

附件1：

柘城县市政公用设施养护中心 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、部门预算单位构成

第二部分 柘城县市政公用设施养护中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：柘城县市政公用设施养护中心2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、项目(政策)绩效目标表

第一部分 柘城县市政公用设施养护中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

本部门共有编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员37人，其中在职人员35人，离退休人员2人。

(二) 部门职责

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。承办县政府交办的其他事项。

二、柘城县市政公用设施养护中心预算单位构成

柘城县市政公用设施养护中心部门预算为汇总预算，包括本级预算和5个二级单位预算：

1.柘城县市政公用设施养护中心（本级）

2.柘城县路灯照明管理所

3.柘城县污水办

4.柘城县污水处理中心

5.柘城县水务管理中心

6.柘城县第二污水处理厂

第二部分
柘城县市政公用设施养护中心
2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

柘城县市政公用设施养护中心2022年收入3822.74万元，支出总计3822.74万元，与2021年相比，收、支总计各增加1400.69万元，增加57.83%。主要原因：本单位人员有所变动。

二、收入预算总体情况说明

柘城县市政公用设施养护中心2022年收入合计3822.74万元，其中：一般公共预算收入2444.67万元；政府性基金预算收入1378.07万元。

三、支出预算总体情况说明

柘城县市政公用设施养护中心2022年支出合计3822.74万元，其中：基本支出1096.8万元，占28.69%；项目支出2725.94万元，占71.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

柘城县市政公用设施养护中心2022年一般公共预算收支预算3822.74万元。政府性基金收支预算1378.07万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1400.69万元，增加57.83%。主要原因：人员增加，业务增多。政府性基金收支增加1378.07万元，增长100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

柘城县市政公用设施养护中心2022年一般公共预算支出年初预算为3822.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.05%；社会保障和就业支出43.49万元，占1.14%；卫生健康支出15.16万元，占0.4%；城乡社区事务支出3738.03万元，占97.78%；住房保障支出24.06万元，占0.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

柘城县市政公用设施养护中心2022年一般公共预算基本支出1096.8万元，其中：人员经费1090.86万元，主要包括：基本工资192.84万元、奖金16.07万元、津贴补贴47.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.07万元、生活补助1.65万元、其他社会保障缴费0.77万元、职工基本医疗保险缴费15.16万元、住房公积金24.06万元、其他工资福利费751.44万元；公用经费5.94万元，主要包括：办公费5.94万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

柘城县市政公用设施养护中心2022年“三公”经费预算为0万元。比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。比2021年预算数减少0万元，减少0%，主要原因是：我单位2022年无因公出国(境)预算安排。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是：我单位无公务用车购置安排。公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因是：我单位无公务用车。

(三)公务接待费0万元，比2021年预算数少0万元，下降0%，我单位2022年无公务接待预算安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

柘城县市政公用设施养护中心2022年机关运行经费支出预算5.93万元。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2422.05万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3822.74万元，其中人员经费支出1090.86万元，公用经费支出5.94万元，支出项目共9个，支出总额2725.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额2723.94万元。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，柘城县市政公用设施养护中心固定资产总额190.55万元

其中，房屋建筑物0万元，通用设备16.68万元，专用设备163.59万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；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)，家具用具10.28万元。

(五)专项转移支付项目情况

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

(六)关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件：柘城县市政公用设施养护中心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：柘城县市政公用设施养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2444.67	一、一般公共服务	2.00
其中：财政拨款	2444.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1378.07	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	43.49
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	15.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3738.03
		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	24.06
		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	3822.74	本年支出合计	3822.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3822.74	支出总计	3822.74

2022年部门支出预算表

部门名称：柘城县市政公用设施养护中心

单位：万

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	3822.74	1096.80	1089.21	1.65	5.94		2725.94	2725.94	
			342	柘城县市政设施养护中心	3822.74	1096.80	1089.21	1.65	5.94		2725.94	2725.94	
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	41.07		41.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.42		0.77	1.65					
210	11	02		事业单位医疗	15.16		15.16						
212	01	01		行政运行	1014.09		1008.15		5.94				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	319.48						319.48	319.48	
212	03	03		小城镇基础设施建设	300.00						300.00	300.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	118.56						118.56	118.56	
212	05	01		城乡社区环境卫生	198.56						198.56	198.56	

212	08	03		城市建设支出	1378.07						1378.07	1378.07	
221	02	01		住房公积金	24.06		24.06						
212	01	07		市政公用行业市场监管	409.27						409.27	409.27	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：柘城县市政公用设施养护中心

单位：万

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	3822.74	一、本年支出	3822.74	2444.67	2444.67	1378.07	
（一）一般公共预算拨款	2444.67	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00		
其中：财政拨款	2444.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1378.07	（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	43.49	43.49	43.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.16	15.16	15.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3738.03	2359.96	2359.96	1378.07	
		（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	24.06	24.06	24.06		
		(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：	3822.74	支出合计	3822.74	2444.67	2444.67	1378.07	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：柘城县市政公用设施养护中心

