巨鹿县城市管理综合行政执法局

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**巨鹿县城市管理综合行政执法局编制**

**巨鹿县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.（上年结转）冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金-（专项债券）-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.办公楼租赁费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城市出入口市政基础设施提升（八标段）工程款绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.城市出入口市政基础设施提升（十一标段）工程款绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.城市出入口市政基础设施提升（一标段）工程款绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.高速引线绿道建设（二标段）工程款绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.公众责任险绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.集中供热补贴绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.巨鹿县居民小区供热管网改造一期（二标段）工程款绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.巨鹿县南外环绿廊绿道建设（四标段）工程款绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.军队退役人员公益性岗位满三年2022年财政补贴绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.垃圾填埋场土地补偿绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.狼窝渠修复启动资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.路灯节能维护费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.农村环卫市场化运行经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.十支渠绿道建设绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.市政维护经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.书香府邸小区供热管网改造工程施工费用绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.数字城管运行经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.新华街北延生态廊道建设项目启动资金绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.迎宾街北延工程款绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程款绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.园林绿化队人员工资、保险等相关待遇绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.园林绿化养护费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

按照省委、省政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》文件精神和钱三雄书记、董晓市长在邢台市九届七次全会上的讲话精神，以创建文明县城为总抓手，继续推进环境综合整治，加大对市容市貌、道路街巷、停车秩序、私搭乱建、占道经营等重点领域的管理，加强景观照明设施的建设与管养，以“绣花”功夫提升城市管理水平，实现从突击整治到长效管理的转变，打造整洁优美城市市容景观。全面推进城市环卫市场化运营服务，按照“洁净城市”标准，对城区50平方公里道路保洁清扫、垃圾收运，确保生活垃圾无害化处理达到98%以上。全面提升城乡绿化水平，确保城区主要街道及游园的绿化日常养护，苗木成活率控制在95%以上。全面提升城乡市政施设建设，完成第一污水厂设备提标改造任务，严格把控污水处理达标情况，保证污水处理达标率控制在100%。加强城市管理执法队伍建设，推进“规范化、标准化、制度化、正规化”建设，以信息化建设为依托，不断完善数字化城管信息平台联调联动，推进城市管理治理体系和治理能力现代化，加大社会公众参与城市治理力度，确保城管数字化平台结案率达到92%以上。全面开展垃圾强制分类，引导企事业单位和市民进行“四分法”垃圾分类投放，推进垃圾分类收运建设，加大垃圾分类宣传，并建设垃圾分类试点。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）全面提升城乡环卫一体化。

绩效目标：按照“洁净城市”标准，对城区50平方公里道路保洁、机械化清扫、垃圾收运工作，进行测算，增加保洁人员、机械化车辆，增加县城湿扫次数。计划对9个乡镇及23个重点村实行机械化作业，提高农村生活垃圾清运力度，加大生物质、柴草和林下可燃物的清理工作。

绩效指标：生活垃圾无害化处理达到≥98%以上，机械化清扫率≥80%以上

（二）全面提升城乡绿化水平。

绩效目标：保证城区主要街道及城区各游园的绿化日常养护，计划完成8条开发区新建街道绿化和1条街道便道铺设。新建南华路与巨广路交叉口游园、富强路与西平街西北角两个游园。启动一行大道（洪溢河-老邢德线东延）、一行大道（小吕寨—白寨村西）绿化建设。启动魏徵公园提升改造及黄巾大道与定魏线交叉口西北、西南角游园建设。对城区空闲地撒草籽、花籽，基本上消除黄土裸露现象。对老漳河景观区（无尘节点）进行绿化建设。

绩效指标：绿化设施有效利用率达到≥95%以上，绿化日常养护巡查率达到≥95%以上，新植绿化苗木成活率达到≥95%以上。

（三）全面提升城乡市政设施建设。

绩效目标：完成第一污水处理厂提标改造，有效改善城区水环境质量。提升供热能力和供热质量，保证供热温度达标，保障供热安全。全面提升市政维护建设水平，保障城区公共设施维护、建设。保证路灯照明设施的正常运转同时利用高科技手段有效节约用电量。

