

# 永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话:

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	800.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	211.01	一、机关工资福利支出	
经费拨款	778.38	二、国防支出		工资福利支出	186.28	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	22.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	22.80	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入	5.00	四、教育支出		对个人和家庭补助	1.93	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	860.78
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	663.70	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	22.59	按项目管理的商品和服务支出	651.70	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	12.94	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.93
罚没收入		十、城乡社区支出	825.06	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入	17.00	十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	12.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	14.12				

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入	74.33	十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	874.71	本 年 支 出 合 计	874.71	本 年 支 出 合 计	874.71		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	874.71	支 出 总 计	874.71	支 出 总 计	874.71	支 出 总 计	874.71

表2

## 收入预算总表

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		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	上年结转结余
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助						
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
405003	永兴县市政设施服务中心	874.71	800.38	778.38	22.00	5.00							17.00							74.33				



表3

## 支出预算汇总表

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基 金收入拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	上级财政补助收入		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	上年 结转 结余	
类	款	项	功能科目				一般公共预算 拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共 财政补助	政府性基 金补助							
									合计	行政事业 性收费收 入	专项 收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠 收入	政府住房 基金收入	罚没 收入	其他 收入												
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
212	03	03	小城镇基础设施 建设	405003	永兴县市政设 施服务中心	7.60	4.40	4.40																3.20					
212	01	03	机关服务(城乡 社区管理事务)	405003	永兴县市政设 施服务中心	70.56	70.56	70.56																					
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	405003	永兴县市政设 施服务中心	4.40	4.40		4.40	1.00							3.40												
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	405003	永兴县市政设 施服务中心	140.00	140.00	140.00																					
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	405003	永兴县市政设 施服务中心	20.00	20.00	20.00																					
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设 施服务中心	8.47	8.47	8.47																					
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设 施服务中心	5.65																	5.65						



表5

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	874.71					860.78				1.93			12.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	3.77					3.77							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	405003	永兴县市政设施服务中心	656.10					651.70							4.40
212	03	03	小城镇基础设施建设	405003	永兴县市政设施服务中心	7.60												7.60
210	11	02	事业单位医疗	405003	永兴县市政设施服务中心	10.00					10.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	18.82					18.82							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405003	永兴县市政设施服务中心	2.94					2.94							
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	161.36					159.43				1.93			
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设施服务中心	14.12					14.12							



表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县市政设施服务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	800.38	一、一般公共服务支出				
经费拨款	778.38	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	22.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入	5.00	四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	11.29	11.29		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	7.76	7.76		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出	772.86	772.86		
其他收入	17.00	十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.47	8.47		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	800.38	支出总计	800.38			

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	139.88	115.15	22.80	1.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	11.29	11.29		
210	11	02	事业单位医疗	405003	永兴县市政设施服务中心	6.00	6.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405003	永兴县市政设施服务中心	1.76	1.76		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	112.36	87.63	22.80	1.93
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设施服务中心	8.47	8.47		

表8

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	186.28	117.63	68.33	0.29		49.01	18.82	3.77	10.00		2.94	14.12	19.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	18.82						18.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	3.77							3.77					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405003	永兴县市政设施服务中心	2.94										2.94		
210	11	02	事业单位医疗	405003	永兴县市政设施服务中心	10.00								10.00				
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	136.63	117.63	68.33	0.29		49.01							19.00
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设施服务中心	14.12											14.12	

表9

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市政设

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	186.28						186.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	18.82						18.82
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	3.77						3.77
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405003	永兴县市政设施服务中心	2.94						2.94
210	11	02	事业单位医疗	405003	永兴县市政设施服务中心	10.00						10.00
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	136.63						136.63
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	405003	永兴县市政设施服务中心							
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设施服务中心	14.12						14.12



表11

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市政设施服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	115.15						115.15
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	405003	永兴县市政设施服 务中心	11.29						11.29
210	11	02	事业单位医疗	405003	永兴县市政设施服 务中心	6.00						6.00
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	405003	永兴县市政设施服 务中心	1.76						1.76
212	01	03	机关服务（城乡社 区管理事务）	405003	永兴县市政设施服 务中心	87.63						87.63
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设施服 务中心	8.47						8.47

