**2022年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

[一、沙河市城市管理综合行政执法局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、沙河市园林绿化维护中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000020)2

[三、沙河市环境卫生服务中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000021)9

[四、沙河市市政维护中心收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000022)5

[五、沙河市城乡管理综合执法大队收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000023)4

[六、沙河市城市照明维护中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000024)00

[七、沙河市数字化城管服务中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000025)16

[八、沙河市交通管理执法大队收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000026)33

[九、沙河市建筑垃圾服务中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000027)49

第一部分 部门所属单位预算

一、沙河市城市管理综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11743.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 113.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4914.62 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6625.92 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 89.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11743.44 | 本年支出合计 | 11743.44 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11743.44 | 支出总计 | 11743.44 |

单位预算收入总表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11743.44 | 11743.44 | 11743.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.31 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.31 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.31 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4914.62 | 4914.62 | 4914.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4914.62 | 4914.62 | 4914.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 | 4864.62 | 4864.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 6625.92 | 6625.92 | 6625.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2189.18 | 2189.18 | 2189.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1703.91 | 1703.91 | 1703.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 485.27 | 485.27 | 485.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4436.74 | 4436.74 | 4436.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4436.74 | 4436.74 | 4436.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 89.59 | 89.59 | 89.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 89.59 | 89.59 | 89.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 89.59 | 89.59 | 89.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **11743.44** | **1906.81** | **9836.63** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.31 | 113.31 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4914.62 |  | 4914.62 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4914.62 |  | 4914.62 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 |  | 4864.62 |  |  |  |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 6625.92 | 1703.91 | 4922.01 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2189.18 | 1703.91 | 485.27 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1703.91 | 1703.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 485.27 |  | 485.27 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4436.74 |  | 4436.74 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4436.74 |  | 4436.74 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 89.59 | 89.59 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 89.59 | 89.59 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 89.59 | 89.59 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11743.44 | 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 | 113.31 | 113.31 |  |  |
| 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 | 4914.62 | 4914.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6625.92 | 6625.92 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 89.59 | 89.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11743.44 | 本年支出合计 | 11743.44 | 11743.44 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 11743.44 | 支出总计 | 11743.44 | 11743.44 |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **11743.44** | **1906.81** | **9836.63** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.31 | 113.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.31 | 113.31 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.31 | 113.31 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4914.62 |  | 4914.62 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4914.62 |  | 4914.62 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 |  | 4864.62 |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50 |  | 50 |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 6765.92 | 1703.91 | 4922.01 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2189.18 | 1703.91 | 485.27 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1703.91 | 1703.91 |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 485.27 |  | 485.27 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4576.74 |  | 4436.74 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4576.74 |  | 4436.74 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 89.59 | 89.59 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 89.59 | 89.59 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 89.59 | 89.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **1906.81** | **1866.73** | **40.08** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1750.94 | 1750.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 359.4 | 359.4 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.66 | 41.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 173.25 | 173.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.11 | 219.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.31 | 113.31 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 89.59 | 89.59 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 754.62 | 754.62 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 40.08 |  | 40.08 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.48 |  | 9.48 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 7.19 |  | 7.19 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 8.99 |  | 8.99 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.14 |  | 7.14 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.79 | 115.79 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.42 | 3.42 |  |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 111.39 | 111.39 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **6** | **6** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4 | 4 |  |  |

沙河市城市管理综合行政执法局2022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，现将沙河市城市管理综合行政执法局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法、城市建设管理和城乡规划工作的方针政策、法律法规和规章；结合我市实际，拟订城市管理行政执法、城市管理和城乡规划工作方面的政策措施、管理办法，经市政府批准后组织实施；

（二）负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；

（三）负责城市管理行政执法协调工作。牵头组织并协调与城市管理和城管行政执法有联系的乡镇政府、办事处、开发区管委会和市政府有关部门，共同做好城市管理行政执法工作；

（四）参与审查工程建设项目中的有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水及市场建设等的设计方案和竣工验收；

（五）承办市政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市城市管理综合行政执法局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入11743.44万元，其中：一般公共预算收入11743.44万元，基金预算收入

0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度 单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算11743.44万元，其中基本支出 1906.81 万元，包括人员经费1866.73万元和日常公用经费 40.08 万元；项目支出9836.63万元主要为城管局管理经费、城指办工作经费、城管系统管理经费、污水处理厂运行经费、垃圾处理厂运行经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排11743.44万元，较 2021 年预算减少 4109.25万元，其中：基本支出增加179.4 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少4288.65万元，主要为减少了预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排40.08万元，主要用于办公楼的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费4万元。我们本着厉行节约的原则，严格落实中央有关规定，“三公”经费与2021年减少4万元，主要是公务用车运维费划转至公车办。

