

邢台市城市管理综合行政执法局本级 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、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

2021 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	24182.14	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入	9256.00	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	14052.00
17			十二、城乡社区支出	19361.14
18			十三、农林水支出	25.00
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	33438.14	本年支出合计	33438.14
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	33438.14	支出总计	33438.14

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

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	33438.14	33438.14	33438.14							
7	211	节能环保支出	14052.00	14052.00	14052.00							
8	21103	污染防治	14052.00	14052.00	14052.00							
9	2110302	水体	14052.00	14052.00	14052.00							
10	212	城乡社区支出	19361.14	19361.14	19361.14							
11	21201	城乡社区管理事务	2186.06	2186.06	2186.06							
12	2120101	行政运行	1269.00	1269.00	1269.00							
13	2120102	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00							
14	2120104	城管执法	767.06	767.06	767.06							
15	21203	城乡社区公共设施	1050.58	1050.58	1050.58							
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1050.58	1050.58	1050.58							
17	21205	城乡社区环境卫生	6868.50	6868.50	6868.50							
18	2120501	城乡社区环境卫生	6868.50	6868.50	6868.50							
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	5000.00	5000.00							
20	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	5000.00	5000.00							
21	21214	污水处理费安排的支出	4256.00	4256.00	4256.00							
22	2121401	污水处理设施建设和运营	4256.00	4256.00	4256.00							
23	213	农林水支出	25.00	25.00	25.00							
24	21303	水利	25.00	25.00	25.00							
25	2130314	防汛	25.00	25.00	25.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

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
栏次	科目编码	科目名称	1	4	5	6	7	8
6		合计	33438.14	999.37	32438.77			
7	211	节能环保支出	14052.00		14052.00			
8	21103	污染防治	14052.00		14052.00			
9	2110302	水体	14052.00		14052.00			
10	212	城乡社区支出	19361.14	999.37	18361.77			
11	21201	城乡社区管理事务	2186.06	999.37	1186.69			
12	2120101	行政运行	1269.00	999.37	269.63			
13	2120102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
14	2120104	城管执法	767.06		767.06			
15	21203	城乡社区公共设施	1050.58		1050.58			
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1050.58		1050.58			
17	21205	城乡社区环境卫生	6868.50		6868.50			
18	2120501	城乡社区环境卫生	6868.50		6868.50			
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00			
20	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00			
21	21214	污水处理费安排的支出	4256.00		4256.00			
22	2121401	污水处理设施建设和运营	4256.00		4256.00			
23	213	农林水支出	25.00		25.00			
24	21303	水利	25.00		25.00			
25	2130314	防汛	25.00		25.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	24182.14	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	9256.00	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				
16			十一、节能环保支出	14052.00	14052.00		
17			十二、城乡社区支出	19361.14	10105.14	9256.00	
18			十三、农林水支出	25.00	25.00		
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	33438.14	本年支出合计	33438.14	24182.14	9256.00
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
39	一、一般公共预算拨款					
40	二、政府性基金预算拨款					
41	三、国有资本经营预算拨款					
42	收入总计	33438.14	支出总计	33438.14	24182.14	9256.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	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	
	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	24182.14	999.37	863.09	136.28	23182.77
7	211	节能环保支出	14052.00				14052.00
8	21103	污染防治	14052.00				14052.00
9	2110302	水体	14052.00				14052.00
10	212	城乡社区支出	10105.14	999.37	863.09	136.28	9105.77
11	21201	城乡社区管理事务	2186.06	999.37	863.09	136.28	1186.69
12	2120101	行政运行	1269.00	999.37	863.09	136.28	269.63
13	2120102	一般行政管理事务	150.00				150.00
14	2120104	城管执法	767.06				767.06
15	21203	城乡社区公共设施	1050.58				1050.58
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1050.58				1050.58
17	21205	城乡社区环境卫生	6868.50				6868.50
18	2120501	城乡社区环境卫生	6868.50				6868.50
19	213	农林水支出	25.00				25.00
20	21303	水利	25.00				25.00
21	2130314	防汛	25.00				25.00

单位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：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出			
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5	
6		合计	999.37	863.09	136.28	
7	301	工资福利支出	631.69	631.69		
8	30101	基本工资	211.30	211.30		
9	30102	津贴补贴	131.50	131.50		
10	30103	奖金	15.96	15.96		
11	30107	绩效工资	95.49	95.49		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.53	76.53		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78		
14	30112	其他社会保障缴费	68.13	68.13		
15	302	商品和服务支出	136.28		136.28	
16	30201	办公费	47.60		47.60	
17	30207	邮电费	20.22		20.22	
18	30208	取暖费	6.12		6.12	
19	30216	培训费	6.83		6.83	
20	30228	工会经费	5.46		5.46	
21	30229	福利费	6.89		6.89	
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
23	30239	其他交通费用	29.28		29.28	
24	30299	其他商品和服务支出	9.88		9.88	
25	303	对个人和家庭的补助	231.40	231.40		
26	30301	离休费	13.26	13.26		
27	30302	退休费	80.63	80.63		
28	30305	生活补助	2.19	2.19		
29	30309	奖励金	135.32	135.32		

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

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	
栏次	科目编码	科目名称			
	1	2	3	4	5
6		合计	9256.00		9256.00
7	212	城乡社区支出	9256.00		9256.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00
10	21214	污水处理费安排的支出	4256.00		4256.00
11	2121401	污水处理设施建设和运营	4256.00		4256.00

单位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：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[706001]邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	合计	资金性质		
			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

邢台市城市管理综合行政执法局本级 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，现将邢台市城市管理综合行政执法局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全市城市管理方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全市城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全市城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城、城区）和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关单位负责历史文化名城保护和监

督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全市城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城市和县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨单位综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全市城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案

件、跨区域案件以及依法应由市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置

邢台市城市管理综合行政执法局本级单位预算公开机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市城市管理综合行政执法局(机关)	行政	正处级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我局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。

邢台市城市管理综合行政执法局本级的收支包含在单位预算中。

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33438.14万元,其中一般公共预算财政拨款24182.14万元,政府性基金预算财政拨款9256.00万元。

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,反映邢台市城市管理综合行政执法局本级2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算33438.14万元,其中:

基本支出999.37万元,均为一般公共预算财政拨款,其中:人员经费863.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、其他对个人和家庭的补

助支出；日常公用经费 136.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、离退休干部经费、印刷费、劳务费、其他业务费、培训费、工会经费、福利费；

项目支出 23182.77 万元，主要项目包括污水处理一体化服务费补贴 14000 万元、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目 5000 万元等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排33438.14万元，较2020年预算减少19361.89万元，减少36.67%，其中：基本支出增加20.34万元，同比增加2.08%，主要因为财政单位预算科目功能分类调整；项目支出减少28638.23万元，同比减少55.26%。原因是列入年初预算的城建重点项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

