

邢台市市政维护管理处

2021 年单位预算信息公开目录

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、2020 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

邢台市市政维护管理处收支预算

单位预算收支总表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款收入	8577.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	350
12			十二、城乡社区支出	8227.39
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	8577.39	本年支出合计	8577.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8577.39	支出总计	8577.39

单位预算收入总表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

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
1		合计	8577.39	8577.39	8577.39							
2	211	节能环保支出	350	350	350							
3	21103	污染防治	350	350	350							
4	2110302	水体	350	350	350							
5	212	城乡社区支出	8227.39	8227.39	8227.39							
6	21203	城乡社区公共设施	8227.39	8227.39	8227.39							
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8227.39	8227.39	8227.39							

单位预算支出总表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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
1		合计	8577.39	3413.04	5164.35			
2	211	节能环保支出	350		350			
3	21103	污染防治	350		350			
4	2110302	水体	350		350			
5	212	城乡社区支出	8227.39	3413.04	4814.35			
6	21203	城乡社区公共设施	8227.39	3413.04	4814.35			
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8227.39	3413.04	4814.35			

单位预算财政拨款收支总表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

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
1	一、一般公共预算拨款	8577.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	350	350		
12			十二、城乡社区支出	8227.39	8227.39		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	8577.39	本年支出合计	8577.39	8577.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8577.39	支出总计	8577.39	8577.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	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
1		合计	8577.39	3413.04	5164.35
2	211	节能环保支出	350		350
3	21103	污染防治	350		350
4	2110302	水体	350		350
5	212	城乡社区支出	8227.39	3413.04	4814.35
6	21203	城乡社区公共设施	8227.39	3413.04	4814.35
7	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8227.39	3413.04	4814.35

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
1		合计	3413.04	3198.09	214.95
2	301	工资福利支出	2120.07	2120.07	
3	30101	基本工资	694.29	694.29	
4	30102	津贴补贴	149.71	149.71	
5	30107	绩效工资	672.94	672.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.35	257.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	110.34	110.34	
8	30112	其他社会保障缴费	235.44	235.44	
9	302	商品和服务支出	214.95		214.95
10	30201	办公费	41.40		41.40
11	30207	邮电费	23.64		23.64
12	30208	取暖费	20.88		20.88
13	30215	会议费	4		4
14	30216	培训费	22.99		22.99
15	30217	公务接待费	1		1
16	30228	工会经费	18.39		18.39
17	30229	福利费	22.79		22.79
18	30299	其他商品和服务支出	59.86		59.86

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	303	对个人和家庭的补助	1078.02	1078.02	
20	30302	退休费	597.57	597.57	
21	30305	生活补助	18.77	18.77	
22	30309	奖励金	461.68	461.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

706008 邢台市市政维护管理处

预算年度：2021

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1	1		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	1	1		

邢台市市政维护管理处

2021 年单位预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市市政维护管理处 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、单位职责：贯彻执行市政设施有关法律、法规和规章、办法，负责市区内道路、排水、路灯、桥涵等市政设施的维护和管理。

2、机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市市政维护管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

2021 年，我处收入总额为 8577.39 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款 8577.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算安排收入 0 万元。支出总额为 8577.39 万元，其中基本支出 3413.04 万元，项目支出 5164.35 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我处机关运行经费共计安排 214.95 万元，主要包括了办公费 41.4 万元、邮电费 23.64 万元、办公用房取暖费 20.88 万元、会议费 4 万元、在职福利费 22.79 万元、工会经费 18.39 万元、培训费 22.99 万元、公务接待费 1 万元、退休公用经费 40.2 万元、退休福利费 18.73 万元、党组织活动经费 0.93 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年，我处“三公”经费预算安排 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。公务接待费与上年持平无变化。

