**成安县城区管理局所属单位2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 100](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 100](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 100](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 101](#_Toc_3_3_0000000018)

成安县城区管理局(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16763.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 9744.01 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6981.56 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 16763.74 | 本年支出合计 | 16763.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 16763.74 | 支出总计 | 16763.74 |

单位预算收入总表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16763.74 | 16763.74 | 16763.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.08 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.08 | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 9744.01 | 9744.01 | 9744.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 9744.01 | 9744.01 | 9744.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 9744.01 | 9744.01 | 9744.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6981.56 | 6981.56 | 6981.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 125.17 | 125.17 | 125.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 125.17 | 125.17 | 125.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6856.39 | 6856.39 | 6856.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6856.39 | 6856.39 | 6856.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16763.74 | 146.26 | 16617.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.08 | 12.00 | 17.08 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.08 | 12.00 | 17.08 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.08 | 4.00 | 17.08 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 9744.01 |  | 9744.01 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 9744.01 |  | 9744.01 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 9744.01 |  | 9744.01 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6981.56 | 125.17 | 6856.39 |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 125.17 | 125.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 125.17 | 125.17 |  |  |  |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6856.39 |  | 6856.39 |  |  |  |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6856.39 |  | 6856.39 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16763.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.08 | 29.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 9744.01 | 9744.01 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6981.56 | 6981.56 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 16763.74 | 本年支出合计 | 16763.74 | 16763.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 16763.74 | 支出总计 | 16763.74 | 16763.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16763.74 | 146.26 | 16617.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.08 | 12.00 | 17.08 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.08 | 12.00 | 17.08 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.08 | 4.00 | 17.08 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.90 | 1.90 |  |
| 7 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 |  |
| 8 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.90 | 1.90 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 9744.01 |  | 9744.01 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 9744.01 |  | 9744.01 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 9744.01 |  | 9744.01 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 6981.56 | 125.17 | 6856.39 |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 125.17 | 125.17 |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 125.17 | 125.17 |  |
| 15 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 6856.39 |  | 6856.39 |
| 16 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6856.39 |  | 6856.39 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.26 | 121.26 | 25.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 120.95 | 120.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.52 | 91.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.62 | 7.62 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.90 | 1.90 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 12 | 30205 | 水费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 13 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 310 | 资本性支出 | 0.31 | 0.31 |  |
| 16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.31 | 0.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 504001成安县城区管理局(本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

成安县城区管理局(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县城区管理局(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、城市市政公用事业管理、市政设施配套、燃气管理的各项方针、政策及法律法规。负责起草成安县城区管理办法，并结合实际制定城区管理的实施细则、行为标准，并监督执行。

2、负责组织县城规划区内城市便道、排水、路灯、绿化、公园、广场、环卫设施等公用设施的建设、管理。

3、组织实施县城规划区公益园林和街道绿化、美化的建设、维护和管理。对损坏城市绿地、花草、树木、园林、绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察。

4、参与县城规划的市政公用基础设施的设计及建设工作。

5、负责对城区主街道的清扫及垃圾清运工作，对环卫基础设施进行改造和建设。

6、行使城市市容环境卫生方面法律和规章的行政处罚权，对损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察。

7、行使县城规划区内市政设施方面违章行为的行政处罚权，对擅自占用、挖掘、损坏城市便道、排水、园林绿化公园、广场等公用设施的违法、违章行为进行监察。

8、按照县城规划，负责对建设、拆迁、改造环卫基础设施方案进行审批、管理和处罚，并对违章行为进行监察。

9、负责全县燃气管理。

10、负责城区路灯安装及维护，对破坏路灯设施的违法行为进行监察。

11、负责数字城管平台的运行及维护。

12、承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县城区管理局(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

我单位内设7个内部机构。

1、办公室：

主要负责：负责综合协调工作；负责局综合性的公文办理工作；

2、财务科：

主要负责：本单位经费收入、支出、工资发放、预决算编报；

3、环卫科：

主要负责：城区环境卫生；

4、绿化科：

主要负责：城区绿化管护；

5、市政科：

主要负责：城区市政设施维护维修；

6、路灯科：

主要负责：城区路灯照明及亮化；

7、数字化城管：

主要负责：数字化城管正常运行及维护；

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县城区管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. **收入说明**

 2022年预算收入16092.48万元，其中：一般公共预算收入16092.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算16092.48万元，其中基本支出146.26万元，包括人员经费121.26万元和日常公用经费25万元；项目支出15946.22万元，主要为节能环保支出、城乡社区公共设施支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排16092.48万元，较2021年预算5023.72万元增加11068.76万元，增加68.78%，其中：基本支出人员经费减少50.14万元，减少29.25%，原因为临时人员减少；项目支出增加11118.9万元，增加69.72%，主要原因为节能环保大气污染防治资金农村清洁取暖资金运行补贴资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排25万元，主要用于办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元,与2021年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，与2021年持平，公务用车运行费0万元，与2021年持平)；公务接待费0万元，与2021年持平。

五、预算绩效信息

第一部分：部门整体绩效目标：

（一）部门总体绩效目标

**我部门承担全县城区管理工作：**指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。

**绩效目标：**加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。

**（二）部门分项绩效目标**

**1、市政公用设施建设与管理维护**

 指导城区燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全市城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查；指导城市园林水域安全监管；开展公园、绿地技术评估和动态监测的有关工作。

**绩效目标：**指导加强基础设施建设

**绩效指标：**基础设施建设工作目标完成量达到96%以上，公厕建设达到3座/平方公里，农村城区清洁取暖工作完成省市下达双代工作任务量，农村清洁取暖率达到97%以上，市政设施完好率达到98%，路灯亮灯率达到98%，雨污合流管网下降到4.4%，实现雨污分流。

**2、城市容貌环境综合整治：**指导城市市容环境治理、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，加强餐厨废弃物管理，改善人居环境，大气污染治理。积极运用数字化城管信息平台，实现实时监控环境卫生综治情况、绿化、市政设施建设、养护情况等。

**绩效目标：**加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化,实现实时监控环境卫生综治情况、绿化、市政设施建设、养护情况等。

**绩效指标：**数字化城管平台建设合格率达到96%以上, 结案率达到96%以上

**3、城区绿化管护：**管理城区绿化、林带养护，加强城区公园游园绿化、街道林带行道树、绿地、绿廊的维护和管理，包括修剪、浇水、治虫、防寒、防涝、防倒等工作。

**绩效目标：**确保实现城区绿化面积增长

**绩效指标：**国家园林县城要求标准绿地率达到35%、绿化覆盖率达到38%、人均公园绿地面积达到12平方米/人，

**绩效目标：**加强城区绿地、绿道绿廊、行道树的日常浇水、治虫修剪等日常工作

**绩效指标：**日常养护频率达到每日2次

**绩效目标：**确保城区绿化苗木的成活率

**绩效指标：**苗木成活率达到96%以上

**绩效目标：**加强城区绿地、绿道绿廊、行道树的日常浇水、治虫修剪等日常工作

**绩效指标：**日常维护及时率达到93%以上

**（三）工作保障措施**

（1）按照省市要求，在2022年底各县全面完成城区内所有街路的雨污分流管网改造工作。计划对富康大街、乾侯大街、迎宾大街、向阳大街、东城大街、凤凰路、寇公路、有所为路、朝阳路进行管网改造，铺设排水管网总长度为87634米，采用钢筋砼管为管径D1000-1500。

