**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 173](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 185](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 186](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 187](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、邢台市城市管理综合行政执法局本级收支预算 189](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、邢台市园林中心收支预算 263](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、邢台市城市管理综合执法支队收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000021)00

[四、邢台市市政维护管理中心收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000022)6

[五、邢台市环境卫生管理中心收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000023)0

[六、邢台市七里河建设管理中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000024)05

[七、邢台市广场管理中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000025)31

[八、邢台市城区河道管理处收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000026)50

[九、邢台市数字化城市管理服务中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000027)73

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | 预算年度：2022 | 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 | 76767.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7783.00 | 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 | 17630.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 66895.16 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25.00 |
| 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 |  |
| 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 | 84550.16 | 本年支出合计 | 84550.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 84550.16 | 支出总计 | 84550.16 |

部门预算收入总表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 84550.16 | 84550.16 | 84550.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110302 | 水体 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 66895.16 | 66895.16 | 66895.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 6779.89 | 6779.89 | 6779.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 1514.59 | 1514.59 | 1514.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 4955.30 | 4955.30 | 4955.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8990.44 | 8990.44 | 8990.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8990.44 | 8990.44 | 8990.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 43341.83 | 43341.83 | 43341.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 43341.83 | 43341.83 | 43341.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3558.00 | 3558.00 | 3558.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3258.00 | 3258.00 | 3258.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3625.00 | 3625.00 | 3625.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3625.00 | 3625.00 | 3625.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21303 | 水利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 84550.16 | 14402.44 | 70147.72 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 17630.00 |  | 17630.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 17630.00 |  | 17630.00 |  |  |  |
| 4 | 2110302 | 水体 | 17630.00 |  | 17630.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 66895.16 | 14402.44 | 52492.72 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 6779.89 | 3580.62 | 3199.27 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 1514.59 | 1268.66 | 245.93 |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 4955.30 | 2311.96 | 2643.34 |  |  |  |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8990.44 | 3692.89 | 5297.55 |  |  |  |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8990.44 | 3692.89 | 5297.55 |  |  |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 43341.83 | 7128.93 | 36212.90 |  |  |  |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 43341.83 | 7128.93 | 36212.90 |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3558.00 |  | 3558.00 |  |  |  |
| 18 | 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 19 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3258.00 |  | 3258.00 |  |  |  |
| 20 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3625.00 |  | 3625.00 |  |  |  |
| 21 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3625.00 |  | 3625.00 |  |  |  |
| 22 | 213 | 农林水支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 23 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 24 | 2130314 | 防汛 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 76767.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7783.00 | 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 | 17630.00 | 17630.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 66895.16 | 59112.16 | 7783.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 84550.16 | 本年支出合计 | 84550.16 | 76767.16 | 7783.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 84550.16 | 支出总计 | 84550.16 | 76767.16 | 7783.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 76767.16 | 14402.44 | 62364.72 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 17630.00 |  | 17630.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 17630.00 |  | 17630.00 |
| 4 | 2110302 | 水体 | 17630.00 |  | 17630.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 59112.16 | 14402.44 | 44709.72 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 6779.89 | 3580.62 | 3199.27 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 1514.59 | 1268.66 | 245.93 |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 4955.30 | 2311.96 | 2643.34 |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 11 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8990.44 | 3692.89 | 5297.55 |
| 12 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8990.44 | 3692.89 | 5297.55 |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 43341.83 | 7128.93 | 36212.90 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 43341.83 | 7128.93 | 36212.90 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |
| 17 | 2130314 | 防汛 | 25.00 |  | 25.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 14402.44 | 13245.70 | 1156.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8625.55 | 8625.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2238.32 | 2238.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1046.51 | 1046.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.30 | 64.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1940.00 | 1940.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 960.15 | 960.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 411.61 | 411.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1244.45 | 1244.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 720.21 | 720.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1156.74 |  | 1156.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 345.40 |  | 345.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 163.14 |  | 163.14 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 77.67 |  | 77.67 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 85.70 |  | 85.70 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 68.71 |  | 68.71 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 85.57 |  | 85.57 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 118.49 |  | 118.49 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 192.56 |  | 192.56 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4620.15 | 4620.15 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 26.07 | 26.07 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 2630.91 | 2630.91 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 55.94 | 55.94 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1907.23 | 1907.23 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 7783.00 |  | 7783.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7783.00 |  | 7783.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3558.00 |  | 3558.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3258.00 |  | 3258.00 |
| 8 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3625.00 |  | 3625.00 |
| 9 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3625.00 |  | 3625.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 12.5 | 12.5 |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.50 | 12.50 |  | |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.50 | 4.50 |  | |  |

第一部分 邢台市城市管理综合行政执法局2022年部门预算信息公开情况说明

邢台市城市管理综合行政执法局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市城市管理综合行政执法局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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；会同有关部门负责历史文化名城的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部门综合执法，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：**

部门机构设置情况

| 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本级 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 邢台市园林中心 | 事业 | 副处级 | 财政拨款 |
| 邢台市城市管理综合执法支队 | 参照公务员管理的事业单位 | 副处级 | 财政拨款 |
| 邢台市市政维护管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 邢台市环境卫生管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 邢台市七里河建设管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 邢台市广场管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 邢台市城区河道管理处 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 邢台市数字化城市管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门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机关及所属财政预算事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入84550.16万元，其中一般公共预算财政拨款76767.16万元，政府性基金预算财政拨款7783万元。

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系统2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算84550.16万元，其中基本支出14402.44万元（人员经费13245.70万元，公用经费1156.74万元），项目支出70147.72万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排84550.16万元，较2021年预算增加222.21万元，增加0.26%，其中：基本支出增加1297.81万元，同比增加1.89%，主要因为财政部门预算科目功能分类调整；项目支出减少1075.6万元，同比减少6.88%。原因是列入城管系统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（含参照公务员法管理的事业单位）运行，我局系统安排机关运行经费共计1156.74万元，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

2022年城管局系统总预算中“三公”经费预算比例较2021年减少。“三公”经费合计12.5万元，较2021年预算减少2万元，减少19.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。2022年因公出国（境）费为0万元，2021年因公出国（境）费为0万元。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8万元。2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，2021年公务用车购置及运行维护费10万元。公务用车购置及运行维护费较上年减少20%,原因是公车办收回公务用车1辆。

其中：公务用车购置费：2022年度公务用车购置费为0万元。2021年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化,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：2022年度公务用车运行费为8万元。2021年公务用车运行费为10万元，公务用车运行维护费较上年减少20%,原因是公车办收回公务用车1辆。

3、公务接待费4.5元。2022年度公务接待费为4.5万元，2021年公务接待费为4.5万元。公务接待费与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我们将以打造“北方一流”城市环境为目标，补短板、强弱项、精管理，全力实施城市更新行动，在建设宜居宜业宜游城市环境中，展现城管铁军新风貌。具体可概括为：（一）“三城”同创。大力推进国家生态园林城市创建，常态化开展文明城市创建，积极申报历史文化名城。（二）增绿建绿。新建“两园八街六绿地”，提升改造公园游园，加强河道绿化补植，强化日常养护管理。（三）补齐短板。排水防涝补短板，加强海绵城市建设，打造示范生态河道，提升道路通行能力。（四）提质提效。提升环卫机械化作业水平，实施公厕品质提升工程，实施垃圾分类工程。（五）精致细致。开展市容市貌专项整治，整治提升市管街道外立面，建设市城市综合管理服务平台，强化督导考核。（六）强化指导。提升供热供水水平，加快水厂建设，推进节水工作。

（二）分项绩效目标

（一）城区公用设施建设管理

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2022年我局负责的市区3个公园、38条主要大街,原区管街道144条，137个游园、68处防护林的管护工作，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1655.1万平方米，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48.8万平方米，劳务用工人员数量175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。

（二）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）1657.3万平方米道路清扫保洁，300多台车辆、3700余名职工队伍有序运行，机械化清扫率达到100%以上，54座垃圾站日产近850吨生活垃圾收集中转、日产日清388座公厕养护达到“八净”标准，4000余个果皮箱管护到位。（2）清刷保洁70万平方米，清除粘贴类小广告260万余张，覆盖地面小广告7.5万平方米。灭蚊蝇全年无偿消杀约96遍次，消杀面积约1300万平方米；疫情常态化消毒每天2遍次，全年消毒面积约2500万平方米。

（三）政务管理

绩效目标：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。

绩效指标：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。

（三）工作保障措施

（一）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，提高部门工作效率。

（二）加强城市综合管理支出的管理。通过优化部门支出结构、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。

（三）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，明确各单位、各科室预算绩效管理职责。充分调动各单位、各项目主管科室的积极性和主动性，由各单位、各项目主管科室负责科学制定分管项目的绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息。按要求开展事前绩效绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）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。

（五）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。

（六）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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）部门整体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：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 （13245.70 万元） | 产出指标 | 保障单位人员工资发放人数 | 912 |  |
| 工资发放计算准确率 | ≥95% |  |
| 按政策按时发放到位率 | ≥95% |  |
| 工资成本 | ≤13245.7万元 |  |
| 效益指标 | 职工评价 | ≥95% |  |
| 重点工作完成率 | ≥95% |  |
| 年终考核成绩 | 良以上 |  |
| 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(1156.74 万元) | 产出指标 | 在职人员人数 | 912 |  |
| 保障培训服务合格率 | ≥90% |  |
| 完成培训工作及时率 | ≥90% |  |
| 人均培训成本 | 5000 |  |
| 效益指标 | 三公经费节约率 | ≥5% |  |
| 社会影响度 | ≥90% |  |
| 能源节约率 | ≥90% |  |
| 职工评价 | ≥90% |  |
| 单位年终考核成绩 | 良以上 |  |
| 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 | 园林绿化管护经费(7100万元） | 产出指标 | 养护面积 | 1655.1万平米 |  |
| 费用核算准确率 | 100% |  |
| 工资津贴发放及时率 | 100% |  |
| 临时工人员工资水平 | 80元/日 |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | 较为满意 |  |
| 居民良好休憩场所保证率 | 100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 园林绿化管护经费(20万元） | 产出指标 | 养护面积 | 1655.1万平米 |  |
| 费用核算准确率 | 100% |  |
| 工资津贴发放及时率 | 100% |  |
| 临时工人员工资水平 | 80元/日 |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | 较为满意 |  |
| 居民良好休憩场所保证率 | 100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 市管街道公园绿化补植增植（720万元） | 产出指标 | 种植乔木数量 | 6000株 |  |
| 苗木合格率 | 100% |  |
| 补植及时率 | 100% |  |
| 项目总成本 | 720万 |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | 较为满意 |  |
| 提高绿植成活率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 省园博会邢台园建设（600万元） | 产出指标 | 设计成果提交数量 | 2次 |  |
| 工程项目验收合格率 | 100% |  |
| 设计成果提交及时率 | 100%% |  |
| 工程项目总成本 | 600万元% |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | 较为满意 |  |
| 邢台人文文化的知晓率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 申报国家历史文化名城经费（48万元） | 产出指标 | 符合住建部相关要求历史文化名城管理平台展示模块建立 | 一套 |  |
| 项目验收合格率 | 100% |  |
| 开始时间 | 计划2022年1月 |  |
| 结束时间 | 计划2022年6月 |  |
| 项目总成本 | 48万元 |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | 较为满意 |  |
| 邢台人文文化的知晓率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市绿化遥感调查与测评项目（29.5万元） | 产出指标 | 符合住建部要求的绿地图数量 | 3张 |  |
| 项目验收合格率 | 100% |  |
| 开始时间 | 计划2022年1月 |  |
| 结束时间 | 计划2022年2月 |  |
| 项目总成本 | 29.5万元 |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | 较为满意 |  |
| 居民良好休息场所保证率 | 100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目（108.36万元） | 产出指标 | 符合住建部要求技术汇报片 | 1部 |  |
| 符合住建部要求申报材料 | 1套 |  |
| 项目验收合格率 | 100% |  |
| 开始时间 | 计划2022年1月 |  |
| 结束时间 | 计划2022年12月 |  |
| 项目总成本 | 108.36万元 |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | 较为满意 |  |
| 居民良好休息场所保证率 | 100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 市政公用设施维护费（4620.47万元） | 产出指标 | 需维护夜景装饰灯数量 | ≥644084盏 |  |
| 需维护道路及便道面积 | ≥1027.30万平方米 |  |
| 需维护排水管道长度 | ≥341.52千米 |  |
| 需维护桥梁座数 | 55座 |  |
| 需维护路灯盏数 | ≥37496盏 |  |
| 每年管道清淤次数 | 2次及以上 |  |
| 网络安全等级测评 | 1次 |  |
| 年用电总度数 | ≤4800万千瓦时 |  |
| 维修施工验收合格率 | ≥95% |  |
| 工程量完成率（%） | ≥95% |  |
| 工作按时完成率 | ≥95% |  |
| 维护维修及时率 | ≥95% |  |
| 沥青道路维修平均单价 | 18.76元/平方米 |  |
| 排水管道养护平均单价 | 30.57元/米 |  |
| 功能灯维修平均单价 | 501.8元/盏 |  |
| 路灯电费单价 | 0.5494元/千瓦时 |  |
| 网络安全等级测评单价 | 8万元/次 |  |
| 效果指标 | 市区主要街道市政设施完好率 | ≥90% |  |
| 主干道路灯亮灯率 | ≥98% |  |
| 次干道、支路路灯亮灯率 | ≥96% |  |
| 整体支出绩效指标 | 部分老旧市政设施养护设备更换项目（56.88万元） | 产出指标 | 计划购置液压动力站数量 | 1台 |  |
| 计划购置市政巡查车数量 | 2辆 |  |
| 设备验收合格率 | 100% |  |
| 工作按时完成率 | ≥95% |  |
| 液压动力站购置成本 | 36.88万元 |  |
| 市政巡查车购置成本 | 20.00万元 |  |
| 效果指标 | 购置设备使用率 | ≥95% |  |
| 业务保障率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 办公场所租赁费（243.5万元） | 产出指标 | 租赁场地面积数 | 12215平方米 |  |
| 房屋完好率 | ≥95% |  |
| 办公场地保障率 | ≥95% |  |
| 资金支付及时率 | ≥75% |  |
| 租赁完成及时时率 | ≥75% |  |
| 租赁成本 | ≤243.5万元 |  |
| 效果指标 | 办公场地使用率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 市政设施日常维修(破路复修）（200万元） | 产出指标 | 破路复修面积 | 4000平方米 |  |
| 回填沟槽数量 | 100个 |  |
| 工程验收合格率（%） | 100% |  |
| 成本节约率（%） | ≥4% |  |
| 按时交付率 | ≥90% |  |
| 维修及时率 | ≥90% |  |
| 维修平均造价成本 | 500元/平方米 |  |
| 效果指标 | 城市道路便道完好率 | ≥90% |  |
| 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% |  |
| 整体支出绩效指标 | 灯杆悬挂国旗项目（19.2万元） | 产出指标 | 每年悬挂国旗面数 | ≤1039面 |  |
| 工程验收合格率（%） | 100% |  |
| 成本节约率（%） | ≥4% |  |
| 按时安装率 | ≥90% |  |
| 维修及时率 | ≥90% |  |
| 平均造价成本 | ≤211元/面 |  |
| 效果指标 | 5条街道灯杆国旗悬挂率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市城市照明专项规划(2021-2035)（30万元） | 产出指标 | 编制1套规划文本，1套规划图纸 | 2套 |  |
| 编制完成率 | 100% |  |
| 编制规划年限达标率 | 100% |  |
| 成本控制率 | ≦100% |  |
| 效果指标 | 为城市照明设施建设提供规划指导 | 100% |  |
| 改善城市照明设施，提高人民生活质量 | 100% |  |
| 环境影响情况 | 100% |  |
| 指导城市照明设施建设改造情况 | 100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 七里河城建管护经费（3094.1万元） | 产出指标 | 维护七里河区域路灯数量 | 4496基 |  |
| 聘请临时园林、保洁员、管护人数 | 499人 |  |
| 市政、环卫、绿化管护面积 | 326万平方米 |  |
| 职工出勤率 | ≥95% |  |
| 市政、环卫基础设施的完好率 | ≥95% |  |
| 亮灯率 | ≥95% |  |
| 年度修剪绿植次数 | 6次 |  |
| 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 |  |
| 管护成本 | 3094.1万元 |  |
| 效益指标 | 群众满意度 | ≥95% |  |
| 溺水事件减少率 | ≥10% |  |
| 良好的休闲娱乐场所保障率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 七里河城建破路修复（50万元） | 产出指标 | 恢复便道总面积 | 1000㎡ |  |
| 恢复路沿石总长度 | 300m |  |
| 恢复树坑石总长度 | 100m |  |
| 新砌灯线检查井个数 | 15个 |  |
| 工程验收合格率 | ≥99% |  |
| 工程竣工时间及时率 | ≥95% |  |
| 工程成本 | 50万元 |  |
| 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% |  |
| 整体支出绩效指标 | 七里河城管作业车辆采购项目（417.3万元） | 产出指标 | 湿扫总面积 | 10万平方米 |  |
| 运输垃圾，水草，芦苇荡、树苗树枝、维修设备，维修材料，砖块，钢材等次数 | 10次 |  |
| 洒水面积 | 24公里 |  |
| 一天压缩处理垃圾数量 | 54吨 |  |
| 每天抽污数量 | 8吨 |  |
| 车辆使用年限 | 10年以上% |  |
| 工作完成率 | ≥95% |  |
| 开工及时率 | ≥95% |  |
| 完工及时率 | ≥95% |  |
| 工程成本 | 417.3万元 |  |
| 效果指标 | 减少管道堵塞频率 | 95% |  |
| 群众满意度 | 95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 广场维护经费（737.54 万元） | 产出指标 | 管护面积 | 48.8万平方米 |  |
| 用工人数 | 175人 |  |
| 用水数量 | 180180吨 |  |
| 用电数量 | 919924kwh |  |
| 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 | 2.64万/人/年 |  |
| 年度用水成本 | 160万元 |  |
| 年度用电成本 | 50万元 |  |
| 年度设施维护及绿化养护成本 | 276万元 |  |
| 效益指标 | 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% |  |
| 整体支出绩效指标 | 城区河道管护经费（820万元） | 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% |  |
| 河道设施完好率 | ≥95% |  |
| 各项工作任务完成及时率 | ≥90% |  |
| 河道运行成本 | 820万元 |  |
| 效益指标 | 沿河居民满意度 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 城区河道引水经费（250万元） | 产出指标 | 朱庄水库及中水公司年引水量 | 145万方 |  |
| 引水水质标准 | 四类以上 |  |
| 工作任务完成及时率 | ≥90% |  |
| 引水成本 | 250 |  |
| 效益指标 | 沿河居民满意度 | ≥90% |  |
| 治理河道面积覆盖率 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 城区河流现状调查及整治方案编制费（12万元） | 产出指标 | 反映城区河道现状及存在问题的数量 | 四条河道 |  |
| 反映河道存在问题的准确率 | ≥90% |  |
| 反映该项工作在规定时间及时完成的比例 | ≥90% |  |
| 反映河流现状调查及整治方案的编制成本 | 12万元 |  |
| 效益指标 | 河道整治方案成果化 | ≥90% |  |
| 受益人群满意度 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 2022年绿化补偿费（807  万元） | 产出指标 | 绿化补偿亩数 | ≥2426.862亩 |  |
| 资金拨付准确率 | 100% |  |
| 资金拨付及时性 | 100% |  |
| 市区补偿标准 | 2500 |  |
| 信都区补偿标准 | 2150-3000元/亩不等 |  |
| 效果指标 | 资金拨付及时率 | 100% |  |
| 绿化覆盖率 | 100% |  |
| 城市建成绿化率 | 100% |  |
| 任务完成率 | 100% |  |
| 群众满意度 | ≥95% |  |
| 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 | 城管执法经费项目（1668万元） | 产出指标 | 执法任务及时完成率 | 100% |  |
| 日常管理街道数量 | 36条 |  |
| 执法人员在岗控制率（%） | ≥98% |  |
| 街道管理达到“六无”标准 | 100% |  |
| 城管执法管理成本 | 100% |  |
| 效益指标 | 专项整治工作完成率 | 100% |  |
| 执法成本降低率 | 1-3% |  |
| 全方位覆盖城市管理覆盖率 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 创城综合提升整治经费（40万元） | 产出指标 | 保障创城检查街道数量 | 36条 |  |
| 检查街道、点位达标率 | ≥90% |  |
| 劳务费及时拨付率 | 100% |  |
| 临时省级初检劳务费总成本 | 小于等于40万元 |  |
| 效益指标 | 招商引资率 | 0.1-0.5% |  |
| 人行道畅通率 | ≥85% |  |
| 清除私圈车位率 | 100% |  |
| 市民满意率 | ≥85% |  |
| 整体支出绩效指标 | 办公楼租赁费（160万元） | 产出指标 | 租赁办公楼面积 | 3156.75平方米 |  |
| 租赁房间使用达标率 | 100% |  |
| 租赁时间 | 1年 |  |
| 租赁单价成本 | 42元/平/月 |  |
| 效益指标 | 办公资源循环利用率 | ≥95% |  |
| 业务保障能力提升情况 | ≥5% |  |
| 办公用房使用率 | ≥98% |  |
| 整体支出绩效指标 | 城管执法服装购置费（46万元） | 产出指标 | 采购服装数量 | 小于等于348套 |  |
| 质量验收合格率 | 100% |  |
| 付款时间 | 验收合格1个月内 |  |
| 人均配发标准 | 1320元/人 |  |
| 效益指标 | 民众对城管执法工作认可 | ≥80% |  |
| 发放人员满意度 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 环卫管护经费项目（13063万元） | 产出指标 | 清洁保洁面积 | ≥1657万平方米 |  |
| 生活垃圾清运量 | ≥850吨 |  |
| 日常公厕养护量 | =388座 |  |
| 果皮箱日常维护 | ≥4000个 |  |
| 环卫作业车辆数量 | ≥300辆 |  |
| 职工人数 | ≥3200人 |  |
| 用水量 | ≤5300吨/天 |  |
| 用电量 | ≤2.6万度电/天 |  |
| 天然气用量 | ≤270万升/年 |  |
| 道路机械化清扫率 | =100% |  |
| 生活垃圾中转及时率 | ≥95% |  |
| 公厕管护达标率 | ≥95% |  |
| 果皮箱清掏达标率 | ≥95% |  |
| 车辆维修及时率 | =100% |  |
| 工作任务及时完成率 | =100% |  |
| 资金支付及时率 | =100% |  |
| 平均用水单价 | ≤8.88元/吨 |  |
| 平均用电单价 | ≤0.56元/度 |  |
| 天然气均价 | ≤6.8元/升 |  |
| 每月需维修维护车辆成本 | ≤4.3万元 |  |
| 效益指标 | 达到洁净城市标准 | ≥95% |  |
| 打造冀南洁净城市 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 临时工意外伤害保险项目（260万元） | 产出指标 | 意外险投保人员 | ≥3000个 |  |
| 意外险投保覆盖率 | =100% |  |
| 保费缴纳及时性 | 2022年3月底前支付 |  |
| 保费标准 | ≤600元/人/年 |  |
| 效益指标 | 意外伤害赔偿赔付率 | =100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 春节慰问环卫职工（30万元） | 产出指标 | 慰问金发放人数 | ≥3000人 |  |
| 慰问金计算正确率 | 100% |  |
| 慰问金及时支付 | 2022年春节前完成发放 |  |
| 慰问金发放标准 | =100元/人 |  |
| 效益指标 | 参与环卫保洁工作人数保障率 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 白马河垃圾场占地补偿款（51万元） | 产出指标 | 占地面积 | =203.936亩 |  |
| 占地补偿款计算准确率 | =100% |  |
| 资金支付的及时率 | =100% |  |
| 占地补偿单位成本 | =2500元/亩 |  |
| 效益指标 | 减少填埋土地租赁费 | ≤20万元 |  |
| 垃圾场周边绿化覆盖率 | =100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（1600万元） | 产出指标 | 压缩生活垃圾量 | ≥29.2万吨/年 |  |
| 渗滤液及污水产生量 | ≤50吨/天 |  |
| 车辆数量 | ＝23辆 |  |
| 燃油数量 | ≤2700升/日 |  |
| 生活垃圾压缩外运率 | =100% |  |
| 垃圾密闭运输率 | =100% |  |
| 车辆维修及时率 | ≥90% |  |
| 压缩生活垃圾及时外运率 | =100% |  |
| 人员工资 | ≤38.5万元 |  |
| 车辆油耗 | ≤48.6万元 |  |
| 生产设备及车辆维修 | ≤15万元 |  |
| 渗滤液处理费 | ≤150元/吨 |  |
| 除尘除臭药剂费 | ≤2.88万元/月 |  |
| 效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | ≥95% |  |
| 渗滤液处理出水达标率 | ≥95% |  |
| 垃圾资源化利用率（焚烧发电） | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目（1285万元） | 产出指标 | 清洁保洁面积 | ≥290万平方米 |  |
| 环卫作业车辆数量 | =23辆 |  |
| 职工人数 | ≥ 32 人 |  |
| 用水量 | ≤60 万吨/年 |  |
| 天然气用量 | ≤55 万升/年 |  |
| 道路机械化清扫率 | ≥91 % |  |
| 车辆维修及时率 | =100% |  |
| 资金支付及时率 | =100% |  |
| 人均工资成本 | ≤2650元/人 |  |
| 用水单位成本 | ≤ 8.88 元/吨 |  |
| 天然气单位成本 | ≤6.8 元/升 |  |
| 车辆维修维护成本 | ≤ 98 万元/月 |  |
| 效益指标 | 达到洁净城市保洁标准 | ≥ 95 % |  |
| 打造冀南洁净城市 | ≥ 95 % |  |
| 整体支出绩效指标 | 生活垃圾分类推进项目（500万元） | 产出指标 | 专用清洗桶车数量 | ≥2 |  |
| 可回收物收集车数量 | ≥1 |  |
| 垃圾分类收集桶数量 | ≥6000 |  |
| 智能垃圾分类收集房数量（垃圾银行）数量 | ≥20 |  |
| 垃圾分类收集亭数量 | ≥100 |  |
| 垃圾分类收集点数量 | ≥60 |  |
| 垃圾分类教育读本数量 | ≥10000 |  |
| 垃圾分类宣传和广告数量 | ≥1 |  |
| 垃圾分类第三方考核次数 | ≥1 |  |
| 垃圾分类培训次数 | ≥1 |  |
| 政府采购率 | 100% |  |
| 项目完成及时性 | 2022年3月启动，2022年12月低前完成 |  |
| 专用清洗桶车成本 | ≤60万元/台 |  |
| 可回收物集车成本 | ≤22万元/台 |  |
| 垃圾分类收集桶成本 | ≤150元/个 |  |
| 智能垃圾分类收集房（垃圾银行）成本 | ≤4万元/个 |  |
| 垃圾分类收集亭成本 | ≤0.7万元/个 |  |
| 垃圾分类收集点升级改造成本 | ≤0.3万/个 |  |
| 垃圾分类教育读本成本 | ≤10元/本 |  |
| 垃圾分类宣传广告成本 | ≤35万元/个 |  |
| 垃圾分类第三方考核成本 | ≤30万元/个 |  |
| 垃圾分类培训成本 | ≤25万元/个 |  |
| 效益指标 | 推行垃圾分类区域或群众知晓率 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 公厕新建改造提升项目（300万元） | 产出指标 | 公厕数量 | ≥8座 |  |
| 隔断改造数量 | ≥151个 |  |
| 指示牌数量 | ≥1300个 |  |
| 政府采购率 | =100% |  |
| 购置质量合格率 | =100% |  |
| 项目完成的及时性 | 2022年12月底前完成 |  |
| 单座公厕成本 | ≤20万/座 |  |
| 单个固定公厕隔断改造成本 | ≤5600元/处 |  |
| 单个公厕指示牌成本 | ≤400元/个 |  |
| 效益指标 | 政府采购节支率 | ≥3% |  |
| 公厕数量增长率 | ≥1% |  |
| 整体支出绩效指标 | 数字城管运转费（682万元） | 产出指标 | 劳务人员数量 | ≤130人 |  |
| 城市管理问题案件上报数量 | ≧16.5万件 |  |
| 租用线路数量 | 99条 |  |
| 年用电总量 | 240000千瓦时 |  |
| 硬件维护数量 | 100套 |  |
| 应用软件维护数量 | 1套 |  |
| 城市管理对城市建成区覆盖范围 | 90平方公里 |  |
| 安全设备数量 | 12台 |  |
| 案件有效上报率 | ≥95% |  |
| 案件派遣率 | 100% |  |
| 案件处置率 | ≥90% |  |
| 职工出勤率 | ≥95% |  |
| 地域功能实现率 | 100% |  |
| 系统功能覆盖、部门覆盖率 | ≥90% |  |
| 城市管理覆盖率 | 100% |  |
| 网络及安全设备验收合格率 | ≥95% |  |
| 按时核查率 | ≥90% |  |
| 工资按时发放率 | 100% |  |
| 劳务人员年人均劳务成本 | 3.41万元/人/年 |  |
| 办公场地租用及线路通讯成本 | 102万元 |  |
| 电费单价 | 0.87元/千瓦时 |  |
| 平台运行、业务车维修维护成本 | 55万元 |  |
| 网络及安全设备采购成本 | 61.18万元 |  |
| 效益指标 | 考评优秀人数 | 评选10名年度优秀员工 |  |
| 突发事件处置效率 | ≥95% |  |
| 系统平台资源互联互通，网络畅通率 | 100% |  |
| 提升城市容貌的作用 | ≥90% |  |
| 服务对象满意度 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 数字城管大屏建设维护费（97万元） | 产出指标 | 户外LED大屏新建数量 | 1块 |  |
| 户外LED大屏维护数量 | 9块 |  |
| 户外LED大屏验收合格率 | ≥95% |  |
| 户外LED大屏运行保障率 | ≥90% |  |
| 新建项目按期完成率 | 100% |  |
| 大屏维护及时率 | ≥90% |  |
| 新建大屏成本控制 | 50万元 |  |
| 大屏运行维护更新成本 | 47万元 |  |
| 效益指标 | 丰富人民群众文化作用 | ≥90% |  |
| 创建文明城市作用 | ≥90% |  |
| 对社会经济的持续影响 | ≥90% |  |
| 提升城市容貌的作用 | ≥90% |  |
| 社会公众满意度 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 无主部件处置（100万元） | 产出指标 | 无主井、立杆、线缆处置数量 | 900处 |  |
| 无主台阶修复、便道铺设面积 | 800平方米 |  |
| 工程验收合格率 | 100% |  |
| 财政资金预算支出完成率 | 100% |  |
| 项目按期完成率 | 100% |  |
| 项目成本控制 | 100万元 |  |
| 效益指标 | 提高城市品位的作用 | ≥90% |  |
| 降低安全隐患 | ≥90% |  |
| 提升城市容貌的作用 | ≥90% |  |
| 应急处置率 | ≥90% |  |
| 服务对象满意度 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 小广告治理清刷费（190万元） | 产出指标 | 清刷保洁面积 | ≥70万平方米 |  |
| 清除粘贴类小广告数量 | ≥260万张 |  |
| 覆盖地面小广告面积 | ≥7.5万平方米 |  |
| 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 | ≥65万元 |  |
| 管理费用成本 | ≥12万元 |  |
| 交通及设施燃油成本 | ≥13万元 |  |
| 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 |  |
| 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(100万元) | 产出指标 | 公厕数量 | ≥400座 |  |
| 火车站、学校、大型商场、公交车站点周边等人流密集场所 | ≥80处 |  |
| 垃圾转运站数量 | ≥52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 | =100% |  |
| 投诉数量 | ≤1 |  |
| 公厕消杀标准 | ≤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 | ≥365天 |  |
| 对公厕、污水口、执勤点、大型商超周边、学校周边、游园、清风楼、博物馆等重点区域（天） | ≥2次 |  |
| 用工成本 | ≥65 万元 |  |
| 原材料及工具成本 | ≥28万元 |  |
| 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 | ≥365天 |  |
| 持续发挥作用的期限 | ≥365天 |  |
| 市民满意度 | ≥98% |  |
| 整体支出绩效指标 | 非机动车整治管理经费（10.34万元） | 产出指标 | 围挡设施面积 | ≥2100平方 |  |
| 围挡设施完好率 | ≥95% |  |
| 点位巡查次数 | ≥每周2次 |  |
| 问题排除时限 | ≥10-15分钟 |  |
| 人员及办公经费成本 | ≥10.34万元 |  |
| 效果指标 | 非机动车停放管护收费 | ≥年约13万元 |  |
| 车辆安全率 | ≥95%以上 |  |
| 改观城市容貌 | ≥95% |  |
| 服务对象满意度指标 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 建筑垃圾处置管理经费（1142万元） | 产出指标 | 车辆报备手续完成率 | ≥90% |  |
| 消纳场审批完成率 | ≥90% |  |
| 渣土车、工地监控完成率 | ≥90% |  |
| 施工建筑垃圾量核算完成率 | ≥90% |  |
| 对市长热线、数字城管、舆情监测等反馈完成率 | ≥90% |  |
| 用工人数 | 140 |  |
| 建筑垃圾管理质量 | ≥90% |  |
| 管理范围覆盖率 | ≥90% |  |
| 数字城管案件处置率 | ＞99% |  |
| 数字城管案件返工率 | ≤1% |  |
| 建筑垃圾管理时效 | =365天 |  |
| 年度人工成本 | ≥800万元 |  |
| 管理费用成本 | ≥212元 |  |
| 交通及设施燃油成本 | ≥130万元 |  |
| 效果指标 | 对人居环境的影响期限 | =365天 |  |
| 持续发挥作用的时间 | =365天 |  |
| 市民满意度 | ≥90% |  |
| 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次 |  |
| 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% |  |
| 效果指标 | 工作正常运转率 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 市城管局机关办公楼租赁（235.93万元） | 产出指标 | 租赁面积 | 3874平方米 |  |
| 房屋完好率 | ≥95% |  |
| 租金支付及时率 | 100% |  |
| 年租金成本 | 235.93万元 |  |
| 效果指标 | 房屋使用率 | ≥99% |  |
| 使用期限 | 1年 |  |
| 整体支出绩效指标 | 网络安全运维 （10万元） | 产出指标 | 信息系统安全等级测评数 | 1次 |  |
| 信息系统安全运行率 | ≥95% |  |
| 网上办公完成及时率 | =100% |  |
| 技术服务期 | 1年 |  |
| 故障响应时间 | 2小时 |  |
| 网站运维成本 | 0.5万 |  |
| 信息系统安全等级测评成本 | 8万 |  |
| 网络安全设备及服务成本 | 1.5万 |  |
| 效果指标 | 信息系统功能可用性 | ≥98% |  |
| 系统故障率 | ≤5% |  |
| 整体支出绩效指标 | 供热保障工作专项经费（5万元） | 产出指标 | 督导次数 | ≥60 |  |
| 供热温度 | ≥18℃ |  |
| 启动供热时间 | 11月1日前 |  |
| 印发宣传册成本 | ≤2万元 |  |
| 租用公车成本 | ≤3万元 |  |
| 效果指标 | 降低供热运行成本 | 1元 |  |
| 集中供热覆盖率 | ≥98% |  |
| 减少煤炭排放 | ≥50吨 |  |
| 清洁取暖覆盖率 | ≥98% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市中心城区燃气专项规划（2020-2035）（10万元） | 产出指标 | 编制邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）数量 | 1本 |  |
| 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）完成率 | =100% |  |
| 启动截止时间 | 2022年12月底 |  |
| 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）编制费 | 10万元 |  |
| 效果指标 | 降低燃气管网改造 | ≥10公里 |  |
| 城区燃气用户覆盖率 | ≥98% |  |
| 减少煤炭排放 | ≥50吨 |  |
| 清洁取暖覆盖率 | ≥98% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市中心城区供热专项规划（2020-2035）（10万元） | 产出指标 | 编制邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）数量 | 1个 |  |
| 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）启动工作完成率 | =100% |  |
| 启动截止时间 | 2021年12月底 |  |
| 邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）启动费 | 10万元 |  |
| 效果指标 | 降低供热管网改造 | ≥10公里 |  |
| 集中供热覆盖率 | ≥98% |  |
| 减少煤炭排放 | ≥50吨 |  |
| 清洁取暖覆盖率 | ≥98% |  |
| 整体支出绩效指标 | 《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》（10万元） | 产出指标 | 编制1套规划文本 | =1套 |  |
| 编制完成率 | =100% |  |
| 编制规划年限达标率 | =100% |  |
| 成本控制率 | ≤100% |  |
| 效果指标 | 全市户外广告设置提供规划指导 | =100% |  |
| 规范设置户外广告 | =100％ |  |
| 环境影响情况 | =100% |  |
| 指导户外广告设施设置情况 | =100% |  |
| 群众满意度 | ≥95% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市城镇生活污水处理监管工作技术服务费（27.5万元） | 产出指标 | 评估污水处理厂个数 | 19个 |  |
| 报告中对19座污水处理处考核率 | 100% |  |
| 每季度对污水处理厂进行1次考核的完成率 | 100% |  |
| 成本控制率 | ≦100% |  |
| 效果指标 | 全市收益县市覆盖率 | 100% |  |
| 污水处理率 | 100% |  |
| 建议采纳率 | 100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 城镇供水水质督察费用（15万元） | 产出指标 | 抽查数量 | >10个 |  |
| 指标检测完成率 | >=100% |  |
| 完成时间 | >2个月 |  |
| 检测费用 | <15万元 |  |
| 效果指标 | 水质合格率 | >=100% |  |
| 供水满意率 | 99% |  |
| 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 | 看护人员数量 | =4人 |  |
| 看护面积 | =90亩 |  |
| 同时在岗人员 | ≧2人 |  |
| 看护人员在岗率 | =100% |  |
| 工资支付的及时性 | 每四个月及时支付 |  |
| 工作时间 | 24小时双人双岗 |  |
| 看护成本 | ≦8万 |  |
| 效果指标 | 财产安全率 | =100% |  |
| 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（2940万元） | 产出指标 | 平均每日供水量 | >=10万m³ |  |
| 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 | <=0.99元 |  |
| 绩效考核费用 | <20万元 |  |
| 补充协议费用 | <5万元 |  |
| 效果指标 | 供水完成率 | >=90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴项目（318万元） | 产出指标 | 平均每日供水量 | >=10万m³ |  |
| 绩效考核 | =4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% |  |
| 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% |  |
| 方案编制费用 | <10万元 |  |
| 补贴成本 | <=0.99元 |  |
| 绩效考核费用 | <10万元 |  |
| 效果指标 | 供水完成率 | >=90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 城市体检项目（146.6万元） | 产出指标 | 城市体检指标体系项数 | 83项 |  |
| 体检报告编制验收通过率 | 100% |  |
| 2021年8月开工 | 2021年8月开工 |  |
| 2021年10月底竣工 | 2021年10月底竣工 |  |
| 项目成本 | 146.6万元 |  |
| 客观、真实的编制城市体检报告 | 100% |  |
| 效果指标 | 为市民提供一个良好的城市环境 | 100% |  |
| 整体支出绩效指标 | 市区生活垃圾焚烧发电处项目（1533万元） | 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 |  |
| 效果指标 | 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% |  |
| 服务对象满意度指标 | ≥90% |  |
| 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 | 425.5万平方米 |  |
| 清扫达标率 | >90% |  |
| 工作任务及时完成率达标率 | >91% |  |
| 清扫保洁成本 | ≤1512万元 |  |
| 效果指标 | 经济发展率 | 90% |  |
| 道路扬尘减少率 | 95% |  |
| 可持续发展率 | 95% |  |
| 周边群众满意度 | ≥90% |  |
| 整体支出绩效指标 | 污水处理一体化服务费补贴（21255万元） | 产出指标 | 污水处理厂数量 | 3个 |  |
| 出水水质达标率 | 100% |  |
| 资金下达按时率 | 100% |  |
| 污水处理二厂服务费补贴单价 | 2.368元/吨 |  |
| 污水处理一处服务费补贴单价 | 1.813元/吨 |  |
| 七里河污水处理厂服务费补贴单价 | 2.42元/吨 |  |
| 污水管网服务费补贴单价 | 13.26万元/公里 |  |
| 效益指标 | 水资源利用率情况 | ≥30% |  |
| 整体支出绩效指标 | 城区防汛业务补助（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 |  |
| 日常办公设备及用品数量 | ≥1台 |  |
| 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 |  |
| 日常办公设备及用品成本 | ≤3万元 |  |
| 效果指标 | 因水灾造成财产损失率 | ≤0 |  |
| 因水灾造成人员死亡数量 | ≤0 |  |
| 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用（628.5万元） | 产出指标 | 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 |  |
| 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 |  |
| 足额发放经济补偿金及生活补助费 | ≤628.5万元 |  |
| 效果指标 | 各项费用发放到位，彻底解决职工遗留问题 | 100% |  |

