.87 | 23.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1463.00 | 1463.00 |  |  |
| 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 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1596.78 | 本年支出合计 | 1596.78 | 1596.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1596.78 | 支出总计 | 1596.78 | 1596.78 |  |  |

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：2024 | 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 | 1596.78 | 261.15 | 1335.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.10 | 50.10 | 42.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.10 | 50.10 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.43 | 28.43 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 42.00 |  | 42.00 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.87 | 23.87 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.87 | 23.87 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.66 | 8.66 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.21 | 15.21 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1463.00 | 169.37 | 1293.63 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1463.00 | 169.37 | 1293.63 |
| 14 | 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1463.00 | 169.37 | 1293.63 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 |  |

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：2024 | 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 | 261.15 | 245.64 | 15.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 215.85 | 215.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.56 | 61.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.09 | 12.09 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 76.97 | 76.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.67 | 21.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.66 | 8.66 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.21 | 15.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.51 |  | 15.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 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 | 0.97 |  | 0.97 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.79 | 29.79 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 28.43 | 28.43 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区市政工程服务站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。

2、城市设施维护管理。

3、城市给水排水设施维护管理。

4、市政污水处理设施维护管理。

5、城市街道与小区照明设施维护管理。

6、街道霓虹灯广告设施管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区市政工程服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1596.78万元，其中：一般公共预算收入1596.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区市政工程服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1596.78万元，其中基本支出261.15万元，包括人员经费245.64万元和日常公用经费15.51万元；项目支出1335.63万元，主要为1、业务车燃修费15万元；2、退役军人公益性岗位安置费用42万元；3、日常维修资金100万元；4、路灯维修资金100万元；5、路灯及泵张电费800万元；6、劳务派遣人员经费（劳务费）184万元；7、防汛资金50万元；8、胥新街东伸工程44.63万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1596.78万元，较2023年预算增加49.15万元，其中：基本支出减少3.48万元，主要为人员经费减少3.65万元，日常公用经费增加0.17万元。项目支出增加52.63万元，主要为2024年胥新街东伸增加44.63万元，劳务派遣人员经费（劳务费）增加4万元，退役军人公益性岗位安置费用增加4万元。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、防汛资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FH0D100056 | | 项目名称 | 防汛资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作计划，为确保汛期排水通畅，我单位实施防汛工作，具体内容为:对负责的雨水泵站8座，设备进行维护维修；汛前对城区75条道路收水口进行清掏，总投资120万元，2024年申请50万元，用于防汛需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人们人身财产安全;保证市政设施使用功能;确保安全渡汛. | | | | | |

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

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00228410009M | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.00 | 其中：财政 资金 | 184.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员39名，工资发放标准为每人2200元/月，全年工资122万元、保险62万元，预计共需资金184万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资;保证机关正常运行;解决就业人数，缓解就业压力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人员数量 | 39人 | 聘用合同 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行段劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元/月/人 | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放段及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 考勤正常率 | 考勤正常率 | ≥95% | 考勤表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 39人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 保证事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、路灯及泵站电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0020D4100048 | | 项目名称 | 路灯及泵站电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 依据丰南区市政站职能范围，2024年申请路灯及泵站电费800万元,用于我区城区、无物业小区、运河景观道路灯照明及8座泵站的电费需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证市政设施段正常使用功能；方便居民出行；提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 路灯实际使用数量 | 2.4万盏 | 路灯实际数量 |
| 质量指标 | 亮灯率 | 实际亮灯占总路灯的比率 | ≥95% | 亮灯情况 |
| 成本指标 | 电费单价 | 执行的电费单价 | ≤0.75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 |

**4、路灯维修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C62B10004Q | | 项目名称 | 路灯维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作职能，目前市政处负责管理的城区主干路、次干路、支路共计62条，路灯6145基，2.1万盏；无物业小区112个，照明设施（约3000盏）；为保证路灯亮灯率98%以上，需对城区及无物业小区路灯进行维修。总投资200万元，2024年需支付100万元，用于城区路灯维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证市政设施的正常使用功能，方便居民出行，提升城市形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修路灯数量 | 路灯数量 | ≥2.4万盏 | 路灯实有量 |
| 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 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 节资率 | 节资率 | ≥5% | 采购情况 |
| 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 路灯的利用、使用情况 | ≥95% | 使用率 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患情况 | 保证路灯亮灯率，方便居民出行 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、日常维修资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JRJJ10005A | | 项目名称 | 日常维修资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作计划，对城区市政基础设施进行维修,具体包括:城区主干路、次干路、支路共计75条，123.7公里；便道面积74.7万平方米；路缘石36.5万延长米；雨水管道147.8公里，收水口5090个，检查井3270座；污水管道113.7公里，检查井3234座。总投资850万元，2024年需支付100万元，用于城区日常维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证设施的正常使用功能；提升居民生活环境；提升城市形象 | | | | | |

