

# **虎林市市政设施维护 中心 2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 虎林市市政设施维护中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 虎林市市政设施维护中心 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 虎林市市政设施维护中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 虎林市市政设施维护中心单位概况**

#### **一、单位职责**

虎林市市政设施维护中心隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责是根据虎编发〔2008〕9号文件，经市编委会议研究决定将园林处、城市道路管理站、路灯管理所合并成立市政管理处，全额事业单位，隶属虎林市住房和城乡建设局，承担市

政设施建设和管理职能。根据虎编发〔2019〕38号文件将市政管理处更名为市市政设施维护中心。(一)园林处的主要职能：负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督和管理。负责城市公共绿地，街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和绿化设施的日常建设和管理理工作。负责城市绿化苗木修剪、病虫害防治技术指导工作。(二)城市道路管理站：负责镇内建成区内砂石路养护工作。(三)负责镇内混凝土路的管护工作。负责镇内破挖砼道路的审批工作。负责镇内砼道路及砂石路面的新建工程与改造任务。负责镇内沥青路面的管护工作，负责路边石、步道板维修更换工作。(四)路灯管理所：负责城市亮化工作的实施与管理。负责城市街道路灯的安装、造型和路灯的更换修理，负责城市临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯监督管理。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构8个，分别为办公室、园林绿化办公室、路灯管理所、道管站、设计室、财务室、档案室、路灯控制室。

## **三、单位人员构成**

虎林市市政设施维护中心编制总数为29个，其中：事业编制29个。实有人员41人，其中：在职人员28人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 虎林市市政设施维护中心 2022 年预算公开报表

表1

## 收支总表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	1022.65	一、社会保障和就业支出	26.71
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、卫生健康支出	17.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1158.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.04
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			
<b>本年收入合计</b>	1222.65	<b>本年支出合计</b>	1222.65
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1222.65	<b>支 出 总 计</b>	1222.65

表2

## 收入总表

单位：虎林市市政设施维护中心

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
201	住建局	1222.65	1222.65	1022.65	200.00													
201006	虎林市 市政设 施维护 中心	1222.65	1222.65	1022.65	200.00													
<b>合</b>	<b>计</b>	1222.65	1222.65	1022.65	200.00													

表3

## 支出总表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	26.71	26.71				
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
210	卫生健康支出	17.12	17.12				
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12				
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12				
212	城乡社区支出	1158.78	235.34	923.44			
21201	城乡社区管理事务	235.34	235.34				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.34	235.34				
21203	城乡社区公共设施	723.44		723.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.44		723.44			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	20.04	20.04				
22102	住房改革支出	20.04	20.04				
2210201	住房公积金	20.04	20.04				
<b>合 计</b>		1222.65	299.21	923.44			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：虎林市市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1222.65	<b>一、本年支出</b>	1222.65
(一) 一般公共预算拨款	1022.65	(一) 社会保障和就业支出	26.71
(二) 政府性基金预算拨款	200.00	(二) 卫生健康支出	17.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	1158.78
		(四) 住房保障支出	20.04
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1222.65	<b>支 出 总 计</b>	1222.65

表5

## 一般公共预算支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	26.71	26.71	26.71		
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	26.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	26.71		
210	卫生健康支出	17.12	17.12	17.12		
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
212	城乡社区支出	958.78	235.34	212.09	23.25	723.44
21201	城乡社区管理事务	235.34	235.34	212.09	23.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	235.34	235.34	212.09	23.25	

21203	城乡社区公共设施	723.44				723.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	723.44				723.44
221	住房保障支出	20.04	20.04	20.04		
22102	住房改革支出	20.04	20.04	20.04		
2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04		
<b>合 计</b>		1022.65	299.21	275.96	23.25	723.44

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	243.86	243.86	
30101	基本工资	110.35	110.35	
3010101	基本工资	110.35	110.35	
30102	津贴补贴	59.83	59.83	
3010201	津补贴	56.61	56.61	
3010202	采暖补贴（在职）	3.22	3.22	
30103	奖金	13.91	13.91	
3010301	奖金	13.91	13.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	

30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.52	12.52	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	20.04	20.04	
302	商品和服务支出	23.25		23.25
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
3020701	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	12.08		12.08
3020801	办公用房取暖费	12.08		12.08
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.34		3.34

30229	福利费	0.17		0.17
3022901	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
3029903	退休人员公用经费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	32.10	32.10	
30302	退休费	10.61	10.61	
3030201	退休工资	9.11	9.11	
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
合 计		299.21	275.96	23.25

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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	
201006	虎林市市政设施维护中心	1.50		1.50		1.50	
<b>合 计</b>		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
<b>合 计</b>		200.00		200.00

