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：2023 | 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 | 31459.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6460.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 19766.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19213.77 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 631.01 |
| 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 | 37919.77 | 本年支出合计 | 39635.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 1716.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 39635.78 | 支出总计 | 39635.78 |

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：2023 | | | 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 | 39635.78 | 37919.77 | 37919.77 |  |  |  |  |  |  | 1716.01 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 19766.00 | 19266.00 | 19266.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 19766.00 | 19266.00 | 19266.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 4 | 2110302 | 水体 | 19766.00 | 19266.00 | 19266.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 19213.77 | 18628.77 | 18628.77 |  |  |  |  |  |  | 585.00 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2787.67 | 2787.67 | 2787.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 1301.67 | 1301.67 | 1301.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 1336.00 | 1336.00 | 1336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 742.50 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |  |  | 585.00 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 742.50 | 157.50 | 157.50 |  |  |  |  |  |  | 585.00 |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9223.60 | 9223.60 | 9223.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9223.60 | 9223.60 | 9223.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3070.00 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3070.00 | 3070.00 | 3070.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3390.00 | 3390.00 | 3390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3390.00 | 3390.00 | 3390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21303 | 水利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 631.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.01 |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 631.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.01 |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 631.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 631.01 |

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：2023 | | 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 | 39635.78 | 1154.67 | 38481.11 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 19766.00 |  | 19766.00 |  |  |  |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 19766.00 |  | 19766.00 |  |  |  |
| 4 | 2110302 | 水体 | 19766.00 |  | 19766.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 19213.77 | 1154.67 | 18059.10 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2787.67 | 1154.67 | 1633.00 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 1301.67 | 1154.67 | 147.00 |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 1336.00 |  | 1336.00 |  |  |  |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 742.50 |  | 742.50 |  |  |  |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 742.50 |  | 742.50 |  |  |  |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9223.60 |  | 9223.60 |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9223.60 |  | 9223.60 |  |  |  |
| 14 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |  |  |
| 15 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |  |  |  |
| 16 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3390.00 |  | 3390.00 |  |  |  |
| 17 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3390.00 |  | 3390.00 |  |  |  |
| 18 | 213 | 农林水支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 19 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 2130314 | 防汛 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 631.01 |  | 631.01 |  |  |  |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 631.01 |  | 631.01 |  |  |  |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 631.01 |  | 631.01 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 31459.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6460.00 | 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 | 19766.00 | 19766.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 19213.77 | 12753.77 | 6460.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 631.01 |  | 631.01 |  |
| 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 | 37919.77 | 本年支出合计 | 39635.78 | 32544.77 | 7091.01 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1716.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1085.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 631.01 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 39635.78 | 支出总计 | 39635.78 | 32544.77 | 7091.01 |  |

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：2023 | 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 | 32544.77 | 1154.67 | 31390.10 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 19766.00 |  | 19766.00 |
| 3 | 21103 | 污染防治 | 19766.00 |  | 19766.00 |
| 4 | 2110302 | 水体 | 19766.00 |  | 19766.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 12753.77 | 1154.67 | 11599.10 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2787.67 | 1154.67 | 1633.00 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 1301.67 | 1154.67 | 147.00 |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 9 | 2120104 | 城管执法 | 1336.00 |  | 1336.00 |
| 10 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 742.50 |  | 742.50 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 742.50 |  | 742.50 |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9223.60 |  | 9223.60 |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9223.60 |  | 9223.60 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 21303 | 水利 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 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：2023 | 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 | 1154.67 | 1027.84 | 126.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 895.92 | 895.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 160.48 | 160.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.05 | 126.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 130.05 | 130.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 144.18 | 144.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.74 | 94.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.64 | 32.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 130.14 | 130.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 77.64 | 77.64 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 126.83 |  | 126.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 42.70 |  | 42.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 19.14 |  | 19.14 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 5.49 |  | 5.49 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 29.56 |  | 29.56 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.57 |  | 8.57 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.92 | 131.92 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 15.70 | 15.70 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 114.04 | 114.04 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7091.01 |  | 7091.01 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6460.00 |  | 6460.00 |
| 3 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |
| 4 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3070.00 |  | 3070.00 |
| 5 | 21214 | 污水处理费安排的支出 | 3390.00 |  | 3390.00 |
| 6 | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 3390.00 |  | 3390.00 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 631.01 |  | 631.01 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 631.01 |  | 631.01 |
| 9 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 631.01 |  | 631.01 |

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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。（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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入39635.78万元，其中一般公共预算财政拨款31459.77万元，政府性基金预算财政拨款6460.00万元，上年结转结余1716.01万元。

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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算39635.78万元，其中基本支出1154.67万元，包括人员经费1027.84万元和日常公用经费126.83万元；项目支出38481.11万元，主要为污水处理一体化服务费补贴19266万元、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目2757万元、市区生活垃圾焚烧发电处理费1533万元等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排39635.78万元，较2022年预算34828.9万元增加4806.88万元，增加13.80%，其中：基本支出增加113.18万元，同比增加10.87%，主要因为人员工资调增等；项目支出增加4693.7万元，同比增加13.89%。原因是列入城管系统年初预算的城建重点项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位运行经费共计126.83万元，预算安排基本与历年保持稳定。主要包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年邢台市城市管理综合行政执法局本级预算“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）为4万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。2023年因公出国（境）费为0万元，2022年因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费2万元。2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，2022年公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费与上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：2023年度公务用车购置费为0万元。2022年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：2023年度公务用车运行费为2万元。2022年公务用车运行费为2万元，公务用车运行维护费上年持平无变化，原因本单位公务用车数量无变化。

3、公务接待费2万元。2023年度公务接待费为2万元，2022年公务接待费为2万元，公务接待费与上年持平无变化。

五、预算绩效信息

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

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制文本数量 | 编制1套《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 | 1套 | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 质量指标 | 编制完成率 | 编制《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》 | 100% | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 时效指标 | 编制规划年限达标率 | 完成招标1年内完成《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》编制工作 | 100% | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 支出不超过预算。 | ≤100% | 专业机构评估 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市户外广告设置提供规划指导 | 对经济长远发展具有促进作用 | 100% | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 社会效益指标 | 规范设置户外广告 | 全市户外广告设置按照户外广告设施设置专项规划内容设置 | 100% | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 对全市户外广告设施设置提供指导作用 | 100% | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 指导户外广告设施设置情况 | 可实现2022年—2035年对我市户外广告设施的持续指导作用 | 100% | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对户外广告设施设置工作开展情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、城区防汛业务补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.5月1日-9月30日，城区防汛办聘用临时工作人员，做好24小时值班和防汛巡查，发现问题及时督办整改。  2.6月1日之前，按规定储备防汛应急编织袋、防汛包、应急发电机等物资，组织防汛应急队伍。  3.6月1日-9月30日，协调市直有关部门和有关属地政府做好市区水灾事件防范处置工作，确保我市城区安全度汛。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 存储防汛应急编织袋条数 | 存储防汛应急编织袋条数 | ≥50万条 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 数量指标 | 租赁防汛应急指挥车数量 | 5月1日-9月30日，需租赁防汛应急指挥车辆，做好防汛巡查和协调调度 | ≥1台 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 数量指标 | 存储防汛包数量 | 汛前需储备防汛应急包（含分体雨衣、雨伞、雨披、雨鞋、应急手电筒） | ≥20套 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 数量指标 | 聘用临时工作人员数量 | 5月1日-9月30日，城区防汛办聘用临时工作人员，做好24小时值班和防汛巡查，发现问题及时督办整改。 | ≥4人 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 数量指标 | 印刷防汛宣传品数量 | 印刷防汛宣传品数量 | ≥200册 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 数量指标 | 组织防汛应急演练次数 | 组织防汛应急演练次数 | ≥1次 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 数量指标 | 日常办公设备 | 打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用具 | ≥1台 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 质量指标 | 聘用临时工作人员素质 | 聘用临时工作人员基本素质 | 中专以上文化程度，50岁以下，男性 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 质量指标 | 存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量 | 存储防汛应急编织袋、防水包、应急发电机等物资质量 | 满足应急需要，能够随时调取使用，确保不发生次生灾害 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 时效指标 | 聘用临时工作人员时限 | 5月1日-9月30日，城区防汛办聘用临时工作人员，做好24小时值班和防汛巡查，发现问题及时督办整改。 | 5月1日之前开始，9月30日之后结束 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 时效指标 | 存储防汛应急编织袋、防汛包等防汛应急物资时限 | 存储防汛应急编织袋、防汛包等防汛应急物资时限 | 6月1日之前储备到位 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 时效指标 | 租赁防汛应急车辆时限 | 租赁防汛应急车辆时限 | 5月1日之前到位，9月30日之后结束 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 聘用临时工作人员成本 | 5月1日-9月30日，城区防汛办聘用4名临时工作人员，做好24小时值班和防汛巡查，发现问题及时督办整改。 | ≤5.6万元 | 《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 | 开展防汛演练成本 | 开展防汛应急演练物资消耗 | ≤1万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 租赁防汛应急指挥车辆成本 | 5月1日-9月30日，需租赁防汛应急指挥车辆，做好防汛巡查和协调调度 | ≤3.5万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 存储其他防汛用具成本 | 应急发电机、吸水膨胀袋、防水包、印刷宣传品总成本 | ≤7.5万元 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 成本指标 | 日常办公设备 | 打印机耗材、打印纸张、笔、本等办公用具 | ≤3.36万元 | 《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 | ≤0.84万元 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因水灾造成财产损失率 | （本年度因水灾造成财产损失－过去10年年均因水灾造成财产损失）/过去10年年均因水灾造成财产损失 | ≤0% | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 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人 | 《邢台市城区防洪应急预案》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | 市民群众对市区水灾事件处置满意度 | 市民群众对市区水灾事件应急处置满意度 | ≥90% | 《邢台市城区防洪应急预案》 |

**3、城区河道管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1：保障城区已治理河道正常维护运转，提升河道环境容貌，不断完善河道服务群众功能，保证城区河道水清、岸绿、景美的靓丽景观。  7.目标内容2：保障河道垃圾及沉积物及时清理。  8.目标内容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 | 根据实际接收情况测算 |
| 数量指标 | 沿河道路、便道面积 | 反映城区已治理河道道路、便道面积 | 22.86万平方米 | 根据实际接收情况测算 |
| 数量指标 | 河道绿化面积 | 反映城区已治理河道绿化面积 | 17.56万平方米 | 根据实际接收情况测算 |
| 数量指标 | 河道水域面积 | 反映城区已治理河道河面面积 | 46.33万平方米 | 根据实际接收情况测算 |
| 质量指标 | 河道设施完好率 | 反映城区已治理河道管护范围内公共设施完好情况 | ≥95% | 《邢台市城区河道管理处管理制度汇编》 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 反映沿河植物成活情况及景观效果 | ≥90% | 《邢台市城区河道管理处管理制度汇编》 |
| 质量指标 | 河面保洁率 | 反映河道河面水体保洁程度 | ≥90% | 《邢台市城区河道管理处管理制度汇编》 |
| 质量指标 | 河道通畅率 | 河道垃圾清理量/河道垃圾量 | ≥95% | 《邢台市城区河道管理处管理制度汇编》 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 反映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 | ≥95% | 《邢台市城区河道管理处管理制度汇编》 |
| 成本指标 | 河道服务人员年劳务费及保险费 | 反映河道服务人员年度总劳务费及保险费 | 678万元 | 根据2023年预算 |
| 成本指标 | 河道清理、吸污、疏通费 | 反映年度河道清理垃圾及沉积物的总费用 | 100万元 | 根据2023年预算 |
| 成本指标 | 河道路灯、景观灯等用电费用 | 反映年度河道路灯、景观灯及橡胶坝等用电量约50万度，每度电约0.8元。 | 40万元 | 根据2023年预算 |
| 成本指标 | 河道游园厕所等用水费用 | 反映年度游园厕所、洗地等用水总量约1.5765万吨，每吨水8.88元。 | 14万元 | 根据2023年预算 |
| 成本指标 | 河道车辆运行费用 | 反映年度5辆业务用车加油费、加气费、保险费、检测费、修车费等 | 8.4万元 | 根据2023年预算 |
| 成本指标 | 河道维护用料费用 | 反映年度河道维护用料等费用 | 75.98万元 | 根据2023年预算 |
| 成本指标 | 河道购置资产费用 | 反映年度河道购置资产费用 | 13.62万元 | 根据2023年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 反映河道资金的使用效率 | ≥90% | 《邢台市城区河道管理处管理制度汇编》 |
| 社会效益指标 | 全年服务天数 | 反映河道全年提供服务的天数 | ≤365天 | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 公共绿化率 | 反映河道管辖范围内的绿化占比 | ≥25% | 根据管护地绿化面积 |
| 可持续影响指标 | 河道堵塞发生率 | 反映河道因堵塞而发生河道不畅发生率 | ≤5% | 《邢台市城区河道管理处管理制度汇编》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映被调查对象对河道满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、城区河道引水经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容：朱庄水库及中水公司持续给围寨河、小黄河、茶棚沟、牛尾河进行蓄水，为保持城区已治理河道水清、岸绿、景美的靓丽景观提供了水源保障，改善了城市空气环境、提高了城市环境质量，保证群众满意。 |

| 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量约145万立方米。 | 145万立方米 | 2018年城建1172号 |
| 质量指标 | 引水覆盖率 | 河道已引水区域/河道引朱庄水库及中水公司区域 | ≥95% | 根据实际情况补水 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 反映引水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% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 引水成本 | 反映年引朱庄水库及中水公司水费 | 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% | 2023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 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、城市管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥260000度 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 出差人数 | 全年出差人数 | ≥200人 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 印刷宣传材料份数 | 全年办公文件及宣传材料印刷份数 | ≥3200份 | 根据前一年度实际支出情况估算 |
| 数量指标 | 安全事故发生次数 | 确保用电安全，保障单位日常工作顺利开展 | 0次 | 城市执法体制改革方案 |
| 质量指标 | 报销金额核对准确率 | 核对准确的报销金额/应报销金额 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 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/季度 | ≤37.5万元 | 根据各项财务法律法规核报 |
| 时效指标 | 费用报销及时率 | 及时报销金额/应报销金额 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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，更好地为城市文明建设服务。 | ≥90% | 根据各项财务法律法规核报 |
| 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 |