（2）计划创建星级公园。根据现有各公园游园的实际情况，加强精细化管理，分类积极申报河北省星级公园、游园。

（3）计划对城区亮化系统进行升级改造。

1、对德圣路和玄武路东段安装节能路灯。计划将德圣路全线两侧和玄武路东段两侧安装路灯，拟选择造型新颖灯杆，节能灯头。

2、对城区内261个路灯控制平台进行升级改造，实现远程控制，更便于管理路灯照明情况。

3、老城区街道亮化改造。计划对迎宾大街、东城大街、青云大街、新兴路、凤凰路、朝阳路路灯进行改造，提高路灯照度，通过更换灯头或更换长臂灯杆，提升照明范围。

（4）加强数字化平台建设。对数字化系统进行升级维护，实现城市管理信息全面共享。主要升级改造项目有：服务器、交换机、大屏、摄像头、软件系统及地理信息普查等。

（5）对城区内小街巷进行改造，增加路网密度，最大限度提升城市通行能力。

（6）加强精品街道建设。计划将有所为路富康大街建设成为精品街道，对两侧便道和道沿石、照明系统、公益广告进行高标准改造和统一管理。

（7）对城区行道树进行补植，更换树坑石。计划对所有行道树缺株情况进行排查统计，进行统一补植，并更换破损树坑石。

（8）计划购买小型水车3部，用于浇灌公园游园苗木。目前，由于城区的多数公园大型水车不能进大型水车，需购置3部小型水车，用于浇灌绿化苗木。

     （9）计划更换城区内排水管道检查井盖。由于检查井水泥井盖损坏较多，计划对老城区内5条街内检查井盖进行更换，把原来水泥井盖更换成铸铁式井盖。

**第二部分 专项资金绩效目标**

 **1、大气污染防治（农村清洁取暖）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 中长期目标（2022年） |
| 目标1 | 完成2017年-2020年农村清洁取暖改造任务2022年补助任务 |
| 目标2 | 保障群众温暖过冬 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 2017年-2020年清洁取暖改造户数 | 2017年-2020年清洁取暖改造户数 | = | 83827 | 户 | 省双代办下达任务数 |
| 成本指标 | 清洁取暖每户补贴额 | 清洁取暖每户补贴额 | 文字描述 |  | 煤改气最高每户标准960元，煤改电最高每户标准1200元 | 冀代煤办[2019]43号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 使用资金量占应使用资金量的比率 | = | 100.00 | % | 绩效评价标准 |
| 时效指标 | 补贴时间 | 清洁取暖补贴时间 | = | 1.00 | 年 | 补贴政策 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利条件 | 为招商引资提供便利条件，为居民增收创造条件 | 文字描述 |  | 为招商引资提供便利条件，为居民增收创造条件 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 改善环境 | 改善环境 | 文字描述 |  | 改善环境 | 部门职责 |
| 可持续影响指标 | 是否可持续清洁取暖 | 是否可持续清洁取暖 | 文字描述 |  | 改造完成后可持续清洁取暖20年 | 部门职责 |
| 社会效益指标 | 保障群众温暖过冬 | 保障群众温暖过冬 | 文字描述 |  | 保障群众温暖过冬 | 部门职责 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 清洁取暖用户满意度 | 清洁取暖用户满意和较满意数量占总清洁取暖用户的比率 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容11、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化数量 | 2525平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化成活率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化 | 1、富康带状游园林下裸地种植地被2、公（游）园裸地种植地被3、商贸城游园绿化每平方米成本 | 120元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区绿化的改善与提升 | 城区绿化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**2、201410-202012养老保险费和职业年金单位部分（吴国喜、薛琪）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决单位职工养老保险，确保单位职工社会保障全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位职工养老保险和职业年金人数 | 单位职工养老保险和职业年金人数 | 2人 | 工资表 |
| 质量指标 | 单位职工养老保险和职业年金完成率 | 单位职工养老保险和职业年金完成率 | 100% | 征缴表 |
| 时效指标 | 单位职工养老保险和职业年金发放时间 | 单位职工养老保险和职业年金发放时间 | 1年 | 征缴表 |
| 成本指标 | 单位职工养老保险和职业年金成本 | 单位职工养老保险和职业年金缴费标准 | 按照社保的缴纳比率计算 | 征缴表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决职工养老保险征缴难提 | 解决职工养老保险征缴难题 | 全部解决 | 征缴表 |
| 可持续影响指标 | 保证职工正常缴费 | 保证职工正常缴费 | 有效保障 | 征缴表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，职工满意度 | 通过问卷调查，满意的职工占所有调查对象的比例 | 100% | 调查问卷 |

**3、2019年4辆水车5%质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付4辆车质保金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质保金车辆数量 | 质保金车辆数量 | 4辆 | 验收报告 |
| 质量指标 | 车合格率 | 车合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 质保期限 | 质保期限 | 1年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 每辆车质保金金额 | 每辆车质保金金额 | 12475元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对城区经济的贡献 | 对城区经济的发展贡献 | 有所贡献 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所促进 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 有所促进 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | 15年 | 合格证 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥97% | 调查报告 |

**4、2020年城区雨污水分流管网改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2020年城区雨污水分流管网改造  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年城区雨污水分流管网改造 | 2020年城区雨污水分流管网改造数量 | 1000米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 2020年城区雨污水分流管网改造 | 2020年城区雨污水分流管网改造验收合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 2020年城区雨污水分流管网改造 | 2020年城区雨污水分流管网改造完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 2020年城区雨污水分流管网改造 | 2020年城区雨污水分流管网改造每米成本 | 1156元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区市政设施的改善与提升 | 城区市政设施的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**5、2021年度双代工程运行补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年双代用户运行补贴任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴运行费户数 | 补贴气代煤运行费户数 | 75434户 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 数量指标 | 补贴运行费户数 | 补贴电代煤运行费户数 | 8393户 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 质量指标 | 运行费发放到位率 | 运行费发放到位率 | 100% | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 时效指标 | 运行费发放到位时限 | 运行费发放到位时限 | 2022年4月30日 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 成本指标 | 补贴气代煤运行费每户成本 | 补贴气代煤运行费每户成本 | 660元 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 成本指标 | 补贴电代煤运行费每户成本 | 补贴电代煤运行费每户成本 | 400元 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 有所减少 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 社会效益指标 | 减少安全事故发生数 | 减少安全事故发生数 | 有所减少 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 生态效益指标 | 减少对环境污染 | 减少对环境污染 | 有所减少 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 可持续影响指标 | 运行补贴持续发放年限 | 运行补贴持续发放年限 | 5年 | 冀代煤办【2019】43号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放群众满意度占比 | 补贴发放群众满意度占比 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、2021年国庆节摆放花坛费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城区居民打造一个欢乐祥和的节日气氛 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摆花数量 | 摆花数量 | 54303盆 | 验收报告 |
| 质量指标 | 造型效果 | 造型效果 | 合格 | 验收报告 |
| 时效指标 | 摆放时间 | 摆放时间 | 30天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 摆放花坛每盆成本 | 摆放花坛每盆成本 | 2.55元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城区居民经济发展 | 促进城区居民经济发展 | 有所促进 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所促进 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有所促进 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我县社会影响力 | 持续提升我县社会影响力 | 有所促进 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 验收报告 |

**7、2021年青云大街等7个路段排水管道清掏费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成排水管道清掏，确保排水设施正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水管道清掏数量 | 排水管道清掏数量 | 18906米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 检查井数量 | 检查井数量 | 436座 | 验收报告 |
| 数量指标 | 收水口数量 | 收水口数量 | 257座 | 验收报告 |
| 质量指标 | 排水管道清掏验收合格率 | 排水管道清掏验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 排水管道清掏工程完成时限 | 排水管道清掏工程完成时限 | 40天 | 合同 |
| 成本指标 | 排水管道清掏每米成本 | 排水管道清掏每米成本 | 8.16元 | 合同 |
| 成本指标 | 检查井每座成本 | 检查井每座成本 | 10元 | 合同 |
| 成本指标 | 收水口每座成本 | 收水口每座成本 | 5元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善因官网排水不畅造成的财产损失 | 改善因官网排水不畅造成的财产损失 | 有所改善 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区市政设施的改善与提升 | 城区市政设施的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥3年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**8、2021年上半年项目观摩划线、吊装移动厕所及安装护栏费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年上半年项目观摩划线、吊装移动厕所及安装护栏费用  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 划线数量 | 划线数量 | 1151平方米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 吊装移动厕所次数 | 吊装移动厕所次数 | 4次 | 验收报告 |
| 数量指标 | 安装护栏 | 安装护栏数量 | 220米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 划线、吊装移动厕所及安装护栏 | 划线、吊装移动厕所及安装护栏验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 划线、吊装移动厕所及安装护栏 | 划线、吊装移动厕所及安装护栏完成时限 | 20天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 划线每平方米成本 | 划线每平方米成本 | 24元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 吊装移动厕所每次成本 | 吊装移动厕所每次成本 | 7000元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 安装护栏每米成本 | 安装护栏每米成本 | 120元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动成安经济发展 | 带动成安经济发展 | 有所影响 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 推动我县招商力度，为企业搞好服务 | 推动我县招商力度，为企业搞好服务 | 有所推动 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善厂区周围生态环境。 | 改善厂区周围生态环境。 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 维持成安发展的服务能力 | 维持成安发展的服务能力 | 有所影响 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**9、2022年年初项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障2022年城区市政设施的维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护面积 | 210万平方米 | 年初预算 |
| 数量指标 | 城建维护费人员差补补助 | 城建维护费人员差补补助人数 | 45人 | 年初预算 |
| 数量指标 | 数字城管网络租赁费 | 数字城管网络租赁费年限 | 1年 | 年初预算 |
| 数量指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明数量 | 24次 | 年初预算 |
| 数量指标 | 铲车油修及保养费 | 铲车油修及保养费次数 | 12次 | 年初预算 |
| 数量指标 | 数字城管运行维护费 | 数字城管运行维护费次数 | 10次 | 年初预算 |
| 数量指标 | 市政设施维修、车辆油修经费 | 市政设施维修、车辆维修次数 | 48次 | 年初预算 |
| 质量指标 | 完成2022年市政设施维修的各项任务 | 完成2022年市政设施维修的各项任务 | 100% | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2022年12月底完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 绿化管护经费 | 绿化管护经费每万平方米成本 | 1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 城建维护费人员差补补助 | 城建维护费人员差补补助每人成本 | 100元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 数字城管网络租赁费 | 数字城管网络租赁费每年成本 | 8.4万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 路灯维修、照明电费 | 路灯维修、照明电费每次成本 | 13.99万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 铲车油修及保养费 | 铲车油修及保养费每次成本 | 0.85万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 数字城管运行维护费 | 数字城管运行维护费每次成本 | 1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 市政设施维修、车辆油修经费 | 市政设施维修、车辆油修经费每次成本 | 2.08万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障2022年城区市政设施的维护 | 有效保障2022年城区市政设施的维护 | 有效保障2022年城区市政设施的维护 | 测算报告 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96% | 调查表 |

