**2021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 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) **[错误！未定义书签。](#_Toc_3_3_0000000012)**

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) **[错误！未定义书签。](#_Toc_3_3_0000000013)**

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 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 55](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、沙河市园林绿化维护中心收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、沙河市环境卫生服务中心收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、沙河市市政维护中心收支预算 117](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、沙河市城乡管理综合执法大队收支预算 134](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、沙河市城市照明维护中心收支预算 151](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、沙河市数字化城管服务中心收支预算 167](#_Toc_4_4_0000000025)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | 预算年度：2021 | 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 | 22415.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 984.00 | 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 | 103.5 |
| 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 | 4994.62 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18223.32 |
| 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 | 77.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 23399.07 | 本年支出合计 | 23399.07 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 23399.07 | 支出总计 | 23399.07 |

部门预算收入总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 23399.07 | 23399.07 | 23399.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4994.62 | 4994.62 | 4994.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4994.62 | 4994.62 | 4994.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 | 4864.62 | 4864.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 18223.32 | 18223.32 | 18223.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2364.99 | 2364.99 | 2364.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1546.28 | 1546.28 | 1546.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 192.47 | 192.47 | 192.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 626.24 | 626.24 | 626.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14436.21 | 14436.21 | 14436.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14436.21 | 14436.21 | 14436.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 984.00 | 984.00 | 984.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 984.00 | 984.00 | 984.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 77.63 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 77.63 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | **23399.07** | **1727.41** | **21671.66** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.50 | 103.50 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4994.62 |  | 4994.62 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4994.62 |  | 4994.62 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 |  | 4864.62 |  |  |  |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 18223.32 | 1546.28 | 16677.04 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2364.99 | 1546.28 | 818.71 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1546.28 | 1546.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 192.47 |  | 192.47 |  |  |  |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 626.24 |  | 626.24 |  |  |  |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 |  | 438.12 |  |  |  |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 |  | 438.12 |  |  |  |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14436.21 |  | 14436.21 |  |  |  |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14436.21 |  | 14436.21 |  |  |  |
| 18 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 984.00 |  | 984.00 |  |  |  |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施 | 984.00 |  | 984.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 22415.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 984.00 | 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 | 103.5 | 103.5 |  |  |
| 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 | 4994.62 | 4994.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 18223.32 | 17239.32 | 984.00 |  |
| 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 | 77.63 | 77.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 23399.07 | 本年支出合计 | 23399.07 | 22415.07 | 984.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 23399.07 | 支出总计 | 23399.07 | 22415.07 | 984.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 22415.07 | 1727.41 | 20687.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.50 | 103.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.50 | 103.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.50 | 103.50 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4994.62 | 0 | 4994.62 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4994.62 | 0 | 4994.62 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 | 0 | 4864.62 |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 130.00 | 0 | 130.00 |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 17239.32 | 885.44 | 15693.04 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2364.99 | 885.44 | 818.71 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1546.28 | 885.44 |  |
| 12 | 2120104 | 城管执法 | 192.47 | 0 | 192.47 |
| 13 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 626.24 | 0 | 626.24 |
| 14 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 | 0 | 438.12 |
| 15 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 | 0 | 438.12 |
| 16 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14436.21 | 0 | 14436.21 |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14436.21 | 0 | 14436.21 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 77.63 | 77.63 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 77.63 | 77.63 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1727.41** | **1683.53** | **43.88** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 810.22 | 810.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 360.55 | 360.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.37 | 46.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.73 | 3.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 217.43 | 217.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.50 | 103.50 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 1.01 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 43.88 |  | 43.88 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.14 |  | 7.14 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 873.31 | 873.31 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.97 | 3.97 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 118.76 | 118.76 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 749.56 | 749.56 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 984.00 |  | 984.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 984.00 |  | 984.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 984.00 |  | 984.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 984.00 |  | 984.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 178沙河市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2021 | 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 | **10** | **10** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4 | 4 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | 四、会议费 | 2 | 2 |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市城市管理综合行政执法局2021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，现将沙河市城市管理综合行政执法局2021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：**

（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）负责市容环境卫生方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权。依法强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（三）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；

（四）负责城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作并行使行政处罚权；

（五）负责城市环境保护方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作，对在市区及有关乡、镇、办、开发区范围内，因堆放、焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质的行为行使行政处罚权；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）负责城市环境卫生管理工作。负责城市环境的清扫保洁和城市生活垃圾的清运、污水管道清理管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市医疗垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责市区养犬管理工作；负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；

（十一）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；

（十二）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；

（十三）负责城市市政基础设施管理工作。负责城市市政基础设施，包括道路、桥涵、城市照明设施、地下雨水污水管道维护的管理；负责编制市政公用设施维护资金计划以及到位资金的使用和管理；

（十四）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；

（十五）承办市政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市城市管理综合行政执法局 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 沙河市环境卫生服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市园林绿化维护中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市市政维护中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市城乡管理综合执法大队 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市城市照明维护中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市数字化城管服务中心 | 事业 | 正股级 | 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，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。沙河市城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年财政拨款预算收入23399.07万元。

**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，反映沙河市城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算23399.07万元，其中社会保障就业支出103.5万元，节能环保支出4994.62万元，城乡社区支出18223.32万元，住房保障支出77.63万元；2021年支出预算基本支出1727.41万元，为人员经费及正常公用经费，项目支出21671.66万元，主要项目为道路清扫环卫运转经费、城市绿地维护费及公园经费、市政设施维护费、道路洗扫车及洒水车费用、污水处理厂运行经费、垃圾处理厂运行经费、路灯及设施维护费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排23399.07万元，较2020年预算增加7942.41万元，其中：基本支出减少117.18万元，主要为人员调动；项目支出增加8059.59万元，主要是增加了预算项目。

**三、机关运行经费安排情况**

2021年，我局机关运行经费共计安排43.88万元，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、日常运行等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费4万元。“三公”经费与2020年持平，无增减变化。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 部门总体绩效目标**

（一）城区道路、广场、居民区的清扫保洁，垃圾清运、公厕维护、环卫设施管理等项工作实施精细化、长效化管理，不断改善人居环境，使各类环境卫生管理问题做到及时发现、不留盲区、不留死角，且做到处理及时、精确到位，实现道路清扫保洁达到“五净一彻底”质量标准；垃圾清运达到日产日清无积存；公厕设施完好无损，卫生达到要达到“六净一及时”标准；垃圾中转站、垃圾箱、果皮箱等环卫设施完好无损干净、整洁干净。进一步减少道路扬尘，不断提高机械化清扫率，全面提升城市环境卫生管理水平，给全市人民创造整洁、优美的生活环境。

（二）市区公园、广场、游园、街旁绿地、道路绿地实施精细化管理。做到绿地整洁，绿化设施完好，绿地灌溉及时足量，合理有效施肥，随时监控病虫害，苗木生长健壮，绿篱、色块等无缺株断档，草坪无斑秃，修剪科学美观。

（三）做好全城区市政排水管网的疏通、清掏及井篦、井盖更换，做好八个抽水泵站的管理及抽水设施的日常操作保养，负责城市道路挖掘的手续办理工作。做好组织实施城市防汛工作。为正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障。

（四）对市区73平方公里内的所有街道、各类市场及便民服务点等，实施城市规划方面、城市市政工程设施方面、城市公用事业方面、城市市容环境卫生方面、城市园林绿化方面的监管，为城市美化提供市容管理保障。大力实施城市环境长效管理，创新精细化管理机制。按照重心下移的要求，积极探索城市管理机制的问题，结合多年综合整治的标准，将执法的末梢逐步向次干道延伸，进一步增强城管执法的服务意识，调动社会联动、全民参与的积极性，努力为广大市民创造一个整洁、优美的社会环境。

