

临西县城市管理综合行政执法局
2022 年部门预算绩效文本
(草案)

临西县城市管理综合行政执法局编制

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.车辆日常运行经费绩效目标表.....	5
2.车辆违停处理智慧互联维护费绩效目标表.....	6
3.广告牌制作及维修维护费绩效目标表.....	7
4.机关单位 2021-2022 年度法律顾问费绩效目标表.....	8
5.机关运转保障经费绩效目标表.....	9
6.建筑垃圾厂运行费绩效目标表.....	10
7.垃圾厂补助经费绩效目标表.....	11
8.数字化城管运行费绩效目标表.....	12
9.运转保障经费（劳务费）绩效目标表.....	13
10.执法队车辆违章移动云服务器租用费绩效目标表.....	14
11.陈庄龙旺田间道路工程绩效目标表.....	15
12.城区安装改装高压微雾及塔炮项目绩效目标表.....	16
13.城区道路及基础设施维修工程绩效目标表.....	17
14.城区公园、游园提升改造项目绩效目标表.....	18
15.城区环卫保洁市场化运营费绩效目标表.....	19

16.城区施划停车位项目绩效目标表.....	20
17.城区提升改造项目绩效目标表.....	21
18.城区雨水管网溯源调查费绩效目标表.....	22
19.城区增植绿化项目绩效目标表.....	23
20.城市节约用水规划编制项目绩效目标表.....	24
21.创建节水型城市申报资料编制项目绩效目标表.....	25
22.基础设施建设及维护项目绩效目标表.....	26
23.机关事业单位取暖费绩效目标表.....	27
24.建筑垃圾消纳场购置抑尘网项目绩效目标表.....	28
25.金泽路新建工程绩效目标表.....	29
26.垃圾焚烧处理费及生态补偿金绩效目标表.....	30
27.辽河路道路修建及配套设施工程-绿化工程（二、三标段）绩效目标表..	32
28.临洁垃圾处理场土壤检测费用绩效目标表.....	33
29.临洁垃圾处理场重建围墙费用绩效目标表.....	34
30.临洁垃圾填埋场雨污分流及沼气燃烧工程绩效目标表.....	35
31.临西县智慧城市--智慧路灯节能改造绩效目标表.....	36
32.六座垃圾压缩转运站基础设施建设项目绩效目标表.....	37
33.绿化及设施管护费绩效目标表.....	38
34.农村生活垃圾清运和环卫保洁运营费绩效目标表.....	39
35.配备执法车辆项目绩效目标表.....	40
36.数字化指挥中心网络接入项目绩效目标表.....	41
37.项目设计费、审图费、监理费等前期费用绩效目标表.....	42
38.新冠疫情期间临西县城区内环境设施设备消杀服务费绩效目标表.....	43

39.新建公厕工程绩效目标表.....	44
40.阳光公园、高速引线绿化等 9 个项目占地补偿绩效目标表.....	45
41.疫情防控安装围挡项目绩效目标表.....	46
42.雨污分流改造工程前期费用（设计、监理、可研等）绩效目标表.....	47

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2022年，临西县城市管理综合行政执法局将紧紧围绕“园林县城建设、运河文化挖掘、县城能级提升”，着力打响“绿美临西、水润古城”城市品牌，彰显“水懂我心、自然临西”城市特质。通过加强公共绿地、广场等开敞空间的建设，形成完善的慢行道路系统，打造集生态、景观、文化、标志性于一体的生态高地，加强水体空间与北湖新区的空间衔接，营造从城市空间延续至水岸的绿色视觉走廊。按照“以人为本”的原则，进一步健全城市功能，从惠民实事着手，从与群众息息相关的小事入手，全力提高城市功能服务。统筹处理城与乡的关系，以城带乡，实现全县域环境大改观，服务大提升。

同时加强城管队伍建设，建立学习培训长效机制，提升执法队伍的业务能力和服务水平；结合工商划行归市，查处无照商贩，占用路面摆摊设点，店外经营，马路工厂、马路仓库、马路市场等；查处城区违章建筑，杜绝“十乱歪风”；管理设置户外广告、灯箱广告及沿街各类牌匾，管理落实“门前三包”。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

做好城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化及养护、垃圾处理、道路建设与维护、桥梁、公共交通、道路照明建设及维护、公厕等设施建设，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。

指导城市市容环境治理、城市道路清扫、垃圾清运与处理、公厕维护、城建监察、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、噪音污染治理。其他涉及到城市市容市貌建设与整治的一切事宜。

完善县城绿化建设与维护管理，建设项目的绿化审批与验收、市政设施维护，监察道路挖掘与修复，规划监察等项管理工作；指导工商划行归市，查处无照商贩，占用路面摆摊设点，店外经营，马路工厂、马路仓库、马路市场等；查处机动车乱停乱放，出租车停车场的管理；查处城区违章建筑，杜绝“十乱歪风”；管理设置户外广告、灯箱广告及沿街各类牌匾；管理实施“门前三包”；其他涉及城市管理行政执法的一切执法职能权限。

推进县城新区建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。

推进城管管理行政执法行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行；及时发放职工工资；及时缴纳社会保障缴费，激发大家的工作热情。其他涉及机关、执法、环卫日常工作周转、资产购置及上级领导安排的一切事宜。

三、工作保障措施

工作保障措施

1. 加快推进环城水系生态提升工程。

秉承“以人为本、生态为基、文化为魂”理念，重点打造景观节点、绿廊绿道等环城景观带。一是疏通玉河公园东侧经辽河路、东环路到玉兰东路共计 5600 米的河道挖掘工程，同步进行绿植、道路、健身、护坡等配套设施建设。二是依托水务部门对临威渠、联结渠 16 公里河道清淤的时机，按照

铺设园路和绿化美化要求，做好河沟布局及节点景观设计工作，为后期栽植乔灌木、铺设道路及景观打造奠定基础。

2.完善城市基础设施建设，加快补齐县城基础设施短板弱项。

①实施阳光大道雨水管网建设、泰山路（永济街口到英华街口）污水管网建设，松花江路污水管网改造工程，解决北部新区排水能力不足问题。②打通1条断头路，实施龙兴路向西贯通，与花都东街连接，形成新的交通链，缓解珠江路交通拥堵问题。

3.开展绿化美化提升工程。

①着力进行绿化管护水平提升，通过公开招标聘请有资质、有技术、有实力的公司承担城区绿化管护，大力实施艺术化造型、立体化修剪、精细化养护，下绣花功夫提升绿化美化效果，塑造城市园林精品景观。

②实施明珠广场改造，对广场北部进行扩建，增大广场硬化面积，完善避难场所功能和容纳量，同时，满足广大群众的休闲锻炼需要。

4.加强城市管理综合执法，打造规范有序的城市环境。围绕省级文明城创建工作，依托网格化管理机制，重点解决车辆乱停乱放、占道经营、乱贴乱画等市容乱象，每月组织开展一次集中整治，保障城市环境文明有序

5.加快推进智慧停车项目建设，在大型商超、医院、学校等重点部位开展试点先建，进一步完善城市功能，为广大群众提供最优便利。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆日常运行经费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003451000 1E		项目名称	车辆日常运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	我单位现有执法巡逻车 10 余辆，所有车辆需要定期维修保养，参加商业保险，保障车辆人员安全，延长车辆使用寿命。2022 年需支付加油费、维修费、保险费共计 30 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.按时拨付车辆日常运转经费，有效保证 10 余辆车的正常运转，及时完成执法任务及日常执法巡查，大大提高执法服务效能，顺利完成全年执法工作。					
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	执法车总量	实际能作业的执法车数量	≥10 辆	城管局车辆使用管理标准	
	质量指标	执法车使用率	执法车正常使用的比例	≥95%	城管局车辆使用管理标准	
	时效指标	经费拨付及时率	及时拨付的经费占已拨付经费总额的比例	98%	城管局车辆使用管理标准	
	成本指标	经费预算总额	本年度实际列入预算的金额	30 万元	城管局车辆使用管理标准	
效益指标	可持续影响指标	执法工作提高率	执法工作同比提高到比例	≥50%	城管局车辆使用管理标准	
	社会效益指标	执法工作好评率	执法工作好评量占总评量的比例	≥90%	城管局车辆使用管理标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	车辆使用者对车辆满意程度	≥90%	城管局车辆使用管理标准	

