

2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市城市管理综合行政执法局本级收支预算.....	1
二、邢台市园林中心收支预算.....	91
三、邢台市城市管理综合执法支队收支预算.....	125
四、邢台市市政维护管理中心收支预算.....	156
五、邢台市环境卫生管理中心收支预算.....	191
六、邢台市七里河建设管理中心收支预算.....	244
七、邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局收支预算.....	275

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：2024

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	19414.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	17706.00	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、单位资金		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	432.00
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	6000.00
12			十二、城乡社区支出	30663.98
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	

706001 邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

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
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	37120.98	本年支出合计	37120.98

706001 邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37120.98	支出总计	37120.98

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：2024

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	37120.98	37120.98	37120.98							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	432.00	432.00	432.00							
3	20701	文化和旅游	432.00	432.00	432.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	432.00	432.00	432.00							
5	211	节能环保支出	6000.00	6000.00	6000.00							
6	21103	污染防治	6000.00	6000.00	6000.00							
7	2110302	水体	6000.00	6000.00	6000.00							
8	212	城乡社区支出	30663.98	30663.98	30663.98							
9	21201	城乡社区管理事务	3062.18	3062.18	3062.18							
10	2120101	行政运行	1562.48	1562.48	1562.48							
11	2120104	城管执法	1499.70	1499.70	1499.70							
12	21203	城乡社区公共设施	2602.50	2602.50	2602.50							
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2602.50	2602.50	2602.50							
14	21205	城乡社区环境卫生	7293.30	7293.30	7293.30							
15	2120501	城乡社区环境卫生	7293.30	7293.30	7293.30							
16	21213	城市基础设施配套费安	13101.00	13101.00	13101.00							

706001 邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

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
		排的支出										
17	2121302	城市环境卫生	9431.00	9431.00	9431.00							
18	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3670.00	3670.00	3670.00							
19	21214	污水处理费安排的支出	4605.00	4605.00	4605.00							
20	2121401	污水处理设施建设和运营	4605.00	4605.00	4605.00							
21	213	农林水支出	25.00	25.00	25.00							
22	21303	水利	25.00	25.00	25.00							
23	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：2024

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	37120.98	1265.48	35855.50				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	432.00		432.00				
3	20701	文化和旅游	432.00		432.00				
4	2070199	其他文化和旅游支出	432.00		432.00				
5	211	节能环保支出	6000.00		6000.00				
6	21103	污染防治	6000.00		6000.00				
7	2110302	水体	6000.00		6000.00				
8	212	城乡社区支出	30663.98	1265.48	29398.50				
9	21201	城乡社区管理事务	3062.18	1265.48	1796.70				
10	2120101	行政运行	1562.48	1265.48	297.00				
11	2120104	城管执法	1499.70		1499.70				
12	21203	城乡社区公共设施	2602.50		2602.50				
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2602.50		2602.50				
14	21205	城乡社区环境卫生	7293.30		7293.30				
15	2120501	城乡社区环境卫生	7293.30		7293.30				
16	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13101.00		13101.00				
17	2121302	城市环境卫生	9431.00		9431.00				
18	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3670.00		3670.00				
19	21214	污水处理费安排的支出	4605.00		4605.00				

706001 邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

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
20	2121401	污水处理设施建设和运营	4605.00		4605.00			
21	213	农林水支出	25.00		25.00			
22	21303	水利	25.00		25.00			
23	2130314	防汛	25.00		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：2024

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	19414.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	17706.00	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	432.00	432.00		
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	6000.00	6000.00		
12			十二、城乡社区支出	30663.98	12957.98	17706.00	
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				

706001 邢台市城市管理综合行政执法
局本级

预算年度：2024

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
			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				

706001 邢台市城市管理综合行政执法
局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	37120.98	本年支出合计	37120.98	19414.98	17706.00	
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	37120.98	支出总计	37120.98	19414.98	17706.00	

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：2024

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	19414.98	1265.48	18149.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	432.00		432.00
3	20701	文化和旅游	432.00		432.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	432.00		432.00
5	211	节能环保支出	6000.00		6000.00
6	21103	污染防治	6000.00		6000.00
7	2110302	水体	6000.00		6000.00
8	212	城乡社区支出	12957.98	1265.48	11692.50
9	21201	城乡社区管理事务	3062.18	1265.48	1796.70
10	2120101	行政运行	1562.48	1265.48	297.00
11	2120104	城管执法	1499.70		1499.70
12	21203	城乡社区公共设施	2602.50		2602.50
13	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2602.50		2602.50
14	21205	城乡社区环境卫生	7293.30		7293.30
15	2120501	城乡社区环境卫生	7293.30		7293.30
16	213	农林水支出	25.00		25.00
17	21303	水利	25.00		25.00
18	2130314	防汛	25.00		25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

706001 邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

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	1265.48	1128.62	136.86
2	301	工资福利支出	984.94	984.94	
3	30101	基本工资	173.82	173.82	
4	30102	津贴补贴	124.81	124.81	
5	30103	奖金	133.36	133.36	
6	30107	绩效工资	178.38	178.38	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	103.02	103.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.43	45.43	
9	30112	其他社会保障缴费	141.62	141.62	
10	30113	住房公积金	84.50	84.50	
11	302	商品和服务支出	136.86		136.86
12	30201	办公费	46.90		46.90
13	30207	邮电费	20.52		20.52
14	30208	取暖费	6.03		6.03
15	30216	培训费	7.41		7.41
16	30228	工会经费	5.93		5.93
17	30229	福利费	7.74		7.74
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

706001 邢台市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

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
19	30239	其他交通费用	30.94		30.94
20	30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
21	303	对个人和家庭的补助	143.68	143.68	
22	30301	离休费	15.70	15.70	
23	30302	退休费	125.80	125.80	
24	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性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：2024

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	17706.00		17706.00
2	212	城乡社区支出	17706.00		17706.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	13101.00		13101.00
4	2121302	城市环境卫生	9431.00		9431.00
5	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3670.00		3670.00
6	21214	污水处理费安排的支出	4605.00		4605.00
7	2121401	污水处理设施建设和运营	4605.00		4605.00

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：2024

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：2024

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	4.00	4.00		
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 2024 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 2024 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：

（1）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。（2）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。（3）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；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。（4）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。（5）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。（6）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。（7）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。（8）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。（9）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。（10）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。（11）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（县）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。2024年预算收入37120.98万元，其中：一般公共预算收入19414.98万元，基金预算收入17706.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算37120.98万元，其中基本支出1265.48万元，包括人员经费1128.62万元和日常公用经费136.86万元；项目支出35855.50万元，主要为污水处理一体化服务费补贴20036万元，邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴4470万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排37120.98万元，较2023年预算减少2514.80万元，其中：基本支出增加110.81万元，主要为2024年较2023年人员增加，相关人员、公用费用增加；项目支出减少2625.61万元，主要为污水处理一体化服务费补贴等项目预算较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排136.86万元，主要包括了办公费、办公用房取暖费、在职福利费、工会经费、培训费、退休公用经费、退休福利费及党组织活动经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费2万元。与2023年与上年持平无变化，主要原因是本单位无新增或报废公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。本单位2024年因公出国（境）费预算收支安排为0万元，2023年因公出国（境）费预算收支安排为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费2万元。本单位2024年公务用车购置及运行维护费预算收支安排为2万元，2023年公务用车购置及运行维护费预算收支安排2万元。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2024年度公务用车购置费预算收支安排为0万元。2023年公务用车购置费预算收支安排为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2024年度公务用车运行费预算收支安排为2万元。2023年公务用车运行费预算收支安排为2万元，公务用车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。

（三）公务接待费 2 万元。本单位 2024 年度公务接待费预算收支安排为 2 万元，2023 年公务接待费预算收支安排为 2 万元。公务接待费收支安排同比与上年持平无变化，原因本单位公务接待费预算均为 2 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年无主部件处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110043B		项目名称	2024 年无主部件处置经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于 2024 年无主部件处置项目资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					70	100
绩效目标	1.对市区城市无主部件（废弃井、无主井、立杆等相关设施）进行精细化管理，应急处置					
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	1000 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	
	时效指标	工期完工时间	项目按期完成情况	按合同规定时间完成	工程招标文件及施工合同	
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制情况	≤70 万元	工程招标文件及施工合同	
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	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%	单位职责活动	
	生态效益指标	无纸化办公率	反映采用电子化数据采集方式的工作情况	≥90%	单位职责活动	
	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	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、“一河一策”编制费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440100931		项目名称	“一河一策”编制费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	根据城区四条河道实际情况，编制具体措施与对策，因地制宜提升河道景观。该项目主要用于“城区四条河道对策”编制费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1.根据城区四条河道实际情况，编制具体措施与对策，因地制宜提升河道景观。					
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	治理河道数量及河长	反映治理四条河道的对策与具体措施，总河长 23.265km	4 条	2024 年工作计划	
	质量指标	治理河道合格率	反映治理河道对策的准确程度	≥95%	《邢台市市级“一河（湖）一策”（2022-2025 年）方案编制工作大纲》	
	时效指标	编制工作完成及时率	反映“一河一策”编制工作完成情况	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	编制“一河一策及河湖保护和治理规划”成本	1.“一河一策”报告编制费：每条河道编制费 3 万元，共计 4 条河道（小黄河、围寨河、茶棚沟、牛尾河），共计 12 万元；2.河湖保护和治理规划报告编制费 8 万元。	20 万元	《邢台市市级“一河（湖）一策”（2022-2025 年）方案编制工作大纲》 《河北省河湖保护和治理规划编制提纲》 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	

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
	生态效益指标	河道保护与治理方案成果化	通过编制城区四河一河一策及保护与治理方案，实施后使得城区河道环境得到明显改善。	≥90%	《邢台市市级“一河（湖）一策”（2022-2025年）方案编制工作大纲》 《河北省河湖保护和治理规划编制提纲》
	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	《邢台市市级“一河（湖）一策”（2022-2025年）方案编制工作大纲》 《河北省河湖保护和治理规划编制提纲》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目方案满意率	项目方案得到单位肯定的满意程度	≥90%	调查问卷

3、城区防汛业务补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944510003J		项目名称	城区防汛业务补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	根据邢台市人民政府办公室《邢台市城区防汛应急预案》要求，组建防汛办公室工作人员，开展防汛巡查，存储应急编织袋、吸水膨胀袋、防汛包、应急发电机等防汛应急物资，印发防汛宣传材料，协调市直有关部门及有关属地政府，做好邢台市城区水灾突发事件防范和处置工作，使水灾处于可控状态，保证抢险工作高效运行，最大程度减少因水灾造成的人员伤亡和财产损失。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1.5月1日-9月30日，城区防汛办公室值班工作人员，做好24小时值班和防汛巡查，发现问题及时督办整改。 2.5月1日-9月30日，城区防汛办公室值班工作人员，做好24小时值班和防汛巡查，发现问题及时督办整改。 3.6月1日-9月30日，协调城防成员单位和属地政府做好汛期防汛应对处置工作，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）	≥50套	《邢台市城区防洪应急预案》	
	质量指标	汛期抽调工作人员素质及到岗率	汛期抽调人员：男性，身体健康，且抽调人员到岗率在80%以上	≥80%	《邢台市城区防洪应急预案》	
	时效指标	汛期抽调工作人员时限	5月1日-9月30日，城区防汛办抽调工作人员，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》	

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
	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	河北云视频服务	提供河北云视频服务	≤1万元	《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	≤3万元	《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	≤4万元	《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	配齐应急发电机、吸水膨胀袋、防水包、人员防汛物资等	≤8万元	《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
	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个	《邢台市城区防洪应急预案》
	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	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%	≥90%	《邢台市城区防洪应急预案》

4、城区河道管护经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010089T		项目名称	城区河道管护经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	777.00	其中：财政资金	777.00	其他资金	
	主要用于发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1.及时发放非在编人员工资、缴纳非在编人员保险，保证河道运转正常。					
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	发放工资人数	反映发放非在编人员工资人数	282人	根据《河道2024年预算》	
	质量指标	河道工资发放到位率	反映河道工资发放到位情况	100%	根据《河道2024年预算》	
	时效指标	工作任务完成及时率	反映工作任务完成及时率	≥90%	根据《河道2024年预算》	
	成本指标	发放工资费用	反映发放聘用及临时人员工资费用	687万元	根据《河道2024年预算》	
	成本指标	缴纳保险费用	反映缴纳聘用人员保险费用	90万元	根据《河道2024年预算》	
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	全年河道服务天数	反映全年服务河道的天数	365天	根据《河道2024年预算》	
	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	反映河道职工的满意程度	≥90%	调查问卷	

5、城区河道管护经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440100906		项目名称	城区河道管护经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作。主要保证河道水费、电费、交通费、材料费等必要支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1.主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作，主要保证河道水费、电费、交通费、材料费等必要支出。 2.保障河道垃圾及沉积物及时清理。 3.汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。					
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	23.56 公里	根据河道实际情况测算	
	质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景观效果	≥90%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	≥90%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	质量指标	河道畅通率	河道垃圾清理量/河道垃圾量	≥95%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	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%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	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%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	

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
					汇编》
	成本指标	路灯、景观灯等用电量	反映年度河道路灯、景观灯、橡胶坝用电量约 50 万度，每度电平均 0.8 元，年度总电费 40 万元。	40 万元	根据 2023 年实际情况测算
	成本指标	河道游园厕所用水	反映年度游园厕所、洗城等用水量约为 2.25 万吨，每吨水 8.88 元，年度总水费 20 万元。	20 万元	根据 2023 年实际情况测算
	成本指标	河道车辆运行费	反映年度河道 5 辆业务用车加油费、加气费、保险费、检测费等。	11.6 万元	根据 2023 年实际情况测算
	成本指标	河道购置资产、维护用料费等	反映河道年度资产购置、维护用料等费用。	48.4 万元	根据 2023 年实际情况测算
	成本指标	河道清理疏通费用	反映年度河道清理疏通垃圾及沉积物总费用	100 万元	根据 2023 年实际情况测算
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	全年可接待居民天数	反映河道全年提供服务的天数	365 天	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
	生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化占比	≥25%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
	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%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
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服务的满意程度	≥90%	调查问卷

6、城区河道管护经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010091R		项目名称	城区河道管护经费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	223.00	其中：财政资金	223.00	其他资金	
	主要用于城区已治理河道的维护、管理以及城区防洪排涝等工作。主要保证除河道水费、电费、交通费、材料费等以外支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1.保障城区已治理河道正常维护运转，提升河道环境容貌，不断完成河道服务群众功能，保障城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观。 2.保障河道垃圾及沉积物及时清理。 3.汛期物资保障充足，河道无沉积物，保证城区河道泄洪顺畅。					
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	23.56 公里	根据河道实际情况测算	
	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%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	质量指标	植物成活率	反映沿河植物成活情况及景观效果。	≥90%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	质量指标	河面保洁率	反映河道河面水体保洁程度	≥90%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	质量指标	河道通畅率	河道垃圾清理量/河道垃圾量	≥95%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	
	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%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》	

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
					汇编》
	成本指标	河道绿化费	反映沿河绿化补植所需费用	23 万元	根据《河道 2024 年预算》
	成本指标	河道亮化费	反映沿河购置路灯、灯具等所需费用	40 万元	根据《河道 2024 年预算》
	成本指标	购置资产、维护用料等费用	反映河道购置资产及维护用料等费用	160 万元	根据《河道 2024 年预算》
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	全年可接待居民天数	反映河道全年提供的服务天数	365 天	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
	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%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
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服务的满意程度	≥90%	调查问卷

7、城区河道引水经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010092D		项目名称	城区河道引水经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	主要用于城区已治理河道的景观用水及绿化浇地用水，朱庄水库与中水公司持续给围寨河、小黄河、茶棚沟、牛尾河进行蓄水，依据河道实际用水量和水费单价，财政据实结算。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	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130万方	130万方	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	2类	水质分类标准	
	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%	2024年工作计划	
	成本指标	引水成本	朱庄水库按2.16元/吨，年引水量100万吨；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	水质达标率	反映引水水质达标的比率	≥90%	水质分类标准	
	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	持续服务率	反映河道引水景观的持续服务率	≥90%	《2024年工作计划》	
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	

