

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 4  |
| 部门预算支出总表.....            | 10 |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 19 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 20 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 22 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 24 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 25 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况.....           | 26 |
| 二、部门预算安排的总体情况.....           | 27 |
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 28 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 29 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 29  |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 33  |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 34  |
| 八、政府采购预算情况.....            | 171 |
| 九、国有资产信息.....              | 176 |
| 十、名词解释.....                | 177 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 178 |

部门预算收支总表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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<br>拨款收入   | 7692.98 | 一、一般公共服务<br>支出    |          |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  | 6850.52 | 二、外交支出            |          |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |         | 三、国防支出            |          |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |         | 四、公共安全支出          |          |
| 5  | 五、单位资金             |         | 五、教育支出            |          |
| 6  |                    |         | 六、科学技术支出          |          |
| 7  |                    |         | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |          |
| 8  |                    |         | 八、社会保障和就<br>业支出   |          |
| 9  |                    |         | 九、社会保险基金<br>支出    |          |
| 10 |                    |         | 十、卫生健康支出          |          |
| 11 |                    |         | 十一、节能环保支<br>出     | 1991.34  |
| 12 |                    |         | 十二、城乡社区支<br>出     | 12705.16 |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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       |
| 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       |         |
| 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        | 5015.56 |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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        |
| 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 |        |          | 三十一、人行科目       |          |
| 32 | 本年收入合计 | 14543.50 | 本年支出合计         | 19712.06 |
| 33 | 上年结转结余 | 5168.56  | 年终结转结余         |          |
| 34 | 收入总计   | 19712.06 | 支出总计           | 19712.06 |

部门预算收入总表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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 |         |
| 档次 | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12      |
| 1  |         | 合计       | 19712.06 | 14543.50 | 14543.50 |        |      |      |        |          |      | 5168.56 |
| 2  | 211     | 节能环保支出   | 1991.34  | 1991.34  | 1991.34  |        |      |      |        |          |      |         |
| 3  | 21103   | 污染防治     | 1991.34  | 1991.34  | 1991.34  |        |      |      |        |          |      |         |
| 4  | 2110302 | 水体       | 1991.34  | 1991.34  | 1991.34  |        |      |      |        |          |      |         |
| 5  | 212     | 城乡社区支出   | 12705.16 | 12552.16 | 12552.16 |        |      |      |        |          |      | 153.00  |
| 6  | 21201   | 城乡社区管理事务 | 1565.86  | 1565.86  | 1565.86  |        |      |      |        |          |      |         |
| 7  | 2120104 | 城管执法     | 1368.38  | 1368.38  | 1368.38  |        |      |      |        |          |      |         |
| 8  | 2120    | 其他       | 197.     | 197.     | 197.     |        |      |      |        |          |      |         |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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   |
|    | 199     | 城乡社区管理事务支出   | 48      | 48      | 48      |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21203   | 城乡社区公共设施     | 2539.08 | 2539.08 | 2539.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 2537.58 | 2537.58 | 2537.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.50    | 1.50    | 1.50    |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2120    | 城乡           | 1596    | 1596    | 1596    |        |      |      |        |          |      |      |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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   |
|    | 5       | 社区环境卫生           | .70     | .70     | .70     |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1596.70 | 1596.70 | 1596.70 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4950.56 | 4950.56 | 4950.56 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 99.86   | 99.86   | 99.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2120    | 城市               | 2242    | 2242    | 2242    |        |      |      |        |          |      |      |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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     |
|    | 803     | 建设支出           | .55     | .55     | .55     |        |      |      |        |          |      |        |
| 17 | 2120816 | 农业农村生态环境支出     | 2608.15 | 2608.15 | 2608.15 |        |      |      |        |          |      |        |
| 18 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2052.97 | 1899.97 | 1899.97 |        |      |      |        |          |      | 153.00 |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施         | 490.46  | 490.46  | 490.46  |        |      |      |        |          |      |        |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生         | 1562.51 | 1409.51 | 1409.51 |        |      |      |        |          |      | 153.00 |
| 21 | 229     | 其他             | 5015    |         |         |        |      |      |        |          |      | 5015   |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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      |
|    |         | 支出                    | .56     |      |        |        |      |      |        |          |      | .56     |
| 22 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5015.56 |      |        |        |      |      |        |          |      | 5015.56 |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入    | 5015.56 |      |        |        |      |      |        |          |      | 5015.56 |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |          | 合计 | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|----------|----|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称 |    | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2        | 3  | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |          | 安排的支出    |    |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |

部门预算支出总表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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           | 19712.06 | 1170.91 | 18541.15 |      |        |           |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1991.34  |         | 1991.34  |      |        |           |
| 3  | 21103   | 污染防治         | 1991.34  |         | 1991.34  |      |        |           |
| 4  | 2110302 | 水体           | 1991.34  |         | 1991.34  |      |        |           |
| 5  | 212     | 城乡社区支出       | 12705.16 | 1170.91 | 11534.25 |      |        |           |
| 6  | 21201   | 城乡社区管理事务     | 1565.86  | 1170.91 | 394.95   |      |        |           |
| 7  | 2120104 | 城管执法         | 1368.38  | 1170.91 | 197.47   |      |        |           |
| 8  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197.48   |         | 197.48   |      |        |           |
| 9  | 21203   | 城乡社区公共设施     | 2539.08  |         | 2539.08  |      |        |           |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 2537.58  |         | 2537.58  |      |        |           |
| 11 | 2120399 | 其他城乡         | 1.50     |         | 1.50     |      |        |           |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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         |
|    |         | 社区公共设施支出         |         |      |         |      |        |           |
| 12 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1596.70 |      | 1596.70 |      |        |           |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1596.70 |      | 1596.70 |      |        |           |
| 14 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4950.56 |      | 4950.56 |      |        |           |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 99.86   |      | 99.86   |      |        |           |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出           | 2242.55 |      | 2242.55 |      |        |           |
| 17 | 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 2608.15 |      | 2608.15 |      |        |           |
| 18 | 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 2052.97 |      | 2052.97 |      |        |           |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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         |
| 19 | 2121301 | 城市公共设施                  | 490.46  |      | 490.46  |      |        |           |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生                  | 1562.51 |      | 1562.51 |      |        |           |
| 21 | 229     | 其他支出                    | 5015.56 |      | 5015.56 |      |        |           |
| 22 | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5015.56 |      | 5015.56 |      |        |           |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5015.56 |      | 5015.56 |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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   | 7692.98 | 一、一般公共服务支出    |     |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 6850.52 | 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 |     |            |             |              |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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            |
| 8  |     |     | 八、社会保障和就业支出 |          |            |             |              |
| 9  |     |     | 九、社会保险基金支出  |          |            |             |              |
| 10 |     |     | 十、卫生健康支出    |          |            |             |              |
| 11 |     |     | 十一、节能环保支出   | 1991.34  | 1991.34    |             |              |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出   | 12705.16 | 5701.64    | 7003.52     |              |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出    |          |            |             |              |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支出   |          |            |             |              |
| 15 |     |     | 十五、资        |          |            |             |              |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年  
度：  
2024

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            |
|    |     |    | 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      |    |            |             |              |
| 21 |     |    | 二十一、粮油物资储备支出   |    |            |             |              |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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            |
| 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        | 5015.56 |            | 5015.56     |              |
| 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      |         |            |             |              |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年  
度：  
2024

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            |
| 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 |             |          | 三十一、人行科目       |          |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 14543.50 | 本年支出合计         | 19712.06 | 7692.98    | 12019.08    |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5168.56  | 年末财政拨款结转和结余    |          |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |          |                |          |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5168.56  |                |          |            |             |              |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 19712.06 | 支出总计 | 19712.06 | 7692.98    | 12019.08    |              |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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           | 7692.98 | 1170.91 | 6522.07 |
| 2  | 211     | 节能环保支出       | 1991.34 |         | 1991.34 |
| 3  | 21103   | 污染防治         | 1991.34 |         | 1991.34 |
| 4  | 2110302 | 水体           | 1991.34 |         | 1991.34 |
| 5  | 212     | 城乡社区支出       | 5701.64 | 1170.91 | 4530.73 |
| 6  | 21201   | 城乡社区管理事务     | 1565.86 | 1170.91 | 394.95  |
| 7  | 2120104 | 城管执法         | 1368.38 | 1170.91 | 197.47  |
| 8  | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 197.48  |         | 197.48  |
| 9  | 21203   | 城乡社区公共设施     | 2539.08 |         | 2539.08 |
| 10 | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 2537.58 |         | 2537.58 |
| 11 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.50    |         | 1.50    |
| 12 | 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1596.70 |         | 1596.70 |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1596.70 |         | 1596.70 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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             | 1170.91    | 1148.24 | 22.67 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1141.71    | 1141.71 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 540.98     | 540.98  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 21.18      | 21.18   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 34.65      | 34.65   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 122.12     | 122.12  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.20      | 74.20   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 34.00      | 34.00   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.58       | 2.58    |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 47.00      | 47.00   |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 265.00     | 265.00  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 22.67      |         | 22.67 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 5.60       |         | 5.60  |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 1.30       |         | 1.30  |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024  
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    |
| 15 | 30207      | 邮电费       | 0.50       |      | 0.50 |
| 16 | 30211      | 差旅费       | 0.30       |      | 0.30 |
| 17 | 30215      | 会议费       | 0.10       |      | 0.10 |
| 18 | 30216      | 培训费       | 0.30       |      | 0.30 |
| 19 | 30217      | 公务接待费     | 0.30       |      | 0.30 |
| 20 | 30228      | 工会经费      | 4.75       |      | 4.75 |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 1.00       |      | 1.00 |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 8.52       |      | 8.52 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 6.53       | 6.53 |      |
| 24 | 30302      | 退休费       | 6.53       | 6.53 |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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                                | 12019.08 |      | 12019.08 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出                            | 7003.52  |      | 7003.52  |
| 3  | 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出          | 4950.56  |      | 4950.56  |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出                     | 99.86    |      | 99.86    |
| 5  | 2120803 | 城市建设支出                            | 2242.55  |      | 2242.55  |
| 6  | 2120816 | 农业农村生态<br>环境支出                    | 2608.15  |      | 2608.15  |
| 7  | 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出            | 2052.97  |      | 2052.97  |
| 8  | 2121301 | 城市公共设施                            | 490.46   |      | 490.46   |
| 9  | 2121302 | 城市环境卫生                            | 1562.51  |      | 1562.51  |
| 10 | 229     | 其他支出                              | 5015.56  |      | 5015.56  |
| 11 | 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出 | 5015.56  |      | 5015.56  |

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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       |
| 12 | 2290402 | 其他地方自行<br>试点项目收益<br>专项债券收入<br>安排的支出 | 5015.56 |      | 5015.56 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 临西县城市管理综合行政执法局

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目              | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计               | 21.50   | 21.50          |               |                  |
| 2  | “三公”经费<br>小计     | 21.50   | 21.50          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>（境）费   |         |                |               |                  |
| 4  | 二、公务用车<br>购置及运维费 | 21.00   | 21.00          |               |                  |
| 5  | 其中：公务<br>用车购置费   |         |                |               |                  |
| 6  | 公务用车<br>运行维护费    | 21.00   | 21.00          |               |                  |
| 7  | 三、公务接待<br>费      | 0.50    | 0.50           |               |                  |

# 临西县城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将临西县城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

1、贯彻执行国家和省市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

2、指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

3、负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

4、负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作。负责园林城市和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

5、指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热

- 等设施的建设和运行管理；指导燃气、热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处理体系建设。
- 6、负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。
- 7、负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。
- 8、负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供水、燃气、供热、污水处理的应急指导。
- 9、认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水劳等管理方成的行政处罚权及有关行政强制措施。
- 10、负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件。
- 11、完成县委、县政府交办的其他任务。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 临西县城市管理综合行政执法局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。临西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部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 19712.06 万元，其中：一般公共预算收入 7692.98 万元，基金预算收入 6850.52 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5168.56 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，反映临西县城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 19712.06 万元，其中基本支出 1170.91 万元，包括人员经费 1148.24 万元和日常公用经费 22.67 万元；项目支出 18541.15 万元，主要为城乡社区管理事务支出 1565.8629 万元，城乡社区公共设施支出 2539.0762 万元，城乡社区环境卫生支出 1596.6975 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 4950.5575 万元，污染防治支出 1991.34 万元，城市基础设施配套费安排的支出 2052.9651 万元，其他地方政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5015.56 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 19712.06 万元，较 2023 年预算增加 7800.65 万元，其中：基本支出减少 13.45 万元，主要为人员工资减少。项目支出增加 7814.10 万元，主要为项目资金增加

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 22.67 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 21.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 21.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 21.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 20.00 万元，增减变化的主要原因是 1、因公出国（境）费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无变化。原因是 2024 年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止 2023 年底一般公务用车编制 1 辆，公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年无增加。公务用车运行维护费 2022 年预算数 21 万元，较 2023 年增加 20 万元。原因是车辆日常运行经费项目科目调整。

3、公务接待费 2024 年预算数 0.5 万元，较 2023 年无变化。结合 2023 年实际支出，2024 年严格控制公务接待费用使用。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2023 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

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

#### 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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、车辆日常运行经费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                      |          |                    |          |         |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|---------|-------------|
| 项目编码        | 13053524P00000210092L                                                |          | 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    |             |
|             | 用于单位车辆加油费，保险费，维修费等。                                                  |          |                    |          |         |             |
| 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 9 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        |          | ≥9 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                                                                 | 月均成本     | 每月平均成本             |          | ≤2.5 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项目绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                 |             |                    |                 |                                   |  |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| <b>项目编码</b>      | 13053524P00000210108Q                           |             | <b>项目名称</b>        | 车辆违停处理智慧互联维护费项目 |                                   |  |
| <b>预算规模及资金用途</b> | <b>预算数</b>                                      | 1.20        | <b>其中：财政 资金</b>    | 1.20            | <b>其他资金</b>                       |  |
|                  | 用于违停系统维修维护费。                                    |             |                    |                 |                                   |  |
| <b>资金支出计划（%）</b> | <b>3 月底</b>                                     |             | <b>6 月底</b>        | <b>10 月底</b>    | <b>12 月底</b>                      |  |
|                  |                                                 |             |                    | 1.20            | 1.20                              |  |
| <b>绩效目标</b>      | 1.及时申请资金，做车辆违停系统胡维护工作，减少车辆违停，为我县的招商引资创造良好的外部环境。 |             |                    |                 |                                   |  |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b>      | <b>指标值确定依据</b>                    |  |
| 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”<br>临西办字【2019】<br>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”<br>临西办字【2019】<br>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”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |  |
|                  | 成本指标                                            | 月平均维护费      | 每月平均维护费            | ≤0.1 万元         | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                          | 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”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |  |
|                  | 可持续影响指标                                         | 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”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |  |

| 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                          |
|-------|-----------|---------|--------------------|------|----------------------------------|
| 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”<br>临西办字【2019】<br>38号文。 |

3、机关单位 2024 年度法律顾问费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                      |         |                  |                   |              |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|--------------|--|
| 项目编码      | 13053524P00000210120K                                                |         | 项目名称             | 机关单位 2024 年度法律顾问费 |              |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                  | 1.60    | 其中：财政 资金         | 1.60              | 其他资金         |  |
|           | 支付 2024 年度法律顾问费。                                                     |         |                  |                   |              |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                 |         | 6 月底             | 10 月底             | 12 月底        |  |
|           |                                                                      |         |                  |                   | 1.60         |  |
| 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                                                                 | 律师顾问成本  | 平均每季度律师顾问成本费用    | 0.4 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》 |  |

#### 4、机关运转保障经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                    |          |                    |          |                 |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13053524P00000210090D                                              |          | 项目名称               | 机关运转保障经费 |                 |  |
| 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            |  |
|           | 用于支付单位内办公费、邮电费、差旅费等，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           |  |
|           | 3.75                                                               |          | 7.50               | 11.25    | 15.00           |  |
| 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                                                               | 单位科室数量   | 机关报销经费科室数量         | ≥6 个     | 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                                                               | 每月控制数    | 每月保障经费控制数          | ≤1.3 万元  | 临西办字[2019]38号文件 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                             | 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 |  |

| 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         |
|-------|-----------|-------|-----------------|------|-----------------|
|       |           |       |                 |      |                 |
| 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 |

## 5、建筑垃圾场运行费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                           |           |                   |          |         |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|---------|--------------|
| 项目编码        | 13053524P00000210098A                                                                                     |           | 项目名称              | 建筑垃圾场运行费 |         |              |
| 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    |              |
|             | 支付建筑垃圾场运行经费，建筑垃圾消纳场的目的主要是完善城市功能，创造整洁、安全的公共环境。消纳场建设有严格的条件、标准和程序，运营时严禁将生活垃圾、有毒有害物质混入建筑垃圾，杜绝污染环境。            |           |                   |          |         |              |
| 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.建筑垃圾主要来源于建筑施工产生的垃圾废物，建筑垃圾消纳场的目的主要是完善城市功能，创造整洁、安全的公共环境。消纳场建设有严格的条件、标准和程序，运营时严禁将生活垃圾、有毒有害物质混入建筑垃圾，杜绝污染环境。 |           |                   |          |         |              |
| 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                                                                                                      | 建筑垃圾清理量   | 每个建筑垃圾清理点日清理次数    |          | ≥2 次/天  | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
|             | 质量指标                                                                                                      | 建筑垃圾处理率   | 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                                                                                                      | 全年工作及时完成率 | 按时完成的工作量占全年工作的比例  |          | ≥95%    | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
|             | 成本指标                                                                                                      | 劳务成本      | 本年度建筑垃圾厂劳务用工成本    |          | ≥8.1 万元 | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                    | 垃圾清运处理率   | 实际垃圾处理量占产生总量的比例   |          | ≥98%    | 《城市建筑垃圾管理规定》 |
|             | 生态效益指标                                                                                                    | 垃圾污染减少率   | 垃圾及时清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                                                                                                 | 受益群众满意程度  | 群众对垃圾清运处理的满意程度    |          | ≥95%    | 《城市建筑垃圾管理规定》 |

## 6、垃圾厂补助经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                    |         |                             |         |       |                 |
|-----------|------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000210095F              |         | 项目名称                        | 垃圾厂补助经费 |       |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                | 80.50   | 其中：财政 资金                    | 80.50   | 其他资金  |                 |
|           | 保障垃圾厂职工工资保险待遇，维护垃圾场日常运营稳定。         |         |                             |         |       |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                               |         | 6 月底                        | 10 月底   | 12 月底 |                 |
|           | 20.12                              |         | 40.25                       | 60.37   | 80.50 |                 |
| 绩效目标      | 1.按时支付各项开支，保障职工工资保险待遇，维护垃圾场日常运营稳定。 |         |                             |         |       |                 |
| 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                               | 垃圾场职工人数 | 垃圾场在职职工总人数                  |         | =20 人 | 《城市市容和环境卫生管理条例》 |
|           | 质量指标                               | 各项工作完成率 | 实际完成的工作量占总计划的比率             |         | ≥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列            |         | ≥95%  | 《城市市容和环境卫生管理条例》 |
|           | 成本指标                               | 电费成本    | 垃圾厂用电费用成本                   |         | =2 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减少比率          |         | ≥95%  | 《城市市容和环境卫生管理条例》 |
|           | 生态效益指标                             | 垃圾污染减少率 | 垃圾及时处理对环境污染减少程度             |         | ≥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                          | 受益人群满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |         | ≥90%  | 《城市市容和环境卫生管理条例》 |

7、数字化城管运行费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                    |            |                   |          |        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|--------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000210099X                                                                              |            | 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   |                      |
|             | 支付数字化城管运行费，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。        |            |                   |          |        |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                               |            | 6 月底              | 10 月底    | 12 月底  |                      |
|             | 1.90                                                                                               |            | 3.80              | 5.70     | 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                                                                                               | 电路租用成本     | 数字化城管电路租用费用       |          | 2.6 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   |

| 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              |
|-------|-----------|-------|-----------------|------|----------------------|
|       |           |       |                 |      | 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》 |

## 8、违章停车终端数据卡流量费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                         |           |                    |              |          |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------|------------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000210112Y                                                                   |           | 项目名称               | 违章停车终端数据卡流量费 |          |                                    |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                     | 0.49      | 其中：财政 资金           | 0.49         | 其他资金     |                                    |
|             | 用于支付违章停车终端数据流量卡费用                                                                       |           |                    |              |          |                                    |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                    |           | 6 月底               | 10 月底        | 12 月底    |                                    |
|             |                                                                                         |           |                    | 0.49         | 0.49     |                                    |
| 绩效目标        | 1.及时协调第三方，完成系统服务，充分利用违停终端网络系统，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                                                                                    | 服务数量      | 需要服务的数量            |              | 6 个      | 合同及 “三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|             | 质量指标                                                                                    | 服务保障率     | 服务保障的量占应服务保障的比例    |              | ≥95%     | 合同及 “三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|             | 时效指标                                                                                    | 服务费拨付及时率  | 及时拨付的服务费占已拨付服务费的比例 |              | ≥95%     | 合同及 “三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|             | 成本指标                                                                                    | 月均服务费     | 每月平均服务费            |              | ≤0.05 万元 | 合同及 “三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                  | 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”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|             | 可持续影响指标                                                                                 | 终端网络综合系统利 | 终端网络系统综合利用的比例      |              | ≥95%     | 合同及 “三定方案”                         |

| 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                      |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|------------------------------|
|       |           | 用率      |                      |      | 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 | 执法人员对终端网络系统服务工作的满意程度 | ≥95% | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】38号文。 |

