廊坊市文安县城市管理综合行政执法局本级

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市文安县城市管理综合行政执法局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：**

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于城市管理综合行政执法工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市管理综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；起草全县城市管理综合行政执法的相关办法，拟订相关政策、制度和发展规划并组织实施；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责园林绿化的管理工作、地方性政策及具体办法，并监督实施；拟定城市绿化发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

（七）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（八）负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告和张贴张挂宣传品的审批、监督和管理工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 文安县城市管理综合行政执法局 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市文安县城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入10554.22万元，其中：一般公共预算收入7184.46万元，基金预算收入3369.76万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填0万元）。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市文安县城市管理综合行政执法局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10554.22万元，其中基本支出1971.64万元，包括人员类项目经费1842.70万元和运转类公用项目经费128.94万元；项目支出8582.58万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排10554.22万元，较2021年预算减少2467.01万元，其中：基本支出增加611.58万元，主要为人员增加支出；项目支出减少3078.59万元，主要为园林绿化项目减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排128.94万元，主要用于我单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；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，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算为0万元。

五、绩效预算信息（与单位绩效文本内容保持一致）

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2022年，我局将深入贯彻市县工作部署，坚持思想观念创新、体制机制创新、管理手段创新，力求执法管理实现新突破，运作机制实现新发展，长效管理实现新举措，环境品位实现新提高。一是继续以“创建全国文明城市”为抓手，加大市容市貌管理力度，全面提高城市管理水平。二是按照县重点办、大气办工作标准要求做好城区保洁工作；加强对第三方保洁公司的督导，建立规范长效管护机制，提高农村垃圾处理一体化管理水平。三是按照职责分工，继续开展打击露天烧烤、油烟摊贩、渣土物料运输扬尘、城区卫生保洁、建筑工地管控等治理工作，进一步改善我县空气质量，切实保障居民的生活质量和身心健康。四是做好政府重点绿化工程进度督导及相关工作，保障城市园林绿化比例分布合理。五是高标准完成我局承担的县政府重点工程。六是做好城市管理综合事务管理和乡镇指导工作以及县委、县政府交办的其他工作任务。

**（二）分项绩效目标**

（一）城管队伍建设。

绩效目标：保证信息化设施完备，保障机关行政事务高效有序运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率≥90%

（二）提升市容市貌。

绩效目标：规范城区经营户文明经营，彻底解决店外经营、占道经营行为；严格落实“门前五包”责任制管理。

绩效指标：市容环境治理完成率≥90%

（三）提升环卫保洁。

绩效目标：一是做好城区保洁工作，提高街道机械化清扫率；二是推进农村垃圾处理一体化，逐步推行垃圾分类。

绩效指标：机械化清扫率≥90%、垃圾无害化处理率100%

（四）提升大气污染防治。

绩效目标：全面取缔露天烧烤、油烟摊贩；街道清扫保洁实施“以克论净”作业；利用GPS卫星定位系统对城区渣土物料运输车辆进行轨迹监控；建筑工地按标准落实4个100%。

绩效指标：露天烧烤查处率100%、建筑工地巡查率100%

（五）推进园林绿化管理。

绩效目标：做好县城区绿化带的管理及城区绿化工程招投标项目；做好城区公园（游园）内环境卫生、文化古迹、绿植修剪、病虫害防治工作；对公园（游园）内各种公共设施的及时维护。

绩效指标：园林管理工作实际完成情况≥90%

（六）数字化城管系统。

绩效目标：全新打造“视频监控+平台操作+数据分析+信息反馈”的综合管理指挥体系体系，进一步健全我县城市管理的“最强大脑”。

绩效指标：12319城管热线办结率≥90%

**（三）工作保障措施**

2022年，我局将深入贯彻市县工作部署，以“创城必胜的信念”为总基调，坚持思想观念创新、体制机制创新、管理手段创新，力求执法管理实现新突破，运作机制实现新发展，长效管理实现新举措，环境品位实现新提高。