为保障行政单位运行，我局本级安排机关运行经费共计49.1万元，预算安排基本与历年保持稳定。主要包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年城管局系统总预算中“三公”经费预算比例较2020年减少。“三公”经费合计6万元，较2020年预算减少4万元，减少40%，其中因公出国（境）费0万元，同比无增减；公务接待费2万元，同比无增减；公务用车运行维护费8万元，，较2020年预算减少4万元，减少50%。公务用车运行维护费减少原因是公用车减少。

五、绩效预算信息

(一) 单位整体绩效目标

1、总体绩效目标

2021年，我们将认真贯彻落实党的十九届五中全会、省委九届十一次全会和市委九届八次、九次全会精神，下足“绣花”功夫，推动城市管理高质量赶超发展。具体谋划可概括为“135”，即：一个目标：实施城市更新行动，建设宜居宜业宜游城市环境。三个围绕：围绕“十四五”规划谋发展，围绕市委、市政府部署抓落实，围绕中心城市成长行动强建管。五个重点：一是争创国家生态园林城市。二是抓好民生实事。计划建设50公里环城绿道、“九街十园”等一批补短板、惠民生的项目。三是狠抓执法规范。深化“街长制”和“门前五包”责任制，推动城市容貌秩序根本改观；依托现有数字城管体系，搭建城市综合管理服务平台。四是统筹城乡发展。持续深化拆迁清零和城乡结合部改造，发挥牵总作用；积极开展农村厕所改造、农村生活垃圾治理等工作。五是强化行业监管。继续加大对供水、供热、燃气、污水处理等行业的监管力度，研究长效管理机制，确保安全、平稳、高效运行。

2、分项绩效目标

(1) 城区公用设施建设

绩效目标：加强城市市政基础设施、城市绿化等市政公用设施建设和安全管理，按期拟定行业中长期发展规划；推进市政基础设施、城市公园绿地、城市植树建设。

绩效指标：（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；路灯亮灯率主干道达到98%，次干道、支路达到96%；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%。（2）完成2021年市区3个公园、34条主要大街，临街90个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计1832.95万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化；对绿化缺株部分进行补植，完成邢台园建设工作。（3）管理维护广场（公园）面积51.15万平方米，劳务用工人员数量150人。保障广场正常维护运转，全年面向社会民众开放。设施完好率、环境整洁率、植物成活率、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。

（2）城市容貌环境综合整治

绩效目标：加强市容环境治理，全面提高市容管理水平。

绩效指标：（1）数字城管案件派发解决时间提高到1小时以内，单期执法成本控制在法律规定的2人执法范围。案件处理率提高到95%，临时保障的重点工作完成率达到95%，无产权单位或无执法相对人造成的影响市容市貌的违法行为的执法成本降低5%；；机动车辆圈占停车位治理次数提高到30次。《露天烧烤规范经营保证书》签订率达到100%。（2）全市平改坡维修完好安全数量达到100%，杜绝高空坠物的安全隐患发生；坡屋顶、小坡檐拆除率达到100%；广告围挡整治定期更换2次，保障画面无污渍。（3）重点检查保障点位（路段）/市管36条街道，达到整洁有序；迎检成本在考核分值占60%的前提下，保持在30万元以内；机动车温

馨告知贴单率达到 100%，非机动车整齐摆放率达到 90%以上。

3、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，提高城市综合管理水平；通过建立完善内部控制制度，提高单位工作效率。

（2）加强城市综合管理支出的管理。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）推行绩效管理运行监控和绩效自评工作。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由各项目主管科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按要求开展上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。

（4）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。

（5）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。

4、单位整体绩效目标表

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，确保城管系统办公正常运转。 目标3：加强城市市政基础设施、城市绿化等市政公用设施建设和安全管理，按期拟定行业中长期发展规划；推进市政基础设施、城市公园绿地、城市植树建设。 目标4：加强市容环境治理，全面提高市容管理水平。 目标5：保障单位层面工作顺利进行，为单位业务层面工作奠定良好的基础。				
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 (863.09万元)	产出指标	发放工资人数	862	
			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	95%	
			奖金、津贴发放及时率	95%	
	效益指标	重点工作完成率	95%		
年度整体支出目标2	保障必要办公条件，确保城管系统办公正常运转。				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (136.28万元)	产出指标	人员数量	862	
			公车数量	5	
			车辆正常运行率	95%	
			付款及时率	100%	

			人均公用经费	7000	
			每辆车运行成本	20000	
		效益指标	重点工作完成率	95%	
年度整体支出目标 3	加强城市市政基础设施、城市绿化等市政公用设施建设和安全管理，按期拟定行业中长期发展规划；推进市政基础设施、城市公园绿地、城市植树建设。				
整体支出绩效指标	市政设施日常维修（破路复修）（700 万元）	产出指标	破挖道路的修复面积 8521 平方米	≥8521 平方米	
			政府采购率：实际完成采购项目数/计划采购项目数	100%	
			设计标准达标率：各条道路设计图纸达标数/图纸数量	100%	
			监理签发付款凭证的准确率：实际付款金额/监理签发的金额	100%	
			工程验收合格率（%）：通过验收的工程数量/全部工程数量	≥90%	
			工程质量合格率：工程质量合格数量/全部工程数量	≥90%	
			(计划采购的资金额-实际采购的资金额)/计划采购的资金额	≥90%	
			实际完成道路通行数量/计划施工道路数量	≥80%	
			工程建设造价每平米成本：恢复面积，每平米成本 568 元	≤568 元	
			成果文件按时交付率：（设计成果数量+监理报告数量）/（计划的成果文件数量）	100%	
		工程按时完成率：按时完成的工程量/计划完成的工程量	100%		
		效益指标	维修的及时率：及时维修的道路数量/应维修的道路数量	100%	
		效益指标	安全事故发生数量：安全事故发生次数	0 次	
整体支出绩效指标	绿化补偿费项目（1360 万元）	产出指标	绿化补偿亩数	2541.666 亩	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
			市区补偿标准	=1224.00 元	

			信都区补偿标准	2150-3000 元/亩不等	
			襄都区补偿标准	2500 元	
		效益指标	绿化覆盖率	100%	
			城市建成绿化率	100%	
			任务完成率	100%	
年度整体支出目标 4	加强市容环境治理，全面提高市容管理水平。				
整体支出绩效指标	小广告治理清刷费（180 万元）	产出指标	清刷保洁面积	≥65 万平方米	
			清除粘贴类小广告数量	≥200 万张	
			覆盖地面小广告面积	≥6 万平方米	
			工具种类	≥10 种	
			用工数量	≥48 人	
			治理清刷质量	≥100%	
			治理范围覆盖率	100%	
			数字城管案件处置率	100%	
			数字城管案件驳回率	≤1%	
			单位管理科督查数量率	≥50%	
			小广告清刷时效	100%	
			年度用工成本	≥100 万元	
			原材料及工具成本	≥60 万元	
			管理费用成本	≥10 万元	
		交通及设施燃油成本	≥10 万元		
		效益指标	对人居环境的影响权限	=365 天	
持续发挥作用的期限	=365 天				
满意度指标	市民满意度	≥95%			
	数字城管驳回案件数	≤12			
整体支出绩效指标	城市环境消毒费（90 万元）	产出指标	公厕数量	≥345 座	
			户厕数量	≥160 座	
			垃圾转运站数量	≥55 座	
			排水口数量	≥40000 个	