五、预算绩效信息

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强城市环境治理，提高市容管理水平，打造文明、宜居城市。 |

| 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 | 补助经费发放人数 | 具体领取补助经费的人员数量 | 103人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 补助经费发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放的比率 | 100% | 实际发放情况 |
| 时效指标 | 补助经费发放及时率 | 及时发放补助经费的比率 | ≥95% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 实际发放补助经费的数量 | 753.61万元 | 实有情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 领取补助人员生活提高率 | 补助人员较之前在生活、医疗、教育等方面的改善的比率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 补助人员生活改善情况 | 补助经费的发放对补助人员生活的改善 | 明显改善 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 民主测评 |

**2、城管局管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、保障单位工作顺利进行，为单位业务层面工作奠定良好基础。2、保障日常城市管理工作正常运行，实现相关职能，规范城市管理工作形式，完善城市管理工作制度，统筹全市城市管理工作安排。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开月协调调度会次数 | 召开月协调调度会次数 | ≥12次 | 统计开展活动次数 |
| 质量指标 | 案件处理率 | 城市管理、园林绿化、环境卫生、市政设施管理行政处罚、行政复议、行政诉讼的处理案件占应诉案件的比率 | ≥95% | 日常统计受理次数 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 收到案件后及时手里并且办理完毕的比率 | ≥95% | 日常统计受理次数 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际资金到位比率 | ≥95% | 预算资金到达情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资料完整率 | 工程的施工管理、验收资料完整率，招投标资料占招投标工程的比率 | ≥95% | 资料室合同管理统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 市民对城管工作满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**3、城管系统管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持正常的经费运转。 |

| 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 | 业务经费年收入额 | 每年业务经费的总收入金额 | ≥400万元 | 物价局和财政局收费标准 |
| 质量指标 | 业务经费收入完成率 | 业务经费实际每年收入总额与预计收入总额之间的比率 | ≥98% | 与年初预算数比较测算 |
| 时效指标 | 业务经费收入情况时效 | 实际业务经费收入情况时效 | 2022.1.1-2022.12.31 | 实际时效 |
| 成本指标 | 业务经费及时征收比例 | 业务经费及时征收比例 | ≥98% | 实际执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务经费年提高率（%） | 本年业务经费收入额与上年收入额的比率 | ≥50% | 与上年比较 |
| 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 | ≥98% | 民主测评 |

**4、城区美化靓化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为广大市民创造良好生活环境。提高市民国庆期间的节日氛围。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成品鲜花出圃数量 | 实际出圃鲜花数量 | ≥58000盆 | 实际统计 |
| 质量指标 | 培育鲜花种子出芽率 | 实际使用育苗基地培育花种出芽比率 | ≥95% | 实际统计 |
| 时效指标 | 资金投入率 | 实际投入资金的比率 | ≥95% | 实际投入 |
| 成本指标 | 培育鲜花成活率 | 育苗移栽占总育苗数量比率 | ≥95% | 实际统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鲜花开放率 | 开放鲜花占总鲜花的比率 | ≥95% | 实际统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 经测评市民满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**5、城市节水工作及专项规划编制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、建立节水财政投入制度，有稳定的年度政府财政投入，能够确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展2、政府财政资金用节水方面的投入占本级财政支出的比例≥0.5‰。3、指标在省级和国家级节水型城市创建考核中作为一票否决项 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立节水财政投入制度 | 有稳定的年度政府财政投入，能够确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展 | 一票否决 | 省级、国家级节水型城市标准 |
| 质量指标 | 节水型居民小区 | 节水型居民小区或社区居民数占城市居民总户数的比例 | ≥10% | 省级、国家级节水型城市标准 |
| 时效指标 | 年度财政资金投入 | 年度财政资金投入 | 稳定持续投入 | 财政资金实际投入情况 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 财政拨付资金到位的比率 | ≥95% | 财政资金实际投入情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再生水利用率 | 城市再生水利用总量占污水处理总量的比例 | ≥30% | 省级、国家级节水型城市标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**6、城指办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实加快城市建设步伐，全力推动我市城市建设迈上新台阶。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开协调调度会次数 | 全力推动我市城市建设，召开协调调度会次数。 | ≥30次 | 统计开展次数情况 |
| 质量指标 | 突发事件处理率 | 实际处理突发案件的数量占预计数量的比率 | ≥95% | 日常统计情况 |
| 时效指标 | 突发事件处理及时率 | 及时处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率 | ≥95% | 日常统计情况 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 实际投入资金的比率 | ≥98% | 预算资金到达情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处理完成率 | 处置完成突发事件新闻数量的比率 | ≥95% | 日常统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意程度 | 调查公众满意数占总人数的比率 | ≥95% | 民主测评 |

**7、葛泉污水处理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保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 | 每日处理污水量 | 污水处理厂每日处理污水量 | ≥2500平方米 | 实际运行情况 |
| 质量指标 | 污水处理率 | 实际处理污水的比率 | ≥95% | 实际运行情况 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | ≥95% | 实际运行情况 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金比率 | ≥95% | 预算资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活污水处理率 | 生活污水处理率 | ≥90% | 实际运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 民主测评 |

