

2021 年市级部门预算公开

邢台市七里河建设管理处

邢台市七里河建设管理处编制

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、单位预算一般公开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、其他需要说明事项

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[706010]邢台市七里河建设管理处			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、一般公共预算拨款收入	3726.25	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入	5082.00	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	8808.25
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	8808.25	本年支出合计	8808.25

38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	8808.25	支出总计	8808.25

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[706010]邢台市七里河建设管理处										预算年度： 2021	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
6		合计	8808.25	8808.25	8808.25							
7	212	城乡社区支出	8808.25	8808.25	8808.25							
8	21201	城乡社区管理事务	206.25	206.25	206.25							
9	2120101	行政运行	206.25	206.25	206.25							
10	21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	100.00							
11	212039	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	100.00							
12	21205	城乡社区环境卫生	3420.00	3420.00	3420.00							
13	2120501	城乡社区环境卫生	3420.00	3420.00	3420.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5082.00	5082.00	5082.00							
15	2120803	城市建设支出	5082.00	5082.00	5082.00							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[706010]邢台市七里河建设管理处					预算年度：2021		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
6		合计	8808.25	206.25	8602.00			
7	212	城乡社区支出	8808.25	206.25	8602.00			
8	21201	城乡社区管理事务	206.25	206.25				
9	2120101	行政运行	206.25	206.25				
10	21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
12	21205	城乡社区环境卫生	3420.00		3420.00			
13	2120501	城乡社区环境卫生	3420.00		3420.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5082.00		5082.00			
15	2120803	城市建设支出	5082.00		5082.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[706010]邢台市七里河建设管理处

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、一般公共预算拨款	3726.25	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	5082.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
1			十一、节能环保支出				

6							
17			十二、城乡社区支出	8808.25	3726.25	5082.00	
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				

3 6			三十一、人行专用科目				
3 7	本年收入合计	8808.2 5	本年支出合计	8808.2 5	3726.2 5	5082.0 0	
3 8	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
3 9	一、一般公共预算拨款						
4 0	二、政府性基金预算拨款						
4 1	三、国有资本经营预算拨款						
4 2	收入总计	8808.2 5	支出总计	8808.2 5	3726.2 5	5082.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[706010]邢台市七里河建设管理处					预算年度：2021		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
6		合计	3726.25	206.25	173.02	33.23	3520.00
7	212	城乡社区支出	3726.25	206.25	173.02	33.23	3520.00
8	21201	城乡社区管理事务	206.25	206.25	173.02	33.23	
9	2120101	行政运行	206.25	206.25	173.02	33.23	
10	21203	城乡社区公共设施	100.00				100.00
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00				100.00
12	21205	城乡社区环境卫生	3420.00				3420.00
13	2120501	城乡社区环境卫生	3420.00				3420.00

部门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：[706010]邢台市七里河建设管理处				预算年度：2021	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
6		合计	206.25	173.02	33.23
7	301	工资福利支出	133.22	133.22	
8	30101	基本工资	41.15	41.15	
9	30102	津贴补贴	31.83	31.83	
10	30103	奖金	2.62	2.62	
11	30107	绩效工资	19.78	19.78	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
14	30112	其他社会保障缴费	14.68	14.68	
15	302	商品和服务支出	33.23		33.23
16	30201	办公费	14.00		14.00
17	30207	邮电费	5.10		5.10
18	30208	取暖费	1.80		1.80
19	30216	培训费	1.45		1.45
20	30228	工会经费	1.16		1.16
21	30229	福利费	1.38		1.38
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	6.06		6.06
24	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
25	303	对个人和家庭的补助	39.80	39.80	
26	30309	奖励金	39.80	39.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[706010]邢台市七里河建设管理处				预算年度： 2021	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
6		合计	5082.00		5082.00
7	212	城乡社区支出	5082.00		5082.00
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5082.00		5082.00
9	2120803	城市建设支出	5082.00		5082.00

