**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰润区城市管理综合执法局本级收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市丰润区环境卫生管理中心收支预算 71](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市丰润区园林绿化管理所收支预算 95](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6331.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2046.62 | 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 | 340.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 550.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7302.30 |
| 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 | 185.00 |
| 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 | 12200.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8377.89 | 本年支出合计 | 20577.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 12200.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20577.89 | 支出总计 | 20577.89 |

部门预算收入总表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20577.89 | 8377.89 | 8377.89 |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 340.51 | 340.51 | 340.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.51 | 340.51 | 340.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.00 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 550.08 | 550.08 | 550.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550.08 | 550.08 | 550.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 308.02 | 308.02 | 308.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 7302.30 | 7302.30 | 7302.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2699.80 | 2699.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2699.80 | 2699.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2555.89 | 2555.89 | 2555.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2555.89 | 2555.89 | 2555.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1946.62 | 1946.62 | 1946.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1946.62 | 1946.62 | 1946.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 24 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 25 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |

部门预算支出总表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20577.89 | 5211.17 | 15366.73 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 340.51 | 340.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.51 | 340.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 550.08 | 550.08 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550.08 | 550.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 308.02 | 308.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 7302.30 | 4135.58 | 3166.73 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |  |  |  |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |  |  |  |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2555.89 | 1533.78 | 1022.11 |  |  |  |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2555.89 | 1533.78 | 1022.11 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1946.62 |  | 1946.62 |  |  |  |
| 19 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1946.62 |  | 1946.62 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |
| 24 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |
| 25 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6331.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2046.62 | 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 | 340.51 | 340.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 550.08 | 550.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7302.30 | 5255.69 | 2046.62 |  |
| 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 | 185.00 | 185.00 |  |  |
| 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 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8377.89 | 本年支出合计 | 20577.89 | 6331.28 | 14246.62 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 12200.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20577.89 | 支出总计 | 20577.89 | 6331.28 | 14246.62 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6331.28 | 5211.17 | 1120.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 340.51 | 340.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340.51 | 340.51 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319.00 | 319.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 550.08 | 550.08 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 550.08 | 550.08 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 308.02 | 308.02 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.45 | 70.45 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 5255.69 | 4135.58 | 1120.11 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 13 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 14 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2555.89 | 1533.78 | 1022.11 |
| 15 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2555.89 | 1533.78 | 1022.11 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 185.00 | 185.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 185.00 | 185.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 185.00 | 185.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5211.17 | 4949.96 | 261.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4318.38 | 4318.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 942.37 | 942.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 509.05 | 509.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 167.50 | 167.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 682.12 | 682.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 319.00 | 319.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.51 | 21.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262.44 | 262.44 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 287.64 | 287.64 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.48 | 24.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 217.27 | 217.27 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 885.00 | 885.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 261.21 |  | 261.21 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 30.05 |  | 30.05 |
| 16 | 30205 | 水费 | 19.70 |  | 19.70 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 47.29 |  | 47.29 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 53.30 |  | 53.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.00 |  | 34.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 56.00 |  | 56.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 631.58 | 631.58 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 605.37 | 605.37 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 14.01 | 14.01 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 4.20 | 4.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14246.62 |  | 14246.62 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2046.62 |  | 2046.62 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1946.62 |  | 1946.62 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1946.62 |  | 1946.62 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 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 | 12200.00 |  | 12200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车购置及运行费 | 34 | 34 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰润区城市管理综合执法局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区城市管理综合执法局2023年部门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，现将唐山市丰润区城市管理综合执法局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市丰润区城市管理综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰润区城市管理综合执法局的主要职责是：

按照区编委的三定方案和相关法律法规的要求，区城管执法局主要承担以下职能：负责谋划城市管理长效机制；负责组织协调督导相关部门开展城区环境综合治理工作；负责城区建成区市容环境卫生（不含集贸市场内卫生、公厕监管和社区、城中村卫生）方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查、处罚工作；负责城区建成区城市规划管理方面对已取得国有土地使用权但未取得工程规划许可证进行建设的行为的行政监督、检查、处罚和依法强制执行工作；负责城区建成区绿化管理方面、市政工程设施管理方面法律、法规、规章规定的行政监督、检查和处罚工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰润区环境卫生管理中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰润区园林绿化管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市丰润区城市管理综合执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入20577.89万元，其中一般公共预算收入6331.28万元，政府性基金收入2046.62万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余12200万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出6331.28万元，其中基本支出5211.17万元，包含人员经费4949.96元、正常公用经费261.21万元，项目支出14246.62万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加142.5万元，其中人员经费增加1830.59万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费增加28.56万元；（因职工人员增加及调整基数，公积金比去年增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023预算安排办公费30万元，水费19.7万元，办公取暖费53.3万元，差旅费1万元，劳务费6万元，工会经费6.09万元，福利费7.775万元，公务用车运行维护费34万元，2023年机关运行维护费合计157.865万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排34万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排34万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，本部门设定整体绩效指标为：一是负责城区市容环境治理方面工作。依法对机动车、非机动车货物飘洒；行人、车辆随意丢弃废弃物；未经审批随意设置户外广告和门店牌匾；乱贴乱发小广告；随意倾倒建筑垃圾等违章行为进行监督检查。二是负责城市规划执法方面工作。依法对城区主次干道两侧国有土地上未经规划部门审批，私搭乱建的各类建筑物、构筑物进行监督检查、拆除工作；依法对城区内各个建筑工地违反规划许可，违法施工行为进行监管。三是负责城区内部分工商行政管理方面工作。依法对门店经营许可、门店装修、广告牌匾设置、市场建设等活动进行前置审批；依法对店外经营、无照商贩、临建摊点、各类市场摊点外溢等行为进行监督检查。四是负责城区公共设施的监管工作。依法对未经许可擅自在城市道路行驶的超重货车进行监督检查及处罚；对侵占城市人行便道行为和人力客运三轮车进行监督检查；对破坏城市市政设施和绿化，在给排水管道及设施上修筑建筑物、构筑物及堆放物品等行为进行查处。