**10、20条小街巷亮化款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.20条小街巷亮化款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 20条小街巷亮化款 | 20条小街巷亮化款灯杆数量 | 640根 | 评审报告 |
| 质量指标 | 20条小街巷亮化款 | 20条小街巷亮化率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 20条小街巷亮化款 | 20条小街巷亮化工程完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 20条小街巷亮化款 | 20条小街巷亮化每根成本 | 214.44元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区亮化的改善与提升 | 城区亮化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥10年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**11、9个工程监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工程监理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监理工程数量 | 监理工程数量 | 9项 | 合同 |
| 质量指标 | 监理工程验收合格率 | 监理工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 监理工程时限 | 监理工程时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 监理工程每项成本 | 监理工程每项成本 | 33592.53元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | 有效果 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 全覆盖 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 长期有效 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**12、北环路和玄武路东段路灯工程进度款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路灯安装 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 | 安装路灯数量 | 330盏 | 验收报告 |
| 数量指标 | 敷设电缆数量 | 敷设电缆数量 | 18000米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 20天 | 合同 |
| 成本指标 | 安装路灯每盏成本 | 安装路灯每盏成本 | 4707.47元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 敷设电缆每米成本 | 敷设电缆每米成本 | 38.36元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 提供条件 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 有所改善 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | 有所提升 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我县亮化形象 | 持续提升我县亮化形象 | 有所提升 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥97% | 调查报告 |

