

沁阳市公路管理局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 沁阳市公路管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市公路管理局 2021 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、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市公路管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市公路管理局内设养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、攻坚办、工会共 13 个科室，以及城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班 8 个养护道班和 1 个路面专业养护队。

(二) 部门职责

沁阳市公路管理局成立于 1955 年，管养境内 S104 郑常线、S238 常付线、S306 卫柿线、S308 冢沁线、S312 温邵线、Z001 紫黄线六条省道干线公路。

二、沁阳市公路管理局预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包含沁阳市公路管理局本身。本说明包含沁阳市公路管理局本身。

第二部分

沁阳市公路管理局 2021 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 2021 年收入总计 6750.48 万元，支出总计 6750.48 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 6283.61 万元，下降 48.21%。主要原因：2020 年由于爆发疫情增加抗疫特别国债，本年没有抗疫特别国债支出预算。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 6750.48 万元，其中：一般公共预算收入 6750.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 6750.48 万元，其中：基本支出 312.44 万元，占 4.63%；项目支出 6438.04 万元，占 95.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 6750.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 6283.61 万元，下降 48.21%，主要原因：2020 年由于爆发疫情增加抗疫特别国债。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6750.48 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.25 万元，占 0.18%；医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元，占 0.03%；节能环保支出 285.76 万元，占 4.23%；交通运输支出 6447.12 万元，占 95.51%；住房保障支出 3.26 万元，占 0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 312.44 万元，其中：人员经费 311.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

沁阳市公路管理局 2021 年“三公”经费支出预算为 9.8 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.8 万元。其中公务车辆购置费 0

万元，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2021年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 9.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位没有公务接待计划。

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2021年机关运行经费支出预算0.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费，与2020年相比无增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排447.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算447.28万元、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

2020年，我部门对8个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金12722.76万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6750.48万元，其中：人员经费支出311.64万元，公用经费支出0.8万元，项目支出总额6438.04万元。支出项目共11个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额

6282.04 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市公路管理局固定资产总额766.44万元，其中，房屋建筑物318万元，车辆330.50万元，办公设备85.54万元，专用设备32.4万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车4辆，专业技术车7辆；单价50万元以上通用设备3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

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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、大气污染防治费：是指为保护和改善环境，防治大气污染，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善，所需要的人员经费、专用车辆使用燃油费、维修费以及其他费用等支出