**6、城市环境消毒及小广告治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全市范围内街道两侧墙面上、行道树、电灯杆、电表箱以及地面上、出市口、高速口和广场游园周边乱贴乱画进行治理，确保整个市容状况不滑坡。  2.用于全市范围内的公厕、户厕、垃圾转运站、排水口、果皮箱、坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点消毒消杀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清刷保洁面积 | 清刷保洁面积（万平方米） | ≥80万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 清除粘贴类小广告数量 | 清除粘贴类小广告数量（万张） | ≥260万张 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 覆盖地面小广告面积 | 覆盖地面小广告面积（万平方米） | ≥9万平方米 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 工具种类 | 刷子、滚子、铲刀、钢丝球、喷壶、提桶、手套、口罩等 | ≥10种 | 根据工作需要 |
| 数量指标 | 用工人数 | 从事小广告治理工作 | ≥56人 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 治理清刷质量 | 对墙面、地面喷涂的小广告用外墙乳胶漆覆盖，做到成型、美观、颜色与原墙面颜色一致，对粘贴类小广告发现一条清除一条，重点部位保障专人管理，对多发反弹路段加强检查。墙面采用高档外墙乳胶漆粉刷，地面覆盖采用沥青漆加稀料进行处理，电表箱用油漆覆盖。 | ≥100% | 根据单位精细化管理条例 |
| 质量指标 | 治理范围覆盖率 | 全市范围内街道、出市口、高速口以及广场游园周边 | 100% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件处置率 | 考核周期内，数字城管案件处置数/数字城管派遣案件数 | 100% | 根据数字城管派遣案件 |
| 质量指标 | 数字城管案件处置率 | 考核周期内，未按规定处置案件数/数字城管派遣案件数 | ≤1% | 根据数字城管考核 |
| 质量指标 | 单位管理科督查率 | 考核周期内，管理人员上街督查数/案件发生数 | ≥50% | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 小广告清刷时效 | 2023年1月1日至2023年12月31日，常态化工作随有随清 | 100% | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 年度用工成本 | 工人的工时费及保险（万元） | ≥105万元 | 根据实际工作量 |
| 成本指标 | 原材料及工具成本 | 治理小广告所用材料及工具（万元） | ≥60万元 | 根据实际工作量 |
| 成本指标 | 管理费用成本 | 包括水电费、办公费及取暖费等（万元） | ≥12万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 交通及设施燃油成本 | 交通工具及设备用油（万元） | ≥13万元 | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 公厕数量 | 公厕数量（余座） | ≥409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 |
| 质量指标 | 城市环境消毒覆盖 | 配合精细化管理，落实任务、明确责任，层层把关，将消杀工作落实到人，确保了全年消杀工作高标准、严要求、高质量完成，有害生物控制在允许范围内。每次消杀以后确保消杀区域内无有害生物滋生. | ≥100% | 根据单位精细化管理条例 |
| 质量指标 | 投诉数量 | 对消毒消杀的数量 | ≤1件 | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 公厕、户厕消杀标准 | 消杀季节对消杀区域的厕所消杀周期（天） | 少于2～3天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 公共设施消杀标准 | 公共设施、垃圾转运站消杀周期（天） | 少于3—5天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 其他场所消杀标准 | 其他场所的消杀周期（天） | 少于5—7天 | 根据单位精细化管理条例 |
| 时效指标 | 城市环境消毒消杀时效 | 2023年1月1日至2023年12月31日，常态化工作（天） | 100% | 根据实际工作 |
| 成本指标 | 年度用工成本 | 工人的工时费及保险（万元） | ≥65万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 原材料及工具成本 | 用于公厕、户厕及垃圾转运站等药品支出及工具（万元） | ≥25万元 | 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） | ≥4万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 成本指标 | 交通及设施燃油成本 | 交通及消杀设备用油，维修消杀设备（万元） | ≥6万元 | 根据上年度工作量核算 |
| 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幅提升，不受小广告的困扰。（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 | 小广告治理清刷发挥作用的期限（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 | ≤95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 数字城管驳回案件数 | 数字城管案件每月大约将近300条，在相同或邻近的位置，在核查时间内出现重复的广告，单位精细化管理应许每月有一条驳回，全年应许有12条驳回。 | ≤12条 | 根据数字城管考核 |

**7、城镇供水水质督查项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查数量 | 抽查的县市区数量 | 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个月 | 水质检测报告 |
| 成本指标 | 检测费用 | 委托第三方检测费用 | <15万元 | 水质督察合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |
| 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 |

**8、供热保障工作专项经费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导次数 | 完成对20个县（市、区）3轮督导检查 | ≥60次 | 《邢台市供热条例》 |
| 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 | 督导费用 | 完成对20个县（市、区）3轮督导检查费用 | 5万元 | 《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 | 1元 | 《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》 |

**9、广场维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 46.91万平方米 | 《邢台市广场管理中心机构职能编制规定》 |
| 数量指标 | 用工人数 | 反映广场（公园）使用聘用和临时工人员数量 | ≤170人 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 数量指标 | 用水数量 | 反映广场（公园）用水消耗数量 | 112612吨 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 数量指标 | 用电数量 | 反映广场（公园）用电消耗数量 | 728066KWH | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 数量指标 | 新增园林机械数量 | 反映广场（公园）新增园林机械数量 | 15台 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 反映广场（公园）范围内公共设施完好情况 | ≥95% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 反映广场（公园）苗木成活情况及景观效果 | ≥95% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 质量指标 | 环境卫生达标率 | 反映广场（公园）环境卫生洁净程度 | ≥95% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 每天两次全面清扫，全天保障环境卫生；根据植物生长情况，适时养护修剪；每日巡查设施运行状况，发现问题及时解决。 | ≥95% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 时效指标 | 问题解决及时率 | 环境卫生、绿化养护、设施维护问题发现后解决的及时程度 | ≥95% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度劳务成本 | 反映单位年度聘用、临时工劳务成本 | 394万元 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度用水成本 | 反映广场（公园）用水消耗情况 | 100万元 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度用电成本 | 反映广场（公园）用电消耗情况 | 40万元 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度机械购置成本 | 反映广场（公园）园林机械购置成本 | 7.98万元 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 成本指标 | 年度维护养护成本 | 反映广场（公园）设施维修维护、绿化养护、专用材料购置、摆花、展板宣传制作费用、业务用车维修维护费等 | 196.02万元 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市经济发展促进率 | 为我市招商引资提供干净、整洁的城市投资环境。 | ≥95% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 社会效益指标 | 清洁保洁率 | 反映广场（公园）为社会公众提供环境、设施的洁净程度 | ≥95% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 生态效益指标 | 公共绿地率 | 反映广场（公园）管辖范围内的绿地占比 | ≥40% | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | 反映广场（公园）管护发挥作用的期限 | 365天 | 《邢台市广场管理处精细化养护管理质量标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映被调查对象对广场（公园）满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、河道雇主责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：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% | 根据雇主责任险单据 |
| 时效指标 | 保险保障天数 | 反映雇主责任险保障天数 | 365天 | 根据雇主责任险单据 |
| 成本指标 | 雇主责任险保费金额 | 反映雇主责任险每人保险金额780元，年保险金额 | 18万元 | 根据雇主责任险单据 |
| 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 | 维护河道稳定 | 反映河道正常运转、河道稳定效率 | ≥95% | 根据雇主责任险单据 |
| 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 | 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 |

**11、建筑垃圾处置管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护城市市容和环境卫生，保证市区建筑垃圾管理工作、建筑垃圾机关工作正常运转，确保车载北斗管控硬件设备采购工作实施。 |

| 一级指标 | 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 | 车辆报备手续完成率 | 对管辖区范围内运输企业车辆进行报备审核 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 消纳场审批完成率 | 对管辖区范围内建筑垃圾专用消纳场设置进行报备审核 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 渣土车、工地监控完成率 | 对管辖区范围内的施工工地、运输渣土车辆进行监控管理 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 施工建筑垃圾量核定完成率 | 对管辖区范围内施工的建筑垃圾量进行核算 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 对市长热线、数字城管、舆情监测等反馈完成率 | 对管辖区范围内的市长热线、数字城管、舆情监测、电话投诉等案件第一时间处理并反馈 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 数量指标 | 用工人数 | 从事建筑管理工作服务工作人员 | 123人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 建筑垃圾管理质量 | 对管辖区内建筑垃圾管理服务各项指标完成情况 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 管理范围覆盖率 | 市管辖区内 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件处置率 | 考核周期内，数字城管案件处理数 | >99% | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 数字城管案件返工率 | 考核周期内，数字城管案件未按规定处理数 | ≤1% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 建筑垃圾管理时效 | 年度建筑垃圾管理服务常态化工作进行 | 365天 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 年度人工成本 | 工作人员工资、保险等 | ≥1010.24万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 管理费用成本 | 包括办公费、水电费、取暖费等 | ≥309.76万元 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 交通及设施燃油成本 | 交通工具及设备用油、维修、保险等 | ≥80万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响期限 | 365天 | 根据实际情况 |
| 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 | 可持续性影响 | 持续发挥作用的期限 | 365天 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过发放调查问卷，调查人数满意度及较满意度÷参加调查人数×100% | ≥90% | 根据实际情况 |

**12、绿化补偿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年绿化补偿费613.222455万元拨付，其中信都区涉及99.7909万元，襄都区174.284075万元，市区339.14748万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化补偿亩数 | 2023年完成1963.6403亩绿化补偿资金的拨付。其中市区897.838亩绿化补偿面积资金的拨付，信都区368.846亩绿化补偿面积资金的拨付，襄都区684.5863亩绿化补偿面积资金的拨付，河道管理中心12.37亩绿化补偿面积资金的拨付 | ≥1963.64亩 | 绿化补偿合同 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 根据合同租金标准准确拨付数/合同租金标准总数 | 100% | 绿化补偿合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 根据绿化补偿合同时间日期及时拨付。 | 100% | 绿化补偿合同及开票凭证 |
| 成本指标 | 市区补偿标准 | 根据补偿相关标准确定 | ≥2500元/亩 | 会议纪要，政府批示 |
| 成本指标 | 信都区补偿标准 | 根据信都区统一补偿标准确定 | 2150-3000元/亩不等 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付及时率 | 按合同要求时间拨付/合同总数量 | 100% | 绿化补偿合同及开票凭证 |
| 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | 统计范围所有植被的垂直投影面积÷统计范围\*100％ | 100% | 绿化补偿合同 |
| 生态效益指标 | 城市建成绿化率 | 绿地面积/土地面积 | 100% | 绿化补偿合同 |
| 可持续影响指标 | 任务完成率 | 合同涉及1963.6403亩绿化全覆盖 | 100% | 绿化补偿合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人群满意及较满意/参加调查人数\*100％ | ≥90% | 问卷调查 |

**13、燃气行业综合监管平台建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市燃气智慧平台建设，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智慧平台建设数量 | 建设完成邢台市燃气智慧平台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智慧平台建设启动工作完成率 | 完成邢台市建设完成邢台市燃气智慧平台建设工作 | 100% | 城镇燃气管理条例 |
| 时效指标 | 启动截止时间 | 2023年1月启动，2023年12月结束 | 2023年12月底 | 城镇燃气管理条例 |
| 成本指标 | 邢台建设完成邢台市燃气智慧平台建设启动费 | 邢台市建设完成邢台市燃气智慧平台建设启动费50万元 | ≤50万元 | 城镇燃气管理条例 |
| 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 | 燃气管理智能化 | 提高燃气管理智能化 | ≥90% | 城镇燃气管理条例 |
| 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 | 燃气服务满意率 | 城镇燃气用户满意率 | ≥98% | 问卷调查 |