（五）强化路灯管护，保障照明设施安全、平稳运行，着力消除市区无灯路、黑灯路，做到主干道亮灯率达到98%；次干道、支路的亮灯率达到96%，道路照明设施完好率达到95%；积极淘汰落后高耗能产品，严格按照上级规定使用符合标准的节能高效产品，努力尽早实现单灯远程集中控制，让我市路灯变得智能化，向着智慧城市发展。

（六）借鉴外地成功经验，积极研讨、协调沟通，力争尽早建立完善的城市管理工作联席会议制度，建成齐抓共管、责任明确、沟通便捷、处置及时的城市综合管理机制。同时，结合数字化城管平台运行情况，我们将进一步细化事件处置规范和立结案标准，强化考核，确保管理标准刚性化、业务运行规范化。

（七）深入贯彻落实党的十九大精神，按照上级部署要求，以大气污染治理为重点，为创建园林和文明城市，努力提高各生产岗位工作效率，改进完善设施设备，确保我市生活垃圾无害化处理率为100%。

（八）以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，特别是深入贯彻总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的精神指示，按照省委省政府对河道工作的重要批示和要求，围绕我市创建“美丽沙河”，大力实施“十大民心工程”战略，不遗余力提升故河道整体环境。做到故河道砂土资源零流失，安全事故零发生，乱排乱倒零容忍，环境卫生零差评。

（九）认真贯彻省、市关于推进城市建设的相关要求，对照要求及国家园林城市、省人居环境奖创建标准，依托市场，利用PPP模式进一步做好绿化、亮化、净化、畅化文章，力争营造宜居宜业的城市环境，确保城市承载力和人民群众幸福指数不断提升。

**二、职责分类绩效目标：**

（一）环境卫生管理：

职责描述：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。

年度绩效目标：城区道路、广场、居民区的清扫保洁，垃圾清运、公厕维护、环卫设施管理等项工作实施精细化、长效化管理，不断改善人居环境，使各类环境卫生管理问题做到及时发现、不留盲区、不留死角，且做到处理及时、精确到位，实现道路清扫保洁达到“五净一彻底”质量标准；垃圾清运达到日产日清无积存；公厕设施完好无损，卫生达到要达到“六净一及时”标准；垃圾中转站、垃圾箱、果皮箱等环卫设施完好无损干净、整洁干净。进一步减少道路扬尘，不断提高机械化清扫率。

中长期目标：通过科学化、数字化、信息化的管理方法、规范的操作流程和合理的资金投入来不断充实环境卫生设施设备投入，不断提升城市品位，完善环境卫生配套设施，优化城市服务功能。城区道路、广场、居民区的清扫保洁，垃圾清运、公厕维护、环卫设施管理等项工作实施精细化、长效化管理，不断改善人居环境，使各类环境卫生管理问题做到及时发现、不留盲区、不留死角，且做到处理及时、精确到位。

（二）园林绿化管理：

职责描述：城市绿地维护：绿地全覆盖实施精细化管理，做到绿地整洁无杂草，绿化设施完好，绿地灌溉及时足量，合理有效施肥，随时监控病虫害，苗木生长健壮，绿篱、色块等无缺株无断档，草坪无斑秃，修剪科学美观。

年度绩效目标：绿地全部实施精细化管理，绿地全天候保持清洁，无建筑垃圾、无生活垃圾、无杂草，无明显尘埃。绿化苗木修剪及时合理，无病虫害。园林设施完好，损毁后及时更换或维修，并经常清洗、擦拭，保持干净、整洁。

中长期目标：通过科学的管养方法、规范的操作流程和合理的资金投入来不断充实调整绿化，提升园林品位，完善配套设施，优化服务功能。绿地全部实施精细化管理，绿地全天候保持清洁，无建筑垃圾、无生活垃圾、无杂草，无明显尘埃。绿化苗木修剪及时合理，无病虫害。园林设施完好，损毁后及时更换或维修，并经常清洗、擦拭，保持干净、整洁。

（三）市政设施管理维护：

职责描述：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。

年度绩效目标：积极做好道路便道毁损路面的修补维护工作，确保车辆行人通行顺畅；积极做好排水系统疏通清淤工作，确保污水不外溢；积极做好权属排水泵站检修维护工作，确保城市安全度汛。

中长期目标：市政基础设施系统更加完善，综合功能明显增强，城市道路的机动车道、人行道和非机动车道连续、平整、无损坏，排水通畅。使市政设施完好率达到95%以上。

（四）城管监察：

职责描述：城市容貌环境综合整治：实施城市规划方面的监察，实施城市市政工程设施方面的监察，实施城市公用事业方面的监察，实施城市市容环境卫生方面的监察，实施城市园林绿化方面的监察。在受委托范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。

年度绩效目标：加强城市精细化管理，优化城市环境，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”。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”，投诉案件办结率100%。提高队伍素质，规范执法程序，大力实施城市环境长效管理，创精细化管理机制，在原有的城市管理制度上，提出“十禁止”、“三必须”、“七严格”等新要求，要做到合法、合理、合情，公正执法、廉洁执法，城管执法人员要加强自身建设，做到依法行政。强化完善五大监察职能，市容市貌整洁有序，纠正各项违法、违章行为，为城市美化提供市容管理保障，营造优美合和谐的城市环境，对全市门店“门前三包”责任制落实100%。

中长期目标：保障市民正常的生活、生产秩序，维护国家、集体利益，坚持“和谐城管、服务发展”，做到管辖范围内的街道整洁有序，市场繁荣。把打造“和谐”作为城市管理工作的主题，从提高队伍素质，规范执法程序入手，做到依法执法，科学执法，文明执法。

（五）城市照明管理：

职责描述：照明设施维护、维修：做好全市城市照明设施的建设、控制与维护管理工作；做好城市照明工程的新建、改造计划的申报和实施工作；负责城市照明技术标准管理及设计方案的会审和技术咨询工作；参与城市照明工程的竣工验收工作；负责对危害、损坏、侵占照明设施行为的行政执法管理，提升城市照明质量、维护照明设施，使城市照明向着绿色、环保、节能发展。

年度绩效目标：严格按照省“十三五”照明专项规划实施，淘汰落后高耗能产品，严格按照上级规定使用符合标准的节能高效产品，节电率较上一年节电5%，做到主干道亮灯率达到98%；次干道、支路的亮灯率达到96%，道路照明设施完好率达到95%。努力提升城市基础设施水平，完善城市综合功能，改善生态环境。

中长期目标：做到主干道亮灯率达到98%；次干道、支路的亮灯率达到96%，道路照明设施完好率达到95%。努力提升城市基础设施水平，完善城市综合功能，改善生态环境。随着照明事业发展推广使用智慧照明设施，实现单灯远程集中控制，让我市路灯变得智能化，向着智慧城市发展。

（六）数字化城市管理服务：

职责描述：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。

年度绩效目标：1.不断加强学习，提高人员素质。开设学习课堂，结合网络教育网站，对中心相关人员在专业技术、办公软件和礼仪接待等各方面进行培训，逐步提高数字城管中心人员的素质和水平，培养更多的专业技术人才。2.加强工作力度，提高案件处理效率。不断加强人员巡查力度，实时发现并上报城市管理的相关问题，确保相关问题及时得到处理，切实提高城市管理水平，有效改善市容环境，我们将继续努力，确保结案率提高达到98%以上，并争取在邢台市卫星城考核体系通报排名中做到月月排名前三。3. 资源共享，服务群众。与时俱进，开拓更多的互动平台，为市民提供更便捷更广泛的服务。4. 扩大宣传范围，提高中心整体形象。继续综合利用电视台、电台、报纸等传统媒体和百度贴吧、微信等新媒体，加大宣传力度，广泛介绍数字城管平台及“12319”热线在城市管理中的工作机制和服务功能，促进市民群众主动参与城市管理，同时督促做好市民反映问题的处置和结案，做到事事有着落、件件有回音。

中长期目标：响应市党委、局党委的正确号召，积极拓展数字城管系统平台功能，不断发挥数字城管系统平台作用，使城市管理工作效率得到有效提高。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。使各类城市管理问题做到及时发现、不留盲区、不留死角，且做到处理及时、精确到位，全面提升城市管理水平。