**8、购车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加大大气污染治理工作。 |

| 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 | 购车数量 | 实际购置车辆及垃圾桶等数量 | ≥2870辆或个 | 《沙河市购置新能源作业车辆项目合同书》 |
| 质量指标 | 车辆完好率 | 收到车辆后检验完好的比率 | 100% | 《沙河市购置新能源作业车辆项目合同书》 |
| 时效指标 | 当年车辆到位率 | 当年车辆到位比率 | ≥80% | 《沙河市购置新能源作业车辆项目合同书》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2068.6万元 | 《沙河市购置新能源作业车辆项目合同书》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆使用年限 | 车辆使用年限 | ≥8年 | 《沙河市购置新能源作业车辆项目合同书》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意度 | 办理单位满意度 | ≥98% | 民主测评 |

**9、垃圾处理厂运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障场区污染治理设施运行正常，环境指标达标，做好日常管理维护。实施长态化监督管理，定期做好日常环境监测，确保良好的周边环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理 | 渗滤液日处理能力 | 50立方米 | 运行记录 |
| 质量指标 | 环境监测率 | 场区环境指标监测完成率 | 100% | 监测报告实际完成情况 |
| 时效指标 | 各项工作进度完成比例 | 污染治理设施运行、场区环境监测等工作进度完成比例 | 100% | 运行情况完成进度实际考察 |
| 成本指标 | 运行经费完成投入率 | 全年运行经费拨付到账和投入使用率 | 100% | 经费投入账目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护 | 污染治理工作，环境监测工作对周边环境的有效保护、防护率 | ≥95% | 监测报告数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众的满意度 | 通过日常维护管理和污染治理，得到周边群众的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**10、土壤污染防治和排污自行检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展土壤污染隐患排查及土壤环境自行监测工作，制定土壤环境自行监测工作方案，并进行土壤样品检测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤监测频次 | 每年进行一次土壤监测 | 1次 | 监测文件及报告 |
| 质量指标 | 监测内容完成率 | 土壤污染防治监测和排污自行监测过程中的隐患排查、取样、监测及整改等作业完成率 | ≥98% | 监测报告实际完成情况 |
| 时效指标 | 土壤监测进度完成率 | 土壤污染监测、场区环境监测等工作进度完成比例 | ≥98% | 运行情况完成进度实际考察 |
| 成本指标 | 监测费用比例 | 土壤污染防治和排污自行检测实际费用与预算费用的比例 | 100% | 财政预算及审计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护 | 污染监测工作，土壤环境监测工作对周边环境的有效保护、防护率 | ≥95% | 监测报告数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过土壤污染防治和排污自行监测，得到周边群众的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**11、污水处理厂运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现全部进厂污水达标排放 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 月污水处理量 | 依据水厂设计规模，满负荷进行污水治理总量 | 94000吨 | 实际运行情况 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 依据出水排放标准各项指标执行比率 | ≥95% | 实际运行情况 |
| 时效指标 | 污水处理全覆盖率 | 收水范围内污水处理比率 | ≥95% | 实际运行情况 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际资金到位情况 | ≥95% | 预算资金拨付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减排量完成率 | 实现当年污水COD、氨氮减排量，完成率 | ≥95% | 实际运行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 经测评达到满意的市民比率 | ≥95% | 民主测评 |

**12、洗扫车及洒水车运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高清扫保洁质量，减少城市道路扬尘，增加环卫设施、提高城市品位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机械化清扫面积  | 每月机械化清扫面积总量指标 | ≥560万平方米 | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 质量指标 | 机械化清扫率 | 机械化清扫面积占全部清扫面积的比率 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 时效指标 | 年机械化清扫完成率 | 本年度实际完成机械化清扫的比率 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金比率 | 100% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 市区干净整洁率 | 达到干净整洁的街道占全部市区街道面积的比例 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 社会效益指标 | 车辆完好率 | 环卫车辆完好，损坏后及时更换或维修 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市城市管理综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市城市管理综合行政执法局上年末固定资产金额为3909.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178002沙河市城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3909.18 |
| 1、房屋（平方米） | 4982.2 | 401.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4925.2 | 392.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 105 | 3237.54 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 270.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沙河市园林绿化维护中心预算

