**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)2

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)5

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)2

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、单位预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)7

一、成安县市政公用事业服务中心（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 | 3089.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 23808.77 | 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 | 20.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2716.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 24141.01 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.16 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 26897.89 | 本年支出合计 | 26897.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26897.89 | 支出总计 | 26897.89 |

单位预算收入总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 | 26897.89 | 26897.89 | 26897.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2716.00 | 2716.00 | 2716.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 2716.00 | 2716.00 | 2716.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 2716.00 | 2716.00 | 2716.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 24141.01 | 24141.01 | 24141.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 332.24 | 332.24 | 332.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 332.24 | 332.24 | 332.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3808.77 | 3808.77 | 3808.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 3808.77 | 3808.77 | 3808.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 | 26897.89 | 373.12 | 26524.77 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2716.00 |  | 2716.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 2716.00 |  | 2716.00 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 2716.00 |  | 2716.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 24141.01 | 332.24 | 23808.77 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 332.24 | 332.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 332.24 | 332.24 |  |  |  |  |
| 15 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 17 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3808.77 |  | 3808.77 |  |  |  |
| 18 | 2121301 | 城市公共设施 | 3808.77 |  | 3808.77 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 12.16 | 12.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 | 3089.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 23808.77 | 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 | 20.06 | 20.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2716.00 | 2716.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 24141.01 | 332.24 | 23808.77 |  |
| 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 | 12.16 | 12.16 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 26897.89 | 本年支出合计 | 26897.89 | 3089.12 | 23808.77 |  |
| 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 | 26897.89 | 支出总计 | 26897.89 | 3089.12 | 23808.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 | 3089.12 | 373.12 | 2716.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.81 | 2.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.66 | 8.66 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.66 | 8.66 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.66 | 8.66 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 2716.00 |  | 2716.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 2716.00 |  | 2716.00 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 2716.00 |  | 2716.00 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 332.24 | 332.24 |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 332.24 | 332.24 |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 332.24 | 332.24 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.16 | 12.16 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.16 | 12.16 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.16 | 12.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 | 373.12 | 345.96 | 27.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 342.72 | 342.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.97 | 286.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.17 | 17.17 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.25 | 17.25 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.66 | 8.66 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 12.16 | 12.16 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 27.16 |  | 27.16 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 11 | 30205 | 水费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 12 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.24 | 3.24 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 2.81 | 2.81 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 | 23808.77 |  | 23808.77 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23808.77 |  | 23808.77 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3808.77 |  | 3808.77 |
| 6 | 2121301 | 城市公共设施 | 3808.77 |  | 3808.77 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县市政公用事业服务中心（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，现将成安县市政公用事业服务中心（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、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县市政公用事业服务中心（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

我单位内设7个内部机构。

1、办公室：

主要负责：负责综合协调工作；负责局综合性的公文办理工作；

2、财务科：

主要负责：本单位经费收入、支出、工资发放、预决算编报；

3、环卫科：

主要负责：城区环境卫生；

4、绿化科：

主要负责：城区绿化管护；

5、市政科：

主要负责：城区市政设施维护维修；

6、路灯科：

主要负责：城区路灯照明及亮化；

7、数字化城管：

主要负责：数字化城管正常运行及维护；

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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**

 2023年预算收入26897.89万元，其中：一般公共预算收入3089.12万元，政府性基金收入23808.77万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算26897.89万元，其中基本支出373.12万元，项目支出26524.77万元，主要为节能环保支出、城乡社区公共设施支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排26897.89万元，较2022年预算16092.48万元增加10805.41万元，增加40%，其中基本支出增加226.86万元，增加60%，项目支出增加10578.55万元，增加39.88%，主要原因为节能环保大气污染防治资金农村清洁取暖资金运行补贴资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25万元，主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

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”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,与2022年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，与2022年持平，公务用车运行费0万元，与2022年持平)；公务接待费0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

**我部门承担全县城区管理工作：**指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。

**绩效目标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

（二）分项绩效目标

**1、市政公用设施建设与管理维护**

 指导城区燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测的有关工作。

**绩效目标：**指导加强基础设施建设

**绩效指标：**基础设施建设工作目标完成量达到96%以上，公厕建设达到3座/平方公里，农村城区清洁取暖工作完成省市下达双代工作任务量，农村清洁取暖率达到97%以上，市政设施完好率达到98%，路灯亮灯率达到98%，雨污合流管网下降到4.4%，实现雨污分流。

