**山海关区城管部门所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、山海关区城市管理综合行政执法局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、山海关区综合执法大队收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、山海关区园林中心收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、山海关区市政维修建设中心收支预算 76](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、山海关区环境卫生保障中心收支预算 83](#_Toc_4_4_0000000023)

一、山海关区城市管理综合行政执法局本级收支预算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1049.04 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 139.00 | 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 | | 19.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 17.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | | 390.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | | 1139.58 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | | 11.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1188.04 | 本年支出合计 | | 1578.04 |
| 32 | 上年结转结余 | 390.00 | 年终结转结余 | |  |
| 33 | 收入总计 | 1578.04 | 支出总计 | | 1578.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 1578.04 | 1188.04 | 1188.04 |  |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1139.58 | 1139.58 | 1139.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.58 | 1000.58 | 1000.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 126.48 | 126.48 | 126.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 874.10 | 874.10 | 874.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 1578.04 | 174.95 | 1403.10 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1139.58 | 126.48 | 1013.10 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.58 | 126.48 | 874.10 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 126.48 | 126.48 |  |  |  |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 874.10 |  | 874.10 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.00 |  | 139.00 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.00 |  | 139.00 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 1049.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 139.00 | 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 | 19.54 | 19.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 390.00 | 390.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1139.58 | 1000.58 | 139.00 |  |
| 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 | 11.48 | 11.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1188.04 | 本年支出合计 | 1578.04 | 1439.04 | 139.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 390.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 390.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1578.04 | 支出总计 | 1578.04 | 1439.04 | 139.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 1439.04 | 174.95 | 151.78 | | 23.17 | 1264.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | 18.76 | | 0.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.54 | 19.54 | 18.76 | | 0.78 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.22 | 4.22 | 3.45 | | 0.78 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 390.00 |  |  | |  | 390.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 390.00 |  |  | |  | 390.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 390.00 |  |  | |  | 390.00 |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.58 | 126.48 | 104.09 | | 22.39 | 874.10 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.58 | 126.48 | 104.09 | | 22.39 | 874.10 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 126.48 | 126.48 | 104.09 | | 22.39 |  |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 874.10 |  |  | |  | 874.10 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：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 | 174.95 | | 151.78 | | 23.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 148.25 | | 148.25 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.11 | | 52.11 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.08 | | 47.08 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.34 | | 4.34 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.31 | | 15.31 | |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.42 | | 7.42 | |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.02 | | 10.02 | |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | | 0.48 | |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.48 | | 11.48 | |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.17 | |  | | 23.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.96 | |  | | 0.96 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.28 | |  | | 0.28 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.54 | |  | | 5.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 | |  | | 0.15 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | |  | | 0.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.91 | |  | | 1.91 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.30 | |  | | 1.30 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 9.50 | |  | | 9.50 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.87 | |  | | 0.87 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.53 | | 3.53 | |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.45 | | 3.45 | |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | | 0.01 | |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | | 0.07 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | 139.00 |  | 139.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 139.00 |  | 139.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.00 |  | 139.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.00 |  | 139.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334001]城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 27.07 | 27.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.07 | 27.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

山海关区城市管理综合行政执法局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区城市管理综合行政执法局2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和有关政策。参与起草城市管理方面的政府规范性文件。组织编制全区城市管理行业发展规划，制定年度计划及各项措施并负责组织实施。

（二）负责城市市容市貌管理工作。组织开展城市市容市貌综合整治活动。负责城市区市容市貌管理工作的监督、检查、考核。负责城市区户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。指导城市区建筑物、构筑物和市政设施外立面保洁管理工作。

（三）负责城市环境卫生管理工作。组织开展城市环境卫生综合治理活动。负责对城市区环境卫生管理工作进行监督、检查、考核。负责城市医疗垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收集、运输、无害化处理监管工作以及对综合利用企业的行业指导。组织制定城市渣土管理规定并督导落实。组织协调城市冬季清雪工作。指导建制镇（乡）农村生活垃圾收运处置体系建设。参与全区新建、改建、扩建的市容环卫配套工程项目审核、竣工验收等工作。

（四）负责城市市政道路、桥梁、城市夜景照明等市政设施维护管理工作。负责编制城市道路、桥梁、照明设施的改造、整修计划并组织实施。负责对全区市政设施管理养护工作的监督、检查、考核。组织协调全区防汛排水、排内涝工作。参与市政设施建设工程项目规划设计方案的审查、竣工验收和移交工作。

（五）负责全区园林绿化行业管理和指导工作。负责园林绿化规划、建设、管理工作的协调、监督、考核。组织实施区级重点绿化工程项目，大型公园、游园、广场等公共绿地建设。

（六）负责全区城市管理综合行政执法的协调和监督。负责全区城市管理综合行政执法工作的指导、协调、监督、考核。对全区城市管理综合行政执法部门履行职责和行政执法方面不作为、乱作为行为进行监察，对错案及不正当执法进行复议，对重大案件直接查处。负责全区城管队伍业务培训工作。

（七）依据管理权限和执法层级的有关规定，相应开展城市管理综合执法。行使城市容貌、环境卫生、市政道路、桥梁、户外广告、临时占道棚亭设置、城市园林绿化等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）配合上级对纳入城市区管理的开发区、旅游景区的城市管理综合行政执法工作的监督检查和业务指导工作。

（九）负责区智慧化城市管理信息平台的建设、管理、指挥、调度和协调工作。

（十）开展城市管理综合行政执法方面的对外交流与合作。

（十一）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区城市管理综合行政执法局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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在预算中。山海关区城市管理综合行政执法局单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入为1578.04万元，其中：一般公共预算收入1049.04万元，基金预算收入139万元，上年财政拨款结转390万元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区城市管理综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。**2022年预算支出为1578.04万元，其中：基本支出174.95万元，主要是人员经费151.78万元和日常公用经费23.17万元；项目支出1403.10万元，主要为城管执法业务费安排375万元，古城聚能电暖器设备款418.3万元，2021年省级大气污染防治资金-古城内聚能电采暖设备采购及安装资金390万元，办公楼租金10万元，城市管理经费25万元，既有管道自闭阀财政补贴部分资金（区级财政）139万元，市容综合整治经费45万元，车辆保险费0.8万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排1578.04万元，较2021年预算减少638.75万元，其中：基本支出减少10.55万元，主要为2022年人员减少、压缩公用经费；项目支出减少628.2万元，主要为上年和顺园（众鑫片区）热力公司供热工作临时接管期间垫付资金项目已完工，故项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排23.17万元，主要用于办公及印刷费0.96万元，邮电费1.2万元，差旅费0.1万元，福利费1.3万元，交通补贴9.5万元，办公用房水电费0.36万元，办公用房取暖费5.54万元，公务用车运行维护费1.2万元，工会经费1.92万元，离退休干部经费0.78万元，以及其他费用0.31万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.07万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费27万元）；公务接待费0.07万元。与2021年相比减少3万元，减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，勤俭节约，大力压缩三公经费支出，公务接待费支出减少3万元。