单位预算收支总表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1806.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1806.67 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **1806.67** | 本年支出合计 | **1806.67** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1806.67** | 支出总计 | **1806.67** |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 1806.67 | 1806.67 | 1806.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1806.67 | 1806.67 | 1806.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 70.55 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.55 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1736.12 | 1736.12 | 1736.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1736.12 | 1736.12 | 1736.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | **1806.67** |  | **1806.67** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1806.67 |  | 1806.67 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 70.55 |  | 70.55 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.55 |  | 70.55 |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1736.12 |  | 1736.12 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1736.12 |  | 1736.12 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1806.67 | 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 | 1806.67 | 1806.67 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1806.67 | 本年支出合计 | **1806.67** | **1806.67** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1806.67 | 支出总计 | **1806.67** | **1806.67** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **1806.67** |  | **1806.67** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 70.55 |  | 70.55 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 70.55 |  | 70.55 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.55 |  | 70.55 |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1736.12 |  | 1736.12 |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1736.12 |  | 1736.12 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市园林绿化维护中心2022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，现将沙河市园林绿化维护中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；

（二）负责城市绿化管理工作。参与制定城市绿化规划；负责编制市区园林绿化计划并组织实施；负责市区全民义务植树工作；负责市区绿化、美化工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市园林绿化维护中心 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入1806.67 万元，其中：一般公共预算收入1806.67，基金预算收入0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1806.67万元，其中基本支出 0，包括人员经费0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 1806.67 万元，主要为城市绿地维护及公园维护、故河道维护及黑臭水体治理等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1806.67万元，较 2021 年预算减少 180.88万元，其中项目支出减少 180.88 万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，压减部分支出。

#### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位未安排运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元

（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、城市绿地维护费及公园经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城市品位，保障市民休闲设施完善。净化空气改善环境质量、为广大市民提供休闲娱乐场所，打造宜居城市。 |

| 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 | 垃圾清理量 | 净化空气改善环境质量 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 质量指标 | 草坪及地被植物覆盖率 | 436.5万平米绿地全覆盖实施精细化管理 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 时效指标 | 绿地保洁率 | 园内绿化树木管护，保持洁净环境卫生 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 保证资金投入率 | ≥98% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 园林实施完好率 | 园内设备设施维护和管理 | ≥95% | 河北省城市园林绿化管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 给市民提供安全舒适的游园环境 | ≥95% | 民主测评 |

**2、故河道维护及黑臭水体治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、对故河道内黑臭水体进行药物治理，确保水质达标；对河面漂浮垃圾、河道周边垃圾及河底淤泥进行全面清理，确保故河道内水域安全；对河道内管道进行疏通，确保故河道水流通畅2、对向故河道乱排乱倒垃圾、填坑造地等违法行为依法依规进行严厉打击；规范故河道采砂秩序，严防砂土资源的流失，确保行洪安全；在重点地段设置安全警示标牌，严防安全事故发生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑臭水体安全维护率 | 安全维护周次数 | ≥7次 | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 质量指标 | 故河道黑臭水体达标率 | 河道周边环境及水质监测合格率 | ≥95% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 时效指标 | 故河道治理完成率 | 实际完成治理的故河道比率 | ≥95% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 实际到位资金的比率 | ≥98% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 黑臭水体环境达标率 | 河道周边环境是否达标 | ≥95% | 《中华人民共和国河道管理条例》，《河北省水利工程管理条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河道周边居民满意度 | 河道周边居民满意度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市园林绿化维护中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市园林绿化维护中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、沙河市环境卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3696.9 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3696.9 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **3696.9** | 本年支出合计 | **3696.9** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **3696.9** | 支出总计 | **3696.9** |

单位预算收入总表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 3696.9 | 3696.9 | 3696.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3696.9 | 3696.9 | 3696.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3696.9 | 3696.9 | 3696.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3696.9 | 3696.9 | 3696.9 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | **3696.9** |  | **3696.9** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3696.9 |  | 3696.9 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3696.9 |  | 3696.9 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3696.9 |  | 3696.9 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3696.9 | 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 | 3696.9 | 3696.9 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3696.9 | 本年支出合计 | **3696.9** | **3696.9** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3696.9 | 支出总计 | **3696.9** | **3696.9** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **3696.9** |  | **3696.9** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3696.9 |  | 3696.9 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3696.9 |  | 3696.9 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3696.9 |  | 3696.9 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市环境卫生服务中心2022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，现将沙河市环境卫生服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

环卫道路清扫垃圾清运: 环境卫生管理工作主要负责城市环境卫生的清扫保洁和城市生活垃圾、粪便的收集清运工作；负责城市公厕的管理工作；负责城市医疗垃圾的处置和管理工作；负责城市环境卫生设施建设、维护和管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市环境卫生服务中心 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入3696.9 万元，其中：一般公共预算收入3696.9万元，基金预算收入0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 3696.9 万元，其中基本支出 0，包括人员经费 0元和日常公用经费 0元；项目支出3696.9万元，主要为道路清扫环卫工人工资及环卫车辆运转经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3696.9万元，较 2021 年预算增加 120 万元，其中基本支出增加 0 万元；项目支出增加120 万元，主要为环卫工人工资增加经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元