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

根据职责，维护处主要负责四项工作，一是道路等设施养护工作。负责市区 36 条市管街道的道路、便道、排水、桥涵等市政设施的维护管理工作。二是夜景照明工作。负责除开发区、七里河新区以外市区所有路灯照明设施及部分夜景亮化设施的维护管理工作。三是防汛排涝工作。负责汛期市管街道雨污水管网及道路积水的疏排工作。四是市政监察工作。负责管辖区域内未经批准、私自占用挖掘道路，以及破坏市政设施等行为的查处工作。2021 年我处将继续加强市政公用设施的建设和管理，保证市政设施的完好，提高城市容貌，改善人居环境。保障市区主要街道市政设施完好率达到 90%以上；路灯亮灯率主干道 98%，次干道、支路达到 96%；保障汛期安全度汛。

（二）、分项绩效目标

（一）市政公用设施维护费项目

绩效目标：通过缴纳路灯、夜景、泵站等电费及市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。

绩效指标：需维护夜景装饰灯数量；需维护道路及便道面积；需维护排水管道长度；需维护桥梁座数；需维护路灯盏数；占地工人数；每年管道清淤次数；年用电总度数；维修施工验收合格率；工程量完成率（%）；工作按时完成率；维护维修及时率；沥青道路维修平均单价；排水管道养护平均单价；功能灯维修平均单价；路灯电费单价；占地工人均支出；市区主要街道市政设施完好率；主干道路路灯亮灯率；次干道、支路路灯亮灯率；群众满意度。

（二）维护处办公场所租赁费

绩效目标：根据合同完成四处场地租赁费支付，保障办公条件，保证业务正常开展。

绩效指标：租赁场地面积数；房屋完好率；办公场地保障率；租赁完成及时率；租赁成本；办公场地使用率；办公人员满意率。

（三）市政设施日常维修（破路修复）

绩效目标：完成管辖范围内的道路便道维护工作，保证城市道路、便道完好畅通。

绩效指标：破路复修面积；工程验收合格率（%）；成本节

约率(%)；按时交付率；维修及时率；维修平均造价成本；城市道路便道完好率；城市道路便道畅通率；群众满意度。

(四) 城市节约用水项目

绩效目标：开展节水宣传活动，开展节水奖励活动，开展节水设施建设、改造及技术服务工作。

绩效指标：节水宣传次数(次)；工程项目及技术改造服务；宣传周期；节水奖励经费；公共节水设施建设、改造及技术服务；自评得分成本指标分；节水知晓率；节水指标完成率。

(五) 市管桥涵结构检测

绩效目标：通过桥涵结构检测，确认桥涵结构安全，桥涵安全保障率达到100%。

绩效指标：桥梁检测数量；检测报告出具数量；检测报告可参考率；政府采购率；项目计划开工时间；项目计划完工时间；检测工作及时完成率；平均检测成本；桥涵安全保障率。

(六) 市政维护设备分期款

绩效目标：完成购置液压动力站第二年款项支付，购置设备预设功能达标率达到95%以上。

绩效指标：计划购置液压动力站数量；设备验收合格率；工作按时完成率；液压动力站购置成本；设备预设功能达标率；

(三)、工作保障措施

1. 完善制度建设，建立高效工作机制。通过建立和完善精细化管理标准，提高市政设施管理水平；通过建立完善内部控制制度，提高单位工作效率。

2. 加强市政维护支出管理。通过优化单位支出结构、编细编实支出预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、对确实不好履行项目及时调整、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. 做好绩效自评。按要求开展 2020 年度单位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。

5. 规范财务资产管理。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。

6. 加强内部监督。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。

7. 加强培训，提高职业技能。通过对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，持续细化、量化日常管理考评标准，提升业务管理质量。