部门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：[706010]邢台市七里河建设管理处				预算年度： 2021	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
备注：	本单位无国有资产经营预算，空表列示				

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[706010]邢台市七里河建设管理处				预算年度：2021	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
6	合计	2.00	2.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
11	三、公务接待费				

邢台市七里河建设管理处2021年部门预算信息 公开说明

一、机构设置、部门职责等基本情况

七里河建设管理处成立于2017年5月，为邢台市城市管理综合行政执法局下属科级事业单位，一级预算单位，单位经费保障形式为财政资金基本保障。管辖范围西起邢左公路七里河大桥，东至七里河大贤桥，南北至以1963年七里河洪水淹没线为界，管辖面积11.7平方公里，承担管辖范围内市政、环卫、园林绿化等城市管理职能以及河道设施建设维护及管理、“河长制”、水生态、防汛、防溺水及土地管理等工作。

七里河建设管理处下设综合办公室、财务科、发展建设科、河道监察科、园林绿化科、环境卫生科、市政维护科七个科室。下辖环境卫生队、园林绿化队、市政维护队、监察大队、一线车队共计五支一线队伍；另有国家水利风景区办公室及体育公园管理处办公室两个内设机构。

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入8808万元。

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，反映邢台市七里河建设管理处预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算8808万元，其中一般公共服务支出3726万元，包括人员经费和日常公用经费支出及城乡社区环境卫生；基金预算安排的城市建设支出5082万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排8808万元，2020年预算收支安排16204.19万元，同比减少1.8倍，主要原因为2020年预算将2020年城建重点项目资金列入本年预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我处财政拨款“三公”经费预算安排3.45万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），公务接待费0万元，培训费1.45万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2021年全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会、省市

“两会”及全国、全省经济工作会议精神，结合省、市“三重四创五优化”“三基”建设年活动要求及市委“一三五十”总体工作部署，树牢“为人民管好城市”理念，坚持“北方一流”城管定位，大抓落实、大干实事，深化七里河区域精细化管理工作，推进国家级水利风景区高标准建设，将七里河打造成为造福群众的生态河、景观河、幸福河。

（二）分项绩效目标

围绕全年绩效工作目标，抓好七里河范围内的河道提升、绿化管理、环境卫生治理、市政基础设施维护、日常城市管理等各项工作，绩效目标实现情况动态监控管理，确保七里河城市管理工作顺利进行，全面提高七里河区域综合承载能力和城市品位。

（三）工作保障措施

1. 完善制度，建立高效工作机制。通过建立和完善七里河管理工作机制，加强七里河河道、环境卫生、园林绿化及市政基础设施建设和安全管理，不断改善七里河生态环境，提升人民群众的幸福感和满意度。

2. 注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、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。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推

动提高部门推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，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。保障单位履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升民政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，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. 补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5. 加强培训，提高基层服务能力。通过对基层工作人员开展业务技能专项培训，不断提高环卫、园林、市政队伍技术水平和综合素质，经常性开展专业技能培训 and 安全生产教育培训，全面提升城市管理工作水平。

6. 丰富手段，提高信息化水平。通过加强数字化城管建设，建立多媒体联网，实现七里河区域动态监控，及时发现环境卫生、安全管理等方面存在的问题，第一时间解决安全隐患。

7. 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）部门整体绩效目标表

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：城市市政道路设施及路灯的建设维护及日常管理，对占用、挖掘城市道路、开设路口和市政公用设施的使用进行修复恢复 目标 2：2021 年为加强七里河片区环境治理及道路交通安全性，对自来水、燃气、热力等公司管道施工遗留工作坑进行回填 目标 3：城市绿地、公园、广场游园、城区河道的管理和古树名木的保护；参与对城市重点建设项目的园林绿化设计；对园林绿化工程的建设进行管理监督。七里河管辖范围内的户外广告标志设置、建筑物改扩建外装、城市亮化工作；新区管辖范围内的早市、夜市、无设施摊点的管理工作；数字化城市管理工作等各项工作。				
绩效目标设立依据	根据七里河实际工作需求及成立七里河建管处时市政府文件依据				
年度整体支出目标 1	保障日常城市管理工作正常运行，实现相关职能，规范城市管理工作形式，完善城市管理工作制度，统筹全市城市管理工作安排。				
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（173 万元）	产出指标	完成年度工作目标（工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度）	完成	
			良好的团队合作意识和态度	强	
			工作效率高	高	

