

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.....	5
部门预算支出总表.....	17
部门预算财政拨款收支总表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	30
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	34
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	37
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	38
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	39

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	41
二、部门预算安排的总体情况.....	45

三、机关运行经费安排情况.....	46
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	46
五、部门整体绩效目标.....	46
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	51
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	52
八、政府采购预算情况.....	156
九、国有资产信息.....	156
十、名词解释.....	157
十一、其他需要说明的事项.....	158

部门预算收支总表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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、一般公共预算拨款收入	24004.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2596.03	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	600.00
8			八、社会保障和就业支出	941.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.96
11			十一、节能环保支	

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
			出	
12			十二、城乡社区支出	10330.77
13			十三、农林水支出	1283.77
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	13483.50
21			二十一、粮油物资储备支出	

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
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	2710.00
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	26600.15	本年支出合计	29391.15
33	上年结转结余	2791.00	年终结转结余	

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	29391.15	支出总计	29391.15

部门预算收入总表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
1		合计	2939 1.15	2660 0.15	2660 0.15							2791 .00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	600. 00	600. 00	600. 00							
3	20701	文化和旅游	600. 00	600. 00	600. 00							
4	2070199	其他文化和旅游支	600. 00	600. 00	600. 00							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
		出										
5	208	社会保障和就业支出	941.15	941.15	941.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	938.55	938.55	938.55							
7	2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	9.08							
8	2080502	事业单位	36.32	36.32	36.32							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
		离退休										
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.15	893.15	893.15							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							
12	210	卫生健康支出	41.96	41.96	41.96							
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.96	41.96	41.96							
14	2101	财政	41.9	41.9	41.9							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
	201	对职工基本医疗保险基金的补助	6	6	6							
15	212	城乡社区支出	1033 0.77	1033 0.77	1033 0.77							
16	2120 1	城乡社区管理事务	1934 .73	1934 .73	1934 .73							
17	2120 101	行政运行	1251 .73	1251 .73	1251 .73							
18	2120	其他	683.	683.	683.							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
	199	城乡社区管理事务支出	00	00	00							
19	21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00							
20	2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00							
21	21205	城乡社区	5619.01	5619.01	5619.01							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
		环境卫生										
22	2120 501	城乡社区环境卫生	5619 .01	5619 .01	5619 .01							
23	2120 6	建设市场管理与监督	101. 00	101. 00	101. 00							
24	2120 601	建设市场管理与监督	101. 00	101. 00	101. 00							
25	2120	国有	2596	2596	2596							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
	8	土地使用权出让收入安排的支出	.03	.03	.03							
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	57.00	57.00	57.00							
27	2120899	其他国有土地使用权出	2539.03	2539.03	2539.03							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
		让收入安排的支出										
28	21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
29	2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	50.00							
30	213	农林水支出	1283.77	1283.77	1283.77							
31	21301	农业农村	1029.06	1029.06	1029.06							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
32	2130 126	农村社会事业	40.0 0	40.0 0	40.0 0							
33	2130 199	其他农业农村支出	989. 06	989. 06	989. 06							
34	2130 2	林业和草原	254. 71	254. 71	254. 71							
35	2130 212	湿地保护	254. 71	254. 71	254. 71							
36	221	住房保障支出	1348 3.50	1069 2.50	1069 2.50							2791 .00
37	2210 1	保障性安	1340 7.40	1061 6.40	1061 6.40							2791 .00

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
		居工程支出										
38	2210103	棚户区改造	3976.40	3976.40	3976.40							
39	2210108	老旧小区改造	9431.00	6640.00	6640.00							2791.00
40	22102	住房改革支出	16.10	16.10	16.10							
41	2210201	住房公积金	16.10	16.10	16.10							
42	22103	城乡社区	60.00	60.00	60.00							

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
		住宅										
43	2210 399	其他 城乡 社区 住宅 支出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
44	229	其他 支出	2710 .00	2710 .00	2710 .00							
45	2299 9	其他 支出	2710 .00	2710 .00	2710 .00							
46	2299 999	其他 支出	2710 .00	2710 .00	2710 .00							

部门预算支出总表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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	29391.15	3580.06	25811.09			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00			
3	20701	文化和旅游	600.00		600.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00			
5	208	社会保障和就业支出	941.15	941.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	938.55	938.55				
7	2080501	行政单位	9.08	9.08				

333 邯郸市峰峰矿区住房和
城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		离退休						
8	2080502	事业单位 离退休	36.32	36.32				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	893.15	893.15				
10	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.60	2.60				
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.60	2.60				
12	210	卫生健康 支出	41.96	41.96				
13	21012	财政对基 本医疗保 险基金的	41.96	41.96				

333 邯郸市峰峰矿区住房和
城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补助						
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.96	41.96				
15	212	城乡社区支出	10330.77	2326.14	8004.63			
16	21201	城乡社区管理事务	1934.73	1699.73	235.00			
17	2120101	行政运行	1251.73	1251.73				
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.00	448.00	235.00			
19	21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00				
20	2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00				

333 邯郸市峰峰矿区住房和
城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	21205	城乡社区环境卫生	5619.01	495.41	5123.60			
22	2120501	城乡社区环境卫生	5619.01	495.41	5123.60			
23	21206	建设市场管理与监督	101.00	101.00				
24	2120601	建设市场管理与监督	101.00	101.00				
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2596.03		2596.03			
26	2120801	征地和拆迁补偿支出	57.00		57.00			
27	2120899	其他国有土地使用	2539.03		2539.03			

333 邯郸市峰峰矿区住房和
城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		权出让收入安排的支出						
28	21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
29	2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
30	213	农林水支出	1283.77	254.71	1029.06			
31	21301	农业农村	1029.06		1029.06			
32	2130126	农村社会事业	40.00		40.00			
33	2130199	其他农业农村支出	989.06		989.06			
34	21302	林业和草原	254.71	254.71				
35	2130212	湿地保护	254.71	254.71				
36	221	住房保障支出	13483.50	16.10	13467.40			

333 邯郸市峰峰矿区住房和
城乡建设局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	22101	保障性安居工程支出	13407.40		13407.40			
38	2210103	棚户區改造	3976.40		3976.40			
39	2210108	老旧小区改造	9431.00		9431.00			
40	22102	住房改革支出	16.10	16.10				
41	2210201	住房公积金	16.10	16.10				
42	22103	城乡社区住宅	60.00		60.00			
43	2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00		60.00			
44	229	其他支出	2710.00		2710.00			
45	22999	其他支出	2710.00		2710.00			
46	2299999	其他支出	2710.00		2710.00			

部门预算财政拨款收支总表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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	24004.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2596.03	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				

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00		
8			八、社会保障和就业支出	941.15	941.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.96	41.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	10330.77	7734.74	2596.03	

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
			出				
13			十三、农林水支出	1283.77	1283.77		
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				

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
			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	13483.50	13483.50		
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				

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2710.00	2710.00		
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				

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
			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	26600.15	本年支出合计	29391.15	26795.12	2596.03	
33	年初财政拨款结转和结余	2791.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2791.00					
35	二、政府性基金预						

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29391.15	支出总计	29391.15	26795.12	2596.03	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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	26795.12	3580.06	23215.06
2	207	文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00
3	20701	文化和旅游	600.00		600.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00
5	208	社会保障和就业支出	941.15	941.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	938.55	938.55	
7	2080501	行政单位离退休	9.08	9.08	
8	2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.15	893.15	
10	20827	财政对其他社	2.60	2.60	

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
		会保险基金的 补助			
11	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	2.60	2.60	
12	210	卫生健康支出	41.96	41.96	
13	21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	41.96	41.96	
14	2101201	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	41.96	41.96	
15	212	城乡社区支出	7734.74	2326.14	5408.60
16	21201	城乡社区管理 事务	1934.73	1699.73	235.00
17	2120101	行政运行	1251.73	1251.73	
18	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	683.00	448.00	235.00
19	21202	城乡社区规划 与管理	30.00	30.00	

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
20	2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	5619.01	495.41	5123.60
22	2120501	城乡社区环境卫生	5619.01	495.41	5123.60
23	21206	建设市场管理与监督	101.00	101.00	
24	2120601	建设市场管理与监督	101.00	101.00	
25	21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
26	2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
27	213	农林水支出	1283.77	254.71	1029.06
28	21301	农业农村	1029.06		1029.06
29	2130126	农村社会事业	40.00		40.00
30	2130199	其他农业农村支出	989.06		989.06

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
31	21302	林业和草原	254.71	254.71	
32	2130212	湿地保护	254.71	254.71	
33	221	住房保障支出	13483.50	16.10	13467.40
34	22101	保障性安居工程支出	13407.40		13407.40
35	2210103	棚户区改造	3976.40		3976.40
36	2210108	老旧小区改造	9431.00		9431.00
37	22102	住房改革支出	16.10	16.10	
38	2210201	住房公积金	16.10	16.10	
39	22103	城乡社区住宅	60.00		60.00
40	2210399	其他城乡社区住宅支出	60.00		60.00
41	229	其他支出	2710.00		2710.00
42	22999	其他支出	2710.00		2710.00
43	2299999	其他支出	2710.00		2710.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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	3580.06	3131.85	448.21
2	301	工资福利支出	2913.94	2913.94	
3	30101	基本工资	1605.00	1605.00	
4	30102	津贴补贴	33.68	33.68	
5	30103	奖金	47.91	47.91	
6	30107	绩效工资	218.54	218.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948.15	948.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	
9	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
10	30113	住房公积金	16.10	16.10	
11	302	商品和服务支出	447.20		447.20
12	30201	办公费	349.52		349.52
13	30202	印刷费	0.40		0.40

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	2.26		2.26
16	30207	邮电费	5.88		5.88
17	30208	取暖费	2.27		2.27
18	30211	差旅费	5.04		5.04
19	30213	维修(护)费	50.60		50.60
20	30215	会议费	2.86		2.86
21	30216	培训费	4.87		4.87
22	30217	公务接待费	0.39		0.39
23	30228	工会经费	6.58		6.58
24	30229	福利费	5.14		5.14
25	30231	公务用车运行 维护费	1.35		1.35
26	30239	其他交通费用	6.96		6.96
27	30299	其他商品和服 务支出	2.46		2.46
28	303	对个人和家庭 的补助	217.91	217.91	
29	30302	退休费	133.34	133.34	

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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
30	30305	生活补助	2.67	2.67	
31	30309	奖励金	0.47	0.47	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	81.42	81.42	
33	310	资本性支出	1.01		1.01
34	31002	办公设备购置	1.01		1.01

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2596.03		2596.03
2	212	城乡社区支出	2596.03		2596.03
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2596.03		2596.03
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	57.00		57.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2539.03		2539.03

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.74	1.74		
2	“三公”经费 小计	1.74	1.74		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	1.35	1.35		
7	其中：公务 用车购置费				