（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**道路清扫环卫运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决市区群众如厕难问题；消除城市明点垃圾，提升城市品位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市区保洁次数 | 市区每日巡回保洁次数 | ≥3次 | 国务院102文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 质量指标 | 机械化清扫率 | 机械化清扫面积占全部清扫面积的比率 | ≥95% | 国务院103文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 时效指标 | 道路清扫及时率 | 市区道路及时清扫的比率 | ≥93% | 国务院104文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 到位资金实际用于道路清扫的比率 | ≥95% | 国务院105文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫设施完好率 | 完好环卫设施占全部管护环卫设施的比率 | ≥92% | 国务院106文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 社会效益指标 | 市区干净整洁率 | 达到干净整洁的街道占全部市区街道面积的比例 | ≥95% | 国务院107文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 生态效益指标 | 市区环境洁净度 | 城市居民对工作和生活环境满意 | ≥95% | 国务院108文件《河北省城市市容卫生管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对市区干净整洁满意满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市环境卫生服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市环境卫生服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、沙河市市政维护中心收支预算

单位预算收支总表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 733.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 733.12 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | **733.12** | 本年支出合计 | **733.12** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **733.12** | 支出总计 | **733.12** |

单位预算收入总表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 733.12 | 733.12 | 733.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 733.12 | 733.12 | 733.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 164.85 | 164.85 | 164.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 164.85 | 164.85 | 164.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.15 | 130.15 | 130.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.15 | 130.15 | 130.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | 733.12 |  | 733.12 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 733.12 |  | 733.12 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 164.85 |  | 164.85 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 164.85 |  | 164.85 |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 |  | 438.12 |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 |  | 438.12 |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.15 |  | 130.15 |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.15 |  | 130.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 733.12 | 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 | 733.12 | 733.12 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 733.12 | 本年支出合计 | **733.12** | **733.12** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 733.12 | 支出总计 | **733.12** | **733.12** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **733.12** |  | **733.12** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 438.12 |  | 438.12 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 164.85 |  | 164.85 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 164.85 |  | 164.85 |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 |  | 438.12 |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 |  | 438.12 |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.15 |  | 130.15 |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.15 |  | 130.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178005沙河市市政维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市市政维护中心2022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，现将沙河市市政维护中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

城区市政设施维护管理：负责城市市政基础设施管理及维护工作，负责城市市政基础设施，包括道路、桥涵、地下雨水污水管道维护和管理；负责编制市政公用设施资金计划以及到位资金的使用和管理；参与审查工程建设项目中有关市政设施、城市排水等的设计方案和竣工验收。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市市政维护中心 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 733.12万元，其中：一般公共预算收入733.12万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算733.12 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0万元和日常公用经费0万元；项目支出733.12万元主要用于沙河市市区市政设施正常维护经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 733.12 万元，较 2021 年预算增加 137.11 万元，其中基本支出增加0 万元；项目支出增加 137.11 万元，主要为新增防汛移动泵车等防汛物资费用。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0万元)；公务接待费0 万元。与 2021 年相比减少0 万元。

五、预算绩效信息

**1、市政设施维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做到城市道路平整、排水畅通，城市雨污水泵站正常运行，提高城市综合效益，塑造城市亮好形象。 |

| 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 | 市政设施管理安全事故数(件) | 由于市政设施的无造作或造作不当造成人身伤害、车辆颠覆事故的数量 | <1件 | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 质量指标 | 道路、排水养护管护面积覆盖率 | 实际管护道路面积、排水长度占全部面积的比率 | 100% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 时效指标 | 道路、排水养护管护及时率 | 对于需要养护管护的道路、排水及时进行养护的比例 | ≥95% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 财政拨付资金到位的比率 | 100% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金用于市政设施养护管护的比例 | ≥95% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 社会效益指标 | 市政设施完好率 | 完好市政设施占全部管护市政设施的比率 | ≤5% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 城市道路破损造成扬尘的比率 | ≥95% | 《市政工程设施养护维护估算指标》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 市民对城市市政设施养护管护的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

**2、购置防汛移动泵车等防汛物资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于加强城市防汛设备抽排能力，提高城市汛期防汛设施，确保城区汛期市民的通行安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛设备用使用比率 | 各项防汛设备用于汛期防汛期间的使用数量 | 100% | 关于拨付购置防汛移动泵车等防汛物资费用的请示 |
| 质量指标 | 设备与点位比率 | 可移动抽水设备与实际抽排水点位的比率 | 100% | 关于拨付购置防汛移动泵车等防汛物资费用的请示 |
| 时效指标 | 抽排水时间比率 | 抽排水时间与积水时间抽排比率 | ≥95% | 关于拨付购置防汛移动泵车等防汛物资费用的请示 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 财政拨款资金投入比率 | 100% | 关于拨付购置防汛移动泵车等防汛物资费用的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少积水时间的比率 | 提高易积水区域的抽排时间比率 | ≥95% | 关于拨付购置防汛移动泵车等防汛物资费用的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥98% | 民主测评 |