（一）完善制度建设。制定并完善预算绩效管理制度、财务管理制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. **单位整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 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 |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 单位产出 | 数量 | 文安县生活垃圾处理服务费 | 日处理生活垃圾 | = | 275 | 吨 | 实地调研 |
| 数量 | 文安县左各庄垃圾处理场服务费 | 日处理生活垃圾 | = | 280 | 吨 | 实地调研 |
| 数量 | 文安县城乡垃圾一体化服务费 | 城乡保洁覆盖范围 | = | 359 | 个村 | 实施方案 |
| 数量 | 城区环境卫生运行费 | 城区街道清扫完成量 | = | 220 | 万平方米 | 实施方案 |
| 数量 | 城中村、居民区运行费用 | 日垃圾清运量 | = | 10 | 吨 | 实施方案 |
| 质量 | 垃圾处理厂保证垃圾及时处理 | 每天都要进行垃圾填埋覆盖处理率 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 保证垃圾处理正常运转 | 按质量要求进行填埋覆盖 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 村街干净整洁 | 每天及时清动生活垃圾，保证环境干净整洁 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 考核验收率 | 按照考核要求对城区环境保洁进行考核验收的比率 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 质量 | 完成考核 | 完成上级考核，达到工程管理标准 | = | 100.00% | 百分比 | 考核要求 |
| 单位效果 | 社会效益 | 由于垃圾的及时转运与处理，大大减少了垃圾带来的污染 | 减轻垃圾处理对土壤、大气、水污染 | = | 100.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 社会效益 | 减少资源浪费 | 减少对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗 | = | 100.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 社会效益 | 有效提高我县环境卫生管理水平 | 有效提高我县环境卫生管理水平 | = | 100.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 生态效益 | 改善人居环境 | 彻底清除脏、乱、差现象，大力改善城乡环境状况。 | >= | 95.00% | 百分比 | 实地调研 |
| 满意度 | 城区居民满意度 | 各类政策落实、为民办实事等工作群众满意度以人民群众对项目实施情况满意度 | = | 100.00% | 百分比 | 经验标准 |

第二部分 资金绩效目标

1.2021年城区春节亮化工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376101864 | | 项目名称 | 2021年城区春节亮化工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 294000.00 | 其中：财政资金 | 294000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于城区春节亮化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.全面提升城区夜景亮化水平，改善人居环境，提高城市形象。  2.努力推进城区夜景亮化建设，实现传统与现代相结合、烘托节日气氛与平时亮化相结合，努力为广大市民创造光明、平安、和谐的居住环境和优美的城市夜景 | | | | | |

| 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 | 春节亮化街道数量 | 春节亮化街道数量 | 4条 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按标准完成亮化任务 | 按标准完成春节亮化任务 | ≥95% | 实施计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 实地调研 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 294000元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造节日氛围 | 给城区居民营造良好的节日氛围 | ≥95% | 实地调研 |
| 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 | 100% | 实地走访 |

2.2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611347X | | 项目名称 | 2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理方向）中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5850000.00 | 其中：财政 资金 | 5850000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于污染治理和节能减碳。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染  2.通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及提高处理效率，提高人民生活质量，项目实施后社会效益经济效益，环境资产凸显，具有可持续性。 | | | | | |

| 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 | 垃圾焚烧发电厂数量 | 垃圾焚烧发电厂数量 | 1座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100百分比 | 施工合同 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 投资成本 | 投资成本 | 585万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 实地走访 |

3.公园运行及电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610391G | | 项目名称 | 公园运行及电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于公园运行管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障城区内公园内的环境卫生干净整洁，公共基础设施完好。  2.加强公园建设和管理工作，对于进一步改善城市生态环境，提高广大人民群众的生活质量具有十分重要的意义。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 300000元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