五、预算绩效信息

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004210100017 | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 车辆保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保公务用车正常投保 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 投保车辆数量 | 投保车辆占应投车辆百分比 | 100% | 依据车保险合同 |
| 质量指标 | 险种覆盖率 | 保障基本保险险种投保 | ≥3种 | 依据车保险合同 |
| 时效指标 | 投保及时率 | 按规定及时投保 | 100% | 依据投保时间 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升车辆安全使用率 | 为车辆安全驾驶提供保障 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.2021年省级大气污染防治资金-古城内聚能电采暖设备采购及安装资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00CW74100017 | | 项目名称 | 2021年省级大气污染防治资金-古城内聚能电采暖设备采购及安装资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 其他资金 |  |
| 古城内聚能电暖器设备采购及安装资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定支付资金，确保古城内电暖气设备顺利安装，改善环境空气质量。 | | | | | |

| 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 | 安装设备数量 | 聚能电采暖设备安装完成数量百分比 | 100% | 依据验收情况 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 通过验收设备数量占总安装数量百分比 | 100% | 依据验收情况 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目按规定及时完成施工 | 100% | 竣工验收单 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 减低大气污染，提升城市环境质量 | 效果明显 | 依据环保指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 改造区域内群众满意度 | ≥95% | 调差问卷 |

3.办公楼租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510001G | | 项目名称 | 办公楼租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时支付办公楼租金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 房屋面积 | 租赁房屋面积 | 1650平米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 使用房屋占比 | 使用房屋占租赁面积百分比 | ≥95% | 实际使用面积 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 租赁期及时足额支付租金 | 100% | 资金支付时间 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公用房使用率 | 提升办公用房使用率，减低超面积使用风险 | 效果明显 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.城管执法业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004216100019 | | 项目名称 | 城管执法业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 375.00 | 其中：财政 资金 | 375.00 | 其他资金 |  |
| 协管人员工资及保险等相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障协管人员相关费用按时支付，确保城管工作顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在岗协管人员数量 | 实际在岗协管人员占总人数百分比 | 100% | 依据考勤表 |
| 质量指标 | 上岗合格率 | 经培训合格上岗人员占总人数百分比 | 100% | 依据培训名单 |
| 时效指标 | 上岗工作时效 | 培训合格，按照单位规定上岗执勤 | 100% | 依据考勤表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市管理水平 | 有助于提高城市管理水平 | 效果明显 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.城市管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004255100024 | | 项目名称 | 城市管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 车辆运行维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运行 | | | | | |

| 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 | 运行车辆数 | 运行车辆数量占总数百分比 | 100% | 实际使用车辆 |
| 质量指标 | 车辆维护率 | 维修保养车辆占运行车辆百分比 | 100% | 维修保养单 |
| 时效指标 | 出车及时率 | 按规定及时派车出车百分比 | 100% | 出车单 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公车使用效率 | 通过维护保养，提高车辆使用效能 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.古城聚能电暖气设备款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00421710001Y | | 项目名称 | 古城聚能电暖气设备款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 418.30 | 其中：财政 资金 | 418.30 | 其他资金 |  |
| 古城聚能电暖气设备款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定支付资金，确保古城内电暖气设备顺利安装，改善环境空气质量。 | | | | | |

| 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 | 安装设备数量 | 聚能电采暖设备安装完成数量百分比 | 100% | 依据验收情况 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 通过验收设备数量占总安装数量百分比 | 100% | 依据验收情况 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目按规定及时完成施工 | 100% | 竣工验收单 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 减低大气污染，提升空气环境质量，改善居民生活环境 | 效果明显 | 依据环保指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 改造区域内群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.既有管道自闭阀财政补贴部分资金（区级财政）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100016 | | 项目名称 | 既有管道自闭阀财政补贴部分资金（区级财政） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |  |
| 既有管道自闭阀财政补贴部分资金（区级财政） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.如期完成设备安装，按规定支付资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装设备数量 | 安装设备数量占应安装总数比率 | 100% | 依据验收情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 安装设备验收合格比率 | 100% | 依据验收情况 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目按规定及时完成施工 | 100% | 竣工验收单 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障燃气使用安全 | 减低燃气泄露风险，提升居民使用燃气的安全性 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.市容综合整治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001城管部门城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425510003P | | 项目名称 | 市容综合整治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 市容综合整治经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按规定支付资金，确保市容环境整洁有序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日办理案件数 | 每日实际办理案件数量 | ≥3件 | 巡查情况表 |
| 质量指标 | 日巡查次数 | 每日执法巡查行动的次数 | ≥2次 | 巡查情况表 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 及时处理案件占总数比率 | 100% | 办结案卷数量 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作质量 | 保障日常工作正常运转 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算375万元，具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| 城管执法业务费 | 375 | 城市市容环境管理辅助服务项目 | 3943 | 项 | 1 | 375 | 375 | 375 | 375 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额217.86元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| **编制部门：秦皇岛市山海关区城市管理综合行政执法局** | | **截止时间：2021年12月31日** |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **资产总额** |  | 217.86 |
| **1、房屋（平方米）** |  |  |
| **2、车辆（台、辆）** | 9 | 96.30 |
| **3、单价在20万元以上设备** |  |  |
| **4、其他固定资产** |  | 121.56 |

