

新乡市市政设施维护中心

2022 年度单位预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 新乡市市政设施维护中心概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市市政设施维护中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市市政设施维护中心 2022 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市市政设施维护中心概况

一、新乡市市政设施维护中心主要职责

新乡市市政设施维护中心19个内设机构为:办公室、人事科、生产技术科、财务科、劳动保障科、质量检验科、材料供应科、设备科、保卫科、城建信息科、市政设施巡察科(市政设施巡察大队)、排水事务所、城市排水监测站、市政维修供应站、道桥维修队、路灯维护所、泵站运行维护所、管道疏通队、机械修配所,规格相当于正科级。

主要职责是:负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作;承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修,路灯设施、桥梁设施的养护维修;负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修;负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修;承担城市排水巡察和监测;配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作;负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实;承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报,并组织实施;协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督;配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作;参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目验收、接

管,负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作;承担城建12319服务热线、110联动、12345公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉;完成上级交办的其他任务。

二、新乡市市政设施维护中心预算单位构成情况

本预算为新乡市市政设施维护中心本级预算。

第二部分

新乡市市政设施维护中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年收入总计 15735.60 万元，支出总计 15735.60 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 7298.65 万元，增加 86.51%。主要原因：2022 年财政加大投入了四个工程项目，一是新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期），二是污水管网更新改造，三是易涝路段积水点改造提升工程，四是泵站改造。

二、收入预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年收入合计 15735.60 万元，其中：一般公共预算 4678.51 万元；政府性基金收入 11057.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年支出合计 15735.60 万元，其中：基本支出 4657.16 万元，占 29.60%；项目支出 11078.44 万元，占 70.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年一般公共预算收支预算 4678.51 万元，政府性基金收支预算 11057.09 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 83.22 万元，减少 1.75%，主要原因是：城乡社区事务支出减少；政府性基金收支预算增加

7381.87 万元，增加 200.86%，主要原因是：2022 年财政加大投入了四个工程项目，一是新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期），二是污水管网更新改造，三是易涝路段积水点改造提升工程，四是泵站改造。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4678.51 万元。主要用于一下几方面：社会保障和就业支出 911.69 万元，占 19.49%；卫生健康支出 299.54 万元，占 6.40%；城乡社区支出 3467.28 万元，占 74.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年一般公共预算基本支出 4657.16 万元，其中：人员经费 4449.49 万元，占 95.54%；公用经费 207.67 万元，占 4.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相同。主要原因：2022 年和 2021 年均未列因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相同。主要原因：2022

年和2021年均未列公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费1.3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数与 2021年保持一致，主要原因：无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 11057.09 万元。主要用于以下方面：城市建设支出 9767.90 万元、城市公共设施 1289.19 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡市市政设施维护中心2022年机构运转经费支出预算207.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排655.33万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算505.33万元。

(三) 绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我中心共有车辆65辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车64辆，其他用车主要是市政设施养护用车；单价50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

新乡市市政设施维护中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,678.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,598.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11,057.09	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	911.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	299.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,524.37
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,735.60	本年支出合计	15,735.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,735.60	支出总计	15,735.60

2022 年单位收入预算表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	15,735.60	15,735.60	4,678.51	4,598.51	11,057.09													
705	新乡市城市 管理局	15,735.60	15,735.60	4,678.51	4,598.51	11,057.09													
705005	新乡市市 政设施维护 中心	15,735.60	15,735.60	4,678.51	4,598.51	11,057.09													

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15,735.60	4,657.16	3,849.05	600.44	207.67		11,078.44	1,194.92	9,883.52
			705005	新乡市市政设施维护中心	15,735.60	4,657.16	3,849.05	600.44	207.67		11,078.44	1,194.92	9,883.52
208	05	02		事业单位离退休	606.35			587.99	18.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.31		269.31						
208	08	01		死亡抚恤	12.45			12.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.58		23.58						
210	11	02		事业单位医疗	153.18		153.18						
210	11	03		公务员医疗补助	146.36		146.36						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,460.46		3,256.62		189.31		14.53	14.53	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.82						6.82		6.82
212	08	03		城市建设支出	9,767.90						9,767.90		9,767.90
212	13	01		城市公共设施	1,289.19						1,289.19	1,180.39	108.80

