

**鹤岗市东山区市容和
环卫园林中心
2022年部门预算**

目 录

第一部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心概况

一、部门职责

负责辖区内市容、市貌、环境卫生和园林绿化等方面的整治和维护。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构五个，分别为办公室、财务室、环境卫生监察部、东山区新一体育公园和东山花海监管巡查部、执法大队。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市东山区市容和环卫园林中心编制总数为 42 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 42 个。实有人员 78 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心2022年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1763.62 | 一、社会保障和就业支出 | 98.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 20.89 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、城乡社区支出 | 1608.67 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 35.52 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 1763.62 | 本年支出合计 | 1763.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1763.62 | 支 出 总 计 | 1763.62 |

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位：
万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|--|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| 212 | 园林中心 | 1763.62 | 1763.62 | 1763.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212001 | 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 | 1763.62 | 1763.62 | 1763.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 1763.62 | 1763.62 | 1763.62 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.54 | 98.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.54 | 98.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.51 | 43.51 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.03 | 55.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1608.67 | 412.67 | 1196.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1608.67 | 412.67 | 1196.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1608.67 | 412.67 | 1196.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| | 合 计 | 1763.62 | 567.62 | 1196.00 | | | |

支出总表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.54 | 98.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.54 | 98.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.51 | 43.51 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.03 | 55.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1608.67 | 412.67 | 1196.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1608.67 | 412.67 | 1196.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1608.67 | 412.67 | 1196.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.52 | 35.52 | | | | |
| 合 计 | | 1763.62 | 567.62 | 1196.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1763.62 | 一、本年支出 | 1763.62 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1763.62 | （一）社会保障和就业支出 | 98.54 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 20.89 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）城乡社区支出 | 1608.67 |
| | | （四）住房保障支出 | 35.52 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 1763.62 | 支 出 总 计 | 1763.62 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.89 | 20.89 | 20.89 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1608.67 | 412.67 | 390.56 | 22.11 | 1196.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1608.67 | 412.67 | 390.56 | 22.11 | 1196.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1608.67 | 412.67 | 390.56 | 22.11 | 1196.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | | |
| 合 计 | | 1763.62 | 567.62 | 545.51 | 22.11 | 1196.00 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 435.49 | 435.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 167.26 | 167.26 | |
| 3010101 | 基本工资 | 162.96 | 162.96 | |
| 3010102 | 普调工资 | 4.30 | 4.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.45 | 134.45 | |
| 3010201 | 津补贴 | 128.75 | 128.75 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 5.70 | 5.70 | |
| 30103 | 奖金 | 24.31 | 24.31 | |
| 3010301 | 奖金 | 24.31 | 24.31 | |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.51 | 43.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.89 | 20.89 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 20.89 | 20.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.52 | 35.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.55 | 9.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.11 | | 22.11 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 3020601 | 办公电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.86 | | 5.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | | 1.20 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.95 | | 1.95 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.95 | | 1.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.02 | 110.02 | |
| 30302 | 退休费 | 59.33 | 59.33 | |
| 3030201 | 退休工资 | 55.03 | 55.03 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.30 | 4.30 | |
| 30304 | 抚恤金 | 33.72 | 33.72 | |
| 3030401 | 抚恤金 | 32.92 | 32.92 | |
| 3030402 | 丧葬补助费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.84 | 3.84 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.13 | 13.13 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 13.13 | 13.13 | |
| 合 计 | | 567.62 | 545.51 | 22.11 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|-----------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 212001 | 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | |
| 合 计 | | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表为空。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位:万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 专项业务费项目 | 徐工集团环卫服务费 | 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 | 1102.00 | 1102.00 | | | | | | | |
| | 东山公园汀步道、水沟、座椅工程 | 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| | 公园核心地区养护外包 | 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公园养护维护 | 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1196.00 | 1196.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