附件：沁阳市公路管理局 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	6,750.48	一、基本支出	312.44			312.44	312.44						
财政拨款	4,750.48	人员支出	311.64			311.64	311.64						
非税收入	2,000.00	公用支出	0.80			0.80	0.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6,438.04			6,438.04	4,438.04						
二、政府性基金预算收入		部门支出	1,096.00			1,096.00	1,096.00						
当年基金收入		专项支出	5,342.04			5,342.04	3,342.04						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	6,750.48												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	6,750.48	支出总计	6,750.48			6,750.48	4,750.48						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,750.48	6,750.48	312.44	311.64	0.80	6,438.04	1,096.00	5,342.04
208			社会保障和就业支出	12.25	12.25	12.25	12.25				
	05		行政事业单位养老支出	12.25	12.25	12.25	12.25				
		02	事业单位离退休	7.24	7.24	7.24	7.24				
208	05	02	离休费	4.84	4.84	4.84	4.84				
208	05	02	护理费	2.40	2.40	2.40	2.40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35	4.35				
208	05	05	养老保险金	4.35	4.35	4.35	4.35				
		99	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.66	0.66				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	2.09	2.09	2.09	2.09				
	11		行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	2.09				
		02	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09	2.09				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	11	02	医疗保险金	2.04	2.04	2.04	2.04				
211			节能环保支出	285.76	285.76				285.76		285.76
	03		污染防治	285.76	285.76				285.76		285.76
		01	大气	285.76	285.76				285.76		285.76
211	03	01	大气污染防治费（焦克路洒水费）	48.00	48.00				48.00		48.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
211	03	01	扬尘治理取水费	23.00	23.00				23.00		23.00
211	03	01	大气污染防治费(环保车辆运行维护费)	214.76	214.76				214.76		214.76
214			交通运输支出	6,447.12	6,447.12	294.84	294.04	0.80	6,152.28	1,096.00	5,056.28
	01		公路水路运输	6,447.12	6,447.12	294.84	294.04	0.80	6,152.28	1,096.00	5,056.28
		99	其他公路水路运输支出	6,447.12	6,447.12	294.84	294.04	0.80	6,152.28	1,096.00	5,056.28
214	01	99	职业年金	2.18	2.18	2.18	2.18				
214	01	99	2021年在职人员工资社保缺口	900.00	900.00				900.00	900.00	
214	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
214	01	99	在职人员物业服务补贴	1.01	1.01	1.01	1.01				
214	01	99	G327连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目	9.00	9.00				9.00		9.00
214	01	99	年终一次性奖金	2.09	2.09	2.09	2.09				
214	01	99	运转保障经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
214	01	99	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
214	01	99	2021年退休人员支出	120.00	120.00				120.00	120.00	
214	01	99	参公人员年工资总额	25.10	25.10	25.10	25.10				
214	01	99	道路安全设施和中小修工程建设	167.28	167.28				167.28		167.28
214	01	99	徐屯环岛至王庄段中修挖补工程	280.00	280.00				280.00		280.00
214	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	260.00	260.00	260.00	260.00				
214	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
214	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
214	01	99	干线公路国评检测路段环境整治	36.00	36.00				36.00	36.00	
214	01	99	工会经费	0.50	0.50	0.50	0.50				
214	01	99	年度目标考核奖	2.09	2.09	2.09	2.09				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	99	福利费	0.63	0.63	0.63	0.63				
214	01	99	公路局农行、光大银行贷款本金	4,600.00	4,600.00				4,600.00		4,600.00
221			住房保障支出	3.26	3.26	3.26	3.26				
	02		住房改革支出	3.26	3.26	3.26	3.26				
		01	住房公积金	3.26	3.26	3.26	3.26				
221	02	01	住房公积金	3.26	3.26	3.26	3.26				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	6,750.48	支出合计	6,750.48			6,750.48	4,750.48			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,750.48	312.44	311.64	0.80	6,438.04	1,096.00	5,342.04
208			社会保障和就业支出	12.25	12.25	12.25				
	05		行政事业单位养老支出	12.25	12.25	12.25				
		02	事业单位离退休	7.24	7.24	7.24				
208	05	02	离休费	4.84	4.84	4.84				
208	05	02	护理费	2.40	2.40	2.40				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	4.35				
208	05	05	养老保险金	4.35	4.35	4.35				
		99	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.66				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	2.09	2.09	2.09				
	11		行政事业单位医疗	2.09	2.09	2.09				
		02	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09				
210	11	02	医疗保险金	2.04	2.04	2.04				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
211			节能环保支出	285.76				285.76		285.76
	03		污染防治	285.76				285.76		285.76
		01	大气	285.76				285.76		285.76
211	03	01	扬尘治理取水费	23.00				23.00		23.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
211	03	01	大气污染防治费（焦克路洒水费）	48.00				48.00		48.00
211	03	01	大气污染防治费（环保车辆运行维护费）	214.76				214.76		214.76
214			交通运输支出	6,447.12	294.84	294.04	0.80	6,152.28	1,096.00	5,056.28
	01		公路水路运输	6,447.12	294.84	294.04	0.80	6,152.28	1,096.00	5,056.28
		99	其他公路水路运输支出	6,447.12	294.84	294.04	0.80	6,152.28	1,096.00	5,056.28
214	01	99	在职人员物业服务补贴	1.01	1.01	1.01				
214	01	99	干线公路国评检测路段环境整治	36.00				36.00	36.00	
214	01	99	福利费	0.63	0.63	0.63				
214	01	99	G327连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目	9.00				9.00		9.00
214	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	260.00	260.00	260.00				
214	01	99	参公人员年工资总额	25.10	25.10	25.10				
214	01	99	2021年在职人员工资社保缺口	900.00				900.00	900.00	
214	01	99	运转保障经费	40.00				40.00	40.00	
214	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
214	01	99	工会经费	0.50	0.50	0.50				
214	01	99	公路局农行、光大银行贷款本金	4,600.00				4,600.00		4,600.00
214	01	99	徐屯环岛至王庄段中修挖补工程	280.00				280.00		280.00
214	01	99	2021年退休人员支出	120.00				120.00	120.00	
214	01	99	职业年金	2.18	2.18	2.18				
214	01	99	年度目标考核奖	2.09	2.09	2.09				
214	01	99	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
214	01	99	道路安全设施和中小修工程建设	167.28				167.28		167.28
214	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
214	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
214	01	99	年终一次性奖金	2.09	2.09	2.09				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221			住房保障支出	3.26	3.26	3.26				
	02		住房改革支出	3.26	3.26	3.26				
		01	住房公积金	3.26	3.26	3.26				
221	02	01	住房公积金	3.26	3.26	3.26				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		312.44
工资福利支出		302.61
基本工资	工资福利支出	278.62
津贴补贴	工资福利支出	7.69
奖金	工资福利支出	4.18
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.35
职业年金缴费	工资福利支出	2.18
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.04
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.29
住房公积金	工资福利支出	3.26
商品和服务支出		1.93
办公费	商品和服务支出	0.08
邮电费	商品和服务支出	0.72
工会经费	商品和服务支出	0.50
福利费	商品和服务支出	0.63
对个人和家庭的补助		7.90
离休费	离退休费	7.90