绩效指标：路灯亮灯率达到≥95%以上，日常巡查维修及时率≥95%以上，按期完成率达到≥95%以上，集中供热温度达标率≥90%以上。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全的预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

（四）加强内部监督

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

（五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分

预算项目绩效目标

1.（上年结转）冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金-（专项债券）-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00585410009Q | | 项目名称 | （上年结转）冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金-（专项债券）-巨鹿县集中供热“热源替代”项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8469.93 | 其中：财政 资金 | 8469.93 | 其他资金 |  |
| 巨鹿县集中供热“热源替代”项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 8469.93 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热管网数量 | 实际施工供热管网数量 | ≥10.7千米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 施工合格率 | 验收合格数量占 施工总数的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工时间 | 实际施工时间 | ≤300天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 工程所需成本 | ≤8469.94万元 | 中标通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程效益 | 贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。 | 贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

2.办公楼租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010158U | | 项目名称 | 办公楼租赁费 | | |
| 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 |  |
| 办公楼租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数量 | 办公楼租赁房屋数量 | ≥33间 | 房屋租赁合同 |
| 质量指标 | 租金支付率 | 支付租金占租金总数量的比率 | 100% | 房屋租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁时间 | 办公楼租赁时间 | 1年 | 房屋租赁合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 办公楼租赁所需成本 | ≤10万元 | 房屋租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障单位人员正常办公需要 | 保障单位人员正常办公需要 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

3.北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110015X | | 项目名称 | 北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 14.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化租地数量 | 绿化用地租地数量 | ≥139亩 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 地租发放成功率 | 地租发放成功数量占总数量的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时数量占发放总数的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 租地成本 | 租地所需成本 | ≤14万元 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少上访隐患 | 地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。 | 地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

4.城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005840101480 | | 项目名称 | 城区环卫市场化托管运营项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1559.76 | 其中：财政 资金 | 1559.76 | 其他资金 |  |
| 城区环卫市场化托管运营项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1559.76 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营范围 | 城区试运营范围 | ≥50平方公里 | 审计报告 |
| 质量指标 | 清扫达标率 | 清扫达标区域占总区域的比率 | ≥90% | 运营合同 |
| 时效指标 | 试运营期间 | 试运营周期 | 1年 | 运营合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 试运营所需成本 | ≤1559.76万元 | 运营合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运营效果 | 创建洁净城市，保障城区干净卫生 | 创建洁净城市，保障城区干净卫生 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

5.城市出入口市政基础设施提升（八标段）工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110021B | | 项目名称 | 城市出入口市政基础设施提升（八标段）工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 城市出入口市政基础设施提升八标段工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 市政基础设施提升数量 | ≥4000平方米 | 项目施工合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数量占验收总数量的比率 | ≥100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工周期 | 市政基础设施提升施工周期 | ≤150天 | 项目施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 市政基础设施提升所需成本 | ≤100万元 | 项目施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升城市形象、改善周边环境卫生 | 提升城市形象、改善周边环境卫生 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

6.城市出入口市政基础设施提升（十一标段）工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110022Y | | 项目名称 | 城市出入口市政基础设施提升（十一标段）工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 城市出入口市政基础设施提升十一标段工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 市政基础设施提升数量 | ≥4000平方米 | 项目施工合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数量占验收总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工周期 | 市政基础设施提升施工周期 | ≤150天 | 项目施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 市政基础设施提升所需成本 | ≤50万元 | 项目施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升城市形象、改善周边环境卫生 | 提升城市形象、改善周边环境卫生 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

7.城市出入口市政基础设施提升（一标段）工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110020P | | 项目名称 | 城市出入口市政基础设施提升（一标段）工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 城市出入口市政基础设施提升一标段工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 200.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 市政基础设施提升数量 | ≥4000平方米 | 项目施工合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数量占验收总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工周期 | 市政基础设施提升施工周期 | ≤150天 | 项目施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 市政基础设施提升所需成本 | ≤200万元 | 项目施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升城市形象、改善周边环境卫生 | 提升城市形象、改善周边环境卫生 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