4.环城水系景观绿化提升工程（兴文道-一中段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610247H | | 项目名称 | 环城水系景观绿化提升工程（兴文道-一中段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 景观绿化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 800米 | 需要调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 299.94万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 实地走访 |

5.环城水系景观绿化提升工程（兴文道-一中段）前期费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610222P | | 项目名称 | 环城水系景观绿化提升工程（兴文道-一中段）前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630000.00 | 其中：财政 资金 | 630000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 800米 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 63万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

6.环城水系综合治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610244N | | 项目名称 | 环城水系综合治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800000.00 | 其中：财政 资金 | 1800000.00 | 其他资金 |  |
| 环城水系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.本项目拟实施文安县水系治理工程，通过对环城水系渠道进行水系连通工程，管道工程、道路工程和桥梁工程，使原来断流的渠道重新通水，打造一个循环通畅的水系。  2.本项目拟实施文安县水系治理工程，通过对环城水系渠道进行水系连通工程，管道工程、道路工程和桥梁工程，使原来断流的渠道重新通水，打造一个循环通畅的水系。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 12.9公里 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 3695089元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

7.旧防洪堤东段及游园工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610218H | | 项目名称 | 旧防洪堤东段及游园工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388600.00 | 其中：财政 资金 | 388600.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 388600元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

8.垃圾分类项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610393P | | 项目名称 | 垃圾分类项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2460000.00 | 其中：财政 资金 | 2460000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于垃圾分类 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 垃圾分类设备购置 | 垃圾分类收集设施配备 | 16000个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 垃圾分类质量 | 按要求对生活垃圾进行强制分类 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 时效指标 | 按照项目进度按时完成 | 确保垃圾日产日清 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 246万元 | 按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色、生态的优美环境 | 垃圾分类日产日清，垃圾箱布局合理，标识明显，数量能满足需要，造型美观，与环境相协调。 | ≥95百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100% | 实地走访 |

9.绿化工程设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611619D | | 项目名称 | 绿化工程设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2914675.00 | 其中：财政 资金 | 2914675.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于绿化工程设计费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 291.47万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

10.民安路绿化工程（政通道至迎宾大道）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376102485 | | 项目名称 | 民安路绿化工程（政通道至迎宾大道） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于民安路绿化工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 9193平米 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≥95% | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

11.民安路绿化工程（政通道至迎宾大道）监理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610227R | | 项目名称 | 民安路绿化工程（政通道至迎宾大道）监理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92666.00 | 其中：财政 资金 | 92666.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 9193平米 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≥95% | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

12.农村生活垃圾分类处理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376113733 | | 项目名称 | 农村生活垃圾分类处理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 941551.00 | 其中：财政 资金 | 941551.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于垃圾分类资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.逐步扩大生活垃圾分类收集的覆盖面，推进生活垃圾收运处理体系建设，不断提高环境卫生管理水平。坚持因地制宜、协同推进。  2.加快推进生活垃圾管理地方立法，建立健全垃圾分类配套政策体系，制定垃圾分类相关的技术和管理标准，强化监督管理，形成长效机制。 | | | | | |

| 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 | 垃圾分类设备购置 | 垃圾分类收集设施配备 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 垃圾分类质量 | 按要求对生活垃圾进行强制分类 | ≥95% | 实施计划 |
| 时效指标 | 按照项目进度按时完成 | 确保垃圾日产日清 | ≥95% | 实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 941551元 | 按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色、生态的优美环境 | 垃圾分类日产日清，垃圾箱布局合理，标识明显，数量能满足需要，造型美观，与环境相协调。 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 实地走访 |