**2、城市容貌环境综合整治：**指导城市市容环境治理、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加强餐厨废弃物管理，改善人居环境，大气污染治理。积极运用数字化城管信息平台，实现实时监控环境卫生综治情况、绿化、市政设施建设、养护情况等。

**绩效目标：**加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化,实现实时监控环境卫生综治情况、绿化、市政设施建设、养护情况等。

**绩效指标：**数字化城管平台建设合格率达到96%以上, 结案率达到96%以上

**3、城区绿化管护：**管理城区绿化、林带养护，加强城区公园游园绿化、街道林带行道树、绿地、绿廊的维护和管理，包括修剪、浇水、治虫、防寒、防涝、防倒等工作。

**绩效目标：**确保实现城区绿化面积增长

**绩效指标：**国家园林县城要求标准绿地率达到35%、绿化覆盖率达到38%、人均公园绿地面积达到12平方米/人，

**绩效目标：**加强城区绿地、绿道绿廊、行道树的日常浇水、治虫修剪等日常工作

**绩效指标：**日常养护频率达到每日2次

**绩效目标：**确保城区绿化苗木的成活率

**绩效指标：**苗木成活率达到96%以上

**绩效目标：**加强城区绿地、绿道绿廊、行道树的日常浇水、治虫修剪等日常工作

**绩效指标：**日常维护及时率达到93%以上

**（三）工作保障措施**

（1）按照省市要求，在2022年底各县全面完成城区内所有街路的雨污分流管网改造工作。计划对富康大街、乾侯大街、迎宾大街、向阳大街、东城大街、凤凰路、寇公路、有所为路、朝阳路进行管网改造，铺设排水管网总长度为87634米，采用钢筋砼管为管径D1000-1500。

（2）计划创建星级公园。根据现有各公园游园的实际情况，加强精细化管理，分类积极申报河北省星级公园、游园。

（3）计划对城区亮化系统进行升级改造。

1、对德圣路和玄武路东段安装节能路灯。计划将德圣路全线两侧和玄武路东段两侧安装路灯，拟选择造型新颖灯杆，节能灯头。

2、对城区内261个路灯控制平台进行升级改造，实现远程控制，更便于管理路灯照明情况。

3、老城区街道亮化改造。计划对迎宾大街、东城大街、青云大街、新兴路、凤凰路、朝阳路路灯进行改造，提高路灯照度，通过更换灯头或更换长臂灯杆，提升照明范围。

（4）加强数字化平台建设。对数字化系统进行升级维护，实现城市管理信息全面共享。主要升级改造项目有：服务器、交换机、大屏、摄像头、软件系统及地理信息普查等。

（5）对城区内小街巷进行改造，增加路网密度，最大限度提升城市通行能力。

（6）加强精品街道建设。计划将有所为路富康大街建设成为精品街道，对两侧便道和道沿石、照明系统、公益广告进行高标准改造和统一管理。

（7）对城区行道树进行补植，更换树坑石。计划对所有行道树缺株情况进行排查统计，进行统一补植，并更换破损树坑石。

（8）计划购买小型水车3部，用于浇灌公园游园苗木。目前，由于城区的多数公园大型水车不能进大型水车，需购置3部小型水车，用于浇灌绿化苗木。

     （9）计划更换城区内排水管道检查井盖。由于检查井水泥井盖损坏较多，计划对老城区内5条街内检查井盖进行更换，把原来水泥井盖更换成铸铁式井盖。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2023年年初经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障2023年城区市政设施的维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护面积 | 210万平方米 | 年初预算 |
| 数量指标 | 城建维护费人员差补补助 | 城建维护费人员差补补助人数 | 45人 | 年初预算 |
| 数量指标 | 数字城管网络租赁费 | 数字城管网络租赁费年限 | 1年 | 年初预算 |
| 数量指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明数量 | 3500盏 | 年初预算 |
| 数量指标 | 铲车油修及保养费 | 铲车油修及保养费次数 | 12次 | 年初预算 |
| 数量指标 | 数字城管运行维护费 | 数字城管运行维护费次数 | 10次 | 年初预算 |
| 数量指标 | 市政设施维修面积 | 市政设施维修面积 | 48000平方米 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护经费每万平方米成本 | 1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 城建维护费人员差补补助 | 城建维护费人员差补补助每人成本 | 100元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 数字城管网络租赁费 | 数字城管网络租赁费每年成本 | 8.4万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明电费每盏成本 | 1214.28元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 铲车油修及保养费 | 铲车油修及保养费每次成本 | 0.85万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 数字城管运行维护费 | 数字城管运行维护费每次成本 | 1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 市政设施维修、车辆油修经费 | 市政设施维修每平方米成本 | 833元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2022年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**2、安装工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于当地生态环境的改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施安装数量 | 市政设施安装数量 | 42730套 | 验收报告 |
| 质量指标 | 市政设施安装验收合格率 | 市政设施安装验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 30天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 市政设施安装每套成本 | 市政设施安装每套成本 | 150元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查报告 |

