

# 于都县城市管理局 2019 年度部门决算

## 目 录



### 第一部分 于都县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县城市管理局概况

### 一、部门主要职能

(一) 为城市美化、园林绿化、路灯亮化、市政工程养护管理、查处违章、违建行为以及市容市貌管理提供保障。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括 5 个内设职能股室：1、行政办公室 2、市容督查股 3、执法监督股（信访办公室）4、市政工程养护股 5、户外广告设置管理股。二、3 个下属副科级事业单位：1、于都县环境卫生管理所 2、于都县城市管理监察大队 3、于都县园林管理所。三、1 个股级事业单位：于都县路灯管理所。

本部门 2019 年年末实有人数 110 人，其中在职人员 101 人，离休人员/人，退休人员 9 人；年末其他人员 300 人；年末学生人数/人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：于都县城市管理局

2019年度

公开01表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3560.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13575.79	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	118.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16710.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	17136.07	本年支出合计	56	16895.87
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	303.13	年末结转和结余	58	543.34
	29			59	
总计	30	17439.21	总计	60	17439.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元  
公开02表

编制单位：于都县城市管理局 2019年度

支出功能分类科目编码			项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计		17136.07	17136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休		118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出		16950.36	16950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201			城乡社区管理事务		3374.58	3374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104			城管执法		3374.58	3374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13575.79	13575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出		13575.79	13575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出		67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出		67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金		67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元  
公开03表

编制单位：于都县城市管理局 2019年度

支出功能分类科目编码			项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		16895.87	2621.82	14274.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		16710.16	2436.11	14274.05	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		3140.80	2436.11	704.69	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法		3140.80	2436.11	704.69	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13569.35	0.00	13569.35	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出		13569.35	0.00	13569.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

编制单位：于都县城市管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3560.29	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13575.79	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	118.37	118.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16710.16	3140.80	13569.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	67.34	67.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	<b>17136.07</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>16895.87</b>	<b>3326.51</b>	<b>13569.35</b>
年初财政拨款结转和结余	27	303.13	年末财政拨款结转和结余	57	543.34	536.91	6.43
一、一般公共预算财政拨款	28	303.13		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	<b>17439.21</b>	<b>总计</b>	60	<b>17439.21</b>	<b>3063.42</b>	<b>13575.79</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：于都县城市管理局

2019年度

公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3326.51	2621.82	704.69
208		社会保障和就业支出	118.37	118.37	0.00
20805		行政事业单位离退休	118.37	118.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	0.00
212		城乡社区支出	3140.80	2436.11	704.69
21201		城乡社区管理事务	3140.80	2436.11	704.69
2120104		城管执法	3140.80	2436.11	704.69
221		住房保障支出	67.34	67.34	0.00
22102		住房改革支出	67.34	67.34	0.00
2210201		住房公积金	67.34	67.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

编制单位：于都县城市管理局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2127.70	302	商品和服务支出	348.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.18	30201	办公费	12.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	229.33	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	959.68	30205	水费	1.58	310	资本性支出	95.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.37	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.06	31002	办公设备购置	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	75.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	91.53
30114	医疗费	52.04	30213	维修(护)费	27.92	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	103.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	47.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	61.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	26.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	4.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.66	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.31	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2177.33		公用支出合计				444.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元  
公开07表

编制单位：于都县城市管理局

2019年度

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	104.7	94.3
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	52	46.8
(1)公务用车购置费	4	0	0
(2)公务用车运行维护费	5	52	46.8
3.公务接待费	6	52.7	47.5
(1)国内接待费	7	52.7	47.5
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2)国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	23
5.国内公务接待批次（个）	15	-	53
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,800
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开08表

编制单位：于都县城市管理局

2019年度

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	13575.79	13569.35	0.00	13569.35	6.43
212		城乡社区支出	0.00	13575.79	13569.35	0.00	13569.35	6.43
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13575.79	13569.35	0.00	13569.35	6.43
2120803		城市建设支出	0.00	13575.79	13569.35	0.00	13569.35	6.43