8、城市管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009406100066		项目名称	城市管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	因体制改革后，我局业务量大幅增加，为确保我局各项业务能正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底						
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.因体制改革后，我局业务量大幅增加，为确保我局各项业务能正常运转。					
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	用电度数	全年用电量	≥200000度	会计账簿或凭证	
	数量指标	出差人数	全年出差人数	≥150人	会计账簿或凭证	
	数量指标	用水量	全年用水量	≥1800吨	会计账簿或凭证	
	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%	会计账簿或凭证	
	成本指标	保障工作正常运转成本	保障工作正常运转成本	≤37.5万元	会计账簿或凭证	
	时效指标	费用报销及时率	及时报销金额/应报销金额	≥90%	会计账簿或凭证	
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	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%	会计账簿或凭证	
	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	职工对报销结果的满意程度	≥90%	问卷调查	

9、城市环境消毒及小广告治理清刷经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101018		项目名称	城市环境消毒及小广告治理清刷经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	用于全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作					
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	正式工人数	围绕城市环境消毒及小广告治理开展工作	≥25人	根据上年度实际测算	
	数量指标	临时工人数	围绕城市环境消毒及小广告治理开展工作	≥20人	根据上年度实际测算	
	质量指标	保质保量	保障消毒消杀及小广告治理工作按期按量完成工作	≥100%	根据单位精细化管理条例	
	时效指标	城市环境消毒消杀及小广告治理工作	城市环境消毒消杀及小广告治理工作	365天	根据单位精细化管理条例	
	成本指标	正式工工资	正式工工资（元）	≥114万元	根据上年度实际测算	
	成本指标	临时工工资	临时工工资（元）	≥42万元	根据上年度实际测算	
	成本指标	养老、医疗、工伤保险及住房公积金	养老、医疗、工伤保险及住房公积金（元）	≥84万元	根据上年度实际测算	
效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响期限	全市人民的人居环境大大提升，不受蚊蝇及乱贴乱画的困扰（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	城市环境消毒消杀及小广告发挥作用的期限（天）	365天	根据单位精细化管理条例	
	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	

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
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%	调查问卷

10、城市环境消毒及小广告治理清刷经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010102U		项目名称	城市环境消毒及小广告治理清刷经费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作					
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	公厕数量	公厕数量（余座）	≥427座	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）	≥54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	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	
	数量指标	清刷保洁面积	清刷保洁面积（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）	≥200万张	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）	≥6万平方米	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	
	质量指标	城市环境消毒及小广告治理范围覆盖率	全市范围内街道、出市口、高速口以及广场游园周边配合精细化管理，落实任务、明确责任，层层把关，将消毒消杀及小广告工作落实到人，确保了全年消毒消杀及小广告治	≥100%	根据单位精细化管理条例	

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
			理工作高标准、严要求、高质量完成。		
	质量指标	投诉率	对消毒消杀及小广告治理的投诉率	≤1%	根据单位精细化管理条例
	质量指标	消毒消杀及小广告清除率	每次消毒消杀以后确保消毒消杀区域内有害生物控制在允许范围内；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。	≥100%	根据单位精细化管理条例
	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	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	公厕消杀周期	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	公共设施消杀周期	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	其他场所消杀周期	其他场所的消杀周期（天）	≤7-10天	根据单位精细化管理条例
	时效指标	城市环境消毒消杀及小广告治理时效	2024年1月1日至2024年12月31日，常态化工作（天）	365天	根据实际工作
	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，治理小广告所需原材料及工具（万元）	≥30万元	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）	≥5万元	根据上年度工作量核算
	成本指标	交通、设备燃油及维修成本	交通、设备用油及维修（万元）	≥5万元	根据上年度工作量核算

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
效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响期限	全市人民的人居环境大大提升，不受蚊蝇及乱贴乱画的困扰（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	城市环境消毒消杀及小广告发挥作用的期限（天）	365 天	根据单位精细化管理条例
	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	市民满意度	通过发放调查问卷	≥98%	调查问卷

11、城镇供水水质督查项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940710023Q		项目名称	城镇供水水质督查项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
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	12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	≥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	生态效益指标	水质合格率	出厂水水质合格率	≥100%	水质检测报告	
	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	
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%	水质督察协议	

12、供热保障工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940710024C		项目名称	供热保障工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	1.更换日常检查用测温仪 6 台，手持式红外热成像仪 1 台，3 万元；。 2.配置 VPN 设备，用于各县市区数据传输安全，2 万元。 3.制作宣传资料费用由综合管理费中办公费保障。 4.租用车车辆费用由城市管理费中其他交通费中保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
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 20 个县（市、区）3 轮督导检查	≥60 次	《邢台市供热条例》	
	质量指标	供热温度	供热温度大于等于 18℃	≥18℃	《邢台市供热条例》	
	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	《邢台市供热条例》	
	成本指标	更换日常检查设备成本	更换日常检查用测温仪等	≤3 万元	《邢台市供热条例》	
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	≥0.1 元、平方米	《邢台市供热条例》	
	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%	《邢台市供热条例》	
	生态效益指标	减少煤炭排放	煤炭排放减少量	≥50 吨	《邢台市供热条例》	
	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%	《邢台市供热条例》	
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%	《邢台市供热条例》	

13、广场维护经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010131U		项目名称	广场维护经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	455.00	其中：财政资金	455.00	其他资金	
	广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等所需管理维护费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	83.00	100.00	
绩效目标	1.保障聘用及临时人员工资及时发放，聘用人员及时缴纳社保。 2.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	43.51 万平方米	各广场面积、位置统计详单	
	数量指标	用工人数	反映广场（公园）使用聘用和临时工人员数量	≤160 人	根据实际情况	
	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%	《邢台市广场管理中心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%	《邢台市广场管理中心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%	《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》	
	时效指标	工资按时发放率	按时发放月数/实际发放月数*100%	100%	公式计算	
	成本指标	劳务人员年人均劳务成本	年度劳务总成本/用工人数	≤2.84 万元/人/年	河北省最低工资标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	公共绿地率	反映广场（公园）管辖范围内的绿地占比	≥40%	各广场面积、位置统计详单
	可持续影响指标	全年服务天数	反映广场（公园）全年提供服务的天数	365 天	《邢台市广场管理中心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、广场维护经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010132F		项目名称	广场维护经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	283.00	其中：财政资金	283.00	其他资金	
	广场清扫保洁、绿化养护、设施维护等所需管理维护费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	83.00	100.00	
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	43.51 万平方米	各广场面积、位置统计详单	
	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%	《邢台市广场管理中心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%	《邢台市广场管理中心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%	《邢台市广场管理中心精细化养护管理质量标准》	
	时效指标	工作及时完成率	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%	《邢台市广场管理中心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）年度用水成本	70 万元	往年支出情况	
	成本指标	年度用电成本	反映广场（公园）年度用电成本	50 万元	往年支出情况	

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
	成本指标	年度维护养护成本	反映广场（公园）年度保洁、绿化养护、设施维护等维修维护费	163 万元	往年支出情况
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	公共绿地率	反映广场（公园）管辖范围内的绿地占比	≥40%	各广场面积、位置统计详单
	可持续影响指标	全年服务天数	反映广场（公园）全年提供服务的天数	365 天	《邢台市广场管理中心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

15、河道雇主责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010134N		项目名称	河道雇主责任险		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	为保障河道运转正常，保证河道人员的安全，计划为河道人员缴纳雇主责任险，计划缴纳人数 230 人，每人保费 780 万元，保险费共计 18 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1.为河道人员缴纳雇主责任险，降低了河道运转风险，保障了河道的正常运转，保证了河道人员的安全性和稳定性。					
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	缴纳雇主责任险的人数	反映缴纳雇主责任险的总人数	230 人	根据河道人员参加雇主责任险人数确定	
	质量指标	缴纳保险完成率	反映缴纳保险任务完成情况	≥90%	根据河道雇主责任险的保单	
	时效指标	保险保障的天数	反映雇主责任险保障的天数	365 天	根据河道雇主责任险的保单	
	成本指标	雇主责任险保费额	反映雇主责任险每人保险金额 780 万元，缴纳保险人数 230 人，年缴纳保险总金额 18 万元。	18 万元	根据河道雇主责任险的保单	
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	河道稳定效率	反映河道正常运转、河道稳定效率	≥95%	根据河道雇主责任险的保单	
	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	河道职工满意度	(调查受益满意及较满意人数/参加调查受益问卷人数)*100%	≥95%	调查问卷	

16、历史文化保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009613100031		项目名称	历史文化保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	432.00	其中：财政资金	432.00	其他资金	
	对历史文化名城保护管理平台进行建设提升，建设数字化、智能化信息管理平台，实现对历史文化资源的动态监测和保护管理，满足申报国家历史文化名城要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.建设数字化、智能化信息管理平台，实现对历史文化资源的动态监测和保护管理，满足申报国家历史文化名城要求。					
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	建设平台数量	符合申报国家历史文化名城要求	1个	《邢台市申报国家历史文化名城实施方案》	
	质量指标	验收合格率	验收合格数量÷总工作量	100%	《邢台市申报国家历史文化名城实施方案》	
	时效指标	资金支付时间	按照合同要求，按时完成项目款支付	计划2024年2月开始	按照合同要求	
	成本指标	完成投资额	实际完成投资额	≥432万元	按照合同要求	
效益指标	经济效益指标	平台运行稳定率	平台公众版互动参与度提升，政务版管理效率提升，保证历史文化名城保护管理平台稳定运行	≥90%	调查问卷	
	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	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	保护历史文化名城，留住城市记忆，增加群	≥90%	调查问卷	

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
			众城市归属感和自豪感等满意度		

17、绿化补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010107X		项目名称	绿化补偿费		
预算规模及资金用途	预算数	382.00	其中：财政资金	382.00	其他资金	
	完成 2024 年绿化补偿费拨付。一是市区 215.3466 万元。二是信都区 80.3603 万元。三是襄都区 82.3665 万元。四是河道管理中心南小汪污水处理厂、中华游园年绿化补偿费 3.0925 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.完成 2024 年绿化补偿费拨付。一是市区 215.3466 万元。二是信都区 80.3603 万元。三是襄都区 82.3665 万元。四是河道管理中心南小汪污水处理厂、中华游园年绿化补偿费 3.0925 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	绿化补偿地块数	完成 2024 年绿化补偿地块数量	≥50 块	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。	≥95%	绿化补偿合同	
	时效指标	资金拨付及时率	根据绿化补偿合同时间日期及时拨付。	≥95%	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	会议纪要	
	成本指标	信都区补偿标准	根据信都区统一补偿标准确定	2150-3000 万元/亩不等	政府批示	
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	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%。	≥95%	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。	≥95%	绿化补偿合同	
	可持续影响指标	任务完成率	完成评审报告内绿化补偿费支付。	≥95%	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	≥95%	调查问卷	

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
			*100%。		

18、燃气保障工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009407100250		项目名称	燃气保障工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	1.购置日常检查用 10 台手持式燃气测漏仪 1 万元。 2.拍摄制作暗访专题片 2 万元。 3.聘请专家开展第三方评估 2 万元。 4.培训费、车辆租赁费由城市管理费中保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	60.00	100.00	
绩效目标	1.保障 2024 年度全市燃气行业安全稳定运行					
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	《城镇燃气管理条例》	
	质量指标	供气保障率	全年不出现责任停气事故	100%	《城镇燃气管理条例》	
	时效指标	供气保障时效	全市 1 月 1 日开展供气	到 2024 年 12 月底	《城镇燃气管理条例》	
	成本指标	拍摄制作暗访专题片	拍摄制作暗访专题片	≤2 万元	《城镇燃气管理条例》	
效益指标	经济效益指标	降低燃气管网改造数量	降低燃气企业燃气管网改造数量	≥10 公里	《城镇燃气管理条例》	
	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%	《城镇燃气管理条例》	
	生态效益指标	煤炭排放减少量	煤炭排放减少量	≥50 吨	《城镇燃气管理条例》	

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
	可持续影响指标	清洁取暖覆盖率	为今后燃气发展提供指导	≥98%	《城镇燃气管理条例》
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%	《城镇燃气管理条例》

19、燃气监管信息平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009599100035		项目名称	燃气监管信息平台经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于燃气监管信息平台费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00			
绩效目标	1. 完成邢台市燃气监管信息平台建设，并调试运行。					
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	建设完成邢台市燃气监管信息平台数量	建设完成邢台市燃气监管信息平台 1 个	1 个	《城镇燃气管理条例》	
	质量指标	建设完成邢台市燃气监管信息平台建设启动工作完成率	完成邢台市燃气监管信息平台建设工作	100%	《城镇燃气管理条例》	
	时效指标	启动截止时间	2024 年 1 月 1 日启动，2024 年 12 月底结束	2024 年 12 月底	《城镇燃气管理条例》	
	成本指标	完成邢台市燃气监管信息平台建设启动费	完成邢台市燃气监管信息平台建设启动费 100 万元	100 万	《城镇燃气管理条例》	
效益指标	经济效益指标	降低燃气管网改造数量	减少燃气管网改造数量	≥10 公里	《城镇燃气管理条例》	
	社会效益指标	燃气监管覆盖率	提高燃气管理智能化	≥98%	《城镇燃气管理条例》	
	生态效益指标	煤炭排放减少量	煤炭排放减少量	≥50 吨	《城镇燃气管理条例》	
	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	燃气服务满意率	城镇燃气用户满意率	≥98%	《城镇燃气管理条例》	

20、市城管局机关办公楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00940610007R		项目名称	市城管局机关办公楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	用于支付市城管局办公楼租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00		
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	3060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	100%	租赁合同	
	成本指标	年租金成本	局办公楼年租金成本	147万元	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	

21、市区餐厨垃圾粪便无害化处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010105N		项目名称	市区餐厨垃圾粪便无害化处理费		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	用于支付市区餐厨垃圾、公厕粪便无害化处理费，确保收集的市区餐厨垃圾、公厕粪便全部进行无害化处理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.2024年，确保收集的市区餐厨垃圾、公厕粪便全部进行无害化处理，并根据处理量支付处理费用。					
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	公厕粪便处理量	市区公厕粪便处理数量	≥2.92万吨	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议	
	质量指标	公厕粪便外运率	$(\text{市区公厕粪便运送量} \div \text{市区产生公厕粪便量}) \times 100\%$	100%	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议	
	时效指标	公厕粪便及时外运率	$(\text{市区公厕粪便及时运送量} \div \text{市区产生公厕粪便量}) \times 100\%$	100%	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议	
	成本指标	成本指标	市区公厕粪便处理费单价	200万元/吨	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议	
	数量指标	餐厨废弃物处理量	市区餐厨废弃物处理数量	≥1.85万吨	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议	
	质量指标	餐厨废弃物外运率	$(\text{市区餐厨废弃物运送量} \div \text{市区产生餐厨废弃物量}) \times 100\%$	100%	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议	

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
	时效指标	餐厨废弃物及时外运率	(市区餐厨废弃物及时运送量÷市区产生餐厨废弃物量)×100%	100%	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议
	成本指标	成本指标	市区餐厨废弃物处理费单价	287 元/吨	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议
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	餐厨废弃物无害化处理率	(市区餐厨废弃物无害化处理量÷市区产生餐厨废弃物量)×100%	100%	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议
	社会效益指标	公厕粪便无害化处理率	(市区公厕粪便无害化处理量÷市区产生公厕粪便量)×100%	100%	邢台市餐厨垃圾粪便无害化处理项目特许经营协议
	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	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

22、市区生活垃圾焚烧发电处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010106A		项目名称	市区生活垃圾焚烧发电处理费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	支付市区生活垃圾处理费用，确保全部进行焚烧处理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.2024年，确保市区生活垃圾全部进行焚烧处理，并根据实际处理量支付处理费。					
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	≥25.55万吨	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	$(\text{市区生活垃圾运送量} \div \text{市区产生生活垃圾量}) \times 100\%$	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	$(\text{市区生活垃圾及时运送量} \div \text{市区产生生活垃圾量}) \times 100\%$	100%	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议	
	成本指标	垃圾焚烧处理费单价	垃圾焚烧处理费单价	60万元/吨	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	$(\text{市区生活垃圾无害化处理量} \div \text{市区产生生活垃圾量}) \times 100\%$	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	≥25.55万吨	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	$(\text{市区生活垃圾资源化焚烧处理量} \div \text{市区产生生活垃圾量}) \times 100\%$	100%	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议	
	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	服务对象满意度指标	$(\text{调查人员满意数} + \text{较满意数} \div \text{参加调查人数}) \times 100\%$	≥90%	邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议	