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

**6、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00006510003J | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有退役军人公益性岗位10名，工资标准2200元/月/人，全年工资27万元、保险15万元，预计共需资金42万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 安置的公益岗人数 | 10人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准程度 | ≥2200元/月/人 | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 考勤正常率 | 考勤正常率 | ≥95% | 考勤表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 人 | 实际人员情况 |
| 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | >50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置的公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、业务车燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H04F10003Q | | 项目名称 | 业务车燃修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 按照市政站工作需要，2024年需支付业务车燃修费15万元，主要用于高空作业车（5辆）、管道疏通车（1辆）、双排等业务车燃修及保险费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保车辆正常使用功能;保证巡查及时性;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% | 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 | 保障车辆正常使用 | 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 |

**8、胥新街东伸工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00671110003D | | 项目名称 | 胥新街东伸工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.63 | 其中：财政 资金 | 44.63 | 其他资金 |  |
| 按照市政处年度计划实施胥新街东延道路工程，道路长1150米，宽7.6米，配套建设污水管线624米，总投资133.91万元，2024年需支付44.63万元，用于胥新街东延道路工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成胥新街东伸道路施工，完善路网建设，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 | 实际成本与计划成本的节约情况 | ≥10% | 行业标准 |
| 数量指标 | 道路长度 | 新建道路长度 | 1150米 | 现场测量 |
| 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 | 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

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 唐山市丰南区市政工程服务站小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 路灯维修资金 | 100.00 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市丰南区市政工程服务站上年末固定资产金额为470.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 417004唐山市丰南区市政工程服务站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 470.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 320.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 75.52 |
| 4、其他固定资产 | 96 | 74.95 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市丰南区房产服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | 预算年度：2024 | 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 | 486.50 | 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、单位资金 |  | 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 | 486.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 486.50 | 本年支出合计 | 486.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 486.50 | 支出总计 | 486.50 |

单位预算收入总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 486.50 | 486.50 | 486.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 486.50 | 486.50 | 486.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 486.50 | 486.50 | 486.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 486.50 | 486.50 | 486.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417005唐山市丰南区房产服务站 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 486.50 | 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 | 486.50 | 486.50 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 486.50 | 本年支出合计 | 486.50 | 486.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 486.50 | 支出总计 | 486.50 | 486.50 |  |  |

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：2024 | 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 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 486.50 | 76.50 | 410.00 |

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：2024 | 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 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责办理商品房预售许可；商品房预售合同备案；二手房交易合同备案；商品房交易资金监管；房地产经纪机构备案；地名、新建小区命名审批。

**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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入486.50万元，其中：一般公共预算收入486.50万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区房产服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算486.50万元，其中基本支出76.50万元，包括人员经费76.50万元和日常公用经费0.00万元；项目支出410.00万元，主要为我单位只有一个项目“房产服务站运行经费”，全年支出410万元，全部用于人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排486.50万元，较2023年预算增加60.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为人员经费增加0.00万元，日常公用经费增加0.00万元。项目支出增加60.00万元，主要为房产服务站运行经费项目增加60万元，全部用于人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、房产服务站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006669100037 | | 项目名称 | 房产服务站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于区住建局解决房管所人员、办公经费问题的请示的核实意见》（房管所现更名为唐山市丰南区房产服务站）因房产服务站属自收自支事业单位，下属企业唐山市丰南区永兴房产测绘有限公司利润按比例上缴财政，财政进行全额返还。2024年预计410万元，全部用于人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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、保障各项保险及公积金的及时缴纳、保障单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 26人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 84554元/年/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | 显著提高 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 54.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46 | 54.34 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

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：2024 | 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 | 3645.24 | 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、单位资金 |  | 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 | 144.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1850.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3412.58 |
| 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 | 40.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3645.24 | 本年支出合计 | 5495.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 1850.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5495.24 | 支出总计 | 5495.24 |

单位预算收入总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 5495.24 | 3645.24 | 3645.24 |  |  |  |  |  |  | 1850.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.07 | 144.07 | 144.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.47 | 88.47 | 88.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.18 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 | 49.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 55.60 | 55.60 | 55.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.62 | 28.62 | 28.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.00 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1850.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1850.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3412.58 | 3412.58 | 3412.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3412.58 | 3412.58 | 3412.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3412.58 | 3412.58 | 3412.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 5495.24 | 618.44 | 4876.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.07 | 88.47 | 55.60 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.47 | 88.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 55.60 |  | 55.60 |  |  |  |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 55.60 |  | 55.60 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.62 | 28.62 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1850.00 |  | 1850.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1850.00 |  | 1850.00 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1850.00 |  | 1850.00 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3412.58 | 441.38 | 2971.20 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3412.58 | 441.38 | 2971.20 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3412.58 | 441.38 | 2971.20 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 3645.24 | 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 | 144.07 | 144.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.80 | 47.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1850.00 | 1850.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3412.58 | 3412.58 |  |  |
| 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 | 40.79 | 40.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3645.24 | 本年支出合计 | 5495.24 | 5495.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1850.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1850.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5495.24 | 支出总计 | 5495.24 | 5495.24 |  |  |