**第二部分 专项资金、预算项目绩效目标**

**1、2022年绿化补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年绿化补偿费807万元拨付，其中信都区涉及195万元，襄都区262.24612万元，市区349.75388万元 |

| 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 | 2022年完成2426.862亩绿化补偿资金的拨付。其中市区1061.324亩绿化补偿面积资金的拨付，信都区572.656亩绿化补偿面积资金的拨付，襄都区792.882亩绿化补偿面积资金的拨付 | ≥2426.86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 | 100% | 绿化补偿合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 根据绿化补偿合同时间日期及时拨付。 | 100% | 绿化补偿合同及开票凭证 |
| 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 | ≥2500元/亩 | 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元/亩 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 按合同要求时间拨付/合同总数量 | 100% | 绿化补偿合同及开及开票凭证 |
| 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％ | 100% | 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 | 100% | 绿化补偿合同 |
| 可持续影响指标 | 任务完成率 | 合同涉及2541.666亩绿化全覆盖 | 100% | 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 |

**2、《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 |

| 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 | 编制1套规划文本 | 编制1套《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 | 1套 | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 质量指标 | 编制完成率 | 编制《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 时效指标 | 编制规划年限达标率 | 完成招标1年内完成《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》编制工作 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 编制工作需花费资金约280万元，其中今年列入预算10万元，今年支出不超过预算。 | ≤100% | 专业机构评估 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市户外广告设置提供规划指导 | 对经济长远发展具有促进作用 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 社会效益指标 | 规范设置户外广告 | 全市户外广告设置按照户外广告设施设置专项规划内容设置 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 对全市户外广告设施设置提供指导作用 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 指导户外广告设施设置情况 | 可实现2022年-2035年对我市户外广告设施的持续指导作用 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对户外广告设施设置工作开展情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城区防汛业务补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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  3.6月1日-9月30日，协调市直有关部门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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 日常办公设备 | 打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用具 | ≥1台 | 《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》 |
| 质量指标 | 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》 |
| 时效指标 | 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时限 | 6月1日之前储备到位 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 时效指标 | 租赁防汛应急车辆时限 | 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 | 《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》 |
| 成本指标 | 存储防汛应急编织袋成本 | 6月1日-9月30日之间，需以“有偿代储”的方式存储，存储50万条防汛应急编织袋 | ≤5万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 开展防汛演练成本 | 开展防汛应急演练物资消耗 | ≤1万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 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》 |
| 成本指标 | 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》 |
| 成本指标 | 日常办公设备 | 打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用具 | ≤3万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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次 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 社会效益指标 | 因水灾造成人员死亡数量 | 因水灾造成人员死亡数量 | ≤0次 | 《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》 |

**4、城区河道管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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功能，保障城区河道水清、岸绿、景美的河道靓丽景观。  2.目标内容2：保障河道垃圾、污泥随有随清。保证河道过水顺畅。  3.目标内容3：汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证城区河道泄洪通畅。 |

| 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 | 23.57公里 | 根据实际情况测量 |
| 数量指标 | 沿河道路、便道面积 | 反映城区已治理河道道路、便道面积 | 34.08万平方米 | 根据实际情况测量 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 河道水域面积 | 反映城区已治理河道河面面积 | 47.71万平方米 | 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管理制度汇编 |
| 质量指标 | 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管理制度汇编 |
| 质量指标 | 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管理制度汇编 |
| 质量指标 | 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管理制度汇编 |
| 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 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映河道资金支付的及时程度 | ≥95% | 邢台市城区河道管理处管理制度汇编 |
| 成本指标 | 河道服务人员年劳务费、保险及意外险 | 反映年度总劳务费、社会保险及意外险 | ≤608万元 | 根据2021年测算 |
| 成本指标 | 河道吸污费 | 年度河道吸污量约10万余方，吸污费约100万元。 | ≤100万元 | 根据2021年测算 |
| 成本指标 | 路灯、景观灯等用电量 | 年度河道路灯、景观灯等用电量约87.5万度，每度电平均0.8元，电费约70万元。 | ≤70万元 | 根据2021年测算 |
| 成本指标 | 河道游园、厕所等用水 | 年度游园、厕所等用水量约2.02万吨，每吨水8.88元，水费约18万元。 | ≤18万元 | 根据2021年测算 |
| 成本指标 | 河道车辆运行费 | 反映河道5辆业务用车加油费、加气费、保险费、检测费等，车辆运行费约12万元。 | ≤12万元 | 根据2021年测算 |
| 成本指标 | 河道绿化补植、河道用料 | 反映河道年绿化补植费、河道维护用料等，约12万元。 | ≤12万元 | 根据2021年测算 |
| 效益指标 | 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得社会效益 | 365天 | 根据实际情况 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 河道管护面积 |
| 可持续影响指标 | 河道堵塞发生率 | 反映河道因堵塞而发生河道不畅发生率 | ≤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 | 群众满意度 | 反映被调查对象对河道满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、城区河道引水经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容: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，为保证城区已治理河道水清、岸绿、景美的靓丽景观提供水源保障，改善居民出行环境、提升城市环境质量，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，城区河道引朱庄水库及中水公司水源约145万方。 | ≤145万方 | 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 |
| 质量指标 | 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间及时完成的比例 | ≥90% | 2022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115万吨；中水公司按1.1元/吨、年引水量30万吨；年需引水费用250万元。 | 250万元 | 2018年城建1172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 治理河道面积覆盖率 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、城区河流现状调查及整治方案编制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过摸排城区河流现状，编写整治方案，是各级河长熟悉责任河流现状的重要途径，对履好职、尽好责具有重要支撑作用。 |

| 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 | 城区四条河道 | 反映城区四条河道现状及存在问题 | 4条 | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 |
| 质量指标 | 河流现状及存在问题准确率 | 反映河道存在问题的准确位置 | ≥90% | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 该项工作任务能够在规定时间及时完成的比例 | ≥90% | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 |
| 成本指标 | 城区河流现状调查及整治方案编制费 | 城区四条河道，共需编制费12万元。 | 12万元 | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知，财政核定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 河道整治方案成果化 | 通过城区四河调查及整治方案的实施，使得城区河道环境得到明显改善。 | ≥90% | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 河长制明晰化 | 反映河长履职尽责的重要途径 | 完成 | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 |
| 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数/参加调查受益问卷人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

**7、城市管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城管日常工作高效、顺利开展。 |

| 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 | 用电度数 | 全年用电量 | ≥260000度 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 出差人数 | 全年出差人数 | ≥200人 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 印刷宣传材料份数 | 全年办公文件及宣传材料印刷份数 | ≥3200份 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 安全事故发生次数 | 确保用电安全，保障单位日常工作顺利开展 | 等于0次 | 城市执法体制改革方案 |
| 质量指标 | 报销金额核对准确率 | 核对准确的报销金额/应报销金额 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 时效指标 | 保障工作正常运转成本 | 保障工作正常运转成本37.5万元/季度 | ≤150万元 | 根据各项财务法律法规核报 |
| 成本指标 | 费用报销及时率 | 及时报销金额/应报销金额 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 工作正常运转率 | 保证城管日常工作高效、顺利开展，更好的为城市文明建设服务。 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对报销结果的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、城市环境消毒费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全市范围内的公厕、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；对公厕、污水口、执勤点、大型商超周边、学校周边、游园、清风楼、博物馆等重点区域进行消毒。 |

| 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） | ≥400座 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 火车站、学校、大型商场、公交车站点周边等人流密集场所数量 | 火车站、学校、大型商场、公交车站点周边等人流密集场所（处） | ≥80处 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 垃圾转运站数量 | 垃圾转运站数量（余座） | ≥52座 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 排水口数量 | 排水口数量（个） | ≥40000个 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 果皮箱数量 | 果皮箱数量（个） | ≥10000个 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点数量 | 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 | 城市环境消毒覆盖率 | 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； | 100% | 根据单位精细化管理条例 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 对公厕、污水口、执勤点、大型商超周边、学校周边、游园、清风楼、博物馆等重点区域标准 | 对公厕、污水口、执勤点、大型商超周边、学校周边、游园、清风楼、博物馆等重点区域（天） | ≥2次 | 根据实际工作 |
| 时效指标 | 城市环境消毒消杀时效 | 2022年1月1日至2022年12月31日,常态化工作（天） | ≥365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） | ≥65万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 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） | ≥28万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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） | ≥365天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 可持续影响指标 | 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） | ≥365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 |

**9、城市体检项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.精准查找城市建设和发展中的短板与不足，并根据查找出的城市问题提出对策建议和整改措施，补短板、强弱项，全面推动城市绿色发展和人居环境高质量赶超发展，努力建设没有“城市病”的城市，全力建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。 |

| 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 | 城市体检指标体系 | 城市体检分8大类83项指标 | 83项 | 邢台市城市体检工作方案 |
| 质量指标 | 体检报告编制验收 | 提供客观、真实的体检报告 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 时效指标 | 指标评估完成及时率 | 指标评估完成个数与全部指标个数的比值 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 技术服务费 | 146.6万元 | 项目中标通知书 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为市民提供一个良好的城市环境 | 全力建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 可持续影响指标 | 客观、真实的编制城市体检报告 | 全面推动城市绿色发展和人居环境高质量赶超发展，努力建设没有“城市病”的城市 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 | 围绕城市健康发展和各类基础设施的体系化、品质化、绿色化、智慧化，把城市体检作为统筹城市规划建设管理，推动中心城市健康成长的重要抓手，全力助推全市高质量赶超发展，通过调查访问群众获知调查人群较为满意 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

**10、城镇供水水质督察费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对县市区城镇供水厂出厂水水质，委托第三方进行全项水质抽查检查，发现问题，督促整改，提高水质安全保障水平。 |

| 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 | 抽查数量 | 抽查的县市区数量 | >10个 | 水质督察合同 |
| 质量指标 | 指标检测完成率 | 实际检查水质指标数量与应检测水质指标数量的比值 | ≥100% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成全部检测所用时间 | >2个月 | 水质检测报告 |
| 成本指标 | 检测费用 | 委托第三方检测费用 | <15万元 | 水质督察合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 水质合格率 | 出厂水水质符合国家标准情况 | ≥100% | 水质检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供水满意率 | 社会公众对公共供水水质满意率 | 99% | 问卷调查 |