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,735.60	一、本年支出	15,735.60	4,678.51	4,598.51	11,057.09	
(一)一般公共预算拨款	4,678.51	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,598.51	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	11,057.09	(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	911.69	911.69	911.69		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	299.54	299.54	226.36		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	14,524.37	3,467.28	3,460.46	11,057.09	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	15,735.6	支出合计	15,735.60	4,678.51	4,598.51	11,057.09	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	4,678.51	4,657.16	3,849.05	600.44	207.67		21.35	14.53	6.82			
			705005	新乡市市政设施维护中心	4,678.51	4,657.16	3,849.05	600.44	207.67		21.35	14.53	6.82			
208	05	02		事业单位离退休	606.35	606.35		587.99	18.36							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	269.31	269.31	269.31									
208	08	01		死亡抚恤	12.45	12.45		12.45								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58									
210	11	02		事业单位医疗	153.18	153.18	153.18									
210	11	03		公务员医疗补助	146.36	146.36	146.36									
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,460.46	3,445.93	3,256.62		189.31		14.53	14.53				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.82						6.82		6.82			

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				4,657.16	4,449.49	207.67
30302	退休费	50905	离退休费	587.99	587.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.75		27.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.31	269.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.58	23.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.18	153.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146.36	146.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224.37	224.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,611.37	1,611.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292.71	292.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,128.17	1,128.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.98		60.98
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.79		48.79
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				15,735.60	4,678.51	4,598.51	11,057.09							
705005		新乡市市政设施维护中心				15,735.60	4,678.51	4,598.51	11,057.09							
303	02		509	05	离退休费	587.99	587.99	587.99								
302	99		505	02	商品和服务支出	120.00	27.75	27.75	92.25							
301	08		505	01	工资福利支出	269.31	269.31	269.31								
303	05		509	01	社会福利和救助	12.45	12.45	12.45								
301	12		505	01	工资福利支出	23.58	23.58	23.58								
301	10		505	01	工资福利支出	153.18	153.18	153.18								
301	11		505	01	工资福利支出	146.36	146.36	73.18								
301	02		505	01	工资福利支出	224.37	224.37	224.37								
301	07		505	01	工资福利支出	1,611.37	1,611.37	1,611.37								
301	13		505	01	工资福利支出	292.71	292.71	292.71								
301	01		505	01	工资福利支出	1,142.70	1,142.70	1,142.70								
302	31		505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
302	07		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	29		505	02	商品和服务支出	60.98	60.98	60.98								
302	25		505	02	商品和服务支出	33.85	0.10	0.10	33.75							
302	39		505	02	商品和服务支出	3.85	0.05	0.05	3.80							
302	02		505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50								
302	03		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	11		505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70								
302	13		505	02	商品和服务支出	181.99	15.82	9.00	166.17							
302	16		505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50								
302	01		505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00								
302	28		505	02	商品和服务支出	48.79	48.79	48.79								
302	26		505	02	商品和服务支出	66.00	16.00	16.00	50.00							
310	05		506	01	资本性支出（一）	3,386.16			3,386.16							
310	05		506	02	资本性支出（二）	115.51			115.51							
310	03		506	01	资本性支出（一）	97.70			97.70							
309	05		506	02	资本性支出（二）	6,200.00			6,200.00							
302	18		505	02	商品和服务支出	136.75			136.75							
302	06		505	02	商品和服务支出	775.00			775.00							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		新乡市市政设施维护中心(本级)			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.30			1.30

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	11,057.09						11,057.09	1,180.39	9,876.70			
			705005	新乡市市政设施维护中心	11,057.09						11,057.09	1,180.39	9,876.70			
212	08	03		城市建设支出	9,767.90						9,767.90		9,767.90			
212	13	01		城市公共设施	1,289.19						1,289.19	1,180.39	108.80			

项目支出预算表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			11,078.44	21.35	11,057.09						
	705005	新乡市市政设施维护中心	11,078.44	21.35	11,057.09						
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市市政设施维护中心	14.53	14.53							
特定目标类	市政维护工程	新乡市市政设施维护中心	6.82	6.82							
特定目标类	新乡市2020年创文维修项目	新乡市市政设施维护中心	100.00		100.00						
特定目标类	百城提质莅新观摩沿线市政道路维修	新乡市市政设施维护中心	40.53		40.53						
特定目标类	全国文明城市测评工作道路维修工程	新乡市市政设施维护中心	26.83		26.83						
特定目标类	灾后恢复重建工程项目	新乡市市政设施维护中心	173.00		173.00						
特定目标类	增加市区东、西入市口道路维修经费	新乡市市政设施维护中心	19.79		19.79						
特定目标类	市区积水点改造、病害道路维修项目	新乡市市政设施维护中心	68.89		68.89						
特定目标类	新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期）	新乡市市政设施维护中心	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	污泥清运车项目	新乡市市政设施维护中心	1.45		1.45						