**3、排水许可水质检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、对全市408家排水许可用户进行水质、水量监测，使排水达到正常标准。2、保证排水户排水质量、减少排水户私排乱排造成水污染，保证排入污水处理厂水质，减少污水处理费用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸排排水户数 | 实际摸排的排水户数量 | 408户 | 《城镇排水与污水处理条例》、《河北省城镇排水与污水处理管理办法》、《邢台市污水排入排水管网许可管理实施细则》 |
| 质量指标 | 摸排率 | 实际摸排排水户的数量占总量的比率 | ≥95% | 《城镇排水与污水处理条例》、《河北省城镇排水与污水处理管理办法》、《邢台市污水排入排水管网许可管理实施细则》 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行的比率 | 100% | 《城镇排水与污水处理条例》、《河北省城镇排水与污水处理管理办法》、《邢台市污水排入排水管网许可管理实施细则》 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 财政拨款资金实际用于水质监测的比率 | 100% | 《城镇排水与污水处理条例》、《河北省城镇排水与污水处理管理办法》、《邢台市污水排入排水管网许可管理实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高污水处理进水质量比率 | 管控污水处理进水质量，减少污水处理厂处理费用 | ≥95% | 《城镇排水与污水处理条例》、《河北省城镇排水与污水处理管理办法》、《邢台市污水排入排水管网许可管理实施细则》 |
| 社会效益指标 | 减少排水户超标超量排放比率 | 管控排水户超标、超量排放，减少排水管道堵塞外溢 | ≥95% | 《城镇排水与污水处理条例》、《河北省城镇排水与污水处理管理办法》、《邢台市污水排入排水管网许可管理实施细则》 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 管控排水户超量排放，有效节约水资源，减少水资源浪费 | ≥95% | 《城镇排水与污水处理条例》、《河北省城镇排水与污水处理管理办法》、《邢台市污水排入排水管网许可管理实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 排水用户对此项工作满意度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市市政维护中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178005沙河市市政维护中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市市政维护中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178005沙河市市政维护中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、沙河市城乡管理综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 192.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 192.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 192.47 | 本年支出合计 | 192.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 192.47 | 支出总计 | 192.47 |

单位预算收入总表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 192.47 | 192.47 | 192.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 192.47 | 192.47 | 192.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 192.47 | 192.47 | 192.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 192.47 | 192.47 | 192.47 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | 192.47 |  | 192.47 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 192.47 |  | 192.47 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 192.47 |  | 192.47 |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 192.47 |  | 192.47 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 192.47 | 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 | 192.47 | 192.47 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 192.47 | 本年支出合计 | 192.47 | 192.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 192.47 | 支出总计 | 192.47 | 192.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | 192.47 |  | 192.47 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 192.47 |  | 192.47 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 192.47 |  | 192.47 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 192.47 |  | 192.47 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市城乡管理综合执法大队2022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，现将沙河市城乡管理综合执法大队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，对市区及有关乡、镇、办、开发区道路、公园、广场等公共场所的无照经营行为行使行政处罚权；

（二）负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，行使行政处罚权；

（三）负责城市市容市貌管理工作。负责制定城市容貌标准、城市容貌综合整治实施方案并组织实施。负责市区内设置各种机动停车场（点）、非机动车停车场（点）、临时棚亭及构筑物、临时性建筑、临时性市场、户外广告等事项的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市城乡管理综合执法大队 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入192.47万元，其中：一般公共预算收入192.47，基金预算收入0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算192.47万元，其中基本支出 0，包括人员经费0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出192.47万元，主要为城管监察及稽查大队运行经费及护栏维护经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排192.47万元与2021年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位未安排运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

**城管监察及稽查大队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力实施城市环境长效管理，创新精细化管理机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占道经营政治次数 | 对擅自在城市道路两侧和公共场地摆摊设点，或者未按批准的时间、地点和范围从事有关经营活动的，及时教育纠正或给予行政处罚。 | ≥1000次 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 质量指标 | 积极推进精细化管理制度程度 | 对市区街道实行分级管理，按街道的重要程度分为“严管街”、“控管街”、“特色街”三个等级，本着“定岗位、定人员、定标准、定责任、定奖惩”的“五定”原则，将人员按路段进行分区包片，推行网格化管理，现场查找违规行为，及时解决存在问题，最大限度减少管理“盲点”。 | 明显提高 | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 时效指标 | 投诉举报案件及时办结率 | 加大对市长信箱、网络快报、群众来访、来信等工作答复力度，制定整改措施，对群众来电来访，做到“件件有落实，事事有回音”。 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 到位资金实际投入到城管执法中的比率 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法队伍建设情况 | 要做到公正执法、廉洁执法，加强城管执法队伍自身建设，做到依法行政，执法为民。 | ≥95% | 《河北省城市市容和环境卫生条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 经测评,达到市民满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市城乡管理综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市城乡管理综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178006沙河市城乡管理综合执法大队 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、沙河市城市照明维护中心收支预算