表12

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																							
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
					合计	22.80	2.00	3.26	1.11		3.00	0.05			0.25	0.55	0.30			2.00		1.08		0.20								9.00		
212						22.80	2.00	3.26	1.11		3.00	0.05			0.25	0.55	0.30			2.00		1.08		0.20								9.00		
	01					22.80	2.00	3.26	1.11		3.00	0.05			0.25	0.55	0.30			2.00		1.08		0.20								9.00		
212	01	03	机关服务(城乡社区管理事务)	405003	永兴县市政设施服务中心	22.80	2.00	3.26	1.11		3.00	0.05			0.25	0.55	0.30			2.00		1.08		0.20								9.00		

表13

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	22.80										22.80
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	22.80										22.80



表14

## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	22.80	2.00	3.26	1.11		3.00	0.05			0.25	0.55	0.30			2.00		1.08		0.20						9.00			
212	01	03	机关服务(城乡社区管理事务)	405003	永兴县市政设施服务中心	22.80	2.00	3.26	1.11		3.00	0.05			0.25	0.55	0.30			2.00		1.08		0.20					9.00				



表16

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1.93												1.93
212	01	03	机关服务(城乡社区管理事务)	405003	永兴县市政设施服务中心	1.93												1.93

表17

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市政设

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	1.93					1.93
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	1.93					1.93



表19

## 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	1.93				1.93
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	1.93				1.93







表22

## 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县市政

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	778.38					773.98							4.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405003	永兴县市政设施服务中心	11.29					11.29							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405003	永兴县市政设施服务中心	1.76					1.76							
210	11	02	事业单位医疗	405003	永兴县市政设施服务中心	6.00					6.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	405003	永兴县市政设施服务中心	651.70					651.70							
212	03	03	小城镇基础设施建设	405003	永兴县市政设施服务中心	4.40												4.40
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	94.76					94.76							
221	02	01	住房公积金	405003	永兴县市政设施服务中心	8.47					8.47							

表23

## 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县市政设施服：

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出								事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年		
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助					对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	22.00	17.60	6.07	9.60	1.93	4.40									4.40				
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	17.60	17.60	6.07	9.60	1.93														
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	405003	永兴县市政设施服务中心	4.40					4.40									4.40				

表24

### 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表 (按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	22.00					15.67				1.93			4.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	405003	永兴县市政设施服务中心	4.40												4.40
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405003	永兴县市政设施服务中心	17.60					15.67				1.93			









表29

## 政府采购预算表

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般公共预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
3								合计	235.77	235.77	235.77							
2	405003	永兴县市政设施服务中心	便江两岸立面亮化维修	C1302	市政设施管理服务			2021年	120.00	120.00	120.00							
1	405003	永兴县市政设施服务中心	路灯材料	A02061910	路灯			2021年	115.77	115.77	115.77							





表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维 护费	小计	公务接 待费	因公出国 (境)费	公务用车运 行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	12.82	2.00		10.82		10.82	12.82	2.00		10.82
212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	405003	永兴县市政设施 服务中心	7.56			7.56		7.56	7.56			7.56
212	01	03	机关服务（城 乡社区管理事 务）	405003	永兴县市政设施 服务中心	5.26	2.00		3.26		3.26	5.26	2.00		3.26

表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位： 永兴县市政设施服务中心

单位：万元

部门名称	永兴县市政设施服务中心	
年度预算申请	资金总额：874.71	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：778.38	其中：基本支出：211.01
	纳入预算管理的非税收入拨款：22	项目支出：663.7
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：74.33	
部门职能职责概述	负责城市市政公用设施的建设、管理、维护等工作，负责城区路灯及亮化设施、城区交通标志、标线、标牌管理维护等工作。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：做好我县城市基础设施维护管理工作。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：做好全县市政基础设施建设、维护管理工作。	
	目标3（本部门发展规划）：1、狠抓市政管理工作，保障市政设施安全；2、做好市政维护工作，保证市政设施完好；3、努力保证污水管网的正常运行；4、做好路灯及亮化设施、交通标志、标线、标牌管理维护等工作；全力做好小额市政工程建设项目工作；	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：76%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按月进度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达部门后20天内公开
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：做好全县市政基础设施建设、维护管理工作，为城市生产生活正常提供保障，为市民打造宜居、宜商的城市环境。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥95%