23、数字城管大屏建设维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110044Y		项目名称	数字城管大屏建设维护费		
预算规模及资金用途	预算数	98.70	其中：财政资金	98.70	其他资金	
	主要用于户外大屏升级改造及日常维护费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1.做好户外 LED 大屏升级改造及日常维护工作，保障大屏正常运行					
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 大屏维护数量	中心维护户外 LED 大屏数量	10 块	大屏维护合同	
	数量指标	户外 LED 大屏升级改造数量	中心对天一城、金牛广场及电信大楼大屏升级改造	3 块	工程招标文件及施工合同	
	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	100%	邢城呈[2021]112 号	
	时效指标	大屏维护及时率	按照合同要求的时效等级进行维护	3 小时	大屏维护合同	
	成本指标	大屏升级改造成本	对天一城、金牛广场、电信大楼大屏升级改造成本	≤75 万元	工程招标文件及施工合同	
	成本指标	大屏维护成本	大屏日常维修维护成本	≤23.7 万元	大屏维护合同	
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	
	生态效益指标	无纸化办公率	反映采用电子化数据采集方式的工作情况	≥90%	单位职责活动	
	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	≥90%	大屏播放内容审批单	
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	≥90%	调查问卷	

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
			人数×100%		

24、数字城管运转费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110040G		项目名称	数字城管运转费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	496.00	其中：财政资金	496.00	其他资金	
	主要用于劳务人员工资及社保支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1.保证中心聘用人员的工资及社保正常发放，保障中心工作正常开展，提高工作效率。					
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	劳务人员数量	聘用劳务人员数量	≤130人	2010年招聘公告	
	质量指标	职工出勤率	职工实际出勤数占应出勤数的比率	≥95%	《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》	
	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%	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	3.82万元/人	河北省最低工资标准	
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	重点工作完成率	各项工作完成情况	≥90%	单位职责活动	
	生态效益指标	无纸化办公率	反映采用电子化数据采集方式的工作情况	≥90%	单位职责活动	
	可持续影响指标	考评优秀人数	年末对人员进行综合评价	10人	《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》	
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%	问卷调查	

25、数字城管运转费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009441100414		项目名称	数字城管运转费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	218.00	其中：财政资金	218.00	其他资金	
	主要用于运转费中公用部分资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1.保证中心通讯费用、线路及场地租用费用的支出，确保中心各项工作正常运转					
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	租赁合同	
	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》	
	时效指标	资金支付及时率	实际支付资金数占按照合同或进度要求应支付资金数	≥90%	相关合同	
	成本指标	办公场地及通讯线路租用成本	中心办公场地租赁费及通讯线路租费	≤134万元	租赁合同	
	成本指标	邮电费及电费等成本	中心城管通话费、电话费及电费等费用	≤84万元	往年平均值	
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	无纸化办公率	反映采用电子化数据采集方式的工作情况	≥90%	单位职责活动	
	可持续影响指标	考评优秀人数	年末对人员进行综合评价	10人	《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》	
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%	问卷调查	

26、数字城管运转费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110042P		项目名称	数字城管运转费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	主要用于数字城管运转费平台维护费及油修费的资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1.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					
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	硬件维护数量	对网络设备、服务器及存储、视频监控、手持终端等设备进行日常维护数量	99套	平台维保相关合同	
	质量指标	受理案件结案率	实际处置案件的数量/应处置案件总数*100%	≥90%	系统数据	
	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%	系统数据	
	时效指标	按时核查率	监督员在规定时间内核查次数/应核查总次数*100%	≥90%	《河北省数字化城管平台运行评价标准》	
	成本指标	车辆维护成本	中心机动车辆油修费用	10万元	往年平均值	
	成本指标	平台维护及信息系统等保测评等成本	数字城管系统平台维护费、信息系统等保测评费用等	79万元	平台维保相关合同	
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	
	生态效益指标	无纸化办公率	反映采用电子化数据采集方式的工作情况	≥90%	单位职责活动	
	可持续影响指标	考评优秀人数	年末对人员进行综合评价	10人	《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》	

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
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

27、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944210010J		项目名称	污水处理一体化服务费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9431.00	其中：财政资金	9431.00	其他资金	
	用于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、邢东污水处理厂和 289.70 公里污水管网运行服务费用，确保主要污染物水质达到地表水IV类水质标准（总氮达到<15），进而改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		100.00	
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	绩效考核污水处理厂数量	考核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、邢东污水处理厂等4个污水处理厂	4座	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	资金支付率	资金实际支付金额/资金下达金额*100%	100%	合同协议	
	成本指标	成本控制率	污水处理成本控制在中标数值以内。	≤100%	合同协议	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	可持续影响指标	再生水利用率	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。	≥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%	≥90%	合同协议	

28、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009443100037		项目名称	污水处理一体化服务费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	用于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、邢东污水处理厂和 289.70 公里污水管网运行服务费用，确保主要污染物水质达到地表水IV类水质标准（总氮达到<15），进而改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	绩效考核污水处理厂数量	考核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、邢东污水处理厂等4个污水处理厂	4座	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	资金支付率	资金实际支付金额/资金下达金额*100%	100%	合同协议	
	成本指标	成本控制率	污水处理成本控制在中标数值以内。	≤100%	合同协议	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	可持续影响指标	再生水利用率	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。	≥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%	≥90%	合同协议	

29、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944410008Y		项目名称	污水处理一体化服务费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4605.00	其中：财政资金	4605.00	其他资金	
	用于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、邢东污水处理厂和 289.70 公里污水管网运行服务费用，确保主要污染物水质达到地表水IV类水质标准（总氮达到<15），进而改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	绩效考核污水处理厂数量	考核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、邢东污水处理厂等4个污水处理厂	4座	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	资金支付率	资金实际支付金额/资金下达金额*100%	100%	合同协议	
	成本指标	成本控制率	污水处理成本控制在中标数值以内。	≤100%	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	污水处理成本控制在中标数值以内。	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。	≥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%	≥90%	合同协议	

30、新华南路（新兴大街-龙泉大街）及车站路（火车站-团结大街）雨污水管网提标改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009606100027		项目名称	新华南路（新兴大街-龙泉大街）及车站路（火车站-团结大街）雨污水管网提标改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	1255.00	其中：财政资金	1255.00	其他资金	
	用于支付工程项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00			
绩效目标	1.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。工程量完成率、成本节约率达到100%。					
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	完成雨污管网数	铺设雨污管网 4795 米	≥4795 米	施工合同与竣工验收报告	
	质量指标	工程验收合格率	各工程达到施工图设计要求目标，工程验收合格率=验收合格工程量/验收工程总量×100%	≥95%	施工合同与竣工验收报告	
	时效指标	及时完成率	反映工程及时完成情况	≥95%	施工合同	
	成本指标	工程造价每米成本	总投资/路段总长度,每米成本 0.88 万元	≤0.88 万元	施工合同	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	设施完好率	完善城市基础设施，为社会提供公共服务的能力。	>95%	施工合同	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高排水防涝能力，通过调查访问群众较为满意。调查人群满意及较满意度%参加调查问卷人数*100%	>95%	调查问卷	

31、邢台市城市综合管理服务平台项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110045J		项目名称	邢台市城市综合管理服务平台项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	528.00	其中：财政资金	528.00	其他资金	
	主要用于邢台市城市综合管理服务平台项目资金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1.构建适应高质量发展要求的城市综合管理服务工作体系，增强城市管理统筹协调能力，提高城市精细化管理服务水平，推动实现城市治理体系和治理能力现代化					
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	完成城市管理行业应用系统对接数量	对接行业用系统平台及数据 4 个	4 个	单位职责活动	
	质量指标	项目验收合格率	达到城市综合管理服务平台验收标准，通过验收	100%	《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》（建办督函〔2020〕102号）	
	时效指标	资金支付及时率	实际支付资金数占按照合同或进度要求应支付资金数	≥90%	工程合同	
	成本指标	一标段成本	项目一标段成本控制情况	351.35 万元	工程合同	
	成本指标	二标段成本	项目二标段成本控制情况	93.9 万元	工程合同	
	成本指标	三标段成本	项目三标段成本及监理费控制情况	82.52 万元	工程合同	
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	

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
	生态效益指标	无纸化办公率	反映采用电子化数据采集方式的工作情况	≥90%	单位职责活动
	可持续影响指标	考评优秀人数	年末对人员进行综合评价	10人	《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》
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%	问卷调查

32、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

单位：万元

项目编码	13050024P009407100225		项目名称	邢台市城镇生活污水处理监管工作技术服务费		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100.00	
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 20 个污水处理厂进行评估	20 个	合同协议	
	质量指标	报告中对 19 座污水处理厂考核率	报告中对全市 20 个污水处理均有考核情况描述	100%	合同协议	
	时效指标	每季度考核按时率	每季度对全市 20 座污水处理厂进行 1 次考核	100%	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	≤27.5 万	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	受益县市区数量	20 个	合同协议	
	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	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%	≥90%	调查问卷	

33、邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009442100070		项目名称	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营					
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 万平方米	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协议	
	数量指标	绩效考核	第三方开展绩效考核的次数	4 次	绩效考核协议	
	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%	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议	
	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%	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议	
	质量指标	绩效考核采用率	绩效考核结果被采用的比率	≥90%	绩效考核协议	
	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	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议	
	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%	绩效考核协议	
	成本指标	补贴成本	每吨水补贴	≤0.27 元	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩	

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
					容项目特许经营协议
	成本指标	绩效考核费用	第三方绩效考核的费用	<5 万元	绩效考核协议
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	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协议
	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	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协议

34、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944210008K		项目名称	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		25.00	50.00	100.00	
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。					
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	绩效考核次数	第三方开展绩效考核的次数	4次	绩效考核协议	
	数量指标	补充协议次数	签订补充协议的次数	1次	协助签订补充协议服务合同	
	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%	绩效考核协议	
	质量指标	补充协议采用率	补充协议被采用的比率	≥90%	补充协议服务合同	

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
	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%	绩效考核协议
	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%	补充协议服务合同
	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	绩效考核协议
	成本指标	补充协议费用	聘请第三方协助签订补充协议的费用	<6 万元	协助签订补充协议服务合同
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	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
	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	服务对象满意度指标	邢台冀泉供水满意度	≥99%	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议

35、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009442100097		项目名称	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3370.00	其中：财政资金	3370.00	其他资金	
	支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		25.00	50.00	100.00	
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。					
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	绩效考核次数	第三方开展绩效考核的次数	4次	绩效考核协议	
	数量指标	补充协议次数	签订补充协议的次数	1次	协助签订补充协议服务合同	
	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%	绩效考核协议	
	质量指标	补充协议采用率	补充协议被采用的比率	≥90%	补充协议服务合同	

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
	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%	绩效考核协议
	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%	补充协议服务合同
	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	绩效考核协议
	成本指标	补充协议费用	聘请第三方协助签订补充协议的费用	<6 万元	协助签订补充协议服务合同
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	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
	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	服务对象满意度指标	邢台冀泉供水满意度	≥99%	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议

36、邢台市区 11 个出市口及龙岗大街环卫清扫经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010108H		项目名称	邢台市区 11 个出市口及龙岗大街环卫清扫经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	916.00	其中：财政资金	916.00	其他资金	
	人员费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	清洁保洁面积	11 个出市口道路及龙岗大街清扫保洁面积	≥383.71 万平方米	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	质量指标	道路机械化清扫率	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。	≥95%	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	时效指标	资金支付及时率	是否按时拨付	≥90%	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	成本指标	人员费用支出	人员成本	≥76.33 万元/月	根据劳动定额和道路实际情况	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	洁净城市达标率	提升城市文明形象，营造优美宜居的城市环境	≥95%	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合	

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
					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	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%	问卷调查

37、邢台市 11 个出市口及龙岗大街环卫清扫经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101095		项目名称	邢台市 11 个出市口及龙岗大街环卫清扫经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	620.00	其中：财政资金	620.00	其他资金	
	必保水费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	环卫作业车辆数量	保洁所需作业车辆	48 辆	根据劳动定额和道路实际情况	
	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%	《邢台市 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	时效指标	资金支付及时率	是否按时拨付	≥90%	《邢台市 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	成本指标	用水单位成本	平均用水价	≤8.88 元/吨	市场价格	
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	达到洁净城市标准	提升城市文明形象，营造优美宜居的城市环境	≥95%	《邢台市 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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%	≥95%	问卷调查

38、邢台市区 11 个出市口及龙岗大街环卫清扫经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010110G		项目名称	邢台市区 11 个出市口及龙岗大街环卫清扫经费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	人员劳保、工具、人员服装、人员工资、车辆维修、车辆加油、加气、人员及车辆保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
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	清洁保洁面积	11 个出市口道路及龙岗大街清扫保洁面积	≥383.71 万平方米	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	质量指标	道路机械化清扫率	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	≥95%	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	≥100%	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	
	成本指标	车辆维修维护成本	所需车辆维修成本	≤98 万元	市场价格	
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	洁净城市达标率	提升城市文明形象，营造优美宜居的城市环境	≥95%	《邢台市区 11 个出市道路及龙岗大街环卫清扫服务保洁合同》	

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
	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	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%	《调查人员满意数及较满意数参加调查表》

39、邢台市积水点位改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00960610003T		项目名称	邢台市积水点位改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	完成市区五个积水点位改造，推动全市内涝治理工作取得显著成效。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				40.00	100.00	
绩效目标	1.完成市区五个积水点位改造，推动全市内涝治理工作取得显著成效。					
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	完成积水点位改造数量	完成积水点位改造数量	5个	施工图纸	
	质量指标	验收合格率	该项目验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	积水点位改造任务完成时限	积水点位改造项目年度任务完成时限	2024年12月底前	验收报告	
	成本指标	项目成本	获得专项资金额	95万元	预算文件	
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	发生灾害次数	内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况	内涝治理标准内降雨时，不发生内涝灾害情况	工作总结	
	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	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度	≥90%	问卷调查	

40、邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101043		项目名称	邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政资金	6.80	其他资金	
	对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	70.00	100.00	
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	
	质量指标	看护人员在岗率	保证同时在岗的看护人员	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	
	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	

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
					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	≤6.8 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	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
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	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
	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	调查人群满意及较满意/参加调查人数*100%	≥90%	调查问卷

41、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010103F		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	628.50	其中：财政资金	628.50	其他资金	
	对原生活垃圾综合处理厂职工发放经济补偿金及生活补助费，解决遗留问题					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
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	费用及时发放率	及时将各项费用发放到职工手中	100%	工作计划	
	成本指标	保障成本	原垃圾厂职工经济补偿金及生活补助费共计 628.5 万元	628.5 万元	工作计划	
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	解决职工遗留问题	彻底解决职工遗留问题	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	

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
	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	调查人群满意及较满意/参加调查人数*100%	≥80%	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

六、政府采购预算情况

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）						2024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		上年 结转 结余
合计							1434.00	1434.00						340.00
邢台市城市管理综合行政执法局本级小计							1434.00	1434.00						340.00
2024年无主部件处置经费	70.00	其他公共设施施工	B02139900	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
城区河道管护经费（其他）	223.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
历史文化保护项目	432.00	其他系统集成实施服务	C16029900	其他	1	432.00	432.00	432.00						
数字城管大屏建设维护费	98.70	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00

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）						2024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		上年结转结余
数字城管运转费（公用部分）	218.00	基础电信服务	C17010100	项	1	134.00	134.00	134.00						
邢台市城市管理综合服务平台项目经费	528.00	其他系统集成实施服务	C16029900	项	1	528.00	528.00	528.00						
邢台市区积水点位改造工程	95.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00

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本级上年末固定资产金额为 2482.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.845 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

706001 邢台市城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3286	2482.98
1、房屋（平方米）		

706001 邢台市城市管理综合
行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	23	414.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3263	2068.24

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024

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	12749.98	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、单位资金		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	13349.98
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	

706006 邢台市园林中心

预算年度：2024

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
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	13349.98	本年支出合计	13349.98

706006 邢台市园林中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13349.98	支出总计	13349.98

单位预算收入总表

706006 邢台市园林中心

预算年度：2024

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	13349.98	13349.98	13349.98							
2	212	城乡社区支出	13349.98	13349.98	13349.98							
3	21205	城乡社区环境卫生	12749.98	12749.98	12749.98							
4	2120501	城乡社区环境卫生	12749.98	12749.98	12749.98							
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：2024

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	13349.98	4818.98	8531.00				
2	212	城乡社区支出	13349.98	4818.98	8531.00				
3	21205	城乡社区环境卫生	12749.98	4818.98	7931.00				
4	2120501	城乡社区环境卫生	12749.98	4818.98	7931.00				
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：2024