			果皮箱数量	≥10000 个	
			坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点	≥627 处	
			城市环境消毒覆盖	1	
			投诉数量	≤1	
			公厕、户厕消杀标准	≤2-3 天	
			公共设施消杀标准	≤3-5 天	
			其它场所消杀标准	≤7-10 天	
			城市环境消毒消杀时效	≥331 天	
			用工成本	≥60 万元	
			原材料及工具成本	≥23 万元	
			管理费用成本	≥3 元	
			燃油及维修成本	≥4 万元	
		效益指标	对人居环境的影响期限	≥331 天	
			持续发挥作用的期限	≥331 天	
			市民满意度	≥98%	
年度整体支出目标 5	保障单位层面工作顺利进行，为单位业务层面工作奠定良好的基础。				
整体支出绩效指标	城市管理经费（150 万元）	产出指标	用电度数	≥260000 度	
			出差人数	≥200 人	
			印刷宣传材料份数	≥3200 份	
			安全事故发生次数	0	
			报销金额核对准确率	≥90%	
			保障工作正常运转成本	≤150 万元	
			费用报销及时率	≥90%	
		效益指标	工作正常运转率	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	机关办公楼租赁（269.63 万元）	产出指标	租赁面积	3874 平方米	
			房屋完好率	≥99%	
			租金支付及时率	100%	

			年租金成本	269.63 万元	
		效益指标	房屋使用率	≥99%	
			使用期限	1 年	
			职工满意度	≥90%	
整体支出绩效 指标	邢台市生活垃圾 综合处理厂看护 经费（8 万元）	产出指标	对垃圾厂厂区内财产的安全进行看护	4 人	
			看护人员所看护整个厂区的占地面积	90 亩	
			保证同时在岗的看护人员	2 人	
			保证 2 人一班轮流值守，交接班时间无缝衔接	100%	
			厂区看护人员工资每四个月发放一次（1-4 月份，5-8 月份，9-12 月份）	每四个月及时支付	
			看护人员全年节假日无休，每天 24 小时值班	24 小时双人双岗	
		厂区看护人员的工资	8 万		
		效益指标	垃圾厂财产安全无损失	100%	
整体支出绩效 指标	原邢台市生活垃圾 综合处理厂职工 经济补偿金及 生活补助费 （628.5 万元）	产出指标	原垃圾厂职工 80 人需发放生活补助费，其中 44 人还需 发放经济补偿金	80 人	
			彻底解决职工遗留问题	100%	
			及时将各项费用发放到职工手中	及时发放	
				效益指标	原垃圾厂职工需发放的经济补偿金和生活补助费
			各项费用发放到位，彻底解决职工遗留问题	100%	
整体支出绩效 指标	公共自行车运营 费（350.58 万元）	产出指标	维护机柜数量	=50 个	
			维护自行车数量	=1000 套	
			维护运营系统	=1 套	
			巡查次数	≥360 次	
			维修达标率	100%	
			巡查覆盖率	100%	
			设备保养率	100%	
			设备保养周期	=1 周	

			及时维修完成时效	=2-4 小时	
			资金按时支付及时率	每年 4 月份和 10 月份	
			按期拨付运营费	350.58 万元	
		效果指标	使用次数	≥1.8 次/天	
			打造宜居城市的可持续性	≥95%	
			出行居民满意度	≥90%	
整体支出绩效 指标	城乡结合部综合 整治经费（40 万 元）	产出指标	租赁督导用车数量	≥1 辆	
			购买办公用品次数	≥1 次	
			印刷文件及制作展板数量	≥50 个	
			邮寄文件数量	≥200 份	
			技术服务项数	≥3 项	
			下县督导次数	≥2 次	
			督导用车保障率	100%	
			技术服务按时完成率	100%	
			城乡结合部综合整治日常推动	2020 年 8 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
			租赁督导用车成本	≤10 万元	
			日常办公成本	≤5 万元	
		技术服务费成本	≤25 万元		
			效益指标	整治完成率	100%
		居住满意程度	≥99%		
整体支出绩效 指标	城区防汛业务补 助经费（25 万元）	产出指标	存储防汛应急编织袋条数	≥50 万条	
			租赁防汛应急指挥车数量	≥1 台	
			存储防汛包数量	≥20 套	
			聘用临时工作人员数量	≥6 人	
			印刷防汛宣传品数量	≥200 册	
			组织防汛应急演练次数	≥1 次	

			聘用临时工作人员素质	中专以上文化程度，50岁以下，男性	
			存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量	满足应急需要，能够随时调取使用，确保不发生次生灾害	
			聘用临时工作人员时限	5月1日之前开始，9月30日之后结束	
			存储防汛应急编织袋、防汛包等防汛应急物资时限	6月1日之前储备到位	
			租赁防汛应急车辆时限	5月1日之前到位，9月30日之后结束	
			聘用临时工作人员成本	≤7.5万元	
			存储防汛应急编织袋成本	≤5万元	
			开展防汛演练成本	≤1万元	
			租赁防汛应急指挥车辆成本	≤3.5万元	
			存储其他防汛用具成本	≤5万元	
		效益指标	因水灾造成财产损失率	≤0	
			因水灾造成人员死亡数量	≤0	
			市民群众对市区水灾事件处置满意度	≥90%	
整体支出绩效指标	市区生活垃圾焚烧发电项目（1500万元）	产出指标	生活垃圾处理量	≥29.2万吨	
			生活垃圾外运率	100%	
			生活垃圾及时外运率	100%	
			成本指标	=60元/吨	
		效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	
			减少原生垃圾填埋处理污染	≥29.2万吨	
			生活垃圾资源化利用率	100%	
整体支出绩效指标	邢台市区11个出市口道路及龙岗大街环卫清扫项目（1512万元）	产出指标	清扫保洁数量	≥426.6万平方米	
			清扫达标率	90%	
			工作任务及时完成率	95%	
		效益指标	清扫保洁成本	1512.00万元	
			引发交通事故次数	0	

