乡宁县市政公用部门2022年度部门预算公开

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县市政公用服务中心2022年预算收支总表

二、乡宁县市政公用服务中心2022年预算收入总表

三、乡宁县市政公用服务中心2022年预算支出总表

四、乡宁县市政公用服务中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县市政公用服务中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县市政公用服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县市政公用服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县市政公用服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县市政公用服务中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县市政公用服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县市政公用服务中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县市政公用服务中心2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

2022年乡宁县市政公用服务中心
预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）负责落实各项市政公用事业的中长期规划和年度计划；（二）负责城区规划范围内市政基础设施新改扩建和维修改造实施工作；负责城区内环境卫生、市容市貌、城市照明、城市绿化、供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理、中水回用、城市广场、河道、农贸市场等的服务性工作；（三）负责城区内公共管线维修维护工作；（四）负责市政公用行业安全运营、应怎管理、城市防汛等工作。（五）负责城区内道路、桥梁、排水管网、城市广场公共设施等市政基础设施的日常维护。（六）开展城市供水、节水宣传，推广节约用水新工艺。（七）承担县委、县政府交办的其他工作。（八）乡宁县城市热力有限公司是热力的生产和供应企 业，主要提供工业用热能源，以及用于冬季采暖提供热 能源，保障县城及县城周边居民供暖。停暖后将会对 厂区进行了全面清扫并开展了相应检修工作，清理锅炉、 灰库、脱硫车间及废水车间沉淀物、积灰。维修保养循环泵，电机，网机等，同时对锅炉、化水车间进行维修，更好地服务全县人民。（九）负责供水区域内居民及企事业单位生活、生产用水的生产和供应，确保供水水压符合国家的标准；定期检验水源水、出

厂水和管网水的水质情况，确保供水水质符合国家规定的饮用水卫生标准。负责供水区域内给水管网的安装、维护和抢修工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、工程设施股、环境卫生秩序股、园林绿化股、路灯照明股、三供办公室、污水处理厂，下属三个企业：乡宁县城市热力有限公司、乡宁县城市供水有限公司、乡宁县城市供热有限公司。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3个，市政公用服务中心部门本级、城市供水有限公司部门本级、城市热力有限公司部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

2022年我局将进一步更新思想观念、创新发展路径，树立系统思维，重点在提升城市基础设施建设上下功夫，在环境卫生、市容市貌、河道管护上做文章，在城市“三供”、行业发展上求突破，力争市政公用行业各项工作再上新台阶。

1、**加强市政公用服务能力建设。**全面完成第二污水厂工作，积极谋划热源厂二期工程、文笔路改造、城市亮化及河道亮化二期工程，深入实施农贸市场建设、管线入地、洗车城、炉渣制砖厂等市政工程。实施南北山体绿化、鄂河及罗河治理、城市公厕建设，全面维护修新城市市政公共设施、

超期服役破损油路面、城市巷道，进一步打造鄂河河道碧水长廊，为群众提供休闲的城市环境。

2、加强城市管理日常工作。加大供水、供气、供热保障工作力度，深入推进城市燃气三强制改造任务，城市二次供水改造；提高城市亮化、绿化管护水平；规范摊点设置，杜绝乱摆乱放，全天侯保洁，营造整洁舒适的生活环境。

3、加强城市管理队伍建设和市政运营安全稳定工作。坚持“抓班子、带队伍”，坚持内强素质、外树形象，不断加强城市管理队伍建设力度，建设一支紧跟城市管理发展趋势和发展规律、拥有先进管理理念、善于解决热点难点问题的市政公用行业党员干部队伍，对城市供水、供气、供热、市容环卫等市政公用设施运行风险和隐患进行全面摸排，完善隐患治理措施，确保各个风险点处于有效管控之中。

4、做好2022年的供暖工作，确保安全供暖。

自我单位2021年10月31日成功点炉，预示着供暖工作的开始，截止目前无一设备故障，无一人员事故。零故障安全生产50余天；接下来我们还要继续保持高度的供热状态，群策群力，攻坚克难，让群众满意为目标，定要圆满的完成供热任务。

5、做好2022年的供水工作，确保安全供水。

坚持对水源地和供水设施的安全监控和巡查，公司对供水机泵设备、电力设施、水源保护区进行安全巡查；对水源地采取加装防盗门、加装防护网等措施，利用无线远程监控系统，实时监控水源地和蓄水池安全，强化对水源地、蓄水

池的监管力度，确保人民生活、生产和其他各项建设用水安全。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张附表附后）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县市政公用服务中心2022年度收入、支出预算总计24863.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加412.85万元，增加1.69%。其中：

（一）收入预算总计24863.69万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计24863.69万元。

（1）一般公共预算收入预算10553.94万元，与上年相比增加170.01万元，增长1.64%。主要原因是：人员政策性增资及各项保险基数提高及新增市政设施工程等。

（2）政府性基金收入预算9039.75万元，与上年相比减少357.66万元，减少3.81%。主要原因是;河道及戎子广场周边亮化工程、文笔路靓城提质工程等办理前期手续等。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 5270 万元。与上年相比增加 600.5 万元，增长 12.86 %。主要原因是：用于乡宁县热力有限公司燃煤款及运行费支出。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是：我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 24863.69 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 98.57 万元，主要用于单位人员社会保险及就业方面支出。与上年相比减少 15.86 万元，减少 16.09%。主要原因是：今年退休 2 人、死亡 1 人、调出 2 人。

2. 卫生健康（类）支出 30.45 万元，主要用于政府卫生健康方面支出。与上年相比减 1.19 万元，减少 3.75%。主要原因是：今年退休 2 人、死亡 1 人、调出 2 人。

3. 城乡社区（类）支出 19139.52 万元，主要用于城乡社区事物支出。与上年相比增加 1112.83 万元，增加 6.17%。主要原因是：新增河道及戎子广场周边亮化工程、文笔路靓城提质工程等。

4. 住房保障（类）支出 50.76 元，主要用于……。与上年相比增加 6.8 万元，增加 15.47%。主要原因是缴费比例提高。

5. 债务付息（类）支出 274.4 万元，主要用于归还债务利息所发生的支出。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是专项债权付息支出和去年一样。

6.国有资本经营预算（类）支出 5270 万元，主要用于国有资本经营预算收入安排方面的支出。与上年相比增加 600.5 万元，增长 12.86 %。主要原因：用于城市热力有限公司燃煤及运行费。

3．基本支出预算数为 2593.88 万元。与上年相比增加 187.11 万元，增长 7.74%。主要原因是：人员政策性增资及各项保险基数提高等。项目支出预算数为 22269.81 万元。与上年相比增加 225.74 万元，增加 1.02 %。主要原因是：新增河道及戎子广场周边亮化工程、文笔路靓城提质工程等市政工程。

二、收入预算情况说明

乡宁县市政公用服务中心本年收入预算合计 24863.69 万元，其中：一般公共预算收入 10553.94 万元，占 42.44 %；政府性基金预算收入 9039.75 万元，占 36.36%；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 5270 万元，占 21.20 %；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县市政公用服务中心本年支出预算合计 24863.69 万元，其中：基本支出 2593.88 万元，占 10.43%；项目支出 22269.81 万元，占 89.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县市政公用服务中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 24863.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各

增加412.85万元，增长1.69%。主要原因是：增加二热源厂二期建设工程、河道及戎子周边亮化工程等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县市政公用服务中心2022年一般公共预算支出预算10553.94万元，与上年相比增加2242.48万元，增长26.98%。人员政策性增资及各项保险基数提高及新增二热源厂二期工程等。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

支出预算2593.88万元，其中：

（一）人员经费2453.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费140.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县市政公用服务中心2022年政府性基金支出预算支出9039.75万元。与上年相比减少357.66万元，减少3.81%。主要原因是：增加二热源厂二期建设工程、河道及戎子周边绿化工程正在办理相关前期手续，支出减少。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县市政公用服务中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0

万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出9万元，占“三公”经费的81.82 %；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的18.18 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出9 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因：与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额31275.47万元，其中：拟采购货物支出 155万元、拟采购工程支出31120.47万元、拟购买服务支出0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 79辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 76 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共78个项目纳入绩效目标管理，

涉及财政性资金合计 22269.81 万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金_22269.81万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本部门未使用一般债券。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用一般债券。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

2021年共下达专项债券2000万元，已支出2000万元，用于乡宁县第二热源厂建设工程，支出比例为100%。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

乡宁县第二热源厂建设工程2021年已完成三通一平及边坡治理工程；主体工程已完成土建及设备安装，正在进行调试试运行。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况；

乡宁县第二热源厂建设工程尚未正式投入运行，暂无收益，资产尚未移交未形成固定资产。

（二）其他；

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[134]乡宁县市政公用服务中心 ， [134001]乡宁县市政公用服务中心 ， [134003]乡宁县城市 单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	10,553.94	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	9,039.75	外交支出	
三、国有资本经营预算	5,270.00	国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	98.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30.45
		节能环保支出	
		城乡社区支出	19,139.52
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	50.76
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	5,270.00
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	274.40
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,863.69	本年支出合计	24,863.69

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		24,863.69	10,553.94	9,039.75	5,270.00		
208	[208]社会保障和就业支出	98.57	98.57				
20805	[20805]行政事业单位养	94.91	94.91				
2080505	[2080505]机关事业单	70.98	70.98				
2080506	[2080506]机关事业单	23.93	23.93				
20827	[20827]财政对其他社会	3.65	3.65				
2082701	[2082701]财政对失业	2.81	2.81				
2082702	[2082702]财政对工伤	0.85	0.85				
210	[210]卫生健康支出	30.45	30.45				
21011	[21011]行政事业单位医	30.45	30.45				
2101102	[2101102]事业单位医	30.45	30.45				
212	[212]城乡社区支出	19,139.52	10,374.17	8,765.35			
21201	[21201]城乡社区管理事	654.27	654.27				
2120103	[2120103]机关服务	165.46	165.46				
2120104	[2120104]城管执法	469.77	469.77				
2120199	[2120199]其他城乡社	19.04	19.04				
21203	[21203]城乡社区公共设	7,138.30	7,138.30				
2120399	[2120399]其他城乡社	7,138.30	7,138.30				
21205	[21205]城乡社区环境卫	2,581.60	2,581.60				
2120501	[2120501]城乡社区环	2,581.60	2,581.60				
21208	[21208]国有土地使用权	8,765.35		8,765.35			
2120803	[2120803]城市建设支	8,765.35		8,765.35			
221	[221]住房保障支出	50.76	50.76				
22102	[22102]住房改革支出	50.76	50.76				
2210201	[2210201]住房公积金	50.76	50.76				

223	[223]国有资本经营预算支	5,270.00					
22302	[22302]国有企业资本金	5,270.00					
2230202	[2230202]公益性设施	5,270.00			5,270.00		
232	[232]债务付息支出	274.40		274.40			
23204	[23204]地方政府专项债	274.40		274.40			
2320411	[2320411]国有土地使	274.40		274.40			

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		24,863.69	2,593.88	22,269.81
	[208]社会保障和就业支出	98.57	74.63	23.93
208	[20805]行政事业单位养老支出	94.91	70.98	23.93
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	70.98	70.98	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	23.93		23.93
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	3.65	3.65	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	2.81	2.81	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.85	0.85	
	[210]卫生健康支出	30.45	30.27	0.18
210	[21011]行政事业单位医疗	30.45	30.27	0.18
2101102	[2101102]事业单位医疗	30.45	30.27	0.18
	[212]城乡社区支出	19,139.52	2,438.22	16,701.30
212	[21201]城乡社区管理事务	654.27	613.80	40.47
2120103	[2120103]机关服务	165.46	165.46	
2120104	[2120104]城管执法	469.77	448.34	21.43
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支	19.04		19.04
212	[21203]城乡社区公共设施	7,138.30		7,138.30
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支	7,138.30		7,138.30
212	[21205]城乡社区环境卫生	2,581.60	1,824.41	757.18
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	2,581.60	1,824.41	757.18
212	[21208]国有土地使用权出让收入安排	8,765.35		8,765.35
2120803	[2120803]城市建设支出	8,765.35		8,765.35
	[221]住房保障支出	50.76	50.76	
221	[22102]住房改革支出	50.76	50.76	
2210201	[2210201]住房公积金	50.76	50.76	
	[223]国有资本经营预算支出	5,270.00		5,270.00
223	[22302]国有企业资本金注入	5,270.00		5,270.00
2230202	[2230202]公益性设施投资支出	5,270.00		5,270.00
	[232]债务付息支出	274.40		274.40
232	[23204]地方政府专项债务付息支出	274.40		274.40
2320411	[2320411]国有土地使用权出让金债	274.40		274.40

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10,553.94	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9,039.75	外交支出				
三、国有资本经营预算	5,270.00	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	98.57	98.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.45	30.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	19,139.52	10,374.17	8,765.35	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.76	50.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				5,270.00
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				

		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出	274.40		274.40	
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,863.69	本年支出合计	24,863.69	10,553.94	9,039.75	5,270.00

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[134]乡宁县市政公用服务中心，[134001]乡宁县市政公用服务中心，[134003]乡宁县城市热力有限　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,553.94	2,593.88	7,960.06
[208]社会保障和就业支出		98.57	74.63	23.93
[20805]行政事业单位养老支出		94.91	70.98	23.93
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	70.98	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.93		23.93
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		3.65	3.65	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.81	2.81	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	
[210]卫生健康支出		30.45	30.27	0.18
[21011]行政事业单位医疗		30.45	30.27	0.18
2101102	[2101102]事业单位医疗	30.45	30.27	0.18
[212]城乡社区支出		10,374.17	2,438.22	7,935.95
[21201]城乡社区管理事务		654.27	613.80	40.47
2120103	[2120103]机关服务	165.46	165.46	
2120104	[2120104]城管执法	469.77	448.34	21.43
2120199	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	19.04		19.04
[21203]城乡社区公共设施		7,138.30		7,138.30
2120399	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7,138.30		7,138.30
[21205]城乡社区环境卫生		2,581.60	1,824.41	757.18
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	2,581.60	1,824.41	757.18
[221]住房保障支出		50.76	50.76	
[22102]住房改革支出		50.76	50.76	
2210201	[2210201]住房公积金	50.76	50.76	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	2,593.88	
501	155.66	
[50102]社会保障缴费	104.91	
[50103]住房公积金	50.76	
505	2,296.18	
[50501]工资福利支出	2,296.18	
50502	140.87	
[5050201]公务接待费	2.00	
[5050203]公务用车运行维护费	9.00	
[5050299]商品和服务支出	129.87	
509	1.16	
[50901]社会福利和救助	1.16	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	**9,039.75**
103	**非税收入**	**9,039.75**
10301	**政府性基金收入**	**8,765.35**
1030148	国有土地使用权出让收入	8,765.35
10310	**专项债务对应项目专项收入**	**274.40**
1031006	国有土地使用权出让金专项债务对应项	274.40