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	1.35	1.35		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局 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，现将邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局 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：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房保障、住房改革制度及房产管理、政策和法律、法规等。拟订全区城乡建设、住房保障、住房改革制度及房产管理行业发展总体规划并组织实施；研究提出城乡建设、房产管理。

（二）负责全区建立和完善住房保障体系指导工作；编制保障性住房年度计划；会同有关部门开展国家、省、市和区有关保障住房资金安排的组织实施工作；协同有关部门编制本区住宅建设中长期规划和年度计划；负责全区住房制度改革。

（三）负责推行工程建设标准。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一的行业标准及工程建设地方标准；拟订工程建设标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类建设标准定额的实施和工程造价计量计价；组织发布工程造价信息；负责全区城建档案管理工作。

（四）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督工作；贯彻落实勘察设计、施工、建设监理的地方性法规、政府规章；负责工程建设、建筑业、装饰装修、勘察设计、建设监理、工程检测、造价咨询和建设机械材料装备等行业管理，拟订行业发展战略、中长期发展规划、改革方案、产业

政策、规章制度并监督执行；制订规范建筑市场各个主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（五）负责建筑工程质量安全监管。贯彻落实建筑工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；负责房屋建筑和市政公用基础设施建设期间安全生产监管；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责落实建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；负责建设工程消防设计审查工作。

（六）负责房地产市场的监督管理。拟订房地产业的行业发展规划、产业政策；负责房地产开发行业管理工作；拟订房地产开发建设发展规划和政策；指导房地产市场信用体系建设和管理；研究制订房地产开发、房屋征收和补偿的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（七）指导城市建设工作。研究制订城市建设的政策、规章制度并指导实施；研究制订全区建设行业的发展规划；指导城市建设行业相关专业规划编制并监督实施；负责谋划、编制区本级基础设施建设项目，编制区本级年度建设资金使用计划和资金使用管理；负责城市建设投融资管理工作；负责全区城镇化建设和管理工作。

（八）指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；负责督导考核全区县城建设（县城建设攻坚行动）、城镇生态建设及绿化、公园绿地、城镇公厕的规划建设管理工作；指导重点镇和特色小镇建设；负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（九）负责民用建筑节能、墙体材料革新和工业废渣综合利用管理工作；贯彻落实建筑节能、建设科技发展的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑发展和建设行业信息化；负责建设行业各类人员培训教育。

(十) 负责全区建设领域和农民工工资清欠工作的协调督导，指导全区建设领域拖欠工程款和农民工工资的整体工作。

(十一) 负责全区房产交易市场管理。会同有关部门拟订房地产调控政策并监督执行。负责牵头组织开展全区房产交易市场秩序专项整治活动；负责新建商品房预售资金和存量房交易结算资金的监管；负责加强对房产市场信息监测和运行分析。

(十二) 负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作；负责城镇个人住房信息系统建设与管理；负责区本级房屋交易管理工作；负责房产测绘和测绘成果管理工作。

(十三) 负责全区物业管理企业的行业管理工作；负责协调、指导全区物业管理工作；负责指导全区住宅专项维修资金的管理工作。负责全区房屋安全鉴定管理和住宅室内装饰装修管理工作；负责全区直管公房的管理工作。

(十四) 负责城区房产交易登记纠纷的行政裁决、行政复议的受理和行政诉讼工作。

(十五) 负责全区建设工程抗震设防工作。

(十六) 开展城乡建设方面的对外交流与合作。

(十七) 负责住房保障和房产管理方面的科技、教育和信息化建设工作。负责房地产业协会、物业管理协会的监督指导工作。

(十八) 承办区人大代表建议和政协委员提案工作。

(十九) 负责本系统党的组织建设、思想作风建设；协助区委抓好建设系统领导班子建设和干部队伍建设。

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
邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局	行政	正科级	财政拨款
峰峰滏阳河国家湿地公园管理服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市峰峰矿区园林绿化中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市峰峰矿区城镇建设服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
峰峰矿区建筑业服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
邯郸市峰峰矿区住房制度改革服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市峰峰安达物业服务有限责任公司	事业	股级	财政性资金零补助
邯郸市峰峰矿区房地产服务中心	事业	股级	财政性资金零补助
峰峰矿区环境卫生管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
峰峰矿区廉租住房管理中心	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

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。邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设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29391.15万元，其中：一般公共预算收入24004.12万元，基金预算收入2596.03万元，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2791.00万元。

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，反映邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算29391.15万元，其中基本支出3580.06万元，包括人员经费3131.85万元和日常公用经费448.21万元；项目支出25811.09万元，主要为项目支出25811.09万元，主要为：滏临街铁路桥基坑西侧防护桩工程43.5万元、跃进街大修及太行路口道路改造工程40万元、新义公路路面护栏维护提升及路灯安置工程74万元、南响堂北门厕所西南角停车场33.04万元、南留旺、峰峰镇、彭城镇安置费5125.624153万元、鼓山北街工程款49.33万元、东山根陶瓷公司家属院拆迁57.0046万元、八里方工程60.42万元、邯财建【2023】64号提前下达2024年省级抢救性资源保护600万元、邯财建[2023]43号2023年燃气改造和保障性安居工程中央基建资金1760万元、邯财建[2023]30号2023年燃气改造和保障性安居工程中央基建资金4880万元、邯财建[2023]29号2023年重点地区转型发展专项资金2710万元、元宝山南延停车场公厕管护费6.04万元，十个厕所管护费4万元；元宝山管护费88.06万元，元宝山南延管护费64.81万元，元宝山步游道二期管护费1.04万元，龙洞珠泉管护费管护费26.08万元，龙洞珠泉东

部区域管护及景观照明电费 6.63 万元，解放广场、老槐树等十处步游道管护费 4.67 万元，清泉公园管护费 204.88 万元，元宝山喷淋设备管护费 25 万元，运动公园管护费 64.6914 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 29391.15 万元，较 2023 年预算增加 9928.76 万元，其中：基本支出减少 750.73 万元，主要为人员调动。项目支出增加 10679.49 万元，主要为单位业务量增加，工程项目增加。

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 448.21 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 1.74 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.35 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.35 万元）；公务接待费 0.39 万元。与 2023 年相比减少 2.79 万元，增减变化的主要原因是人员减少，节约开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局承担主城区路网建设工作，在抓好路网建设这项“规定动作”中，我局进一步明确目标，细化任务，持续推进实施新旧城区道路畅通工程。坚持以宜居度为核心，持续增强民生福祉

快速推进老旧小区改造扫尾工作,全年对 72 个老旧小区实施提升改造, 涉及 10 个片区, 72 个小区, 626 栋楼房屋面、外墙、楼梯间等公共部位及雨污水管网、便道、停车位等配套基础设施的改造工作, 目前已全部完成。全面抓好物业小区监督管理工作,开展物业管理市场秩序整治。制订“物业一体化”实施方案。目前已组织临水镇、彭城镇、峰峰镇、街道办、滏源公司对方案进行意见征求, 待完善后上报。我区全年保障性住房涉及 110 户家庭。公租房全年常态化受理 90 余户。坚持以质量安全为目标, 持续加大建筑市场监督管理是质量监督方面: 经开展日常检查和专项检查共发现立行立改问题 150 余条, 下发整改通知 46 份, 均已全部整改到位。是安全管理方面: 对全区在建备案 28 个项目进行安全监督, 开展清明、五一、十一等重大节日特殊时期专项检查。

(二) 分项绩效目标

1、推进保障性住房工作有效落实

(1) 绩效目标: 完成国家、省和市确定的城镇保障性安居工程年度建设任务, 建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制, 保障性住房及时分配到位并完成后续运营工作。

(2) 绩效指标: 公共住房年度内验收分配数量达到 80 套; 公租房维护住房数量完成 95%工作; 租赁补贴发放完成率达到 100%;公共住房租金收缴率达到 95%;受益群体满意度达到 90%以上。

2、进一步加大建筑业、房地产市场监管力度

(1) 绩效目标: 规范建筑市场各方主体行为, 促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量, 减少建筑安全生产事故, 提高行业水平。加强市场监测, 促进全市房地产市场持续健康发展。

(2)绩效指标：安全生产工作“零事故”；房地产市场统计分析工作完成率达到 90%；市场监管工作覆盖率 100%；行政复议案件办结率达到 100%。

3、全面落实老旧小区改造工作

(1) 绩效目标：推进 2023 年（含）前建成的环境条件差、配套设施不完善或破损严重（危房除外）、无障碍建设缺失、管理服务机制不健全、群众反映强烈且短期内不宜整体拆除重建的老旧小区及住宅楼改造工作，保障住房安全。

(2) 绩效指标：完成 83 个老旧小区改造；涉改小区纳入管理范围的比例达到 95%；涉改小区面向社会公示范围达到 100%；涉改居民对改造后居住条件的满意度达到 90%以上。

4、加快回迁楼建设项目

(1) 绩效目标：根据区 2023 年回迁楼项目情况，将街儿庄回迁楼项目纳入明年谋划中。项目位于东至响堂大道、西至鼓山北街、南至一矿工人村、北至新义路。让拆迁户尽快回迁。

(2) 绩效指标：完成规划建设 38 栋住宅楼，总户数 3784 套；质量合格率达到 100%；回迁户满意度高于 90%。

5、加快路网建设

(1) 绩效目标：改善北部新区交通，完成新城路网，促进新城发展。分别完成红领巾路、通安路北延、滏新街北延铁路箱体建设任务。

(2) 绩效指标：完成 3 条路建设；质量合格率达到 100%；群众满意度高于 95%。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。

为进一步提升工作效率、转变工作作风，完善了相关规章制度，力求做到用制度规范行为，用制度规范和促进工作。通过完善各项规章制度，更好地促进内部管理有章可循，规范有序，进一步明晰职责，增强服务意识和工作主动性，充分发挥统计的职能作用。

2、加强支出管理。

严格执行预算，加强资金调度。确保工资支出、重点项目支出、民生项目资金及时拨付。加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善市本级预算支出执行分析制度，加强与局各业务科室的沟通联系，确保财政预算支出进度。建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态监控。全面跟踪财政资金支付流程，加强核查并通报违规情况，严防各种违规操作和行为，确保财政资金安全。

3、加强绩效运行监控。

在编制本级部门预算时，同步全面推进绩效目标管理工作，实现所有预算单位绩效目标全覆盖。按照“谁申请谁编制、谁分配谁审核、谁批预算谁批目标”的原则，在申报预算时同时申报绩效目标，在批复预算时同步批复绩效目标，并同部门预算一并向社会公开，使绩效目标与预算编制一体化。适时选取绩效目标提交区人代会审议；积极探索预算绩效目标监控措施。

4、做好绩效自评。

进一步强化绩效管理，提高资金使用效率。要建立和完善，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的绩效管理模式。对绩效自评做到实事求是，保障绩效自评不是表面文章。

5、规范财务资产管理。

流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。行政事业单位必须依法管理使用国有资产，要完善资产管理制度，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

