

2021 年度

井研县市政工程管理所单

位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、职能简介..... | 4 |
| 二、2021年重点工作完成情况..... | 4 |
| 第二部分 2021年度单位决算情况说明..... | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算情况说明..... | 7 |
| 三、支出决算情况说明..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 13 |
| 第三部分 名词解释..... | 15 |
| 第四部分 附件..... | 18 |
| 第五部分 附表..... | 28 |
| 一、收入支出决算总表 | |
| 二、收入决算表 | |
| 三、支出决算表 | |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：为生产生活正常提供市政设施管理维护保障，城市设施维护管理，城市给水排水、市政污水处理、城市街道与小区照明、街道灯广告等设施维护管理。

二、2021 年重点工作完成情况

我所 2021 年在县住建局的正确领导下，紧紧围绕茫溪河污染治理工作为中心，积极落实市政基础设施建设、维护，稳步推进重点工程建设工作。现将工作情况总结如下：（一）中心城区综合整治工程：目前正在完善前期已完成建设内容的项目的相关手续及资料，该项目包括以下子项目： 1. 实施县城区天山加油站新建公厕，实施西门广场公厕、四季桥公厕、体育场公厕、天宫山公厕提档升级。投资约 150 万元。 2. 实施罗家巷人行道整治工程建设和寿星巷道路整治工程建设。投资约 280 万元。 3. 实施便民停车场 4 个，其中建设路 1 个、水亭巷 1 个、西门街 1 个，新兴街 1 个。投资约 250 万元。 4. 实施北门市场至水果市场城市防涝整治工程建设（含北门车站小巷道路改造工程）。投资约 650 万元。 5. 实施麻柳坳至地磅站片区雨污分流工程建设，实施民主街片区雨污分流整治工程。投资约 1500 万元； 6. 实施建设路市政道路路面及基础设施整治工程（雍景蓝庭外）。预计投资 110 万元。 7. 幸福大道二期西侧支路，实施长 530 米宽 16 米

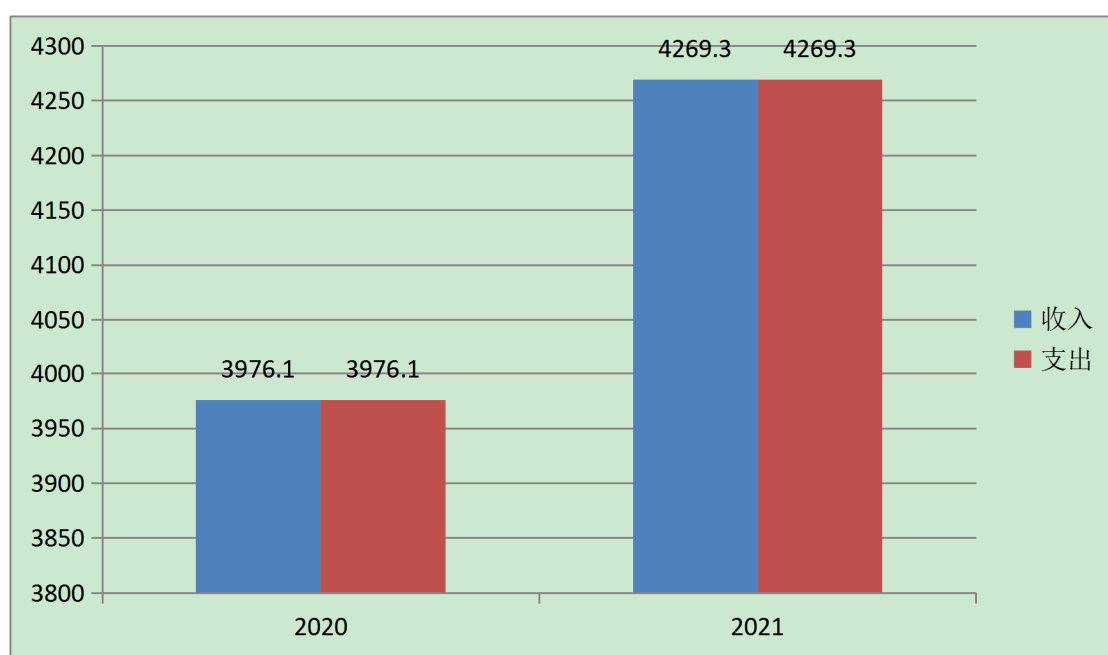
市政道路及市政基础配套设施，预计投资 1500 万元。 8. 补画城区市政道路标志标线，预计投资 150 万元。 该项目待县政府研究后请示政府报批。总投资 4590 万元。 （二）希望大道综合整治工程：该项目属于井乐大道景观整治工程的子项目之一，目前人行道整治已开工，雨污分流工程待与市长线局沟通完成后请示政府，县政府同意后开始建设。预计 2021 年 12 月完工。总投资 2000 万元。 （三）配合重大办实施的工作： 1. 一污厂至二污厂截污干管工程：该项目属于井乐大道景观整治工程的子项目之一，市政所配合重大办实施。目前已建设。 2. 新建翰林大道至中宏管网工程：该项目属于井乐大道景观整治工程的子项目之一，市政所配合重大办实施。已与研达公司、西安建工现场查看，该项目存在开挖线与征地线不符及部分土地尚未落实等问题，经与研达公司、西安建工会商，土地无问题的先行建设，土地存在争议的处理妥善后进场开工建设。 （四）市政基础设施日常维护工作： 1. 对城南片区的花岗石人行道及广场进行修补，目前已修补破损花岗石 120 平方米；修补旧城区人行道板，目前已修补 405 平方米；清掏雨篦子，目前已清掏 1450 余个，更换 65 余个；更换破损检查井盖，目前已更换 59 余个；加强截污干管巡查，目前已疏通 45 处堵塞地方；对茫溪河沿线生活污水直排进行整治，共整治 5 处，接管 90 余米。疏通排污管 1100 余米。 2. 处理路灯线路故障 20 余处，日常维护路灯、景观灯及 LED 中国结和国旗光源 525 处，更换节能灯 293 颗，路灯杆损坏抢险维修 18 次；更换地埋故障电缆 500 余米，路灯灯杆检查舱门维修 30 个，背街小巷新增简易路灯 11 套、确保了

