

曾都区市政设施事务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区市政设施事务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区市政设施事务中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区市政设施事务中心 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区市政设施事务中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区市政设施事务中心概况

一、部门主要职责

负责主管部门交付范围内的市政设施管理和养护；对城市建成区内损坏市政设施的行为进行巡查检查；负责城市建成区内城市道路、桥涵的管理；按照城市道路发展规划和城市道路技术规范，参与对单位或个人投资建设的城市道路进行监督管理；负责新建道路、桥梁等市政设施的接管工作。

二、部门基本情况

曾都区市政设施事务中心是由曾都区城市管理执法局主管的公益一类事业单位（2025 年 8 月城管体制改革，由市级转隶至曾都区，新成立的单位），内设综合办公室、中心城区市政设施管护组、城北市政设施管护组、城南市政设施管护组。

人员编制 32 人，实有人员 32 人。

第二部分 曾都区市政设施事务中心 2026 年部门预算情况

说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4006.56 万元（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。其中财政拨款收入 4006.56 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 4006.56 万元（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）89.76 万元：主要用于机关事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.42 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 29.71 万元、其他社会保障和就业支出 0.63 万元。

2. 卫生健康支出（类）23.61 万元：主要用于行政事业单位医疗支出，具体为事业单位医疗支出 23.61 万元。

3. 城乡社区支出（类）3840.61 万元：主要用于城乡社区公共设施支出，包括小城镇基础设施建设 489.85 万元、其他城乡社区公共设施支出 3350.75 万元。

4. 住房保障支出（类）52.58 万元：主要用于住房改革支出，具体为住房公积金支出 52.58 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 601.81 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。（基本工资 171.62 万元、津贴补贴 23.43 万元、奖金 175.90 万元、绩效工资 64.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.42 万元、职业年金缴费 29.71 万元、职工基本医疗保险缴费 23.61 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 52.58 万元。）

2. 商品和服务支出 63.79 万元：主要用于单位人员 日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.90 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.05 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.60 万元、物业管理费 5.28 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、工会经费 6.40 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 2.10 万元、税金及附加费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 36.16 万元。）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 3340.96 万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 0.5 万元，城区道路管线挖掘修复 2942 万元，质

量保证金 23 万元，市政设施管护-结转 375.46 万元等)

预算支出比上年增加(或减少)的原因：2025 年 8 月成立的单位，2026 年为首次编制预算，无上年数据对比。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 4006.56 万元，其中：基本支出 666.1 万元，项目支出 3340.46 万元。2025 年 8 月成立的单位，2026 年为首次编制预算，无上年数据对比。

(四) 政府性基金情况

2026 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2026 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 64.29 万元(公用经费部分)，上年无预算数据。主要原因是本单位为 2025 年 8 月新成立单位，2026 年为首次编制预算，包括办公费 2.90 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.05 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.60 万元、物业管理费 5.28 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 0.50 万元、工会经费 6.40 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 2.10 万元、税金及附加费用 0.05 万元、办公设备购置 0.50 万元、其他

商品和服务支出 36.16 万元。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2989.81 万元，其中货物类采购预算金额 0.5 万元，份额比例 0.01%；工程类采购预算金额 2989.31 万元，份额比例 99.99%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 2989.81 万元，份额比例 100%。2025 年 8 月成立的单位，2026 年为首次编制预算，无上年数据对比。

（八）国有资产占用情况

曾都区市政设施事务中心 2026 年初资产总额 58.81 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 58.81 万元（固定资产原值 287.88 万元，累计折旧 260.63 万元，固定资产净值 27.25；无形资产净值 31.56 万元）。2025 年 8 月成立的单位，2026 年为首次编制预算，无上年数据对比。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区市政设施事务中心“三公”经费年初预算安排 8 万元，2025 年 8 月成立的单位，2026 年为首次编制预算，无上年数据对比。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位 2026 年无因公出国（境）相关安排。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少

（增加）0%，主要原因是：本单位严格控制公务接待支出，2026 年无相关预算安排。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位为保障市政设施巡查管护等工作开展，需安排公务用车运行维护支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位 2026 年无公务用车购置计划。

第三部分 曾都区市政设施事务中心 2026 年部门预算表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,770.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	89.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	3840.61
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	52.58
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,770.10	本年支出合计	4006.56
上年结转结余	1,236.46	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,006.56	支 出 总 计	4006.56

附表4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4006.56	2770.10	2770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.46	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局	4006.56	2770.10	2770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.46	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
056006	随州市曾都区市政设施事务中心	4006.56	2770.10	2770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.46	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4006.56	666.10	3340.46			
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	23.61	23.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	0.00			
212	城乡社区支出	3840.61	500.15	3340.46			
21203	城乡社区公共设施	3840.61	500.15	3340.46			
2120303	小城镇基础设施建设	489.85	489.85	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3350.75	10.29	3340.46			
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00			
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00			
2210201	住房公积金	52.58	52.58	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2770.10	一、本年支出	4006.56
（一）一般公共预算拨款	2770.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	1236.46	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1236.46	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	89.76
		（八）卫生健康支出	23.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3840.61
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	52.58
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4006.56	支 出 总 计	4006.56