13.生活垃圾分类专用设备资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611620Q | | 项目名称 | 生活垃圾分类专用设备资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1726000.00 | 其中：财政 资金 | 1726000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于垃圾分类设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.逐步扩大生活垃圾分类收集的覆盖面，推进生活垃圾收运处理体系建设，不断提高环境卫生管理水平。坚持因地制宜、协同推进。  2.加快推进生活垃圾管理地方立法，建立健全垃圾分类配套政策体系，制定垃圾分类相关的技术和管理标准，强化监督管理，形成长效机制。 | | | | | |

| 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 | 垃圾分类设备购置 | 垃圾分类收集设施配备 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 垃圾分类质量 | 按要求对生活垃圾进行强制分类 | ≥95% | 实施计划 |
| 时效指标 | 按照项目进度按时完成 | 确保垃圾日产日清 | ≥95% | 实施计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 172.6万元 | 按时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色、生态的优美环境 | 垃圾分类日产日清，垃圾箱布局合理，标识明显，数量能满足需要，造型美观，与环境相协调。 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 实地走访 |

14.世纪大道绿化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610249Q | | 项目名称 | 世纪大道绿化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 29057159元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

15.世纪大道绿化工程监理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610225J | | 项目名称 | 世纪大道绿化工程监理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232500.00 | 其中：财政 资金 | 232500.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.  通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 232500元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

16.世纪大道绿化工程三标段资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611623K | | 项目名称 | 世纪大道绿化工程三标段资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1974900.00 | 其中：财政 资金 | 1974900.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于世纪大道绿化工程资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 197.49万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

17.世纪大道绿化工程四标段资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116247 | | 项目名称 | 世纪大道绿化工程四标段资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1765600.00 | 其中：财政 资金 | 1765600.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于工程绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 176.56万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

18.曙光路（世纪大道-迎宾大道）绿化工程三标段资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376116220 | | 项目名称 | 曙光路（世纪大道-迎宾大道）绿化工程三标段资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于工程绿化项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 6366555元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

19.曙光路绿化工程（世纪大道-静王线）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610251P | | 项目名称 | 曙光路绿化工程（世纪大道-静王线） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3500000.00 | 其中：财政 资金 | 3500000.00 | 其他资金 |  |
| 绿化工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 11 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 1089万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

20.数字化城管运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610386N | | 项目名称 | 数字化城管运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1066000.00 | 其中：财政 资金 | 1066000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于数字化城管运行服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.数字化城市管理是落实科学发展观的具体体现。科学发展观的核心是以人为来，这就决定了城市管理的工作重点是为了解决人民群众在城市管理领域关注的涉及切身利益的问题。    2.数字化城市管理是提高政府公共管理效能的必然要求。随着改革的深化和经济的发展，计划经济体制所形成的社会整合功能开始弱化，必须推行新的管理模式来强化政府公共管理能力。 | | | | | |

| 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 | 数字化城管立案 | 案件处理完成情况 | 100% | 实际情况 |
| 质量指标 | 巡查覆盖率 | 巡查范围是否全覆盖 | 15万平方公里 | 实际情况 |
| 时效指标 | 按时派件 | 立即发送到各责任单位 | 100% | 实地调研 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1066000元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市环境质量 | 通过对城市管理的监管，提高城市环境质量 | ≥95% | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 实地走访 |

21.文安县城区行道树补植工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610245A | | 项目名称 | 文安县城区行道树补植工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 行道树补值 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 166.79万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

22.文安县城区行道树修剪项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376102214 | | 项目名称 | 文安县城区行道树修剪项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政 资金 | 180000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 18万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

23.文安县城乡环卫一体化服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610388X | | 项目名称 | 文安县城乡环卫一体化服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27000000.00 | 其中：财政 资金 | 27000000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于城乡一体化服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.建立县、镇、村三级监督体系，全力打造整洁优美、和谐宜居的城乡人居环境，促进文安经济社会全面协调可持续发展。  2.建立“垃圾分类处置、村容村貌整洁、企业运营规范，县乡村三级监管”的四位一体市场化运作模式。进一步优化农村环境面貌，提高人民群众满意度，全力建设幸福美丽新农村。 | | | | | |

| 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 | 城乡保洁覆盖范围 | 清扫保洁、垃圾收集和清运工作 | ≥359个村 | 《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案》 |
| 质量指标 | 村街干净整洁 | 每天及时清动生活垃圾，保证环境干净整洁。 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按照项目进度按时完成 | 确保垃圾日产日清 | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2700万元 | 按时拨付项目资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 100百分比 | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分百比 | 实地走访 |