路灯亮灯率达 98%以上。（五）通过政府采购或公开招标的市政工程： 1. 城区公厕保洁服务项目：采用政府购买服务方式采购供应商井研县雨洁保洁有限公司对我所管辖的 14 座公厕进行保洁，中标价 51.6 万元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

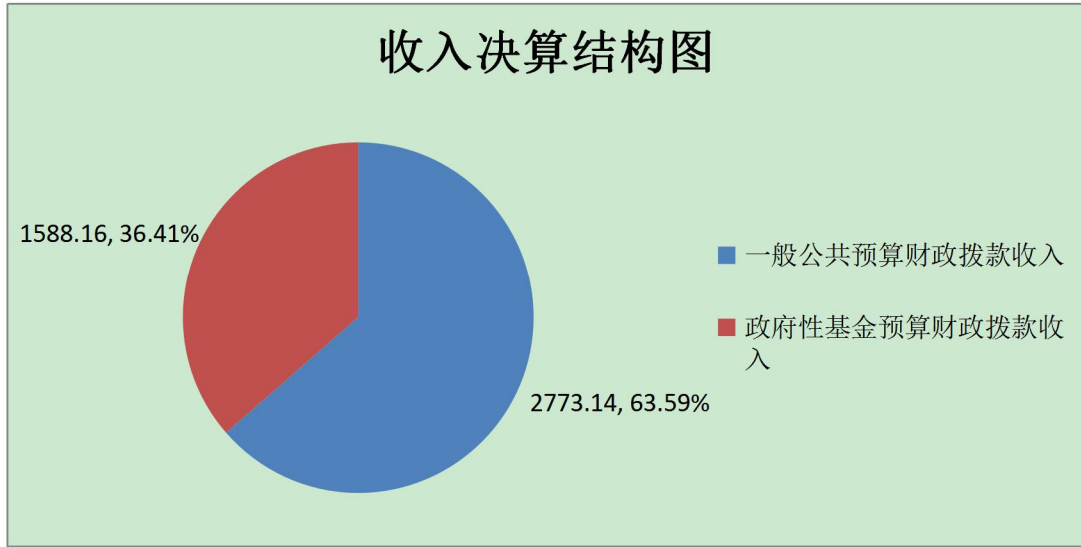
2021 年度收、支总计 4361.3 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 385.2 万元，增长 9.69%。主要变动原因工程项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