			积极主动地完成领导交办的工作并按时保质保量完成	完成	
		效益指标	七里河建管处工作完成率	100%	
			七里河园林绿化提升率	95%	
整体支出绩效指标	正常公用经费 (33 万元)	产出指标	反映机关正常运转和干部职工满意程度	100%	
			项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，保障项目支出合规性	规范	
			考察是否符合上级规定或相关文件要求，购置计划准确性	准确	
			财政支出实际额÷配套资金计划投入额×99%，具体分项财政资金预算完成率	90%	
		效益指标	七里河建管处工作完成率	100%	
			七里河园林绿化提升率	95%	
年度整体支出目标 2	城市市政道路设施及路灯的建设维护及日常管理，对占用、挖掘城市道路、开设路口和市政公用设施的使用进行修复恢复				
整体支出绩效指标	七里河城建破路修复工程 (100 万元)	产出指标	恢复便道总面积	1000 m²	
			恢复路沿石总长度	350m	
			新砌灯线检查井个数	15 个	
		效益指标	社会满意度	95%	
			保障城市道路畅通率	95%	
			道路安全性	95%	
年度整体支出目标 3	七里河综合治理的后期维护工作，实行绿化常态管理、落实养护管理责任、开展区域绿化施肥、浇灌、修剪整形、除虫打药清除杂草等养护管理，有效的维护城市园林绿化的成果，绿化覆盖率 95%以上。此项资金用于七里河片区绿化管护、亮化、市政、环卫等基础设施维护、卫生保洁管理、治安秩序维护等工作。				
整体支出绩效指标	七里河城建管护经费 (3000 万元)	产出指标	亮化、市政、环卫基础设施的完好率	90%	
			聘请临时园林保洁员人数	550 人	
			新增绿化管护面积	30 万平方米	

		效益指标	公园绿化保有率	95%	
			群众满意度	95%	
			改善七里河区域环境	有明显效果	
整体支出绩效指标	七里河城管作业车辆采购项目(420万元)	产出指标	对七里河区域一天湿扫面积数	10 万平方米	
			每日运输垃圾次数	10 次	
			加强对车辆维护, 严格按照使用方法规范工作, 力保可以使用 10 年以上	10 年	
			根据实际工作要求完成工作, 完成率达 95%以上	95%	
		效益指标	无吸粪车抽污前三个月管道堵塞次数-吸粪车抽污后三个月管道堵塞次数)/吸粪车抽污后三个月管道堵塞次数	10%	
			保护水源地的水体安全。保障生态环境		
整体支出绩效指标	七里河建管处城建重点工程(5082万元)	产出指标	治理河道长度	20.4 公里	
			综合治理河道面积	14.5 平方公里	
			七里河综合治理工程任务完成率(%)	99%	
			按时按量完成城建项目建设, 提高完成率	95%	
		效益指标	群众满意度	95%	
			大气环境质量改善提高率	10%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、人员经费绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	20	
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	95%	年度考核合格及以上人员人数/职工总人数
		职工出勤率	95%	平均每月按时出勤的职工人数/职工总人数
		在职人员控制率	100%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率。
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	95%	按时发放的月数/12
		年度重点工作计划完成及时率	95%	按时完成的年度重点工作计划数量/年度重点工作计划总数量
	成本指标	工资、奖金、津贴发放金额	151.3 万元	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	95%	按时完成的年度重点工作完成数量/年度重点工作计划总数量
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	95 分	年底单位通过全年的考勤、工作完成情况对全体人员进行考核，满分 100 分
	可持续影响指标	单位核心业务指标	95%	
服务对象满意度	群众满意度	提高工作效率，单位及外单位人员对该项工作满意度	95%	社会调查

