

附件 1：

柘城县市政设施养护中心（本级）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

1、负责全县市政基础设施工程建设的管理；负责城市规划区内道路路面、排水设施、桥涵、泵站和城区照明设施（包括霓虹灯）的建设、改造、养护管理；负责对城市规划区内道路占用、挖掘、排水设施的使用进行管理。

2、负责城市规划区内供水、排水、污水处理、燃气、热力等工作。

3、参与城市防洪工作。

4、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

柘城县市政设施养护中心内设机构 3 个，包括：办公室、市政管理股、供水热力燃气股。

二、预算单位构成

柘城县市政设施养护中心(本级)部门预算为本级预算：

1.柘城县市政设施养护中心(本级)

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1658.12 万元，支出总计 1658.12 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1037.52 万元，减少 62.57%。主要原因：本单位 2022 年预算项目减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 1658.12 万元，其中：一般公共预算收入 1058.12 万元，政府性基金预算收入 600.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 1658.12 万元，其中：基本支出 239.00 万元，占 14.41%；项目支出 1419.12 万元，占 85.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 1058.12 万元，政府性基金预算收入 600.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1037.52 万元，减少 98.05%，主要原因：本单位 2022 年预算项目减少；政府性基金收支预算数与 2021 年预算数无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1058.12 万元。其中：基本支出 239.00 万元，占比 22.59%，项目支出 819.12 万元，占比 77.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 239.00 万元，其中：人员经费等支出 235.26 万元，占比 98.44%；公用经费支出 3.74 万元，占比 1.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算与 2021 年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年政府性基金预算支出 600.00 万元，用于城市建设支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算3.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金1419.12万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额190.55万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,058.12	一、一般公共服务	2.00
其中：财政拨款	1,058.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	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	30.59
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	10.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,598.42
		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	16.63
		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	1,658.12	本 年 支 出 合 计	1,658.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,658.12	支 出 总 计	1,658.12

2022 年部门收入预算表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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	1,658.12	1,658.12	1,058.12	1,058.12	600.00													
342	柘城县市政 设施养护中 心	1,658.12	1,658.12	1,058.12	1,058.12	600.00													
342001	柘城县市 政设施养护 中心	1,658.12	1,658.12	1,058.12	1,058.12	600.00													

2022 年部门支出预算表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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	1,658.12	239.00	233.61	1.65	3.74		1,419.12	1,419.12	
			342	柘城县市政设施养护中心	1,658.12	239.00	233.61	1.65	3.74		1,419.12	1,419.12	
201	13	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	28.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.53	1.65					
210	11	02		事业单位医疗	10.48	10.48	10.48						
212	01	01		行政运行	379.86	181.30	177.56		3.74		198.56	198.56	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	500.00						500.00	500.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	118.56						118.56	118.56	
212	08	03		城市建设支出	600.00						600.00	600.00	
221	02	01		住房公积金	16.63	16.63	16.63						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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	1,658.12	一、本年支出	1,658.12	1,058.12	1,058.12	600.00	
（一）一般公共预算 拨款	1,058.12	（一）一般公共服务 支出	2.00	2.00	2.00		
其中：财政拨 款	1,058.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款	600.00	（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	30.59	30.59	30.59		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.48	10.48	10.48		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出	1,598.42	998.42	998.42	600.00	
		（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	16.63	16.63	16.63		
		(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:	1,658.12	支出合计	1,658.12	1,058.12	1,058.12	600.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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	1,058.12	239.00	233.61	1.65	3.74		819.12	819.12	
			342	柘城县市政设施养护中心	1,058.12	239.00	233.61	1.65	3.74		819.12	819.12	
201	13	01		行政运行	2.00						2.00	2.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	28.41						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.53	1.65					
210	11	02		事业单位医疗	10.48	10.48	10.48						
212	01	01		行政运行	379.86	181.30	177.56		3.74		198.56	198.56	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	500.00						500.00	500.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	118.56						118.56	118.56	
221	02	01		住房公积金	16.63	16.63	16.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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				239.00	235.26	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.41	28.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.07	135.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.26	11.26	
30201	办公费	50201	办公经费	3.74		3.74
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.63	16.63	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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	国有资 本经营 预算	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				1,658.12	1,058.12	1,058.12	600.00								
342		柘城县市政设施养护中心				1,658.12	1,058.12	1,058.12	600.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.41	28.41	28.41									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65									