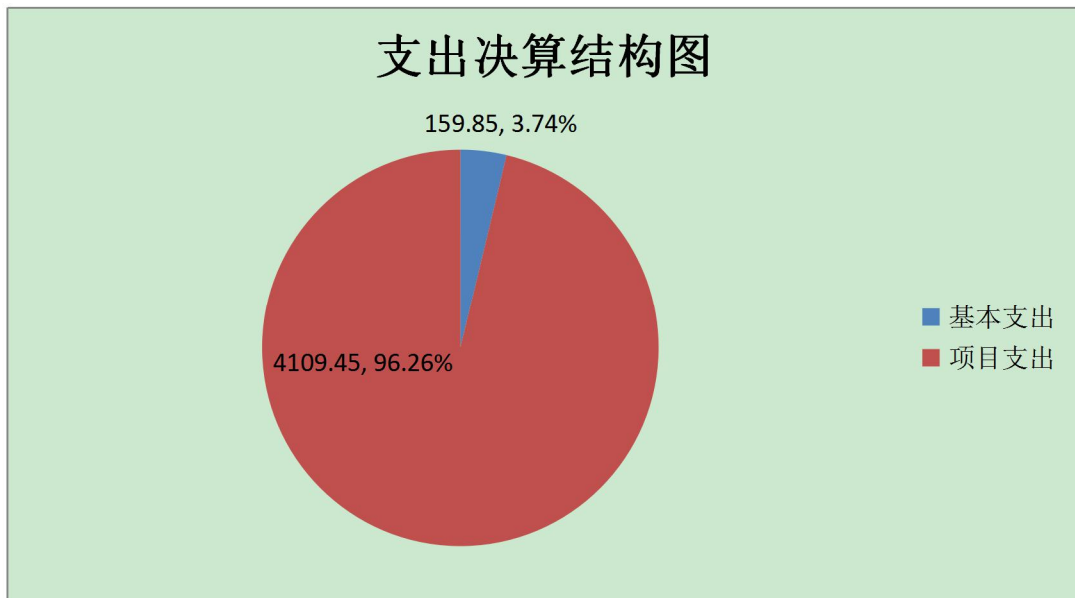
2021 年本年收入合计 4361.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2773.14 万元，占 63.59%。政府性基金预算财政拨款收入 1588.16 万元，占 36.41%



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

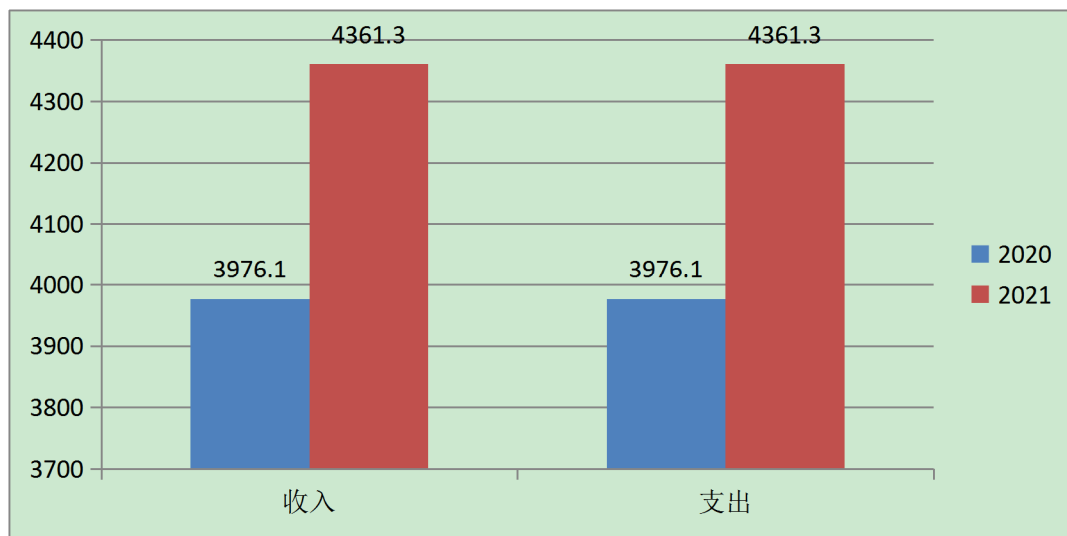
2021 年本年支出合计 4269.3 万元，其中：基本支出 159.85 万元，占 3.74%；项目支出 4109.45 万元，占 96.26%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计4361.3万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加385.2万元，增长9.69%。主要变动原因是工程项目支出增加。