(四) 单位整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2121 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、津补贴正常发放，社会保险及时缴纳。 目标 2：保障必要办公条件, 确保市政维护工作正常运转。 目标 3：加强市政公用设施的建设和管理，保证市政设施的完好，提高城市容貌，改善人居环境。					
年度整体支出目标 1	保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转					
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	三级指标	指标值	备注
	人员经费（3198.09 万元）	产出指标	数量指标	保障单位人员工资发放人数	228 人	
			质量指标	工资发放计算准确率	100%	
			时效指标	按政策按时发放到位率	≥90%	
			成本指标	工资成本	≥5000 元/月	
		效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	100%	
			社会效益指标	年终考核成绩	≥90%	
			生态效益指标	生态保护影响力	良及以上	
			可持续性影响	职工评价	≥90%	
年度整体支出目标 2	保障单位正常运转，保障经费按时支出					
整体支出绩效指标	正常公用经费(214.95 万元)	产出指标	数量指标	在职人员人数	228 人	
			质量指标	保障培训服务合格率	≥90%	
			时效指标	完成培训工作及时率	≥90%	
			成本指标	项目总预算控制成本	214.95 万元	
	效果指	经济效益指标	三公经费节约率	≥5%		

		标	社会效益指标	社会影响度	≥90%	
			生态效益指标	能源节约率	≥5%	
			可持续性影响	职工评价	≥90%	
年度整体支出目标 3	加强市政公用设施的建设和管理，保证市政设施的完好，提高城市容貌，改善人居环境。					
整体支出绩效指标	市政公用设施维护费（4280 万元）	产出指标	数量指标	需维护夜景装饰灯数量	644084 盏	
			数量指标	需维护道路及便道面积	1004.78 万平方米	
			数量指标	需维护排水管道长度	574.04 千米	
			数量指标	需维护桥梁座数	49 座	
			数量指标	需维护路灯盏数	29325 盏	
			数量指标	占地工人数	24 人	
			数量指标	每年管道清淤次数	2 次及以上	
			数量指标	年用电总度数	4000 万千瓦时	
			质量指标	维修施工验收合格率	≥95%	
			质量指标	工程量完成率（%）	≥95%	
			时效指标	工作按时完成率	≥95%	
			时效指标	维护维修及时率	≥95%	
			成本指标	沥青道路维修平均单价	18.34 元/平方米	
			成本指标	排水管道养护平均单价	29.16 元/米	
			成本指标	功能灯维修平均单价	501.8 元/盏	

			成本指标	路灯电费单价	0.5494 元/千瓦时	
			成本指标	占地工人均支出	9.25 万元/人	
		效益指标	社会效益指标	市区主要街道市政设施完好率	≥90%	
			社会效益指标	主干道路灯亮灯率	98%	
			社会效益指标	次干道、支路路灯亮灯率	96%	
整体支出绩效指标	维护处办公场所租赁费（243.5 万元）	产出指标	数量指标	租赁场地面积数	12215 平方米	
			质量指标	房屋完好率	≥95%	
			质量指标	办公场地保障率	≥95%	
			时效指标	资金支付及时率	≥75%	
			时效指标	租赁完成及时率	≥75%	
			成本指标	租赁成本	≤243.5 万元	
		效益指标	社会效益指标	办公场地使用率	≥95%	
整体支出绩效指标	市政设施日常维修(破路修复)（200 万元）	产出指标	数量指标	破路复修面积	4000 平方米	
			数量指标	回填沟槽数量	100 个	
			质量指标	工程验收合格率（%）	100%	
			质量指标	成本节约率（%）	≥4%	
			时效指标	按时交付率	≥90%	
			时效指标	维修及时率	≥90%	
			成本指标	维修平均造价成本	500 元/平方米	
		效益指标	社会效益指标	城市道路便道完好率	≥90%	

			社会效益指标	城市道路便道畅通率	≥95%	
整体支出绩效指标	城市节约用水项目（350万元）	产出指标	数量指标	节水宣传次数（次）	≥2 次	
			数量指标	公共节水设施建设数量	≥1 个	
			数量指标	公共节水设施推广及技术服务次数	≥1 次	
			质量指标	公共节水设施建设合格率	100%	
			质量指标	技术服务合格率	100%	
			时效指标	宣传周期	≤1 周	
			时效指标	资金支付及时率	≥90%	
			成本指标	节水奖励经费	≥30 万元	
			成本指标	公共节水设施建设、改造及技术服务	≥200 万元	
			成本指标	自评得分成本指标分 /（万元）	≤3.89 万元 /分	
		效益指标	社会效益指标	节水知晓率	≥90%	
			社会效益指标	各项节水指标达到国家级节水城市标准	≥90%	
			社会效益指标	生产总值平均用水量下降率	>0	
整体支出绩效指标	市管桥涵结构检测（62.85 万元）	产出指标	数量指标	桥梁检测数量	16 座	
			数量指标	检测报告出具数量	16 份	
			质量指标	检测报告可参考率	≥95%	