## 9、运转保障经费（劳务费）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                         |            |                       |             |           |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000210088E                                                                   |            | 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                                                                                     | 38.00      | 其中：财政 资金              | 38.00       | 其他资金      |                 |
|           | 发放公园管理人员工资                                                                              |            |                       |             |           |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                    |            | 6 月底                  | 10 月底       | 12 月底     |                 |
|           | 9.50                                                                                    |            | 19.00                 | 28.50       | 38.00     |                 |
| 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，有效改善公园管理人员生活水平，进一步激发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                                                                                    | 公园管理人数     | 公园管理及水系人员数量           |             | ≥17 人     | 临西办字[2019]38号文件 |
|           | 质量指标                                                                                    | 工资发放准确率（%） | 准确发放工资人数/应发放工资人数*100% |             | ≥90%      | 临西办字[2019]38号文件 |
|           | 时效指标                                                                                    | 工资发放时间     | 每月工资发放时间              |             | 每月 20 号之前 | 临西办字[2019]38号文件 |
|           | 成本指标                                                                                    | 工资标准       | 公园管理人员月工资标准           |             | ≤1800 元   | 临西办字[2019]38号文件 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                  | 提高生活水平     | 每月支付派遣人员工资，提高生活水平     |             | 有所提高      | 临西办字[2019]38号文件 |
|           | 社会效益指标                                                                                  | 提高办公效率     | 保障单位工作正常运转，提高办公效率     |             | 有所提高      | 临西办字[2019]38号文件 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                               | 公园人员满意度    | 满意人数/总数*100%          |             | ≥90%      | 临西办字[2019]38号文件 |

## 10、运转保障经费（劳务派遣）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                         |            |                       |              |                 |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13053524P000002100867                                                                   |            | 项目名称                  | 运转保障经费（劳务派遣） |                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                     | 347.00     | 其中：财政 资金              | 347.00       | 其他资金            |  |
|           | 缴纳劳务派遣社会保险及发放工资。                                                                        |            |                       |              |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                    |            | 6 月底                  | 10 月底        | 12 月底           |  |
|           | 86.75                                                                                   |            | 173.50                | 260.25       | 347.00          |  |
| 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，有效改善劳务派遣人员生活水平，进一步激发劳务派遣人员的工作热情，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                                                                                    | 劳务派遣人数     | 劳务派遣人员数量              | ≥53 人        | 临西办字[2019]38号文件 |  |
|           | 质量指标                                                                                    | 工资发放准确率（%） | 准确发放工资人数/应发放工资人数*100% | ≥90%         | 临西办字[2019]38号文件 |  |
|           | 时效指标                                                                                    | 工资发放时间     | 每月工资发放时间              | 每月 20 号之前    | 临西办字[2019]38号文件 |  |
|           | 成本指标                                                                                    | 工资标准       | 劳务派遣人员月工资标准           | ≤2300 元      | 临西办字[2019]38号文件 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                  | 提高生活水平     | 每月支付派遣人员工资，提高生活水平     | 有所提高         | 临西办字[2019]38号文件 |  |
|           | 社会效益指标                                                                                  | 提高办公效率     | 保障单位工作正常运转，提高办公效率     | 有所提高         | 临西办字[2019]38号文件 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                               | 派遣人员满意率    | 满意人数/总数*100%          | ≥90%         | 临西办字[2019]38号文件 |  |

# 11、执法队办公场所水电费绩效目标表

单位：万元

|             |                                       |          |                      |            |           |                 |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------------------|------------|-----------|-----------------|
| 项目编码        | 13053524P000002101198                 |          | 项目名称                 | 执法队办公场所水电费 |           |                 |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                   | 5.50     | 其中：财政 资金             | 5.50       | 其他资金      |                 |
|             | 及时报销执法大队新办公场所的水电费。                    |          |                      |            |           |                 |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                  |          | 6 月底                 | 10 月底      | 12 月底     |                 |
|             | 1.37                                  |          | 2.75                 | 4.12       | 5.50      |                 |
| 绩效目标        | 1.及时缴纳、报销执法大队新办公场所的水电费，保障办公楼日常工作正常运行。 |          |                      |            |           |                 |
| 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                                  | 日均用电量    | 执法队办公楼日均用电量          |            | <140kwh/日 | 临西办字[2019]38号文件 |
|             | 质量指标                                  | 按规定报销率   | 按规定实际报销的水电费金额占总金额的比例 |            | ≥90%      | 临西办字[2019]38号文件 |
|             | 时效指标                                  | 水电费报销及时率 | 及时报销的水电费金额占已报销金额的比例  |            | ≥90%      | 临西办字[2019]38号文件 |
|             | 成本指标                                  | 用电金额     | 电费金额单价               |            | ≤1 元/kwh  | 临西办字[2019]38号文件 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                | 工作效率提高   | 执法队工作效率同比提高的比例       |            | ≥50%      | 临西办字[2019]38号文件 |
|             | 可持续影响指标                               | 科室工作完成率  | 保障执法队全面工作完成的比例       |            | ≥80%      | 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    | 执法队对水电费报销工作的满意程度     |            | ≥98%      | 临西办字[2019]38号文件 |

## 12、执法队车辆违章移动云服务器租用费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                      |         |                   |                  |         |                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000210104A                                                                |         | 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    |                                    |
|             | 支付服务器租用，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。            |         |                   |                  |         |                                    |
| 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”<br>临西办字【2019】<br>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”<br>临西办字【2019】<br>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”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|             | 成本指标                                                                                 | 月租赁成本费  | 月租赁成本费            |                  | 0.08 万元 | 合同及 “三定方案”<br>临西办字【2019】<br>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”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |

| 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                          |
|-------|-----------|---------|-----------------------|------|----------------------------------|
|       | 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”<br>临西办字【2019】<br>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”<br>临西办字【2019】<br>38号文。 |

### 13、执法队数据链路费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                         |           |                    |          |          |                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------------------------------|
| 项目编码      | 13053524P000002101171                                                                   |           | 项目名称               | 执法队数据链路费 |          |                                   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                     | 1.50      | 其中：财政资金            | 1.50     | 其他资金     |                                   |
|           | 支付数据链路费，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。                       |           |                    |          |          |                                   |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                    |           | 6 月底               | 10 月底    | 12 月底    |                                   |
|           |                                                                                         |           |                    | 1.50     | 1.50     |                                   |
| 绩效目标      | 1.及时协调第三方，完成系统服务，充分利用数据链路网络系统，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                                                                                    | 服务数量      | 需服务数据链路数量          |          | 1 套      | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|           | 质量指标                                                                                    | 服务保障率     | 服务保障的量占应服务保障的比例    |          | ≥95%     | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|           | 时效指标                                                                                    | 服务费拨付及时率  | 及时拨付的服务费占已拨付服务费的比例 |          | ≥95%     | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|           | 成本指标                                                                                    | 月均服务费     | 每月平均服务费            |          | ≤0.13 万元 | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】<br>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”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |
|           | 社会效益指标                                                                                  | 数据链路综合利用率 | 数据链路系统综合利用的比例      |          | ≥95%     | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】           |

| 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                           |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|-----------------------------------|
|       |           |         |                      |      | 38 号文。                            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员对数据链路系统服务工作的满意程度 | ≥95% | 合同及“三定方案”<br>临西办字【2019】<br>38 号文。 |

14、2023 年春节城区街道亮化项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                        |          |                     |                  |           |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001106675                                                                                                                  |          | 项目名称                | 2023 年春节城区街道亮化项目 |           |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                    | 4.07     | 其中：财政 资金            | 4.07             | 其他资金      |                      |
|             | 节日亮化项目主要区域为珠江路、阳光大街、玉河公园、明珠广场等位置设置树木灯光、点缀福袋造型及建筑物亮化景观。通过在县城区内各街道悬挂灯笼和彩灯，布置迎新春造型，装扮后将成为城市一道靓丽的风景，使城区洋溢着浓浓的“中国年味”。2024 年需支付资金 4.0657 万元。 |          |                     |                  |           |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                   |          | 6 月底                | 10 月底            | 12 月底     |                      |
|             |                                                                                                                                        |          | 4.07                | 4.07             | 4.07      |                      |
| 绩效目标        | 1.及时支出资金，进一步提升城市环境品质，增强群众幸福感满意度，取得了良好的效果，有效的改善了县城的人居环境，方便了广大居民，受到了一致好评。                                                                |          |                     |                  |           |                      |
| 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                                                                                                                                   | 安装射灯数量   | 春节城区街道亮化安装射灯个数      |                  | 144 套     | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|             | 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%      | 《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                                                                                                                                   | 明珠广场亮化成本 | 本项目中明珠广场亮化实际投入资金额   |                  | ≤12.36 万元 | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 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%      | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

| 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              |
|-------|-----------|--------|-----------------|------|----------------------|
|       | 可持续影响指标   | 幸福感提升率 | 群众幸福感提升的比例      | ≥60% | 《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 | 群众满意度  | 居民对春节城区街道亮化满意程度 | ≥95% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

15、2023 年重要节点购置木制花箱并栽植草花绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                              |          |                     |                       |                 |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13053524P000001106869                                                        |          | 项目名称                | 2023 年重要节点购置木制花箱并栽植草花 |                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                          | 0.59     | 其中：财政 资金            | 0.59                  | 其他资金            |  |
|           | 购置木质花箱并栽植草花。                                                                 |          |                     |                       |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                         |          | 6 月底                | 10 月底                 | 12 月底           |  |
|           |                                                                              |          |                     | 0.59                  | 0.59            |  |
| 绩效目标      | 1.及时完工，通过验收，保持城区主要街道、重要节点的整洁度，突出我县园林绿化环境，建设舒适宜人的住居环境，2024 年需支付资金 19.0392 万元。 |          |                     |                       |                 |  |
| 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                                                                         | 购置花箱数量   | 实际购置花箱数量            | 12 组                  | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |  |
|           | 质量指标                                                                         | 验收合格率    | 实际通过验收的比例           | ≥98%                  | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |  |
|           | 时效指标                                                                         | 项目工期时间   | 项目实际完成时间            | ≤16 天                 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |  |
|           | 成本指标                                                                         | 购置花箱草花成本 | 主要节点放置花箱及花草费用       | 2.38 元/组              | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                       | 居民幸福感提升率 | 庆祝氛围对居民幸福感影响程度      | ≥60%                  | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |  |
|           | 可持续影响指标                                                                      | 景观保持时效   | 景观实际保持的期限           | ≥12 个月                | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                    | 城区居民满意人数 | 每 50 名县城居民对绿化效果满意个数 | ≥46 人                 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |  |

16、安装公益广告发光字项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                      |          |                         |             |          |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|----------|--------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106913                                                                                |          | 项目名称                    | 安装公益广告发光字项目 |          |                    |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                  | 4.97     | 其中：财政 资金                | 4.97        | 其他资金     |                    |
|           | 为深入推进精神文明建设工作，充分宣传临西文化氛围，“解放思想、奋发进取”是重要的思想方法、工作方法，是精神状态、奋斗姿态的集中体现，需要与时俱进、持续深化。2024 年需拨付资金 4.9695 万元。 |          |                         |             |          |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                 |          | 6 月底                    | 10 月底       | 12 月底    |                    |
|           |                                                                                                      |          |                         | 4.97        | 4.97     |                    |
| 绩效目标      | 1.为深入推进精神文明建设工作，充分宣传临西文化氛围，对临西县盛世酒店楼顶制作安装公益广告发光字。                                                    |          |                         |             |          |                    |
| 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                                                                                                 | 安装发光字面积  | 商务酒店大楼楼顶安装发光字面积         |             | 38.4 平方米 | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 质量指标                                                                                                 | 验收合格率    | 通过验收工程量达到实际工程量的比例       |             | ≥95%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 时效指标                                                                                                 | 项目工期     | 安装公益广告发光字项目实际完成时间       |             | ≤4 天     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 成本指标                                                                                                 | 设置安装投入资金 | 完成发光字需投入的资金             |             | 4.97 万元  | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                               | 宣传影响率    | 在社会道德、文化教育等方面的影响率       |             | ≥95%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 可持续影响指标                                                                                              | 美化环境提升率  | 美化环境、传播城市形象和城市文化的比例     |             | ≥95%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                            | 群众满意度    | 附近居民对拆除及安装中国梦精神堡垒项目的满意度 |             | ≥95%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |

17、北湖公园公共设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                     |         |                     |                |           |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 项目编码        | 13053524P000001106894                                                                                               |         | 项目名称                | 北湖公园公共设施改造提升项目 |           |                 |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                 | 19.52   | 其中：财政 资金            | 19.52          | 其他资金      |                 |
|             | 为给游客提供一个优美、舒适、安全、绿色的游园环境，不断改善公园服务设施和景观建设，进一步提升公园绿地服务功能，让市民游客游园放心、安心、舒心，经县委县政府批准，对北湖公园公共设施进行改造提升。2024 年需资金 19.52 万元。 |         |                     |                |           |                 |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                |         | 6 月底                | 10 月底          | 12 月底     |                 |
|             |                                                                                                                     |         |                     | 19.52          | 19.52     |                 |
| 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，提升城市公园靓丽景观，改善城市居民生活条件。                                                                 |         |                     |                |           |                 |
| 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                                                                                                                | 更换灯罩数量  | 实际更换灯罩数量            |                | 360 套     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|             | 质量指标                                                                                                                | 验收合格率   | 通过验收工程量达到实际工程量的比例   |                | ≥98%      | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|             | 时效指标                                                                                                                | 项目工期时间  | 项目实际完成时间            |                | ≤15 天     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|             | 成本指标                                                                                                                | 项目材料费用  | 北湖公园改造工程灯罩、铜线材料费用   |                | ≤14.47 万元 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                                                              | 提升游客人次率 | 通过提升景区夜景观，促进发展      |                | ≥10%      | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|             | 社会效益指标                                                                                                              | 综合利用率   | 公园路灯灯罩更换后综合利用的比例    |                | ≥30%      | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                           | 群众满意度   | 每 50 名县城居民对该路段绿化满意度 |                | ≥95%      | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |

18、北环路雨水维修改造工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                         |              |                  |             |         |                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|---------|------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001106404                                                                                                                   |              | 项目名称             | 北环路雨水维修改造工程 |         |                  |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                     | 192.00       | 其中：财政 资金         | 192.00      | 其他资金    |                  |
|             | 北环路雨水维修改造工程，该工程铺设 D800 钢筋混凝土管道 36 米，D1350 钢筋混凝土管道 843 米，DN300 增强聚一起螺旋波纹管 230 米，建设矩形检查井 5 座，砌筑井 57 座，混凝土井 7 座，闸门 1 座。2024 年需支付资金 192 万元。 |              |                  |             |         |                  |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                    |              | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底   |                  |
|             |                                                                                                                                         |              |                  | 192.00      | 192.00  |                  |
| 绩效目标        | 1.及时申请资金，按期完工，并组织验收，解决北环路积水存在的安全隐患，方便市民出行安全，为我县招商引资提供良好的外部环境。                                                                           |              |                  |             |         |                  |
| 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                                                                                                                                    | 项目总工程量       | 实际完成工程量占总工程量的比例  |             | 100%    | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
|             | 质量指标                                                                                                                                    | 工程验收合格率（ % ） | 通过验收的工程量占工程总量的比率 |             | ≥98%    | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
|             | 时效指标                                                                                                                                    | 工程按期完成率（ % ） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |             | ≤95%    | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
|             | 成本指标                                                                                                                                    | 总项目投资数       | 实际完成项目投资的金额      |             | ≤192 万元 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                  | 安全事故发生率      | 交通安全事故发生的比例      |             | ≤10%    | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                 | 群众需要满足率      | 群众满足同比提高的比例      |             | ≥95%    | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                               | 群众满意度        | 过往群众对新建雨水管道的满意度  |             | ≥95     | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |

19、拆除并移位劳模公园廊架和移植桧柏绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                            |           |                      |                  |          |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|----------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106579                                                                      |           | 项目名称                 | 拆除并移位劳模公园廊架和移植桧柏 |          |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                        | 5.84      | 其中：财政资金              | 5.84             | 其他资金     |                 |
|           | 为继续深入践行“双百”行动推向纵深，争创和谐幸福新临西迈出更大步伐，真正把大事办好，把小事“办牢”，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。2024 年需拨付资金 5.8448 万元。 |           |                      |                  |          |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                       |           | 6 月底                 | 10 月底            | 12 月底    |                 |
|           |                                                                                            |           |                      | 5.84             | 5.84     |                 |
| 绩效目标      | 1. 根据实际情况对劳模公园廊架和移植桧柏进行移植，满足附近居民群众需求，提升群众获得感、幸福感。                                          |           |                      |                  |          |                 |
| 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                                                                                       | 移植苗木数量    | 实际移植数量               |                  | 140 株    | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|           | 质量指标                                                                                       | 验收合格率     | 通过验收工程量达到实际工程量的比例    |                  | ≥98%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|           | 时效指标                                                                                       | 项目工期时间    | 项目实际完成时间             |                  | ≤10 天    | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|           | 成本指标                                                                                       | 拆除、移植人工费用 | 拆除并移位劳模公园廊架和移植桧柏人工费用 |                  | ≤5.84 万元 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                     | 效果设计实现率   | 实际效果达到设计施工效果的比例      |                  | ≥95%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|           | 可持续影响指标                                                                                    | 园林绿化保持率   | 移植至世纪华府西侧桧柏存活保持率     |                  | ≥95%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                  | 群众满意度     | 每 50 名县城居民对该路段绿化满意度  |                  | ≥95%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |

20、拆除及安装中国梦精神堡垒项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                               |           |                    |                |         |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|---------|--------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110690F                                                         |           | 项目名称               | 拆除及安装中国梦精神堡垒项目 |         |                    |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                           | 0.35      | 其中：财政 资金           | 0.35           | 其他资金    |                    |
|           | 该项目主要包含拆卸、安装中国梦大牌人工费、租用吊车费、大车运输费、亚克力强磁桌牌（12*22）、铝合金胸牌等内容。2024 年需支付资金 0.35 万元。 |           |                    |                |         |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                          |           | 6 月底               | 10 月底          | 12 月底   |                    |
|           |                                                                               |           | 0.35               | 0.35           | 0.35    |                    |
| 绩效目标      | 1.按期完成拆除和安装工作，组织验收，及时申请资金，完成支付，为我县的招商引资打造良好的外部分环境。                            |           |                    |                |         |                    |
| 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                                                                          | 安装数量      | 实际安装堡垒个数           |                | 1 个     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 质量指标                                                                          | 验收合格率     | 通过验收的比例            |                | ≥100%   | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 时效指标                                                                          | 项目工期      | 实际安装需的天数           |                | 3 天     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 成本指标                                                                          | 安装投入资金    | 完成安装实际投入的成本        |                | 0.25 万元 | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                        | 城市形象提升率   | 打造城市名片，充分提升临西形象的比率 |                | ≥95%    | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 可持续影响指标                                                                       | 优化营商环境提升率 | 提升美化城市容貌、优化营商环境比例  |                | ≥95%    | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                     | 群众满意度     | 附近居民的满意度           |                | ≥95%    | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |

21、长江东路北侧路面拓宽新建绿化带工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                   |         |                 |                   |           |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------|---------|
| 项目编码        | 13053524P000001106500                                             |         | 项目名称            | 长江东路北侧路面拓宽新建绿化带工程 |           |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                               | 121.84  | 其中：财政 资金        | 121.84            | 其他资金      |         |
|             | 保证广大市民及游客夜间出行问题，安装路灯、沟盖板、井圈等，保证了群众夜间出行安全问题，2024 年需支付资金 121.84 万元。 |         |                 |                   |           |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                              |         | 6 月底            | 10 月底             | 12 月底     |         |
|             |                                                                   |         |                 | 121.84            | 121.84    |         |
| 绩效目标        | 1.如期完工，及时拨付资金，方便周围小区居民和过往市民安全出行，美化周边环境。                           |         |                 |                   |           |         |
| 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                                                              | 铺设路面面积  | 铺设水泥路面面积        |                   | ≥3456 m²  | 评审报告    |
|             | 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%      | 评审报告    |
|             | 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%      | 评审报告    |
|             | 成本指标                                                              | 铺设路面成本  | 本项目中铺设路面实际投入资金额 |                   | ≤64.65 万元 | 评审报告    |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                            | 安全事故发生率 | 交通安全事故发生的比例     |                   | ≤10%      | 评审报告    |
|             | 可持续影响指标                                                           | 群众需要满足率 | 群众满足同比提高的比例     |                   | ≥95%      | 评审报告    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                         | 收益群众满意度 | 过往群众对新建人行桥的满意度  |                   | ≥95%      | 评审报告    |

22、长江路北侧道路栽植雪松铺种草皮项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                         |            |                      |                   |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110682T                                                                   |            | 项目名称                 | 长江路北侧道路栽植雪松铺种草皮项目 |          |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                     | 0.76       | 其中：财政资金              | 0.76              | 其他资金     |                 |
|           | 长江路位于我县阳光公园北侧，道路两侧分布我县重点单位和高档小区，为我县重要的窗口街道。经县政府批准，在长江路北侧栽植雪松铺种草皮。2024 年需支付资金 0.7627 万元。 |            |                      |                   |          |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                    |            | 6 月底                 | 10 月底             | 12 月底    |                 |
|           |                                                                                         |            | 0.76                 | 0.76              | 0.76     |                 |
| 绩效目标      | 1.按合同完成改造提升，并通过验收，进一步改善城区道路绿化，提高了出行率，切实提升了人居环境和城市文明。                                    |            |                      |                   |          |                 |
| 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                                                                                    | 铺种草坪面积     | 实际铺种草坪面积             |                   | 2986 m²  | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|           | 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%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|           | 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》 |
|           | 成本指标                                                                                    | 栽植雪松铺种草皮成本 | 长江路北侧栽植雪松铺种草皮费用      |                   | 15.92 万元 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                  | 设计效果实现率    | 实际效果达到施工效果的比例        |                   | ≥95%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|           | 可持续影响指标                                                                                 | 园林绿化景观保持率  | 该路段园林绿化苗木存活率         |                   | ≥1 年     | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                               | 满意人数       | 每 50 人县城居民对该路段绿化满意数量 |                   | ≥45 人    | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |