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		9.80
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	9.80
	一般公共预算	9.80
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		0.80
商品和服务支出		0.80
办公费	商品和服务支出	0.08
邮电费	商品和服务支出	0.72

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	沁阳市公路管理局		
年度履职目标	目标1: 一、满足单位人员的工资、福利等基本支出。二、确保全年各项工程项目顺利实施。三、解决以前年度欠款，维护信访稳定。四、确保我市干线公路安全畅通，满足全市经济发展，保证人民群众安全出行，保证良好的道路空气质量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务1	大气污染防治费（环保车辆运行维护费）	持续做好保洁、保湿。每天出动15台环保、养护作业设备，对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。
	任务2	扬尘治理取水费	持续做好保洁、保湿。每天出动15台环保、养护作业设备，对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。
	任务3	徐屯环岛至山王庄中修挖补工程	工程建设。科学组织施工，加快推进在建项目。指挥部和临时党委进一步压实责任，交通、公路科级干部联合分包标段，“五加二”、“白加黑”现场督导施工；每天召开“碰头会”，对施工计划日清日结，确保节点任务完成。各施工单位倒排工期，细化到天，挂图作战，多面作业，确保质量、工期两手抓，两不误。
	任务4	关于实施道路安全设施和中小型工程	做好日常养护工作，确保路容路貌良好，道路安全畅通。我市干线公路点多、线长、面宽，养护难度较大，为创造靓丽的道路通行环境，我们按照规范化管理办法，高标准、严要求，实行每日巡路保洁，全线实施路肩边坡整修、绿化平台整理，及时对绿化苗木修剪，修补各类沿线设施，刷新标志及行道树等
	任务5	对干线公路国评检测路段进行路线环境整治项目	我局投入大量人员、机械，对国评路线路面及路域环境进行全面提升，高标准展示“十三五”期间焦作干线公路的发展成果。确保干线公路安全、畅通。
	任务6	G3273连固线安装道路隔离护栏	做好日常养护工作，确保路容路貌良好，道路安全畅通。我市干线公路点多、线长、面宽，养护难度较大，为创造靓丽的道路通行环境，我们按照规范化管理办法，高标准、严要求，实行每日巡路保洁，全线实施路肩边坡整修、绿化平台整理，及时对绿化苗木修剪，修补各类沿线设施，刷新标志及行道树等。
	任务7	农行、光大银行贷款本金	科学组织施工，加快推进在建项目。指挥部和临时党委进一步压实责任，交通、公路科级干部联合分包标段，“五加二”、“白加黑”现场督导施工；每天召开“碰头会”，对施工计划日清日结，确保节点任务完成。各施工单位倒排工期，细化到天，挂图作战，多面作业，确保质量、工期两手抓，两不误。及时组织公路项目开复工。在抓好疫情防控工作的同时，主动和施工单位联系、沟通，及时组织沁工路、焦克路、省道104大修等重点民生工程复工。
	任务8	运转保障经费	加强公路文化宣传力度，提升群众爱路、护路意识。以“路政宣传月”为载体，加大涉路法律法规宣传，共悬挂横幅10条，发放宣传单100余份。加大巡查力度，及时制止影响公路畅、侵犯路产路权的行为。严格控制公路两侧建筑红线占用、增设平交道口，以及设置广告标牌等审批服务工作。
	部门预算总额（万元）	6750.48	