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

项 目	2019年度 栏次	公开09表 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	131
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	131
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 17439.21 万元，其中年初结转和结余 303.13 万元，较 2018 年增加 5708.08 万元，增长 48.66%；本年收入合计 17136.07 万元，较 2018 年增加 5472.96 万元，增长 46.93%，主要原因是：1. 加快老城区改造建设项目的工程进度，2、加强城乡环境综合整治项目工程建设力度，3、加大六大攻坚战的执法力度。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17136.07 万元，占 98.26 %；事业收入/万元，占/%；经营收入/万元，占/%；其他收入/万元，占/%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 17439.21 万元，其中本年支出合计 16895.87 万元，较 2018 年增加 5467.87 万元，增长 47.85 %，主要原因是：1、加快老城区改造建设项目的工程进度，2、项目建设工程如期完工支付建设工程款，3、加大城乡环境综合整治管理力度；年末结转和结余 543.34 万元，较 2018 年增加 240.21 万元，增长 79.24%，主要原因是：部分施工建设项目已完工，正在评审结算，严格执行“八项规定”和财经纪律，合理调配资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2621.82 万元，占 15.52%；项目支出 14274.05 万元，占 84.48 %；经营支出/万元，占/%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）/万元，占/%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4378.47 万元，决算数为 16895.87 万元，完成年初预算的 385.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 108.43 万元，决算数为 118.37 万元，完成年初预算的 109.17%，主要原因是：满员参保。

（二）城乡社区支出年初预算数为 4208.01 万元，决算数为 16710.16 万元，完成年初预算的 397.1%，主要原因是：加大城乡环境整治项目工程建设力度，提升居民的居住环境，确保居民

出行方便。

(三) 住房保障支出年初预算数为 62.03 万元，决算数为 67.34 万元，完成年初预算的 108.56%，主要原因是：人员增加、工资晋升。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2621.82 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2122.7 万元，较 2018 年增加 180.66 万元，增长 0.93%，主要原因是：1、职工工资正常晋升，2、协管员工资增资。

(二) 商品和服务支出 348.97 万元，较 2018 年减少 2915.07 万元，下降 89.31%，主要原因是：减少专用材料费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 54.63 万元，较 2018 年减少 23.36 万元，下降 29.95%，主要原因是：文明执法减少了执法中产生的费用。

(四) 资本性支出 95.52 万元，较 2018 年减少 895.31 万元，下降 90.36%，主要原因是：2018 年添置了一批执法设备和车辆。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 104.7 万元，决算数为 94.3 万元，完成年初预算的 90.07%，决算数较 2018 年增加 10.93 万元，增长 13.11%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为/万元, 决算数为/万元, 完成年初预算的/%, 决算数较 2018 年增加(减少)/万元, 增长(下降)/%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: /。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 52.7 万元, 决算数为 47.5 万元, 完成年初预算的 90.13%, 决算数较 2018 年减少 5.15 万元, 下降 9.78 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 严格执行“八项规定”和财经纪律。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 46.8 万元, 其中公务用车购置年初预算数为/万元, 决算数为/万元, 完成年初预算的/%, 决算数较 2018 年增加(减少)/万元, 增长(下降)/%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: /; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 52 万元, 决算数为 46.8 万元, 完成年初预算的 90%, 决算数较 2018 年增加 16.09 万元, 增长 52.39%。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 加大城市管理力度, 造成执法装备车辆的损耗增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 444.49 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 较年初预算数增加 105.85 万元, 增长 31%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加, 协管员增加等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2659.9 万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出 1746 万元、政府采购服务支出 913.9 万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法车辆和专用车辆。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目3个，共涉及资金2520.76万元，占一般公共预算项目支出总额的17.66%。

组织对“日常城市维护资金”、“园林绿化管护经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2520.76万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映日常城市维护资金及园

林绿化管护经费项目绩效自评结果。

日常城市维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常城市维护资金项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 660.32 万元，完成预算的 132.06%。