## 23、朝阳大街人行道坍塌维修工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                      |         |                   |               |          |                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|----------|-----------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110658W                                                                                |         | 项目名称              | 朝阳大街人行道坍塌维修工程 |          |                 |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                  | 1.87    | 其中：财政    资金       | 1.87          | 其他资金     |                 |
|             | 工程内容主要包括朝阳南大街东侧的人行道花砖修复，长江路西头污水井维修。该工程购买土方 200 立方米，维修花砖 150 平方米，白灰夯实 200 立方米，维修污水井 1 座，共计投资 1.87 万元。 |         |                   |               |          |                 |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                 |         | 6 月底              | 10 月底         | 12 月底    |                 |
|             |                                                                                                      |         |                   | 1.87          | 1.87     |                 |
| 绩效目标        | 1.工程建设完成后，实际完成维修工程量、施工合格率需达到标准规定，如期完成工程施工，道路修缮符合使用标准及使用年限，保障道路建设符合建设标准。                              |         |                   |               |          |                 |
| 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                                                                                                 | 项目总工程量  | 实际完成花砖维修工程量       |               | ≥305 平方米 | 《市政道路养护和维修工作标准》 |
|             | 质量指标                                                                                                 | 验收合格率   | 通过验收的工程量占建修缮总量的比率 |               | ≥95%     | 《市政道路养护和维修工作标准》 |
|             | 时效指标                                                                                                 | 按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率  |               | ≥95%     | 《市政道路养护和维修工作标准》 |
|             | 成本指标                                                                                                 | 维修成本    | 人行道建设资金           |               | 1.76 万元  | 《市政道路养护和维修工作标准》 |
| 效益指标        | 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%     | 《市政道路养护和维修工作标准》 |
|             | 可持续影响指标                                                                                              | 道路使用年限  | 修缮道路正常使用年限        |               | ≥1 年     | 《市政道路养护和维修工作标准》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                            | 居民满意率   | 周围居民对维修工程满意程度     |               | ≥95%     | 《市政道路养护和维修工作标准》 |

24、朝阳大街与光明路、珠江路与平安大街交叉口拓宽工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                          |           |                     |                          |          |                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001108374                                                                    |           | 项目名称                | 朝阳大街与光明路、珠江路与平安大街交叉口拓宽工程 |          |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                      | 10.37     | 其中：财政资金             | 10.37                    | 其他资金     |                      |
|             | 项目包含拆除人行道、拆除侧平石、拆除基层、平整场地、铺装人行道砖、安砌侧石、栽植绿篱、栽植灌木等以及评审报告工程量清单包含的全部内容。2024 年需资金 10.3663 万元。 |           |                     |                          |          |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                     |           | 6 月底                | 10 月底                    | 12 月底    |                      |
|             |                                                                                          |           |                     | 10.37                    | 10.37    |                      |
| 绩效目标        | 1. "落实资金，按期完成改造工程，争创和谐幸福新临西迈出更大步伐，真正把大事办好，把小事“办牢”，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。<br>"                |           |                     |                          |          |                      |
| 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                                                                                     | 拆除人行道工程量  | 已完工的拆除人行道的工程量       |                          | 1610 平方米 | 《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                                                                                     | 铺设人行道单价   | 项目中铺设人行道单价金额        |                          | 164.5 元  | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                                   | 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 |

| 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              |
|-------|-----------|---------|---------------|------|----------------------|
|       | 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   | 周围居民对改造工程满意程度 | ≥95% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

25、朝阳大街与玉兰路交叉口游园改造提升工程（朝阳公园）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                               |         |                 |                           |            |                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110649L                                                                                                                                                         |         | 项目名称            | 朝阳大街与玉兰路交叉口游园改造提升工程（朝阳公园） |            |                             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                           | 214.95  | 其中：财政 资金        | 214.95                    | 其他资金       |                             |
|           | 对原游园部分设施进行拆除，重新整理绿化用地 8307 平方米，栽植乔木 823 株，栽植灌木 60 株，栽植花卉 491 平方米，栽植绿篱 553 平方米，铺种草皮 573 平方米，铺设园路 1455 平方米，铺设路牙石 1038 米，伞亭 2 个，垃圾箱 10 个，座椅 18 个，健身器材 8 个，2024 年需支付资金 214.95 万元。 |         |                 |                           |            |                             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                          |         | 6 月底            | 10 月底                     | 12 月底      |                             |
|           |                                                                                                                                                                               |         |                 |                           | 214.95     |                             |
| 绩效目标      | 1.如期完工，及时拨付资金，进一步展示临西县城市良好形象，提升了临西县城绿化景观水平，有效的改善县城的人居环境，为推动我县文化和产业的发展起到积极推动作。                                                                                                 |         |                 |                           |            |                             |
| 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                                                                                                                                                                          | 铺种草皮面积  | 实际铺种草皮的面积数      |                           | 573 m²     | 《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                                                                                                                                                                          | 绿化工程成本  | 本项目中绿化工程实际投入资金额 |                           | ≤110.72 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                                                                                                                                                                       | 设计效果实现率 | 实际达到设计效果的比例     |                           | ≥95%       | 《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012） |

| 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                           |
|-------|-----------|-------|----------------|------|-----------------------------------|
|       | 社会效益指标    | 绿化达标率 | 朝阳公园绿化实际达标的比例  | ≥98% | 《园林绿化工程施工及验收规范》<br>( CJJ82-2012 ) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 县城居民对绿化效果的满意程度 | ≥95% | 《园林绿化工程施工及验收规范》<br>( CJJ82-2012 ) |

26、朝阳街东侧整理绿地及回填土方项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                           |         |                   |                  |           |                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110654E                                                     |         | 项目名称              | 朝阳街东侧整理绿地及回填土方项目 |           |                                   |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                       | 43.55   | 其中：财政 资金          | 43.55            | 其他资金      |                                   |
|             | 2024 年申请资金 43.55 万元，用于朝阳街东侧整理绿地及回填土方项目，该项目竣工后，扬尘问题得到了极大改善，大大提高了周围居民的生活环境。 |         |                   |                  |           |                                   |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                      |         | 6 月底              | 10 月底            | 12 月底     |                                   |
|             |                                                                           |         | 43.55             | 43.55            | 43.55     |                                   |
| 绩效目标        | 1.按时完工，组织验收，及时对朝阳大街东侧游园进行清理地表、垃圾外运、土方回填等工作，抑制扬尘提高周围面貌。                    |         |                   |                  |           |                                   |
| 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                                                                      | 土方回填数量  | 实际土方回填数量          |                  | 16923 立平米 | 《园林绿化工程施工及验收规范》                   |
|             | 质量指标                                                                      | 验收合格率   | 通过验收工程量达到实际工程量的比例 |                  | ≥98%      | 《园林绿化工程施工及验收规范》                   |
|             | 时效指标                                                                      | 项目工期时间  | 项目实际完成时间          |                  | ≤7 天      | 《园林绿化工程施工及验收规范》                   |
|             | 成本指标                                                                      | 土方成本    | 回填土每方金额           |                  | 200 元     | 《园林绿化工程施工及验收规范》                   |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                    | 设计效果实现率 | 实际达到设计效果的比例       |                  | ≥95%      | 《园林绿化工程施工及验收规范》<br>（ CJJ82-2012 ） |
|             | 生态效益指标                                                                    | 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                                                                 | 群众满意度   | 每 50 名县城居民对该工程满意度 |                  | ≥95%      | 《园林绿化工程施工及验收规范》                   |

27、城区公厕线路改造及增添电暖设施项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                              |          |                  |                   |         |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110675R                                                                        |          | 项目名称             | 城区公厕线路改造及增添电暖设施项目 |         |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                          | 0.64     | 其中：财政 资金         | 0.64              | 其他资金    |                      |
|             | 为保障公厕冬季能正常使用，对该批公厕加装电暖设施，17 座公厕（ 固定式公厕 ）线路老化需进行线路铺设和更新，连接 24 小时电源保障供电。2024 年需支付资金 0.6401 万元。 |          |                  |                   |         |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                         |          | 6 月底             | 10 月底             | 12 月底   |                      |
|             |                                                                                              |          | 0.64             | 0.64              | 0.64    |                      |
| 绩效目标        | 1.及时进行更换，并进行质量验收，确保厕所照明设施安全运行，提高城区内厕所照明效果，为广大市民营造一个安全、舒适、优美的环境。                              |          |                  |                   |         |                      |
| 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                                                                                         | 公厕线路改造   | 实际改造公厕线路个数       |                   | 27 个    | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|             | 质量指标                                                                                         | 验收合格率    | 完工后，达到合格的比例      |                   | ≥98%    | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|             | 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%    | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|             | 成本指标                                                                                         | 公厕改造线路成本 | 每个公厕改造线路成本       |                   | 0.47 万元 | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                       | 综合利用率    | 线路更换后综合利用的比例     |                   | ≥95%    | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

| 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              |
|-------|-----------|---------|---------------|------|----------------------|
|       | 可持续影响指标   | 安全隐患减少率 | 线路安全隐患同比减少的比例 | ≥60% | 《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 | 居民满意度   | 周围居民对更换的满意程度  | ≥98% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

28、城区环卫保洁市场化运营项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                             |           |                      |               |             |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|------------|
| 项目编码        | 13053524P000001108251                                                                                       |           | 项目名称                 | 城区环卫保洁市场化运营项目 |             |            |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                         | 2142.57   | 其中：财政 资金             | 2142.57       | 其他资金        |            |
|             | 为推进临西县城区环卫工作提档升级，将城区主次干道及背街小巷，城中村，公厕、广场、游园、公园等环卫保洁工作，经过公开招标承包给润义环境产业集团有限公司，2024 年需支付城区环卫保洁承包费 2142.5652 万元。 |           |                      |               |             |            |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                        |           | 6 月底                 | 10 月底         | 12 月底       |            |
|             | 535.64                                                                                                      |           | 1071.28              | 1606.92       | 2142.57     |            |
| 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 m² | 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                                                                                                        | 每季度承包费预算数 | 城区环卫保洁承包费每季度实际列入预算金额 |               | 524 万元      | 合同、评审及招标文件 |
| 效益指标        | 生态效益指标                                                                                                      | 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 |
|             | 社会效益指标                                                                                                      | 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 |

29、城区施划停车位项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                 |          |                  |           |         |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|---------|------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106771                                                                                                                           |          | 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                                                                                                                                             | 19.94    | 其中：财政 资金         | 19.94     | 其他资金    |                  |
|           | 为完善城市基础配套设施，严格落实县政府工作要求，切实做到合理规划公共停车设施，加强管理，规范停车秩序，改善城区停车环境，2023 年度已制定城区公共停车设施建设计划，施划停车位 4111 个（机动车位 2137 个、非机动车位 1974 个）。2024 年需资金 19.9383 万元。 |          |                  |           |         |                  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                            |          | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底   |                  |
|           |                                                                                                                                                 |          |                  | 19.94     | 19.94   |                  |
| 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 | 《城市道路路内停车泊位设置规范》 |
|           | 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%    | 《城市道路路内停车泊位设置规范》 |
|           | 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%    | 《城市道路路内停车泊位设置规范》 |
|           | 成本指标                                                                                                                                            | 成本均价     | 每个停车位的平均价格       |           | ≤48.5 元 | 《城市道路路内停车泊位设置规范》 |
| 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%    | 《城市道路路内停车泊位设置规范》 |
|           | 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%    | 《城市道路路内停车泊位设置规范》 |
| 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%    | 《城市道路路内停车泊位设置规范》 |

### 30、创建省级节水型城市制作宣传展牌项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                     |         |                    |                   |         |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110683E                                                                                                                               |         | 项目名称               | 创建省级节水型城市制作宣传展牌项目 |         |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                 | 1.86    | 其中：财政资金            | 1.86              | 其他资金    |                 |
|           | 为加大创建力度，营造浓厚的创建氛围，引导居民养成良好的用水习惯，不断提升节水意识，我局在北湖公园、玉河公园、阳光公园、世纪大观小区、九玺台小区、盛世锦景小区、宏屹城小区、四季花城小区等位置分别安装了关于节水宣传展牌、景观小品、PVC 户外写真广告等。2024 年需拨付资金 1.8595 万元。 |         |                    |                   |         |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                |         | 6 月底               | 10 月底             | 12 月底   |                 |
|           |                                                                                                                                                     |         |                    | 1.86              | 1.86    |                 |
| 绩效目标      | 1.按期完成宣传展牌制作，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                                                                                                                                                | 宣传展牌地点  | 安装宣传展牌地点个数         |                   | ≥8 个    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 质量指标                                                                                                                                                | 展牌合格率   | 实际完成的宣传展牌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                                                                                                                                                | 宣传展牌费用  | 平均每个地点宣传展牌费用       |                   | 2.09 万元 | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                                                                                                                             | 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》 |

| 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         |
|-------|-----------|---------|--------------------|------|-----------------|
|       | 社会效益指标    | 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》 |

31、冬季供暖财政补贴绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                    |         |                  |          |          |                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------|----------|--------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110647D                                                                              |         | 项目名称             | 冬季供暖财政补贴 |          |                          |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                | 2000.00 | 其中：财政 资金         | 2000.00  | 其他资金     |                          |
|             | 为确保城区集中供热顺利运行，根据《河北省用热供热管理规定》第五条市、县级人民政府应当安排供热政策性补贴，用于延长采暖供热期限和供热单位成本与价格倒挂亏损。2024 年需支付资金 2000 万元整。 |         |                  |          |          |                          |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                               |         | 6 月底             | 10 月底    | 12 月底    |                          |
|             |                                                                                                    |         | 2000.00          | 2000.00  | 2000.00  |                          |
| 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，以保证全县人民能在国家法定的正式供暖时间取上暖，为确保群众应对低温天气用热需求，确保为广大居民创造一个温暖祥和的冬天。           |         |                  |          |          |                          |
| 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                                                                                               | 供暖单位数量  | 实际供暖单位面积         |          | ≥450 万平  | 《河北省供热用热管理规定》《邢台市城市供热条例》 |
|             | 质量指标                                                                                               | 温暖度达标率  | 供暖期间室内温度标准温度的比例  |          | ≥95 %    | 《河北省供热用热管理规定》《邢台市城市供热条例》 |
|             | 时效指标                                                                                               | 资金支付及时率 | 实际及时支付资金占支付资金的比例 |          | ≥98 %    | 《河北省供热用热管理规定》《邢台市城市供热条例》 |
|             | 成本指标                                                                                               | 燃料成本投资额 | 生物质燃料平均单位成本      |          | 1100 元/吨 | 《审计报告》                   |
| 效益指标        | 生态效益指标                                                                                             | 污染减少率   | 集中供暖对环境污染减少的比例   |          | ≥30 %    | 《河北省供热用热管理规定》《邢台市城市供热条例》 |
|             | 社会效益指标                                                                                             | 幸福指数提升率 | 集中供暖对城区居民幸福指数的比例 |          | ≥20 %    | 《河北省供热用热管理规定》《邢台市城市供热条例》 |

| 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                  |
|-------|-----------|-------|--------------|------|--------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 用暖居民对供暖的满意程度 | ≥95% | 《河北省供热用热管理规定》《邢台市城市供热条例》 |

32、公厕项目设计费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                               |              |                              |         |          |              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|----------|--------------|
| 项目编码        | 13053524P000001106842                                                                                                         |              | 项目名称                         | 公厕项目设计费 |          |              |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                           | 2.00         | 其中：财政 资金                     | 2.00    | 其他资金     |              |
|             | 根据规划及建设单位意见，按照科学规划、布点合理、功能齐全的原则，在城区范围内新建高标准公厕 3 座，为市民群众提供更好优质服务。该项目由临西县城市管理综合行政执法局委托清河县拓维建筑设计有限公司进行初步设计、施工图设计工作，2024 年需 2 万元。 |              |                              |         |          |              |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                          |              | 6 月底                         | 10 月底   | 12 月底    |              |
|             |                                                                                                                               |              | 2.00                         | 2.00    | 2.00     |              |
| 绩效目标        | 1. 设计完成后，按照设计图纸进行县城公厕的建设工程，按照设计规范进行施工。                                                                                        |              |                              |         |          |              |
| 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                                                                                                                          | 委托设计的工程量     | 实际委托设计的公厕数量                  |         | 3 座      | 《城市公共厕所设计标准》 |
|             | 质量指标                                                                                                                          | 设计公厕合格率      | 设计合格的公厕占设计总量的比率              |         | ≥95%     | 《城市公共厕所设计标准》 |
|             | 时效指标                                                                                                                          | 设计按期完成率      | 按期完成的公厕设计占总设计工程量的比率          |         | ≥95%     | 《城市公共厕所设计标准》 |
|             | 成本指标                                                                                                                          | 设计成本费        | 平均每座公厕设计费                    |         | ≤0.66 万元 | 《城市公共厕所设计标准》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                        | 设计功能实现率      | 建筑工程达到设计结构或标准的程度             |         | ≥95%     | 《城市公共厕所设计标准》 |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                       | 群众如厕难问题解决率   | 解决周围群众如厕难问题解决程度              |         | ≥80%     | 《城市公共厕所设计标准》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 使用厕所的周边居民满意度 | 使用厕所的周围群众满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |         | ≥95%     | 《城市公共厕所设计标准》 |

33、购买防汛消防管等物资项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                               |             |                              |              |          |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110660U                                                                                                                                         |             | 项目名称                         | 购买防汛消防管等物资项目 |          |                |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                           | 2.90        | 其中：财政 资金                     | 2.90         | 其他资金     |                |
|             | 购买牛筋管 37 米，消防管 760 米，汽机油 16 桶，水龙头 12 个，ASB 街头 30 个，卡子 77 个，扳手 12 个，小彩旗 110 袋，警戒线 4 个，塑料布 45 斤，洋镐 6 套，电瓶 1 块，钳子 5 把，盒装警戒线 50 米 50 个等防汛物资，2024 年共需资金 2.8955 万元。 |             |                              |              |          |                |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                          |             | 6 月底                         | 10 月底        | 12 月底    |                |
|             |                                                                                                                                                               |             | 2.90                         | 2.90         | 2.90     |                |
| 绩效目标        | 1.购买防汛物资，物资购买符合数量标准及质量标准，在雨季期间可以正常使用并减少路面积水，保障行车安全。                                                                                                           |             |                              |              |          |                |
| 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                                                                                                                                                          | 购买物资数量      | 实际购买消防管数量                    |              | ≥360 米   | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|             | 质量指标                                                                                                                                                          | 防汛物资质量合格率   | 通过验收的消防管数量占总购买消防管数量的比率       |              | ≥95%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|             | 时效指标                                                                                                                                                          | 防汛物资按期购买完成率 | 期完成的购买数量占总购买量的比率             |              | ≥95%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|             | 成本指标                                                                                                                                                          | 防汛物资购买成本    | 实际购买消防管成本                    |              | ≤0.31 万元 | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                                        | 汛期排水效率      | 汛期城区路面积水排水效率提高率              |              | ≥60%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                                       | 购买物资使用年限    | 消防管正常使用年限                    |              | ≥1 年     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                     | 县城居民满意度     | 使用设备后群众满意和较满意的人数占全部受益群众人数的比率 |              | ≥95%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |

### 34、购买防汛应急水泵项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                               |           |                                |            |          |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------|----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110659G                                                                                                         |           | 项目名称                           | 购买防汛应急水泵项目 |          |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                           | 1.15      | 其中：财政 资金                       | 1.15       | 其他资金     |                |
|           | 为切实做好今年防汛备汛工作，认真落实县委、县政府的统一部署要求,坚持人民至上、生命至上,立足“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”,强化底线思维,增强忧患意识，为切实做好防汛抗旱工作，购买防汛水泵 5 台，用于县城雨季期间排水降水，合计 11470 元。 |           |                                |            |          |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                          |           | 6 月底                           | 10 月底      | 12 月底    |                |
|           |                                                                                                                               |           | 1.15                           | 1.15       | 1.15     |                |
| 绩效目标      | 1.购买防汛潜望镜 5 台，设备购买符合数量标准及质量标准，在雨季期间可以正常使用并减少路面积水，保障行车安全。                                                                      |           |                                |            |          |                |
| 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                                                                                                                          | 购买设备数量    | 实际购买水泵数量                       |            | 5 台      | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|           | 质量指标                                                                                                                          | 设备质量合格率   | 通过验收的设备数量占总购买设备量的比率            |            | ≥95%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|           | 时效指标                                                                                                                          | 设备按期购买完成率 | 按期完成的购买数量占总购买量的比率              |            | ≥95%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|           | 成本指标                                                                                                                          | 设备购买成本    | 实际购买每台水泵成本                     |            | ≤0.23 万元 | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                        | 汛期排水效率    | 汛期城区路面积水排水效率提高率                |            | ≥60%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                       | 购买设备使用年限  | 水泵正常使用年限                       |            | ≥5 年     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                     | 县城居民满意度   | 使用设备后县城居民满意和较满意的人数占全部受益群众人数的比率 |            | ≥95%     | 《防汛应急物资配备国家标准》 |

