

邢台市广场管理处

2021 年预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局			预算年度：2021		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	
6	一、财政拨款收入	765.055	一、一般公共服务支出	0.00	
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00	
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
13			八、社会保障和就业支出	0.00	
14			九、社会保险基金支出	0.00	
15			十、卫生健康支出	0.00	
16			十一、节能环保支出	0.00	
17			十二、城乡社区支出	765.055	
18			十三、农林水支出	0.00	
19			十四、交通运输支出	0.00	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
21			十六、商业服务业等支出	0.00	
22			十七、金融支出	0.00	
23			十八、援助其他地区支出	0.00	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
25			二十、住房保障支出	0.00	
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
29			二十四、预备费	0.00	
30			二十五、其他支出	0.00	
31			二十六、转移性支出	0.00	
32			二十七、债务还本支出	0.00	
33			二十八、债务付息支出	0.00	
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	
35			三十、往来性支出	0.00	
36	本年收入合计	765.055	本年支出合计	765.055	
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00	
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
39	合计	765.055	合计	765.055	

单位预算收入总表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	765.055	765.055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	212	城乡社区支出	765.055	765.055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21201	城乡社区管理事务	135.055	135.055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120101	行政运行	135.055	135.055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21205	城乡社区环境卫生	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120501	城乡社区环境卫生	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位预算支出总表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	765.055	135.055	630.00	0.00	0.00	0.00
7	212	城乡社区支出	765.055	135.055	630.00	0.00	0.00	0.00
8	21201	城乡社区管理事务	135.055	135.055	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120101	行政运行	135.055	135.055	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21205	城乡社区环境卫生	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
11	2120501	城乡社区环境卫生	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00

单位预算财政拨款收支总表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6
6	一、一般公共预算财政拨款	765.055	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	765.055	765.055	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	765.055	本年支出合计	765.055	765.055	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00
38	合计	765.055	合计	765.055	765.055	0.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	765.055	135.055	630.00
7	212	城乡社区支出	765.055	135.055	630.00
8	21201	城乡社区管理事务	135.055	135.055	0.00
9	2120101	行政运行	135.055	135.055	0.00
10	21205	城乡社区环境卫生	630.00	0.00	630.00
11	2120501	城乡社区环境卫生	630.00	0.00	630.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	135.055	122.09	12.965
7	301	工资福利支出	97.98	97.98	0.00
8	30101	基本工资	31.03	31.03	0.00
9	30102	津贴补贴★	6.45	6.45	0.00
10	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
11	30107	绩效工资	32.4	32.4	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	11.81	11.81	0.00
13	30112	其他社会保障缴费★	16.29	16.29	0.00
14	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
15	302	商品和服务支出	12.965	0.00	12.965
16	30201	办公费	7.7	0.00	7.7
17	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
18	30205	水费	0.00	0.00	0.00
19	30206	电费	0.00	0.00	0.00
20	30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
21	30208	取暖费	0.99	0.00	0.99
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
24	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
25	30216	培训费	1.0125	0.00	1.0125
26	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
27	30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
28	30229	福利费	0.9825	0.00	0.9825
29	30231	公务用车运行维护费★	0.00	0.00	0.00
30	30239	其他交通费用★	0.00	0.00	0.00
31	30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
32	303	对个人和家庭的补助	24.11	24.11	0.00
33	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
34	30302	退休费	2.22	2.22	0.00
35	30309	奖励金	21.89	21.89	0.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

注：本单位无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计			

注：本单位无国有资本经营预算预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位编码及名称：[706]邢台市城市管理综合执法局

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		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	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计	1.0125	1.0125			
7	“三公”经费小计					
8	一、因公出国（境）费					
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费					
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费					
14	三、公务接待费					
15	四、会议费					
16	五、培训费	1.0125	1.0125			