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

专项资金名称		县城区路灯电费	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县城管执法局	实施单位	永兴县市政设施服务中心
资金总额		200		
专项立项依据		2017年永兴县第十七届人民政府第11次常务会议纪要		
实施期绩效目标		保证路灯、亮化供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行		
本年度绩效目标		保证路灯、亮化供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	路灯、亮化设施正常使用需求电量	≥253万度
		质量指标	安全用电	达标
		时效指标	完成时间	2021.1-12
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善城市照明功能，保证市民正常出行，提高路灯、亮化亮灯率，美化、亮化城市，进一步提升城市品味和市民幸福指数	效果明显
		生态效益指标	合理制定路灯开关灯时间，充分利用现有资源提升城市综合竞争力。	效果明显
		可持续影响指标	合理利用路灯资源、充分节约电能、加大维修力度、精度，增加城市可持续发展竞争力	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对城区亮化满意度	≥90%
专项实施保障措施		《永兴县市政设施服务中心项目资金管理办法》		

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

专项资金名称		县城区路灯维护费	专项资金实施期	2021年
主管部门		永兴县城管执法局	实施单位	永兴县市政设施服务中心
资金总额		240		
专项立项依据		2017年永兴县第十七届人民政府第11次常务会议纪要		
实施期绩效目标		为保证城区路灯照明和立面亮化效果，保障市民的出行及夜晚行车安全。对城区路灯、亮化及附属设施进行日常维护、管理。		
本年度绩效目标		保证路灯设施完好，路灯亮灯率、立面亮化亮灯率 $\geq 97\%$ ，确保城区美化、亮化。		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	检修路灯	$\geq 3100$ 盏
			维修立面亮化设施	$\geq 5018$ 盏
		质量指标	维修合格率	100%
			亮灯达标率	$\geq 97\%$
		时效指标	完成时间	2021.1-12
		成本指标	路灯、立面亮化设施材料采购	履行政府采购程序
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善城市照明功能，保证市民正常出行，提高路灯、亮化亮灯率，美化、亮化城市，进一步提升城市品味和市民幸福指数	效果明显
		生态效益指标	合理制定路灯开关灯时间，充分利用现有资源提升城市综合竞争力。	效果明显
		可持续影响指标	合理利用路灯资源、充分节约电能、加大维修力度、精度，增加城市可持续发展竞争力	稳步提升
		社会公众或服务对象满意度指标	市民对城区亮化满意度	$\geq 90\%$
专项实施保障措施		《永兴县市政设施服务中心项目资金管理办法》		

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县市政设施服务中心

单位：万元

专项资金名称	县城区市政设施日常维护费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县城管执法局	实施单位	永兴县市政设施服务中心	
资金总额	140			
专项立项依据	中华人民共和国住房和城乡建设部《市政设施养护维修估算指标》及县领导批示。			
实施期绩效目标	城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境			
本年度绩效目标	城区市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态生活环境			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	雨水口清淤疏通数量	≥202个
			雨水口维修更换数量	≥159个
			检查井清淤疏通数量	≥171个
			检查井维修更换数量	≥131个
			路沿石维修数量	≥730米
			人行道维修数量	≥4170平方米
			护栏维修数量	≥476米
			雨污管疏通数量	≥267米
			车行道维修数量	≥455平方米
			乱石清理数量	≥62车
			阻车桩维修数量	≥43个
	防撞桶维修数量	≥11个		
	质量指标	维修合格率	100%	
	时效指标	完成时间	2021年1月-12月	
	成本指标	维护材料成本	按市场价采购	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		完善城市功能、提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数	效果明显	
生态效益指标		施工结束后及时清理建筑垃圾，建设生态城市，保证城市的稳定健康发展	效果明显	
可持续影响指标		改进城市环境，提高人们生活质量，增强城市可持续发展的能力	稳步提升	
社会公众或服务对象满意度指标		问卷调查了解城市居民对城区市政公用设施状况的满意程度	≥90%	
专项实施保障措施	《永兴县市政设施服务中心项目资金管理办法》			