**14、市城管局机关办公楼租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.房屋完好率达到99%以上，房屋得到充分利用，无闲置、浪费。  2.为局机关、市供热办、市城防办、城管市场中心等提供良好办公场所保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公楼建筑面积 | 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 |

**15、市区餐厨垃圾粪便无害化处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年，支付市区餐厨废弃物处理费用，确保全部进行无害化处理。  2.2023年，支付市区公厕粪便处理费用，确保全部进行无害化处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公厕粪便处理量 | 市区公厕粪便处理数量 | ≥7.3万吨 | 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 | （市区公厕粪便运送量÷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 |
| 时效指标 | 公厕粪便及时外运率 | （市区公厕粪便及时运送量÷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 |
| 成本指标 | 成本指标 | 市区公厕粪便处理费单价 | 200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 | ≥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 | 餐厨废弃物外运率 | （市区餐厨废弃物运送量÷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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 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 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**16、市区生活垃圾焚烧发电处理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年，支付市区生活垃圾焚烧发电费用，确保全部进行焚烧发电处理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理量 | 市区生活垃圾焚烧处理数量 | ≥29.2万吨 | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 质量指标 | 生活垃圾外运率 | （市区生活垃圾运送量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 时效指标 | 生活垃圾及时外运率 | （市区生活垃圾及时运送量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 成本指标 | 成本指标 | 垃圾焚烧处理费单价 | 60元/吨 | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | （市区生活垃圾无害化处理量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 生态效益指标 | 减少原生垃圾填埋处理污染 | 减少原生垃圾填埋处理数量 | ≥29.2万吨 | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 可持续影响指标 | 生活垃圾资源化利用率 | （市区生活垃圾资源化焚烧处理量÷市区产生生活垃圾量）×100% | 100% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |
| 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 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 邢台市区生活垃圾供应处理与结算协议 |

**17、市区狭窄河道拓宽工程－牛尾河（花园小区东围墙-京广铁路）段工程勘察-设计-施工EPC工程总承包绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.改善河道环境，增加河道景观，提高我市市政设施水平。 |

| 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 | 拆除量 | 拆除量5800立方米 | ≥5800立方米 | 施工合同和监理认证单 |
| 质量指标 | 分项工程验收合格率 | 各分项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％ | 100% | 施工合同和监理验收单 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 反映工程及时完成情况 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 分项工程投资/分项工程量，每立方米成本295元 | ≤295元 | 工程量清单与监理认证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 防洪排涝、保护水质、净化水面 | 长期使用 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 做到项目资金的作用最大化，通过工程管理等措施，进一步压减成本，节约财政资金，进一步提高资金使用效益。 | >5% | 城建计划、施工合同 |
| 生态效益指标 | 基础设施完好率 | 完善城市基础设施，为社会提供公共服务能力。 | >95% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对环境的影响 | 通过问卷调查，考察社会公众对公共基础设施对环境提升的作用情况。 | >90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 改善城市景观，提升城市防洪能力，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 |

**18、数字城管大屏维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容1依照预算资金支出进度合理安排资金支出，做好户外LED大屏运行维护工作，通过对创建文明城市等相关公益广告的播放，提高公众关注度，营造良好社会氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 户外LED大屏维护数量 | 中心维护户外LED大屏数量 | 10块 | 邢城呈〔2021〕112号 |
| 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 | 及时对大屏故障进行维修，并定期维护更新，保障大屏正常播放 | 100% | 邢城呈〔2021〕112号 |
| 成本指标 | 大屏运行维护成本 | 中心对10块大屏日常维护更新费用 | 31万元 | 邢城呈〔2021〕112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济地持续影响 | 户外大屏为公益宣传和商业推广的主要平台，更好地服务城市经济建设 | ≥90% | 邢城呈〔2021〕112号 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众文化作用 | 对安全生产、防控疫情工作、重大活动保障等标语口号进行大力宣传，提高公众关注度，营造良好社会氛围 | ≥90% | 邢城呈〔2021〕112号 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 邢城呈〔2021〕112号 |
| 可持续影响指标 | 创建文明城市作用 | 创作、展播关于创建文明城市的各类视频、图片，为文明城市创建发挥重要作用 | ≥90% | 邢城呈〔2021〕112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**19、数字城管运转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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；整合城市管理资源，提高城市管理水平和公共服务质量，实现城市精细化管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数量 | 聘用劳务人员数量 | ≤130人 | 2010年招聘公告 |
| 数量指标 | 城市管理问题案件上报数量 | 年内城市管理事部件问题上报数量 | ≥16.5万件 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 租用线路数量 | 数字城管专网与各成员单位及视频监控点位通讯线路租用数量 | 99条 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 年用电总量 | 全年用电总量 | 300000千瓦时 | 往年用电总量平均值 |
| 数量指标 | 硬件维护数量 | 对网络设备、服务器及存储、视频监控、无人机、手持终端等设备进行日常维护 | 100套 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 应用软件维护数量 | 对数字城管平台应用软件日常维护 | 1套 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 数量指标 | 城市管理对城市建成区覆盖范围 | 市数字化城管系统对建成区覆盖面积 | 91平方公里 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 案件有效上报率 | 上报案件中符合立案条件的案件数量/案件上报总数\*100% | ≥95% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 案件派遣率 | 实际派遣案件数量/受理案件总数\*100% | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 案件处置率 | 实际处置案件的数量/应处置案件总数\*100% | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 职工出勤率 | 职工实际出勤数占应出勤数的比率 | ≥95% | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 质量指标 | 地域功能实现率 | 实现在当地拨打12319号码接入到当地监督指挥中心的功能 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 系统功能覆盖、部门覆盖率 | 参与部门数占应参与专业部门总数的比例 | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 质量指标 | 城市管理覆盖率 | 数字化城管系统单元网格的覆盖占市建成区总面积的比例 | 100% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 时效指标 | 按时核查率 | 监督员在规定时间范围内核查次数/应核查总次数\*100% | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 时效指标 | 工资按时发放率 | 月按时发放月数/实际发放月数\*100% | 100% | 通过公式计算 |
| 成本指标 | 劳务人员年人均劳务成本 | 年劳务费总额占劳务人员数量的比例 | 3.65万元/人/年 | 河北省最低工资标准 |
| 成本指标 | 办公场地租用及线路通讯成本 | 数字城管办公场地租用、线路租用及业务通讯费用 | 151万元 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 成本指标 | 电费单价 | 年电费总额/年用电量 | 0.87元/千瓦时 | 冀价管[2018]115号 |
| 成本指标 | 平台维护运转成本及业务车维修维护成本 | 数字城管平台软件、硬件维护费用、信息系统等保测评费及业务用车维修维护费 | 83.04万元 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统平台资源互联互通，网络畅通率 | 平台的联网对接工作，保证网络畅通、数据按时上报，确保平台互联互通高效运行 | ≥90% | 《邢台市数字化城市管理服务中心管理办法》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置效率 | 通过系统平台，对突发案件及时发现、处置，降低城市安全隐患 | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌的作用 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 可持续影响指标 | 考评优秀人数 | 年末对人员工作进行综合评价 | 10人 | 《河北省数字化城管平台运行评价标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**20、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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规范要求。 |

| 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 | 污水处理量 | 污水处理量达到设计处理能力的60%以上 | ≥60% | 合同协议 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 考核期内出水水质达标天数/考核期总天数\*100% | 100% | 合同协议 |
| 时效指标 | 资金下达按时率 | 按期下达资金数量/计划下达资金数量\*100% | 100% | 合同协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 支付资金不超过以合同规定方式计算得出的污水处理费 | 100% | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响情况 | 对长远经济发展具有促进作用 | 文字描述 | 合同协议 |
| 社会效益指标 | 改善人民生活情况 | 对保障人民身体健康、提高人民生活质量有积极影响。 | 文字描述 | 合同协议 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 能够明显改善城市环境，消除异味，提高空气质量。 | 文字描述 | 合同协议 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率情况 | 可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。再生水利用率 | ≥30% | 合同协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**21、污水处理一体化服务费补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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规范要求。 |

| 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 | 污水处理量 | 污水处理量达到设计处理能力的60%以上 | ≥60% | 合同协议 |
| 质量指标 | 出水水质达标率 | 考核期内出水水质达标天数/考核期总天数\*100% | 100% | 合同协议 |
| 时效指标 | 资金下达按时率 | 按期下达资金数量/计划下达资金数量\*100% | 100% | 合同协议 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 支付金额不超过以合同规定方式计算得出的污水处理服务费 | 100% | 合同协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济影响情况 | 对长远经济发展具有促进作用 | 文字描述 | 合同协议 |
| 社会效益指标 | 改善人民生活情况 | 对保障人民身体健康、提高人民生活质量有积极影响。 | 文字描述 | 合同协议 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 能够明显改善城市环境，消除异味，提高空气质量。 | 文字描述 | 合同协议 |
| 可持续影响指标 | 水资源利用率情况 | 可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。再生水利用率 | ≥30% | 合同协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

**22、无主部件处置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.目标内容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 |
| 质量指标 | 财政资金预算支出完成率 | 财政资金预算支出完成情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成情况 | 100% | 工程招标文件及施工合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目总成本控制情况 | 70万元 | 审定报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低安全隐患 | 通过系统平台，对无主案件及时发现、处置，降低城市安全隐患 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 社会效益指标 | 应急处置率 | 实际按时处置的案件数量/应处置案件总数×100% | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 生态效益指标 | 提升城市容貌作用 | 提升城市容貌，提高城市竞争力 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 可持续影响指标 | 提高城市品位 | 提高城市品位，加快城市文明建设 | ≥90% | 工程招标文件及施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查人群满意及较满意人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**23、邢台市“十四五”基础设施建设规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成邢台市“十四五”基础设施建设规划任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划数量 | 编制邢台市“十四五”基础设施建设规划 | 1份 | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |
| 质量指标 | 编制完成率 | 高质量完成邢台市“十四五”基础设施建设规划编制工作 | 100% | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |
| 时效指标 | 编制规划年限达标率 | 完成《邢台市“十四五”基础设施建设规划》编制工作 | 2022年9月—2022年12月底 | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 编制完成邢台市“十四五”基础设施建设规划编制费用39.8万元 | ≤39.8万元 | 关于申请编制《邢台市“十四五”基础设施建设规划》专项预算经费的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市公共基础设施建设提供规划指导 | 促进基础设施投资，对经济长远发展具有促进作用 | 100% | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |
| 社会效益指标 | 规范建设城市基础设施 | 全市基础设施建设按照十四五基础设施建设专项规划内容建设 | 100% | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |
| 生态效益指标 | 环境影响情况 | 对市中心城区基础设施建设提供指导作用 | 100% | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |
| 可持续影响指标 | 指导全市基础设施建设工作 | 实现对未来五年基础设施建设长期规划，为今后五年基础设施建设工作指明方向 | 100% | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对十四五期间城市基础设施建设情况的满意程度 | ≥95% | 省领导在《住房和城乡建设部 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”全国基础设施建设规划的通知》上的批示 |

**24、邢台市城市体检项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制体检报告数量 | 按河北省2023年城市体检方案要求编制一套真实、客观的2023年邢台市城市体检报告 | ≥1套 | 相关上级文件 |
| 质量指标 | 报告审核通过率 | 按河北省2023年城市体检方案要求编制2023年邢台市城市体检报告，并经市政府审核通过 | 100% | 相关上级文件 |
| 时效指标 | 报告编制完成及时率 | 2023年体检报告编制在河北省2023年城市体检方案规定时间内完成 | 100% | 相关上级文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 第三方技术服务费 | 约73.3万元 | 以中标金额为准 |
| 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 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 为市民提供一个良好的城市环境 | 全力建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市。 | 100% | 相关上级文件 |
| 可持续影响指标 | 客观、真实地编制城市体检报告 | 全面推动城市绿色发展和人居环境高质量赶超发展，努力建设没有“城市病”的城市 | 100% | 相关上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 围绕城市健康发展和各类基础设施的体系化、品质化、绿色化、智慧化，把城市体检作为统筹城市规划建设管理，推动中心城市健康成长的重要抓手，全力助推全市高质量赶超发展，通过调查问卷获知调查人群满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**25、邢台市城市综合管理服务平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成邢台市城市综合管理服务平台建设和联网工作，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 | 建设应用体系数量 | 建成业务指导、指挥协调、公众服务、行业应用、数据汇聚、数据交换六大应用系统，搭建形成城市综合管理服务平台 | 6个 | 《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） |
| 数量指标 | 建设数据体系数量 | 建立包括城市管理基础数据、城市管理部件事件数据、城市管理行业应用数据、相关行业数据、公众诉求数据和舆情监测数据的综合性城市管理数据库。 | 6个 | 《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） |
| 数量指标 | 对监督指挥大厅升级改造面积 | 对指挥大厅1500平方米进行环境装修，包含场地装修、线路铺设等 | 1500平方米 | 《邢台市城市综合管理服务平台建设方案》 |
| 质量指标 | 业务数据安全性 | 业务数据完整性、保密性、备份及恢复情况 | ≥90% | 《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） |
| 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 | 大厅升级改造按期完成率 | 监督指挥大厅升级改造按期完成情况 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 财政资金预算支出完成情况 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目总成本控制情况 | 523万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门考核通报率 | 完善城市管理考核体系，按照“干净、整洁、有序、安全、群众满意度”5个方面评价内容对参与城市管理部门进行科学、公正评价 | ≥90% | 《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） |
| 经济效益指标 | 提高信息利用率 | 平台的建设可以大大减少政府和企业部门信息重复采集、节省人力成本、提高信息利用率和时效性，产生直接经济效益 | ≥90% | 《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） |
| 可持续影响指标 | 推动城市可持续发展 | 推动城市可持续发展，全面构建邢台智慧化品牌形象，提高邢台城市综合管理影响力，具有巨大的社会效益 | ≥90% | 《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） |
| 生态效益指标 | 改善城市环境 | 通过城市管理问题及时有效的解决，创建了清洁、优美的城市环境，提升了城市形象和品位 | ≥90% | 《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） |
| 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人数/参加调查问卷人数×100% | ≥90% | 问卷调查 |