表9

## 项目支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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		
其他运转类	农药化肥等	虎林市市政设施维护中心	4.00	4.00							
	中煤首府排水工程	虎林市市政设施维护中心	28.00	28.00							
	公共基础设施	虎林市市政设施维护中心	200.00		200.00						
	防汛应急费用	虎林市市政设施维护中心	6.80	6.80							
	城区路灯日常维修、监控供电系统维修	虎林市市政设施维护中心	36.00	36.00							
	车辆保险	虎林市市政设施维护中心	9.39	9.39							
	园林修剪设备配件款	虎林市市政设施维护中心	3.50	3.50							
	临时工意外险	虎林市市政设施维护中心	1.05	1.05							

	鲜花进城	虎林市市政设施维护中心	10.80	10.80							
	镇区砂石路维修	虎林市市政设施维护中心	64.00	64.00							
	晨光路、解放街易涝区段排水工程	虎林市市政设施维护中心	332.00	332.00							
	绿化造林租地补偿	虎林市市政设施维护中心	2.90	2.90							
	电费	虎林市市政设施维护中心	190.00	190.00							
	园林事业费	虎林市市政设施维护中心	35.00	35.00							
<b>合 计</b>			923.44	723.44	200.00						

表10

## 项目支出绩效表

单位：虎林市市政设施维护中心

单位：万元

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	本权重
虎林市市政设施维护中心	工资支出	10	工资支出	170.18	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	%
	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	13.91	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

					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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	20.04	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	%
	退休费	10	退休费	7.98	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.60	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	%

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	%
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	16.83	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	%
托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	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	%
退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	2.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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

					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
						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
	定额公用经 费	10	定额公用经 费	19.74	保障单位日常运转 ，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
	福利费	10	福利费	0.17	保障单位日常运转 ，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
工会经费	10	工会经费	3.34	保障单位日常运转，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
电费	10	其他运转类	190.00	按预算批复额度，限期内保质保量完成预算内容	产出指标	数量指标	电费金额	大于等于	190	万元	20.00	
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	2022年末支付率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	

							出率					
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会效益 指标	保障全市亮 化提高出行 安全率	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	收益群体是 否满意率	大于等于	100	%	10.00
临时工意外 险	10	其他运转类	1.05	按预算安排，限期 内保质保量完成预 算工作内容	产出指 标	数量指 标	70个临时工	大于等于	70	人/年	10.00	
						质量指 标	计划执行率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指 标	2022年末完 成	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	人均支出 150元	大于等于	100	%	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	工作效率提 升	大于等于	100	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人群满 意度	大于等于	100	%	10.00
园林事业费	10	其他运转类	35.00	按预算批复额度, 限期内保质保量按 时完成预算工作内 容。	产出指 标	数量指 标	园林事业费	等于	35	万元	10.00	
						质量指 标	指标执行计 划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指 标	计划完成时 间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算	大于等于	100	%	3.00	

								资金累计支出率					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	园林事业费成本	等于	35	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位正常运行	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
	绿化造林租地补偿	10	其他运转类	2.90	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	绿化造林租地补偿人数	大于等于	10	人	10.00	
质量指标							指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标							计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		

								出率					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	绿化造林租地补偿成本	等于	29000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	增加绿化面积	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	车辆保险	10	其他运转类	9.39	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	保险车辆数	等于	14	辆	10.00	
							质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	保险成本	等于	93859	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位正常运行	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
城区路灯日常维修、监控供电系统维修	10	其他运转类	36.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	大于等于	20	次	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
全年预算资	大于等于	100	%	0.00								

							金支出率					
							成本指标	维修维护成本	等于	36	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障城区居民出行安全	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	大于等于	100	%	10.00
农药化肥等	10	其他运转类	4.00	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	农药化肥购买数量	大于等于	100	个	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

						成本指标	购置化肥农药成本	等于	4	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	改善环境	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	大于等于	100	%	10.00
园林修剪设备配件款	10	其他运转类	3.50	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	修剪设备配件数量	大于等于	100	件	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
成本指标	修剪设备配	等于	35000	万元	10.00							

							标	件成本					
							效益指标	社会效益指标	保障预算单位正常运行	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
防汛应急费用	10	其他运转类	6.80	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	防汛物资购买次数	大于等于	1	次	10.00		
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
成本指标	防汛物资成本	等于	68000	元	10.00								

鲜花进城						效益指标	社会效益指标	保障城区安全	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	大于等于	100	%	10.00
	10	其他运转类	10.80	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	鲜花数量	大于等于	90000	株	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	鲜花购置成本	等于	108000	元	10.00	
						效益指标	社会效益	增强城区市	大于等于	100	%	30.00

