

邢台市城区河道管理处

2021 年预算信息公开目录

一、2021 年预算公开表

- 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—河道管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1134.46	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	1134.46
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	1134.46	本年支出合计	1134.46
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	1134.46	合计	1134.46

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一河道管理处

预算年
度：2021

金额单
位：万元

科目		事业收入								
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：财政专户收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	1134.46	1134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	212	城乡社区支出	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21201	城乡社区管理事务	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2120101	行政运行	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	212039	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21205	城乡社区环境卫生	963.09	963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120501	城乡社区环境卫生	963.09	963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9					0	0	0	0	0	0
2	21303	水利	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0					0	0	0	0	0	0
2	213031	防汛	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	4				0	0	0	0	0	0

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一河道管理处

预算年度：
2021

金额单位：
万元

序号	功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1134.46	171.37	963.09	0.00	0.00	0.00
7	212	城乡社区支出	1134.46	171.37	963.09	0.00	0.00	0.00
8	21201	城乡社区管理事务	171.37	171.37		0.00	0.00	0.00
9	2120101	行政运行	171.37	171.37		0.00	0.00	0.00
10	2120104	城管执法				0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施				0.00	0.00	0.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出				0.00	0.00	0.00
13	21205	城乡社区环境卫生	963.09		963.09	0.00	0.00	0.00
14	2120501	城乡社区环境卫生	963.09		963.09	0.00	0.00	0.00
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				0.00	0.00	0.00
16	2120803	城市建设支出				0.00	0.00	0.00
17	21299	其他城乡社区支出				0.00	0.00	0.00
18	2129901	其他城乡社区支出				0.00	0.00	0.00
19	213	农林水支出				0.00	0.00	0.00
20	21303	水利				0.00	0.00	0.00
21	2130314	防汛				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一河道管理处

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	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
6	一、一般公共预算财政拨款	1134.46	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	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	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	1134.46	1134.46	0.00	0.00

1 8			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
1 9			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 0			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 1			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 2			十七、金融支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 3			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 4			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 5			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 6			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 7			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 8			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
2 9			二十四、预备费	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
3 0			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
3 1			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
3 2			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
3 3			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
3 4			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
3 5			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
3 6	本年收入合计	1134. 46	本年支出合计	1134. 46	1134. 46		
3 7	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
3	合计	1134.	合计	1134.	1134.		

8

46

46

46

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一河道管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
6		合计	1134.46	171.37	963.09
7	212	城乡社区支出	1134.46	171.37	963.09
8	21201	城乡社区管理事务	171.37	171.37	
9	2120101	行政运行	171.37	171.37	
10	2120104	城管执法			
11	21203	城乡社区公共设施			
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出			
13	21205	城乡社区环境卫生	963.09		963.09
14	2120501	城乡社区环境卫生	963.09		963.09
15	21299	其他城乡社区支出			
16	2129901	其他城乡社区支出			
17	213	农林水支出			
18	21303	水利			
19	2130314	防汛			

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-河道管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	经济分类科目编码	科目	基本支出		
		科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	171.37	154.61	16.76
7	301	工资福利支出	120.96	120.96	
8	30101	基本工资	50.29	50.29	
9	30102	津贴补贴★	7.52	7.52	
10	30103	奖金	4.19	4.19	
11	30107	绩效工资	36.94	36.94	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	14.67	14.67	
13	30112	其他社会保障缴费★	7.35	7.35	
14	30199	其他工资福利支出			
15	302	商品和服务支出	16.76		16.76
16	30201	办公费	8.23		8.23
17	30202	印刷费			
18	30205	水费	1.00		1.00
19	30206	电费	1.00		1.00
20	30207	邮电费	1.38		1.38
21	30208	取暖费	1.26		1.26
22	30211	差旅费			
23	30213	维修(护)费			
24	30215	会议费			
25	30216	培训费	1.26		1.26
26	30217	公务接待费			
27	30228	工会经费	1.05		1.05
28	30229	福利费	1.58		1.58
29	30231	公务用车运行维护费★			