24.文安县到期游园和道路绿化养护服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376102118 | | 项目名称 | 文安县到期游园和道路绿化养护服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 908500.00 | 其中：财政 资金 | 908500.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 18522平米 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≥95% | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

25.文安县环城水系基础设施建设工程项目2021年一案两书事前评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611834M | | 项目名称 | 文安县环城水系基础设施建设工程项目2021年一案两书事前评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书事前评估费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.本工程的建设将改善周边基础设施条件、提升河道水生态环境质 量、改善居住环境、促进文安县各产业发展和经济飞跃。 | | | | | |

| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 14万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

26.文安县环城水系景观绿化提升工程（一期）监理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610224Y | | 项目名称 | 文安县环城水系景观绿化提升工程（一期）监理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 682000.00 | 其中：财政 资金 | 682000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 800米 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 68.2万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

27.文安县环城水系治理项目（二期）2021年一案两书费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376118332 | | 项目名称 | 文安县环城水系治理项目（二期）2021年一案两书费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 一案两书编制费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.本工程的建设将大大提升河道水生态环境质量、提高当地的环境 质量、改善居住环境、促进文安县各产业发展和经济飞跃 | | | | | |

| 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 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | 100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程成本 | 12万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥95百分比 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实地走访 |

28.文安县林业局水景公园（二期）、世纪大道（转盘以东）绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610215N | | 项目名称 | 文安县林业局水景公园（二期）、世纪大道（转盘以东）绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志. | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 392.22万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

29.文安县森林公园、水景公园、堤顶公园及政府院内绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610208M | | 项目名称 | 文安县森林公园、水景公园、堤顶公园及政府院内绿化养护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 " | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 431.27万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

30.文安县生活垃圾处理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610389H | | 项目名称 | 文安县生活垃圾处理服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4860000.00 | 其中：财政 资金 | 4860000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于垃圾处理场服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.垃圾处理场的运营，使县城环境容貌得到较大的改善，其收运和垃圾处理增加了就业机会，城市的面貌和环境的改善，将提高经济发展的需要。  2.通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及提高处理效率，提高人民生活质量，项目实施后社会效益经济效益，环境资产凸显，具有可持续性 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 垃圾处理率 | 日处理垃圾率 | ≥95% | 《文安县垃圾处理项目垃圾处理费结算合同》 |
| 时效指标 | 按照合同要求，每天都要进行质量和进度的检查 | 发现问题24小时内解决 | 100% | 《文安县垃圾处理项目垃圾处理费结算合同》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000万元 | 按时拨付资金 |
| 数量指标 | 垃圾处理量 | 日垃圾处理量 | 280吨 | 需求调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少资源浪费 | 减少对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗 | ≥95% | 按照河北省文安县垃圾处理项目特许经营协议》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 实地走访 |

31.文安县外立面广告牌匾制作服务前期费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610239W | | 项目名称 | 文安县外立面广告牌匾制作服务前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 外立面广告 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.城镇建设水平的提高，对环境质量提出了新的要求。    2.项目建设能带来巨大的社会效益、经济效益和生态效益 | | | | | |

| 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 | 外立面广告牌匾 | 外立面广告牌匾 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 4534675.44元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95百分比 | 实施计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 实地走访 |