单位:
万元

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|-----------------|------|------------|------|--------|--|------|------|------------|--------|---------|--------|-------|
| 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 296.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益 | 经济效 | 结余率=结余数/预算 | 小于 | 5 | % | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|--------|----------------|------------|----------------|-------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | 指标 | 益指标 | 数 | 等于 | | | |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 24.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 64.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 35.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 55.03 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|--------|-------|------------|------|-------|--|------|--------|-------------|-------------|---------|--------|-------|
| | | | | | 及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 指标 | 标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 抚恤金 | 10 | 抚恤金 | 33.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 生活补助 | 10 | 生活补助 | 3.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 科目调整次数 | | | | | | | | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| 时效指标 | | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 离退休人员 | 10 | 离退休医 | 13.13 | 严格执行相关政策，保障工资 | 产出 | 数量指 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|-------|------------|----------|-------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| | 医疗费 | | 疗费 | | 及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 指标 | 标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 福利费 | 10 | 各类人员补助支出 | 8.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 独生子女费 | 10 | 各类人员补助支出 | 0.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 个人取暖费 | 10 | 各类人员补助支出 | 10.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|-----------|------------|----------|-------|--|------|--------|----------------------------------|-------------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | 标 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 15.05 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | |
|------|--------|------------|--------|------|--------------------------|------|------|---|--|---------|--------|-------|-------|
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 5.86 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 1.20 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$ | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|--------|------------|-------|-------|----------------------|------|------|------------------|--------|---------|--------|-------|
| | 公园养护维护 | 10 | 其他运转类 | 30.00 | 公园的绿化日常养护、及基础设施的维修维护 | 产出指标 | 数量指标 | 公园绿化日常补植率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 公园内绿植品质良好，基础设施健全 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 问题发生 24 小时内 反馈 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 项目花费资金 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 0.00 | 大于 | 0 | % |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|-----------|-----------|------------|----------|---------|---|-------|--------------|----------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | 社会效益指标 | 提升辖区形象 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 提升辖区环境水平 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 常年坚持 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | 徐工集团环卫服务费 | 10 | 专项业务费用项目 | 1102.00 | 做好东山区辖区内的环卫清洁、垃圾清运等工作，为东山区辖区内百姓的生活环境提供保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同内工作范围 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 质量指标 | | | | | | | 环卫卫生清洁率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | |
| 时效指标 | | | | | | | 合同规定时间 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 3.00 | |
| 全年预算资金支出率 | 大于 | 90 | % | 0.00 | | | | | | | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|-----------------|------------|---------|-------|-------------------------|------|---------------|---------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | | | 等于 | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 签订合同金额 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 无 | 等于 | 0 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区形象，美化辖区环境 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | 生态效益指标 | | 加强环卫建设，美化生态环境 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | 常年坚持 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意率 | 大于等于 | 99 | % | 10.00 |
| | 东山公园汀步道、水沟、座椅工程 | 10 | 专项业务费项目 | 24.00 | 东山公园汀步道、水沟、座椅的修建、修缮及增加。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同规定数量 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 质量指标 | | | | | | | 验收合格率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | |
| 时效指标 | | | | | | | 合同规定时间 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|------------|------------|---------|-------|-------------------------------|-------|----------------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 95 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 合同规定金额 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公园总体评价 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 |
| | | | | | 生态效益指标 | | 提升公园环境评价 | 定性 | 高中低 | / | 10.00 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | 合同规定的质保时间 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | 公园核心地区养护外包 | 10 | 专项业务费项目 | 40.00 | 使公园核心区域得到更高质量的养护维护，提升公园整体环境水平 | 产出指标 | 数量指标 | 合同标注范围 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 质量指标 | | | | | | | 核心区域绿植及基础设施完善度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|------|------------|------|-----|------|--------------|---------|----------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 合同中规定的时间 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 90 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 90 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 90 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | | 合同规定的金额 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 0.00 | 等于 | 0 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 公园整体环境提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 公园生态环境提升 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 长期持续 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------|------|------------|------|-----|------|-------|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游园群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：园林中心

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------|-------|------|----|
| 年度目标 | 做好环卫和园林工作，提升全区整体环境水平、提升辖区居民满足感获得感 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 完成好辖区园林建设及维护工作 | | | 公园的园林绿化养护维护、基础设施管理及维护等 | | | | |
| | 完成好辖区环卫工作 | | | 辖区内垃圾清运、冬季清雪工作等 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区环卫覆盖率 | 等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 质量指标 | 环卫及园林工作完成质量 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | | 时效指标 | 常年坚持 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 0.00 | 等于 | 正向 | 0 | % | |
| | | 社会效益指标 | 辖区环境情况 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | | 生态效益指标 | 园林绿化情况 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展情况 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 辖区群众满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表为空。