**13、朝阳公园提升改造工程款及监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.朝阳公园提升改造工程款及监理费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费面积 | 998.74平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费合格率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费完工时限 | 80天 | 合同 |
| 成本指标 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费 | 朝阳公园提升改造工程款及监理费每平米成本 | 800元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区绿化的改善与提升 | 城区绿化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**14、城区维修便道砖等市政设施工程费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城区市政设施维修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区维修便道面积 | 城区维修便道面积 | 14154.2平方米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 城区维修便道工程验收合格率 | 城区维修便道工程验收合格率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 | 城区维修便道工程完成时限 | 城区维修便道工程完成时限 | 35天 | 审计报告 |
| 成本指标 | 城区维修便道每平方米成本 | 城区维修便道每平方米成本 | 35元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 审计报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 促进发展 | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | 5年 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**15、成安县城区排水管网建立地理信息系统项目进度款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城区排水管网地理信息系统项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 排水管网建立地理信息系统工作量 | 排水管网建立地理信息系统工作量 | 188公里 | 合同、验收报告 |
| 质量指标 | 排水管网建立地理信息系统合格率 | 排水管网建立地理信息系统合格率 | 100% | 合同、验收报告 |
| 时效指标 | 排水管网建立地理信息系统完成时限 | 排水管网建立地理信息系统完成时限 | 70天 | 合同 |
| 成本指标 | 排水管网建立地理信息系统成本 | 排水管网建立地理信息系统每公里成本 | 2485元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 有效果 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 全覆盖 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基础测绘保障程度 | 基础测绘保障程度 | 长期有效 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**16、成安县富康小学停车场及绿化工程进度款、监理费及设计等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成成安县富康小学停车场及绿化工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车场建设面积数量 | 停车场建设面积数量 | 1826.78㎡ | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场建设绿化面积数量 | 停车场建设绿化面积数量 | 1012㎡ | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场建设监理费用数量 | 停车场建设监理费用数量 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场建设设计、预算费用数量 | 停车场建设设计、预算费用数量 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场建设审图费用数量 | 停车场建设审图费用数量 | 1项 | 验收报告 |
| 质量指标 | 停车场建设完成合格率 | 停车场建设完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 停车场建设完成时限  | 停车场建设完成时限  | 15天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场建设面积成本 | 停车场建设面积成本 | 190.64元/㎡ | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场绿化面积成本 | 停车场绿化面积成本 | 35.86元/㎡ | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场建设监理费用成本 | 停车场建设监理费用成本 | 7221元/项 | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场建设设计、预算费用成本 | 停车场建设设计、预算费用成本 | 19470元/项 | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场建设审图费用成本 | 停车场建设审图费用成本 | 2000元/项 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所改善 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后可持续使用年限 | 项目建成后可持续使用年限 | ≥15年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**17、成安县精英学校停车场及绿化工程进度款、监理费及设计等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成精英学校停车场及绿化工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 精英学校停车场建设 | 精英学校停车场建设面积 | 7929㎡ | 验收报告 |
| 数量指标 | 精英学校停车场建设绿化 | 精英学校停车场建设绿化面积 | 2763㎡ | 验收报告 |
| 数量指标 | 精英学校停车场及绿化监理费 | 精英学校停车场及绿化监理费数量 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 精英学校停车场及绿化设计费 | 精英学校停车场及绿化设计费数量 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 精英学校停车场及绿化审图费 | 精英学校停车场及绿化审图费数量 | 1项 | 验收报告 |
| 质量指标 | 精英学校停车场及绿化完成合格率 | 精英学校停车场及绿化完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 精英学校停车场及绿化完成时限 | 精英学校停车场及绿化完成时限 | 15天 | 合同 |
| 成本指标 | 精英学校停车场建设每平方米成本 | 精英学校停车场建设每平方米成本 | 127.52元 | 合同 |
| 成本指标 | 精英学校停车场建设绿化每平方米成本 | 精英学校停车场建设绿化每平方米成本 | 39.81元 | 合同 |
| 成本指标 | 精英学校停车场及绿化监理费每项成本 | 精英学校停车场及绿化监理费每项成本 | 20169元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 精英学校停车场及绿化设计费每项成本 | 精英学校停车场及绿化设计费每项成本 | 56980元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 精英学校停车场及绿化审图费每项成本 | 精英学校停车场及绿化审图费每项成本 | 5000元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所改善 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后可持续使用年限 | 项目建成后可持续使用年限 | ≥15年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**18、成安县人民医院停车场及绿化工程进度款、监理费及设计等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成成安县人民医院停车场及绿化工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车场建设面积 | 停车场建设面积 | 8131㎡ | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场建设绿化数量 | 停车场建设绿化数量 | 120株 | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场及绿化监理费数量 | 停车场及绿化监理费数量 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场及绿化设计费数量 | 停车场及绿化设计费数量 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 停车场及绿化审图费数量 | 停车场及绿化审图费数量 | 1项 | 验收报告 |
| 质量指标 | 停车场及绿化完成合格率 | 停车场及绿化完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 停车场及绿化完成时限 | 停车场及绿化完成时限 | 15天 | 合同 |
| 成本指标 | 停车场建设每平方米成本 | 停车场建设每平方米成本 | 139.47元 | 合同 |
| 成本指标 | 停车场建设绿化每株成本 | 停车场建设绿化每株成本 | 51.76元 | 合同 |
| 成本指标 | 停车场及绿化监理费每项成本 | 停车场及绿化监理费每项成本 | 23406元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场及绿化设计费每项成本 | 停车场及绿化设计费每项成本 | 65450元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 停车场及绿化审图费每项成本 | 停车场及绿化审图费每项成本 | 5900元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所改善 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后可持续使用年限 | 项目建成后可持续使用年限 | ≥15年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**19、成安县三四实验小学门口两侧便道硬化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.便道铺设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 便道铺设数量 | 便道铺设数量 | 1270平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 25天 | 合同 |
| 成本指标 | 便道铺设平方米成本 | 便道铺设平方米成本 | 274.44元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 提供便利 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 保障学校学生出行方便 | 保障学校学生出行方便 | 保障方便 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 有所下降 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 20年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**20、成安县政府广场绿化亮化改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.亮化改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修面积 | 设施维修面积 | 6500平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 5天 | 合同 |
| 成本指标 | 设施维修每平方米成本 | 设施维修每平方米成本 | 61.81元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 有效果 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进发展 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | 5年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**21、成安县职教中心停车场及绿化工程进度款、监理费及设计等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成成安县职教中心停车场及绿化工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职教中心停车场建设面积 | 职教中心停车场建设面积 | 1443.35㎡ | 验收报告 |
| 数量指标 | 职教中心停车场监理费 | 职教中心停车场监理费 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 职教中心停车场设计、预算费 | 职教中心停车场设计、预算费 | 1项 | 验收报告 |
| 数量指标 | 职教中心停车场审图费 | 职教中心停车场审图费 | 1项 | 验收报告 |
| 质量指标 | 职教中心停车场建设完成合格率 | 职教中心停车场建设完成合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 职教中心停车场建设完成时限 | 职教中心停车场建设完成时限 | 15天  | 验收报告 |
| 成本指标 | 职教中心停车场建设每平米成本 | 职教中心停车场建设每平米成本 | 236元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 职教中心停车场监理费成本 | 职教中心停车场监理费成本 | 7293元/项 | 验收报告 |
| 成本指标 | 职教中心停车场设计、预算费成本 | 职教中心停车场设计、预算费成本 | 19580元/项 | 验收报告 |
| 成本指标 | 职教中心停车场审图费成本 | 职教中心停车场审图费成本 | 2000元/项 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 有所改善 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后可持续使用年限 | 项目建成后可持续使用年限 | ≥15年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**22、成安县中心城区平交口改造工程进度款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目建成后对交通状况有所改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程已完工面积 | 改造工程已完工面积 | 1400平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 50天 | 合同 |
| 成本指标 | 改造工程每平方米成本 | 改造工程每平方米成本 | 318.12元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降 | 交通事故财产损失下降 | 有所下降 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 道路交通顺畅 | 道路交通顺畅 | 交通顺畅 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 有所下降 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善影响时 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | 长期影响 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**23、成安县中心城区平交口改造工程设计及监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成道口改造工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计工程项目数量 | 设计工程项目数量 | 11项 | 合同 |
| 数量指标 | 监理工程项目数量 | 监理工程项目数量 | 11项 | 合同 |
| 质量指标 | 设计监理工程验收合格率 | 设计监理工程验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设计监理工程时限 | 设计监理工程时限 | 40天 | 合同 |
| 成本指标 | 设计工程的成本 | 设计工程的成本 | 工程合同价的2% | 合同 |
| 成本指标 | 监理工程的成本 | 监理工程的成本 | 工程合同价的1.5% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对经济发展带来效果  | 有效果 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 全覆盖 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动发展 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 交通设施的可持续使用年限 | 交通设施的可持续使用年限 | 长期有效 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**24、成安县鑫盛源小区路面加宽改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.路面改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面改造面积 | 路面改造面积 | 1931平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 5天 | 合同 |
| 成本指标 | 路面改造每平方米成本 | 路面改造每平方米成本 | 189.86元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 有效果 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进发展 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | 5年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**25、成城字【2020】129号2020年度双代工程县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2020年度双代工程县级配套资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年度双代工程县级配套资金 | 2020年度双代工程县级配套任务户数 | 9547户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 2020年度双代工程县级配套资金 | 2020年度双代工程完成率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 2020年度双代工程县级配套资金 | 2020年度双代工程完成时限 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 2020年度双代工程县级配套资金 | 2020年度双代工程县级配套每户成本 | 0.48万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 农村配套设施的改善与提升 | 农村配套设施的改善与提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥20年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**26、成城字【2020】2号成肥路口垃圾转运站占地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成肥路口垃圾转运站占地补偿款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成肥路口垃圾转运站占地补偿款 | 成肥路口垃圾转运站占地面积 | 16.98亩 | 评审报告 |
| 质量指标 | 成肥路口垃圾转运站占地补偿款 | 成肥路口垃圾转运站占地补偿到位率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 成肥路口垃圾转运站占地补偿款 | 成肥路口垃圾转运站占地补偿时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 成肥路口垃圾转运站占地补偿款 | 成肥路口垃圾转运站占地补偿每亩成本 | 1000亩 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区环境的改善与提升 | 城区环境的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**27、道东堡垃圾填埋场出路硬化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成垃圾场出路硬化工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | 道路硬化面积 | 2766平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 道路硬化工程验收合格率 | 道路硬化工程验收合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 道路硬化工程完成时限 | 道路硬化工程完成时限 | 5天 | 评审报告 |
| 成本指标 | 道路硬化每平方米成本 | 道路硬化每平方米成本 | 187.04元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果  | 对道东堡镇经济发展带来效果  | 有所增加 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 促进发展 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | 20年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**28、道东堡镇道东堡村路硬化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成道路硬化工程，为村民出行提供方便 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化面积 | 道路硬化面积 | 2152平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 道路硬化工程验收合格率 | 道路硬化工程验收合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 道路硬化工程完成时限 | 道路硬化工程完成时限 | 5天 | 评审报告 |
| 成本指标 | 道路硬化每平方米成本 | 道路硬化每平方米成本 | 189.7元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路条件改善带动农业亩均产量增加 | 道路条件改善带动农业亩均产量增加 | 有所增加 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 提高农作物全程机械化水平 | 提高农作物全程机械化水平 | 促进发展 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 帮助农业绿色生产化 | 帮助农业绿色生产化 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 推动支农惠农政策的贯彻落实 | 20年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**29、东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植款  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植数量 | 1287棵 | 评审报告 |
| 质量指标 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植成活率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植 | 东城大道、凤凰路、寇公路等十一条街道路树木补植每棵成本 | 130元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区绿化的改善与提升 | 城区绿化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**30、富康街中段路西管网工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1富康街中段路西管网 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 富康街中段路西管网 | 富康街中段路西管网数量 | 91米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 富康街中段路西管网 | 富康街中段路西管网完成率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 富康街中段路西管网 | 富康街中段路西管网完成时限 | 15天 | 合同 |
| 成本指标 | 富康街中段路西管网 | 富康街中段路西管网每米成本 | 35元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区居民生活环境的改善与提升 | 城区居民生活环境的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活质量 | 改善居民生活质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**31、高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车剩余款项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车剩余款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车 | 高压冲洗车、洗扫车、雾炮车数量 | 4辆 | 验收报告 |
| 数量指标 | 垃圾箱 | 垃圾箱数量 | 120个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车 | 高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车 | 高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车交车时限 | 6天 | 合同 |
| 成本指标 | 高压冲洗车、洗扫车和垃圾箱货款。洗扫车、雾炮车 | 高压冲洗车、洗扫车、雾炮车每辆成本 | 18.88元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 垃圾箱 | 垃圾箱每个成本 | 300元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 城区环境的改善与提升 | 城区环境的改善与提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用时间（年） | 可持续使用时间（年） | ≥5年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**32、公园打井款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1公园打井 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园打井 | 公园打井数量 | 1眼 | 合同 |
| 质量指标 | 公园打井 | 公园打井质量 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 公园打井 | 公园打井完成时间 | 3天 | 合同 |
| 成本指标 | 公园打井 | 公园打井每眼成本 | 2976元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有所提高 | 合同 |
| 社会效益指标 | 提升公园灌溉质量 | 提升公园灌溉质量 | 有所提升 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥5年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**33、购买10辆消杀车款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1购买10辆消杀车 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消杀车 | 消杀车数量 | 10台 | 合同 |
| 质量指标 | 消杀车 | 消杀车质量 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 消杀车 | 消杀车交货时间 | 5天 | 合同 |
| 成本指标 | 消杀车 | 消杀车每台成本 | 14500元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有所提高 | 合同 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 提升居民生活环境 | 有所提升 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 有所改善 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥3年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查报告 |