**3、北环路和玄武路东段路灯剩余工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升照明质量，改善夜间环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 | 安装路灯数量 | 330盏 | 验收报告 |
| 数量指标 | 敷设电缆数量 | 敷设电缆数量 | 8603米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 20天 | 合同 |
| 成本指标 | 安装路灯每盏成本 | 安装路灯每盏成本 | 4707.47元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 敷设电缆每米成本 | 敷设电缆每米成本 | 38.36元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 提供条件 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | 有所提升 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我县亮化形象 | 持续提升我县亮化形象 | 有所提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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 | ≥97% | 调查报告 |

**4、朝阳公园提升改造工程款及监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城区绿化的改善与提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费面积 | 998.74平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费合格率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费完工时限 | 80天 | 合同 |
| 成本指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费每平米成本 | 800元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区绿化的改善与提升 | 城区绿化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 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 | ≥96% | 调查报告 |

**5、城区改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城市社区综合设施覆盖达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维修面积 | 市政设施维修面积 | 4989平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 评审报告 |
| 成本指标 | 市政设施维修每平方米成本 | 市政设施维修每平方米成本 | 400元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查报告 |

**6、成安县停车场建设项目服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供良好的停车环境，解决停车难问题 |

| 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 | 停车场建设面积 | 停车场建设面积 | 433495平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时限 | 工程竣工时限 | 1年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场建设每平米服务成本 | 停车场建设每平米服务成本 | 0.21元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥20% | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 有效解决停车难问题 | 有效解决停车难问题 | 有效解决停车难问题 | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续提供良好的停车环境，解决停车难问题 | 可持续提供良好的停车环境，解决停车难问题 | 有所改善 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 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 | ≥96% | 调查报告 |

**7、基础设施建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城市社区综合设施覆盖达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维修面积 | 市政基础设施建设面积 | 48000平方米 | 预算报告 |
| 质量指标 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 市政基础设施建设完成率 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 合同签订日期 | 预算报告 |
| 成本指标 | 市政设施维修、车辆油修经费 | 市政基础设施建设每平方米成本 | 4.1万元 | 预算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2022年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**8、冀财建【2021】141号2021年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖2020年任务清算）821万元。绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少能源消耗数量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年双代改造户数 | 2020年双代改造户数 | 9547户 | 2020年任务 |
| 质量指标 | 使用资金量占应使用资金量的比率 | 使用资金量占应使用资金量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 验收完成后7个工作日 | 验收完成后7个工作日 | 11月30日前发放到位 | 合同 |
| 成本指标 | 每户资金成本 | 每户资金成本 | 860元/户 | 冀代煤办[2019]43号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造后设备可使用年限 | 改造后设备可使用年限 | 20年 | 质保期限 |
| 社会效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 有所减少 | 检测报告 |
| 生态效益指标 | 保障群众温暖过冬 | 保障群众温暖过冬 | 保障群众温暖过冬 | 统计报告 |
| 可持续影响指标 | 改善环境 | 改善环境 | 有所改善 | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 清洁取暖用户满意和较满意数量占总清洁取暖用户的比率 | 清洁取暖用户满意和较满意数量占总清洁取暖用户的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、冀财建【2022】216号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 气代煤电代煤运行补助的户数 | 气代煤电代煤运行补助的户数 | 38150户 | 冀财建（2022）216号 |
| 质量指标 | 气代煤电代煤运行补助足额发放 | 气代煤电代煤运行补助足额发放 | 100% | 冀财建（2022）216号 |
| 时效指标 | 气代煤电代煤运行补助的时效 | 气代煤电代煤运行补助的时效 | 1年 | 冀财建（2022）216号 |
| 成本指标 | 气代煤电代煤运行补助的成本 | 气代煤电代煤运行补助的成本 | 200元 | 冀财建（2022）216号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**10、冀财资环【2022】89号提前下达2023年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大气污染防治保护环境，助力打赢蓝天保卫战。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 清洁取暖需要补贴的户数 | 22640户 | 冀财资环（2022）89号 |
| 质量指标 | 清洁取暖补贴足额发放 | 清洁取暖补贴足额发放 | 100% | 冀财资环（2022）89号 |
| 时效指标 | 清洁取暖补贴时效 | 清洁取暖补贴时效 | 1年 | 冀财资环（2022）89号 |
| 成本指标 | 清洁取暖补贴成本 | 清洁取暖补贴成本 | 500元 | 冀财资环（2022）89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为大气污染防治减排增效 | 为大气污染防治减排增效 | 有所增效 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进环境空气质量持续改善 | 促进环境空气质量持续改善 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 助力打赢蓝天保卫工作 | 有所助力 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 为持续改善大气污染助力 | 为持续改善大气污染助力 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过调查问卷群众满意度 | 通过调查问卷群众满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**11、亮化维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城市社区综合设施覆盖达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明数量 | 3500盏 | 评审报告 |
| 质量指标 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底完成 | 评审报告 |
| 成本指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明电费每盏成本 | 372.44元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2022年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**12、绿化维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城市社区绿化覆盖达标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护面积 | 67.65万平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 完成绿化维护的各项任务 | 完成绿化维护的各项任务 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底完成 | 评审报告 |
| 成本指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护经费每万平方米成本 | 1万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2023年城区苗木的维护 | 有效保障2023年城区苗木的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区绿化覆盖达标 | 城市社区绿化覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**13、市政设施维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障2023年城区市政设施的维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明数量 | 1500盏 | 审核报告 |
| 数量指标 | 铲车油修及保养费 | 铲车油修及保养费次数 | 12次 | 审核报告 |
| 数量指标 | 数字城管运行维护费 | 数字城管运行维护费次数 | 10次 | 审核报告 |
| 数量指标 | 市政设施维修面积 | 市政设施维修面积 | 3454平方米 | 审核报告 |
| 质量指标 | 完成市政设施维修的各项任务 | 完成市政设施维修的各项任务 | 100% | 审核报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023年12月底完成 | 审核报告 |
| 成本指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明电费每盏成本 | 1214.28元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 铲车油修及保养费 | 铲车油修及保养费每次成本 | 0.85万元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 数字城管运行维护费 | 数字城管运行维护费每次成本 | 1万元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 市政设施维修、车辆油修经费 | 市政设施维修每平方米成本 | 833元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100% | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查表 |