（七）生活垃圾处理：

职责描述：垃圾填埋处理、渗滤液处理、反硝化和硝化池处理：按照垃圾处理资源化、减量化、无害化的原则，拟定我市生活垃圾无害化处理工作的计划和规划，依据规划及相关行业标准，对我市生活垃圾无害化处理设施进行管理，确保生活垃圾处理作业管理规范，技术达标。

年度绩效目标：为保障我市生活垃圾无害化卫生填埋处理，认真做好生活进场后的分区分单元、摊铺压实、消杀除臭及垃圾覆盖作业；完善雨污分流及填埋气体收集处理设施，降低渗滤液产生率，有效处理垃圾填埋气体；提高渗滤液处理效率，确保渗滤液处理能力达到50方/天的设计能力；按国家相关行业标准，委托有资质的第三方环境检测部门，定期对场区大气、填埋气体、地下水、渗滤液、噪音进行监测，并利用场区化验室设备对场区环境进行自检，确保垃圾场及周边环境不发生二次污染。

中长期目标：对垃圾作业量进行每月、每年汇总，规划生活垃圾填埋作业，确保垃圾场正常运行，为我市生活垃圾日常日清提供有力保障。

（八）故河道管理：

职责描述：故河道环境与安全综合: 负责故河道（机场路八一桥至荷花湖）的维护；治理规划砂土资源管理及城区防洪排涝等工作；对向故河道乱排乱倒垃圾、填坑改造等违法行为依法进行严厉打击；规范故河道采砂秩序，确保行洪安全；负责在重点地段设置安全警示标牌，严防安全事故发生。

年度绩效目标：一、确保完成故河道黑臭水体治理工作，并完成在《全国城市黑臭水体监管平台》的销号工作。二、汛期到来之前，全面加快故河道的疏通、除草、平整等工作，确保汛期行洪通畅。三、进一步建立健全巡查治理、监督规范等工作程序。四、制定并实施故河道景观改造工程。

中长期目标：制定和实施故河道整体景观改造规划工作，逐步完善故河道在城市环境中的各项职能，争取更快更好地完成我市“十大民心工程”。整体景观工作改造完成以后，将制定更为完善的职责，做好故河道的整体维护工作。

（九）城市综合管理事务治理：

职责描述：城市管理事务：负责市容市貌管理，绿化管理，市政设施管理，环境卫生管理，城管执法管理等全局管理工作。做好会议培训组织，内部住处化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。负责企事业单位管理工作。保障机关正常工作高效运转，改善并提高居民生活环境。

年度绩效目标：一、优化完善城市管理机制。着力构建责任全覆盖、管理全天候、监督全方位的工作格局。二、加大创新城市治理模式。全面开展城市管理示范样板的作用，促进城市整体品质的提升；

中长期目标：一、加大社会组织、市民参与城市管理的力度，提升市民对城管工作的参与权。二、全面整合部门信息系统，集成打造城市数字化管理平台，构建完善的智慧化城市。

**三、工作保障措施**

（一）进一步强化城市基础设施建设

一是加强城市绿化建设。认真对照《国家园林城市标准》等要求，通过加快各类公园绿地建设，增加小游园、街头绿地比重，推进拆违建绿、破硬还绿、立体绿化、街头绿地等增绿工程，以及加密种植、复层种植等方式，大幅增加城区绿量，提升园林绿化品质，同时加大社会绿化的监管力度，积极推进星级公园和园林式单位、小区、街道创建工作，为创建国家园林城市夯实基础。二是加强市政基础设施建设。进一步提高市政基础设施养护管理水平，切实做好影响通行、破损道路的整修和改造，积极推进雨污分流、雨水调蓄设施建设等工作，严格落实市政府城建重点工作部署，倒排工期，挂图作战，重点抓好太行街精品街道创建工程、防洪排涝河道建设工程（环城水系东环段）、龙星公园建设及湡水河改造工程、主城区改造提升后续工程等多个城建重点工程项目。三是加强环卫基础设施建设。积极推进垃圾资源化利用项目，力争明年完成沙河市垃圾焚烧发电项目建设工程；积极推进沙河市污水处理厂、新环污水处理厂、白塔镇污水处理厂水质提标改造等工程；进一步做好城乡垃圾一体化处置、市区和乡镇垃圾转运站建设、完善城市公厕运行机制等工作；

（二）进一步强化城市精细化管理

以问题为导向，全面落实精细化管理工作要求，不断完善管理模式，逐步解决当前城市管理工作中存在的各类突出问题。

一是提高精细化管理水平。借鉴邢台市成功经验，推行“街长制”管理模式，明确职责、夯实责任，实行“以克论净”的考核办法，强力整治环境卫生，重点解决道路扬尘、卫生死角、沿街污渍、明点垃圾等问题。二是强化户外广告整治。对全市的户外广告进行再整治，重点解决一店多牌、版面破旧、残缺不全、移动牌匾、乱贴乱画及沿街门店玻璃贴字贴画“大花脸”等现象，彻底改变户外广告设置“杂、滥、乱、差”的面貌，解决非法“小广告”污染城市市容等问题，形成合理规划、设置有序、布局科学、管理规范、标本兼治的户外广告新格局。三是完善马路市场退路进厅计划。根据城市规划及市民需要，制定便民市场建设计划和退路进厅计划，报市政府批准后逐步实施，并组织各类便民摊点“入市经营”，力争尽早实现便民市场全覆盖，消除马路市场。对于短期内不能退路进厅的，因地制宜设置固定便民摊点、季节性摊点，并建立台账，制定和完善管理标准和卫生标准，确保摊位有序经营，经营设施摆放有序，道路畅通，杜绝市场外溢、环境脏乱现象。四是严格交通环境管理。加大对车辆乱停乱放、货车沿路抛洒、大车违规进城等行为的处罚力度，并坚持堵疏并举标本兼治，增加停车场、停车位供给，确保车辆停放整齐有序，道路整洁通畅。

（三）进一步强化体制机制创新

一是强化数字化城市管理。结合数字化城管平台运行情况，进一步细化、优化事件处置规范和立结案标准，确保管理标准刚性化、业务运行规范化；进一步完善城市精细化管理规章制度，建立健全科学完善的监督评价体系，力争形成全面覆盖、相互衔接、责任清晰、管理规范的城市管理体系。二是强化队伍建设。严格落实学习制度，通过采取定期政治理论学习、业务培训、集中轮训、实践培训等方式，不断提高城管执法队伍的整体素质。同时，进一步完善内控机制，规范城管执法行为，杜绝滥用权力、以罚代管、粗暴执法等问题，确保城管行政执法的执行力、公信力和服务水平。三是强化宣传引导。综合利用电视台、电台、报纸等传统媒体和网络、微信公众号等新媒体，广泛宣传城市管理先进典型、工作亮点，曝光毁绿、破绿、乱倒垃圾、车窗抛物等不文明行为，培养市民良好习惯；并深入开展城管进街头、进社区、进校园、进商家、进机关、进家庭“六进”及城管志愿服务、“城管体验日”等活动，营造共建共管的良好氛围。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **加强城市环境治理，提高市容管理水平，打造文明、宜居城市。保证城市管理队伍稳定，城区管理事务正常运转。** | | | | |
| **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** | **补助经费发放人数** | **领补助经费人员的数量** | **103人** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **质量指标** | **补助经费发放率** | **实际发放补助经费占计划发放补助经费的比率** | **100%** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **时效指标** | **补助经费发放及时率** | **补助经费到位后及时发放到个人的比率** | **100%** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **成本指标** | **补助经费到位数量** | **实际到位的补助经费数量** | **660.84万元** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **效果指标** | **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%** | **测评表** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **补助人员满意程度** | **领取补助经费人员满意程度** | **98%** | **测评表** |