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、山海关区综合执法大队收支预算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 420.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 112.95 | 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 | 37.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 430.68 |
| 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 | 28.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 533.06 | 本年支出合计 | 533.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 533.06 | 支出总计 | 533.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | | | 金额单位：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 | 533.06 | 533.06 | 533.06 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 36.10 | 36.10 | 36.10 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | 36.10 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 430.68 | 430.68 | 430.68 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 317.73 | 317.73 | 317.73 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 317.73 | 317.73 | 317.73 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 112.95 | 112.95 | 112.95 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 112.95 | 112.95 | 112.95 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.41 | 28.41 | 28.41 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.41 | 28.41 | 28.41 |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 | 28.41 |  |  |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 533.06 | 378.02 | 155.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87 | 37.87 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 36.10 | 36.10 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.75 | 17.75 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 430.68 | 275.65 | 155.03 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 317.73 | 275.65 | 42.08 |  |  |  |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 317.73 | 275.65 | 42.08 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 112.95 |  | 112.95 |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 112.95 |  | 112.95 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | 预算年度：2022 | | | 金额单位：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 | 420.10 | 一、一般公共服务支出 |  | |  |  | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 112.95 | 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 | 37.87 | | 37.87 |  | |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  | |  |  | |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.10 | | 36.10 |  | |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  | |  |  | |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 430.68 | | 317.73 | 112.95 | |  |
| 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 | 28.41 | | 28.41 |  | |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  | |  |  | |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  | |  |  | |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  | |  |  | |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  | |  |  | |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  | |  |  | |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  | |  |  | |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  | |  |  | |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  | |  |  | |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  | |  |  | |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  | |  |  | |  |
| 31 | 本年收入合计 | 533.06 | 本年支出合计 | 533.06 | | 420.10 | 112.95 | |  |
| 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 | 533.06 | 支出总计 | 533.06 | | 420.10 | 112.95 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 420.10 | 378.02 | 361.39 | | 16.64 | 42.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.87 | 37.87 | 37.87 | |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 317.73 | 275.65 | 259.01 | | 16.64 | 42.08 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 317.73 | 275.65 | 259.01 | | 16.64 | 42.08 |
| 11 | 2120104 | 城管执法 | 317.73 | 275.65 | 259.01 | | 16.64 | 42.08 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：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 | 378.02 | 361.39 | 16.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 361.14 | 361.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.03 | 121.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.20 | 19.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 115.69 | 115.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.87 | 37.87 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.35 | 18.35 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.75 | 17.75 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.41 | 28.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.64 |  | 16.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.03 |  | 3.03 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 |  | 0.29 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.25 | 0.25 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | 112.95 |  | 112.95 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 112.95 |  | 112.95 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 112.95 |  | 112.95 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 112.95 |  | 112.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[334006]秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

山海关区综合执法大队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区综合执法大队2022年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《河北省城乡规划条例》履行法律监督、管理的职能。主要职责是：负责山海关区土地执法动态巡查、违法行为的制止及查处工作：负责山海关区规划范围内各类建设项目的巡查和违法立案工作：负责受理土地、规划违法建设行为的举报和控告，接待人民群众的来信、来访：卫片执法检查、积极参与综合整治专项治理、履行海岸线巡查任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区综合执法大队 | 事业 | 正科级 | 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，目前我区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在预算中。山海关区综合执法大队单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入为533.06万元，其中：一般公共预算收入420.10万元，基金预算收入112.95万元，上年财政拨款结转0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区综合执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。**2022年预算支出为533.06万元，其中：基本支出378.02万元，主要是人员经费361.39万元和日常公用经费16.64万元；项目支出155.03万元，主要为“双违”清理违规广告牌匾拆除工程10万元，办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目29.97万元，孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程16.09万元，人事代理专项补助42.08万元，山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目56.89万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算支出安排533.06万元，较2021年预算增加107.95万元，其中：基本支出增加4.21万元，主要为2022年人员工资增加；项目支出增加103.73万元，主要为2022年新增“双违”清理违规广告牌匾拆除工程、办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目、孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程和山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.64万元，主要用于办公费6.35万元，水费0.25万元，电费0.41万元，邮电费0.83万元，福利费3.03万元，公务用车运行维护费0.6万元，工会经费4.73万元，以及其他费用0.44万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.6万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0.6万元）；公务接待费0万元。与2021年持平，无增减变化，其主要原因是我单位严格控制“三公”经费使用，按照“三公”经费预算要求，勤俭节约，严格控制支出。

五、预算绩效信息

1.“双违”清理违规广告牌匾拆除工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610036U | | 项目名称 | “双违”清理违规广告牌匾拆除工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| “双违”清理违规广告牌匾拆除工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按项目要求支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 牌匾拆除数量 | 广告牌匾拆除比率 | 100% | 实际拆除数量 |
| 质量指标 | 工程验收完成率 | 拆除工程完成比率 | 100% | 实际完成数量 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 提升市容质量 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610032D | | 项目名称 | 办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.97 | 其中：财政 资金 | 29.97 | 其他资金 |  |
| 办公楼冬季取暖煤改电谷电储能供暖项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 办公楼供暖设备安装 | 办公楼供暖设备安装 | 1套 | 依据合同 |
| 质量指标 | 供暖设备验收 | 供暖设备验收合格 | 100% | 依据验收情况 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成 | 100% | 竣工时间 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 提升环境质量 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100358 | | 项目名称 | 孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.09 | 其中：财政 资金 | 16.09 | 其他资金 |  |
| 孟姜镇片区违法建筑物拆除违法占地清理工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按项目要求支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 拆除清理数量 | 孟姜镇片区违法建管物拆除比率 | 100% | 实际拆除数量 |
| 质量指标 | 拆除清理工程完成比率 | 孟姜镇片区违法建管物拆除清理工程完成 | 100% | 实际完成数量 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程在规定日期内完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 提升环境质量 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004203100038 | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.08 | 其中：财政 资金 | 42.08 | 其他资金 |  |
| 人事代理专项补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.人事代理专项补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 人事代理人员工资及保险人数 | 5人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 人事代理工资及保险发放准确 | 100% | 发放表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 人事代理工资及保险及时支付 | 100% | 缴费单据 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 调查问卷 |

5.山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004256100331 | | 项目名称 | 山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.53 | 其中：财政 资金 | 35.53 | 其他资金 |  |
| 山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 拆除清理数量 | “双违”集中整治拆除清理比率 | 100% | 实际拆除数量 |
| 质量指标 | 任务完成比率 | 拆除清理完成 | 100% | 实际完成数量 |
| 时效指标 | 工程按期完成比率 | 工程在规定工期内完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 提升环境质量，改善居民生活环境 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334006秦皇岛市山海关区综合执法大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610034L | | 项目名称 | 山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.36 | 其中：财政 资金 | 21.36 | 其他资金 |  |
| 山海关区“双违”集中整治违法占地清理违法建筑物拆除项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按项目要求及时支付资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 拆除清理数量 | “双违”集中整治拆除清理比率 | 100% | 实际拆除数量 |
| 质量指标 | 任务完成比率 | 拆除清理完成 | 100% | 实际完成数量 |
| 时效指标 | 工程按期完成比率 | 工程在规定工期内完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤100% | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境质量 | 提升环境质量 | 效果明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元，具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