**11、非机动车整治管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.非机动车围挡设施完好率达到98%以上  2.非机动车集中停放点位车辆停放有序，朝向一致，规范率达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围挡设施面积 | 市区内设有2100平方围挡设施，保障市区内非机动车在设施内有序停放。 | ≥2100平方 | 非机动车管理考核标准 |
| 数量指标 | 点位巡查次数 | 每周巡查不低于2次 | ≥2次 | 非机动车管理考核标准 |
| 质量指标 | 围挡设施完好率 | 围挡设施维护及时，保障围挡设施完好。 | ≥95% | 非机动车管理考核标准 |
| 时效指标 | 问题排除时限 | 发现非机动车停放混乱问题在10-15分钟内及时整治摆放整齐。 | 10-15分钟 | 非机动车管理考核标准 |
| 成本指标 | 人员及办公经费成本 | 保障非机动车管理人员及围挡设施的设置和维修费用。 | ≥10.34万元 | 非机动车管理考核标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 非机动车停放管护收费 | 通过对存放车辆管护，达到存放安全规范有序 | ≥13万元 | 邢经价【2014】1号 |
| 社会效益指标 | 车辆安全率 | 保障群众财产安全，市容有序，推进创城工作进展。 | ≥95% | 非机动车管理考核标准 |
| 可持续影响指标 | 改观城市容貌 | 治理非机动车乱停乱放，推进城市化进程和创城工作 | ≥95% | 非机动车管理考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存车群众满意度 | 车辆停放安全有序 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、供热保障工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市11月1日前具备供热条件 |

| 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 | 督导次数 | 完成对20个县（市、区）3轮督导检查 | ≥60次 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 质量指标 | 供热温度 | 供热温度大于等于18℃ | ≥18℃ | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 时效指标 | 启动供热时间 | 全市11月1日前具备供热条件 | 11月1日前 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 成本指标 | 印发宣传册成本 | 印发宣传册成本 | ≤2万元 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 成本指标 | 租用公车成本 | 租用公车成本 | ≤3万元 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低供热运行成本 | 降低供热运行成本 | 1元 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 社会效益指标 | 集中供热覆盖率 | 提供集中供热发展指导意见 | ≥98% | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 生态效益指标 | 减少煤炭排放 | 煤炭排放减少量 | ≥50吨 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖覆盖率 | 为今后清洁取暖发展提供指导 | ≥98% | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供热满意率 | 城镇供热用户满意率 | ≥98% | 《邢台市共用热管理办法》 |

**13、广场维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 反映广场（公园）管护面积情况 | 48.8万平方米 | 《邢台市广场管理中心机构编制职能规定》 |
| 数量指标 | 用工人数 | 反映广场（公园）使用临聘劳务人员数量 | ≤175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 | 180180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 | 919924kwh | 《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% | 《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% | 《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% | 《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% | 《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% | 《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 | ≤2.64万元/人/年 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度用水成本 | 反映广场（公园）用水消耗情况 | 160万元 | 《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 | 50万元 | 《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 | 276万元 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市经济发展促进率 | 为我市招商引资营造干净、整洁的城市投资环境。 | ≥95% | 《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% | 《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% | 《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% | 《调查问卷》 |

**14、建筑垃圾处置管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护城市市容和环境卫生，保证市区建筑垃圾管理工作有序开展，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 | 用工人数 | 从事建筑垃圾各方面管理服务工作人数 | 140人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 车辆报备手续完成率 | 对管辖区范围内运输企业车辆进行报备审核 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 消纳场审批完成率 | 对管辖区范围内建筑垃圾专用消纳场设置进行管理 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 渣土车、工地监控完成率 | 对管辖区范围内的施工工地，运输渣土车辆进行监控管理 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 施工建筑垃圾量核算完成率 | 对管辖区范围内施工的建筑垃圾辆进行核算 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 对市长热线、数字城管、舆情监测等反馈完成率 | 对市管辖区范围内的市长热线、数字城管、舆情监测、电话投诉等案件第一时间处理并反馈 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 建筑垃圾管理质量 | 对管辖区内建筑垃圾管理服务各项指标完成情况 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 管理范围覆盖率 | 市管辖区内 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件处置率 | 考核周期内，数字城管案件处理数 | >99% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件返工率 | 考核周期内，数字城管案件未按规定处理数 | ≤1% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 建筑垃圾管理时效 | 年度建筑垃圾管理服务常态化工作进行 | 365天 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 年度人工成本 | 工作人员工资、保险等 | ≥800万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 管理费用成本 | 包括办公费、水电费、平台维护、取暖费等 | ≥212万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 交通及设施燃油成本 | 交通工具及设备用油、维修、保险等 | ≥130万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 对人居环境的影响期限 | 维护市容和城市环境卫生长效管理，保证建筑垃圾有序管理 | 365天 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的时间 | 管理服务时间 | 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，调查人数满意度及较满意度÷参加调查人数×100% | ≥90% | 根据调查问卷 |

**15、市城管局机关办公楼租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.房屋完好率达到99%以上，房屋得到充分利用，无闲置、浪费。  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 | 租赁费用及支付的程度 | ≥1% | 租赁合同 |
| 成本指标 | 年租金成本 | 局办公楼年租金成本 | 235.93万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋使用率 | 租赁房屋可使用间数 | ≥99% | 租赁合同 |
| 社会效益指标 | 使用期限 | 租赁费用可使用房屋期限 | 1年 | 租赁合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 职工对办公环境的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、市区生活垃圾焚烧发电项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年，支付市区生活垃圾焚烧发电费用，确保全部进行焚烧发电处理。 |

| 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% | 100% | 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% | 100% | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 100% | 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 |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾资源化利用率 | (市区生活垃圾资源化焚烧处理量÷市区产生生活垃圾量)×100% | 100% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

**17、数字城管大屏建设维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依照预算资金支出进度合理安排资金支出  2.目标内容2工程验收达到合同要求，并如期完成项目  3.目标内容3做好户外LED大屏运行维护工作，通过对创建文明城市等相关公益广告的播放，提高公众关注度，营造良好社会氛围 |

| 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 | 户外LED大屏新建数量 | 新建户外LED大屏 | 1块 | 邢财呈[2021]175号 |
| 数量指标 | 户外LED大屏维护数量 | 中心维护户外LED大屏数量 | 9块 | 邢城呈[2021]112号 |
| 质量指标 | 户外LED大屏验收合格率 | 项目竣工验收情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 户外LED大屏运行保障率 | 降低大屏故障频率，保障大屏正常运行 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 时效指标 | 新建项目按期完成率 | 项目按期完成情况 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 大屏维护及时率 | 及时对大屏故障进行维修，并定期维护更新，保障大屏正常播放 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 成本指标 | 新建大屏成本控制 | 新建大屏预算成本 | 50万元 | 邢财呈[2021]175号 |
| 成本指标 | 大屏运行维护成本 | 中心对9块大屏日常维护更新费用 | 47万元 | 邢城呈[2021]112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济的持续影响 | 户外大屏为公益宣传和商业推广的主要平台，更好的服务城市经济建设 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众文化作用 | 对市委九届七次全会精神、防控疫情工作、重大活动保障等标语口号进行大力宣传，提高公众关注度，营造良好社会氛围 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 可持续影响指标 | 创建文明城市作用 | 创作、展播关于创建文明城市的各类视频、图片，为文明城市创建发挥重要作用 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**18、数字城管运转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障130名人员工资和社保的正常发放，提高工作效率，确保中心各项工作正常运转  2.目标内容2做好数字化系统平台运行维护工作，保持数字城管系统良好的运行状态  3.目标内容3通过加大监督巡查力度，及时有效解决城市管理问题，整合城市管理资源，提高城市管理水平和公共服务质量，实现城市精细化管理 |

| 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 | 劳务人员数量 | 聘用劳务人员数量 | ≤130人 | 2010年招聘公告 |
| 数量指标 | 城市管理问题案件上报数量 | 年内城市管理事部件问题上报数量 | ≥16.5万件 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 租用线路数量 | 数字城管专网与各成员单位及视频监控点位通讯线路租用数量 | 99条 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 年用电总量 | 全年用电总量 | 240000千瓦时 | 往年用电总量平均值 |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 对网络设备、服务器及存储、视频监控、无人机、手持终端等设备进行日常维护 | 100套 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 应用软件维护数量 | 对数字城管平台应用软件日常维护 | 1套 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 城市管理对城市建成区覆盖范围 | 市数字化城管系统对建成区覆盖面积 | 90平方公里 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 安全设备数量 | 防火墙、堡垒机、核心交换机、网管服务器、路由器等安全设备 | 12台 | 《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》 |
| 质量指标 | 案件有效上报率 | 上报案件中符合立案条件的案件数量/案件上报总数\*100% | ≥95% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 案件派遣率 | 实际派遣案件数量/受理案件总数\*100% | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 案件处置率 | 实际处置的案件数量/应处置案件总数\*100% | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 职工实际出勤数占应该出勤数的比例 | ≥95% | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 质量指标 | 地域功能实现率 | 实现在当地拨打12319号码接入到当地监督指挥中心的功能 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 系统功能覆盖、部门覆盖率 | 参与部门数占应参与的专业部门总数的比例 | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 城市管理覆盖率 | 数字化城管系统单元网格的覆盖占市建成区总面积的比例 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 网络及安全设备验收合格率 | 对城市综合管理服务平台网络及安全设备按照标准进行验收 | ≥95% | 设备验收报告 |
| 时效指标 | 按时核查率 | 监督员在规定时间范围内核查次数/应核查总次数\*100% | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 月按时发放月数/实际发放月数\*100% | 100% | 通过公式计算 |
| 成本指标 | 劳务人员年人均劳务成本 | 年劳务费总额占劳务人员数量的比例 | 3.41万元/人/年 | 河北省最低工资标准 |
| 成本指标 | 办公场地租用及线路通讯成本 | 数字城管办公场地租用、线路租用及业务通讯费用 | 102万元 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 成本指标 | 电费单价 | 年电费总额/年用电量 | 0.87元/千瓦时 | 冀价管〔2018〕115号 |
| 成本指标 | 平台维护运转成本及业务车维修维护成本 | 数字城管平台软硬件及业务车维修维护费用 | 55万元 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 成本指标 | 网络及安全设备采购成本 | 城市综合管理服务平台网络及安全设备采购成本 | 61.18万元 | 设备采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统平台资源互联互通，网络畅通率 | 平台的联网对接工作，保证网络畅通、数据按时上报，确保平台互联互通高效运行 | 100% | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置效率 | 通过系统平台，对突发案件及时发现、处置，降低城市安全隐患 | ≥95% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌的作用 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 可持续影响指标 | 考评优秀人数 | 年末对人员工作进行综合评价 | 10人 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**19、网络安全运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好局网站运行维护，完成信息系统安全等级测评  2.完善信息系统、网络环境安全，保障局机关正常网络办公和信息系统安全 |

| 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 | 信息系统安全等级测评数 | 全年信息系统安全等级测评次数 | 1次 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 质量指标 | 信息系统安全运行率 | 信息系统安全运行时间占全年运行时间的比率 | ≥95% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 网上办公完成及时率 | 需运用网络办公的工作任务能够在规定时间之前及时完成的比率 | 100% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 技术服务期 | 网络安全运维保障服务期限 | 1年 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 局网站发生故障后，运维人员的响应时间 | 2小时 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 成本指标 | 网站运维成本 | 局网站运行维护费用 | 0.5万 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 成本指标 | 信息系统安全等级测评成本 | 信息系统安全等级测评费用 | 8万 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 成本指标 | 网络安全设备及服务成本 | 网络安全设备及服务费用 | 1.5万 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统功能可用性 | 信息系统中所有功能正常使用情况 | ≥98% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 可持续影响指标 | 系统故障率 | 系统故障时间占总运行时间的比率 | ≤5% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 经济效益指标 | 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 | 职工满意度 | 职工对局系统信息安全满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，确保污染物排放水质达到地表水Ⅳ类水质标准（总氮达到<15），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 | 绩效考核污水处理成数量 | 绩效考核污水处理成数量 | 3个 | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理二厂服务费补贴单价 | 2.36元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理一处服务费补贴单价 | 1.81元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 七里河污水处理厂服务费补贴单价 | 2.42元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水管网服务费补贴单价 | 13.26万元/公里 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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% | 合同协议 |
| 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% | 调查问卷 |

**21、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，确保污染物排放水质达到地表水Ⅳ类水质标准（总氮达到<15），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 | 绩效考核污水处理成数量 | 绩效考核污水处理成数量 | 3个 | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理二厂服务费补贴单价 | 2.368元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理一处服务费补贴单价 | 1.813元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 七里河污水处理厂服务费补贴单价 | 2.42元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水管网服务费补贴单价 | 13.26万元/公里 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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% | 合同协议 |
| 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% | 调查问卷 |

**22、无主部件处置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依照预算资金支出进度合理安排资金支出  2.目标内容2工程验收达到合同要求，并如期完成项目  3.目标内容3提升城市容貌，提高城市竞争力 |

| 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 | 无主井、立杆、线缆处置数量 | 对市区废弃井、无主井、立杆、线缆、交接箱等相关设施的处置数量 | 900处 | 往年工程量平均值 |
| 数量指标 | 无主台阶修复、便道铺设面积 | 对市区无主台阶、便道的修复及铺设面积 | 800平方米 | 往年工程量平均值 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 项目竣工验收情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 质量指标 | 财政资金预算支出完成率 | 财政资金预算支出完成情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目总成本控制情况 | ≤100万元 | 审定报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低安全隐患 | 通过系统平台，对无主案件及时发现、处置，降低城市安全隐患 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 社会效益指标 | 应急处置率 | 实际按时处置的案件数量/应处置案件总数×100% | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌作用 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 可持续影响指标 | 提高城市品位 | 提高城市品位，加快城市文明建设 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**23、小广告治理清刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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） | ≥70万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 清除粘贴类小广告数量 | 清除粘贴类小广告数量（万张） | ≥260万张 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 覆盖地面小广告面积 | 覆盖地面小广告面积（万平方米） | ≥7.5万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 100% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 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 | 100% | 根据数字城管派遣案件 |
| 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 | 2022年1月1日至2022年12月31日，常态化工作随有随清 | 100% | 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 |
| 成本指标 | 原材料及工具成本 | 治理小广告所用材料及工具（万元） | ≥65万元 | 根据实际工作量 |
| 成本指标 | 管理费用成本 | 包括水电费、办公费及取暖费等（万元） | ≥12万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 交通及设施燃油成本 | 交通工具及设备用油（万元） | ≥13万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**24、邢台市城镇生活污水处理监管工作技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基于污水处理厂调查报表的优化建立，明确污水处理、设施和污泥处理与处置情况，全面分析邢台市污水处理的技术工艺特征，为针对性的选取经济适用的污水处理技术、污泥处理处置、优化运营、改善水环境质量提供支撑。 |

| 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 | 评估污水处理厂个数 | 对全市19个污水处理厂进行评估 | 19个 | 合同协议 |
| 质量指标 | 报告中对19座污水处理处考核率 | 报告中对全市19个污水处理均有考核情况描述 | 1% | 合同协议 |
| 时效指标 | 考核周期 | 每季度对全市19座污水处理厂进行1次考核。 | 4次 | 合同协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 第三方服务成本费用控制在27.5万以下 | ≤1% | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全市收益县市覆盖率 | 收益县市量 | 1% | 合同协议 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 协助完成城镇污水处理考核工作，各县市区污水处理率达到省定要求 | 1% | 合同协议 |
| 可持续影响指标 | 建议采纳率 | 城镇生活污水处理工作科学管理 | 1% | 合同协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核工作满意度 | 第三方服务达到合同要求 | ≥85% | 合同协议 |

**25、邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。  2.编制《邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案》 |

| 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 | ≥3万m3 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 数量指标 | 绩效考核 | 第三方开展绩效考核的次数 | 4次 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 质量指标 | 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 质量指标 | 绩效考核采用率 | 绩效考核结果被采用的比率 | ≥90% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 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 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 时效指标 | 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 成本指标 | 方案编制费用 | 编制《邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案》费用 | <10万元 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨水补贴 | <=0.275元 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 成本指标 | 绩效考核费用 | 第三方绩效考核的费用 | <10万元 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 邢台冀泉供水满意度 | ≥99% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |

**26、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。  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 | ≥10万m3 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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% | 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 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 | ≤0.99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 |
| 成本指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 邢台冀泉供水满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**27、邢台市区11个出市口道路及龙岗大街环卫清扫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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达标率 | 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。 | >91% | 根据《邢台市市区12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13个出市口道路清扫服务保洁合同》 |
| 效益指标 | 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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》 |
| 可持续影响指标 | 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》 |

**28、邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 看护人员数量 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 | ≤8万元 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看护人员满意度 | 看护人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、邢台市中心城区供热专项规划（2020-2035年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市城区供热工程专项规划（2020-2035）启动工作 |

| 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 | 编制邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）数量 | 编制邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）1本 | 1个 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）启动工作完成率 | 完成邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）启动工作 | 1% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 启动截止时间 | 2022年1月启动，2022年12月结束 | 2022年12月底 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）启动费 | 邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）启动费10万元 | 10万元 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低供热管网改造 | 降低供热企业燃气管网改造数量 | ≥10公里 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 集中供热覆盖率 | 提供集中供热发展指导意见 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2036年）编制工作方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 减少煤炭排放 | 煤炭排放减少量 | ≥50吨 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2037年）编制工作方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖覆盖率 | 为今后清洁取暖发展提供指导 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供热满意率 | 城镇供热用户满意率 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |

**30、邢台市中心城区燃气专项规划（2020-2035年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）启动工作任务 |

| 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 | 编制邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035） | 编制邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）1本 | 1本 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）完成率 | 完成邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）启动工作 | 1% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2036年）编制工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 启动截止时间 | 2022年1月启动，2022年12月结束 | 2022年12月底 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2037年）编制工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）编制费 | 编制邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）编制费10万元 | 10万元 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2038年）编制工作方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低燃气管网改造 | 降低燃气企业燃气管网改造数量 | ≥10公里 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2039年）编制工作方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 城区燃气用户覆盖率 | 提供燃气发展指导意见，增加燃气用户 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2040年）编制工作方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 减少煤炭排放 | 煤炭排放减少量 | ≥50吨 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2041年）编制工作方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖覆盖率 | 为今后清洁取暖发展提供指导 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2040年）编制工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 燃气用户满意率 | 城镇燃气用户对燃气使用满意率 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2040年）编制工作方案》的通知 |

**31、原生活垃圾综合处理厂职工经济补偿及生活补助费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 费用发放到位 | 彻底解决职工遗留问题 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 费用及时发放 | 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 | 发放的金额 | 足额发放经济补偿金及生活补助费 | ≤628.5万元 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 解决职工遗留问题 | 彻底解决职工遗留问题 | 彻底解决职工遗留问题，减少信访事件发生 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 被补偿职工满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、申报国家历史文化名城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《国家级历史文化名城创申报管理办法》、《历史文化名城保护规划规范》、《历史文化名城名镇名村保护条例》历史文化名城管理平台建设等工作，以及专家现场指导和研讨论证等工作。 |

| 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 | 建立历史文化名城管理平台展示模块数量 | 符合住建部相关要求 | 1套 | 《国家级历史文化名城创申报管理办法》 |
| 数量指标 | 历史文化名城要素示范区的数据建库数量 | 符合住建部相关要求 | 1套（4.1平方公里历史城区内) | 《国家级历史文化名城创申报管理办法》 |
| 数量指标 | 开发历史文化名城管理平台软件数量 | 符合住建部相关要求 | 1套 | 《国家级历史文化名城创申报管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷项目总工作量 | 100% | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 开始时间 | 计划2022年1月开始 | 计划2022年1月开始 | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 结束时间 | 计划2022年6月结束 | 计划2022年6月结束 | 2022年预算计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本48万元 | 项目总成本48万元 | 2022年预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邢台人文文化的知晓率 | 通过调查访问群众获知调查人群知晓邢台文化 | ≥95% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 创建历史文化名城，改善城市生态环境，为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、省园博会邢台园建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省园博园邢台园进行建设，2022年4月计划完成招标，5月计划开工，8月计划竣工，有效提升邢台人文文化的知晓率。 |

| 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 | 绿化面积 | 约7000平方米 | 约7000平方米 | 城建计划 |
| 数量指标 | 设计成果提交数量 | 设计成果提交数量2次 | 2次 | 城建计划 |
| 数量指标 | 专家讨论次数 | 专家讨论次数2次 | 2次 | 城建计划 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购工程量÷总工程量 | 100% | 城建计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 验收合格工程量÷总工程量 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 开工及时性 | 计划开工日期 | 计划2022年5月 | 城建计划 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 计划完工日期 | 计划2022年8月 | 城建计划 |
| 时效指标 | 设计成果提交及时率 | 设计成果提交及时率 100% | 100% | 按照设计合同要求 |
| 成本指标 | 工程项目总成本 | 工程项目总成本600万 | 约600万元 | 城建计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邢台人文文化的知晓率 | 通过调查访问群众获知调查人群知晓邢台文化 | ≥95 | 调查问卷 |
| 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 |
| 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 | 省园博园邢台园进行建设，建设邢台特色文化建筑风格，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90 | 调查问卷 |

**34、市管街道公园绿化补植增植绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年3月开始对市区街道、公园、游园新增地块、黄土裸露及缺株断档部位进行补植增植，增加市区绿地面积。 |

| 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 | 种植乔木数量 | 补植乔木6000株 | 约6000株 | 城建计划 |
| 数量指标 | 种植花灌木数量 | 补植花灌木55万株 | 约55万株 | 城建计划 |
| 数量指标 | 种植地被数量 | 补植地被10万平方米 | 约10万平方米 | 城建计划 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购工程量÷总工程量 | 100% | 城建计划 |
| 质量指标 | 苗木合格率 | 苗木合格数量÷苗木种植总量 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格工程量÷总工程量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 开工时间 | 计划2022年3月1日 | 计划2022年3月1日 | 城建计划 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 计划2022年12月31日 | 计划2022年12月31日 | 城建计划 |
| 时效指标 | 补植及时率 | 补植及时率达到100% | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本720万元 | 720万元 | 城建计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿地面积增加数量 | 根据2022年计划统计面积 | 约10万平方米 | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 市区街道、公园、游园黄土裸露及缼株断档部位进行补植增植，增加市区绿地面积，美化城市环境，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 根据《国家园林城市系列申报评审管理办法》和《国家生态园林城市标准》，开展技术汇报片摄制、申报材料编制、培训咨询、现场验收等工作。 |

| 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 | 制作技术汇报片数量 | 符合住建部要求 | 1部 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 数量指标 | 编制申报材料数量 | 符合住建部要求 | 1套 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷总工作量 | 100% | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 时效指标 | 服务开始时间 | 计划2022年1月开始 | 计划2022年1月开始 | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 服务结束时间 | 计划2022年12月结束 | 计划2022年12月结束 | 2022年预算计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本108.36万元 | 108.36万元 | 2022年预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，改善城市生态环境，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、邢台市绿化遥感调查与测评项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《国家园林城市系列申报评审管理办法》和《国家生态园林城市标准》，开展技术汇报片摄制、申报材料编制、培训咨询、现场验收等工作。 |

| 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 | 编制绿地图数量 | 符合住建部要求 | 3张 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 数量指标 | 编制遥感调查与测评报告数量 | 符合住建部要求 | 1份 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷总工作量 | 100% | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 时效指标 | 开始时间 | 计划2022年1月开始 | 计划2022年1月开始 | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 结束时间 | 计划2022年2月结束 | 计划2022年2月结束 | 2022年预算计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本29.5万元 | 29.5万元 | 2022年预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，改善城市生态环境，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**37、园林绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年我局负责的市区3个公园、38条主要大街,原区管街道144条，137个游园、68处防护林的绿化养护管理养护工作，绿化养护面积共计1655.1万平方米，居民良好休憩场所保证率达到100%，努力提高绿植成活率。 |

| 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 | 养护面积 | 养护面积1655.1万平方米 | 1655.1万平方米 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 聘用临时工人数 | 聘用临时工约1960人 | 约1960 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工 | 在职人员75人，退休人员36人 | 111人 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 水费 | 养护浇水用量约33万吨 | 约为33万吨 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 电费 | 电费用量约130万千瓦时 | 约为130万千瓦时 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 137个公园游园,3个大公园的零星维修 | 140个游园公园 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管38条主要街道、原区管街道144条 | 182条街道 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | 100% | 园林局财务科内部控制操作流程 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 每月职工出勤人数÷每月应出勤人数 | 100% | 园林局人事科考勤表 |
| 质量指标 | 管护区域绿植成活率 | 成活绿植÷种植植物 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | 100% | 园林局工资发放表 |
| 时效指标 | 维护养护及时率 | 及时维护养护工作量÷应维护养护工作量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 80元/日 | 80元/日 | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 电费单价 | 平均电价0.53元/千瓦时 | 0.53元/千瓦时 | 邢台市电费收费标准 |
| 成本指标 | 水费单价 | 平均水价8.88元/吨 | 8.88元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 成本指标 | 维护面积成本 | 养护成本÷养护面积 | ≤5元/平方米 | 绿地养护管理考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | 0.5% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，通过种植各种绿化植物，改善城市生态环境、创造城市景观和为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**38、园林绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年我局负责的市区3个公园、38条主要大街,原区管街道144条，137个游园、68处防护林的绿化养护管理养护工作，绿化养护面积共计1655.1万平方米，居民良好休憩场所保证率达到100%，努力提高绿植成活率。 |

| 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 | 养护面积 | 养护面积1655.1万平方米 | 1655.1万平方米 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 聘用临时工人数 | 聘用临时工约1960人 | 约1960 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工 | 在职人员75人，退休人员36人 | 111人 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 水费 | 养护浇水用量约33万吨 | 约为33万吨 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 电费 | 电费用量约130万千瓦时 | 约为130万千瓦时 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 137个公园游园,3个大公园的零星维修 | 140个游园公园 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管38条主要街道、原区管街道144条 | 182条街道 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | 100% | 园林局财务科内部控制操作流程 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 每月职工出勤人数÷每月应出勤人数 | 100% | 园林局人事科考勤表 |
| 质量指标 | 管护区域绿植成活率 | 成活绿植÷种植植物 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | 100% | 园林局工资发放表 |
| 时效指标 | 维护养护及时率 | 及时维护养护工作量÷应维护养护工作量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 80元/日 | 80元/日 | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 电费单价 | 平均电价0.53元/千瓦时 | 0.53元/千瓦时 | 邢台市电费收费标准 |
| 成本指标 | 水费单价 | 平均水价8.88元/吨 | 8.88元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 成本指标 | 维护面积成本 | 养护成本÷养护面积 | ≤5元/平方米 | 绿地养护管理考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | 0.5% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，通过种植各种绿化植物，改善城市生态环境、创造城市景观和为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、办公楼租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基本办公条件，保证正常执法运转 |

| 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 | 租赁面积 | 3105平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁房间达标率 | 租赁房间使用达标率 | ≥98% | 使用部门反馈 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 租赁费用及时支付程度 | 每年分2次支付 | 合同约定 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 支付租金费用 | 160万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 反应本年度办公资源循环利用程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 租赁办公用房对业务保障能力的提升情况 | ≥5% | 单位办公考核 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 办公用房使用率 | 实际使用房间/租用房间数量\*100% | ≥98% | 办公室考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用大队科室满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**40、城管执法服装购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到住建部统一着装标准，保障执法人员着装规范，提高执法效率，提升执法形象 |

| 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 | 采购数量 | 第一批到期在编人员名；新增了人员名 | ≤351人 | 着装管理规定 |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | 合格产品/全部采购产品 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 服装按时发货率 | 合同约定到货时间 | 合同约定时间 |  |
| 成本指标 | 单人着装配备成本 | 全套服装价格\*配发件数 | ≤1311元/人 | 付款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服装采购节支率 | 市场价-采购价/市场价 | ≥5% | 市场价-采购价/市场价 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力提升情况 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 服装购置持续使用时间（年 | 服装购置项目持续使用时间（年） | ≥3年 | 服装管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 对首发和在职续配人员服装配置满意度调查 | ≥95% | 基层反馈信息 |