2.车辆违停处理智慧互联维护费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003511000 1Y		项目名称	车辆违停处理智慧互联维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	该系统实现智能监管、信息共享、业务协同，做到城管、交警强强联合、信息同步，加快车辆违停的高效处理模式，做到快速响应、统一指挥、精准调度。2022年需支付违停处理智慧互联维护费为1.2万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.20	1.20	
绩效目标	1.及时协调第三方，完成系统维护，充分智慧互联系统，促进违章车辆整顿治理工作的开展，减少车辆占据人行道盲道，而产生的交通安全隐患，提升市容市貌，为创建省级文明城助力。					
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	维护数量	系统每年固定维护的次数	≥6次	合同及“三定方案”临西办字【2019】38号文。	
	质量指标	维护合格率	维护合格的量占应维护量的比例	≥95%	合同及“三定方案”临西办字【2019】38号文。	
	时效指标	维护费拨付及时率	及时拨付的维护费占已拨付维护费的比例	≥95%	合同及“三定方案”临西办字【2019】38号文。	
	成本指标	维护费预算总额	本年度智慧互联维护费列入预算实际金额	1.2万元	合同及“三定方案”临西办字【2019】38号文。	
效益指标	可持续影响指标	违章减少率	车辆违章占道停放较之前减少的比例	≥70%	合同及“三定方案”临西办字【2019】38号文。	
	社会效益指标	互联系统综合利用率	互联系统综合利用的比例	≥95%	合同及“三定方案”临西办字【2019】38号文。	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员对互联系统维护工作的满意程度	≥95%	合同及“三定方案”临西办字【2019】38号文。	

3.广告牌制作及维修维护费绩效目标表

334001 临西县城管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003491000 15		项目名称	广告牌制作及维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	为消除安全隐患，定期集中清理城市户外广告，规范治理门头牌匾，为新时代全面建设经济强县、美丽临西贡献力量。2022年需支付资金13万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1.及时申请维护费用，加强对广告牌匾的日常管理，完成对公益牌匾的制作及维护，确保牌匾对外起到宣传我县传统文化、人文特色的作用，为我县的招商引资打造一个良好的外部环境。					
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	广告牌维修（护）覆盖率	对城区广告牌匾维修维护覆盖的比例	≥95%	《广告牌匾治理方案》及合同	
	质量指标	广告牌验收合格率	对广告牌匾日常管护验收合格的比例	≥95%	《广告牌匾治理方案》及合同	
	时效指标	广告牌维护时常	对损坏牌匾进行维护所需的时长	≤1.5小时	《广告牌匾治理方案》及合同	
	成本指标	经费预算总额	本年度实际列入预算的金额	13万元	《广告牌匾治理方案》及合同	
效益指标	可持续影响指标	延长使用时间	维修后，广告牌匾延长使用的时间	≥1年	《广告牌匾治理方案》及合同	
	社会效益指标	居民投诉人次	因牌匾安全隐患问题，居民日投诉人次	<5人次/日	《广告牌匾治理方案》及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城区居民对广告牌匾维修维护的满意程度	≥95%	《广告牌匾治理方案》及合同	

4. 机关单位 2021-2022 年度法律顾问费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003521000 1L		项目名称	机关单位 2021-2022 年度法律顾问费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	2021 年我单位与河北冀南律师事务所签订了为期 3 年的聘请常年法律顾问合同，提供法律咨询；草拟、审核法律文书法律服务。2022 年需支付 2021 年-2022 年顾问费 3.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.60	1.60	3.20	
绩效目标	1.完成资金支出，按合同要求，督促律师事务所完成培训，提升城管人员整体法律知识水平，有效规避法律风险，优化执法案件结案率，规范执法队伍。					
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	培训数量	每年法律知识培训次数	4 次/年	《律师服务收费管理办法》	
	质量指标	执法案件解决率	律师协助解决执法案件的比列	≥40%	《律师服务收费管理办法》	
	时效指标	服务期限	法律顾问提供法律支持的实际年限	3 年	《律师服务收费管理办法》	
	成本指标	法律顾问预算总额	本年度法律顾问费列入实际预算金额	3.2 万元	《律师服务收费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	城管执法工作同比整体提高的比例	≥50%	《律师服务收费管理办法》	
	可持续影响指标	优化结案率	执法案件优化结案的比例	≥90%	《律师服务收费管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	城管人员满意度	城管人员对法律顾问工作的满意程度	≥95%	《律师服务收费管理办法》	

5.机关运转保障经费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003431000 13		项目名称	机关运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于单位支出办公费、邮电费、差旅费等费用，以保障机关单位各科室正常运转，全面完成全年各项工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	6.00	10.00	
绩效目标	1.按照相关规定，严格审核报销手续，及时对办公费、邮电费、差旅费等进行报销，以保障机关单位各科室正常运转，全面完成全年各项工作任务。					
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	机关经费支出率	全年机关经费实际完成支出的比例	≥98%	临西办字 [2019]38号文件	
	质量指标	按规定报销率	按规定实际报销的经费占总经费的比例	≥100%	临西办字 [2019]38号文件	
	时效指标	经费报销及时率	及时报销的机关经费占已报销金额的比例	≥90%	临西办字 [2019]38号文件	
	成本指标	经费预算总额	本年度机关运转保障经费列入预算实际金额	10万元	临西办字 [2019]38号文件	
效益指标	可持续影响指标	工作效率提高率	各科室工作效率同比提高的比例	≥50%	临西办字 [2019]38号文件	
	社会效益指标	各科室工作完成率	保障各科室全年工作完成的比列	≥98%	临西办字 [2019]38号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	各科室对经费报销工作的满意程度	≥95%	临西办字 [2019]38号文件	

6.建筑垃圾厂运行费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003471000 1R		项目名称	建筑垃圾厂运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	日常运行包含破碎及碾压设备的油耗、维修、耗电等，降尘设备的水电及其他设备的运行消耗。2022年需付建筑垃圾厂运行费10万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.及时申请资金，完成日常各项工作，按规定完成垃圾分类，严禁生活垃圾、有毒有害物质混入建筑垃圾，杜绝垃圾污染环境，完善城市功能，创造整洁、安全的公共环境。					
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	垃圾清理次数	每日对建筑垃圾清理次数	≥2次/天	《城市建筑垃圾管理规定》	
	质量指标	垃圾处理率	建筑垃圾处理量占建筑垃圾总量的比例	≥90%	《城市建筑垃圾管理规定》	
	时效指标	工作量及时完成率	按时完成的工作量占全年工作总量的比率	≥95%	《城市建筑垃圾管理规定》	
	成本指标	经费预算总额	本年度实际列入预算的金额	10万元	《城市建筑垃圾管理规定》	
效益指标	社会效益指标	垃圾容纳量	建筑垃圾厂实际容纳建筑垃圾的数量	≥30000m ³	《城市建筑垃圾管理规定》	
	可持续影响指标	垃圾污染减少率	建筑垃圾处理对环境污染的减少程度	≥85%	《城市建筑垃圾管理规定》	
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾处理者满意度	建筑垃圾处理者对建筑垃圾处理情况的满意程度	≥95%	《城市建筑垃圾管理规定》	

7.垃圾厂补助经费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003461000 14		项目名称	垃圾厂补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.60	其中：财政 资金	80.60	其他资金	
	垃圾厂补助经费主要用于支付人员工资、保险、车辆加油及维修、电费、办公经费等，2022年需支付垃圾厂定额补助80.6万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.15		40.30	60.45	80.60	
绩效目标	1.按时支付各项开支，保障垃圾厂的正常运转，及时、高效地处理清运来的垃圾，避免垃圾堆积污染环境和市容，为我县建设清洁卫生的宜居环境和农民群众安居乐业的美丽乡村贡献一份力量。					
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	垃圾处理量	日处理垃圾的数量	≥140吨	《城市市容和环境卫生管理条例》	
	质量指标	工作完成率	实际完成的工作量占总量的比例	≥98%	《城市市容和环境卫生管理条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付的经费占已拨付经费的比例	≥95%	《城市市容和环境卫生管理条例》	
	成本指标	经费预算总额	本年度实际列入预算的金额	80.6万元	《城市市容和环境卫生管理条例》	
效益指标	社会效益指标	垃圾危害减少率	生活垃圾对居民造成的不利影响的减少比例	≥30%	《城市市容和环境卫生管理条例》	
	可持续影响指标	垃圾污染减少率	垃圾及时处理对环境污染的减少程度	≥80%	《城市市容和环境卫生管理条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意量	每50名居民对垃圾厂工作满意的人数	≥46人	《城市市容和环境卫生管理条例》	