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		9,039.75
212	[212]城乡社区支出	8,765.35
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	8,765.35
2120803	[2120803]城市建设支出	8,765.35
232	[232]债务付息支出	274.40
23204	[23204]地方政府专项债务付息支出	274.40
2320411	[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出	274.40

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						
		5,270.00		合计	5,270.00		5,270.00
		5,270.00	223	国有资本经营预算支出	5,270.00		5,270.00
		5,270.00	22302	国有企业资本金注入	5,270.00		5,270.00
2230202	公益性设施投资支出	5,270.00	2230202	公益性设施投资支出	5,270.00		5,270.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	9.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.00
合计	11.00

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	“治六乱、靓家园”零星工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	994,245	年度资金总额：	991,769
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	994,245	市县（区）财政资金	991,769
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为配合全县“治六乱、靓家园”工作和老城拆迁工作开展，进一步美化我县人居环境，实施立城区范围内部分零星工程			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	美化我县人居环境			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	美化我县人居环境				美化我县人居环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二中桥至乡宁西高速扣引	≥1项	数量指标	二中桥至乡宁西	≥1项
			地下农贸市场改造工程	≥1项		地下农贸市场改	≥1项
			新城区职中对面场地平整	≥1项		新城区职中对面	≥1项
			设置隔离石墩及挡车栏杆	≥1项		设置隔离石墩及	≥1项
			城区自行车及摩托车车位	≥1项		城区自行车及摩	≥1项
		质量指标	质量合格率（%）	100%	质量指标	质量合格率（%）	100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	二中桥至乡宁西高速扣引	≤177280元/项	成本指标	二中桥至乡宁西	≤177280元/项
			城区自行车及摩托车车位	≤134160元/项		城区自行车及摩	≤134160元/项
			新城区职中对面场地平整	≤191181元/项		新城区职中对面	≤191181元/项
			地下农贸市场改造工程成	≤236800元/项		地下农贸市场改	≤236800元/项
			设置隔离石墩及挡车栏杆	≤254824元/项		设置隔离石墩及	≤254824元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证优化居住环境	优化	社会效益指标	保证优化居住环	优化
		生态效益指标	改善人居环境	改善	生态效益指标	改善人居环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220106104044

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2021乡镇垃圾中转站运行费用			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	467,514	年度资金总额：	467,514
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	467,514	市县（区）财政资金	467,514
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	燃油费、车辆维修费、压缩箱维修费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	进一步改善城市面貌，塑造城市形象，提升城市品质。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按我局计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按工程实际计划完成相应的工程量。				按工程实际计划完成相应的工程量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	燃油费	≥35043升	数量指标	燃油费	≥35043升
			压缩箱维修费	≥7个		压缩箱维修费	≥7个
			车辆维修费	≥7辆		车辆维修费	≥7辆
		质量指标	符合车辆运行	符合	质量指标	符合车辆运行	符合
		时效指标	工程建成时效（天）	≥6月	时效指标	工程建成时效（	≥6月
		成本指标	燃油费	≤7.5元/升	成本指标	燃油费	≤7.5元/升
			车辆维修费	≤14333元/辆		车辆维修费	≤14333元/辆
			压缩箱维修费	≤14908元/个		压缩箱维修费	≤14908元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民居住环境及出行	保障	社会效益指标	保障居民居住环	保障
		生态效益指标	促进生态环境	促进	生态效益指标	促进生态环境	促进
		可持续影响指标	持续保障居民居住环境（	≥10年	可持续影响指标	持续保障居民居	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220120174443

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年乡镇垃圾中转站运行费用			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,356,240.96	年度资金总额：	1,356,240.96
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,356,240.96	市县（区）财政资金	1,356,240.96
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	人员经费、车辆运行费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	进一步改善城市面貌，塑造城市形象，提升城市品质。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按工程实际计划完成相应的工程量。				按工程实际计划完成相应的工程量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费	27人	数量指标	人员经费	27人
			车辆运行费	9辆		车辆运行费	9辆
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程建成时效（天）	≥12月	时效指标	工程建成时效（	≥12月
		成本指标	人员经费	≤33564元/人	成本指标	人员经费	≤33564元/人
			车辆运行费	≤50000元/辆		车辆运行费	≤50000元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民居住环境及出行	保障	社会效益指标	保障居民居住环	保障
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	持续保障居民居住环境（	≥15年	可持续影响指标	持续保障居民居	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220120113833

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	偿还乡宁县县城供水引黄工程贷款本金及利息			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,063,400	年度资金总额：	8,063,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,063,400	市县（区）财政资金	8,063,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	偿还乡宁县县城供水引黄工程贷款还本			
立项依据	乡财预（2022）1号			
项目设立必要性	缓解乡宁县城居民供水及饮水压力，保障民生发展			
保证项目实施的制度、措施	按期偿还乡宁县县城供水引黄工程贷款本金			
项目实施计划	根据政府购买服务和借款合同约定执行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障城乡居民用水方便，提高人民幸福指数。				保障城乡居民用水方便，提高人民幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归还本金	≥2次/年	数量指标	归还本金	≥2次/年
			归还利息	≥4次/年		归还利息	≥4次/年
		质量指标	保证还款	保证	质量指标	保证还款	保证
		时效指标	还款及时	及时	时效指标	还款及时	及时
		成本指标	本金归还额度	≤333万元/次	成本指标	本金归还额度	≤333万元/次
			利息归还额度	≤36万元/季		利息归还额度	≤36万元/季
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障县城居民用水	保障	社会效益指标	保障县城居民用	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高县城宜居度，解决居	提高	可持续影响指标	提高县城宜居度	提高
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	刘国旭	联系电话：	13753557898	填报日期：	20220120213253

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城管监察大队单位运转经费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	214,292	年度资金总额：	214,292
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	214,292	市县（区）财政资金	214,292
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障城管监察大队正常运行经费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	负责城市建设发展重要地段、重点项目、重大工程建设期间管理工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据靓城提质要求，完善城市配套设施。			
项目实施计划	负责城市建设发展重要地段、重点项目、重大工程建设期间管理工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	负责城市建设发展重要地段、重点项目、重大工程建设期间管理工作				负责城市建设发展重要地段、重点项目、重大工程建设期间管理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆燃油费	≥1894升/月	数量指标	车辆燃油费	≥1894升/月
		质量指标	达到环境卫生标准	达到	质量指标	达到环境卫生标	达到
		时效指标	车辆运行时间	1年	时效指标	车辆运行时间	1年
		成本指标	车辆燃油费成本	≤7.23元/升	成本指标	车辆燃油费成本	≤7.23元/升
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少环境污染	减少	社会效益指标	减少环境污染	减少
		生态效益指标	保证城市清洁，规范市场	保证	生态效益指标	保证城市清洁，	保证
		可持续影响指标	长期营造良好的营商环境	长期	可持续影响指标	长期营造良好的	长期
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20211225211158

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村前后西坡居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	567,042	年度资金总额：	567,042
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	567,042	市县（区）财政资金	567,042
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 11.6万平米，安装2台供热机组，同时敷设供热管网0.58公里。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设前后西坡换热站，可以为前后西坡村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	前后西坡换热站	≥1座	数量指标	前后西坡换热站	≥1座
			前后西坡换热机组	≥2台		前后西坡换热机	≥2台
			管网长度	≥5632千米		管网长度	≥5632千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	前后西坡换热站成本	≤120万元/座	成本指标	前后西坡换热站	≤120万元/座
			管网成本	≤345元/千米		管网成本	≤345元/千米
			前后西坡换热机组成本	≤35万元/台		前后西坡换热机	≤35万元/台
	效益指标	经济效益指标	解决居民供热问题	45万平方米	经济效益指标	解决居民供热问	45万平方米
		社会效益指标	满足为前后西坡村居民提	满足	社会效益指标	满足为前后西坡	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热时	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220104174559

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位办公楼1-3月劳务费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,400	年度资金总额：	5,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,400	市县（区）财政资金	5,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位办公楼1-3月劳务费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	单位办公楼1-3月劳务费			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步改善城市面貌，塑造城市形象，提升城市品质。				进一步改善城市面貌，塑造城市形象，提升城市品质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员	1人	数量指标	人员	1人
		质量指标	符合员工制定达到工作标	符合	质量指标	符合员工制定达	符合
		时效指标	发放时间	3月	时效指标	发放时间	3月
		成本指标	人员成本	≤1800元/月	成本指标	人员成本	≤1800元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障居民	≥3月	可持续影响指标	持续保障居民	≥3月
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220120114802

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	第二热源厂专项债券(8000万)付息			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,744,000	年度资金总额：	2,744,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,744,000	市县（区）财政资金	2,744,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县第二热源厂建设项目2020年申报专项债券8000万元，自2021年起需支付利息及兑换服务费			
立项依据	乡宁县第二热源厂建设项目2020年申报专项债券8000万元，自2021年起需支付利息及兑换服务费			
项目设立必要性	乡宁县第二热源厂建设项目2020年申报专项债券8000万元，自2021年起需支付利息及兑换服务费			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时支付利息及兑换服务费				按时支付利息及兑换服务费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付利息次数	≥4次	数量指标	支付利息次数	≥4次
			支付兑付服务费次数	≥1次		支付兑付服务费次	≥1次
		质量指标	支付及时率（%）	100%	质量指标	支付及时率（%）	100%
		时效指标	支付利息	≥1次/季度	时效指标	支付利息	≥1次/季度
			支付兑付服务费	≥1次/年		支付兑付服务费	≥1次/年
		成本指标	支付利息	≤686000元/次	成本指标	支付利息	≤686000元/次
			支付兑付服务费成本	≤137.2元/次		支付兑付服务费成	≤137.2元/次
	效益指标	经济效益指标	按时还息	按时	经济效益指标	按时还息	按时
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	还息有效期	≥1年	可持续影响指标	还息有效期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	收款对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	收款对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220120173410

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	第二污水处理厂建设项目全过程咨询费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	880,850.4	年度资金总额：	528,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	880,850.4	市县（区）财政资金	528,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目名称：乡宁县城区第二污水处理厂建设项目。建设地点：乡宁县昌宁镇大石头村。占地面积：23191.57㎡。处理规模：15000m3/d。建设内容：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、生化池及二沉池、中间水池、深度处理车间（混凝沉淀+翻板滤池）、消毒接触池、巴氏计量槽、清水池再生水			
立项依据	乡行政审批发【2020】135号			
项目设立必要性	该项目作为我县民生项目，项目建成后，能大大消减污水中BOD、COD、SS等污染物，改善区域环境，促进县城经济全面发展，保护区域生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第二污水处理厂全过程咨	≥1项	数量指标	第二污水处理厂	≥1项
		质量指标	符合工程全过程咨询服务	合格	质量指标	符合工程全过程	合格
		时效指标	全过程咨询服务时间	≤3月	时效指标	全过程咨询服务	≤3月
		成本指标	全过程咨询费	≤100万元/项	成本指标	全过程咨询费	≤100万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障污水处理厂工程质量	改善	社会效益指标	保障污水处理厂	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全过程咨询服务有限时间	≥30年	可持续影响指标	全过程咨询服务	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220117165408

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	二水厂运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,900,000	年度资金总额：	1,900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,900,000	市县（区）财政资金	1,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据国家规定频率、频次对水源水、出厂水、管网水进行化验；对水源进行净化、处理、加药、消毒，确保县城供水安全。			
立项依据	生产、办公需要			
项目设立必要性	为县城供水提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时足额缴纳电费，按时保养及时维修，按时发放人员工资			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为县城供水提供水质保障				为县城供水提供水质保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥65000度/月	数量指标	维修次数	≥6次
			工资发放人员数	24人		工资发放人员数	24人
			维修次数	≥6次		用电量	≥65000度/月
		质量指标	维修合格率	100%	质量指标	发放合规性	合规
			发放合规性	合规		维修合格率	100%
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	时效指标	维修及时性	及时
			发放工资及时性	及时		发放工资及时性	及时
			维修及时性	及时		缴纳电费及时性	及时
		成本指标	电费成本	≤0.77元/度	成本指标	人员平均工资	≥2777元/人/月
			人员平均工资	≥2777元/人/月		电费成本	≤0.77元/度
			维修费用	≥16666元/次		材料费	45850元/月
			材料费	45850元/月		维修费用	≥16666元/次
	效益指标	经济效益指标	增加水费收入	增加	经济效益指标	增加水费收入	增加
		社会效益指标	保障用水质量	保障	社会效益指标	保障用水质量	保障
		生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标	持续稳定运行	持续	可持续影响指标	持续稳定运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度	用水居民满意度	100%	服务对象满意度指	用水居民满意度	100%

负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211227170606

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	二水厂至明珠桥自来水管道更换工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	822,000	年度资金总额：	822,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	822,000	市县（区）财政资金	822,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县二水厂至明珠桥自来水管道工程			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	铺设新自来水管道，与明珠桥南自来水管道连接，大大缓解新城区文笔路以南用户水源紧张状况。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供水质量				保障供水质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建自来水管道DN300长度	≥2998千米	数量指标	新建自来水管道1	≥2998千米
		质量指标	符合管首工程设计要求	符合	质量指标	符合管首工程设	符合
		时效指标	建设时间	≤1年	时效指标	建设时间	≤1年
		成本指标	新建自来水管道DN300成本	≤524元/千米	成本指标	新建自来水管道1	≤524元/千米
	效益指标	经济效益指标	增加供水收费用户	≥3220户	经济效益指标	增加供水收费用户	≥3220户
		社会效益指标	满足文笔路以南住户用水	满足	社会效益指标	满足文笔路以南	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供水问题	≤12月	可持续影响指标	解决居民供水问题	≤12月
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220111155443