**41、城管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位协勤人员工资及各项执法装备耗材支出，提高协管人员工作积极性及执法设备的正常运转。  2.保障执法快速反应平台正常运转，加强执法全过程档案保管。  3.加强机动车及非机动车贴单管理力度，使市容秩序更加规范。  4.加强执法培训，提高一线执法人员专业素质及管理能力。 |

| 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 | 管理街道数量 | 实施市容市貌、市政设施等监管处罚的街道 | 36条 | 政字[2010]2号文 |
| 数量指标 | 协管人员数量 | 从事城管执法工作的协管人员数量 | 120人 | 人事部门招录批示 |
| 数量指标 | 贴单数量 | 年管理机动车乱停乱放贴单数量 | ≥10万张 | 违法信息综合管理系统 |
| 质量指标 | 执法人员在岗控制率 | 在岗人员/协勤人员总数x100% | ≥98% | 考勤 |
| 质量指标 | 违停车辆贴单率 | 违章处罚告知单数量/（处罚告知单+温馨提示单数量）x100% | ≥85% | 综合业务科考核 |
| 质量指标 | 管理街道达标率 | 达标街道/36\*100% | ≥95% | 综合业务科考核 |
| 时效指标 | 工资福利及时发放率 | 按时发放次数/12\*100% | 100% | 凭证及账册 |
| 成本指标 | 违停车辆管理成本 | 管理过程中的贴单印刷费、手持终端流量费等 | ≤20万元 | 凭证及账册 |
| 成本指标 | 城管执法管理成本 | 城管执法成本，包含协勤工资工资、津补贴、奖金 | ≤1059.13万元 | 凭证及账册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法成本降低率 | 通过对执法人员培训，可提升执法能力。文明执法可减少执法冲突，降低执法成本 | ≥2% | 凭证及账册 |
| 社会效益指标 | 店外经营降低率 | （上年度店外经营次数-本年店外经营次数）/本年店外经营次数 | ≥10% | 年终考核 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 市民满意度调查问卷 | ≥85% | 调查问卷 |

**42、创城综合提升整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对检查路线市容秩序、机动车泊车入位、非机动车有序摆放的治理，市容达到主次、干道市容市貌整洁有序车辆管理规范统一。 |

| 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 | 保障创城检查街道、点位数量 | 创城期间检查组途经街道 | 36条 | 政字[2010]2号 |
| 数量指标 | 机动车停放温馨提示单贴单数量 | 检查期间对沿街所有车辆张贴温馨告知单 | ≥50张/天 | 温馨提示的领取统计 |
| 质量指标 | 检查街道、点位达标率 | 达标街道点位/总检查街道点位数量 x100% | ≥90% | 检查组评分反馈 |
| 时效指标 | 人员调动及时到位率 | 及时到位人数/总调动人数 x100% | ≥95% | 签到表 |
| 成本指标 | 雇佣人员单位成本 | 依据最低工资标准，雇佣人员1小时成本 | ≤16元/人/小时 | 河北省最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资率 | 通过文明城市的创建，可综合提升城市环境和人文景观，吸引外部投资数量 | ≥0.01% | 政府工作报告 |
| 社会效益指标 | 清除私圈车位率 | 创城期间清除私圈车位数/总数 | 100% | 检查组实地测评评分表 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 不存在 | 不存在 | b创指 | 不存在 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 市民满意度调查问卷 | ≥85% | 调查问卷 |

**43、办公场所租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | ≤243.5万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

**44、部分老旧市政设施养护设备更换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置市政维护、防汛应急设备，进一步提高市政维护、设施安全运行工作，保障市区主要街道市政设施完好。 |

| 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 | 购置液压动力站数量 | 计划购置液压动力站数量 | 1台 | 购置合同 |
| 数量指标 | 购置市政巡查车数量 | 计划购置市政巡查车数量 | 2辆 | 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% | ≥95% | 合同，银行单据 |
| 成本指标 | 液压动力站购置成本 | 36.88万元 | 36.88万元 | 购置合同 |
| 成本指标 | 市政巡查车购置成本 | 20.00万元 | 20万元 | 购置合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 购置设备使用率 | 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 |
| 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 |

**45、灯杆悬挂国旗项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在5条街道悬挂国旗,营造浓厚节日氛围 |

| 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 | 每年悬挂国旗面数 | 每年悬挂国旗面数 | ≤1039面 | 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 | 按时安装率 | 按时安装数量/安装总数量 | ≥90% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 及时维修国旗数量/应维修国旗总数量 | ≥90% | 施工合同 |
| 成本指标 | 平均造价成本 | 总成本/面数 | ≤211元/面 | 施工合同和竣工验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 5条街道灯杆国旗悬挂率 | 通过5条主要街道悬挂国旗营造节日氛围 | ≥95% | 施工合同 |
| 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 |

**46、市政公用设施维护费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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  2.路灯亮灯率主干道达到98%，次干道、支路达到96%  3.确保单位的网络安全达到规定的等级要求 |

| 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599.42万平方米；便道427.88万平方木 | ≥1027.3万平方米 | 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341.52千米 | ≥341.52千米 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护桥梁座数 | 桥涵51座，人行天桥4座 | 55座 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护路灯盏数 | 功能灯37496盏 | ≥37496盏 | 市政设施统计报表 |
| 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 | 网络安全等级测评 | 一年一次 | 1次 | 网络安全等级测评报告 |
| 数量指标 | 年用电总度数 | 4800万千瓦时 | ≤4800万千瓦时 | 按照明灯具功率测算 |
| 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 | 18.76元/平方米 | 18.76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 | 30.57元/米 | 30.57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 | 501.8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 | 网络安全等级测评单价 | 8万元/次 | 8万元/次 | 测评收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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》 |
| 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 |

**47、市政设施日常维修(破路复修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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度/参加调查问卷人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**48、邢台市城市照明专项规划(2021-2035)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成邢台市城市照明专项规划(2021-2035) |

| 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 | 编制1套规划文本，1套规划图纸。 | 编制1套规划文本，1套规划图纸。 | 2套 | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 质量指标 | 编制完成率 | 编制完成规划 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 时效指标 | 编制规划年限达标率 | 规划编制是否按照要求年限(2021-2035年)的情况 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为城市照明设施建设提供规划指导 | 完成对长远经济发展具有促进作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 社会效益指标 | 改善城市照明设施，提高人民生活质量 | 完成对城市照明设施建设改造规划指导做作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 完成对城市照明设施建设改造规划指导做作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 可持续影响指标 | 指导城市照明设施建设改造情况 | 可实现在2021年至2035年对城市照明设施建设改造工作的持续指导作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成规划编制工作，达到合同要求。 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.290万平方米道路保洁，机扫率达到100%。  2.23台车辆、32个环卫工人队伍有序运转 |

| 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 | 清洁保洁面积 | 大外环清扫保洁面积 | ≥290万平方米 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 保洁所需作业车辆 | 23辆 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 职工人数 | 大外环保洁工人数 | ≥32人 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 用水量 | 大外环清扫保洁所需年用水量 | ≤60万吨/年 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各作业车辆年天然气耗用量 | ≤55万升/年 | 预算审核报告 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | ≥91% | 预算审核报告 |
| 质量指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | 预算审核报告 |
| 时效指标 | 资金支付的及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 人均工资成本 | 人均月工资成本 | ≤2650元/人 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水量 | ≥8.88元/吨 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气单价 | ≤6.8元/升 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 车辆维修维护成本 | 每月所需车辆维修成本 | ≤98万元/月 | 预算审核报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市保洁标准 | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10、20分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10、20克。 | ≥95% | 预算审核报告 |
| 可持续影响指标 | 打造冀南洁净城市 | 打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型 | ≥95% | 预算审核报告 |
| 经济效益指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**50、白马河垃圾场占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障该工程项目的顺利实施，按照市区租地绿化补偿标准进行补偿。 |

| 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 | 占地面积 | 白马河垃圾场封场工程占地面积 | 203.93亩 | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 质量指标 | 占地补偿款计算准确率 | （实际计算的占地补偿款÷应该支付的占地补偿款）×100% | 100% | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 时效指标 | 资金支付的及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 成本指标 | 占地补偿单位成本 | 占地补偿款平均每亩标准 | 2500元/亩 | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少填埋土地租赁费 | 按照市区绿化租地标准进行补偿。 | ≤20万元 | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 生态效益指标 | 垃圾场周边绿化覆盖率 | （实际完成绿化面积÷应完成绿化面积）×100% | 100% | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**51、春节慰问环卫职工绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放春节慰问金，保障各项作业顺利开展 |

| 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 | 慰问金发放人数 | 春节慰问环卫职工人数 | ≥3000人 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 质量指标 | 慰问金计算正确率 | （实际计算发放的慰问金金额÷应发放的慰问金金额）×100% | 100% | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 时效指标 | 慰问金及时支付 | 2022年春节前，及时向环卫职工发放春节慰问金 | 2022年春节前完成发放 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 环卫职工春节慰问金人均标准 | 100元/人 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与环卫保洁工作人数保障率 | （实际参与保洁工作的职工数÷应需要参与保洁工作的职工数）×100% | ≥95% | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**52、公厕新建改造提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置装配式公厕，提高市区公厕服务覆盖面积，方便群众如厕。 |

| 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 | 购置移动公厕数量(支付2021年3座装配式公厕购置尾款，2022年购置5座装配式公厕） | ≥8座 | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 数量指标 | 隔断改造数量 | 固定公厕隔断改造数量 | ≥151个 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 数量指标 | 指示牌数量 | 公厕指示牌数量 | ≥1300个 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 质量指标 | 政府采购率 | （实际政府采购货物数量÷应实施政府采购货物数量）×100% | 100% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | （购置合格的货物数量÷购置货物总数量）×100% | 100% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 货物的购置按照预计的时间及时完工 | 2022年12月底前完成 | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 成本指标 | 单座公厕成本 | 装配式公厕单价 | ≤20万/座 | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 成本指标 | 单个固定公厕隔断改造成本 | 固定公厕隔断改造单价 | ≤5600元/处 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 成本指标 | 单个公厕指示牌成本 | 公厕指示牌单价 | ≤400元/个 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | (公厕市场价值—公厕政府采购价值)÷公厕市场价值×100% | ≥3% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 社会效益指标 | 公厕数量增长率 | （新增公厕数量÷现有公厕数量）×100% | ≥1% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**53、环卫管护经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年1月至12月，1657万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到100%以上。  2.54座垃圾站日产850吨生活垃圾收集中转、日产日清。  3.396座公厕养护和粪便清淘，4000个果皮箱维护。300多台车辆、3200余环卫工人队伍有序运转。  4.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。 |

| 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 | 清洁保洁面积 | 市区道路清扫保洁面积 | ≥1657万平方米 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 生活垃圾清运量 | 市区54座垃圾站日产生活垃圾收集中转量 | ≥850吨 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 日常公厕养护量 | 市区需要日常养护和清淘的公厕数量 | 388座 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 果皮箱日常维护 | 市区需要日常维护的果皮箱数量 | ≥4000个 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 各种机械作业车辆 | ≥300辆 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 职工人数 | 环卫保洁工作人数 | ≥3200人 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 用水量 | 垃圾站、清扫保洁、公厕用水量 | ≤5300吨/天 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 用电量 | 垃圾站、电动作业车、公厕月用电量 | ≤2.6万度电/天 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各类机械化作业车辆所需天然气量 | ≤270万升/年 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 生活垃圾中转及时率 | （垃圾站内及时中转垃圾量÷垃圾站内接受垃圾量）×100% | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 公厕管护达标率 | （达到“八净”标准公厕数量）÷（管护公厕数量）×100% | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 果皮箱清掏达标率 | （未出现垃圾满溢果皮箱数量÷果皮箱数量）×100% | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | （及时完成环境维护工作量÷应完成的总工作量）×100% | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水单价 | ≤8.88元/吨 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 用电单位成本 | 平均用电单价 | ≤0.56元/度 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气均价 | ≤6.8元/升 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 车辆维修维护成本 | 每月需维修维护车辆成本 | ≤4.3万元 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市标准 | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10、20分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10、20克。 | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 可持续影响指标 | 打造冀南洁净城市 | 打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型 | ≥90% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 经济效益指标 | 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 | 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% | ≥95% | 调查问卷 |

**54、临时工意外伤害保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为所有环卫临时工缴纳意外伤害保险，保障工人权益。    2.及时足额赔付工人因意外产生的各项费用 |

| 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 | 意外险投保人员 | 环卫中心所有临时人员 | ≥3000人 | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 质量指标 | 意外险投保覆盖率 | （实际被保人数÷环卫中心所有临时人员）×100% | 100% | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 时效指标 | 保费缴纳及时性 | 按合同约定时间及时向保险公司缴纳保费 | 2022年3月底前支付 | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 成本指标 | 保费标准 | 按照招标确定数额缴纳 | ≤600元/人/年 | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意外伤害赔偿赔付率 | （由保险赔付的意外事故数量÷全年发生的意外事故数量）×100% | 100% | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | (调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数)×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**55、生活垃圾分类推进项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.垃圾分类专用设备的购置，保障垃圾分类正常运行  2.增加垃圾分类收集车辆设备，推进垃圾分类工作进程 |

| 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 | 专用清洗桶车数量 | 购置垃圾桶清洗车数量 | ≥2台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 可回收物收集车数量 | 购置可回收物收集车数量 | ≥1台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类收集桶数量 | 购置四分类垃圾桶数量 | ≥6000个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 智能垃圾分类收集房数量（垃圾银行）数量 | 购置智能垃圾分类收集房数量 | ≥20个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类收集亭数量 | 购置垃圾分类收集亭数量 | ≥100个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类收集点数量 | 升级改造垃圾分类收集点数量 | ≥60个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类教育读本数量 | 印发垃圾分类教育读本数量 | ≥10000本 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类宣传和广告数量 | 进行垃圾分类宣传和广告的数量 | ≥1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类第三方考核次数 | 聘请第三方考核垃圾分类工作的次数 | ≥1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类培训次数 | 聘请专业机构进行垃圾分类培训的次数 | ≥1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 质量指标 | 政府采购率 | （实际政府采购数量÷应实施政府采购数量）×100% | 100% | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 垃圾分类推进项目按预计开始和完成时间及时完工 | 2022年3月启动，2022年12月低前完成 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 专用清洗桶车成本 | 购置垃圾桶清洗车单价 | ≤60万元/台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 可回收物集车成本 | 购置可回收物收集车单价 | ≤22万元/台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类收集桶成本 | 购置四分类垃圾桶单价 | ≤150万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 智能垃圾分类收集房（垃圾银行）成本 | 购置智能垃圾分类收集房单价 | ≤4万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类收集亭成本 | 购置垃圾分类收集亭单价 | ≤0.7万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类收集点升级改造成本 | 垃圾分类收集点升级改造单价 | ≤0.3万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类教育读本成本 | 印发垃圾分类教育读本单价 | ≤10万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类宣传广告成本 | 垃圾分类宣传广告费用 | ≤35万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类第三方考核成本 | 聘请第三方考核费用 | ≤30万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类培训成本 | 聘请专业机构进行垃圾分类培训费用 | ≤25万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推行垃圾分类区域或群众知晓率 | 推行垃圾分类区或知晓率分类常识的群众数量÷推行垃圾分类区域群众数量 | ≥90% | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**56、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保生活垃圾压缩转运站正常运行，生活垃圾及时压缩外运 |

| 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 | 压缩生活垃圾量 | 全年产生生活垃圾需压缩数量 | ≤29.2万吨/年 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 渗滤液及污水产生量 | 每天产生渗滤液及污水数量 | ≥50吨/天 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 车辆数量 | 专用垃圾运输车辆 | 23辆 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 燃油数量 | 车辆专用燃油耗用数量 | ≤2700升/日 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 质量指标 | 生活垃圾压缩外运率 | (市区生活垃圾压缩外运数量/市区生活垃圾产生数量）×100% | 100% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 质量指标 | 垃圾密闭运输率 | (生活垃圾密闭外运数量/生活垃圾外运数量）×100% | 100% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 质量指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量/出现故障车辆数量）×100% | ≥90% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 时效指标 | 压缩生活垃圾及时外运率 | （生活垃圾压缩外运数量/生活垃圾压缩数量）×100% | 100% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 人员工资 | 压缩站职工每月工资标准 | ≤38.5万元 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 车辆油耗 | 每月作业车辆油耗量 | ≤48.6万元 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 生产设备及车辆维修 | 每月生产设备及车辆维修维护费用成本 | ≤15万元 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 渗滤液处理费 | 每吨渗滤液处理成本 | ≤150元/吨 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 除尘除臭药剂费 | 3套除尘喷淋系统 | ≤2.88万元/月 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 效益指标 | 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焚烧处理数量/市区生活垃圾产生数量）×100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理出水达标率 | （渗滤液处理达标数量/渗滤液总量）×100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 可持续影响指标 | 垃圾资源化利用率（焚烧发电） | （垃圾资源化焚烧数量/垃圾压缩外运数量）×100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 经济效益指标 | 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 | （调查人员满意数及比较满意数/参加调查人数）×100% | ≥90% | 问卷调查 |

**57、七里河城管作业车辆采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升机械化清扫率，更好开展各项大气污染防治工作，整体提高城市环境质量水平 |

| 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 | 购置一线作业车辆数量 | 为提升机械化清扫率，更好开展各项大气污染防治工作，需要购置一线作业车辆 | 18辆 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 每日运输垃圾次数 | 每日运输垃圾，水草，芦苇荡、树苗树枝、维修设备，维修材料，砖块，钢材 | ≥10次 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 洒水里程 | 用于百泉大道主辅路，南北观光路洒水，一辆车洒水车一次约3公里，根据天气原因结合每日洒水数约一日洒水8次总计24公里 | ≥24公里 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 一天压缩处理垃圾数量 | 一天约压缩处理54吨垃圾 | ≥54吨 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 湿扫总面积 | 辖区内道路面积120万余㎡，一辆车湿扫一次约2.5万平方米，一天湿扫4次总计10万㎡ | ≥10万平方米 | 年初预算采购说明 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 根据实际工作要求完成工作，完成率达95% | ≥95% | 年初预算采购说明 |
| 时效指标 | 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% | 年初预算采购说明 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 417.3万元 | 年初预算采购说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥10% | 科室统计 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 科室统计 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 通过一线作业车辆运输垃圾、清扫区域道路及游园，对公共厕所清理，提高了工作效率，改善了七里河区域环境卫生 | 年初预算采购说明 |
| 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 | ≥99% | 社会调查 |

**58、七里河城建管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过七里河绿化管护，保障七里河区域亮化、市政、环卫等基础设施完好率 |

| 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 | 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 |
| 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5496盏 | ≥5496盏 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 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499人维护七里河区域内环境卫生 | ≥499人 | 人事科人员工资表 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 基础设施完好率 | 保障七里河区域基础设施完好，工人对基础设施经常维护。设施完好率达95%以上 | ≥95% | 城建管护审计 |
| 质量指标 | 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% | 城建管护审计 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3024.1万元 | 城建管护审计 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≤10% | 公园统计数据 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | ≥95% | 科室统计数据 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**59、七里河城建破路修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复便道及道路，美化城乡环境，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次数 |

| 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 | 恢复便道总面积 | 恢复便道总面积1000平方米 | 1000平方米 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 数量指标 | 恢复路沿石、树坑石总长度 | 恢复路沿石、树坑石总长度350米 | 350平安米 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 数量指标 | 恢复沥青路面面积 | 恢复沥青路面面积80平方米 | 80平方米 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 质量指标 | 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 |
| 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 | ≥99% | 验收报告 |
| 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50万元 | 50万元 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥10% | 交通事故统计 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | ≥95% | 科室工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 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 | 科室工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年城管局系统年政府采购预算资金共计6927.71万元，其中：政府采购货物资金共计3274.85万元，政府采购工程资金共计2110万元，政府采购服务资金1542.86万元，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6927.71 | 6091.71 | 836.00 |  |  |  |  |  | 4519.71 |
| 邢台市城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 335.00 | 335.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 城区河道管护经费 | 820.00 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 数字城管大屏建设维护费 | 97.00 | LED显示屏 | A020207 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 数字城管运转费 | 682.00 | 基础电信服务 | C030101 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无主部件处置项目 | 100.00 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 邢台市园林中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2604.86 | 2004.86 | 600.00 |  |  |  |  |  | 2254.86 |
| 申报国家历史文化名城经费 | 48.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 省园博会邢台园建设 | 600.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 市管街道公园绿化补植增植 | 720.00 | 苗木类 | A12030103 | 批 | 1 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  | 720.00 |
| 邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目 | 108.36 | 其他信息技术服务 | C0299 | 项 | 1 | 108.36 | 108.36 | 108.36 |  |  |  |  |  |  | 108.36 |
| 邢台市绿化遥感调查与测评项目 | 29.50 | 其他信息技术服务 | C0299 | 项 | 1 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |  |  | 29.50 |
| 园林绿化管护经费 | 7100.00 | 汽油 | A160101 | 批 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林绿化管护经费 | 7100.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 659.00 | 659.00 | 659.00 |  |  |  |  |  |  | 659.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7100.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 邢台市城市管理行综合法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 城管执法服装购置费 | 46.00 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1628.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 年 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1628.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 城管执法经费 | 1628.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 35 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创城综合提升整治经费 | 40.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 次 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 邢台市市政维护管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1940.00 | 1940.00 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 部分老旧市政设施养护设备更换项目 | 56.88 | 载货汽车（含自卸汽车） | A020301 | 辆 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他被服装具 | A070399 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 天然气 | A130202 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 汽油 | A160101 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 330.00 |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 市政设施日常维修(破路复修） | 200.00 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 邢台市城市照明专项规划(2021-2035) | 30.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邢台市环境卫生管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1279.85 | 1043.85 | 236.00 |  |  |  |  |  | 654.85 |
| 公厕新建改造提升项目 | 300.00 | 其他钢材 | A10040899 | 个 | 1300 | 0.04 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 公厕新建改造提升项目 | 300.00 | 活动房屋 | A9907 | 座 | 5 | 20.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公厕新建改造提升项目 | 300.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 座 | 150 | 0.56 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 4680 | 0.01 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 3960 | 0.01 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 5400 | 0.01 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 润滑油 | A160104 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 3885 | 0.02 | 77.70 | 77.70 |  |  |  |  |  |  | 77.70 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 捆 | 6075 | 0.01 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |  |  |  | 60.75 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 个 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时工意外伤害保险项目 | 260.00 | 人寿保险服务 | C150401 | 次 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 垃圾车 | A0203072801 | 辆 | 2 | 60.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 垃圾容器 | A9901 | 个 | 6000 | 0.02 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 活动房屋 | A9907 | 个 | 20 | 4.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 活动房屋 | A9907 | 个 | 100 | 0.70 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 邢台市七里河建设管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 七里河城建管护经费 | 3024.10 | 其他建筑工程 | B99 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 七里河城建管护经费 | 3024.10 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为17920.888553万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为187.95万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 706邢台市城市管理综合行政执法局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 67 | 1215.9635 |
| 通用设备 | 7646 | 12846.98276 |
| 专用设备 | 1729 | 2729.067735 |
| 图书、档案 | 43 | 4.49977 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 1062 | 339.852788 |
| 无形资产 | 14 | 784.522 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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“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：**是指各部门的公用经费，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