			道路扬尘减少率	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
整体支出绩效 指标	邢台市南水北调 水源供水召马地 表水厂运营补贴 项目（5000万元）	产出指标	平均每日供水量	≥14 万立方米	
			绩效考核	4 次	
			补充协议	1 次	
			出厂水压合格率	≥90%	
			出厂水水质合格率	≥99%	
			绩效考核采用率	≥90%	
			补充协议采用率	≥90%	
			供水天数	≥358 天	
			绩效考核按时完成率	≥90%	
			补充协议按时完成率	≥90%	
			补贴成本	≤1.24 元	
			绩效考核费用	<20 万元	
		补充协议费用	<5 万元		
		效益指标	供水完成率	≥90%	
整体支出绩效 指标	污水处理一体化 服务费补贴（4256 万元）	产出指标	污水处理率	≥96%	
			出水水质达标率	≥100%	
			资金下达按时率	≥100%	
		效益指标	改善人民生活情况	文字描述	
			环境影响情况	文字描述	
			水资源利用率情况	≥30%	
整体支出绩效 指标	污水处理一体化 服务费补贴 （14000 万元）	产出指标	污水处理率	≥100%	
			出水水质达标率	≥100%	
			资金下达按时率	≥100%	
		效益指标	改善人民生活情况	文字描述	
			环境影响情况	文字描述	
			水资源利用率情况	≥30%	
整体支出绩效 指标	邢台市污水处理 一体化特许经营	产出指标	实施方案编制	100%	
			资金下达按时率	≥100%	

	实施方案编制费 (35万元)	效益指标	实施方案个数	1	
			经济影响情况	文字描述	
			提升公共服务水平	文字描述	
			业务保障能力提升情况	文字描述	
整体支出绩效 指标	邢台市污水处理 一体化特许经营 权评估费(17万 元)	产出指标	评估报告完成率	100%	
			按时完成报告编制工作	100%	
			评估采纳率	100%	
		效益指标	经济影响情况	文字描述	
提升公共服务水平	文字描述				
业务保障能力提升情况	文字描述				
整体支出绩效 指标	河北省城管执法 队伍“强、转、树” 成果展示现场观 摩会会(32.06万 元)	产出指标	购置服装数量	≥44套	
			购置办公保障用品数量	≥60个	
			方针演练人员服装、标识配备率	1	
			活动起止时间	≥2天	
			组织筹备会议费用	≥32.06万元	
		效益指标	通过组织会议及比武演练,向全省展示我市良好风貌和城管执法队伍良好形象	≥90%	
			强化城市管理执法队伍建设,管理服务水平不断提升,有力推进城市管理更加精细化、规范化、科学化	≥85%	
			通过开展“强转树”专项行动,极大的提高了城管执法队伍管理水平,人民满意度逐步提升	≥90%	

（二）专项资金、预算项目绩效目标

1. 市政设施日常维修（破路复修）项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时完成管辖范围内的道路便道的维护工作，保障市区主要街道道路正常使用。			
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	破挖道路的修复面积	实际完成修复面积 8521 平方米	>=8521 平方米	项目是否按计划数量完成
	质量指标	政府采购率	实际完成采购项目数/计划采购项目数	100%	项目是否按计划完成采购
		设计标准达标率	各条道路设计图纸达标数/图纸数量	100%	设计是否达标
		监理签发付款凭证的准确率	实际付款金额/监理签发的金额	100%	付款是否按工程进展
		工程验收合格率（%）	通过验收的工程数量/全部工程数量	>=90%	城市道路工程施工与质量验收报告
		工程质量合格率	工程质量合格数量/全部工程数量	>=90%	工程验收报告
		采购资金节约率	(计划采购的资金额-实际采购的资金额)/计划采购的资金额	>=90%	采购核准表
		工程按时完工率	实际完成道路通行数量/计划施工道路数量	>=80%	工程验收报告
	成本指标	工程建设造价每平米成本	恢复面积，每平米成本 568 元	<=568 元	城市道路工程施工与质量验收报告
	时效指标	成果文件按时交付率	(设计成果数量+监理报告数量)/(计划的成果文件数量)	100%	成果文件是否完成
工程按时完成率		按时完成的工程量/计划完成的工程量	100%	工程是否按期完工	
维修的及时率		及时维修的道路数量/应维修的道路数量	100%	合同文件	
效果指标	社会效益指标	安全事故发生数量	安全事故发生次数	0 次	竣工报告

满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位满意率	满意数量/调查总数	>=60%	满意度调查表
-------	-----------	---------	-----------	-------	--------

2. 绿化补偿费项目项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	完成 2021 年城市绿化补偿费 1360 万元拨付。其中市区 360.2238 万元拨付，信都区绿化补偿费 526.6188 万元拨付，襄都区绿化补偿费 472.3165 万元拨付			
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	绿化补偿亩数	2021 年完成完成 2541.666 亩绿化补偿资金的拨付。其中市区 965.644 亩绿化补偿面积资金的拨付，信都区 716.85 亩绿化补偿面积资金的拨付，襄都区 859.172 亩绿化补偿面积资金的拨付	≥2541.666 亩	绿化补偿合同
	质量指标	资金拨付准确率	根据合同租金标准准确拨付数/合同租金标准总数	1	绿化补偿合同
	时效指标	资金拨付准确率	根据合同租金标准准确拨付数/合同租金标准总数	1	绿化补偿合同及开及开票凭证
	成本指标	市区补偿标准	根据市 2500+每年小麦价格上涨指数*上一年租金价格标准计算	=1224.00 元	会议纪要
	成本指标	信都区补偿标准	根据信都区统一补偿标准确定	2150-3000 元/亩不等	政府批示
	成本指标	襄都区补偿标准	根据襄都区 2500+每年小麦价格上涨指数*上一年租金价格标准计算	2500 元	参照市政府秘书长办公会会议纪要 [2019]35 号要求，议定 2500 元无浮动
	社会效益指标	绿化覆盖率	统计范围所有植被的垂直投影面积 ÷ 统计范围 *100%	1	绿化补偿合同
	生态效益指标	城市建成绿化率	绿地面积/土地面积	1	绿化补偿合同
	可持续性影响	任务完成率	其中市区合同涉及 965.644 亩绿化全覆盖，信都区合同涉及 716.85 亩绿化全覆盖，襄都区合同涉及 859.172 亩绿化全覆盖。	1	绿化补偿合同

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人群满意及较满意/参加调查人数*100%	≥100%	调查问卷
-------	-----------	-------	------------------------	-------	------