2、正常公用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	-----	---------

产出指标	数量指标	人员数量	19	
		公车数量	1%	
	质量指标	车辆正常运行率	95%	正常运行的车辆/车辆总数量
		“三公经费”变动率	100%	实际发生的三公经费金额/三公经费的预算金额
		安全事故发生次数	0	
		实际成本与预算成本差异率	0	(实际成本-预算成本)/预算成本
	时效指标	付款及时率	100%	按约定时间付款的金额/总付款金额
		年度重点工作计划完成及时率	95%	按时完成的年度重点工作完成数量/年度重点工作计划总数量
	成本指标	人均公用经费	7000	
		每辆车运行成本	20000	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	95%	按时完成的年度重点工作完成数量/年度重点工作计划总数量
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	95 分	年底单位通过全年的考勤、工作完成情况对全体人员进行考核, 满分 100 分
	可持续影响指标	单位核心业务指标	95%	
服务对象满意程度	群众满意度	提高工作效率, 单位及外单位人员对该项工作满意度	95%	社会调查

3、七里河城建管护经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
------	------	------	--------	-----	--------

产出指标	数量指标	七里河区域维护路灯数量	保证七里河区域夜间照明，七里河区域维护路灯数量 4496 盏	4496 盏	城建管护审计
		一年用电量	保证七里河区域夜间照明 七里河一年用电量共计 330 万度电，单价 0.55/元	330 万度电	电表统计
		聘请临时园林保洁员人数	每日对七里河区域树木修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理，共计聘用 550 人维护七里河区域内环境卫生	550 人	人事科人员工资表
		一线车辆数量	保障七里河一线作业正常运行，七里河有 50 余辆一线车辆	50 辆	车辆统计表
		燃油数量	一线车辆一年用油量 35.86 万升，单价约 6.97 元/升	35.86 万升	加油统计表
		市政、园林、绿化管护面积	包括道路 121 万平方米、人行道 36.4 万平方米、百泉大道清扫面积 93.35 万平方米、观光路清扫面积 75.26 万平方米	326 万平方米	城建管护审计
		年度修剪绿植次数	年度共修剪共计 10 次，地被绿篱始终保持平整美观 绿地内杂草发现及时，随时清除。	10 次	科室年度工作计划
		年度防虫害防治次数	病虫害防治 6 次，及时有效防治了病虫害的危害	6 次	科室年度工作计划
		维护栏杆长度	七里河新华桥下守敬桥下均建有观景平台，防治溺水事件发生周边用栏杆围挡，需要定期对其维护	17300 米	科室年度工作计划
	质量指标	亮灯率	充分发挥相关照明设施作用，保障七里河夜间核心区域及主要道路景观亮化、公共照明，亮灯路灯	95%	科室年度工作计划

			数量/总路灯数量		
		人员出勤率	平均每月按时出勤的职工人数/职工总人数，每月统计员工出勤情况	95%	人事科统计数据
		工资核算的准确率	准确发放工资月份/12 月	95%	人事科统计数据
		绿化保有率	绿地内杂草发现及时，随时清除，基本无杂草，树木生长良好、树冠丰满、基本无倒伏、无枯死	95%	绿地保有面积/绿地总面积
		管护区域内设施的达标率	管护区域内设施达标数量/管护区域总设施数量	95%	科室年度工作计划
		管护区域覆盖率	保障七里河区域管护面积，保障七里河区域覆盖率	95%	七里河管护面积/七里河区域面积
	时效指标	对七里河基础设施维护处理时效	一线工人发现基础设施有损坏及时向主管报备，5个工作日内进行维修处理	5 天内	各队长及时向分管业务科室汇总上报
		工资费用支付的及时率	月初根据人事科计算工资表及时发放，按时发放的月数/12	95%	人事科年度工作计划
		发现杂草、垃圾清理时效	绿地内杂草发现及时，随时清除，基本无杂草，区域内有垃圾随时清理	随时	科室年度工作计划
	成本指标	人员工资费用	每日对七里河区域树木修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理，共计聘用 550 余人维护七里河区域内环境卫生，人均工资为 2593 元/月（含保险）	1711 万	按照邢台市最低工资标准发放
		油费	一线作业车辆日常加油维修费，七里河有 50 辆作业车辆，在七里河区域洒水、清扫、除尘等作业，一辆	250 万	车辆 5 万元/月