无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 24856.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6883.00 | 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 | 17630.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14084.12 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25.00 |
| 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 |  |
| 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 | 31739.12 | 本年支出合计 | 31739.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 31739.12 | 支出总计 | 31739.12 |

单位预算收入总表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | **31739.12** | **31739.12** | **31739.12** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110302 | 水体 | 17630.00 | 17630.00 | 17630.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 14084.12 | 14084.12 | 14084.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1056.52 | 1056.52 | 1056.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 896.18 | 896.18 | 896.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 10.34 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6067.1 | 6067.1 | 6067.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6067.1 | 6067.1 | 6067.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3258.00 | 3258.00 | 3258.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3258.00 | 3258.00 | 3258.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3625.00 | 3625.00 | 3625.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3625.00 | 3625.00 | 3625.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21303 | 水利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 31739.12 | 650.25 | 31088.87 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 17630 |  | 17630.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 17630 |  | 17630.00 |  |  |  |
| 4 | 2110302 | 水体 | 17630 |  | 17630.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 14084.12 | 650.25 | 13433.87 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1056.52 | 650.25 | 406.27 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 896.18 | 650.25 | 245.93 |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150 |  | 150.00 |  |  |  |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 10.34 |  | 10.34 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 77.5 |  | 77.50 |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 77.5 |  | 77.50 |  |  |  |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6067.1 |  | 6067.1 |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6067.1 |  | 6067.1 |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3258 |  | 3258.00 |  |  |  |
| 15 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3258 |  | 3258.00 |  |  |  |
| 16 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3625 |  | 3625.00 |  |  |  |
| 17 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3625 |  | 3625.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 25 |  | 25.00 |  |  |  |
| 19 | 21303 | 水利 | 25 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 25 |  | 25.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 24856.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6883.00 | 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 | 17630 | 17630.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14084.12 | 7201.12 | 6883.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25 | 25.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 31739.12 | 本年支出合计 | **31739.12** | **24856.12** | **6883.00** |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 31739.12 | 支出总计 | **31739.12** | **24856.12** | **6883.00** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | **24856.12** | **650.25** | **24205.87** |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 17630 | 0 | 17630.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 17630 | 0 | 17630.00 |
| 4 | 2110302 | 水体 | 17630 | 0 | 17630.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 7201.12 | 650.25 | 6550.87 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1056.52 | 650.25 | 406.27 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 896.18 | 650.25 | 245.93 |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150 |  | 150.00 |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 10.34 |  | 10.34 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 77.5 |  | 77.50 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 77.5 |  | 77.50 |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6067.1 |  | 6067.1 |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6067.1 |  | 6067.1 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 25 |  | 25.00 |
| 15 | 21303 | 水利 | 25 |  | 25.00 |
| 16 | 2130314 | 防汛 | 25 |  | 25.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 650.25 | 557.68 | | 92.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 390.84 | 390.84 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.58 | 35.58 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.12 | 117.12 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.6 | 11.6 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.5 | 38.5 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.35 | 43.35 | |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.54 | 18.54 | |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 93.62 | 93.62 | |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.53 | 32.53 | |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 92.57 |  | | 92.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 22.59 |  | | 22.59 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 17.1 |  | | 17.1 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.97 |  | | 2.97 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 3.81 |  | | 3.81 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.12 |  | | 3.12 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.73 |  | | 3.73 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 29.57 |  | | 29.57 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.68 |  | | 7.68 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.84 | 166.84 | |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 13.91 | 13.91 | |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 84.04 | 84.04 | |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.19 | 2.19 | |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 66.7 | 66.7 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 6883.00 |  | 6883.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6883.00 |  | 6883.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3258.00 |  | 3258.00 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3258.00 |  | 3258.00 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3625.00 |  | 3625.00 |
| 6 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3625.00 |  | 3625.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 4 | 4 |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  | |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  | |  |

邢台市城市管理综合行政执法局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市城市管理综合行政执法局本级2022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；会同有关部门负责历史文化名城的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部门综合执法，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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市城市管理综合行政执法局本级 | 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。2022年财政拨款预算收入31739.12万元，其中一般公共预算财政拨款24856.12万元，政府性基金预算财政拨款6883万元。

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，反映本单位当年预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算31739.12万元，其中基本支出650.25万元（包括人员经费557.68万元，公用经费92.57万元），项目支出31088.87万元。

三、机关运行经费安排情况

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，我局系统安排机关运行经费共计92.57万元，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”经费预算情况及增减变化原因

2022年城管局预算中“三公”经费预算比例较2021年减少。“三公”经费合计4万元，较2021年预算减少2万元，减少50%，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2万元，较2021年预算减少2万元，减少50%。公务用车运行维护费减少原因是市公车办收回公务用车一辆。

2022年邢台市城市管理综合行政执法局本级预算“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）为4万元，较2021年预算减少2万元，减少50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。2022年因公出国（境）费为0万元，2021年因公出国（境）费0万元。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2万元。2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，2021年公务用车购置及运行维护费4万元。公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少2万元，减少50%。公务用车运行维护费减少原因是市公车办收回公务用车1辆。

其中：公务用车购置费：2022年度公务用车购置费为0万元。2021年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化,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：2022年度公务用车运行费为2万元。2021年公务用车运行费为4万元，公务用车运行维护费较2021年预算减少2万元，减少50%。减少原因是市公车办收回公务用车1辆。

3、公务接待费2万元。2022年度公务接待费为2万元，2021年公务接待费为2万元，公务接待费与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年绿化补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年绿化补偿费807万元拨付，其中信都区涉及195万元，襄都区262.24612万元，市区349.75388万元 |

| 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 | 2022年完成2426.862亩绿化补偿资金的拨付。其中市区1061.324亩绿化补偿面积资金的拨付，信都区572.656亩绿化补偿面积资金的拨付，襄都区792.882亩绿化补偿面积资金的拨付 | ≥2426.86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 | 100% | 绿化补偿合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 根据绿化补偿合同时间日期及时拨付。 | 100% | 绿化补偿合同及开票凭证 |
| 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 | ≥2500元/亩 | 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元/亩 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 按合同要求时间拨付/合同总数量 | 100% | 绿化补偿合同及开及开票凭证 |
| 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％ | 100% | 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 | 100% | 绿化补偿合同 |
| 可持续影响指标 | 任务完成率 | 合同涉及2541.666亩绿化全覆盖 | 100% | 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 |

**2、《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 |

| 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 | 编制1套规划文本 | 编制1套《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 | 1套 | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 质量指标 | 编制完成率 | 编制《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 时效指标 | 编制规划年限达标率 | 完成招标1年内完成《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》编制工作 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 编制工作需花费资金约280万元，其中今年列入预算10万元，今年支出不超过预算。 | ≤100% | 专业机构评估 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市户外广告设置提供规划指导 | 对经济长远发展具有促进作用 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 社会效益指标 | 规范设置户外广告 | 全市户外广告设置按照户外广告设施设置专项规划内容设置 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 对全市户外广告设施设置提供指导作用 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 指导户外广告设施设置情况 | 可实现2022年-2035年对我市户外广告设施的持续指导作用 | 100％ | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对户外广告设施设置工作开展情况的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、城区防汛业务补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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。  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  3.6月1日-9月30日，协调市直有关部门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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 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》 |
| 数量指标 | 日常办公设备 | 打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用具 | ≥1台 | 《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》 |
| 质量指标 | 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》 |
| 时效指标 | 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时限 | 6月1日之前储备到位 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 时效指标 | 租赁防汛应急车辆时限 | 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 | 《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》 |
| 成本指标 | 存储防汛应急编织袋成本 | 6月1日-9月30日之间，需以“有偿代储”的方式存储，存储50万条防汛应急编织袋 | ≤5万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 开展防汛演练成本 | 开展防汛应急演练物资消耗 | ≤1万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 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》 |
| 成本指标 | 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》 |
| 成本指标 | 日常办公设备 | 打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用具 | ≤3万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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次 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 社会效益指标 | 因水灾造成人员死亡数量 | 因水灾造成人员死亡数量 | ≤0次 | 《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》 |

**4、城市管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城管日常工作高效、顺利开展。 |

| 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 | 用电度数 | 全年用电量 | ≥260000度 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 出差人数 | 全年出差人数 | ≥200人 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 印刷宣传材料份数 | 全年办公文件及宣传材料印刷份数 | ≥3200份 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 安全事故发生次数 | 确保用电安全，保障单位日常工作顺利开展 | 等于0次 | 城市执法体制改革方案 |
| 质量指标 | 报销金额核对准确率 | 核对准确的报销金额/应报销金额 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 时效指标 | 保障工作正常运转成本 | 保障工作正常运转成本37.5万元/季度 | ≤150万元 | 根据各项财务法律法规核报 |
| 成本指标 | 费用报销及时率 | 及时报销金额/应报销金额 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 工作正常运转率 | 保证城管日常工作高效、顺利开展，更好的为城市文明建设服务。 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对报销结果的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、城市环境消毒费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全市范围内的公厕、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；对公厕、污水口、执勤点、大型商超周边、学校周边、游园、清风楼、博物馆等重点区域进行消毒。 |

| 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） | ≥400座 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 火车站、学校、大型商场、公交车站点周边等人流密集场所数量 | 火车站、学校、大型商场、公交车站点周边等人流密集场所（处） | ≥80处 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 垃圾转运站数量 | 垃圾转运站数量（余座） | ≥52座 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 排水口数量 | 排水口数量（个） | ≥40000个 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 果皮箱数量 | 果皮箱数量（个） | ≥10000个 | 根据上年度实际测算 |
| 数量指标 | 坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点数量 | 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 | 城市环境消毒覆盖率 | 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； | 100% | 根据单位精细化管理条例 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 对公厕、污水口、执勤点、大型商超周边、学校周边、游园、清风楼、博物馆等重点区域标准 | 对公厕、污水口、执勤点、大型商超周边、学校周边、游园、清风楼、博物馆等重点区域（天） | ≥2次 | 根据实际工作 |
| 时效指标 | 城市环境消毒消杀时效 | 2022年1月1日至2022年12月31日,常态化工作（天） | ≥365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） | ≥65万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 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） | ≥28万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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） | ≥365天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 可持续影响指标 | 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） | ≥365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 |

**6、城市体检项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.精准查找城市建设和发展中的短板与不足，并根据查找出的城市问题提出对策建议和整改措施，补短板、强弱项，全面推动城市绿色发展和人居环境高质量赶超发展，努力建设没有“城市病”的城市，全力建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。 |

| 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 | 城市体检指标体系 | 城市体检分8大类83项指标 | 83项 | 邢台市城市体检工作方案 |
| 质量指标 | 体检报告编制验收 | 提供客观、真实的体检报告 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 时效指标 | 指标评估完成及时率 | 指标评估完成个数与全部指标个数的比值 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 技术服务费 | 146.6万元 | 项目中标通知书 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为市民提供一个良好的城市环境 | 全力建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 可持续影响指标 | 客观、真实的编制城市体检报告 | 全面推动城市绿色发展和人居环境高质量赶超发展，努力建设没有“城市病”的城市 | 1% | 邢台市城市体检工作方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 | 围绕城市健康发展和各类基础设施的体系化、品质化、绿色化、智慧化，把城市体检作为统筹城市规划建设管理，推动中心城市健康成长的重要抓手，全力助推全市高质量赶超发展，通过调查访问群众获知调查人群较为满意 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

**7、城镇供水水质督察费用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对县市区城镇供水厂出厂水水质，委托第三方进行全项水质抽查检查，发现问题，督促整改，提高水质安全保障水平。 |

| 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 | 抽查数量 | 抽查的县市区数量 | >10个 | 水质督察合同 |
| 质量指标 | 指标检测完成率 | 实际检查水质指标数量与应检测水质指标数量的比值 | ≥100% | 水质检测报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成全部检测所用时间 | >2个月 | 水质检测报告 |
| 成本指标 | 检测费用 | 委托第三方检测费用 | <15万元 | 水质督察合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 水质合格率 | 出厂水水质符合国家标准情况 | ≥100% | 水质检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供水满意率 | 社会公众对公共供水水质满意率 | 99% | 问卷调查 |

**8、非机动车整治管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.非机动车围挡设施完好率达到98%以上  2.非机动车集中停放点位车辆停放有序，朝向一致，规范率达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围挡设施面积 | 市区内设有2100平方围挡设施，保障市区内非机动车在设施内有序停放。 | ≥2100平方 | 非机动车管理考核标准 |
| 数量指标 | 点位巡查次数 | 每周巡查不低于2次 | ≥2次 | 非机动车管理考核标准 |
| 质量指标 | 围挡设施完好率 | 围挡设施维护及时，保障围挡设施完好。 | ≥95% | 非机动车管理考核标准 |
| 时效指标 | 问题排除时限 | 发现非机动车停放混乱问题在10-15分钟内及时整治摆放整齐。 | 10-15分钟 | 非机动车管理考核标准 |
| 成本指标 | 人员及办公经费成本 | 保障非机动车管理人员及围挡设施的设置和维修费用。 | ≥10.34万元 | 非机动车管理考核标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 非机动车停放管护收费 | 通过对存放车辆管护，达到存放安全规范有序 | ≥13万元 | 邢经价【2014】1号 |
| 社会效益指标 | 车辆安全率 | 保障群众财产安全，市容有序，推进创城工作进展。 | ≥95% | 非机动车管理考核标准 |
| 可持续影响指标 | 改观城市容貌 | 治理非机动车乱停乱放，推进城市化进程和创城工作 | ≥95% | 非机动车管理考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存车群众满意度 | 车辆停放安全有序 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、供热保障工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市11月1日前具备供热条件 |

| 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 | 督导次数 | 完成对20个县（市、区）3轮督导检查 | ≥60次 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 质量指标 | 供热温度 | 供热温度大于等于18℃ | ≥18℃ | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 时效指标 | 启动供热时间 | 全市11月1日前具备供热条件 | 11月1日前 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 成本指标 | 印发宣传册成本 | 印发宣传册成本 | ≤2万元 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 成本指标 | 租用公车成本 | 租用公车成本 | ≤3万元 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低供热运行成本 | 降低供热运行成本 | 1元 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 社会效益指标 | 集中供热覆盖率 | 提供集中供热发展指导意见 | ≥98% | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 生态效益指标 | 减少煤炭排放 | 煤炭排放减少量 | ≥50吨 | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖覆盖率 | 为今后清洁取暖发展提供指导 | ≥98% | 《邢台市共用热管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供热满意率 | 城镇供热用户满意率 | ≥98% | 《邢台市共用热管理办法》 |

**10、建筑垃圾处置管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护城市市容和环境卫生，保证市区建筑垃圾管理工作有序开展，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 | 用工人数 | 从事建筑垃圾各方面管理服务工作人数 | 140人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 车辆报备手续完成率 | 对管辖区范围内运输企业车辆进行报备审核 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 消纳场审批完成率 | 对管辖区范围内建筑垃圾专用消纳场设置进行管理 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 渣土车、工地监控完成率 | 对管辖区范围内的施工工地，运输渣土车辆进行监控管理 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 施工建筑垃圾量核算完成率 | 对管辖区范围内施工的建筑垃圾辆进行核算 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 对市长热线、数字城管、舆情监测等反馈完成率 | 对市管辖区范围内的市长热线、数字城管、舆情监测、电话投诉等案件第一时间处理并反馈 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 建筑垃圾管理质量 | 对管辖区内建筑垃圾管理服务各项指标完成情况 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 管理范围覆盖率 | 市管辖区内 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件处置率 | 考核周期内，数字城管案件处理数 | >99% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件返工率 | 考核周期内，数字城管案件未按规定处理数 | ≤1% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 建筑垃圾管理时效 | 年度建筑垃圾管理服务常态化工作进行 | 365天 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 年度人工成本 | 工作人员工资、保险等 | ≥800万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 管理费用成本 | 包括办公费、水电费、平台维护、取暖费等 | ≥212万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 交通及设施燃油成本 | 交通工具及设备用油、维修、保险等 | ≥130万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 对人居环境的影响期限 | 维护市容和城市环境卫生长效管理，保证建筑垃圾有序管理 | 365天 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的时间 | 管理服务时间 | 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，调查人数满意度及较满意度÷参加调查人数×100% | ≥90% | 根据调查问卷 |

**11、市城管局机关办公楼租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.房屋完好率达到99%以上，房屋得到充分利用，无闲置、浪费。  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 | 租赁费用及支付的程度 | ≥1% | 租赁合同 |
| 成本指标 | 年租金成本 | 局办公楼年租金成本 | 235.93万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 房屋使用率 | 租赁房屋可使用间数 | ≥99% | 租赁合同 |
| 社会效益指标 | 使用期限 | 租赁费用可使用房屋期限 | 1年 | 租赁合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 职工对办公环境的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、市区生活垃圾焚烧发电项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年，支付市区生活垃圾焚烧发电费用，确保全部进行焚烧发电处理。 |

| 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% | 100% | 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% | 100% | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 100% | 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 |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾资源化利用率 | (市区生活垃圾资源化焚烧处理量÷市区产生生活垃圾量)×100% | 100% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 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 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

**13、网络安全运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好局网站运行维护，完成信息系统安全等级测评  2.完善信息系统、网络环境安全，保障局机关正常网络办公和信息系统安全 |

| 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 | 信息系统安全等级测评数 | 全年信息系统安全等级测评次数 | 1次 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 质量指标 | 信息系统安全运行率 | 信息系统安全运行时间占全年运行时间的比率 | ≥95% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 网上办公完成及时率 | 需运用网络办公的工作任务能够在规定时间之前及时完成的比率 | 100% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 技术服务期 | 网络安全运维保障服务期限 | 1年 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 局网站发生故障后，运维人员的响应时间 | 2小时 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 成本指标 | 网站运维成本 | 局网站运行维护费用 | 0.5万 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 成本指标 | 信息系统安全等级测评成本 | 信息系统安全等级测评费用 | 8万 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 成本指标 | 网络安全设备及服务成本 | 网络安全设备及服务费用 | 1.5万 | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统功能可用性 | 信息系统中所有功能正常使用情况 | ≥98% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 可持续影响指标 | 系统故障率 | 系统故障时间占总运行时间的比率 | ≤5% | 网络安全法、信息等级保护管理办法 |
| 经济效益指标 | 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 | 职工满意度 | 职工对局系统信息安全满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，确保污染物排放水质达到地表水Ⅳ类水质标准（总氮达到<15），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 | 绩效考核污水处理成数量 | 绩效考核污水处理成数量 | 3个 | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理二厂服务费补贴单价 | 2.36元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理一处服务费补贴单价 | 1.81元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 七里河污水处理厂服务费补贴单价 | 2.42元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水管网服务费补贴单价 | 13.26万元/公里 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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% | 合同协议 |
| 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% | 调查问卷 |

**15、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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，确保污染物排放水质达到地表水Ⅳ类水质标准（总氮达到<15），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 | 绩效考核污水处理成数量 | 绩效考核污水处理成数量 | 3个 | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 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% | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理二厂服务费补贴单价 | 2.368元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水处理一处服务费补贴单价 | 1.813元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 七里河污水处理厂服务费补贴单价 | 2.42元/吨 | 合同协议 |
| 成本指标 | 政府补贴费 | 污水管网服务费补贴单价 | 13.26万元/公里 | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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% | 合同协议 |
| 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% | 调查问卷 |

**16、小广告治理清刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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） | ≥70万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 清除粘贴类小广告数量 | 清除粘贴类小广告数量（万张） | ≥260万张 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 覆盖地面小广告面积 | 覆盖地面小广告面积（万平方米） | ≥7.5万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 100% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 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 | 100% | 根据数字城管派遣案件 |
| 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 | 2022年1月1日至2022年12月31日，常态化工作随有随清 | 100% | 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 |
| 成本指标 | 原材料及工具成本 | 治理小广告所用材料及工具（万元） | ≥65万元 | 根据实际工作量 |
| 成本指标 | 管理费用成本 | 包括水电费、办公费及取暖费等（万元） | ≥12万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 交通及设施燃油成本 | 交通工具及设备用油（万元） | ≥13万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**17、邢台市城镇生活污水处理监管工作技术服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基于污水处理厂调查报表的优化建立，明确污水处理、设施和污泥处理与处置情况，全面分析邢台市污水处理的技术工艺特征，为针对性的选取经济适用的污水处理技术、污泥处理处置、优化运营、改善水环境质量提供支撑。 |

| 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 | 评估污水处理厂个数 | 对全市19个污水处理厂进行评估 | 19个 | 合同协议 |
| 质量指标 | 报告中对19座污水处理处考核率 | 报告中对全市19个污水处理均有考核情况描述 | 1% | 合同协议 |
| 时效指标 | 考核周期 | 每季度对全市19座污水处理厂进行1次考核。 | 4次 | 合同协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 第三方服务成本费用控制在27.5万以下 | ≤1% | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全市收益县市覆盖率 | 收益县市量 | 1% | 合同协议 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 协助完成城镇污水处理考核工作，各县市区污水处理率达到省定要求 | 1% | 合同协议 |
| 可持续影响指标 | 建议采纳率 | 城镇生活污水处理工作科学管理 | 1% | 合同协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核工作满意度 | 第三方服务达到合同要求 | ≥85% | 合同协议 |

**18、邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。  2.编制《邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案》 |

| 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 | ≥3万m3 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 数量指标 | 绩效考核 | 第三方开展绩效考核的次数 | 4次 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 质量指标 | 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 质量指标 | 绩效考核采用率 | 绩效考核结果被采用的比率 | ≥90% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 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 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 时效指标 | 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 成本指标 | 方案编制费用 | 编制《邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案》费用 | <10万元 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨水补贴 | <=0.275元 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 成本指标 | 绩效考核费用 | 第三方绩效考核的费用 | <10万元 | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 邢台冀泉供水满意度 | ≥99% | 邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营实施方案 |

**19、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。  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 | ≥10万m3 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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% | 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 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 | ≤0.99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 |
| 成本指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 邢台冀泉供水满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

**20、邢台市区11个出市口道路及龙岗大街环卫清扫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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达标率 | 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。 | >91% | 根据《邢台市市区12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13个出市口道路清扫服务保洁合同》 |
| 效益指标 | 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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》 |
| 可持续影响指标 | 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》 |

**21、邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 看护人员数量 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 | ≤8万元 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 看护人员满意度 | 看护人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、邢台市中心城区供热专项规划（2020-2035年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市城区供热工程专项规划（2020-2035）启动工作 |

| 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 | 编制邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）数量 | 编制邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）1本 | 1个 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）启动工作完成率 | 完成邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）启动工作 | 1% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 启动截止时间 | 2022年1月启动，2022年12月结束 | 2022年12月底 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）启动费 | 邢台市城区供热工程专项规划（2021-2035）启动费10万元 | 10万元 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低供热管网改造 | 降低供热企业燃气管网改造数量 | ≥10公里 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 集中供热覆盖率 | 提供集中供热发展指导意见 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2036年）编制工作方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 减少煤炭排放 | 煤炭排放减少量 | ≥50吨 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2037年）编制工作方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖覆盖率 | 为今后清洁取暖发展提供指导 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供热满意率 | 城镇供热用户满意率 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |

**23、邢台市中心城区燃气专项规划（2020-2035年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）启动工作任务 |

| 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 | 编制邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035） | 编制邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）1本 | 1本 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2035年）编制工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）完成率 | 完成邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）启动工作 | 1% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2036年）编制工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 启动截止时间 | 2022年1月启动，2022年12月结束 | 2022年12月底 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2037年）编制工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）编制费 | 编制邢台市城区燃气工程专项规划（2021-2035）编制费10万元 | 10万元 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2038年）编制工作方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低燃气管网改造 | 降低燃气企业燃气管网改造数量 | ≥10公里 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2039年）编制工作方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 城区燃气用户覆盖率 | 提供燃气发展指导意见，增加燃气用户 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2040年）编制工作方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 减少煤炭排放 | 煤炭排放减少量 | ≥50吨 | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2041年）编制工作方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 清洁取暖覆盖率 | 为今后清洁取暖发展提供指导 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2040年）编制工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 燃气用户满意率 | 城镇燃气用户对燃气使用满意率 | ≥98% | 关于印发《邢台市国土空间总体规划（2018-2040年）编制工作方案》的通知 |

**24、原生活垃圾综合处理厂职工经济补偿及生活补助费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 费用发放到位 | 彻底解决职工遗留问题 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 费用及时发放 | 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 | 发放的金额 | 足额发放经济补偿金及生活补助费 | ≤628.5万元 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 解决职工遗留问题 | 彻底解决职工遗留问题 | 彻底解决职工遗留问题，减少信访事件发生 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 被补偿职工满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为394.92648万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 1 | 81.2 |
| 通用设备 | 348 | 229.91128 |
| 专用设备 | 1 | 0.65 |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 | 146 | 83.1652 |
| 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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市园林中心收支预算

单位预算收支总表

| 706006邢台市园林中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 12454.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 600.00 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13054.01 |
| 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 |  |
| 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 | 13054.01 | 本年支出合计 | 13054.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13054.01 | 支出总计 | 13054.01 |