单位预算收支总表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 984 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 984 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 984 | 本年支出合计 | 984 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 984 | 支出总计 | 984 |

单位预算收入总表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 984 | 984 | 984 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 984 | 984 | 984 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 984 | 984 | 984 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 984 | 984 | 984 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | **984** |  | **984** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 984 |  | 984 |  |  |  |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 984 |  | 984 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 984 | 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 | 984 | 984 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 984 | 本年支出合计 | 984 | 984 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 984 | 支出总计 | 984 | 984 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **984** |  | **984** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 984 |  | 984 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 984 |  | 984 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 984 |  | 984 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市城市照明维护中心2022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，现将沙河市城市照明维护中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责城市照明设施维护及正常运行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市城市照明维护中心 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入984 万元，其中：一般公共预算收入0万元，基金预算收入984 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 984万元，其中基本支出 0，包括人员经费0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出984 万元，主要为路灯及设施维护费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 984万元，与 2021 年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位未安排运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**路灯及设施维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.道路照明设施完好率到达95%,更好的完成与照明相关的各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护维修情况 | 周维修维护次数 | ≥7次 | 河北省住房城乡建设厅《河北省城市照明规定》 |
| 质量指标 | 照明设施维护率 | 实际设施修复情况占全部损坏设施的比率 | ≥95% | 河北省住房城乡建设厅《河北省城市照明规定》 |
| 时效指标 | 路灯设施维护时效 | 实际路灯维护实效 | 2022.1.1-2022.12.31 | 河北省住房城乡建设厅《河北省城市照明规定》 |
| 成本指标 | 巡查情况 | 平均每周巡查路灯次数 | ≥7次 | 河北省住房城乡建设厅《河北省城市照明规定》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节能照明产品推广率 | 节能照明产品占全部路灯的比率 | ≥95% | 河北省住房城乡建设厅《河北省城市照明规定》 |
| 社会效益指标 | 路灯亮灯率、完好率 | 实际路灯亮灯情况、设施完好情况占全部路灯的比率 | ≥95% | 河北省住房城乡建设厅《河北省城市照明规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对路灯设施维护的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市城市照明维护中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市城市照明维护中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、沙河市数字化城管服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 157.3 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 157.3 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 157.3 | 本年支出合计 | 157.3 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 157.3 | 支出总计 | 157.3 |

单位预算收入总表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 157.3 | 157.3 | 157.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 157.3 | 157.3 | 157.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.3 | 157.3 | 157.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.3 | 157.3 | 157.3 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | **157.3** |  | **157.3** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 157.3 |  | 157.3 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.3 |  | 157.3 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.3 |  | 157.3 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 157.3 | 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 | 157.3 | 157.3 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **157.3** | 本年支出合计 | **157.3** | **157.3** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **157.3** | 支出总计 | **157.3** | **157.3** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **157.3** |  | **157.3** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 157.3 |  | 157.3 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.3 |  | 157.3 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.3 |  | 157.3 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市数字化城管服务中心2022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，现将沙河市数字化城管服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

城市管理的监控、协调和调度：对城市管理职责范围内有关事项进行监控、协调和调度，承担本级数字化城市管理的具体技术性、服务性工作。对城市管理职责范围内有关事项进行监控、协调和调度，承担本级数字化城市管理的具体技术性、服务性工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市数字化城管服务中心 | 事业 |  | 其他 |

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入157.3万元，其中：一般公共预算收入157.3，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算157.3万元，其中基本支出 0，包括人员经费0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 157.3万元，主要为数字城管运行经费及光纤租赁费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 157.3万元，较 2021 年预算减少 33.9万元，其中项目支出减少 33.9 万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，压减部分支出。

#### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位未安排运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元

（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**数字城管运行及光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升数字化城管新模式，充分发挥数字化城管系统在城市精细化管理中的重要作用，更多应用新科技手段，提高城市综合管理效能和问题快速发现处置率。 |

| 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 | 巡查市容市貌立案情况 | 监督员每日巡查市容市貌问题立案的案件量 | ≥25次 | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 质量指标 | 网络传输速率 | 单位计划网络传输速度达到100兆，实现百兆桌面。 | ≥90MB/S | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 对于调度各单位应处理的问题，监督并督促其及时处理完成。对于其完成的情况和及时性进行分值评比。 | ≥90% | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 成本指标 | 财政资金到位率 | 实际到位资金与预期需要的资金的比率 | ≥90% | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处置率 | 对于信息监督员发现的问题，调度各单位协调处理，并监督问题的处理完成情况占总问题量的比率 | ≥90% | 《河北省人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见　》冀政（2009）113号，《数字化城市管理模式建设导则(试行）》（冀建城（2009）119 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对数字城管工作的满意程度 | ≥90% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市数字化城管服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市数字化城管服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178008沙河市数字化城管服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、沙河市交通管理执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 15.51 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15.51 | 本年支出合计 | 15.51 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15.51 | 支出总计 | 15.51 |