**34、邯财资环【2019】47号省、市级2018-2019年采暖季农村双代运行补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2018-2019年采暖季农村双代运行补贴资金  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染防治改造户数 | 38405户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染改造任务完成率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染防治改造时限 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染防治每户成本 | 36.76元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 农村环境的改善与提升 | 农村环境的改善与提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥20年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**35、机关事业单位养老保险及职业年金单位部分2022年4-12月绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自收自支人员养老保险与职业年金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位职工养老保险和职业年金人数 | 单位职工养老保险和职业年金人数 | 115人 | 工资表 |
| 质量指标 | 单位职工养老保险和职业年金完成率 | 单位职工养老保险和职业年金完成率 | 100% | 征缴表 |
| 时效指标 | 单位职工养老保险和职业年金发放时间 | 单位职工养老保险和职业年金发放时间 | 8个月  | 征缴表 |
| 成本指标 | 单位职工养老保险和职业年金成本 | 单位职工养老保险和职业年金缴费标准 | 按照社保的缴纳比率计算 | 征缴表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决职工养老保险征缴难提 | 解决职工养老保险征缴难题 | 全部解决 | 征缴表 |
| 可持续影响指标 | 保证职工正常缴费 | 保证职工正常缴费 | 有效保障 | 征缴表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，职工满意度 | 通过问卷调查，满意的职工占所有调查对象的比例 | 100% | 调查问卷 |

**36、冀财建201947号下达2019年省级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2019年省级大气污染防治资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染防治改造户数 | 38405户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染改造任务完成率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染防治改造时限 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 2019年省级大气污染防治资金 | 2019年省级大气污染防治每户成本 | 49.73元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 农村环境的改善与提升 | 农村环境的改善与提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥20年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**37、冀财建[2020]309号关于提前下达2021年省级大气污染防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2021年农村2017年、2019年双代任务户运行补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行费补贴任务户数 | 运行费补贴任务户数 | 52675户 | 冀财建【2020】309号 |
| 质量指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 运行费补贴任务运行费发放到位率 | 100% | 冀财建【2020】309号 |
| 时效指标 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 运行费补贴任务运行费发放到位及时率 | 100% | 冀财建【2020】309号 |
| 成本指标 | 运行费补贴每户成本 | 运行费补贴每户成本 | 133.84元 | 冀财建【2020】309号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少能源消耗数量 | 减少能源消耗数量 | 有所减少 | 冀财建【2020】309号 |
| 社会效益指标 | 安全事故起数的减少 | 安全事故起数的减少 | 有所减少 | 冀财建【2020】309号 |
| 生态效益指标 | 减少对环境污染 | 减少对环境污染 | 有所减少 | 冀财建【2020】309号 |
| 可持续影响指标 | 持续保障双代用户安全 | 持续保障双代用户安全 | 有所保障 | 冀财建【2020】309号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查问卷 |

**38、冀财建【2019】154号2018年农村地区气代煤电代煤省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2018年农村地区气代煤电代煤省级补助资金  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 12669户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 农村地区气代煤电代煤省级补助资金 | 1.58元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 农村环境的改善与提升 | 农村环境的改善与提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥20年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**39、街角游园养护费（19处2019年12月11日-2020年9月10日）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成街角游园苗木养护，成活率不低于98% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 街角游园苗木养护面积 | 街角游园苗木养护面积 | 8002平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 街角游园苗木养护苗木成活率 | 街角游园苗木养护苗木成活率 | ≥99% | 验收报告 |
| 时效指标 | 街角游园苗木养护时限 | 街角游园苗木养护时限 | 9个月 | 验收报告 |
| 成本指标 | 街角游园苗木养护每平米成本 | 街角游园苗木养护每平米成本 | 20元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少苗木死亡 | 减少苗木死亡 | 有所减少 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 为城区居民提供良好休闲娱乐场所 | 为城区居民提供良好休闲娱乐场所 | 提供良好环境 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我县社会影响力 | 持续提升我县社会影响力 | 有所改善 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**40、解决退休职工养老保险和职业年金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决退休职工养老保险和职业年金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决退休职工养老保险和职业年金 | 解决退休职工养老保险和职业年金人数 | 1人 | 工资表 |
| 质量指标 | 解决退休职工养老保险和职业年金 | 解决退休职工养老保险和职业年金完成率 | 100% | 征缴表 |
| 时效指标 | 解决退休职工养老保险和职业年金 | 解决退休职工养老保险和职业年金发放时间 | 及时拨付 | 征缴表 |
| 成本指标 | 解决退休职工养老保险和职业年金 | 解决退休职工养老保险和职业年金成本 | 17.08万元 | 征缴表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决职工养老保险难题 | 解决职工养老保险难题 | 全部解决 | 征缴表 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 完成社保费征缴率 | 100% | 征缴表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100% | 调查问卷 |

**41、聚良大道、向阳苑、菜市场等10项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成创建国家级园林县城 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化补植数量 | 绿化补植数量 | 30.78万棵 | 评审报告 |
| 数量指标 | 铺设草坪数量 | 铺设草坪数量 | 39091平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 绿化补植、铺设草坪苗木成活率 | 绿化补植、铺设草坪苗木成活率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 绿化补植、铺设草坪工程完工时限 | 绿化补植、铺设草坪工程完工时限 | 90天 | 评审报告 |
| 成本指标 | 绿化补植每棵成本 | 绿化补植每棵成本 | 2.8元 | 评审报告 |
| 成本指标 | 铺设草坪每平方米成本 | 铺设草坪每平方米成本 | 22元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对成安县经济发展带来效果 | 推动发展 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合绿化覆盖达标 | 城市社区综合绿化覆盖达标 | 达到指标 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有所推动 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 对城区面貌提升可持续影响 | 对城区面貌提升可持续影响 | 持续影响 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**42、聚良大道东幅雨、污水管网改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成雨污分流目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水管网铺设数量 | 雨水管网铺设数量 | 9205米 | 验收报告 |
| 数量指标 | 污水管网铺设数量 | 污水管网铺设数量 | 9966.3米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 50天 | 合同 |
| 成本指标 | 雨水管网铺设米成本 | 雨水管网铺设米成本 | 1606元 | 验收报告 |
| 成本指标 | 污水管网铺设米成本 | 污水管网铺设米成本 | 2077元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少地下水超采，节约水资源 | 减少地下水超采，节约水资源 | 节约水资源 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 保障南水北调水利工程完整及安全运行 | 保障南水北调水利工程完整及安全运行 | 保障运行 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 增加水资源利用 | 增加水资源利用 | 有所增加 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续雨水回用 | 可持续雨水回用 | 持续回用 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**43、聚良大道东幅雨污水排水管网工程施工进度款及监理费进度款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚良大道东幅雨污水排水管网工程施工进度款及监理费进度款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聚良大道东幅雨污水排水管网 | 聚良大道东幅雨污水排水管网数量 | 100米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 聚良大道东幅雨污水排水管网 | 聚良大道东幅雨污水排水管网验收合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 聚良大道东幅雨污水排水管网 | 聚良大道东幅雨污水排水管网完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 聚良大道东幅雨污水排水管网 | 聚良大道东幅雨污水排水管网每米成本 | 988元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区市政设施的改善与提升 | 城区市政设施的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**44、聚良大道路灯电缆工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚良大道路灯电缆工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聚良大道路灯电缆工程 | 聚良大道路灯电缆工程数量 | 702米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 聚良大道路灯电缆工程 | 聚良大道路灯电缆铺设验收合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 聚良大道路灯电缆工程 | 聚良大道路灯电缆工程完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 聚良大道路灯电缆工程 | 聚良大道路灯电缆工程每米成本 | 200元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区亮化的改善与提升 | 城区亮化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**45、老北环垃圾场进口工艺墙工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1老北环垃圾场进口工艺墙 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老北环垃圾场进口工艺墙 | 老北环垃圾场进口工艺墙数量 | 12米 | 合同 |
| 质量指标 | 老北环垃圾场进口工艺墙 | 老北环垃圾场进口工艺墙质量 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 老北环垃圾场进口工艺墙 | 老北环垃圾场进口工艺墙完成时限 | 5天 | 合同 |
| 成本指标 | 老北环垃圾场进口工艺墙 | 老北环垃圾场进口工艺墙每米成本 | 220元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 合同 |
| 社会效益指标 | 城区面貌的改善与提升 | 城区面貌的改善与提升 | 有所提升 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境质量 | 改善居民生活环境质量 | 有所改善 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥3 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96 | 调查报告 |