主要产出和效果：一是城市道路计划完成率；二是路灯维护完成率；三是园林绿化完成率。

项目支出绩效自评表										
(2019年度)										
填报单位(公章):										
项目名称		日常城市维护资金								
主管部门及代码										
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	500	全年执行数 (B)	660.32	执行率(B/A)	132.06%	得分(10分)	10	执行率*该指标分值,最高不得超过 分值上限。
	年度资金总额:	500	660.32	132.06%	10					
	其中:本年一般公共预算拨款	500	660.32	132.06%	10					
	其他资金									
年度 总体 目标	目标1:做城市道路改造、水沟、路基维护,确保城市道路畅通。			年度总体目标完成情况综述:1、确保城市排水排污系统畅通,保持城市道路干净整洁,道路畅通。2、加强亮化维护和巡查,一年来共修复的钠灯、LED灯、景观灯、庭院灯等各种类型的路灯6590余盏,修复湿地公园、长征广场、文昌路、渡江大道等道路被盗电缆电线2550余米,出动维护车辆1250余台次,维护人员5200余人次,巡查车辆680余台次,巡查人员1500余人次,对城区210余座路灯控制相进行了全面维修和保养,路灯亮化率始终保持98%以上、完好率98%以上,一年来路灯使始终保持安全正常运行。3、养护好城市绿化带、草地、树木、保护好城市生态环境,切实提高城市发展的持续性、宜居性,让居民在城市生活更方便、舒心、更美。						
	目标2:做好城市路灯修建、维护管理,确保城市照明无死角。									
	目标3:做好园林绿化带的种植等养护工作,确保城市空气质量优良。									
	目标4:做好零星工程修缮。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因 分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:城市道路维护	5	100%	98%	道路改造维护完成率95%以上得5分,完成率80-95%得3分,完成率60-80%得1分,60%以下不得分。	5		
			指标2:路灯维护、安装	5	100%	98%	路灯安装维护完成率95%以上5分,完成率80-95%得3分,完成率60-80%得1分,60%以下不得分。	5		
			指标3:园林绿化补植	5	100%	100%	树木种植补植完成率95%以上5分,完成率80-95%得3分,80%以下不得分。	5		
		质量指标	指标1:城市道路维护	5	100%	98%	完好率达95%以上5分,亮灯率80-95%得3分,亮灯率70-80%得2分,亮灯率60-70%得1分,60%以下不得分。	5		
			指标2:亮灯率	5	100%	100%	亮灯率达95%以上5分,亮灯率80-95%得3分,亮灯率70-80%得2分,亮灯率60-70%得1分,60%以下不得分。	5		
			指标3:园林绿化补植率	5	100%	100%	绿地率达95%以上5分,亮灯率80-95%得3分,亮灯率70-80%得2分,亮灯率60-70%得1分,60%以下不得分。	5		
		时效指标	指标1:完成时效率	10	100%	98%	完成及时率达95%以上10分,完成及时率80-95%得8分,完成及时率60-70%以下得3分,负数倒扣2分。	10		
		成本指标	指标1:成本节约率	10	100%	100%	节约率95%以上10分,80%以上计8分,60%计3分,节约率低于50%计1分,超支倒扣2分。	10		
		效益指标 (30分)	经济效益	指标1:利税率	7	10%	9%	项目利税率10%以上7分,5%以上计5分,0-5%计1分。	5	
			指标(7)	指标2:间接带动投资额				城市环境优化间接带动和引进社会投资		
	社会效益		指标1:投诉降低率	4	10%	10%	投诉降低率10%以上4分,5%以上计1分,低于5%不得分。	4		
	指标(8)		指标2:事故下降率	4	10%	10%	事故下降率10%以上4分,5%以上计1分,低于5%不得分。	4		
	生态效益		指标3:安排就业岗位				充分利用项目安排社会就业岗位			
	指标(7)		指标1:空气质量优良率	7	1	0.95	空气质量优良率85%以上7分,75%-85%计3分,70%-75%计1分,低于70%不得分。	7		
	可持续影响		指标1:项目持续发挥作用的期限	8			长期	8		
	指标(8)									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:城市居民满意度	10			满意	10			
预算资金 (10分)	预算资金执行率	指标1:执行率	10			执行率	10			
<b>总分</b>									98	
填报人:郭莲		审核人:刘文丽			单位负责人签字(签章):					
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。										
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>=),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<=),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政事业运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及水电费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。