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	防汛			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容（河道内防洪沟、泄洪沟、污水口清理，储备应急物资）项目目的（维护县城内防汛设施、日常防汛）。项目按防汛应急方案实施；属应急防护行业；组织架构有项目负责人、实施人员、财务人员；项目实施期为1年，2021年实施			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	属于城市防汛必要项目。			
保证项目实施的制度、措施	按照国家相关防汛应急规范及《城市防汛应急预案》实施。			
项目实施计划	按降雨情况逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年城市防汛任务。				完成2022年城市防汛任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护防洪沟数量	≥5个	数量指标	维护防洪沟数量	≥5个
			维护污水口数量	≥50个		维护污水口数量	≥50个
			应急物资	≥2080个		应急物资	≥2080个
			排水防涝方案编制	≥1个		排水防涝方案编	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维护时间	≥1年	时效指标	维护时间	≥1年
		成本指标	防洪沟	≤5万元/个	成本指标	防洪沟	≤5万元/个
			排水防涝方案编制成本	≤4万元/个		排水防涝方案编	≤4万元/个
			污水口	≤0.38万元/个		污水口	≤0.38万元/个
			应急物资成本	≤2万元/个		应急物资成本	≤2万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护市政防汛设施，满足	满足	社会效益指标	维护市政防汛设	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证洪水排放通畅	保证	可持续影响指标	保证洪水排放通	保证
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	污凯山	联系电话：	13753557898	填报日期：	20211229115446

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	粪便站单位运行经费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	166,536	年度资金总额：	166,536
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	166,536
	单位自筹	166,536	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县城公厕及化粪池日产粪便约50吨，集中处置，处理工艺为“固液分离+絮凝脱水+生物除臭”，设计处理能力50吨/日。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	美化环境，城市整洁，			
保证项目实施的制度、措施	按照《城镇生活垃圾卫生填埋规范》对县城粪便进行无害化处理，制定相关管理制度、措施等。			
项目实施计划	完成2022年粪便站正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年粪便站正常运行。				完成2022年粪便站正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常办公用品及清洁工具	≥57套/人*月	数量指标	日常办公用品及	≥57套/人*月
			宣传版面PVC	≥20平方米		宣传版面PVC	≥20平方米
			购买饮用水	≥500桶		购买饮用水	≥500桶
			购买电费	≥1322度		购买电费	≥1322度
			粪便处理药品	≥100公斤/月		粪便处理药品	≥100公斤/月
			98%浓硫酸	≥830公斤/月		98%浓硫酸	≥830公斤/月
		质量指标	粪便处理合格率	100%	质量指标	粪便处理合格率	100%
		时效指标	粪便处理时间	1年	时效指标	粪便处理时间	1年
		成本指标	日常办公用品及清洁工具	≤20元/套*月	成本指标	日常办公用品及	≤20元/套*月
			98%浓硫酸成本	≤5元/公斤		98%浓硫酸成本	≤5元/公斤
			购买饮用水费用	≤6元/桶		购买饮用水费用	≤6元/桶
			宣传版面PVC费用	≤260元/平方米		宣传版面PVC费用	≤260元/平方米
			购买电费费用	≤0.63元/度		购买电费费用	≤0.63元/度
			粪便处理药品成本	≤90元/公斤		粪便处理药品成本	≤90元/公斤
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决城市环境问题，减少	减少	社会效益指标	解决城市环境问题	减少
		生态效益指标	处理粪便，保证城市清洁	提高	生态效益指标	处理粪便，保证城	提高
		可持续影响指标	长期营造良好的环境氛围	长期	可持续影响指标	长期营造良好的环	长期
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20211225210134

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	凤凰沟居民换热站及管网工程工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,854,075	年度资金总额：	1,854,075
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,854,075	市县（区）财政资金	1,854,075
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，安装1台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设凤凰沟换热站，可以为凤凰沟居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换热站	≥1座	数量指标	换热站	≥1座
			换热机组	≥1台		换热机组	≥1台
			管网长度	≥1982千米		管网长度	≥1982千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	换热站成本	≤130万元/座	成本指标	换热站成本	≤130万元/座
			管网成本	≤365元/千米		管网成本	≤365元/千米
			换热站机组成本	≤40万元/台		换热站机组成本	≤40万元/台
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	1856平方米	经济效益指标	提供供热收费面	1856平方米
		社会效益指标	满足为凉府村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为凉府村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105105747

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公交总站公厕带垃圾压缩站			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	355,613.52	年度资金总额：	355,613
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	355,613.52	市县（区）财政资金	355,613
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设垃圾中转站一座，带公共厕所，满足垃圾压缩要求。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	保证城市环境卫生的整洁			
保证项目实施的制度、措施	生活垃圾的回收			
项目实施计划	根据工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到环境卫生的需求。				达到环境卫生的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车载压缩箱体	≥1台	数量指标	车载压缩箱体	≥1台
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥1年	时效指标	建设时间	≥1年
		成本指标	车载压缩箱体成本	≤36万元/台	成本指标	车载压缩箱体成本	≤36万元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为人民群众提供一个清洁	提高	社会效益指标	为人民群众提供	提高
		生态效益指标	良好的环境有助于人民群	满足	生态效益指标	良好的环境有助	满足
		可持续影响指标	市容市貌得到长期改善	≥10年	可持续影响指标	市容市貌得到长	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220117174003

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	供水还贷			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	92,545	年度资金总额：	92,545
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	92,545	市县（区）财政资金	92,545
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城市供水扩建工程借贷还本付息			
立项依据	正常办公业务生产需要			
项目设立必要性	为县城供水提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时还本付息			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时还本付息				及时还本付息		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	还本付息次数	≤1次	数量指标	还本付息次数	≤1次
		质量指标	还款合格率	100%	质量指标	还款合格率	100%
		时效指标	还款及时性	及时	时效指标	还款及时性	及时
		成本指标	本金及利息	≤92545元	成本指标	本金及利息	≤92545元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高水费收入	提高
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标			生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续稳定发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211226162911

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	河道及戎子广场周边亮化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,885,000	年度资金总额：	16,885,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,885,000	市县（区）财政资金	16,885,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	彩虹桥至二中桥段6公里河道景观亮化；连心桥音乐喷泉；两座人行小桥亮化；戎子广场北侧民居及广场、台阶步道亮化及配电、灯光控制系统等。			
立项依据	乡政办纪（2021）6号			
项目设立必要性	该项目作为我县靓城提质项目，项目建成后，项将改善乡宁县城区居民的夜间生活环境，丰富群众文化生活，推动乡宁县的生态文明建设，创造乡宁县的景观特色。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河道亮化盏数	≥9639套	数量指标	戎子广场亮化面积	≥90000平方米
			河道亮化面积	≥180000平方米		戎子广场亮化盏数	≥1953盏
			戎子广场亮化盏数	≥1953盏		河道亮化面积	≥180000平方米
			戎子广场亮化面积	≥90000平方米		河道亮化盏数	≥9639套
			音乐喷泉灯光	≥1套		预算编制	≥1项
			音乐喷泉音乐	≥1套		测绘	≥1项
			音乐喷泉喷水	≥1套		音乐喷泉灯光	≥1套
			测绘	≥1项		音乐喷泉喷水	≥1套
			预算编制	≥1项		设计	≥1项
			可研	≥1项		可研	≥1项
			设计	≥1项		监理	≥1项
			监理	≥1项		音乐喷泉音乐	≥1套
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	河道亮化盏数成本	≤1462元/套	成本指标	音乐喷泉喷水成本	≤1683800元/套
			预算编制成本	≤150000元/项		音乐喷泉音乐成本	≤312700元/套
			设计成本	≤500000元/项		可研成本	≤100000元/项
			可研成本	≤100000元/项		设计成本	≤500000元/项
			音乐喷泉喷水成本	≤1683800元/套		预算编制成本	≤150000元/项
			音乐喷泉音乐成本	≤312700元/套		测绘	≤150000元/项
			测绘	≤150000元/项		音乐喷泉灯光成本	≤359600元/套

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	河道及戎子广场周边亮化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,885,000	年度资金总额：	16,885,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	16,885,000	市县（区）财政资金	16,885,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	彩虹桥至二中桥段6公里河道景观亮化；连心桥音乐喷泉；两座人行小桥亮化；戎子广场北侧民居及广场、台阶步道亮化及配电、灯光控制系统等。			
立项依据	乡政办纪（2021）6号			
项目设立必要性	该项目作为我县靓城提质项目，项目建成后，项将改善乡宁县城区居民的夜间生活环境，丰富群众文化生活，推动乡宁县的生态文明建设，创造乡宁县的景观特色。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			监理成本	≤300000元/项		戎子广场亮化面	≤43元/平方米
			河道亮化面积成本	≤79元/平方米		戎子广场亮化盏	≤1977元/套
			戎子广场亮化盏数成本	≤1977元/套		河道亮化面积成	≤79元/平方米
			戎子广场亮化面积成本	≤43元/平方米		河道亮化盏数成	≤1462元/套
			音乐喷泉灯光成本	≤359600元/套		监理成本	≤300000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善夜间环境	改善	社会效益指标	改善夜间环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标	美化河道及戎子	美化
		可持续影响指标	持续改善夜间环境时间	≥10年	可持续影响指标	持续改善夜间环	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220112093805

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	河道清淤			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容（清理河道内淤泥）项目目的（维护县城内河道内淤泥）。项目按河道清淤工作；组织架构有项目负责人、实施人员、财务人员；项目实施期为1年，2021年实施。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	属于城市防汛必要项目。			
保证项目实施的制度、措施	按照国家相关防汛应急规范及《城市防汛应急预案》实施。			
项目实施计划	按降雨情况逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年城市河道清淤任务。				完成2022年城市河道清淤任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区河道清淤	≥1万立方米	数量指标	城区河道清淤	≥1万立方米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	清淤时间	1年	时效指标	清淤时间	1年
		成本指标	河道清淤	≤50元/立方米	成本指标	河道清淤	≤50元/立方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护市政防汛设施，满足	满足	社会效益指标	维护市政防汛设	满足
		生态效益指标	保证洪水排放通畅，城区	保证	生态效益指标	保证洪水排放通	保证
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%
负责人：		经办人：	赵智家	联系电话：	13835731219	填报日期：	20211231164624

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	河道日常维护			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	鄂河河道20个橡皮坝维修、20公里河道防护网维护、10公里河道两侧护坡及路面维护。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需要。			
项目设立必要性	属于河道维护必要项目			
保证项目实施的制度、措施	按照我局河道维护项目实施流程执行。			
项目实施计划	按照河道维护实施损坏情况实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年河道日常维护任务				完成2022年河道日常维护任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护河道两侧路面	≥20公里	数量指标	维护河道两侧路	≥20公里
			维护橡皮坝的数量	≥25个		维护橡皮坝的数	≥25个
			维护河道防护网	≥20公里		维护河道防护网	≥20公里
			维护河道两侧护坡	≥2万公里		维护河道两侧护	≥2万公里
		质量指标	河道两侧护坡验收标准	合格	质量指标	河道两侧护坡验	合格
		时效指标	维护时间	≥1年	时效指标	维护时间	≥1年
		成本指标	维护橡皮坝	≤159.6元/个	成本指标	维护橡皮坝	≤159.6元/个
			维护河道两侧路面成本	≤263元/公里		维护河道两侧路	≤263元/公里
			维护河道防护网成本	≤356.2元/公里		维护河道防护网	≤356.2元/公里
			维护河道两侧护坡成本	≤56.3元/平方米		维护河道两侧护	≤56.3元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护河道设施，满足市民	满足	社会效益指标	维护河道设施，	满足
		生态效益指标	保证优化居住环境	优化	生态效益指标	保证优化居住环	优化
		可持续影响指标	持续河道维护	≥1年	可持续影响指标	持续河道维护	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	赵智家	联系电话：	13835731219	填报日期：	20211231163205

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环卫对队公用经费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,449,726	年度资金总额：	6,629,726
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,449,726	市县（区）财政资金	6,629,726
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	环卫队运行经费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求			
项目设立必要性	环卫队日常运行费用			
保证项目实施的制度、措施	按照环卫队日常工作的流程执行			
项目实施计划	按照环卫队日常工作需求实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年环卫队日常运行任务				完成2022年环卫队日常运行任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务公共清洁工具	≥7件/月	数量指标	服务公共清洁工具	≥7件/月
			清洁用品	≥24件/月.公厕		清洁用品	≥24件/月.公厕
			车辆燃油费	≥1200升/月.车		车辆燃油费	≥1200升/月.车
			车辆修理费	53辆		车辆修理费	53辆
			广告宣传	≥160条/年		广告宣传	≥160条/年
			购买水费	≥4万吨/月		购买水费	≥4万吨/月
			购买电费	≥5.08万度		购买电费	≥5.08万度
			电话费用	≥3部		电话费用	≥3部
			供暖面积	≥7169平方米		供暖面积	≥7169平方米
			差旅费	≥5人/次		差旅费	≥5人/次
			修理费	≥3000平方米		修理费	≥3000平方米
			公务接待费	≥580人/次		公务接待费	≥580人/次
			专用材料	≥59吨/年		专用材料	≥59吨/年
			劳务费	≥300人		劳务费	≥300人
			福利费	≥580人		福利费	≥580人
		质量指标	达到环境卫生标准	达到	质量指标	达到环境卫生标准	达到
		时效指标	清洁维护时间	1年	时效指标	清洁维护时间	1年
			服务清洁工具成本	≤300元/人		服务清洁工具成本	≤300元/人
			劳务费成本	≤400元/人		劳务费成本	≤400元/人
			公务接待费成本	≤34元/人		公务接待费成本	≤34元/人
			修理费成本	≤100元/平方米		修理费成本	≤100元/平方米

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环卫对队公用经费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,449,726	年度资金总额：	6,629,726
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,449,726	市县（区）财政资金	6,629,726
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	环卫队运行经费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求			
项目设立必要性	环卫队日常运行费用			
保证项目实施的制度、措施	按照环卫队日常工作的流程执行			
项目实施计划	按照环卫队日常工作需求实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年环卫队日常运行任务				完成2022年环卫队日常运行任务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	差旅费成本	≤500元/人	成本指标	差旅费成本	≤500元/人
			交通修理费成本	≤2000元/车.月		交通修理费成本	≤2000元/车.月
			交通燃油成本	≤7800元/车.月		交通燃油成本	≤7800元/车.月
			福利费成本	≤1380元/人.年		福利费成本	≤1380元/人.年
			清洁用品成本	≤1200元/座		清洁用品成本	≤1200元/座
			广告宣传成本	≤150元/条		广告宣传成本	≤150元/条
			水费成本	≤5.3元/吨		水费成本	≤5.3元/吨
			电费成本	≤0.6元/度		电费成本	≤0.6元/度
			电话费成本	≤700元/部.年		电话费成本	≤700元/部.年
			供暖面积成本	≤28元/平方米		供暖面积成本	≤28元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少环境污染	减少	社会效益指标	减少环境污染	减少
		生态效益指标	清除垃圾，提高城市清洁	提高	生态效益指标	清除垃圾，提高	提高
		可持续影响指标	长期营造优美环境氛围	长期	可持续影响指标	长期营造优美环	长期
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20211225220641