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	12749.98	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	13349.98	12749.98	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				

706006 邢台市园林中心

预算年度：2024

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
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				

706006 邢台市园林中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	13349.98	本年支出合计	13349.98	12749.98	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	13349.98	支出总计	13349.98	12749.98	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：2024

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	12749.98	4818.98	7931.00
2	212	城乡社区支出	12749.98	4818.98	7931.00
3	21205	城乡社区环境卫生	12749.98	4818.98	7931.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	12749.98	4818.98	7931.00

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：2024

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	4818.98	4556.92	262.06
2	301	工资福利支出	3363.99	3363.99	
3	30101	基本工资	595.65	595.65	
4	30102	津贴补贴	141.86	141.86	
5	30103	奖金	209.70	209.70	
6	30107	绩效工资	1138.19	1138.19	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	351.57	351.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	154.51	154.51	
9	30112	其他社会保障缴费	483.67	483.67	
10	30113	住房公积金	288.84	288.84	
11	302	商品和服务支出	262.06		262.06
12	30201	办公费	65.90		65.90
13	30207	邮电费	25.32		25.32
14	30208	取暖费	20.97		20.97
15	30215	会议费	4.00		4.00
16	30216	培训费	25.19		25.19
17	30228	工会经费	20.15		20.15
18	30229	福利费	26.48		26.48

706006 邢台市园林中心

预算年度：2024

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
19	30299	其他商品和服务支出	74.05		74.05
20	303	对个人和家庭的补助	1192.93	1192.93	
21	30302	退休费	1171.96	1171.96	
22	30305	生活补助	20.97	20.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

706006 邢台市园林中心

预算年度：2024

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：2024

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：2024

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。

邢台市园林中心 2024 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 2024 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。2024年预算收入13349.98万元，其中：一般公共预算收入12749.98万元，基金预算收入600.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市园林中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13349.98万元，其中基本支出4818.98万元，包括人员经费4556.92万元和日常公用经费262.06万元；项目支出8531.00万元，主要为园林绿化管护经费7701万元，市管街道公园绿化苗木采购费150万元，邢台市城市体检经费80万元，市园博会邢台园建设经费600万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13349.98万元，较2023年预算减少658.50万元，其中：基本支出减少81.14万元，主要为在职人员退休，故人员经费减少。项目支出减少577.36万元，主要为市管街道公园绿化苗木采购费减少，代管两区绿化管理经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排262.06万元，主要包括了办公费65.9万元（含办公、水电、差旅等支出）、邮电费25.32万元、办公用房取暖费20.97万元、会议费4万元、在职福利费26.48万元、

工会经费 20.15 万元、培训费 25.19 万元、退休公用经费 36.38 万元、退休福利费 36.27 万元、党组织活动经费 1.4 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比减少 1 万元，增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。本单位 2024 年因公出国（境）费预算收支为 0 万元，2023 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，原因本单位无因公出国（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 2024 年公务用车购置及运行维护费预算收支为 0 万元，2023 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 2024 年度公务用车购置费预算收支为 0 万元。2023 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 2024 年度公务用车运行费预算收支为 0 万元。2023 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 0 元。本单位 2024 年度公务接待费预算收支为 0 元，2023 年公务接待费预算收入为 0 万元，公务接待费支出为 0 万元，公务接待费收支上年持平无变化,原因本单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、省园博会邢台园建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944610004U		项目名称	省园博会邢台园建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于完成省园博园邢台园进行建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.完成省园博园邢台园进行建设项目,并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	占地面积	约 7000 平方米	大约为 7000 平方米	初步设计批复	
	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	工程项目按期开工率	工程项目按期开工率	计划开工时间 2023 年 12 月	施工合同	
	成本指标	工程平均造价	工程平均造价	1190 万元/平方米	施工合同	
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	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。	较为满意	调查问卷	

2、市管街道公园绿化苗木采购费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010135A		项目名称	市管街道公园绿化苗木采购费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于完成市区街道、公园、游园新增地块、黄土裸露及缺株断档部位的补植增植任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.完成市区街道、公园、游园新增地块、黄土裸露及缺株断档部位的补植增植任务。					
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	种植地被数量	种植草坪、麦冬等地被约5万平方米	约为5万平方米	现场统计情况	
	质量指标	政府采购率	政府采购工程量÷总工程量	100%	采购计划备案表	
	时效指标	招标及时性	计划2024年3月招标	计划2024年3月招标	招标公告	
	成本指标	项目成本	草坪成本	8.5元/平方米	合同	
效益指标	社会效益指标	绿地面积增加数量	绿地面积增加约5万平方米	约为5万平方米	现场统计情况	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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、空白地进行绿化种植，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	

3、邢台市城市体检经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010136X		项目名称	邢台市城市体检经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于查找城市建设和发展中的短板与不足，提出对策建议，编制城市自检报告的目标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1.查找城市建设和发展中的短板与不足，提出对策建议，编制城市自检报告的目标。					
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	编制邢台市自检报告数量	编制完成一套邢台市自检报告	1套	邢台市城市自检报告	
	质量指标	验收合格率	通过专家评审	100%	专家评审会意见	
	时效指标	服务开始时间	签订技术服务合同	2023年9月开始	技术服务合同	
	时效指标	服务结束时间	通过专家评审时间	计划2024年12月结束	技术服务合同	
	成本指标	技术服务成本	2024年拨付技术服务费用	80万元	资金拨付情况表	
效益指标	社会效益指标	居民对城市体检工作的知晓率	通过调查问卷获知居民对城市体检工作的知晓率	≥80%	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	居民对城市生态宜居的满意率	通过调查问卷获知居民对城市生态宜居的满意率	≥80%	调查问卷	

4、园林绿化管护经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101114		项目名称	园林绿化管护经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	6849.00	其中：财政资金	6849.00	其他资金	
	用于完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
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 1636.77 万平方米	1636.77 万平方米	园林中心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 2300 余人	约为 2300 余人	园林中心人员统计表	
	数量指标	占地工	在职人员 68 人，退休人员 42 人	110 人	园林中心人员统计表	
	数量指标	维修（维护）公园、游园数量	151 个公园游园,3 个大公园的零星维修	154 个	园林中心绿化科绿地统计汇总	
	数量指标	管护街道数量	市区市管 41 条主要街道、原区管街道 125 条	166 条	园林中心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	≥95%	园林中心财务部内部控制操作流程	
	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%	园林中心人事科考勤表	
	时效指标	工资津贴发放及时率	及时发放金额÷应发放金额	≥95%	园林中心工资发放表	
	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	

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
	成本指标	临时工人员工资水平	平均水平 70 万元/日	平均约为 70 万元/日	园林中心工资发放表
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	≥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	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

5、园林绿化管护经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010112P		项目名称	园林绿化管护经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	428.00	其中：财政资金	428.00	其他资金	
	用于完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
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 1636.77 万平方米	1636.77 万平方米	园林中心绿化科绿地统计汇总	
	数量指标	水费	养护浇水用量约 100 万吨	约为 100 万吨	2024 年预算计划	
	数量指标	电费	电费用量约 146 万千瓦时	约为 146 万千瓦时	2024 年预算计划	
	数量指标	维修（维护）公园、游园数量	151 个公园游园,3 个大公园的零星维修	154 个	园林中心绿化科绿地统计汇总	
	数量指标	管护街道数量	市区市管 41 条主要街道、原区管街道 125 条	166 条	园林中心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	≥95%	园林中心财务部内部控制操作流程	
	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	中水单价	平均水价 1.3 元/吨	1.3 元/吨	邢台市水费收费标准	
	成本指标	自来水费单价	平均水价 8.88 元/吨	8.88 元/吨	邢台市水费收费标准	
效益指标	社会效益指标	居民良好休憩场所保	居民良好休息场所保证率	≥95%	调查问卷	

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
		证率			
	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，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

6、园林绿化管护经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010137H		项目名称	园林绿化管护经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
绩效目标	1.完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
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 1636.77 万平方米	1636.77 万平方米	园林中心绿化科绿地统计汇总	
	数量指标	水费	养护浇水用量约 100 万吨	约为 100 万吨	2024 年预算计划	
	数量指标	电费	电费用量约 146 万千瓦时	约为 146 万千瓦时	2024 年预算计划	
	数量指标	维修（维护）公园、游园数量	151 个公园游园,3 个大公园的零星维修	154 个	园林中心绿化科绿地统计汇总	
	数量指标	管护街道数量	市区市管 41 条主要街道、原区管街道 125 条	166 条	园林中心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	≥95%	园林中心财务部内部控制操作流程	
	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	中水单价	平均水价 1.3 元/吨	1.3 元/吨	邢台市水费收费标准	
	成本指标	自来水费单价	平均水价 8.88 元/吨	8.88 元/吨	邢台市水费收费标准	
效益指标	社会效益指标	居民良好休憩场所保	居民良好休息场所保证率	≥95%	调查问卷	

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
		证率			
	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，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（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010113B		项目名称	园林绿化管护经费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	392.00	其中：财政资金	392.00	其他资金	
	用于完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.完成 2024 年我中心负责的 3 个大园、41 条主要大街、区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化。					
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 1636.77 万平方米	1636.77 万平方米	园林中心绿化科绿地统计汇总	
	数量指标	采购牛肉数量	饲养用牛肉数量约为 12500 斤	约为 12500 斤	园林中心 2024 年动物园计划	
	数量指标	维修（维护）公园、游园数量	151 个公园游园,3 个大公园的零星维修	154 个	园林中心绿化科绿地统计汇总	
	数量指标	管护街道数量	市区市管 41 条主要街道、原区管街道 125 条	166 条	园林中心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	≥95%	园林中心财务部内部控制操作流程	
	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	牛肉单价	牛肉单价不高于 38 元/斤	≤38 元/斤	合同	
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	≥95%	调查问卷	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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，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

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）						2024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		上年结转结余
合计							1858.00	1258.00	600.00					1258.00
邢台市园林中心小计							1858.00	1258.00	600.00					1258.00
省园博会邢台园建设经费	600.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	600.00	600.00		600.00					
市管街道公园绿化苗木采购费	150.00	其他特种用途植物	A06029900	批	1	150.00	150.00	150.00						150.00
邢台市城市体检经费	80.00	其他服务	C99000000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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）						2024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		上年结转结余
园林绿化管护经费（个人部分）	6849.00	其他服务	C99000000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00
园林绿化管护经费（公用部分）	32.00	其他饲料作物	A07030999	项	1	32.00	32.00	32.00						32.00
园林绿化管护经费（公用部分）	428.00	其他饲料作物	A07030999	批	1	96.00	96.00	96.00						96.00
园林绿化管护经费（公用部分）	428.00	其他农林牧渔业产品	A07039900	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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）						2024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		上年结转结余
园林绿化管护经费（公用部分）	428.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	项	1	208.00	208.00	208.00						208.00
园林绿化管护经费（公用部分）	428.00	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
园林绿化管护经费（其他）	392.00	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	项	1	392.00	392.00	392.00						392.00

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 8845.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 186.86 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

706006 邢台市园林中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8845.13
1、房屋（平方米）	7277.36	561.00
其中：办公用房（平方米）	5629.16	516.71
2、车辆（台、辆）	194	7131.31
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2714	1152.82

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024

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	5394.02	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、单位资金		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	5394.02
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	

706007 邢台市城市管理综合执法支队

预算年度：2024

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
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	5394.02	本年支出合计	5394.02

706007 邢台市城市管理综合执法支队

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5394.02	支出总计	5394.02

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：2024

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	5394.02	5394.02	5394.02							
2	212	城乡社区支出	5394.02	5394.02	5394.02							
3	21201	城乡社区管理事务	5394.02	5394.02	5394.02							
4	2120104	城管执法	5394.02	5394.02	5394.02							

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：2024

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	5394.02	2945.02	2449.00			
2	212	城乡社区支出	5394.02	2945.02	2449.00			
3	21201	城乡社区管理事务	5394.02	2945.02	2449.00			
4	2120104	城管执法	5394.02	2945.02	2449.00			

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：2024

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	5394.02	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	5394.02	5394.02		
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				

706007 邢台市城市管理综合执法支
队

预算年度：2024

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
			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				

706007 邢台市城市管理综合执法支
队

预算年度：2024

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
			出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	5394.02	本年支出合计	5394.02	5394.02		
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	5394.02	支出总计	5394.02	5394.02		

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：2024

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	5394.02	2945.02	2449.00
2	212	城乡社区支出	5394.02	2945.02	2449.00
3	21201	城乡社区管理事务	5394.02	2945.02	2449.00
4	2120104	城管执法	5394.02	2945.02	2449.00

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：2024

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	2945.02	2553.53	391.49
2	301	工资福利支出	2391.98	2391.98	
3	30101	基本工资	375.42	375.42	
4	30102	津贴补贴	572.39	572.39	
5	30103	奖金	548.22	548.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.54	248.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	108.04	108.04	
8	30112	其他社会保障缴费	332.66	332.66	
9	30113	住房公积金	206.71	206.71	
10	302	商品和服务支出	391.49		391.49
11	30201	办公费	131.60		131.60
12	30207	邮电费	81.48		81.48
13	30208	取暖费	16.92		16.92
14	30216	培训费	17.62		17.62
15	30228	工会经费	14.09		14.09
16	30229	福利费	17.56		17.56
17	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
18	30239	其他交通费用	96.05		96.05

706007 邢台市城市管理综合执法支队

预算年度：2024

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
19	30299	其他商品和服务支出	12.17		12.17
20	303	对个人和家庭的补助	161.55	161.55	
21	30302	退休费	158.27	158.27	
22	30305	生活补助	3.28	3.28	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	4.00	4.00		
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	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				

邢台市城市管理综合执法支队 2024 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执法支队 2024 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行政执法局所属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，在市城市管理综合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 人。现人员构成为在编在职人员 190 人，退休人员 53 人。设下 5 个内设机构（副科级）分别为办公室、计划财务科、综合业务科、法规科、信息科；6 个执法大队（正科级）分别为一、二、三、四市容大队和五、六两个专业大队。

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	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。2024年预算收入5394.02万元，其中：一般公共预算收入5394.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市城市管理综合执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5394.02万元，其中基本支出2945.02万元，包括人员经费2553.53万元和日常公用经费391.49万元；项目支出2449.00万元，主要为城管执法经费（个人部分）1645万元；城管执法经费（公用部分）172万元；城管执法经费（其他部分）77万元；创城综合提升整治费30万元；平改坡拆后恢复及精细化管理项目经费300万元；办公楼租赁费160万元；城管执法服装购置费25万元；泉城文化元素设置经费40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5394.02万元，较2023年预算增加274.68万元，其中：基本支出增加56.68万元，主要为增加四级联考招录人员12人；项目支出增加218.00万元，主要为平改坡拆后恢复及精细化管理项目经费增加了200万元、新增泉城文化元素设置经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排391.49万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本单位无新增或报废公务用车。

（一）因公出国（境）费0万元。本单位2024年因公出国（境）费预算收支安排为0万元，2023年因公出国（境）费预算收支安排为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费4万元。本单位2024年公务用车购置及运行维护费预算收支安排为4万元，2023年公务用车购置及运行维护费预算收支安排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 2024 年度公务用车购置费预算收支安排为 0 万元。2023 年公务用车购置费预算收支安排为 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 2024 年度公务用车运行费预算收支安排为 4 万元。2023 年公务用车运行费预算收支安排为 4 万元，公务用车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，因此运行维护费预算安排持平。

（三）公务接待费 0 万元。本单位 2024 年度公务接待费预算收支安排为 0 万元，2023 年公务接待费预算收支安排为 0 万元。公务接待费收支安排同比与上年持平无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009441100510		项目名称	办公楼租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	用于改善办公环境，保障办公正常开展，杜绝安全生产事故隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00			
绩效目标	1.改善办公环境，保障办公正常开展，杜绝安全生产事故隐患					
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	3150 平方米	租赁合同	
	质量指标	租赁房间完好率	足办公要求的房间数量/全部房间数量	100%	调查问卷	
	时效指标	租金支付及时率	按年度及时支付	100%	租赁合同	
	成本指标	年租赁费用	租赁办公楼年租金	160 万元	租赁合同	
效益指标	经济效益指标	房屋使用率	租赁场地全部使用，无闲置房间	≥95%	租赁合同	
	社会效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	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	使用期限	付租金后可使用时间	1 年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工对办公环境的满意度	≥95%	调查问卷	