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：2024 | 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 | 5495.24 | 618.44 | 4876.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.07 | 88.47 | 55.60 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.47 | 88.47 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.18 | 39.18 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 |  |
| 6 | 20809 | 退役安置 | 55.60 |  | 55.60 |
| 7 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 55.60 |  | 55.60 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.80 | 47.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.80 | 47.80 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.18 | 19.18 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.62 | 28.62 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1850.00 |  | 1850.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 1850.00 |  | 1850.00 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 1850.00 |  | 1850.00 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3412.58 | 441.38 | 2971.20 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3412.58 | 441.38 | 2971.20 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3412.58 | 441.38 | 2971.20 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 40.79 | 40.79 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 40.79 | 40.79 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 |  |

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：2024 | 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 | 618.44 | 565.83 | 52.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 525.24 | 525.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.69 | 136.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.60 | 26.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 171.36 | 171.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.29 | 49.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.18 | 19.18 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.62 | 28.62 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.79 | 40.79 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 49.66 | 49.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.61 |  | 52.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.22 |  | 8.22 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 22.72 |  | 22.72 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.13 |  | 6.13 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.59 | 40.59 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 39.18 | 39.18 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.06 | 1.06 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区园林绿化站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区园林绿化站2024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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5495.24万元，其中：一般公共预算收入3645.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1850.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区园林绿化站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5495.24万元，其中基本支出618.44万元，包括人员经费565.83万元和日常公用经费52.61万元；项目支出4876.80万元，主要为自收自支人员工资保险、退役军人公益性岗位安置费用、劳务派遣人员经费（劳务费）、2024年城区绿化养护资金、海绵城市专项资金（唐财建【2023】128号）

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5495.24万元，较2023年预算增加1844.50万元，其中：基本支出减少27.43万元，主要为人员经费减少26.7万元，日常公用经费减少0.73万元项目支出增加1871.93万元，主要为海绵城市专项资金（唐财建【2023】128号）增加1850万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排52.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年城区绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00706710001Q | | 项目名称 | 2024年城区绿化养护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2700.00 | 其中：财政 资金 | 2700.00 | 其他资金 |  |
| 用于城区绿化日常养护管理以及冬季防寒费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.保障绿化养护面积646.24万平方米绿化工程在专业指导下得到很好的生长和保持，养护完成率达到98%以上。2、完善城市绿化建设水平，保障城市绿化景观效果。3、保障城市绿化养护工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 绿化养护面积 | 反映绿化养护工程量情况 | ≥600万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 绿化成活率 | 反映补植苗木成活情况和街道绿化景观效果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 破损植被修复天数 | 反映植被破损修复时效情况 | ≤10天 | 工作日志 |
| 成本指标 | 预算金额 | 项目预算控制在2700万以内 | ≤2700万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防寒设施 | 反映防寒板等防寒设施完好率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 全年服务天数 | 反映街道绿化防寒运行管理服务民众的社会效益情况 | ≥100天 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态情况 | 满足生态环保要求 | 提高环境质量 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、海绵城市专项资金（唐财建【2023】128号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00704210004A | | 项目名称 | 海绵城市专项资金（唐财建【2023】128号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1850.00 | 其中：财政 资金 | 1850.00 | 其他资金 |  |
| 根据下达海绵城市专项资金的通知（唐财建【2023】128号）及我区住房和城乡建设局关于实施国丰大街绿化及高品质口袋公园的请示（丰建呈【2023】241号）下达海绵城市专项资金1850万元，用于国丰大街道路绿化工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.以海绵城市理念为设计依据完成国丰大街道路绿化及2个高品质口袋公园建设。  2.构建海绵城市道路，道路全长2375米，绿化面积9.86万平方米。  3.融入打造海绵城市理念在园林设计与施工中，打造生态宜居道路，构建海绵城市。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建口袋公园数量 | 反映新建高品质口袋公园数量情况 | 2个 | 请示 |
| 成本指标 | 预算金额 | 项目预算控制在1850万以内 | ≤1850万元 | 预算批复 |
| 质量指标 | 工程验收评定 | 反映施工质量符合设计和规范要求情况 | 按照设计文件和相关技术文件符合设计和规范要求 | 质量评估报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间100% | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 营造更绿、更美的交通环境 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000001100019 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.70 | 其中：财政 资金 | 149.70 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员29名，工资标准2200元/月/人，全年工资93.8万元，保险55.9万元，预计共需资金149.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 29人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本生活保障 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 维护社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007063100012 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.60 | 其中：财政 资金 | 55.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有退役军人公益性岗位12名，工资标准2200元/月/人，全年工资31.7万元、保险23.9万元，预计共需资金55.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放公益岗人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 12人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% | ≥90% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% | ≥90% | 工资表 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2200元 | 工资表 |
| 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 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本生活保障 | 为公益岗人员提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 维持社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、自收自支人员工资保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00706410001P | | 项目名称 | 自收自支人员工资保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.50 | 其中：财政 资金 | 121.50 | 其他资金 |  |
| 我单位共有自收自支人员7名，全年工资59.2万元、保险53.3万元、奖励绩效9万元，预计共需资金121.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放自收自支人员工资及保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区园林绿化站上年末固定资产金额为306.07万元（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

| 417006唐山市丰南区园林绿化站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 306.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 175.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 356 | 130.64 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市丰南区环境卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | 预算年度：2024 | 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 | 5281.81 | 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、单位资金 |  | 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 | 47.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5211.89 |
| 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 | 7.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5281.81 | 本年支出合计 | 5281.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5281.81 | 支出总计 | 5281.81 |