预算情况	1. 资金来源：（1）财政性资金		6750.48		
	（2）其它资金		0		
	2. 资金结构：（1）基本支出		312.44		
	（2）项目支出		6438.04		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关2. 确定的预算项目是否合理与工作目标密切相关	
		工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标是否一致，是否能体现预算项目	
		绩效指标合理性	合理	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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整		部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源是否全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	>=95%		专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	>=90%		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
		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% 结转结余总额是指本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	<=95%		“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	>=95%		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：采购机构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。决算编制数据账表是否一致，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		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
		管理制度健全性	健全		已制定预算管理办法、内部管理制度、会计预算管理制度、会计岗位制度等管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	及时公开		是否按规定内容、规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范		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
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		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%		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	国库专项业务经费	>=100%	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。
财政业务保障经费			>=98%		

目标	完成	财政业务工作经费	$\geq 100\%$	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	$>=98\%$	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	重点工作计划完成率	$>=98\%$	反映部门履职对经济社会发展等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	社会公众满意度	≥ 95	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。
		服务对象满意度	≥ 95	

公路局农行、光大银行贷款本金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公路局农行、光大银行贷款本金					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4600	年度资金总额:		4600
		其中: 财政拨款		4600	其中: 财政拨款		4600
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	沁公路原设计0.75米宽的土路肩, 现改为3米宽绿化平台, 现在需要对沁济路以北12公里道路两侧3米宽绿化平台进行修建。				沁公路原设计0.75米宽的土路肩, 现改为3米宽绿化平台, 现在需要对沁济路以北12公里道路两侧3米宽绿化平台进行修建。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	指标1: 路线全长	≥ 21.6公里	数量指 标	指标1: 路线全长	≥ 21.6公里
		质量指 标	工程验收合格率	≥ 100%	质量指 标	工程验收合格率	≥ 100%
		时效指 标	工程验收及时率	≥ 100%	时效指 标	工程验收及时率	≥ 100%
		成本指 标	成本控制率	≤ 4600万元	成本指 标	成本控制率	≤ 4600万元
	效益指标	经济效 益指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升	经济效 益指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升
		社会效 益指标	除安全隐患提高道路交通安全环境	明显	社会效 益指标	除安全隐患提高道路交通安全环境	明显
		生态效 益指标	改善周边环境	明显	生态效 益指标	改善周边环境	明显
		可持 续影响 指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续	可持 续影响 指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%

G327连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		G327连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:		9
		其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款		9
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	确保我市干线公路安全畅通, 满足全市经济发展, 保证人民群众安全出行。				确保我市干线公路安全畅通, 满足全市经济发展, 保证人民群众安全出行。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	安全设施安装里程	≥ 300米	数量 指标	安全设施安装里程	≥ 300米
		质量 指标	安装设施合格率	≥ 100%	质量 指标	安装设施合格率	≥ 100%
		时效 指标	验收及时率	≥ 100%	时效 指标	验收及时率	≥ 100%
		成本 指标	成本控制率	≤ 9万元	成本 指标	成本控制率	≤ 9万元
	效益 指标	经济 效益 指标	进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升	经济 效益 指标	进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升
		社会 效益 指标	消除安全隐患提高道路交通安全环境	明显	社会 效益 指标	消除安全隐患提高道路交通安全环境	明显
		生态 效益 指标	改善周边环境	明显	生态 效益 指标	改善周边环境	明显
		可持 续 影响 指 标	实现交通安全管理经常化、制度化、规范化和精细化	可持续	可持 续 影响 指 标	实现交通安全管理经常化、制度化、规范化和精细化	可持续
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥ 95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥ 95%