6、加强内部监督。

加强内部管理监督是一项长期的、与时俱进的系统工程，需要持续有效地不断完善和改进，并建立健全行之有效的长效管理监督机制。提高规范意识、纠正思想偏差，对内管工作认识再提高。加强学习交流，提升内管队伍素质。加强沟通配合，建立协作机制。

7、加强宣传培训调研等。

大力宣传党的方针政策及工作成绩、成效。加强职工业务知识和业务水平的提高培训。深入一线做好现场调研。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

部门无主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、八里方回迁安置楼供热工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310087C		项目名称	八里方回迁安置楼供热工程		
预算规模及资金用途	预算数	60.42	其中：财政资金	60.42	其他资金	
	八里方工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.八里方工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热设备	安装供热设备台数	2套	审计报告	
	数量指标	软化水箱	安装水箱个数	1套	审计报告	
	数量指标	软水器	安装软水器个数	1台	审计报告	
	数量指标	设备监控系统	设备监控无人值守系统	1项	审计报告	
	质量指标	设备质量	设备质量达到合格	合格	审计报告	
	时效指标	正常运行时间	保障运行时间	≥30年	实际运行年数	
	成本指标	成本控制	总成本控制	≤60.42万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	保障居民冬季采暖	保障居民冬季采暖，提高居住舒适度	是/否	社会调查	
	生态效益指标	避免各自采暖烧煤污染	避免各自采暖烧煤污染	是/否	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查	

2、东山根陶瓷公司家属院拆迁补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000E52100026		项目名称	东山根陶瓷公司家属院拆迁补偿		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	补偿东山根拆迁户					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.东山根拆迁补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证户数	补偿棚户区改造回迁户户数	≥19 户	实际发放补偿款户数	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥95%	完成	
	时效指标	按时拨付到位	按照签署协议时间按时发放到位	按合同规定时间	实际发放时间	
	成本指标	严格控制成本	按标准支付	≤570046 元	完成	
效益指标	社会效益指标	有效安排拆迁户过渡期安置	有效安排拆迁户过渡期安置 率	是/否	是	
	社会效益指标	基本居住生活水平	反应为改善居住能力和效果	是/否	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	满意率	≥95%	调查结果	

3、鼓山北街工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310084H		项目名称	鼓山北街工程款		
预算规模及资金用途	预算数	49.33	其中：财政资金	49.33	其他资金	
	鼓山北街工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.鼓山北街工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造道路总面积 3728米	改造道路总面积 3728米	≥3728米	验收报告	
	质量指标	质量合格	工程质量达标合格	合格	竣工验收报告	
	时效指标	完工时间	完工时间	2023-12- 29T16:00:00.000Z	验收报告	
	质量指标	工程质量	工程质量达标合格	质量合格	工程验收报告	
	成本指标	成本控制	总成本控制	<49.33万元	审计报告	
效益指标	生态效益指标	提高绿化面积，改善 城市面貌	提高绿化面积，改善城市面貌	是/否	社会调查	
	社会效益指标	增强道路通行，提高 矿区发展	增强道路通行，提高矿区发展	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意率	≥95%	完成	

4、邯财建[2023]29号2023年重点地区转型发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000910006U		项目名称	邯财建[2023]29号2023年重点地区转型发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2710.00	其中：财政资金	2710.00	其他资金	
	完成邯财建【2023】29号2023年重点地区转型发展项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成邯财建【2023】29号2023年重点地区转型发展项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路全长	道路全长	≥3140米	施工合同	
	数量指标	续建项目数	续建项目数	≥405户	施工合同	
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率	100%	施工合同	
	时效指标	按合同规定时间完成	按照合同规定时间完成	2023年12月31日	施工合同	
	成本指标	预算控制数	专项资金预算控制数	≤7685万元	施工合同	
效益指标	生态效益指标	提高绿化面积，改善城市面貌	提高绿化面积，改善城市面貌	是/否	社会调查	
	社会效益指标	增强道路通行，提高矿区发展	增强道路通行，提高矿区发展	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查	

5、邯财建[2023]30号2023年燃气改造和保障性安居工程中央基建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000007100074		项目名称	邯财建[2023]30号2023年燃气改造和保障性安居工程中央基建资金		
预算规模及资金用途	预算数	4880.00	其中：财政资金	4880.00	其他资金	
	完成【2023】30号2023年城市燃气管道更新和保障性安居工程专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.完成【2023】30号2023年城市燃气管道更新和保障性安居工程专项					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大社施工面积	改造整体栋数	≥91栋	验收报告	
	数量指标	大峪施工面积	改造整体栋数	≥11栋	验收报告	
	质量指标	施工质量合格率	建设项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	按合同规定时间完成	按照合同规定时间完成	2023年12月31日	施工合同	
	成本指标	成本率	总成本控制	≤4880万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改造小区设施，增加居住舒适度	是/否	社会调查	
	生态效益指标	提高群众幸福感	提高群众获得感、幸福感	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查	

6、邯财建[2023]43号2023年燃气改造和保障性安居工程中央基建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000810007R		项目名称	邯财建[2023]43号2023年燃气改造和保障性安居工程中央基建资金		
预算规模及资金用途	预算数	1760.00	其中：财政资金	1760.00	其他资金	
	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施工面积	改造整体栋数	≥110栋	验收报告	
	质量指标	施工质量合格率	建设项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	按合同规定时间完成	按照合同规定时间完成	按合同规定时间	施工合同	
	成本指标	成本率	总成本控制	≤1760万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改造小区设施，增加居住舒适度	是/否	社会调查	
	生态效益指标	提高群众幸福感	提高群众获得感、幸福感	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查	

7、邯财建【2023】64号提前下达2024年省级抢救性资源保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00001210008J		项目名称	邯财建【2023】64号提前下达2024年省级抢救性资源保护		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	2024年省级抢救性资源保护补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.邯财建【2023】64号提前下达2024年省级抢救性资源保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助的名镇名村数量	补助的名镇名村数量	≥5个	施工合同	
	质量指标	施工质量合格率	施工质量合格率	100%	施工合同	
	时效指标	按合同规定时间完成	按照合同规定时间完成	2024年12月30日	施工合同	
	成本指标	预算控制数	专项资金预算控制数	≤600万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	开展历史建筑活化利用	是/否	社会调查	
	可持续影响指标	安全期限	项目修缮后保持安全期限	≥15年	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查	

8、邯财综【2022】10号关于下达部分2022年中央财政保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P006337100020		项目名称	邯财综【2022】10号关于下达部分2022年中央财政保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）		
预算规模及资金用途	预算数	2791.00	其中：财政资金	2791.00	其他资金	
	2022年老旧小区改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.完成2022年老旧小区改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施工面积	改造整体面积	≥177万平方米	施工合同	
	数量指标	改造小区个数	改造老旧小区个数	≥80个	施工合同	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	≥95%	施工合同	
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥80%	施工合同	
	成本指标	成本率	总成本控制	≤3713万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	改造小区设施，增加居住舒适度	是/否	社会调查	
	经济效益指标	规划整理闲置土地	规划整理闲置土地，增加收入	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会调查	

9、南留旺、峰峰镇、彭城镇安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00510210009K		项目名称	南留旺、峰峰镇、彭城镇安置费		
预算规模及资金用途	预算数	3976.40	其中：财政资金	3976.40	其他资金	
	南留旺、峰峰镇、彭城镇安置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.南留旺、峰峰镇、彭城镇安置费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保证户数	保障棚户区改造回迁户户数	≥2842户	实际发放安置户数	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥95%	实际补偿金额	
	时效指标	年底之前发放到位	年底之前发放到位	年底之前发放到位	实际发放时间	
	成本指标	严格控制成本	每平方米补偿价格	15元	拆迁补偿标准	
效益指标	社会效益指标	提高宜居环境、提升城市形象	提高宜居环境、提升城市形象	提高宜居环境、提升城市形象	实际成果	
	社会效益指标	合理安置拆迁户	让拆迁户顺利过渡比例	≥95%	实际安置比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	拆迁群众满意比例	≥95%	调查结果	

10、南响堂北门厕所西南角停车场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000003100855		项目名称	南响堂北门厕所西南角停车场		
预算规模及资金用途	预算数	33.04	其中：财政资金	33.04	其他资金	
	南响堂北门厕所西南角停车场					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.南响堂北门厕所西南角停车场					
一级指标	二级指标	三级指标	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	停车场建设面积	≥6000 平方米	评审初审	
	数量指标	停车位	建设停车位	≥100 个	评审初审	
	质量指标	工程质量	工程质量合格	合格	质量验收报告	
	时效指标	按合同规定时间完成	按照合同规定时间完成	2023 年 12 月 31 日	合同时限	
	成本指标	成本率	总成本控制	≤33.04 万元	评审初审	
效益指标	经济效益指标	提高景点浏览量，增加旅游收入	提高景点浏览量，增加旅游收入	是/否	社会调查	
	社会效益指标	提高停车位，完善旅游设施	提高停车位，完善旅游设施	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	走访调查	

11、新义公路路面护栏维护提升及路灯安置工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310082A		项目名称	新义公路路面护栏维护提升及路灯安置工程		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	新义公路路面护栏维护提升及路灯安装工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.新义公路路面护栏维护提升及路灯安装工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铺设路面长度 9.2 公里	铺设路面长度 9.2 公里	≥9 公里	验收报告	
	数量指标	安装路灯盏数	安装路灯盏数	≥296 盏	验收报告	
	数量指标	维护米数	维护中央隔离带米数	≥260 米	验收报告	
	质量指标	质量合格	工程质量达标合格	合格	竣工验收报告	
	时效指标	完工时间	工程完工时间	2022 年 6 月 30 日	验收报告	
	质量指标	工程质量	工程质量达标合格	质量合格	工程验收报告	
	成本指标	成本控制	总成本控制	≤1916 万元	审计报告	
效益指标	经济效益指标	增加路网框架方便群众出行	增加路网框架方便群众出行	是/否	社会调查	
	社会效益指标	增加基础设施提高矿区发展	增加基础设施提高矿区发展	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查	

12、跃进街大修及太行路口道路改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310086Q		项目名称	跃进街大修及太行路口道路改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	跃进街大修及太行路口道路改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.跃进街大修及太行路口道路改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路长	道路长	≥400米	财政初审	
	数量指标	红线宽度	红线宽度	≥30米	财政初审	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	财政初审	
	时效指标	完成时间	按合同规定时间	按合同规定时间	合同时限	
	成本指标	成本控制	总成本控制	<40万元	财政初审	
效益指标	社会效益指标	通车率	通车率	是/否	社会调查	
	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行平均缩短时间	是/否	社会调查	
	可持续影响指标	可持续影响	履行合同，保证各环节高效运转	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	完成	