8.数字化城管运行费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00034810001F		项目名称	数字化城管运行费		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政资金	7.60	其他资金	
	数字城管是综合应用计算机技术、无线网络技术、信息化技术等数字技术，通过创建主动的问题发现机制、责任明确的问题处置机制和长效的考核评价机制，实现了科学、严格、精细、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理新模式，2022年需支付资金7.6万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.60	7.60	
绩效目标	1.及时申请资金，完成日常各项工作，有效解决当前城市管理当中存在的市政设施损坏修理不及时、市容环境秩序脏乱、各级城市管理问题主管部门责任不清、问题处置不及时不到位等问题，提升我县城市数字管理水平。					
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	设备全年运转天数	数字化城管系统全年正常运转天数	≥350天	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	质量指标	处理问题完成率	实际解决问题量占问题总量的比例	≥95%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	时效指标	经费拨付及时率	及时拨付的经费占已拨付经费总额的比例	≥95%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	成本指标	运行费预算金额	本年度数字化城管运行费实际列入预算总额	7.6万元	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	数字化管理水平提升率	城市管理数字管理水平同比提高到比例	≥50%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	社会效益指标	数字化城管好评率	数字化城管工作好评量占总评量的比例	≥90%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对数字化城管工作的满意程度	≥90%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	

9.运转保障经费（劳务费）绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003441000 2C		项目名称	运转保障经费（劳务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	发放运转保障经费，按时完成全年运转经费支出工作，有效改善劳务派遣及公园管理人员生活水平，进一步激发劳务派遣及公园管理人员的工作热情，全力做好的本职工作，为我县的城市管理工作做应有的贡献。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	28.00		56.00	84.00	112.00	
绩效目标	1.及时发放运转保障经费，按时完成全年运转经费支出工作，有效改善劳务派遣及公园管理人员生活水平，进一步激发劳务派遣及公园管理人员的工作热情，全力做好的本职工作，为我县的城市管理工作做应有的贡献。					
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	保障经费发放总人数	实际发放运转保障经费人数	37人	临西办字 [2019]38号文件	
	质量指标	保障经费发放率	实际发放运转经费占应发经费的比例	100%	临西办字 [2019]38号文件	
	时效指标	保障经费发放及时率	及时发放的保障经费占已发经费的比例	≥95%	临西办字 [2019]38号文件	
	成本指标	保障经费总额	本年度保障经费实际列入预算金额	112万元	临西办字 [2019]38号文件	
效益指标	可持续影响指标	生活水平改善率	有效改善劳务派遣及公园管理人员生活水平的比例	≥40%	临西办字 [2019]38号文件	
	社会效益指标	工作效率提高率	劳务派遣及公园管理人员工作效率同比提高的比例	≥60%	临西办字 [2019]38号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣及公园管理人员满意率	劳务派遣及公园管理人员对运转保障经费发放工作的满意程度	≥95%	临西办字 [2019]38号文件	

10.执法队车辆违章移动云服务器租用费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003501000 19		项目名称	执法队车辆违章移动云服务器租用费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	加强日常对城区车辆乱停乱放进行专项治理，利用执法终端上传违法停车信息，为此租用移动云服务器对相关相信进行存储。2022 年需支付云服务器费 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1.及时协调移动公司，完成服务器租用，充分利用云服务，保证违章车辆整顿治理工作的开展，减少车辆占据人行道盲道，而产生的交通安全隐患，提升市容市貌，为创建省级文明城助力。					
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	移动终端数量	服务器支持移动终端的数量	10 个	合同及“三定方案” 临西办字【2019】38 号文。	
	质量指标	移动终端流畅度	移动终端网速流畅数量占总数量的比例	≥95%	合同及“三定方案” 临西办字【2019】38 号文。	
	时效指标	服务器使用期限	违章移动云服务器使用年限	2 年	合同及“三定方案” 临西办字【2019】38 号文。	
	成本指标	租用费预算总额	本年度云服务器租用费实际列入预算的金额	1 万元	合同及“三定方案” 临西办字【2019】38 号文。	
效益指标	可持续影响指标	违章减少率	车辆违章占道停放较之前减少的比例	≥70%	合同及“三定方案” 临西办字【2019】38 号文。	
	社会效益指标	设备综合利用率	违章移动云服务器综合利用占设备总数量的比例	≥95%	合同及“三定方案” 临西办字【2019】38 号文。	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员对云服务的满意程度	≥95%	合同及“三定方案” 临西办字【2019】38 号文。	

11.陈庄龙旺田间道路工程绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003781000 15		项目名称	陈庄龙旺田间道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2.54	其中：财政 资金	2.54	其他资金	
	陈庄垃圾场道路及场地硬化，18CM厚混凝土3106 m ² ，12CM厚300 m ² 。混凝土标号为C25商混，2022年年需拨付工程款2.54万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.54	2.54	
绩效目标	1.及时进行资金支付，监督承包方如期完成该项目的铺设，按照合同要求，达到设计标准，确保质量，改善道路状况，方便车辆的出入，提升周围群众幸福指数。					
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	工程量完工率	已完工的工程量占总工程的比例	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程占总工程量的比例	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
	成本指标	工程预算总额	本年度工程款实际列入预算的金额	2.54万元	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
效益指标	社会效益指标	设计效果实现率	实际效果达到设计效果的比例	≥90%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
	可持续影响指标	安全事故下降率	安全事故同比降低的比例	≥90%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工方满意率	施工方对资金支付及时性的满意程度	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	

12.城区安装改装高压微雾及塔炮项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003831000 10		项目名称	城区安装改装高压微雾及塔炮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	设备将水加压后，经耐高压输送管线由喷嘴将其雾化，产生的微颗粒能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散，达到空气加湿、喷雾除霾的效果。2022年需支付资金77万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	60.00	77.00	
绩效目标	1.按时完成安装工作，通过工程质量验收，及时落实资金，达到预期设计功能效果，打造临西新名片，提升城市环境治理水平，助力城市经济发展，展现城市文化底蕴。					
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	安装完成率	已安装的量占应安装总量的比例	≥98%	《设备购置验收规范》及合同	
	质量指标	验收合格率	通过质量验收的工程量占总量的比例	≥98%	《设备购置验收规范》及合同	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	《设备购置验收规范》及合同	
	成本指标	安装费预算总额	本年度安装费实际列入预算的金额	77万元	《设备购置验收规范》及合同	
效益指标	可持续影响指标	环境污染减少率	环境及时处理对环境污染的减少程度	≥60%	《设备购置验收规范》及合同	
	社会效益指标	效果设计实现率	实际设计效果达到预期设计效果的比例	≥95%	《设备购置验收规范》及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	城区居民对安装效果的满意程度	≥95%	《设备购置验收规范》及合同	

13.城区道路及基础设施维修工程绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00038010001Y		项目名称	城区道路及基础设施维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	88.80	其中：财 政 资金	88.80	其他资金	
	为提高城市环境质量和整体卫生水平，优化城市发展环境，对城区道路及基础设施进行了维修。2022 年需支付城区道路及基础设施维修工程款 88.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	70.00	88.80	
绩效目标	1.按合同要求及时完成沥道路及基础设施维修工程，并通过质量验收，改善周围居民行路难的问题，提升出行安全性，为促进城市路网结构的不断完善、城市基础建设的快速推进做出积极贡献。					
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	工程量完工率	已完工的工程量占总工程的比例	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
	成本指标	项目预算金额	本年度城区道路及基础设施维修工程款列入预算实际金额	88.8 万元	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
效益指标	可持续影响指标	促进经济收入增收率	周围商户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
	社会效益指标	出行效率提升率	周围居民出行效率提升的比例	≥30%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	周围居民对道路及设施维修工程满意程度	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	