对干线公路国评检测路段环境整治项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对干线公路国评检测路段环境整治					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	36	年度资金总额:	36		
		其中: 财政拨款	36	其中: 财政拨款	36		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保圆满完成国道连固线(G327)路况国评检测工作, 全面贯彻落实道路交通安全及提升路域通行环境, 保证我市干线公路安全畅通。				确保圆满完成国道连固线(G327)路况国评检测工作, 全面贯彻落实道路交通安全及提升路域通行环境, 保证我市干线公路安全畅通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 施划导向标、反光线、斑马线、路缘刷新	>= 13190m ²	数量指标	指标1: 施划导向标、反光线、斑马线、路缘刷新等	>= 13190m ²
			指标2: 清理垃圾、杂草	>= 12000m ²		指标2: 清理垃圾、杂草	>= 12000m ²
		质量指标	验收合格率	>= 100%	质量指标	验收合格率	>= 100%
		时效指标	验收及时率	>= 100%	时效指标	验收及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 280万元	成本指标	成本控制率	<= 280万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升	经济效益指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升
		社会效益指标	有效改善路面质量和周边环境	明显	社会效益指标	有效改善路面质量和周边环境	明显
		生态效益指标	有效提高道路路面状况, 改善周边环境	明显	生态效益指标	有效提高道路路面状况, 改善周边环境	明显
		可持续影响指标	直接影响区域为当地群众经济发展提供条件	可持续	可持续影响指标	直接影响区域为当地群众经济发展提供条件	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	

徐屯环岛至王庄段中修挖补工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		徐屯环岛至王庄段中修挖补工程					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	280	年度资金总额:	280		
		其中: 财政拨款	280	其中: 财政拨款	280		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	积极配合工程需求, 确保我市干线公路安全畅通, 满足全市经济发展, 保证人民群众安全出行。				积极配合工程需求, 确保我市干线公路安全畅通, 满足全市经济发展, 保证人民群众安全出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 挖补坑槽	≥ 15000m ²	数量指标	指标1: 挖补坑槽	≥ 15000m ²
			指标2: 摊铺油面	≥ 31000m ²		指标2: 摊铺油面	≥ 31000m ²
		质量指标	工程质量合格率	≥ 100%	质量指标	工程质量合格率	≥ 100%
		时效指标	工程验收及时率	≥ 100%	时效指标	工程验收及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤ 280万元	成本指标	成本控制率	≤ 280万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升	经济效益指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	提升
		社会效益指标	消除安全隐患提高道路交通安全环境	明显	社会效益指标	消除安全隐患提高道路交通安全环境	明显
		生态效益指标	改善周边环境	提升	生态效益指标	改善周边环境	提升
		可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续	可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

道路安全设施和中小修工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		道路安全设施和中小修工程建设					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	167.28	年度资金总额:	167.28		
		其中: 财政拨款	167.28	其中: 财政拨款	167.28		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	确保我市干线公路安全畅通, 满足全市经济发展, 保证人民群众安全出行。				确保我市干线公路安全畅通, 满足全市经济发展, 保证人民群众安全出行。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 波形防护栏	= 1975米	数量 指标	指标1: 波形防护栏	= 1975米
			指标1: 指标2: 施划反光标线	= 18450m ²		指标1: 指标2: 施划反光标线	= 18450m ²
			指标3: 中修挖补	= 4000m ²		指标3: 中修挖补	= 4000m ²
			指标4: 绿化平台	= 66公里		指标4: 绿化平台	= 66公里
		质量 指标	工程质量达标率	>= 100%	质量 指标	工程质量达标率	>= 100%
		时效 指标	工程进度及时率	>= 100%	时效 指标	工程进度及时率	>= 100%
		成本 指标	成本控制率	<= 167.28万元	成本 指标	成本控制率	<= 167.28万元
	效益 指标	经济 效益 指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	促进	经济 效益 指标	促进区域经济发展, 改善人民群众出行安全	促进
		社会 效益 指标	有效改善路面质量和周边环境	明显	社会 效益 指标	有效改善路面质量和周边环境	明显
		生态 效益 指标	减少道路扬尘污染	明显	生态 效益 指标	减少道路扬尘污染	明显
		可持 续 影响 指标	改善空气质量	可持续	可持 续 影响 指标	改善空气质量	可持续
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	>= 95%	服务对象 满意度 指标	群众满意度	>= 95%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	保持稳定完成经费发放			保持稳定完成经费发放			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	实有行政事业人员	= 274人	数量 指标	实有行政事业人员	= 274人
		质量 指标	系统正常运行率	>= 100%	质量 指标	系统正常运行率	>= 100%
		时效 指标	2021年度	= 12月	时效 指标	2021年度	= 12月
		成本 指标	成本控制率	<= 40万元	成本 指标	成本控制率	<= 40万元
			预算执行率	<= 40万元	成本 指标	预算执行率	<= 40万元
	效益 指标	经济 效益 指标	保障道路安全畅通， 促进全市经济发展。	<= 100%	经济 效益 指标	保障道路安全畅通，促进 全市经济发展。	<= 100%
		社会 效益 指标	保障机关运行促进社 会和谐	>= 95%	社会 效益 指标	保障机关运行促进社会 和谐	>= 95%
		生态 效益 指标	降低我市大气污染	>= 95%	生态 效益 指标	降低我市大气污染	>= 95%
		可持 续 影响 指 标	高品质、高标准的道 路交通	>= 95%	可持 续 影响 指 标	高品质、高标准的道路 交通	>= 95%
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	在职人员	>= 95%	服务对 象满意 度指标	在职人员	>= 95%