（二）分项绩效目标

(一)、城区市容环境治理并监督检查。

绩效目标：保持城区街道干净整洁，净化视觉空间，美化城区环境。

绩效指标：油烟在线监测设备采购、安装南外环智能限高设施项目工程等建设按标准实施，监督项目验收完成率达到95%及以上，验收通过率达70%及以上，按期完成的项目达70%及以上。

（二）、城市规划执法，对违法施工行为，私自搭建等违法行为进行监管。

绩效目标：规范治理沿街设施，提升形象，并与占路经营等专项整治结合，推动全区道路执法管理。

绩效指标：停放违规车辆，保障车辆及货物安全达95%，国控点设备采购、运行，打好车辆污染治理硬仗达到100%。

（三）、城区内部分工商行政管理，依法对各类影响市容市貌等违法行为进行监督检查。

绩效目标：保持街道、市场路口通畅，保障市民出行便捷安全。

绩效指标：城区非法小广告清除日常清理达90%，城区内餐饮企业油烟排放在线监测设施采购及安装达100%。

（四）、城区公共设施的监管工作，依法对破坏城区内公共设施等行为进行查处。

绩效目标：维护城区公共设备，监督检查公共设施，保证其整洁。

绩效指标：烟道改造后期维护达95%，餐饮场所在线监测设备保修、维护等维修监督达95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。对于部门安排的绩效预算项目责任到各分管科室、单位，分别制定预算绩效指标，严控资金使用成本。单位制定了严格的资金审批手续，内部控制制度、办公用品的采购支领办法等一系列保障措施。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、严格履行政府采购手续、做严做实内控制度，做到尽快启动项目并及时支付资金，相关科室层层把关确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我局按要求开展绩效运行监控，各绩效项目的责任单位、科室负责，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。我局按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。严格执行本年度的绩效目标，按期考核绩效目标，发现问题及时整改。

5、规范财务资产管理。我局有较完善财务管理制度和内控制度，对资金支出严格审批程序，对大额支出先申请后执行。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。不定期对本部门会计资料自查并对下属单位会计资料进行内部审计，并配合区审计局和财政局做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。不定期开展业务学习，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，针对部门内项目的实施提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2023年，我局将重点推进住建系统基础设施建设等工程建设，强化城市精细化管理，抓紧补短板、强弱项，着力加强干部队伍建设，努力提升城区管理水平，为居民创造安全、和谐、舒适、便利的生活环境。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2021环境整治费用 2022环境整治费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使得城区环境卫生干净整洁  2.整治工作得到群众充分认可，提升人民幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展天数 | 一年中环境整治工作开展天数 | ≥360天 | 工作要求 |
| 质量指标 | 整治工作开展效果 | 城区内环境干净、整治、有序率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时整治城区内环境问题，保障城区环境卫生 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 专项业务费使用成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划需要的专项业务费使用成本 | ≤100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得城区环境卫生干净整洁，工作得到群众充分认可。 | 维护城区环境干净整洁 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、采购更换执法服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时采购服装，保障日常工作质量  2.维护执法形象 |

| 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 | 采购服装数量 | 单位采购服装套数 | ≥140套 | 实际需要 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 符合工作需求 | 质量合格 | 文件规定 |
| 时效指标 | 及时采购服装 | 及时采购服装，保障日常工作质量 | 2023年8月前采购 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服装采购价格 | 每套制服采购单价 | ≤3500元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护执法形象 | 维护执法形象 | 优 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城管执法局业务用车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务  2.通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法用车运行天数 | 执法车辆安全运行天数 | ≥350天 | 历史数据 |
| 质量指标 | 执法工作开展效果 | 城区内环境干净、整治、有序率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 执法工作及时性 | 利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 执法用车运营费用 | 保障执法用车的燃油、保险及维修费用支出 | ≤2万元/台 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区环境 | 通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可 | 优 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的认可及满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、城区非法小广告清除费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清理城区内小广告，保障无乱贴乱画。  2.打造干净整洁城区，达到文明城市卫生要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理范围 | 城区街道数量 | ≥95条 | 协议规定 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 清理范围内无乱贴乱画，干净整洁度 | ≥90% | 协议规定 |
| 时效指标 | 合同约定 | 把合同约定，及时清理 | 12个月 | 协议规定 |
| 成本指标 | 工作开展 | 通过公开招聘确定，需清除城区道路共计约120.8252千米 | ≤19547元每千米 | 招标确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响期限 | 工作影响期限 | 一年 | 协议规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门、群众满意度 | 打造干净整洁城区，达到文明城市及卫生城市标准，群众满意度 | ≥90% | 考核结果及调查问卷 |

**5、区数字化城管指挥中心运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按指挥中心要求，对于立案的市政设施维护完好  2.通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐饮场所数量 | 正常运行 | ≥1000家 | 协议规定 |
| 质量指标 | 质量符合标准 | 按指挥中心要求，对于立案的市政设施维护完好 | ≥95% | 协议规定 |
| 时效指标 | 在规定时间内结案 | 按指挥中心要求，立案后按规定时限完成结案 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 采购安装油烟排放在线监测设备数量 | 采购安装248台设备，单价为 | ≤4800元/台 | 系统核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市政设施，方便群众生活 | 通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 | 优 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护市政设施，方便群众生活 | 通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 | ≥95% | 历史数据 |

**6、铁路唐山北站广场办公室运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.电梯维护符合标准，安全运行  2.旅客出入平安方便快捷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 广场照明设备数量 | 铁路唐山北站广场共有照明射灯5组 | ≥100盏 | 历史标准 |
| 质量指标 | 电梯维护符合标准，安全运行 | 电梯维护符合标准，安全运行 | ≥95% | 历史数据 |
| 时效指标 | 财政资金及时拨付设备按时开启 | 财政资金及时拨付，保障设备按时开启 | ≥360天 | 历史数据 |
| 成本指标 | 北站广场绿化约750平米 | 每平米维护费用 | ≤70元/平方米 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅客出入平安方便快捷 | 旅客出入平安方便快捷 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、渣土车平台使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平  2. 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渣土运输车辆指挥监控平台技术服务 | 回放储存天数 | ≥180天 | 实际勘测 |
| 质量指标 | 符合实际需求 | 我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | ≥95百分号 | 实际测算 |
| 时效指标 | 资金支付期限 | 按合同约定时间，交付设计成果 | ≥12月 | 协议要求 |
| 成本指标 | 开发渣土车智慧监控数字化管理平台信息技术服务 | 一年费用 | ≤3万元每年 | 协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | ≥90百分号 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分号 | 问卷调查 |