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环卫工人春节慰问金			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	春节县政府慰问			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	领导班子看望一线工人			
保证项目实施的制度、措施	保证春节慰问金的发放			
项目实施计划	完成对环卫工人的慰问			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成对环卫工人的慰问				完成对环卫工人的慰问		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥580人	数量指标	人数	≥580人
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	慰问时间	≤12月	时效指标	慰问时间	≤12月
		成本指标	慰问款	≤200元/人	成本指标	慰问款	≤200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高环卫工工作积极性	提高	社会效益指标	提高环卫工工作	提高
		生态效益指标	提升环境卫生质量	提升	生态效益指标	提升环境卫生质	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220104163157

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环卫工人到龄补助费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	450,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	环卫工人退休补助			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	退休补助			
保证项目实施的制度、措施	根据《劳动法》相关规定每个工人每年1500元			
项目实施计划	保证环卫工人到龄补助费按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成环卫工人到龄补助费按时发放				完成环卫工人到龄补助费按时发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	环卫工人到龄人	≥30人
		质量指标			质量指标	补贴合格性	合格
		时效指标			时效指标	发放及时性	及时
		成本指标			成本指标	环卫工人到龄补	≤1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提高到龄工人幸	提高
		生态效益指标			生态效益指标	维护人民群众卫	维护
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220104163817

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	垃圾厂单位运转经费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	505,466	年度资金总额：	490,466
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	505,466	市县（区）财政资金	490,466
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了垃圾厂的正常运行，达到国家要求的卫生填埋标准，所产生的日常办公经费。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	为了保证垃圾处理厂正常运行，保质保量完成垃圾填埋任务。			
保证项目实施的制度、措施	按照《城镇生活垃圾卫生填埋规范》进行日常填埋，制定相关管理制度、措施等。			
项目实施计划	完成2022年垃圾厂日常运行任务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成202年垃圾厂日常运行任务。				完成202年垃圾厂日常运行任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清扫清洁工具	≥7套/人*月	数量指标	清扫清洁工具	≥7套/人*月
			宣传版面PVC	≥20平方米		宣传版面PVC	≥20平方米
			印刷品	≥32套		印刷品	≥32套
			电费	≥15873度		电费	≥15873度
			取暖	≥500平方米		取暖	≥500平方米
			差旅	≥5人/次		差旅	≥5人/次
			排水渠维修	≥3100米		排水渠维修	≥3100米
			车辆燃油	≥550升/车.月		车辆燃油	≥550升/车.月
			车辆修理	≥834元/车.月		车辆修理	≥834元/车.月
			专用材料	≥132箱		专用材料	≥132箱
			福利	≥21人		福利	≥21人
		质量指标	垃圾处理合格率	100%	质量指标	垃圾处理合格率	100%
		时效指标	垃圾处理时间	1年	时效指标	垃圾处理时间	1年
		成本指标	清扫清洁工具费	≤20元/套.月	成本指标	清扫清洁工具费	≤20元/套.月
			车辆修理费	≤834元/车.月		车辆修理费	≤834元/车.月
			专用材料费	≤300元/平方米		专用材料费	≤300元/平方米
			排水渠维修费	≤21元/平方米		排水渠维修费	≤21元/平方米
			差旅费成本	≤200元/人.天		差旅费成本	≤200元/人.天
			取暖费	≤12元/平方米		取暖费	≤12元/平方米
			车辆燃油费	≤2805元/车.月		车辆燃油费	≤2805元/车.月
			福利费	≤60元/人.月		福利费	≤60元/人.月

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	垃圾厂单位运转经费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	505,466	年度资金总额：	490,466
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	505,466	市县（区）财政资金	490,466
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了垃圾厂的正常运行，达到国家要求的卫生填埋标准，所产生的日常办公经费。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	为了保证垃圾处理厂正常运行，保质保量完成垃圾填埋任务。			
保证项目实施的制度、措施	按照《城镇生活垃圾卫生填埋规范》进行日常填埋，制定相关管理制度、措施等。			
项目实施计划	完成2022年垃圾厂日常运行任务。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成202年垃圾厂日常运行任务。				完成202年垃圾厂日常运行任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			宣传版面PVC费	≤20元/平方米		宣传版面PVC费	≤20元/平方米
			印刷费	≤160元/套		印刷费	≤160元/套
			购买电费	≤0.63元/度		购买电费	≤0.63元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少环境污染	减少	社会效益指标	减少环境污染	减少
		生态效益指标	填埋垃圾，保证城市清洁	提高	生态效益指标	填埋垃圾，保证	提高
		可持续影响指标	长期营造良好的环境氛围	长期	可持续影响指标	长期营造良好的	长期
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%
负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20211225222015

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	垃圾厂土壤及地下水监测费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	352,600	年度资金总额：	352,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	352,600	市县（区）财政资金	352,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《乡宁县县城生活垃圾处理厂土壤及地下水自行监测方案》对垃圾处理厂地下水及土壤进行监测，并编制《土壤调查报告》，使其满足环保及相关部门要求。			
立项依据	《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山西省土壤污染防治条例》			
项目设立必要性	根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山西省土壤污染防治条例》、《乡宁县县城生活垃圾处理厂土壤及地下水自行监测方案》对垃圾处理厂地下水及土壤进行监测，并编制《土壤调查报告》，使其满足环保及相关部门要求			
保证项目实施的制度、措施	按照我单位项目实施制度管理			
项目实施计划	实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土壤监测报告数（份）	≥1份	数量指标	土壤监测报告数	≥1份
		质量指标	监测报告验收合格率（%）	100%	质量指标	监测报告验收合格	100%
		时效指标	地下水监测时间	≥2月	时效指标	地下水监测时间	≥2月
		成本指标	报告编制成本（万元）	≤35.7万元/项	成本指标	报告编制成本（	≤35.7万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	垃圾处理厂生态环境改善	改善	生态效益指标	垃圾处理厂生态	改善
		可持续影响指标	报告持续有效性（年）	≥1年	可持续影响指标	报告持续有效性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994757420	填报日期：	20220120111144

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	垃圾场日常维修			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	垃圾填埋区道路、防渗膜、导气石笼井、排洪渠、垃圾坝维修			
立项依据	日常维修			
项目设立必要性	保证垃圾场正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	完成垃圾填埋区道路、防渗膜、导气石笼井、排洪渠、垃圾坝维修			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更换完成，保障渗滤液处理站运行				更换完成，保障渗滤液处理站运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路	≥3000米	数量指标	道路	≥3000米
			排洪渠	≥2000米		排洪渠	≥2000米
			防渗膜	≥8000平米		防渗膜	≥8000平米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	维修时间	1年	时效指标	维修时间	1年
		成本指标	道路成本	≤200元/米	成本指标	道路成本	≤200元/米
			防渗膜成本	≤1000元/平方米		防渗膜成本	≤1000元/平方米
			排洪渠成本	≤150元/米		排洪渠成本	≤150元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障垃圾场运行	保障	社会效益指标	保障垃圾场运行	保障
		生态效益指标	改善垃圾场周边环境质量	改善	生态效益指标	改善垃圾场周边	改善
		可持续影响指标	持续保障垃圾场运行	≥1年	可持续影响指标	持续保障垃圾场	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20211230154933

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	老旧燃气管网更新改造			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	针对30年以上燃气管道进行更换，建设燃气管网检测平台；实现燃气管网信息化、智能化管理。并同步对沿线老旧供水及供暖管道进行更换。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将实现燃气管网信息化、智能化管理，降低老旧水、气、暖管道安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			燃气管道长度	≥10000米		燃气管道长度	≥10000米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥9月	时效指标	建设时间	≥9月
		成本指标	可研	≤50000元/项	成本指标	可研	≤50000元/项
			燃气管道成本	≤500元/米		燃气管道成本	≤500元/米
			设计	≤200000元/项		设计	≤200000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	降低老旧水、气、暖管道	降低	社会效益指标	降低老旧水、气	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善县城市政基础设施	≥10年	可持续影响指标	完善县城市政基	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13753557898	填报日期：	20220120182016

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	老一中桥至冯家沟养护费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	304,000	年度资金总额：	304,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	304,000	市县（区）财政资金	304,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容（老一中桥至冯家沟路面维护、人行道维护、两侧排水沟、水泥挡墙、钢管护栏维护）。项目目的（维护老一中桥至冯家沟道路，保证运行）。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	属于老一中桥至冯家沟道路维护必要项目。			
保证项目实施的制度、措施	按我局老一中桥至冯家沟道路维护项目实施流程执行。			
项目实施计划	按老一中桥至冯家沟道路护设施损坏情况实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年老一中桥至冯家沟道路维护任务。				完成2022年老一中桥至冯家沟道路维护任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路面维护	≥5公里	数量指标	路面维护	≥5公里
			人行道维护	≥2公里		人行道维护	≥2公里
			排水沟维护	≥3公里		排水沟维护	≥3公里
			水泥挡墙维护	≥5000平方米		水泥挡墙维护	≥5000平方米
			钢管护栏维护	≥700米		钢管护栏维护	≥700米
		质量指标	维护达标率	100%	质量指标	维护达标率	100%
		时效指标	维护时间	≥1年	时效指标	维护时间	≥1年
		成本指标	路面维护成本	≤1万元/公里	成本指标	路面维护成本	≤1万元/公里
			钢管护栏维护成本	≤100元/米		钢管护栏维护成	≤100元/米
			排水沟维护成本	≤1.67万元/公里		排水沟维护成本	≤1.67万元/公里
			人行道维护成本	≤2.5万元/公里		人行道维护成本	≤2.5万元/公里
			水泥挡墙维护成本	≤16.8元/平方米		水泥挡墙维护成	≤16.8元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证道路畅通安全	保证	社会效益指标	保证道路畅通安	保证
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高城市道路设施完整性	提高	可持续影响指标	提高城市道路设	提高
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20211229151635

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	凉府村居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,244,134	年度资金总额：	1,244,134
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,244,134	市县（区）财政资金	1,244,134
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 10.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设凉府换热站，可以为凉府村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	凉府换热站	≥1座	数量指标	凉府换热站	≥1座
			凉府换热机组	≥1台		凉府换热机组	≥1台
			管网长度	≥3625千米		管网长度	≥3625千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	凉府换热站成本	≤100万元/座	成本指标	凉府换热机组成	≤30万元/台
			管网成本	≤356元/千米		凉府换热站成本	≤100万元/座
			凉府换热机组成本	≤30万元/台		管网成本	≤356元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	35万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	35万平方米
		社会效益指标	满足为凉府村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为凉府村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105111216

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	路灯电费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	新城区路灯电费			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求			
项目设立必要性	保障城区路灯正常运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府年度规划相关制度			
项目实施计划	根据用电量缴纳电费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障城区路灯正常运行				保障城区路灯正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥536万KW	数量指标	用电量	≥536万KW
			县城路灯盏数	≥5200盏		县城路灯盏数	≥5200盏
			亮化大楼数量	≥87栋		亮化大楼数量	≥87栋
		质量指标	保障路灯正常运行	保障	质量指标	保障路灯正常运行	保障
		时效指标	照明时间	≤7小时/天	时效指标	照明时间	≤7小时/天
		成本指标	电费费用	≤0.56元/度	成本指标	电费费用	≤0.56元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市品位	提升	社会效益指标	提升城市品位	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障路灯正常运行	持续	可持续影响指标	持续保障路灯正	持续
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%
负责人：		经办人：	吴永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220104160550

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	路灯日常维护			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	路灯日常维护			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	达到城市照明需求			
保证项目实施的制度、措施	完成路灯的日常维护			
项目实施计划	完成路灯的日常维护			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到城市照明的需求。				达到城市照明的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	光源电器	≥1000套	数量指标	光源电器	≥1000套
			电缆	≥1600米		电缆	≥1600米
			变压器	≥100台		变压器	≥100台
		质量指标	照明合格率	100%	质量指标	照明合格率	100%
		时效指标	维护时间	≥1年	时效指标	维护时间	≥1年
		成本指标	光源电器成本	≤600元/套	成本指标	光源电器成本	≤600元/套
			变压器维成本	≤8000元/台		变压器维成本	≤8000元/台
			电缆成本	≤125元/米		电缆成本	≤125元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便人们出行，提高城市	提高	社会效益指标	方便人们出行，	提高
		生态效益指标	改善人居环境，维护人民	维护	生态效益指标	改善人居环境，	维护
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	吴永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20211231162049

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	罗河沟购买服务			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	670,000	年度资金总额：	670,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	670,000	市县（区）财政资金	670,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	罗河沟购买服务			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	维护罗河沟环境卫生			
保证项目实施的制度、措施	维护罗河沟环境卫生			
项目实施计划	完成罗河沟购买服务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到环境卫生的需求。				达到环境卫生的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥17万平方米	数量指标	保洁面积	≥17万平方米
		质量指标	卫生服务合格率	100%	质量指标	卫生服务合格率	100%
		时效指标	维护时间	≥1年	时效指标	维护时间	≥1年
		成本指标	罗河沟保洁成本	≤4元/平方米	成本指标	罗河沟保洁成本	≤4元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护人民群众舒适卫生的	维护	社会效益指标	维护人民群众舒	维护
		生态效益指标	提高环境卫生境	提高	生态效益指标	提高环境卫生境	提高
		可持续影响指标	持续提升县城的环境整洁	提升	可持续影响指标	持续提升县城的	提升
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	董黎明	联系电话：	13603575868	填报日期：	20220120161603

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	罗河河道景观工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	通过建设橡胶坝进行蓄水、种植绿化的方式，对罗河河道进行整治，打造河道景观。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善罗河河道景观，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成前期手续并开工建设。				完成前期手续并开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			勘察	≥1项		勘察	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤50000元/项	成本指标	可研	≤50000元/项
			设计	≤200000元/项		设计	≤200000元/项
			监理	≤150000元/项		监理	≤150000元/项
			勘察	≤50000元/项		勘察	≤50000元/项
			预算编制	≤50000元/项		预算编制	≤50000元/项
			工程	≤4500000元/项		工程	≤4500000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	改善罗河生态环境	改善	生态效益指标	改善罗河生态环	改善
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥30年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13995749420	填报日期：	20220120185651