8.第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010633G | | 项目名称 | 第一污水处理厂运行维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 第一污水处理厂运行维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理量 | 每日处理污水量 | ≥1.6万吨 | 子牙河流域排放标准 |
| 质量指标 | 水质合格率 | 达标排放数量占总排放数量的比率 | 100% | 子牙河流域排放标准 |
| 时效指标 | 污水处理天数 | 除停机维护、维修外全年不停 | ≥360天 | 子牙河流域排放标准 |
| 成本指标 | 所需成本 | 运行所需成本 | ≤200万元 | 子牙河流域排放标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水环境质量 | 所处理污水必须达到排放标准 | 100% | 子牙河流域排放标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

9.高速引线绿道建设（二标段）工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110011F | | 项目名称 | 高速引线绿道建设（二标段）工程款 | | |
| 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 |  |
| 高速引线绿道建设（二标段）工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化建设面积 | 高速引线绿道建设面积 | ≥5000平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 成活率 | 绿道建成后绿苗成活数联占总数量的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工周期 | 施工所需时间 | ≤150天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 施工所需成本 | ≤400万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 增加绿化面积、改善城区生态环境 | 增加绿化面积、改善城区生态环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

10.公众责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010159F | | 项目名称 | 公众责任险 | | |
| 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 |  |
| 公众责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障区域 | 公众责任险保障区域城区50平方公里 | ≥50平方公里 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 赔付率 | 出险后赔付数量占出险总数量的比率 | 100% | 保障合同 |
| 时效指标 | 保障时间 | 公众责任险保障时间 | 1年 | 保障合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 公众责任险所需成本 | ≤15万元 | 保障合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 城区居民日常生活安全获得保障 | 城区居民日常生活安全获得保障 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

11.集中供热补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010001X | | 项目名称 | 集中供热补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 集中供热补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障城区居民温暖过年 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 燃煤数量 | 预储燃煤数量 | ≥15000吨 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 燃煤成本 | 预储燃煤所需成本 | ≤1800万元 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 燃煤合格率 | 预购燃煤合格数量占总数量的比率 | ≥95% | 购煤合同 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年服务天数（≥\*\*天） | 全年服务天数2021年11月15日-2022年3月15日月 | ≥4月 | 法定供暖日期或上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

12.巨鹿县居民小区供热管网改造一期（二标段）工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110018Q | | 项目名称 | 巨鹿县居民小区供热管网改造一期（二标段）工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 巨鹿县居民小区供热管网改造一期二标段工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 500.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热管网数量 | 实际施工供热管网数量 | ≥2千米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 施工合格率 | 验收合格数量占 施工总数的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工时间 | 实际施工时间 | ≤100天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 工程所需成本 | ≤500万元 | 中标通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程效益 | 贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。 | 贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

13.巨鹿县南外环绿廊绿道建设（四标段）工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005841100123 | | 项目名称 | 巨鹿县南外环绿廊绿道建设（四标段）工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 巨鹿县南外环绿廊绿道建设四标段工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 西外环二标段绿化面积数量 | ≥10万平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数量占总绿化数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工周期 | 绿化实际施工周期 | ≤6个月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 施工所需成本 | ≤100万元 | 预审报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化效益 | 增加绿化面积、改善生态环境 | 增加绿化面积、改善生态环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

14.军队退役人员公益性岗位满三年2022年财政补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005840101551 | | 项目名称 | 军队退役人员公益性岗位满三年2022年财政补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.68 | 其中：财政 资金 | 20.68 | 其他资金 |  |
| 军队退役人员公益性岗位满三年财政补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 12.00 | 16.00 | 20.68 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 经费保障人员数量 | 12人 | 三定方案 |
| 成本指标 | 保障所需成本 | 保障人员正常运转所需成本 | ≤20.68万元 | 工资、保险等基数测算 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 工资、保险发放成功数量占总人数的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 工资、保险及时发放占总发放次数的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 重点工作完成情况占工作总量的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意人员占总人员数量的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

15.垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005841100490 | | 项目名称 | 垃圾填埋场土地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 垃圾填埋场土地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 21.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地数量 | 垃圾填埋场实际租地数量 | ≥150亩 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 地租发放率 | 发放地租数量占总数量的比率 | 100% | 租赁协议 |
| 时效指标 | 租地实效 | 租地周期时间 | 1年 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 租地成本 | 实际租地所需成本 | ≤21万元 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少上访隐患 | 保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患 | 保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查人员满意数量占总调查数量的比率 | ≥90% | 调查报告 |