**8、唐山市丰润区停车场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成立体停车场建设，完善丰润区的基础配套建设  2.实现丰润区和和谐发展  3.提升人民群众幸福感与安全感 |

| 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 | 建设内容完成情况 | 建设立体停车场2座 | ≥2座 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 建设进度 | 2023年12月31日前完工 | 2023年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设经济性 | 项目建设经济性 | ≥95百分比 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解丰润区停车难的问题 | 缓解丰润区停车难的问题 | ≥90百分比 | 项目可研报告 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**9、(2)餐厨垃圾绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升餐厨垃圾收运服务水平，改善市民用餐环境 |

| 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 | 日垃圾处理辆 | 餐厨垃圾每日处理量 | ≥55吨 | 文件要求 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 提升餐厨垃圾收运服务水平，改善市民用餐环境 | 优 | 工作需求 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 餐厨垃圾处置成本 | 餐厨垃圾处置成本 | ≤320元/吨 | 协议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 完成餐厨垃圾的收运处置工作，对社会产生积极影响 | 优 | 社会标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、(2)道路保洁及公厕直管费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于城区的道路公厕的整洁卫生，积极完成各项迎查任务，给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫工作范围 | 道路保洁工作范围 | ≥539.04平方米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 主要用于城区的道路公厕的整洁卫生，积极完成各项迎查任务，给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境 | 优 | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 保洁员工资成本 | 保洁员工资成本 | ≤1900元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众认可 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、（2）垃圾处理、公厕管理运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证主次干道清洁，街道垃圾及时清运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | 2023年度运行使用公厕数量 | ≥72座 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作开展质量 | 保证主次干道清洁，街道垃圾及时清运 | 优 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 公厕水费 | 公厕水费 | ≤7.8元/吨 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证主次干道清洁，街道垃圾及时清运 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、（2）垃圾分类运营费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现生活垃圾分类投放，分类运营处置，生活资源化利用 |

| 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 | 进行宣传的公共机构数量 | 需要垃圾分类宣传经费的公共机构数量 | ≥217个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 分类工作开展质量 | 实现生活垃圾分类投放，营造舒适整洁环境 | 优 | 工作需求 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 经验标准 |
| 成本指标 | 垃圾分类业务费成本 | 平均每个机构的垃圾分类业务宣传经费成本 | ≤2304.15元/个 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得全区环境卫生干净整洁，垃圾分类工作得到群众认可 | 优 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、（2）洒水费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.承担主次干道洒水降尘，创造优美环境市容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 洒水车数量 | 洒水车数量 | ≥13辆 | 工作需求 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 城区大气污染防治，创造优美环境 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 水费成本 | 水费成本 | ≤7.8元/吨 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 做好用于大气污染防治，创造优美的生活环境 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**14、（2）医疗废弃物运输费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证医疗废弃物得到及时清理，巩固疫情防控成果 |

| 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 | 医疗垃圾数量 | 运输涉疫医疗垃圾数量 | ≥109.7吨 | 协议要求 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 接受委托医疗机构范围 | 优 | 协议要求 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 医疗垃圾清运成本 | 医疗垃圾清运成本 | ≤3000元/吨 | 协议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证医疗废弃物得到及时清理，巩固疫情防控成果 | 优 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、车辆运营费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众认可 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | 现有车辆数 | ≥47辆 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 维持车辆正常运行管理维护 | 优 | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 车辆油费成本 | 每月每辆车油费成本 | ≤3000元/辆 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众认可 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、焚烧发电厂运行监管维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障焚烧发电厂监控设备及系统正常运行 |

| 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 | 监控点位数量 | 监控点位数量 | ≥15个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 保障焚烧发电厂监控设备及系统正常运行 | 优 | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 系统运营维护成本 | 系统运行维护成本 | ≤1.66万/年 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障焚烧发电厂监控设备及系统正常运行，保障全区环境卫生干净整洁 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、雇佣人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付环卫临时工工资，保证人员生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时工数量 | 临时工数量 | ≥122名 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 及时支付环卫临时工工资，保证人员生活 | 优 | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2023年底 | 财政要求 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≤2500元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 按时拨付员工工资，保证基本生活 | 优 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、（2）雇佣人员工资及人员保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障单位平稳运行  2.目标内容2 按时发放人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣人员数量 | 雇佣临时用工人员数量 | ≥180人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工资及保险发放及时率 | 工资及时发放月份占发放总月份的比例 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 做到按时按月发放 | 按月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 每人工资标准 | ≤2500每月每人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 排放标准达标 | 提高空气指数和日常养护的效率 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、（2）绿化管理中心临时人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障单位平稳运行。  2.目标内容2 按时足额发放人员工资。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 保障经费人员数量 | ≥99% | 人员编制 |
| 质量指标 | 发放率 | 全年发放人员经费占预算金额的比 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月完成人员工资的支付时间 | 每月十五日前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 每月支付人员经费的金额 | ≤12元每月 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会平稳和谐 | 保障单位平稳运行 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、雇佣人员工资及人员保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证临时用工人员工资发放及人员保险数据的准确率。  2.目标内容2 发放津补贴及社会保障等人员经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣人员数量 | 雇佣临时用工人员数量 | ≥180人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工资及保险发放及时率 | 工资及时发放月份占发放总月份的比例 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 做到按时按月发放 | 按月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 每人工资标准 | ≤2500每月每人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 排放标准达标 | 提高空气指数和日常养护的效率 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、雇主责任险（树木保险）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 及时入险，以降低自然灾害造成的经济损失。  2.目标内容2 及时入险，以降低意外事故等造成的经济损失。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障数量 | 保险保障养护面积 | ≥178万平方米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 购险及时率 | 购入保险时间占应投保时间的百分比 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在上年度保险到期日之前 | ≤6月份 | 历史标准 |
| 成本指标 | 费用标准 | 按所需险种核算数据支出费用 | ≤8万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 排放标准达标 | 提高空气质量指数和日常养护的效率 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**22、景观提升补植及刷白绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提升景观效果  2.目标内容2 减少病虫害 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刷白数量 | 每年数目刷白的次数 | ≥2次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 按任务要求景观提升率 | 完成的任务占要求达到标准的百分比 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每次在规定时间内保质保量完成 | ≤1月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 提升景观费用 | 按年初预算统计需提升、补植苗木 | ≤100万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境 | 对范围内数木、苗木进行补植养护，净化空气、美化环境 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对管辖范围内路段及游园绿化，进行浇水、修建、除草、清除枯枝烂叶及垃圾等日常养护  2.目标内容2 对管辖范围内路段及游园绿化，进行维修设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 目前管辖区域内的绿化及设施维修 | ≥178万平方米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 养护完成率 | 养护完成面积占总养护面积的比例 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 养护的及时率 | 对养护范围内绿化及游园设施及时发现问题并解决 | ≤1周 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 每平方米养护面积支出 | ≤0.9万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活居住环境 | 对养护范围内的绿化及社区游园设施等进行维修、养护 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对养护工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区城市管理综合执法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区城市管理综合执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为3140.23万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 336唐山市丰润区城市管理综合执法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.业务房屋 | 3300.6 | 987.6015 |
| 2.车辆 | 79 | 2152.631 |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区城市管理综合执法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3239.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 225.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2799.80 |
| 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 | 143.50 |
| 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 | 12200.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3339.91 | 本年支出合计 | 15539.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 12200.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15539.91 | 支出总计 | 15539.91 |