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	绿化管护			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县城区63万平方绿化面积日常管理维护			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需要			
项目设立必要性	我县绿植需定期洒水、修剪、施肥、除虫、补栽、移植、新栽苗木、护栏维护等			
保证项目实施的制度、措施	依据国家绿化方面相关条例，建立绿化管理制度，委托专业绿化工作人员进行管护。			
项目实施计划	根据绿化管理制度，进行管护。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年绿化管护任务				完成2022年绿化管护任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化管护面积	≥63万平方米	数量指标	绿化管护面积	≥63万平方米
		质量指标	绿化存活率	100%	质量指标	绿化存活率	100%
		时效指标	绿化管护有效期	一年	时效指标	绿化管护有效期	一年
		成本指标	绿化管护	≤35.2元/平方米	成本指标	绿化管护	≤35.2元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	增加植被覆盖率，维持生	增加	生态效益指标	增加植被覆盖率	增加
		可持续影响指标	绿化管护时间	10年	可持续影响指标	绿化管护时间	10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20220104153610

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	南环路明珠桥至新高中养护费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	145,000	年度资金总额：	145,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	145,000	市县（区）财政资金	145,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容（南环路明珠桥至新高中路面维护、两侧排水沟、挡墙、涵洞维护）。项目目的（维护南环路明珠桥至新高中道路，保证运行）。项目按设施损坏情况实施。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	属于南环路明珠桥至新高中道路维护必要项目。			
保证项目实施的制度、措施	按我局南环路明珠桥至新高中道路维护项目实施流程执行。			
项目实施计划	按南环路明珠桥至新高中道路护设施损坏情况实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年南环路明珠桥至新高中道路维护任务。				完成2022年南环路明珠桥至新高中道路维护任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路面维护及排水沟维护	≥6公里	数量指标	路面维护及排水	≥6公里
			挡墙维护	≥2公里		挡墙维护	≥2公里
			涵洞维护	≥10个		涵洞维护	≥10个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维护时间	≤6月	时效指标	维护时间	≤6月
		成本指标	路面维护及排水沟维护成	≤2.6万元/公里	成本指标	路面维护及排水	≤2.6万元/公里
			涵洞维护成本	≤3500元/个		涵洞维护成本	≤3500元/个
			排水沟维护成本	≤1.3万元/公里		排水沟维护成本	≤1.3万元/公里
			挡墙维护成本	≤1.5万元/公里		挡墙维护成本	≤1.5万元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护南环路明珠桥至新高	满足	社会效益指标	维护南环路明珠	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过维护，提高道路使用	提高	可持续影响指标	通过维护，提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20220104162359

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	南环路明珠桥至新高中养护费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	145,000	年度资金总额：	145,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	145,000	市县（区）财政资金	145,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容（南环路明珠桥至新高中路面维护、两侧排水沟、挡墙、涵洞维护）。项目目的（维护南环路明珠桥至新高中道路，保证运行）。项目按设施损坏情况实施。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	属于南环路明珠桥至新高中道路维护必要项目。			
保证项目实施的制度、措施	按我局南环路明珠桥至新高中道路维护项目实施流程执行。			
项目实施计划	按南环路明珠桥至新高中道路护设施损坏情况实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年南环路明珠桥至新高中道路维护任务。				完成2022年南环路明珠桥至新高中道路维护任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路面维护及排水沟维护	≥6公里	数量指标	路面维护及排水	≥6公里
			挡墙维护	≥2公里		挡墙维护	≥2公里
			涵洞维护	≥10个		涵洞维护	≥10个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维护时间	≤6月	时效指标	维护时间	≤6月
		成本指标	路面维护及排水沟维护成	≤2.6万元/公里	成本指标	路面维护及排水	≤2.6万元/公里
			涵洞维护成本	≤3500元/个		涵洞维护成本	≤3500元/个
			排水沟维护成本	≤1.3万元/公里		排水沟维护成本	≤1.3万元/公里
			挡墙维护成本	≤1.5万元/公里		挡墙维护成本	≤1.5万元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护南环路明珠桥至新高	满足	社会效益指标	维护南环路明珠	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过维护，提高道路使用	提高	可持续影响指标	通过维护，提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20220104162359

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农贸市场工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在新城区、幸福湾、老城区建设3座农贸市场。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改变农产品地摊交易方式，农产品售卖提供固定场所，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			环评	≥1项		环评	≥1项
			勘察	≥1项		勘察	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤100000元/项	成本指标	可研	≤100000元/项
			工程	≤22500000元/项		工程	≤22500000元/项
			环评	≤100000元/项		环评	≤100000元/项
			监理	≤350000元/项		监理	≤350000元/项
			设计	≤550000元/项		设计	≤550000元/项
			勘察	≤200000元/项		勘察	≤200000元/项
			预算编制	≤100000元/项		预算编制	≤100000元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	改善罗河生态环境	改善	生态效益指标	改善罗河生态环	改善
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥15年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	千佛路日常维护			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	200,000	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	项目内容（千佛路，路面维护、人行道维护、两侧排水沟维护）。项目目的（维护千佛路，保证运行）。项目按设施损坏情况实施。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	属于千佛路维护必要项目。			
保证项目实施的制度、措施	按我局千佛路维护项目实施流程执行。			
项目实施计划	按千佛路维护设施损坏情况实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年千佛路维护任务。				完成2022年千佛路维护任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路面维护长度	≥3公里	数量指标	路面维护长度	≥3公里
			人行道维护长度	≥3公里		人行道维护长度	≥3公里
			排水沟维护长度	≥3公里		排水沟维护长度	≥3公里
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维护时间	≤12月	时效指标	维护时间	≤12月
		成本指标	路面维护	≤3.3万元/公里	成本指标	路面维护	≤3.3万元/公里
			排水沟维护	≤1.67万元/公里		排水沟维护	≤1.67万元/公里
			人行道维护	≤1.67万元/公里		人行道维护	≤1.67万元/公里
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护千佛路设施，满足市	满足	社会效益指标	维护千佛路设施，	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过维护保证道路畅通，	提升	可持续影响指标	通过维护保证道	提升
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	赵智家	联系电话：	13835731219	填报日期：	20220104155655

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	清理“牛皮癣”小广告			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对城区环境卫生的美化			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	美化环境的需求			
保证项目实施的制度、措施	清理墙面小广告			
项目实施计划	完成清理牛皮癣小广告项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到环境卫生的需求。				达到环境卫生的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清理墙面小广告	≥10000平米	数量指标	清理墙面小广告	≥10000平米
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	清理及时性	≤6月	时效指标	清理及时性	≤6月
		成本指标	清理墙面小广告成本	≤8元/平米	成本指标	清理墙面小广告	≤8元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	美化城市环境	美化	社会效益指标	美化城市环境	美化
		生态效益指标	提升县城的环境整洁度	提升	生态效益指标	提升县城的环境	提升
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%
负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220104154904

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	清峪水库运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	清峪水库为县城供水水源的主要来源之一，其加压泵站主要将清峪水库水源水加压送至营里二水厂，保障县城居民生产生活的正常用水。			
立项依据	正常生产、办公业务需要			
项目设立必要性	为县城供水提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时足额缴纳电费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	&quot； 为县城生产生活用水提供保障 &quot；				为县城生产生活用水提供保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用电量	≥46300度/月	数量指标	用电量	≥46300度/月
		质量指标	缴电费合规性	合规	质量指标	缴电费合规性	合规
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	时效指标	缴纳电费及时性	及时
		成本指标	电费成本	≤0.9元/度	成本指标	电费成本	≤0.9元/度
	效益指标	经济效益指标	增加水费收入	增加	经济效益指标	增加水费收入	增加
		社会效益指标	保障城市居民用水量	保障	社会效益指标	保障城市居民用	保障
		生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标	持续稳定运行	持续	可持续影响指标	持续稳定运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度	用水居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	用水居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211227172445

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃煤款			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度支出，保障专款专用			
项目实施计划	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展				为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	燃煤数量	44445吨	数量指标	燃煤数量	44445吨
		质量指标	燃煤热量	≥4300kai/kg	质量指标	燃煤热量	≥4300kai/kg
			硫	<1%		硫	<1%
			灰分	<35%		灰分	<35%
		时效指标	保障供热天数（天）	≥120天	时效指标	保障供热天数（	≥120天
		成本指标	燃煤成本	≤675元/吨	成本指标	燃煤成本	≤675元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市居民供热	保障	社会效益指标	保障城市居民供	保障
		生态效益指标	按照环保要求，减少污染	减少	生态效益指标	按照环保要求，	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王翠红	联系电话：	13934693707	填报日期：	20220110151529

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃煤款			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃煤款			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度支出，保障专款专用			
项目实施计划	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展				为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	项目资金（元）		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展						
立项依据	根据县政府实际工作安排						
项目设立必要性	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展						
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度支出，保障专款专用						
项目实施计划	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展						

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展				为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	燃煤数量	44445吨	数量指标	燃煤数量	44445吨
			燃煤热量	≥4300kai/kg		燃煤热量	≥4300kai/kg

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃煤款			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	30,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	30,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度支出，保障专款专用			
项目实施计划	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展				为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	硫	<1%	质量指标	硫	<1%
			灰分	<35%		灰分	<35%
		时效指标	保障供热天数（天）	≥120天	时效指标	保障供热天数（	≥120天
		成本指标	燃煤成本	≤675元/吨	成本指标	燃煤成本	≤675元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市居民供热	保障	社会效益指标	保障城市居民供	保障
		生态效益指标	按照环保要求，减少污染	减少	生态效益指标	按照环保要求，	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王翠红	联系电话：	13934693707	填报日期：	20220110151529

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	燃气管道三强制改造不锈钢波纹软管及自闭阀			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,060,000	年度资金总额：	2,060,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,060,000	市县（区）财政资金	2,060,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对燃气检测设备的采购项目。			
立项依据	根据业务需求列入实施。			
项目设立必要性	保护人民生命及财产安全。			
保证项目实施的制度、措施	我单位相关实施管理制度。			
项目实施计划	通过政府采购委托第三方公司完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成县城区燃气检测设备的采购 。				完成县城区燃气检测设备的采购 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	不锈钢波纹管道长度	≥28700米	数量指标	不锈钢波纹管道	≥28700米
			燃气自闭阀数量	≥14350个		燃气自闭阀数量	≥14350个
		质量指标	燃气管道检测合格率（%）	100%	质量指标	燃气管道检测合	100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
		成本指标	不锈钢波纹管道成本	≤60元/米	成本指标	不锈钢波纹管道	≤60元/米
			燃气自闭阀成本	≤215元/米		燃气自闭阀成本	≤215元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障燃气管道安全性	保障	社会效益指标	保障燃气管道安	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	燃气管道检测有效期	≥10年	可持续影响指标	燃气管道检测有	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	成彩霞	联系电话：	13303573066	填报日期：	20220106102708

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	热源厂储煤场工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	694,373	年度资金总额：	694,373
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	694,373	市县（区）财政资金	694,373
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设一座4278平方米的全封闭网架结构储煤场及相关配套设施			
立项依据	乡发改（2017）146号			
项目设立必要性	为热源厂提供3万吨储存量并满足环保要求的储煤场			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度、措施			
项目实施计划	本年度完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成项目建设并审计结算、投入运行。				完成项目建设并审计结算、投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积（平方米）	≥568平方米	数量指标	建筑面积（平方	≥568平方米
			62米跨度钢结构（平方米	≥4996平方米		62米跨度钢结构	≥4996平方米
			8.735米深基坑（立方米）	≥3200立方米		8.735米深基坑（	≥3200立方米
		质量指标	钢结构工程满足《钢结构	满足	质量指标	钢结构工程满足	满足
		时效指标	钢结构工程完成时效（天	≤100天	时效指标	钢结构工程完成	≤100天
		成本指标	土建工程成本（元/平方米	≤132元/平方米	成本指标	土建工程成本（	≤132元/平方米
			深基坑成本（元/立方米）	≤100元/立方米		深基坑成本（元/	≤100元/立方米
			钢结构工程成本（元/平方	≤120元/平方米		钢结构工程成本	≤120元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高供热质量	提高	社会效益指标	提高供热质量	提高
			改善周边空气环境质量	改善		改善周边空气环	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续全封闭储煤年限（年	≥50年	可持续影响指标	持续全封闭储煤	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20211230173551

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	山体、河道、街道、绿化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	结合靓城提质工作要求，对南山、北山、猪头山、河道及街道绿化空地进行补栽。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县人居环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			绿化面积	≥8000平方米		绿化面积	≥8000平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤60000元/项	成本指标	可研	≤60000元/项
			设计	≤200000元/项		设计	≤200000元/项
			监理	≤150000元/项		监理	≤150000元/项
			预算编制	≤50000元/项		预算编制	≤50000元/项
			绿化面积成本	≤120元/平方米		绿化面积成本	≤120元/平方米
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	改善生态环境	改善	生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥15年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国旭	联系电话：	13753557898	填报日期：	20220120185558

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	深井电费及运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市供水有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	现有深井7眼，师县城居民生产生活用水的主要来源之一。			
立项依据	供水需求			
项目设立必要性	为县城供水题提供水源保障			
保证项目实施的制度、措施	管理制度			
项目实施计划	及时足额缴纳电费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时足额缴纳电费				按时足额缴纳电费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电费	≥1040度/月	数量指标	电费	≥1040度/月
		质量指标	保障供水用电	保障	质量指标	保障供水用电	保障
		时效指标	缴纳电费及时性	及时	时效指标	缴纳电费及时性	及时
		成本指标	电费成本	24元/度	成本指标	电费成本	24元/度
	效益指标	经济效益指标	提高水费收入	提高	经济效益指标	提高水费收入	提高
		社会效益指标	保障城市居民用水	保障	社会效益指标	保障城市居民用水	保障
		生态效益指标	持续稳定运行	持续	生态效益指标	减少环境污染	减少
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续稳定运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	服务对象满意度指	用户满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫丽霞	联系电话：	13513575600	填报日期：	20211227150852