35、购买管道潜望镜绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                       |           |                     |         |          |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110661F                                                                                                 |           | 项目名称                | 购买管道潜望镜 |          |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                   | 4.35      | 其中：财政 资金            | 4.35    | 其他资金     |                      |
|             | 今年我县雨水管网改造项目较多，为确保管网畅通运行，购买管道潜望镜一套。对新建管网及老旧排水管网中发现的堵塞、塌陷等问题使用潜望镜进行及时排查及时整改修复，确保雨污水及时排出，购买管道潜望镜 1 台。2024 年需资金 4.35 万元。 |           |                     |         |          |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                  |           | 6 月底                | 10 月底   | 12 月底    |                      |
|             |                                                                                                                       |           |                     | 4.35    | 4.35     |                      |
| 绩效目标        | 1.购买潜望镜 1 台，设备购买符合数量标准及质量标准，对新建管网及老旧排水管网中发现的堵塞、塌陷等问题使用潜望镜进行及时排查及时整改修复，确保雨污水及时排出。                                      |           |                     |         |          |                      |
| 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                                                                                                                  | 购买设备数量    | 实际购买管道潜望镜数量         |         | 1 套      | 《城镇排水管道潜望镜检测与评估技术规范》 |
|             | 质量指标                                                                                                                  | 设备质量合格率   | 通过验收的设备数量占总购买设备量的比率 |         | ≥95%     | 《城镇排水管道潜望镜检测与评估技术规范》 |
|             | 时效指标                                                                                                                  | 设备按期购买完成率 | 按期完成的购买数量占总购买量的比率   |         | ≥95%     | 《城镇排水管道潜望镜检测与评估技术规范》 |
|             | 成本指标                                                                                                                  | 设备购买成本    | 潜望镜镜片购买成本           |         | ≤2.35 万元 | 《城镇排水管道潜望镜检测与评估技术规范》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                | 降低管网堵塞率   | 较往年管网堵塞降低率          |         | ≥60%     | 《城镇排水管道潜望镜检测与评估技术规范》 |
|             | 可持续影响指标                                                                                                               | 购买设备使用年限  | 潜望镜正常使用年限           |         | ≥5 年     | 《城镇排水管道潜望镜检测与评估技术规   |

| 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              |
|-------|-----------|----------|-------------------------|------|----------------------|
|       |           |          |                         |      | 范》                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 | 使用设备人满意和较满意的人数占全使用人数的比率 | ≥95% | 《城镇排水管道潜望镜检测与评估技术规范》 |

### 36、购买室温采集装置费绩效目标表

单位：万元

|              |                                                                                                                      |              |                  |           |          |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|----------|---------|
| 项目编码         | 13053524P00000110672Y                                                                                                |              | 项目名称             | 购买室温采集装置费 |          |         |
| 预算规模及资金用途    | 预算数                                                                                                                  | 1.50         | 其中：财政 资金         | 1.50      | 其他资金     |         |
|              | 为贯彻落实省领导关于加快推进我省城市供热信息化建设批示指示精神，以及《关于加快推进全省供热信息化建设的实施意见》(冀建城建【201910 号)，要求全省各地市利用 2019、2020 两年建成覆盖各县区、各供热企业的供热信息化系统。 |              |                  |           |          |         |
| 资金支出计划 ( % ) | 3 月底                                                                                                                 |              | 6 月底             | 10 月底     | 12 月底    |         |
|              | 1.50                                                                                                                 |              | 1.50             | 1.50      | 1.50     |         |
| 绩效目标         | 1.临西县作为邢台市管辖的县，应完成供热监管信息平台客户端部署建设工作，实现与市级平台联网运行。                                                                     |              |                  |           |          |         |
| 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                                                                                                                 | 数量           | 购买室温采集器数量        |           | ≥50 个    | 合同      |
|              | 质量指标                                                                                                                 | 采集器验收合格率     | 通过验收的采集器占总采集器的比率 |           | ≥100%    | 合同      |
|              | 时效指标                                                                                                                 | 保修时间         | 室温采集器的保修时间       |           | ≥120 天   | 合同      |
|              | 成本指标                                                                                                                 | 项目费用         | 单个室温采集器的费用       |           | ≤0.03 万元 | 合同      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                               | 实时监控调度指挥工作效率 | 供热监管效率同比提高的比例    |           | ≥30%     | 合同      |
|              | 可持续影响指标                                                                                                              | 群众需要满足率      | 群众满足同比提高的比例      |           | ≥30%     | 合同      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 群众满意度        | 安装采集器的住户对采集器的满意度 |           | ≥95%     | 合同      |

37、购置渣土车辆监管平台系统项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                   |         |                   |                |       |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|-------|------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110687W                                                                             |         | 项目名称              | 购置渣土车辆监管平台系统项目 |       |                  |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                               | 5.69    | 其中：财政 资金          | 5.69           | 其他资金  |                  |
|             | 为有效规范在建工地的渣土运输行为，加强对渣土运输车辆的监管，对运输车辆实现 24 小时不间断监控，切实加强渣土运输管理，我局需搭建渣土车辆监管平台一体化系统，2024 年需资金 5.686 万元 |         |                   |                |       |                  |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                              |         | 6 月底              | 10 月底          | 12 月底 |                  |
|             |                                                                                                   |         |                   | 5.69           | 5.69  |                  |
| 绩效目标        | 1.搭建渣土车辆监管平台一体化系统，全面构建城区渣土车综合调度管理平台，实现对全县渣土运输车的全程监管，维护辖区内环境整洁有序，有效遏制相关违法违规行                       |         |                   |                |       |                  |
| 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                                                                                              | 购买电脑数量  | 购置渣土车辆监管系统电脑数量    |                | 2 台   | 临西办字[2019]38 号文件 |
|             | 质量指标                                                                                              | 验收合格率   | 项目达到合格要求的比例       |                | ≥95%  | 临西办字[2019]38 号文件 |
|             | 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%  | 临西办字[2019]38 号文件 |
|             | 成本指标                                                                                              | 购置电脑总金额 | 实际购置渣土车辆监管设备电脑总金额 |                | ≤1 万元 | 临西办字[2019]38 号文件 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                            | 设备利用率   | 渣土车辆监管设备利用的比率     |                | ≥95%  | 临西办字[2019]38 号文件 |
|             | 可持续影响指标                                                                                           | 违法行为减少率 | 渣土车上路违法行为较之前减少的比例 |                | ≥70%  | 临西办字[2019]38 号文件 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                         | 执法人员满意度 | 执法人员对渣土平台系统满意程度   |                | ≥95%  | 临西办字[2019]38 号文件 |

38、国庆节广场公园摆放草花和悬挂国旗项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                              |          |                     |                    |         |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13053524P00000110670P                                                                                                                        |          | 项目名称                | 国庆节广场公园摆放草花和悬挂国旗项目 |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                          | 10.68    | 其中：财政 资金            | 10.68              | 其他资金    |         |
|           | 为继续深入践行“双百”行动推向纵深，争创和谐幸福新临西迈出更大步伐，真正把大事办好，把小事“办牢”，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。经县政府批准，在城区公园游园摆放草花及在珠江路两侧悬挂国旗，以烘托节日气氛，庆祝党的二十大胜利召开。2024 年需支付资金 106776 万元。 |          |                     |                    |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                         |          | 6 月底                | 10 月底              | 12 月底   |         |
|           |                                                                                                                                              |          | 10.68               | 10.68              | 10.68   |         |
| 绩效目标      | 1.按时完成花草摆放及悬挂国旗，及时进行资金支付，为国庆节庆奠定了良好基础，提升居民的幸福感。                                                                                              |          |                     |                    |         |         |
| 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                                                                                                                                         | 摆放草花数量   | 实际摆放草花总数量           |                    | 2.42 万株 | 合同      |
|           | 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%    | 合同      |
|           | 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%    | 合同      |
|           | 成本指标                                                                                                                                         | 悬挂国旗成本   | 本年度实际悬挂国旗平均成本       |                    | ≤90 元   | 合同      |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 居民幸福感提升率 | 庆祝氛围对居民幸福感影响程度      |                    | ≥60%    | 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%    | 合同      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 居民满意率    | 县城居民对摆放的花草及悬挂国旗满意程度 |                    | ≥95%    | 合同      |

### 39、黄河路及周边照明项目的专家评审费、报告编制费及造价咨询服务费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                  |          |                     |                                |       |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110663N                                                                            |          | 项目名称                | 黄河路及周边照明项目的专家评审费、报告编制费及造价咨询服务费 |       |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                              | 3.00     | 其中：财政 资金            | 3.00                           | 其他资金  |                 |
|           | 为保证招投标建设项目的顺利进行，需要按照审批局规定办理相关手续，只有顺利办好前期相关手续才能保证项目顺利审批和实施。该项目办理招投标相关手续包含了工程概算编制服务费和工程概算书评审报告编制费。 |          |                     |                                |       |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                             |          | 6 月底                | 10 月底                          | 12 月底 |                 |
|           |                                                                                                  |          | 3.00                | 3.00                           | 3.00  |                 |
| 绩效目标      | 1.通过市政基础设施项目的实施和建设，不断完善城市功能配套，全力为市民营造整洁、美观、舒适的城市环境。                                              |          |                     |                                |       |                 |
| 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                                                                                             | 概算批复数量   | 实际完成资料编制的数量         |                                | ≥2 份  | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 质量指标                                                                                             | 项目验收合格 率 | 项目概算和评审资料编制费质量验收合格率 |                                | ≥99%  | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 时效指标                                                                                             | 项目完成时间   | 项目按期完成时间            |                                | ≤10 天 | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 成本指标                                                                                             | 项目费用     | 实际完成投资金额            |                                | ≤3 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                                                                                           | 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》 |
|           | 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       |                                | ≥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                                                                                        | 委托方满意程度  | 委托方对已完成资金支付及时性 的满意度 |                                | ≥95%  | 合同及《中华人民共和国价格法》 |

40、汇鑫街雨水管道维修工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                            |          |                         |             |          |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------|----------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106623                                                                                      |          | 项目名称                    | 汇鑫街雨水管道维修工程 |          |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                        | 2.69     | 其中：财政 资金                | 2.69        | 其他资金     |                 |
|           | 该工程为位于县城汇鑫街西侧，经工作人员排查发现，前堤口村路面存在积水无法正常排水，查其原因为排水管道中有一段位置管道破损无法向下游方向排水，为保障前堤口积水可以正常排出，新铺设的排水管道需要接通两侧现有排水管网。 |          |                         |             |          |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                       |          | 6 月底                    | 10 月底       | 12 月底    |                 |
|           |                                                                                                            |          |                         | 2.69        | 2.69     |                 |
| 绩效目标      | 1.进一步完善城区基础设施建设，进一步提升县城形象。                                                                                 |          |                         |             |          |                 |
| 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                                                                                                       | 管道米数     | 铺设管道数量                  |             | ≥45 米    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 质量指标                                                                                                       | 工程验收合格率  | 通过验收的工程量占建设、改造 、修缮总量的比率 |             | ≥98%     | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 时效指标                                                                                                       | 工程完成时间   | 按期完成工程时间                |             | ≤10 天    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 成本指标                                                                                                       | 设备采购单位成本 | 采购管道费用                  |             | ≤2.68 万元 | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                     | 经济收入增收率  | 周围商户经济收入同比增长的比例         |             | ≥30%     | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 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             |             | ≥60%     | 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                                                                                                  | 受益群众满意度  | 周围群众对管道维修改造的满意度         |             | ≥95%     | 合同及《中华人民共和国价格法》 |

41、机关事业单位取暖费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                              |        |                         |           |        |                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110669C                                                                                                        |        | 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                                                                                                                          | 189.09 | 其中：财政 资金                | 189.09    | 其他资金   |                                                          |
|             | 2024 年度县机关事业单位采暖费共涉及 25 个单位，审定的采暖面积为 212993.48 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)，2024 年需支付机关事业单位取暖费共计 189.09 万元。 |        |                         |           |        |                                                          |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                         |        | 6 月底                    | 10 月底     | 12 月底  |                                                          |
|             |                                                                                                                              |        |                         |           | 189.09 |                                                          |
| 绩效目标        | 1.及时落实资金，确保势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               |           | 25 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》<br>《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                                                                                                                         | 取暖费金额  | 机关事业单位每平方取暖费            |           | 23 元   | 《机关事业单位采暖面积及费用审计报告》、《会议纪要》                               |

| 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                    |
|-------|-----------|-----------|---------------------|------|----------------------------|
| 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》 |

42、建筑垃圾消纳场购置抑尘网项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                         |         |                        |                |         |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------|---------|--------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110868B                                                                                                                                   |         | 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                                                                                                                                                     | 7.63    | 其中：财政 资金               | 7.63           | 其他资金    |              |
|           | 建筑垃圾消纳场购置抑尘网覆盖项目于 2022 年 1 月 14 日与临西县老宋五金门市部签订采购合同，购置抑尘网覆盖，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，规格为 6 针 2000 目（8 米宽、40 米长），2024 年需 7.63 万元 |         |                        |                |         |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                    |         | 6 月底                   | 10 月底          | 12 月底   |              |
|           | 1.90                                                                                                                                                    |         | 3.80                   | 5.71           | 7.63    |              |
| 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                                                                                                                                                    | 抑尘网覆盖成本 | 覆盖一次抑尘网费用              |                | 1.27 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》 |
|           | 生态效益指标                                                                                                                                                  | 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》 |

43、交通巷公厕改造及新建配套附属设施工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                            |          |                            |                    |          |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106527                                                                                                                      |          | 项目名称                       | 交通巷公厕改造及新建配套附属设施工程 |          |                    |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                        | 27.00    | 其中：财政 资金                   | 27.00              | 其他资金     |                    |
|           | 城区公共旱厕改造是改善城市卫生环境、提高市民生活质量的民生工程，旱厕改造作为“为民办实事”之一，因旱厕房屋质量较差、外观老旧、异味较重，给周边居民生活带来极大不便，对位于交通巷内一座旱式公厕进行了拆除重建，改造为水冲式厕所，有效解决了周边居民如厕难的问题，方便了周边居民生活。 |          |                            |                    |          |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                       |          | 6 月底                       | 10 月底              | 12 月底    |                    |
|           |                                                                                                                                            |          |                            | 27.00              | 27.00    |                    |
| 绩效目标      | 1.对位于交通巷内一座旱式公厕进行了拆除重建，改造为水冲式厕所，有效解决了周边居民如厕难的问题                                                                                            |          |                            |                    |          |                    |
| 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                                                                                                                                       | 修建公厕数量   | 修建公厕数量                     |                    | ≥1 个     | 合同及邢政办 发 [2023]3 号 |
|           | 质量指标                                                                                                                                       | 工程验收合格率  | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率     |                    | ≥98%     | 合同及邢政办 发 [2023]3 号 |
|           | 时效指标                                                                                                                                       | 工程完成时间   | 按期完成工程的时间                  |                    | ≤45 天    | 合同及邢政办 发 [2023]3 号 |
|           | 成本指标                                                                                                                                       | 一体化卫生间费用 | 新建一体化卫生间费用                 |                    | ≤19.4 万元 | 合同及邢政办 发 [2023]3 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                     | 设计功能实现率  | 建筑工程达到设计结构或标准的程度           |                    | ≥95%     | 合同及邢政办 发 [2023]4 号 |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                     | 公厕完好率    | 验收时修复公厕和道路等设施无损坏的面积占总面积的比率 |                    | ≥90%     | 合同及邢政办 发 [2023]5 号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                  | 群众满意度    | 调查中使用群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率  |                    | ≥95%     | 合同及邢政办 发 [2023]5 号 |

44、洁达污水处理厂污泥处置项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                            |         |                   |               |         |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|---------|---------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110812A                                                                                      |         | 项目名称              | 洁达污水处理厂污泥处置项目 |         |                           |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                        | 22.63   | 其中：财政 资金          | 22.63         | 其他资金    |                           |
|             | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日污泥运输累计完成 1028.8 吨，按照合同约定要求，污泥运输费为 220 元/吨，共计 226336 元，需将该项目费用列入 2024 年财政预算。 |         |                   |               |         |                           |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                       |         | 6 月底              | 10 月底         | 12 月底   |                           |
|             |                                                                                                            |         | 22.63             | 22.63         | 22.63   |                           |
| 绩效目标        | 1.加强生态环境保护，避免污泥污染产生环境风险隐患，及时支出资金，保证项目正常运行。                                                                 |         |                   |               |         |                           |
| 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                                                                                                       | 污泥处理量   | 日处理污泥的数量          |               | ≥1.9 万吨 | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|             | 质量指标                                                                                                       | 工作完成率   | 实际完成的工作量占总量的比例    |               | ≥98%    | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|             | 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%    | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|             | 成本指标                                                                                                       | 污泥处理费   | 污泥处理费标准           |               | 220 元   | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                     | 污泥危害减少率 | 污泥对居民造成的不利影响的减少比例 |               | ≥30%    | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|             | 生态效益指标                                                                                                     | 污泥污染减少率 | 污泥及时处理对环境污染的减少程度  |               | ≥80%    | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行        |

| 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                   |
|-------|-----------|-------|----------------------|-------|---------------------------|
|       |           |       |                      |       | 监督管理办法》                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意量 | 每 50 名居民对污泥处理工作满意的人数 | ≥46 人 | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |

45、洁达污水处理厂污泥运输项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                            |           |                    |               |          |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------|---------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110813X                                                                                      |           | 项目名称               | 洁达污水处理厂污泥运输项目 |          |                           |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                        | 16.98     | 其中：财政资金            | 16.98         | 其他资金     |                           |
|             | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日污泥运输累计完成 1028.8 吨，按照合同约定要求，污泥运输费为 165 元/吨，共计 169752 元，需将该项目费用列入 2024 年财政预算。 |           |                    |               |          |                           |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                       |           | 6 月底               | 10 月底         | 12 月底    |                           |
|             |                                                                                                            |           | 16.98              | 16.98         | 16.98    |                           |
| 绩效目标        | 1.及时清理运输，促进城市基础设施高质量发展，加强生态环境保护，防范生态环境风险隐患，及时支出资金，保证项目正常运行。                                                |           |                    |               |          |                           |
| 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                                                                                                       | 污泥运输量     | 日均运输污泥的数量          |               | =7.83 吨  | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|             | 质量指标                                                                                                       | 污泥运输工作完成率 | 污泥处置实际完成的工作量占总量的比例 |               | ≥98%     | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|             | 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%     | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|             | 成本指标                                                                                                       | 污泥运输费     | 污泥运输费标准            |               | =165 元/吨 | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                     | 污泥危害减少率   | 污泥对居民造成的不利影响的减少比例  |               | ≥30%     | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |

| 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                   |
|-------|-----------|---------|----------------------|-------|---------------------------|
|       | 生态效益指标    | 污泥污染减少率 | 污泥及时处理对环境污染的减少程度     | ≥80%  | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意量   | 每 50 名居民对污泥处理工作满意的人数 | ≥46 人 | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |

46、洁达污水处理厂运营服务费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                    |            |                      |              |          |                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001106817                                                                              |            | 项目名称                 | 洁达污水处理厂运营服务费 |          |                                   |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                | 660.00     | 其中：财政资金              | 660.00       | 其他资金     |                                   |
|             | 临西县洁达污水处理有限公司设计污水处理能力 2 万吨/日，实际处理水量 1.8 万吨/日，废水主要来源为临西县城及其周边村庄的居民生活用水，园区部分工业废水。2024 年需支付资金 660 万元。 |            |                      |              |          |                                   |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                               |            | 6 月底                 | 10 月底        | 12 月底    |                                   |
|             | 165.00                                                                                             |            | 330.00               | 495.00       | 660.00   |                                   |
| 绩效目标        | 1.提供领先、规范化、专业化的管理服务，大幅度提升污水处理厂管理水平，提高污水处理厂的运转效率，对城镇排放污水进行处理,使污水处理率达标。                              |            |                      |              |          |                                   |
| 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                                                                                               | 污水处理时长     | 每日污水处理服务时长           |              | 24 小时    | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB /T 31962-2015) |
|             | 质量指标                                                                                               | 污水处理合格率    | 污水处理达到标准及以上的占总污水量的比例 |              | ≥95%     | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB /T 31962-2015) |
|             | 时效指标                                                                                               | 资金支付及时率    | 及时支付资金占总支付金额的比例      |              | ≥95%     | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB /T 31962-2015) |
|             | 成本指标                                                                                               | 运营成本       | 项目成本标准控制情况           |              | 1.88 元/吨 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB /T 31962-2015) |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                             | 污水处理后中水使用率 | 中水使用率较之前提升的比例        |              | ≥70%     | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB /T 31962-2015) |

| 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                           |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|-----------------------------------|
|       | 可持续影响指标   | 工作效率提高率 | 实施承包后，污水处理工作比之前提高的比例 | ≥60% | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB /T 31962-2015) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率   | 城区居民对污水处理工作的满意度      | ≥95% | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB /T 31962-2015) |

47、洁达污水处理有限公司污泥处置项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                     |           |                    |                  |           |                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106798                                                                                                                               |           | 项目名称               | 洁达污水处理有限公司污泥处置项目 |           |                           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                 | 60.00     | 其中：财政 资金           | 60.00            | 其他资金      |                           |
|           | 临西县洁达污水处理有限公司采用预处理+百乐克+硫自养深床反硝化滤池+纤维转盘滤池+加氯消毒的污水处理工艺，出水水质达到地表四类水排放标准（其中总氮指标按地标执行），经处理后的中水部分排入新清临渠用于补充地下水和农灌，部分中水作为环城水系补充水回用至玉河公园。2024 年需支付资金 60 万元。 |           |                    |                  |           |                           |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                |           | 6 月底               | 10 月底            | 12 月底     |                           |
|           | 15.00                                                                                                                                               |           | 30.00              | 45.00            | 60.00     |                           |
| 绩效目标      | 1.加强生态环境保护，防范生态环境风险隐患，促进城市基础设施高质量发展，及时支出资金，保证项目正常运行。                                                                                                |           |                    |                  |           |                           |
| 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                                                                                                                                                | 污泥处理量     | 年处置污泥的数量           |                  | =4320 吨   | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|           | 质量指标                                                                                                                                                | 污泥处置工作完成率 | 污泥处置实际完成的工作量占总量的比例 |                  | ≥98%      | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|           | 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%      | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                | 污泥处理费     | 污泥处置费标准            |                  | =278.92 元 | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                              | 污染危害减少率   | 污泥对居民造成不利影响减少的比例   |                  | ≥30%      | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |
|           | 生态效益指标                                                                                                                                              | 污泥污染减少率   | 污泥及时处理对环境污染的减少程度   |                  | ≥80%      | 《河北省城市市政污                 |

| 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                   |
|-------|-----------|-------|----------------------|-------|---------------------------|
|       |           |       |                      |       | 水污泥处理设施运行监督管理办法》          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意量 | 每 50 名居民对污泥处理工作满意的人数 | ≥46 人 | 《河北省城市市政污水污泥处理设施运行监督管理办法》 |