单位预算收入总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15539.91 | 3339.91 | 3339.91 |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.61 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2799.80 | 2799.80 | 2799.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2699.80 | 2699.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2699.80 | 2699.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12200.00 |

单位预算支出总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15539.91 | 3141.91 | 12398.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2799.80 | 2601.80 | 198.00 |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |  |  |  |
| 10 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |
| 17 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |
| 18 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3239.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2799.80 | 2699.80 | 100.00 |  |
| 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 | 143.50 | 143.50 |  |  |
| 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 | 12200.00 |  | 12200.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3339.91 | 本年支出合计 | 15539.91 | 3239.91 | 12300.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12200.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 12200.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15539.91 | 支出总计 | 15539.91 | 3239.91 | 12300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3239.91 | 3141.91 | 98.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.00 | 225.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.00 | 225.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.00 | 225.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 171.61 | 171.61 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 171.61 | 171.61 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 10 | 2120104 | 城管执法 | 2699.80 | 2601.80 | 98.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 143.50 | 143.50 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3141.91 | 2957.24 | 184.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2890.66 | 2890.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 639.50 | 639.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 447.85 | 447.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 167.50 | 167.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.00 | 199.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.00 | 225.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.10 | 82.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.51 | 89.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 143.50 | 143.50 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 885.00 | 885.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 184.67 |  | 184.67 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.75 |  | 18.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 47.29 |  | 47.29 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.29 |  | 8.29 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 56.00 |  | 56.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.58 | 66.58 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 59.48 | 59.48 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 5.50 | 5.50 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.60 | 1.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12300.00 |  | 12300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12200.00 |  | 12200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车购置及运行费 | 28 | 28 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区城市管理综合执法局本级2023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，现将唐山市丰润区城市管理综合执法局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

区城管执法局主要承担以下职能：

负责谋划城市管理长效机制；负责组织协调督导相关部门开展城区环境综合治理工作；负责城区建成区城市规划管理方面对已取得国有土地使用权但未取得工程规划许可证进行建设的行为的行政监督、检查、处罚和依法强制执行工作；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市丰润区城市管理综合执法局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入万元，其中一般公共预算收入3239.91万元，政府性基金收入12300万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出15539.91万元，其中基本支出3141.91万元，包含人员经费2957.24元、正常公用经费184.67万元，项目支出12398万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年7304.51增加万元，其中人员经费增加650.37万元（增加原因为在职人员增加及工资调整、因职工人员增加及调整基数，公积金比去年增加）。、正常公用经费较2022年增加9.1万，项目支出增加12341.18万元（因项目增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023预算安排办公费18.7万元，水费15万元，办公取暖费8.29万元，差旅费1万元，劳务费2万元，工会经费4.17万元，福利费4.17万元，公务用车运行维护费28万元，2023年机关运行维护费合计81.33万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排28万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排28万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2021环境整治费用 2022环境整治费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使得城区环境卫生干净整洁  2.整治工作得到群众充分认可，提升人民幸福指数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展天数 | 一年中环境整治工作开展天数 | ≥360天 | 工作要求 |
| 质量指标 | 整治工作开展效果 | 城区内环境干净、整治、有序率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时整治城区内环境问题，保障城区环境卫生 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 专项业务费使用成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划需要的专项业务费使用成本 | ≤100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得城区环境卫生干净整洁，工作得到群众充分认可。 | 维护城区环境干净整洁 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、采购更换执法服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时采购服装，保障日常工作质量  2.维护执法形象 |

| 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 | 采购服装数量 | 单位采购服装套数 | ≥140套 | 实际需要 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 符合工作需求 | 质量合格 | 文件规定 |
| 时效指标 | 及时采购服装 | 及时采购服装，保障日常工作质量 | 2023年8月前采购 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服装采购价格 | 每套制服采购单价 | ≤3500元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护执法形象 | 维护执法形象 | 优 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城管执法局业务用车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务  2.通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法用车运行天数 | 执法车辆安全运行天数 | ≥350天 | 历史数据 |
| 质量指标 | 执法工作开展效果 | 城区内环境干净、整治、有序率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 执法工作及时性 | 利用执法车辆的快捷性，及时处理城区内城管执法权限内的各项事务 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 执法用车运营费用 | 保障执法用车的燃油、保险及维修费用支出 | ≤2万元/台 | 实际测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城区环境 | 通过城管执法工作，改善城区环境及秩序，得到群众的认可 | 优 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的认可及满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、城区非法小广告清除费专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清理城区内小广告，保障无乱贴乱画。  2.打造干净整洁城区，达到文明城市卫生要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理范围 | 城区街道数量 | ≥95条 | 协议规定 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 清理范围内无乱贴乱画，干净整洁度 | ≥90% | 协议规定 |
| 时效指标 | 合同约定 | 把合同约定，及时清理 | 12个月 | 协议规定 |
| 成本指标 | 工作开展 | 通过公开招聘确定，需清除城区道路共计约120.8252千米 | ≤19547元每千米 | 招标确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 影响期限 | 工作影响期限 | 一年 | 协议规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门、群众满意度 | 打造干净整洁城区，达到文明城市及卫生城市标准，群众满意度 | ≥90% | 考核结果及调查问卷 |