第三部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心收入总预算 1763.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 248.52 万元，主要原因是 2022 年新增三个项目支出。支出总预算 1763.62 万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、卫生健康支出，比上年预算增加 248.52 万元，主要原因是 2022 年新增三个项目支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心收入预算 1763.62 万元，其中：一般公共预算收入 1763.62 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心支出预算

1763.62 万元，其中：基本支出 567.62 万元，占 32.18%；项目支出 1196 万元，占 67.82%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心财政拨款收入预算 1763.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1763.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1763.62 万元，其中，社会保障和就业支出 98.54 万元、城乡社区支出 1608.67 万元、住房保障支出 35.52 万元、卫生健康支出 20.89 万元等。比上年预算增加 248.52 万元，主要原因是新增三个项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心一般公共预算支出1763.62万元，其中：基本支出567.62万元，项目支出1196.00万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.51万元，比上年预算增加3.52万元，主要原因是增加工资。

2、其他行政事业单位养老支出55.03万元，比上年增加5万元，主要原因是增加退休金。

3、事业单位医疗支出20.89万元，比上年预算增加3.68万元，主要原因是增加医疗保险费。

4、城乡社区环境卫生支出1608.67万元，比上年预算增加232万元，主要原因是增加环卫服务费和增加工资。

5、住房保障支出35.52万元比上年预算增加4.32万元，主要原因是增加住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心一般公共预算基本支出567.62万元，其中：人员经费545.51万元，公用经费22.11万元。

1、基本工资162.96万元，比上年预算增加6万元，主要原因是增加工资。

2、普调工资4.3万元，比上年预算增加1.3万元，主要原因是增加工资。

3、津贴补贴128.75万元，比上年预算增加2.36万元，主要原因是增加工资。

4、采暖补贴（在职）5.7万元，比上年预算增加2万元，主要原因是增加工资。

5、奖金24.31万元，比上年预算增加2.4万元，主要原因是增加工资。

6、机关事业单位基本养老保险缴费43.51万元，比上年预算增加3.24万元，主要原因是增加工资。

7、基本医疗保险缴费（在职）20.89万元，比去年预算增加2.13万元，主要原因是增加工资。

8、住房公积金35.52万元，比去年预算增加1.69万元，主要原因是增加工资。

9、其他工资福利支出9.55万元，比去年预算增加1.26万元，根据实际需要增加。

10、办公费4万元，比去年预算增加1万元，根据单位实际开销增减。

11、手续费0.1万元，与预算持平。

12、办公水费4万元，比去年预算增加0.6万元，根据单位实际开销增减。

13、办公电费5万元，比去年预算增加1万元，根据单位实际开销增减。

14、工会经费5.86，比预算减少1.89万元，根据实际情况支出。

15、公务用车运行维护费1.95万元，与预算持平。

16、退休工资55.03万元，比去年预算增加3.26万元，主要原因是增加工资。

17、采暖补贴（退休）4.3万元，比去年预算增加0.3万元，主要原因是退休人员增加。

18、抚恤金32.92万元，比去年预算减少5.63万元，根据实际情况增减。

19、丧葬补助费0.8万元，比去年预算增加0.8万元，根据实际情况增减。

20、遗属生活补助3.84万元，比去年预算减少0.8万元，主要因为遗属人员减少。

21、基本医疗保险缴费（退休）13.13万元，比去年预算减少2万元，根据实际情况变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，鹤岗市东山区市容和环卫园林中心一般公共预算“三公”经费支出1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.2万元，主要原因是车辆维修。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无；公务用车运行维护费1.2万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是车辆维修。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,鹤岗市东山区市容和环卫园林中心采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,鹤岗市东山区市容和环卫园林中心共有房屋2000平方米,车辆23台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,鹤岗市东山区市容和环卫园林中心实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额43.9万元。

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注:本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,鹤岗市东山区市容和环卫园林中心年度绩效目标为年终一次性奖励工资,主要绩效指标及指标值情况为43.9万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出

5. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7．商品和服务支出：事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

8．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10．社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11．绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。