**2、农村环境卫生治理、建筑垃圾管控及场地租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、农村生活垃圾治理长效机制稳定、规范运行，实现农村生活垃圾治理精细化、标准化、常态化管理，促进农村生活垃圾治理可持续发展。**  **2、全市农村建筑垃圾得到有效治理，实现农村建筑垃圾治理常态化管理。**  **3、柴关乡、蝉房乡所辖村庄生活垃圾得到有效治理，实现柴关乡、蝉房乡农村生活垃圾治理规范化、常态化管理。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **村庄保洁次数** | **村庄每日巡回保洁次数** | **≥3次** | **《沙河市城乡环卫一体化考核办法（试行）》** |
| **质量指标** | **村庄清扫保洁率** | **日常清扫保洁村庄占全部村庄的比例** | **≥95%** | **《沙河市城乡环卫一体化考核办法（试行）》** |
| **时效指标** | **年度资金执行率** | **本年度资金的执行比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **年需费用** | **实际年所需费用** | **1700.86万元** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **村庄干净整洁率（%）** | **生活垃圾有效清理的村庄占全部村庄的比例** | **≥95%** | **《沙河市城乡环卫一体化考核办法（试行）》** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **农村居民对环境卫生满意度（%）** | **农村居民对生活垃圾城乡一体化处理满意率** | **≥95%** | **民意测评** |

**3、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。**  **2、按照重心下移的要求，积极探索城市管理机制的问题，结合综合整治的标准，将执法的末梢逐步向次干道延伸，进一步增强城管执法的服务意识，调动社会联动、全民参与。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **资金到位数量** | **年资金到位情况** | **192.47万元** | **《河北省城市市容和环境卫生条例》《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **质量指标** | **积极推进精细化管理制度** | **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”。** | **≥95%** | **《河北省城市市容和环境卫生条例》《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **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%** |  |
| **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%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **执法队伍建设情况** | **在原有的城市管理制度上，提出“十禁止”、“三必须”、“七严格”等新要求，要做到合法、合理、合情，公正执法、廉洁执法，城管执法人员要加强自身建设，做到依法行政。** | **100%** | **《河北省城市市容和环境卫生条例》《河北省城市园林绿化管理办法》** |

**4、城管局管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、用于保障单位层面工作顺利进行，为单位业务层面工作奠定良好基础。**  **2、用于当年城市市容市貌执法管理、旧城区设施设常运转及绿地养护加强城市管理执法力度、市容市貌管理、环境卫生境管理及市政设施、绿地维护管理、保证市民出行安全，环境清洁。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **召开月协调调度会次数** | **制定城市管理和综合行政执法相关政策、计划并组织实施，监督管理城市管理及综合行政执法各项工作，促进城市管理和市政公用事业发展。召开月协调调度会次数。** | **≥12次** | **统计开展活动次敉** |
| **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** | **收到案件后及时受理并且办理完毕的比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际资金到位比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **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** | **市民满意度** | **市民对城管工作满意程度** | **≥95%** |  |

**5、城管系统管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、对财政按相关比例拨付的业务经费及时下拨付相关二级预算单位。**  **2、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** | **年收入总额** | **本年业务经费收入总额** | **≥400万元** | **物价局和财政局收费标准** |
| **质量指标** | **资金到位率** | **本年到位业务经费的比率** | **≥95%** | **与年初预算数比较测算** |
| **时效指标** | **财政资金拨付率** | **财政资金拨付到单位的比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **办公成本** | **年办公成本** | **≤400万元** |  |
| **效果指标** | **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** | **≥60%** | **通过与上年比较测算** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **单位职工满意度** | **经测评，单位职工满意程度** | **≥90%** |  |

**6、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。**  **2、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** | **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%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **时效指标** | **培育鲜花成活率** | **育苗移栽占总育苗数量比率** | **≥95%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **数量指标** | **成品鲜花出圃数量** | **实际出圃鲜花数量** | **58000盆** | **《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际投入资金的比率** | **≥95%** | **河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **鲜花开放率** | **开放鲜花占总鲜花的比率** | **≥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** | **经测评市民满意程度** | **≥95%** | **民主测评** |

**7、城市绿地维护费及公园经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、绿地全覆盖实施精细化管理，做到绿地整洁无杂草，绿化设施完好，绿地灌溉及时足量，合理有效施肥。**  **2、随时监控病虫害，苗木生长健壮，绿篱、色块等无缺株无断档，草坪无斑秃，修剪科学美观。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **质量指标** | **绿地养护面积覆盖率** | **实际养护绿地面积占全部养护绿地面积的比率** | **100%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **时效指标** | **绿地保洁率** | **实际绿地保洁面积占全部养护绿地面积的比率** | **100%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **成本指标** | **资金投入率** | **资金用于绿地养护的比率** | **≥98%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **数量指标** | **人均公共绿地面积（平方米/人）** | **公共绿地面积与市区总人口的比率** | **≥10平方米/人** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **苗木保存率** | **成活的苗木数量占总数量的比率** | **≥95%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **社会效益指标** | **园林设施完好率** | **完好园林设施占全部园林设施的比率** | **≥95%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意度** | **市民对绿地养护的满意程度** | **≥95%** | **民主测评** |

**8、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。**  **2、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** | **按日常处理量测算** |
| **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%** | **实际召开会议次数** |
| **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%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际投入资金的比率** | **≥98%** |  |
| **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占突发事件新闻数量的比率** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **公众满意度** | **调查公众满意数占调查总人数的比率** | **≥95%** | **通过公众测评** |

**9、道路清扫环卫运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、实现市区清扫道路18小时保洁制度、机械化湿扫率达到70%以上**  **2、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102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** | **≥95%** | **国务院102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102文件《河北省城市市容卫生管理办法》** |
| **效果指标** | **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** | **≥95%** | **国务院102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102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** |

**10、道路洗扫车及洒水车费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、提高环卫管理效率，改善城区环境。**  **2、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%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金比率** | **100%** |  |
| **效果指标** | **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** |

**11、故河道维护及黑臭水体治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、故河道维护，治理规划。**  **2、砂土资源管理确保城区防洪排涝工作安全，防止安全事故发生。** | | | | |
| **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%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金的比率** | **≥98%** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **黑臭水体环境达标率** | **河道周边环境是否达标** | **≤5%** | **《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** | **河道周边居民满意程度** | **≥95%** | **民主测评** |

**12、垃圾处理厂运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、严格按照国家行业标准，保障垃圾处理场的计量检验、垃圾填埋、渗滤液处理及环境检测等工作正常运转。**  **2、确保市区生活垃圾无害化处理率达100%及场区周边良好生活环境。** | | | | |
| **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** | **渗沥液污水处理采用预处理、生化处理、超滤、纳滤、反渗透的处理工艺，日处理渗滤液量（立方米）。** | **设计日处理渗滤液能力** | **≥48立方米** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **质量指标** | **生活垃圾无害化处理率** | **年度生活垃圾无害化处理量占年度市区生活垃圾清运总量的比例** | **≥95%** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **时效指标** | **年垃圾处理完成率** | **全年完成垃圾处理与预期的比率** | **≥95%** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金的比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **生态效益指标** | **市区及城乡一体化生活垃圾处理** | **对全市生活垃圾进行无害化处理，保障全市良好的人居环境** | **≥95%** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **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** |

**13、路灯及设施维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过各种管理措施保障照明设施安全、平稳运行，做到主干道亮灯率达到98%；次干道、支路亮灯率达到96%；**  **2、道路照明设施完好率达到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** |  |
| **成本指标** | **巡查情况** | **平均每周巡查路灯次数** | **≥7次** |  |
| **时效指标** | **路灯设施维护时效** | **实际路灯维护时效** | **2021年1月-2021年12月** |  |
| **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%** |  |
| **效果指标** | **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%** |  |
| **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%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意程度** | **市民对路灯设施维护的满意程度** | **≥95%** |  |