特定目标类	抓斗式清淤车购置	新乡市市政设施维护中心	1.78		1.78					
特定目标类	购置排水检测设备	新乡市市政设施维护中心	4.50		4.50					
特定目标类	牧野路中途泵站除臭设备购置安装	新乡市市政设施维护中心	78.00		78.00					
特定目标类	路灯照明设施抢修	新乡市市政设施维护中心	53.13		53.13					
特定目标类	污雨水管网更新改造	新乡市市政设施维护中心	2,800.00		2,800.00					
特定目标类	泵站改造	新乡市市政设施维护中心	1,300.00		1,300.00					
特定目标类	易涝路段积水点改造提升工程	新乡市市政设施维护中心	1,500.00		1,500.00					
特定目标类	窨井盖提升改造	新乡市市政设施维护中心	600.00		600.00					
其他运转类	市政道路管道维护	新乡市市政设施维护中心	313.14		313.14					
其他运转类	专项业务费	新乡市市政设施维护中心	92.25		92.25					
其他运转类	路灯亮化设施电费	新乡市市政设施维护中心	775.00		775.00					
特定目标类	材料油料费、交强险等	新乡市市政设施维护中心	89.30		89.30					
特定目标类	市区防汛专项经费	新乡市市政设施维护中心	19.50		19.50					

整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额 (万元)			
	1、资金来源： (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
	重点工作任务完成			
效益指标	履职目标实现			
	履职效益			
	满意度			

注：我单位为城管局二级机构，本表无数据。

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市市政设施维护中心（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		11,078.44	11,078.44										
705005	新乡市市政设施维护中心	11,078.44	11,078.44										
410700220000000007708	市政道路管道维护	313.14	313.14			市政道路管道维护总成本	≤313.14 万元	养护维修路灯数量	1.94 万盏	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥90%
								基础设施维修养护合格率	100%				
								维修养护完成及时性	及时				
								污雨水管网养护长度	597 公里				
								养护维修主次干道数量	57 条				
								维护泵站数量	32 座				
410700220000000008002	计划内临时工费用	14.53	14.53			计划内临时工费用	≤14.53 万元	聘用计划内临时工人数	2 名	保障计划内临时工相应待遇	保障	职工满意度	>90%
								资金发放合规性	合规				

								发放工资、缴纳社保、公积金及时性	及时				
410700220000000016110	路灯亮化设施电费	775.00	775.00			项目总成本	≤775 万元	供电路灯数量	≥19448 盏	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	市民满意度	≥95%
								供电泵站数量	≥32 座				
								供电保障完成合格率	100%				
								供电保障及时性	及时不间断				
410700220000000016372	专项业务费	92.25	92.25			总成本	≤95.25 万元	市政设施维护完成率	≥95%	保障市政设施维护工作的正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								完成合格率	100%				
								临时工工资支付及时性	及时				
								聘用临时工人数	≤100 人				
410700220000000016898	抓斗式清淤车购置	1.78	1.78			质保金	17736 元	抓斗式清淤车质保金支付完成率	100%	保障城市地下管道畅通	保障	市民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	质保期满，资金到位，及时支付				
410700220000000017757	新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一	3,000.00	3,000.00			2022 年工程总成本	≤3000 万元	排水管线排查及测量	178.568 千米	增强防汛能力	效果明显	市民满意度	≥90%
								验收合格	100%	减少雨水泵站抽排对河道的水质污染	效果明显		
								清淤总长度	≥36 千米				

	期)							管道清淤量	≥12000 立立方米				
410700220000000018283	市区积水点改造、病害道路维修项目	68.89	68.89		项目尾款	≤68.89 万元	道路维修完成率	100%	完善城市道路功能	效果明显	群众满意度	≥90%	
							道路维修合格率	100%					
							按照合同工期及时完成	及时					
							积水点改造数量	19 个					
410700220000000018680	牧野路中途泵站除臭设备购置安装	78.00	78.00		2022 年总成本	≤78 万元	完工时间	及时	改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥90%	
							安装除臭装置	1 套	改善空气质量	有效改善			
							验收合格率	100%					
410700220000000018848	增加市区东、西入市口道路维修经费	19.79	19.79		市区东、西入市口道路维修经费	≤19.79 万	道路维修完成率	100%	完善城市交通功能	保障	群众满意度	≥90%	
							维修道路合格率	100%					
							工作完成及时性	在合同期内及时完成					
410700220000000019223	灾后恢复重建工程项目	173.00	173.00		2022 年总成本	≤173 万元	人行道水毁维修道路数量	11 条	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥90%	
							工程竣工验收合格率	100%					
							工程完成及时性	及时					
							立交监控	8 座					
							桥梁水毁维修数量	26 座					
							泵站水毁维修数量	25 座					