**5、区数字化城管指挥中心运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按指挥中心要求，对于立案的市政设施维护完好  2.通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐饮场所数量 | 正常运行 | ≥1000家 | 协议规定 |
| 质量指标 | 质量符合标准 | 按指挥中心要求，对于立案的市政设施维护完好 | ≥95% | 协议规定 |
| 时效指标 | 在规定时间内结案 | 按指挥中心要求，立案后按规定时限完成结案 | ≥95% | 文件要求 |
| 成本指标 | 采购安装油烟排放在线监测设备数量 | 采购安装248台设备，单价为 | ≤4800元/台 | 系统核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护市政设施，方便群众生活 | 通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 | 优 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维护市政设施，方便群众生活 | 通过指挥中心调度，及时维护市政设施解决群众生活困难 | ≥95% | 历史数据 |

**6、铁路唐山北站广场办公室运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.电梯维护符合标准，安全运行  2.旅客出入平安方便快捷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 广场照明设备数量 | 铁路唐山北站广场共有照明射灯5组 | ≥100盏 | 历史标准 |
| 质量指标 | 电梯维护符合标准，安全运行 | 电梯维护符合标准，安全运行 | ≥95% | 历史数据 |
| 时效指标 | 财政资金及时拨付设备按时开启 | 财政资金及时拨付，保障设备按时开启 | ≥360天 | 历史数据 |
| 成本指标 | 北站广场绿化约750平米 | 每平米维护费用 | ≤70元/平方米 | 市场标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅客出入平安方便快捷 | 旅客出入平安方便快捷 | 优 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、渣土车平台使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平  2. 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渣土运输车辆指挥监控平台技术服务 | 回放储存天数 | ≥180天 | 实际勘测 |
| 质量指标 | 符合实际需求 | 我局准备建设渣土运输数字化监控管理平台，全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | ≥95百分号 | 实际测算 |
| 时效指标 | 资金支付期限 | 按合同约定时间，交付设计成果 | ≥12月 | 协议要求 |
| 成本指标 | 开发渣土车智慧监控数字化管理平台信息技术服务 | 一年费用 | ≤3万元每年 | 协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | 全面提升我区渣土车道路运输管理水平 | ≥90百分号 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分号 | 问卷调查 |

**8、唐山市丰润区停车场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成立体停车场建设，完善丰润区的基础配套建设  2.实现丰润区和和谐发展  3.提升人民群众幸福感与安全感 |

| 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 | 建设内容完成情况 | 建设立体停车场2座 | ≥2座 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥98百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 建设进度 | 2023年12月31日前完工 | 2023年12月31日前完工 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设经济性 | 项目建设经济性 | ≥95百分比 | 项目可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解丰润区停车难的问题 | 缓解丰润区停车难的问题 | ≥90百分比 | 项目可研报告 |
| 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 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区城市管理综合执法局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区城市管理综合执法局本级上年末固定资产金额为3176731.32万元（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

| 336001唐山市丰润区城市管理综合执法局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.业务房屋 | 2148 | 149.579 |
| 2.车辆 | 14 | 168.941 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市丰润区环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1703.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1806.62 | 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 | 50.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 243.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3174.41 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 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 | 41.50 |
| 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 | 3510.23 | 本年支出合计 | 3510.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3510.23 | 支出总计 | 3510.23 |

单位预算收入总表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3510.23 | 3510.23 | 3510.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 243.44 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 3174.41 | 3174.41 | 3174.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 1367.79 | 1367.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 1367.79 | 1367.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1806.62 | 1806.62 | 1806.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1806.62 | 1806.62 | 1806.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3510.23 | 1284.50 | 2225.73 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 3174.41 | 948.68 | 2225.73 |  |  |  |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 948.68 | 419.11 |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 948.68 | 419.11 |  |  |  |
| 11 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1806.62 |  | 1806.62 |  |  |  |
| 12 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1806.62 |  | 1806.62 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 41.50 | 41.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1703.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1806.62 | 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 | 50.88 | 50.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 243.44 | 243.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3174.41 | 1367.79 | 1806.62 |  |
| 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 | 41.50 | 41.50 |  |  |
| 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 | 3510.23 | 本年支出合计 | 3510.23 | 1703.61 | 1806.62 |  |
| 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 | 3510.23 | 支出总计 | 3510.23 | 1703.61 | 1806.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1703.61 | 1284.50 | 419.11 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.88 | 50.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.88 | 50.88 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.88 | 50.88 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 243.44 | 243.44 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 1367.79 | 948.68 | 419.11 |
| 9 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 948.68 | 419.11 |
| 10 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 948.68 | 419.11 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 41.50 | 41.50 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 41.50 | 41.50 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 41.50 | 41.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1284.50 | 1228.95 | 55.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 837.49 | 837.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 159.82 | 159.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.50 | 32.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 302.50 | 302.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.88 | 50.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.76 | 115.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 127.68 | 127.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.85 | 6.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.50 | 41.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 55.55 |  | 55.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 37.51 |  | 37.51 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 391.46 | 391.46 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 377.00 | 377.00 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.84 | 1.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1806.62 |  | 1806.62 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1806.62 |  | 1806.62 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1806.62 |  | 1806.62 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1806.62 |  | 1806.62 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区环境卫生管理中心