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：2024 | | | 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 | 5281.81 | 5281.81 | 5281.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.65 | 47.65 | 47.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 | 47.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.81 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.08 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.08 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5211.89 | 5211.89 | 5211.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5211.89 | 5211.89 | 5211.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5211.89 | 5211.89 | 5211.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 5281.81 | 376.61 | 4905.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.65 | 47.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.08 | 15.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5211.89 | 306.69 | 4905.20 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5211.89 | 306.69 | 4905.20 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5211.89 | 306.69 | 4905.20 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 5281.81 | 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 | 47.65 | 47.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.08 | 15.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5211.89 | 5211.89 |  |  |
| 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 | 7.19 | 7.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5281.81 | 本年支出合计 | 5281.81 | 5281.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5281.81 | 支出总计 | 5281.81 | 5281.81 |  |  |

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：2024 | 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 | 5281.81 | 376.61 | 4905.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.65 | 47.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.65 | 47.65 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.81 | 38.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84 | 8.84 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.08 | 15.08 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.08 | 15.08 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5211.89 | 306.69 | 4905.20 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 5211.89 | 306.69 | 4905.20 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5211.89 | 306.69 | 4905.20 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |

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：2024 | 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 | 376.61 | 351.46 | 25.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 309.35 | 309.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.27 | 23.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.76 | 4.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 31.96 | 31.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.84 | 8.84 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 217.70 | 217.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.15 |  | 25.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 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 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.11 | 42.11 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 38.81 | 38.81 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.43 | 0.43 |  |  |

唐山市丰南区环境卫生服务站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区环境卫生服务站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责丰南城区内道路清扫保洁、生活垃圾清运、公共厕所管理工作。

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

3、负责城区范围内道路的机械化清扫及洒水降尘，道路扬尘治理工作。

4、参与文明城、卫生城创建工作。

5、负责全区餐厨垃圾、其他垃圾的计量监管工作。

6、负责全区垃圾分类工作的指导、宣传、考核以及设施建设。

7、参与建设项目环卫设施规划方案审查验收。

8、负责建筑垃圾规范收储和终处置工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

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

（二）支出说明

2023年部门预算支出5302.88万元，其中：人员经费395.11万元，日常公用经费26.75万元，项目支出4881.02万元。

（三）比上年增减情况

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

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排25.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.93万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.43万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少0.03万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、车辆燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X24C10004R | | 项目名称 | 车辆燃修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于车辆燃油维修保险等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障车辆垃圾清运及时、保洁障环卫工作正常运行。 | | | | | |

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

**2、道路清扫费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CT04100078 | | 项目名称 | 道路清扫费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3200.00 | 其中：财政 资金 | 3200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于城区道路保洁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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,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 | 保洁面积 | 城区面积 | ≥451平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 道路保洁率 | 城区道路保洁率 | ≥90% | 保洁完成情况 |
| 时效指标 | 审计结果 | 审计结果 | 3200万元 | 审计情况 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路清扫保洁 | 保障工作正常运转 | ≥90% | 保障清扫工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 环境质量改善 | 居民生活质量和环境质量显著改善 | ≥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 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥90% | 整治程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、环境整治费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00R8C6100084 | | 项目名称 | 环境整治费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为了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。2024年申请资金100万元。主要是文明城创建、网格化、卫生死角垃圾清理苫盖、冬季除雪等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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。保障环卫工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 环境卫生质量 | 提升环境卫生质量 | ≥90% | 环境卫生情况 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际卫生清理完成量占全年应完成量的比例 | ≥90% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥90% | 垃圾清理及时性 |
| 成本指标 | 按招标和审计结果办理 | 审计结算 | ≤100万元 | 招标或审计结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | 不对生态环境产生坏的影响 | 提升环境能力 | 环境卫生标准 |
| 社会效益指标 | 良好的生活环境 | 给居民一个良好的生活环境 | 提高服务水平 | 生活环境标准 |
| 生态效益指标 | 保障城区环境整洁 | 保障城区环境整洁、美化环境 | 保障城区环境整洁 | 保障城区环境整洁度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T0R010002Y | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 788.00 | 其中：财政 资金 | 788.00 | 其他资金 |  |
| 我单位劳务派遣人员162人，每月工资由2200-2990元不等，全年工资为541万元，全年保险管理费为247万元，2024年申请资金788万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转，减少信访案件。 | | | | | |

| 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 | 162人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 工作完成率 |
| 时效指标 | 工资发放及时 | 工资发放及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资 | ≥2200元 | 国家标定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数,缓解就业压力 | 162人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 生态效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥90% | 机关运转情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 | 发放人群满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、日常维修（维护）费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JRJJ10006X | | 项目名称 | 日常维修（维护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排资金100万元，主要用于拉臂大箱、公厕、中转站维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要是垃圾压缩设备故障、公厕水、电、暖损坏等必要生产保障。 | | | | | |