**14、土壤污染防治和排污自行检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **及时检测土壤、地下水、环境等指标，做好土壤的管控工作。** | | | | |
| **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** | **土壤检测次数** | **每年对土壤检测的次数** | **1次** |  |
| **质量指标** | **对指标检测率** | **对土壤、地下水、环境等指标的检测比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **检测完成率** | **实际完成检测的比率** | **≥98%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际拨款用于检测各项指标的比率** | **100%** |  |
| **效果指标** | **生态效益指标** | **环境效益指标** | **通过对厂区环境指标的检测，预防二次环境污染。** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务居民满意度** | **经测评，居民的满意程度** | **≥95%** |  |

**15、钢铁路及纬三路冲洗站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **加强扬尘污染管控，减少道路扬尘污染，提高城市空气质量。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **冲洗站日运营时间** | **进市大型客车、货运车每日可冲洗时间段** | **24小时** |  |
| **质量指标** | **日冲洗车辆** | **每时对大型客车、货运车可冲洗数量** | **1000辆** |  |
| **时效指标** | **每日运转率** | **每天实际运转比率** | **100%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际拨款用于清洗车辆的比率** | **100%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **冲洗站运行情况** | **冲洗站实际运行情况** | **正常运行** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度** | **≥95%** |  |

**16、护栏维护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **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** | **道路护栏维修数量** | **维修护栏总长度** | **=200米** |  |
| **质量指标** | **护栏维护率** | **日常维修维护护栏占护栏总长的比率** | **≥95%** |  |
| **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比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **收到财政拨款用于维护护栏的比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **护栏维护完成率** | **实现当年护栏维护和清洗的完成率** | **≥95%** |  |
| **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%** |  |

**17、葛泉污水处理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **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** | **≥3200平方米** |  |
| **质量指标** | **污水处理率** | **实际处理污水的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **污水处理及时率** | **污水处理及时率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **生态效益指标** | **生活污水处理率** | **生活污水处理率** | **≥90%** |  |
| **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%** |  |

**18、市政设施维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、确保各类市政设施的正常运行，对城区各条道路及排水及时管理和维护。**  **2、做到道路平整，路面无积水，为城市的经济和社会发展提供后勤保障，提高城市综合效益，塑造良好的城市形象。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **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** | **0件** |  |
| **质量指标** | **道路养护面积覆盖率** | **实际管护道路面积占全部面积的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **道路养护及时率** | **对于需要养护的道路及时进行养护的比例** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **财政拨付资金实际用于道路养护的比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **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** | **≥95%** |  |
| **经济效益指标** | **道路完好率** | **完好的道路面积占全部管护道路面积的比率** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意程度** | **市民对城市道路养护的满意程度** | **≥95%** |  |

**19、数字城管运行及光纤租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、通过将城市管理部件划分为公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施和其他部件5大类121小类，确定了管理**  **2、保证主干网络专线通畅，实现与住建局专网互联互通，满足实时监测、资源共享及政务办公需要。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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** |  |
| **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，实际网络传输速度也达到了100M，且实现了百兆桌面的目标。** | **≥90%** |  |
| **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%** |  |
| **成本指标** | **财政资金到位率** | **实际到位资金的比率** | **≥90%** |  |
| **效果指标** | **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%** |  |
| **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** | **≥95%** | **民意测评** |

**20、排水许可水质监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **定期对408家排水户进行水质、水量监测。** | | | | |
| **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** | **摸排排水户数** | **实际摸排的排水户数量** | **408家** |  |
| **质量指标** | **摸排率** | **实际摸排排水户的数量占总量的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **年度资金执行率** | **年度资金执行的比率** | **≥95%** |  |
| **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** | **≥98%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **水质、水量达标率** | **经监测水质、水量达到标准的比率** | **≥98%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意程度** | **市民满意程度** | **≥95%** |  |

**21、生活垃圾焚烧处理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **及时检测土壤、地下水、环境等指标，做好土壤的管控工作。** | | | | |
| **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** | **垃圾处理量** | **年处理垃圾量** | **≥21.9万吨** |  |
| **质量指标** | **垃圾处理率** | **年处理垃圾占总产生垃圾量的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **垃圾处理及时率** | **产生的垃圾及时得到处理的比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际拨款用于垃圾焚烧的比率** | **≥98%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **生活垃圾焚烧率** | **对全市生活垃圾进行焚烧的比率** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意度** | **经测评，达到市民满意的比率** | **≥95%** |  |

**22、污水处理厂运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、年处理污水35952500立方米 。**  **2、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** | **月均污水处理量** | **依据水厂设计规模，满负荷进行污水治理总量** | **94000吨** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **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%** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **时效指标** | **污水处理全覆盖率** | **收水范围内污水处理比率** | **≥95%** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际资金到位情况** | **≥95%** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **减排量完成率** | **实现当年污水COD、氨氮减排量，完成率** | **≥95%** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **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%** |  |

**23、购车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **购置作业车辆使工作正常运行。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **购车数量** | **实际购置车辆及垃圾桶等数量** | **2870辆或个** |  |
| **质量指标** | **车辆完好率** | **收到车辆后检验完好的比率** | **=100%** |  |
| **时效指标** | **当年车辆到位率** | **当年车辆到位比率** | **≥80%** |  |
| **成本指标** | **资金成本** | **资金成本** | **2758.13万元** |  |
| **效益指标** | **可持续影响指标** | **车辆使用年限** | **车辆使用年限** | **≥95%** |  |
| **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%** |  |

六、政府采购预算情况

2021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。

部门政府采购预算

| 178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） | | | | | | | | 2021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：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（含所属单位）上年末固定资产金额为6012.85万元（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

| 178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 |  | 6012.85 |
| 1、房屋（平方米） | 8417.62 | 640.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4925.2 | 395.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 148 | 3472.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 87.49 |
| 4、其他固定资产 |  | 1417.91 |

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、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：2021 | 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 | 15852.69 | 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 | 103.5 |
| 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 | 4994.62 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10676.94 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 77.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15852.69 | 本年支出合计 | 15852.69 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15852.69 | 支出总计 | 15852.69 |

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：2021 | | | 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 | 15852.69 | 15852.69 | 15852.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.5 | 103.5 | 103.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4994.62 | 4994.62 | 4994.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4994.62 | 4994.62 | 4994.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 | 4864.62 | 4864.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 10676.94 | 10676.94 | 10676.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2041.02 | 2041.02 | 2041.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1546.28 | 1546.28 | 1546.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 494.74 | 494.74 | 494.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8635.92 | 8635.92 | 8635.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8635.92 | 8635.92 | 8635.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 77.63 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 77.63 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：2021 | | 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 | **15852.69** | **1727.41** | **14125.28** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.5 | 103.5 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.5 | 103.5 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.5 | 103.5 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4994.62 |  | 4994.62 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4994.62 |  | 4994.62 |  |  |  |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 |  | 4864.62 |  |  |  |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 130 |  | 130 |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 10676.94 | 1546.28 | 9130.66 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2041.02 | 1546.28 | 494.74 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1546.28 | 1546.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 494.74 |  | 494.74 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8635.92 |  | 8635.92 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8635.92 |  | 8635.92 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 |  |  |  |  |
| 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：2021 | 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 | 15852.69 | 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 | 103.5 | 103.5 |  |  |
| 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 | 4994.62 | 4994.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10676.94 | 10676.94 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 77.63 | 77.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 15852.69 | 本年支出合计 | 15852.69 | 15852.69 |  |  |
| 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 | 15852.69 | 支出总计 | 15852.69 | 15852.69 |  |  |

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：2021 | 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 | **15852.69** | **1727.41** | **14125.28** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.5 | 103.5 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.5 | 103.5 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.5 | 103.5 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 4994.62 |  | 4994.62 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 4994.62 |  | 4994.62 |
| 7 | 2110302 | 水体 | 4864.62 |  | 4864.62 |
| 8 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 130 |  | 130 |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 10676.94 | 1546.28 | 9130.66 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2041.02 | 1546.28 | 494.74 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 1546.28 | 1546.28 |  |
| 12 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 494.74 |  | 494.74 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8635.92 |  | 8635.92 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8635.92 |  | 8635.92 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 77.63 | 77.63 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 77.63 | 77.63 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 |  |