13、滏临街铁路桥基坑西侧防护桩工程 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310083X		项目名称	滏临街铁路桥基坑西侧防护桩工程		
预算规模及资金用途	预算数	43.50	其中：财政资金	43.50	其他资金	
	滏临街铁路桥基坑西侧防护桩工程					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.滏临街铁路桥基坑西侧防护桩工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计完成防护桩	预计完成防护桩	≥18 根	财政初审	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	财政初审	
	时效指标	完成时间	按合同规定时间	按合同规定时间	合同时限	
	成本指标	成本控制	总成本控制	<43.5 万元	审计报告	
效益指标	社会效益指标	增加基础设施提高矿区发展	增加基础设施提高矿区发展	是/否	社会调查	
	社会效益指标	可持续影响	履行合同，保证各环节高效运转	是/否	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	满意率	≥95%	完成	

14、11个乡镇绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210085F		项目名称	11个乡镇绿化养护费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	通过管护改善区域生态环境、拓展城市游憩空间、加快城乡统筹发展、增进群众生态福利					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过管护改善区域生态环境、拓展城市游憩空间、加快城乡统筹发展、增进群众生态福利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	环卫志愿者人均月工资	≤1500元	《单位成本核算》	
	数量指标	管理乡镇数量	根据区委区政府工作指示，我办负责管理乡镇湿地公园整治乡镇的个数	11个	根据实际情况	
	质量指标	绿化管护率	实际管护数量/应管护数量*100%	≥90%	根据行业相关标准	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10小时	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映街道绿化服务群众的能力水平情况	≥90百分比	调查问卷	

15、邯财农【2023】73号2023年农村人居环境综合整治市级专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00011910004K		项目名称	邯财农【2023】73号2023年农村人居环境综合整治市级专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过对各乡镇环卫治理相关工作，确保农村环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.通过对各乡镇环卫治理相关工作，确保农村环境卫生干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	环卫志愿者人均月工资	≤1500元	年度工作计划历史数据	
	数量指标	管理乡镇数量	根据区委区政府工作指示，我办负责管理农村环境卫生整治乡镇的个数	9个	年度工作计划历史数据	
	质量指标	清扫合格率	乡村道路保洁数量/乡村道路保洁总数量的比例*100%	≥90%	年度工作计划历史数据	
	时效指标	月抽查次数	根据大气污染环境要求，每月对各乡镇进行抽查的次数	≥1次	年度工作计划历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	年度工作计划历史数据	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	年度工作计划历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	问卷调查	

16、环卫工人工资调整绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101484		项目名称	环卫工人工资调整		
预算规模及资金用途	预算数	93.12	其中：财政资金	93.12	其他资金	
	环卫工人工资调动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.环卫工人工资调动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均工资增加	工资涨幅幅度	≥200 元/人	工人考勤表	
	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≥319 人	根据实际情况	
	质量指标	任务完成率	按标准完成交办任务数量占总交任务的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	每月是否按时发放	每月是否按时发放	(是/否)	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平 (是/否)	在全国或全省产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境 (是/否)	及时处理垃圾, 确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映广场服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷	

17、解放广场、老槐树等十处步游道管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101459		项目名称	解放广场、老槐树等十处步游道管护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.67	其中：财政资金	4.67	其他资金	
	通过元宝山景区公共设施的维护，确保景区环境卫生整洁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过元宝山景区公共设施的维护，确保景区环境卫生整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管护面积	按上级要求需完成的管护面积	≤2506 平方米	根据实际情况	
	成本指标	管护成本	每平方米管护成本	≤18.63 元/米	根据实际情况	
	质量指标	清扫管护率	实际管护面积/应管护面积*100%	≥90 百分比	根据行业相关标准	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10 小时	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	≥90 百分比	调查问卷	

18、垃圾处理厂运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100792		项目名称	垃圾处理厂运行费		
预算规模及资金用途	预算数	37.82	其中：财政资金	37.82	其他资金	
	通过对垃圾填埋场运行的管理,对垃圾进行无害化处置,使垃圾处理率达到98%以上。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对垃圾填埋场运行的管理,对垃圾进行无害化处置,使垃圾处理率达到98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	努力降低成本, 每吨垃圾处理费用小于98元	≤98元	年度工作计划历史数据	
	数量指标	每日处理垃圾量	每日运转处理垃圾量	≥220吨	年度工作计划历史数据	
	质量指标	垃圾仓达标率	划分明显区域、分区堆放、满足堆酵沥水的垃圾仓/总垃圾仓*100%	≥95%	年度工作计划历史数据	
	时效指标	垃圾及时处理率	发现问题24小时内解决	≤24小时	年度工作计划历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平(是/否)	在全国或全省产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境(是/否)	及时处理垃圾, 确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	问卷调查	

19、垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210078E		项目名称	垃圾处理费		
预算规模及资金用途	预算数	663.80	其中：财政资金	663.80	其他资金	
	城市生活垃圾全部进行无害化处理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.城市生活垃圾全部进行无害化处理					
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	成本指标	成本核算	努力降低成本，每吨垃圾处理费用小于 98 元	≤98 元	根据合同规定	
	数量指标	每日处理垃圾量	每日处理垃圾量	≥220 吨	根据实际情况	
	质量指标	垃圾处理率	实际垃圾处理量/应处理垃圾总量*100	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	每日垃圾处理率	每日按时处理垃圾数量/应处理垃圾数量*100%	≥90%	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平 (是/否)	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境 (是/否)	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥90%	问卷调查	

20、垃圾填埋厂环境自行检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210137L		项目名称	垃圾填埋厂环境自行检测项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过对垃圾的处理，维护了我区干净整洁，避免造成环境污染。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对垃圾的处理，维护了我区干净整洁，避免造成环境污染。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	控制成本	控制检测成本	(是/否)	根据实际情况	
	数量指标	每日处理垃圾量	每日运转处理垃圾量	≥180吨	根据实际情况	
	质量指标	生活垃圾定点存放清运及无害化处理率	定点存放清运及无害化处理垃圾点占所有垃圾点的比例	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	目标完成率	每月检测次数	≥4次	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	问卷调查	

21、垃圾填埋厂土壤检测资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101388		项目名称	垃圾填埋厂土壤检测资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.68	其中：财政资金	29.68	其他资金	
	通过对垃圾厂土壤质量监测，及时掌握土质状态，便于对垃圾厂工作部署及开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对垃圾厂土壤质量监测，及时掌握土质状态，便于对垃圾厂工作部署及开展。					
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	成本指标	成本核算	努力降低成本，每月管理费用小于 2.48 万元	≤2.48 万元	根据评审报告	
	数量指标	每日处理垃圾量	每日运转处理垃圾量	≥180 吨	根据实际情况	
	质量指标	生活垃圾定点存放清运及无害化处理率	定点存放清运及无害化处理垃圾点/所有垃圾点*100%	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	目标完成率	实际检测土壤/总需要监测土壤*100%	≥95%	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	问卷调查	

22、龙洞珠泉东部区域管护及景观照明电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210139U		项目名称	龙洞珠泉东部区域管护及景观照明电费		
预算规模及资金用途	预算数	6.63	其中：财政资金	6.63	其他资金	
	提高广大人民群众的生活质量，提升了景区的管理和服务水平，更好的为广大游客服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高广大人民群众的生活质量，提升了景区的管理和服务水平，更好的为广大游客服务					
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	成本指标	照明电费成本	每平方米照明电费成本	≤181 元/天	根据实际情况	
	数量指标	照明覆盖面积	按上级要求照明需覆盖面积	≥3.92 公顷	根据实际情况	
	质量指标	照明覆盖率	实际照明面积占应照明面积比例	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	照明时长	每日照明时长	≥10 小时	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	≥90 百分比	调查问卷	

23、龙洞珠泉管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100811		项目名称	龙洞珠泉管护费		
预算规模及资金用途	预算数	26.08	其中：财政资金	26.08	其他资金	
	通过对龙洞珠泉的精心管理管护，进一步改善城市生态环境，提高广大人民群众的生活质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对龙洞珠泉的精心管理管护，进一步改善城市生态环境，提高广大人民群众的生活质量。					
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	成本指标	按照行业标准	努力降低管理成本，每年费用少于 26.08 万元	≤26.08 万元/年	《单位成本核算》	
	数量指标	安全运行天数（365 天）	反映景区日常安全运行情况	≥365 天	根据实际情况	
	质量指标	河道水面洁净率（≥95%）	反映河道水面洁净程度	≥95 百分比	年度工作计划	
	时效指标	破损设施修复天数（≤10 天）	反映景区内设施被破损修复时效情况	≤10 天	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	全年可接待天数（≥365 天）	反映景区运行管理服务民众的社会效益情况	≥365 天	根据实际情况	
	社会效益指标	良好的生态环境达标率（≥95%）	水面清澈，环境生态平衡	≥95 百分比	根据行业相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映景区服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷	

24、龙洞珠泉水池工程、龙洞珠泉小路工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000003100880		项目名称	龙洞珠泉水池工程、龙洞珠泉小路工程		
预算规模及资金用途	预算数	67.63	其中：财政资金	67.63	其他资金	
	龙洞珠泉水池工程及小路工程改造					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.龙洞珠泉水池工程及小路工程改造					
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	成本指标	成本控制	项目总成本控制	≤68 万元	根据实际情况	
	数量指标	工程数量	工程数量	≥2 项	根据实际情况	
	质量指标	项目验收合格率 (*%)	验收合格的数量占参加验收的数量比	≥90 百分比	根据实际情况	
	时效指标	工程完工及时性	是否在 2024 年 6 月 30 日前完工	是/否	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	提升我区城市形象	高标准的城市市容环境，展现我区整体城市形象的形象力	为居民生活创造优美环境和良好条件	本年度工作总结	
	生态效益指标	改善生态环境质量	绿化工程及山体修复工程对生态环境的影响	提高城市环境整体影响力	根据相关行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷	

25、农村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210087N		项目名称	农村服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	881.64	其中：财政资金	881.64	其他资金	
	通过对各乡镇环卫治理相关工作，确保农村环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对各乡镇环卫治理相关工作，确保农村环境卫生干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	环卫志愿者人均月工资	≤1500元	评审报告	
	数量指标	管理乡镇数量	根据区委区政府工作指示，我办负责管理农村环境卫生整治乡镇的个数	9个	年度工作计划	
	质量指标	清扫合格率	乡村道路保洁数量/乡村道路保洁总数量的比例*100%	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	月抽查次数	根据大气污染环境要求，每月对各乡镇进行抽查的次数	≥1次	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥90%	问卷调查	

26、农村垃圾全覆盖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210146W		项目名称	农村垃圾全覆盖		
预算规模及资金用途	预算数	107.42	其中：财政资金	107.42	其他资金	
	通过治理农村垃圾清运工作，确保农村环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过治理农村垃圾清运工作，确保农村环境卫生干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	环卫志愿者人均月工资	≤1500元	根据实际情况	
	数量指标	每日处理垃圾量	每日运转处理垃圾量	≥220吨	根据实际情况	
	质量指标	垃圾处理率	重点村庄实际垃圾处理量/重点村庄垃圾总量的比例*100%	≥95%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	日清扫、清运垃圾情况	每日定点存放清运及无害化处理垃圾点次数	≥1次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥85%	问卷调查	