**46、绿化浇水费用（2018年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.绿化浇水费用（2018年） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化浇水数量 | 绿化浇水数量 | 2560车 | 验收报告 |
| 质量指标 | 绿化浇水完成率 | 绿化浇水完成率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 绿化浇水完成时限 | 绿化浇水完成时限 | 60天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 绿化浇水每车成本 | 绿化浇水每车成本 | 100元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少苗木死亡率 | 减少苗木死亡率 | ≥90% | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 公共设施服务提升 | 公共设施服务提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 有所提升 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 污染治理设施的可持续性 | 污染治理设施的可持续性 | 有所提升 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**47、煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀安装户数 | 12669户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀验收通过率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀安装时限 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀 | 煤改气农户补助漏气报警器和自闭阀每户成本 | 116.96元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 农村环境的改善与提升 | 农村环境的改善与提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥20年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**48、农机公司及北湖公园绿化补植工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农机公司及北湖公园绿化补植 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机公司及北湖公园绿化补植 | 农机公司及北湖公园绿化补植数量 | 713棵 | 评审报告 |
| 质量指标 | 农机公司及北湖公园绿化补植 | 农机公司及北湖公园绿化补植完成率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 农机公司及北湖公园绿化补植 | 农机公司及北湖公园绿化补植完成时限 | 8天 | 合同 |
| 成本指标 | 农机公司及北湖公园绿化补植 | 农机公司及北湖公园绿化补植每棵成本 | 131元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区绿化的改善与提升 | 城区绿化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**49、平安大街与有所为路口提升改造工程设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平安大街与有所为路口提升改造工程设计费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设计项目数量 | 设计项目数量 | 1项 | 验收报告 |
| 质量指标 | 设计项目完成验收合格率 | 设计项目完成验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设计项目完成时间 | 设计项目完成时间 | 15天 | 验收报告 |
| 成本指标 | 设计项目完成成本 | 设计项目完成成本 | 19.79万元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | 有所下降 | 检测报告 |
| 社会效益指标 | 道路交通安保稳定保障 | 保障学校周边道路交通安全通畅 | 安全通畅 | 检测报告 |
| 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 有所下降 | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善影响时 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | 10年 | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通秩序管理群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通秩序管理的满意度 | ≥98% | 调查报告 |

**50、青云大街南延便道改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成青云街南延便道改造任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青云街南延便道改造 | 青云街南延便道改造面积 | 15724平方米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 青云街南延便道改造 | 青云街南延便道改造验收合格率 | ≥98% | 审计报告 |
| 时效指标 | 青云街南延便道改造 | 青云街南延便道改造工程完成时限 | 20天 | 审计报告 |
| 成本指标 | 青云街南延便道改造 | 青云街南延便道改造每平米成本 | 71元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 审计报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 促进发展 | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善影响时 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | 5年 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**51、清雪项目设备购置款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清雪项目设备购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 除雪辊数量 | 除雪辊数量 | 3台 | 合同 |
| 数量指标 | 重型雪铲数量 | 重型雪铲数量 | 2台 | 合同 |
| 数量指标 | 撒盐机数量 | 撒盐机数量 | 2台 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格数量 | 验收合格数量 | 7台 | 合同 |
| 时效指标 | 送货时限 | 送货时限 | 2天 | 合同 |
| 成本指标 | 除雪辊每台成本 | 除雪辊每台成本 | 10万元 | 合同 |
| 成本指标 | 重型雪铲每台成本 | 重型雪铲每台成本 | 4.2万元 | 合同 |
| 成本指标 | 撒盐机每台成本 | 撒盐机每台成本 | 4.5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率 | 交通事故财产损失下降率 | ≥0.22% | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 减少交通事故发生数 | 减少交通事故发生数 | 有所减少 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 有所下降 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 改善交通状况 | 有所改善 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路交通环境满意度 | 道路交通环境满意度 | ≥98% | 调查报告 |

**52、全市城乡建设观摩便道砖铺设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全市城乡建设观摩便道砖铺设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设数量 | 391平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设质量 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设 | 全市城乡建设观摩便道砖铺设每平方米成本 | 15元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区环境面貌的改善与提升 | 城区环境面貌的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活质量 | 改善居民生活质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥10年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**53、如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程面积 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程面积 | 299平方米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程验收合格率 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程验收合格率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程完工时限 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程完工时限 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程每平米成本 | 如意公园城市风光楹联广场综合管理用房工程每平米成本 | 5197.51元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高公园周边村民经济收入 | 提高公园周边村民经济收入 | 有所提高 | 审计报告 |
| 社会效益指标 | 是城区综合品味提升 | 是城区综合品味提升 | 有所提升 | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量有所改善 | 有所改善 | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 管理用房项目持续使用时间（年） | 管理用房项目持续使用时间（年） | 30年 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**54、如意公园道路、公厕保洁费用（2021年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成如意公园道路、公厕保洁 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如意公园道路保洁面积 | 如意公园道路保洁面积 | 56300平方米 | 评审报告 |
| 数量指标 | 如意公园公厕保洁数量 | 如意公园公厕保洁数量 | 11座 | 评审报告 |
| 质量指标 | 如意公园道路、公厕保洁达标合格率 | 如意公园道路、公厕保洁达标合格率 | ≥99% | 评审报告 |
| 时效指标 | 如意公园道路、公厕保洁 | 如意公园道路、公厕保洁时限 | 1年 | 评审报告 |
| 成本指标 | 如意公园道路保洁每平米成本 | 如意公园道路保洁每平米成本 | 24元 | 评审报告 |
| 成本指标 | 如意公园公厕保洁每座成本 | 如意公园公厕保洁每座成本 | 5万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进新城区经济发展 | 促进新城区经济发展 | 有所推动 | 测评报告 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供良好环境 | 为社会可持续发展提供良好环境 | 有所推动 | 测评报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有所推动 | 测评报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | ≥20年 | 测评报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**55、如意公园建设项目审图费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.如意公园建设项目审图费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如意公园建设项目审图 | 如意公园建设项目审图数量 | 15项 | 合同 |
| 质量指标 | 如意公园建设项目审图 | 如意公园建设项目审图错误率 | ≤1% | 合同 |
| 时效指标 | 如意公园建设项目审图 | 如意公园建设项目审图时限 | 3天 | 合同 |
| 成本指标 | 如意公园建设项目审图 | 如意公园建设项目审图每项成本 | 13266.66元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 城区市政设施的改善与提升 | 城区市政设施的改善与提升 | 有所提升 | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**56、如意公园团结东干渠西侧绿化养护经费（2021年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成如意公园团结东干渠西侧绿化养护，苗木成活率达到98%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护面积 | 59200平方米 | 测算报告 |
| 质量指标 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护苗木成活率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护苗木时限 | 1年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护 | 如意公园团结东干渠西侧绿化养护每平米成本 | 24元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 提供便利 | 测算报告 |
| 社会效益指标 | 为城乡居民提供良好居住环境 | 为城乡居民提供良好居住环境 | 有所改善 | 测算报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 测算报告 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境可持续性发展 | 改善生态环境可持续性发展 | 有所改善 | 测算报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**57、生活垃圾转运费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成城区生活垃圾转运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾转运数量 | 生活垃圾转运数量 | 15680吨 | 验收报告 |
| 质量指标 | 生活垃圾转运完成率 | 生活垃圾转运完成率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 生活垃圾转运完成时限 | 生活垃圾转运完成时限 | 49天 | 合同 |
| 成本指标 | 生活垃圾转运每吨成本 | 生活垃圾转运每吨成本 | 74.8元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进成安县经济发展 | 促进成安县经济发展 | 有所促进 | 调查报告 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响 | 有所影响 | 调查报告 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 符合要求 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 1年 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查报告 |