32.文安县左各庄垃圾处理场服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610390W | | 项目名称 | 文安县左各庄垃圾处理场服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5168400.00 | 其中：财政 资金 | 5168400.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于垃圾处理场服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.垃圾处理场的运营，使县城环境容貌得到较大的改善，其收运和垃圾处理增加了就业机会，城市的面貌和环境的改善，将提高经济发展的需要。  2.通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及提高处理效率，提高人民生活质量，项目实施后社会效益经济效益，环境资产凸显，具有可持续性。 | | | | | |

| 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 | 日垃圾处理量 | 日处理生活垃圾 | 280吨 | 需求调研 |
| 质量指标 | 考核验收通过率（%） | 考核验收通过率（%） | ≥95% | 《文安县垃圾处理项目垃圾处理费结算合同》 |
| 时效指标 | 按照合同要求，每天都要进行质量和进度的检查 | 发现问题24小时内解决 | ≥99% | 《文安县垃圾处理项目垃圾处理费结算合同》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少资源浪费 | 减少对环境的污染和后续处理过程中的能源消耗 | ≥95% | 实地调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 实地走访 |

33.迎宾大道绿化隔离带、迎宾大道两侧绿化带、防洪堤东北段绿化购买服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610216A | | 项目名称 | 迎宾大道绿化隔离带、迎宾大道两侧绿化带、防洪堤东北段绿化购买服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 " | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 121016平米 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 3176670元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

34.迎宾大道中央绿化带、丰利北路（三光州段)、兴文西道绿化带、国泰道绿化养护管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610213F | | 项目名称 | 迎宾大道中央绿化带、丰利北路（三光州段)、兴文西道绿化带、国泰道绿化养护管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 853800.00 | 其中：财政 资金 | 853800.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 85.38万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

35.园林绿化养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376103924 | | 项目名称 | 园林绿化养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1854000.00 | 其中：财政 资金 | 1854000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于园林绿化养护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市的品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力，聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大地推动改革开放和经济建设。    2.城市绿化，不仅是满足人民生活水平不断提高的需要，也是落实全面建设小康社会宏伟目标的重要措施。 | | | | | |

| 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 | 园林绿化 | 园林绿化 | 100万平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | ≥100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 110万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率或服务水平 | 提高整体绿化水平 | ≥95% | 需求调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

36.政府院内绿化补植工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P002376102195 | | 项目名称 | 政府院内绿化补植工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192000.00 | 其中：财政 资金 | 192000.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 19200元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

37.政通道（荣美超市-大庄子段）绿化带补植工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237610212U | | 项目名称 | 政通道（荣美超市-大庄子段）绿化带补植工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282400.00 | 其中：财政 资金 | 282400.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过大力发展城市绿化工作，能够大大提高城市品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集财源、聚集技术、聚集有利于发展的要素。  2.提升城市综合竞争能力，极大的推动改革开放和经济建设  、城市绿化时衡量一个城市现代化和文明程度的重要标志。 | | | | | |

| 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 | 建设、改造、修缮工程量 | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 需求调研 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 实施计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | 28.24万元 | 按时拨付资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 实地走访 |

38.执法局人员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150001文安县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102622P00237611808G | | 项目名称 | 执法局人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 348155.09 | 其中：财政 资金 | 348155.09 | 其他资金 |  |
| 该资金用于人员工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资按时发放 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 185人 | 预算编制 |
| 质量指标 | 按标准发放 | 按标准发放 | 100百分比 | 预算编制 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 100百分比 | 预算编制 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 348155.09元 | 预算编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 100百分比 | 预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 预算编制 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算105万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 廊坊市文安县城市管理综合行政执法局 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **105** |  |  |  |  |  | **105** | **105** |  |  |  |  |
| **农村垃圾分类经费** | 105 | 垃圾运输车 | A0203072801 | 辆 | 3 | 35 | 105 | 105 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市文安县城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为1013.62万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为105万元，主要为垃圾运输车，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文安县城市管理综合行政执法局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：文安县城市管理综合行政执法局 | | 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 | —— | 1013.62 |
| 1、房屋（平方米） | 3538.14 | 507 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1737 | 491.44 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 94.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 412.19 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。