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	渗滤液站单位运转经费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	285,120	年度资金总额：	285,120
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	285,120	市县（区）财政资金	285,120
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县城公厕及化粪池日产粪便约50吨，集中处置，处理工艺为“固液分离+絮凝脱水+生物除臭”，设计处理能力50吨/日。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	美化环境，城市整洁，			
保证项目实施的制度、措施	按照《城镇生活垃圾卫生填埋规范》对垃圾填埋区渗水进行无害化处理，制定相关管理制度、措施等。			
项目实施计划	完成2022年粪便站正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年渗滤液站正常运行。				完成2022年渗滤液站正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常办公用品及清洁工具	≥5套/人.月	数量指标	日常办公用品及	≥5套/人.月
			宣传版面PVC	≥20平方米		宣传版面PVC	≥20平方米
			购买电费	≥23809度		购买电费	≥23809度
			渗滤液处理药品	≥200公斤/月		渗滤液处理药品	≥200公斤/月
			98%浓硫酸	≥830公斤/月		98%浓硫酸	≥830公斤/月
		质量指标	渗滤液处理合格率	100%	质量指标	渗滤液处理合格	100%
		时效指标	渗滤液处理时间	1年	时效指标	渗滤液处理时间	1年
		成本指标	日常办公用品及清洁工具	≤16元/套.人.月	成本指标	日常办公用品及	≤16元/套.人.月
			98%浓硫酸成本	≤5元/公斤		98%浓硫酸成本	≤5元/公斤
			宣传版面PVC费用	≤20元/平方米		宣传版面PVC费用	≤20元/平方米
			购买电费费用	≤0.63元/度		购买电费费用	≤0.63元/度
			渗滤液处理药品成本	≤90元/公斤		渗滤液处理药品	≤90元/公斤
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少环境污染	减少	社会效益指标	减少环境污染	减少
		生态效益指标	保证城市清洁，改变城市	保证	生态效益指标	保证城市清洁，	保证
		可持续影响指标	保障职工权益，解决职工	解决	可持续影响指标	保障职工权益，	解决
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20211225212419

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	生活垃圾收运处置费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	255,350	年度资金总额：	255,350
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	255,350	市县（区）财政资金	255,350
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	垃圾桶240个、融雪剂60吨、撒布机一台、劳务费227次			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	进一步改善城市面貌，塑造城市形象，提升城市品质。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按工程实际计划完成相应的工程量。				按工程实际计划完成相应的工程量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾桶	≥240个	数量指标	垃圾桶	≥240个
			劳务费	≥227次		劳务费	≥227次
			融雪剂	≥60吨		融雪剂	≥60吨
			撒布机	≥1台		撒布机	≥1台
		质量指标	符合生活垃圾收运标准	符合	质量指标	符合生活垃圾收	符合
		时效指标	收运时间	≥1年	时效指标	收运时间	≥1年
		成本指标	垃圾桶	≤550元/个	成本指标	垃圾桶	≤550元/个
			撒布机	≤17500元/台		撒布机	≤17500元/台
			劳务费	≤50元/次		劳务费	≤50元/次
			融雪剂	≤1650元/吨		融雪剂	≤1650元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民居住环境及出行	保障	社会效益指标	保障居民居住环	保障
		生态效益指标	促进生态环境	促进	生态效益指标	促进生态环境	促进
		可持续影响指标	持续保障居民居住环境（	≥10年	可持续影响指标	持续保障居民居	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220120175846

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	湿扫车及除雪车			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,550,000	年度资金总额：	1,550,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,550,000	市县（区）财政资金	1,550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	贯彻执行国家、省、市有关市政公用事业的方针、政策，拟定我县公用事业发展计划并组织实施。			
立项依据	湿扫车两台，除雪车一台，满足环境卫生的需求。			
项目设立必要性	根据政府年度规划实际工作需求。			
保证项目实施的制度、措施	提升环境卫生质量			
项目实施计划	根据工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到环境卫生的需求。				达到环境卫生的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	湿扫车	≥2台	数量指标	湿扫车	≥2台
			除雪车	≥1辆		除雪车	≥1辆
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维护及时性	及时	时效指标	维护及时性	及时
		成本指标	湿扫车成本	≤68万元/台	成本指标	湿扫车成本	≤68万元/台
			湿扫车成本	≤52.8万元/辆		湿扫车成本	≤52.8万元/辆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	良好的环境有助于人民群	提高	社会效益指标	良好的环境有助	提高
		生态效益指标	提高环境卫生质量	提高	生态效益指标	提高环境卫生质	提高
		可持续影响指标	持续提升环境的整洁度	长期	可持续影响指标	持续提升环境的	长期
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220106104712

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	市政零星维修			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县城建成区损坏道路硬化、油路面修补、下水管涵疏通、井盖更换、人行道损坏更换等零星市政维修项目。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	提升城市品位，为广大市民创造更加舒适的生活环境。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	方便市民出行，改善该区域人居环境。				方便市民出行，改善该区域人居环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路硬化面积（平方米）	≥4600平方米	数量指标	道路硬化面积（	≥4600平方米
			下水管涵疏通及维护（米	≥1800米		下水管涵疏通及	≥1800米
			污水井盖及雨水篦更换（	≥500个		污水井盖及雨水	≥500个
			人行道损坏花砖石材更换	≥24000平方米		人行道损坏花砖	≥24000平方米
			损坏路沿石更换（米）	≥1800米		损坏路沿石更换	≥1800米
			损坏油路面修补（平方米	≥2685平方米		损坏油路面修补	≥2685平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥1年	时效指标	建设时间	≥1年
		成本指标	硬化面积成本	≤200元/平方米	成本指标	硬化面积成本	≤200元/平方米
			下水管涵疏通及维护成本	≤300元/米		下水管涵疏通及	≤300元/米
			损坏油路面修补成本	≤250元/平方米		损坏油路面修补	≤250元/平方米
			损坏路沿石更换成本	≤200元/米		损坏路沿石更换	≤200元/米
			人行道损坏花砖石材更换	≤400元/平方米		人行道损坏花砖	≤400元/平方米
			污水井盖及雨水篦更换成	≤200元/个		污水井盖及雨水	≤200元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市整体质量	保障	社会效益指标	提高城市整体质	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	董黎明	联系电话：	13603575868	填报日期：	20211231164100

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	寺院交通岛树木移植及绿化建设工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	82,000	年度资金总额：	82,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	82,000	市县（区）财政资金	82,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对乡宁县寺院村交通岛现有绿植进行移植，再进行绿化。			
立项依据	县政府批示			
项目设立必要性	因寺院村交通岛原有的绿植过高，影响周边交通车辆视线，存在安全隐患。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	本年度实施并完工。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度实施完工				本年度实施完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	树木移植数量（棵）	≥319棵	数量指标	树木移植数量（	≥319棵
			绿地面积 （平方米）	≥3242平方米		绿地面积 （平方	≥3242平方米
		质量指标	树木存活率	≥95%	质量指标	树木存活率	≥95%
		时效指标	建设完成时间	≤6月	时效指标	建设完成时间	≤6月
		成本指标	移植费用（元/棵）	≤524元/棵	成本指标	移植费用（元/棵	≤524元/棵
			绿化面积（元/平方米）	≤153元/平方米		绿化面积（元/平	≤153元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	交通视线保障性	保障	社会效益指标	交通视线保障性	保障
		生态效益指标	路环境生态环境改善情况	改善	生态效益指标	路环境生态环境	改善
		可持续影响指标	绿化有效期（年）	≥10年	可持续影响指标	绿化有效期（年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边及过往车辆人员满意	≥95%	服务对象满意度指	周边及过往车辆	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20220112094534

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	温泉村居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,676,244.04	年度资金总额：	2,397,849.31
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,676,244.04	市县（区）财政资金	2,397,849.31
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 10.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设温泉换热站，可以为温泉村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换热站	≥1座	数量指标	供热管网长度	≥1956千米
			供热管网长度	≥1956千米		换热站	≥1座
			温泉换热机组	≥2台		温泉换热机组	≥2台
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	温泉换热机组成本	≤35万元/台	成本指标	温泉换热机组成	≤35万元/台
			供热管网长度成本	≤42元/千米		换热站成本	≤100万元/座
			换热站成本	≤100万元/座		供热管网长度成	≤42元/千米
	效益指标	经济效益指标	解决居民供热问题	≥32万平方米	经济效益指标	解决居民供热问	≥32万平方米
		社会效益指标	满足为温泉村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为温泉村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	永久解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	永久解决居民供	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220119120121

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文笔路靓城提质改造工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	6,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	6,000,000	市县（区）财政资金	6,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	文笔路（寺院至汽车站段）靓城提质改造，包括老旧建筑外立面改造、广场公园改造及亮化。南山、北山、猪头山、河道、街道公园的绿化补栽及优化。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县文笔路及周边人居环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成前期手续并开工建设。				完成前期手续并开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			测绘	≥1项		测绘	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤200000元/项	成本指标	可研	≤200000元/项
			工程	≤72000000元/项		工程	≤72000000元/项
			监理	≤1150000元/项		监理	≤1150000元/项
			设计	≤180000院/项		设计	≤180000院/项
			测绘	≤200000元/项		测绘	≤200000元/项
			预算编制	≤390000元/项		预算编制	≤390000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	公式	社会效益指标	改善人居环境	公式
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥15年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994757420	填报日期：	20220120214207

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	污水厂托管运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,901,680	年度资金总额：	5,901,680
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	5,901,680	市县（区）财政资金	5,901,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	污水厂托管费			
立项依据	上级部门确定			
项目设立必要性	提高污水处理厂运行效率，保证污水处理达标。			
保证项目实施的制度、措施	按照我局相关管理制度			
项目实施计划	每月按核算水量进行支出			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证污水处理厂出水达标。				保证污水处理厂出水达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量（吨）	≥3650000吨	数量指标	污水处理量（吨）	≥3650000吨
		质量指标	污水综合污水综合排放标	符合	质量指标	污水综合污水综	符合
		时效指标	污水处理时间	≥1年	时效指标	污水处理时间	≥1年
		成本指标	污水处理直接成本（元/吨	≤2.01元/吨	成本指标	污水处理直接成本	≤2.01元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标	改善水环境	改善	生态效益指标	改善水环境	改善
		可持续影响指标	持续达标时间（年）	≥1年	可持续影响指标	持续达标时间（年）	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张清科	联系电话：	13313577899	填报日期：	20220120161632

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城区2008年-2010年建成供热主管道更新工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	992,000	年度资金总额：	992,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	992,000	市县（区）财政资金	992,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	更换敷设于乡宁县城区乡宁县城区2008年-2010年建成供热支管道4296米			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	该部分供热管道于2005年建成，管道腐蚀严重。该项目实施以后，可以保证项目区域的供热安全。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障及时供热				保障及时供热		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供热管网	≥4296千米	数量指标	供热管网	≥4296千米
		质量指标	符合供热官网的设计要求	符合	质量指标	符合供热官网的	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	供热管网成本	≤99.2万元/千米	成本指标	供热管网成本	≤99.2万元/千米
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	20万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	20万平方米
		社会效益指标	满足为居民提供采暖	满足	社会效益指标	满足为居民提供	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完成为居民提供供暖使用	≥10年	可持续影响指标	完成为居民提供	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105111826

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城区第二污水处理厂建设项目监理费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,190,000	年度资金总额：	1,190,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,190,000	市县（区）财政资金	1,190,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	占地面积：23191.57㎡。处理规模：15000m3/d。建设内容：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、生化池及二沉池、中间水池、深度处理车间（混凝沉淀+翻板滤池）、消毒接触池、巴氏计量槽、清水池再生水泵房及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、鼓风机房、管理用房、门房（2座）、变配电室及			
立项依据	乡行政审批发（2020）135号			
项目设立必要性	我县现有污水处理厂处理负荷已不足，该项目建成后，能大大消减污水中BOD、COD、SS等污染物，改善区域环境，促进县城经济全面发展，保护区域生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2020年12-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工程完工，保证运行处理达标。				工程完工，保证运行处理达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡宁县第二污水处理厂及	≥1项	数量指标	乡宁县第二污水	≥1项
		质量指标	符合《建筑工程施工质量	符合	质量指标	符合《建筑工程	符合
		时效指标	监理服务时间	≤3月	时效指标	监理服务时间	≤3月
		成本指标	监理服务成本	≤119万元/项	成本指标	监理服务成本	≤119万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障污水处理厂工程质量	保障	社会效益指标	保障污水处理厂	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	监理服务时间持续时间	≥30年	可持续影响指标	监理服务时间持	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220104165429

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城市道路畅通工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,562,000	年度资金总额：	7,562,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	7,562,000	市县（区）财政资金	7,562,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	改造机动车道7791㎡、人行道1274㎡；湿软路基处理土方1430m3、拆除人行道1281㎡、拆除绿化带4475㎡、恢复绿化面积2743㎡；改造交通标线2995㎡、路灯迁移34处、信号灯迁移14处。			
立项依据	乡行政审批发（2021）76号			
项目设立必要性	该项目作为我县靓城提质项目，项目建成后，可以完善城市基础设施建设、解决道路拥堵、改善城市面貌，营造优美整洁、文明靓丽、规范有序的城市环境，不断增强县城居民的获得感、幸福感。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2021年7月-2022年5月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造机动车道	≥7791平方米	数量指标	改造机动车道	≥7791平方米
			人行道	≥1274平方米		人行道	≥1274平方米
			湿软路基处理土方	≥1430平方米		湿软路基处理土	≥1430平方米
			拆除绿化带	≥4475平方米		拆除绿化带	≥4475平方米
			改造交通标线	≥2995平方米		改造交通标线	≥2995平方米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	改造机动车道成本	≤854元/平方米	成本指标	改造机动车道成	≤854元/平方米
			改造交通标线成本	≤213元/平方米		改造交通标线成	≤213元/平方米
			湿软路基处理土方	≤523元/平方米		湿软路基处理土	≤523元/平方米
			人行道成本	≤963元/平方米		人行道成本	≤963元/平方米
			拆除绿化带	≤169.5元/平方米		拆除绿化带	≤169.5元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善交通条件	改善	社会效益指标	改善交通条件	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善交通条件	持续	可持续影响指标	持续改善交通条	持续
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220106095232