2、城管执法服装购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110052K		项目名称	城管执法服装购置费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于采购达到换装年限人员补发及新招录人员服装配发					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00		
绩效目标	1.保障达到换装年限的 295 名队员的换装新招录人员配发服装需求					
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	采购数量	第一批到期应补发人员数量	≥295 人	服装采购汇总表	
	质量指标	服装验收合格率	合格产品/全部采购产品*100%	100%	验收报告	
	时效指标	服装按时发货时间	发货时间依据合同约定时间	合同约定	合同	
	成本指标	单人着装配备成本	单人着装配发成本	847 元	合同价格	
效益指标	经济效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	社会效益指标	着装标准化达标率	达标人次/调查人次*100%	≥90%	调查问卷	
	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	发放人员满意度	满意人员/全部发放人员*100%	≥100%	调查问卷	

3、城管执法经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009441100466		项目名称	城管执法经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1645.00	其中：财政资金	1645.00	其他资金	
	用于保障协管人员、聘用人员工资、社会保险及时缴纳提高协管人员工作积极性					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底					100.00	
	1.保障协管人员、聘用人员工资、社会保险及时缴纳提高协管人员工作积极性					
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	协管人员数量	从事城管执法工作的协管人员数量	207人	2009政府批示及2020【59】号文件；工资表	
	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	
	时效指标	工资福利及时发放率	按时发放次数/12*100%	≥85%	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 228.7 万元、津补贴 356.04 万元、基础绩效 192.48 万元、奖励绩效 115.07 奖金 103 万元社保 377.97 万元、聘用协管人员劳务费 213.6 万元、取暖费 58.14 万元	1645 万元	预算下达通知书及账册	
效益指标	经济效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	社会效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	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	年末考核优秀、合格人数	年末对人员进行综合评价	≥80%	年度考核表	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	参与调查的协管满意人员/全部调查人员*100%	≥85%	调查问卷	

4、城管执法经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110047R		项目名称	城管执法经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中：财政资金	172.00	其他资金	
	用于保障办公水电暖办公耗材等、执法设备的正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底					100.00	
	1.保障办公水电暖办公耗材、执法设备的正常运转					
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	管理街道数量	城管执法市管主要大街道	36条	政字（2010）2号文	
	质量指标	中队管理街道达标率	中队管理达标街道/全部管理街道*100%	≥80%	综合业务科考核表	
	时效指标	案件派发及时率	及时派发责任人数/全部应派发案件*100	≥90%	接收派发案件汇总	
	成本指标	城管执法管理成本	包含水电暖办公耗材等 35.4 万元，对讲机、记录仪维修耗材及频占费等 9 万元，车辆大队电动自行车维修护费 2.4 万元，执法车辆维修维护费 57 万元，执法亭日常维护及租赁费 5 万元，仓库租赁费 20 万元，执法文书、椭圆帖印刷、热敏纸购置费 7.4 万元，意外伤害保险 20.4 万元，驻队律师费 2 人*3 万元=6 万元，违停信息综合管理系统运转维护费 4.79 万元，网上执法办案系统设备运维及专线费用 5.24 万元。	≤172 万元	预算计划表	
效益指标	经济效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥80%	调查问卷	
	生态效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	

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
	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	协管人员满意率	协管满意人员人数/全部调查人员数*100%	≥85%	调查问卷

5、城管执法经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110048D		项目名称	城管执法经费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	用于保障城管快速反应平台日常运行维护及执法终端购置费标准化档案室建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25.00		50.00		100.00	
绩效目标	1.保障城管快速反应平台日常运行维护及执法终端购置费标准化档案室建设					
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	快速反应平台案件处置数量	快速反应平台显示各类城市管理问题总数量	≥50000 件	系统考核	
	质量指标	案件处置率（%）	案件处置完成量/案件总数量*100%	≥85%	系统考核	
	时效指标	工作完成时限	完成日常执法周期	12 月	考核通报	
	成本指标	平台运转总成本	包含网络运营服务费 27 万元，终端采购费 10 万元、主机场地租赁费等 20 万元	≤57 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位年终考核成绩	≥80%	调查问卷	
	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	市民满意度调查	受访满意人员/全部受访人员*100%	≥85%	调查问卷	

6、创城综合提升整治费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009441100491		项目名称	创城综合提升整治费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于创城期间市容市貌综合提升及机动车、非机动车的管理力度。完成政府交办的临时任务。保障文明城市检查验收工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.加大市容市貌综合提升及机动车、非机动车的管理力度。完成政府交办的临时任务。保障文明城市检查验收工作					
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	贴单数量	机动车停放温馨提示单贴单数量	≥5000 张/天	温馨提示帖单日统计表	
	质量指标	人员出勤率	按时到岗人数/应到岗人员总数 x100%	≥80%	人员签到表	
	时效指标	费用支付及时率	及时支付费用/全部费用*100%	100%	账册及凭证	
	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/小时	河北省最低工资标准	
效益指标	经济效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	社会效益指标	文明城市建设公众知晓率	道文明城市城建民众数量/调查民众总量*100%	≥85%	调查问卷	
	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	

7、平改坡拆后恢复及精细化管理项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110050C		项目名称	平改坡拆后恢复及精细化管理项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于规范设置城市家具、公共设施、标志标识等，使市容市貌规范有序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.规范设置城市家具、公共设施、标志标识等，使市容市貌规范有序。					
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	精细化管理涉及街道数量	精细化管理涉及的街道	36条	政字[2010]2号文	
	质量指标	单价评审率	已参加单价评审精细化项目数量/全部精细化管理项目数量	100%	评审报告	
	时效指标	支付及时率	按拨款到位时间及时支付	100%	账册凭证	
	成本指标	平改坡及精细化管理项目总投资	采用单价招标，自行车划线单价 18.57 元/平方米、路阻单价 106.73 元/根、广告牌匾拆除单价 34.24 元/平方米等，以实际发生工程量结算	300 万元	预算指标下达通知	
效益指标	经济效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	社会效益指标	市容环境提升率	参加调查人员好评人数/参与总人数*100%	≥85%	调查问卷	
	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	市民满意度	市民对城市精细化管理满意度	≥85%	调查问卷	

8、泉城文化元素设置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009441100537		项目名称	泉城文化元素设置经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于对古城区范围内导向牌、公共宣传牌、三修摊点等各类标识进行改造提升，弱电箱、围墙、围挡等融入“太行泉城 美丽邢台”元素等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1.对古城区范围内导向牌、公共宣传牌、三修摊点等各类标识进行改造提升，弱电箱、围墙、围挡等融入“太行泉城 美丽邢台”元素等					
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	三修摊点、爱心摊位设置数量	爱心三修摊点摊位设置数量	150个	摸底设置表	
	质量指标	单价评审率	已参加单价评审数量	100%	评审报告	
	时效指标	支付及时率	按拨款到位时间及时支付	100%	账册凭证	
	成本指标	三修摊点、爱心摊位设置	包含爱心摊位成本 11.48 万元。便民服务街道管理公示疏导牌成本 5.49 万元以及配电柜、变电箱等成本	40 万元	预算指标下达通知	
效益指标	经济效益指标	不存在	不存在	不存在	不存在	
	社会效益指标	市容环境提升率	参加调查人员好评人数/参与总人数*100%	≥85%	调查问卷	
	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	市民满意度	参加调查民众满意人数/参与总人数*100%	≥85%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

706007 邢台市城市管理综合执法支队

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）						2024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		上年结转结余
合计							435.80	435.80						435.80
邢台市城市管理综合执法支队小计							435.80	435.80						435.80
公用类项目 1	213.96	台式计算机	A02010105	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00
公用类项目 1	213.96	便携式计算机	A02010108	台	10	0.60	6.00	6.00						6.00
城管执法服装购置费	25.00	制服	A05030301	1 批	1	25.00	25.00	25.00						25.00
城管执法经费（公用部分）	172.00	车辆维修和保养服务	C23120301	1 年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
城管执法经费（公用部分）	172.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1 年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
城管执法经费（其他）	77.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80

706007 邢台市城市管理综合执法支队

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）						2024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		上年结转结余
平改坡拆后恢复及精细化管理项目经费	300.00	市容管理服务	C13040000	1年	1	300.00	300.00	300.00						300.00
泉城文化元素设置经费	40.00	市容管理服务	C13040000	1	1	40.00	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

邢台市城市管理综合执法支队上年末固定资产金额为 1281.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.80 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 邢台市城市管理综合执法支队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1281.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	47	586.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2019	695.33

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024

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	10584.62	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、单位资金		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	10584.62
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	

706008 邢台市市政维护管理中心

预算年度：2024

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
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	10584.62	本年支出合计	10584.62

706008 邢台市市政维护管理中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10584.62	支出总计	10584.62

单位预算收入总表

706008 邢台市市政维护管理中心

预算年度：2024

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	10584.62	10584.62	10584.62							
2	212	城乡社区支出	10584.62	10584.62	10584.62							
3	21203	城乡社区公共设施	10584.62	10584.62	10584.62							
4	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10584.62	10584.62	10584.62							

单位预算支出总表

706008 邢台市市政维护管理中心

预算年度：2024

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	10584.62	3932.32	6652.30			
2	212	城乡社区支出	10584.62	3932.32	6652.30			
3	21203	城乡社区公共设施	10584.62	3932.32	6652.30			
4	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10584.62	3932.32	6652.30			

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：2024

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	10584.62	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	10584.62	10584.62		
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				

706008 邢台市市政维护管理中心

预算年度：2024

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
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				

706008 邢台市市政维护管理中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	10584.62	本年支出合计	10584.62	10584.62		
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	10584.62	支出总计	10584.62	10584.62		

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：2024

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	10584.62	3932.32	6652.30
2	212	城乡社区支出	10584.62	3932.32	6652.30
3	21203	城乡社区公共设施	10584.62	3932.32	6652.30
4	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10584.62	3932.32	6652.30

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：2024

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	3932.32	3718.73	213.59
2	301	工资福利支出	2862.83	2862.83	
3	30101	基本工资	495.02	495.02	
4	30102	津贴补贴	138.46	138.46	
5	30103	奖金	181.80	181.80	
6	30107	绩效工资	967.49	967.49	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	296.69	296.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	130.26	130.26	
9	30112	其他社会保障缴费	408.78	408.78	
10	30113	住房公积金	244.33	244.33	
11	302	商品和服务支出	213.59		213.59
12	30201	办公费	57.60		57.60
13	30207	邮电费	20.70		20.70
14	30208	取暖费	18.18		18.18
15	30215	会议费	3.00		3.00
16	30216	培训费	21.24		21.24
17	30228	工会经费	16.99		16.99
18	30229	福利费	22.17		22.17

706008 邢台市市政维护管理中心

预算年度：2024

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
19	30299	其他商品和服务支出	53.71		53.71
20	303	对个人和家庭的补助	855.90	855.90	
21	30302	退休费	839.52	839.52	
22	30305	生活补助	16.38	16.38	

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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。

邢台市市政维护管理中心 2024 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 2024 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

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入10584.62万元，其中：一般公共预算收入10584.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市市政维护管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10584.62万元，其中基本支出3932.32万元，包括人员经费3718.73万元和日常公用经费213.59万元；项目支出6652.30万元，主要为市政公用设施维护费（个人部分）1150万元，市政公用设施维护费（公用部分）2745万元，市政公用设施维护费（其他）1975万元，市政设施日常维修费（破路复修）500万元，办公场所租赁费66.3万元，办公场所修缮及搬迁项目经费144万元，部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目经费72万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10584.62万元，较2023年预算增加634.68万元，其中：基本支出减少146.02万元，主要为由于人员退休，2024年度人员经费和日常公用经费相应减少。项目支出增加780.70万元，主要为经核算2024年度市政公用设施维护费较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排213.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是2023年公务接待费预算0.5万元，2024年度无公务接待计划，公务接待费为0万元，较2023年相比减少。

1、因公出国（境）费0万元。本单位2024年因公出国（境）费预算收支为0万元，2023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，原因本单位无因公出国（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2024年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2023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2024年度公务用车购置费预算收支为0万元。2023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2024年度公务用车运行费预算收支为0万元。2023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0万元。本单位2024年度公务接待费预算收支为0万元，2023年公务接待费预算收支为0.5万元。公务接待费较上年减少0.5万元，主要是2024年度无公务接待计划，公务接待费为0万元，较2023年相比减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公场所修缮及搬迁项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110064N		项目名称	办公场所修缮及搬迁项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.00	其中：财政资金	144.00	其他资金	
	经市政府批准，调配给我单位办公场所一处，为保障办公条件，需将办公场所进行基本修缮，补交原单位所欠供热管网建设费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.通过补交供热管网建设费，确保单位集中供热，保障办公环境；根据按计划完成办公场所修缮工作，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	缴纳供热管网建设费次数	缴纳供热管网建设费次数	1次	政府批文	
	数量指标	吊顶面积数	计划吊顶面积数	1910.86平方米	合同	
	数量指标	墙面喷刷涂料面积数	计划天棚、墙面喷刷涂料面积数	4869.19平方米	合同	
	数量指标	木制门安装套数	计划木制门安装套数	65套	合同	
	质量指标	供热管网正常使用率	集中供热使用次数/1年	100%	热力收费单据	
	质量指标	修缮施工验收合格率	(验收合格任务量÷实际完成任务量)*100%	100%	合同	
	时效指标	计划交纳时间	2024年10月底前完成	2024年10月底前完成	银行单据	
	时效指标	工作按时完成率	(按计划时间完成采购数量÷采购总数量)*100%	≥95%	合同	
	成本指标	2024年度计划投入修缮金额	2024年度计划投入修缮金额	120.89万元	预算文件	
成本指标	缴纳供热管网建设费金额	缴纳供热管网建设费金额	23.11万元	预算文件		

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
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	办公场地保障率	修缮完成后（具有办公场地科室单位数量÷科室单位总数量）*100%	≥95%	合同
	社会效益指标	集中供热保障率	（集中供热面积÷办公面积）*100%	100%	热力收费单据
	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	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

2、办公场所租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110059W		项目名称	办公场所租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	66.30	其中：财政资金	66.30	其他资金	
	按照合同约定内容，完成路灯所、道路所、排水所租赁及费用支出，保障处机关正常办公及下属队所维护业务正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00	25.00	100.00	
绩效目标	1.根据合同完成三处场地租赁费支付，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	路灯所院落 1665 平米，办公楼 660 平米，平房 129 平米，仓库 1548 平米；排水所房屋设施 463 平方米，混凝土硬化院落及自行车棚 840 平方米，青石硬化场地 402.59 平方米，仓库 663 平方米；道路所房屋约 260 平米，院落 1300 平米	≥7930 平方米	租赁合同	
	质量指标	办公场地保障率	(具有办公场地科室单位数量÷科室单位总数量)*100%	≥95%	租赁合同	
	时效指标	租赁完成及时率	(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 66.3 万元，路灯所 27 万元，排水所 29.8 万元，道路所 9.5 万元	≤66.3 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	
	社会效益指标	办公场地使用率	正常使用的场地面积÷租赁场地总面积*100%	≥95%	租赁合同	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	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	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

3、部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009441100633		项目名称	部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	对设备老化不符合尾气排放标准的车辆设备通过分期付款方式更换市政设施养护作业车辆 3 辆、设备 2 台，分期付款进行支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
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	更换设备数量	皮卡车 2 辆，高空作业车 1 辆，沥青灌缝机 1 台、小型压路机 1 台	5 台	购置合同	
	质量指标	设备验收合格率	(验收合格的设备数量÷采购设备的总数量)*100%	100%	购置合同、验收单	
	时效指标	工作按时完成率	(按时支付资金数量÷采购总数量)*100%	≥95%	合同，银行单据	
	成本指标	更换市政设施养护作业车辆设备本年成本	通过分期付款方式，本年度支付成本为 71.91 万元	71.91 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	
	社会效益指标	路灯亮灯率	路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%	≥96%	购置合同	
	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	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（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110055E		项目名称	市政公用设施维护费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1150.00	其中：财政资金	1150.00	其他资金	
	市政公用设施管护，开始时间 2024 年 1 月 1 日，结束时间 2024 年 12 月 31 日。发放聘用人员工资保险等支出；进行管道清淤；每月进行市管街道道路、便道、雨污水管道、桥梁设施、路灯和夜景设施进行日常维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20		40		75	
绩效目标	12 月底					
	100					
绩效目标	1.通过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%					
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 115032 盏、夜景装饰灯（小型）471509 盏	≥586541 盏	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护道路面积	道路 626.01 万平方米	≥626.01 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 404.3 千米	≥404.3 千米	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护桥涵座数	桥涵 58 座（含过街天桥 5 座、高架桥 2 座）	58 座	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护路灯盏数	功能灯 33000 盏	≥33000 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	占地工人数	在职 9 人、退休 14 人	23 人	工资表	
	数量指标	聘用人员数量	2024 年底聘用人员数量	≤295 人	工资表	
	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	