**26、邢台市城镇生活污水处理监管工作技术服务费绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估污水处理厂个数 | 对全市19个污水处理厂进行评估 | ≥19个 | 合同协议 |
| 质量指标 | 报告中对19座污水处理厂考核率 | 报告中对全市19个污水处理均有考核情况描述 | 100% | 合同协议 |
| 时效指标 | 每季度对污水处理厂进行1次考核的完成率 | 每季度对全市19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 | ≤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 | 全市受益县市覆盖率 | 收益县市量 | 100% | 合同协议 |
| 生态效益指标 | 污水处理率 | 协助完成城镇污水处理考核工作，各县市区污水处理率达到省定要求 | ≥96% | 合同协议 |
| 可持续影响指标 | 建议采纳率 | 城镇生活污水处理工作科学管理 | 100% | 合同协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成全年工作内容率 | 第三方服务达到合同要求 | ≥85% |  |

**27、邢台市南水北调配套工程－经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 建筑物建设 | 新建13座建筑物，满足功能性要求 | 13座 | 施工合同 |
| 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％ | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 反映工程及时完成情况 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程建设总成本 | ≤4.9亿元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 满足地表水厂出水水量、水质、水压满足国家有关规定的要求 | 长期使用 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 成本节约率 | 做到项目专项资金的作用最大化，通过政府采购，工程管理等措施，进一步压减成本，节约财政资金，进一步提高资金使用效益。 | >2% | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 设施完好率 | 完善城市基础设施，为社会提供公共服务能力。 | >95% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 作用性情况 | 通过问卷调查，考察社会公众对公共基础设施对环境提升的作用情况。 | >90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高地表水厂出水水量、水质、水压，缓解居民用水压力，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 |

**28、邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。 |

| 一级指标 | 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 | ≥2万平方米 | 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 | 实施方案次数 | 第三方编制实施方案的次数 | 1次 | 实施方案协议 |
| 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 |
| 质量指标 | 实施方案采用率 | 实施方案被采用率 | ≥90% | 实施方案协议 |
| 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 |
| 成本指标 | 实施方案费用 | 第三方编制实施方案的费用 | <10万元 | 实施方案协议 |
| 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 |

**29、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。 |

| 一级指标 | 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 | 中期评估次数 | 第三方开展中期评估次数 | 1次 | 中期评估协议 |
| 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 | 中期评估采用率 | 中期评估建议被采用的比率 | ≥90% | 中期评估协议 |
| 时效指标 | 供水天数 | 除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数 | ≥358天 | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 时效指标 | 绩效考核按时完成率 | 完成绩效考核所需时长除以约定所需时长 | ≥90% | 绩效考核协议 |
| 时效指标 | 中期评估按时完成率 | 完成中期评估所需时长除以约定所需时长 | ≥90% | 中期评估协议 |
| 成本指标 | 补贴成本 | 每吨水补贴 | ≤0.99元 | 邢台市南水北调水源供水召马地表水厂PPP项目特许经营协议 |
| 成本指标 | 绩效考核费用 | 第三方绩效考核的费用 | <20万元 | 绩效考核协议 |
| 成本指标 | 中期评估费用 | 第三方开展中期评估的费用 | <13万元 | 中期评估协议 |
| 成本指标 | 补充协议费用 | 第三方协助签订补充协议的费用 | <5万元 | 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 |

**30、邢台市区11个出市口道路及龙岗大街环卫清扫服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.383.71万平方米道路保洁，机扫率达到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 | 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 | 实际测量 |
| 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% | 河北省定标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | （及时支付金额÷应支付金额）×100% | 100% | 实际项目合同 |
| 成本指标 | 保洁单位成本 | 保洁单价 | ≤6.36元/平方米 | 参照2021年大外环项目保洁单价 |
| 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 | 达到洁净城市标准 | 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 |
| 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% |  |

**31、邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 看护人员数量 | 对垃圾厂厂区内财产的安全进行看护 | 4人 | 邢机编办字〔2003〕60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 数量指标 | 看护面积 | 看护人员所看护整个厂区的占地面积 | 90亩 | 工作计划 |
| 数量指标 | 同时在岗人员 | 保证同时在岗的看护人员 | ≥2人 | 邢机编办字〔2003〕60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 质量指标 | 看护人员在岗率 | 保证2人一班轮流值守，交接班时间无缝衔接 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资支付的及时性 | 厂区看护人员工资每四个月发放一次（1-4月份，5-8月份，9-12月份） | 每四个月及时支付 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时间 | 看护人员全年节假日无休，每天24小时值班 | 24小时双人双岗 | 邢机编办字〔2003〕60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 成本指标 | 看护成本 | 厂区看护人员的工资 | ≤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 | 社会效益指标 | 财产安全率 | 保障厂区内厂房、设备等安全无损失 | 100% | 邢机编办字〔2003〕60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 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 | 调查人群满意及较满意/参加调查人数\*100％ | ≥100% | 调查问卷 |

**32、邢台市邢东新区污水处理厂二期工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 一级指标 | 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 | 日污水处理量（立方米） | 新增日污水处理能力（立方米） | 2.5万立方米每日 | 立项批复 |
| 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％ | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 反映工程完成及时情况 | 100% | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 通过成本控制，确保项目实际支付资金总额不超过立项批复的总投资金额。 | ≤15263万元 | 立项批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 出水水质主要指标达到《地表水环境质量》（GB3838-2020）中“Ⅳ类水体标准”（总氮小于等于15mg/l） | 100% | 水质监测报告 |
| 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 完善城市基础设施，为社会提供公共服务能力。 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 生态效益指标 | 新增年节水能力（万立方米） | 每年可新增中水回用量（万立方米） | ≥730万吨每年 | 项目申请报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程建成后地使用年限 | 50年 | 项目申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，访问周边群众对项目建设给予了肯定意见。调查人群满意及较满意度%参加调查问卷人数\*100% | 100% | 社会稳定风险分析报告 |

**33、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.各项费用发放到位，彻底解决职工遗留问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需发放各项费用的职工人数 | 需发生活补助费人员80人（其中需发经济补偿金人员44人）。 | 80人 | 邢机编办字〔2003〕60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 质量指标 | 费用发放到位 | 彻底解决职工遗留问题 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 费用及时发放 | 及时将各项费用发放到职工手中 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放各项费用总额 | 全部完成发放 | 628.5万元 | 邢机编办字〔2003〕60号邢台市机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |
| 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% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算4402.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706001邢台市城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4402.30 | 4402.30 |  |  |  |  |  |  | 2162.30 |
| 邢台市城市管理综合行政执法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4402.30 | 4402.30 |  |  |  |  |  |  | 2162.30 |
| 《邢台市户外广告设施设置专项规划（2022-2035）》项目 | 20.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 城区河道管护经费 | 930.00 | 市政公用设施管理服务 | C13020000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 城市管理经费 | 150.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 建筑垃圾处置管理经费 | 1400.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
| 建筑垃圾处置管理经费 | 1400.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 项 | 1 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |  |  |  |  |  |  | 43.50 |
| 燃气行业综合监管平台建设经费 | 50.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市城管局机关办公楼租赁 | 147.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  | 147.00 |
| 市区生活垃圾焚烧发电处理费 | 1533.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 1533.00 | 1533.00 | 1533.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字城管运转费 | 712.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 1 | 1 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无主部件处置项目 | 70.00 | 其他公共设施施工 | B02139900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 邢台市城市体检项目 | 73.30 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 项 | 1 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  | 73.30 |
| 邢台市城市综合管理服务平台项目 | 523.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 1 | 1 | 523.00 | 523.00 | 523.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邢台市区11个出市口道路及龙岗大街环卫清扫服务项目 | 1650.00 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 |  |  |  |  |  |  | 1650.00 |

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2788.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为41.27万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2788.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 51 | 744.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3389 | 2044.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市园林中心收支预算

单位预算收支总表

| 706006邢台市园林中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 13408.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 600.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 14008.48 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14008.48 | 本年支出合计 | 14008.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14008.48 | 支出总计 | 14008.48 |

单位预算收入总表

| 706006邢台市园林中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 14008.48 | 14008.48 | 14008.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 14008.48 | 14008.48 | 14008.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13408.48 | 13408.48 | 13408.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13408.48 | 13408.48 | 13408.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：2023 | | 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 | 14008.48 | 4900.12 | 9108.36 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 14008.48 | 4900.12 | 9108.36 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13408.48 | 4900.12 | 8508.36 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13408.48 | 4900.12 | 8508.36 |  |  |  |
| 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：2023 | 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 | 13408.48 | 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 | 14008.48 | 13408.48 | 600.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14008.48 | 本年支出合计 | 14008.48 | 13408.48 | 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 | 14008.48 | 支出总计 | 14008.48 | 13408.48 | 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：2023 | 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 | 13408.48 | 4900.12 | 8508.36 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 13408.48 | 4900.12 | 8508.36 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13408.48 | 4900.12 | 8508.36 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13408.48 | 4900.12 | 8508.36 |

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：2023 | 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 | 4900.12 | 4631.84 | 268.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3526.66 | 3526.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 644.15 | 644.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 150.57 | 150.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 219.60 | 219.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1193.36 | 1193.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 372.54 | 372.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.41 | 128.41 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 512.27 | 512.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 305.76 | 305.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 268.28 |  | 268.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 69.20 |  | 69.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 27.24 |  | 27.24 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 21.96 |  | 21.96 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 26.75 |  | 26.75 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 21.40 |  | 21.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 28.38 |  | 28.38 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.35 |  | 69.35 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1105.18 | 1105.18 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1082.03 | 1082.03 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 23.15 | 23.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706006邢台市园林中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市园林中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

邢台市园林中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入14008.48万元，其中一般公共预算财政拨款13408.48万元，政府性基金预算财政拨款600万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市园林中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算14008.48万元，其中基本支出4900.12万元，包括人员经费4631.84万元和日常公用经费268.28万元；项目支出9108.36万元，主要为，园林绿化管护经费7401万元，市管街道公园绿化苗木采购费700万元，代管两区绿化管护经费299万元，市园博会邢台园建设经费600万元，邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目108.36万元。。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排14008.48万元，较2022年预算13054.01万元增加954.47万元，增加7.31%，其中：基本支出增加471.97万元，同比增加10.66%，主要因为人员工资调整增加；项目支出增加482.5万元，同比增加5.56%。原因是养护面积增加，使园林绿化管护经费增加，同时增加了代管两区绿化管护经费项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排268.28万元，主要包括了办公费69.2万元（含办公、水电、差旅、物业管理等支出）、邮电费27.24万元、办公用房取暖费21.96万元、会议费4万元、在职福利费28.38万元、工会经费21.4万元、培训费26.75万元、退休公用经费33.96万元、退休福利费33.93万元、党组织活动经费1.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）为0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2023年因公出国（境）费为0万元，2022年因公出国（境）费为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，2022年公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2023年度公务用车购置费为0万元。2022年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2023年度公务用车运行费为0万元。2022年公务用车运行费为0万元，公务用车运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3、公务接待费0万元。本单位2023年度公务接待费为0万元，2022年公务接待费预算收入为1万元，公务接待费支出为0万元，公务接待费预算收入较上年减少1万元，主要原因是认真落实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。