27、农村中转站运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210147G		项目名称	农村中转站运行费		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	通过对农村中转站运行的管理，保障农村中转站正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对农村中转站运行的管理，保障农村中转站正常运行。					
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	成本指标	成本核算	努力降低管理成本，每个中转站管理成本	≤21.4万元	评审报告	
	数量指标	中转站数量	负责管理、运行中转站的数量	≥3个	根据实际情况	
	质量指标	垃圾转运率	垃圾转运数量/垃圾收集数量*100%	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	日清扫、清运垃圾情况	每日定点存放清运及无害化处理垃圾点次数	≥1次	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	生态效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥90%	问卷调查	

28、清泉公园管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210068J		项目名称	清泉公园管护费		
预算规模及资金用途	预算数	204.88	其中：财政资金	204.88	其他资金	
	通过对公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。进一步改善城市生态环境，对提高广大人民群众的生活质量具有十分重要的意义。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。进一步改善城市生态环境，对提高广大人民群众的生活质量具有十分重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	按照行业标准	努力降低管理成本，每亩费用少于 2560 元	≤2560 元/亩	年度工作计划历史数据	
	数量指标	管护面积	工人管护总面积	≥800 亩	年度工作计划历史数据	
	质量指标	设施完好率 (≥90%)	反映园内公共设施完好个数/总个数*100%	≥90 百分比	年度工作计划历史数据	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10 小时	年度工作计划历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平 (是/否)	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	生态效益指标	是否提高城市整体环境 (是/否)	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	

一级指标	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	群众满意度≥85%	反映公厕服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷

29、渗滤液处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000003100636		项目名称	渗滤液处理费		
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	
	通过对渗滤液的处理，维护了我区干净整洁，使居民的生活环境越来越好。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对渗滤液的处理，维护了我区干净整洁，使居民的生活环境越来越好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	成本控制	≤100万元	根据合同规定	
	数量指标	每日处理渗滤液量	每日处理渗滤液量	≥150吨	根据实际情况	
	质量指标	渗滤液处理率	实际渗滤液处理/渗滤液总量*100%	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	渗滤液处理时限	每日按时处理渗滤液时限	≤24小时	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥85%	问卷调查	

30、十个厕所管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101432		项目名称	十个厕所管护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	通过管护公共卫生间，确保公共卫生间干净整洁、设施完好。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过管护公共卫生间，确保公共卫生间干净整洁、设施完好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	公厕一年管护费用	≤4万元	根据实际情况	
	数量指标	根据区域的管辖范围	区域内的1个公厕	1个	根据实际情况	
	质量指标	设施完好率 (≥90%)	反映公共设施完好数量/总量*100%	≥90百分比	根据实际情况	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10小时	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公厕服务群众的能力水平情况	≥90百分比	调查问卷	

31、市民广场管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100863		项目名称	市民广场管护费		
预算规模及资金用途	预算数	41.08	其中：财政资金	41.08	其他资金	
	通过对市民广场的管理管护，提升广场的管理和服务水平。进一步改善城市生态环境，对提高广大人民群众的生活质量具有十分重要的意义。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过对市民广场的管理管护，提升广场的管理和服务水平。进一步改善城市生态环境，对提高广大人民群众的生活质量具有十分重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	根据相关行业成本核算	努力降低管理成本，每亩费用少于 2200 元	≤2200 元/亩	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	工人管护总面积	≥286.73 亩	年度工作计划历史数据	
	质量指标	设施完好率 (≥90%)	反映园内公共设施完好个数/总个数*100%	≥90 百分比	年度工作计划历史数据	
	时效指标	每月浇水次数	按规定每月浇水次数	≥4 次	年度工作计划历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平 (是/否)	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境 (是/否)	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	

一级指标	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	群众满意度≥85%	反映广场服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷

32、市民广场绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210141T		项目名称	市民广场绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	68.20	其中：财政资金	68.20	其他资金	
	通过对市民广场的管理管护，提升广场的管理和服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对市民广场的管理管护，提升广场的管理和服务水平。					
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	成本指标	清扫保洁管护成本	每平方米管护成本	≤5.48 元/平方米	《单位成本核算》	
	数量指标	绿化管护面积	工人绿化管护总面积	≥12.39 万平方米	根据实际情况	
	质量指标	绿化管护率	实际绿化管护面积/应管护面积*100%	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	每月浇水次数	按规定每月浇水次数	≥4 次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映广场服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷	

33、消毒消杀款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310081N		项目名称	消毒消杀款		
预算规模及资金用途	预算数	2100.00	其中：财政资金	2100.00	其他资金	
	疫情期间消毒消杀					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.疫情期间消毒消杀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤200 万元	根据实际情况	
	数量指标	服务人数	消杀工作队人数	≥20 人	根据实际情况	
	质量指标	服务水平	消杀面积覆盖率	≥90%	根据实际情况	
	时效指标	项目实施时间	2022 年 1 月-12 月	是/否	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	驻村工作可持续性服务	是/否	根据实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

34、新建公厕及公厕改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000310076W		项目名称	新建公厕及公厕改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	71.11	其中：财政资金	71.11	其他资金	
	公厕改造及新建，提升公厕管理水平，为居民生活提供方便，提高居民生活质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公厕改造及新建，提升公厕管理水平，为居民生活提供方便，提高居民生活质量					
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	成本指标	成本控制	项目总成本控制	≤71.11 万元	根据工作计划	
	数量指标	新建改建公厕数量	新建改建公厕数量	3 个	根据工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的 比例	≥95%	根据实际情况	
	时效指标	工程按期完成及时率	工程完成时间与合同规定完成时间的比较	≥95%	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	（是/否）	根据实际情况	
	生态效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥85%	问卷调查	

35、新增环卫外包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210149P		项目名称	新增环卫外包		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政资金	89.00	其他资金	
	通过治理垃圾清运工作及公厕管理工作，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过治理垃圾清运工作及公厕管理工作，确保环境卫生干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	努力降低成本，每月管理费用小于7.5万元	≤7.5万元	《单位成本核算》	
	数量指标	管理中转运站数量	管理中转运站数量	≥4个	根据实际情况	
	数量指标	管理公厕数量	管理公厕数量	≥17个	根据实际情况	
	质量指标	保障设施正常使用	正常使用天数/年总天数*100%	≥95%	根据行业相关标准	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10小时	根据上级文件相关规定	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	问卷调查	

36、元宝山步游道二期管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210144M		项目名称	元宝山步游道二期管护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	确保景区环境卫生整洁、设施完好、绿化达标					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保景区环境卫生整洁、设施完好、绿化达标					
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	成本指标	按照行业标准	努力降低管理成本，每年费用少于 1.04 万元	≤1.04 万元/年	《单位成本核算》	
	数量指标	安全运行天数 (365 天)	反映街道维护保障行人安全出行天数	365 天	根据区域实际情况	
	质量指标	设施完好率 (≥90%)	反映园内公共设施完好个数/总个数*100%	≥90 百分比	根据行业相关标准	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10 小时	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平 (是/否)	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境 (是/否)	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	≥95 百分比	调查问卷	

37、元宝山管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210088A		项目名称	元宝山管护费		
预算规模及资金用途	预算数	88.06	其中：财政资金	88.06	其他资金	
	通过对元宝山景区的管理管护，提升公园的管理和服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对元宝山景区的管理管护，提升公园的管理和服务水平。					
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	成本指标	根据相关行业成本核算	努力降低管理成本，每平方米管护费用	≤9675 元/年	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	工人管护总面积	≥91.2 平方米	根据实际情况	
	质量指标	绿化管护率	实际管护面积/应管护面积*100%	≥90 百分比	年度工作计划	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10 小时	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	生态效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	≥90 百分比	调查问卷	

38、元宝山南延管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210082L		项目名称	元宝山南延管护费		
预算规模及资金用途	预算数	64.81	其中：财政资金	64.81	其他资金	
	通过对元宝山南延的管理管护，提高公园的管理水平，加强对景区的防火培训，进一步改善城市生态环境，更好的为广大市民服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对元宝山南延的管理管护，提高公园的管理水平，加强对景区的防火培训，进一步改善城市生态环境，更好的为广大市民服务。					
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	成本指标	管护面积	按上级要求需完成的管护面积	≤2000 平方米	根据实际情况	
	数量指标	管护成本	每平方米管护成本	≤354.25 元/米	根据实际情况	
	质量指标	绿化管护率	实际管护面积/应管护面积*100%	≥90 百分比	根据实际情况	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10 小时	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	百分比	调查问卷	

39、元宝山南延停车场公厕管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101407		项目名称	元宝山南延停车场公厕管护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.04	其中：财政资金	6.04	其他资金	
	通过管护公共卫生间，确保公共卫生间干净整洁					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过管护公共卫生间，确保公共卫生间干净整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	成本核算	公厕年度成本核算	≤6.04 万元	根据实际情况	
	数量指标	用水节约数量	实际节约水吨数/审定吨数*100%	≥5%	根据实际情况	
	质量指标	保障公厕一年内正常使用率	正常使用天数/年总天数*100%	≥95%	根据行业相关标准	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10 小时	根据上级文件相关规定	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公厕服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷	

40、元宝山喷淋设备管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100838		项目名称	元宝山喷淋设备管护费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	喷淋设备正常运行和维护					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.喷淋设备正常运行和维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	根据相关行业成本核算	努力降低管理成本，每个喷淋费用少于0.83 万元	≥0.83 万元/年	根据实际情况	
	数量指标	喷淋终端	两座山的喷淋终端	30 个	根据实际情况	
	质量指标	设施完好率 (≥90%)	反映喷淋设备完好数量/总量*100%	≥90 百分比	根据实际情况	
	时效指标	每月浇水次数	按规定每月浇水次数	≥2 次	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平 (是/否)	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境 (是/否)	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映喷淋设备服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷	

41、园林环卫中心驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100909		项目名称	园林环卫中心驻村工作队工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤8 万元	根据实际情况	
	数量指标	服务人数	驻村工作队人数	≥2 人	根据实际情况	
	质量指标	服务水平	驻村工作人员月出勤天数	≥22 天	根据实际情况	
	时效指标	项目实施时间	2022 年 1 月-12 月	是/否	根据实际情况	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	驻村工作可持续性服务	是/否	根据实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	调查问卷	