单位预算收入总表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | 15.51 |  | 15.51 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15.51 |  | 15.51 |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.51 |  | 15.51 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.51 |  | 15.51 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15.51 | 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 | 15.51 | 15.51 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15.51 | 本年支出合计 | 15.51 | 15.51 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 15.51 | 支出总计 | 15.51 | 15.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | 15.51 |  | 15.51 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 15.51 |  | 15.51 |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 15.51 |  | 15.51 |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 15.51 |  | 15.51 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市交通管理执法大队2022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，现将沙河市交通管理执法大队2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市管理方面的行政执法工作，行使行政处罚权。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市交通管理执法大队 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入15.51万元，其中：一般公共预算收入15.51万元，基金预算收入0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 15.51万元，其中基本支出 0，包括人员经费0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 15.51万元，主要为护栏维护经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排15.51万元，较 2021 年预算减少 2.74万元，其中项目支出减少2.74万元，减少主要原因是落实过紧日子要求，压减部分支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位未安排运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**护栏维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保护栏正常运行，营造良好的市容市貌。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路护栏维护长度 | 负责城区护栏的维护 | 4452米 | 沙河市城市管理综合行政执法局关于拨付更换人民大街护栏太阳能警示柱及护栏年维修费用请示 |
| 质量指标 | 护栏完整完好率 | 确保护栏、太阳能警示柱、立柱、地墩等完整完好的正常运行 | ≥95% | 沙河市城市管理综合行政执法局关于拨付更换人民大街护栏太阳能警示柱及护栏年维修费用请示 |
| 时效指标 | 护栏维护及时率 | 对已经损坏的护栏进行更换和维护的时率 | ≥95% | 沙河市城市管理综合行政执法局关于拨付更换人民大街护栏太阳能警示柱及护栏年维修费用请示 |
| 成本指标 | 资金投入率 | 收到财政拨款用于维护护栏的比率 | 100% | 沙河市城市管理综合行政执法局关于拨付更换人民大街护栏太阳能警示柱及护栏年维修费用请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 护栏清洗完成率 | 一个季度2次清洗 | 100% | 沙河市城市管理综合行政执法局关于拨付更换人民大街护栏太阳能警示柱及护栏年维修费用请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 经测评，市民对护栏维护的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市交通管理执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市交通管理执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178009沙河市交通管理执法大队 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、沙河市建筑垃圾服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 140 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 140 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 140 | 本年支出合计 | 140 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 140 | 支出总计 | 140 |

单位预算收入总表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | **合计** | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | **合计** | 140 |  | 140 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 140 |  | 140 |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 140 |  | 140 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 140 |  | 140 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 140 | 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 | 140 | 140 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 140 | 本年支出合计 | 140 | 140 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 140 | 支出总计 | 140 | 140 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | 140 |  | 140 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 140 |  | 140 |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 140 |  | 140 |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 140 |  | 140 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沙河市建筑垃圾服务中心2022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，现将沙河市建筑垃圾服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责城市建筑垃圾的处置和管理工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市建筑垃圾服务中心 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入140万元，其中：一般公共预算收入140万元，基金预算收入0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省级财政支付中 心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 140万元，其中基本支出 0，包括人员经费0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 140万元，主要两处建筑垃圾中转存放点运行经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 140万元，本项目为2022年新增项目。

#### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位未安排运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**两处建筑垃圾中转存放点运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，根治解决建筑垃圾乱倾倒问题。打造整齐、整洁、靓丽新城市。 |

| 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 | 产生建筑垃圾的存放及正常运营费用 | 解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，在处置建筑垃圾过程中产生的维护运营费用（清运过程中机械装车及降尘抑尘炮雾车等） | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 质量指标 | 建筑垃圾处理率 | 城区内、城中村、城乡结合部产生的建筑垃圾 | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 时效指标 | 建筑垃圾中转存放点建设及运行的及时率 | 零散建筑垃圾的存放及处置工作的及时 | ≥95% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 财政拨付资金到位的比率 | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生建筑垃圾的存放及正常运营费用 | 解决主城区、城中村及城乡结合部群众产生的零散建筑垃圾存放及处置工作，在处置建筑垃圾过程中产生的维护运营费用（清运过程中机械装车及降尘抑尘炮雾车等） | 100% | 《关于在全市范围内开展环境卫生大整治和冬春季爱国卫生运动的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意程度 | 市民对建筑垃圾中转存放点的满意程度 | ≥95% | 民主测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市建筑垃圾服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市建筑垃圾服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 178010沙河市建筑垃圾服务中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。