五、预算绩效信息

**1、代管两区绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证验收合格率达到100%，按时开工，按时竣工，保证绿化的精细化管理水平。 |

| 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 | 养护街道数量 | 襄都区、信都区区管140条街道日常养护 | 140条 | 绿地养护管理考核办法 |
| 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% | 考勤表 |
| 时效指标 | 开工及时性 | 计划开工日期 | 计划2023年1月开工 | 2023年计划 |
| 时效指标 | 完工及时性 | 计划完工日期 | 计划2023年12月完工 | 2023年计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 299万元 | 绿地养护管理考核办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率－去年成活率）÷去年成活率 | 0.5% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |

**2、省园博会邢台园建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省园博会邢台园进行建设，2023年6月计划完成招标，6月计划开工，9月计划竣工，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 | 绿化面积 | 约7500平方米 | 约7500平方米 | 城建计划 |
| 数量指标 | 设计成果提交数量 | 设计成果提交数量2次 | 2次 | 城建计划 |
| 数量指标 | 专家讨论次数 | 专家讨论次数2次 | 2次 | 城建计划 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购工程量÷总工程量 | 100% | 城建计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 验收合格工程量÷总工程量 | 100% | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 开工时间 | 计划2023年6月 | 计划2023年6月 | 城建计划 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 计划2023年9月 | 计划2023年9月 | 城建计划 |
| 时效指标 | 设计成果提交及时率 | 设计成果提交及时率 100% | 100% | 按照设计合同要求 |
| 成本指标 | 工程项目总成本 | 工程项目总成本600万 | 约600万元 | 城建计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邢台人文文化的知晓率 | 通过调查访问群众获知调查人群知晓邢台文化 | ≥95 | 调查问卷 |
| 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 | 省园博会邢台园进行建设，建设邢台特色文化建筑风格，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90 | 调查问卷 |

**3、市管街道公园绿化苗木采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对市区街道、公园、游园新增地块、黄土裸露及缺株断档部位进行补植增植，增加市区绿地面积。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植乔木数量 | 种植乔木2000株 | 2000株 | 现场情况 |
| 质量指标 | 苗木验收合格率 | 验收合格苗木数量÷总购置苗木数量 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 开工及时性 | 计划2023年3月开工 | 计划2023年3月开工 | 政府采购计划审批备案表 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 成本700万元 | 700万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化覆盖率 | 种植点位绿化覆盖率 | 100% | 现场情况 |
| 生态效益指标 | 改善周围生态环境 | 是否改善周围生态环境 | 显著改善 | 现场情况 |
| 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 | 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。 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作技术汇报片数量 | 符合住建部要求 | 1部 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 数量指标 | 编制申报材料数量 | 符合住建部要求 | 1套 | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数量÷总工作量 | 100% | 《国家园林城市系列申报评审管理办法》 |
| 时效指标 | 服务开始时间 | 计划2023年1月开始 | 计划2023年1月开始 | 2023年预算计划 |
| 时效指标 | 服务结束时间 | 计划2023年12月结束 | 计划2023年12月结束 | 2023年预算计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本108.36万元 | 108.36万元 | 2023年预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 美化城市环境，改善城市生态环境，通过调查访问群众获知调查人群较为满意。 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、园林绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年我中心负责的3个大园、46条主要大街，原区管街道130条，140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1685.65万平方米，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1685.65万平方米 | 1685.65万平方米 | 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2300余人 | 约为2300人 | 园林中心人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工人数 | 在职人员74人，退休人员36人 | 110人 | 园林中心人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 养护浇水用量 | 养护浇水用量 | 约43万吨 | 2023年预算计划 |
| 数量指标 | 电费用量 | 电费用量 | 约205万千瓦时 | 2023年预算计划 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 140个公园游园，3个大公园的零星维修 | 143个游园公园 | 绿地养护管理考核办法 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管46条主要街道、原区管街道130条 | 176条街道 | 绿地养护管理考核办法 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | 100% | 园林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 |
| 质量指标 | 管护区域绿植成活率 | 成活绿植÷种植植物 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | 100% | 园林中心工资发放表 |
| 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 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 70元/日 | 70元/日 | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 电费单价 | 平均电价0.53元/千瓦时 | 0.53元/千瓦时 | 邢台市电费收费标准 |
| 成本指标 | 水费单价 | 平均水价8.88元/吨 | 8.88元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率－去年成活率）÷去年成活率 | ≥0.5% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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、园林绿化管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年我中心负责的3个大园、46条主要大街，原区管街道130条，140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1685.65万平方米，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1685.65万平方米 | 1685.65万平方米 | 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2300余人 | 约为2300人 | 园林中心人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 占地工人数 | 在职人员74人，退休人员36人 | 110人 | 园林中心人事科人员统计表 |
| 数量指标 | 养护浇水用量 | 养护浇水用量 | 约43万吨 | 2023年预算计划 |
| 数量指标 | 电费用量 | 电费用量 | 约205万千瓦时 | 2023年预算计划 |
| 数量指标 | 维修（维护）公园、游园数量 | 140个公园游园，3个大公园的零星维修 | 143个游园公园 | 绿地养护管理考核办法 |
| 数量指标 | 管护街道数量 | 市区市管46条主要街道、原区管街道130条 | 176条街道 | 绿地养护管理考核办法 |
| 质量指标 | 费用核算准确率 | 正确核算的费用÷应核算费用 | 100% | 园林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 |
| 质量指标 | 管护区域绿植成活率 | 成活绿植÷种植植物 | ≥90% | 绿地养护管理考核办法 |
| 时效指标 | 工资津贴发放及时率 | 及时发放金额÷应发放金额 | 100% | 园林中心工资发放表 |
| 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 |
| 成本指标 | 临时工人员工资水平 | 70元/日 | 70元/日 | 绿地养护管理考核办法 |
| 成本指标 | 电费单价 | 平均电价0.53元/千瓦时 | 0.53元/千瓦时 | 邢台市电费收费标准 |
| 成本指标 | 水费单价 | 平均水价8.88元/吨 | 8.88元/吨 | 邢台市水费收费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民良好休憩场所保证率 | 居民良好休息场所保证率 | 100% | 绿地养护管理考核办法 |
| 社会效益指标 | 绿植成活提高率 | （本年成活率－去年成活率）÷去年成活率 | ≥0.5% | 绿地养护管理考核办法 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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

2023年，邢台市园林中心安排政府采购预算3196.36万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706006邢台市园林中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3196.36 | 2596.36 | 600.00 |  |  |  |  |  | 2406.36 |
| 邢台市园林中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3196.36 | 2596.36 | 600.00 |  |  |  |  |  | 2406.36 |
| 省园博会邢台园建设 | 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 | 700.00 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 批 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目 | 108.36 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 108.36 | 108.36 | 108.36 |  |  |  |  |  |  | 108.36 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 园林机械 | A02220500 | 批 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  | 77.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 其他用具 | A05029900 | 批 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 天然气 | A07040202 | 批 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 饲料 | A07060104 | 批 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 117.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  | 126.00 |
| 园林绿化管护经费 | 7369.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |  |  |  |  |  |  | 320.00 |

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8826.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为158.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8826.17 |
| 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 | 2569 | 1133.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邢台市城市管理综合执法支队收支预算

单位预算收支总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | 预算年度：2023 | 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 | 5119.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5119.34 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5119.34 | 本年支出合计 | 5119.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5119.34 | 支出总计 | 5119.34 |

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：2023 | | | 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 | 5119.34 | 5119.34 | 5119.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5119.34 | 5119.34 | 5119.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5119.34 | 5119.34 | 5119.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4959.34 | 4959.34 | 4959.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 5119.34 | 2888.34 | 2231.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5119.34 | 2888.34 | 2231.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5119.34 | 2888.34 | 2231.00 |  |  |  |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4959.34 | 2888.34 | 2071.00 |  |  |  |
| 5 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5119.34 | 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 | 5119.34 | 5119.34 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5119.34 | 本年支出合计 | 5119.34 | 5119.34 |  |  |
| 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 | 5119.34 | 支出总计 | 5119.34 | 5119.34 |  |  |

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：2023 | 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 | 5119.34 | 2888.34 | 2231.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5119.34 | 2888.34 | 2231.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 5119.34 | 2888.34 | 2231.00 |
| 4 | 2120104 | 城管执法 | 4959.34 | 2888.34 | 2071.00 |
| 5 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 160.00 |  | 160.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2888.34 | 2493.87 | 394.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2352.92 | 2352.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 374.54 | 374.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 567.21 | 567.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 544.68 | 544.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.82 | 246.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.97 | 83.97 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 330.39 | 330.39 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 205.31 | 205.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 394.47 |  | 394.47 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 130.90 |  | 130.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 84.42 |  | 84.42 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 16.83 |  | 16.83 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 17.49 |  | 17.49 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 13.99 |  | 13.99 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 17.48 |  | 17.48 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 98.28 |  | 98.28 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.08 |  | 11.08 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.95 | 140.95 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 137.67 | 137.67 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 3.28 | 3.28 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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188人，退休人员47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 | 参公事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入5119.34万元，其中一般公共预算财政拨款5119.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市城市管理综合执法支队预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5119.34万元，其中基本支出 2888.34万元，包括人员经费2493.87万元和日常公用经费394.47万元；项目支出2231万元，包括城管执法经费项目1941万元、办公楼租赁项目160 万元、创城综合提升整治费项目30万元 、平改坡拆后恢复及精细化管理100万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5119.34万元，较2022年预算4225.96万元增加893.38万元，增加21.14%，其中：基本支出增加576.38万元，同比增加24.93%，主要因为人员工资调增及四级联考招录人员增加等；项目支出增加317万元，同比增加16.56%。原因是城管执法经费项目年初预算核定增加，平改坡拆后恢复项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算安排机关运行经费394.47万元，其中包括办公经费130.9万元（其中包含办公费、水费、电费、差旅费、物业管理等费用）、邮电费84.42万元、取暖费16.83万元、培训费17.49万元、工会经费13.99万元、福利费17.48万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费98.28万元、其他商品和服务支出11.08万元、退休干部公用经费2.35万元、特需费1.88万元、退休人员福利费4.23万元、党组织活动经费2.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年城管支队“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）为4万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2023年因公出国（境）费为0万元，2022年因公出国（境）费为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费4万元。本单位2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，2022年公务用车购置及运行维护费4万元。公务用车购置及运行维护费收支安排与上年持平无变化，原因本单位无新增或报废公务用车。

其中：公务用车购置费：本单位2023年度公务用车购置费为0万元。2022年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2023年度公务用车运行费为4万元。2022年公务用车运行费为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。

3、公务接待费0万元。本单位2023年度公务接待费为0万元，2022年公务接待费为0.5万元。公务接待费同比上年减少0.5万元，主要是本单位无公务接待费预算支出以及严格执行中央八项规定精神，严格公务接待审批，精简公务活动。