单位预算收入总表

| 706006邢台市园林中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 13054.01 | 13054.01 | 13054.01 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13054.01 | 13054.01 | 13054.01 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12454.01 | 12454.01 | 12454.01 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12454.01 | 12454.01 | 12454.01 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 13054.01 | 4428.15 | 8625.86 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13054.01 | 4428.15 | 8625.86 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12454.01 | 4428.15 | 8025.86 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12454.01 | 4428.15 | 8025.86 |  |  |  |
| 5 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 6 | 2120803 | 城市建设支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12454.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 600.00 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13054.01 | 12454.01 | 600.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 13054.01 | 本年支出合计 | 13054.01 | 12454.01 | 600.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13054.01 | 支出总计 | 13054.01 | 12454.01 | 600.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 12454.01 | 4428.15 | 8025.86 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 12454.01 | 4428.15 | 8025.86 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12454.01 | 4428.15 | 8025.86 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12454.01 | 4428.15 | 8025.86 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 4428.15 | 4161.15 | | 267.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2657.25 | 2657.25 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 714.08 | 714.08 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148.47 | 148.47 | |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 763.70 | 763.70 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.42 | 295.42 | |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.54 | 126.54 | |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 387.48 | 387.48 | |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 221.56 | 221.56 | |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 267.00 |  | | 267.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 71.20 |  | | 71.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 27.84 |  | | 27.84 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 22.86 |  | | 22.86 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 4.00 |  | | 4.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 26.37 |  | | 26.37 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 21.15 |  | | 21.15 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 27.12 |  | | 27.12 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.46 |  | | 65.46 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1503.90 | 1503.90 | |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 919.40 | 919.40 | |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 23.16 | 23.16 | |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 561.34 | 561.34 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 600.00 |  | 600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 600.00 |  | 600.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  | |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  | |  |

邢台市园林中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市园林中心2022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：**

负责所辖范围的园林绿化美化工作以及园林绿化设施建设和维护管理工作；承担创建园林城市、生态园林城市的相关服务工作，对历史文化名城的保护提供相关服务；负责市达活泉公园、历史文化公园、动物园及所辖范围的公园、游园、绿地的规划、建设和管理的服务保障工作；会同有关部门做好野生动物保护、救助相关工作；承担对县（市、区）绿化美化，建制镇规划区内古树名木保护管理、园林城市（县城）和生态园林城市创建的技术指导工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市园林中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入13054.01万元，其中一般公共预算财政拨款12454.01万元，政府性基金预算财政拨款600万元。

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，反映邢台市园林中心2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算13054.01万元，其中基本支出4428.15万元，项目支出8625.86万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排13054.01万元，较2021年预算减少74.16万元，减少0.56%，其中：基本支出增加330.98万元，同比增加8%，主要因为人员工资调整增加；项目支出减少405.14万元，同比减少4.49%。原因是严格落实政府过紧日子要求，将列入年初预算的项目相应减少。

1. 机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排267万元，主要包括了办公费71.2万元（含办公、水电、差旅、物业管理等支出）、邮电费27.84万元、办公用房取暖费22.86万元、会议费4万元、在职福利费27.12万元、工会经费21.15万元、培训费26.37万元、公务接待费1万元、退休公用经费32.22万元、退休福利费32.22万元、党组织活动经费1.02万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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）为1万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2022年因公出国（境）费为0万元，2021年因公出国（境）费为0万元。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。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费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。

其中：公务用车购置费：本单位2022年度公务用车购置费为0万元。2021年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化,主要是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行费：本单位2022年度公务用车运行费为0万元。2021年公务用车运行费为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。

公务接待费预算安排为1万元。本单位2022年度公务接待费为1万元，2021年公务接待费预算安排为1万元，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。

五、预算绩效信息

**1、申报国家历史文化名城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《国家级历史文化名城创申报管理办法》、《历史文化名城保护规划规范》、《历史文化名城名镇名村保护条例》历史文化名城管理平台建设等工作，以及专家现场指导和研讨论证等工作。 |

| 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 | 建立历史文化名城管理平台展示模块数量 | 符合住建部相关要求 | 1套 | 《国家级历史文化名城创申报管理办法》 |
| 数量指标 | 历史文化名城要素示范区的数据建库数量 | 符合住建部相关要求 | 1套（4.1平方公里历史城区内) | 《国家级历史文化名城创申报管理办法》 |
| 数量指标 | 开发历史文化名城管理平台软件数量 | 符合住建部相关要求 | 1套 | 《国家级历史文化名城创申报管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷项目总工作量 | 100% | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 开始时间 | 计划2022年1月开始 | 计划2022年1月开始 | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 结束时间 | 计划2022年6月结束 | 计划2022年6月结束 | 2022年预算计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本48万元 | 项目总成本48万元 | 2022年预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邢台人文文化的知晓率 | 通过调查访问群众获知调查人群知晓邢台文化 | ≥95% | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 创建历史文化名城，改善城市生态环境，为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、省园博会邢台园建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省园博园邢台园进行建设，2022年4月计划完成招标，5月计划开工，8月计划竣工，有效提升邢台人文文化的知晓率。 |

| 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 | 绿化面积 | 约7000平方米 | 约7000平方米 | 城建计划 |
| 数量指标 | 设计成果提交数量 | 设计成果提交数量2次 | 2次 | 城建计划 |
| 数量指标 | 专家讨论次数 | 专家讨论次数2次 | 2次 | 城建计划 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购工程量÷总工程量 | 100% | 城建计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 验收合格工程量÷总工程量 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 开工及时性 | 计划开工日期 | 计划2022年5月 | 城建计划 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 计划完工日期 | 计划2022年8月 | 城建计划 |
| 时效指标 | 设计成果提交及时率 | 设计成果提交及时率 100% | 100% | 按照设计合同要求 |
| 成本指标 | 工程项目总成本 | 工程项目总成本600万 | 约600万元 | 城建计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邢台人文文化的知晓率 | 通过调查访问群众获知调查人群知晓邢台文化 | ≥95 | 调查问卷 |
| 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 |
| 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 | 省园博园邢台园进行建设，建设邢台特色文化建筑风格，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90 | 调查问卷 |

**3、市管街道公园绿化补植增植绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年3月开始对市区街道、公园、游园新增地块、黄土裸露及缺株断档部位进行补植增植，增加市区绿地面积。 |

| 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 | 种植乔木数量 | 补植乔木6000株 | 约6000株 | 城建计划 |
| 数量指标 | 种植花灌木数量 | 补植花灌木55万株 | 约55万株 | 城建计划 |
| 数量指标 | 种植地被数量 | 补植地被10万平方米 | 约10万平方米 | 城建计划 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购工程量÷总工程量 | 100% | 城建计划 |
| 质量指标 | 苗木合格率 | 苗木合格数量÷苗木种植总量 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格工程量÷总工程量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 开工时间 | 计划2022年3月1日 | 计划2022年3月1日 | 城建计划 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 计划2022年12月31日 | 计划2022年12月31日 | 城建计划 |
| 时效指标 | 补植及时率 | 补植及时率达到100% | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本720万元 | 720万元 | 城建计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿地面积增加数量 | 根据2022年计划统计面积 | 约10万平方米 | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 市区街道、公园、游园黄土裸露及缼株断档部位进行补植增植，增加市区绿地面积，美化城市环境，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 根据《国家园林城市系列申报评审管理办法》和《国家生态园林城市标准》，开展技术汇报片摄制、申报材料编制、培训咨询、现场验收等工作。 |

| 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 | 制作技术汇报片数量 | 符合住建部要求 | 1部 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 数量指标 | 编制申报材料数量 | 符合住建部要求 | 1套 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷总工作量 | 100% | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 时效指标 | 服务开始时间 | 计划2022年1月开始 | 计划2022年1月开始 | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 服务结束时间 | 计划2022年12月结束 | 计划2022年12月结束 | 2022年预算计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本108.36万元 | 108.36万元 | 2022年预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，改善城市生态环境，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、邢台市绿化遥感调查与测评项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《国家园林城市系列申报评审管理办法》和《国家生态园林城市标准》，开展技术汇报片摄制、申报材料编制、培训咨询、现场验收等工作。 |

| 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 | 编制绿地图数量 | 符合住建部要求 | 3张 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 数量指标 | 编制遥感调查与测评报告数量 | 符合住建部要求 | 1份 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷总工作量 | 100% | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 时效指标 | 开始时间 | 计划2022年1月开始 | 计划2022年1月开始 | 2022年预算计划 |
| 时效指标 | 结束时间 | 计划2022年2月结束 | 计划2022年2月结束 | 2022年预算计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本29.5万元 | 29.5万元 | 2022年预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，改善城市生态环境，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、园林绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年我局负责的市区3个公园、38条主要大街,原区管街道144条，137个游园、68处防护林的绿化养护管理养护工作，绿化养护面积共计1655.1万平方米，居民良好休憩场所保证率达到100%，努力提高绿植成活率。 |

| 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 | 养护面积 | 养护面积1655.1万平方米 | 1655.1万平方米 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 聘用临时工人数 | 聘用临时工约1960人 | 约1960 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工 | 在职人员75人，退休人员36人 | 111人 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 水费 | 养护浇水用量约33万吨 | 约为33万吨 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 电费 | 电费用量约130万千瓦时 | 约为130万千瓦时 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 137个公园游园,3个大公园的零星维修 | 140个游园公园 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管38条主要街道、原区管街道144条 | 182条街道 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | 100% | 园林局财务科内部控制操作流程 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 每月职工出勤人数÷每月应出勤人数 | 100% | 园林局人事科考勤表 |
| 质量指标 | 管护区域绿植成活率 | 成活绿植÷种植植物 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | 100% | 园林局工资发放表 |
| 时效指标 | 维护养护及时率 | 及时维护养护工作量÷应维护养护工作量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 80元/日 | 80元/日 | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 电费单价 | 平均电价0.53元/千瓦时 | 0.53元/千瓦时 | 邢台市电费收费标准 |
| 成本指标 | 水费单价 | 平均水价8.88元/吨 | 8.88元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 成本指标 | 维护面积成本 | 养护成本÷养护面积 | ≤5元/平方米 | 绿地养护管理考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | 0.5% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，通过种植各种绿化植物，改善城市生态环境、创造城市景观和为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、园林绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年我局负责的市区3个公园、38条主要大街,原区管街道144条，137个游园、68处防护林的绿化养护管理养护工作，绿化养护面积共计1655.1万平方米，居民良好休憩场所保证率达到100%，努力提高绿植成活率。 |

| 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 | 养护面积 | 养护面积1655.1万平方米 | 1655.1万平方米 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 聘用临时工人数 | 聘用临时工约1960人 | 约1960 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工 | 在职人员75人，退休人员36人 | 111人 | 园林局人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 水费 | 养护浇水用量约33万吨 | 约为33万吨 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 电费 | 电费用量约130万千瓦时 | 约为130万千瓦时 | 2022年预算计划 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 137个公园游园,3个大公园的零星维修 | 140个游园公园 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管38条主要街道、原区管街道144条 | 182条街道 | 园林局绿化科绿地统计汇总 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | 100% | 园林局财务科内部控制操作流程 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 每月职工出勤人数÷每月应出勤人数 | 100% | 园林局人事科考勤表 |
| 质量指标 | 管护区域绿植成活率 | 成活绿植÷种植植物 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | 100% | 园林局工资发放表 |
| 时效指标 | 维护养护及时率 | 及时维护养护工作量÷应维护养护工作量 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 80元/日 | 80元/日 | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 电费单价 | 平均电价0.53元/千瓦时 | 0.53元/千瓦时 | 邢台市电费收费标准 |
| 成本指标 | 水费单价 | 平均水价8.88元/吨 | 8.88元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 成本指标 | 维护面积成本 | 养护成本÷养护面积 | ≤5元/平方米 | 绿地养护管理考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率-去年成活率）÷去年成活率 | 0.5% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 美化城市环境，通过种植各种绿化植物，改善城市生态环境、创造城市景观和为居民提供良好的休憩场所，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市园林中心安排政府采购预算2604.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706006邢台市园林中心 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2604.86 | 2004.86 | 600.00 |  |  |  |  |  | 2254.86 |
| 邢台市园林中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2604.86 | 2004.86 | 600.00 |  |  |  |  |  | 2254.86 |
| 申报国家历史文化名城经费 | 48.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 省园博会邢台园建设 | 600.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 市管街道公园绿化补植增植 | 720.00 | 苗木类 | A12030103 | 批 | 1 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  | 720.00 |
| 邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目 | 108.36 | 其他信息技术服务 | C0299 | 项 | 1 | 108.36 | 108.36 | 108.36 |  |  |  |  |  |  | 108.36 |
| 邢台市绿化遥感调查与测评项目 | 29.50 | 其他信息技术服务 | C0299 | 项 | 1 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |  |  | 29.50 |
| 园林绿化管护经费 | 7100.00 | 汽油 | A160101 | 批 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林绿化管护经费 | 7100.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 659.00 | 659.00 | 659.00 |  |  |  |  |  |  | 659.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7100.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市园林中心上年末固定资产金额为3286.544129万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 706006邢台市园林中心 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 42 | 687.711 |
| 通用设备 | 1353 | 2079.978329 |
| 专用设备 | 1021 | 444.1619 |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 | 147 | 74.6929 |
| 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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市城市管理综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | 预算年度：2022 | 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 | 4225.96 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4225.96 |
| 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 |  |
| 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 | 4225.96 | 本年支出合计 | 4225.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4225.96 | 支出总计 | 4225.96 |

单位预算收入总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 4225.96 | 4225.96 | 4225.96 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4225.96 | 4225.96 | 4225.96 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4225.96 | 4225.96 | 4225.96 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4065.96 | 4065.96 | 4065.96 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 4225.96 | 2311.96 | 1914.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4225.96 | 2311.96 | 1914.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4225.96 | 2311.96 | 1914.00 |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4065.96 | 2311.96 | 1754.00 |  |  |  |
| 5 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 4225.96 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4225.96 | 4225.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4225.96 | 本年支出合计 | 4225.96 | 4225.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4225.96 | 支出总计 | 4225.96 | 4225.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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 | 4225.96 | 2311.96 | 1914.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4225.96 | 2311.96 | 1914.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 4225.96 | 2311.96 | 1914.00 |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4065.96 | 2311.96 | 1754.00 |
| 5 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 2311.96 | 1969.16 | | 342.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1496.42 | 1496.42 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 374.66 | 374.66 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 495.99 | 495.99 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.62 | 48.62 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.18 | 167.18 | |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.67 | 71.67 | |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 212.97 | 212.97 | |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 125.33 | 125.33 | |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 342.80 |  | | 342.80 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 113.30 |  | | 113.30 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 73.74 |  | | 73.74 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 14.76 |  | | 14.76 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 14.94 |  | | 14.94 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11.94 |  | | 11.94 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 14.52 |  | | 14.52 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 84.42 |  | | 84.42 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.68 |  | | 9.68 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 472.74 | 472.74 | |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 105.93 | 105.93 | |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.37 | 4.37 | |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 362.44 | 362.44 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 4.5 | 4.5 |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.50 | 4.50 |  | |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  | |  |

邢台市城市管理行综合法支队2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市城市管理行综合法支队2022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：**

邢台市城市管理综合执法支队是参照公务员管理的事业单位，根据邢台市机构编制委员会办公室关于印发《市城市管理行政执法支队机构编制方案》的通知（邢机编办字【2012】127号）以及邢机编【2017】12号《邢台市机构编制委员会关于市级城市执法体制改革改进城市管理工作有关职权调整、机构整合和人员编制划转的通知》，邢台市城市管理综合执法支队为邢台市城市管理综合执法局所属相当副处级参照公务员管理的事业单位。按照有关法律、法规和政策规定，根据市政府确定的职责分工，在市城市管理行政执法局委托授权范围内，负责城市管理领域的市容环境卫生、城市规划、城市绿化、城市市政、城市环境保护、工商行政管理、公安交通管理方面以及省政府决定调整的供水方面、供气供热用热以及排水和污水处理等其他城市管理领域的行政执法163项。核定编制223名。城管综合执法支队现人员构成为在编在职人员164人、退休人员41人。内设机构为办公室、财务科、执法监督科、信息科、综合业务科五个科室以及7个直属大队。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市城市管理综合执法支队 | 参照公务员管理的事业单位 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入4225.96万元，其中一般公共预算财政拨款4225.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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执法支队预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4225.96万元，其中基本支出 2311.96万元，包括人员经费1969.16万元和日常公用经费342.8万元；项目支出1914万元，包括城管执法项目经费1668万元；创城综合提升整治款40；执法服装及装备购置费46万元;办公楼房租及搬迁费160万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4225.96万元，较2021年预算增加94.74万元，增加2.29%，其中：基本支出增加368.74万元，同比增加18.97%，主要因为人员工资调增以及四级联考招录人员等；项目支出减少274万元，同比降低16.44%。原因是2022年预算未安排平改坡及广告围挡整治项目，城管执法经费项目、办公楼房租金项目年初预算核定减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年预算安排机关运行经费342.8万元，其中包括：办公经费113.3万元、邮电费73.74万元、取暖费14.76万元、会议费1万元、培训费14.94万元、公务接待费0.5万元、工会经费11.94万元、福利费14.52万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费84.42万元、其他商品和服务支出9.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年城管支队“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)为4.5万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2022年因公出国（境）费为0万元，2021年因公出国（境）费为0万元。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。

2、公务用车购置及运行维护费4万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，2021年公务用车购置及运行维护费4万元。公务用车购置及运行维护费收支安排与上年持平无变化,原因本单位无新增或报废公务用车。

其中：公务用车购置费：本单位2022年度公务用车购置费为0万元。2021年公务用车购置费为0万元，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。

公务用车运行费：本单位2022年度公务用车运行费为4万元。2021年公务用车运行费为4万元，公务用车运行维护费与上年持平无变化,原因本单位无新增或报废公务用车。

3、公务接待费0.5万元。本单位2022年度公务接待费为0.5元，2021年公务接待费为0.5万元。公务接待费收同比与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、办公楼租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基本办公条件，保证正常执法运转 |

| 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 | 租赁面积 | 3105平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁房间达标率 | 租赁房间使用达标率 | ≥98% | 使用部门反馈 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 租赁费用及时支付程度 | 每年分2次支付 | 合同约定 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 支付租金费用 | 160万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 反应本年度办公资源循环利用程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 租赁办公用房对业务保障能力的提升情况 | ≥5% | 单位办公考核 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 办公用房使用率 | 实际使用房间/租用房间数量\*100% | ≥98% | 办公室考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用大队科室满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、城管执法服装购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到住建部统一着装标准，保障执法人员着装规范，提高执法效率，提升执法形象 |

| 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 | 采购数量 | 第一批到期在编人员名；新增了人员名 | ≤351人 | 着装管理规定 |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | 合格产品/全部采购产品 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 服装按时发货率 | 合同约定到货时间 | 合同约定时间 |  |
| 成本指标 | 单人着装配备成本 | 全套服装价格\*配发件数 | ≤1311元/人 | 付款凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服装采购节支率 | 市场价-采购价/市场价 | ≥5% | 市场价-采购价/市场价 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力提升情况 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 服装购置持续使用时间（年 | 服装购置项目持续使用时间（年） | ≥3年 | 服装管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 对首发和在职续配人员服装配置满意度调查 | ≥95% | 基层反馈信息 |

**3、城管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位协勤人员工资及各项执法装备耗材支出，提高协管人员工作积极性及执法设备的正常运转。  2.保障执法快速反应平台正常运转，加强执法全过程档案保管。  3.加强机动车及非机动车贴单管理力度，使市容秩序更加规范。  4.加强执法培训，提高一线执法人员专业素质及管理能力。 |

| 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 | 管理街道数量 | 实施市容市貌、市政设施等监管处罚的街道 | 36条 | 政字[2010]2号文 |
| 数量指标 | 协管人员数量 | 从事城管执法工作的协管人员数量 | 120人 | 人事部门招录批示 |
| 数量指标 | 贴单数量 | 年管理机动车乱停乱放贴单数量 | ≥10万张 | 违法信息综合管理系统 |
| 质量指标 | 执法人员在岗控制率 | 在岗人员/协勤人员总数x100% | ≥98% | 考勤 |
| 质量指标 | 违停车辆贴单率 | 违章处罚告知单数量/（处罚告知单+温馨提示单数量）x100% | ≥85% | 综合业务科考核 |
| 质量指标 | 管理街道达标率 | 达标街道/36\*100% | ≥95% | 综合业务科考核 |
| 时效指标 | 工资福利及时发放率 | 按时发放次数/12\*100% | 100% | 凭证及账册 |
| 成本指标 | 违停车辆管理成本 | 管理过程中的贴单印刷费、手持终端流量费等 | ≤20万元 | 凭证及账册 |
| 成本指标 | 城管执法管理成本 | 城管执法成本，包含协勤工资工资、津补贴、奖金 | ≤1059.13万元 | 凭证及账册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法成本降低率 | 通过对执法人员培训，可提升执法能力。文明执法可减少执法冲突，降低执法成本 | ≥2% | 凭证及账册 |
| 社会效益指标 | 店外经营降低率 | （上年度店外经营次数-本年店外经营次数）/本年店外经营次数 | ≥10% | 年终考核 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 市民满意度调查问卷 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、创城综合提升整治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对检查路线市容秩序、机动车泊车入位、非机动车有序摆放的治理，市容达到主次、干道市容市貌整洁有序车辆管理规范统一。 |

| 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 | 保障创城检查街道、点位数量 | 创城期间检查组途经街道 | 36条 | 政字[2010]2号 |
| 数量指标 | 机动车停放温馨提示单贴单数量 | 检查期间对沿街所有车辆张贴温馨告知单 | ≥50张/天 | 温馨提示的领取统计 |
| 质量指标 | 检查街道、点位达标率 | 达标街道点位/总检查街道点位数量 x100% | ≥90% | 检查组评分反馈 |
| 时效指标 | 人员调动及时到位率 | 及时到位人数/总调动人数 x100% | ≥95% | 签到表 |
| 成本指标 | 雇佣人员单位成本 | 依据最低工资标准，雇佣人员1小时成本 | ≤16元/人/小时 | 河北省最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资率 | 通过文明城市的创建，可综合提升城市环境和人文景观，吸引外部投资数量 | ≥0.01% | 政府工作报告 |
| 社会效益指标 | 清除私圈车位率 | 创城期间清除私圈车位数/总数 | 100% | 检查组实地测评评分表 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 不存在 | 不存在 | b创指 | 不存在 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 市民满意度调查问卷 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市城市管理行综合法支队安排政府采购预算168.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706007邢台市城市管理行综合法支队 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 邢台市城市管理行综合法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 城管执法服装购置费 | 46.00 | 制服 | A07030101 | 批 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1628.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 年 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1628.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 城管执法经费 | 1628.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 吨 | 35 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 创城综合提升整治经费 | 40.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 次 | 2 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市城市管理行综合法支队上年末固定资产金额为1004.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.95万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 706007邢台市城市管理行综合法支队 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 通用设备 | 734 | 427.718216 |
| 专用设备 | 292 | 482.250084 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 806 | 88.31304 |
| 无形资产 | 2 | 5.5 |
| 土地房屋及附属设施 | 3 | 0.3927 |
| 合计 |  | 1004.17404 |

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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台市市政维护管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 8862.94 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8862.94 |
| 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 |  |
| 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 | 8862.94 | 本年支出合计 | 8862.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8862.94 | 支出总计 | 8862.94 |

单位预算收入总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 8862.94 | 8862.94 | 8862.94 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 8862.94 | 8862.94 | 8862.94 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8862.94 | 8862.94 | 8862.94 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8862.94 | 8862.94 | 8862.94 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |  |  |  |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |  |  |  |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 8862.94 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 8862.94 | 8862.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 8862.94 | 本年支出合计 | 8862.94 | 8862.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8862.94 | 支出总计 | 8862.94 | 8862.94 |  |  |

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中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8862.94 | 3692.89 | 5170.05 |

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中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 3692.89 | 3469.71 | | 223.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2259.62 | 2259.62 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 583.51 | 583.51 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.05 | 146.05 | |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 656.51 | 656.51 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.30 | 251.30 | |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.73 | 107.73 | |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 325.99 | 325.99 | |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 188.53 | 188.53 | |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 223.18 |  | | 223.18 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 62.20 |  | | 62.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 23.16 |  | | 23.16 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 20.16 |  | | 20.16 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 4.00 |  | | 4.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 22.42 |  | | 22.42 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 18.01 |  | | 18.01 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 22.30 |  | | 22.30 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.93 |  | | 49.93 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1210.09 | 1210.09 | |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 696.48 | 696.48 | |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 18.57 | 18.57 | |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 495.04 | 495.04 | |  |

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中心 | | | 预算年度：2022 | 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中心 | | | 预算年度：2022 | 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中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  | |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  | |  |

邢台市市政维护管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市市政维护管理中心2022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：**