3. 小广告治理清刷费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	对全市范围内街道两侧墙面上、行道树、电灯杆、电表箱以及地面上、出市口、高速口和广场游园周边乱贴乱画进行治理，确保整个市容状况不滑坡。			
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	清刷保洁面积	清刷保洁数面积（万平方米）	≥65 万平方米	根据实际情况
		清除粘贴类小广告数量	清除粘贴类小广告数量（万张）	≥200 张	根据实际情况
		覆盖地面小广告面积	覆盖地面小广告面积（万平方米）	≥6 万平方米	根据实际情况
		工具种类	刷子、滚子、铲刀、钢丝球、喷壶、提桶、手套、口罩等	≥10 种	根据工作需要
		用工人数	从事小广告治理工作	≥48 人	根据工作需要
	质量指标	治理清刷质量	对墙面、地面喷涂的小广告用外墙乳胶漆覆盖，做到成型、美观、颜色与原墙面颜色一致，对粘贴类小广告发现一条清除一条，重点部位保障专人管理，对多发反弹路段加强检查。墙面采用高档外墙乳胶漆粉刷，地面覆盖采用沥清漆加稀料进行处理，电表箱用油漆覆盖。	=100%	根据单位精细化管理条例
	质量指标	治理范围覆盖率	全市范围内街道、出市口、高速口以及广场游园周边	1	根据实际情况
		数字城管案件处置率	考核周期内，数字城管案件处置数/数字城管派遣案件数	1	根据数字城管派遣案件
		数字城管案件驳回率	考核周期内，未按规定处置案件数/数字城管派遣案件数	≤1%	根据数字城管考核

		单位管理科督查率	考核周期内，管理人员上街督查数/案件发生数	≥50%	根据单位精细化管理条例
	时效指标	小广告清刷时效	2021年1月1日至2021年12月31日，常态化工作随有随清	1	根据实际情况
	成本指标	年度用工成本	工人的工时费及保险（万元）	≥100万元	根据实际工作量
		原材料及工具成本	治理小广告所用材料及工具（万元）	≥60万元	根据实际工作量
		管理费用成本	包括水电费、办公费及取暖费等（万元）	≥10万元	根据实际情况
		交通及设施燃油成本	交通工具及设备用油（万元）	≥10万元	根据实际情况
效果指标	社会效益指标	对人居环境的影响期限	全市人民的人居环境大大提升，不受小广告的困扰。（天）	=365天	根据实际情况
	可持续性影响	持续发挥作用的期限	小广告治理清刷发挥作用的期限（天）	=365天	根据实际情况
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	≥95%	调查问卷
		数字城管驳回案件数	数字城管案件每月大约将近300条，在相同或邻近的位置，在核查时间内出现重复的广告，单位精细化管理应每月有一条驳回，全年应许可有12条驳回。	≤12	根据数字城管考核

4. 城市环境消毒费项目绩效目标表

绩效目标	目标1	对全市范围内的公厕、户厕、垃圾转运站、排水口、果皮箱、坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点消毒消杀，城市环境整体提升。			
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	公厕数量	公厕数量（余座）	≥345座	根据上年度实际测算
		户厕数量	户厕（余座）	≥160座	根据上年度实际测算
		垃圾转运站数量	垃圾转运站数量（余座）	≥55座	根据上年度实际测算
		排水口数量	排水口数量（个）	≥40000个	根据上年度实际测算
		果皮箱数量	果皮箱数量（个）	≥10000个	根据上年度实际测算
		坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点	坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点数量（余处）	≥627处	根据上年度实际测算

	质量指标	城市环境消毒覆盖	配合精细化管理，落实任务、明确责任，层层把关，将消杀工作落实到人，确保了全年消杀工作高标准、严要求、高质量完成，有害生物控制在允许范围内。每次消杀以后确保消杀区域内无有害生物孳生；	1	根据单位精细化管理条例
		投诉数量	对消毒消杀的数量	≤1个	根据单位精细化管理条例
	时效指标	公厕、户厕消杀标准	消杀季节对消杀区域的厕所消杀周期（天）	≤2-3天	根据单位精细化管理条例
		公共设施消杀标准	公共设施、垃圾转运站消杀周期（天）	≤3-5天	根据单位精细化管理条例
		其它场所消杀标准	其它场所的消杀周期（天）	≤7-10天	根据单位精细化管理条例
		城市环境消毒消杀时效	2021年1月4日至2020年11月30日，常态化工作（天）	≥331天	根据实际工作
	成本指标	用工成本	工人的工时费及保险（万元）	≥60万元	根据上年度工作量核算
		原材料及工具成本	用于公厕、户厕及垃圾转运站等药品支出及工具（万元）	≥23万元	根据上年度工作量核算
		管理费用成本	包括水电费、办公费及取暖费等（万元）	≥3万元	根据上年度工作量核算
		燃油及维修成本	交通及消杀设备用油，维修消杀设备（万元）	≥4万元	根据上年度工作量核算
效果指标	社会效益指标	对人居环境的影响期限	全市人民的人居环境大大提升，不受疫情和蚊蝇的困扰。（天）	≥331天	根据单位精细化管理条例
	可持续性影响	持续发挥作用的期限	城市环境消毒消杀发挥作用的期限（天）	≥331天	根据单位精细化管理条例
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	≥98%	根据单位精细化管理条例

5. 机关办公楼租赁项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	房屋完好率达到 99% 以上，房屋得到充分利用，无闲置、浪费。			
	目标 2	为局机关、市供热办、市城防办、城管市场中心等提供良好办公场所保障。			
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	租赁面积	租赁办公楼建筑面积	3874 平方米	租赁合同
	质量指标	房屋完好率	房屋和各种设施完好，可正常使用	≥99%	租赁合同
	时效指标	租金支付及时率	租赁费用及时支付的程度	100%	租赁合同

	成本指标	年租金成本	局办公楼年租金成本	269.63 万元	租赁合同
效果指标	社会效益指标	房屋使用率	租赁面积得到有效使用，无闲置浪费	≥99%	租赁合同
	可持续性影响	使用期限	租赁费用可使用房屋期限	1 年	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境的满意度	≥90%	调查问卷

6. 邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全。			
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	看护人员	对垃圾厂厂区内财产的安全进行看护	4 人	邢机编办字[2003]60 号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复
		看护面积	看护人员所看护整个厂区的占地面积	90 亩	工作计划
		同时在岗人员	保证同时在岗的看护人员	2 人	邢机编办字[2003]60 号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复
	质量指标	看护人员在岗率	保证 2 人一班轮流值守，交接班时间无缝衔接	100%	工作计划
	时效指标	工资支付的及时性	厂区看护人员工资每四个月发放一次（1-4 月份，5-8 月份，9-12 月份）	每四个月及时支付	工作计划
		工作时间	看护人员全年节假日无休，每天 24 小时值班	24 小时双人双岗	邢机编办字[2003]60 号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复
成本指标	看护成本	厂区看护人员的工资	8 万	邢机编办字[2003]60 号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复	
效果指标	经济效益指标	财产安全率	保障厂区内厂房、设备等安全无损失	100%	邢机编办字[2003]60 号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复