14.城区公园、游园提升改造项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00038210001A		项目名称	城区公园、游园提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财 政 资金	95.00	其他资金	
	对城区阳光公园、教育公园、北湖公园、祥安游园等公园游园进行了亮化美化改造提升，共涉及8项内容，2022年需支付提升改造工程款共计95万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	80.00	95.00	
绩效目标	1.按期完成工程建设，通过工程质量验收，达到预期设计效果，吸引群众游览，美化县城，为我县人文文化宣传和招商引资、经济发展起到积极作用。					
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	绿植成活率	绿植成活数量占总量的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）	
	质量指标	验收合格率	通过验收的数量占工程总量的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）	
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）	
	成本指标	项目预算金额	本年度城区公园、游园提升改造项目列入预算实际金额	95万元	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）	
效益指标	可持续影响指标	游园人数增长率	同比游园人数增加比例	≥30%	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
	社会效益指标	设计效果实现率	实际提升效果达到预期设计效果的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	被调查居民中满意度占被调查居民的比例	≥95%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）	

15.城区环卫保洁市场化运营费绩效目标表

334001 临西县城管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003571000 11		项目名称	城区环卫保洁市场化运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	2300.00	其中：财政 资金	2300.00	其他资金	
	用于支付承包公司每日完成道路清扫、公园保洁等工作费用，全力提升我县的环卫水平，创造舒适、干净、环保的生存环境。2022年支付资金2300万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	575.00		1150.00	1725.00	2300.00	
绩效目标	1.及时申请资金，监督承包公司每日完成道路清扫、公园保洁等工作，并对每项工作进行考核，全力提升我县的环卫水平，为我县居民和招商引资创造一个舒适、干净、环保的生存环境。					
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	作业面积	每日实际需要作业的面积	≥217.6万 m ²	合同、评审 及招标文件	
	质量指标	考核合格率	承包方每日作业考核合格的比例	≥95%	合同、评审 及招标文件	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付金额的比例	≥95%	合同、评审 及招标文件	
	成本指标	承包费预算总额	本年度城区环卫保洁承包费实际列入预算金额	2300万元	合同、评审 及招标文件	
效益指标	社会效益指标	道路扬尘减少率	道路扬尘同比减少的比例	≥60%	合同、评审 及招标文件	
	可持续影响指标	工作效率提高率	实施承包后，环卫工作同比提高的比例	≥60%	合同、评审 及招标文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	城区居民对环卫保洁工作的满意程度	≥95%	合同、评审 及招标文件	

16.城区施划停车位项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003601000 1G		项目名称	城区施划停车位项目		
预算规模及 资金用途	预算数	19.76	其中：财政 资金	19.76	其他资金	
	经实地调查统计，需在城区增设汽车停车位 2165 个，自行车停车位 1035 个，主要实施冷喷标线，2022 年需支付规划停车位资金 19.755 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				19.76	19.76	
绩效目标	1.及时申请资金，按时完成新增车位规划工作，有效规范城区机动车和非机动车有序停放，维护良好的市容环境，保障道路畅通和行人安全，营造文明、规范、有序的城市环境。					
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	增设的停车位数量	县城内增设的停车位个数	≥3000 个	合同、评审、验收	
	质量指标	验收合格率	验收合格的车位占新划车位的比例	≥95%	合同、评审、验收	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	合同、评审、验收	
	成本指标	项目预算总额	本年度城区施划停车位项目实际列入预算的金额	19.75 万元	合同、评审、验收	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	新增停车位日常利用程度	≥95%	合同、评审、验收	
	可持续影响指标	占道减少率	车辆违规占用人行道减少的比例	≥60%	合同、评审、验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对新增停车项目的满意程度	≥95%	合同、评审、验收	

17.城区提升改造项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00038110001L		项目名称	城区提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	我县以省级园林县城复核工作为契机，对城区部分地段进行了改造提升，极大地改善了城市面貌。城区提升改造项目共涉及 8 项内容，2022 年需支付城区提升改造工程款 76 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	76.00	
绩效目标	1.按合同要求及时完成城区提升项目，并通过质量验收，改善城区设施，提升出行安全性，为促进城市路网结构的不断完善、城市基础建设的快速推进做出积极贡献。					
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	工程量完工率	已完工的工程量占总工程的比例	100%	《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审	
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审	
	成本指标	工程预算总额	本年度工程款实际列入预算的金额	76 万元	《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审	
效益指标	可持续影响指标	促进经济收入增收率	周围商户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审	
	社会效益指标	设计效果实现率	实际效果达到设计效果的比例	≥90%	《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	周围居民对城区提升项目满意程度	≥95%	《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审	

18.城区雨水管网溯源调查费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00035910001C		项目名称	城区雨水管网溯源调查费		
预算规模及资金用途	预算数	53.80	其中：财政资金	53.80	其他资金	
	本次调查是对范围内雨水管网进行调查检测，共计发现问题 107 处：非雨水管接入情况 88 处；雨污混接情况 6 处；管道破裂情况 2 处；封墙 11 处。2022 年需支付资金 53.8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				53.80	53.80	
绩效目标	1.按期完成城区雨水管网溯源调查工作，及时支付资金，少雨季时因管网淤积、排水不畅导致的积涝问题，有效解决雨污混接导致的水环境污染问题，助力提升城市生态环境水平。					
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	调查管网街道数量	实际完成调查雨水管网街道个数	14 条	合同及《中华人民共和国价格法》	
	质量指标	调查合格率	实际完成的调查达到合格要求的比例	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	时效指标	资金支付及时率	及时进行支付的资金占总支付资金的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	成本指标	调查费预算总额	本年度调查费列入预算实际金额	53.8 万元	合同及《中华人民共和国价格法》	
效益指标	社会效益指标	调查解决问题数量	实际调查解决管网淤堵问题的个数	107 处	合同及《中华人民共和国价格法》	
	可持续影响指标	管网淤堵减少率	雨水管网淤堵问题实际减少的比例	≥80%	合同及《中华人民共和国价格法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被委托方满意度	被委托方对资金支付及时性的满意度	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	

19.城区增植绿化项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00037610001R		项目名称	城区增植绿化项目		
预算规模及资金用途	预算数	136.34	其中：财政资金	136.34	其他资金	
	为进一步提升城区绿化美化水平，以省级园林县城复核为契机，按照见缝插绿、改造扩绿、破硬建绿思路，城区增植绿化项目包含 11 项工程内容，2022 年需支付项目预算金额为 136.34 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45.00	90.00	136.34	
绩效目标	1.按期完成增植绿化项目，通过质量验收，确保达到期设计效果，我县加快对城区进行绿化增植，使城区绿量进一步增加，城市环境进一步提升。					
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	绿植成活率	绿植成活数量占总量的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及合同	
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占应到位资金的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及合同	
	成本指标	项目预算金额	本年度城区增植绿化项目列入预算实际金额	136.34 万元	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及合同	
效益指标	可持续影响指标	空气质量提升率	净化空气、空气质量提升的比例	≥30%	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	
	社会效益指标	种植效果实现率	实际达到的种植效果实现的比例	≥98%	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意数量	每 50 人对城区增植绿化项目的满意人数	≥46 人	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）及合同	

20.城市节约用水规划编制项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00036810001X		项目名称	城市节约用水规划编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	23.50	其中：财 政资金	23.50	其他资金	
	申报或复查年2年为考核年限，以2022年为申报河北省省级节水型城市，取2020年为编制基准年。2022年需支付节约用水规划编制费23.5万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				23.50	23.50	
绩效目标	1.按期完成城市节约用水规划编制工作，及时支付资金，完善科学用水和节约用水管理体系，提高城市节约用水工作水平，实现水资源的合理配置和高效利用，助力2022年省级节水城市验收成功。					
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	编制完成率	实际完成规划编制工作的量占总量的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	质量指标	编制合格率	实际完成的规划编制工作达到合格要求的比例	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	时效指标	资金支付及时率	及时进行支付的资金占总支付资金的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	成本指标	编制费预算总额	本年度编制费列入预算实际金额	23.5万元	合同及《中华人民共和国价格法》	
效益指标	社会效益指标	编制效果实现率	规划编制实际效果实现的比例	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	可持续影响指标	节水意识提高率	通过规划和宣传，居民节水意识提升的比例	≥80%	合同及《中华人民共和国价格法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被委托方满意度	被委托方对资金支付及时性的满意程度	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	