| 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 | 维修维护数量 | 维修公厕中转站大箱数量 | 282个 | 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总量的比率 | ≥90% | 验收结果 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目中的比例（百分比） | ≥90% | 维修及时性 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 100万元 | 维修预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥90% | 垃圾收集完成情况 |
| 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 | ≥90% | 使用情况 |
| 可持续影响指标 | 保证环卫基础设施使用情况 | 保证环卫基础设施使用情况 | 保证环卫基础设施使用情况 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、融雪剂、洒水延时剂绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0000HR10003K | | 项目名称 | 融雪剂、洒水延时剂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为方便群众及各种车辆出行安全减少交通事故，打造洁净城市。2024年申请资金50万元，主要用于冬季融雪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.方便群众及各种车辆出行安全减少交通事故，打造洁净城市。为经济发展和群众幸福指数提供必要环境保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购融雪剂数量 | 需融雪面积 | ≥400平方米 | 城区内清雪面积 |
| 质量指标 | 达到融雪效果 | 城区道路达到融雪效果 | ≥90% | 融雪效果 |
| 时效指标 | 清理及时性 | 清理及时性 | ≥90% | 清理及时性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 50万元 | 招投标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 融雪效果 | 融雪剂达到的融雪效果 | ≥90% | 融雪效果 |
| 社会效益指标 | 出行安全 | 道路融雪清洁度达到95%，人民出行安全达到100%。 | ≥90% | 出行安全 |
| 生态效益指标 | 不损坏路面 | 对城区道路无破损情况 | ≥90% | 对道路破损情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0080D810006M | | 项目名称 | 慰问金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |  |
| 为了体现区政府领导对环卫职工的关心关爱，增强职工的归属感和凝聚力，发放春节慰问金。劳务派遣以上人员172人，标准每人1000元，2024年申请资金17.2万元。主要用于职工春节福利。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了环卫职工春节慰问金及时发放，保障环卫工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 172人 | 劳务派遣及以上 |
| 质量指标 | 发放及时 | 慰问金及时发放程度 | 100% | 发放情况 |
| 时效指标 | 每年发放标准 | 按每年发放标准 | 1000元 | 固定标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障事业发展 | 保障工作正常运转 | 工作正常运转 | 工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 慰问金清费贡献率 | 慰问金收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 生态效益指标 | 生活改善 | 提供生活改善 | 基本改善 | 生活水平 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员对慰问金的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、业务费（公厕转运站水费电费劳保等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00KECT10002Y | | 项目名称 | 业务费（公厕转运站水费电费劳保等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为了保障中转站垃圾及时外运，保障环卫工人劳保发放，保障公厕能正常使用。2024年申请资金50万元。主要用于公厕、转运站水电费。主要用于公厕、转运站水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障中转站垃圾及时外运，保障环卫工人劳保发放，保障公厕能正常使用。 | | | | | |

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区环境卫生服务站上年末固定资产金额为4786.45万元（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

| 417007唐山市丰南区环境卫生服务站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4786.45 |
| 1、房屋（平方米） | 2980 | 304.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1120 | 90.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 100 | 4437.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 44.67 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市丰南区排水服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | 预算年度：2024 | 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 | 1531.87 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1504.62 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1531.87 | 本年支出合计 | 1531.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1531.87 | 支出总计 | 1531.87 |

单位预算收入总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1531.87 | 1531.87 | 1531.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1504.62 | 1504.62 | 1504.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1504.62 | 1504.62 | 1504.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1504.62 | 1504.62 | 1504.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1531.87 | 106.87 | 1425.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1504.62 | 79.62 | 1425.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1504.62 | 79.62 | 1425.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1504.62 | 79.62 | 1425.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1531.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1504.62 | 1504.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1531.87 | 本年支出合计 | 1531.87 | 1531.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1531.87 | 支出总计 | 1531.87 | 1531.87 |  |  |