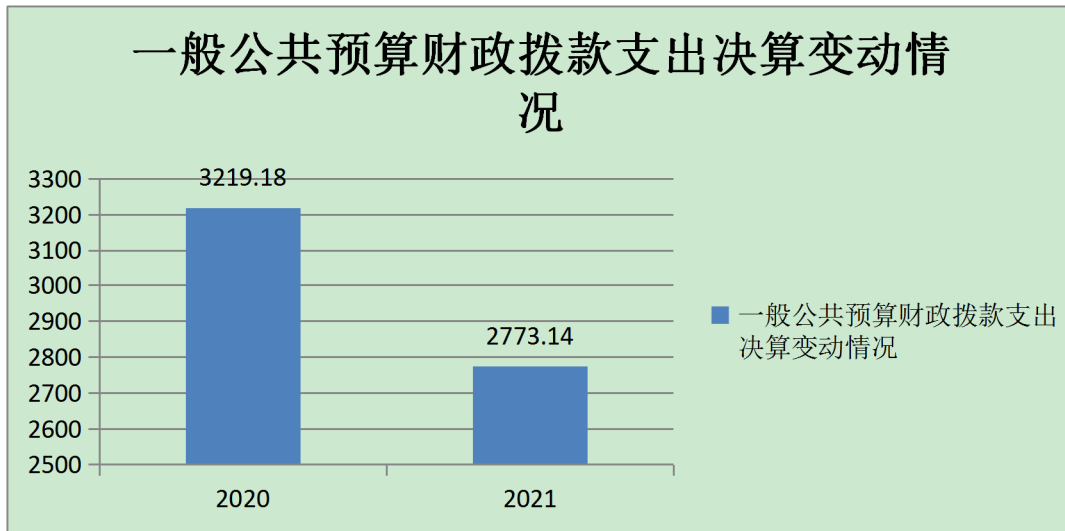


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

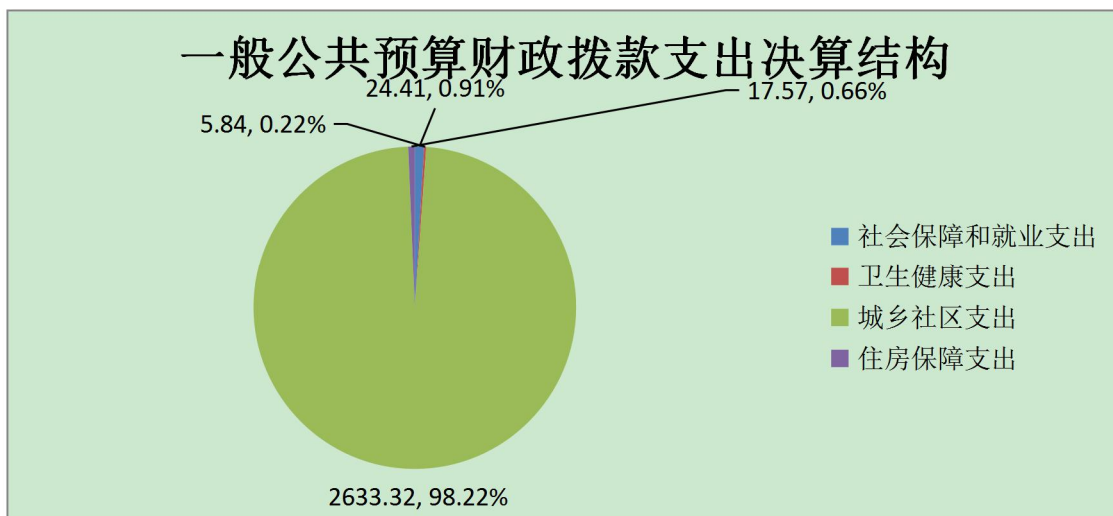
2021年一般公共预算财政拨款支出2681.14万元，占本年支出合计的62.8%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少670.65万元，减少20%。主要变动原因工程项目支出资金来源不同。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2681.14 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 24.41 万元，占 24.89%; 卫生健康支出 5.84 万元，占 1.83%; 城乡社区支出 2633.32 万元，占 67.82%。住房保障支出 17.57 万元，占 5.46%。。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2681.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.66 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.84 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 2633.32 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.57 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.85 万元，其中：人员经费 148.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1588.16 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县市政工程管理所运行经费支出 10.94 万元，比 2020 年减少 4.06 万元，下降 24.81%。主要原因是退休一名，厉行节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县市政工程管理所政府采购支出总额 602.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县市政工程管理所共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对办公室租金项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自