**七、国有资产信息**

截至上年末，我单位固定资产总额69.11万元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| **编制部门：秦皇岛市山海关区综合执法大队** | | **截止时间：2021年12月31日** |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **资产总额** |  | 69.11 |
| **1、房屋（平方米）** |  |  |
| **2、车辆（台、辆）** | 2 | 23.57 |
| **3、单价在20万元以上设备** |  |  |
| **4、其他固定资产** |  | 45.54 |

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、山海关区园林中心收支预算

单位预算收支总表

| 334003山海关区园林中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 一、一般公共预算拨款收入 | 605.59 | 一、一般公共服务支出 | 1005.59 |
| 16 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 400 | 二、外交支出 |  |
| 17 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 18 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 19 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 20 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 21 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 22 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 23 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 24 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 25 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 26 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 27 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 31 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 32 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 33 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 1 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 2 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 3 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 4 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 5 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 6 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 7 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 8 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 9 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 10 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 11 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 12 | 本年收入合计 | 1005.59 | 本年支出合计 | 1005.59 |
| 13 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 14 | 收入总计 | 1005.59 | 支出总计 | 1005.59 |

单位预算收入总表

| 334003山海关区园林中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1005.59 | 1005.59 | 1005.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120501 | 差额人员专项补助 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 人事代理专项补助 | 43.59 | 43.59 | 43.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120501 | 专项补助 | 162 | 162 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 园林绿化工程项目款 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120899 | 园林绿化养护费 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 |  | 合计 | 1005.59 |  | 1005.59 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 差额人员专项补助 |  |  | 400 |  |  |  |
| 9 | 2120501 | 人事代理专项补助 |  |  | 43.59 |  |  |  |
| 10 | 2120501 | 专项补助 |  |  | 162 |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 园林绿化工程项目款 |  |  | 200 |  |  |  |
| 15 | 2120899 | 园林绿化养护费 |  |  | 200 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 605.59 | 一、一般公共服务支出 | 1005.59 | 605.59 | 400 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 400 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 29 | 本年收入合计 | 1005.59 | 本年支出合计 | 1005.59 | 605.59 | 400 |  |
| 30 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 31 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 收入总计 | 1005.59 | 支出总计 | 1005.59 | 605.59 | 400 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1005.59 |  | 1005.59 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |
| 5 | 2120501 | 差额人员专项补助 |  |  | 400 |
| 6 | 2120501 | 人事代理专项补助 |  |  | 43.59 |
| 7 | 2120501 | 专项补助 |  |  | 162 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 园林绿化工程项目款 |  |  | 200 |
| 12 | 2120899 | 园林绿化养护费 |  |  | 200 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

注：无单位预算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

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 334003山海关区园林中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

山海关区园林中心本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将山海关区园林中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、园林中心现有在职人员38人，退休人员72人。共设有办公室、财务科、技术科、工程款、稽查科、绿化养护中心、莲花湖公园、苗圃等8个科室。

2、主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制定城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。

3、园林中心主要资金来源财政拨款，用于支付人员工资、山海关城区道路、公园、游园、园林绿化、园林绿化养护园林工程建设等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山海关区园林中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1005.59万元，其中：一般公共预算收入605.59万元，基金预算收入400万元，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，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1005.59万元，其中基本支出0万元，项目支出1005.59万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1005.59万元，较2021年预算减少55.44万元，其中：项目支出减少55.44万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排22.8万元，主要用于办公及印刷费2.135万元、邮电费0.6万元、差旅费0.4万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0.5万元、办公用房水电费0.22万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费230万元（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，减少的主要原因是公务接待费减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、差额人员专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年职工工资和各类保险的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 执行任务达到预测目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年职工工资和各类保险的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 执行任务达到预测目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年职工工资和各类保险的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 执行任务达到预测目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、园林绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年职工工资和各类保险的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 执行任务达到预测目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、园林绿化工程项目款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年职工工资和各类保险的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付百分比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 执行任务达到预测目标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时间节点完成资金支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在预算内 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 绿化管理养护工作持续性起到积极作用 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象人民群众满意 | ≥95% | 年度工作计划 |

七、国有资产信息

山海关区园林中心本级本年固定资产金额为886.69万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 334003山海关区园林中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 886.69 |
| 1、房屋（平方米） | 3879.33 | 321.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3879.33 | 321.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 451.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 111.05 |
| 4、其他固定资产 |  | 2.36 |

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、山海关区市政维修建设中心收支预算

单位预算收支总表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 一、一般公共预算拨款收入 | 489.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 16 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 220.00 | 二、外交支出 |  |
| 17 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 18 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 19 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 20 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 21 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 22 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 89.67 |
| 23 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 24 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.46 |
| 25 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 26 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 526.64 |
| 27 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 28 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 29 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 30 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 31 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 32 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 33 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 1 |  |  | 二十、住房保障支出 | 22.89 |
| 2 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 3 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 4 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 5 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 6 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 7 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 8 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 9 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 10 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 11 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 12 | 本年收入合计 | 709.67 | 本年支出合计 | 709.67 |
| 13 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 14 | 收入总计 | 709.67 | 支出总计 | 709.67 |

单位预算收入总表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 709.67 | 709.67 | 709.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.67 | 89.67 | 89.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.92 | 84.92 | 84.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.40 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.46 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.46 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.68 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 526.64 | 526.64 | 526.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 306.64 | 306.64 | 306.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 306.64 | 306.64 | 306.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 卫生健康支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 709.67 | 407.13 | 302.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.67 | 89.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.92 | 84.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.46 | 70.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 526.64 | 224.10 | 302.54 |  |  |  |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 306.64 | 224.10 | 82.54 |  |  |  |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 306.64 | 224.10 | 82.54 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 16 | 2120899 | 卫生健康支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 489.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 220.00 | 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 | 89.67 | 89.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.46 | 70.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 526.64 | 306.64 | 220.00 |  |
| 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 | 22.89 | 22.89 |  |  |
| 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 | 709.67 | 本年支出合计 | 709.67 | 489.67 | 220.00 |  |
| 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 | 709.67 | 支出总计 | 709.67 | 489.67 | 220.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 489.67 | 407.13 | 82.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.67 | 89.67 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.92 | 84.92 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.40 | 54.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.52 | 30.52 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 4.75 | 4.75 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.46 | 70.46 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.46 | 70.46 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.78 | 14.78 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.68 | 55.68 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 306.64 | 224.10 | 82.54 |
| 13 | 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 306.64 | 224.10 | 82.54 |
| 14 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 306.64 | 224.10 | 82.54 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.89 | 22.89 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.89 | 22.89 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.89 | 22.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 407.13 | 384.16 | 22.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 332.58 | 332.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.20 | 105.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.64 | 15.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 85.57 | 85.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.52 | 30.52 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.78 | 14.78 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.68 | 55.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.29 | 2.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.89 | 22.89 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.73 |  | 22.73 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.82 |  | 3.82 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.98 |  | 7.98 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.58 |  |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 46.63 |  |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 4.75 |  |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 |  |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 |  |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |  | 0.24 |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| 3 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220.00 |  | 220.00 |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| [334005]秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