负责市区内道路、排水、路灯、桥涵等市政设施的维护和管理的具体事务性工作；承办市城市管理综合行政执法局交办的其他相关具体事务性工作。

**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中心 | 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年我单位收入总额为8862.94万元，财政拨款预算收入8862.94万元，其中一般公共预算财政拨款8862.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映邢台市市政维护管理中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8862.94万元，其中基本支出3692.89万元，包括人员经费3469.71万元和日常公用经费223.18万元；项目支出5170.05万元，包括：市政公用设施维护费项目4620.47万元，市政设施日常维修(破路复修）200万元，办公场所租赁费项目243.5万元，灯杆悬挂国旗项目19.2万元，部分老旧市政设施养护设备更换项目56.88万元，邢台市城市照明专项规划(2021-2035)30万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8862.94万元，较2021年预算收支安排8577.39万元增加285.55万元，增加3.33%。其中：基本支出增加279.85万元，增加8.2%，主要是人员经费增加；项目支出增加5.7万元，增加0.1%，主要为市政公用设施维护费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排223.18万元，主要包括了办公费62.2万元（含办公、水电、差旅、物业管理等支出）、邮电费23.16万元、办公用房取暖费20.16万元、会议费4万元、在职福利费22.3万元、工会经费18.01万元、培训费22.42万元、公务接待费1万元、退休公用经费24.55万元、退休福利费24.48万元、党组织活动经费0.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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1万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2022年因公出国（境）费预算收支为0万元，2021年因公出国（境）费预算收支为0万元。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0万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2021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2022年度公务用车购置费预算收支为0万元。2021年公务用车购置费预算收支为0万元，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2022年度公务用车运行费预算收支为0万元。2021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1万元。本单位2022年度公务接待费预算收支为1万元，2021年公务接待费预算收支为1万元。公务接待费收支上年持平无变化,主要是本单位本年与上年公务接待费预算收支无变化。

五、预算绩效信息

**1、办公场所租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | ≤243.5万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

**2、部分老旧市政设施养护设备更换项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置市政维护、防汛应急设备，进一步提高市政维护、设施安全运行工作，保障市区主要街道市政设施完好。 |

| 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 | 购置液压动力站数量 | 计划购置液压动力站数量 | 1台 | 购置合同 |
| 数量指标 | 购置市政巡查车数量 | 计划购置市政巡查车数量 | 2辆 | 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% | ≥95% | 合同，银行单据 |
| 成本指标 | 液压动力站购置成本 | 36.88万元 | 36.88万元 | 购置合同 |
| 成本指标 | 市政巡查车购置成本 | 20.00万元 | 20万元 | 购置合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 购置设备使用率 | 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 |
| 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 |

**3、灯杆悬挂国旗项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在5条街道悬挂国旗,营造浓厚节日氛围 |

| 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 | 每年悬挂国旗面数 | 每年悬挂国旗面数 | ≤1039面 | 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 | 按时安装率 | 按时安装数量/安装总数量 | ≥90% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 及时维修国旗数量/应维修国旗总数量 | ≥90% | 施工合同 |
| 成本指标 | 平均造价成本 | 总成本/面数 | ≤211元/面 | 施工合同和竣工验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 5条街道灯杆国旗悬挂率 | 通过5条主要街道悬挂国旗营造节日氛围 | ≥95% | 施工合同 |
| 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、市政公用设施维护费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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  2.路灯亮灯率主干道达到98%，次干道、支路达到96%  3.确保单位的网络安全达到规定的等级要求 |

| 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599.42万平方米；便道427.88万平方木 | ≥1027.3万平方米 | 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341.52千米 | ≥341.52千米 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护桥梁座数 | 桥涵51座，人行天桥4座 | 55座 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护路灯盏数 | 功能灯37496盏 | ≥37496盏 | 市政设施统计报表 |
| 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 | 网络安全等级测评 | 一年一次 | 1次 | 网络安全等级测评报告 |
| 数量指标 | 年用电总度数 | 4800万千瓦时 | ≤4800万千瓦时 | 按照明灯具功率测算 |
| 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 | 18.76元/平方米 | 18.76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 | 30.57元/米 | 30.57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 | 501.8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 | 网络安全等级测评单价 | 8万元/次 | 8万元/次 | 测评收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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》 |
| 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 |

**5、市政设施日常维修(破路复修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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度/参加调查问卷人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**6、邢台市城市照明专项规划(2021-2035)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成邢台市城市照明专项规划(2021-2035) |

| 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 | 编制1套规划文本，1套规划图纸。 | 编制1套规划文本，1套规划图纸。 | 2套 | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 质量指标 | 编制完成率 | 编制完成规划 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 时效指标 | 编制规划年限达标率 | 规划编制是否按照要求年限(2021-2035年)的情况 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | ≤100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为城市照明设施建设提供规划指导 | 完成对长远经济发展具有促进作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 社会效益指标 | 改善城市照明设施，提高人民生活质量 | 完成对城市照明设施建设改造规划指导做作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 完成对城市照明设施建设改造规划指导做作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 可持续影响指标 | 指导城市照明设施建设改造情况 | 可实现在2021年至2035年对城市照明设施建设改造工作的持续指导作用。 | 100% | 《河北省城市照明提质增效行动工作方案（2021-2025年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 完成规划编制工作，达到合同要求。 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市市政维护管理中心安排政府采购预算1940.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1940.00 | 1940.00 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 邢台市市政维护管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1940.00 | 1940.00 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 部分老旧市政设施养护设备更换项目 | 56.88 | 载货汽车（含自卸汽车） | A020301 | 辆 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他被服装具 | A070399 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 天然气 | A130202 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 汽油 | A160101 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 330.00 |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 850.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 市政公用设施维护费项目 | 4620.47 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 市政设施日常维修(破路复修） | 200.00 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 邢台市城市照明专项规划(2021-2035) | 30.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市市政维护管理中心上年末固定资产金额为2497.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 8 | 222.71 |
| 通用设备 | 407 | 317.93 |
| 专用设备 | 105 | 1002.67 |
| 车辆 | 31 | 942 |
| 图书档案 | 0 | 0 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 213 | 12.07 |

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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

五、邢台市环境卫生管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 19489.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 300.00 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19789.78 |
| 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 |  |
| 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 | 19789.78 | 本年支出合计 | 19789.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19789.78 | 支出总计 | 19789.78 |

单位预算收入总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 19789.78 | 19789.78 | 19789.78 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 19789.78 | 19789.78 | 19789.78 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19489.78 | 19489.78 | 19489.78 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19489.78 | 19489.78 | 19489.78 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 19789.78 | 2700.78 | 17089.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 19789.78 | 2700.78 | 17089.00 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19489.78 | 2700.78 | 16789.00 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19489.78 | 2700.78 | 16789.00 |  |  |  |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 19489.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 300.00 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19789.78 | 19489.78 | 300.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19789.78 | 本年支出合计 | 19789.78 | 19489.78 | 300.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19789.78 | 支出总计 | 19789.78 | 19489.78 | 300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 19489.78 | 2700.78 | 16789.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 19489.78 | 2700.78 | 16789.00 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19489.78 | 2700.78 | 16789.00 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19489.78 | 2700.78 | 16789.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 2700.78 | 2535.42 | | 165.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1387.07 | 1387.07 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 353.71 | 353.71 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.61 | 95.61 | |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 402.09 | 402.09 | |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.28 | 154.28 | |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.22 | 66.22 | |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 199.35 | 199.35 | |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 115.81 | 115.81 | |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 165.36 |  | | 165.36 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 42.00 |  | | 42.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 13.44 |  | | 13.44 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 12.60 |  | | 12.60 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 13.80 |  | | 13.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 11.00 |  | | 11.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 13.49 |  | | 13.49 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.03 |  | | 59.03 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1148.35 | 1148.35 | |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 12.16 | 12.16 | |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 819.14 | 819.14 | |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 7.65 | 7.65 | |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 309.40 | 309.40 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 300.00 |  | 300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 4 | 2121302 | 城市环境卫生 | 300.00 |  | 300.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
|  |  |  |  |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市环境卫生管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市环境卫生管理中心2022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：**

贯彻落实《城市市容和环境卫生管理条例》，按照有关规定负责辖区内城市道路环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；生活垃圾处理费的征收。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市环境卫生管理中心 | 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

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市环境卫生管理中心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。2022年财政拨款预算收入19789.78万元，其中一般公共预算财政拨款19489.78万元，政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映邢台市环境卫生管理中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算19789.78万元，其中基本支出 2700.78万元，包括人员经费2535.42万元和日常公用经费165.36万元；项目支出17089万元，包括环卫管护经费项目13063万元、春节慰问环卫职工30 万元、白马河垃圾场占地补偿款51万元 、临时工意外伤害保险项目260万元、、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费1600万元、生活垃圾分类推进项目500万元、公厕新建造提升项目300万元，G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目1285万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排19789.78万元，较2021年预算增加3297万元，增加19.99%，其中：基本支出增加255.2万元，同比增加10.44%，主要因为人员工资调增和办公经费增加；项目支出增加3041.8万元，同比增加21.65%。原因是环卫管护经费项目年初预算核定增加、增加了G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年日常公用经费预算共计165.36万元，具体包括办公费42万元、邮电费13.44万元、办公取暖费12.6万元、培训费13.8万元、工会经费11万元、福利费13.49万元、党组织活动经费0.84万元、其他商品和服务支出58.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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）为0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2022年因公出国（境）费为0万元，2021年因公出国（境）费为0万元。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。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费与上年持平无变化,原因本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费：本单位2022年度公务用车购置费为0万元。2021年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化,主要是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行费：本单位2022年度公务用车运行费为0万元。2021年公务用车运行费为0万元，公务用车运行维护费收支与上年持平无变化,原因本单位无公务用车运行维护费。

3、公务接待费0万元。本单位2022年度公务接待费为0万元，2021年公务接待费为0万元。公务接待费与上年持平无变化,主要是本单位无公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.290万平方米道路保洁，机扫率达到100%。  2.23台车辆、32个环卫工人队伍有序运转 |

| 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 | 清洁保洁面积 | 大外环清扫保洁面积 | ≥290万平方米 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 保洁所需作业车辆 | 23辆 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 职工人数 | 大外环保洁工人数 | ≥32人 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 用水量 | 大外环清扫保洁所需年用水量 | ≤60万吨/年 | 预算审核报告 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各作业车辆年天然气耗用量 | ≤55万升/年 | 预算审核报告 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | ≥91% | 预算审核报告 |
| 质量指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | 预算审核报告 |
| 时效指标 | 资金支付的及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 人均工资成本 | 人均月工资成本 | ≤2650元/人 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水量 | ≥8.88元/吨 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气单价 | ≤6.8元/升 | 预算审核报告 |
| 成本指标 | 车辆维修维护成本 | 每月所需车辆维修成本 | ≤98万元/月 | 预算审核报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市保洁标准 | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10、20分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10、20克。 | ≥95% | 预算审核报告 |
| 可持续影响指标 | 打造冀南洁净城市 | 打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型 | ≥95% | 预算审核报告 |
| 经济效益指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**2、白马河垃圾场占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障该工程项目的顺利实施，按照市区租地绿化补偿标准进行补偿。 |

| 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 | 占地面积 | 白马河垃圾场封场工程占地面积 | 203.93亩 | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 质量指标 | 占地补偿款计算准确率 | （实际计算的占地补偿款÷应该支付的占地补偿款）×100% | 100% | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 时效指标 | 资金支付的及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 成本指标 | 占地补偿单位成本 | 占地补偿款平均每亩标准 | 2500元/亩 | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少填埋土地租赁费 | 按照市区绿化租地标准进行补偿。 | ≤20万元 | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 生态效益指标 | 垃圾场周边绿化覆盖率 | （实际完成绿化面积÷应完成绿化面积）×100% | 100% | 《关于拨付白马河垃圾场封场工程占地补偿费的请示》 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**3、春节慰问环卫职工绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放春节慰问金，保障各项作业顺利开展 |

| 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 | 慰问金发放人数 | 春节慰问环卫职工人数 | ≥3000人 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 质量指标 | 慰问金计算正确率 | （实际计算发放的慰问金金额÷应发放的慰问金金额）×100% | 100% | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 时效指标 | 慰问金及时支付 | 2022年春节前，及时向环卫职工发放春节慰问金 | 2022年春节前完成发放 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 环卫职工春节慰问金人均标准 | 100元/人 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与环卫保洁工作人数保障率 | （实际参与保洁工作的职工数÷应需要参与保洁工作的职工数）×100% | ≥95% | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**4、公厕新建改造提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置装配式公厕，提高市区公厕服务覆盖面积，方便群众如厕。 |

| 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 | 购置移动公厕数量(支付2021年3座装配式公厕购置尾款，2022年购置5座装配式公厕） | ≥8座 | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 数量指标 | 隔断改造数量 | 固定公厕隔断改造数量 | ≥151个 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 数量指标 | 指示牌数量 | 公厕指示牌数量 | ≥1300个 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 质量指标 | 政府采购率 | （实际政府采购货物数量÷应实施政府采购货物数量）×100% | 100% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | （购置合格的货物数量÷购置货物总数量）×100% | 100% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 货物的购置按照预计的时间及时完工 | 2022年12月底前完成 | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 成本指标 | 单座公厕成本 | 装配式公厕单价 | ≤20万/座 | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 成本指标 | 单个固定公厕隔断改造成本 | 固定公厕隔断改造单价 | ≤5600元/处 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 成本指标 | 单个公厕指示牌成本 | 公厕指示牌单价 | ≤400元/个 | 《有关市区公厕改造有关问题的请示的批示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | (公厕市场价值—公厕政府采购价值)÷公厕市场价值×100% | ≥3% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 社会效益指标 | 公厕数量增长率 | （新增公厕数量÷现有公厕数量）×100% | ≥1% | 《河北省城市公共厕所建设改造实施方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**5、环卫管护经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年1月至12月，1657万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到100%以上。  2.54座垃圾站日产850吨生活垃圾收集中转、日产日清。  3.396座公厕养护和粪便清淘，4000个果皮箱维护。300多台车辆、3200余环卫工人队伍有序运转。  4.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。 |

| 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 | 清洁保洁面积 | 市区道路清扫保洁面积 | ≥1657万平方米 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 生活垃圾清运量 | 市区54座垃圾站日产生活垃圾收集中转量 | ≥850吨 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 日常公厕养护量 | 市区需要日常养护和清淘的公厕数量 | 388座 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 果皮箱日常维护 | 市区需要日常维护的果皮箱数量 | ≥4000个 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 各种机械作业车辆 | ≥300辆 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 职工人数 | 环卫保洁工作人数 | ≥3200人 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 用水量 | 垃圾站、清扫保洁、公厕用水量 | ≤5300吨/天 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 用电量 | 垃圾站、电动作业车、公厕月用电量 | ≤2.6万度电/天 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各类机械化作业车辆所需天然气量 | ≤270万升/年 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 道路机械化清扫率 | 机械化清扫率达到河北省定标准 | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 生活垃圾中转及时率 | （垃圾站内及时中转垃圾量÷垃圾站内接受垃圾量）×100% | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 公厕管护达标率 | （达到“八净”标准公厕数量）÷（管护公厕数量）×100% | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 果皮箱清掏达标率 | （未出现垃圾满溢果皮箱数量÷果皮箱数量）×100% | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 质量指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | （及时完成环境维护工作量÷应完成的总工作量）×100% | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水单价 | ≤8.88元/吨 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 用电单位成本 | 平均用电单价 | ≤0.56元/度 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气均价 | ≤6.8元/升 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 成本指标 | 车辆维修维护成本 | 每月需维修维护车辆成本 | ≤4.3万元 | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市标准 | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10、20分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10、20克。 | ≥95% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 可持续影响指标 | 打造冀南洁净城市 | 打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型 | ≥90% | 旱厕清零厕所管护费请示、新增街道护栏费用请示、三定方案 |
| 经济效益指标 | 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 | 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% | ≥95% | 调查问卷 |

**6、临时工意外伤害保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为所有环卫临时工缴纳意外伤害保险，保障工人权益。    2.及时足额赔付工人因意外产生的各项费用 |

| 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 | 意外险投保人员 | 环卫中心所有临时人员 | ≥3000人 | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 质量指标 | 意外险投保覆盖率 | （实际被保人数÷环卫中心所有临时人员）×100% | 100% | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 时效指标 | 保费缴纳及时性 | 按合同约定时间及时向保险公司缴纳保费 | 2022年3月底前支付 | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 成本指标 | 保费标准 | 按照招标确定数额缴纳 | ≤600元/人/年 | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意外伤害赔偿赔付率 | （由保险赔付的意外事故数量÷全年发生的意外事故数量）×100% | 100% | 关于增加环卫临时工意外伤害保险费用的请示 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | (调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数)×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**7、生活垃圾分类推进项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.垃圾分类专用设备的购置，保障垃圾分类正常运行  2.增加垃圾分类收集车辆设备，推进垃圾分类工作进程 |

| 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 | 专用清洗桶车数量 | 购置垃圾桶清洗车数量 | ≥2台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 可回收物收集车数量 | 购置可回收物收集车数量 | ≥1台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类收集桶数量 | 购置四分类垃圾桶数量 | ≥6000个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 智能垃圾分类收集房数量（垃圾银行）数量 | 购置智能垃圾分类收集房数量 | ≥20个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类收集亭数量 | 购置垃圾分类收集亭数量 | ≥100个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类收集点数量 | 升级改造垃圾分类收集点数量 | ≥60个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类教育读本数量 | 印发垃圾分类教育读本数量 | ≥10000本 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类宣传和广告数量 | 进行垃圾分类宣传和广告的数量 | ≥1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类第三方考核次数 | 聘请第三方考核垃圾分类工作的次数 | ≥1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类培训次数 | 聘请专业机构进行垃圾分类培训的次数 | ≥1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 质量指标 | 政府采购率 | （实际政府采购数量÷应实施政府采购数量）×100% | 100% | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 垃圾分类推进项目按预计开始和完成时间及时完工 | 2022年3月启动，2022年12月低前完成 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 专用清洗桶车成本 | 购置垃圾桶清洗车单价 | ≤60万元/台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 可回收物集车成本 | 购置可回收物收集车单价 | ≤22万元/台 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类收集桶成本 | 购置四分类垃圾桶单价 | ≤150万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 智能垃圾分类收集房（垃圾银行）成本 | 购置智能垃圾分类收集房单价 | ≤4万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类收集亭成本 | 购置垃圾分类收集亭单价 | ≤0.7万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类收集点升级改造成本 | 垃圾分类收集点升级改造单价 | ≤0.3万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类教育读本成本 | 印发垃圾分类教育读本单价 | ≤10万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类宣传广告成本 | 垃圾分类宣传广告费用 | ≤35万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类第三方考核成本 | 聘请第三方考核费用 | ≤30万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类培训成本 | 聘请专业机构进行垃圾分类培训费用 | ≤25万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推行垃圾分类区域或群众知晓率 | 推行垃圾分类区或知晓率分类常识的群众数量÷推行垃圾分类区域群众数量 | ≥90% | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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% | 调查问卷 |

**8、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保生活垃圾压缩转运站正常运行，生活垃圾及时压缩外运 |

| 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 | 压缩生活垃圾量 | 全年产生生活垃圾需压缩数量 | ≤29.2万吨/年 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 渗滤液及污水产生量 | 每天产生渗滤液及污水数量 | ≥50吨/天 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 车辆数量 | 专用垃圾运输车辆 | 23辆 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 数量指标 | 燃油数量 | 车辆专用燃油耗用数量 | ≤2700升/日 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 质量指标 | 生活垃圾压缩外运率 | (市区生活垃圾压缩外运数量/市区生活垃圾产生数量）×100% | 100% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 质量指标 | 垃圾密闭运输率 | (生活垃圾密闭外运数量/生活垃圾外运数量）×100% | 100% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 质量指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量/出现故障车辆数量）×100% | ≥90% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 时效指标 | 压缩生活垃圾及时外运率 | （生活垃圾压缩外运数量/生活垃圾压缩数量）×100% | 100% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 人员工资 | 压缩站职工每月工资标准 | ≤38.5万元 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 车辆油耗 | 每月作业车辆油耗量 | ≤48.6万元 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 生产设备及车辆维修 | 每月生产设备及车辆维修维护费用成本 | ≤15万元 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 渗滤液处理费 | 每吨渗滤液处理成本 | ≤150元/吨 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 成本指标 | 除尘除臭药剂费 | 3套除尘喷淋系统 | ≤2.88万元/月 | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 效益指标 | 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焚烧处理数量/市区生活垃圾产生数量）×100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 生态效益指标 | 渗滤液处理出水达标率 | （渗滤液处理达标数量/渗滤液总量）×100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 可持续影响指标 | 垃圾资源化利用率（焚烧发电） | （垃圾资源化焚烧数量/垃圾压缩外运数量）×100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》 |
| 经济效益指标 | 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 | （调查人员满意数及比较满意数/参加调查人数）×100% | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市环境卫生管理中心安排政府采购预算1279.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1279.85 | 1043.85 | 236.00 |  |  |  |  |  | 654.85 |
| 邢台市环境卫生管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1279.85 | 1043.85 | 236.00 |  |  |  |  |  | 654.85 |
| 公厕新建改造提升项目 | 300.00 | 其他钢材 | A10040899 | 个 | 1300 | 0.04 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 公厕新建改造提升项目 | 300.00 | 活动房屋 | A9907 | 座 | 5 | 20.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公厕新建改造提升项目 | 300.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 座 | 150 | 0.56 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 4680 | 0.01 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  | 46.80 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 3960 | 0.01 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |  |  |  | 39.60 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 5400 | 0.01 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 润滑油 | A160104 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 3885 | 0.02 | 77.70 | 77.70 |  |  |  |  |  |  | 77.70 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 捆 | 6075 | 0.01 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |  |  |  | 60.75 |
| 环卫管护经费项目 | 11763.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 个 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临时工意外伤害保险项目 | 260.00 | 人寿保险服务 | C150401 | 次 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 垃圾车 | A0203072801 | 辆 | 2 | 60.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 垃圾容器 | A9901 | 个 | 6000 | 0.02 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 活动房屋 | A9907 | 个 | 20 | 4.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类推进项目 | 500.00 | 活动房屋 | A9907 | 个 | 100 | 0.70 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市环境卫生管理中心上年末固定资产金额为6412.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 10 | 196.94 |
| 通用设备 | 3180 | 5613.57 |
| 专用设备 | 91 | 569.07 |
| 图书档案 | 1 | 4.14 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 68 | 28.51 |

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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

六、邢台市七里河建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 3788.57 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3788.57 |
| 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 |  |
| 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 | 3788.57 | 本年支出合计 | 3788.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3788.57 | 支出总计 | 3788.57 |

单位预算收入总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 3788.57 | 3788.57 | 3788.57 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3788.57 | 3788.57 | 3788.57 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 227.17 | 227.17 | 227.17 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 227.17 | 227.17 | 227.17 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3511.40 | 3511.40 | 3511.40 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3511.40 | 3511.40 | 3511.40 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 3788.57 | 227.17 | 3561.40 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3788.57 | 227.17 | 3561.40 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 227.17 | 227.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 227.17 | 227.17 |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3511.40 |  | 3511.40 |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3511.40 |  | 3511.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3788.57 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3788.57 | 3788.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3788.57 | 本年支出合计 | 3788.57 | 3788.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3788.57 | 支出总计 | 3788.57 | 3788.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3788.57 | 227.17 | 3561.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3788.57 | 227.17 | 3561.40 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 227.17 | 227.17 |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 227.17 | 227.17 |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3511.40 |  | 3511.40 |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3511.40 |  | 3511.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 227.17 | 197.29 | | 29.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 157.51 | 157.51 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.59 | 36.59 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.11 | 27.11 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.82 | 30.82 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.54 | 17.54 | |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.55 | 7.55 | |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.76 | 22.76 | |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.14 | 13.14 | |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.88 |  | | 29.88 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.60 |  | | 12.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.62 |  | | 4.62 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.62 |  | | 1.62 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.58 |  | | 1.58 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.26 |  | | 1.26 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.45 |  | | 1.45 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | | 4.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | | 0.25 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.78 | 39.78 | |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.78 | 39.78 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 2 | 2 |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  | |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  | |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  | |  |

邢台市七里河建设管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市七里河建设管理中心2022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：**

七里河建设管理中心成立于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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市七里河建设管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。2022年财政拨款预算收入3788.57万元。

**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中心预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3788.57万元，其中一般公共服务支出3788.57万元，包括人员经费和日常公用经费支出及城乡社区环境卫生。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排3788.57万元，2021年预算收支安排8808万元，同比减少2.32倍，主要原因为2021年预算将2021年城建重点项目资金列入年度预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排29.88万元，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

2022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）为0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2022年因公出国（境）费为0万元，2021年因公出国（境）费为0万元。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0万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0为元，2021年公务用车购置及运行维护费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。

其中：公务用车购置费：本单位2022年度公务用车购置费为0万元。2021年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化,主要是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行费：本单位2022年度公务用车运行费为0万元。2021年公务用车运行费为0万元，公务用车运行维护费与上年持平无变化,原因本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费0万元。本单位2022年度公务接待费为0万元，2021年公务接待费为0万元。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。

五、预算绩效信息

**1、七里河城管作业车辆采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升机械化清扫率，更好开展各项大气污染防治工作，整体提高城市环境质量水平 |

| 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 | 购置一线作业车辆数量 | 为提升机械化清扫率，更好开展各项大气污染防治工作，需要购置一线作业车辆 | 18辆 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 每日运输垃圾次数 | 每日运输垃圾，水草，芦苇荡、树苗树枝、维修设备，维修材料，砖块，钢材 | ≥10次 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 洒水里程 | 用于百泉大道主辅路，南北观光路洒水，一辆车洒水车一次约3公里，根据天气原因结合每日洒水数约一日洒水8次总计24公里 | ≥24公里 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 一天压缩处理垃圾数量 | 一天约压缩处理54吨垃圾 | ≥54吨 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 湿扫总面积 | 辖区内道路面积120万余㎡，一辆车湿扫一次约2.5万平方米，一天湿扫4次总计10万㎡ | ≥10万平方米 | 年初预算采购说明 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 根据实际工作要求完成工作，完成率达95% | ≥95% | 年初预算采购说明 |
| 时效指标 | 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% | 年初预算采购说明 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 417.3万元 | 年初预算采购说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥10% | 科室统计 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | ≥95% | 科室统计 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 通过一线作业车辆运输垃圾、清扫区域道路及游园，对公共厕所清理，提高了工作效率，改善了七里河区域环境卫生 | 年初预算采购说明 |
| 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 | ≥99% | 社会调查 |