30	30239	其他交通费用★		
31	30299	其他商品和服务支出		
32	303	对个人和家庭的补助	33.65	33.65
33	30301	离休费		
34	30302	退休费	1.20	1.20
35	30305	生活补助		
36	30309	奖励金	32.45	32.45
37	310	资本性支出		
38	31002	办公设备购置		

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一河道管理处 预算年度：2021 金额单位：万元

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

6		合计			
7	212	城乡社区支出			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
9	2120803	城市建设支出			

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一河道管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

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一河道管理处

预算年
度：2021

金额单
位：万元

序号	项 目	合计	资金来源			财政专户 核拨资金
			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	6
6	合计	1.26	1.26			
7	“三公”经费小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费	0.00	0.00			
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	四、会议费					
16	五、培训费	1.26	1.26			

邢台市城区河道管理处

2021 年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：负责城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作。

2、机构设置：隶属于邢台市城市管理综合行政执法局，单位性质：事业；单位规格：正科级；经费保障形式：财政性资金基本保证。

二、单位预算安排总体情况

1、2021 年收入总额 1134.46 万元。财政拨款收入 1134.46 万元；一般公共预算安排的收入 1134.46 万元。

2、2021 年支出总额 1134.46 万元。支出包括基本支出 171.37 万元，项目支出 963.09 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 16.76 万元，包括：办公费 10 万元（含办公、水电、差旅费、党建经费）、邮电费 1.38 万元、取暖费 1.26 万元、培训费 1.26 万元，工会经费 1.05 万元、福利费 1.22 万元、退休人员公用经费 0.23 万元、福利费 0.36 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

我单位财政拨款“三公”经费预算 0 万元，其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置及运维费 0 万元，与上年持平无变化；公务接待费 0 万元，与上年持平无变化。“三公”经费预算资金来源为一般公共预算财政拨款。

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

邢台市城区河道管理处是市城管局下属正科级事业单位，主要负责城区小黄河、茶棚沟、围寨河、牛尾河已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作。截止2020年底，城区已治理河道管辖长度为21.481公里。2021年我单位工作要点与计划如下：一是加强河道公用设施建设与管理，确保公用设施完好率达到95%以上。二是推进沿河道路、便道、游园、绿地、树木卫生与管理，保证卫生管理达标率达到98%以上，植物存活率达到90%以上。三是加强沿河监察力度，禁止乱摆乱放，乱设摊点等问题，改善沿河容貌环境，打造河道水清、岸绿、景美的靓丽景观。四是落实河长制，确保分管四条河道的河长及时发现问题，解决问题。五是确保汛期河道泄洪通畅，保障沿河居民生命财产安全。

（二）分项绩效目标

1、城区河道管护经费项目

绩效目标：1、巩固城区已治理河道水清、岸绿、景美的靓丽景观。2、保证城区河道泄洪通畅，保障沿河居民安全。3、让市民满意。

绩效指标：数量指标（城区已治理河道长度、城区已治理河道道路及便道面积、河面面积、绿化面积），质量指标（设施完好率、绿化成活率、河面保洁率等）、成本指标（河道劳务人员成本、清理河道垃圾量、河道设施用电成本、河道设施用水成本、等）、效果指标（群众满意度）

2、城区河道引水经费项目

绩效目标：1、为巩固城区已治理河道水清、岸绿、景美的靓丽景观提供可靠水源保障。2、改善城市空气环境，提高城市环境质量。3、保证市民满意。

绩效指标：数量指标（河道年引水量）、质量指标（引水水质）、成本指标（引水成本）、效果指标（群众满意度）

3、城区四河管理范围复核划界费项目

绩效目标：1、明确河道管理范围。2、保护河道生态环境。

绩效指标：数量指标（确定河道长度、宽度，现存河道设施位置数量）、质量指标（确定防洪治涝标准、河道界限明确化）、时效指标（完成及时率）、成本指标（河道划界成本）、效果指标（河道管理范围成果化）