#### 48、金泉街、永济街、太行路、辽河路开通需移植苗木及移除设施项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                               |          |                  |                               |         |                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001108516                                                                                                                                                         |          | 项目名称             | 金泉街、永济街、太行路、辽河路开通需移植苗木及移除设施项目 |         |                                    |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                                           | 1.08     | 其中：财政 资金         | 1.08                          | 其他资金    |                                    |
|             | 项目主要内容有：金泉街移植法桐 12 株，3986.28；移植百日红 6 株，458.16 元等。永济街移植法桐 12 株，3986.28 元；移植榆叶梅 9 株，687.24 元；移植女贞球 6 个，458.16 元等。太行路移植法桐 9 株，2989.71 元；移植海棠 7 株，534.52 元等。辽河路移植法桐 78 株，25910 元。 |          |                  |                               |         |                                    |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                                          |          | 6 月底             | 10 月底                         | 12 月底   |                                    |
|             |                                                                                                                                                                               |          | 1.08             | 1.08                          | 1.08    |                                    |
| 绩效目标        | 1. 工程完工验收合格后，及时申请资金并支付完成。                                                                                                                                                     |          |                  |                               |         |                                    |
| 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                                                                                                                                                                          | 移植绿植数    | 永济街移植绿植数量        |                               | 21 株    | 《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                                                                                                                                                                          | 移植绿植投资金额 | 辽河路绿植移植投资额       |                               | 2.78 万元 | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ） 及 合同 |
| 效益指标        | 生态效益指标                                                                                                                                                                        | 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                          |

| 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                        |
|-------|-----------|---------|----------------------|-------|--------------------------------|
|       |           |         |                      |       | 化养护管理标准》及合同                    |
|       | 可持续影响指标   | 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 |

49、垃圾处理厂渗滤液应急处理项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                |           |                    |                |          |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|----------|-----------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110666H                                                          |           | 项目名称               | 垃圾处理厂渗滤液应急处理项目 |          |                       |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                            | 261.44    | 其中：财政 资金           | 261.44         | 其他资金     |                       |
|             | 因填埋区渗滤液积存过多，收集井液位较高，现增加垃圾渗滤液应急处理设施处理积存渗滤液，降低填埋区渗滤液积存量。2024 年需支付资金 261.4364 万元。 |           |                    |                |          |                       |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                           |           | 6 月底               | 10 月底          | 12 月底    |                       |
|             | 65.36                                                                          |           | 130.72             | 196.08         | 261.44   |                       |
| 绩效目标        | 1.为保证垃圾处理厂生态修复工程顺利建设，渗滤液处理设施运转正常，减少产生的渗滤液对生态环境造成的影响。                           |           |                    |                |          |                       |
| 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                                                                           | 项目总工程量    | 项目实际完成处理渗滤液量       |                | =2 万吨    | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、评审报告 |
|             | 质量指标                                                                           | 工程验收合格率   | 通过验收合格的工程量占总工程量的比例 |                | ≥98%     | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、评审报告 |
|             | 时效指标                                                                           | 资金支付及时率   | 及时支付的资金占总资金的比列     |                | ≥95%     | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、评审报告 |
|             | 成本指标                                                                           | 每吨渗滤液处理成本 | 处理每吨渗滤液实际成本        |                | =163.7 元 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、评审报告 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                         | 污水使用率     | 污水使用率较之前提升的比例      |                | ≥70%     | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、评审报告 |
|             | 生态效益指标                                                                         | 环境污染减少率   | 渗滤液应急处理对环境污染的减少程度  |                | ≥85%     | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、评    |

| 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               |
|-------|-----------|--------------|------------------|------|-----------------------|
|       |           |              |                  |      | 审报告                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方对资金支付的满意度 | 委托方对处理费及时支付的满意程度 | ≥95% | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、评审报告 |

# 50、临城线 061 线路、珠江线 0264 路 10KV 线路改造工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                         |          |                        |                                   |         |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110840N                                                                                                   |          | 项目名称                   | 临城线 061 线路、珠江线 0264 路 10KV 线路改造工程 |         |                 |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                     | 1.74     | 其中：财政 资金               | 1.74                              | 其他资金    |                 |
|             | 阳光大街与珠江路交叉口进行拆除原有绿化、铺设烧结砖人行道及停车场、栽植绿化、更新市政设施等改造工程，由于该项目实施过程原有电力线缆铁塔影响其改造工程的正常施工及效果，现需对原有电力铁塔和电力线缆进行迁移，该项目需资金 1.7405 万元. |          |                        |                                   |         |                 |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                    |          | 6 月底                   | 10 月底                             | 12 月底   |                 |
|             |                                                                                                                         |          | 1.74                   | 1.74                              | 1.74    |                 |
| 绩效目标        | 1.为进一步提升县城形象，原有电力线缆铁塔影响其改造工程的正常施工及效果，现需对原有电力铁塔和电力线缆进行迁移。                                                                |          |                        |                                   |         |                 |
| 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                                                                                                                    | 电缆数量     | 制作 10kv 电缆终端数量         |                                   | ≥8 套    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|             | 质量指标                                                                                                                    | 合格率      | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |                                   | ≥98%    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|             | 时效指标                                                                                                                    | 工程完成时间   | 按期完成工程时间               |                                   | ≤90 天   | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|             | 成本指标                                                                                                                    | 设备采购单位成本 | 采购工作井费用                |                                   | ≤2.8 万元 | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                  | 经济收入增收率  | 周围商户经济收入同比增长的比例        |                                   | ≥30%    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|             | 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            |                                   | ≥60%    | 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                                                                                                               | 受益群众满意度  | 周围群众对线路改造的满意度          |                                   | ≥95%    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |

51、临洁垃圾场对地下水大气等项目进行检测及资料上报费用绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                |                 |                     |                           |          |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110871X                                                                                          |                 | 项目名称                | 临洁垃圾场对地下水大气等项目进行检测及资料上报费用 |          |                     |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                            | 22.00           | 其中：财政 资金            | 22.00                     | 其他资金     |                     |
|             | 根据《排污许可管理办法》要求，对地下水的监测频次为 1 次/周，大气的监测频次为 1 次/月，噪声的监测频次为 1 次/季度。委托专业第三方机构山东恒诚检测科技有限公司进行全项目检测并上报，2024 年共需 22 万元. |                 |                     |                           |          |                     |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                           |                 | 6 月底                | 10 月底                     | 12 月底    |                     |
|             |                                                                                                                |                 |                     | 22.00                     | 22.00    |                     |
| 绩效目标        | 1.及时对地下水的监测频次为 1 次/周，大气的监测频次为 1 次/月，噪声的监测频次为 1 次/季度。每月的十五日前提交执行报告，并上传至全国排污许可证信息管理平台。                           |                 |                     |                           |          |                     |
| 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                                                                                                           | 监测项目种类          | 地下水监测项目的种类          |                           | =20 种    | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、合同 |
|             | 质量指标                                                                                                           | 检测数据准确率         | 检测准确的数据占总检测数据的比例    |                           | ≥90%     | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、合同 |
|             | 时效指标                                                                                                           | 检测结果公布时间及<br>时率 | 检测结果按要求在网站公布时间的及时比率 |                           | ≥90%     | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、合同 |
|             | 成本指标                                                                                                           | 委托第三方成本         | 委托第三方每月检测成本         |                           | ≤1.86 万元 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、合同 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                         | 垃圾厂工作开展的保障率     | 对垃圾厂日常工作正常进行的保障比率   |                           | ≥98%     | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、合同 |

| 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             |
|-------|-----------|--------------|-------------------|------|---------------------|
|       | 可持续影响指标   | 监测、评价完成率     | 地下水、大气监测、审核完成比例   | ≥98% | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方对资金支付的满意度 | 委托方对监测费用及时支付的满意程度 | ≥95% | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》、合同 |

52、临洁垃圾处理厂渗滤液处理运营服务项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                          |         |                     |                    |                  |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13053524P00000110668Q                                    |         | 项目名称                | 临洁垃圾处理厂渗滤液处理运营服务项目 |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                      | 198.11  | 其中：财政 资金            | 198.11             | 其他资金             |  |
|           | 为确保垃圾填埋场渗滤液处理设备运转正常，彻底消除渗滤液环境安全隐患，2024 年共需资金 198.108 万元. |         |                     |                    |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                     |         | 6 月底                | 10 月底              | 12 月底            |  |
|           | 49.53                                                    |         | 99.05               | 148.58             | 198.11           |  |
| 绩效目标      | 1.消除垃圾填埋场渗滤液环境风险，确保垃圾填埋场渗滤液处理设备运转正常，彻底消除渗滤液环境安全隐患。       |         |                     |                    |                  |  |
| 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                                                     | 渗滤液处理量  | 日处理渗滤液数量            | 50 吨               | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |  |
|           | 质量指标                                                     | 验收合格率   | 通过验收合格的工作量占总工作量的比例  | ≥95%               | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |  |
|           | 时效指标                                                     | 资金支付及时率 | 及时支付的资金占总资金的比列      | ≥98%               | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |  |
|           | 成本指标                                                     | 每季度运营费  | 每季度垃圾渗滤液处理设施运营服务费   | 49.53 万元           | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                   | 基础设施完好率 | 正常设备占总设备的比例         | ≥80%               | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |  |
|           | 生态效益指标                                                   | 环境污染减少率 | 渗滤液及时处理对环境污染的减少程度   | ≥85%               | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                | 受益群众满意度 | 调查群众中，满意人数占总调查人数的比例 | ≥95%               | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |  |

53、临洁垃圾处理厂生态修复工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |           |                    |               |           |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110823R                                                    |           | 项目名称               | 临洁垃圾处理厂生态修复工程 |           |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 675.58    | 其中：财政资金            | 675.58        | 其他资金      |                 |
|           | 对全库区按标准封场要求进行封场设计，处理积存渗沥液，建设导气收集系统，渗沥液导排工程，最后封场绿化。2024 年需支付资金 675.58 万元。 |           |                    |               |           |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |           | 6 月底               | 10 月底         | 12 月底     |                 |
|           |                                                                          |           |                    | 675.58        | 675.58    |                 |
| 绩效目标      | 1.按照合同要求，及时完工，并通过质量验收，落实资金，及时进行支付，为我县的经济发展提供良好的外部环境。                     |           |                    |               |           |                 |
| 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                                                                     | 项目总工程量    | 实际封场面积             |               | 51000 平方米 | 《生活垃圾填埋场封场技术规范》 |
|           | 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   |               | ≥96%      | 《生活垃圾填埋场封场技术规范》 |
|           | 时效指标                                                                     | 工程竣工及时率   | 及时竣工的工程占应竣工工程总量的比例 |               | ≥95%      | 《生活垃圾填埋场封场技术规范》 |
|           | 成本指标                                                                     | 堆体整形成本    | 完成垃圾堆体整形费用成本       |               | 56.35 万元  | 《生活垃圾填埋场封场技术规范》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 修复效果设计实现率 | 实际效果达到预期设计效果的比例    |               | ≥95%      | 《生活垃圾填埋场封场技术规范》 |
|           | 生态效益指标                                                                   | 空气质量提升率   | 净化空气、空气质量提升的比例     |               | ≥40%      | 《生活垃圾填埋场封场技术规范》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 承包单位的满意度  | 承包单位对资金支付的满意程度     |               | ≥95%      | 《生活垃圾填埋场封场技术规范》 |

54、临洁垃圾处理厂生态修复工程监理费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                         |            |                  |                  |           |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110819K                                                   |            | 项目名称             | 临洁垃圾处理厂生态修复工程监理费 |           |                      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                     | 14.97      | 其中：财政 资金         | 14.97            | 其他资金      |                      |
|           | 设单位与监理单位签订的监理合同对工程的质量、进度、投资、变更进行控制，对项目的合同和文档资料进行管理。2024 年需资金 14.965 万元。 |            |                  |                  |           |                      |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                    |            | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底     |                      |
|           |                                                                         |            |                  |                  | 14.97     |                      |
| 绩效目标      | 1.及时支付资金，对垃圾厂生态修复工程的施工质量、进度、安全、造价、合同、信息等内容实施全过程监理。                      |            |                  |                  |           |                      |
| 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                                                                    | 完成项目数量     | 实际完成监理业务的数量      |                  | =8 项      | 合同及《建设工程监理与相关服务收费标准》 |
|           | 质量指标                                                                    | 完成委托业务的合格率 | 合格的委托业务量占总业务量的比例 |                  | ≥98%      | 合同及《建设工程监理与相关服务收费标准》 |
|           | 时效指标                                                                    | 委托业务完成率    | 委托业务实际完成占委托总数的比率 |                  | ≥96%      | 合同及《建设工程监理与相关服务收费标准》 |
|           | 成本指标                                                                    | 委托业务总投资    | 实际完成委托业务金额       |                  | =14.97 万元 | 合同及《建设工程监理与相关服务收费标准》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                  | 项目流程合格率    | 项目建设符合流程的比例      |                  | ≥80%      | 合同及《建设工程监理与相关服务收费标准》 |
|           | 可持续影响指标                                                                 | 检验工程质量标准   | 工程质量验收合格提升比例     |                  | ≥80%      | 合同及《建设工程监理与相关服务收费标   |

| 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              |
|-------|-----------|---------|-----------------------|------|----------------------|
|       |           |         |                       |      | 准》                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方的满意度 | 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《建设工程监理与相关服务收费标准》 |

55、临西县城区中水回用及弱电管网项目（专项债券安排）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                            |         |                    |                          |          |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 项目编码      | 13053523P00N8TW10127L                                                      |         | 项目名称               | 临西县城区中水回用及弱电管网项目（专项债券安排） |          |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                        | 2273.00 | 其中：财政 资金           | 2273.00                  | 其他资金     |                 |
|           | 资金用于循环利用和循环重复利用系统，减少废水排放量；按不同水质分别回收利用废水中的有用物质，减轻水质污染程度。2023 年需资金 3500 万元   |         |                    |                          |          |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                       |         | 6 月底               | 10 月底                    | 12 月底    |                 |
|           |                                                                            |         |                    | 2273.00                  | 2273.00  |                 |
| 绩效目标      | 1.提高水资源循环利用率，实现污水资源化。采取循环利用和循环重复利用系统，减少废水排放量；按不同水质分别回收利用废水中的有用物质，减轻水质污染程度。 |         |                    |                          |          |                 |
| 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                                                                       | 街道改造数量  | 实际完成街道改造的数量        |                          | ≥7 条     | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 质量指标                                                                       | 项目验收合格率 | 项目质量验收合格率          |                          | ≥98%     | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 时效指标                                                                       | 项目完成时间  | 项目按期完成的时间          |                          | ≤360 天   | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|           | 成本指标                                                                       | 项目费用    | 项目实际列入预算金额         |                          | ≤3500 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                                                                     | 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》 |
|           | 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      |                          | ≥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                                                                  | 受委方满意程度 | 受委方对已完成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》 |

## 56、临西县城區中水回用及弱電管網項目初步設計費績效目標表

單位：萬元

|             |                                              |         |                    |                       |          |                 |
|-------------|----------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110874Q                        |         | 项目名称               | 临西县城区中水回用及弱电管网项目初步设计费 |          |                 |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                          | 25.50   | 其中：财政 资金           | 25.50                 | 其他资金     |                 |
|             | 为顺利开展临西县城区中水回用及弱电管网工程 ， 需要编制初步设计。需资金 25.5 万元 |         |                    |                       |          |                 |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                         |         | 6 月底               | 10 月底                 | 12 月底    |                 |
|             |                                              |         |                    |                       | 25.50    |                 |
| 绩效目标        | 1.为顺利开展临西县城区中水回用及弱电管网工程 ， 需要编制初步设计。          |         |                    |                       |          |                 |
| 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                                         | 施工图纸数量  | 实际完成初步设计的数量        |                       | ≥1 套     | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|             | 质量指标                                         | 报告验收合格率 | 施工图质量验收合格率         |                       | ≥100%    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|             | 时效指标                                         | 项目完成时间  | 项目按期完成的时间          |                       | ≤10 天    | 合同及《中华人民共和国价格法》 |
|             | 成本指标                                         | 项目费用    | 初步设计费用             |                       | ≤25.5 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                                       | 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》 |
|             | 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      |                       | ≥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                                    | 委托方满意程度 | 委托方对已完成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》 |

57、临西县城區中水回用及弱电管网项目前期勘察费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                               |         |               |                       |          |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|----------|------------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001108760                                         |         | 项目名称          | 临西县城区中水回用及弱电管网项目前期勘察费 |          |                        |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                           | 8.48    | 其中：财政 资金      | 8.48                  | 其他资金     |                        |
|             | 按照县委县政府安排部署，我局负责建设的临西县城区中水回用及弱电管网项目需进行前期勘察，2024 年需资金 8.48 万元。 |         |               |                       |          |                        |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                          |         | 6 月底          | 10 月底                 | 12 月底    |                        |
|             |                                                               |         |               |                       | 8.48     |                        |
| 绩效目标        | 1.为顺利开展临西县城区中水回用及弱电管网工程，需要对该工程进行勘察。                           |         |               |                       |          |                        |
| 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                                                          | 勘察报告数量  | 实际完成资料编制的数量   |                       | ≥1 份     | 合同及《招标代理服务收费暂行管理办法》等文件 |
|             | 质量指标                                                          | 报告验收合格率 | 前期勘察质量验收合格率   |                       | ≥100%    | 合同及《招标代理服务收费暂行管理办法》等文件 |
|             | 时效指标                                                          | 项目完成时间  | 项目按期完成的时间     |                       | ≤10 天    | 合同及《招标代理服务收费暂行管理办法》等文件 |
|             | 成本指标                                                          | 项目费用    | 实际勘察费的金额      |                       | ≤8.48 万元 | 合同及《招标代理服务收费暂行管理办法》等文件 |
| 效益指标        | 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《招标代理服务收费暂行管理办法》等文件 |
|             | 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 |                       | ≥98%     | 合同及《招标代理服务收费暂行管理办法》等文件 |

| 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                |
|-------|-----------|---------|--------------------|------|------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意程度 | 委托方对已完成资金支付及时性的满意度 | ≥95% | 合同及《招标代理服务收费暂行管理办法》等文件 |

## 58、临西县城區中水回用及弱电管网项目施工图设计费绩效目标表

单位：万元

|           |                                              |         |                    |                        |                 |  |
|-----------|----------------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-----------------|--|
| 项目编码      | 13053524P000001108735                        |         | 项目名称               | 临西县城區中水回用及弱电管网项目施工图设计费 |                 |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                          | 66.00   | 其中：财政 资金           | 66.00                  | 其他资金            |  |
|           | 为顺利开展临西县城區中水回用及弱电管网工程，需要编制该项目的施工图。需资金 66 万元。 |         |                    |                        |                 |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                         |         | 6 月底               | 10 月底                  | 12 月底           |  |
|           |                                              |         |                    |                        | 66.00           |  |
| 绩效目标      | 1.为顺利开展临西县城區中水回用及弱电管网工程，需要编制该工程施工图纸          |         |                    |                        |                 |  |
| 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                                         | 施工图纸数量  | 实际完成施工图纸编制的数量      | ≥1 份                   | 合同及《中华人民共和国价格法》 |  |
|           | 质量指标                                         | 报告验收合格率 | 施工图质量验收合格率         | ≥100%                  | 合同及《中华人民共和国价格法》 |  |
|           | 时效指标                                         | 项目完成时间  | 项目按期完成的时间          | ≤20 天                  | 合同及《中华人民共和国价格法》 |  |
|           | 成本指标                                         | 项目费用    | 施工图设计费费用           | ≤66 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                                       | 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》 |  |
|           | 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      | ≥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                                    | 委托方满意程度 | 委托方对已完成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》 |  |

59、临西县城市夜景品质提升项目（阳光大街机动车道绿化隔离带邢临路至珠江路）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                     |          |                     |                                     |           |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106456                                                                               |          | 项目名称                | 临西县城市夜景品质提升项目（阳光大街机动车道绿化隔离带邢临路至珠江路） |           |                      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                 | 79.70    | 其中：财政资金             | 79.70                               | 其他资金      |                      |
|           | 临西县城市夜景品质提升项目-阳光大街机动车道绿化隔离带邢临路至珠江路，属于“临西县城区主要道路及节点建筑景观照明品质提升设计”工程项目中的重要节点工程。2024 年需支付资金 79.7046 万元。 |          |                     |                                     |           |                      |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                |          | 6 月底                | 10 月底                               | 12 月底     |                      |
|           |                                                                                                     |          | 79.70               | 79.70                               | 79.70     |                      |
| 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，为进一步优化城市环境，打造流光溢彩、璀璨夺目的城市夜景。                               |          |                     |                                     |           |                      |
| 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                                                                                                | 夜景提升覆盖范围 | 城市夜景提升覆盖范围          |                                     | 1 条路      | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|           | 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%      | 《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                                                                                                | 灯具安装成本   | 城市夜景提升灯具安装金额        |                                     | 160.72 万元 | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 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%      | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、   |

| 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              |
|-------|-----------|--------|-------------|------|----------------------|
|       |           |        |             |      | 评审                   |
|       | 可持续影响指标   | 幸福感提升率 | 群众幸福感提升的比例  | ≥60% | 《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 | 群众满意度  | 居民对夜景设计满意程度 | ≥95% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