预算公开有关事项的说明

一、单位职责、机构设置等基本情况

1、单位职责：负责市区列入城市管理范围的大型公共广场的日常管理，为广场提供绿化、清洁、保安和设备设施维护等管理和服务工作。

2、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市广场管理处	事业	正科级	全额财政拨款

二、单位预算总体安排情况

2021 年我单位预算收入总额 765.055 万元，其中财政拨款收入 765.055 万元（包括单位预算中一般公共预算 765.055 万元）。预算支出总额 765.055 万元，其中基本支出 135.055 万元、项目支出 630 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）预算收支为 0 元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 元。本单位 2021 年因公出国（境）费预算收支为 0 元，2020 年因公出国（境）费预算收支为 0 元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费 0 元。本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费预算收支为 0 元，2020 年公务用车购置及运行维护费预算收支 0 万元。公务用车购置及运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位 2021 年度公务用车购置费预算收支为 0 元。2020 年公务用车购置费预算收支为 0 元，公务用车购

置费预算收支与上年持平无变化,主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费:本单位 2021 年度公务用车运行费预算收支为 0 元。2020 年公务用车运行费预算收支为 0 万元,公务用车运行维护费收支上年持平无变化,原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3、公务接待费 0 元。本单位 2021 年度公务接待费预算收支为 0 元,2020 年公务接待费预算收支为 0 元。公务接待费支出与上年持平无变化,主要是本单位无公务接待费预算支出。

五、绩效预算信息情况

第一部分单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

紧紧围绕邢台市城管局党组工作安排,狠抓工作落实,严格按照精细化管理标准,执行垃圾落地限时制、绿化养护追责制、设施维护定期制等一系列制度,保障邢台市区列入城市管理范围的大型广场的绿化、清洁、安保和设备维修维护等管理和服务工作,确保作业精细到位,提升广场环境容貌,完善广场服务功能,使得广场环境卫生达标率达到 95%以上,植物成活率达到 95%以上,设施完好率达到 95%以上,群众满意度达到 90%以上。

(二) 分项绩效目标

(1) 保障所辖广场正常维护运转

绩效目标:对市区所辖广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等方面进行管理维护,保障广场正常维护运转,提升广场环境容貌,完善广场服务功能。

绩效指标:管理维护广场(公园)面积 51.15 万平方米,劳务用工人员数量不超过 150 人。保障广场正常维护运转,设施完好率、

植物成活率、环境卫生达标率、工作完成及时率、问题解决及时率达到 95%以上、公共绿地率 40%以上。

（三）工作保障措施

（1）完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善精细化管理标准、环境卫生管理制度、绿化养护管理制度、设施维护管理制度等制度，划分责任片区，定岗到人，确保提供优质、高效的服务管理。

（2）注重实效，加强预算绩效管理。强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。利用数字化管理平台，对管理维护中出现的问题进行及时有效的指导与监督，并及时纠正，推动提高单位整体绩效水平。按要求开展上年度预算绩效自评工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（3）精编预算，做好专项资金保障。

在加强调研的基础上，编细编实预算，优化财政资金配置，做好专项资金保障。通过优化支出结构，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（4）培训对标，提高基层服务能力。

通过对广场一线人员开展绿化养护业务等技能专项培训，不断提高基层队伍能力素质，对标局系统评比，持续细化、量化日常管理考评标准，提升业务管理质量。

（5）加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财

务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（四）单位整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，社会保险及时缴纳。 目标 2：保障必要办公条件，确保广场办公正常运转。 目标 3：保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。				
绩效目标设立依据	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市广场管理处机构编制方案的通知》、《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，社会保险及时缴纳。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(122.09 万元)	产出指标	发放工资人数	11	
			年度考核合格及以上人员的比例	95%	
			职工出勤率	95%	
			在职人员控制率	100%	
			奖金津贴发放及时率	95%	
			工资、奖金、津贴、社保金额	122.09 万元	
		效益指标	单位年终考核成绩	良好	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件，确保广场办公正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(12.965 万元)	产出指标	人员数量	12	
			取暖面积	273 平方米	
			取暖温度	18℃	
			实际成本与预算成本差异率	<0	
			人均公用经费	1.08 万元	
			付款及时率	100%	
		效益指标	单位年终考核成绩	良好	