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,006.56	666.10	601.81	64.29	3,340.46
208	社会保障和就业支出	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.71	29.71	29.71	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,840.61	500.15	435.85	64.29	3,340.46
21203	城乡社区公共设施	3,840.61	500.15	435.85	64.29	3,340.46
2120303	小城镇基础设施建设	489.85	489.85	435.85	54.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,350.75	10.29	0.00	10.29	3,340.46
221	住房保障支出	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	666.10	601.81	64.29
301	工资福利支出	601.81	601.81	0.00
30101	基本工资	171.62	171.62	0.00
30102	津贴补贴	23.43	23.43	0.00
30103	奖金	175.90	175.90	0.00
30107	绩效工资	64.91	64.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	59.42	0.00
30109	职业年金缴费	29.71	29.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00
30113	住房公积金	52.58	52.58	0.00
302	商品和服务支出	63.79	0.00	63.79
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	5.28	0.00	5.28
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.40	0.00	6.40
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	2.10	0.00	2.10
30240	税金及附加费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	36.16	0.00	36.16
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

附表4-8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算。

附表4-9		项目支出表									
部门/单位:										单位: 万元	
项目编码	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		
			4006.56	2770.10	0.00	0.00	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
056	曾都区城市管理执法局		4006.56	2770.10	0.00	0.00	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
56006.00	随州市曾都区市政设施事务中心		4006.56	2770.10	0.00	0.00	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000215	基本工资	随州市曾都区市政设施事务中心	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000217	绩效工资	随州市曾都区市政设施事务中心	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000218	一次性奖金	随州市曾都区市政设施事务中心	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000219	基本养老保险缴费	随州市曾都区市政设施事务中心	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000220	职业年金	随州市曾都区市政设施事务中心	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000221	基本医疗保险缴费	随州市曾都区市政设施事务中心	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000223	工伤保险缴费	随州市曾都区市政设施事务中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000224	住房公积金	随州市曾都区市政设施事务中心	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000228	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区市政设施事务中心	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000229	改革性津补贴	随州市曾都区市政设施事务中心	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056R000000230	国家规范性津补贴	随州市曾都区市政设施事务中心	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y000000122	在职人员公用	随州市曾都区市政设施事务中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y000000123	公务交通补贴	随州市曾都区市政设施事务中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y000000124	车辆运行费	随州市曾都区市政设施事务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056Y000000125	女同志卫生费	随州市曾都区市政设施事务中心	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3340.46	2104.00	0.00	0.00	1236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056T000000100	城区道路管线挖掘修复	随州市曾都区市政设施事务中心	2942.00	2104.00	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056T000000101	质量保证金	随州市曾都区市政设施事务中心	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326056T000000112	市政设施管护-结转	随州市曾都区市政设施事务中心	375.46	0.00	0.00	0.00	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
	合计										12	13	14
06	经济建设股										29898100.00	29898100.00	29898100.00
056	曾都区城市管理执法局										29898100.00	29898100.00	29898100.00
056006	随州市曾都区市政设施事务中心	在职人员公用	[A05040299]其他 硒鼓、粉盒	[2120303]小城镇 基础设施建设	[31002]办公设备 购置	预算安排	经费拨款补助	15	200	个	3000.00	3000.00	3000.00
056006	随州市曾都区市政设施事务中心	在职人员公用	[A05040101]复印 纸	[2120303]小城镇 基础设施建设	[31002]办公设备 购置	预算安排	经费拨款补助	10	200	件	2000.00	2000.00	2000.00
056006	随州市曾都区市政设施事务中心	市政设施管护-结 转	[B990000000]其他 建筑工程	[2120399]其他城 乡社区公共设施支 出	[31099]其他资本 性支出	预计上级专项结转	经费拨款补助	1	3373100	项	3373100.00	3373100.00	3373100.00
056006	随州市曾都区市政设施事务中心	城区道路管线挖掘 修复	[B990000000]其他 建筑工程	[2120399]其他城 乡社区公共设施支 出	[31099]其他资本 性支出	预计上级专项结转	经费拨款补助	1	7550000	项	7550000.00	7550000.00	7550000.00
056006	随州市曾都区市政设施事务中心	城区道路管线挖掘 修复	[B990000000]其他 建筑工程	[2120399]其他城 乡社区公共设施支 出	[31099]其他资本 性支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	18970000	项	18970000.00	18970000.00	18970000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为持续提升市政设施管理养护水平，保障城市道路、桥涵等市政设施安全稳定运行，完善城市基础设施功能，满足市民出行和城市发展需求；年度目标为 2026 年完成既定的市政设施管护、道路管线挖掘修复等工作任务，确保市政设施完好率达到 95% 以上，提升服务对象满意度。

2、长期目标：提升市政设施管理养护专业化水平，实现市政设施长效稳定运行，具体指标设置为：

产出指标：市政设施年度管护里程≥93.94 公里，指标设立依据是本单位管辖范围内市政设施实际里程及年度管护计划。

效益指标：市政设施完好率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是市政设施管理相关标准及城市发展要求。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是公众满意度调查相关规范及服务质量提升目标。