			质量指标	政府采购率	≥95%	
			时效指标	开工及时性	计划 2021 年 10 月	
			时效指标	完工及时性	计划 2021 年 12 月	
			时效指标	检测工作及时完成率	≥90%	
			成本指标	平均检测成本	3.93 万元	
		效益指标	社会效益指标	桥涵安全保障率	100%	
			社会效益指标	桥梁安全事故发生次数	0	
整体支出绩效指标	市政维护设备分期款（28 万元）	产出指标	数量指标	计划购置液压动力站数量	2 台	
			质量指标	设备验收合格率	100%	
			时效指标	工作按时完成率	100%	
			成本指标	液压动力站购置成本	55.55 万元	
		效益指标	社会效益指标	液压动力站使用率	≥95%	
			社会效益指标	业务保障率	≥95%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、市政公用设施维护费专项资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过缴纳路灯、夜景、泵站等电费及市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上				
	目标 2	路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据	
产出指标	数量指标	需维护夜景装饰灯数量	夜景装饰灯 172575 盏、夜景装饰灯（小型）471509 盏	≥644084 盏	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护道路及便道面积	道路 579.7 万平方米；便道 425.08 万平方米	≥1004.78 万平方米	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护排水管道长度	排水管道 574.04 千米	≥574.04	市政设施统计报表	

				千米		
数量指标	需维护桥梁座数	桥涵 45 座，人行天桥 4 座	≥49 座	市政设施统计报表		
数量指标	需维护路灯 盏数	功能灯 29325 盏	≥29325 盏	市政设施统计报表		
数量指标	占地工人数	在职 14 人，退休 10 人	≤24 人	工资表		
数量指标	每年管道清淤次数	2 次及以上	≥2 次	施工任务书、验收报告		
数量指标	年用电总度数	4000 万千瓦时	≤4000 万千瓦时	按照照明灯具功率测算		
质量指标	维修施工验收合格率	(验收合格任务量÷实际完 成任务量)*100%	≥95%	市政设施精细化管理考核 手册		
质量指标	工程量完成率 (%)	(实际完成工程量÷计划完 成工程量)*100%	≥95%	市政设施精细化管理考核 手册		
时效指标	工作按时完成率	(按时完成维修任务数量÷ 全部需要维修数量)*100%	≥95%	市政设施精细化管理考核 手册		
时效指标	维护维修及时率	(及时到场维修任务量÷总 任务量)*100%	≥95%	市政设施精细化管理考核 手册		
成本指标	沥青道路维修平均单价	18.34 元/平方米	≤18.34 元/平方 米	市政设施投资估算定额		
成本指标	排水管道养护平均单价	29.16 元/米	≤29.16 元/米	市政设施投资估算定额		
成本指标	功能灯维修平均单价	501.8 元/盏	≤501.80 元/盏	市政设施投资估算定额		
成本指标	路灯电费单价	电费单价 0.5494 元/千瓦时	≤0.55 元/千瓦 时	市政设施投资估算定额		
成本指标	占地工人均支出	9.25 万元/人	≤9.25 万元/人	财务帐页		
效益指 标	可持续影响指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	市区主要街道市政设施 完好率	(完善正常使用市政设施数 量÷市政设施统计总量) *100%	≥90%	CJJ36-2006 城镇道路养 护技术规范 、CJJ68-2007 城镇排水管渠与泵站维护 技术规程。	
	社会效益指标	主干道路路灯亮灯率	计算方法：路灯亮灯数量÷ 总路灯数量×100%	≥98%	《河北省城市照明管理规 定》	
	社会效益指标	次干道、支路路灯亮灯 率	计算方法：路灯亮灯数量÷ 总路灯数量×100%	≥96%	《河北省城市照明管理规 定》	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	满意与比较满意人数÷调查 总人数×100%	≥90%	问卷调查	