**58、十二生肖公园和政府院内亮化工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1十二生肖公园和政府院内亮化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 十二生肖公园和政府院内亮化 | 十二生肖公园和政府院内亮化数量 | 331盏 | 评审报告 |
| 质量指标 | 十二生肖公园和政府院内亮化 | 十二生肖公园和政府院内亮化质量 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 十二生肖公园和政府院内亮化 | 十二生肖公园和政府院内亮化完成时间 | 3天 | 合同 |
| 成本指标 | 十二生肖公园和政府院内亮化 | 十二生肖公园和政府院内亮化每盏成本 | 28元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所提高 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 提高居民生活质量 | 有所提高 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥3年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**59、实验小学南门北门改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 便道铺设数量 | 便道铺设数量 | 922平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 50天 | 合同 |
| 成本指标 | 便道铺设平方米成本 | 便道铺设平方米成本 | 307.17元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 提供便利 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 保障学校学生出行方便 | 保障学校学生出行方便 | 保障方便 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 有所下降 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 20年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**60、实验小学周边维修便道安装太阳能路灯工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.便道安装 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 便道铺设数量 | 便道铺设数量 | 1418平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 15天 | 合同 |
| 成本指标 | 便道铺设平方米成本 | 便道铺设平方米成本 | 124元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少地下水超采，节约水资源 | 减少地下水超采，节约水资源 | 节约水资源 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 保障学生安全出行 | 保障学生安全出行 | 保障运行 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 增加水资源利用 | 增加水资源利用 | 有所增加 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | 20年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**61、史庄村小街巷路灯并网施工费和电费及养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1史庄村小街巷路灯并网施工费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 史庄村小街巷路灯并网 | 史庄村小街巷路灯并网数量 | 198盏 | 合同 |
| 质量指标 | 史庄村小街巷路灯并网 | 史庄村小街巷路灯并网质量 | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 史庄村小街巷路灯并网 | 史庄村小街巷路灯并网完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 史庄村小街巷路灯并网 | 史庄村小街巷路灯并网每盏成本 | 52元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有所提高 | 合同 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量 | 提高居民生活质量 | 有所提高 | 合同 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | 有所改善 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**62、书香园假山施工款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成书香园假山景观工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 书香园假山 | 书香园假山土方工程量 | 1404立方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 书香园假山 | 书香园假山验收合格率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 书香园假山 | 书香园假山工程完成时限 | 5天 | 合同 |
| 成本指标 | 书香园假山 | 书香园假山每方成本 | 70元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区面貌的改善与提升 | 城区面貌的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善居民生活环境质量 | 改善居民生活环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**63、数字城管网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.数字城管网络租赁费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字城管网络租赁 | 数字城管网络数量 | 1828个 | 评审报告 |
| 质量指标 | 数字城管网络租赁 | 数字城管网络覆盖率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 数字城管网络租赁 | 数字城管网络服务时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 数字城管网络租赁 | 数字城管网络租赁年成本 | 4.4万元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动地方经济发展 | 推动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区管理服务的改善与提升 | 城区管理服务的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**64、双代办装修和配备办公用品及印制宣传材料资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.双代办装修和配备办公用品及印制宣传材料资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双代办装修和配备 | 双代办装修和配备面积 | 132平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 双代办装修和配备 | 双代办装修和配备验收合格率 | 100% | 评审报告 |
| 时效指标 | 双代办装修和配备 | 双代办装修和配备完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 双代办装修和配备 | 双代办装修和配备每平米成本 | 3190.15元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动地方经济发展 | 推动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 管理改善与提升 | 管理改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥15年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**65、天然气报警器、切断阀采购及安装费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.天然气报警器、切断阀采购及安装  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天然气报警器、切断阀采购及安装 | 天然气报警器、切断阀采购及安装户数 | 38405户 | 验收报告 |
| 质量指标 | 天然气报警器、切断阀采购及安装 | 天然气报警器、切断阀采购及安装验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 天然气报警器、切断阀采购及安装 | 天然气报警器、切断阀采购及安装时限 | 60天 | 合同 |
| 成本指标 | 天然气报警器、切断阀采购及安装 | 天然气报警器、切断阀采购及安装每户成本 | 71.67元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 农村环境的改善与提升 | 农村环境的改善与提升 | 有所提升 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥20年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**66、团结东干渠城区段改造、青云街、邯大路北漳过村段便道铺设等52个项目工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创建国家级园林县城圆满通过 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装广告牌匾数量 | 安装广告牌匾数量 | 768块 | 审计报告 |
| 数量指标 | 便道铺设面积 | 便道铺设面积 | 16333平方米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 砌筑树坑石数量 | 砌筑树坑石数量 | 17838米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 游园苗木养护数量 | 游园苗木养护数量 | 9752.4平方米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 购置艺术花箱数量 | 购置艺术花箱数量 | 223个 | 审计报告 |
| 数量指标 | 购置护栏数量 | 购置护栏数量 | 2090米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 砌筑树坑池数量 | 砌筑树坑池数量 | 3812个 | 审计报告 |
| 数量指标 | 团结东干渠改造面积 | 团结东干渠改造面积 | 9157平方米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 安装广告牌匾验收合格率 | 安装广告牌匾验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 便道铺设面积验收合格率 | 便道铺设面积验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 砌筑树坑石验收合格率 | 砌筑树坑石验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 游园苗木养护苗木成活率 | 游园苗木养护苗木成活率 | ≥98% | 验收报告 |
| 质量指标 | 购置艺术花箱验收合格率 | 购置艺术花箱验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 购置护栏验收合格率 | 购置护栏验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 砌筑树坑池验收合格率 | 砌筑树坑池验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 团结东干渠改造验收合格率 | 团结东干渠改造验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 安装广告牌匾时限 | 安装广告牌匾时限 | 15天 | 合同 |
| 时效指标 | 便道铺设工程完成时限 | 便道铺设工程完成时限 | 42天 | 合同 |
| 时效指标 | 砌筑树坑石完工时限 | 砌筑树坑石完工时限 | 20天 | 合同 |
| 时效指标 | 游园苗木养护时限 | 游园苗木养护时限 | 180天 | 合同 |
| 时效指标 | 购置艺术花箱交货时限 | 购置艺术花箱交货时限 | 15天 | 合同 |
| 时效指标 | 购置护栏安装时限 | 购置护栏安装时限 | 8天 | 合同 |
| 时效指标 | 砌筑树坑池工程完工时限 | 砌筑树坑池工程完工时限 | 25天 | 合同 |
| 时效指标 | 团结东干渠改造工程完成时限 | 团结东干渠改造工程完成时限 | 62天 | 合同 |
| 成本指标 | 安装广告牌匾每块成本 | 安装广告牌匾每块成本 | 782元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 便道铺设每平方米成本 | 便道铺设每平方米成本 | 75元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 砌筑树坑石每米成本 | 砌筑树坑石每米成本 | 72元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 游园苗木养护每平方米成本 | 游园苗木养护每平方米成本 | 134元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 购置艺术花箱每个成本 | 购置艺术花箱每个成本 | 1870元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 购置护栏每米成本 | 购置护栏每米成本 | 186元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 砌筑树坑池每个成本 | 砌筑树坑池每个成本 | 210元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 团结东干渠改造每平方米成本 | 团结东干渠改造每平方米成本 | 192.82元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动成安县经济发展 | 推动成安县经济发展 | 有所推动 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 提升城区公共服务设施覆盖率 | 提升城区公共服务设施覆盖率 | 有所提升 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明县城建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明县城建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 有所推动 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续改善城区环境污染治理年限 | 可持续改善城区环境污染治理年限 | ≥10年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**67、团结东干渠闸口改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装蝶阀 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 闸口改造面积 | 闸口改造面积 | 223平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 5天 | 合同 |
| 成本指标 | 闸口改造每平方米成本 | 闸口改造每平方米成本 | 245.22元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 提供便利 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 保障学校学生出行方便 | 保障学校学生出行方便 | 保障方便 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 交通运输CO2排放强度下降率 | 有所下降 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | 20年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**68、魏村植物园维修维护工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护维修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修面积 | 设施维修面积 | 1000平方米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 5天 | 合同 |
| 成本指标 | 设施维修每平方米成本 | 设施维修每平方米成本 | 150.48元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 有效果 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进发展 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务年限 | 5年 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**69、县城雨水管网工程（聚良大道南延二期、平安大街二期）及曙光路污水、雨水管道穿越南水北调配输水管道项目工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成县城雨水管网工程（聚良大道南延二期、平安大街二期）及曙光路污水、雨水管道穿越南水北调配输水管道项目工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水管网铺设数量 | 雨水管网铺设数量 | 1400米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 50天 | 合同 |
| 成本指标 | 雨水管网铺设米成本 | 雨水管网铺设米成本 | 318.12元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少地下水超采，节约水资源 | 减少地下水超采，节约水资源 | 节约水资源 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 保障南水北调水利工程完整及安全运行 | 保障南水北调水利工程完整及安全运行 | 保障运行 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 增加水资源利用 | 增加水资源利用 | 有所增加 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续雨水回用 | 可持续雨水回用 | 持续回用 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**70、县城雨水管网工程（曙光路二期、高速连接线二期）项目工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成县城雨水管网工程（曙光路二期、高速连接线二期）项目工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雨水管网铺设数量 | 雨水管网铺设数量 | 560米 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时限 | 工程完成时限 | 50天 | 合同 |
| 成本指标 | 雨水管网铺设米成本 | 雨水管网铺设米成本 | 2648.9元 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少地下水超采，节约水资源 | 减少地下水超采，节约水资源 | 节约水资源 | 评估报告 |
| 社会效益指标 | 保障南水北调水利工程完整及安全运行 | 保障南水北调水利工程完整及安全运行 | 保障运行 | 评估报告 |
| 生态效益指标 | 增加水资源利用 | 增加水资源利用 | 有所增加 | 评估报告 |
| 可持续影响指标 | 可持续雨水回用 | 可持续雨水回用 | 持续回用 | 评估报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**71、向阳街、学苑路铺设便道及路沿石工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成向阳街、学苑路铺设便道及路沿石工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 向阳街、学苑路铺设便道 | 向阳街、学苑路铺设便道面积 | 4190.32平方米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 向阳街、学苑路铺设路沿石 | 向阳街、学苑路铺设路沿石数量 | 6464.4米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 提升检查井 | 提升检查井数量 | 18个 | 审计报告 |
| 数量指标 | 拆除建筑垃圾 | 拆除建筑垃圾数量 | 2990立方米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 购买土方 | 购买土方数量 | 2947立方米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 向阳街、学苑路铺设便道及路沿石 | 向阳街、学苑路铺设便道及路沿石工程验收合格率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 | 向阳街、学苑路铺设便道及路沿石 | 向阳街、学苑路铺设便道及路沿石工程完成时限 | 35天 | 审计报告 |
| 成本指标 | 向阳街、学苑路铺设便道 | 向阳街、学苑路铺设便道每平方成本 | 125元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 向阳街、学苑路铺设路沿石 | 向阳街、学苑路铺设路沿石每米成本 | 148.6元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 提升检查井 | 提升检查井每个成本 | 100元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 拆除建筑垃圾 | 拆除建筑垃圾每立方米的成本 | 130元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 购买土方 | 购买土方每立方米的成本 | 20元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 审计报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 促进发展 | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善影响 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | 5年 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**72、雄富光电两次安装道沿石费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2020年全市工业企业观摩任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装道沿数量 | 安装道沿数量 | 1247米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 安装道沿工程验收合格率 | 安装道沿工程验收合格率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 | 安装道沿工程完成时限 | 安装道沿工程完成时限 | 35天 | 审计报告 |
| 成本指标 | 安装道沿每平方米成本 | 安装道沿每米成本 | 69.62元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 审计报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 促进发展 | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对工业企业形象影响时间 | 项目建成后对工业企业形象影响时间 | 5年 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**73、学苑路、有所为路等六条路树木补植绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学苑路、有所为路等六条路树木补植 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植数量 | 1282棵 | 评审报告 |
| 质量指标 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植成活率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植 | 学苑路、有所为路等六条路树木补植每棵成本 | 131.24元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区绿化的改善与提升 | 城区绿化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**74、雪涛街、乾候街铺设便道及路沿石工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成雪涛街、乾候街便道及路沿石铺设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雪涛街、乾候街便道铺设 | 雪涛街、乾候街便道铺设数量 | 4770.04平方米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 雪涛街、乾候街路沿石铺设 | 雪涛街、乾候街路沿石铺设数量 | 4181.2米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 提升检查井 | 提升检查井数量 | 21个 | 审计报告 |
| 数量指标 | 拆除建筑垃圾 | 拆除建筑垃圾数量 | 3870立方米 | 审计报告 |
| 数量指标 | 购买土方 | 购买土方数量 | 2160立方米 | 审计报告 |
| 质量指标 | 雪涛街、乾候街便道及路沿石铺设 | 雪涛街、乾候街便道及路沿石铺设工程验收合格率 | 100% | 审计报告 |
| 时效指标 | 涛街、乾候街便道及路沿石铺设 | 涛街、乾候街便道及路沿石铺设工程完成时限 | 35天 | 审计报告 |
| 成本指标 | 雪涛街、乾候街便道铺设 | 雪涛街、乾候街便道铺设每平方米成本 | 125元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 雪涛街、乾候街路沿石铺设 | 雪涛街、乾候街路沿石铺设每米成本 | 148.6元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 提升检查井 | 提升检查井每个成本 | 100元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 拆除建筑垃圾 | 拆除建筑垃圾每立方米成本 | 130元 | 审计报告 |
| 成本指标 | 购买土方 | 购买土方每立方米成本 | 20元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 项目对城区长期经济效益提升有所推动 | 有所推动 | 审计报告 |
| 社会效益指标 | 对城区发展带来促进作用 | 对城区发展带来促进作用 | 促进发展 | 审计报告 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | 有所改善 | 审计报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成后对交通状况改善影响 | 项目建成后对交通状况改善影响时间 | ≥5年 | 审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查报告 |