评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家福鼎享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指除城管执法，住宅建设与房地产市场监管等以外的其他等方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | 住建局 | | 实施单位 | 市政所 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 7.5 | 执行数: | 7.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | 7.5 | 其中: 财政拨款 | 7.5 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 满足井研县市政工程管理所、井研县招标投标管理办公室两个单位办公所需 | | | 已完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 使用人数 | 20人 | 20人 |
| | | 质量指标 | 办公室质量 | 办公场所负荷办公要求、不存在安全隐患 | 办公场所负荷办公要求、不存在安全隐患 |
| | | 时效指标 | 租赁期限 | 1年 | 2021年1.1-2021年12.31 |
| | | 成本指标 | 租赁费用 | 7.5万元 | 7.5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按合同在预定期限内支付租赁费用，确保办公场所的正常使用 | 满足2个单位20个工作人员工作所需 |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 为工作人员提供工作场所、为服务对象提供良好的办事场所，助力城市建设管理的服务 | 为工作人员提供工作场所、为服务对象提供良好的办事场所，助力城市建设管理的服务 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 办公室环境干净、整洁 | 办公室环境干净、整洁 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 办公用房能展示2个单位人员良好的工作 | 办公用房能展示2个单位人员良好的工作形象 |

| | | | | |
|-------|-------|-----|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 形象 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 工作人员对办公环境满意，办事人员对办事环境满意，无对该办公场所的投诉 | 工作人员对办公环境满意，办事人员对办事环境满意，无对该办公场所的投诉 |

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 | 住建局 | | 实施单位 | 市政所 | |
|------------------|-------------------|---------|--|--|----------------------------|
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 19.5114 | 执行数: | 18.1213 | |
| | 其中: 财政拨款 | 19.5114 | 其中: 财政拨款 | 18.1213 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 为满足城市基础设施建设维护管理所需 | | | 已完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 用工人数 | 6 | 6 |
| | | 质量指标 | 人员职能 | 补充本单位管理人员不足 | 补充本单位管理人员不足 |
| | | 时效指标 | 聘用期限 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 财政全额拨付 | 19.5114 | 18.1213 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 已支付外聘人员的经费，发挥体制内工作人员的经济效益。 | 已支付外聘人员的经费，发挥体制内工作人员的经济效益。 |
| 社会效益指标 | | 社会效益 | 在单位的市政管理岗、路灯管理岗、办公文秘岗发挥作用，协调社区、施工队，社会效益明显。 | 在单位的市政管理岗、路灯管理岗、办公文秘岗发挥作用，协调社区、施工队，社会效益明显。 | |

| | | | | |
|--|---------|-------|----------------------------------|-----------------------------|
| | 生态效益指标 | 生态效益 | 确保城区市政基础设施的正常运行发挥作用 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期聘用可缓解单位人力资源不足的现状，推动市政基础的管理维护工作 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | 能分担用人单位的岗位职能职责，对外聘用人员工作能力满意 |

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | | |
|------------------|--|------|----------------------|---|-------------------------------|------|
| 主管部门及代码 | 住建局 | | 实施单位 | 市政所 | | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 7 | 执行数: | 3.883046 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 7 | 其中: 财政拨款 | 3.883046 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市照明工作正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。 | | | 已完成，高空车作业为2019年新购特种车，2020年暂时未发生车辆保养费用和大部分大型维修，年终结算时收回为拨付31410.24元 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 高空车作业范围（盏、颗） | 3000盏灯杆、42公里路灯线路 | 1827颗路灯维修、175次故障抢险、线路故障处理460米 | |
| | | 质量指标 | 车辆保障市政设施及时维修率 \geq | | 96% | 98% |
| | | 时效指标 | 车辆保障市政设施及时维修率 \geq | | 随坏随修 | 随坏随修 |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------------|--|-------------------------------------|
| | 成本指标 | 2020 年下达 预算指标 | 7 万 | 3.883076 万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 车辆维修保养 保 养 保 险 定 点、 专 人， 保 障 施 工 作 业、 巡 查 正 常 使 用 | 车辆维修保养保险定点、专 人，保障施工作业、巡查正常使 用 |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 | 全年高空车出 车 268 次、摩 托巡查车出车 3640 车次，保 障专用车辆的 高效运行，收 到广大市民的 认可 | |
| | 生态效益 指标 | 生态效益 | 工作车辆在运 行时挂“市政 作业、市政管 理”字牌，施 工 时 立 锥 桶 围 栏，保障城区 市政基础设施 的正常运转， 做 到 每 天 巡 查、设施随坏 随修 | |
| | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 部分摩托车辆 已达 8 年使用 期限，目前在 尚可使用的状 况下，继续超 期使用，提高 工作效益，节 约财政资金 | |
| 满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 ≧ | 95% | 95% |