			车平均 5 万/月		
		体育公园、百泉大道外包费用	体育公园、百泉大道养护通过政府采购进行公开招标外包出去，一年外包费用约 425 万	425 万	中标通知书
		电费	保证七里河区域夜间照明，七里河区域维护路灯数量 4496 盏，一年用电约 198 万元	198 万	根据 19 年年度用电费用预估 20 年费用
		养护资金支出	购买绿化、市政等维护材料费、零星工程等，共计 416 万元	416 万	城建管护审计
效果指标	社会效益指标	溺水事件减少率	通过员工全天不间断河边巡查，大大减少了溺水事件发生，（2019 年全年发生溺水事件数量-2020 年全年发生溺水事件数量）/2020 年全年发生溺水事件数量	10%	科室年度工作计划
		良好的休闲娱乐场所保障率	随着七里河区域整治，环境日益变好。七里河已经是市民休闲娱乐的好去处，七里河区域管护为市民休闲娱乐场所提供保障	95%	市民常去休闲娱乐场所数量/七里河区域休闲娱乐场所数量
		保全了公园公共财产的安全，减少全年安全事故	公园 24 小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障了游客的人身财产安全，保全了公园公共财产的安全，全年未发生一起安全事故	1	公园统计数据

满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	七里河城建管护使绿化水平大大提高，改善人居生活水平；加强城市园林创建，推进公园绿地、植树、绿道绿廊建设，改善城市生活环境；七里河城建管护是长期持续的项目，要保持维护七里河环境卫生，将全面提高市容管理水平，社会公众满意度达95%以上	95%	社会调查
-------	----------	-------	---	-----	------

3、七里河城建破路修复绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	评价标准确定依据
产出指标	数量指标	恢复便道总面积	恢复便道总面积 2000 平方米	1000 平方米	预算书
		恢复路沿石、树坑石总长度	恢复路沿石、树坑石总长度 700 米	350 米	预算书
		新砌灯线检查井个数	新砌灯线检查井 15 个	15 个	预算书
		恢复沥青路面面积	恢复沥青路面面积 80 平方米	80 m²	预算书
		工作产生的垃圾外运	工作产生的垃圾外运 800 方	800 方	预算书
		回填工作坑个数	回填工作坑 10 个	10 个	预算书
	质量指标	工程质量合格率	实际工程质量合格/计划工程质量合格	95%	合同书
		工程验收合格率	待工程竣工后由监理、建设单位、施工方对工程进行验收	99%	验收报告
		工作完成率	根据合同要求完成工作	95%	实际工作完成/计划工作
	时效指标	工程完工及时率	按照合同要求工程按阶段及时完成，实际完工量/计划要求完成工程量	95%	监理施工日志、合同书
		开工时间	按照合同要求工程按时开工	2020 年 3 月 20 日	合同