7. 原邢台市生活垃圾综合处理厂职工经济补偿金及生活补助费用项目绩效目标表

绩效目标	各项费用发放到位，彻底解决职工遗留问题
------	---------------------

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	需发放各项费用的职工人数	需发生活补助费人员 80 人（其中需发经济补偿金人员 44 人）。	=80 人	邢台市政府办办文呈批笺《城建 3168 号》
	质量指标	费用发放到位	彻底解决职工遗留问题	1	工作计划
	时效指标	费用发放到位	及时将各项费用发放到职工手中	及时发放	工作计划
	成本指标	需发放的全部费用	原垃圾厂职工需发放的经济补偿金和生活补助费	628.5 万	邢台市政府办办文呈批笺《城建 3168 号》
效果指标	社会效益指标	费用发放到位	彻底解决职工遗留问题	100%	邢台市政府办办文呈批笺《城建 3168 号》

8. 公共自行车运营费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	一是通过强化巡检力度，每日安排人员对 50 个站点 1000 辆自行车、1000 个锁桩、50 个机柜等设施进行排查，保障站点设施的完好率；二是通过巡检和后台系统实时监控，合理车辆自行车调运，方便群众有车借、有位还；三是加强后台系统及站点设施维护，及时排出设施故障，方便群众骑行，提升群众满意度。			
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	维护机柜数量	50 个机柜。	=50 个	根据运营合同的考核标准
		维护自行车数量	1000 辆自行车和 1000 个锁桩，（每辆自行车配备一个锁桩）。	=1000 套	根据运营合同的考核标准
		维护运营系统	自行车后台运营监控设备。	=1 套	根据运营合同的考核标准
		巡查次数	对需维护设备每天巡查一次。	≥360 次	根据运营合同的考核标准
	质量指标	维修达标率	经过维修合格的自行车数量/应维修的自行车数量。	100%	根据运营合同的考核标准
		巡查覆盖率	实际巡查的设备数量/应巡查的设备数量	100%	根据运营合同的考核标准
		设备保养率	定时保养的设备数量/应保养的设备数量	100%	根据运营合同的考核标准
	时效指标	设备保养周期	后台系统每周养护不低于 1 次。	=1 周	根据运营合同的考核标准
		及时维修完成时效	站点设施和运营系统故障 2-4 小时修复。	=2-4 小时	根据运营合同的考核标准
		资金按时支付及时率	依据运营合同每年 4 月份和 10 月份的考核实际情况，按时支付考核后应支付的运营费用。	每年 4 月份和 10 月份	根据运营合同的考核标准
成本指标	按期拨付运营费	按运营合同应支付的 2021 年运营费 350.58	350.58 万元	根据运营合同的考核标准	

			万元。		
效果指标	社会效益指标	使用次数	公共自行车 60 分钟内免费骑行，骑行率日均单车 1.8 次以上，群众骑行满意率较高。	≥1.8 次/天	根据运营合同的考核标准
	可持续性影响	打造宜居城市的可持续性	五年内为群众出行提供便利条件。	≥95%	根据运营合同的考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民满意度	经对骑行群众了解，满意度较高。	≥90%	根据运营合同的考核标准

9.城乡结合部综合整治经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照市委、市政府安排部署，持续督促各县（市、区）做好城乡结合部整治相关工作			
	目标 2	通过督促各县（市、区）开展城乡结合部整治行动，拆除城乡结合部范围内低矮破损建筑、有效解决环境脏乱差及绿化缺株断垄影响容貌景观问题。			
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	租赁督导用车数量	根据工作需要，租赁督导用车，用于日常工作督导，自活动开展至专项行动结束。	≥1 辆	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
		购买办公用品次数	购买打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用品，刻制公章等	≥1 次	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
		印刷文件及制作展板数量	印刷城乡结合部整治实施方案、工作台账、通报简报、红头文件等有关文件，制作城乡结合部整治展板等	≥50 个	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
		邮寄文件数量	不定期将城乡结合部整治工作通报、简报及有关文件，以邮寄形式发各县市区党政主要及政府主管领导	≥200 份	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
		技术服务项数	规划设计院、勘察测绘院、传媒公司等第三方提供技术服务	≥3 项	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
		下县督导次数	根据工作需要，组织对各县（市、区）的实地督导检查	≥2 次	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
	质量指标	督导用车保障率	根据工作需要，租赁督导用车，用于日常工作督导，确保车辆随时满足使用条	100%	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》

			件。		
		技术服务按时完成率	聘用规划设计院安排规划技术服务人员常态化提供技术支持，聘用勘查测绘院于 2021 年 5 月 31 日前完成城乡结合部航测工作，聘用传媒公司等第三方于专项行动结束后 1 个月内提交活动记录片。	100%	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
	时效指标	城乡结合部综合整治日常推动	根据工作需要，不定期组织人员开展对各县（市、区）的督导检查（需租赁督导用车）； 购买打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用品，刻制公章等； 印刷城乡结合部整治实施方案、工作台账、通报简报、红头文件及制作展板等； 不定期将城乡结合部整治工作通报、简报及有关文件，以邮寄形式发各县市区党政主要及政府主管领导；	2020 年 8 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
	成本指标	租赁督导用车成本	租赁督导用车（7 座或 5 座），用于赴各县（市、区）督导检查工作	≤10 万元	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》
日常办公成本		结合工作开展，6 月份前支出 80%，2021 年 12 月 31 日前支出完毕。	≤5 万元	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》	
技术服务费成本		聘用规划设计院、勘查测绘院、传媒公司等第三方提供技术服务	≤25 万元	《邢台市城乡结合部综合整治专项行动方案》	
效果指标	社会效益指标	整治完成率	按照 20 个县市区的规划实施城乡结合部整治，通过拆迁、美化、绿化和环境卫生整治，打造精品城市门户；按照预定目标，完成整治任务	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居住满意程度	人民群众对整治效果的满意程度	≥99%	