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：2024 | 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 | 1531.87 | 106.87 | 1425.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.80 | 11.80 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.56 | 2.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.24 | 9.24 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.97 | 7.97 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.31 | 4.31 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1504.62 | 79.62 | 1425.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1504.62 | 79.62 | 1425.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 1504.62 | 79.62 | 1425.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 106.87 | 90.38 | 16.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.82 | 87.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.22 | 24.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.02 | 5.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 33.32 | 33.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.24 | 9.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.31 | 4.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.49 |  | 16.49 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 13 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 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 | 2.56 | 2.56 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.56 | 2.56 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区排水服务站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1531.87万元，其中：一般公共预算收入1531.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区排水服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1531.87万元，其中基本支出106.87万元，包括人员经费90.38万元和日常公用经费16.49万元；项目支出1425.00万元，主要为电费20万元，劳务派遣人员经费（劳务费）150万元，日常设备设施维修保养20万元，煤河设施维修维护40万元，西城区污水处理厂委托运营690万元，污泥处置补贴500万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1531.87万元，较2023年预算增加11.67万元，其中：基本支出增加4.35万元，主要为人员经费减少5.88万元，日常公用经费增加10.23万元。“三公”经费没有增减变化。项目支出增加7.32万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）增加25万元，日常设备设施维修保养减少17.68万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006QY310004H | | 项目名称 | 电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年预算安排电费20万元，主要用于中水厂电费6万元，第二中水厂电费12万元，两座污水提升泵站一年电费1万元，煤河节制闸一年电费1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障两厂区及泵站煤河闸口正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥95% | 工作量完成率 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 工作达标率 | ≥95% | 工作达标率 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 电费缴纳及时情况 | 100% | 电费到账情况 |
| 成本指标 | 供电机构确定的电费单价 | 供电机构确定的电费单价 | 供电机构确定的电费单价 | 供电机构确定的电费单价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厂区泵站闸口运转情况 | 厂区泵站闸口正常运转 | 厂区泵站闸口运转情况 | 厂区泵站闸口正常运转 |
| 生态效益指标 | 达到厂区泵站闸口用电标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 不影响景区用水，煤河水质 | 厂区泵站闸口正常运转 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足用电需求 | ≥98% | 用电情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TP8P100067 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 我单位劳务派遣共计29人，每月工资2400元/人，全年工资95万元，保险及管理费55万元，一年劳务费合计150万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障两厂区及泵站正常运转，保障人员经费及时发放，保障该类人员基本福利待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 合同签订率 | 合同签订率 | 100% | 合同签订率 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资到账情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元/月/人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥29人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、煤河设施维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00783W100043 | | 项目名称 | 煤河设施维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2024年申请煤河设施维修维护40万元，其中包括煤河维护人员劳务费16.32万元，沿线设施维修维护23.68万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.负责煤河两岸设施建设管理，保障煤河护栏、护坡及甬道无损坏，保障煤河城区段卫生干净整洁。参与城市防汛抗洪有关工作，保障汛期闸口正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作量完成率 | 完成维修的工作量占需要维修的工作量的比率 | 100% | 报修记录及维修记录 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 煤河清捞人员工资 | 煤河清捞人员工资 | ≥2000元/月/人 | 签订的煤河清捞协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到良好生态环境标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | 保持良好生态环境 | 居住环境 |
| 生态效益指标 | 基础设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率 | ≥98% | 巡查记录 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众的需求 | ≥98% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对煤河沿线环境的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、日常设备设施维修保养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0030M510004A | | 项目名称 | 日常设备设施维修保养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年申请日常设备设施维修保养20万元，其中：第二中水厂、两座污水提升泵站建筑物屋顶防水、门窗、采暖、监控设施维修及更换、设备维修保养更换10.4万元，泵站警卫劳务费4人，每月2000元/人，全年9.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障两厂区及泵站正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备定检完成率 | 定检设备占在用设备总量的比率 | ≥98% | 定检记录 |
| 质量指标 | 设备维修保养更换合格率 | 设备维修合格次数占设备维修次数的比率 | ≥98% | 设备使用情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时情况 | 100% | 工资到账情况 |
| 成本指标 | 警卫工资标准 | 泵站警卫工资标准 | ≥2000元/月/人 | 泵站警卫工资标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设施完好数量占设施总数量的比率 | ≥98% | 巡查记录 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 处理之后的水质达到标准 | 保障景区正常用水 | 景区用水情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足运转的需求 | 保障厂区泵站正常运转 | 厂区泵站运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、生产用车燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00U5D710004G | | 项目名称 | 生产用车燃修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据单位年度工作计划，结合我单位职责，2024年预算安排生产用车燃修费5万元，主要用于单位三辆生产用车燃料费、维修保养费及保险费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行，保障日常业务、监管工作正常运转 | | | | | |

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

**6、污泥处置补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00670610003J | | 项目名称 | 污泥处置补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污泥处置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护社会公众利益和公共安全，确保丰南环境卫生行业服务质量 | | | | | |

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

**7、西城区污水处理厂委托运营绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008BPP10005L | | 项目名称 | 西城区污水处理厂委托运营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 690.00 | 其中：财政 资金 | 690.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付西城区污水处理厂委托运营 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障西城区污水处理厂正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日进水量 | 日进水量 | ≤2.5万吨/天 | 日进水量 |
| 质量指标 | 污水处理率 | 污水处理情况 | ≥95% | 污水处理情况 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到账情况 | 100% | 资金到账情况 |
| 成本指标 | 运营成本 | 确定的运营成本 | 0.93元/吨 | 运营成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放降低率 | 污染物排放下降比率 | ≥95% | 污染物排放情况 |
| 生态效益指标 | 对生态环境的影响 | 改善生态环境起到积极作用 | 改善生态环境起到积极作用 | 改善生态环境起到积极作用 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足污水处理需求。 | ≧95%95% | 污水处理情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≧98%98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区排水服务站上年末固定资产金额为2932.90万元（详见下表）。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

| 417009唐山市丰南区排水服务站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2932.90 |
| 1、房屋（平方米） | 780 | 1390.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 370 | 104.90 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 24.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 244 | 1517.08 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市丰南区农村环境卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | 预算年度：2024 | 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 | 314.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.39 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 300.02 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 314.53 | 本年支出合计 | 314.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 314.53 | 支出总计 | 314.53 |