						标	益指标	容				
						满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	大于等于	100	%	10.00
中煤首府排水工程	10	其他运转类	28.00	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	排水网管长度	大于等于	400	米	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	排水工程成本	大于等于	28	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障城市排水及时	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00
晨光路、解放街易涝区段排水工程	10	其他运转类	332.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	排水工程	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	排水工程成本	大于等于	332	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障城区排水及时	大于等于	100	%	30.00
满意度	服务对象	居民满意度	大于等于	100	%	10.00						

						指标	象满意度指标						
镇区砂石路 维修	10	其他运转类	64.00	按预算批复额度, 限时内保质保量按 时完成预算工作内 容	产出指 标	数量指 标	砂石路数量	大于等于	79	条	10.00		
						质量指 标	指标执行计 划率	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指 标	计划完成时 间2022年末	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指 标	维修砂石路 成本	大于等于	64	万元	10.00		
						效益指 标	社会效 益指标	保障居民出 行安全	大于等于	100	%	30.00	
满意度 指标	服务对 象满意	居民满意度	大于等于	100	%	10.00							

							度指标						
公共基础设施	10	其他运转类	200.00	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	公共基础设施数量	大于等于	1	个	10.00		
						质量指标	指标执行计划率计划	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	公共基础设施成本	大于等于	200	万元	10.00		
						效益指标	社会效益指标	改善城区环境	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	100	%	10.00	

表11

## 国有资本经营预算支出表

单位：虎林市市政设施维护中心

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
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数数据。

## 第三部分 虎林市市政设施维护中心 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市市政设施维护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，单位收入总预算 1222.65 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少 107.09 万元，主要原因是项目资金减少。支出总预算 1222.65 万元，包括：城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等，比上年预算增减少 107.09 万元，主要原因是项目资金减少。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市市政设施维护中心收入预算 1222.65 万元，其中：一般公共预算收入 1022.65 万元，占 84%；政府性基金预算收入 200 万元，占 16%；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，虎林市市政设施维护中心支出预算 1222.65 万元，其中：基本支出 299.21 万元，占 24%；项目支出 923.44 万元，占 76%；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，虎林市市政设施维护中心财政拨款收入预算1222.65万元，其中，一般公共预算拨款1022.65万元，政府性基金预算拨款200万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1222.65万元，其中，城乡社区支出1158.78万元、住房保障支出20.04万元、社会保障和就业支出26.71万元、卫生健康支出17.12万元。比上年预算减少107.09万元，主要原因是项目支出减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，虎林市市政设施维护中心一般公共预算支出1022.65万元，其中：基本支出299.21万元，项目支出723.44万元。

1、20805行政事业单位养老支出26.71万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是工资基数上调。

2、21011行政事业单位医疗支出17.12万元，比上年预算增加0.74万元，主要原因工资基数上调。

3、21201城乡社区管理事务支出235.34万元，比上年预算减少117.99万元，主要原因临时工工资没列、城区绿化劳务费没有列入。

4、21203城乡社区公共设施支出723.44万元，比上年预算减少160.56万元，主要原因项目资金减少列入。

5、22102住房保障支出20.04万元，比上年预算减少16.91万元，主要原因提租补贴没有列入

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，虎林市市政设施维护中心一般公共预算基本支出299.21万元，其中：人员经费275.96万元，公用经费23.25万元。

1、30101 工资福利支出 243.86 万元，比上年预算减少 12.12 万元，主要原因为不包含公益性岗位工资。

2、30201 商品和服务支出 23.25 万元，比上年增加 4.64 万元，主要原因人均公用经费上调。

3、30302 对个人和家庭的补助 29.47 万元，比上年增加 21.39 万元，主要原因工资上调。

4、21201 城乡社区管理事务支出公用经费 23.25 万元，比上年增加 21.39 万元，主要原因增加退休提租补贴、退休医疗保险。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市市政设施维护中心一般公共预算“三公”经费支出 1.5 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. 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是定额下调。

(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，主要原因无。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是定额下调。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，虎林市市政设施维护中心政府性基金支出 200 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 200 万元。

1、城市基础设施配套费安排的支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，主要原因是增加公共基础设施项目。

### 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市市政设施维护中心采购预算总额 1557 万元，其中：货物类预算 25 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 1532 万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市市政设施维护中心共有房屋 782.33 平方米，车辆 8 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，虎林市市政设施维护中心实行绩效管理的项目 26 个，涉及预算金额 1220.02 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，虎林市市政设施维护中心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
	0	0
	0	0
	0	0

注：本单位本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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。