21.创建节水型城市申报资料编制项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003691000 1K		项目名称	创建节水型城市申报资料编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	为能顺利通过 2022 年省级节水城市验收工作，完善科学用水和节约用水管理体系，实现水资源的合理配置和高效利用。2022 年需支付资金 15 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00	15.00	
绩效目标	1.按期完成资料编制申报项目，及时支付资金，完成创建节水型城市申报工作，提高城市节约用水工作水平，实现水资源的合理配置和高效利用，助力 2022 年省级节水城市验收成功。					
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	编制完成率	实际完成编制工作的量占总量的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	质量指标	资料编制合格率	实际完成的资料编制工作达到合格要求的比例	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	时效指标	资金支付及时率	及时进行支付的资金占总支付资金的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	成本指标	编制费预算总额	本年度申报资料编制费列入预算实际金额	15 万元	合同及《中华人民共和国价格法》	
效益指标	社会效益指标	编制效果实现率	申报资料编制效果实际实现的比例	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	可持续影响指标	申报成功提高率	通过科学的资料编制申报成功提高的比例	≥80%	合同及《中华人民共和国价格法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被委托方满意度	被委托方对资金支付及时性的满意程度	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	

22.基础设施建设及维护项目绩效目标表

334001 临西县城管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003541000 10		项目名称	基础设施建设及维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	结合本单位职责，维修损坏的人行便道、维修损坏的路面、维修公厕、更换主要街道的广告牌匾等基础设施维修施维护工作。2022 年需支付基础设施建设及维护项目 116 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			58.00	70.00	116.00	
绩效目标	1.及时申请资金，按期完工，保障道路、人行便道、树木植被、雨污管道、路灯等基础设施的正常使用，真正为居民创造良好的人居环境，保障居民正常生活，推进我县经济发展及城市化进程。					
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	项目完成率	实际完成项目量占计划完工项目量的比率	≥95%	《市政工程施工及验收规范》及合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收的项目占项目总量的比率	≥98%	《市政工程施工及验收规范》及合同	
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占应到位资金的比例	≥98%	《市政工程施工及验收规范》及合同	
	成本指标	项目预算资金	本年度基础设施建设及维护项目实际列入预算金额	116 万元	《市政工程施工及验收规范》及合同	
效益指标	可持续影响指标	基础设施使用期限	维护后各项基础设施延长使用的年限	≥1 年	《市政工程施工及验收规范》及合同	
	社会效益指标	基础设施完好率	完好设施市场价值总额占设施市场价值总额的比率	≥90%	《市政工程施工及验收规范》及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城区居民对维护后基础设施的满意程度	≥95%	《市政工程施工及验收规范》及合同	

23.机关事业单位取暖费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00035610001B		项目名称	机关事业单位取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	215.13	其中：财政资金	215.13	其他资金	
	2022 年度县机关事业单位采暖费共涉及 21 个单位，审定的采暖面积为 85515.29 平方米，参照临发改价字《2016》5 号文，非居民用热价格为 23 元/平方米(建筑面积)，2022 年需支付机关事业单位取暖费共计 215.13 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					215.13	
绩效目标	1.及时落实资金，确保热力公司全力以赴做好取暖的各项工作准备，以保证全县机关事业单位能在国家法定的正式供暖时间，取上暖。为全县机关事业单位的工作人员提供一个温暖的工作环境，以上稳定和激发干职工的工作热情。					
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	取暖单位数量	实际取暖的单位数量	21 个	《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》	
	质量指标	供暖合格率	供暖温度达到标准及以上的时间占总供暖时间的比例	≥98%	《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》	
	时效指标	供暖时长	每天实际供暖时间	24 小时	《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》 《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》	
	成本指标	取暖费预算金额	本年度机关事业单位取暖费实际列入预算金额	215.13 万元	《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》	
效益指标	社会效益指标	取暖温度	取暖实际达到的温度	≥18℃	《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》	
	可持续影响指标	污染减少率	污染排放减少程度	≥85%	《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	取暖的机关事业单位对供暖情况的满意程度	≥95%	《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》	

24.建筑垃圾消纳场购置抑尘网项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003641000 17		项目名称	建筑垃圾消纳场购置抑尘网项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7.66	其中：财政 资金	7.66	其他资金	
	购置抑尘网覆盖垃圾，每年2月份、4月份、6月份、8月份、10月份、12月份各覆盖一次，每次供货75捆，2022年需支付7.66万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.92		3.83	5.75	7.66	
绩效目标	1.及时申请资金，完成建筑垃圾覆盖工作，覆盖率达到100%，避免建筑垃圾对环境的污染，完善城市功能，创造整洁、安全的公共环境，为我县环保工作贡献一份力量。					
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	抑尘网规格	覆盖建筑垃圾的抑尘网规格要求	2000目	《城市建筑垃圾管理规定》	
	质量指标	建筑垃圾覆盖率	建筑垃圾覆盖的量占建筑垃圾总量的比例	100%	《城市建筑垃圾管理规定》	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金占已支付资金的比例	≥95%	《城市建筑垃圾管理规定》	
	成本指标	全年预算总金额	本年度购置抑尘网实际列入预算金额	7.66万元	《城市建筑垃圾管理规定》	
效益指标	社会效益指标	垃圾覆盖完成率	实际完成建筑垃圾覆盖的比例	≥98%	《城市建筑垃圾管理规定》	
	可持续影响指标	垃圾污染减少率	建筑垃圾覆盖对环境污染的减少程度	≥80%	《城市建筑垃圾管理规定》	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意量	调查中，每50人对垃圾覆盖工作的满意人数	≥46人	《城市建筑垃圾管理规定》	

25.金泽路新建工程绩效目标表

334001 临西县城管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00037910001T		项目名称	金泽路新建工程		
预算规模及资金用途	预算数	143.58	其中：财政资金	143.58	其他资金	
	金泽路新建工程道路中心线长 633.326 米，新建道路全长 633.326 米，占地 11.98 亩，配套建设绿化、雨污分流排水系统、道路照明系统。2022 年需支付工程款 143.58 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				143.58	143.58	
绩效目标	1.按合同要求及时完成道路建设工程，并通过质量验收，改善周围居民行路难的问题，提升出行安全性，为促进城市路网结构的不断完善、城市基础建设的快速推进做出积极贡献。					
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	工程量完工率	已完工的工程量占总工程的比例	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）及合同	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
	成本指标	工程预算总额	本年度工程款实际列入预算的金额	143.58 万元	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
效益指标	可持续影响指标	促进经济收入增收率	周围商户经济收入同比预计增长的比例	≥30%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
	社会效益指标	出行效率提升率	周围居民出行效率提升的比例	≥30%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	周围居民对道路维修满意程度	≥95%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、合同、验收、评审	

26.垃圾焚烧处理费及生态补偿金绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00037110001D		项目名称	垃圾焚烧处理费及生态补偿金		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财 政资金	1100.00	其他资金	
	我县生活垃圾运送至威县焚烧发电项目，计划每日运送 80-100 吨生活垃圾，按照 100 吨/日，每吨处理费用 70.8 元计算，2022 年预计需支付处理费 1100 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	275.00		550.00	825.00	1100.00	
绩效目标	及时申请资金，按时完成垃圾焚烧处理运送及生态补偿工作，提升我县生态环境质量，创造整洁、优美、文明、和谐的人居环境，防止环境污染，为招商引资创造良好的外部环境。					
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	运送生活 垃圾数量	每日预计运送 生活垃圾的吨 数	≥350 吨/日	《邢台市城市管理综合行政执法局 关于签订生活垃圾焚烧发电项目垃 圾供应处理框架协议的请示》（邢 城综【2019】145 号）	
	质量指标	生活垃圾 处理率	生活垃圾焚烧 处理占总垃圾 量的比例	≥98%	《邢台市城市管理综合行政执法局 关于签订生活垃圾焚烧发电项目垃 圾供应处理框架协议的请示》（邢 城综【2019】145 号）	
	时效指标	资金支付 及时率	及时支付的资 金占总支付资 金的比例	≥98%	《邢台市城市管理综合行政执法局 关于签订生活垃圾焚烧发电项目垃 圾供应处理框架协议的请示》（邢 城综【2019】145 号）	
	成本指标	垃圾焚烧 处理及生态 补偿金 预算金额	本年度垃圾焚 烧处理费及补 偿金实际列入 预算金额	1100 万元	《邢台市城市管理综合行政执法局 关于签订生活垃圾焚烧发电项目垃 圾供应处理框架协议的请示》（邢 城综【2019】145 号）	
效益指标	可持续影 响指标	污染减少 率	垃圾对环境污 染同比减少的 比例	≥30%	《邢台市城市管理综合行政执法局 关于签订生活垃圾焚烧发电项目垃 圾供应处理框架协议的请示》（邢 城综【2019】145 号）	
	社会效益 指标	垃圾运送 天数	全年实际往电 厂运送生活垃 圾的天数	≥350 天	《邢台市城市管理综合行政执法局 关于签订生活垃圾焚烧发电项目垃 圾供应处理框架协议的请示》（邢	