2021年在职人员工资性缺口项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年在职人员工资性缺口					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	900	年度资金总额:	900		
		其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	900		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障在职人员工资, 维护社会稳定, 创建和谐社会				保障在职人员工资, 维护社会稳定, 创建和谐社会		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	实有行政事业人员	= 274人	数量 指标	实有行政事业人员	= 274人
		质量 指标	系统正常运行率	>= 100%	质量 指标	系统正常运行率	>= 100%
		时效 指标	2021年度	= 12月	时效 指标	2021年度	= 12月
		成本 指标	成本控制率	<= 900万元	成本 指标	成本控制率	<= 900万元
	效益 指标	经济 效益 指标	促进经济发展	>= 95%	经济 效益 指标	促进经济发展	>= 95%
		社会 效益 指标	保障在职人员生活补助, 维护社会稳定	>= 95%	社会 效益 指标	保障在职人员生活补助, 维护社会稳定	>= 95%
		生态 效益 指标	维护社会稳定降低投诉	>= 95%	生态 效益 指标	维护社会稳定降低投诉	>= 95%
		可持 续 影响 指标	高品质, 高质量的道路交通	>= 95%	可持 续 影响 指标	高品质, 高质量的道路交通	>= 95%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	在职人员	>= 95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	在职人员	>= 95%

2021年退休人员支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年退休人员支出					
主管部门		沁阳市公路管理局			单位名称		沁阳市公路管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		120	年度资金总额:		120
		其中: 财政拨款		120	其中: 财政拨款		120
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障退休人员取暖费物业补助健康修养费等支出				保障退休人员取暖费物业补助健康修养费等支出		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	退休人员数量	= 162人	数量指 标	退休人员数量	= 162人
		质量指 标	退休人员足额发放率	= 100%	质量指 标	退休人员足额发放率	= 100%
		时效指 标	资金发放及时率	= 100%	时效指 标	资金发放及时率	= 100%
		成本指 标	预算执行率	<= 120万元	成本指 标	预算执行率	<= 120万元
	效益指 标	经济效 益指标	促进和谐保发展	促进	经济效 益指标	促进和谐保发展	促进
		社会效 益指标	保障退休人员生活补 助维护社会稳定	>= 100%	社会效 益指标	保障退休人员生活补 助维护社会稳定	>= 100%
		生态效 益指标	维护社会稳定降低投 诉	可降低	生态效 益指标	维护社会稳定降低投 诉	可降低
		可持续 影响指 标	加强民族团结, 创建 和谐社会	可持续	可持续 影响指 标	加强民族团结, 创建 和谐社会	可持续
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	退休人员满意度	>= 95%	服务对 象满意 度指标	退休人员满意度	>= 95%