2023年单位预算

（批复）

**唐山市丰润区环境卫生管理中心编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

一、唐山市丰润区环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 1703.610000 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1806.617631 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 50.880000 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 243.440000 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3174.407631 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 41.500000 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | 0 |
| 32 | 本年收入合计 | 3510.227631 | 本年支出合计 | 3510.227631 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 34 | 其中财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 35 | 非财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 36 | 收入总计 | 3510.227631 | 支出总计 | 3510.227631 |

单位预算收入总表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3510.227631 | 3510.227631 | 3510.227631 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.88 | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 243.44 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 | 243.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 115.76 | 115.76 | 115.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 127.68 | 127.68 | 127.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 3174.407631 | 3174.407631 | 3174.407631 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 1367.79 | 1367.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1367.79 | 1367.79 | 1367.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1806.617631 | 1806.617631 | 1806.617631 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1806.617631 | 1806.617631 | 1806.617631 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.880000 | 50.880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.880000 | 50.880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.880000 | 50.880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 210 | 卫生健康支出 | 243.440000 | 243.440000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.440000 | 243.440000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.440000 | 243.440000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 3174.407631 | 948.680000 | 2225.727631 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1367.790000 | 948.680000 | 419.110000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1367.790000 | 948.680000 | 419.110000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1806.617631 | 0 | 1806.617631 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1806.617631 | 0 | 1806.617631 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 41.500000 | 41.500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 41.500000 | 41.500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 41.500000 | 41.500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 合计 | 3510.227631 | 1284.500000 | 2225.727631 | 0 | 0 | 0 |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
|  | 收入 | | 支出 | |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、本年收入 | 3510.227631 | 一、本年支出 | 3510.227631 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 1703.610000 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 | 1806.617631 | （二）外交支出 | 0 |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 0 |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 0 |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 0 |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 50.880000 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 | 0 |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 243.440000 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 | 0 |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 | 3174.407631 |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 | 0 |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 | 0 |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0 |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 | 0 |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0 |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 41.500000 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0 |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0 |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 | 0 |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 | 0 |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 | 0 |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 | 0 |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 | 0 |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0 |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 32 |  |  | （三十一）人行科目 | 0 |
| 33 |  |  | 二、年终结转结余 | 0 |
| 34 | 收入总计 | 3510.227631 | 支出总计 | 3510.227631 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.880000 | 50.880000 | 50.880000 | 0 | 0 |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.880000 | 50.880000 | 50.880000 | 0 | 0 |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.880000 | 50.880000 | 50.880000 | 0 | 0 |
| 4 | 210 | 卫生健康支出 | 243.440000 | 243.440000 | 243.440000 | 0 | 0 |
| 5 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 243.440000 | 243.440000 | 243.440000 | 0 | 0 |
| 6 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.440000 | 243.440000 | 243.440000 | 0 | 0 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 1367.790000 | 948.680000 | 893.130000 | 55.550000 | 419.110000 |
| 8 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1367.790000 | 948.680000 | 893.130000 | 55.550000 | 419.110000 |
| 9 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1367.790000 | 948.680000 | 893.130000 | 55.550000 | 419.110000 |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 41.500000 | 41.500000 | 41.500000 | 0 | 0 |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 41.500000 | 41.500000 | 41.500000 | 0 | 0 |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 41.500000 | 41.500000 | 41.500000 | 0 | 0 |
| 13 |  | 合计 | 1703.610000 | 1284.500000 | 1228.950000 | 55.550000 | 419.110000 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[336002]唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 301 | 工资福利支出 | 837.490000 | 837.490000 | 0 |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 159.820000 | 159.820000 | 0 |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 32.500000 | 32.500000 | 0 |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 302.500000 | 302.500000 | 0 |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.880000 | 50.880000 | 0 |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.760000 | 115.760000 | 0 |
| 7 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 127.680000 | 127.680000 | 0 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.850000 | 6.850000 | 0 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 41.500000 | 41.500000 | 0 |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 55.550000 | 0 | 55.550000 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.150000 | 0 | 6.150000 |
| 12 | 30205 | 水费 | 2.600000 | 0 | 2.600000 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 37.510000 | 0 | 37.510000 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 2.000000 | 0 | 2.000000 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.050000 | 0 | 1.050000 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.240000 | 0 | 2.240000 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.000000 | 0 | 4.000000 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 391.460000 | 391.460000 | 0 |
| 19 | 30302 | 退休费 | 377.000000 | 377.000000 | 0 |
| 20 | 30304 | 抚恤金 | 8.000000 | 8.000000 | 0 |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.620000 | 4.620000 | 0 |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.840000 | 1.840000 | 0 |
| 23 |  | 合计 | 1284.500000 | 1228.950000 | 55.550000 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | 1806.617631 | 0 | 1806.617631 |
| 2 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1806.617631 | 0 | 1806.617631 |
| 3 | 2121302 | 城市环境卫生 | 1806.617631 | 0 | 1806.617631 |
| 4 |  | 合计 | 1806.617631 | 0 | 1806.617631 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰润区环境卫生管理中心2023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，现将唐山市丰润区环境卫生管理中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责城区主次干道清扫保洁工作，维护城市市容环境

2、负责城区生活垃圾的清运、填埋及无害化处理；

3、负责城区公厕管理和监督；

4、建设和维护城市环境卫生设施；

5、监督和检查城市环境卫生；

6、负责辖区内单位、店铺垃圾处理费的收取工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区环境卫生管理中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年单位预算收入3510.23万元，其中一般公共预算收入1703.61万元，政府性基金收入1806.62万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出3510.23万元，其中基本支出1284.5万元，包含人员经费1228.95元、正常公用经费55.55万元，项目支出2225.73万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少1226.31万元，其中人员经费增加416.45万元（增加原因为退休人员增加及工资调整，加入考核奖预算等）、公用经费减少1.53万元；项目支出减少1641.23万元（因我单位部分职能外包，减少预算）。