2、维护处办公场所租赁费专项资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	根据合同完成四处场地租赁费支付，保障办公条件，保证业务正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	租赁场地面 积数	路灯所租赁包括办公建筑 650 平，仓库 1800 平，院落 1500 平；道路所租赁院落 1300 平；排水所租赁办公面积 385 平，场地 1000 平，仓库 700 平等；处机关建筑面积 4180 平及 700 平院落	=12215 平方 米	租赁合同
	质量指标	房屋完好率	（已租赁房屋完好未损坏面积÷租赁总面积）*100%	≥95%	租赁合同
	质量指标	办公场地保 障率	（具有办公场地科室单位数量÷科室单位总数量）*100%	≥95%	租赁合同
	时效指标	租赁完成及 时时率	（及时完成租赁的数量÷应完成租赁的数量）*100%	≥75%	租赁合同
	时效指标	资金支付及 时率	（及时支付资金次数÷支付资金总次数）*100%	≥75%	租赁合同、 银行单据
	成本指标	租赁成本	租赁费共计 243.5 万元，其中处机关 177 万元、路灯所 27 万元，排水所 30 万元，道路所 9.5 万元	≤243.50 万 元	租赁合同
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	办公场地使 用率	正常使用的场地面积÷租赁场地总面积*100%	≥95%	租赁合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满 意率	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

3、市政设施日常维修(破路修复) 资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成管辖范围内的道路便道维护工作，保证城市道路、便道完好畅通。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	破路复修面 积	破路复修 4000 平方米	≤4000 平方 米	施工合同和竣工验收报告
	数量指标	回填沟槽数 量	回填沟槽 100 个	≤100 个	施工合同和竣工验收报告
	质量指标	工程验收合 格率（%）	（验收合格任务量÷实际完成任务量）*100%	100%	质量验收报告

	质量指标	成本节约率 (%)	(计划采购资金金额-实际采购资金金额)/计划采购资金金额	≥4%	采购计划表、中标通知书
	时效指标	按时交付率	按时交接开挖道路数量/开挖道路总数量	≥90%	竣工验收报告
	时效指标	维修及时率	及时维修道路数量/应维修道路总数量	≥90%	施工合同
	成本指标	维修平均造价成本	总成本/修复面积	≤500 元/平方米	施工合同和竣工验收报告
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	城市道路便道完好率	良好使用道路便道设施量/便道设施总量*100%	≥90%	施工合同和竣工验收报告
	社会效益指标	城市道路便道畅通率	通过修复后正常通行道路便道数量/维修道路便道总数量	≥95%	施工合同和竣工验收报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

4、城市节约用水项目资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	开展节水宣传活动,开展节水奖励活动,开展节水设施建设、改造及技术服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	节水宣传次数(次)	开展节水宣传的次数	≥2 次	《城市节水评价标准》
	数量指标	公共节水设施建设数量	建设实施公共节水设施点位数量	1 个	《城市节水评价标准》
	数量指标	公共节水设施推广及技术服务次数	开展公共节水设施推广及技术服务次数	1 次	《城市节水评价标准》
	质量指标	公共节水设施建设合格率	开展的公共节水设施建设合格率	100%	合同及规范
	质量指标	技术服务合格率	开展的技术服务合格率	100%	合同及规范
	时效指标	宣传周期	宣传一次所用时间(周)	≤1 周	《城市节水评价标准》