山海关区市政维修建设中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区市政维修建设中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心是隶属于山海关区城管局的全额拨款的事业单位，其主要职责是负责全区市政工程建设施工，小街小巷改造和所有主干道、次干道、人行道、各桥涵、雨水管道、小街小巷等市政公共设施的维护管理工作，同时负责全区管辖范围内的市政设施实施行政监察工作。我单位管养城区道路138条，包括8条主干道，14条次干道，116条街巷路，合计总长度15.3万米，道路面积为103万平方米，人行道面积为29万平方米，合计总面积为132万平方米。管养雨水排水管线4.5万米，2367个雨水收水井。桥梁12座，其中包括大型桥梁2座。

2．机构情况

单位内部共设有九个科室，即办公室、财务科、安保科、劳资科、工程科、物资科、技术科、稽查科、维修科。

**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 |
| 秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | 事业单位 | 副科级 | 财政性资金基本保证经费 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入709.67万元，其中：一般公共预算收入489.67万元，政府性基金预算收入220万元，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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为709.67万元，其中基本支出407.13万元，包括人员经费384.16万元和日常公用经费22.97万元；项目支出302.54万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排709.67万元，较2021年预算增加173.80万元，其中：基本支出减少12.88万元，主要是人员经费支出减少13.00万元，日常公用经费增加0.12万元；项目支出增加186.68万元，主要为南园雨水改造工程支出180万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排22.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，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0.10万元。与2021年相比持平,无增减变化。关于三公经费无增加原因：其主要原因是我单位严格控制“三公”经费使用，强化监管，狠抓落实，按照“三公”经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**1、**南园雨水改造工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610031R | | 项目名称 | 南园雨水改造工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 南园雨水改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成南园雨水改造工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工程经费人数 | 支付工程经费人数 | 100% | 依据考勤表 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 100% | 依据验收合格报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按项目计划完成工作 | 100% | 竣工验收单时间 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤180万元 | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善性 | 有效改善城乡人民居住环境 | 作用明显 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度测评情况 |

2.雨水管网清掏绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00425610008F | | 项目名称 | 雨水管网清掏 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障雨水管网清掏工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障雨水管网清掏工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖面 | 雨水管网清掏覆盖面 | 全区雨水管网 | 依据验收情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 管网设备正常运行率 | ≥95% | 依据验收情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按项目计划完成工作 | 100% | 竣工验收单 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤40万元 | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障城市环境卫生服务水平 | 合规完善 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度测评情况 |

3.专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00420510001C | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.54 | 其中：财政 资金 | 82.54 | 其他资金 |  |
| 保障本单位7名自收自支人员按时拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障本单位7名自收自支人员工资按时拨付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人数量 | 支付工资及保险人员数量 | 7人 | 依据考勤表 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 资金支付情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 资金支付时间 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制在预算资金内 | ≤82.54万元 | 依据年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 合规完善 | 依据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工数 | ≥95% | 满意度测评情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，本单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区市政维修建设中心上年末固定资产金额为310.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 334005秦皇岛市山海关区市政维修建设中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 310.48 |
| 1、房屋（平方米） | 4439.27 | 71.74 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 272 | 187.09 |

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、山海关区环境卫生保障中心收支预算

单位预算收支总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 收入 | | | | 支出 | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | 预算数 | |
| 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| 1 | | 一、一般公共预算拨款收入 | | 3916.14 | | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 2 | | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 952.00 | | 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 | 117.41 | |
| 9 | | 九、其他收入 | |  | | 九、社会保险基金支出 |  | |
| 10 | |  | |  | | 十、卫生健康支出 | 82.88 | |
| 11 | |  | |  | | 十一、节能环保支出 | 8.25 | |
| 12 | |  | |  | | 十二、城乡社区支出 | 4890.13 | |
| 13 | |  | |  | | 十三、农林水支出 |  | |
| 14 | |  | |  | | 十四、交通运输支出 |  | |
| 15 | |  | |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  | |
| 16 | |  | |  | | 十六、商业服务业等支出 |  | |
| 17 | |  | |  | | 十七、金融支出 |  | |
| 18 | |  | |  | | 十八、援助其他地区支出 |  | |
| 19 | |  | |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  | |
| 20 | |  | |  | | 二十、住房保障支出 | 29.73 | |
| 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 | | 4868.14 | | 本年支出合计 | 5128.39 | |
| 32 | | 上年结转结余 | | 260.25 | | 年终结转结余 |  | |
| 33 | | 收入总计 | | 5128.39 | | 支出总计 | 5128.39 | |

单位预算收入总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | | | 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  | |  |  |  | |  |  |  | 上年结转 | |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 财政拨款收入 | | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 |  | 合计 | 5128.39 | 4868.14 | 4868.14 | |  |  |  | |  |  |  | 260.25 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.41 | 117.41 | 117.41 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.33 | 70.33 | 70.33 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.63 | 39.63 | 39.63 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 82.88 | 82.88 | 82.88 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.88 | 82.88 | 82.88 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.68 | 63.68 | 63.68 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 8.25 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 8.25 | |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 8.25 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 8.25 | |
| 14 | 2110301 | 大气 | 8.25 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | 8.25 | |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4890.13 | 4638.13 | 4638.13 | |  |  |  | |  |  |  | 252.00 | |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 313.81 | 313.81 | 313.81 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 313.81 | 313.81 | 313.81 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3624.32 | 3372.32 | 3372.32 | |  |  |  | |  |  |  | 252.00 | |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3624.32 | 3372.32 | 3372.32 | |  |  |  | |  |  |  | 252.00 | |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | |  |  |  | |  |  |  |  | |