16.狼窝渠修复启动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110076Q | | 项目名称 | 狼窝渠修复启动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 狼窝渠修复启动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复面积 | 狼窝渠护坡及滨河路路面塌陷修复面积 | ≥2880平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 修复合格数量占修复总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 修复时间 | 计划修复时间 | ≤90天 | 项目合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 修复所需成本 | ≤100万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 消除安全隐患、保障城区居民日常生活安全 | 消除安全隐患、保障城区居民日常生活安全 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

17.路灯节能维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110009G | | 项目名称 | 路灯节能维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 626.00 | 其中：财政 资金 | 626.00 | 其他资金 |  |
| 路灯节能维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 180.00 | | 300.00 | 480.00 | 626.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护路灯数量 | 日常维护路灯数量 | ≥8500盏 | 中标通知 |
| 质量指标 | 合格率 | 维护合格数量占维护总数量的比率 | ≥95% | 维护合同 |
| 时效指标 | 维护时期 | 维护运行周期 | 1年 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 维护所需成本 | ≤626万元 | 维护合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 统一管理节约成本、节约电能 | 统一管理节约成本、节约电能 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

18.农村环卫市场化运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005841100298 | | 项目名称 | 农村环卫市场化运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2184.40 | 其中：财政 资金 | 2184.40 | 其他资金 |  |
| 农村环卫市场化运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2184.40 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日处理量 | 每日约处理生活垃圾量 | ≥180吨 | 运行合同 |
| 质量指标 | 日产日清 | 每日清理垃圾占每日产生垃圾数量的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 处理天数 | 全年处理天数 | ≥365天 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 处理所需成本 | ≤2184.41万元 | 运行合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展 | 改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

19.三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110016H | | 项目名称 | 三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政 资金 | 1.64 | 其他资金 |  |
| 三号路邢德线交叉口西南角绿化占地补偿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.64 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化租地数量 | 绿化用地租地数量 | ≥5亩 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 地租发放成功率 | 地租发放成功数量占总数量的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时数量占发放总数的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 租地成本 | 租地所需成本 | ≤1.64万元 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少上访隐患 | 地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。 | 地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

20.生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010149K | | 项目名称 | 生活垃圾处理厂运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 生活垃圾处理厂运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 填埋数量 | 日填埋飞灰数量 | ≥150吨 | 飞灰处置协议 |
| 质量指标 | 填埋合格率 | 飞灰填埋合格数量占填埋总数量的比率 | 100% | 邢台市环境保护局关于巨鹿县聚力环保有限公司垃圾发电项目焚烧飞灰豁免管理的意见 |
| 时效指标 | 运行天数 | 垃圾填埋场全年填埋垃圾运行天数 | ≥360% | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 运行成本 | 垃圾填埋场运行所需成本 | ≤50万元 | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 可改善巨鹿县市容市貌和投资环境，提高巨鹿县形象，有利于城市经济可持续发展 | 可改善巨鹿县市容市貌和投资环境，提高巨鹿县形象，有利于城市经济可持续发展 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率人员数量占调查总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

21.十支渠绿道建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110013N | | 项目名称 | 十支渠绿道建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 十支渠绿道建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积数量 | ≥2万平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数量占总绿化数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工周期 | 绿化实际施工周期 | ≤6个月 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 施工所需成本 | ≤50万元 | 预审报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化效益 | 增加绿化面积、改善生态环境 | 增加绿化面积、改善生态环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

22.事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005840101578 | | 项目名称 | 事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 事企管退伍兵、转业士官工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 70.00 | 110.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 经费保障人员数量 | 39人 | 三定方案 |
| 成本指标 | 保障所需成本 | 保障人员正常运转所需成本 | ≤150万元 | 工资、保险等基数测算 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 工资、保险发放成功数量占总人数的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 工资、保险及时发放占总发放次数的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 重点工作完成情况占工作总量的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意人员占总人员数量的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

23.市政维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010147C | | 项目名称 | 市政维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 市政维护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 200.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护面积 | 实际市政维护区域面积 | ≥50平方公里 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 实际市政维护合格数量占总数量的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维护时效 | 市政维护运行时效 | ≥365天 | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 所需成本 | 市政运行维护所需成本 | ≤200万元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护运行效益 | 改善城区环境、提升城区居民生活质量 | 改善城区环境、提升城区居民生活质量 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 城区居民满意数量占调查总数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