3、年度目标：2026 年高质量完成市政设施管护及相关项目建设任务.，具体指标设置为：

产出指标：完成城区道路管线挖掘修复长度 ≥ 44857 米，指标设立依据是年度项目立项计划及资金安排。

效益指标：城市基础设施功能进一步完善，支撑城市高质量发展，指标设立依据是城市发展规划及部门职责要求。

满意度指标：市民对市政设施服务满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是年度绩效评价工作要求及公众期望。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____ 年	____ 年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		

部门职能概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; 						
年度工作任务	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; 						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				

			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			

		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
		满意度	服务对象满意度				
	联系部门满意度						
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				

			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1	……				
		核心业务产出 2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				

			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：本表为空表，部门整体支出绩效申报表由部门汇总。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“城区道路管线挖掘修复项目”主要内容是：对城市建成区内损坏的道路管线进行挖掘修复，保障道路通行安全和管线正常使用。2026 年预算安排 2942 万元，其中：2104 万元资金来源为当年一般公共预算资金，838 万元资金来源为财政拨款结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：通过项目实施，全面修复损坏

的城区道路管线，提升道路通行质量和管线运行安全性，完善城市基础设施功能，满足市民出行和生产生活需求。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成城区道路管线挖掘修复长度≥44857 米，指标设立依据是年度项目立项计划及资金安排。

效益指标：城市基础设施功能进一步完善，支撑城市高质量发展，指标设立依据是城市发展规划及部门职责要求。

满意度指标：市民对市政设施服务满意度≥95%，指标设立依据是年度绩效评价工作要求及公众期望。

项目申报表

单位：万元

项目名称	城区道路管线挖掘修复	项目编码	42130326056T000000100
项目主管部门	随州市曾都区城市管理执法局	项目执行单位	随州市曾都区市政设施事务中心
项目负责人	谢兴兵	联系电话	15897609558
单位地址	随州市沿河大道 183 号	邮政编码	441300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出		
起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	按照《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025 年）的通知》和湖北省住建厅《关于印发全省城市老旧管道更新改造工作方案（2022-2025 年）的通知》“对城市老旧管道更新改造涉及的道路开挖修复、园林绿地补偿等收费事项，按照“成本补偿”原则做好统筹。”按照道路技术状况评定标准，负责对城区道路管线更新挖掘进行修复。根据施工单位提供道路挖掘修复申请相关数据，测算价款。		

项目实施方案		1. 对城北裕民大道、季梁大道、兴业大道、新春路等 10 余条道路管线开挖行车道路面进行恢复，长度约 24096 米，估算金额 1070 万元；2. 对城南解放西路、青年西路、白云大道等 10 余条道路管线开挖路面进行恢复，长度约 20761 米，估算金额 1030 万元。			
项目总预算		6,942.00		项目当年预算	2,942.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2026 年城区道路管线挖掘修复预算金额 2104 万元，2025 年 8 月，因机构改革，市级应划拨曾都区非税收入 838 万，目前尚未划拨，存在结转，合计预算金额约为 2942 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2,942.00
		一般公共预算财政拨款			2,942.00
		其中：申请当年预算拨款			
		非税资金拨款			2,942.00
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026 年城区道路管线挖掘修复		2120399	2,942.00	参考 2022 年湖北省市政公用设施维修保养工程消耗量定额及全费用基价表；CJJ36- -2016 城镇道路养护技术规范；CJJ99-2017 城市桥梁养护技术标准；2018 年湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表；2018 年湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表；桥梁检测机构市场询价；随州市场材料价格信息；参考住建部 HGZ-120-2011 市政工程施工设施养护维修估算指标。根据施工单位提供道路挖掘修复申请相关数据，测算价款。	
2027 年城区道路管线挖掘修复		2120399	1,000.00		
2028 年城区道路管线挖掘修复		2120399	1,000.00		
2029 年城区道路管线挖掘修复		2120399	1,000.00		
2030 年城区道路管线挖掘修复		2120399	1,000.00		
项目采购					
品名		数量		金额	

城区道路管线挖掘修复		1		2,652.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		改善城区道路环境，保障道路桥梁平整畅通					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	有效降低成本，实际成本与预算成本降低	大于等于 5%	计划标准		
	产出指标	数量指标	道路管线挖掘修复长度	大于等于 44857 米	计划标准		
		质量指标	质量达标率	大于等于 98%	行业标准		
		时效指标	按照合同规定一年内完成改造	小于等于 12 月	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	文明施工，方便车辆行人出行	大于等于 96%	其他标准		
		生态效益指标	符合生态环境达标率	大于等于 96%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对出行环境满意度	大于等于 98%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	有效降低成本，实际成本与预算成本降低			大于等于 5%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路管线挖掘修复长度			大于等于 44857 米	计划标准
		质量指标	质量达标率			大于等于 98%	行业标准
		时效指标	按照合同规定一年内完成改			小于等于 12 月	行业标准

			造				
	效益指标	社会效益指标	文明施工，方便车辆行人出行			大于等于96%	其他标准
		生态效益指标	符合生态环境达标率			大于等于96%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对出行环境满意度			大于等于98%	其他标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。