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
					城综【2019】145号)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	威县企业对我县生活垃圾输送量的满意程度	≥90%	《邢台市城市管理综合行政执法局关于签订生活垃圾焚烧发电项目垃圾供应处理框架协议的请示》(邢城综【2019】145号)

27.辽河路道路修建及配套设施工程-绿化工程（二、三标段）绩效目标

表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000375100014		项目名称	辽河路道路修建及配套设施工程-绿化工程（二、三标段）		
预算规模及资金用途	预算数	44.88	其中：财政资金	44.88	其他资金	
	为振兴临西经济，促进发展，完善公共设施配套服务，经政府安排，城管局承建了辽河路、汇鑫街、朝阳大街道路修建及配套设施工程，2022年需支付二、三标段工程款44.88万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			44.88	44.88	44.88	
绩效目标	1.按期完成工程建设，通过工程质量验收，达到预期设计功能效果，建设辽河路等三条道路绿化环境及市容市貌，优化县城街道绿化景观效果，改善周边招商建设厂区生产生活条件，为我县招商引资起到积极作用。					
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	工程量完工率	已完工的工程量占总工程的比例	100%	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程占总工程量的比例	≥95%	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
	成本指标	工程预算总额	本年度工程款实际列入预算的金额	44.88万元	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
效益指标	社会效益指标	设计效果实现率	实际绿化效果达到预期设计效果的比例	≥95%	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
	可持续影响指标	空气质量改善率	工程完工对周边空气得到改善的比例	≥20%	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意量	每50名居民对该项目的满意人数	≥46人	《园林绿化工程施工及验收规范》及合同	

28.临洁垃圾处理场土壤检测费用绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000367100018		项目名称	临洁垃圾处理场土壤检测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财 政资金	13.00	其他资金	
	该项目土壤采样点共布设 8 个，其中地块内布设 7 个，地块外布设 1 个土壤对照点，共计 31 个土壤样品；地下水采样点共布设 4 个。2022 年需支付资金 13 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				13.00	13.00	
绩效目标	1.及时申请资金，按要求完成垃圾厂土壤环境和地下水质的自行检测，按规定编制检测情况报告，邀请相关专家审核完善检测情况，为垃圾厂以后日常工作正常进行提供良好的技术保障。					
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	采样检测 总量	对土壤和地下水水质进行采样监测	2 类	《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函[2020]233 号）及委托合同。	
	质量指标	数据准确 率	监测数据准确 量占总数据的 比例	≥99%	《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函[2020]233 号）及委托合同。	
	时效指标	检测及时 完成率	对土壤和地下水 的监测及时 完成的比例	100%	《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函[2020]233 号）及委托合同。	
	成本指标	项目预算 金额	本年度土壤检 测费用列入预 算实际金额	13 万 元	《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函[2020]233 号）及委托合同。	
效益指标	可持续影 响指标	检测完成 率	土壤和地下水 监测、审核完 成比例	≥98%	《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函[2020]233 号）及委托合同。	
	社会效益 指标	业务保障 率	检测工作对垃 圾厂日常工作 正常开展保障 情况	≥98%	《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函[2020]233 号）及委托合同。	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	被委托方 满意度	被委托方对资 金支付的满意 程度	≥95%	《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函[2020]233 号）及委托合同。	

29.临洁垃圾处理场重建围墙费用绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00036610001J		项目名称	临洁垃圾处理场重建围墙费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.39	其中：财政资金	30.39	其他资金	
	垃圾处理场北面围墙倒塌 110 米、南面围墙倒塌 97 米、西边围墙倒塌 256 米，共计 463 米。为防止安全隐患的发生，需对其进行重建，2022 年需支付围墙重建费 30.39 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.39	30.39	30.39	
绩效目标	1.及时对围墙进行重新修建，严管围墙质量，落实资金，进行资金支付，加强日常巡查，提升垃圾厂基础设施的安全性，保障垃圾厂内部职工和财政安全。					
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	工程量完工率	已完工的工程量占总工程的比例	100%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	时效指标	项目按期完成率	按期完成的工程量占应完成工程总量的比例	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	成本指标	工程预算总额	本年度工程款实际列入预算的金额	30.39 万元	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
效益指标	社会效益指标	设计效果实现率	实际效果达到设计效果的比例	≥95%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	可持续影响指标	安全性提高率	围墙重建后，垃圾厂内安全性提高的比例	≥90%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	垃圾厂内职工对围墙重建工程的满意程度	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	

30.临洁垃圾填埋场雨污分流及沼气燃烧工程绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00036510001W		项目名称	临洁垃圾填埋场雨污分流及沼气燃烧工程		
预算规模及资金用途	预算数	74.53	其中：财政资金	74.53	其他资金	
	西区雨污分流面积为 3200 平方米、东区雨污分流面积为 2700 平方米。采用 0.5mm 黑色 HDPE 土工布膜铺设，在土工膜上方使用土工袋及轮胎进行固定。2022 年需支付工程款 74.53 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				74.53	74.53	
绩效目标	1.及时完成工程建设任务，通过质量验收，落实资金，及时进行资金支付，进一步提升城市生活垃圾及雨污治理水平，确保全县生活垃圾达标处理和处理设施安全运营。					
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	工程量完工率	已完工的工程量占总工程的比例	100%	《市政设施施工质量验收统一标准》、评审报告及合同	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	《市政设施施工质量验收统一标准》、评审报告及合同	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	《市政设施施工质量验收统一标准》、评审报告及合同	
	成本指标	工程预算总额	本年度工程款实际列入预算的金额	74.53 万元	《市政设施施工质量验收统一标准》、评审报告及合同	
效益指标	社会效益指标	设计效果实现率	实际效果达到设计效果的比例	≥90%	《市政设施施工质量验收统一标准》、评审报告及合同	
	可持续影响指标	环境污染减少率	环境及时处理对环境污染的减少程度	≥80%	《市政设施施工质量验收统一标准》、评审报告及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	周围居民对工程建设的满意程度	≥95%	《市政设施施工质量验收统一标准》、评审报告及合同	

31.临西县智慧城市--智慧路灯节能改造绩效目标表

334001 临西县城管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000372100013		项目名称	临西县智慧城市--智慧路灯节能改造		
预算规模及资金用途	预算数	352.90	其中：财政资金	352.90	其他资金	
	该项目对路灯进行远程控制及网上管理，实现 LED 路灯二次节能。改造完路灯亮灯时间平均 8 小时每天。主要街道亮灯率达 98%。控制完好率 100%。2022 年需支付承包费 352.9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	88.23		176.45	264.67	352.90	
绩效目标	1.对路灯维护进行验收，监督第三方日常路灯维护工作，节能能源，提升县城灯光整体效果。增加亮灯时间和提高亮灯率 3 个百分点。对提升城市品味、美化市容市貌对增加宜居城市的市民幸福指数的提高具有重要意义。					
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	路灯维护率	实际维护路灯数占应维护路灯总量的比例	≥98%	《路灯养护作业要求及标准》及合同、考评、评审	
	质量指标	验收合格率	路灯验收合格量占总路灯量的比例	≥98%	《路灯养护作业要求及标准》及合同、考评、评审	
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付的资金占已拨付资金总额的比例	≥95%	《路灯养护作业要求及标准》及合同、考评、评审	
	成本指标	项目总投入	项目实际投入金额	352.9 万元	《路灯养护作业要求及标准》及合同、考评、评审	
效益指标	社会效益指标	路灯设施事故下降率	路灯设施出现故障减少情况	≥20%	《路灯养护作业要求及标准》及合同、考评、评审	
	可持续影响指标	电能源节约率	实际节约电量占预期节约电量的比例	≥70%	《路灯养护作业要求及标准》及合同、考评、评审	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉次数	城区居民对路灯日常维护的投诉情况	≤3 人次/天	《路灯养护作业要求及标准》及合同、考评、评审	