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
	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	聘用人员人均年支出	聘用人员总支出/聘用人员总人数	≤5 万元/人	劳务费支出明细表
	成本指标	占地工经费合计	223.57 万元	≤223.57 万元	占地工经费计划
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	市区主要街道市政设施完好率	(完善正常使用市政设施数量÷市政设施统计总量)*100%	≥90%	CJJ36-2006 城镇道路养护技术规范、CJJ68-2007 城镇排水管渠与泵站维护技术规程。
	社会效益指标	主干道路灯亮灯率	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》
	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
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、市政公用设施维护费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009441100562		项目名称	市政公用设施维护费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	2745.00	其中：财政资金	2745.00	其他资金	
	市政公用设施管护，开始时间 2024 年 1 月 1 日，结束时间 2024 年 12 月 31 日。按月缴纳路灯、夜景、泵站等水电费；进行管道清淤；每月进行市管街道道路、便道、雨污水管道、桥梁设施、路灯和夜景设施进行日常维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	24		45		100	
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%					
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 115032 盏、夜景装饰灯（小型）471509 盏	≥586541 盏	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护道路面积	道路 626.01 万平方米	≥626.01 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 404.3 千米	≥404.3 千米	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护桥涵座数	桥涵 58 座（含过街天桥 5 座、高架桥 2 座）	58 座	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护路灯盏数	功能灯 33000 盏	≥33000 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	年用电总度数	4200 万千瓦时	≤4200 万千瓦时	按照照明灯具功率测算	
	质量指标	维修施工验收合格率	$(\text{验收合格任务量} \div \text{实际完成任务量}) * 100\%$	≥95%	市政设施精细化管理考核手册	
	质量指标	工程量完成率（%）	$(\text{实际完成工程量} \div \text{计划完成工程量}) * 100\%$	≥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	$(\text{按时完成维修任务数量} \div \text{全部需要维修数})$	≥95%	市政设施精细化管理		

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
			量)*100%		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	15.22元/平方米	≤15.22元/平方米	养护经费单价汇总表
	成本指标	排水管道养护平均单价	22.56元/米	≤22.56元/米	养护经费单价汇总表
	成本指标	功能灯维修平均单价	220.05元/盏	≤220.05元/盏	养护经费单价汇总表
	成本指标	路灯电费单价	电费全年平均单价	约0.66元/千瓦时	2023年电费单价
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	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》
	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	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

6、市政公用设施维护费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110057M		项目名称	市政公用设施维护费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	1975.00	其中：财政资金	1975.00	其他资金	
	市政公用设施管护，开始时间 2024 年 1 月 1 日，结束时间 2024 年 12 月 31 日。对管道进行管道清淤；每月进行市管街道道路、便道、雨污水管道、桥梁设施、路灯和夜景设施进行日常维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20		45		100	
绩效目标	1.通过对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%					
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 115032 盏、夜景装饰灯（小型）471509 盏	≥586541 盏	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护道路面积	道路 626.01 万平方米	≥626.01 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 404.3 千米	≥404.3 千米	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护桥涵座数	桥涵 58 座（含过街天桥 5 座、高架桥 2 座）	58 座	市政设施统计报表	
	数量指标	需维护路灯盏数	功能灯 33000 盏	≥33000 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	
	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		

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
	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	15.22 元/平方米	≤15.22 元/平方米	养护经费单价汇总表
	成本指标	排水管道养护平均单价	22.56 元/米	≤22.56 元/米	养护经费单价汇总表
	成本指标	功能灯维修平均单价	220.05 元/盏	≤220.05 元/盏	养护经费单价汇总表
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	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》
	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	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	≥90%	问卷调查

7、市政设施日常维修费(破路复修) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110062F		项目名称	市政设施日常维修费(破路复修)		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	按计划对市区热力管沟、燃气管沟、电力管沟、供水管沟等沟槽以及市区热力、燃气、电力、供水紧急抢修工作坑的沟槽回填，道路修复。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100	
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 7300 平方米	≥7300 平方米	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	
	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	≤684 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	
	社会效益指标	城市道路便道完好率	良好使用道路便道设施量/便道设施总量*100%	≥90%	施工合同和竣工验收报告	
	社会效益指标	城市道路便道畅通率	通过修复后正常通行道路便道数量/维修道路便道总数量	≥95%	施工合同和竣工验收报告	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	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	不涉及

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
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

706008 邢台市市政维护管理中心

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）						2024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		上年结转结余
合计							3346.50	3346.50						1256.50
邢台市市政维护管理中心小计							3346.50	3346.50						1256.50
公用类项目1	192.89	复印纸	A05040101	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
市政公用设施维护费（公用部分）	2745.00	其他建筑建材	A07019900	项	1	700.00	700.00	700.00						210.00
市政公用设施维护费（公用部分）	2745.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
市政公用设施维护费（公用部分）	2745.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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）						2024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		上年结转结余
市政公用设施维护费（公用部分）	2745.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	60.00	60.00	60.00						
市政公用设施维护费（其他）	1975.00	其他建筑建材	A07019900	项	1	915.00	915.00	915.00						275.00
市政公用设施维护费（其他）	1975.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1000.00	1000.00	1000.00						400.00
市政公用设施维护费（其他）	1975.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
市政设施日常维修费(破路复修)	500.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	500.00	500.00	500.00						200.00

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 3274.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3274.94
1、房屋（平方米）	9153.72	219.33
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	54	1544.96
3、单价在 20 万元以上的设备	14	1090.04
4、其他固定资产	1029	420.61

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024

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	22398.08	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、单位资金		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	22398.08
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	

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：2024

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
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	22398.08	本年支出合计	22398.08

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	22398.08	支出总计	22398.08

单位预算收入总表

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：2024

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	22398.08	22398.08	22398.08							
2	212	城乡社区支出	22398.08	22398.08	22398.08							
3	21205	城乡社区环境卫生	22398.08	22398.08	22398.08							
4	2120501	城乡社区环境卫生	22398.08	22398.08	22398.08							

单位预算支出总表

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：2024

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	22398.08	2706.08	19692.00			
2	212	城乡社区支出	22398.08	2706.08	19692.00			
3	21205	城乡社区环境卫生	22398.08	2706.08	19692.00			
4	2120501	城乡社区环境卫生	22398.08	2706.08	19692.00			

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：
2024

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	22398.08	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				

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：
2024

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
12			十二、城乡社区支出	22398.08	22398.08		
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				

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：
2024

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
			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	22398.08	本年支出合计	22398.08	22398.08		
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						

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：
2024

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
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	22398.08	支出总计	22398.08	22398.08		

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：2024

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	22398.08	2706.08	19692.00
2	212	城乡社区支出	22398.08	2706.08	19692.00
3	21205	城乡社区环境卫生	22398.08	2706.08	19692.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	22398.08	2706.08	19692.00

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：2024

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	2706.08	2555.04	151.04
2	301	工资福利支出	1570.51	1570.51	
3	30101	基本工资	256.78	256.78	
4	30102	津贴补贴	77.78	77.78	
5	30103	奖金	103.50	103.50	
6	30107	绩效工资	539.25	539.25	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	162.73	162.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.30	71.30	
9	30112	其他社会保障缴费	224.70	224.70	
10	30113	住房公积金	134.47	134.47	
11	302	商品和服务支出	151.04		151.04
12	30201	办公费	34.50		34.50
13	30207	邮电费	11.10		11.10
14	30208	取暖费	10.35		10.35
15	30216	培训费	11.63		11.63
16	30228	工会经费	9.30		9.30
17	30229	福利费	11.80		11.80
18	30299	其他商品和服务支出	62.36		62.36

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：2024

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
19	303	对个人和家庭的补助	984.53	984.53	
20	30301	离休费	13.44	13.44	
21	30302	退休费	964.54	964.54	
22	30305	生活补助	6.55	6.55	

单位预算政府性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：2024

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

706009 邢台市环境卫生管理中心

预算年度：2024

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：2024

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 2024 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 2024 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洁保洁以及环卫设施管理的具体事务性工作，维护城市环境卫生。完成邢台市城市管理综合行政执法局交办的其他任务。

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。2024年预算收入22398.08万元，其中：一般公共预算收入22398.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市环境卫生管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算22398.08万元，其中基本支出2706.08万元，包括人员经费2555.04万元和日常公用经费151.04万元；项目支出19692.00万元，主要为环卫管护经费（个人部分）9116万元、环卫管护经费（公用部分）5144万元、环卫管护经费（其他）1260万元；白马河垃圾场占地补偿款51万元；环卫工人慰问金60万元；临时工意外伤害保险260万元；邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（个人部分）640万元、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（公用部分）768万元、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（其他）192万元；G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务费（个人部分）250万元、G107绕城段、G340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务费（公用部分）1035万元；生活垃圾分类推进项目经费200万元；环卫湿式作业车辆购置费510万元；垃圾清运车更换购置费206万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22398.08万元，较2023年预算增加1669.61万元，其中：基本支出减少213.39万元，主要为人员退休变动，预算资金申请减少。项目支出增加1883.00万元，主要为环卫管护经费年初经费核算增加，增加了环卫湿扫车和垃圾清运车购置两个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排151.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是2024年度我单位未安排“三公”经费预算资金。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。本单位2024年因公出国（境）费预算收支为0万元，2023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，原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2024年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2023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预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2024年度公务用车购置费预算收支为0万元。2023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 2024 年度公务用车运行费预算收支为 0 万元。2023 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与上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费 0 万元。本单位 2024 年度公务接待费预算收支为 0 万元，2023 年公务接待费预算收支为 0 万元。公务接待费收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101262		项目名称	G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	用于支付 2024 年大外环道路清扫保洁服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
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	《G107、G340、S342 绕城段道路保洁合同》	
	数量指标	职工人数	大外环保洁工人数	≥32 人	实时情况	
	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%	《G107、G340、S341 绕城段道路保洁合同》	
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	《G107、G340、S342 绕城段道路保洁合同》	
	成本指标	人员费用支出	人员成本	≤20.9 万/月	《根据劳动定额和道路实际情况》	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	洁净城市达标率	打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型	≥95%	《G107、G340、S342 绕城段道路保洁合同》	

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
	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	(调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数)×100%	≥90%	调查问卷

2、G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010127M		项目名称	G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1035.00	其中：财政资金	1035.00	其他资金	
	用于支付 2024 年大外环道路清扫保洁服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
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	《G107、G340、S342 绕城段道路保洁合同》	
	数量指标	环卫作业车辆数量	保洁所需作业车辆	23 辆	《根据劳动定额和道路实际情况》	
	数量指标	用水量	大外环清扫保洁所需年用水量	≤60 万吨/年	厂家提供的车辆作业水耗	
	数量指标	天然气用量	各作业车辆年天然气耗用量	≤55 万方/年	市场价格	
	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%	《G107、G340、S341 绕城段道路保洁合同》	
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	《G107、G340、S342 绕城段道路保洁合同》	
	成本指标	用水单位成本	平均用水价	≤8.88 元/吨	市场价格	
	成本指标	天然气单位成本	天然气单价	≤8.4 元/千克	市场价格	

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
	成本指标	车辆维修维护成本	所需车辆维修成本	≤98 万元/年	市场价格
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	洁净城市达标率	打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型	≥95%	《G107、G340、S342 绕城段道路保洁合同》
	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	(调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数)×100%	≥90%	调查问卷

3、白马河垃圾场占地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010120C		项目名称	白马河垃圾场占地补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于支付 2024 年白马河垃圾场占地补偿款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
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	项目占地补偿协议	
	质量指标	占地补偿款计算准确率	$(\text{实际计算的占地补偿款} \div \text{应该支付的占地补偿款}) \times 100\%$	100%	项目占地补偿协议	
	时效指标	资金支付的及时率	$(\text{及时支付金额} \div \text{应支付金额}) \times 100\%$	100%	支付凭证	
	成本指标	占地补偿单位成本	占地补偿款每亩标准	2500 万元/亩	项目占地补偿协议	
效益指标	经济效益指标	减少填埋土地租赁费	$(\text{减少的租赁费} \div \text{原值}) \times 100\%$	≥13.8%	《环境影响评定书》，支付凭证	
	生态效益指标	垃圾场周边绿化覆盖率	反映垃圾场周边环境的绿化程度	≥90%	项目占地补偿协议	
	社会效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	$(\text{调查人员满意数及较满意数} \div \text{参加调查人数}) \times 100\%$	≥90%	调查问卷	

4、环卫工人慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101210		项目名称	环卫工人慰问金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付 2024 年环卫工人慰问金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50			100		
绩效目标	1.及时发放 2024 年环卫工人慰问，确保各项环卫作业顺利开展					
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	慰问环卫职工人数	≥3000 人	环卫临时工实有人数	
	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%	发放汇总表	
	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%	支付凭证	
	成本指标	慰问金发放标准	环卫职工慰问金人均标准	200 万元	《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%	环卫职工考勤	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	生态效益指标	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		
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	

5、环卫管护经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101166		项目名称	环卫管护经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	9116.00	其中：财政资金	9116.00	其他资金	
	用于支付 2024 年环卫日常保洁、公厕维护，垃圾清运等管护费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	<p>1.2024 年 1 月至 12 月，1857 万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。</p> <p>2.54 座垃圾站日产 900 吨生活垃圾收集中转、日产日清。</p> <p>3.429 座公厕养护和粪便清掏，4000 余个果皮箱维护。300 余台车辆、3200 余名环卫工人队伍有序运转。</p> <p>4.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。</p>					
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	1857 万平方米	邢台市城市建成区道路清单	
	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	≥900 吨	实际数量	
	数量指标	职工人数	环卫保洁工作人数	≥3200 人	实际人数	
	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%	DB13（J）T 8349-2020 城市精细化管理标准	
	质量指标	生活垃圾中转及时率	$(\text{垃圾站内及时中转垃圾量} \div \text{垃圾站内接受垃圾量}) \times 100\%$	≥95%	DB13（J）T 8349-2021 城市精细化管理标准	
	时效指标	工作任务及时完成率	$(\text{及时完成环境维护工作量} \div \text{应完成的总工作量}) \times 100\%$	100%	DB13（J）T 8349-2025 城市精细化管理标准	

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
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	支付凭证
	成本指标	人员工资及福利费	反映在职职工月工资、社保公积金、福利费等成本	≤759.7 万元/月	实际工资及社保支出情况
效益指标	社会效益指标	洁净城市达标率	主干道、次干道垃圾落地时间分别不超过5、10分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10克。	≥95%	DB13(J)T 8349-2020 城市精细化管理标准
	经济效益指标	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	
	生态效益指标	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、环卫管护经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010117R		项目名称	环卫管护经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	用于支付 2024 年环卫日常保洁、公厕维护，垃圾清运等管护费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.2024 年 1 月至 12 月，1857 万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。 2.54 座垃圾站日产 900 吨生活垃圾收集中转、日产日清。 3.429 座公厕养护和粪便清掏，4000 余个果皮箱维护。300 余台车辆、3200 余名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	1857 万平方米	邢台市城市建成区道路清单	
	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	≥900 吨	实际数量	
	数量指标	环卫作业车辆数量	各种机械作业车辆	≥300 辆	车辆资产登记情况	
	数量指标	用水量	垃圾站、清扫保洁、公厕用水量	≤42 万吨/年	实际用量	
	数量指标	用电量	垃圾站、电动作业车、公厕月用电量	≤218 万度电/年	实际用量	
	数量指标	天然气用量	各类机械化作业车辆所需天然气量	≤360 万千克/年	实际用量	
	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%	DB13（J）T 8349-2020 城市精细化管理标准	
	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%	DB13（J）T 8349-2021 城市精细化管理标准	