**14、市政维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障2023年城区市政设施的维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市政设施维修面积 | 市政设施维修面积 | 210000平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 完成2023年市政设施维修的各项任务 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 评审报告 |
| 成本指标 | 市政设施维修每平方米成本 | 市政设施维修每平方米成本 | 40元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 有效保障2023年城区市政设施的维护 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 区域可持续性创新发展能力提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥96% | 调查报告 |

**15、文明县城创建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升城市品位，创建文明县城。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 施划道路交通标线 | 施划道路交通标线数量 | 3968.6平方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 施划停车位 | 施划停车位数量 | 210个 | 验收报告 |
| 数量指标 | 公益广告的制作 | 公益广告的制作数量 | 580块 | 验收报告 |
| 数量指标 | 公共设施维修数量 | 公共设施维修数量 | 13个 | 验收报告 |
| 数量指标 | 隔离栏维修数量 | 隔离栏维修数量 | 188米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 创建文明县城得分率 | 创建文明县城得分率 | ≥98% | 评分报告 |
| 时效指标 | 创建文明县城时限 | 创建文明县城时限 | 60天 | 创城任务文件 |
| 成本指标 | 施划道路交通标线每平方米成本 | 施划道路交通标线每平方米成本 | 18.6元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 施划停车位每个成本 | 施划停车位每个成本 | 80元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 公益广告的制作每块成本 | 公益广告的制作每块成本 | 141.69元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 公共设施维修每个成本 | 公共设施维修每个成本 | 650元 | 审核报告 |
| 成本指标 | 隔离栏维修每米成本 | 隔离栏维修每米成本 | 200元 | 审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | 拉动发展 | 测评报告 |
| 社会效益指标 | 提升城市品位，创建文明县城。 | 提升城市品位，创建文明县城。 | 有所提升 | 测评报告 |
| 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展情况 | 促进地区生态和谐发展情况 | 有所促进 | 测评报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期有效 | 测评报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | ≥98% | 调查报告 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县市政公用事业服务中心（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 504001成安县市政公用事业服务中心（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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县市政公用事业服务中心（本级）（含所属单位）上年末固定资产金额为2274.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 504成安县市政公用事业服务中心（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 | —— | 2274.42 |
| 1、房屋（平方米） | 573.5 | 71.03 |
|  其中：办公用房（平方米） | 573.5 | 71.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 1058.64 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2810 | 1144.75 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。