60、临西县城水系综合整理利用建设项目（专项债券安排）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                            |          |                       |                          |         |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|---------|---------------|
| 项目编码      | 13053523P00N8TW101288                                                                                      |          | 项目名称                  | 临西县城水系综合整理利用建设项目（专项债券安排） |         |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                        | 10.56    | 其中：财政 资金              | 10.56                    | 其他资金    |               |
|           | 水环境综合治理是建设现代生态城市中一个重要的环节，加强水利基础性工程的建设，进一步完善防洪、排洪、灌溉等农田水利设施系统，从治理中小河道开始着手，大力开展污水处理和河道生态整治工作，构建良好循环功能的水生态系统。 |          |                       |                          |         |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                       |          | 6 月底                  | 10 月底                    | 12 月底   |               |
|           |                                                                                                            |          |                       | 10.56                    | 10.56   |               |
| 绩效目标      | 1.按合同完成水系综合整理利用建设项目，并通过验收，保证了水系的流畅性，提高生态防护，不断提升群众获得感、幸福感。                                                  |          |                       |                          |         |               |
| 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                                                                                                       | 河道土方平衡数量 | 实际河道河道土方平衡数量          |                          | 27 万 m3 | 中华人民共和国河道管理条例 |
|           | 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%    | 中华人民共和国河道管理条例 |
|           | 时效指标                                                                                                       | 项目工期时间   | 项目实际完成时间              |                          | ≤2 年    | 中华人民共和国河道管理条例 |
|           | 成本指标                                                                                                       | 安全文明施工成本 | 水系综合整理利用建设项目安全文明施工成本  |                          | 300 万元  | 中华人民共和国河道管理条例 |
| 效益指标      | 生态效益指标                                                                                                     | 水质改善率    | 清淤完成后，提高水质改善率         |                          | ≥30%    | 中华人民共和国河道管理条例 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                    | 生态防护建设   | 提升县城生态防护率             |                          | ≥40%    | 中华人民共和国河道管理条例 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 群众满意度    | 每 100 名县城居民对水系治理效果满意度 |                          | ≥95%    | 中华人民共和国河道管理条例 |

## 61、临西县城顺泰街污水管网改造工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                         |          |                        |                 |                  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13053524P000001108664                                                                   |          | 项目名称                   | 临西县城顺泰街污水管网改造工程 |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                     | 14.45    | 其中：财政 资金               | 14.45           | 其他资金             |  |
|           | 随着城市化的不断发展，城市规模的逐渐扩大，原有城市基础设施已经无法满足城市居民正常生活需求，为完善城市基础配套设施，对顺泰街北段污水管网进行建设，北起农贸市场北侧南至龙兴路。 |          |                        |                 |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                    |          | 6 月底                   | 10 月底           | 12 月底            |  |
|           |                                                                                         |          |                        | 14.45           | 14.45            |  |
| 绩效目标      | 1. 有效解决顺泰街所增加的污水产生量的消纳。                                                                 |          |                        |                 |                  |  |
| 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                                                                                    | 检查井数量    | 实际完成检查井的数量             | 3 座             | 《市政工程施工及验收规范》及合同 |  |
|           | 质量指标                                                                                    | 工程验收合格率  | 通过验收的工程量占工程总量的比率       | ≥98%            | 《市政工程施工及验收规范》及合同 |  |
|           | 时效指标                                                                                    | 工程完成时间   | 按期完成工程的时间              | ≤31 天           | 《市政工程施工及验收规范》及合同 |  |
|           | 成本指标                                                                                    | 检查井成本    | 3 座检查井平均成本             | ≤2 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                                                                                 | 污水管网使用期限 | 污水管网使用的年限              | ≥1 年            | 《市政工程施工及验收规范》及合同 |  |
|           | 社会效益指标                                                                                  | 污水管网完好率  | 完好污水管网价值总额占污水管网价值总额的比率 | ≥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    | 城区居民对污水管网的满意程度         | ≥95%            | 《市政工程施工及验收规范》及合同 |  |

## 62、临西县县城道路雨污管网改造工程（专项债券安排）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                      |          |                  |                         |          |                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|
| 项目编码      | 13053523P00N8TW10112N                                                                                                                                |          | 项目名称             | 临西县县城道路雨污管网改造工程（专项债券安排） |          |                                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                  | 2732.00  | 其中：财政资金          | 2732.00                 | 其他资金     |                                |
|           | 该项目拟对阳光大街（玉和公园北侧-高速口）、珠江路（永济街-朝阳街）、清泉街（富仓路-环城水系）、永济街（玉兰路-珠江路）、花都街（珠江路-泰山路）朝阳大街玉兰路-中诚科技北墙）、榆阳街（运河路-王铎寺桥）、泰山路（英华街-永济街）等 8 条街进行雨污管网进行改造，本次申请资金 4100 万元。 |          |                  |                         |          |                                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                 |          | 6 月底             | 10 月底                   | 12 月底    |                                |
|           |                                                                                                                                                      |          |                  | 2000.00                 | 2732.00  |                                |
| 绩效目标      | 1.按时完工，通过质量验收，及时完成资金支付，有效减轻污水处理设施的负担，解决老城区排水不畅、污水外溢问题。                                                                                               |          |                  |                         |          |                                |
| 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                                                                                                                                                 | 总工程量完工数量 | 实际完成管道铺设工程量      |                         | ≥18000 米 | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 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率 |                         | ≥98%     | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 时效指标                                                                                                                                                 | 项目按期完成率  | 按期完成的工程量占总工程量的比率 |                         | ≥98%     | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                 | 项目投资金额   | 该项目本年度实际总投资额     |                         | ≤4100 万元 | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                               | 设计功能实现率  | 工程达到设计标准的程度      |                         | ≥95%     | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                              | 排水管道年限   | 排水管道正常使用年限       |                         | ≥5 年     | 《给水排水管道工程                      |

| 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                           |
|-------|-----------|-------|---------------------|------|-----------------------------------|
|       |           |       |                     |      | 施工及验收规范<br>GB50268-2008》          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 周围住户对建设雨污管网改造工程的满意度 | ≥95% | 《给水排水管道工程施工及验收规范<br>GB50268-2008》 |

63、绿化及设施管护费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                            |          |                    |          |            |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110814H                                                                                                      |          | 项目名称               | 绿化及设施管护费 |            |                      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                        | 801.64   | 其中：财政 资金           | 801.64   | 其他资金       |                      |
|           | 年绿化及设施管护项目共五个，2024 年需支付资金 801.6424 万元。                                                                                     |          |                    |          |            |                      |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                       |          | 6 月底               | 10 月底    | 12 月底      |                      |
|           | 200.41                                                                                                                     |          | 400.82             | 601.23   | 801.64     |                      |
| 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                                                                                                                       | 每季度管护费成本 | 本年度绿化及设施管护费每季度成本   |          | ≤183.44 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 |
|           | 生态效益指标                                                                                                                     | 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            |

| 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              |
|-------|-----------|-------|-----------------------|-------|----------------------|
|       |           |       |                       |       | 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 |

64、明珠广场更换不锈钢喷泉格栅工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                     |         |                   |                 |            |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|------------|---------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110644J                                                                                                               |         | 项目名称              | 明珠广场更换不锈钢喷泉格栅工程 |            |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                 | 8.60    | 其中：财政 资金          | 8.60            | 其他资金       |               |
|           | 为继续深入践行“双百”行动推向纵深，争创和谐幸福新临西迈出更大步伐，真正把大事办好，把小事“办牢”，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。经县政府批准，对明珠广场原有喷泉铁格栅进行拆除，更换为更安全、更美观的不锈钢格栅。2024 年需支付资金 8.5983 万元。 |         |                   |                 |            |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                |         | 6 月底              | 10 月底           | 12 月底      |               |
|           | 8.60                                                                                                                                |         | 8.60              | 8.60            | 8.60       |               |
| 绩效目标      | 1.工程完工验收后，及时申请资金并拨付，为我县的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                                                                                                                                | 铁格栅拆除数量 | 原铁格栅拆除数量          |                 | 256.72 平方米 | 《设备购置验收规范》及合同 |
|           | 质量指标                                                                                                                                | 验收合格率   | 通过验收的器材占总购置量的比例   |                 | ≥98%       | 《设备购置验收规范》及合同 |
|           | 时效指标                                                                                                                                | 项目按期完成率 | 按期完成的安装量占应完成总量的比例 |                 | ≥98%       | 《设备购置验收规范》及合同 |
|           | 成本指标                                                                                                                                | 项目总额    | 按照合同约定工程总额        |                 | ≤44.16 万元  | 《设备购置验收规范》及合同 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                              | 格栅使用年限  | 格栅实际使用年限          |                 | ≥3 年       | 《设备购置验收规范》及合同 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                             | 设计效果实现率 | 实际效果达到设计效果的比例     |                 | ≥90%       | 《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                                                                                                                           | 居民满意率   | 周围居民对工程满意程度       |                 | ≥95%       | 《设备购置验收规范》及合同 |

65、明珠广场绿化喷灌系统安装工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                          |          |                   |                |           |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------|---------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110673J                                                                                                                    |          | 项目名称              | 明珠广场绿化喷灌系统安装工程 |           |               |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                      | 1.30     | 其中：财政 资金          | 1.30           | 其他资金      |               |
|             | 经县政府批准，明珠广场原喷灌设施陈旧老化，存在喷头间距过大、喷洒存在死角、布置不合理、不规范等问题，已不符合目前绿化喷灌要求。现依托明珠广场提升改造工程对广场内绿化喷灌实施从新铺设安装高材质精细喷灌系统，进一步增强生态美化功能。2024 年需支付资金 1.3017 万元。 |          |                   |                |           |               |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                     |          | 6 月底              | 10 月底          | 12 月底     |               |
|             | 1.30                                                                                                                                     |          | 1.30              | 1.30           | 1.30      |               |
| 绩效目标        | 1.工程完工验收合格后，及时申请资金并按时拨付完成。                                                                                                               |          |                   |                |           |               |
| 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                                                                                                                                     | 安装喷灌系统数  | 实际安装喷灌系统个数        |                | 1 套       | 《设备购置验收规范》及合同 |
|             | 质量指标                                                                                                                                     | 验收合格率    | 通过验收的系统占总购置量的比例   |                | ≥98%      | 《设备购置验收规范》及合同 |
|             | 时效指标                                                                                                                                     | 项目按期完成率  | 按期完成的安装量占应完成总量的比例 |                | ≥98%      | 《设备购置验收规范》及合同 |
|             | 成本指标                                                                                                                                     | 喷灌管线安装成本 | 实际喷灌管线安装成本        |                | ≤114.95 元 | 《设备购置验收规范》及合同 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                   | 喷灌系统使用年限 | 喷灌系统实际使用年限        |                | ≥3 年      | 《设备购置验收规范》及合同 |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                  | 使用效果实现率  | 实际效果达到使用效果的比例     |                | ≥90%      | 《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    | 周围居民满意度           |                | ≥95%      | 《设备购置验收规范》及合同 |

66、农村环卫保洁市场化运营项目 2024 年运营费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                 |          |                      |                         |         |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110828U                                                                                                                                           |          | 项目名称                 | 农村环卫保洁市场化运营项目 2024 年运营费 |         |                                               |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                             | 2507.01  | 其中：财政 资金             | 2507.01                 | 其他资金    |                                               |
|             | 该项目包括老官寨、大刘庄乡、河西镇、东枣元乡、临西镇、吕寨镇、下堡寺镇、尖冢镇、摇鞍镇乡、轴承工业园区 9 个乡镇 1 个园区共 288 个行政村以及镇区街道的日常普扫保洁和生活垃圾收集、清运和转运、还包含 208 座农村公厕日常卫生维护和管理、9 个垃圾压缩转运站日常运营维护管理等，本次投资 2507.01 万元。 |          |                      |                         |         |                                               |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                            |          | 6 月底                 | 10 月底                   | 12 月底   |                                               |
|             | 626.75                                                                                                                                                          |          | 1253.50              | 1880.25                 | 2507.01 |                                               |
| 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。                                                 |          |                      |                         |         |                                               |
| 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           |

| 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                                       |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
|       |           |                |                       |            | [2018]7 号)                                    |
|       | 成本指标      | 项目每月投资         | 本次实际每月投资金额            | ≤208.92 万元 | 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） |
|       | 生态效益指标    | 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） |

67、农村环卫保洁市场化运营项目（非正规垃圾堆放点整治）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                           |             |                                                              |                           |        |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001108322                                                     |             | 项目名称                                                         | 农村环卫保洁市场化运营项目（非正规垃圾堆放点整治） |        |                                                   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                       | 101.14      | 其中：财政资金                                                      | 101.14                    | 其他资金   |                                                   |
|           | 该项目整治标准为每处非正规垃圾堆放点点位的垃圾不得掩埋，全部清理外运；整治后干净、平整、无垃圾为合格。2024 年需支付资金 101.14 万元。 |             |                                                              |                           |        |                                                   |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                      |             | 6 月底                                                         | 10 月底                     | 12 月底  |                                                   |
|           | 25.29                                                                     |             | 50.57                                                        | 75.86                     | 101.14 |                                                   |
| 绩效目标      | 1.全力做好我县农村非正规垃圾堆放点整治工作，巩固完善长效管控机制，提升我县农村环境卫生整治工作成效，切实打好农村垃圾治理攻坚战。         |             |                                                              |                           |        |                                                   |
| 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                                                                      | 农村非正规垃圾点的数量 | 治理农村非正规垃圾堆放点的数量                                              |                           | 321 个  | 临西县人民政府关于印发《临西县开展农村非正规垃圾堆放点整治“回头看”及建立长效机制实施方案》的通知 |
|           | 质量指标                                                                      | 治理标准        | 每处非正规垃圾堆放点点位的垃圾不得掩埋，全部清理外运；整治后干净、平整、无垃圾为合格。321 处点位全部治理合格的比例。 |                           | 100%   | 临西县人民政府关于印发《临西县开展农村非正规垃圾堆放点整治“回头看”及建立长效机制实施方案》的通知 |
|           | 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%   | 临西县人民政府关于印发《临西县开展农村非正规垃圾堆放点整治“回头看”及建立长效机制实施方      |

| 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                                           |
|-------|-----------|---------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|       |           |         |                               |           | 案》的通知                                             |
|       | 成本指标      | 生活垃圾清运费 | 每吨生活垃圾清运的费用                   | 23.24 元/吨 | 临西县人民政府关于印发《临西县开展农村非正规垃圾堆放点整治“回头看”及建立长效机制实施方案》的通知 |
| 效益指标  | 生态效益指标    | 垃圾污染减少率 | 垃圾及时处理对环境污染的减少程度              | ≥30%      | 临西县人民政府关于印发《临西县开展农村非正规垃圾堆放点整治“回头看”及建立长效机制实施方案》的通知 |
|       | 可持续影响指标   | 长效管控    | 对全县 321 处非正规垃圾堆放点整治后落实长效管控的比例 | 100%      | 临西县人民政府关于印发《临西县开展农村非正规垃圾堆放点整治“回头看”及建立长效机制实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 周围居民对垃圾焚烧处理的满意程度              | ≥90%      | 临西县人民政府关于印发《临西县开展农村非正规垃圾堆放点整治“回头看”及建立长效机制实施方案》的通知 |

68、排水管道下陷回填项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                     |          |                    |            |        |                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------|--------|--------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110656M                                                               |          | 项目名称               | 排水管道下陷回填项目 |        |                    |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                 | 24.40    | 其中：财政 资金           | 24.40      | 其他资金   |                    |
|             | 龙旺村田间排水管道下陷，工程主要内容为土方开挖、基坑支护、排水降水、外购土方回填、管道修复等，项目投资 25.1624 万元。2024 年需支付资金 24.4 万元。 |          |                    |            |        |                    |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                |          | 6 月底               | 10 月底      | 12 月底  |                    |
|             |                                                                                     |          |                    | 24.40      | 24.40  |                    |
| 绩效目标        | 1.工程建设完成后，实际完成维修工程量、施工合格率需达到标准规定，如期完成工程施工，排水管道修缮符合使用标准及使用年限，符合建设标准。                 |          |                    |            |        |                    |
| 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                                                                                | 总工程量     | 实际管道修复混凝土管         |            | ≥20 米  | 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 |
|             | 质量指标                                                                                | 验收合格率    | 通过验收的工程量占建修缮总量的比率  |            | ≥95%   | 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 |
|             | 时效指标                                                                                | 按期完成率    | 按期完成的工程量占总工程量的比率   |            | ≥95%   | 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 |
|             | 成本指标                                                                                | 维修成本     | 混凝土管铺设资金           |            | ≤1.6 元 | 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                              | 完工后排水效果  | 按照合同要求，完工后排水效果情况   |            | ≥60%   | 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 |
|             | 可持续影响指标                                                                             | 管道正常使用年限 | 排水管道维修后正常使用年限      |            | ≥1 年   | 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 |
| 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%   | 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 |

69、设立城管执法岗亭项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                    |          |                 |            |       |                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------|------------------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106746                                                                                                              |          | 项目名称            | 设立城管执法岗亭项目 |       |                              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                | 11.92    | 其中：财政 资金        | 11.92      | 其他资金  |                              |
|           | 为进一步提升我县城区的综合环境水平，积极推进城市精细化管理，我局计划在河西镇国道 514 与省道 326 交叉口、县医院门口（大）、运河路（花都南口）、颐和绿洲、中伟卓特（北环路）、家乐园十字路口设立 6 个执法岗亭，2024 年需资金 11.9234 万元。 |          |                 |            |       |                              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                               |          | 6 月底            | 10 月底      | 12 月底 |                              |
|           |                                                                                                                                    |          | 11.92           | 11.92      | 11.92 |                              |
| 绩效目标      | 1.设立执法岗亭，提升我县城区的综合环境水平，积极推进城市精细化管理。                                                                                                |          |                 |            |       |                              |
| 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                                                                                                                               | 设立岗亭总量   | 实际设立城管执法岗亭数量    |            | 6 个   | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2001 |
|           | 质量指标                                                                                                                               | 验收合格率    | 岗亭通过验收的合格率      |            | ≥98%  | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2001 |
|           | 时效指标                                                                                                                               | 建设工期     | 建设城管执法岗亭项目完成工期  |            | ≤6 月  | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2001 |
|           | 成本指标                                                                                                                               | 建设一个岗亭金额 | 实际建设一个执法岗亭投资的金额 |            | ≤2 万元 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2001 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                             | 改善办公环境   | 改善执法人员办公环境比率    |            | ≥10%  | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2001 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                            | 提高工作效率   | 提高执法人员工作效率      |            | ≥10%  | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB            |

| 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                      |
|-------|-----------|---------|---------------|------|------------------------------|
|       |           |         |               |      | 50210-2001                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员对建设岗亭的满意度 | ≥90% | 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2001 |

70、生活垃圾焚烧处理费及异地处理生态补偿金绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                           |         |                                     |                     |        |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110664A                                                                                                     |         | 项目名称                                | 生活垃圾焚烧处理费及异地处理生态补偿金 |        |                                                               |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                       | 400.00  | 其中：财政 资金                            | 400.00              | 其他资金   |                                                               |
|             | 依据省市文件精神，我县生活垃圾运送至威县焚烧发电项目，按照 70.80 元/吨的议定价格及 350 吨/日垃圾保底量与威县深能环保有限公司签订焚烧处理协议；相应生态补偿费用参照上级正式文件标准执行。2024 年预计需支付处理费 400 万元。 |         |                                     |                     |        |                                                               |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                      |         | 6 月底                                | 10 月底               | 12 月底  |                                                               |
|             | 100.00                                                                                                                    |         | 200.00                              | 300.00              | 400.00 |                                                               |
| 绩效目标        | 1.完成每日生活垃圾转运任务，实现我县生活垃圾全量焚烧和日产日清，给居民营造一个干净、舒适的生活环境。                                                                       |         |                                     |                     |        |                                                               |
| 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                                                                                                                      | 垃圾转运率   | 实际转运至威县、曲周县垃圾焚烧处理量占应转运量（ 350 吨 ）的比例 |                     | 350 吨  | 《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                          |

| 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                                                   |
|-------|-----------|---------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|       |           |         |                        |          | 架协议的请示》（邢城综【2019】145号）                                    |
|       | 成本指标      | 垃圾焚烧处理费 | 临西县生活垃圾运送至威县垃圾焚烧处理费    | 70.8 元/吨 | 《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请示》（邢城综【2019】145号） |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 垃圾焚烧减容  | 垃圾焚烧后可使垃圾体积减少，有效节约土地资源 | ≥85%     | 《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请示》（邢城综【2019】145号） |
|       | 生态效益指标    | 垃圾污染减少率 | 垃圾及时处理对环境污染的减少程度       | ≥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请示》（邢城综【2019】145号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 群众对垃圾焚烧处理的满意程度         | ≥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                      |

| 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                |
|------|------|------|--------|-----|------------------------|
|      |      |      |        |     | 架协议的请示》（邢城综【2019】145号） |