	标				
		竣工时间	按照合同要求工程按时保质完工	2020 年 10 月 30 日	合同
	成本指标	工程成本	为加强七里河片区环境治理及道路交通安全性，对自来水、燃气、热力等公司管道施工遗留工作坑进行回填，该项目需要资金 100 万元	100 万元	预算书
效果指标	社会效益指标	发生交通堵塞次数	七里河城建破路修复工程，工程完工后，城市道路畅通率显著提升，大大缓解了沿线的交通压力	2 次	测速监控统计
		行车速度	经过对破损路段维修维护，行车速度恢复正常速度（60-80）千米/小时	70km/h	车速测量
		减少交通事故发生率	工程完工后道路的安全性得到了改善，道路行驶舒适度显著提升，大大减少了交通事故发生，（道路破损情况三个月内交通事故发生数量-道路修复后三个月内事故发生数量）/道路修复后三个月内事故发生数量	10%	科室年度工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	群众满意度	七里河城建破路修复工程属公益项目，不产生经济效益，该道路的修复会极大的改善道路交通的通行条件，减少因便道及道路破损等原因产生的各种交通事故，方便了沿线群众生产生活，提高了整体路网的服务水平，促进了区域旅游经济的快速发展和区域资源的开发，拉动了沿线经济的发展，取得了良好的社会效益，工程完工后要使社会总体满意度达到 90%以上。	90%	社会调查

4、七里河城管作业车辆采购绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	湿扫面积	对七里河区域一天湿扫面积数	10 万平方米	冀建城管函【2020】号
	数量指标	运输垃圾、水草、芦苇、树苗树枝等次数	每日运输垃圾次数	10 次	冀建城管函【2020】号
	数量指标	洒水面积	每日洒水面积	24 公里	冀建城管函【2020】号
	数量指标	一天处理垃圾数量	一天压缩处理垃圾	54 吨	冀建城管函【2020】号
	质量指标	车辆使用年限	加强对车辆维护,严格按照使用方法规范工作,力保可以使用10 年以上	10 年	科室年度工作计划
	时效指标	工作完成率	根据实际工作要求完成工作,完成率达 95%以上	95.00%	科室年度工作计划
	成本指标	采购成本	为加强七里河片区环境治理及更好的开展各项大气污染防治工作,购置一线作业车辆需要资金 420 万元	420 万元	市场询价
效益指标	可持续影响指标	减少事故发生率	河道沿线安排巡逻人员,维持安全秩序,安全管理措施到位,保障了游客人身财产安全	10.00%	科室年度工作计划
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的全部重点工作的比重	95.00%	科室年度工作计划
	社会效益指标	减少管道堵塞频率	无吸粪车抽污前三个月管道堵塞次数-吸粪车抽污后三个月管道堵塞次数)/吸粪车抽污后三个月管道堵塞次数	10.00%	科室年度工作计划
	生态效益指标	生态环境保障率	保护水源地的水体安全。保障生态环境	95.00%	科室年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95.00%	调查问卷

5、城建重点项目建设绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	治理河道长度	治理河道长度	20.4 公里	邢审投报[2010]9 号文
	数量指标	综合治理河道面积	综合治理河道面积	14.5 平方公里	邢审投报[2010]9 号文
	质量指标	七里河综合治理工程任务完成率(%)	七里河综合治理工程任务完成率(%)	99.00%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	99.00%	验收报告
	成本指标	资金成本	七里河综合治理工程资金成本	5082 万元	邢国资呈[2021]5 号文
效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	七里河河道治理建成效果	有明显效果	邢审投报[2010]9 号文
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成率	99.00%	邢审投报[2010]9 号文
	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	10.00%	邢审投报[2010]9 号文
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善提高率	10.00%	邢审投报[2010]9 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95.00%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年, 我处单位安排政府采购预算 1120 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

706七里河建设管理处

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			
合计															
七里河城建管护 经费	2966		【c13】公共 设施			700									

			管理服务											
七里河城管作业 车辆采购项目	420		[A020 30728 99]其他清 洁卫生车 辆			420								

七、国有资产信息

七里河建管处上年末固定资产金额为 739.15 万元。

八、名词解释

- 1、一般共预算拨款收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项