**75、一种周边等建设工程余款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一中周边等建设工程余款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一中周边等建设工程 | 一中周边等建设工程绿化面积 | 820平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 一中周边等建设工程 | 一中周边等建设工程绿化成活率 | ≥98% | 评审报告 |
| 时效指标 | 一中周边等建设工程 | 一中周边等建设工程完成时限 | 10天 | 合同 |
| 成本指标 | 一中周边等建设工程 | 一中周边等建设工程每平米成本 | 120元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 有所推动 | 评审报告 |
| 社会效益指标 | 城区绿化的改善与提升 | 城区绿化的改善与提升 | 有所提升 | 评审报告 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所改善 | 评审报告 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥5年 | 评审报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥96% | 调查报告 |

**76、尹庆林伤残补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.尹庆林伤残补助保障率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 尹庆林伤残补助人数 | 尹庆林伤残补助人数 | 1人 | 审批表 |
| 质量指标 | 尹庆林伤残补助保障率 | 尹庆林伤残补助保障率 | 100% | 审批表 |
| 时效指标 | 尹庆林伤残补助支付时间 | 尹庆林伤残补助支付时间 | 每月25日前 | 审批表 |
| 成本指标 | 尹庆林伤残补助每月成本 | 尹庆林伤残补助每月成本 | 130元 | 审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高伤残人元生活质量，减轻家庭负担 | 提高伤残人元生活质量，减轻家庭负担 | 有所提高 | 调查表 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困残疾人救助对象满意度 | 残疾人补助对象满意度 | 100% | 调查表 |

**77、增拨2021年人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年人员经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年人员经费人数 | 2021年人员经费人数 | 138人 | 考核表 |
| 质量指标 | 2021年人员经费 | 2021年人员经费发放到位率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 2021年人员经费时间 | 2021年人员经费时间 | 每月25日发放 | 工资表 |
| 成本指标 | 2021年人员经费每人每月成本 | 2021年人员经费每人每月成本 | 1680元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工工资待遇提高 | 职工工资待遇提高 | 有所提高 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高职工工作积极性 | 有所提高 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续提高职工工作待遇 | 可持续提高职工工作待遇 | 有所提高 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥98% | 评分表 |

**78、增拨年度电费维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城区照明设施的正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 照明设施数量 | 照明设施数量 | 124盏 | 审批表 |
| 质量指标 | 城区照明设施亮灯率 | 城区照明设施亮灯率 | ≥98% | 审批表 |
| 时效指标 | 城区照明设施每天亮灯时间 | 城区照明设施每天亮灯时间 | 12小时 | 审批表 |
| 成本指标 | 设施每月电费维护费成本 | 设施每月电费维护费成本 | 7.42万元 | 审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 有所提高 | 审批表 |
| 社会效益指标 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 提升照明质量，改善夜间环境 | 有所提高 | 审批表 |
| 生态效益指标 | 为城区生态文明建设提供方便 | 为城区生态文明建设提供方便 | 提供方便 | 审批表 |
| 可持续影响指标 | 照明设施的可持续性使用年限 | 照明设施的可持续性使用年限 | 有所提高 | 审批表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 调查报告 |

**79、增拨年度工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高职工工资待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年人员经费人数 | 2021年人员经费人数 | 149人 | 考核表 |
| 质量指标 | 2021年人员经费 | 2021年人员经费发放到位率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 2021年人员经费时间 | 2021年人员经费时间 | 每月25日发放 | 工资表 |
| 成本指标 | 2021年人员经费每人每月成本 | 2021年人员经费每人每月成本 | 1680元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职工工资待遇提高 | 职工工资待遇提高 | 有所提高 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 提高职工工作积极性 | 有所提高 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 可持续提高职工工作待遇 | 可持续提高职工工作待遇 | 有所提高 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥98% | 评分表 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县城区管理局(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 504001成安县城区管理局(本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

|  |
| --- |
| 成安县城区管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为2095.46万元，本年度拟购置固定资产0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。。详见下表。**部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：504成安县城区管理局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2095.46 |
| 1、房屋（平方米） | 573.5 | 71.03 |
|  其中：办公用房（平方米） | 573.5 | 71.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 33 | 1012.14 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2810 | 1012.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。