1. 机关运行经费安排情况

2023预算安排办公费6.15万元，水电费2.6万元，取暖费37.51万元，劳务费2万元，工会经费1.05万元，福利费2.24万元，公务用车运行维护费4万元，2023年机关运行维护费合计55.55万元。主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023年我单位“三公”经费预算安排4万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排4万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、(2)餐厨垃圾绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于城市餐厨垃圾收运及处置 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 提升餐厨垃圾收运服务水平，改善市民用餐环境 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日垃圾处理辆 | 餐厨垃圾每日处理量 | ≥ | 55 | 吨 | 文件要求 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 提升餐厨垃圾收运服务水平，改善市民用餐环境 | 文字描述 |  | 优 | 工作需求 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 餐厨垃圾处置成本 | 餐厨垃圾处置成本 | ≤ | 320 | 元/吨 | 协议要求 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 完成餐厨垃圾的收运处置工作，对社会产生积极影响 | 文字描述 |  | 优 | 社会标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到设定指标值 |

**2、(2)道路保洁及公厕直管费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于保洁员工资保险，工具材料，维修维护等费用 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 主要用于城区的道路公厕的整洁卫生，积极完成各项迎查任务，给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫工作范围 | 道路保洁工作范围 | ≥ | 539.04 | 平方米 | 年初计划 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 主要用于城区的道路公厕的整洁卫生，积极完成各项迎查任务，给全区人民营造一个舒适整洁的生活环境 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 保洁员工资成本 | 保洁员工资成本 | ≤ | 1900 | 元/月 | 预算安排 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众认可 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到设定指标值 |

**3、车辆运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于2023年度现有车辆运行维护的费用 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众认可 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | 现有车辆数 | ≥ | 47 | 辆 | 年初计划 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 维持车辆正常运行管理维护 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 车辆油费成本 | 每月每辆车油费成本 | ≤ | 3000 | 元/辆 | 预算安排 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得全区环境卫生干净整洁，环卫工作得到群众认可 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到设定指标值 |

**4、焚烧发电厂运行监管维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于焚烧发电厂监控设备和系统正常运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保障焚烧发电厂监控设备及系统正常运行 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控点位数量 | 监控点位数量 | ≥ | 15 | 个 | 年初计划 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 保障焚烧发电厂监控设备及系统正常运行 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 系统运营维护成本 | 系统运行维护成本 | ≤ | 1.66 | 万/年 | 预算安排 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障焚烧发电厂监控设备及系统正常运行，保障全区环境卫生干净整洁 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到设定指标值 |

**5、雇佣人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 用于支付环卫临时工工资 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 及时支付环卫临时工工资，保证人员生活 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时工数量 | 临时工数量 | ≥ | 122 | 名 | 年初计划 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 及时支付环卫临时工工资，保证人员生活 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 工资标准 | 工资标准 | ≤ | 2500 | 元/月 | 预算安排 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 按时拨付员工工资，保证基本生活 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到设定指标值 |

**6、（2）垃圾处理、公厕管理运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于主干道的清扫保洁，垃圾清运，保证清运车辆及垃圾转运站等设施正常运行 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保证主次干道清洁，街道垃圾及时清运 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | 2023年度运行使用公厕数量 | ≥ | 72 | 座 | 年初计划 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展质量 | 保证主次干道清洁，街道垃圾及时清运 | 文字描述 |  | 优 | 行业标准 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 公厕水费 | 公厕水费 | ≤ | 7.8 | 元/吨 | 预算安排 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证主次干道清洁，街道垃圾及时清运 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到设定指标值 |

**7、（2）垃圾分类运营费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于生活垃圾投放，分类运营处置，生活资源化利用 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 实现生活垃圾分类投放，分类运营处置，生活资源化利用 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行宣传的公共机构数量 | 需要垃圾分类宣传经费的公共机构数量 | ≥ | 217 | 个 | 年初计划 | 是否达到指标值 |
| 质量指标 | 分类工作开展质量 | 实现生活垃圾分类投放，营造舒适整洁环境 | 文字描述 |  | 优 | 工作需求 | 是否达到指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 经验标准 | 是否达到指标值 |
| 成本指标 | 垃圾分类业务费成本 | 平均每个机构的垃圾分类业务宣传经费成本 | ≤ | 2304.15 | 元/个 | 预算安排 | 是否达到指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使得全区环境卫生干净整洁，垃圾分类工作得到群众认可 | 文字描述 |  | 优 | 工作安排 | 是否达到指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到指标值 |

**8、（2）洒水费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于大气污染防治，创造优美的生活环境 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 承担主次干道洒水降尘，创造优美环境市容 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 洒水车数量 | 洒水车数量 | ≥ | 13 | 辆 | 工作需求 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 城区大气污染防治，创造优美环境 | 文字描述 |  | 优 | 经验标准 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 水费成本 | 水费成本 | ≤ | 7.8 | 元/吨 | 行业标准 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 做好用于大气污染防治，创造优美的生活环境 | 文字描述 |  | 优 | 工作标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 社会调查 | 是否达到设定指标值 |

**9、（2）医疗废弃物运输费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金用途** | 主要用于医疗废弃物运输 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出比例) | 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 保证医疗废弃物得到及时清理，巩固疫情防控成果 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗垃圾数量 | 运输涉疫医疗垃圾数量 | ≥ | 109.7 | 吨 | 协议要求 | 是否达到设定指标值 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 接受委托医疗机构范围 | 文字描述 |  | 优 | 协议要求 | 是否达到设定指标值 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 文字描述 |  | 2023年底 | 财政要求 | 是否达到设定指标值 |
| 成本指标 | 医疗垃圾清运成本 | 医疗垃圾清运成本 | ≤ | 3000 | 元/吨 | 协议要求 | 是否达到设定指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保证医疗废弃物得到及时清理，巩固疫情防控成果 | 文字描述 |  | 优 | 行业标准 | 是否达到设定指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 | 是否达到设定指标值 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区环境卫生管理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

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区环境卫生管理中心上年末固定资产金额为1760.42万元（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

| 336002唐山市丰润区环境卫生管理中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.业务房屋 | 1072.6 | 36.83 |
| 2.车辆 | 50 | 1723.59 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市丰润区园林绿化管理所收支预算