71、世纪华府西侧铺设路面及绿化提升工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                               |         |                        |                   |          |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110671B                                                                                                                         |         | 项目名称                   | 世纪华府西侧铺设路面及绿化提升工程 |          |                   |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                           | 8.32    | 其中：财政 资金               | 8.32              | 其他资金     |                   |
|             | 工程包含铺设沥青路面、栽植造型油松、灌木绚丽海棠、大叶黄杨毛球、栽植色带等施工内容。作为城市道路的重要组成部分，其使用功能不仅限于行人通行，还是城市景观、人居环境以及体现城市文明程度和管理水平的载体，对城市公用设施的依托发挥着重要的作用。2024 年需支付资金 8.3213 万元。 |         |                        |                   |          |                   |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                          |         | 6 月底                   | 10 月底             | 12 月底    |                   |
|             |                                                                                                                                               |         |                        | 8.32              | 8.32     |                   |
| 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，改善了城区环境，增加城市绿肺功能。                                                                                                |         |                        |                   |          |                   |
| 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                                                                                                                                          | 铺设路面面积  | 世纪华府西侧实际铺设路面           |                   | 1464 m²  | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 |
|             | 质量指标                                                                                                                                          | 验收合格率   | 通过验收工程量达到实际工程量比例       |                   | ≥98%     | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 |
|             | 时效指标                                                                                                                                          | 项目工期    | 项目实际完成时间               |                   | ≤15 天    | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 |
|             | 成本指标                                                                                                                                          | 项目材料成本  | 铺设路面及绿化提升工程材料费         |                   | ≤2.87 万元 | 《工程造价咨询报告书》       |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                                                        | 交通提升出行率 | 路面铺设绿化提升后完成后，提升周围居民出行率 |                   | ≥95%     | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 |
|             | 生态效益指标                                                                                                                                        | 空气质量改善率 | 工程完工对周边空气得到改善的比例       |                   | ≥20%     | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 群众满意度   | 周围居民对铺设路面及绿化提升满意度      |                   | ≥95%     | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 |

72、泰山路至兴临园两侧安装花池护栏工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                   |         |                   |                   |          |                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110641P                                                                                                                             |         | 项目名称              | 泰山路至兴临园两侧安装花池护栏工程 |          |                               |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                               | 1.46    | 其中：财政 资金          | 1.46              | 其他资金     |                               |
|             | 为继续深入践行“双百”行动推向纵深，争创和谐幸福新临西迈出更大步伐，真正把大事办好，把小事“办牢”，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。根据省市对城市改造提升提出的具体要求，经县政府批准，对城区街道进行美化，在泰山路至兴临园两侧安装白色花池护栏。2024 年需支付资金 1.4645 万元。 |         |                   |                   |          |                               |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                              |         | 6 月底              | 10 月底             | 12 月底    |                               |
|             |                                                                                                                                                   |         | 1.46              | 1.46              | 1.46     |                               |
| 绩效目标        | 1.项目完工验收后，及时申请资金并按时拨付。对城区街道进行美化，在泰山路至兴临园两侧安装白色花池护栏，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。                                                                             |         |                   |                   |          |                               |
| 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                                                                                                                                              | 护栏数量    | 实际安装花池护栏数量        |                   | 709.6 米  | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ） |
|             | 质量指标                                                                                                                                              | 验收合格率   | 通过验收的护栏占总安装量的比例   |                   | ≥98%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ） |
|             | 时效指标                                                                                                                                              | 项目按期完成率 | 按期完成的安装量占应完成总量的比例 |                   | ≥98%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ） |
|             | 成本指标                                                                                                                                              | 每米成本    | 每米实际成本            |                   | ≤16.56 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                                                                                                                                           | 护栏使用年限  | 护栏实际使用年限          |                   | ≥3 年     | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ） |

| 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                           |
|-------|-----------|---------|---------------|------|-----------------------------------|
|       | 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% | 《园林绿化工程施工及验收规范》<br>( CJJ82-2012 ) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率   | 周围居民对工程满意程度   | ≥95% | 《园林绿化工程施工及验收规范》<br>( CJJ82-2012 ) |

73、违法建设行政案件处罚评估及测绘费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                  |           |                 |                  |             |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110676D                                                                            |           | 项目名称            | 违法建设行政案件处罚评估及测绘费 |             |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                              | 3.23      | 其中：财政 资金        | 3.23             | 其他资金        |                |
|           | 估价对象位于临西县轴承大世界市场中路西首的建筑(原小树林)，位于临西县轴承大世界市场内，区域道路主要为市场内道路及阳光大街，道路平坦宽阔，交通便利。2024 年需支付资金 3.2346 万元。 |           |                 |                  |             |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                             |           | 6 月底            | 10 月底            | 12 月底       |                |
|           |                                                                                                  |           | 3.23            | 3.23             | 3.23        |                |
| 绩效目标      | 1.我局目前正在立案查处“临西县新蜂景房地产开发有限公司涉嫌未取得建设工程规划许可证进行建设”一案，依据《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，现委托第三方对违法建设工程造价进行评估及测绘。   |           |                 |                  |             |                |
| 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                                                                                             | 评估及测绘面积   | 违法建设评估及测绘面积     |                  | 3832.42 平方米 | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
|           | 质量指标                                                                                             | 评估及测绘精确度  | 准确对违法建设评估及测绘精确度 |                  | ≥95%        | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
|           | 时效指标                                                                                             | 完成评估及测绘时限 | 违法建设评估及测绘完成时限   |                  | ≤6 月        | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
|           | 成本指标                                                                                             | 测绘费用标准    | 测绘费用每平方米标准      |                  | 1 元/平方米     | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                           | 测绘数据综合利用率 | 测绘数据综合利用有效的比例   |                  | ≥90%        | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
|           | 可持续影响指标                                                                                          | 违规发生率     | 减少建设违规工程发生率     |                  | ≥10%        | 《中华人民共和国城乡规划法》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                        | 资金支付满意度   | 被委托人对资金及时支付的满意度 |                  | ≥90%        | 《中华人民共和国城乡规划法》 |

74、县城道路雨污管网改造工程造价预算费、施工图设计费、审查费绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                             |              |                 |                              |         |                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|---------|------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001108612                                                                                                                                       |              | 项目名称            | 县城道路雨污管网改造工程造价预算费、施工图设计费、审查费 |         |                              |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                         | 10.50        | 其中：财政 资金        | 10.50                        | 其他资金    |                              |
|             | 临西县县城道路雨污管网改造工程造价预算，由河北佳瓴工程管理有限公司对临西县县城道路雨污管网改造工程进行工程预算工作；工程施工图设计文件审查费，由河北国盛工程勘察设计咨询有限公司，对临西县县城道路雨污管网改造工程进行施工图设计文件审查，施工图设计文件审查费共计 64000 元。2024 共需资金 10.5 万元 |              |                 |                              |         |                              |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                        |              | 6 月底            | 10 月底                        | 12 月底   |                              |
|             |                                                                                                                                                             |              |                 | 10.50                        | 10.50   |                              |
| 绩效目标        | 1.按照合同约定时间，完成初步预算工作，出具预算书；根据项目审查情况，施工图设计文件审查合格后出具施工图审查合格报告书。                                                                                                |              |                 |                              |         |                              |
| 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                                                                                                                                                        | 委托审查的图纸数量    | 实际完成图纸审查份数      |                              | ≤8 套    | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 |
|             | 质量指标                                                                                                                                                        | 图纸审查合格率      | 通过审查图纸占总图纸量比率   |                              | ≥95%    | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 |
|             | 时效指标                                                                                                                                                        | 审查按期完成率（ % ） | 审查完成图纸量占总图纸量的比率 |                              | ≥95%    | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 |
|             | 成本指标                                                                                                                                                        | 审查成本费        | 施工图设计文件审查费      |                              | ≤6.4 万元 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 |

| 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                      |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|------|------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度            | ≥95% | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 |
|       | 可持续影响指标   | 审查合规率   | 审查符合流程的比例                   | ≥98% | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | 施工人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》 |

75、县城高速口设置安装冲孔发光字及三面翻公益宣传图项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                              |            |                    |                           |            |                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110678L                                                                                                                        |            | 项目名称               | 县城高速口设置安装冲孔发光字及三面翻公益宣传图项目 |            |                    |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                          | 0.69       | 其中：财政 资金           | 0.69                      | 其他资金       |                    |
|           | 为深入推进文明城建设工作，充分宣传“临西态度、光明速度”的临西招商引资精神和营商环境。以及进一步发扬大运河文化和玉兰精神，根据县委县政府安排，在高速口原有大型广告位上设置发光字“轴承之乡、好客临西欢迎您”和“大运河畔、玉兰故乡”等字样。2024 年需支付资金 0.6871 万元。 |            |                    |                           |            |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                         |            | 6 月底               | 10 月底                     | 12 月底      |                    |
|           |                                                                                                                                              |            |                    | 0.69                      | 0.69       |                    |
| 绩效目标      | 1. 通过设置发光字及公益宣传画面充分宣传“临西态度、光明速度”的招商引资精神和营商环境                                                                                                 |            |                    |                           |            |                    |
| 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                                                                                                                                         | 冲孔发光字及高清写真 | 冲孔发光字及高清写真的面积      |                           | ≥257.2 平方米 | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 质量指标                                                                                                                                         | 验收合格       | 通过验收工程量达到实际工程量     |                           | ≥100%      | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 时效指标                                                                                                                                         | 项目工期       | 实际完成时间             |                           | ≤15 天      | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 成本指标                                                                                                                                         | 安装投入资金     | 完成发光字及高清写真需投入的资金   |                           | 6.18 万元    | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                       | 城市形象提升率    | 打造城市名片，充分提升临西形象的比率 |                           | ≥95%       | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                      | 优化营商环境提升率  | 提升美化城市容貌、优化营商环境比率  |                           | ≥95%       | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 群众满意度      | 附近居民的满意度           |                           | ≥95%       | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |

76、县城水环境综合治理项目勘察、设计、施工 EPC 总承包项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                      |         |                     |                               |            |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001106481                                                                |         | 项目名称                | 县城水环境综合治理项目勘察、设计、施工 EPC 总承包项目 |            |                      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                  | 1271.34 | 其中：财政资金             | 1271.34                       | 其他资金       |                      |
|           | 据省发展改革委和市发展改革委的要求，结合我县实际情况，具体实施临西县城水环境综合治理项目。2024 年需支付资金 1271.34 万元。                 |         |                     |                               |            |                      |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                 |         | 6 月底                | 10 月底                         | 12 月底      |                      |
|           |                                                                                      |         |                     | 1271.34                       | 1271.34    |                      |
| 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，进一步完善我县的水环境基础设施建设，减轻我县水域污染，水生态环境，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                                                                                 | 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                                                                                 | 验收合格率   | 通过验收的工程量占总完成工程量的比例  |                               | ≥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                                                                                 | 项目投资总额  | 该项目实际投资成本           |                               | 4495.66 万元 | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 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%       | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

| 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              |
|-------|-----------|--------|------------|------|----------------------|
|       | 生态效益指标    | 水污染减少率 | 同比水污染减少的比例 | ≥80% | 《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 | 群众满意度  | 居民对水环境治理满意 | ≥95% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

77、县城玉兰路等街道污水管道清淤项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                   |         |                  |                  |           |         |
|-----------|---------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-----------|---------|
| 项目编码      | 13053524P00000110651K                             |         | 项目名称             | 县城玉兰路等街道污水管道清淤项目 |           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                               | 39.73   | 其中：财政 资金         | 39.73            | 其他资金      |         |
|           | 保障今年雨季排水通畅，对十一条大街小巷街道进行清掏工作，2024 年需支付资金 39.73 万元。 |         |                  |                  |           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                              |         | 6 月底             | 10 月底            | 12 月底     |         |
|           |                                                   |         |                  | 39.73            | 39.73     |         |
| 绩效目标      | 1.有效解决段的汛期的严重积水问题和保障周边市民群众交通出行的安全问题，提升群众获得感、幸福感   |         |                  |                  |           |         |
| 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                                              | 清淤管道长度  | 清淤管道长度           |                  | ≥20560 米  | 评审报告    |
|           | 质量指标                                              | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占工程总量的比率 |                  | ≥99%      | 评审报告    |
|           | 时效指标                                              | 工程完成时间  | 按期完成工程的时间        |                  | ≤30 天     | 评审报告    |
|           | 成本指标                                              | 项目成本    | 实际完成项目投资的金额      |                  | ≤39.73 万元 | 评审报告    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                            | 安全事故发生率 | 交通安全事故发生的比例      |                  | ≤10%      | 评审报告    |
|           | 可持续影响指标                                           | 群众满意时间  | 群众对雨水管道清淤的满意时间   |                  | ≥365 天    | 评审报告    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                         | 群众满意度   | 过路群众对雨水管道修复的满意度  |                  | ≥95%      | 评审报告    |

78、邢临路与阳光大道交叉口新建街角绿化工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                            |         |                    |                     |          |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110789D                                                                      |         | 项目名称               | 邢临路与阳光大道交叉口新建街角绿化工程 |          |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                        | 2.91    | 其中：财政资金            | 2.91                | 其他资金     |                      |
|             | 工程内容为拆除路面、路牙铺设、造型格栅景墙、筑档土墙、安装金属字、整理绿化用地、种植土回填、栽植乔木、灌木、色带、铺种草皮、放置景石等。2024 年需支付资金 2.9123 万元。 |         |                    |                     |          |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                       |         | 6 月底               | 10 月底               | 12 月底    |                      |
|             |                                                                                            |         |                    | 2.91                | 2.91     |                      |
| 绩效目标        | 1.深入践行“双百”行动推向纵深，争创和谐幸福新临西迈出更大步伐，真正把大事办好，把小事“办牢”，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。                        |         |                    |                     |          |                      |
| 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                                                                                       | 铺种草皮数量  | 本项目铺种草皮数量          |                     | 1803 平方米 | 《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                                                                                       | 栽植树木成本  | 本项目栽植树木成本          |                     | ≤10.2 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 |

| 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              |
|-------|-----------|---------|-----------------------|-------|----------------------|
|       | 生态效益指标    | 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 |

79、阳光大道两侧新建辅道需移植苗木工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                          |         |                |                   |          |                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----------|----------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110688G                                                                                                                                    |         | 项目名称           | 阳光大道两侧新建辅道需移植苗木工程 |          |                                  |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                      | 0.65    | 其中：财政 资金       | 0.65              | 其他资金     |                                  |
|             | 经县政府批准，对阳光大街两侧新建辅道为重点项目，该项目需移植阳光大街区域的乔木造型松 3 株、球类灌木 604 株、绿篱 19860 平米、色带月季 1777 平米进行移植，能用尽用，无用弃置，按照就近原则对该区域种植的所有苗木移植到朝阳街、泰山路等主要街道。2024 年需支付资金 0.6513 万元。 |         |                |                   |          |                                  |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                     |         | 6 月底           | 10 月底             | 12 月底    |                                  |
|             |                                                                                                                                                          |         | 0.65           | 0.65              | 0.65     |                                  |
| 绩效目标        | 1.按时完成移植，并组织验收，及时支付资金，改善附近居民通行问题，保证道路的交通畅通，为我县的招商引资奠定良好的外部环境。                                                                                            |         |                |                   |          |                                  |
| 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                                                                                                                                                     | 移植灌木数量  | 实际移植乔灌木数量      |                   | 607 株    | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ）    |
|             | 质量指标                                                                                                                                                     | 验收合格率   | 通过验收工程量达到实际工程量 |                   | ≥98%     | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ）及合同 |
|             | 时效指标                                                                                                                                                     | 项目工期    | 项目实际完成时间       |                   | ≤15 天    | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ）及合同 |
|             | 成本指标                                                                                                                                                     | 移植苗木机械费 | 阳光大街两侧移植苗木机械费  |                   | ≤9.24 万元 | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ）及合同 |

| 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                        |
|-------|-----------|---------|----------------------|-------|--------------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标    | 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 |

80、阳光大道榆阳街部分路段补植绿篱工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                           |          |                   |                   |         |                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110643Y                                                                                     |          | 项目名称              | 阳光大道榆阳街部分路段补植绿篱工程 |         |                                  |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                       | 2.88     | 其中：财政 资金          | 2.88              | 其他资金    |                                  |
|             | 工程内容阳光大道两侧栽植冬青绿篱 1040 平方米；栽植红叶石楠绿篱 1040 平方米，泰山路两侧补植冬青绿篱 2200 平方米；栽植红叶石楠绿篱 2200 平方米，2024 年需支付资金 2.8837 万元。 |          |                   |                   |         |                                  |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                      |          | 6 月底              | 10 月底             | 12 月底   |                                  |
|             |                                                                                                           |          |                   | 2.88              | 2.88    |                                  |
| 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                                                                                                      | 栽植冬青绿篱数量 | 阳光大道榆阳街部分栽植冬青绿篱数量 |                   | 1040 m² | 《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                                                                                                      | 栽植冬青绿篱金额 | 阳光大道榆阳街部分栽植冬青绿篱金额 |                   | 7 万元    | 《园林绿化工程施工及验收规范》（ CJJ82-2012 ）及合同 |

| 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                        |
|-------|-----------|---------|----------------------|-------|--------------------------------|
| 效益指标  | 生态效益指标    | 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 |

81、阳光大街北侧游园改造提升工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                     |           |                     |                |          |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110642B                                                                                                                                               |           | 项目名称                | 阳光大街北侧游园改造提升工程 |          |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                                 | 2.90      | 其中：财政资金             | 2.90           | 其他资金     |                      |
|             | 目工程内容为：制作景墙 90 米，52210.8 元；整理绿化用地 3417 平方米，16025.73 元；栽植雪松 30 株，13005.3 元；栽植白皮松 14 株，11758.6 元；栽植银杏 19 株，12969.02 元；铺种草皮 1611 平方米，33927.66 元。2024 年需支付资金 2.9042 万元。 |           |                     |                |          |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                                |           | 6 月底                | 10 月底          | 12 月底    |                      |
|             |                                                                                                                                                                     |           | 2.90                | 2.90           | 2.90     |                      |
| 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，提升城市公园靓丽景观，改善城市居民生活条件。                                                                                                                 |           |                     |                |          |                      |
| 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                                                                                                                                                                | 整理绿化用地量   | 已完工的整理绿化用地工程量       |                | 3417 平方米 | 《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                                                                                                                                                                | 整理绿化用地成本  | 项目中整理绿化用地工程成本       |                | 1.61 万元  | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                                                              | 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 |

| 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              |
|-------|-----------|---------|---------------|------|----------------------|
|       | 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   | 周围居民对改造工程满意程度 | ≥95% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

82、阳光大街雨水维修改造工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                       |              |                  |              |          |                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110872H                                                                                 |              | 项目名称             | 阳光大街雨水维修改造工程 |          |                                |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                   | 28.33        | 其中：财政 资金         | 28.33        | 其他资金     |                                |
|             | 今年汛期多次出现短时强降雨天气，阳光大街南段因该路段低洼多次出现排水不顺畅情况，为解决该问题，制定了相关解决方案，在该路段增设了 DN500 混凝土管及增设收水口。2024 年需资金 28.33 万元。 |              |                  |              |          |                                |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                  |              | 6 月底             | 10 月底        | 12 月底    |                                |
|             |                                                                                                       |              |                  | 28.33        | 28.33    |                                |
| 绩效目标        | 1. 有效解决段的汛期的严重积水问题和保障周边市民群众交通出行的安全问题。                                                                 |              |                  |              |          |                                |
| 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                                                                                                  | 检查井数量        | 新建雨水检查井数量        |              | ≥14 座    | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|             | 质量指标                                                                                                  | 工程验收合格率（ % ） | 通过验收的工程量占工程总量的比率 |              | ≥98%     | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|             | 时效指标                                                                                                  | 工程完成时间       | 按期完成工程的时间        |              | ≤10 天    | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|             | 成本指标                                                                                                  | 检查井成本        | 检查井平均成本          |              | ≤2.02 万元 | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                                | 安全事故发生率      | 交通安全事故发生的比例      |              | ≤10%     | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|             | 可持续影响指标                                                                                               | 群众需要满足率      | 群众对雨水管道维修的满意时间   |              | ≥365 天   | 《给水排水管道工程施工及验收规范               |

| 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                           |
|-------|-----------|-------|-----------------|------|-----------------------------------|
|       |           |       |                 |      | GB50268-2008》                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 过路群众对雨水管道修复的满意度 | ≥95% | 《给水排水管道工程施工及验收规范<br>GB50268-2008》 |

### 83、阳光大街轴承大世界段东侧外墙粉刷项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                |           |                        |                    |             |                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110665X                                                                          |           | 项目名称                   | 阳光大街轴承大世界段东侧外墙粉刷项目 |             |                      |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                            | 1.35      | 其中：财政 资金               | 1.35               | 其他资金        |                      |
|           | 为进一步提升城市品质，规范靓化街道形象，深入推进建筑立面清洁，消除视觉污染，不断改善居民宜居生活环境。现拟对主要街道阳光大街轴承大世界段东侧外墙进行粉刷，粉刷完成后阳光大街颜值将焕然一新。 |           |                        |                    |             |                      |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                           |           | 6 月底                   | 10 月底              | 12 月底       |                      |
|           |                                                                                                |           | 1.35                   | 1.35               | 1.35        |                      |
| 绩效目标      | 1.及时申请资金，按期完成工期，并通过工程质量验收，对主要街道阳光大街轴承大世界段东侧外墙进行粉刷，粉刷完成后阳光大街颜值将焕然一新                             |           |                        |                    |             |                      |
| 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                                                                                           | 喷涂面积      | 大世界段东侧外墙喷涂面积           |                    | 12831.52 m² | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|           | 质量指标                                                                                           | 工程验收合格率   | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |                    | ≥98%        | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|           | 时效指标                                                                                           | 工程按期完成率   | 按期完成的工程量占总工程量的比率       |                    | ≥98%        | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|           | 成本指标                                                                                           | 粉刷成本      | 阳光大街轴承大世界段东侧外墙粉刷成本     |                    | 1.34 万元     | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                         | 促进经济收入增收率 | 周围商户经济收入同比增长的比例        |                    | ≥30%        | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
|           | 社会效益指标                                                                                         | 效果实现率     | 实际粉刷的效果达到预期设计效果的比例     |                    | ≥98%        | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

| 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              |
|-------|-----------|-------|--------------------|------|----------------------|
|       |           |       |                    |      | 评审                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周围群众对大世界东侧外墙粉刷的满意度 | ≥95% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