4、绿化补偿费项目

绩效目标：（1）闲置土地得到有效利用，避免浪费。（2）河道景观形成一致性，有利于观瞻。

绩效指标：数量指标（租地数量）、质量指标（资金拨付准确率）、时效指标（任务完成及时率）、成本指标（租地成本）、效果指标（群众满意度）

（三）工作保障措施

1、完善河道管理处制度建设。

制定完善《河道预算绩效管理制度》、《河道资金管理办法》、《河道工作保障制度》等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强河道支出管理。

通过优化河道支出结构、编细编实河道支出预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强河道绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好河道 2020 年绩效自评。

按要求开展 2020 年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范河道财务资产管理。

完善河道财务管理制度，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。

6、加强河道内部监督。

加强河道内部监督制度建设，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。

7、加强河道宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，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。

（四）邢台市单位整体支出绩效目标表

填报单位（盖公章）：

单位名称	邢台市城区河道管理处							
年度预算 (万元)	年度收入预算							
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入（含经 营收入）	
	1134.46	1134.46						
	年度支出预算							
	合计	人员经费支出	正常公用支出		项目支出		其它支出	
	1134.46	154.61	16.76		963.09			
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：确保河道正常运行。 目标 2：确保河道机关正常运转。 目标 3：确保河道项目顺利实施。							
绩效目标 设立依据	根据邢机编办字【2012】261 号文件规定，邢台市城区河道管理处负责城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作。							
年度整体 支出目标 1	控制在职人数，保障职工出勤率，保障职工工资、奖金及津贴正常发放，社会保险及时缴纳，年度考核合格人数在规定比例以上。							
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 (154.61 万元)	产出指标	发放工资人数	14 人	
			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	100%	
			工资、奖金津贴发放金额	132.59 万元	

		效益指标	重点工作完成率		95%	
			单位年终考核成绩		合格	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件，确保河道办公正常运转。					
整体支出绩效指标	正常公用经费 (16.76 万元)	产出指标	人员数量		14	
			公车数量		0	
			车辆正常运行率		95%	
			安全事故发生次数		0	
			“三公经费”变动率		100%	
			人均公用经费		0.7 万元	
			取暖面积		696.2	
		效益指标	单位年终考核成绩		合格	
			重点工作完成率		95%	
年度整体支出目标 3	保持城区已治理河道水清、岸绿、景美的靓丽景观、保证汛期城区河道泄洪通畅，保障沿河居民安全，使市民满意。					
整体支出绩效指标	城区河道管护经费 (800 万元)	产出指标	城区已治理河道长度，河面面积、沿河道路、便道面积。		≥90%	
			城区已治理河道沿河绿地、游园面积		≥90%	
			各项工作任务完成及时率		≥90%	
		效益指标	沿河居民满意度		≥90%	
整体支出	城区河道	产出指标		朱庄水库及中水公司年引水	92 万方	

绩效指标	引水经费 (150 万元)		量			
			引水水质标准	二类		
			引水成本	150		
		效益指标	沿河居民满意度	≥90%		
			水质改善湿度环境	50%		
整体支出 绩效指标	四河复核 划界费 (0.5 万元)	产出指标	确定河道长度、宽度，现存河道设施位置数量	坐标位置		
			反映城区河道管理范围明确、河道设施通过坐标标出，位置准确。	100%		
			河道划界成本	10 万元		
		效果指标	河道划界范围成果化	复核及划定方案		
		服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	100%		
整体支出 绩效指标	绿化补偿 费 (3.0925 万元)	产出指标	租地数量	12.37 亩		
			租地成本	3.0925 万元		
		效益指标				
			环境改善率	≥90%		
申报单位 意见	申报单位意见		主管单位审核意见			
	单位负责人（签章）： 年 月 日 经办人： 电话：		主管单位公章 年 月 日			