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：2024 | | | 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 | 314.53 | 314.53 | 314.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 300.02 | 300.02 | 300.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 300.02 | 300.02 | 300.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 79.02 | 79.02 | 79.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130126 | 农村社会事业 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 314.53 | 93.53 | 221.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 300.02 | 79.02 | 221.00 |  |  |  |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 300.02 | 79.02 | 221.00 |  |  |  |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 79.02 | 79.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 2130126 | 农村社会事业 | 206.00 |  | 206.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 314.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 300.02 | 300.02 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 314.53 | 本年支出合计 | 314.53 | 314.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 314.53 | 支出总计 | 314.53 | 314.53 |  |  |

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：2024 | 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 | 314.53 | 93.53 | 221.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.39 | 5.39 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.39 | 5.39 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.39 | 5.39 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.71 | 4.71 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 300.02 | 79.02 | 221.00 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 300.02 | 79.02 | 221.00 |
| 11 | 2130101 | 行政运行 | 79.02 | 79.02 |  |
| 12 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 2130126 | 农村社会事业 | 206.00 |  | 206.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 |  |

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：2024 | 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 | 93.53 | 87.17 | 6.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 87.17 | 87.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.48 | 13.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.96 | 2.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20.21 | 20.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.39 | 5.39 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.67 | 35.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.36 |  | 6.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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 | 17.80 | 17.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 17.80 | 17.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 17.50 | 17.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区农村环境卫生服务站2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入314.53万元，其中：一般公共预算收入314.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区农村环境卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算314.53万元，其中基本支出93.53万元，包括人员经费87.17万元和日常公用经费6.36万元；项目支出221.00万元，主要为业务保障车辆购置15万元；丰南区2024年农村环境卫生专项奖补资金200万元；专项业务办公经费6万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排314.53万元，较2023年预算增加15.96万元，其中：基本支出增加0.96万元，主要为人员经费增加0.96万元项目支出增加15.00万元，主要为业务保障车辆购置增加15万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排17.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费17.50万元（其中：公务用车购置费为15.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加15.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费增加15万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、丰南区2024年农村环境卫生专项奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0022E810007G | | 项目名称 | 丰南区2024年农村环境卫生专项奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 根据《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）相关内容安排，需要农村环境卫生专项奖补资金200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥1次 | 打分结果 |
| 质量指标 | 农村垃圾清运完成情况 | 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 | 垃圾清扫清运费用节约情况 | ≥5% | 工作完成情况 |
| 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、业务保障车辆购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P007086100025 | | 项目名称 | 业务保障车辆购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置业务用车。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保农村环境卫生督导检查工作正常开展，每月对全区所辖乡镇至少检查一次，每季度对全区所辖村庄至少检查一次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购买新车数量 | 1辆 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 购买新车数量 | 1辆 | 实际情况 |
| 时效指标 | 购买时间 | 规定时间内购买 | ≤3月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 控制支出资金 | 控制支出资金 | ≤15万 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况 | 较好保障 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 单位社会服务能力提升情况 | 确保当年业务能力有所提升 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 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 | 实际情况 |
| 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 | 实际情况 |
| 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% | 实际情况 |

**3、专项业务办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00707110001X | | 项目名称 | 专项业务办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 专项业务办公经费主要有以下几部分：1、办公费2万元；2、差旅费1万元；3、车辆燃油、保险、维修共2.5万元；4、下乡伙食费0.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保农村环境卫生督导检查工作正常开展，每月对全区所辖乡镇至少检查一次，每季度对全区所辖村庄至少检查一次。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 每季度督导检查所辖村庄1次 | 4次 | 工作完成情况 |
| 质量指标 | 工作质量完成情况 | 全区所辖村庄无垃圾堆放 | 无垃圾堆放情况 | 工作完成情况 |
| 成本指标 | 控制资金支出 | 在正常开展业务办公的范围内，控制资金支出 | 6万元 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 完成任务及时率 | 根据工作安排及时完成督导检查工作 | 100% | 工作完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务，工作开展情况 | 较好保障 | 工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 单位社会服务能力提升情况 | 确保当年业务能力有所提升 | 工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区农村环境卫生服务站上年末固定资产金额为9.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 417011唐山市丰南区农村环境卫生服务站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5 | 2.21 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市丰南区城市综合管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 359.24 | 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、单位资金 |  | 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 | 8.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 337.48 |
| 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 | 6.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 359.24 | 本年支出合计 | 359.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 359.24 | 支出总计 | 359.24 |

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：2024 | | | 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 | 359.24 | 359.24 | 359.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 337.48 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 337.48 | 337.48 | 337.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 116.29 | 116.29 | 116.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 221.19 | 221.19 | 221.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 359.24 | 144.35 | 214.89 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 337.48 | 122.59 | 214.89 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 337.48 | 122.59 | 214.89 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 116.29 | 116.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 221.19 | 6.30 | 214.89 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 359.24 | 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 | 8.12 | 8.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 337.48 | 337.48 |  |  |
| 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 | 6.51 | 6.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 359.24 | 本年支出合计 | 359.24 | 359.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 359.24 | 支出总计 | 359.24 | 359.24 |  |  |