年度整体支出目标 3	保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。				
整体支出绩效指标	广场维护经费（630万元）	产出指标	管护面积	51.15 万平方米	
			用工人数	≤150 人	
			用水数量	173800 吨	
			用电数量	727000kwh	
			设施完好率	≥95%	
			植物成活率	≥95%	
			环境卫生达标率	≥95%	
			工作完成及时率	≥95%	
			问题解决及时率	≥95%	
			年人均劳务费数量	≤2.4 万/人/年	
			年度用水成本	130 万元	
			年度用电成本	40 万元	
			年度设施维护及绿化养护成本	160 万元	
		效益指标	城市经济发展促进率	≥90%	
			清洁保洁率	≥95%	
			公共绿地率	≥40%	
			持续发挥作用的期限	365 天	
			群众满意度	≥90%	

第二部分专项资金、预算项目绩效目标

1、广场维护经费绩效目标表

绩效目标	目标 1	对市区所辖广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等方面进行管理维护，保障广场正常维护运转，提升广场环境容貌，完善广场服务功能。					
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
				符号	值	单位	
产出指标	数量指标	管护面积	反映广场（公园）管护面积情况	=	51.15	万平方米	《邢台市机构编制委员会办公室关于印发市广场管理处机构编制方案的通知》
	数量指标	用工人数	反映广场（公园）使用劳务人员数量	<=	150.00	人	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	数量指标	用水数量	反映广场（公园）用水消耗数量	=	173800	吨	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	数量指标	用电数量	反映广场（公园）用电消耗数量	=	727000	kwh	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	质量指标	设施完好率	反映广场（公园）范围内公共设施完好情况	>=	95.00	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	质量指标	植物成活率	反映广场（公园）苗木成活情况及景观效果	>=	95.00	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	质量指标	环境卫生达标率	反映广场（公园）环境卫生洁净程度	>=	95.00	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	时效指标	工作完成及时率	每天两次全面清扫，全天保障环境卫生；根据植物生长情况，适时养护修剪；每日巡查设施运行状况，发现问题及时解决。	>=	95.00	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	时效指标	问题解决及时率	环境卫生、绿化养护、设施维护问题发现后解决的及时程度。	>=	95.00	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	成本指标	年人均劳务费成本	反映单位年人均劳务成本	<=	2.40	万元/人/年	冀人社字[2019]34 号
	成本指标	年度用水成本	反映广场（公园）用水消耗情况	=	130.00	万元	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	成本指标	年度用电成本	反映广场（公园）用电消耗情况	=	40.00	万元	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	成本指标	年度维护、养护成本	反映广场（公园）设施维修维护、绿化养护、专用材料购置、摆花、展板宣传制作费用等	=	160.00	万元	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
效果指标	经济效益指标	城市经济发展促进率	提升城市环境容貌，服务城市建设，为招商引资提供良好环境，间接促进经济发展。	>=	90	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	社会效益指标	清洁保洁率	反映广场（公园）为社会公众提供环境、设施的洁净程度	>=	95.00	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
	生态效益指标	公共绿地率	反映广场（公园）管辖范围内的绿地占比	>=	40.00	%	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》

	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	反映广场（公园）管护发挥作用的期限=		365.00天	《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被调查对象对广场（公园）满意程度	>=	90.00%	调查问卷

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

七、国有资产信息情况

固定资产总额 428.901575 万元，办公用房价值为 0（无产权证及历史资料），其中业务保障用车及特种专业用车共 8 辆，价值 104.922772 万元，其他固定资产 323.978803 万元。

八、专业名词解释

无专业名词解释。

九、其他需说明的事项

无其他需说明事项。