单位预算支出总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 本年支出合计 | | 基本支出 | 项目支出 | | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 5128.39 | | 520.33 | 4608.06 | |  |  |  | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.41 | | 117.41 |  | |  |  |  | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.96 | | 109.96 |  | |  |  |  | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 70.33 | | 70.33 |  | |  |  |  | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.63 | | 39.63 |  | |  |  |  | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7.44 | | 7.44 |  | |  |  |  | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 7.44 | | 7.44 |  | |  |  |  | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 82.88 | | 82.88 |  | |  |  |  | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.88 | | 82.88 |  | |  |  |  | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | | 19.20 |  | |  |  |  | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.68 | | 63.68 |  | |  |  |  | |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 8.25 | |  | 8.25 | |  |  |  | |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 8.25 | |  | 8.25 | |  |  |  | |
| 14 | 2110301 | 大气 | 8.25 | |  | 8.25 | |  |  |  | |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 4890.13 | | 290.32 | 4599.81 | |  |  |  | |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 313.81 | |  | 313.81 | |  |  |  | |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 313.81 | |  | 313.81 | |  |  |  | |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3624.32 | | 290.32 | 3334.00 | |  |  |  | |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3624.32 | | 290.32 | 3334.00 | |  |  |  | |
| 20 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 952.00 | |  | 952.00 | |  |  |  | |
| 21 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 952.00 | |  | 952.00 | |  |  |  | |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | | 29.73 |  | |  |  |  | |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | | 29.73 |  | |  |  |  | |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | | 29.73 |  | |  |  |  | |

单位预算财政拨款收支总表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 收入 | | 支出 | | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | 一、一般公共预算拨款 | 3916.14 | 一、一般公共服务支出 | |  | |  |  |  | |
| 2 | | 二、政府性基金预算拨款 | 952.00 | 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 | | 117.41 | | 117.41 |  |  | |
| 9 | |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  | |  |  |  | |
| 10 | |  |  | 十、卫生健康支出 | | 82.88 | | 82.88 |  |  | |
| 11 | |  |  | 十一、节能环保支出 | | 8.25 | | 8.25 |  |  | |
| 12 | |  |  | 十二、城乡社区支出 | | 4890.13 | | 3938.13 | 952.00 |  | |
| 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 | | 29.73 | | 29.73 |  |  | |
| 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 | 4868.14 | 本年支出合计 | | 5128.39 | | 4176.39 | 952.00 |  | |
| 32 | | 年初财政拨款结转和结余 | 260.25 | 年末财政拨款结转和结余 | |  | |  |  |  | |
| 33 | | 一、一般公共预算拨款 | 260.25 |  | |  | |  |  |  | |
| 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 | 5128.39 | 支出总计 | | 5128.39 | | 4176.39 | 952.00 |  | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 |  | 合计 | | 4176.39 | 520.33 | | 491.67 | 28.67 | 3656.06 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 117.41 | 117.41 | | 108.14 | 9.26 |  | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 109.96 | 109.96 | | 100.70 | 9.26 |  | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | | 70.33 | 70.33 | | 61.06 | 9.26 |  | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 39.63 | 39.63 | | 39.63 |  |  | |
| 6 | 20808 | 抚恤 | | 7.44 | 7.44 | | 7.44 |  |  | |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | | 7.44 | 7.44 | | 7.44 |  |  | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | | 82.88 | 82.88 | | 82.88 |  |  | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 82.88 | 82.88 | | 82.88 |  |  | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | | 19.20 | 19.20 | | 19.20 |  |  | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 63.68 | 63.68 | | 63.68 |  |  | |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | | 8.25 |  | |  |  | 8.25 | |
| 13 | 21103 | 污染防治 | | 8.25 |  | |  |  | 8.25 | |
| 14 | 2110301 | 大气 | | 8.25 |  | |  |  | 8.25 | |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | | 3938.13 | 290.32 | | 270.92 | 19.40 | 3647.81 | |
| 16 | 21203 | 城乡社区公共设施 | | 313.81 |  | |  |  | 313.81 | |
| 17 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 313.81 |  | |  |  | 313.81 | |
| 18 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 3624.32 | 290.32 | | 270.92 | 19.40 | 3334.00 | |
| 19 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 3624.32 | 290.32 | | 270.92 | 19.40 | 3334.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | | 29.73 | 29.73 | | 29.73 |  |  | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | | 29.73 | 29.73 | | 29.73 |  |  | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | | 29.73 | 29.73 | | 29.73 |  |  | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 |  | 合计 | 520.33 | | 491.67 | | 28.67 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 422.98 | | 422.98 | |  | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 134.13 | | 134.13 | |  | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.05 | | 20.05 | |  | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 113.58 | | 113.58 | |  | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.63 | | 39.63 | |  | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | | 19.20 | |  | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.68 | | 63.68 | |  | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | | 2.97 | |  | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.73 | | 29.73 | |  | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.35 | |  | | 28.35 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 | |  | | 2.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.16 | |  | | 0.16 | |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.24 | |  | | 0.24 | |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.80 | |  | | 0.80 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | |  | | 0.80 | |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | |  | | 0.40 | |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.40 | |  | | 2.40 | |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.47 | |  | | 0.47 | |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.40 | |  | | 0.40 | |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.92 | |  | | 1.92 | |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | |  | | 0.14 | |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.95 | |  | | 4.95 | |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.35 | |  | | 3.35 | |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | |  | | 0.60 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.70 | |  | | 9.70 | |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.69 | | 68.69 | |  | |
| 28 | 30301 | 离休费 | 10.74 | | 10.74 | |  | |
| 29 | 30302 | 退休费 | 50.33 | | 50.33 | |  | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 7.44 | | 7.44 | |  | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | | 0.18 | |  | |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 0.32 | |  | | 0.32 | |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.32 | |  | | 0.32 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | | 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 | | 952.00 |  | | 952.00 | |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | | 952.00 |  | | 952.00 | |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 952.00 |  | | 952.00 | |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 952.00 |  | | 952.00 | |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | 合计 |  |  | |  | |  | |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  | |  | |  | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | |  | |  | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 0.60 | |  | |  | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 | |  | |  | |

山海关区环境卫生保障中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规，研究拟定本市环境卫生管理措施，对城区环境卫生进行管理 。

（二）负责对环卫市场化作业质量进行指导、监督、检查和考核。

（三）负责辖区范围内公共厕所的掏保洁和消杀工作。

（四）负责城区企事业单位、沿街经营门店、居民小区、学校的垃圾处理费的收取工作。

（五）负责对城区乱倒垃圾、垃圾分类工作进行监察管理。

（六）承办上级交办的其它工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | 事业 | 县级 | 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，目前我单位预算的合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入4868.14万元，其中：一般公共预算收入3916.14万元，政府性基金预算收入952万元，上年结转260.25万元。

2、支出说明

2022年支出预算为5128.39万元，其中基本支出520.33万元，项目支出4608.06万元

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5128.39万元，较2021年预算增加1278.61万元，其中：基本支出减少44.12万元，主要是人员经费支出减少42.49万元；项目支出增加1322.73万元.