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
	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%	DB13(J)T 8349-2025 城市精细化管理标准
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	支付凭证
	成本指标	用水单位成本	平均用水单价	≤8.88 元/吨	市场价格
	成本指标	用电单位成本	平均用电单价	≤0.56 元/度	市场价格
	成本指标	天然气单位成本	天然气均价	≤8.4 元/千克	市场价格
效益指标	社会效益指标	洁净城市达标率	主干道、次干道垃圾落地时间分别不超过5、10分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10克。	≥95%	DB13(J)T 8349-2020 城市精细化管理标准
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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

7、环卫管护经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010118D		项目名称	环卫管护经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3844.00	其中：财政资金	3844.00	其他资金	
	用于支付 2024 年环卫日常保洁、公厕维护，垃圾清运等管护费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.2024 年 1 月至 12 月，1857 万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。 2.54 座垃圾站日产 900 吨生活垃圾收集中转、日产日清。 3.429 座公厕养护和粪便清掏，4000 余个果皮箱维护。300 余台车辆、3200 余名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	1857 万平方米	邢台市城市建成区道路清单	
	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	≥900 吨	实际数量	
	数量指标	环卫作业车辆数量	各种机械作业车辆	≥300 辆	车辆资产登记情况	
	数量指标	用水量	垃圾站、清扫保洁、公厕用水量	≤42 万吨/年	实际用量	
	数量指标	用电量	垃圾站、电动作业车、公厕月用电量	≤218 万度电/年	实际用量	
	数量指标	天然气用量	各类机械化作业车辆所需天然气量	≤360 万千克/年	实际用量	
	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%	DB13（J）T 8349-2020 城市精细化管理标准	
	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%	DB13（J）T 8349-2021 城市精细化管理标准	

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
	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%	DB13(J)T 8349-2025 城市精细化管理标准
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	支付凭证
	成本指标	用水单位成本	平均用水单价	≤8.88 元/吨	市场价格
	成本指标	用电单位成本	平均用电单价	≤0.56 元/度	市场价格
	成本指标	天然气单位成本	天然气均价	≤8.4 元/千克	市场价格
效益指标	社会效益指标	洁净城市达标率	主干道、次干道垃圾落地时间分别不超过5、10分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10克。	≥95%	DB13(J)T 8349-2020 城市精细化管理标准
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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

8、环卫管护经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101191		项目名称	环卫管护经费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	1260.00	其中：财政资金	1260.00	其他资金	
	用于支付 2024 年环卫日常保洁、公厕维护，垃圾清运等管护费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.2024 年 1 月至 12 月，1857 万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。 2.54 座垃圾站日产 900 吨生活垃圾收集中转、日产日清。 3.429 座公厕养护和粪便清掏，4000 余个果皮箱维护。300 余台车辆、3200 余名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	1857 万平方米	邢台市城市建成区道路清单	
	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	≥900 吨	实际数量	
	数量指标	日常公厕养护量	市区需要日常养护和清掏的公厕数量	429 座	公厕现有数量	
	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	果皮箱现有数量	
	数量指标	环卫作业车辆数量	各种机械作业车辆	≥300 辆	车辆资产登记情况	
	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%	DB13（J）T 8349-2020 城市精细化管理标准	
	质量指标	生活垃圾中转及时率	$(\text{垃圾站内及时中转垃圾量} \div \text{垃圾站内接受垃圾量}) \times 100\%$	≥95%	DB13（J）T 8349-2021 城市精细化管理标准	
	质量指标	公厕管护达标率	$(\text{达到“八净”标准公厕数量}) \div (\text{管护公厕数量}) \times 100\%$	≥95%	DB13（J）T 8349-2022 城市精细化管	

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
					理标准
	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%	DB13(J)T 8349-2023 城市精细化管理标准
	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%	DB13(J)T 8349-2025 城市精细化管理标准
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	支付凭证
	成本指标	维修维护成本	平均月支出	≤105 万元/月	每月维修维护科目支出明细
效益指标	社会效益指标	洁净城市达标率	主干道、次干道垃圾落地时间分别不超过 5、10 分钟，每平方米浮尘数量分别不高于 5、10 克。	≥95%	DB13(J)T 8349-2020 城市精细化管理标准
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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

9、环卫湿式作业车辆购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010129W		项目名称	环卫湿式作业车辆购置费		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	按照市领导对《关于解决城市街道洒水清扫保洁能力不足问题有关措施的请示》的批示，2023年购置更换湿扫车20台，均采用“三三四”三年分期付款方式，车辆单价约85万元。2023年购置20台车辆的第一年费用列入2024年预算，为510万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100.00	
绩效目标	1.更换天然气湿扫车（9吨）20台，高标准做好道路扬尘防治工作，全力巩固我市空气质量“退后十”成效。					
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	环卫湿扫作业车辆数量	购置更换天然气湿扫车（9吨）	20台	市领导对《关于解决城市街道洒水清扫保洁能力不足问题有关措施的请示》的批示	
	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	≥95%	河北省定标准	
	时效指标	车辆及时完成更换率	（及时完成更换车辆数量÷应完成车辆更换数量）×100%	≥98%	市领导对《关于解决城市街道洒水清扫保洁能力不足问题有关措施的请示》的批示	
	成本指标	单位成本	天然气湿扫车（9吨）单价	≤85万元/台	市场价格	
	成本指标	总购置成本	购置20台天然气湿扫车2024年需支付费用	≤510万元	市场价格	
效益指标	社会效益指标	洁净城市达标率	主干道、次干道垃圾落地时间分别不超过5、10分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10克。	≥95%	DB13（J）T 8349-2020城市精细化管理标准	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		

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
	生态效益指标	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	
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

10、垃圾清运车更换购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101308		项目名称	垃圾清运车更换购置费		
预算规模及资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金	206.00	其他资金	
	市领导对《关于解决市区生活垃圾外运车辆有关问题的请示》的批示，为支持我市重点行业环保绩效创 A 工作，需购置压缩站所用柴油外运车辆 9 台，按照“三三四”三年分期付款方式，车辆单价 76.2 万元/台（含购置税），2024 年支付第一年费用 205.74 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00		
绩效目标	1.更换柴油国六 31 吨垃圾清运车 9 台，支持我市重点行业环保绩效创 A 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	垃圾外运车辆数量	购置更换柴油垃圾外运车辆数量	9 台	市领导对《关于解决市区生活垃圾外运车辆有关问题的请示》的批示	
	质量指标	购置车辆质量	所购置车辆应达到的标准	柴油国六 31 吨车辆	市领导对《关于解决市区生活垃圾外运车辆有关问题的请示》的批示	
	质量指标	垃圾外运率	(完成外运垃圾量 ÷ 垃圾产生量) × 100%	≥ 95%	DB13 (J) T 8349-2020 城市精细化管理标准	
	时效指标	资金支付的及时率	(及时支付金额 ÷ 应支付金额) × 100%	≥ 95%	DB13 (J) T 8349-2020 城市精细化管理标准	
	成本指标	总购置成本	购置 9 台垃圾外运车辆 2024 年需支付费用	≤ 205.74 万元	市场价格	
	成本指标	单位成本	垃圾外运车辆单价	≤ 76.2 万元/台	市场价格	

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
效益指标	社会效益指标	无害化处理率	市区生活垃圾及时外运处理，无害化处理率达到 95%。	≥95%	DB13 (J) T 8349-2020 城市精细化管理标准
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	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	
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

11、临时工意外伤害保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010122K		项目名称	临时工意外伤害保险		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于支付 2024 年临时工缴纳意外伤害保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00					
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。					
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	意外险投保人数	环卫中心所有临时人员	≥3000 人	环卫临时工实有人数	
	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%	领导批示：环卫临时工全覆盖	
	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	2024 年 3 月底前缴纳	合同约定时间	
	成本指标	保费标准	按照招标确定数额缴纳	≤800 万元/人/年	文件批示	
效益指标	经济效益指标	意外伤害赔偿赔付率	(由保险赔付的意外事故数量÷全年发生的工伤意外事故数量)×100%	≥85%	按照合同规定，符合理赔条件的全员赔付	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	生态效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位经办职工、投保临时工满意度	(临时工满意数及较满意数÷所有临时工数量)×100%	≥95%	调查问卷	

12、生活垃圾分类推进项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101289		项目名称	生活垃圾分类推进项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付垃圾分类推进项目开展经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75.00	100.00	
绩效目标	1.增加垃圾分类设备，推进垃圾分类工作进程 2.提高居民对垃圾分类的意识，提高垃圾分类的参与率和准确率					
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	增设智能垃圾分类收集房（垃圾银行）数量	增设智能垃圾分类收集房（垃圾银行）	12个	项目进展情况	
	数量指标	垃圾分类集中收集点数量	垃圾分类收集点升级改造	60个	项目进展情况	
	数量指标	垃圾分类投放亭数量	增设垃圾分类投放亭	60个	项目进展情况	
	数量指标	垃圾分类收集桶数量	增设垃圾分类收集桶	1035个	项目进展情况	
	数量指标	专用清洗桶车数量	增设专用清洗桶车	1个	项目进展情况	
	数量指标	垃圾分类第三方考核量	聘请第三方考核垃圾分类工作	1次	项目进展情况	
	数量指标	垃圾分类培训数量	聘请专业机构进行垃圾分类培训	1次	项目进展情况	
	数量指标	垃圾分类宣传广告个数	垃圾分类宣传和广告	1次	项目进展情况	
	数量指标	垃圾分类中小幼知识读本和手册个数	设计印刷垃圾分类中小学知识读本	12000本	项目进展情况	
	数量指标	有害垃圾处置次数	处置有害垃圾	1次	项目进展情况	

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
	数量指标	购置垃圾袋数量	购置垃圾袋	8950 卷	项目进展情况
	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%	项目采购合同
	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完工	2024年3月启动,2024年12月底前完成	项目进展情况
	成本指标	智能垃圾分类收集房(垃圾银行)成本	增设智能垃圾分类收集房(垃圾银行)	≤39450万元/个	项目成本明细表
	成本指标	垃圾分类集中收集点成本	垃圾分类收集点升级改造	≤1986.66元/个	项目成本明细表
	成本指标	垃圾分类投放亭成本	增设垃圾分类投放亭	≤5370万元/个	项目成本明细表
	成本指标	垃圾分类收集桶成本	增设垃圾分类收集桶	≤145元/个	项目成本明细表
	成本指标	专用清洗桶车成本	增设专用清洗桶车	≤44.38万元/辆	项目成本明细表
	成本指标	垃圾分类第三方考核成本	聘请第三方考核垃圾分类工作	≤9万元/个	项目成本明细表
	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	≤9万元/次	项目成本明细表
	成本指标	垃圾分类宣传广告成本	垃圾分类宣传和广告	≤15万元/次	项目成本明细表
	成本指标	垃圾分类中小幼知识读本和手册成本	设计印刷垃圾分类中小学知识读本	≤10万元/本	项目成本明细表
	成本指标	处置有害垃圾成本	委托有资质的企业处置危险废物	≤1万元/次	项目成本明细表
	成本指标	购置垃圾袋成本	购置垃圾袋	≤3.5元/卷	项目成本明细表
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%	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人员满意度数及较满意数÷参加调查人数×100%	≥90%	调查问卷

13、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440101237		项目名称	邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
	用于支付 2024 年压缩站运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.接收的市区生活垃圾全部压缩并及时转运至焚烧发电企业					
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	压缩生活垃圾数量	全年接收生活垃圾数量	≥26.92 万吨/年	邢台市生活垃圾压缩转运站接收生活垃圾月报表	
	数量指标	职工数量	保障压缩站正常运行工作人员	≤100 人	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号及批复	
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤职工人数/职工总数*100%	≥95%	压缩站职工月考勤表	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放月数/总发放月数*100%	≥95%	年度内及时资金支付	
	成本指标	人员工资及福利费	每月职工工资、社保、公积金及福利费	≤53 万元/月	职工工资表、社保、公积金及福利费	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数/人员总数*100%	%	年终人员考核	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及		

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	(调查人员满意数及比较满意数/参加调查人数) × 100%	≥95%	调查问卷

14、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010124T		项目名称	邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	768.00	其中：财政资金	768.00	其他资金	
	用于支付 2024 年压缩站运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.接收的市区生活垃圾全部压缩并及时转运至焚烧发电企业					
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	压缩生活垃圾数量	全年接收生活垃圾数量	≥26.92 万吨/年	邢台市生活垃圾压缩转运站接收生活垃圾月报表	
	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》邢城呈[2018]123 号及批复	
	数量指标	燃油数量	专用垃圾压缩转运车辆燃油耗用数量	≤6.75 万升/月	邢台市生活垃圾压缩转运站车辆加油登记表	
	质量指标	生活垃圾压缩率	全年压缩垃圾数量/全年接收生活垃圾数量	≥90%	邢台市生活垃圾压缩转运站入厂确认单	
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率	≥95%	年度内及时资金支付	
	成本指标	车辆油料费	垃圾压缩转运车辆油料费	≤50.9 万元/月	邢台市生活垃圾压缩转运站车辆加油登记表	
效益指标	生态效益指标	压缩站无组织废弃检测	在生产设备与环保设施均正常运行下进行无组织废弃检测	各项结果均符合国家标准	环境检测报告	

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
	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	
	可持续影响指标	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%	≥95%	调查问卷

15、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010125E		项目名称	邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	192.00	其中：财政资金	192.00	其他资金	
	用于支付 2024 年压缩站运转运行费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.接收的市区生活垃圾全部压缩并及时转运至焚烧发电企业					
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	压缩生活垃圾数量	全年接收生活垃圾数量	≥26.92 万吨/年	邢台市生活垃圾压缩转运站接收生活垃圾月报表	
	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》邢城呈[2018]123 号及批复	
	质量指标	生活垃圾压缩率	全年压缩垃圾数量/全年接收生活垃圾数量	≥90%	邢台市生活垃圾压缩转运站入厂确认单	
	时效指标	资金及时支付率	资金及时支付率	≥95%	年度内及时资金支付	
	成本指标	车辆维修维护费	垃圾压缩转运车辆每月维修维护费	≤13.65 万元/月	邢台市生活垃圾压缩转运站车辆维修清单	
效益指标	生态效益指标	压缩站无组织废气检测	在生产设备与环保设施均正常运行下进行无组织废气检测	各项结果均符合国家标准	环境检测报告	
	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		
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及		

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
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%	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

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）						2024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		上年结转结余
合计							8301.06	8301.06						8067.68
邢台市环境卫生管理中心小计							8301.06	8301.06						8067.68
G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费（个人部分）	250.00	清扫服务	C13050100	万元	1	250.00	250.00	250.00						250.00
G107 绕城段、G340 绕城段、S342 绕城段道路清扫保洁服务费（公用部分）	1035.00	清扫服务	C13050100	万元	1	1035.00	1035.00	1035.00						1035.00
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	电动三轮车	A02030802	辆	150	0.45	67.50	67.50						67.50
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	其他电动车辆	A02030899	辆	30	1.50	45.00	45.00						45.00

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）						2024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		上年结转结余
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	人力车	A02031001	辆	500	0.14	70.00	70.00						70.00
环卫管护经费（公用经费）	1300.00	其他机械设备	A02059900	台	30	9.00	270.00	270.00						81.00
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	其他被服	A05030399	套	3600	0.04	153.00	153.00						153.00
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	其他箱、包和类似制品	A05030799	个	955	0.10	95.50	95.50						95.50
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	肥(香)皂和合成洗涤剂	A05040503	个	50400	0.00	75.60	75.60						75.60
环卫管护经费（公用经费）	1300.00	厚钢板	A07010424	万元	1	65.00	65.00	65.00						65.00
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	短条及细枝等	A07031604	捆	4500	0.01	60.75	60.75						60.75
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	天然气	A07040202	万元	1	2800.00	2800.00	2800.00						2800.00

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）						2024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		上年结转结余
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	加工盐	A07060210	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	汽油	A07070101	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	润滑油	A07070104	万元	1	130.55	130.55	130.55						130.55
环卫管护经费（公用经费）	3844.00	财产保险服务	C18040102	万元	1	180.00	180.00	180.00						180.00
环卫管护经费（公用经费）	1300.00	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	755.00	755.00	755.00						755.00
环卫管护经费（公用经费）	1300.00	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	210.00	210.00	210.00						210.00
环卫湿式作业车辆购置费	510.00	街道清洗清扫车	A02030629	台	20	25.50	510.00	510.00						510.00
垃圾清运车更换购置费	206.00	垃圾车	A02030627	台	10	20.60	206.00	206.00						206.00
临时工意外伤害保险	260.00	人寿保险服务	C18040101	万元	1	260.00	260.00	260.00						260.00