单位预算收支总表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1387.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 140.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1328.10 |
| 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 | 1527.76 | 本年支出合计 | 1527.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1527.76 | 支出总计 | 1527.76 |

单位预算收入总表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1527.76 | 1527.76 | 1527.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 | 64.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 | 64.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 135.03 | 135.03 | 135.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.03 | 135.03 | 135.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.58 | 64.58 | 64.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1328.10 | 1328.10 | 1328.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1188.10 | 1188.10 | 1188.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1188.10 | 1188.10 | 1188.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121302 | 城市环境卫生 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1527.76 | 784.76 | 743.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 135.03 | 135.03 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.03 | 135.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.58 | 64.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.45 | 70.45 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1328.10 | 585.10 | 743.00 |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1188.10 | 585.10 | 603.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1188.10 | 585.10 | 603.00 |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 14 | 2121302 | 城市环境卫生 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1387.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 140.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.03 | 135.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1328.10 | 1188.10 | 140.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1527.76 | 本年支出合计 | 1527.76 | 1387.76 | 140.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1527.76 | 支出总计 | 1527.76 | 1387.76 | 140.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1387.76 | 784.76 | 603.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.63 | 64.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.63 | 64.63 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.12 | 43.12 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.51 | 21.51 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 135.03 | 135.03 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.03 | 135.03 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.58 | 64.58 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 70.45 | 70.45 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 1188.10 | 585.10 | 603.00 |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1188.10 | 585.10 | 603.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1188.10 | 585.10 | 603.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 784.76 | 763.77 | 20.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 590.23 | 590.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.05 | 143.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.70 | 28.70 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 180.62 | 180.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.12 | 43.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.51 | 21.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.58 | 64.58 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.45 | 70.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.93 | 5.93 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.27 | 32.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.99 |  | 20.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.15 |  | 5.15 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.54 | 173.54 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 168.89 | 168.89 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.89 | 3.89 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.76 | 0.76 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.00 |  | 140.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 140.00 |  | 140.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

三、唐山市丰润区园林绿化管理所2023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，现将唐山市丰润区园林绿化管理所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

绿化所负责管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计项目。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区园林绿化管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

机关运行经费安排情况按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市丰润区唐山市丰润区园林绿化管理所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入304.98万元，其中一般公共预算收入304.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出304.98万元，其中基本支出255.38万元，包含人员经费203.38元、正常公用经费52.00万元，项目支出49.60万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2021年增加56.98万元，其中人员经费增加102.57万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费与去年持平；项目支出增加6.41万元（因职工人员增加及调整基数，公积金比去年增加）。

1. 机关运行经费安排情况

2023预算安排办公费5.15万元，水费2.1万元，取暖费7.5万元，劳务费2万元，工会经费0.87万元，福利费1.365万元，公务用车运行维护费2万元，2023年机关运行维护费合计20.985万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023年公务用车预算经费为2万元，较2022年无变化。

五、预算绩效信息

**1、（2）雇佣人员工资及人员保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障单位平稳运行  2.目标内容2 按时发放人员工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣人员数量 | 雇佣临时用工人员数量 | ≥180人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工资及保险发放及时率 | 工资及时发放月份占发放总月份的比例 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 做到按时按月发放 | 按月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 每人工资标准 | ≤2500每月每人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 排放标准达标 | 提高空气指数和日常养护的效率 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、（2）绿化管理中心临时人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障单位平稳运行。  2.目标内容2 按时足额发放人员工资。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 保障经费人员数量 | ≥99% | 人员编制 |
| 质量指标 | 发放率 | 全年发放人员经费占预算金额的比 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月完成人员工资的支付时间 | 每月十五日前 | 文件要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 每月支付人员经费的金额 | ≤12元每月 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会平稳和谐 | 保障单位平稳运行 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位工作人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、雇佣人员工资及人员保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保证临时用工人员工资发放及人员保险数据的准确率。  2.目标内容2 发放津补贴及社会保障等人员经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣人员数量 | 雇佣临时用工人员数量 | ≥180人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工资及保险发放及时率 | 工资及时发放月份占发放总月份的比例 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 做到按时按月发放 | 按月发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 每人工资标准 | ≤2500每月每人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 排放标准达标 | 提高空气指数和日常养护的效率 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、雇主责任险（树木保险）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 及时入险，以降低自然灾害造成的经济损失。  2.目标内容2 及时入险，以降低意外事故等造成的经济损失。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障数量 | 保险保障养护面积 | ≥178万平方米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 购险及时率 | 购入保险时间占应投保时间的百分比 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在上年度保险到期日之前 | ≤6月份 | 历史标准 |
| 成本指标 | 费用标准 | 按所需险种核算数据支出费用 | ≤8万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 排放标准达标 | 提高空气质量指数和日常养护的效率 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体的满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、景观提升补植及刷白绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提升景观效果  2.目标内容2 减少病虫害 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刷白数量 | 每年数目刷白的次数 | ≥2次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 按任务要求景观提升率 | 完成的任务占要求达到标准的百分比 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 每次在规定时间内保质保量完成 | ≤1月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 提升景观费用 | 按年初预算统计需提升、补植苗木 | ≤100万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境 | 对范围内数木、苗木进行补植养护，净化空气、美化环境 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、维修维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对管辖范围内路段及游园绿化，进行浇水、修建、除草、清除枯枝烂叶及垃圾等日常养护  2.目标内容2 对管辖范围内路段及游园绿化，进行维修设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 目前管辖区域内的绿化及设施维修 | ≥178万平方米 | 历史标准 |
| 质量指标 | 养护完成率 | 养护完成面积占总养护面积的比例 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 养护的及时率 | 对养护范围内绿化及游园设施及时发现问题并解决 | ≤1周 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算数 | 每平方米养护面积支出 | ≤0.9万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活居住环境 | 对养护范围内的绿化及社区游园设施等进行维修、养护 | 良 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体对养护工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区园林绿化管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区园林绿化管理所上年末固定资产金额为271.05万元（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

| 336003唐山市丰润区园林绿化管理所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.业务房屋 | 80 | 10.9525 |
| 2.车辆 | 15 | 260.1 |

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：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。