# 84、阳光公园、高速引线绿化等 10 个项目占地补偿绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                      |          |                        |                         |          |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001103994                                                                                |          | 项目名称                   | 阳光公园、高速引线绿化等 10 个项目占地补偿 |          |                   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                  | 99.86    | 其中：财政 资金               | 99.86                   | 其他资金     |                   |
|           | 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，给我县的经济发展造成负面影响。                         |          |                        |                         |          |                   |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                 |          | 6 月底                   | 10 月底                   | 12 月底    |                   |
|           |                                                                                                      |          |                        | 99.86                   | 99.86    |                   |
| 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                                                                                                 | 阳光公园占地   | 补偿阳光公园实际占地亩数           |                         | 116 亩    | 《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      | 社会效益指标                                                                                               | 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 |
|           | 经济效益指标                                                                                               | 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 |

85、银泉街排水管网接通工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                           |          |                  |             |         |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|---------|--------------------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110862M                                                     |          | 项目名称             | 银泉街排水管网接通工程 |         |                                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                       | 7.29     | 其中：财政资金          | 7.29        | 其他资金    |                                |
|           | 研讨应破除道路交叉口路面，重新接通此两处位置排水管网，使银泉街东侧排水接入县城现有管网中。2024 年需支付资金 7.292 万元。        |          |                  |             |         |                                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                      |          | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底   |                                |
|           |                                                                           |          | 7.29             | 7.29        | 7.29    |                                |
| 绩效目标      | 1.工程建设完成后，实际完成管道铺设工程量、施工合格率需达到标准规定，如期完成工程施工，管道使用中减少上游位置排水管网的污水高度，保障道路无积水。 |          |                  |             |         |                                |
| 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                                                                      | 管道长度     | 安装混凝土管道长度        |             | ≥49 米   | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 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率 |             | ≥98%    | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 时效指标                                                                      | 工程完成时间   | 按期完成工程的时间        |             | ≤30 天   | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 成本指标                                                                      | 管网封堵建设成本 | 管网封堵建设资金         |             | ≥0.6 万元 | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                    | 设计功能实现率  | 工程达到设计标准的程度      |             | ≥95%    | 《给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008》 |
|           | 可持续影响指标                                                                   | 群众满意时间   | 群众对雨水管道清淤的满意时间   |             | ≥365 天  | 《给水排水管道工程施工及验收规范               |

| 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                           |
|-------|-----------|-------|---------------------|------|-----------------------------------|
|       |           |       |                     |      | GB50268-2008》                     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 周围住户对建设雨污管网改造工程的满意度 | ≥95% | 《给水排水管道工程施工及验收规范<br>GB50268-2008》 |

86、邮政局北侧道路改造及绿化提升工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                          |           |                      |                  |            |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|------------|-----------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110653T                                                    |           | 项目名称                 | 邮政局北侧道路改造及绿化提升工程 |            |                 |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                      | 47.13     | 其中：财政 资金             | 47.13            | 其他资金       |                 |
|             | 邮政局北侧道路改造及绿化提升工程，该项目作为城市绿化的重要组成部分，对城市公用设施的依托发挥着重要的作用。2024 年需资金 47.13 万元。 |           |                      |                  |            |                 |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                     |           | 6 月底                 | 10 月底            | 12 月底      |                 |
|             |                                                                          |           | 47.13                | 47.13            | 47.13      |                 |
| 绩效目标        | 1.工程完工验收合格后，及时申请资金并按时拨付完成。                                               |           |                      |                  |            |                 |
| 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                                                                     | 人行道铺设面积   | 实际人行道铺设面积            |                  | 1236.17 平米 | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|             | 质量指标                                                                     | 验收合格率     | 通过验收工程量达到实际工程量的比例    |                  | ≥98%       | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|             | 时效指标                                                                     | 项目工期时间    | 项目实际完成时间             |                  | ≤50 天      | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
|             | 成本指标                                                                     | 人行道铺设材料费用 | 阳光大街与珠江路交叉口铺设便道砖材料成本 |                  | ≤50.16 万元  | 《园林绿化工程施工及验收规范》 |
| 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》 |
|             | 生态效益指标                                                                   | 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》 |
| 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》 |

87、玉兰东路南侧道路破损路面修复项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                               |         |                           |                  |           |                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 项目编码      | 13053524P000001108639                                                                                         |         | 项目名称                      | 玉兰东路南侧道路破损路面修复项目 |           |                                       |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                           | 26.71   | 其中：财政资金                   | 26.71            | 其他资金      |                                       |
|           | 今年以来，我局在对城区街道排查时发现，玉兰东路南侧存在路面破损严重、坑洼不齐的现象，极易造成路面积水和安全隐患。为进一步改善城区道路面貌，完成城市功能，对该路段进行了修补。2024 年需支付资金 26.7099 万元。 |         |                           |                  |           |                                       |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                          |         | 6 月底                      | 10 月底            | 12 月底     |                                       |
|           |                                                                                                               |         |                           | 26.71            | 26.71     |                                       |
| 绩效目标      | 1. 有效解决段的汛期的严重积水问题和保障周边市民群众交通出行的安全问题。                                                                         |         |                           |                  |           |                                       |
| 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》（CJJI-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》（CJJI-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》（CJJI-2008）、合同、验收、评审 |
|           | 成本指标                                                                                                          | 项目预算金额  | 玉兰东路南侧道路破损路面修复总投资列入预算实际金额 |                  | ≤26.71 万元 | 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJI-2008）、合同、验收、评审 |

| 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                               |
|-------|-----------|-----------|--------------------|------|---------------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 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 |
|       | 可持续影响指标   | 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 |

88、玉兰路与清泉街和阳光大街与运河路交叉口拓宽工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                             |           |                     |                         |         |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------|----------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110845Q                                                       |           | 项目名称                | 玉兰路与清泉街和阳光大街与运河路交叉口拓宽工程 |         |                      |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                         | 1.33      | 其中：财政 资金            | 1.33                    | 其他资金    |                      |
|             | 项目包含拆除人行道、拆除侧平石、拆除基层、平整场地、铺装人行道砖、安砌侧石、栽植绿篱、栽植灌木等含的全部内容。2024 年需资金 1.3265 万元。 |           |                     |                         |         |                      |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                        |           | 6 月底                | 10 月底                   | 12 月底   |                      |
|             |                                                                             |           | 1.33                | 1.33                    | 1.33    |                      |
| 绩效目标        | 1. 落实资金，按期完成改造工程，争创和谐幸福新临西迈出更大步伐，真正把大事办好，把小事“办牢”，全面提升群众获得感、幸福感、安全感。         |           |                     |                         |         |                      |
| 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                                                                        | 拆除人行道工程量  | 已完工的拆除人行道的工程量       |                         | 535 平方米 | 《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                                                                        | 铺设人行道单价   | 项目中铺设人行道单价金额        |                         | 164.5 元 | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |
| 效益指标        | 经济效益指标                                                                      | 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 |

| 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              |
|-------|-----------|---------|---------------|------|----------------------|
|       | 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   | 周围居民对改造工程满意程度 | ≥95% | 《工程施工及验收规范》、合同、验收、评审 |

89、执法队新增办公设施项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                           |         |                  |             |                  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13053524P00000110685M                                     |         | 项目名称             | 执法队新增办公设施项目 |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 1.49    | 其中：财政资金          | 1.49        | 其他资金             |  |
|           | 执法队计划购置 18 把三联椅，2 套二人会议桌，3 个茶几，15 把办公椅。2024 年需资金 1.493 万元 |         |                  |             |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |         | 6 月底             | 10 月底       | 12 月底            |  |
|           |                                                           |         | 1.49             | 1.49        | 1.49             |  |
| 绩效目标      | 1.购买办公设施，提高办公条件，方便各种工作的正常开展。                              |         |                  |             |                  |  |
| 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                                                      | 办公椅数量   | 实际购置办公椅的数量       | 15 把        | 临西办字〔2019〕38 号文件 |  |
|           | 质量指标                                                      | 质量合格率   | 购置办公设施质量合格率      | ≥95%        | 临西办字〔2019〕38 号文件 |  |
|           | 时效指标                                                      | 资金拨付及时率 | 及时拨付的金额占应拨付金额的比例 | ≥95%        | 临西办字〔2019〕38 号文件 |  |
|           | 成本指标                                                      | 购置总金额   | 购置办公椅总金额         | ≤0.24 万元    | 临西办字〔2019〕38 号文件 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 改善办公环境  | 改善执法人员办公环境比率     | ≥10%        | 临西办字〔2019〕38 号文件 |  |
|           | 可持续影响指标                                                   | 提高工作效率  | 提高执法人员工作效率       | ≥10%        | 临西办字〔2019〕38 号文件 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                 | 执法人员满意度 | 调查执法人员对办公设施满意度   | ≥90%        | 临西办字〔2019〕38 号文件 |  |

90、智慧城市--智慧路灯节能改造项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                               |           |                    |                  |          |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|----------|------------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001108155                                                                                         |           | 项目名称               | 智慧城市--智慧路灯节能改造项目 |          |                        |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                           | 385.00    | 其中：财政 资金           | 385.00           | 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%，路面照度达国家标准。2024 年需支付资金 384.9984 万元。 |           |                    |                  |          |                        |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                          |           | 6 月底               | 10 月底            | 12 月底    |                        |
|             | 96.25                                                                                                         |           | 192.50             | 288.75           | 385.00   |                        |
| 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                                                                                                          | 路灯亮等时间    | 每日路灯亮灯平均时长         |                  | ≥8 小时    | 《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                                                                                                          | 项目月投资额    | 项目实际每月投入金额         |                  | 32.08 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     |

| 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                |
|-------|-----------|--------|------------------|---------|------------------------|
|       |           |        |                  |         | 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 |

91、轴承园区大楼安装公益美化冲孔发光字项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                           |           |                    |                     |          |                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| 项目编码        | 13053524P00000110680K                                                                                                     |           | 项目名称               | 轴承园区大楼安装公益美化冲孔发光字项目 |          |                    |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                       | 1.59      | 其中：财政 资金           | 1.59                | 其他资金     |                    |
|             | 为深入推进文明城建设创建等工作，充分宣传“临西态度、光明速度”的临西招商引资精神和营商环境。根据县委县政府安排，在轴承园区办公大楼楼顶部安装大型公益宣传字“轴承之乡、大美临西”字样和临西县县标图案。2024 年需支付资金 1.5904 万元。 |           |                    |                     |          |                    |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                      |           | 6 月底               | 10 月底               | 12 月底    |                    |
|             |                                                                                                                           |           | 1.59               | 1.59                | 1.59     |                    |
| 绩效目标        | 1. 为深入推进文明城建设创建等工作，充分宣传“临西态度、光明速度”的临西招商引资精神和营商环境。根据县委县政府安排，在轴承园区办公大楼楼顶部安装大型公益宣传字“轴承之乡、大美临西”字样和临西县县标图案。                    |           |                    |                     |          |                    |
| 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                                                                                                                      | 安装发光字面积   | 轴承园区大楼安装发光字的面积     |                     | ≥200 m²  | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|             | 质量指标                                                                                                                      | 验收合格率     | 通过验收工程量达到实际工程量的比例  |                     | 100%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|             | 时效指标                                                                                                                      | 项目工期      | 实际完成时间             |                     | ≤28 天    | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|             | 成本指标                                                                                                                      | 安装投入资金    | 完成发光字需投入的资金        |                     | 14.23 万元 | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                                                                                                   | 城市形象提升率   | 打造城市名片，充分提升临西形象的比例 |                     | ≥95%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
|             | 社会效益指标                                                                                                                    | 优化营商环境提升率 | 提升美化城市容貌、优化营商环境比率  |                     | ≥95%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                                                                 | 群众满意度     | 附近居民的满意度           |                     | ≥95%     | 《邢台市户外广告和招牌设置管理办法》 |

92、珠江东路建设带状游园工程绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                     |         |                    |              |           |                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 项目编码        | 13053524P000001106552                                                                               |         | 项目名称               | 珠江东路建设带状游园工程 |           |                                   |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                 | 8.73    | 其中：财政 资金           | 8.73         | 其他资金      |                                   |
|             | 为积极相应省、市关于建设公园绿地重要文件精神，提升我县珠江东路两侧居民生活环境及质量，根据拆墙透绿、见缝插绿原则，将环保局、临西镇围墙内收后建设一处带状游园。2024 年需支付资金 8.73 万元。 |         |                    |              |           |                                   |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                |         | 6 月底               | 10 月底        | 12 月底     |                                   |
|             |                                                                                                     |         |                    | 8.73         | 8.73      |                                   |
| 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，提升城市公园靓丽景观，改善城市居民生活条件。                                                 |         |                    |              |           |                                   |
| 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                                                                                                | 栽植苗木面积  | 实际游园栽植地被面积         |              | 395.2 m²  | 《园林绿化工程施工及验收规范》                   |
|             | 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》                   |
|             | 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》                   |
|             | 成本指标                                                                                                | 栽植苗木成本  | 珠江东路游园栽植苗木费用       |              | ≤30.46 万元 | 《园林绿化工程施工及验收规范》                   |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                              | 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                |
|             | 生态效益指标                                                                                              | 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》<br>（ CJJ82-2012 ） |

93、珠江路、玉兰东路（卫生队门前）线路改造项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                |            |                        |                       |         |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|---------|------------------|
| 项目编码      | 13053524P00000110858F                                                                                                          |            | 项目名称                   | 珠江路、玉兰东路（卫生队门前）线路改造项目 |         |                  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                            | 4.75       | 其中：财政 资金               | 4.75                  | 其他资金    |                  |
|           | 为加强公益广告宣传力度，县委宣传部在珠江路中华灯杆新设置安装了灯箱式广告，需在珠江路新铺设专用线缆约计 300 米；按照环卫设施建设计划，在玉兰东路（卫生队门前）配套建设垃圾压缩站一座，现需对该线路进行迁移改造，2024 年需资金 4.7472 万元。 |            |                        |                       |         |                  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                           |            | 6 月底                   | 10 月底                 | 12 月底   |                  |
|           |                                                                                                                                |            | 4.75                   | 4.75                  | 4.75    |                  |
| 绩效目标      | 1.及时拨付资金，需在珠江路新铺设专用线缆约计 300 米；在玉兰东路（卫生队门前需对该线路进行迁移改造。                                                                          |            |                        |                       |         |                  |
| 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                                                                                                                           | 线路改造       | 实际改造线路                 |                       | 2 处     | 《工程施工及验收规范》合同和验收 |
|           | 质量指标                                                                                                                           | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 |                       | ≥98%    | 《工程施工及验收规范》合同和验收 |
|           | 时效指标                                                                                                                           | 工程按期完成率    | 按期完成的工程量占总工程量的比例       |                       | ≥98%    | 《工程施工及验收规范》合同和验收 |
|           | 成本指标                                                                                                                           | 线路改造成本     | 珠江路线路改造情况              |                       | 3.41 万元 | 《工程施工及验收规范》合同和验收 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                         | 经济收入增收率    | 周围商户经济收入同比增长的比例        |                       | ≥30%    | 《工程施工及验收规范》合同和验收 |
|           | 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            |                       | ≥60%    | 《工程施工及验收规范》合同和验收 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 受益群众满意度    | 周围群众对线路改造的满意度          |                       | ≥95%    | 《工程施工及验收规范》合同和验收 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 临西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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                               | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计                                    |          |            |                  |           |    |       | 38.04              | 38.04            |            |                        |            |          |            | 38.04                             |
| 临西县<br>城市管<br>理综合<br>行政执<br>法局本<br>级小计 |          |            |                  |           |    |       | 38.04              | 38.04            |            |                        |            |          |            | 38.04                             |
| 车辆日<br>常运行<br>经费                       | 30.00    | 其他服<br>务   | C99000<br>000    | 1         | 1  | 20.00 | 20.00              | 20.00            |            |                        |            |          |            | 20.00                             |
| 机关运<br>转保障<br>经费                       | 15.00    | 台式计<br>算机  | A02010<br>105    | 台         | 1  | 0.45  | 0.45               | 0.45             |            |                        |            |          |            | 0.45                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费                       | 15.00    | 多功能<br>一体机 | A02020<br>400    | 台         | 1  | 0.18  | 0.18               | 0.18             |            |                        |            |          |            | 0.18                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费                       | 15.00    | 木制床<br>类   | A05010<br>104    | 张         | 5  | 0.04  | 0.21               | 0.21             |            |                        |            |          |            | 0.21                              |

334 临西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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|------------------|----------|------------|------------------|------------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称         | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 机关运<br>转保障<br>经费 | 15.00    | 办公桌        | A05010<br>201    | 张          | 1  | 0.14 | 0.14               | 0.14             |            |                        |            |          |            | 0.14                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费 | 15.00    | 办公桌        | A05010<br>201    | 张          | 1  | 0.09 | 0.09               | 0.09             |            |                        |            |          |            | 0.09                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费 | 15.00    | 会议桌        | A05010<br>202    | 张          | 2  | 0.04 | 0.07               | 0.07             |            |                        |            |          |            | 0.07                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费 | 15.00    | 办公椅        | A05010<br>301    | 把          | 1  | 0.03 | 0.03               | 0.03             |            |                        |            |          |            | 0.03                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费 | 15.00    | 办公椅        | A05010<br>301    | 把          | 1  | 0.02 | 0.02               | 0.02             |            |                        |            |          |            | 0.02                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费 | 15.00    | 三人沙<br>发   | A05010<br>401    | 个          | 1  | 0.09 | 0.09               | 0.09             |            |                        |            |          |            | 0.09                              |
| 机关运<br>转保障<br>经费 | 15.00    | 文件柜        | A05010<br>502    | 个          | 3  | 0.05 | 0.15               | 0.15             |            |                        |            |          |            | 0.15                              |

334 临西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<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------------|----------|------------|------------------|------------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称       | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 购买防汛应急水泵项目     | 1.15     | 其他泵        | A02051999        | 台          | 1  | 0.48 | 0.48               | 0.48             |            |                        |            |          |            | 0.48                              |
| 购买防汛应急水泵项目     | 1.15     | 其他泵        | A02051999        | 台          | 4  | 0.17 | 0.67               | 0.67             |            |                        |            |          |            | 0.67                              |
| 购买管道潜望镜        | 4.35     | 潜水设备       | A02421600        | 个          | 1  | 4.35 | 4.35               | 4.35             |            |                        |            |          |            | 4.35                              |
| 购置渣土车辆监管平台系统项目 | 5.69     | 台式计算机      | A02010105        | 台          | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            | 1.00                              |
| 购置渣土车辆监管平台系统项目 | 5.69     | 多功能一体机     | A02020400        | 台          | 2  | 0.20 | 0.40               | 0.40             |            |                        |            |          |            | 0.40                              |

334 临西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<br>品名称          | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|--------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                       | 预算<br>资金 |                     |                  |            |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 购置渣<br>土车辆<br>监管平<br>台系统<br>项目 | 5.69     | 数字照<br>相机           | A02020<br>501    | 台          | 2  | 0.78 | 1.56               | 1.56             |            |                        |            |          |            | 1.56                              |
| 购置渣<br>土车辆<br>监管平<br>台系统<br>项目 | 5.69     | IP 与多<br>媒体通<br>信设备 | A02081<br>300    | 台          | 1  | 1.92 | 1.92               | 1.92             |            |                        |            |          |            | 1.92                              |
| 购置渣<br>土车辆<br>监管平<br>台系统<br>项目 | 5.69     | 无人机                 | A02430<br>900    | 个          | 1  | 0.81 | 0.81               | 0.81             |            |                        |            |          |            | 0.81                              |
| 设立城<br>管执法<br>岗亭项<br>目         | 11.92    | 空调机<br>组            | A02052<br>305    | 台          | 4  | 0.29 | 1.16               | 1.16             |            |                        |            |          |            | 1.16                              |
| 设立城<br>管执法<br>岗亭项<br>目         | 11.92    | 空调机<br>组            | A02052<br>305    | 台          | 2  | 0.50 | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            | 1.00                              |

334 临西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（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024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 | 上年结转结余 |                |
| 设立城管执法岗亭项目  | 11.92 | 饮水机    | A02061818 | 个    | 6  | 0.03 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |        | 0.18           |
| 设立城管执法岗亭项目  | 11.92 | 办公桌    | A05010201 | 张    | 14 | 0.06 | 0.84               | 0.84     |        |            |        |      |        | 0.84           |
| 设立城管执法岗亭项目  | 11.92 | 办公椅    | A05010301 | 把    | 48 | 0.02 | 0.77               | 0.77     |        |            |        |      |        | 0.77           |
| 执法队新增办公设施项目 | 1.49  | 会议桌    | A05010202 | 张    | 4  | 0.04 | 0.14               | 0.14     |        |            |        |      |        | 0.14           |
| 执法队新增办公设施项目 | 1.49  | 茶几     | A05010204 | 台    | 3  | 0.02 | 0.06               | 0.06     |        |            |        |      |        | 0.06           |

| 政府采购项目来源                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-------------------------|----------|------------|------------------|------------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 执法队<br>新增办<br>公设施<br>项目 | 1.49     | 办公椅        | A05010<br>301    | 把          | 15 | 0.02 | 0.24               | 0.24             |            |                        |            |          |            | 0.24                              |
| 执法队<br>新增办<br>公设施<br>项目 | 1.49     | 其他椅<br>凳类  | A05010<br>399    | 把          | 18 | 0.06 | 1.05               | 1.05             |            |                        |            |          |            | 1.05                              |

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。

九、国有资产信息

临西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 1497.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.09 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 1497.15     |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    | 42 | 809.12      |

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1   | 348.87      |
| 4、其他固定资产         | 637 | 339.16      |

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。