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城市亮化二期工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	彩虹桥至樊家坪和文笔路道路两侧区域亮化。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县夜间环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	预算编制	≥1项
			设计	≥1项		工程	≥1项
			监理	≥1项		测绘	≥1项
			测绘	≥1项		监理	≥1项
			预算编制	≥1项		设计	≥1项
			工程	≥1项		可研	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥3月	时效指标	建设时间	≥3月
		成本指标	可研	≤100000元/项	成本指标	测绘	≤100000元/项
			工程	≤900000元/项		监理	≤300000元/项
			监理	≤300000元/项		工程	≤900000元/项
			设计	≤400000元/项		预算编制	≤100000元/项
			测绘	≤100000元/项		可研	≤100000元/项
			预算编制	≤100000元/项		设计	≤400000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥10年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220120185330

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县城市亮化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	863,362.71	年度资金总额：	863,362.71
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	863,362.71	市县（区）财政资金	863,362.71
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对乡宁县城区的建筑、桥梁、公园、进行景观亮化			
立项依据	乡发改审批（2019）001号			
项目设立必要性	改善夜间环境，提高居民生活质量。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年1-12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工程完工，保证夜间亮化效果。				工程完工，保证夜间亮化效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开关电源设备15V	≥11830台	数量指标	开关电源设备15V	≥11830台
			开关电源设备24V	≥2056台		开关电源设备24V	≥2056台
			配线	≥126815米		配线	≥126815米
			配管	≥126815米		配管	≥126815米
			图审	≥1项		图审	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
		质量指标	符合线缆改造设计要求	符合	质量指标	符合线缆改造设	符合
		时效指标	建设时间	≥1年	时效指标	建设时间	≥1年
		成本指标	开关电源设备24V成本	≤635元/台	成本指标	开关电源设备24V	≤635元/台
			配线成本	≤425元/米		配线成本	≤425元/米
			配管成本	≤7.50元/米		配管成本	≤7.50元/米
			图审成本	≤33000元/项		图审成本	≤33000元/项
			设计成本	≤523654元/项		设计成本	≤523654元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善夜间环境，提高居民	改善	社会效益指标	改善夜间环境，	改善
		生态效益指标	提高夜间照明，降低夜间	降低	生态效益指标	提高夜间照明，	降低
		可持续影响指标	持续照明效果	≥10年	可持续影响指标	持续照明效果	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	吴永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20211229155804

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第二热源厂二期工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	30,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	30,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设1台170T/H蒸汽炉+1台25MW背压发电机组及相关配套设施。			
立项依据	临发改审批发【2019】63号			
项目设立必要性	我县重大市政基础设施项目。该工程采用热电联产供热方式，供热的同时可以利用余热发电，有效提高了采暖的能源利用率，增加我县的集中供热普及率。对于减轻环境污染，提高城市品位，增加人民的幸福感具有重大意义			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计	≥1项	数量指标	设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			测绘	≥1项		测绘	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥1年	时效指标	建设时间	≥1年
		成本指标	设计	≤2000000元/项	成本指标	设计	≤2000000元/项
			监理	≤1965600元/项		监理	≤1965600元/项
			测绘	≤150000元/项		测绘	≤150000元/项
			预算编制	≤690000元/项		预算编制	≤690000元/项
			工程	≤120000000元/项		工程	≤120000000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善县城供热条件	改善	社会效益指标	改善县城供热条	改善
		生态效益指标	改善县城生态环境	改善	生态效益指标	改善县城生态环	改善
		可持续影响指标	持续改善县城供热条件	≥30年	可持续影响指标	持续改善县城供	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20220120185228

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县第二热源厂建设工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	33,360,000	年度资金总额：	33,360,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	33,360,000	市县（区）财政资金	33,360,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	占地面积：88.85亩。建设内容：一期建设1台116兆瓦热水炉+1台170吨蒸汽炉+1台25兆瓦背压发电机组及相关配套设施;二期建设1台170吨蒸汽炉+1台25兆瓦背压发电机组及相关配套设施。建设规模：近期负荷210.08兆瓦,满足372万平米供热面积，远期负荷294兆瓦,满足578万平米供热面积。工程总投资：6.588724			
立项依据	乡财预（2022）1号文			
项目设立必要性	我县现有热源厂供热负荷严重不足，亟需实施第二热源厂。该工程采用热电联产供热方式，供热的同时可以利用余热发电，有效提高了采暖的能源利用率，增加我县的集中供热普及率。对于减轻环境污染，提高城市品位，增加人民的幸福感具有重大意义			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2019年5-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	一期工程完工并投入使用，为县城提供373万㎡供热面积。				一期工程完工并投入使用，为县城提供373万㎡供热面积。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计	≥1项	数量指标	设计	≥1项
			监理	≥1项		监理	≥1项
			生活区工程	≥1项		生活区工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设工期	一年	时效指标	建设工期	一年
		成本指标	设计成本	≤3500000元/项	成本指标	设计成本	≤3500000元/项
			生活区工程成本	≤25721436.78元/项		生活区工程成本	≤25721436.78元/项
			监理成本	≤3099900元/项		监理成本	≤3099900元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决城乡居民供暖	解决	社会效益指标	解决城乡居民供	解决
		生态效益指标	使用新型工艺，改善周边	改善	生态效益指标	使用新型工艺，	改善
		可持续影响指标	持续稳定保障县城居民供	≥50年	可持续影响指标	持续稳定保障县	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759420	填报日期：	20211229154136

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县福居源至下县引水工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	425,000	年度资金总额：	425,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	425,000	市县（区）财政资金	425,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	福居源小区地下室蓄水池每天可汇水640m3左右，目前采取泵送至污水管涵内处理。该水源水质较好，为节约用水，减少污水处理量，利用水利局引黄管材将该水源引至下县长山药基地作为灌溉用水，线路全长2.465公里，供水管道采取沿河道地埋敷设的方式			
立项依据	县人民政府批示			
项目设立必要性	该项目建成后，可减少污水处理量。缓解下县长山药基地灌溉用水压力。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年7月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计	≥1项	数量指标	设计	≥1项
			预算编制	≥1项		预算编制	≥1项
			工程	≥1项		工程	≥1项
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	设计成本	≤25165元/项	成本指标	设计成本	≤25165元/项
			工程成本	≤699037.18元/项		工程成本	≤699037.18元/项
			预算编制成本	≤3845元/项		预算编制成本	≤3845元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善下县长山药基地灌溉	改善	社会效益指标	改善下县长山药	改善
		生态效益指标	改善下县长山药基地周边	改善	生态效益指标	改善下县长山药	改善
		可持续影响指标	持续改善长山药基地灌溉	持续	可持续影响指标	持续改善长山药	持续
	满意度指标	服务对象满意度	下县居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	下县居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220106100913

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县河道亮化二期工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	二中桥西及明珠桥东河道两侧亮化。			
立项依据	县委、县政府决定实施项目。			
项目设立必要性	该项目建成后，将改善我县夜间环境，提高城市品位。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2022年3月-2022年12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	可研	≥1项	数量指标	可研	≥1项
			设计	≥1项		设计	≥1项
			河道灯(套)	≥10000套		河道灯(套)	≥10000套
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≥2年	时效指标	建设时间	≥2年
		成本指标	可研	≤100000元/项	成本指标	可研	≤100000元/项
			河道灯(套)	≤1800元/套		河道灯(套)	≤1800元/套
			设计	≤400000元/项		设计	≤400000元/项
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	经济效益指标	促进县域经济发	促进
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善县城人居环境	≥10年	可持续影响指标	持续改善县城人	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220120181243

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县河道亮化高低变压配电工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,688,000	年度资金总额：	1,688,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,688,000	市县（区）财政资金	1,688,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本工程为乡宁县河道亮化项目变电配电工程，共拆除箱变3台，安装箱变5台，路灯电源配电箱10台，敷设高低压电缆线路2400余米。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	河道亮化，提升城市品质，方便市民休闲锻炼。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行。			
项目实施计划	按工程项目计划实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完工				完工		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	箱变基础建筑、装饰工程	≥12项	数量指标	箱变基础建筑、	≥12项
			线路土方工程	≥1项		线路土方工程	≥1项
			安装工程	≥1项		安装工程	≥1项
		质量指标	验收合格率	合格	质量指标	验收合格率	合格
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	箱变基础建筑、装饰工程	≤26104.20元/项	成本指标	箱变基础建筑、	≤26104.20元/项
			安装工程成本	≤1638471.52元/项		安装工程成本	≤1638471.52元/项
			线路土方工程成本	≤54119.25元/项		线路土方工程成	≤54119.25元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	河道亮化，提升城市品质	满足	社会效益指标	河道亮化，提升	满足
		生态效益指标	保证优化居住环境	保证	生态效益指标	保证优化居住环	保证
		可持续影响指标	完成本年度河道亮化任务	完成	可持续影响指标	完成本年度河道	完成
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220106102016

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县靓城提质亮化补充工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	65,925.32	年度资金总额：	65,925.32
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	65,925.32	市县（区）财政资金	65,925.32
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城市亮化			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	达到城市照明需求			
保证项目实施的制度、措施	完成乡宁县靓城提质亮化补充工程			
项目实施计划	完成乡宁县靓城提质亮化补充工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	达到城市照明的需求。				达到城市照明的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	亮化灯具	≥1000套	数量指标	亮化灯具	≥1000套
			铝合金线	≥1200米		铝合金线	≥1200米
			电缆	≥5300米		电缆	≥5300米
		质量指标	符合路灯亮化设计要求	符合	质量指标	符合路灯亮化设	符合
		时效指标	安装工期	≥3月	时效指标	安装工期	≥3月
		成本指标	亮化灯具成本	≤330元/套	成本指标	亮化灯具成本	≤330元/套
			电缆成本	≤15元/米		电缆成本	≤15元/米
			铝合金线成本	≤20元/米		铝合金线成本	≤20元/米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	方便人们夜间出行，提高	提高	社会效益指标	方便人们夜间出	提高
		生态效益指标	改善人居环境，维护人民	维护	生态效益指标	改善人居环境，	维护
		可持续影响指标	美化城市，提高人民生活	提高	可持续影响指标	美化城市，提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20211229152819

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县美食一条街建设项目设备采购			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	139,316	年度资金总额：	139,316
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	139,316	市县（区）财政资金	139,316
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县美食一条街建设项目设备采购，采购81辆成品小推车，采购50套成品座椅。			
立项依据	优化县城小吃环境，提质增效。			
项目设立必要性	优化县城小吃环境，提质增效。			
保证项目实施的制度、措施	我单位相关实施管理办法、制度。			
项目实施计划	通过政府采购购买成品小推车及成品桌椅。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	采购81辆成品小推车，采购50套成品座椅。				采购81辆成品小推车，采购50套成品座椅。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成品小推车（辆）	≥81套	数量指标	成品小推车（辆）	≥81套
			成品桌椅（套）	≥50套		成品桌椅（套）	≥50套
		质量指标	符合成品小推车合格率	符合	质量指标	符合成品小推车	符合
		时效指标	成品小推车采购时间	≥30天	时效指标	成品小推车采购	≥30天
		成本指标	成品小推车成本（元/辆）	≤8300元/辆	成本指标	成品小推车成本	≤8300元/辆
			成品桌椅成本（元/套）	≤800元/辆		成品桌椅成本（	≤800元/辆
	效益指标	经济效益指标	县域经济促进情况	促进	经济效益指标	县域经济促进情	促进
		社会效益指标	营商环境改善情况	改善	社会效益指标	营商环境改善情	改善
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	生态效益指标	生态环境改善情	改善
		可持续影响指标	持续优化营商环境情况	≥10年	可持续影响指标	持续优化营商环	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王建宁	联系电话：	13513575666	填报日期：	20220118164731

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县清峪水库净水工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,716,000	年度资金总额：	2,716,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,716,000	市县（区）财政资金	2,716,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	占地面积：4392.79㎡。设计规模：14000m3/d。建设内容：净水车间、加压泵房、污泥脱水机房、调节池、清水池、配电室及相关配套设施。处理工艺：高密度沉淀池+臭氧接触池+活性炭滤池。			
立项依据	项目建成后将有效解决我县县城用水问题，保障自来水厂出水水质稳定达标，对于改善我县人居环境具有重大意义。			
项目设立必要性	项目建成后将有效解决我县县城用水问题，保障自来水厂出水水质稳定达标，对于改善我县人居环境具有重大意义。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2020年5-2022年10月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	工程完工，保证引黄工程向自来水厂供水水质达标。				工程完工，保证引黄工程向自来水厂供水水质达标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二类费用	≥3项	数量指标	二类费用	≥3项
			工程	≥1项		工程	≥1项
			设备	≥1项		设备	≥1项
		质量指标	符合《建筑工程施工质量	符合	质量指标	符合《建筑工程	符合
		时效指标	工程工期	≥3月	时效指标	工程工期	≥3月
		成本指标	二类费用成本	≤79万元/项	成本指标	二类费用成本	≤79万元/项
			设备费用	≤309万元/项		设备费用	≤309万元/项
			工程成本	≤408万元/项		工程成本	≤408万元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障县城居民供水稳定达	保障	社会效益指标	保障县城居民供	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善清峪水库进水水质	改善	可持续影响指标	改善清峪水库进	改善
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王力	联系电话：	13835760228	填报日期：	20211230095035

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁县迎旭东街沿街空地绿化工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：	270,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金	270,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城市绿化补栽补植			
立项依据	乡财预（2022）1号文件			
项目设立必要性	改善人居环境，提高城市绿化覆盖率			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	玩乡宁县迎旭东街沿街空地绿化任务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年绿化补栽补植任务				完成2022年绿化补栽补植任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栽植国槐	≥5767株	数量指标	栽植国槐	≥5767株
			栽植油松	≥9366株		栽植油松	≥9366株
			播撒草籽	≥26492.6平方米		播撒草籽	≥26492.6平方米
			平整场地	≥26492.6平方米		平整场地	≥26492.6平方米
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	绿化工程工期	≤3月	时效指标	绿化工程工期	≤3月
		成本指标	栽植国槐成本	≤78.47元/株	成本指标	栽植国槐成本	≤78.47元/株
			平整场地成本	≤6.22元/平方米		平整场地成本	≤6.22元/平方米
			栽植油松成本	≤89.66元/株		栽植油松成本	≤89.66元/株
			播撒草籽成本	≤16.16元/平方米		播撒草籽成本	≤16.16元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境，提高城市	改善	社会效益指标	改善人居环境，	改善
		生态效益指标	增加植被覆盖率，维持生	增加	生态效益指标	增加植被覆盖率，	增加
		可持续影响指标	栽植绿化	≥10年	可持续影响指标	栽植绿化	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20220104170637