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排520.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.74万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.6万元）；公务接待费0.14万元。与2021年相比减少了0.0214万元，减少的主要原因是公务接待费减少0.0214万元，由于人员减少，根据比例核算的人员接待费也相应减少。

五、预算绩效信息

**1、2016、2017年度创城采购垃圾桶绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过更换全区破旧分类垃圾箱，提升城市形象。  2.保障资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾桶数量 | 更换小区分类垃圾桶 | 2200个垃圾桶 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 摆放率 | 通过更换分类垃圾桶提升城市形象 | 已全部摆放完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 采购并摆放到位 | 2017年6月完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 51万 | 不超过预算控制数 | 预算控制数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善率 | 改善了市民垃圾投放环境，完善公共场所的垃圾收集， | 得到改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 市民的满意度 | ≥98 | 年度工作计划 |

**2、2016年、2017年垃圾清运汽油费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环卫垃圾清运业务正常运行，资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 作业车辆 | 全区生活垃圾清运作业车辆 | 117台作业车辆 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 2016-2017燃油费 | 保障城区生活垃圾清运转运车辆运行燃油 | 平均每年燃油费66.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 133万 | 燃油费用133万 | 不超过预算控制数 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成垃圾清运业务 | 完成年均36000吨生活垃圾转运 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善率 | 补齐了影响群众生活品质的短板，提升全区整体环境 | 得到改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 居民的满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**3、**2016年新建沙河路公厕工程款**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建公共卫生间一座，完善我区公厕布局。  2.保障资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕数量 | 通过新建公厕一座，完成我区公厕布局 | 公厕一座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 使用性 | 已对外开放 | 正常使用 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 2016年12月已完成施工 | 完成任务 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 28万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 补充沙河路无公共厕所及达到城区公共厕所建设二类以上标准 | 完成沙河路公测的建设 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**4、**2019年度公厕清扫保洁业务费**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城市良好的生活环境，完成区政府核定下达的环境保洁任务。  2.保障资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕清扫面积 | 公厕的清扫保洁 | 62座公厕 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清扫率 | 完成清扫率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 清扫保洁的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善率 | 是否进一步改善居民的环境卫生，按要求完成公厕清扫保洁任务 | 得到改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**5、**2020年省大气污染防治资金（柴油货车尾气治理）**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大气污染防治工作正常运行及柴油货车尾气治理工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车数量 | 柴油货车尾气治理 | 8台柴油货车 | 秦财建字【2021】463号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成治理大气污染防治工作 | 已完成防治工作 | 秦财建字【2021】463号 |
| 时效指标 | 及时率 | 完成任务及时性 | 完成任务 | 秦财建字【2021】463号 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算控制数 | 8.25万元 | 秦财建字【2021】463号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善率 | 改善柴油货车尾气污染，提升环境质量 | 得到改善 | 秦财建字【2021】463号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 秦财建字【2021】463号 |

**6、**2021年生活垃圾分类奖补资金**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成各项工作，资金按时支付。  2.全面推进垃圾分类工作。 |

| 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 | 投放亭数量 | 57万元建设生活垃圾集中投放亭85个 | 集中投放亭85个 | 秦财城建【2021】159号 |
| 数量指标 | 采购室内外分类垃圾桶数量 | 10万元采购分类垃圾桶630个 | 室内外分类垃圾桶630个 | 秦财城建【2021】159号 |
| 数量指标 | 厨余垃圾车数量 | 20万元厨余垃圾车一辆 | 厨余垃圾车1辆 | 秦财城建【2021】159号 |
| 数量指标 | 分拣设备（打包机）1台 | 6万元分拣设备（打包机）一台 | （打包机）1台 | 秦财城建【2021】159号 |
| 数量指标 | 可回收物分拣中心亭棚扩建 | 7万元用于不可回收物分拣中心亭棚扩建 | 扩建不可回收物分拣中心亭棚 | 秦财城建【2021】159号 |
| 质量指标 | 工作正常运行 | 通过建设生活垃圾集中投放亭，完成2021年市局部署的全区小区撤桶并点20%的覆盖率 | 全部完成 | 秦财城建【2021】159号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计2021年底完成 | 按要求完成 | 秦财城建【2021】159号 |
| 成本指标 | 100万 | 不超过预算控制数 | 预算控制数内 | 秦财城建【2021】159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 完善行政中心外的党政机关垃圾分类设施的设备 | 促进居民垃圾分类意识 | 秦财城建【2021】159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 居民满意度 | ≥98% | 秦财城建【2021】159号 |

**7、**2021年省对市县农业转移人口市民化奖励资金**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区街道清扫保洁作业，以及沿街门店集作业等，资金按时支付  2.按服务条款规定完成各大项工作 |

| 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 | 清扫面积 | 全区清扫和机扫的区域面积 | 全区道路清扫面积252.1万平方米，道路机扫面积203.29万平方米 | 秦财预【2021】270号文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 清扫完成率 | 100% | 秦财预【2021】270号文件 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成的及时率 | 100% | 秦财预【2021】270号文件 |
| 成本指标 | 预算数 | 不超过预算控制数 | 152万 | 秦财预【2021】270号文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 清扫保洁率 | 完成清扫保洁服务 | 100% | 秦财预【2021】270号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 秦财预【2021】270号文件 |

**8、**厕所清掏及道路清扫业务费**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障厕所清掏及道路清扫业务按时完成，资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成8.1万元的支付 | 完成资金的支付 | 8.1万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成各项任务 | 已完成任务 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 工作完成的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 8.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 效益性 | 资金使用效益 | 完成任务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

**9、**道路清扫保洁服务费（含交通局道路养护费）**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按服务条款完成保洁清扫保洁服务工作。  2.资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | 清扫保洁面积 | 252.1万平方米 | 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心山海关城乡环卫清扫保洁项目服务合同 |
| 数量指标 | 机扫面积 | 机扫保洁面积 | 203.29万平方米 | 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心山海关城乡环卫清扫保洁项目服务合同 |
| 质量指标 | 达标率 | 完成清扫达标率 | 100% | 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心山海关城乡环卫清扫保洁项目服务合同 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金按时拨付 | 完成支付任务 | 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心山海关城乡环卫清扫保洁项目服务合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 预算控制数1800万元 | 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心山海关城乡环卫清扫保洁项目服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 通过项目的实施，卫生服务水平得到提升，通过项目的实施，卫生服务水平得到提升 | 得到提升 | 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心山海关城乡环卫清扫保洁项目服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 市民满意度 | ≥98% | 秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心山海关城乡环卫清扫保洁项目服务合同 |