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：2024 | 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 | 359.24 | 144.35 | 214.89 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.12 | 8.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.12 | 8.12 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.13 | 7.13 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.74 | 3.74 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 337.48 | 122.59 | 214.89 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 337.48 | 122.59 | 214.89 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 116.29 | 116.29 |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 221.19 | 6.30 | 214.89 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.51 | 6.51 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.51 | 6.51 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 |  |

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：2024 | 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 | 144.35 | 138.05 | 6.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.05 | 138.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.46 | 20.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.47 | 4.47 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 29.87 | 29.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.12 | 8.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.51 | 6.51 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.98 | 60.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.30 |  | 6.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.05 |  | 1.05 |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 417012唐山市丰南区城市综合管理服务中心 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 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2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入359.24万元，其中：一般公共预算收入359.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区城市综合管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算359.24万元，其中基本支出144.35万元，包括人员经费138.05万元和日常公用经费6.30万元；项目支出214.89万元，主要为1、劳务派遣人员经费166.05万元，保证劳务派遣人员工资与保险的按时发放；2、丰南区智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费13.84万元，用于保障智慧城管系统终端正常运转，提供更新维修；3、丰南区智慧城管平台网络机器设备维护20万元，保障中心相关工作设备的正常运转和日常保养；4、丰南区城市综合管理服务中心运转经费15万元，保障中心办公室和外勤工作的有序运转。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排359.24万元，较2023年预算增加5.81万元，其中：基本支出增加10.31万元，主要为人员经费增加9.09万元，日常公用经费增加1.22万元项目支出减少4.50万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）减少4.5万元

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、丰南区城市综合管理服务中心运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00686810004L | | 项目名称 | 丰南区城市综合管理服务中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 丰南区城市综合管理服务中心运转经费预计共需15万元。主要有以下几部分：1、日常办公用品支出5万元；2、巡查员劳保费2万元；3、妇女卫生费1.5万元；4、体检费用1.5万元；5、保障工作运转日常维护维修费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现中心办公室和外勤工作的有序运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位总人数 | 单位总人数 | 47人 | 单位总人数 |
| 质量指标 | 保证员工的正常工作 | 保证员工的正常工作 | 确保员工工作正常运转 | 员工工作的正常运转 |
| 时效指标 | 工作时效 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 按时完成工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15万元 | 2023年支出情况 |
| 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 | 提升公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 |
| 可持续影响指标 | 保障机关工作的正常运转 | 保障机关工作的正常运转 | 保障机关工作的正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、丰南区智慧城管平台网络机器设备维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006871100044 | | 项目名称 | 丰南区智慧城管平台网络机器设备维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据2022年丰南区智慧城管平台网络机器设备维护预算项目及《移动云产品服务协议》安排，项目总预算20万元。主要有以下几部分：1、智慧城管系统每年租用移动云服务器12.9614万元；2、智慧城管系统升级费用及硬件维修维护费7.0386万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中心相关工作设备的运转和日常保养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧城管系统云服务器数量 | 智慧城管系统云服务器数量 | 8台 | 智慧城管系统云服务器数量 |
| 质量指标 | 网络机器设备质量合格率 | 网络机器设备质量合格率 | 能正常使用各项工作设备 | 正常使用工作设备 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 按时完成工作 | 按时完成工作 |
| 成本指标 | 设备租用及维护成本 | 设备租用及维护成本 | 20万 | 设备租用及维护成本 |
| 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 | 提升业务保障能力 | 提升了业务保障能力 |
| 社会效益指标 | 公众服务水平提升情况 | 公众服务水平提升情况 | 提升公共服务水平 | 提升了公众服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00686910006H | | 项目名称 | 丰南区智慧城管系统增加系统终端费及终端运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.84 | 其中：财政 资金 | 13.84 | 其他资金 |  |
| 按照市中心系统平台升级要求，需增加升级系统终端及增加系统终端运营费，现申请13.84万元。主要有以下几部分：1、购买系统终端10万元；2、固定电话、移动电话费用及专线网费3.84万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障智慧城管系统的终端正常运转，提供更新、维修等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加系统终端数量 | 增加系统终端数量 | 50个 | 系统终端数量 |
| 质量指标 | 保障工作的正常运转 | 保障工作的正常运转 | 保障系统终端工作的正常运转 | 保障系统终端工作的正常运转 |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 按时完成工作 | 按时完成工作 |
| 成本指标 | 投入资金成本 | 投入资金成本 | 13.84万元 | 投入资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高员工的工作效率 | 提高员工的工作效率 | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障单位工作的正常开展 | 保障单位工作的正常开展 | 保障工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P002X2J10001X | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.05 | 其中：财政 资金 | 166.05 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员37名，工资标准2400元/月/人，全年工资106.56万元、保险59.49万元，预计共需资金166.05万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣工资，缴纳相关保险，保障机关工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 37人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 人均工资发放标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2400元/月/人 | 国家规定标准 |
| 成本指标 | 工资发放覆盖率 | 工资发放人数与人员数量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | 63人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工资正常运转 | 保障机关工作正常运行 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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56.70万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 56.70 |
| 1、房屋（平方米） | 113.40 | 56.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 113.40 | 56.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。