五、预算绩效信息

**1、办公楼租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障支队基本办公条件，保证正常执法运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁面积 | 3105平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁房间达标率 | 租赁房间使用达标率 | ≥98% | 使用部门反馈 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 租赁费用及时支付程度 | 每年分2次支付 | 合同约定 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 支付租金费用 | 160万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 反映本年度办公资源循环利用程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 租赁办公用房对业务保障能力的提升情况 | ≥5% | 单位办公考核 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 办公用房使用率 | 实际使用房间/租用房间数量\*100% | ≥98% | 办公室考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用大队科室满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、城管执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障聘用人员工资及各项社保及时缴交，提高聘用人员工作积极性。 |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 95人 | 人事聘用及考勤 |
| 质量指标 | 聘用人员在岗控制率 | 在岗人员/全部聘用人员\*100% | ≥98% | 考勤 |
| 时效指标 | 社保缴交及时率 | 按时缴交次数/12\*100% | 100% | 凭证及账册 |
| 成本指标 | 城管执法管理成本 | 城管执法成本，包含聘用人员各项社保 | 120万元 | 凭证及账册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法成本降低率 | 通过培训提升执法能力。文明执法减少执法冲突，降低执法成本 | ≥2% | 凭证及账册 |
| 社会效益指标 | 店外经营降低率 | （上年度店外经营次数-本年店外经营次数）/本年店外经营次数 | ≥10% | 年终考核 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 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 | 聘用人员满意度 | 聘用人员满意度调查 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、城管执法经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.保障单位协勤人员工资及各项执法装备耗材支出，提高协管人员工作积极性及执法设备的正常运转。  7.保障执法快速反应平台正常运转，加强执法全过程档案保管。  8.加强机动车及非机动车贴单管理力度，使市容秩序更加规范。  9.加强执法培训，提高一线执法人员专业素质及管理能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理街道数量 | 实施市容市貌、市政设施等监管处罚的街道 | 36条 | 政字〔2010〕2号文 |
| 数量指标 | 协管人员数量 | 从事城管执法工作的协管人员数量 | 119人 | 人事部门招录批示 |
| 数量指标 | 贴单数量 | 年管理机动车乱停乱放贴单数量 | ≥10万张 | 违法信息综合管理系统 |
| 质量指标 | 执法人员在岗控制率 | 在岗人员/协勤人员总数x100% | ≥98% | 考勤 |
| 质量指标 | 违停车辆贴单率 | 违章处罚告知单数量/（处罚告知单+温馨提示单数量）x100% | ≥85% | 综合业务科考核 |
| 质量指标 | 管理街道达标率 | 达标街道/36\*100% | ≥95% | 综合业务科考核 |
| 时效指标 | 工资福利及时发放率 | 按时发放次数/12\*100% | 100% | 凭证及账册 |
| 成本指标 | 违停车辆管理成本 | 管理过程中的贴单印刷费、手持终端流量费等 | ≤20万元 | 凭证及账册 |
| 成本指标 | 城管执法管理成本 | 城管执法成本，包含协勤工资、津补贴、奖金 | ≤1421万元 | 凭证及账册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法成本降低率 | 通过对执法人员培训，可提升执法能力。文明执法可减少执法冲突，降低执法成本 | ≥2% | 凭证及账册 |
| 社会效益指标 | 店外经营降低率 | （上年度店外经营次数-本年店外经营次数）/本年店外经营次数 | ≥10% | 年终考核 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 市民满意度调查问卷 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、创城综合提升整治费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过对检查路线市容秩序、机动车泊车入位、非机动车有序摆放的治理，市容达到主次、干道市容市貌整洁有序车辆管理规范统一。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障创城检查街道、点位数量 | 创城期间检查组途经街道 | 36条 | 政字〔2010〕2号 |
| 数量指标 | 机动车停放温馨提示单贴单数量 | 检查期间对沿街所有车辆张贴温馨告知单 | ≥50张/天 | 温馨提示的领取统计 |
| 质量指标 | 检查街道、点位达标率 | 达标街道点位/总检查街道点位数量 x100% | ≥90% | 检查组评分反馈 |
| 时效指标 | 人员调动及时到位率 | 及时到位人数/总调动人数 x100% | ≥95% | 签到表 |
| 成本指标 | 雇佣人员单位成本 | 依据最低工资标准，雇佣人员1小时成本 | ≤16元/人/小时 | 河北省最低工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资率 | 通过文明城市的创建，可综合提升城市环境和人文景观，吸引外部投资数量 | ≥0.01% | 政府工作报告 |
| 社会效益指标 | 清除私圈车位率 | 创城期间清除私圈车位数/总数 | 100% | 检查组实地测评评分表 |
| 生态效益指标 | 不存在 | 不存在 | 不存在 | 不存在 |
| 可持续影响指标 | 不存在 | 不存在 | 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 |

**5、平改坡拆后恢复及精细化管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.对泉北大街天厦嘉园等拆除平改坡的29栋楼体进行拆后美化。 |

| 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 | 平改坡拆后恢复数量 | 全市“三年大变样”期间29栋平改坡工程进行拆后恢复 | 29栋 | 城建资金计划及坡屋顶拆除请示 |
| 质量指标 | 政府采购覆盖率 | 实际政府采购数量/应政府采购数量 | 100% | 招标备案表 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 十月底支付中标价格的50%，12月底支付到70% | 100% | 支付账册凭证 |
| 成本指标 | 平改坡拆除成本 | 坡屋顶拆除年投资额 | ≤100万元 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 坡屋顶及广告围挡破损砸伤人员、车辆等相关案件涉及金额 | 0万元 | 账册及凭证 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众坡屋顶安全投诉下降率（%） | ≥2% | 行风热线问题反馈单 |
| 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 | 拆后恢复坡屋顶居民满意度 | 拆后恢复坡屋顶居民对楼顶防水等满意度 | ≥85% | 验收报告 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市城市管理综合执法支队安排政府采购预算335.41万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706007邢台市城市管理综合执法支队 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 335.41 | 335.41 |  |  |  |  |  |  | 230.01 |
| 邢台市城市管理综合执法支队小计 |  |  |  |  |  |  | 335.41 | 335.41 |  |  |  |  |  |  | 230.01 |
| 公用类项目 | 394.47 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 44 | 0.40 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  | 17.60 |
| 公用类项目 | 394.47 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 4 | 0.70 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 公用类项目 | 394.47 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 394.47 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 14 | 0.08 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 公用类项目 | 394.47 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 394.47 | 其他架类 | A05010699 | 个 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 城管执法经费 | 1821.00 | 磁盘阵列 | A02010502 | 台 | 6 | 2.33 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 城管执法经费 | 1821.00 | 天然气 | A07040202 | 吨 | 32 | 0.80 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |  | 25.60 |
| 城管执法经费 | 1821.00 | 汽油 | A07070101 | 吨 | 50 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1821.00 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 年 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1821.00 | 人寿保险服务 | C18040101 | 年 | 400 | 0.05 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1821.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 城管执法经费 | 1821.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 创城综合提升整治费 | 30.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 次 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 平改坡拆后恢复及精细化管理 | 100.00 | 市容管理服务 | C13040000 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

七、国有资产信息

邢台市城市管理综合执法支队上年末固定资产金额为1417.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54.41万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1417.75 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 47 | 596.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1907 | 821.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台市市政维护管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 9949.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9949.94 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9949.94 | 本年支出合计 | 9949.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9949.94 | 支出总计 | 9949.94 |

单位预算收入总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 9949.94 | 9949.94 | 9949.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9949.94 | 9949.94 | 9949.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9949.94 | 9949.94 | 9949.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9949.94 | 9949.94 | 9949.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |  |  |  |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |  |  |  |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 9949.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 9949.94 | 9949.94 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9949.94 | 本年支出合计 | 9949.94 | 9949.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 9949.94 | 支出总计 | 9949.94 | 9949.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |
| 3 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |
| 4 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9949.94 | 4078.34 | 5871.60 |

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：2023 | 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 | 4078.34 | 3854.83 | 223.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3045.47 | 3045.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 532.64 | 532.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 151.88 | 151.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 195.30 | 195.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1036.83 | 1036.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.39 | 318.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.46 | 109.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 438.74 | 438.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 262.23 | 262.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 223.51 |  | 223.51 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 60.80 |  | 60.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 22.56 |  | 22.56 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 19.53 |  | 19.53 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 22.80 |  | 22.80 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 18.24 |  | 18.24 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 23.83 |  | 23.83 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.45 |  | 51.45 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 809.36 | 809.36 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 792.98 | 792.98 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 16.38 | 16.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

邢台市市政维护管理中心2023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2023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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年我单位收入总额为9949.94万元，财政拨款预算收入9949.94万元，其中一般公共预算财政拨款9949.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市市政维护管理中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9949.94万元，其中基本支出4078.34万元，包括人员经费3854.83万元和日常公用经费223.51万元；项目支出5871.6万元，包括：市政公用设施维护费4970万元，市政设施日常维修(破路复修）500万元，办公场所租赁费项目66.3万元，灯杆悬挂国旗项目19.3万元，部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目80万元，防汛应急设备分期采购项目136万元，办公场所修缮及搬迁费100万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9949.94万元，较2022年预算收支安排8862.94万元增加1087万元，增加12.26%。其中：基本支出增加385.45万元，增加10.43%，主要是人员经费增加；项目支出增加701.55万元，增加13.57%，主要是市政公用设施维护费预算核定增加及市政设施日常维修(破路复修）项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排223.51万元，主要包括了办公费60.8万元（含办公、水电、差旅、物业管理等支出）、邮电费22.56万元、办公用房取暖费19.53万元、会议费3.8万元、在职福利费23.83万元、工会经费18.24万元、培训费22.8万元、公务接待费0.5万元、退休人员经费（含公用、特需费、住宅公用电话费等）25.13万元、退休福利费25.02万元、党组织活动经费1.3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）为0.5万元，较上年减少0.5万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2023年因公出国（境）费为0万元，2022年因公出国（境）费为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，2022年公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2023年度公务用车购置费为0万元。2022年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2023年度公务用车运行费为0万元。2022年公务用车运行费为0万元，公务用车运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3、公务接待费0.5万元。本单位2023年度公务接待费为0.5万元，2022年公务接待费为1万元。公务接待费较上年减少0.5万元，主要是本年压缩了公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、办公场所修缮及搬迁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.根据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 | 吊顶面积数 | 计划吊顶面积数 | ≤1590平方米 | 合同 |
| 数量指标 | 内外墙刷漆面积数 | 计划内外墙刷漆面积数 | ≤5816平方米 | 合同 |
| 数量指标 | 门安装套数 | 计划门安装套数 | ≤102套 | 合同 |
| 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 | 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 | 2023年度计划投入金额 | 2023年度计划投入金额 | 100万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 | 满意与比较满意人数÷调查总人数×100％ | ≥90% | 问卷调查 |

**2、办公场所租赁费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 路灯所租赁包括办公建筑650平，仓库1800平，院落1500平；道路所租赁院落1300平；排水所租赁办公面积385平，场地1000平，仓库700平等 | ≤6435平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 房屋完好率 | （已租赁房屋完好未损坏面积÷租赁总面积）\*100% | ≥95% | 租赁合同 |
| 质量指标 | 办公场地保障率 | （具有办公场地科室单位数量÷科室单位总数量）\*100% | ≥95% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁完成及时率 | （及时完成租赁的数量÷应完成租赁的数量）\*100% | ≥90% | 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 | 正常使用地场地面积÷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 |
| 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绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拟更换市政设施养护作业车辆设备数量 | 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 | 拟更换市政设施养护作业车辆设备成本 | 通过分期付款方式，本年度支付成本为80万元 | 80万元 | 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 | 购置设备使用率 | 设施实际使用次数／计划总使用次数×100％ | ≥95% | 购置合同 |
| 社会效益指标 | 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、灯杆悬挂国旗项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.悬挂1039面国旗，营造浓厚节日氛围 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年悬挂国旗面数 | 每年悬挂国旗面数 | ≤1039面 | 合同和验收明细 |
| 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% | 验收明细 |
| 时效指标 | 按时安装率 | 按时安装数量/安装总数量 | ≥90% | 合同和验收明细 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 及时维修国旗数量/应维修国旗总数量 | ≥90% | 施工合同 |
| 成本指标 | 平均造价成本 | 总成本/面数 | ≤186元/面 | 合同和验收明细 |
| 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 | 5条街道灯杆国旗悬挂率 | 通过5条主要街道悬挂国旗营造节日氛围 | ≥95% | 施工合同 |
| 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 |

**5、防汛应急设备分期采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过购置防汛应急设备，进一步提高汛期应急排水能力，保障市区汛期安全度汛完好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置一体发电机组数量 | 计划购置一体发电机组数量 | 1台 | 购置合同 |
| 数量指标 | 购置液压动力站数量 | 计划购置液压动力站数量 | 2台 | 购置合同 |
| 数量指标 | 购置挖井车数量 | 计划购置挖井车数量 | 1辆 | 购置合同 |
| 数量指标 | 购置管道高压疏通车数量 | 计划购置管道高压疏通车数量 | 1辆 | 购置合同 |
| 数量指标 | 购置皮卡式移动泵车数量 | 计划购置皮卡式移动泵车数量 | 1辆 | 购置合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | （验收合格设备数量÷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 | （按计划时间完成采购数量÷采购总数量）\*100% | ≥95% | 购置合同 |
| 成本指标 | 购置一体发电机组成本 | 计划购置一体发电机组成本 | 14.8万元 | 购置合同 |
| 成本指标 | 购置液压动力站成本 | 计划购置液压动力站成本 | 79.23万元 | 购置合同 |
| 成本指标 | 购置挖井车成本 | 计划购置挖井车成本 | 43.5万元 | 购置合同 |
| 成本指标 | 购置管道高压疏通车成本 | 计划购置管道高压疏通车成本 | 68.5万元 | 购置合同 |
| 成本指标 | 购置皮卡式移动泵车成本 | 计划购置皮卡式移动泵车成本 | 65.8万元 | 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 | 购置设备使用率 | 设施实际使用次数／计划总使用次数×100％ | ≥95% | 购置合同 |
| 社会效益指标 | 业务保障率 | 汛期保障抽水任务正常开展次数/抽水任务总次数×100％ | ≥95% | 购置合同 |
| 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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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  7.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 | 需维护道路及便道面积 | 道路594.71万平方米；便道430.19万平方米 | ≥1024.9万平方米 | 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347.57千米 | ≥347.57千米 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护桥梁座数 | 桥涵51座，人行天桥4座 | 55座 | 市政设施统计报表 |
| 数量指标 | 需维护路灯盏数 | 功能灯32700盏 | ≥32700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12人、退休11人 | 23人 | 网络安全等级测评报告 |
| 数量指标 | 年用电总度数 | 4000万千瓦时 | ≤4000万千瓦时 | 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 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | （按时完成维修任务数量÷全部需要维修数量）\*100% | ≥95% | 市政设施精细化管理考核手册 |
| 时效指标 | 维护维修及时率 | （及时到场维修任务量÷总任务量）\*100% | ≥95% | 市政设施精细化管理考核手册 |
| 成本指标 | 沥青道路维修平均单价 | 18.03元/平方米 | ≤18.03元/平方米 | 市政设施投资估算定额 |
| 成本指标 | 排水管道养护平均单价 | 25.93元/米 | ≤25.93元/米 | 市政设施投资估算定额 |
| 成本指标 | 功能灯维修平均单价 | 474.3元/盏 | ≤474.3元/盏 | 市政设施投资估算定额 |
| 成本指标 | 路灯电费单价 | 电费平均单价0.63元/千瓦时 | ≤0.63元/千瓦时 | 市政设施投资估算定额 |
| 成本指标 | 占地工经费合计 | 253.36万元 | ≤253.36万元 | 测评收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 市区主要街道市政设施完好率 | （完善正常使用市政设施数量÷市政设施统计总量）\*100% | ≥90% | CJJ36-2006 城镇道路养护技术规范 、CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程。 |
| 社会效益指标 | 主干道路灯亮灯率 | 计算方法：路灯亮灯数量÷总路灯数量×100％ | ≥98% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 社会效益指标 | 次干道、支路路灯亮灯率 | 计算方法：路灯亮灯数量÷总路灯数量×100％ | ≥96% | 《河北省城市照明管理规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意与比较满意人数÷调查总人数×100％ | ≥90% | 问卷调查 |