10. 城区防汛业务补助经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	5月1日-9月30日,城区防汛办聘用临时工作人员,做好24小时值班和防汛巡查,发现问题及时督办整改。			
	目标 2	6月1日之前,按规定储备防汛应急编织袋、防汛包、应急发电机等物资,组织防汛应急队伍			
	目标 3	6月1日-9月30日,协调市直有关单位和有关属地政府做好市区水灾时间防范处置工作,确保我市城区安全度汛。			
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	存储防汛应急编织袋条数	存储防汛应急编织袋条数	≥50万条	《邢台市城区防洪应急预案》
		租赁防汛应急指挥车数量	5月1日-9月30日,需租赁防汛应急指挥车辆,做好防汛巡查和协调调度	≥1台	《邢台市城区防洪应急预案》
		存储防汛包数量	汛前需储备防汛应急包(含分体雨衣、雨伞、雨披、雨鞋、应急手电筒)	≥20套	《邢台市城区防洪应急预案》
		聘用临时工作人员数量	5月1日-9月30日,城区防汛办聘用临时工作人员,做好24小时值班和防汛巡查,发现问题及时督办整改。	≥6人	《邢台市城区防洪应急预案》
		印刷防汛宣传品数量	印刷防汛宣传品数量	≥200册	《邢台市城区防洪应急预案》
		组织防汛应急演练次数	组织防汛应急演练次数	≥1次	《邢台市城区防洪应急预案》
	质量指标	聘用临时工作人员素质	聘用临时工作人员基本素质	中专以上文化程度,50岁以下,男性	《邢台市城区防洪应急预案》
		存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量	存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量	满足应急需要,能够随时调取使用,确保不发生次生灾害	《邢台市城区防洪应急预案》
	时效指标	聘用临时工作人员时限	5月1日-9月30日,城区防汛办聘用临时工作人员,做好24小时值班和防汛巡查,发现问题及时督办整改。	5月1日之前开始,9月30日之后结束	《邢台市城区防洪应急预案》
		存储防汛应急编织袋、防汛包等防汛应急物资时限	存储防汛应急编织袋、防汛包等防汛应急物资	6月1日之前储备到位	《邢台市城区防洪应急预案》
		租赁防汛应急车辆时限	租赁防汛应急车辆	5月1日之前到位,9月30日之后结束	《邢台市城区防洪应急预案》
	成本指标	聘用临时工作人员成本	5月1日-9月30日,城区防汛办聘用6名临时工作人员,做好24小时值班和防汛巡查,发现问题及时督办整改。	≤7.5万元	《邢台市城区防洪应急预案》
		存储防汛应急编织袋成本	6月1日-9月30日之间,需以“有偿代	≤5万元	《邢台市城区防洪应急预案》

			储”的方式促，存储 50 万条防汛应急编织袋		
		开展防汛演练成本	开展防汛应急演练物资消耗	≤1 万元	
		租赁防汛应急指挥车辆成本	5 月 1 日-9 月 30 日，需租赁防汛应急指挥车辆，做好防汛巡查和协调调度	≤3.5 万元	《邢台市城区防洪应急预案》
		存储其他防汛用具成本	应急发电机、吸水膨胀袋、防水包、印刷宣传品总成本	≤5 万元	《邢台市城区防洪应急预案》
	社会效益指标	因水灾造成财产损失率	(本年度因水灾造成财产损失-过去 10 年年均因水灾造成财产损失)/过去 10 年年均因水灾造成财产损失	≤0	《邢台市城区防洪应急预案》
		因水灾造成人员死亡数量	因水灾造成人员死亡数量	≤0	《邢台市城区防洪应急预案》
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众对市区水灾事件处置满意度	市民群众对市区水灾事件应急处置满意度	≥90%	《邢台市城区防洪应急预案》

11. 市区生活垃圾焚烧发电项目项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	2021 年，支付市区生活垃圾焚烧发电费用，确保全部进行资源化焚烧发电处理。			
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	生活垃圾处理量	市区生活垃圾焚烧处理数量	≥29.2 万吨	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议
	质量指标	生活垃圾外运率	(市区生活垃圾运送量 ÷ 市区产生生活垃圾量) × 100%	1	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议
	时效指标	生活垃圾及时外运率	(市区生活垃圾及时运送量 ÷ 市区产生生活垃圾量) × 100%	1	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议
	成本指标	成本指标	垃圾焚烧处理费单价	=60 元/吨	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议
	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	(市区生活垃圾无害化处理量 ÷ 市区产生生活垃圾量) × 100%	1	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议
	生态效益指标	减少原生垃圾填埋处理污染	减少原生垃圾填埋处理数量	≥29.2 万吨	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议
	可持续性影响	生活垃圾资源化利用率	(市区生活垃圾资源化焚烧处理量 ÷ 市区	1	邢台市区生活垃圾供应处理与结算

	响		产生生活垃圾量) × 100%		协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥ 90%	调查问卷

12. 邢台市 11 个出市口道路及龙岗大街环卫清扫费项目项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	每天对市区十一个出口行车道、便道、门前硬化、绿化带及道路两侧可视范围内的绿地进行保洁清扫			
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	清扫保洁数量	机械作业清扫保洁面积 223 万平方米，便道作业清扫面积 47.5 万平方米硬化道路面积 50 万平方米，绿化清扫保洁面积 105 万平方米。主次干道湿扫、洒水，生活垃圾的外运。	425.5 万平方米	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》
	质量指标	清扫达标率	执行国家、省、市及行业等现行标准及验收规范，城市环境干净整洁，生活垃圾日产日清，环卫设施功能完善。	>90%	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》
	时效指标	工作任务及时完成率	邢台市 11 个出市口及龙岗大街清扫卫生保洁 1、中兴东大街东出入口 2、邢临线东出入口 3/107 国道新华路南出入口 4、钢铁南路出入口 5、邢峰线西南出入口 6、新兴西大街邢左线西出入口 7、邢州大道西出入口 8、钢铁路邢昔北出入口 9、中兴西大街邢和线西出入口 10、107 国道北出入口 11 邢州大道邢德线东出入口 12、龙岗大街清扫保洁作业面积 277 万平方米。	0.95	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》
	成本指标	清扫保洁成本	总投资 1512 万元	≥ 1512 万元	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》
效果指标	经济效益指标	经济发展率	为我市招商引资工作提供干净整洁的城市发展环境	90%	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》
	社会效益指标	引发交通事故次数	提升城市居民生活环境水平	0	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》
	生态效益指标	道路扬尘减少率	提升城市文明形象，营造优美宜居的城市环境	95%	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》
	可持续性影响	可持续发展率	不断提升城市环境卫生质量。	95%	根据《邢台市市区 11 个出市口道路清扫服务保洁合同》

满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	调查人员满意数及较满意数参加调查人数 100%	≥90%	《社会问卷调查》意度问卷》
--------------	-----------	---------	-------------------------	------	---------------

13. 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。			
	目标 2	第三方协助邢台市和北控公司就 PPP 协议不明确事宜签订补充协议			
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	平均每日供水量	平均每日供水量	≥14 万立方米	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
		绩效考核	第三方开展绩效考核的次数	4 次	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
		补充协议	第三方协助邢台市和北控公司就 PPP 协议不明确事宜签订补充协议	1 次	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	质量指标	出厂水压合格率	出厂水压符合邢台冀泉供水公司要求的比率	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
		出厂水水质合格率	出厂水水质符合国家水质规定要求的比率	≥99%	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
		绩效考核采用率	绩效考核结果被采用的比率	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
		补充协议采用率	补充协议被采用的比率	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
	时效指标	供水天数	除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数	≥358 天	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
		绩效考核按时完成率	完成绩效考核所需时长除以约定所需时长	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》
		补充协议按时完成率	完成补充协议所需时长除以约定所需时长	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》

成本指标	补贴成本	每吨水补贴	≤1.24 元	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》	
	绩效考核费用	第三方绩效考核的费用	<20 万元	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》	
	补充协议费用	第三方协助邢台市和北控公司就 PPP 协议不明确事宜签订补充协议的费用	<5 万元	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》	
效果指标	社会效益指标	供水完成率	如无设备检修、停水通知或不可抗力等因素的影响，水厂应保障每日 24 小时的连续供水服务	≥90%	《邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议》