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | 住建局 | | 实施单位 | 市政所 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 44 | 执行数: | 43.0458 | |
| | 其中: 财政拨款 | 44 | 其中: 财政拨款 | 43.04858 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 保障建设路公厕、体育场公厕、四季桥公厕、西门广场公厕、夏家桥公厕、希望大道公厕、富瑞明珠公厕、牛市大桥公厕、万汇城公厕、天山加油站公厕、鸡市巷公厕（4层）八贤桥公厕（新建）11座的全年的水费、日常的维修维护管理及维修材料使用，确保城区公厕的正常使用管理。 | | | 已完成 | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 城区 11 座公厕的水费 | (11 只水表) 15 万 | 20 万 |
| | | 数量指标 | 水费使用基本情况 | 11 座公厕年均消耗水费 20 万左右,水价 4.7 元每吨, 平均每个公厕月耗水量 3868 吨 | |
| | | 数量指标 | 化粪池清掏(次)≧ | 五一、国庆、春节 3 次 (5 万) | 3 次 (7 万) |
| | | 数量指标 | 每月维修维护管理≧ | 男蹲位 65 个、小便池 38 个、女蹲位 73 个,洗手池台 20 处洗手池 24 个、水箱 138 个、灯具 50 组、感应器 50 个 (15 万) | 12 万 (延续到次年结算) |
| | | 数量指标 | 突发性的公厕破损修复≧ | 3 个黄金周节假日容易造成人为损毁和设施自燃老化 (0 万) | 5 万 (延续到次年结算) |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------------|---|--|
| | 时效指标 | 设备维修及时 | 随坏随修 | 随坏随修 |
| | 成本指标 | 2020 年下达 预算指标 | 44 | 43.04858 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 推进我县公厕 正常运行，改 善人居环境， 保障城市的基 础设施提档升 级 | 已支付外聘人员的经费，发挥体 制内工作人员的经济效益。 |
| | 社会效益 指标 | 社会效益 | 创造出干净、 整洁、舒适优 化的宜居环 境，巩固创建 国家级卫生文 明县城的成果 | 在单位的市政管理岗、路灯管理 岗、办公文秘岗发挥作用，协调 社区、施工队，社会效益明显。 |
| | 生态效益 指标 | 生态效益 | 提高城市品 位，创建宜居 的美好生活环 境 | |
| | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 加大资金投 入，对公共设 施的挂管理工 作加大力度， 确保县城区免 费公厕提档升 级的可持续性 发展 | |
| 满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 \geq | 95% | 98% |

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| 主管部门及代码 | 住建局 | | 实施单位 | 市政所 |
|----------------------|-------------|-----|-------------|-----------|
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 350 | 执行数: | 249.68117 |
| | 其中: 财政拨款 | 350 | 其中: 财政拨款 | 249.68117 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|------------------------|--------------|-------------|
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市照明工作正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。 二、预期目标已完成，保证了城区路灯亮灯率、设备完好率。 。 | | | 已完成， | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 路灯维护管理 数（盏） | 3800 | 3800 |
| | | 质量指标 | 亮化率 \geq | 98% | 98% |
| | | 时效指标 | 老城区、新城 区主干道路灯 | 每天12小时供 电 | 每天12小时供电 |
| | | 时效指标 | 氛围亮化、中 国结、国旗、 桥体 | 每天6小时供 电 | 每天6小时供电 |
| | | 时效指标 | 81栋城市景 观楼宇亮化 | 每天6小时供 电 | 每天6小时供电 |
| | | 成本指标 | 路灯电费 | 350万元 | 249.68117万元 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 路灯维护管理 电量节能率 | 8% | 40% |
| | | 社会效益 指标 | 重大节日路灯 正常供电运转 率 | 95% | 98% |
| | | 生态效益 指标 | 新安装LED 路灯（盏） | 0 | 20 |
| | | 可持续影响 指标 | 城市智慧路灯 远景规划 | 0 | 0 |
| | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 路灯维护供电 群众满意度 | 98% | 100% |