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：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **1727.41** | **1683.53** | **43.88** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 810.22 | 810.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 360.55 | 360.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.37 | 46.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.73 | 3.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 217.43 | 217.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.5 | 103.5 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 77.63 | 77.63 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 1.01 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 43.88 |  | 43.88 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.84 |  | 3.74 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 16 | 30239 | 其他交通费 | 7.14 |  | 7.14 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 873.31 | 873.31 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.97 | 3.97 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 118.76 | 118.76 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 749.56 | 749.56 |  |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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** | **10** | **10** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4 | 4 |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 2 | 2 |  |  |

沙河市城市管理综合行政执法局2021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2021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。2021 年预算收入15852.69万元，其中：一般公共预算收入15852.69万元，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。2021 年支出预算15852.69万元，其中基本支出 1727.41万元，包括人员经费1683.53万元和日常公用经费 43.88万元；项目支出14125.28万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

2021 年预算收支安排15852.69万元，较 2020年预算增加6330.13万元，其中：基本支出减少117.18万元，主要为人员调动，主要为增加人员经费支出；项目支出增加6447.31万，主要为增加了预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排43.88万元，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、日常运行等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（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2020年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **加强城市环境治理，提高市容管理水平，打造文明、宜居城市。保证城市管理队伍稳定，城区管理事务正常运转。** | | | | |
| **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** | **补助经费发放人数** | **领补助经费人员的数量** | **103人** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **质量指标** | **补助经费发放率** | **实际发放补助经费占计划发放补助经费的比率** | **100%** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **时效指标** | **补助经费发放及时率** | **补助经费到位后及时发放到个人的比率** | **100%** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **成本指标** | **补助经费到位数量** | **实际到位的补助经费数量** | **660.84万元** | **按计划标准，严格财务和资产管理确定** |
| **效果指标** | **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%** | **测评表** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **补助人员满意程度** | **领取补助经费人员满意程度** | **98%** | **测评表** |

**2、农村环境卫生治理、建筑垃圾管控及场地租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、农村生活垃圾治理长效机制稳定、规范运行，实现农村生活垃圾治理精细化、标准化、常态化管理，促进农村生活垃圾治理可持续发展。**  **2、全市农村建筑垃圾得到有效治理，实现农村建筑垃圾治理常态化管理。**  **3、柴关乡、蝉房乡所辖村庄生活垃圾得到有效治理，实现柴关乡、蝉房乡农村生活垃圾治理规范化、常态化管理。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **村庄保洁次数** | **村庄每日巡回保洁次数** | **≥3次** | **《沙河市城乡环卫一体化考核办法（试行）》** |
| **质量指标** | **村庄清扫保洁率** | **日常清扫保洁村庄占全部村庄的比例** | **≥95%** | **《沙河市城乡环卫一体化考核办法（试行）》** |
| **时效指标** | **年度资金执行率** | **本年度资金的执行比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **年需费用** | **实际年所需费用** | **1700.86万元** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **村庄干净整洁率（%）** | **生活垃圾有效清理的村庄占全部村庄的比例** | **≥95%** | **《沙河市城乡环卫一体化考核办法（试行）》** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **农村居民对环境卫生满意度（%）** | **农村居民对生活垃圾城乡一体化处理满意率** | **≥95%** | **民意测评** |

**3、城管局管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、用于保障单位层面工作顺利进行，为单位业务层面工作奠定良好基础。**  **2、用于当年城市市容市貌执法管理、旧城区设施设常运转及绿地养护加强城市管理执法力度、市容市貌管理、环境卫生境管理及市政设施、绿地维护管理、保证市民出行安全，环境清洁。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **召开月协调调度会次数** | **制定城市管理和综合行政执法相关政策、计划并组织实施，监督管理城市管理及综合行政执法各项工作，促进城市管理和市政公用事业发展。召开月协调调度会次数。** | **≥12次** | **统计开展活动次敉** |
| **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** | **收到案件后及时受理并且办理完毕的比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际资金到位比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **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** | **市民满意度** | **市民对城管工作满意程度** | **≥95%** |  |

**4、城管系统管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、对财政按相关比例拨付的业务经费及时下拨付相关二级预算单位。**  **2、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** | **年收入总额** | **本年业务经费收入总额** | **≥400万元** | **物价局和财政局收费标准** |
| **质量指标** | **资金到位率** | **本年到位业务经费的比率** | **≥95%** | **与年初预算数比较测算** |
| **时效指标** | **财政资金拨付率** | **财政资金拨付到单位的比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **办公成本** | **年办公成本** | **≤400万元** |  |
| **效果指标** | **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** | **≥60%** | **通过与上年比较测算** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **单位职工满意度** | **经测评，单位职工满意程度** | **≥90%** |  |

**5、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。**  **2、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** | **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%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **时效指标** | **培育鲜花成活率** | **育苗移栽占总育苗数量比率** | **≥95%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **数量指标** | **成品鲜花出圃数量** | **实际出圃鲜花数量** | **58000盆** | **《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际投入资金的比率** | **≥95%** | **河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **鲜花开放率** | **开放鲜花占总鲜花的比率** | **≥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** | **经测评市民满意程度** | **≥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。**  **2、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** | **按日常处理量测算** |
| **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%** | **实际召开会议次数** |
| **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%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际投入资金的比率** | **≥98%** |  |
| **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占突发事件新闻数量的比率** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **公众满意度** | **调查公众满意数占调查总人数的比率** | **≥95%** | **通过公众测评** |

**7、道路洗扫车及洒水车费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、提高环卫管理效率，改善城区环境。**  **2、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%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金比率** | **100%** |  |
| **效果指标** | **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** |

**8、垃圾处理厂运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、严格按照国家行业标准，保障垃圾处理场的计量检验、垃圾填埋、渗滤液处理及环境检测等工作正常运转。**  **2、确保市区生活垃圾无害化处理率达100%及场区周边良好生活环境。** | | | | |
| **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** | **渗沥液污水处理采用预处理、生化处理、超滤、纳滤、反渗透的处理工艺，日处理渗滤液量（立方米）。** | **设计日处理渗滤液能力** | **≥48立方米** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **质量指标** | **生活垃圾无害化处理率** | **年度生活垃圾无害化处理量占年度市区生活垃圾清运总量的比例** | **≥95%** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **时效指标** | **年垃圾处理完成率** | **全年完成垃圾处理与预期的比率** | **≥95%** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金的比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **生态效益指标** | **市区及城乡一体化生活垃圾处理** | **对全市生活垃圾进行无害化处理，保障全市良好的人居环境** | **≥95%** | **《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》《生活垃圾卫生填埋场污染物控制标准》** |
| **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** |

**9、土壤污染防治和排污自行检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **及时检测土壤、地下水、环境等指标，做好土壤的管控工作。** | | | | |
| **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** | **土壤检测次数** | **每年对土壤检测的次数** | **1次** |  |
| **质量指标** | **对指标检测率** | **对土壤、地下水、环境等指标的检测比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **检测完成率** | **实际完成检测的比率** | **≥98%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际拨款用于检测各项指标的比率** | **100%** |  |
| **效果指标** | **生态效益指标** | **环境效益指标** | **通过对厂区环境指标的检测，预防二次环境污染。** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务居民满意度** | **经测评，居民的满意程度** | **≥95%** |  |