（五）

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1. 城区河道管护经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障城区已治理河道正常维护运转，提升河道环境容貌，不断完善河道服务人民的功能，保障城区河道水清、岸绿、灯亮、景美的河道靓丽景观。			
	目标 2	主要清理堵塞的河道垃圾，保证城区河道泄洪通畅，保障沿河居民安全。			
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	河道长度	反映城区已治理河道长度的情况	21.481 公里	根据城区河道管理范围复核及划定方案
		沿河道路、便道面积	反映城区已治理河道道路、便道面积	15.49 万平方米	根据实际情况测量
		河道绿化面积	反映城区已治理河道绿化面积	17.56 万平方米	根据实际情况测量
		河道水域面积	反映城区已治理河道河面面积	37.14 万平方米	根据实际情况测量
	质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设施完好情况	≥ 95%	邢台市城区河道管理处 2021 年工作要点
		植物成活率	反映河道植物成活情况及景观效果	≥ 90%	邢台市城区河道管理处 2021 年工作要点
		河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	≥ 90%	邢台市城区河道管理处 2021 年工作要点
		河道通畅率	河道垃圾清理量/河道垃圾量	≥ 95%	邢台市城区河道管理处 2021 年工作要点
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	≥ 90%	邢台市城区河道管理处管理制度汇编
		河道垃圾清理率	河道垃圾随有随清, 在 9 月份以前清理完毕	≥ 95%	邢台市城区河道管理处管理制度汇编
	成本指标	河道服务人员年	本年度总劳务费及保险	540 万元/年	根据实际情况测

		劳务费及保险			算
		河道清理垃圾量	本年度河道吸污费	100 万元/年	根据实际情况测算
		路灯、景观灯用电量	年度河道路灯、景观灯用电量约 60 万度，每度电平均 0.8 元。	48 万元/年	根据实际情况测算
		河道游园厕所等用水	年度游园厕所等用水量约 3.6 万吨，每吨水 8.88 元。	32 万元/年	根据实际情况测算
		河道用五金电料、绿化补植等	河道年绿化补植量近 30 万元，河道维护用草白玉栏杆、五金电料等 68.4 万元。	80 万元/年	根据实际情况测算
效果指标	经济效益指标	城市经济发展促进率	提高工作效率，改善城区河道容貌，为城市招商引资做出贡献。	≥ 90%	邢台市城区河道管理处管理制度汇编
	社会效益指标	全年可接待居民天数	反映河道运行管理及服务民众的社会效益	330 天	根据管理情况确定用工人数
	生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化占比	≥ 25%	根据管护面积测算
	可持续性影响	河道泄洪堵塞发生率	反映河道因堵塞而发生的泄洪不畅的发生率	≤ 5%	邢台市城区河道管理处管理制度汇编
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	(调查沿河居民满意及较满意人群/参加调查问卷人数) * 100%	≥ 90%	调查问卷

2. 城区河道引水经费项目绩效目标表

绩效目标	目标	朱庄水库及中水公司持续给围寨河、小黄河、茶棚沟、牛尾河进行蓄水，为保持城区已治理河道水清、岸绿、景美的靓丽景观提供水源保障，改善城市空气环境、提高城市环境质量，保证市民满意。			
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	朱庄水库及中水公司年引水量	通过测算，城区河道引入朱庄水库及中水公司水源约 92 万方。	92 万方	2018 年城建 1172 号
	质量指标	引水水质标准	朱庄水库与中水公司所出水质达到排放标准	二类	水质分类标准
		引水覆盖率	河道已引水区域/河道引朱庄水库、中水公司引水区域	≥ 95%	根据实际情况补水
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例	≥ 90%	2020 年工作计划
	成本指标	引水成本	朱庄水库按 1.9 元/吨、年引水量 62 万吨；中水公司按 1.1 元/吨、年引水量 30 万吨，年需引水费用 150.8 万元。	150	2018 年【城建 1172 号】
效果指标	经济效益指标	经济发展促进率	城区河道通过引水，改善了城区河道容貌，为城市招商引资提供外部环境条件。	≥ 90%	河道管理条例
	社会效益指标	水质达标率	水质达标值/水质应达标值	100%	河道管理条例
	生态效益指标	生态环境覆盖率	已治理城区河道面积 / 城区全部应治理河道面积	≥ 90%	环保条例
	可持续性影响	水资源可持续	及时了解水质情况，以促进水资源可持续利用。	≥ 90%	河道管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	(调查沿河居民满意及较满意人群/调查问卷人数) * 100%	≥ 90%	调查问卷