大气污染防治费（焦克路洒水费）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		大气污染防治费（焦克路洒水费）						
主管部门		沁阳市公路管理局			单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		144	年度资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		144	其中: 财政拨款		48	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 为我市干线公路路段进行洒水保湿 目标2: 确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作 目标3: 确保空气质量达到国家相关标准				目标1: 为我市干线公路路段进行洒水保湿 目标2: 确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作 目标3: 确保空气质量达到国家相关标准			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量 指标	焦克路廉坡至邗邰、 常付路官庄屯至西万	>= 47公里	数量 指标	焦克路廉坡至邗邰、 常付路官庄屯至西万	>= 47公里	
			车辆	= 2台		车辆	= 2台	
			工作时间	<=365天		工作时间	<=365天	
		质量 指标	空气质量达标率	>= 100%	质量 指标	空气质量达标率	>= 100%	
		时效 指标	控制大气污染及时率	>= 100%	时效 指标	控制大气污染及时率	>= 100%	
		成本 指标	成本控制率	<= 144万元	成本 指标	成本控制率	<= 48万元	
	效益指标	经济效 益指标	改善市区周边环境带 动沁阳经济发展	明显	经济效 益指标	改善市区周边环境带动沁 阳经济发展	明显	
		社会效 益指标	治理大气污染, 改善 空气质量	明显	社会效 益指标	治理大气污染, 改善空气质 量	明显	
		生态效 益指标	降低大气污染	降低	生态效 益指标	降低大气污染	降低	
		可持续 影响指 标	提高道路扬尘精细化 管理水平	可持续	可持续 影响指 标	提高道路扬尘精细化管理水 平	可持续	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	>= 95%	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	>= 95%	

大气污染防治费（环保车辆运行维护费）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		大气污染防治费（环保车辆运行维护费）					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	644.28	年度资金总额:	214.76		
		其中: 财政拨款	644.28	其中: 财政拨款	214.76		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>创新机械化精细精准作业，探索不同天气、气温、道路状况下环卫机械化吸尘、冲洗、洗扫等作业模式，形成更加精准、科学的道路清扫作业方案，减少作业频次，提高作业效率，降低作业成本，确保降低大气污染提高空气质量，还我市蓝天白云</p>				<p>创新机械化精细精准作业，探索不同天气、气温、道路状况下环卫机械化吸尘、冲洗、洗扫等作业模式，形成更加精准、科学的道路清扫作业方案，减少作业频次，提高作业效率，降低作业成本，确保降低大气污染提高空气质量，还我市蓝</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环保车辆数	= 16台	数量指标	环保车辆数	= 16台
			工作时间	≤365天		工作时间	≤365天
		质量指标	路面清洁度	≥ 100%	质量指标	路面清洁度	≥ 100%
		时效指标	清洁及时率	≥ 100%	时效指标	清洁及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤644.28万元	成本指标	成本控制率	≤ 214.76万元
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	改善	经济效益指标	改善环境促进经济发展	改善
		社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升	社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	减少	生态效益指标	减少道路扬尘污染	减少
		可持续影响指标	改善空气质量为当地群众经济和旅游业发展有深远影响	改善	可持续影响指标	改善空气质量为当地群众经济和旅游业发展有深远影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%

扬尘治理取水费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扬尘治理取水费					
主管部门		沁阳市公路管理局		单位名称		沁阳市公路管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		23
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		23
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	为我市干线公路路段进行洒水保湿, 确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作, 确保空气质量达到国家相关标准。				为我市干线公路路段进行洒水保湿, 确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作, 确保空气质量达到国家相关标准。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	用水量	$\geq 130000\text{m}^3$	数量 指标	用水量	$\geq 130000\text{m}^3$
		质量 指标	空气质量达标率	$\geq 100\%$	质量 指标	空气质量达标率	$\geq 100\%$
		时效 指标	道路湿度	$\geq 100\%$	时效 指标	道路湿度	$\geq 100\%$
		成本 指标	成本控制率	≤ 23 万元	成本 指标	成本控制率	≤ 23 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	改善环境促进经济发展	促进	经济 效益 指标	改善环境促进经济发展	促进
		社会 效益 指标	治理大气污染, 改善空气质量	改善	社会 效益 指标	治理大气污染, 改善空气质量	改善
		生态 效益 指标	符合环评审批要求	符合	生态 效益 指标	符合环评审批要求	符合
		可持 续 影响 指标	机械化清扫冲洗作业力度	可持续	可持 续 影响 指标	机械化清扫冲洗作业力度	可持续
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	$\geq 95\%$