**10、**公厕日常运行、管理经费**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障公厕日常维护保养等工作顺利进行。  2.保障资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕数量 | 水冲式公厕数量 | 60座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清洁完成率 | 保障公厕环境整洁 | 完成公厕保洁工作 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 资金按时拨付 | 按进度支付 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 300万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益性 | 资金使用效益，保障环境卫生服务水平提高 | 提升了市民的生活质量 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**11、**垃圾分类运转经费**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进垃圾分类工作 |

| 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 | 支付、采购垃圾分类服务运营项目 | 1. 支付2021年-2022年山海关生活垃圾分类运营服务项目 2. 采购2022年-2023年山海关生活垃圾分类宣传、培训监督考核服务项目 | 提高全区知晓率 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 通过建设生活垃圾集中投放亭及购买配套设施，增加全区小区“撤桶并点”覆盖率 | 提高全区知晓率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 预计2022年底 | 提高全区知晓率 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 200万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 完善率 | 通过三方运营及监督考核，逐步实现垃圾分类常态化。 | 推动全区垃圾分类高效开展 | 年度工作计划 |

**12、**南窑河垃圾应急堆放场地积存垃圾清运经费、南窑河中转站更换设备经费、滤液收集池及导流槽维修工程等**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将应急堆放点积存垃圾清运至中节能进行焚烧处理。  2.通过更换南窑河中转站老旧压缩设备延长使用年限。  3.按整改方案，对原有渗滤液收集池及导流槽进行防渗维修改造。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清运数量及更换改造 | 清运、更换老旧设备、新建收集池 | 完成11868.882吨积存垃圾 | 山城管53号，请报字305号  山城管135号，请报字595号 |
| 质量指标 | 使用率 | 清理垃圾应急堆放场地、更换老旧垃圾箱、维修导流槽及新建收集池 | 使用良好 | 山城管53号，请报字305号  山城管135号，请报字595号 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金按时拨付 | 按要求支付 | 山城管53号，请报字305号  山城管135号，请报字595号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 不超过预算数 | 山城管53号，请报字305号  山城管135号，请报字595号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善率 | 降低垃圾堆放点污水污染环境的可能性 | 杜绝污水渗漏，防治污染 | 山城管53号，请报字305号  山城管135号，请报字595号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 山城管53号，请报字305号  山城管135号，请报字595号 |

**13、**南窑河生活垃圾场控制污染治理工程**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过南窑河生活垃圾场控制污染治理，防止生活垃圾堆放场二次污染 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 平整场地并苫盖，修建排水沟及渗滤液收集池 | 平整场地约4700㎡、苫盖临时堆放筛分物约47000㎡，修建排水沟约1100米，修建渗滤液收集池两座 | 防止污染，按时完成任务 | 山财字【2020】33号 |
| 质量指标 | 防止污染治理 | 通过平整场地并苫盖，修建排水沟及渗滤液收集池，防止生活垃圾堆放场二次污染 | 防止二次污染，保质完成任务 | 山财字【2020】33号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 预计2017年底 | 按时完成 | 山财字【2020】33号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 未超过预算数 | 山财字【2020】33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止生活垃圾堆放场地二次污染 | 通过平整场地并苫盖，修建排水沟及渗滤液收集池，防止生活垃圾堆放场二次污染 | 防止南窑河垃圾场二次污染 | 山财字【2020】33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 山财字【2020】33号 |

**14、**人事代理专项补助**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位人事代理3人工资及保险正常拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 人数 | 发放工资及保险人数 | 3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 工资及保险拨付的准确性 | 发放准确性 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金及时拨付 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性 | 保障工作的稳定性 | 推动工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工满意度 | ≥98 | 年度工作计划 |

**15、**提前下达2022年省对市县农业转移人口市民化奖励资金**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环卫各项工作正常开展，资金按时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫面积 | 清扫和机扫的区域面积 | 清扫面积252.1万平方米，机扫面积203.29万平方米 | 秦财预【2021】728号 |
| 质量指标 | 清扫达标率 | 完成道路清扫保洁任务 | 100% | 秦财预【2021】728号 |
| 时效指标 | 清扫及时率 | 占全年的比率 | 100% | 秦财预【2021】728号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 预算数1282万元 | 秦财预【2021】728号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整改情况 | 城乡清扫保洁是否得到改善 | 得到改善 | 秦财预【2021】728号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 居民满意度 | ≥98% | 秦财预【2021】728号 |

**16、**专项补助**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位自收自支人员工资及保险正常拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 7人 | 发放工资及保险人数 | 7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 工资及保险拨付的准确性 | 发放准确性 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金及时拨付 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 是否在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定性 | 保障工作的稳定性 | 推动工作正常运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，环卫中心政府采购预算1800万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  | | | | | | | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| 提前下达2022年省对市县农业转移人口市民化奖励资金 | 1282 | 道路清扫保洁服务 | 3982 | 项 | 1 | 1282 | 1282 | 1282 |  | 1282 |  |  |  |
| 道路清扫保洁服务费（含交通道路养护费） | 1800 | 道路清扫保洁服务 | 3982 | 项 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
| 2016、2017年度创城采购垃圾桶 | 51 | 垃圾桶 | 3474 | 项 | 1 | 51 | 51 | 51 |  | 51 |  |  |  |
| 垃圾分类运转经费 | 200 | 购买生活垃圾分类宣传及培训、生活垃圾集中投放亭及配套设施 | 3980  3473 | 项 | 1 | 200 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 南窑河生活垃圾场控制污染治理工程 | 31.9 | 南窑河生活垃圾场污染治理 | 1526 | 项 | 1 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |  | 31.9 |  |  |  |
| 南窑河中转站更换设备经费 | 86 | 南窑河中转站设备 | 3474 | 项 | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |  |  |  |
| 2016年新建沙河路公厕工程款 | 28 | 新建公厕 | 3984 | 项 | 1 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心上年末固定资产金额为3558.4326万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为426.9万元，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

| 334004秦皇岛市山海关区环境卫生保障中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3558.4326 |
| 1、房屋（平方米） | 3245.75 | 491.8579 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1382.65 | 209.5255 |
| 2、车辆（台、辆） | 83 | 2731.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 65.2 |
| 4、其他固定资产 | 365 | 269.3947 |

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。