32.六座垃圾压缩转运站基础设施建设项目绩效目标表

334001 临西县城管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00037710001F		项目名称	六座垃圾压缩转运站基础设施建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	47.69	其中：财政资金	47.69	其他资金	
	为完善使用功能，在6个垃圾压缩转运站原有建设之上进一步完善了供水、接电、墙体粉刷、砌筑垃圾池、安装空调，地上附着物等基础设施。2022年需支付资金47.69万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			47.69	47.69	47.69	
绩效目标	1.如期完成项目建设，落实资金，及时进行支付，按照合同要求达到设计标准，确保质量，进一步完善我县的基础设施建设，减轻我县的地质水污染，改良乡镇环境，改善农业生态环境，保护人民的身心健康。					
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	完成建设数量	实际完成建设个数	6座	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占总完成工程量的比例	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	时效指标	竣工及时率	及时竣工的工程量占工程总量的比例	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	成本指标	项目预算金额	本年六座垃圾压缩转运站基础设施建设项目资金实际列入预算的金额	47.69万元	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
效益指标	社会效益指标	设计效果实现率	实际效果达到设计效果的比例	≥90%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	可持续影响指标	裸露垃圾减少率	每日裸露垃圾的减少比例	≥80%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周围村民对转运站基建项目的满意程度	≥95%	建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）	

33.绿化及设施管护费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00035510001M		项目名称	绿化及设施管护费		
预算规模及资金用途	预算数	520.48	其中：财政资金	520.48	其他资金	
	主要用于去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、修剪、植物防护、绿地保洁、设施完好及干净等内容，2022年需支付绿化及设施管费520.48万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	130.12		260.24	390.36	520.48	
绩效目标	1.对绿化及设施管护工作及时时行验收，监督第三方面按期完成管护任务，确保县城的树木、花草、绿化带成活率每年达到90%以上，且保证县城绿化及设施整洁美观达到预期观赏效，提升县城绿化景观水平，有效的改善了县城的人居环境，提高县城整体绿化管理效果。					
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	全年管护天数	全年实际管护天数	≥320天	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	
	质量指标	管护验收合格率	通过验收的管护面积占总管护面积的比率	≥98%	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占应到位资金的比例	≥98%	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	
	成本指标	管护费预算总额	本年度绿化及设施管护实际预算金额	520.48万元	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	
效益指标	社会效益指标	管护效果实现率	实际管护效果达到预期效果的比例	≥95%	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	
	可持续影响指标	空气质量提升率	净化空气、改善空气质量提升的比例	≥30%	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意量	每50人对绿化及设施管护工作的满意人数	≥46人	《河北省城市园林绿化养护管理标准》及合同	

34.农村生活垃圾清运和环卫保洁运营费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00037010001P		项目名称	农村生活垃圾清运和环卫保洁运营费		
预算规模及资金用途	预算数	601.00	其中：财政资金	601.00	其他资金	
	该项目覆盖全县 9 个乡镇、1 个园区 288 个行政村、村庄连接道路的日常保洁、生活垃圾清运以及 9 座乡镇垃圾转运站的运营管理。2022 年需支付承包费 601 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.25		300.50	450.75	601.00	
绩效目标	1.落实资金，按照相关标准足量配备农村保洁人员，299 个行政村配备垃圾箱、桶等垃圾收集设施，农村生活垃圾收集处理达到 299 个行政村全覆盖，箱满即清，车走地净，不断提高我县农村人居环境水平，完善农村生活垃圾治理工作体系。					
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	保洁员配备总人数	299 年村庄实际配备保洁的数量	940 名	关于印发《临西县农村生活垃圾处置市场化运营工作实施方案》的通知（临管字[2018]7 号）	
	质量指标	垃圾清量完成率	每日实际完成垃圾清理量占应完成总量的比例	≥98%	关于印发《临西县农村生活垃圾处置市场化运营工作实施方案》的通知（临管字[2018]7 号）	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	关于印发《临西县农村生活垃圾处置市场化运营工作实施方案》的通知（临管字[2018]7 号）	
	成本指标	承包费预算总额	全年承包费实际列入预算的金额	601 万元/年	关于印发《临西县农村生活垃圾处置市场化运营工作实施方案》的通知（临管字[2018]7 号）	
效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾清运和保洁覆盖率	农村生活垃圾清运保洁工作实际覆盖村庄的比例	≥98%	关于印发《临西县农村生活垃圾处置市场化运营工作实施方案》的通知（临管字[2018]7 号）	
	可持续影响指标	垃圾污染减少率	垃圾及时处理对环境污染的减少程度	≥75%	关于印发《临西县农村生活垃圾处置市场化运营工作实施方案》的通知（临管字[2018]7 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户对垃圾清运处理的满意程度	≥95%	关于印发《临西县农村生活垃圾处置市场化运营工作实施方案》的通知（临管字[2018]7 号）	

35.配备执法车辆项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003531000 1A		项目名称	配备执法车辆项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.50	其中：财政 资金	28.50	其他资金	
	为进一步增强城管执法人员的管理和日常巡查力度，拟为一线执法人员配备 2 辆新式执法用车（皮卡和面包车），所购置车辆分配到一线执法队进行执法使用，2022 年需支付执法车辆购置费 28.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				28.50	28.50	
绩效目标	1.申请资金，及时购置执法车，提高执法队日常工作效率，进一步树立城管执法形象，推动我县城市管理工作迈进一个新的台阶。					
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	购置车辆数量	实际购置执法车辆的个数	2 辆	《设备购置验收规范》及合同	
	质量指标	验收合格率	购买车辆达到合格要求的比例	100%	《设备购置验收规范》及合同	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	《设备购置验收规范》及合同	
	成本指标	购置车辆预算总额	本年度购置执法车辆实际列入预算的金额	28.5 万元	《设备购置验收规范》及合同	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	执法车辆购买后综合利用的比例	≥95%	《设备购置验收规范》及合同	
	可持续影响指标	工作效率提高率	同比执法工作提升的比例	≥40%	《设备购置验收规范》及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	使用者对购买车辆的满意程度	≥98%	《设备购置验收规范》及合同	

36.数字化指挥中心网络接入项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00036310001H		项目名称	数字化指挥中心网络接入项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.02	其中：财 政 资金	9.02	其他资金	
	经甲，乙双方共同协商于 2021 年 9 月 10 日签订服务施工合同，该项目于 2021 年 10 月 11 日验收投入使用，2022 年需支付网络接入费 9.02 万元。。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.02	9.02	
绩效目标	1.及时申请资金，完成网络接入工作，有效解决当前城市管理当中存在的市政设施损坏修理不及时、市容环境秩序脏乱、各级城市管理问题主管部门责任不清、问题处置不及时不到位等问题，提升我县城市数字管理水平。					
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	网络正常运行天数	数字化城管系统全年正常运转天数	≥350天	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	质量指标	网络接入合格率	网络接入通过验收的比例	≥95%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	时效指标	维修及时率	及时到场维修的问题占总维修问题的比例	≥95%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	成本指标	项目预算总额	网络接入费实际列入预算的金额	9.02万元	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	业务保障率	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
	社会效益指标	正常使用率	正常使用的设备占全部设备的比例	≥90%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对数字化城管工作的满意程度	≥95%	《临西县数字化城市管理工作运行管理办法》	