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
							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	2444.67	1096.80	1089.21	1.65	5.94		1347.87	1347.87	
			342	柘城县市政设施养护中心	2444.67	1096.80	1089.21	1.65	5.94		1347.87	1347.87	
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	41.07	41.07	41.07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	0.77	1.65					
210	11	02		事业单位医疗	15.16	15.16	15.16						
212	01	01		行政运行	1014.09	1014.09	1008.15		5.94				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	319.48						319.48	319.48	
212	03	03		小城镇基础设施建设	300.00						300.00	300.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	118.56						118.56	118.56	
212	05	01		城乡社区环境卫生	198.56						198.56	198.56	
221	02	01		住房公积金	24.06	24.06	24.06						
212	01	07		市政公用行业市场监管	409.27						409.27	409.27	

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：柘城县市政公用设施养护中心

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				1096. 80	1090. 86	5. 94
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	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	322. 32	322. 32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429. 12	429. 12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12. 66	12. 66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 24	0. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4. 68	4. 68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16. 57	16. 57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4. 81	4. 81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57. 77	57. 77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 20		2. 20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7. 43	7. 43	

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								
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								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1876.63	498.56	498.56	1378.07							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.56	118.56	118.56								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.63	16.63	16.63								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	322.32	322.32	322.32								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	429.12	429.12	429.12								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	12.66								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.57	16.57	16.57								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.77	57.77	57.77								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	7.43								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	119.48	119.48	119.48								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：柘城县市政公用设施养护中心

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：柘城县市政公用设施养护中心

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	1378.07						1378.07	1378.07	
			342	柘城县市政设施养护中心	1378.07						1378.07	1378.07	
212	08	03		城市建设支出	1378.07						1378.07	1378.07	

项目支出预算表

部门名称：柘城县市政公用设施养护中心

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		
			2725.94	1347.87	1378.07						
	342	柘城县市政设施养护中心	2725.94	1347.87	1378.07						
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	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	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	城区内调水费用资金	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						
其他运转类	费用	柘城县路灯照明管理所	778.07		778.07						
其他运转类	费用	柘城县水务管理中心	140.57	140.57							
其他运转类	城区主管网及消防栓配套设施	柘城县水务管理中心	119.48	119.48							
其他运转类	费用	柘城县污水办	268.70	268.70							

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)		3822. 74	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3822. 74	
	(2) 财政专户管理资金		0. 00	
	(3) 单位资金		0. 00	
	2、资金结构：(1)基本支出		1096. 8	
	(2) 项目支出		2725. 94	
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计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	职工幸福感程度	明显提升	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	职工满意程度	>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							
						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
342		2725.94	2725.94										
342001	柘城县市政设施养护中心	1419.12	1419.12										
411424220000000018620	基础设施养护	498.56	498.56			预算控制数	≤600万元	基础设施养护次数	>15次	对当地产业发展的促进作用	拉动经济增长	群众满意度	>92%
								养护修复验收合格率	≥96%	对居民居住环境的改善程度	改善		
								养护任务完成及时率	>87%	对自然环境和人文环境的影响	有积极影响		
411424220000000018643	费用	2.00	2.00			预算控制数	≤300万元	办公设备采购数量	≥50个	工作效率提升情况	明显提升	直接服务对象满意度	>94%
								购置的设备验收合格率	≥94%	对保障各项业务工作开展，促进公共服务效率的改善程度	改善		
								采购任务及时性	及时	对减少污染排放量的影响程度	一般		
411424220000000022419	污水处理费	200.00	200.00			预算控制数	≤4000万元	县城污水处理率	≥90%	周围环境污染	减少	直接服务对象满意度	>91%
								水质达标率	100%	改善居住环境	极大改善		
								经费到位及时率	>92%	水域生态环境	达标		
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	>98%	绿色出行	增加	社会公众满意度	>90%
								城市道路完好率	>95%	城市形象	提升		
								重点工程进度完成率	>83%				
411424220000000032855	城区内调水费用资金	118.56	118.56										
342005	柘城县路灯照明管理所	778.07	778.07										
411424220000000018591	费用	778.07	778.07			项目总成本	≤778.07万	按期完成路灯维护工作	按时	在提质改造过程中新型灯具的运用，在运行工程中节约了电费成本	节约	社会公众满意度	≥97%
								落实路灯维护工作	≥12次	提升城市整体形象，提高路灯系统的管理水平	明显提升		
								重点路段路灯维护责任落实	落实	节能灯对生态环境影响程度	有影响		
342006	柘城县水务管理中心	260.05	260.05										
411424220000000018715	费用	140.57	140.57			预算控制数	≤920万元	采购任务完成及时性	及时	工作效率提升情况	提升	间接服务对象满意程度	>89%
								办公设备采购	≥32个	对单位业务管理水平	明显		