**7、市政设施日常维修（破路复修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 |
| 数量指标 | 回填沟槽数量 | 回填沟槽120个 | ≥120个 | 施工合同和竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | （验收合格任务量÷实际完成任务量）\*100% | 100% | 质量验收报告 |
| 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 | ≤657元/平方米 | 施工合同和竣工验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 城市道路便道完好率 | 良好使用道路便道设施量/便道设施总量\*100% | ≥90% | 施工合同和竣工验收报告 |
| 社会效益指标 | 城市道路便道畅通率 | 通过修复后正常通行道路便道数量/维修道路便道总数量 | ≥95% | 施工合同和竣工验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人群满意及较满意度/参加调查问卷人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市市政维护管理中心安排政府采购预算2906.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706008邢台市市政维护管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2906.00 | 2906.00 |  |  |  |  |  |  | 976.00 |
| 邢台市市政维护管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2906.00 | 2906.00 |  |  |  |  |  |  | 976.00 |
| 办公场所修缮及搬迁项目 | 100.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目 | 80.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防汛应急设备分期采购项目 | 136.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 1 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 市政公用设施维护费 | 4970.00 | 其他建筑建材 | A07019900 | 项 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 市政公用设施维护费 | 4970.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政公用设施维护费 | 4970.00 | 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 | 4970.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 市政公用设施维护费 | 4970.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政设施日常维修（破路复修） | 500.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |

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3386.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为80.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3386.57 |
| 1、房屋（平方米） | 9153.72 | 219.33 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 57 | 1665.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 1090.04 |
| 4、其他固定资产 | 936 | 411.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邢台市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：2023 | 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 | 20728.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20728.47 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20728.47 | 本年支出合计 | 20728.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20728.47 | 支出总计 | 20728.47 |

单位预算收入总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 20728.47 | 20728.47 | 20728.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20728.47 | 20728.47 | 20728.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20728.47 | 20728.47 | 20728.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20728.47 | 20728.47 | 20728.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |  |  |  |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |  |  |  |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 20728.47 | 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 | 20728.47 | 20728.47 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20728.47 | 本年支出合计 | 20728.47 | 20728.47 |  |  |
| 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 | 20728.47 | 支出总计 | 20728.47 | 20728.47 |  |  |

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：2023 | 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 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |
| 3 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |
| 4 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20728.47 | 2919.47 | 17809.00 |

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：2023 | 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 | 2919.47 | 2756.01 | 163.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1819.30 | 1819.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 315.33 | 315.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.67 | 84.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 119.70 | 119.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 620.30 | 620.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.35 | 191.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.98 | 65.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 264.10 | 264.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 157.87 | 157.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 163.46 |  | 163.46 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 39.90 |  | 39.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.66 |  | 12.66 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 11.97 |  | 11.97 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 14.21 |  | 14.21 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.97 |  | 59.97 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 936.71 | 936.71 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 13.44 | 13.44 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 917.81 | 917.81 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 5.46 | 5.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市环境卫生管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年财政拨款预算收入20728.47万元，其中一般公共预算财政拨款20728.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市环境卫生管理中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算20728.47万元，其中基本支出 2919.47万元，包括人员经费2756.01万元和日常公用经费163.46万元；项目支出17809万元，包括环卫管护经费项目14383万元、春节慰问环卫职工项目30 万元、白马河垃圾场占地补偿款项目51万元 、环卫临时工意外伤害保险项目260万元、、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目1600万元、生活垃圾分类推进项目200万元、G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目1285万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排20728.47万元，较2022年预算19789.78万元增加938.69万元，增加4.74%，其中：基本支出增加218.69万元，同比增加8.09%，主要因为人员工资调增等；项目支出增加720万元，同比增加4.21%。原因是环卫管护经费项目年初预算核定增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年日常公用经费预算共计163.46万元，具体包括办公费39.9万元、邮电费12.66万元、办公取暖费11.97万元、培训费13.75万元、工会经费11万元、福利费14.21万元、党组织活动经费0.8万元、其他商品和服务支出59.17万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）为0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2023年因公出国（境）费为0万元，2022年因公出国（境）费为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，2022年公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费收支与上年持平无变化，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2023年度公务用车购置费为0万元。2022年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2023年度公务用车运行费为0万元。2022年公务用车运行费为0万元，公务用车运行维护费收支与上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3、公务接待费0万元。本单位2023年度公务接待费为0万元，2022年公务接待费为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、预算绩效信息

**1、G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 大外环清扫保洁面积 | 290万平方米 | 《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 | 职工人数 | 大外环保洁工人数 | ≥32人 | 实时情况 |
| 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 | ≤55万升/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 | 100% | 《G107、G340、S341绕城段道路保洁合同》 |
| 时效指标 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | 《G107、G340、S342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 | 平均用水价格 | ≤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 |
| 成本指标 | 车辆维修维护成本 | 每月所需车辆维修成本 | ≤98万元/月 | 市场价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造冀南洁净城市 | 打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型 | ≥95% | 《G107、G340、S342绕城段道路保洁合同》 |
| 社会效益指标 | 达到洁净城市保洁标准 | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10分钟，每平方米浮尘数量分别不高于5、10克。 | ≥95% | 《G107、G340、S343绕城段道路保洁合同》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**2、白马河垃圾场占地补偿款项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 白马河垃圾场封场工程占地面积 | 203.94亩 | 邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》 |
| 质量指标 | 占地补偿款计算准确率 | （实际计算的占地补偿款÷应该支付的占地补偿款）×100% | 100% | 邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》 |
| 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% | 邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》 |
| 成本指标 | 占地补偿单位成本 | 占地补偿款平均每亩标准 | 2500元/亩 | 邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》 |
| 效益指标 | 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 | 有效减少对周边环境的影响，有利于我市环境的改善和提高。 | 邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》 |
| 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 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**3、春节慰问环卫职工项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放2023年春节慰问金，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 | 春节慰问环卫职工人数 | ≥3000人 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 质量指标 | 慰问金计算正确率 | （实际计算发放的慰问金金额÷应发放的慰问金金额）×100% | 100% | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 时效指标 | 慰问金及时支付 | 2023年春节前，及时向环卫职工发放春节慰问金 | 2023年春节前完成发放 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 成本指标 | 慰问金发放标准 | 环卫职工春节慰问金人均标准 | 100元/人 | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与环卫保洁工作人数保障率 | （实际参与保洁工作的职工数÷应需要参与保洁工作的职工数）×100% | ≥95% | 《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥90% | 调查问卷 |

**4、环卫管护经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年1月至12月，1839万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到100%以上。  2.55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淘，4000个果皮箱维护。300多台车辆、3200余环卫工人队伍有序运转。  4.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 市区道路清扫保洁面积 | 1839万平方米 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 生活垃圾清运量 | 市区55座垃圾站日产生活垃圾收集中转量 | ≥900吨 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 日常公厕养护量 | 市区需要日常养护和清淘的公厕数量 | 429座 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 果皮箱日常维护数量 | 市区需要日常维护的果皮箱数量 | ≥4000个 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 各种机械作业车辆 | ≥300辆 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 职工人数 | 环卫保洁工作人数 | ≥3200人 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 用水量 | 垃圾站、清扫保洁、公厕用水量 | ≤5300吨/天 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 用电量 | 垃圾站、电动作业车、公厕月用电量 | ≤2.6万度电/天 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各类机械化作业车辆所需天然气量 | ≤365万千克/年 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 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 |
| 质量指标 | 公厕管护达标率 | （达到“八净”标准公厕数量）÷（管护公厕数量）×100% | ≥95% | DB13（J）T 8349-2022城市精细化管理标准 |
| 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 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | DB13（J）T 8349-2024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% | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水单价 | ≤8.88元/吨 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 用电单位成本 | 平均用电单价 | ≤0.56元/度 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气均价 | ≤8.4元/千克 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 车辆维修维护成本 | 每月需维修维护车辆成本 | ≤4.3万元 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 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 | ≤695万元 | 实际工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市标准 | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10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 | 打造冀南洁净城市 | 打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型 | ≥90% | DB13（J）T 8349-2021城市精细化管理标准 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥95% | 调查问卷 |

**5、环卫管护经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年1月至12月，1839万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到100%以上。  2.55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淘，4000个果皮箱维护。300多台车辆、3200余环卫工人队伍有序运转。  4.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁保洁面积 | 市区道路清扫保洁面积 | 1839万平方米 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 生活垃圾清运量 | 市区55座垃圾站日产生活垃圾收集中转量 | ≥900吨 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 日常公厕养护量 | 市区需要日常养护和清淘的公厕数量 | 429座 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 果皮箱日常维护数量 | 市区需要日常维护的果皮箱数量 | ≥4000个 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 环卫作业车辆数量 | 各种机械作业车辆 | ≥300辆 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 职工人数 | 环卫保洁工作人数 | ≥3200人 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 用水量 | 垃圾站、清扫保洁、公厕用水量 | ≤5300吨/天 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 用电量 | 垃圾站、电动作业车、公厕月用电量 | ≤2.6万度电/天 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 数量指标 | 天然气用量 | 各类机械化作业车辆所需天然气量 | ≤365万千克/年 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 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 |
| 质量指标 | 公厕管护达标率 | （达到“八净”标准公厕数量）÷（管护公厕数量）×100% | ≥95% | DB13（J）T 8349-2022城市精细化管理标准 |
| 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 | 车辆维修及时率 | （及时维修车辆数量÷需维修车辆数量）×100% | 100% | DB13（J）T 8349-2024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% | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 用水单位成本 | 平均用水单价 | ≤8.88元/吨 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 用电单位成本 | 平均用电单价 | ≤0.56元/度 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 天然气单位成本 | 天然气均价 | ≤8.4元/千克 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 成本指标 | 车辆维修维护成本 | 每月需维修维护车辆成本 | ≤4.3万元 | 《关于市主城区35条道路纳入市环卫保洁范围的请示》邢城呈〔2022〕212号《关于解决市区新增街道交通护栏果皮箱管护费用的请示》邢城呈字[2020]第35号 |
| 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 | ≤695万元 | 实际工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到洁净城市标准 | 主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过5、10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 | 打造冀南洁净城市 | 打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型 | ≥90% | DB13（J）T 8349-2021城市精细化管理标准 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | （调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数）×100% | ≥95% | 调查问卷 |

**6、环卫临时工意外伤害保险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为所有环卫临时工缴纳意外伤害保险，保障工人权益 |

| 一级指标 | 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 | 环卫中心所有临时人员 | 为所有临时工投保意外伤害险 | ≥3000人 | 环卫中心临时工数量 |
| 质量指标 | 意外险投保覆盖率 | 环卫临时工投保全覆盖 | 100% | 签订地合同 |
| 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 | 2023年3月底前缴纳 | 签订地合同 |
| 成本指标 | 保费标准 | 按照招标确定数额缴纳 | ≤800元/人 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意外伤害赔偿赔付率 | 出险人员全部赔付 | 100% | 签订地合同 |
| 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 | 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 |