**2、七里河城建管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过七里河绿化管护，保障七里河区域亮化、市政、环卫等基础设施完好率 |

| 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 | 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 |
| 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5496盏 | ≥5496盏 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 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499人维护七里河区域内环境卫生 | ≥499人 | 人事科人员工资表 |
| 数量指标 | 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 |
| 数量指标 | 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 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 基础设施完好率 | 保障七里河区域基础设施完好，工人对基础设施经常维护。设施完好率达95%以上 | ≥95% | 城建管护审计 |
| 质量指标 | 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% | 城建管护审计 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3024.1万元 | 城建管护审计 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≤10% | 公园统计数据 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | ≥95% | 科室统计数据 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 社会调查 |
| 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% | 社会调查 |

**3、七里河城建破路修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.恢复便道及道路，美化城乡环境，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次数 |

| 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 | 恢复便道总面积 | 恢复便道总面积1000平方米 | 1000平方米 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 数量指标 | 恢复路沿石、树坑石总长度 | 恢复路沿石、树坑石总长度350米 | 350平安米 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 数量指标 | 恢复沥青路面面积 | 恢复沥青路面面积80平方米 | 80平方米 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 质量指标 | 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 |
| 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 | ≥99% | 验收报告 |
| 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50万元 | 50万元 | 根据20年破路修复情况预计21年数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 交通事故下降率（%） | ≥10% | 交通事故统计 |
| 生态效益指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 重大环保事件及时发现率（%） | ≥95% | 科室工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 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 | 科室工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市七里河建设管理中心安排政府采购预算600.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 邢台市七里河建设管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 七里河城建管护经费 | 3024.10 | 其他建筑工程 | B99 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 七里河城建管护经费 | 3024.10 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市七里河建设管理中心上年末固定资产金额为2051.1万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 3 | 27.01603 |
| 通用设备 | 221 | 1931.059567 |
| 专用设备 | 11 | 82.143333 |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 | 80 | 10.884745 |
| 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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

七、邢台市广场管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706011邢台市广场管理中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 869.44 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 869.44 |
| 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 |  |
| 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 | 869.44 | 本年支出合计 | 869.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 869.44 | 支出总计 | 869.44 |

单位预算收入总表

| 706011邢台市广场管理中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 869.44 | 869.44 | 869.44 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 869.44 | 869.44 | 869.44 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 131.9 | 131.9 | 131.9 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 131.9 | 131.9 | 131.9 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 737.54 | 737.54 | 737.54 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 737.54 | 737.54 | 737.54 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706011邢台市广场管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 869.44 | 131.9 | 737.54 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 869.44 | 131.9 | 737.54 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 131.9 | 131.9 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 131.9 | 131.9 |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 737.54 |  | 737.54 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 737.54 |  | 737.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706011邢台市广场管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 869.44 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 869.44 | 869.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 869.44 | 本年支出合计 | **869.44** | **869.44** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 869.44 | 支出总计 | **869.44** | **869.44** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706011邢台市广场管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 869.44 | 131.9 | 737.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 869.44 | 131.9 | 737.54 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 131.9 | 131.9 |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 131.9 | 131.9 |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 737.54 |  | 737.54 |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 737.54 |  | 737.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706011邢台市广场管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 131.9 | 119.89 | | 12.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.83 | 93.83 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.59 | 35.59 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.74 | 5.74 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.17 | 29.17 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.36 | 10.36 | |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 4.45 | |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 | |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.77 | 7.77 | |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.01 |  | | 12.01 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7 |  | | 7 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.02 |  | | 1.02 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.9 |  | | 0.9 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.93 |  | | 0.93 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.74 |  | | 0.74 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.89 |  | | 0.89 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 |  |  | |  |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.53 |  | | 0.53 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.06 | 26.06 | |  |
| 22 | 30301 | 离休费 |  |  | |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 4.46 | 4.46 | |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 |  |  | |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.6 | 21.6 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706011邢台市广场管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706011邢台市广场管理中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706011邢台市广场管理中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
|  |  |  |  |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市广场管理中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市广场管理中心2022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：**

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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市广场管理中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算总体安排情况

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。邢台市广场管理中心2022年预算收入总额869.44万元，其中：一般公共预算收入869.44万元。

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，反映邢台市广场管理中心支出预算的总体情况。2022年支出预算869.44万元，其中基本支出131.9万元，包括人员经费119.89万元和日常公用经费12.01万元；项目支出737.54万元，包括广场维护经费737.54万元。

3.比上年增减情况

邢台市广场管理中心2022年预算收支安排869.44万元，较2021年预算增加104.385万元，其中：基本支出减少3.155万元，主要为人员经费、公用经费预算收支减少；项目支出增加107.54万元，主要为广场维护经费项目预算收支增加。

三、机关运行经费安排情况

邢台市广场管理中心2022年机关运行经费共计安排12.01万元，主要包括办公费7万元、邮电费1.02万元、办公取暖费0.9万元、福利费0.89万元、工会经费0.74万元、培训费0.93 万元、退休公用经费0.18万元、退休福利费0.21万元、党组织活动经费0.14万元。。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况

2022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0万元。本单位2022年因公出国（境）费预算收支为0万元，2021年因公出国（境）费预算收支为0万元。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0万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2021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2022年度公务用车购置费预算收支为0万元。2021年公务用车购置费预算收支为0万元，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2022年度公务用车运行费预算收支为0万元。2021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。

1. 公务接待费0万元。本单位2022年度公务接待费预算收支为0万元，2021年公务接待费预算收支为0万元。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、预算绩效信息

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 | = | 48.8 | 万平方米 | 《邢台市广场管理中心机构职能编制规定》 |
| 数量指标 | 用工人数 | 反映广场（公园）使用劳务人员数量 | <= | 175 | 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 | = | 180180 | 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 | = | 919924 | 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 | <= | 2.64 | 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 | = | 160.00 | 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 | = | 50.00 | 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 | = | 276.00 | 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 | 为我市招商引资提供干净、整洁的城市投资环境。 | >= | 95 | % | 《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

2022年，邢台市广场管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706011邢台市广场管理中心 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市广场管理中心上年末固定资产金额为442.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 706011邢台市广场管理中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  |  |
| 通用设备 | 462 | 350.402172 |
| 专用设备 | 149 | 81.929 |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 | 197 | 9.730403 |
| 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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

八、邢台市城区河道管理处收支预算

单位预算收支总表

| 706012邢台市城区河道管理处 | | 预算年度：2022 | 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 | 1243.94 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1243.94 |
| 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 |  |
| 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 | 1243.94 | 本年支出合计 | 1243.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1243.94 | 支出总计 | 1243.94 |

单位预算收入总表

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 1243.94 | 1243.94 | 1243.94 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1243.94 | 1243.94 | 1243.94 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 161.94 | 161.94 | 161.94 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 161.94 | 161.94 | 161.94 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1082 | 1082 | 1082 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1082 | 1082 | 1082 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1243.94 | 161.94 | 1082 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1243.94 | 161.94 | 1082 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 161.94 | 161.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 161.94 | 161.94 |  |  |  |  |
| 5 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1082 |  | 1082 |  |  |  |
| 6 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1082 |  | 1082 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1243.94 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1243.94 | 1243.94 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1243.94 | 本年支出合计 | **1243.94** | **1243.94** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1243.94 | 支出总计 | **1243.94** | **1243.94** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1243.94 | 161.94 | 1082 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1243.94 | 161.94 | 1082 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 161.94 | 161.94 |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 161.94 | 161.94 |  |
| 13 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1082 |  | 1082 |
| 14 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1082 |  | 1082 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 161.94 | 147.24 | | 14.7 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.37 | 114.37 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.25 | 43.25 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.48 | 6.48 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 0 | 0 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.08 | 35.08 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.11 | 13.11 | |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.64 | 5.64 | |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.7 |  | | 14.7 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.8 |  | | 8.8 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | | 1.26 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.08 |  | | 1.08 |
| 15 | 30215 | 会议费 |  |  | |  |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.17 |  | | 1.17 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 |  |  | |  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | | 0.94 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.45 |  | | 1.45 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 |  |  | |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.87 | 32.87 | |  |
| 24 | 30301 | 离休费 |  |  | |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1.55 | 1.55 | |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 |  |  | |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.32 | 31.32 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
|  |  |  |  |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市城区河道管理处2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市城区河道管理处2022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：**

负责城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等具体事务性工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市城区河道管理处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、单位预算安排总体情况**

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入1243.94万元，其中一般公共预算财政拨款1243.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映邢台市城区河道管理处预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1243.94万元，其中基本支出161.94万元，包括人员经费147.24万元和日常公用经费14.7万元；项目支出1082万元，包括城区河道管护经费820万元、城区河道引水经费250 万元、城区河流现状调查及整治方案编制费12万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1243.94万元，较2021年预算增加109.48万元，增加9.65%，其中：基本支出减少9.43万元，同比减少5.5%，主要因为人员调出等；项目支出增加118.91万元，同比增加12.35%。原因是河道管护、引水经费项目年初预算核定增加。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费14.7万元，包括：办公费8.57万元（含办公、水电、差旅费、党建经费）、邮电费1.26万元、取暖费1.08万元、培训费1.17万元，工会经费0.94万元、福利费1.08万元、退休人员公用经费0.23万元、福利费0.37万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2022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0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2022年因公出国（境）费预算收支为0万元，2021年因公出国（境）费预算收支为0万元。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0万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2021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2022年度公务用车购置费预算收支为0万元。2021年公务用车购置费预算收支为0万元，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2022年度公务用车运行费预算收支为0万元。2021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。

公务接待费0万元。本单位2022年度公务接待费预算收支为0万元，2021年公务接待费预算收支为0万元。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、预算绩效信息

**1. 城区河道管护经费项目绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邢台市市级部门预算项目绩效目标表 | | | | | | | |
| 填报单位（盖公章）：邢台市城区河道管理处 | | | |  |  | |  |
| 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 | 保障河道垃圾、污泥随有随清。保证河道过水顺畅。 | | | | | |
| 目标3 | 汛期物资保障充足，河道无垃圾，保证城区河道泄洪通畅。 | | | | | |
| 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 | | 23.565公里 | 根据实际情况测量 | |
| 沿河道路、便道面积 | 反映城区已治理河道道路、便道面积 | | 34.08万平方米 | 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 | | 47.71万平方米 | 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管理制度汇编 | |
| 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管理制度汇编 | |
| 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管理制度汇编 | |
| 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管理制度汇编 | |
| 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 | |
| 资金支付及时率 | 反映河道资金支付的及时程度 | | ≥95% | 邢台市城区河道管理处管理制度汇编 | |
| 成本指标 | 河道服务人员年劳务费及保险及意外险 | 年度总劳务费、保险及意外险 | | 608万元/年 | 根据2021年测算 | |
|  | 河道吸污费 | 年度河道吸污量约10万余方 | | 100万元/年 | 根据2021年测算 | |
|  | 路灯、景观灯用电量 | 年度河道路灯、景观灯用电量约87.5万度，每度电平均0.8元。 | | 70万元/年 | 根据2021年测算 | |
|  | 河道游园厕所等用水 | 年度游园厕所等用水量约2.02万吨，每吨水8.88元。 | | 18万元/年 | 根据2021年测算 | |
|  | 河道车辆运行费 | 反映河道5辆业务用车加油费、加气费、保险费、检测费等 | | 12万元/年 | 根据2021年测算 | |
|  | 河道绿化补植、河道用料等 | 反映河道年绿化补植费、河道维护用料等。 | | 12万元/年 | 根据2021年测算 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | 不涉及 | |
| 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 | | 365天 | 根据实际情况 | |
| 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% | 管护面积 | |
| 可持续性影响 | 河道堵塞发生率 | 反映河道因堵塞而发生河道不畅发生率 | | ≤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 | 群众满意度 | 反映被调查对象对河道满意程度 | | ≥90% | 调查问卷 | |
|  | | | | | | | |
|
|

**2. 城区河道引水经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邢台市市级部门预算项目绩效目标表 | | | | | | | |
| 填报单位（盖公章）：邢台市城区河道管理处 | | | | |  | |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 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145万方。 | 145万方 | | 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115万吨；中水公司按1.1元/吨、年引水量30万吨，年需引水费用250万元。 | 250万元 | | 2018年城建1172号 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| 生态效益指标 | 治理河道面积覆盖率 | 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 | 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 | 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 | |
|  | | | | | | | |
|
|

**3.城区河流现状调查及整治方案编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邢台市市级部门预算项目绩效目标表 | | | | | | |
| 填报单位（盖公章）：邢台市城区河道管理处 | | | |  | |  |
| 绩效目标 | 目标1 | 通过摸排城区河流现状，编写整治方案，是各级河长熟悉责任河流现状的重要途径，对履好职、尽好责具有重要支撑作用。 | | | | |
| 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 | 城区四条河道 | 反映城区四条河道现状及存在问题 | 4条河道 | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 | |
| 质量指标 | 河流现状及存在问题准确率 | 反映河道存在问题的准确位置 | ≥90% | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 | |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 该项工作任务能够在规定时间及时完成的比例 | ≥90% | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 | |
| 成本指标 | 城区河流现状调查及整治方案编制费 | 城区四条河道，每条河道需编制费3万元，共需编制费12万元。 | 12万元 | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知财政核定 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |  | |
| 生态效益指标 | 河道整治方案成果化 | 通过城区四河调查及整治方案，实施后使得城区河道环境得到明显改善。 | ≥90% | |  | | --- | | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 | | |
| 可持续性影响 | 河长制明晰化 | 反映河长履职尽责的重要途径 | 完成 | 省河长办关于组织开展（河北省河流现状及整治方案）编制工作的通知 | |
| 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数/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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邢台市市级部门预算项目绩效目标表 | | | | | | |
| 填报单位（盖公章）：邢台市城区河道管理处 | | | |  | |  |
| 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。 | 12.37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2022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3.0925万元，其中，南小汪水厂租地费0.935万元；桥西中华园租地费2.1575万元。 | 3.0925万元 | 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 | 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 | |
| 可持续性影响 | 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 | 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

2022年，邢台市城区河道管理处安排政府采购预算100.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706012邢台市城区河道管理处 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 邢台市城区河道管理处小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 城区河道管护经费 | 820.00 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市城区河道管理处上年末固定资产金额为328.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 706012邢台市城区河道管理处 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  |  |
| 通用设备 | 312 | 253.016682 |
| 专用设备 | 52 | 63.06478 |
| 图书、档案 |  |  |
| 家具、用具、装具及动植物 | 20 | 12.5597 |
| 无形资产 | 1 | 0.188 |

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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

九、邢台市数字化城市管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 976.4 | 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 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 976.4 |
| 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 |  |
| 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 | 976.4 | 本年支出合计 | 976.4 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 976.4 | 支出总计 | 976.4 |

单位预算收入总表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | | 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 | 976.4 | 976.4 | 976.4 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 976.4 | 976.4 | 976.4 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 976.4 | 976.4 | 976.4 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2120104 | 城管执法 | 879 | 879 | 879 |  |  |  | |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 976.4 | 97.4 | 879 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 976.4 | 97.4 | 879 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 976.4 | 97.4 | 879 |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 97.4 | 97.4 |  |  |  |  |
| 5 | 2120104 | 城管执法 | 879 |  | 879 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 976.4 | 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 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 976.4 | 976.4 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 976.4 | 本年支出合计 | 976.4 | 976.4 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 976.4 | 支出总计 | 976.4 | 976.4 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 976.4 | 97.4 | 879 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 976.4 | 97.4 | 879 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 976.4 | 97.4 | 879 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 97.4 | 97.4 |  |
| 5 | 2120104 | 城管执法 | 879 |  | 879 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 97.4 | 88.16 | | 9.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.64 | 68.64 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.32 | 39.32 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.94 | 3.94 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.08 | 2.08 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.16 | 6.16 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.61 | 7.61 | |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 3.27 | |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.71 | 5.71 | |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.24 |  | | 9.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.71 |  | | 5.71 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | | 0.96 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 0.72 |  | | 0.72 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 0.68 |  | | 0.68 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.55 |  | | 0.55 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | | 0.62 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 |  |  | |  |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | |  |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | |  |
| 22 | 30301 | 离休费 |  |  | |  |
| 23 | 30302 | 退休费 |  |  | |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 |  |  | |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.52 | 19.52 | |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 |
|  |  |  |  |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市数字化城市管理服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市数字化城市管理服务中心2022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：**

邢台市数字化城市管理服务中心为全额财政事业单位，级别为科级。现有编制9名，在职8名，聘用人员130名。中心根据工作需要设置科室4个，分别为办公室、监督员管理科、指挥协调科、督办考评科。负责运用地理空间框架数据、地理编码数据等多种数据资源和地理信息系统、GPS定位系统等技术，对城市部件进行编码定位、分类分项管理，由监督员对城市事、部件现场拍照，通过网络通信技术，以图片、文字形式上传至数字城管系统平台，坐席员确认案件责任单位并派遣处置；负责“12319数字城管热线”群众投诉、反映及领导批示、媒体曝光等各类城市管理问题的协调处置工作；负责指挥和督办各职能部门及时处理城市管理问题。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市数字化城市管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、预算安排总体情况**

1、收入说明：

2022年数字城管中心收入预算总额为976.4万元。其中：一般公共预算收入976.4万元。

2、支出说明：

2022年数字城管中心支出安排预算总额976.4万元。其中基本支出97.4万元，项目支出879万元。

3、比上年增减情况：

2022年预算收支安排976.4万元，2021年预算收支安排792.34万元，增加了184.06万元，增长23.23%，主要原因为城建重点项目资金列入年度预算。

**三、日常公用经费安排情况**

2022年数字城管中心日常公用经费预算9.24万元。其中办公费5.6万元，党建经费0.11万元，公务通讯费0.96万元，办公取暖费0.72万元，工会经费0.55万元，福利费0.62万元，职工教育经费0.68万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2022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0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2022年因公出国（境）费预算收支为0万元，2021年因公出国（境）费预算收支为0万元。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0万元。本单位2022年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2021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2022年度公务用车购置费预算收支为0万元。2021年公务用车购置费预算收支为0万元，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2022年度公务用车运行费预算收支为0万元。2021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。

公务接待费0万元。本单位2022年度公务接待费预算收支为0万元，2021年公务接待费预算收支为0万元。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、预算绩效信息

**1.数字城管运转费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **目标1** | 保障130名人员工资和社保的正常发放，提高工作效率，确保中心各项工作正常运转 | | | |
| **目标2** | 做好数字化系统平台运行维护工作，保持数字城管系统良好的运行状态 | | | |
| **目标3** | 通过加大监督巡查力度，及时有效解决城市管理问题，整合城市管理资源，提高城市管理水平和公共服务质量，实现城市精细化管理 | | | |
| **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 | 劳务人员数量 | 聘用劳务人员数量 | ≤130人 | 2010年招聘公告 |
| 城市管理问题案件上报数量 | 年内城市管理事部件问题上报数量 | ≧16.5万件 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 租用线路数量 | 数字城管专网与各成员单位及视频监控点位通讯线路租用数量 | 99条 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 年用电总量 | 全年用电总量 | 240000千瓦时 | 往年用电总量平均值 |
| 硬件维护数量 | 对网络设备、服务器及存储、视频监控、无人机、手持终端等设备进行日常维护 | 100套 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 应用软件维护数量 | 对数字城管平台应用软件日常维护 | 1套 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 城市管理对城市建成区覆盖范围 | 市数字化城管系统对建成区覆盖面积 | 90平方公里 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 安全设备数量 | 防火墙、堡垒机、核心交换机、网管服务器、路由器等安全设备 | 12台 | 《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》 |
| 质量指标 | 案件有效上报率 | 上报案件中符合立案条件的案件数量/案件上报总数\*100% | ≥95% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 案件派遣率 | 实际派遣案件数量/受理案件总数\*100% | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 案件处置率 | 实际处置的案件数量/应处置案件总数\*100% | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 职工出勤率 | 职工实际出勤数占应该出勤数的比例 | ≥95% | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 地域功能实现率 | 实现在当地拨打12319号码接入到当地监督指挥中心的功能 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 系统功能覆盖、部门覆盖率 | 参与部门数占应参与的专业部门总数的比例 | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 城市管理覆盖率 | 数字化城管系统单元网格的覆盖占市建成区总面积的比例 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 网络及安全设备验收合格率 | 对城市综合管理服务平台网络及安全设备按照标准进行验收 | ≥95% | 设备验收报告 |
| 时效指标 | 按时核查率 | 监督员在规定时间范围内核查次数/应核查总次数\*100% | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 工资按时发放率 | 月按时发放月数/实际发放月数\*100% | 100% | 通过公式计算 |
| 成本指标 | 劳务人员年人均劳务成本 | 年劳务费总额占劳务人员数量的比例 | 3.41万元/人/年 | 河北省最低工资标准 |
| 办公场地租用及线路通讯成本 | 数字城管办公场地租用、线路租用及业务通讯费用 | 102万元 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 电费单价 | 年电费总额/年用电量 | 0.87元/千瓦时 | 冀价管〔2018〕115号 |
| 平台维护运转成本及业务车维修维护成本 | 数字城管平台软硬件及业务车维修维护费用 | 55万元 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 网络及安全设备采购成本 | 城市综合管理服务平台网络及安全设备采购成本 | 61.18万元 | 设备采购合同 |
| **效果**  **指标** | 可持续性影响 | 考评优秀人数 | 年末对人员工作进行综合评价 | 评选10名年度优秀员工 | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置效率 | 通过系统平台，对突发案件及时发现、处置，降低城市安全隐患 | ≥95% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌的作用 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 经济效益指标 | 系统平台资源互联互通，网络畅通率 | 平台的联网对接工作，保证网络畅通、数据按时上报，确保平台互联互通高效运行 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**2.数字城管大屏建设维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **目标1** | 依照预算资金支出进度合理安排资金支出 | | | |
| **目标2** | 工程验收达到合同要求，并如期完成项目 | | | |
| 目标3 | 做好户外LED大屏运行维护工作，通过对创建文明城市等相关公益广告的播放，提高公众关注度，营造良好社会氛围 | | | |
| **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 | 户外LED大屏新建数量 | 新建户外LED大屏 | 1块 | 邢财呈[2021]175号 |
| 户外LED大屏维护数量 | 中心维护户外LED大屏数量 | 9块 | 邢城呈[2021]112号 |
| 质量指标 | 户外LED大屏验收合格率 | 项目竣工验收情况 | ≥95% | 验收报告 |
| 户外LED大屏运行保障率 | 降低大屏故障频率，保障大屏正常运行 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 时效指标 | 新建项目按期完成率 | 项目按期完成情况 | 100% | 施工合同 |
| 大屏维护及时率 | 及时对大屏故障进行维修，并定期维护更新，保障大屏正常播放 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 成本指标 | 新建大屏成本控制 | 新建大屏预算成本 | 50万元 | 邢财呈[2021]175号 |
| 大屏运行维护成本 | 中心对9块大屏日常维护更新费用 | 47万元 | 邢城呈[2021]112号 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 对社会经济的持续影响 | 户外大屏为公益宣传和商业推广的主要平台，更好的服务城市经济建设 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众文化作用 | 对市委九届七次全会精神、防控疫情工作、重大活动保障等标语口号进行大力宣传，提高公众关注度，营造良好社会氛围 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| 可持续性影响 | 创建文明城市作用 | 创作、展播关于创建文明城市的各类视频、图片，为文明城市创建发挥重要作用 | ≥90% | 邢城呈[2021]112号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**3.无主部件处置项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **目标1** | 依照预算资金支出进度合理安排资金支出 | | | |
| **目标2** | 工程验收达到合同要求，并如期完成项目 | | | |
| 目标3 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | | | |
| **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 | 无主井、立杆、线缆处置数量 | 对市区废弃井、无主井、立杆、线缆、交接箱等相关设施的处置数量 | 900处 | 往年工程量平均值 |
| 无主台阶修复、便道铺设面积 | 对市区无主台阶、便道的修复及铺设面积 | 800平方米 | 往年工程量平均值 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 项目竣工验收情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 财政资金预算支出完成率 | 财政资金预算支出完成情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目总成本控制情况 | ≤100万元 | 审定报告 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提高城市品位 | 提高城市品位，加快城市文明建设 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 经济效益指标 | 降低安全隐患 | 通过系统平台，对无主案件及时发现、处置，降低城市安全隐患 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌作用 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
|  | 社会效益指标 | 应急处置率 | 实际按时处置的案件数量/应处置案件总数×100% | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市数字化城市管理服务中心安排政府采购预算235.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 邢台市数字化城市管理服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 数字城管大屏建设维护费 | 97.00 | LED显示屏 | A020207 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 数字城管运转费 | 682.00 | 基础电信服务 | C030101 | 项 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无主部件处置项目 | 100.00 | 其他市政工程施工 | B021399 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台市数字化城市管理服务中心上年末固定资产金额为1503.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 706013邢台市数字化城市管理服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  |  |
| 通用设备 | 598 | 701.39526 |
| 专用设备 | 7 | 3.1201 |
| 图书、档案 | 42 | 0.35587 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 67 | 19.9346 |
| 无形资产 | 11 | 778.834 |

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“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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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：**是指各部门的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项