	时效指标	资金支付及时率	按照合同约定资金支付及时率	≥90%	合同、银行单据
	成本指标	节水奖励经费	按照《邢台市节水奖惩管理办法》对节水项目进行奖励（万元）	≥30 万元	《城市节水评价标准》
	成本指标	设施建设改造及技术服务费用	用于推广公共节水设施建设、改造及技术服务（万元）	≥200 万元	《城市节水评价标准》
	成本指标	自评得分成本指标分	节水资金数（万元）/自评得分数	≤3.89 万元/分	《城市节水评价标准》
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	节水知晓率	通过开展节水城市创建，宣传、推广工作，强化全民知晓节水知识。	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	节水指标完成率	各项节水指标达到国家级节水城市标准	≥90%	《城市节水评价标准》
	社会效益指标	生产总值平均用水量下降率	每万元生产总值平均用水量用水量下降率	大于 0	《城市节水评价标准》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

5、市管桥涵结构检测项目资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过桥涵结构检测，确认桥涵结构安全，桥涵安全保障率达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
				符号	
产出指标	数量指标	桥梁检测数量	16 座桥梁	16 座	项目计划
	数量指标	检测报告出具数量	16 份	16 份	检测试验报告

	质量指标	检测报告可参考率	16 座桥梁实验报告数据可为后续工作提供参考率	≥95%	根据桥梁检测试验报告
	质量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率	≥95%	采购计划
	时效指标	开工及时性	计划开工日期	计划 2021 年 10 月	项目计划
	时效指标	完工及时性	计划完工日期	计划 2021 年 12 月	项目计划
	时效指标	检测工作及时完成率	合同约定时间内完成检测数量/总检测数量	≥90%	合同
	成本指标	平均检测成本	总投资/检测桥梁个数, 每座平均成本 3.93 万元	≤3.93 万元	工程结算审核报告
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	桥涵安全保障率	通过检测, 对桥涵安全情况进行判断以便于下一步相应采取措施, 确保桥涵安全	100%	合同
	社会效益指标	桥梁安全事故发生次数	确保桥梁不发生安全事故	0 次	合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	通过发放调查问卷	≥90%	调查问卷

6、市政维护设备分期款项目资金绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成购置液压力站第二年款项支付			
	目标 2	购置设备预设功能达标率达到 95%以上			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	计划购置液压力站数量	计划购置液压力站数量	2 台	购置合同

	质量指标	设备验收合格率	(验收合格的设备数量÷采购设备的总数量)*100%	100%	购置合同、验收单
	时效指标	工作按时完成率	(按时支付资金数量÷采购总数量)*100%	100%	合同，银行单据
	成本指标	液压动力站购置成本	55.55 万元	55.55 万元	购置合同
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	液压动力站使用率	设施实际使用次数 / 计划总使用次数×100%	≥95%	购置合同
	社会效益指标	业务保障率	汛期保障抽水任务正常开展次数/抽水任务总次数×100%	≥95%	购置合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

706008 邢台市市政维护管理处

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
小计							2000	2000				
市政公用设施维护费	900	其他市政工程施工	B021399	项	1	900	900	900				

706008 邢台市市政维护管理处

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
市政公用设施维护费	450	其他不另分类物品	A9999	项	1	450	450	450				
市政公用设施维护费	50	汽油	A160101	批	1	50	50	50				
市政公用设施维护费	50	其他车辆维修和保养服务	C050399	批	1	50	50	50				
市政设施日常维修（破路修复）	200	其他市政工程施工	B021399	项	1	200	200	200				
城市节约用水项目	160	其他市政工程施工	B021399	项	1	160	160	160				
城市节约用水项目	190	其他市政工程施工	B021399	项	1	190	190	190				

本年度单位预算共计安排政府采购项目为 3 类 17 个，涉及金额 2000 万元，其中，货物类 2 个，涉及金额 500 万元，主要包括市政维护材料 1 批、油料 1 批；工程类 4 个，涉及金额 1450 万元，主要为市政工程施工；服务类 1 个，涉及金额 50 万元，主要为车辆维修和保养服务。

七、国有资产信息情况

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	9153.72 平方米	222.71
通用设备	429	1273.69
专用设备	105	1002.67
图书档案	0	0
家具、用具、装具及动植物	327	12.07

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继

续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

无其他需说明事项。