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | |
|--------------|------|----|------|---------|
| 主管部门及代码 | 住建局 | | 实施单位 | 市政所 |
| 项目预算 执行情况 | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| | 其中： | 20 | 其中： | 19.3723 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| (万元) | 财政拨款 | | | 财政拨款 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 一、严格规范城区路灯的管理，确保县城城市照明工作正常运转，整治灯容灯貌，做好路灯美化工作。 二、预期目标已完成，保证了城区路灯亮灯率、设备完好率。 | | | 已完成， | |
| 年度绩效指标 完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指 标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 路灯维护管理数(盏) | 3800 | 3800 |
| | | 质量指标 | 及时维修率 \geq | 96% | 98% |
| | | 质量指标 | 维修材料库存率 \geq | 20% | 10% |
| | | 质量指标 | 设备正常运转率 \geq | 98% | 100% |
| | | 时效指标 | 每年氛围1-4季度按实际需要购置 | 通过商家采购储备10%的路灯日常用材料 | 每年氛围1-4季度按实际需要购置 |
| | | 成本指标 | 维修材料品种(20余种)各种型号整流器、触发器、LED灯、节能灯、保险盒、管、时控仪、电缆线、灯头、弯灯、低耗辅材等 | 20 | 19.3723 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 路灯维护管理材料节能率 \geq | 20% | 10% |
| | | 社会效益指标 | 重大节日路灯正常运转率 | 98% | 100% |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 保障路灯正常运行，满足人们出行保障，达到节能增效 | 保障路灯正常运行，满足人们出行保障，达到节能增效 |
| | | 可持续影响指标 | 城市智慧路灯远景规划 | 巩固创卫成果，改善人居环境的发展 | 巩固创卫成果，改善人居环境的发展 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|---------|-----|------|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 ≥ | 95% | 100% |
|--|-------|-------|---------|-----|------|

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 主管部门及代码 | 住建局 | | 实施单位 | 市政所 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 300 | 执行数: | 300 | |
| | 其中:财政拨款 | 300 | 其中:财政拨款 | 300 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 按照《城市道路管理条例》(国务院198号令)城市路灯管理条例的规定维护管理:1、全城道路总长42.543公里、主干道面积75.73万平方米、人行道面积21.95万平方米及附着的市政基础设施需及时维护。2、全城的下水道(雨水篦1663处、检查井1937处、雨污管网80公里)为防止内涝,急需清掏,保证通畅;3、城区3000灯盏、42公里地下缆线,192个控制柜等日常维护管路;4、城区12座桥梁及13公里河堤马道等市政设施;5、城乡结合部未硬化的小街小巷需改造。 | | | 已完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 道路长度42公里、道路面积63.8万平方米,人行道面积、路沿石30万平方米 | 保障路面平整、安全通畅、人行道等设施正常使用 | 道路长度42公里、道路面积63.8万平方米,人行道面积、路沿石30万平方米 |
| | | 质量指标 | 及时维修率 ≥ | 96% | 98% |
| | | 时效指标 | 基础设施日常维修管理及时性 | 随坏随修 | 随坏随修 |
| | 成本指标 | 2021年预算下达 | 300万元 | 300万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 推进我县城区道路正常运行,改善人居环境,保障城市的基础设施 | 推进我县城区道路正常运行,改善人居环境,保障城市的基础设施提档升级 | |

| | | | | |
|-----------|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| | | | 提档升级 | |
| | 社会效益 指标 | 市政基础设施 施工处理效率 ≧ | 95% | 98% |
| | 生态效益 指标 | 生态效益 | 保障市政基础 设施正常运 行，满足人们 出行保障，达 到节能增效 | 保障市政基础设施正常运行，满 足人们出行保障，达到节能增效 |
| | 可持续影响 指标 | 可持续发展 | 巩固创卫成 果，改善人居 环境的发展 | 巩固创卫成果，改善人居环境的 发展 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 居民满意 度 | >95% | >95% |

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表