							快慢车道水毁维修道路数量	9条				
							路灯杆更换道路数量	6条				
							安全事故发生次数	≤0次				
410700220000000019611	新乡市2020年创文维修项目	100.00	100.00		2022年总成本	≤100万	采购井篦、井盖、盖板	388套	保障我市顺利通过全国文明城市复审	保障	群众满意度	>90%
							道路维护合格率	100%				
							及时完工	迎检前按照创指挥部要求及时完工				
							快慢车道维修	4597平方米				
							人行道维修	9281平方米				
							沥青灌缝	3429米				
							路沿石更换	2831米				
							LED路灯更换	91盏				
							太阳能灯头安装	297盏				
							路灯灯杆刷漆	326根				
410700220000000027312	全国文明城市测评工作道路维修工程	26.83	26.83		全国文明城市测评工作道路维修工程尾款	≤26.83万元	道路维修完成率	100%	改善出行条件	改善	群众满意度	≥90%

								维修道路合格率	100%	完善城市交通功能	完善		
410700220000000027315	百城提质 莅新观摩 沿线市政 道路维修	40.53	40.53		百城提质 莅新观摩 沿线市政 道路维修 尾款	≤40.53 万元	道路维修完成率	100%	改善出行条件	改善	群众满意度	≥90%	
410700220000000027562	购置排水 检测设备	4.50	4.50		排水检测 设备尾款	≤4.5 万元	供货时限	及时	提高城市排水许 可证办证效率	有效	企业满意 度	≥90%	
410700220000000027577	污泥清运 车项目	1.45	1.45		污泥清运 车尾款	≤1.45 万元	采购数量	1 台	提高管道疏浚能 力	有效提 高	群众满意 度	≥90%	
410700220000000029201	路灯照明 设施抢修	53.13	53.13		2022 年项 目总成本	≤53.13 万 元	线路维修长度	3000 米	方便市民出行	效果明 显	市民满意 度	≥90%	
							路灯灯头更换数量	370 个					
							安装路灯接地极数量	496 根					
							验收合格率	100%					
							维修完成时限	按照合同约 定时间及时 完成					

410700220000000029653	市区防汛专项经费	19.50	19.50		专项经费控制情况	≤19.5 万元	防汛物资购买完成率	100%	保障防汛工作正常进行	保障	群众满意度	≥90%
							防汛物资合格率	100%				
							防汛物资购买及时性	及时				
410700220000000029670	市政维护工程	6.82	6.82		市政维护工程总成本	≤6.82 万元	占用挖掘的城市道路维修恢复完成率	100%	保障城市道路基础设施维修养护正常运行	保障	群众满意度	≥90%
							道路设施恢复完好率	≥95%				
							维修及时性	及时				
410700220000000029955	材料油料费、交强险等	89.30	89.30		材料油料费、交强险总成本	≤89.3 万元	维修用材料油料采购及车辆交强险缴纳完成率	100%	保障市政管养工作的正常开展	保障	职工满意度	≥95%
							市政维护工作完成合格率	100%				
							市政维护工作完成及时性	及时				
410700220000000036004	窨井盖提升改造	600.00	600.00		总成本	≤600 万元	提升改造道路	≤10 条	改善出行环境	有效	群众满意度	≥90%
							工程质量合格率	100%				
							工程完工时限	2022 年 12 月 31 日前				
410700220000000036005	易涝路段积水点改造提升工程	1,500.00	1,500.00		总成本	≤1500 万元	积水点改造道路	≤15 条	改善道路积水情况	持续	群众满意度	≥90%
							工程合格率	100%				
							工程完工时限	2022 年 12 月 31 日前				
410700220000000036007	泵站改造	1,300.00	1,300.00		总成本	≤1300 万元	水泵检修数量	6 台	提高泵站排水能力	持续	群众满意度	≥90%

							泵站改造数量	3 座				
							增加水泵数量	4 台				
							工程合格率	100%				
							工程完工时限	2022 年 12 月 31 日前				
410700220000000036008	污雨水管网更新改造	2,800.00	2,800.00		总成本	≤2800 万元	更新改造管网数量	≤9 条	改善排水能力	持续	群众满意度	≥90%
							工程合格率	100%				
							工程完成时限	2022 年 12 月 31 日				