**10、钢铁路及纬三路冲洗站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **加强扬尘污染管控，减少道路扬尘污染，提高城市空气质量。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **冲洗站日运营时间** | **进市大型客车、货运车每日可冲洗时间段** | **24小时** |  |
| **质量指标** | **日冲洗车辆** | **每时对大型客车、货运车可冲洗数量** | **1000辆** |  |
| **时效指标** | **每日运转率** | **每天实际运转比率** | **100%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际拨款用于清洗车辆的比率** | **100%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **冲洗站运行情况** | **冲洗站实际运行情况** | **正常运行** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度** | **≥95%** |  |

**11、葛泉污水处理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **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** | **≥3200平方米** |  |
| **质量指标** | **污水处理率** | **实际处理污水的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **污水处理及时率** | **污水处理及时率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **生态效益指标** | **生活污水处理率** | **生活污水处理率** | **≥90%** |  |
| **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%** |  |

**12、生活垃圾焚烧处理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **及时检测土壤、地下水、环境等指标，做好土壤的管控工作。** | | | | |
| **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** | **垃圾处理量** | **年处理垃圾量** | **≥21.9万吨** |  |
| **质量指标** | **垃圾处理率** | **年处理垃圾占总产生垃圾量的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **垃圾处理及时率** | **产生的垃圾及时得到处理的比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **实际拨款用于垃圾焚烧的比率** | **≥98%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **生活垃圾焚烧率** | **对全市生活垃圾进行焚烧的比率** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意度** | **经测评，达到市民满意的比率** | **≥95%** |  |

**13、污水处理厂运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **1、年处理污水35952500立方米 。**  **2、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** | **月均污水处理量** | **依据水厂设计规模，满负荷进行污水治理总量** | **94000吨** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **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%** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **时效指标** | **污水处理全覆盖率** | **收水范围内污水处理比率** | **≥95%** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际资金到位情况** | **≥95%** |  |
| **效益指标** | **经济效益指标** | **减排量完成率** | **实现当年污水COD、氨氮减排量，完成率** | **≥95%** | **城市污水处理ppp项目合同** |
| **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%** |  |

**14、购车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **购置作业车辆使工作正常运行。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **购车数量** | **实际购置车辆及垃圾桶等数量** | **2870辆或个** |  |
| **质量指标** | **车辆完好率** | **收到车辆后检验完好的比率** | **=100%** |  |
| **时效指标** | **当年车辆到位率** | **当年车辆到位比率** | **≥80%** |  |
| **成本指标** | **资金成本** | **资金成本** | **2758.13万元** |  |
| **效益指标** | **可持续影响指标** | **车辆使用年限** | **车辆使用年限** | **≥95%** |  |
| **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%** |  |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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（含所属单位）上年末固定资产金额为6012.85万元（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

| 178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 |  | 6012.85 |
| 1、房屋（平方米） | 8417.62 | 640.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4925.2 | 395.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 148 | 3472.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 87.49 |
| 4、其他固定资产 |  | 1417.91 |

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收支预算

单位预算收支总表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | | 预算年度：2021 | 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 | 1987.55 | 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 | 1987.55 |
| 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 | **1987.55** | 本年支出合计 | **1987.55** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **1987.55** | 支出总计 | **1987.55** |

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：2021 | | | 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** | 1987.55 | 1987.55 | 1987.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1987.55 | 1987.55 | 1987.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 131.5 | 131.5 | 131.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.5 | 131.5 | 131.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1856.05 | 1856.05 | 1856.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1856.05 | 1856.05 | 1856.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178003沙河市园林绿化维护中心 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **1987.55** |  | **1987.55** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1987.55 |  | 1987.55 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 131.5 |  | 131.5 |  |  |  |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.5 |  | 131.5 |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1856.05 |  | 1856.05 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1856.05 |  | 1856.05 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 1987.55 | 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 | 1987.55 | 1987.55 |  |  |
| 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 | **1987.55** | 本年支出合计 | **1987.55** | **1987.55** |  |  |
| 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 | **1987.55** | 支出总计 | **1987.55** | **1987.55** |  |  |

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：2021 | 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** | **1987.55** |  | **1987.55** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1987.55 |  | 1987.55 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务支出 | 131.5 |  | 131.5 |
| 4 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.5 |  | 131.5 |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1856.05 |  | 1856.05 |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1856.05 |  | 1856.05 |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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管理处2021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。2021 年预算收入1987.55万元，其中：一般公共预算收入1987.55，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。2021 年支出预算 1987.55万元，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 1987.55万元，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

2021 年预算收支安排 1987.55万元，较 2020 年预算增加241.27万元，其中项目支出增加了 241.27万元，增加主要原因是新增预算项目。

#### 三、机关运行经费安排情况

2021 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

2021 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、绿地全覆盖实施精细化管理，做到绿地整洁无杂草，绿化设施完好，绿地灌溉及时足量，合理有效施肥。**  **2、随时监控病虫害，苗木生长健壮，绿篱、色块等无缺株无断档，草坪无斑秃，修剪科学美观。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **质量指标** | **绿地养护面积覆盖率** | **实际养护绿地面积占全部养护绿地面积的比率** | **100%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **时效指标** | **绿地保洁率** | **实际绿地保洁面积占全部养护绿地面积的比率** | **100%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **成本指标** | **资金投入率** | **资金用于绿地养护的比率** | **≥98%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **数量指标** | **人均公共绿地面积（平方米/人）** | **公共绿地面积与市区总人口的比率** | **≥10平方米/人** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **苗木保存率** | **成活的苗木数量占总数量的比率** | **≥95%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **社会效益指标** | **园林设施完好率** | **完好园林设施占全部园林设施的比率** | **≥95%** | **《河北省城市园林绿化管理办法》、《河北省城市园林绿化养护定额》。** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意度** | **市民对绿地养护的满意程度** | **≥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、故河道维护，治理规划。**  **2、砂土资源管理确保城区防洪排涝工作安全，防止安全事故发生。** | | | | |
| **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%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **实际到位资金的比率** | **≥98%** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **黑臭水体环境达标率** | **河道周边环境是否达标** | **≤5%** | **《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** | **河道周边居民满意程度** | **≥95%** | **民主测评** |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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，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

| 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：2021 | 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 | 3576.9 | 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 | 3576.9 |
| 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 | **3576.9** | 本年支出合计 | **3576.9** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **3576.9** | 支出总计 | **3576.9** |

单位预算收入总表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | 3576.9 | 3576.9 | 3576.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3576.9 | 3576.9 | 3576.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3576.9 | 3576.9 | 3576.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3576.9 | 3576.9 | 3576.9 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178004沙河市环境卫生服务中心 | | | 预算年度：2021 | | 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** | **3576.9** |  | **3576.9** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3576.9 |  | 3576.9 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3576.9 |  | 3576.9 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3576.9 |  | 3576.9 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 3576.9 | 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 | 3576.9 | 3576.9 |  |  |
| 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 | **3576.9** | 本年支出合计 | **3576.9** | **3576.9** |  |  |
| 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 | **3576.9** | 支出总计 | **3576.9** | **3576.9** |  |  |

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：2021 | 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** | **3576.9** |  | **3576.9** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3576.9 |  | 3576.9 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3576.9 |  | 3576.9 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3576.9 |  | 3576.9 |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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管理处2021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。2021 年预算收入3576.9万元，其中：一般公共预算收入3576.9万元，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。2021 年支出预算 3576.9万元，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3576.9万元，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

2021 年预算收支安排 3576.9万元，较 2021 年预算增加1293.55万元，其中基本支出增加 0万元；项目支出增加1350.25万元，主要为新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 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

2021 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、实现市区清扫道路18小时保洁制度、机械化湿扫率达到70%以上**  **2、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102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** | **≥95%** | **国务院102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102文件《河北省城市市容卫生管理办法》** |
| **效果指标** | **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** | **≥95%** | **国务院102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102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

2021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） | | | | | | | | 2021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，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

| 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：2021 | 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 | 596.01 | 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 | 596.01 |
| 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 | **596.01** | 本年支出合计 | **596.01** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **596.01** | 支出总计 | **596.01** |