24.书香府邸小区供热管网改造工程施工费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005841100175 | | 项目名称 | 书香府邸小区供热管网改造工程施工费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 书香府邸小区供热管网改造工程施工费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 240.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热管网数量 | 实际施工供热管网数量 | ≥2千米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 施工合格率 | 验收合格数量占 施工总数的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工时间 | 实际施工时间 | ≤100天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 工程所需成本 | ≤240万元 | 中标通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程效益 | 贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。 | 贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

25.数字城管运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010150Y | | 项目名称 | 数字城管运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 数字城管运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 受理案件数量 | ≥3200件/月 | 数字城管平台统计 |
| 质量指标 | 结案率 | 按时结案数占受理案件数的比率 | ≥95% | 数字城管平台统计 |
| 时效指标 | 运行天数 | 实际正常运行天数占全年总天数的比率 | ≥72% | 数字城管平台统计 |
| 成本指标 | 运行成本 | 数字城管全年运行成本 | ≤5万元 | 网络运行合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结案率的提升 | 数字城管运行以来平均月度案件结案率 | ≥91% | 数字城管平台统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员数量占总调查人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

26.新华街北延生态廊道建设项目启动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P005841100755 | | 项目名称 | 新华街北延生态廊道建设项目启动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 新华街北延生态廊道建设项目启动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 200.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 新华街北延生态廊道建设面积 | ≥10000平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 建设合格数量占建设总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 建设时间 | 计划建成时间 | ≤90天 | 项目合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 修复所需成本 | ≤200万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 改善生态和人居环境，提高城市生态质量。 | 改善生态和人居环境，提高城市生态质量。 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查报告 |

27.迎宾街北延工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110019C | | 项目名称 | 迎宾街北延工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 迎宾街北延工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 迎宾街北延建设数量 | ≥27000平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 一行大道污水管网验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 建设时间 | 一行大道管网建设所需时间 | ≤250天 | 中标通知 |
| 成本指标 | 建设所需资金 | 一行大道所需资金 | ≤100万元 | 中标通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建设效益 | 提升窗口街道品位、改善城区周边环境 | 提升窗口街道品位、改善城区周边环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人员数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

28.元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584110014A | | 项目名称 | 元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程款 | | |
| 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 |  |
| 元泽路兴源街-瓜刘庄村西绿化工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化面积数量 | ≥10000平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格数量占总绿化数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工周期 | 绿化实际施工周期 | ≤90天 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 施工所需成本 | ≤100万元 | 预审报告 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化效益 | 增加绿化面积、改善生态环境 | 增加绿化面积、改善生态环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

29.园林绿化队人员工资、保险等相关待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010156L | | 项目名称 | 园林绿化队人员工资、保险等相关待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化队人员工资、保险支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 70.00 | 110.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 经费保障人员数量 | 20人 | 三定方案 |
| 成本指标 | 保障所需成本 | 保障人员正常运转所需成本 | ≤150万元 | 工资、保险等基数测算 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 工资、保险发放成功数量占总人数的比率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 工资、保险及时发放占总发放次数的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 重点工作完成情况占工作总量的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 满意人员占总人员数量的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

30.园林绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334001巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052922P00584010151J | | 项目名称 | 园林绿化养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 园林绿化养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | 绿化养护面积 | ≥32.25万平方米 | 县委、县政府工作安排 |
| 质量指标 | 日常养护达标率 | 实际日常养护中达到三级养护标准数量占总数量的比率 | ≥95% | 巨鹿县园林绿化养护考核标准 |
| 时效指标 | 日常养护及时率 | 有记录日常巡查到场次数占规定巡查数的比率 | ≥90% | 绿化养护合同 |
| 成本指标 | 绿化养护成本 | 绿化养护实际成本 | ≤3.1元 | 河北省城市园林绿化养护管理定额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿植正常生长 | 增加绿化面积、保障绿植正常生长 | 增加绿化面积、保障绿植正常生长 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 调查满意人数占调查总数量的比率 | ≥90% | 调查报告 |