**7、生活垃圾分类推进项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障垃圾分类正常运行  2.推进垃圾分类工作进程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类车数量 | 购置垃圾分类车数量 | 9辆 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类宣传广告数量 | 垃圾分类宣传和广告 | 1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类第三方考核次数 | 聘请第三方考核垃圾分类工作 | 1个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类收集点数量 | 垃圾分类收集点升级改造 | 50个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 有害垃圾收集器数量 | 有害垃圾收集器 | 100个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类目录和教育手册数量 | 垃圾分类目录和教育手册 | 20000本 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 垃圾分类培训次数 | 聘请专业机构进行垃圾分类培训 | 1次 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 数量指标 | 处置有害垃圾次数 | 处置有害垃圾 | 1次 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 质量指标 | 政府采购率 | （实际政府采购数量÷应实施政府采购数量）×100% | 100% | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 垃圾分类推进项目按预计开始和完成时间及时完工 | 2023年3月启动，2023年12月底前完成 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类车管护费 | 垃圾分类车1年管护费单价 | ≤8万元/辆 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类宣传广告成本 | 垃圾分类宣传和广告年成本 | ≤36万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类收集点成本 | 垃圾分类收集点升级改造单价 | ≤0.2万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 有害垃圾收集器成本 | 有害垃圾收集器单价 | ≤0.1万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类第三方考核成本 | 聘请第三方考核垃圾分类工作 | ≤25万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 垃圾分类目录和教育手册成本 | 印刷垃圾分类目录和教育手册单价 | ≤10元/本 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 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 | ≤25万元/个 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 成本指标 | 处置有害垃圾成本 | 处置有害垃圾单次成本 | ≤2万元/次 | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推行垃圾分类区域或群众知晓率 | 推行垃圾分类区域知晓率分类常识的群众数量÷推行垃圾分类区域群众数量 | ≥90% | 《邢台市2021年生活垃圾分类工作实施方案》《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

**8、邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.接收的市区生活垃圾全部及时压缩转运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 压缩生活垃圾数量 | 每日接收生活垃圾数量 | ≥28.5万吨/年 | 《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 | 职工人员数量 | 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 |
| 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 | 转运车辆专用燃油耗用数量 | ≤6.75万升/月 | 《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 | 渗滤液处理量 | 每日处理渗滤液数量 | ≥20吨/日 | 《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 | （生活垃圾压缩数量÷生活垃圾接收数量）×100% | ≥95% | 《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 |
| 时效指标 | 压缩生活垃圾及时外运率 | （压缩生活垃圾外运数量÷压缩生活垃圾数量）×100% | ≥98% | 《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 |
| 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 | ≤54.1万元/月 | 《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 |
| 成本指标 | 车辆油料费 | 垃圾转运车辆油料费 | ≤57.44万元/月 | 《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 |
| 成本指标 | 渗滤液处理费 | 每月渗滤液处理成本 | ≤8.35万元/月 | 《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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | （市区生活垃圾无害化焚烧处理数量÷压缩生活垃圾数量）×100% | ≥95% | 《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 |
| 可持续影响指标 | 垃圾资源化利用率 | （垃圾资源化焚烧数量÷垃圾压缩外运数量）×100% | ≥95% | 《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈〔2018〕123号及批复 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市环境卫生管理中心安排政府采购预算7158.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7158.55 | 7158.55 |  |  |  |  |  |  | 6898.55 |
| 邢台市环境卫生管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 7158.55 | 7158.55 |  |  |  |  |  |  | 6898.55 |
| G107绕城段、340绕城段、S342绕城段道路清扫保洁服务项目 | 1285.00 | 清扫服务 | C13050100 | 万元 | 1 | 1285.00 | 1285.00 | 1285.00 |  |  |  |  |  |  | 1285.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 人力车 | A02031001 | 辆 | 800 | 0.12 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 车辆附属设施及零部件 | A02031100 | 万元 | 1 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  | 155.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 机械设备零部件 | A02053400 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 其他被服 | A05030399 | 套 | 16920 | 0.01 | 169.20 | 169.20 |  |  |  |  |  |  | 169.20 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 肥（香）皂和合成洗涤剂 | A05040503 | 个 | 50400 | 0.00 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  | 75.60 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 短条及细枝等 | A07031604 | 捆 | 4500 | 0.01 | 60.75 | 60.75 |  |  |  |  |  |  | 60.75 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 天然气 | A07040202 | 万元 | 1 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 |  |  |  |  |  |  | 2800.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 加工盐 | A07060210 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 润滑油 | A07070104 | 万元 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 736.20 | 736.20 | 736.20 |  |  |  |  |  |  | 736.20 |
| 环卫管护经费项目 | 13083.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 110.70 | 110.70 | 110.70 |  |  |  |  |  |  | 110.70 |
| 环卫临时工意外伤害保险项目 | 260.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 万元 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾分类推进项目 | 200.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 9 | 8.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目 | 1600.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 163.80 | 163.80 | 163.80 |  |  |  |  |  |  | 163.80 |
| 邢台市生活垃圾压缩转运站运行费项目 | 1600.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 689.30 | 689.30 | 689.30 |  |  |  |  |  |  | 689.30 |

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19916.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为96.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 706009邢台市环境卫生管理中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19916.35 |
| 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） | 404 | 17829.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 347.96 |
| 4、其他固定资产 | 4856 | 1542.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邢台市七里河建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 4153.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4153.67 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4153.67 | 本年支出合计 | 4153.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4153.67 | 支出总计 | 4153.67 |

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：2023 | | | 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 | 4153.67 | 4153.67 | 4153.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4153.67 | 4153.67 | 4153.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 256.37 | 256.37 | 256.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 256.37 | 256.37 | 256.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3847.30 | 3847.30 | 3847.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3847.30 | 3847.30 | 3847.30 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 4153.67 | 256.37 | 3897.30 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4153.67 | 256.37 | 3897.30 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 256.37 | 256.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 256.37 | 256.37 |  |  |  |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3847.30 |  | 3847.30 |  |  |  |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3847.30 |  | 3847.30 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 4153.67 | 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 | 4153.67 | 4153.67 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行专用科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4153.67 | 本年支出合计 | 4153.67 | 4153.67 |  |  |
| 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 | 4153.67 | 支出总计 | 4153.67 | 4153.67 |  |  |

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：2023 | 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 | 4153.67 | 256.37 | 3897.30 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4153.67 | 256.37 | 3897.30 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 256.37 | 256.37 |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 256.37 | 256.37 |  |
| 5 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3847.30 |  | 3847.30 |
| 8 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3847.30 |  | 3847.30 |

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：2023 | 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 | 256.37 | 226.67 | 29.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 226.67 | 226.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.19 | 34.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.06 | 28.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.89 | 28.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.38 | 51.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.65 | 23.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.04 | 8.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.78 | 32.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 29.70 |  | 29.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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2023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2023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中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4153.67万元，其中：一般公共预算收入4153.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市七里河建设管理中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4153.67万元，其中基本支出 256.37万元，包括人员经费226.67万元和日常公用经费29.7万元；项目支出3897.3万元，主要为城乡社区环境卫生、公共设施支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4153.67万元，较2022年预算3788.57万元增加365.1万元，其中：基本支出增加29.2万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加335.9万元，主要为增加七里河城市运动公园管护费用。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排29.7万元，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

2023年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）为万2元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。本单位2023年因公出国（境）费为0万元，2022年因公出国（境）费为0万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费2万元。本单位2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，2022年公务用车购置及运行维护费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购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2023年度公务用车购置费为0万元。2022年公务用车购置费为0万元，公务用车购置费与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2023年度公务用车运行费为2万元。2022年公务用车运行费为0万元，公务用车运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

公务接待费0万元。本单位2023年度公务接待费为0万元，2022年公务接待费为0万元。公务接待费支出与上年持平无变化，主要是本单位无公务接待费预算支出。

五、预算绩效信息

**1、七里河城管作业车辆采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.提升机械化清扫率，更好开展各项大气污染防治工作，整体提高城市环境质量水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 湿扫总面积 | 辖区内道路面积120万余㎡，一辆车湿扫一次约2.5万平方米，一天湿扫4次总计10万㎡ | ≥10万平方米 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 购置一线作业车辆数量 | 为提升机械化清扫率，更好开展各项大气污染防治工作，需要购置一线作业车辆 | 19辆 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 每日运输垃圾次数 | 每日运输垃圾，水草，芦苇荡、树苗树枝、维修设备，维修材料，砖块，钢材 | ≥10次 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 洒水里程 | 用于百泉大道主辅路，南北观光路洒水，一辆车洒水车一次约3公里，根据天气原因结合每日洒水数约一日洒水8次总计24公里。 | ≥24公里 | 年初预算采购说明 |
| 数量指标 | 一天压缩处理垃圾数量 | 一天约压缩处理54吨垃圾。 | ≥54吨 | 年初预算采购说明 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 年初预算采购说明 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按照合同要求工程按阶段及时完成，实际完工量/计划要求完成工程量 | ≥95% | 年初预算采购说明 |
| 成本指标 | 工程成本 | 为加强七里河片区环境治理及更好开展各项大气污染防治工作，对公共厕所粪便池杂物抽取、区域清扫、垃圾压缩外运等作业，购置一线作业车辆需要资金417.3万元 | 417.3万元 | 合同约定分三年付清 |
| 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 | 减少管道堵塞频率 | 对公共厕所粪便池杂物抽取，防止管道堵塞，减少管道堵塞次数，（无吸粪车抽污前三个月管道堵塞次数-吸粪车抽污后三个月管道堵塞次数）/吸粪车抽污后三个月管道堵塞次数 | ≥10% | 年初预算采购说明 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、七里河城建管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.七里河综合治理的后期维护工作，实行绿化常态管理、落实养护管理责任、开展区域绿化施肥、浇灌、修剪整形、除虫打药清除杂草等养护管理，有效地维护城市园林绿化的成果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政、园林、绿化管护面积 | 市政、园林、绿化管护面积 | ≥326万平方米 | 城建管护经费审计报告 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 全部完成 | 科室年度工作报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 科室年度工作报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 40万元 | 2023年非税收入预估表 |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 科室年度工作报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有明显改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 科室年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、七里河城建管护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过七里河绿化管护，保障七里河区域亮化、市政、环卫等基础设施完好率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 七里河区域维护路灯数量 | 保证七里河区域夜间照明，七里河区域维护路灯数量5496盏 | ≥5496盏 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 一年用电量 | 保证七里河区域夜间照明七里河一年用电量共计330万度电，单价0.55/元 | 330万度电 | 电表统计 |
| 数量指标 | 聘请临时园林保洁员人数 | 每日对七里河区域树木修剪整形、除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理，共计聘用602人维护七里河区域内环境卫生 | 602人 | 人事科工资统计表 |
| 数量指标 | 一线车辆数量 | 保障七里河一线作业正常运行，七里河有60余辆一线车辆 | ≥60辆 | 车辆统计表 |
| 数量指标 | 市政、园林、绿化管护面积 | 包括道路121万平方米、人行道36.4万平方米、百泉大道清扫面积93.35万平方米、观光路清扫面积75.26万平方米 | ≥326万平方米 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 年度修剪绿植次数 | 年度共修剪共计10次，地被绿篱始终保持平整美观绿地内杂草发现及时，随时清除。 | ≥10次 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 年度病虫害防治次数 | 病虫害防治6次，及时有效防治了病虫害的危害 | ≥6次 | 城建管护审计 |
| 数量指标 | 维护栏杆长度 | 七里河新华桥下守敬桥下均建有观景平台，防止溺水事件发生周边用栏杆围挡，需要定期对其维护 | ≥17300米 | 城建管护审计 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95% | 城建管护审计 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥99% | 城建管护审计 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 3390万元 | 城建管护审计 |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 城建管护审计 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 明显改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 城建管护审计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、七里河城建破路修复绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.根据七里河总体规划，恢复便道及道路，美化城乡环境，工程完工后要使社会总体满意度达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复便道总面积 对破坏便道恢复总面积 | 恢复便道总面积 对破坏便道恢复总面积 | ≥1000平方米 | 根据22年破路修复情况预计23年数量 |
| 数量指标 | 恢复路沿石、树坑石总长度 | 恢复路沿石、树坑石总长度 | ≥350米 | 根据22年破路修复情况预计23年数量 |
| 数量指标 | 恢复沥青路面面积 | 恢复沥青路面面积 | ≥80㎡ | 根据22年破路修复情况预计23年数量 |
| 数量指标 | 回填工作坑个数 | 回填工作坑个数 | ≥10个 | 根据22年破路修复情况预计23年数量 |
| 质量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥95% | 实际工作完成/计划工作 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥99% | 监理施工日志、合同书 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | 50万元 | 根据22年破路修复情况预计23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 | 道路设施完好率 | 道路设施完好率 | ≥95% | 根据22年破路修复情况预计23年数量 |
| 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 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥95% | 科室年度工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市七里河建设管理中心安排政府采购预算600.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 706010邢台市七里河建设管理中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 邢台市七里河建设管理中心小计 |  |  |  |  |  |  | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |
| 七里河城建管护经费 | 3390.00 | 天然气 | A07040202 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 七里河城建管护经费 | 3390.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |

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

七、国有资产信息

邢台市七里河建设管理中心上年末固定资产金额为2746.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2746.08 |
| 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 | 679 | 436.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。