3、城区四河管理范围复核划界费项目绩效目标表

绩效目标	目标	1、明确河道管理范围、河道设施位置。2、保护河道生态环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道管理范围	反映了河道长度、宽度的数	长度 21.48 公里、河口外 1 米	《城区四河管理范围复核及划定方案》
		河道设施位置	反映了现存河道设施位置数量	52 座桥、坝、洞、闸及坐标	《城区四河管理范围复核及划定方案》
	质量指标	明确范围、位置准确率	反映城区河道管理范围明确、河道设施通过坐标标出，位置准确。	100%	根据单位情况制定
	时效指标	及时完成率	反映了复核及划定方案的完成情况	按合同要求于 2020 年 11 月 15 日前完成	合同约定
	成本指标	城区四河管理范围复核划界费	根据 5500 元/公里，河道共计 21.48 公里，划界费为 11.8 万元。	10 万元	《邢台市河湖管理范围复核及划定工作方案编制》
效果指标	经济效益指标	初步设计影响	反映初步设计影响程度	≥90%	《城区四河管理范围复核及划定方案》
	社会效益指标	防洪治涝标准化	反映了城区河道排涝标准化	10 年一遇	《城区四河管理范围复核及划定方案》
	生态效益指标	河道划界范围成果化	反映河道范围的明晰化，更好的保护河道生态环境	21.48 公里	《城区四河管理范围复核及划定方案》
	可持续性影响	效果持续时间	反映设计效果持续时间	≥5 年	《城区四河管理范围复核及划定方案》

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	(调查受益满意及较满意人群/参加调查受益问卷人数)*100%	≥90%	调查问卷
-------	-----------	---------	--------------------------------	------	------

4. 绿化补偿费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	租用南小汪水厂及中华园土地两地块，闲置土地得到有效利用，避免浪费，河道景观形成一致性，有利于观瞻。			
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	租地数量	租地面积共计 12.37 亩。租用南小汪村地块 3.74 亩，租用中华园地块 8.63 亩。	8.63 亩	城建 2014 号
	质量指标	资金拨付准确率	完成准确拨付	100%	城建 2014 号
	时效指标	该项工作任务完成及时率	该项工作任务能够在 2021 年之前及时完成的比例	≥90%	邢台市城区河道管理处管理制度汇编
	成本指标	租地成本	年租地成本 4.459 万元，其中，南小汪水厂租地费 1.87 万元；桥西中华园租地费 2.589 万元。	4.459 万元	城建 2014 号
效果指标	经济效益指标	租地利用率	实际租地利用面积/应租地利用面积	≥90%	城建 2014 号
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	沿河居民满意度	(调查沿河居民满意及较满意人群/参加调查问卷人数)*100%	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

我单位本年度预算共计安排政府采购项目为服务类 1 个，涉及金额 100 万元，主要包括城镇水域治理服务项。

七、国有资产信息情况

我单位 2020 年末固定资产总额 350.95 万元；房屋占有数量 10 处；车辆占有数量 9 辆，价值 99.06 万元。

八、专业名词解释

我单位无专业名词解释

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需说明事项

2021 年 3 月 17 日