单位预算收入总表

| 178005沙河市市政维护中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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** | 596.01 | 596.01 | 596.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 596.01 | 596.01 | 596.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 438.12 | 438.12 | 438.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.89 | 157.89 | 157.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.89 | 157.89 | 157.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 178005沙河市市政维护中心 | | | 预算年度：2021 | | 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** | 596.01 |  | 596.01 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 596.01 |  | 596.01 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.89 |  | 157.89 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.89 |  | 157.89 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 596.01 | 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 | 596.01 | 596.01 |  |  |
| 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 | 596.01 | 本年支出合计 | 596.01 | 596.01 |  |  |
| 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 | 596.01 | 支出总计 | 596.01 | 596.01 |  |  |

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：2021 | 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** | 596.01 |  | 596.01 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 596.01 |  | 596.01 |
| 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 |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 157.89 |  | 157.89 |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 157.89 |  | 157.89 |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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，现将沙河市市政工程管理处2021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。2021 年预算收入596.01万元，其中：一般公共预算收入596.01万元，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。2021 年支出预算596.01万元，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596.01万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

2021 年预算收支安排 596.01万元，较 2021 年预算增加 109.21万元，其中基本支出增加0万元；项目支出增加109.21万元，主要为新增预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 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

2021 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、确保各类市政设施的正常运行，对城区各条道路及排水及时管理和维护。**  **2、做到道路平整，路面无积水，为城市的经济和社会发展提供后勤保障，提高城市综合效益，塑造良好的城市形象。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **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** | **0件** |  |
| **质量指标** | **道路养护面积覆盖率** | **实际管护道路面积占全部面积的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **道路养护及时率** | **对于需要养护的道路及时进行养护的比例** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金到位率** | **财政拨付资金实际用于道路养护的比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **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** | **≥95%** |  |
| **经济效益指标** | **道路完好率** | **完好的道路面积占全部管护道路面积的比率** | **≥95%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意程度** | **市民对城市道路养护的满意程度** | **≥95%** |  |

**2、排水许可水质监测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **定期对408家排水户进行水质、水量监测。** | | | | |
| **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** | **摸排排水户数** | **实际摸排的排水户数量** | **408家** |  |
| **质量指标** | **摸排率** | **实际摸排排水户的数量占总量的比率** | **≥95%** |  |
| **时效指标** | **年度资金执行率** | **年度资金执行的比率** | **≥95%** |  |
| **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** | **≥98%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **水质、水量达标率** | **经监测水质、水量达到标准的比率** | **≥98%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意程度** | **市民满意程度** | **≥95%** |  |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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，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

| 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：2021 | 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 | 210.72 | 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 | 210.72 |
| 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 | 210.72 | 本年支出合计 | 210.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 210.72 | 支出总计 | 210.72 |

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：2021 | | | 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** | 210.72 | 210.72 | 210.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 210.72 | 210.72 | 210.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | 210.72 |  | 210.72 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 210.72 |  | 210.72 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.25 |  | 18.25 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.25 |  | 18.25 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 210.72 | 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 | 210.72 | 210.72 |  |  |
| 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 | 210.72 | 本年支出合计 | 210.72 | 210.72 |  |  |
| 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 | 210.72 | 支出总计 | 210.72 | 210.72 |  |  |

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：2021 | 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** | 210.72 |  | 210.72 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 210.72 |  | 210.72 |
| 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 |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.25 |  | 18.25 |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.25 |  | 18.25 |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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2021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。2021 年预算收入210.72万元，其中：一般公共预算收入210.72，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。2021 年支出预算210.72万元，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210.72万元，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

2021 年预算收支安排210.72万元比2020年增加了18.25万元，主要是增加了预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2021 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

2021 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

**1、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。**  **2、按照重心下移的要求，积极探索城市管理机制的问题，结合综合整治的标准，将执法的末梢逐步向次干道延伸，进一步增强城管执法的服务意识，调动社会联动、全民参与。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **产出指标** | **数量指标** | **资金到位数量** | **年资金到位情况** | **192.47万元** | **《河北省城市市容和环境卫生条例》《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **质量指标** | **积极推进精细化管理制度** | **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”。** | **≥95%** | **《河北省城市市容和环境卫生条例》《河北省城市园林绿化管理办法》** |
| **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%** |  |
| **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%** |  |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **执法队伍建设情况** | **在原有的城市管理制度上，提出“十禁止”、“三必须”、“七严格”等新要求，要做到合法、合理、合情，公正执法、廉洁执法，城管执法人员要加强自身建设，做到依法行政。** | **100%** | **《河北省城市市容和环境卫生条例》《河北省城市园林绿化管理办法》** |

2、**护栏维护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **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** | **道路护栏维修数量** | **维修护栏总长度** | **=200米** |  |
| **质量指标** | **护栏维护率** | **日常维修维护护栏占护栏总长的比率** | **≥95%** |  |
| **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比率** | **≥95%** |  |
| **成本指标** | **资金投入率** | **收到财政拨款用于维护护栏的比率** | **≥95%** |  |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **护栏维护完成率** | **实现当年护栏维护和清洗的完成率** | **≥95%** |  |
| **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%** |  |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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，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

| 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：2021 | 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：2021 | | | 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：2021 | | 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 | 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 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 178007沙河市城市照明维护中心 | | | 预算年度：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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管理处2021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。2021 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。2021 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

2021 年预算收支安排 984万元，比2020年减少50万元，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

2021 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

2021 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、通过各种管理措施保障照明设施安全、平稳运行，做到主干道亮灯率达到98%；次干道、支路亮灯率达到96%；**  **2、道路照明设施完好率达到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** |  |
| **成本指标** | **巡查情况** | **平均每周巡查路灯次数** | **≥7次** |  |
| **时效指标** | **路灯设施维护时效** | **实际路灯维护时效** | **2021年1月-2021年12月** |  |
| **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%** |  |
| **效果指标** | **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%** |  |
| **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%** |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **市民满意程度** | **市民对路灯设施维护的满意程度** | **≥95%** |  |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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，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

| 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：2021 | 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 | 191.2 | 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 | 191.2 |
| 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 | 191.2 | 本年支出合计 | 191.2 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 191.2 | 支出总计 | 191.2 |

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：2021 | | | 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** | 191.2 | 191.2 | 191.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 191.2 | 191.2 | 191.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 191.2 | 191.2 | 191.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 191.2 | 191.2 | 191.2 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2021 | | 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** | **191.2** |  | **191.2** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 191.2 |  | 191.2 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 191.2 |  | 191.2 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 191.2 |  | 191.2 |  |  |  |

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：2021 | 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 | 191.2 | 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 | 191.2 | 191.2 |  |  |
| 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 | 191.2 | 本年支出合计 | 191.2 | 191.2 |  |  |
| 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 | 191.2 | 支出总计 | 191.2 | 191.2 |  |  |

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：2021 | 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** | **191.2** |  | **191.2** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 191.2 |  | 191.2 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 191.2 |  | 191.2 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 191.2 |  | 191.2 |

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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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：2021 | 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2021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2021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。2021 年预算收入191.2万元，其中：一般公共预算收入191.2万元，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。2021 年支出预算191.2万元，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 191.2万元，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

2021 年预算收支安排191.2万元，与2020年持平。

#### 三、机关运行经费安排情况

2021 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

2021 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、通过将城市管理部件划分为公用设施、交通设施、市容环境设施、园林绿化设施和其他部件5大类121小类，确定了管理**  **2、保证主干网络专线通畅，实现与住建局专网互联互通，满足实时监测、资源共享及政务办公需要。** | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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** |  |
| **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，实际网络传输速度也达到了100M，且实现了百兆桌面的目标。** | **≥90%** |  |
| **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%** |  |
| **成本指标** | **财政资金到位率** | **实际到位资金的比率** | **≥90%** |  |
| **效果指标** | **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%** |  |
| **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** | **≥95%** | **民意测评** |

六、政府采购预算情况

2021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） | | | | | | | | 2021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，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

| 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。