42、运动公园管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210089X		项目名称	运动公园管护费		
预算规模及资金用途	预算数	64.69	其中：财政资金	64.69	其他资金	
	通过对运动公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。进一步改善城市生态环境，对提高广大人民群众的生活质量具有十分重要的意义。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对运动公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。进一步改善城市生态环境，对提高广大人民群众的生活质量具有十分重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	根据相关行业成本核算	努力降低管理成本，每亩管护费用	≤2150 元/年	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	工人管护总面积	≥445.89 亩	年度工作计划历史数据	
	质量指标	绿化管护率	实际管护面积/应管护面积*100%	≥90 百分比	年度工作计划历史数据	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10 小时	年度工作计划历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平 (是/否)	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	(是/否)	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境 (是/否)	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	(是/否)	根据实际情况	

一级指标	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	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	≥85 百分比	调查问卷

43、运动公园绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210142E		项目名称	运动公园绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	108.93	其中：财政资金	108.93	其他资金	
	通过对运动公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对运动公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。					
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	成本指标	清扫保洁管护成本	每平方米管护成本	≤4.6元/平方米	《单位成本核算》	
	数量指标	绿化管护面积	工人绿化管护总面积	≥23.59万平方米	根据实际情况	
	质量指标	绿化管护率	实际绿化管护面积/应管护面积*100%	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	每月浇水次数	按规定每月浇水次数	≥4次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	≥85百分比	调查问卷	

44、政府购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210080D		项目名称	政府购买服务		
预算规模及资金用途	预算数	448.00	其中：财政资金	448.00	其他资金	
	通过环境卫生外包项目，确保环境卫生干净整洁，改善城乡人居环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过环境卫生外包项目，确保环境卫生干净整洁，改善城乡人居环境。					
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	成本指标	成本核算	每平方米清扫成本	≤4.04元	年度工作计划，历史数据	
	数量指标	清扫面积	每日清扫垃圾面积	≥111.1万平方米	年度工作计划，历史数据	
	质量指标	清扫合格率	清扫整洁路面/总清扫面积*100%	≥95%	年度工作计划，历史数据	
	时效指标	外包费用及时到位率	及时发放外包费用/应发放外包费用*100%	≥90%	年度工作计划，历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可程度	（是/否）	根据实际情况	
	社会效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	问卷调查	

45、植物园管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210094P		项目名称	植物园管护费		
预算规模及资金用途	预算数	303.00	其中：财政资金	303.00	其他资金	
	通过对公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对公园的管理管护，提升公园的管理和服务水平。					
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	成本指标	根据相关行业成本核算	努力降低管理成本	≤303 万元/年	《单位成本核算》	
	数量指标	安全运行天数（365天）	反映公园日常安全运行情况	≥365 天	根据实际情况	
	质量指标	设施完好率（≥90%）	反映园内公共设施完好情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	破损植被修复天数（≤10天）	反映园内植被破损修复失效情况	≤10 天	根据行业内标准	
效益指标	可持续影响指标	全年可接待天数（≥365天）	反映公园运行管理服务民众的社会效益情况	≥365 天	根据实际情况	
	社会效益指标	绿化环境的影响力	在相关的区域范围内对城市的生态影响	≥85%	根据行业相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	反映公园服务群众的能力水平情况	≥85%	调查问卷	

46、成峰路、五个入市口管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100986		项目名称	成峰路、五个入市口管护费		
预算规模及资金用途	预算数	92.55	其中：财政资金	92.55	其他资金	
	成峰路天主教堂等五个入市口、月亮湾公园管护人员补助苗木养护绿带保洁等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥113690平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对成峰路五个入市口月亮湾公园绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

47、国土局停车场管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101117		项目名称	国土局停车场管护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政资金	1.23	其他资金	
	国土局停车场苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	绿地每平方米管护成本	≤3.34 元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的绿化管护面积	≥368 平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国土局停车场绿化生态环境满意度	群众对游园广场街道行道树绿化生态环境满意度	≥90%	调查问卷	

48、解放广场、老槐树等十处游园管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210127Q		项目名称	解放广场、老槐树等十处游园管护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.29	其中：财政资金	12.29	其他资金	
	解放广场、老槐树等十处游园苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥16381.3平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对解放广场老槐树等十处游园绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

49、九曲花街南响堂森林公园西连接线（滏北路西段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210118G		项目名称	九曲花街南响堂森林公园西连接线（滏北路西段）		
预算规模及资金用途	预算数	67.38	其中：财政资金	67.38	其他资金	
	用于九曲花街绿化人员正常开支苗木修剪浇水养护管护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，加强绿化生态建设，提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象					
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	成本指标	管理成本	绿地每平方米管护成本	≤7.86元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的绿化管护面积	≥85720平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	生态效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	社会效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对九曲花街绿化生态环境满意度	群众对游园广场街道行道树绿化生态环境满意度	≥90%	问卷调查	

50、临峰路园林绿化养护管护费（南响堂）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210122N		项目名称	临峰路园林绿化养护管护费（南响堂）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于临峰路绿化人员正常开支苗木修剪浇水养护管护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象					
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	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥39289平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众临峰路绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

51、美雅路电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101098		项目名称	美雅路电费		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	美雅路游园照明正常运转费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	绿地每平方米管护成本	≤9.8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的绿化管护面积	≥2554平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	生态效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	社会效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对美雅路绿化生态环境满意度	群众对游园广场街道行道树绿化生态环境满意度	≥90%	问卷调查	

52、美雅路管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210110K		项目名称	美雅路管护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	美雅路养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	绿地每平方米管护成本	≤9.8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的绿化管护面积	≥2554平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对美雅路绿化生态环境满意度	群众对美雅路绿化生态环境满意度	≥90%	问卷调查	

53、美雅路游园管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210108L		项目名称	美雅路游园管护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.73	其中：财政资金	1.73	其他资金	
	美雅路游园养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥2078平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对美雅路游园绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

54、南头村停车场管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210112T		项目名称	南头村停车场管护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.17	其中：财政资金	1.17	其他资金	
	南头村停车场养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥423平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对南头村停车场绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

55、南响堂山管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101213		项目名称	南响堂山管护费		
预算规模及资金用途	预算数	53.89	其中：财政资金	53.89	其他资金	
	用于南响堂山森林养护管护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象					
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	成本指标	管理成本	每株管理成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护数量	按上级要求必须完成的管护面积	≥89980株	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对南响堂山森林公园生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

56、三条路绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210102Y		项目名称	三条路绿化管护费		
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	
	鼓山中街太行东路跃进北延三条路苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形等设备费用苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标 1 目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象提高城区园林绿化和国家湿地公园管护水平					
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	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8 元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥77350 平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	生态效益指标	是否提高矿区群众幸福感 (是/否)	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	社会效益指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对鼓山路跃进街	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		北延南段滢阳路菜市场段绿化生态环境满意度			

57、太行东路与滏源堤路交叉口绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210120F		项目名称	太行东路与滏源堤路交叉口绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.37	其中：财政资金	2.37	其他资金	
	用于太行路东段与滏源堤交叉路口绿化养护管护费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象					
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	成本指标	管理成本	平均每平米管理成本	≤8 元	【单位成本核算】	
	数量指标	管护数量	按上级要求必须完成的管护面积	≥2960.35 平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (≥90%)	绿化成活率 (≥90%)	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感 (是/否)	提高矿区人民群众幸福感指数 ‘促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对太行东路与滏源堤交叉口游园生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

58、太行路道路两侧绿化等 17 个项目管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101169		项目名称	太行路道路两侧绿化等 17 个项目管护费		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	太行路道路两侧绿化等 17 个项目苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象提高城区园林绿化和国家湿地公园管护水平，新增多个口袋公园					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每株管理成本	≤6 元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护数量	按上级要求必须完成的管护面积	≥345741.81 m ²	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	生态效益指标	是否提高矿区群众幸福感 (是/否)	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	社会效益指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对太行路道路两侧绿化等 17 个绿化	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		项目绿化管护费生态环境满意度			

59、响堂大道等九路一桥绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210100P		项目名称	响堂大道等九路一桥绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	314.60	其中：财政资金	314.60	其他资金	
	响堂大道等九路一桥苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥369870.5平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对响堂大道九路一桥绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

60、新民路农场街文昌阁等路绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101142		项目名称	新民路农场街文昌阁等路绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	62.33	其中：财政资金	62.33	其他资金	
	新民路农场街文昌阁等路养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	绿地每平方米管护成本	≤8.75 元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的绿化管护面积	≥71211.06 平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	生态效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	社会效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新民路农场街等绿化生态环境满意度	群众对游园广场街道行道树绿化生态环境满意度	≥90%	调查问卷	

61、新增南响堂公共卫生间、人防物资库地表绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101194		项目名称	新增南响堂公共卫生间、人防物资库地表绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	43.92	其中：财政资金	43.92	其他资金	
	用于南响堂新增卫生间及周边环境、人防物资库地表绿化养护管护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象					
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	成本指标	管理成本	平均每平米管理成本	≤8万元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护数量	按上级要求必须完成的管护面积	≥37710.9平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (≥90%)	绿化成活率 (≥90%)	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感 (是/否)	提高矿区人民群众幸福感指数 ‘促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对南响堂山新增卫生间生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

62、英雄广场等五处管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210101B		项目名称	英雄广场等五处管护费		
预算规模及资金用途	预算数	11.94	其中：财政资金	11.94	其他资金	
	用于支付五园管护人员工资及水电修剪等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象提高城区园林绿化和国家湿地公园管护水平					
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	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥20151.29平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对英雄广场学孔广场粮食局网通园交	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		运园绿化生态环境满意度			

63、玉皇阁路东段、滏新街北段园林绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210115M		项目名称	玉皇阁路东段、滏新街北段园林绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	73.54	其中：财政资金	73.54	其他资金	
	玉皇阁东段滏新街北段等路养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥87716.9平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对玉皇阁路东段滏新街北延绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

64、元宝山南延东侧道路两侧绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210128C		项目名称	元宝山南延东侧道路两侧绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.57	其中：财政资金	2.57	其他资金	
	元宝山南延道路两侧东侧苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，旅游事业，确保元宝山南延东侧道路两侧苗木绿化设施安全、保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥3215.2平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对元宝山南延东侧两侧道路绿化生态	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		环境满意度			

65、园林绿化车辆租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210125H		项目名称	园林绿化车辆租金		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于园林绿化车辆租金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 提高城区园林绿化和国家湿地公园管护水平、明显改善生态环境提升城市形象					
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	成本指标	反映每年租车成本	12 吨水车 5.67 (17 万/3) , 9 吨水车 3 辆 14 (14 万*3/3) , 巡逻车 5 辆 8.33 (万 5*5/3)	≤28 万元/年	《单位成本核算》	
	数量指标	安全运行天数 (365 天)	反映日常安全运营情况	≥360 天	年度工作计划、实际情况	
	质量指标	洒水任务完成率	实际洒水面积与应洒水面积的比率	≥90%	年度工作计划、实际情况	
	时效指标	每日巡查次数	反映对管辖路段的巡查观摩次数	≥2 次	年度工作计划、实际情况	
效益指标	社会效益指标	是否提升峰峰矿区城市形象	反映运行管理服务民众的社会效益情况	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否达到环保要求指数	通过洒水车洒水, 巡查车检查全区环保指数明显提升	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对峰峰矿区	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		整体生态环境效果满意度指标			