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新城区至下园子自来水管道工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,113,600	年度资金总额：	3,113,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,113,600	市县（区）财政资金	3,113,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡宁县新城区至下园子自来水管道工程			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	乡宁县新城区至下园子自来水管道工程			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供水质量				保障供水质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建自来水管道长度	≥2460千米	数量指标	新建自来水管道	≥2460千米
		质量指标	符合管首工程设计要求	符合	质量指标	符合管首工程设	符合
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	新建自来水管道成本	≤1265元/米	成本指标	新建自来水管道	≤1265元/米
	效益指标	经济效益指标	增加供水收费用户	增加	经济效益指标	增加供水收费用	增加
		社会效益指标	满足文笔路以南住户用水	满足	社会效益指标	满足文笔路以南	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供水问题	≤10年	可持续影响指标	解决居民供水问	≤10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%
负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13735371666	填报日期：	20220112095641

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	新中医院换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,516,250	年度资金总额：	2,516,250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,516,250	市县（区）财政资金	2,516,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 18万平米，安装3台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设新中医院区域换热站，可以为新中医院区域居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新中医院区域换热站	≥1座	数量指标	管网	≥4523千米
			新中医院区域热机组	≥3台		新中医院区域换	≥1座
			管网	≥4523千米		新中医院区域热	≥3台
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	新中医院区域换热站成本	≤193万元/座	成本指标	管网成本	≤365元/千米
			管网成本	≤365元/千米		新中医院区域换	≤100万元/座
			新中医院区域换热机组成	≤35万元/台		新中医院区域换	≤35万元/台
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	52万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	52万平方米
		社会效益指标	满足为新中医院区域居民	满足	社会效益指标	满足为新中医院	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220104173920

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福里居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,281,211	年度资金总额：	2,281,211
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,281,211	市县（区）财政资金	2,281,211
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 22万平米，安装3台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设幸福里换热站，可以为幸福里小区及附近居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按工程项目计划实施			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幸福里换热站	≥1座	数量指标	幸福里换热站	≥1座
			幸福里换热机组	≥3台		幸福里换热机组	≥3台
			管网长度	≥5231千米		管网长度	≥5231千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	幸福里换热站成本	≤160万元/座	成本指标	幸福里换热站成	≤160万元/座
			管网成本	≤365元/千米		管网成本	≤365元/千米
			幸福里换热机组成本	≤35万元/台		幸福里换热机组	≤35万元/台
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	45万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	45万平方米
		社会效益指标	满足为幸福里小区及附近	满足	社会效益指标	满足为幸福里小	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热时	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	社区居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220104175252

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	幸福湾村居民供热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,812,419	年度资金总额：	1,812,419
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,812,419	市县（区）财政资金	1,812,419
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 24万平米，安装3台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设幸福湾换热站，可以为幸福湾村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按工程项目计划实施				按工程项目计划实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幸福湾换热站	≥1座	数量指标	幸福湾换热站	≥1座
			幸福湾换热机组	≥3台		幸福湾换热机组	≥3台
			管网长度	≥1254千米		管网长度	≥1254千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	幸福湾换热机组成本	≤30万元/台	成本指标	幸福湾换热机组	≤30万元/台
			管网成本	≤230元/千米		管网成本	≤230元/千米
			幸福湾换热站成本	≤100万元/座		幸福湾换热站成	≤100万元/座
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	15万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	15万平方米
		社会效益指标	满足为幸福湾村居民提供	满足	社会效益指标	满足为幸福湾村	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题	≥10年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105113001

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	宣传费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县城区市容市貌、环境卫生宣传			
立项依据	根据政府要求年度规划			
项目设立必要性	保障县城区市容市貌、环境卫生整洁			
保证项目实施的制度、措施	我局相关规章制度			
项目实施计划	2022年1月-12月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障县城区市容市貌、环境卫生整洁				保障县城区市容市貌、环境卫生整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传横幅制作数（条）	≥100条	数量指标	宣传横幅制作数	≥100条
			宣传板面（PVC）	≥60平方米		宣传板面（PVC）	≥60平方米
			宣传册	≥1000份		宣传册	≥1000份
		质量指标	验收合格率（%）	100%	质量指标	验收合格率（%）	100%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标	宣传横幅制作费	≤150元/条	成本指标	宣传横幅制作费	≤150元/条
			宣传册成本	≤22元/份		宣传册成本	≤22元/份
			宣传板面（PVC）成本	≤300元/平方米		宣传板面（PVC）	≤300元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强居民保护环境意识	加强	社会效益指标	加强居民保护环	加强
		生态效益指标	提升城市生活品味	提升	生态效益指标	提升城市生活品	提升
		可持续影响指标	持续保障城市环境的整洁	保障	可持续影响指标	持续保障城市环	保障
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	王力	联系电话：	13835760228	填报日期：	20220120214137

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	迎旭东大街空地撒草籽工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,546	年度资金总额：	53,546
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	53,546	市县（区）财政资金	53,546
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对公安局东至营里桥沿街空地清除垃圾，播撒草籽绿化工程			
立项依据	乡财预（2022）1号文件			
项目设立必要性	因杂草存生，垃圾堆放为靓城提质所需设立该项目			
保证项目实施的制度、措施	按我局相关工程项目实施流程执行			
项目实施计划	完成乡宁县迎旭东街沿街撒草籽			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年公安局东至营里桥西沿街播撒草籽工程任务。				完成2022年公安局东至营里桥西沿街播撒草籽工程任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥77940平方米	数量指标	绿化面积	≥77940平方米
			回填土方	≥77940平米		回填土方	≥77940平米
		质量指标	植被合格率	≥95%	质量指标	植被合格率	≥95%
		时效指标	建设时间	1年	时效指标	建设时间	1年
		成本指标	播撒草籽	≤0.6元/平方米	成本指标	播撒草籽	≤0.6元/平方米
			回填土	≤13.4元/平方米		回填土	≤13.4元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境，提高城市	改善	社会效益指标	改善人居环境，	改善
		生态效益指标	增加植被覆盖率，维持生	增加	生态效益指标	增加植被覆盖率，	增加
		可持续影响指标	绿化有效年限	≥10年	可持续影响指标	绿化有效年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	师建荣	联系电话：	13934690279	填报日期：	20211230110113

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	营里村居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	678,647	年度资金总额：	678,647
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	678,647	市县（区）财政资金	678,647
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 16.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设营里换热站，可以为营里村居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换热站	≥1座	数量指标	换热站	≥1座
			换热站机组	≥1台		换热站机组	≥1台
			管网长度	≥5236千米		管网长度	≥5236千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	换热站成本	≤100万元/座	成本指标	换热站成本	≤100万元/座
			管网成本	≤364元/千米		管网成本	≤364元/千米
			换热机组成本	≤35万元/台		换热机组成本	≤35万元/台
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	35万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	35万平方米
		社会效益指标	满足为营里村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为营里村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热问题时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热问	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105110444

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
保证项目实施的制度、措施	根据政府财务管理制度执行			
项目实施计划	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2022年乡宁县城市热力正常运行				保障2022年乡宁县城市热力正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行大车维修及加油数量	8辆	数量指标	运行大车维修及	8辆
			用电量（万度）	≥680万度		用电量（万度）	≥680万度
			发放工资及缴纳保险（人	≥219人		发放工资及缴纳	≥219人
		质量指标	工资发放率	100%	质量指标	工资发放率	100%
			应缴尽缴率	100%		应缴尽缴率	100%
			材料合规率	100%		材料合规率	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
			保险及税费存缴及时性	及时		保险及税费存缴	及时
		成本指标	材料款	325万元	成本指标	人员工资	618万元
			大车修理费	11万元		材料款	325万元
			人员五险一金	78万元		电费	670万元
			电费	670万元		大车修理费	11万元
			检修费用	223万元		人员五险一金	78万元
			大车加油	75万元		检修费用	223万元
			人员工资	618万元		大车加油	75万元
	效益指标	经济效益指标	职工权益得到保障	保障	经济效益指标	职工权益得到保	保障
		社会效益指标	保障城市居民供热	保障	社会效益指标	保障城市居民供	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进企业长远健康发展	促进	可持续影响指标	促进企业长远健	促进
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	运行费			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县城市热力有限公司
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
立项依据	根据县政府实际工作安排			
项目设立必要性	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			
保证项目实施的制度、措施	根据政府财务管理制度执行			
项目实施计划	保障2022年乡宁县城市热力正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2022年乡宁县城市热力正常运行				保障2022年乡宁县城市热力正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
负责人：		经办人：	王翠红	联系电话：	13934693707	填报日期：	20211226172611

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金及保险			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	244,207.44	年度资金总额：	241,078
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	244,207.44	市县（区）财政资金	241,078
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位人员职业年金及保险			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	保证职工职业年金及保险的缴存。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	单位人员职业年金及保险的缴存。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成单位人员职业年金及保险的缴存。				完成单位人员职业年金及保险的缴存。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业年金	54人	数量指标	职业年金	54人
			补充医疗保险	21人		补充医疗保险	21人
		质量指标	应缴尽缴率（%）	100%	质量指标	应缴尽缴率（%）	100%
		时效指标	缴存时间	≤12月	时效指标	缴存时间	≤12月
		成本指标	职业年金费	≤4500元/人.年	成本指标	职业年金费	≤4500元/人.年
			补充医疗保险费	≤84元/人.年		补充医疗保险费	≤84元/人.年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻被保险人的保险负担	减轻	社会效益指标	减轻被保险人的	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障退休人员生活，	持续	可持续影响指标	持续保障退休人	持续
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	刘国旭	联系电话：	13753557898	填报日期：	20220109211304

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	中水回用电费及维修			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	18公里中水管道、阀门、阀井维护；加压泵站电费。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求			
项目设立必要性	属于中水回用系统运行必要维护项目			
保证项目实施的制度、措施	按我局中水回用系统运行流程实施			
项目实施计划	按照中水回用系统损坏情况实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2022年中水回用项目维护任务				完成2022年中水回用项目维护任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中水回用中管道的长度	≥18公里	数量指标	中水回用中管道	≥18公里
			中水回用的用电量	≥54万度		中水回用的用电	≥54万度
		质量指标	中水回用管道达到中水回	合格	质量指标	中水回用管道达	合格
		时效指标	中水回用管道	≤12月	时效指标	中水回用管道	≤12月
		成本指标	中水回用管道成本	≤523元/公里	成本指标	中水回用管道成	≤523元/公里
			电费成本	≤0.58元/度		电费成本	≤0.58元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善河道环境	改善	社会效益指标	改善河道环境	改善
		生态效益指标	美化河道环境	美化	生态效益指标	美化河道环境	美化
		可持续影响指标	持续河道蓄水	一年	可持续影响指标	持续河道蓄水	一年
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	武永斌	联系电话：	13934076476	填报日期：	20220104154320

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	紫宸御府等小区居民换热站及管网工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,269,181.54	年度资金总额：	2,269,181.54
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,269,181.54	市县（区）财政资金	2,269,181.54
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设换热站1座，设计供热面积 10.8万平米，安装2台供热机组。			
立项依据	根据政府年度规划实际工作需求。			
项目设立必要性	建设紫宸御府换热站，可以为紫宸御府居民提供冬季取暖。			
保证项目实施的制度、措施	按我局工程项目实施流程执行			
项目实施计划	按工程项目计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障供热质量				保障供热质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	换热站	≥1座	数量指标	换热站	≥1座
			换热站机组	≥3台		换热站机组	≥3台
			管网长度	≥4523千米		管网长度	≥4523千米
		质量指标	符合换热站工程设计要求	符合	质量指标	符合换热站工程	符合
		时效指标	建设时间	≤12月	时效指标	建设时间	≤12月
		成本指标	换热站成本	≤145万元/座	成本指标	换热站成本	≤145万元/座
			管网成本	≤365元/千米		管网成本	≤365元/千米
			换热站机组成本	≤35万元/台		换热站机组成本	≤35万元/台
	效益指标	经济效益指标	提供供热收费面积	53万平方米	经济效益指标	提供供热收费面	53万平方米
		社会效益指标	满足为温泉村居民提供采	满足	社会效益指标	满足为温泉村居	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决居民供热时间	≥15年	可持续影响指标	解决居民供热时	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	县城区居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	县城区居民满意	≥95%

负责人：		经办人：	高江荣	联系电话：	13835371666	填报日期：	20220105115855

乡宁县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	紫砂小镇及周边供水工程			
主管部门及代码	134-乡宁县市政公用服务中心		实施单位	乡宁县市政公用服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,424,000	年度资金总额：	13,424,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,424,000	市县（区）财政资金	13,424,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	建设内容包括：1、新建输水管道130m。 2、新建净水厂1座，设计规模为2500m3/d，含净水厂房（一体化净水处理器、反冲洗水池、风机房、控制室、加药加氯间）、清水池、排泥水处理区（污水池、污泥池、浓缩池、脱水机房）、清水池、辅助生产用房、水泵房、配电室及附属工程等。3、敷设配水管道7705m。			
立项依据	乡行政审批发（2021）127号			
项目设立必要性	该项目建成后，可解决紫砂小镇、张马村、韩村、柴家岭村供水问题。为紫砂小镇的运行提供供水保障，为周边居民提供满足卫生标准的饮用水，完善配套设施。			
保证项目实施的制度、措施	我局相关工程管理制度			
项目实施计划	2021年9月-2022年8月实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	建设完成，投入运行。				建设完成，投入运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	净水厂房	≥10间	数量指标	净水厂房	≥10间
			排泥水处理区	≥15间		排泥水处理区	≥15间
			敷设配水管道	≥7705米		敷设配水管道	≥7705米
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	建设时间	≤6月	时效指标	建设时间	≤6月
		成本指标	净水厂房成本	≤150000元/间	成本指标	净水厂房成本	≤150000元/间
			敷设配水管道	≤5264元/米		敷设配水管道	≤5264元/米
			排泥水处理区成本	≤10000元/间		排泥水处理区成本	≤10000元/间
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善紫砂小镇周边供水条	改善	社会效益指标	改善紫砂小镇周	改善
		生态效益指标	改善周边水资源环境	改善	生态效益指标	改善周边水资源	改善
		可持续影响指标	持续改善水资源环境及紫	持续	可持续影响指标	持续改善水资源	持续
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	周边居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：	陈玺	联系电话：	13994759720	填报日期：	20220106100112