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）						2024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		上年结转结余
生活垃圾分类推进项目经费	200.00	其他构筑物	A01029900	个	12	3.95	47.34	47.34						47.34
生活垃圾分类推进项目经费	200.00	其他构筑物	A01029900	个	10495	0.00	47.23	47.23						47.23
生活垃圾分类推进项目经费	200.00	其他专用车辆	A02030699	辆	1	44.38	44.38	44.38						
邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（公用部分）	768.00	柴油	A07070103	万元	1	609.45	609.45	609.45						609.45
邢台市生活垃圾压缩转运站运行费（其他）	192.00	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	163.76	163.76	163.76						163.76

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 18279.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1212.88 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		18279.20
1、房屋 (平方米)	14822.18	196.93
其中：办公用房 (平方米)	3688.20	67.08
2、车辆 (台、辆)	373	16261.26
3、单价在 20 万元以上的设备	8	281.91
4、其他固定资产	4092	1539.1

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：2024

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	4284.36	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、单位资金		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	4284.36
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	

706010 邢台市七里河建设管理中心

预算年度：2024

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
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	4284.36	本年支出合计	4284.36

706010 邢台市七里河建设管理中心

预算年度：2024

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4284.36	支出总计	4284.36

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：2024

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	4284.36	4284.36	4284.36							
2	212	城乡社区支出	4284.36	4284.36	4284.36							
3	21201	城乡社区管理事务	264.36	264.36	264.36							
4	2120101	行政运行	264.36	264.36	264.36							
5	21203	城乡社区公共设施	220.00	220.00	220.00							
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.00	220.00	220.00							
7	21205	城乡社区环境卫生	3800.00	3800.00	3800.00							
8	2120501	城乡社区环境卫生	3800.00	3800.00	3800.00							

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：2024

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	4284.36	264.36	4020.00			
2	212	城乡社区支出	4284.36	264.36	4020.00			
3	21201	城乡社区管理事务	264.36	264.36				
4	2120101	行政运行	264.36	264.36				
5	21203	城乡社区公共设施	220.00		220.00			
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.00		220.00			
7	21205	城乡社区环境卫生	3800.00		3800.00			
8	2120501	城乡社区环境卫生	3800.00		3800.00			

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：2024

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	4284.36	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	4284.36	4284.36		
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				

706010 邢台市七里河建设管理中心

预算年度：2024

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
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				

706010 邢台市七里河建设管理中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	4284.36	本年支出合计	4284.36	4284.36		
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	4284.36	支出总计	4284.36	4284.36		

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：2024

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	4284.36	264.36	4020.00
2	212	城乡社区支出	4284.36	264.36	4020.00
3	21201	城乡社区管理事务	264.36	264.36	
4	2120101	行政运行	264.36	264.36	
5	21203	城乡社区公共设施	220.00		220.00
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.00		220.00
7	21205	城乡社区环境卫生	3800.00		3800.00
8	2120501	城乡社区环境卫生	3800.00		3800.00

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：2024

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	264.36	235.37	28.99
2	301	工资福利支出	235.37	235.37	
3	30101	基本工资	36.65	36.65	
4	30102	津贴补贴	25.66	25.66	
5	30103	奖金	26.64	26.64	
6	30107	绩效工资	57.48	57.48	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	24.37	24.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
9	30112	其他社会保障缴费	33.73	33.73	
10	30113	住房公积金	20.22	20.22	
11	302	商品和服务支出	28.99		28.99
12	30201	办公费	12.60		12.60
13	30207	邮电费	3.96		3.96
14	30208	取暖费	1.62		1.62
15	30216	培训费	1.73		1.73
16	30228	工会经费	1.39		1.39
17	30229	福利费	1.72		1.72
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

706010 邢台市七里河建设管理中心

预算年度：2024

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
19	30239	其他交通费用	3.72		3.72
20	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25

单位预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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	2.00	2.00		
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 2024 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 2024 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。

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

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	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中心			

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2024年预算收入4284.36万元，其中：一般公共预算收入4284.36万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市七里河建设管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4284.36万元，其中基本支出264.36万元，包括人员经费235.37万元和日常公用经费28.99万元；项目支出4020.00万元，主要为项目支出主要是七里河区域城建管护费用等城乡社区环境卫生支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4284.36万元，较2023年预算增加130.69万元，其中：基本支出增加7.99万元，主要为基本支出中人员经费和日常公用经费支出项目支出增加122.70万元，主要为主要原因为2024年七里河城建破路修复预算较上年增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排28.99万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。与2023年相比收支上年持平无变化，主要原因是本单位无公务用车数量增减。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2024年因公出国（境）费预算收支为0万元，2023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，原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费 2 万元。本单位 2024 年公务用车购置及运行维护费预算收支为 2 万元，2023 年公务用车购置及运行维护费预算收支 2 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数量增减。

其中：公务用车购置费：本单位 2024 年度公务用车购置费预算收支为 0 万元。2023 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 2024 年度公务用车运行费预算收支为 2 万元。2023 年公务用车运行费预算收支为 2 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数量增减。

公务接待费 0 万元。本单位 2024 年度公务接待费预算收支为 0 万元，2023 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、七里河城建管护经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010094L		项目名称	七里河城建管护经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	1972.00	其中：财政资金	1972.00	其他资金	
	专项用于七里河城建管护人员费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障七里河区域内市政、环卫、公园、河道等基础设施完好；提高城市绿化率。					
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	聘请临时管护人数	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 667 人维护七里河区域内环境卫生	667 人	人员明细表	
	数量指标	体育公园养护需人员数量	体育公园养护需人员数量	40 人	人员明细表	
	数量指标	百泉大道绿化养护人员数量	百泉大道绿化养护需人员数量	75 人	日产巡查记录	
	质量指标	人员出勤率	保障七里河管护人员出勤率	≥95%	人事考勤记录	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成率≥95%	≥95%	工作总结	
	成本指标	项目总成本	园林、环卫、市政河道、公园一线工人及机关聘用人员费用共计。	1508 万元	根据 2023 年明细账测算 2024 年支出	
	成本指标	临时人员、聘用人员保险费用	临时人雇主责任险及聘用人员保险共计 132 万元	132 万元	根据 2023 年明细账测算 2024 年支出	
成本指标	体育公园、百泉大道绿化养护人员费用	体育公园养护人员共计 40 人，人员费用 100 万元。百泉大道养护人员共计 75 人，人员费用 232 万元。	332 万元	根据 2023 年明细账测算 2024 年支出		

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
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	良好的休闲娱乐场所保障率	为市民休闲娱乐的好去处，七里河区域管护为市民休闲娱乐场所提供保障	≥95%	工作总结
	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	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%以上	≥95%	问卷调查

2、七里河城建管护经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009440100958		项目名称	七里河城建管护经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	941.00	其中：财政资金	941.00	其他资金	
	专项用于七里河城建管护经费公用部分					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障七里河区域市政、环卫、公园、河道等基础设施完好。提高城市绿化率					
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	一线车辆数量	保障七里河一线作业正常运行，七里河有48辆一线车辆	48辆	固定资产车辆明细表	
	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276万度电	≥276万度电	根据2023年明细账预测2024年电费	
	数量指标	维护七里河区域路灯数量	维护七里河区域内路灯数量	≥5496基	城建管护经费审计报告	
	质量指标	保障七里河城建管护工作正常运行	保障七里河亮灯率。亮灯率达95%以上	≥95%	工作总结	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成率≥95%	≥95%	工作总结	
	成本指标	项目总成本	一线车辆使用费522万元	522万元	根据2023年明细账预测2024年费用	
	成本指标	电费	预计2024年全年电费200万元	200万元	根据2023年明细账预测2024年费用	
	成本指标	体育公园、百泉大道水电费及养护费	体育公园、百泉大道水电费及养护费共计83万元	83万元	根据2023年明细账预测2024年费用	
成本指标	水费	预计2024年全年水费16万元	16万元	根据2023年明细账预测2024年费用		

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
	成本指标	一线物品采购	预计 2024 年一线物品采购 120 万元	120 万元	根据 2023 年明细账预测 2024 年费用
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	良好的休闲娱乐场所保障率	为市民休闲娱乐的好去处，七里河区域管护为市民休闲娱乐场所提供保障	≥95%	工作总结
	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	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	≥95%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%以上	≥95%	问卷调查

3、七里河城建管护经费（公用部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010096U		项目名称	七里河城建管护经费（公用部分）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	专项用于七里河城建管护必保支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		100	
绩效目标	1.保障七里河区域内市政、环卫、公园、河道等基础设施完好；提高城市绿化率。					
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	一线车辆数量	保障七里河一线作业正常运行，七里河有48辆一线车辆	48辆	固定资产车辆明细表	
	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54万度电	≥54万度电	根据2023年明细账预测2024年电费	
	数量指标	维护七里河区域路灯数量	维护七里河区域内路灯数量	≥5496基	城建管护经费审计报告	
	质量指标	保障七里河城建管护工作正常运行	保障七里河亮灯率。亮灯率达95%以上	≥95%	工作总结	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成率≥95%	≥95%	工作总结	
	成本指标	基本运转支出	必保基本运转支出	36万元	工作总结	
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	良好的休闲娱乐场所保障率	为市民休闲娱乐的好去处，七里河区域管护为市民休闲娱乐场所提供保障	≥95%	工作总结	
	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	持续服务率(%)	持续为市民提供服务	≥95%	工作总结	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%以上	≥95%	问卷调查

4、七里河城建管护经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010097F		项目名称	七里河城建管护经费（其他）		
预算规模及资金用途	预算数	851.00	其中：财政资金	851.00	其他资金	
	专项用于七里河城建管护经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保障七里河区域市政、环卫、公园、河道等基础设施完好率；提高城市绿化率。					
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、环卫管护面积	市政、环卫管护面积	198.01 万平方米	测绘公司测量	
	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	443.28 万平方米	测绘公司测量	
	数量指标	公园养护面积	公园养护面积	43.15 万平方米	市政府批示、项目建议书、验收报告	
	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%	工作总结	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	工作总结	
	成本指标	项目总成本	零星维护维修费用 851 万元	851 万元	财政预算审核	
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	良好的休闲娱乐场所保障率	良好的休闲娱乐场所保障率	≥95%	工作总结	
	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	持续服务率	持续服务率	≥95%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、七里河城建破路修复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944010114Y		项目名称	七里河城建破路修复经费		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	专项用于支出城建破路修复费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
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。					
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	彩色环保便道砖总面积	恢复彩色环保便道砖面积	399 平方米	根据 23 年破路修复情况预计 24 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	800 米	根据 23 年破路修复情况预计 24 年数量	
	数量指标	恢复沥青路面面积	恢复沥青路面面积	1086 平方米	根据 23 年破路修复情况预计 24 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	≥95%	监理施工日志、合同书	
	成本指标	项目总成本	220 万元	220 万元	根据 23 年破路修复情况预计 24 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	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	有明显改善	工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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
	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	群众满意度达 95%以上	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

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）						2024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		上年 结转 结余
合计							1192.00	1192.00						1192.00
邢台市七里河建设管理中心小计							1192.00	1192.00						1192.00
七里河城建 管护经费 （个人部 分）	1972.00	园林绿化 管理服务	C13030000	项	1	232.00	232.00	232.00						232.00
七里河城建 管护经费 （个人部 分）	1972.00	人寿保险 服务	C18040101	项	1	62.00	62.00	62.00						62.00
七里河城建 管护经费 （其他）	851.00	其他非机 动车辆	A02031099	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
七里河城建 管护经费 （其他）	851.00	园林绿化 工程施工	B02130500	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

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）						2024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		上年结转结余
七里河城建管护经费（其他）	851.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
七里河城建管护经费（其他）	851.00	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	58.00	58.00	58.00						58.00
七里河城建管护经费（其他）	851.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	350.00	350.00	350.00						350.00
七里河城建破路修复经费	220.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	220.00	220.00	220.00						220.00

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 2752.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 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

706010 邢台市七里河建设管理中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	735	2752.81
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	48	2309.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	687	443.69

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局收支预算

单位预算收支总表

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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	122.40	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、单位资金		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	122.40
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	

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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
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	

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	122.40	本年支出合计	122.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	122.40	支出总计	122.40

单位预算收入总表

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	122.40	122.40	122.40							
2	212	城乡社区支出	122.40	122.40	122.40							
3	21201	城乡社区管理事务	122.40	122.40	122.40							
4	2120101	行政运行	112.40	112.40	112.40							
5	2120104	城管执法	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 预算年度：2024

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	122.40	112.40	10.00				
2	212	城乡社区支出	122.40	112.40	10.00				
3	21201	城乡社区管理事务	122.40	112.40	10.00				
4	2120101	行政运行	112.40	112.40					
5	2120104	城管执法	10.00		10.00				

单位预算财政拨款收支总表

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东
新区分局

预算年度：2024

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	122.40	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	122.40	122.40		
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				

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东
新区分局

预算年度：2024

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
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	122.40	本年支出合计	122.40	122.40		

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东
新区分局

预算年度：2024

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
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	122.40	支出总计	122.40	122.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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	122.40	112.40	10.00
2	212	城乡社区支出	122.40	112.40	10.00
3	21201	城乡社区管理事务	122.40	112.40	10.00
4	2120101	行政运行	112.40	112.40	
5	2120104	城管执法	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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	112.40	101.60	10.80
2	301	工资福利支出	101.60	101.60	
3	30101	基本工资	10.90	10.90	
4	30102	津贴补贴	7.10	7.10	
5	30103	奖金	8.51	8.51	
6	30107	绩效工资	36.77	36.77	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.38	10.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
9	30112	其他社会保障缴费	14.56	14.56	
10	30113	住房公积金	8.76	8.76	
11	302	商品和服务支出	10.80		10.80
12	30201	办公费	6.30		6.30
13	30207	邮电费	0.72		0.72
14	30208	取暖费	0.81		0.81
15	30216	培训费	0.75		0.75
16	30228	工会经费	0.60		0.60
17	30229	福利费	0.62		0.62
18	30239	其他交通费用	0.78		0.78

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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
19	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

预算年度：2024

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。

邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局 2024 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邢东新区分局 2024 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：

我局在市城管局和高新区管委会的领导下，以市容市貌治理、新区环卫、垃圾分类、城管系统大气扬尘治理等工作为主要职责。

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邢东新区分局	行政	正科级	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。2024年预算收入122.40万元，其中：一般公共预算收入122.40万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算122.40万元，其中基本支出112.40万元，包括人员经费101.60万元和日常公用经费10.80万元；项目支出10.00万元，主要为分局19名工作人员业务培训、法规培训费用2万元，广告牌匾“回头看”整治3万元，购置办公设备5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排122.40万元，较2023年预算增加122.40万元，其中：基本支出增加112.40万元，主要为2024年成为市本级预算单位，2023年无预算收支；项目支出增加10.00万元，主要为2024年成为市本级预算单位，2023年无预算收支。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2024年因公出国（境）费预算收支为0万元，2023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2024年公务用车购置及运行维护费预算收支为0万元，2023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2024年度公务用车购置费预算收支为0万元。2023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2024年度公务用车运行费预算收支为0万元。2023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0万元。本单位2024年度公务接待费预算收支为0万元，2023年公务接待费预算收入为0万元，公务接待费支出为0万元，公务接待费预算收入较与上年持平无变化，主要原因是本单位无公务接待费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城管执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944110054T		项目名称	城管执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于工作人员培训、广告治理和购买办公设备等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.分局 19 名工作人员开展业务培训、法规培训，提升工作能力，提高执法水平 2.开展广告牌匾“回头看”整治，拆除整改违规广告和破损围挡，维修更换公益广告 3.购置电脑、桌椅、文件柜、打印机等办公设备，提高日常办公效率。					
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	参加培训人数	参加业务培训和法规培训人数	19 人	人事招录批示	
	质量指标	广告牌匾治理达标率	广告牌匾治理合格数/需整治的广告牌匾总数	≥90%	综合业务考核	
	时效指标	任务完成及时率	按时完成任务数量/任务总量	≥85%	综合业务考核	
	成本指标	广告牌匾整治成本	广告牌匾“回头看”整治总成本	≤3 万	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%	综合业务考核	
	社会效益指标	市容改善提高率	通过市容管理，提高市高新区在邢台市市容评比中的成绩	≥10%	综合业务考核	
	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	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

单位政府采购预算

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

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）						2024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	

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

邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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

706017 邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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

置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。