37.项目设计费、审图费、监理费等前期费用绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00037310001Q		项目名称	项目设计费、审图费、监理费等前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》、《招标代理服务收费管理暂行办法》等相关法律法规及文件，2022年需支付各项工程前期费用30万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.结合项目实际需求，及时申请资金，完成各荐相关项目的监理、招投标、可研编制等工作，规范项目建设程序，避免出现不合规项目，为我县项目顺利建设和完工保驾护航。					
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	委托项目的数量	本年度实际需要委托项目的数量	≥10个	合同及《招标代理服务收费管理暂行办法》等文件	
	质量指标	委托项目合格率	合格的委托项目量占总委托量的比例	≥95%	合同及《招标代理服务收费管理暂行办法》等文件	
	时效指标	前期费用支付及时率	及时支付的前期费用占已支付费用的比例	≥95%	合同及《招标代理服务收费管理暂行办法》等文件	
	成本指标	前期费用预算总额	本年度前期费用实际列入预算金额	30万元	合同及《招标代理服务收费管理暂行办法》等文件	
效益指标	可持续影响指标	项目合格提升率	项目质量验收合格提升的比例	≥60%	合同及《招标代理服务收费管理暂行办法》等文件	
	社会效益指标	项目合规率	项目建设符合流程的比例	≥98%	合同及《招标代理服务收费管理暂行办法》等文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方对已完成委托资金支付及时性的满意程度	≥95%	合同及《招标代理服务收费管理暂行办法》等文件	

38.新冠疫情期间临西县城区内环境设施设备消杀服务费绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00036210001U		项目名称	新冠疫情期间临西县城区内环境设施设备消杀服务费		
预算规模及资金用途	预算数	19.76	其中：财政资金	19.76	其他资金	
	本次消杀范围为县城区内 53 座公厕、地上垃圾箱、地下垃圾箱、4 处垃圾压缩站、650 个果皮箱、2600 个收水口、行政企事业单位办公区域、隔离点外环境及隔离点化粪池进行物体表面消毒和空间消毒。2022 年需支付消杀费 19.76 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			19.76	19.76	19.76	
绩效目标	1.及时申请资金，监督第三方每日按要求进行城区肌环境设施设备消杀服务工作，打好我县的疫情防控“阻击战”，全力守护好人民群众生命安全和身体健康。					
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	消杀工作完成率	每日按时完成的工作量占应完成工作总量的比例	100%	合同、评审、验收	
	质量指标	消杀合格率	通过验收，每日消杀工作合格的比例	≥98%	合同、评审、验收	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占总支付资金的比例	≥95%	合同、评审、验收	
	成本指标	消杀费预算总额	本年度消杀费实际列入预算金额	19.76 万元	合同、评审、验收	
效益指标	可持续影响指标	消杀工作持续时间	本此消杀工作持续服务的时间	≥10 月	合同、评审、验收	
	社会效益指标	防疫工作贡献率	日常消杀对全县防疫工作做出贡献的比例	≥30%	合同、评审、验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	城区居民对消杀工作的满意程度	≥98%	合同、评审、验收	

39.新建公厕工程绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00035810001N		项目名称	新建公厕工程		
预算规模及 资金用途	预算数	59.50	其中：财 政 资金	59.50	其他资金	
	2021年在城区修建3座带公共休息间的高标准公厕，公厕内设有孕婴室、残疾人蹲位、户外劳动者驿站。2022年需支付新建公厕工程款59.5万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				59.50	59.50	
绩效目标	1.及时申请资金，如期完成公厕建设工程，解决如厕难的问题，营造环境卫生清洁的厕所环境，便于居民安全使用，方便居民如厕，为建设洁净城市进一步作出贡献。					
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	工程完成率	实际完成的工程量占总量的比例	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比例	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	时效指标	竣工及时率	及时竣工的工程占总竣工工程的比例	≥98%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	成本指标	项目预算金额	本年度实际列入预算的金额	59.5万元	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
效益指标	可持续影响指标	公厕使用期限	新建公厕正常使用的年限	≥10年	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
	社会效益指标	问题解决率	解决周围群众如厕难问题的程度	≥80%	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	周边住户对如厕问题日投诉数量	≤4件/日	《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、评审报告及合同	

40.阳光公园、高速引线绿化等 9 个项目占地补偿绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00038410001M		项目名称	阳光公园、高速引线绿化等 9 个项目占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	97.97	其中：财 政资金	97.97	其他资金	
	9 个占地补偿费：广场占地包产 13.13 万元、六个垃圾转运站占地 3.45 万元、阳光公园占地补偿 19.72 万元、陈庄垃圾周围地块 1.88 万元、陈庄垃圾处理场 9.17 万元、垃圾厂占地补偿费 20.4 万元、街心游园占地补偿费 0.64 万元、环卫队占地补偿费 0.68 万元、高速引线绿化占地补偿费 28.9 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.49		48.98	73.47	97.97	
绩效目标	1.及时向财政申请资金，打入乙方帐户，协助乙方，按时将补偿款发放到补偿户手中，让补偿户可以利用此资金，改善生活，从而避免因拖欠补偿款而引发群体性事件，给相关单位带来麻烦，给我县的经济的发展造成负面影响。					
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	补偿农户覆盖率	已补偿农户人数占总补偿农户的比例	100%	《中华人民共和国土地管理法》及协议	
	质量指标	补偿费发放完成率	实际完成发放补偿费金额占应完成发放金额的比例	100%	《中华人民共和国土地管理法》及协议	
	时效指标	补偿费发放及时率	及时发放补偿费金额占总发放金额的比例	≥95%	《中华人民共和国土地管理法》及协议	
	成本指标	补偿标准	每亩补偿金额	1700 元/亩	《中华人民共和国土地管理法》及协议	
效益指标	可持续影响指标	补偿对象增加收入	得到补偿的农户经济收入增加情况	≥30%	《中华人民共和国土地管理法》及协议	
	社会效益指标	生活水平改善率	补偿对象生活水平改善程度	≥40%	《中华人民共和国土地管理法》及协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象满意程度	农户满意量占总补偿对象的比例	≥98%	《中华人民共和国土地管理法》及协议	

41.疫情防控安装围挡项目绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0003611000 16		项目名称	疫情防控安装围挡项目		
预算规模及 资金用途	预算数	29.45	其中：财政 资金	29.45	其他资金	
	该项目围挡高度为 2.5 米，宽度为 3 米，为一板，每板连接处采用金属卡扣等铸件进行连接并焊装。2022 年需支付资金 29.45 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			29.45	29.45	29.45	
绩效目标	1.积极落实资金，按照要求，及时进行围挡安装，控制辖区内人口流动，做好人员管控，利用围挡合理封路，为辖区居民筑起了一道道“安全防护墙”。					
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	安装面积	围挡实际安装的平方数	2620 平方 米	合同、验 收、评审及 三定方案	
	质量指标	验收合格率	围挡安装工程，通过验收的比例	≥95%	合同、验 收、评审及 三定方案	
	时效指标	资金支付及时率	及时支付的资金占已支付资金的比例	≥95%	合同、验 收、评审及 三定方案	
	成本指标	安装费预算总额	本年度安装围挡费列入预算实际金额	29.45 万元	合同、验 收、评审及 三定方案	
效益指标	社会效益指标	安装效果实现率	围挡安装后达到的使用效果	≥90%	合同、验 收、评审及 三定方案	
	可持续影响指标	人口流动减少率	围挡安装后辖区内人口减少的比例	≥80%	合同、验 收、评审及 三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	城区居民对围挡安装工作满意的程度	≥95%	合同、验 收、评审及 三定方案	

42.雨污分流改造工程前期费用（设计、监理、可研等）绩效目标表

334001 临西县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00037410001E		项目名称	雨污分流改造工程前期费用（设计、监理、可研等）		
预算规模及资金用途	预算数	44.06	其中：财政资金	44.06	其他资金	
	临西县雨污分流项目为实现我县雨、污分流，有效提高市民生态环境意识，基础设施更加完善，环境质量明显提高，属于民生工程。该工程的前期费用共计 44.06 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			14.00	29.00	44.06	
绩效目标	1.结合项目实际需求，及时申请资金，完成项目的监理、招投标、可研编制等工作，规范项目建设程序，避免出现不合规项目，为项目顺利建设和完工保驾护航。					
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	编制完成率	实际完成编制工作的量占总量的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	质量指标	资料编制合格率	实际完成的资料编制工作达到合格要求的比例	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	时效指标	资金支付及时率	及时进行支付的资金占总支付资金的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	成本指标	前期费用预算总额	本年度前期费用实际列入预算金额	44.06 万元	合同及《中华人民共和国价格法》	
效益指标	社会效益指标	效果实现率	工程前期设计效果实际实现的比例	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	
	可持续影响指标	项目合规率	项目建设符合流程的比例	≥98%	合同及《中华人民共和国价格法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	被委托方满意度	被委托方对资金支付及时性的满意程度	≥95%	合同及《中华人民共和国价格法》	