14. 污水处理一体化服务费补贴项目绩效目标表

绩效目标	通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保入河口主要污染物水质达到地表水IV类水质标准，改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。				
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	污水处理率	污水处理量/污水产生量*100%	≥96%	省住建厅指标要求
	质量指标	出水水质达标率	考核期内出水水质达标天数/考核期总天数*100%	≥100%	河北省流域水污染物排放标准
	时效指标	资金下达按时率	按期下达资金数量/计划下达资金数量*100%	≥100%	污水处理一体化服务合同要求
	数量指标	资金支付率	资金实际支付金额/资金下达金额*100%	≥100%	污水处理一体化服务合同要求
效果指标	经济效益指标	经济影响情况	对长远经济发展具有促进作用	文字描述	污水处理一体化服务合同要求
	社会效益指标	改善人民生活情况	对保障人民身体健康、提高人民生活质量有积极影响。	文字描述	污水处理一体化服务合同要求
	生态效益指标	环境影响情况	能够明显改善城市环境，消除异味，提高空气质量。	文字描述	污水处理一体化服务合同要求

	可持续性影响	水资源利用率情况	可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。再生水利用率	≥30%	污水处理一体化服务合同要求
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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数*100%	≥95%	污水处理一体化服务合同要求

15. 污水处理一体化服务费补贴项目绩效目标表

绩效目标	通过对邢台市污水处理二厂、邢台市污水处理厂、七里河污水处理厂和 289.70 公里污水管网进行提标改造，使入河口主要污染物水质达到地表水IV类水质标准，进而改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。				
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	污水处理率	污水处理量/污水产生量*100%	≥100%	省住建厅指标要求
	质量指标	出水水质达标率	考核期内出水水质达标天数/考核期总天数*100%	≥100%	河北省流域水污染物排放标准
	时效指标	资金下达按时率	按期下达资金数量/计划下达资金数量*100%	≥100%	污水处理一体化服务合同要求
	数量指标	资金支付率	资金支付率=资金实际支付金额/资金下达金额*100%	≥100%	污水处理一体化服务合同要求
效果指标	经济效益指标	经济影响情况	对长远经济发展具有促进作用	文字描述	污水处理一体化服务合同要求
	社会效益指标	改善人民生活情况	对保障人民身体健康、提高人民生活质量有积极影响。	文字描述	污水处理一体化服务合同要求
	生态效益指标	环境影响情况	能够明显改善城市环境，消除异味，提高空气质量。	文字描述	污水处理一体化服务合同要求
	可持续性影响	水资源利用率情况	可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。再生水会利用率	≥30%	污水处理一体化服务合同要求

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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数*100%	≥95%	污水处理一体化服务合同要求
-------	---------------	---------	-------------------------------------	------	---------------

16.邢台市污水处理一体化特许经营实施方案编制费项目绩效目标表

绩效目标	通过编制邢台市污水处理一体化特许经营实施方案，为实现邢台市污水处理特许经营模式提供数据基础，进而促进邢台市基础设施的建设和发展，转变政府职能，减轻财政支出压力，深化财政体制改革。				
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	实施方案编制	编制完成邢台市污水处理一体化特许经营实施方案完成率。	100%	编制方案情况
	时效指标	资金下达按时率	按期下达资金数量/计划下达资金数量*100%	≥100%	项目实际情况
	数量指标	实施方案个数	编制完成 1 份正式的实施方案	1	根据合同议定要求
	成本指标	成本控制率	(实际成本-计划成本) / 计划成本*100%	≤5%	根据合同议定要求
效果指标	经济效益指标	经济影响情况	对经济发展具有促进作用	文字描述	根据合同议定要求
	社会效益指标	提升公共服务水平	对提升公共服务水平有积极影响	文字描述	根据合同议定要求
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力有所提升	文字描述	根据合同议定要求
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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数*100%	≥95%	根据合同议定要求

17.邢台市污水处理一体化特许经营权评估费项目绩效目标表

绩效目标	通过对邢台市污水一体化 25 年特许经营权进行评估，为实现邢台市污水一体化项目特许经营权转让价款提供数据基础，进而促进邢台市基础设施的建设和发展，转变政府职能，减轻财政支出压力，深化财政体制改革。				
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	评估报告完成率	完成邢台市污水处理一体化特许经营权评估工作	100%	根据合同议定要求

	时效指标	按时完成报告编制工作	在规定时间内完成邢台市污水处理一体化特许经营权评估工作	100%	根据合同议定要求
	数量指标	评估采纳率	政府采纳评估报告情况	100%	根据合同议定要求
	成本指标	成本控制率	没有超出合同签订的资金	100%	根据合同议定要求
效果指标	经济效益指标	经济影响情况	对经济发展具有促进作用	文字描述	根据合同议定要求
	社会效益指标	提升公共服务水平	对提升公共服务水平有积极影响	文字描述	根据合同议定要求
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力有所提升	文字描述	根据合同议定要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对编制出的评估报告满意度	≥95%	根据合同议定要求

18.全省城管执法队伍“强、转、树”成果展示现场观摩会项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按照省住建厅相关要求，组织筹备河北省执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动成果展示及比武汇演			
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	购置服装数量	按照省住建厅通知要去，方针演练人员全员配备服装	≥44 套	省住建厅关于开展城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动成果展示及比武汇演活动的通知
		购置办公保障用品数量	参会人员统一配备会议公文包	≥60 个	
	质量指标	方针演练人员服装、标识配备率	配备服装人员、方阵演练人员	1	
	时效指标	活动起止时间	11 月 9 日—11 月 10 日	≥2 天	
	成本指标	组织筹备会议费用	会场布展费、办公用品、印刷费、交通费 等	≥32.06 万	
效果指标	社会效益指标	提升城市影响，增加曝光率	通过组织会议及比武演练，向全省展示我市良好风貌和城管执法队伍良好形象	≥90%	河北省城市管理执法队伍“执法服务水平提升年”活动方案

	可持续性影响	提升邢台城管队伍形象	强化城市管理执法队伍建设,管理服务水平不断提升,有力推进城市管理更加精细化、规范化、科学化	≥85%	河北省城市管理执法队伍“执法服务水平提升年”活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对城市管理方面的满意度	通过开展“强转树”专项行动,极大的提高了城管执法队伍管理水平,人民满意度逐步提升	≥90%	

六、政府采购预算情况

2021年城管局本级本年度无政府采购预算。

七、国有资产信息

2020年末城管局本级固定资产共计364.69万元。

资产分类	数量/面积	价值(金额单位:万元)
土地、房屋及构筑物	1850平方米	81.2
通用设备	298	203.15
专用设备		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植物	626	80.34
无形资产		

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市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，是指市级单位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