66、园林绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210097J		项目名称	园林绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	107.45	其中：财政资金	107.45	其他资金	
	保障保洁养护人员工资，完善绿化设备，定期修剪游园、行道树定型维护养护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过管护改善区域生态环境、拓展城市游憩空间、加快城乡统筹发展、增进群众生态福利、确保景区环境卫生整洁、设施完好、绿化达标					
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	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥205263.5平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	生态效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	社会效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对游园广场街道	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		行道树绿化生态环境 满意度			

67、园林绿化货车租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101265		项目名称	园林绿化货车租金		
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	
	用于园林绿化车辆租金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 提高城区园林绿化和国家湿地公园管护水平、明显改善生态环境提升城市形象					
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	成本指标	反映每年租车成本	3 辆货车 (5*3/3)	≤5 万元/年	《单位成本核算》	
	数量指标	安全运行天数 (365 天)	反映日常安全运营情况	≥360 天	年度工作计划、实际情况	
	质量指标	洒水任务完成率	实际洒水面积与应洒水面积的比率	≥90%	年度工作计划、实际情况	
	时效指标	每日巡查次数	反映对管辖路段的巡查观摩次数	≥2 次	年度工作计划、实际情况	
效益指标	社会效益指标	是否提升峰峰矿区城市形象	反映运行管理服务民众的社会效益情况	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否达到环保要求指数	通过洒水车洒水, 巡查车检查全区环保指数明显提升	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对峰峰矿区整体生态环境效果满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

68、兆丰广场管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210096Y		项目名称	兆丰广场管护费		
预算规模及资金用途	预算数	17.35	其中：财政资金	17.35	其他资金	
	用于广场人员补助，硬化面积保洁，绿地清洁树木养护管护等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过管护改善区域生态环境、拓展城市游憩空间、加快城乡统筹发展、增进群众生态福利、确保景区环境卫生整洁、设施完好、绿化达标					
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	成本指标	管理成本	绿地每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的绿化管护面积	≥20739平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对兆丰广场绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

69、滏北路东段绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101071		项目名称	滏北路东段绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	14.49	其中：财政资金	14.49	其他资金	
	滏北路西段苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8 元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥16742.65 平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感 (是/否)	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对滏北路东段绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

70、滏北路西段绿化管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210099R		项目名称	滏北路西段绿化管护		
预算规模及资金用途	预算数	28.97	其中：财政资金	28.97	其他资金	
	滏北路西段苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，加强绿化生态建设、提升峰峰矿区绿化生态环境整体形象					
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	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8 元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥33484 平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感 (是/否)	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对滏北路西段绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

71、滏新南街南延绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210105R		项目名称	滏新南街南延绿化管护费		
预算规模及资金用途	预算数	11.58	其中：财政资金	11.58	其他资金	
	滏新南街南延苗木养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 积极配合我区规划，旅游事业，确保道路两侧隔离带绿化设施安全、保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	每平方米管护成本	≤8元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的管护面积	≥12001.5平方米	《单位成本核算》	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对滏新南街南延绿化生态环境满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

72、滏阳西路此地无垠管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210113E		项目名称	滏阳西路此地无垠管护费		
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	
	滏阳西路此地无垠养护管护、绿地保洁人员补助苗木修剪整形设备等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.目标1 积极配合我区规划，旅游事业，确保园区设施安全，保证园区设施主体完好，安全，卫生清洁，绿化管护到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	管理成本	绿地每平方米管护成本	≤1.49 元	《单位成本核算》	
	数量指标	管护面积	按上级要求必须完成的绿化管护面积	≥330 平方米	年度工作计划历时数据	
	质量指标	绿化成活率 (90%)	反映实际管护面积占应管护面积的比例	≥90%	年度工作计划历时数据	
	时效指标	每月浇水/管护次数	按规定每月浇水/管护次数	≥10 次	年度工作计划历时数据	
效益指标	社会效益指标	是否提高矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划历时数据	
	生态效益指标	是否促进矿区整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划历时数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对滏阳西路此地无垠绿化生态环境满	群众对游园广场街道行道树绿化生态环境满意度	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意度			

73、贷款贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P001Q6T10004W		项目名称	贷款贴息		
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	
	根据区委会议纪要以及指挥部第三方协议，区财政承担贷款贴息，按月支付利息，保证单位正常运转，保证单位正常开支，保证单位正常缴纳养老保险，保证单位合理使用办公经费，合理使用单位各项资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按季度支付利息，保证单位正常开支，保证单位正常缴纳养老保险，保证单位合理使用办公经费，保证单位正常运转，合理使用各项资金 2.贷款贴息 50 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	贷款资金	政府贷款金额	≥1111.25 万元	根据区委区政府会议纪要，以及指挥部第三方协议，由区财政承担贷款贴息。	
	时效指标	按期完成率	按期归还贷款利息比率	≥100%	根据区委区政府会议纪要，以及指挥部第三方协议，由区财政承担贷款贴息。	
	质量指标	利息率	贷款贴息利息率	≥5.25%	根据区委区政府会议纪要，以及指挥部第三方协议，由区财政承担贷款贴息。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	及时率	按期归还贷款利息	每月 20 日前	根据区委区政府会议纪要，以及指挥部第三方协议，由区财政承担贷款贴息。
效益指标	社会效益指标	提高单位经济效益	贴息所带来的经济效益	带来经济效益（是/否）	根据区委区政府会议纪要，以及指挥部第三方协议，由区财政承担贷款贴息。
	生态效益指标	贷款资金持续使用	政府持续使用贷款资金（是/否）	带来可持续影响（是/否）	根据区委区政府会议纪要，以及指挥部第三方协议，由区财政承担贷款贴息。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，满意和较满意的	≥95%	根据区委区政府会议纪要，以及指挥部第三方协议，由区财政承担贷款贴息。

74、单位经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000710006G		项目名称	单位经费		
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	
	公房管理人员经费及公房维修					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成每年直管公房管理任务					
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	房屋管理面积	管理直管公房面积	≥3000 平方米	年度工作计划, 历史数据	
	质量指标	维修工程质量达标率	维修工程质量合格面积/应维修面积*100%	≥90%	年度工作计划, 历史数据	
	时效指标	维修工程及时率	及时维修数量/应及时维修数量*100%	≥95%	年度工作计划, 历史数据	
	成本指标	维修成本	每平米维修所需资金 (万元)	≤0.01 万元	年度工作计划, 历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否改善低收入群众居住环境 (是/否)	是否通过维修, 改善了低收入群体居住环境 (是/否)	是/否	年度工作计划, 历史数据	
	可持续影响指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	是否促进了矿区可持续发展 (是/否)	是/否	年度工作计划, 历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	通过问卷调查满意度比例	≥90%	调查问卷	

75、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00DACD100041		项目名称	房屋维修		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	维修房屋人员工资					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.房屋维修					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修房屋面积	每年维修房屋面积 (平方米)	≥1000 平方米	年度工作计划, 历史数据	
	质量指标	维修工程质量达标率	维修工程质量合格面积/应维修面积*100%	≥90%	年度工作计划, 历史数据	
	时效指标	维修工程及时率	及时维修数量/应及时维修数量*100%	≥90%	年度工作计划, 历史数据	
	成本指标	维修成本	每平米维修所需资金 (元)	≤25.7*元	年度工作计划, 历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否改善低收入群众居住环境 (是/否)	通过维修, 改善低收入群体居住环境	是/否	年度工作计划, 历史数据	
	可持续影响指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展	是/否	年度工作计划, 历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

76、滨湖公园昭德广场管理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P003M5410006X		项目名称	滨湖公园昭德广场管理项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	滨湖公园的日常管护工作，负责公园的卫生清洁、固定设施维护等工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进峰峰矿区整体形象提升，加强峰峰矿区绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管护面积	按上级要求每年需完成的管护面积	≥56000 平方米	年度工作计划，历史数据	
	质量指标	绿化管护率	实际管护面积占应管护面积比例	≥90%	年度工作计划，历史数据	
	成本指标	管护成本	每平方米管护成本	≤4.5 元	年度工作计划，历史数据	
	时效指标	每月管护次数	按规定每月管护次数	≥2 次	年度工作计划，历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否提升矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划，历史数据	
	可持续影响指标	是否提升情况整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划，历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

77、房屋维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00DACD10003D		项目名称	房屋维修		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	对管辖范围内的危旧房屋进行维修维护。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对危旧房屋进行维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修房屋面积	每年维修房屋面积 (平方米)	≥2100 平方米	年度工作计划, 历史数据	
	质量指标	维修工程质量达标率	维修工程质量合格面积/应维修面积*100%	≥90%	年度工作计划, 历史数据	
	时效指标	维修工程及时率	及时维修数量/应及时维修数量*100%	≥90%	年度工作计划, 历史数据	
	成本指标	维修成本	每平米维修所需资金 (元)	≤25.7 元	年度工作计划, 历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否改善低收入群众居住环境 (是/否)	通过维修, 改善低收入群体居住环境	是/否	年度工作计划, 历史数据	
	可持续影响指标	是否促进矿区整体形象提升 (是/否)	促进矿区可持续发展	是/否	年度工作计划, 历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

78、游园管护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00W0E410004M		项目名称	游园管护		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	游园广场的日常管护，负责公园的绿化，照明，人工湖面，卫生清洁等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进峰峰矿区整体形象提升，加强峰峰矿区绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管护面积	按上级要求每年需完成的管护面积	≥97300 平方米	年度工作计划，历史数据	
	质量指标	绿化管护率	实际管护面积占应管护面积比例	≥90%	年度工作计划，历史数据	
	成本指标	管护成本	每平方米管护成本	≤4 元	年度工作计划，历史数据	
	时效指标	每月浇水、管护次数	按规定每月浇水、管护次数	≥2 次	年度工作计划，历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否提升矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划，历史数据	
	可持续影响指标	是否提升情况整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划，历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

79、滏阳河源头公园管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P003M5410005A		项目名称	滏阳河源头公园管护费		
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	
	阳河源头公园的日常管护工作，负责公园的绿化，照明，人工湖面，卫生清洁等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.促进峰峰矿区整体形象提升，加强峰峰矿区绿化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管护面积	按上级要求每年需完成的管护面积	≥94620 平方米	年度工作计划，历史数据	
	质量指标	绿化管护率	实际管护面积占应管护面积比例	≥90%	年度工作计划，历史数据	
	成本指标	管护成本	每平方米管护成本	≤6.9 元	年度工作计划，历史数据	
	时效指标	每月浇水、管护次数	按规定每月浇水、管护次数	≥2 次	年度工作计划，历史数据	
效益指标	社会效益指标	是否提升矿区群众幸福感（是/否）	提高矿区人民群众幸福指数，促进矿区发展	是/否	年度工作计划，历史数据	
	可持续影响指标	是否提升情况整体形象提升（是/否）	促进矿区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划，历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