301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.53	0.53	0.53									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	10.48	10.48	10.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	31.23	31.23	31.23									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	135.07	135.07	135.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	11.26	11.26	11.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.74	3.74	3.74									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,217.12	617.12	617.12	600.00								
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	200.00	200.00	200.00									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	16.63	16.63	16.63									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:柘城县市政设施养护中心

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	

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

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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	600.00						600.00	600.00	
			342	柘城县市政设施养护中心	600.00						600.00	600.00	
212	08	03		城市建设支出	600.00						600.00	600.00	

项目支出预算表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,419.12	819.12	600.00						
	342	柘城县市政设施养护中心	1,419.12	819.12	600.00						
其他运转类	费用	柘城县市政设施养护中心	2.00	2.00							
其他运转类	基础设施养护	柘城县市政设施养护中心	498.56	498.56							
其他运转类	污水处理费	柘城县市政设施养护中心	200.00	200.00							
其他运转类	城区内调水费用	柘城县市政设施养护中心	118.56	118.56							
其他运转类	市政基础设施建设	柘城县市政设施养护中心	600.00		600.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		柘城县市政设施养护中心		
年度履职目标	1. 保障工资及时发放。 2. 保障单位日常工作正常开展。 3. 保障各项目支出及时支付，保障各项目工作有序开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工资福利人员支出		保障工资及时发放。	
	日常公用经费支出		保障单位日常工作正常开展。	
	各项目支出		保障各项目支出及时支付，保障各项目工作有序开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,658.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,658.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		239.00	
	（2）项目支出		1,419.12	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或

				计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	项目工作完成程度	>93%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度各项工作目标	>95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	职工生活状况	明显改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	单位满意程度	>92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：柘城县市政设施养护中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
342		1, 419. 12	1, 419. 12										
342001	柘城县市 政设施养 护中心	1, 419. 12	1, 419. 12										
411424220000000018620	基础设施 养护	498. 56	498. 56			预算控制 数	≤600 万 元	养护城区 道路数量	≥70 条	维护道 路通行 条件，确 保交通 安全	维护	群众满意 度	≥92%
								养护修复 验收合格 率	100%				
								养护任务	100%				

								完成及时率					
411424220000000018643	费用	2.00	2.00			预算控制数	≤300万元	维护城区道路数量	≥70条	保障城区道路路况,确保交通安全	保障	群众满意度	≥94%
								城区道路维护验收合格率	100%				
								城区道路维护及时性	及时				
411424220000000022419	污水处理费	200.00	200.00			预算控制数	≤200万元	县城污水处理率	100%	改善居住环境	极大改善	群众满意度	≥91%
								水质达标率	100%	水域生态环境	达标		
								污水处理及时率	100%				
411424220000000032028	市政基础设施建设	600.00	600.00			预算控制数	≤300万元	县各道路路面维修工程任务完成率	100%	保障城区道路畅通,确保交通安全	保障	社会公众满意度	≥90%
								城市道路完好率	100%	城市形象	提升		
								县各道路	100%				

								路面维修 及时率					
411424220000000042892	城区内调 水费用	118.56	118.56			预算控制 数	≤118.56 万元	电费缴纳 足额率	100%	水质污 染造成 的安全 事故发 生率	0%	群众满意 度	≥90%
								调水开展 及时性	及时	水质改 善程度	明显改善		
								租赁设备 完成率	100%				
								人员工资 发放完成 率	100%				
								电费缴纳 完成率	100%				
								设备验收 合格率	100%				
								工资发放 足额率	100%				