80、公共厕所管护费（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100715		项目名称	公共厕所管护费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	148.11	其中：财政资金	148.11	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于公厕环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫，城市垃圾清运，公厕清扫及管理，按季度拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	每座公厕投入费用 6.54万元	年公厕管护投入资金与公厕数量比值	<6.54万元	行业标准	
	数量指标	用水节约数量	实际节约水吨数占审定吨数的比例	≥5吨	年度工作计划	
	质量指标	保障公厕一年内正常使用率	正常使用天数与年总天数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	目标完成率	日常保洁时常	≥10小时	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高我区星级公厕整体水平及城市形象力	公厕的高标准管理，展现我区整体城市形象的影响力	(是/否)	政府考核指标	
	可持续影响指标	公厕环境达标天数占全年天数的比例	根据项目受益对象及项目所在地周边群众对项目的认可程度	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	如厕人员满意度	通过问卷调查如厕人员满意度比例	≥95%	问卷调查	

81、美雅路、滨河南路西延等管护费（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210132J		项目名称	美雅路、滨河南路西延等管护费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	11.80	其中：财政资金	11.80	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁，提高居民生活环境质量，提升城市文明形象，提升居民生活幸福感。					
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	清扫保洁管护面积	环卫工人清扫保洁道路总面积	≥3.82 万平方米	年度工作计划、历史数据	
	成本指标	清扫保洁管护成本	每平方米管护成本	≤3.09 元/平方米	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	清扫保洁管护率	实际清扫保洁管护面积占应管护面积的比率	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	日普扫次数	根据工作要求，每日普扫垃圾次数	≥2 次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平，促进我区整体形象提升（是/否）	促进我区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸福感（是/否）	我区及周边群众对环境的认可程度	是/否	年度工作计划、历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众对环境卫生满意度比例	≥90%	问卷调查	

82、文昌阁路、清泉街等道路维护费（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101336		项目名称	文昌阁路、清泉街等道路维护费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	75.38	其中：财政资金	75.38	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对新增道路的清扫保洁，有利于提高居民生活水平，提升城市文明形象。					
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	清扫保洁管护面积	环卫工人清扫保洁道路总面积	≥24.39 万平方米	年度工作计划、历史数据	
	成本指标	清扫保洁管护成本	每平方米管护成本	≤3.09 元/平方米	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	清扫保洁管护率	实际清扫保洁管护面积占应管护面积的比率	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	日普扫次数	根据工作要求，每日普扫垃圾次数	≥2 次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平，促进我区整体形象提升（是/否）	促进我区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸福感（是/否）	我区及周边群众对环境的认可程度	是/否	年度工作计划、历史数据	

一级指标	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	群众满意度	通过问卷调查群众对环境卫生满意度比例	≥90%	问卷调查

83、新增太行路等 12 条道路管护费（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210134R		项目名称	新增太行路等 12 条道路管护费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政资金	123.00	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对新增道路的清扫保洁，提升城市文明形象。					
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	清扫保洁管护面积	环卫工人清扫保洁道路总面积	≥8.89 万平方米	年度工作计划、历史数据	
	成本指标	清扫保洁管护成本	每平方米管护成本	≥3.09 元/平方米	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	清扫保洁管护率	实际清扫保洁管护面积占应管护面积的比率	≤90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	日普扫次数	根据工作要求，每日普扫垃圾次数	≥2 次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平，促进我区整体形象提升（是/否）	促进我区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸福感（是/否）	我区及周边群众对环境的认可程度	是/否	年度工作计划、历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众对环境卫生满意度比例	≥90%	问卷调查	

84、园林环卫中心洒水降尘（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210075K		项目名称	园林环卫中心洒水降尘（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	45.96	其中：财政资金	45.96	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市道路洒水降尘，减少扬尘，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于城市环境卫生清扫，垃圾转运以及公厕管理日常管理及清洁，确保环境卫生干净整洁，提高居民生活环境，提升居民生活幸福感。					
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	洒水降管护面积	洒水降尘作业道路总面积	≥110 万平方米	年度工作计划、历史数据	
	成本指标	洒水降尘管护成本	洒水降尘作业管护成本	≤0.41 元/平方米	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	洒水降尘管护率	洒水降尘作业管护面积占应管护面积的比率	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	日洒水降尘次数	根据工作要求，每日洒水降尘作业次数	≥2 次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平，促进我区整体形象提升（是/否）	促进我区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸	我区及周边群众对环境的认可程度	是/否	年度工作计划、历史	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		福感 (是/否)			数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众对环境卫生满意度比例	≥90%	问卷调查

85、园林环卫中心业务费（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210070H		项目名称	园林环卫中心业务费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	407.50	其中：财政资金	407.50	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于城市环境卫生清扫，垃圾转运以及公厕管理日常管理及清洁，确保环境卫生干净整洁，提高居民生活环境，提升居民生活幸福感。					
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	成本指标	环卫清扫人员工资	清扫人员人均月工资	≥1200元	考勤表	
	数量指标	清扫保洁面积	环卫工人清扫保洁道路总面积	≥110万平方米	年度工作计划	
	质量指标	机械化清扫率	机械化清扫面积占清扫总面积的比例	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	日普扫次数	根据工作要求，每日普扫垃圾次数	≥2次	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平（是/否）	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	（是/否）	根据实际情况	
	生态效益指标	是否提高城市整体环境（是/否）	及时处理垃圾，确保城市环境整洁	（是/否）	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥95%	问卷调查	

86、跃进南街等三路一桥环卫保洁费（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210131Y		项目名称	跃进南街等三路一桥环卫保洁费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	56.87	其中：财政资金	56.87	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市道路环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁，提高居民生活环境质量，提升居民生活幸福感，提升城市文明形象。					
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	清扫保洁管护面积	环卫工人清扫保洁道路总面积	≥18.4 万平方米	年度工作计划、历史数据	
	成本指标	清扫保洁管护成本	每平方米管护成本	≤3.09 元/平方米	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	清扫保洁管护率	实际清扫保洁管护面积占应管护面积的比率	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	日普扫次数	根据工作要求，每日普扫垃圾次数	≥2 次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平，促进我区整体形象提升（是/否）	促进我区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸	我区及周边群众对环境的认可程度	是/否	年度工作计划、历史	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		福感 (是/否)			数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众对环境卫生满意度比例	≥90%	问卷调查

87、增加环卫工人工资待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002100767		项目名称	增加环卫工人工资待遇		
预算规模及资金用途	预算数	108.72	其中：财政资金	108.72	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫人员工资支付，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证普扫和保洁不间断，重点路段以提高机扫率为目标，改善全区城乡环境卫生面貌					
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	环卫工人工资发放人数（302人）	单位发放环卫工人工资人数	≥302人	环卫工人考勤表	
	成本指标	人均增加工资	年人均增加环卫工人工资投入	≤0.36万元	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	任务完成率	按标准完成交办任务数量占总交办任务的比例（%）	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	环卫工人工资按月发放率	按月按标准发放工资占应发工资的比例	≥90%	年度工作计划、历史数据	
效益指标	经济效益指标	环卫工人工资发放率（%）	发放工资人数占工作总人数的比例	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸福感（是/否）	高标准的城市市容环境，展现我区整体城市形象的影响力	是/否	年度工作计划、历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	通过问卷调查环卫工人满意度比例	≥90%	问卷调查	

88、增加环卫工人工资待遇（2022）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210135D		项目名称	增加环卫工人工资待遇（2022）		
预算规模及资金用途	预算数	78.96	其中：财政资金	78.96	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫人员工资支付，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工资按时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环卫工人工资发放人数（302人）	单位发放环卫工人工资人数	≥329人	环卫工人考勤表	
	成本指标	人均增加工资	增加工人工资投入与工人人数的比值	≤0.24万元	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	任务完成率	按标准完成交办任务数量占总交办任务的比例（%）	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	环卫工人工资按月发放率	按月按标准发放工资占应发工资的比例	≥90%	年度工作计划、历史数据	
效益指标	经济效益指标	环卫工人工资发放率（%）	发放工资人数占工作总人数的比例	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸福感（是/否）	高标准的城市市容环境，展现我区整体城市形象的影响力	是/否	年度工作计划、历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	通过问卷调查环卫工人满意度比例	≥90%	问卷调查	

89、增加环卫工人工资待遇（2023）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P000002101361		项目名称	增加环卫工人工资待遇（2023）		
预算规模及资金用途	预算数	96.48	其中：财政资金	96.48	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫人员工资支付，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工资按时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环卫工人工资发放人数（302人）	单位发放环卫工人工资人数	≥329人	环卫工人考勤表	
	成本指标	人均增加工资	增加工人工资投入与工人人数的比值	≤0.84万元	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	任务完成率	按标准完成交办任务数量占总交办任务的比例（%）	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	环卫工人工资按月发放率	按月按标准发放工资占应发工资的比例	≥90%	年度工作计划、历史数据	
效益指标	经济效益指标	环卫工人工资发放率（%）	发放工资人数占工作总人数的比例	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸福感（是/否）	高标准的城市市容环境，展现我区整体城市形象的影响力	是/否	年度工作计划、历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	通过问卷调查环卫工人满意度比例	≥90%	问卷调查	

90、滏新大街南延管护费（环卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000210130B		项目名称	滏新大街南延管护费（环卫）		
预算规模及资金用途	预算数	14.83	其中：财政资金	14.83	其他资金	
	按时完成任务并进行考核，用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于城市环境卫生清扫，确保环境卫生干净整洁，提高居民生活环境质量，提升城市文明形象。					
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	清扫保洁管护面积	环卫工人清扫保洁道路总面积	≥4.8 万平方米	年度工作计划、历史数据	
	成本指标	清扫保洁管护成本	每平方米管护成本	≤3.09 元/平方米	年度工作计划、历史数据	
	质量指标	清扫保洁管护率	实际清扫保洁管护面积占应管护面积的比率	≥90%	年度工作计划、历史数据	
	时效指标	日普扫次数	根据工作要求，每日普扫垃圾次数	≥2 次	年度工作计划、历史数据	
效益指标	可持续影响指标	是否提高我区环境卫生整体水平，促进我区整体形象提升（是/否）	促进我区可持续发展，保障矿区环境卫生达标	是/否	年度工作计划、历史数据	
	社会效益指标	是否提高我区群众幸福感（是/否）	我区及周边群众对环境的认可程度	是/否	年度工作计划、历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众对环境卫生满意度比例	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3177.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

333 邯郸市峰峰矿区住房和城乡建设局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3177.17
1、房屋（平方米）	13308.38	633.86
其中：办公用房（平方米）	1281.39	182.80
2、车辆（台、辆）	169	1082.51

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	4	136.00
4、其他固定资产	1575	1324.80

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。