山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	24,530,093.88	年度资金总额：	24,530,093.88
	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	24,530,093.88	市县（区）财政资金	24,530,093.88
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标		
			保障退休人员数量	=0人			
			保障在职人员数量	=79人			
		质量指标	人员经费保障率	保障	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	带动	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	是否按规定按标准发放津	标准	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030155048

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
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	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,408,697	年度资金总额：	1,408,697
	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	1,408,697	市县（区）财政资金	1,408,697
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	购置办公设备数量	≥200台（套）	数量指标		
			举办培训班次	≥3次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标		
			培训合格率	≥98%			
		时效指标	按计划完成培训	按时	时效指标		
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤30000元/车年	成本指标		
			培训费标准	≤100元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	保障	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211230095040

山西省省级预算部门（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	达到环境卫生标准	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

山西省省级预算部门（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		购买电费	≥23809度
			购买电费	≥23809度		98%浓硫酸	≥830公斤/月
			渗滤液处理药品	≥200公斤/月		宣传版面PVC	≥20平方米
			98%浓硫酸	≥830公斤/月		渗滤液处理药品	≥200公斤/月
		质量指标	渗滤液处理合格率	=100%	质量指标	渗滤液处理合格率	=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	宣传版面PVC费用	≤20元/平方米
			宣传版面PVC费用	≤20元/平方米		日常办公用品及	≤16元/套.人.月
			购买电费费用	≤0.63元/度		98%浓硫酸成本	≤5元/公斤
			渗滤液处理药品成本	≤90元/公斤		渗滤液处理药品	≤90元/公斤
			98%浓硫酸成本	≤5元/公斤		购买电费费用	≤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	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

山西省省级预算部门（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
			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
			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
		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
			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

		成本指标	电费成本	≤0.6元/度	成本指标	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
			差旅费成本	≤500元/人		差旅费成本	≤500元/人
			修理费成本	≤100元/平方米		修理费成本	≤100元/平方米
			公务接待费成本	≤34元/人		公务接待费成本	≤34元/人
			劳务费成本	≤400元/人		劳务费成本	≤400元/人
			福利费成本	≤1380元/人.年		福利费成本	≤1380元/人.年
			交通燃油成本	≤7800元/车.月		交通燃油成本	≤7800元/车.月
			交通修理费成本	≤2000元/车.月		交通修理费成本	≤2000元/车.月
	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

山西省省级预算部门（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：	190,366	年度资金总额：	190,366
	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	190,366	市县（区）财政资金	190,366
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障农贸市场正常运行经费			
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	便于市民购物，免费为农民提供销售农场品市场，提升城市品味。			
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	完成			

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	日常清洁工具	≥7套/人	数量指标	购买饮水费	≥334桶
			广告宣传版面PVC面	≥20平方米		劳务费	≥34人
			购买饮水费	≥334桶		日常清洁工具	≥7套/人
			供暖面积	≥3472平方米		供暖面积	≥3472平方米
			维修农贸	≥3472平方米		广告宣传版面PVC	≥20平方米
			劳务费	≥34人		维修农贸	≥3472平方米
		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	维护时间全年	=1年	时效指标	维护时间全年	=1年
		成本指标	日常清洁工具 ≥7套/人	≤140元/个1月	成本指标	购买饮水成本	≤6元/桶
			广告宣传版面PVC面成本	≤260元/平方米		广告宣传版面PVC	≤260元/平方米
			购买饮水成本	≤6元/桶		劳务费成本	≤130元/人
			供暖面积成本	≤28元/平方米		维修农贸市场成本	≤20元/平方米
			维修农贸市场成本	≤20元/平方米		供暖面积成本	≤28元/平方米
			劳务费成本	≤130元/人		日常清洁工具 ≥7	≤140元/个1月
	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	清扫保洁，保证农贸市场	提高	生态效益指标	清扫保洁，保证农	提高
		可持续影响指标	长期营造好的营商环境	长期	可持续影响指标	长期营造好的营商	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：	20211225214656

山西省省级预算部门（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
			专用材料	≥132箱		专用材料	≥132箱
			福利	≥21人		福利	≥21人
			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
		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
			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
			取暖费	≤12元/平方米		取暖费	≤12元/平方米
			差旅费成本	≤200元/人.天		差旅费成本	≤200元/人.天
			排水渠维修费	≤21元/平方米		排水渠维修费	≤21元/平方米
			专用材料费	≤300元/平方米		专用材料费	≤300元/平方米

			福利费	≤60元/人.月		福利费	≤60元/人.月
			车辆燃油费	≤2805元/车.月		车辆燃油费	≤2805元/车.月
			车辆修理费	≤834元/车.月		车辆修理费	≤834元/车.月
	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

山西省省级预算部门（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
			宣传版面PVC费用	≤260元/平方米		宣传版面PVC费用	≤260元/平方米
			购买饮用水费用	≤6元/桶		购买饮用水费用	≤6元/桶
			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	≤90元/公斤
			98%浓硫酸成本	≤5元/公斤		98%浓硫酸成本	≤5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	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	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：	20211225210134

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	=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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	补充医疗保险	=21人
			补充医疗保险	=21人		职业年金	=54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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临财建(2021)843号乡宁县第二污水处理厂新建工程			
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：	830,000	年度资金总额：	0
	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	830,000	市县（区）财政资金	0
	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）、变配电室及其他			
立项依据	临财建（2021）843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	2021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。						
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	≥10项	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	质量指标		
			符合《建筑工程施工质量	符合			
		时效指标	工程工期	≥12月	时效指标		
		成本指标	二类费用成本	≤8.3万元/项	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善县城人居环境	改善	社会效益指标		
		生态效益指标	改善人民生活环境	改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续处理水质达标	≥10年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：	张清科	联系电话：	13313577899	填报日期：	20220114113611

山西省省级预算部门（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：	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，平稳供暖，申请3000万元燃煤款。			
立项依据	根据政府实际工作安排			
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，平稳供暖，申请3000万元燃煤款。			
保证项目实施的制度、措施	为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展，平稳供暖，申请3000万元燃煤款。			
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，平稳供暖，申请3000万元燃煤款。			

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，平稳供暖，申请3000万元燃煤款。				为满足2022年供热燃煤需求，保障供热任务正常开展，平稳供暖，申请3000万元燃煤款。		
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	＝130000吨/年	数量指标	燃煤数量	＝130000吨/年
		质量指标	燃煤热量	＞4300%	质量指标	燃煤热量	＞4300%
			灰分	＜35%		灰分	＜35%
			硫	＜1%		硫	＜1%
		时效指标	保障供热天数	≥120天	时效指标	保障供热天数	≥120天
		成本指标	燃煤成本	≤645元/吨	成本指标	燃煤成本	≤645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	保障城市居民供热	保障
		生态效益指标	按环保要求，减少污染排	减少	生态效益指标	按环保要求，减少	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：	20211230100731

山西省省级预算部门（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
			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
			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
	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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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
			电缆成本	≤125元/米		电缆成本	≤125元/米
			变压器维成本	≤8000元/台		变压器维成本	≤8000元/台
	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

山西省省级预算部门（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	维护橡皮坝的数量	≥25个	数量指标	维护河道两侧路面	≥20公里
			维护河道防护网	≥20公里		维护橡皮坝的数量	≥25个
			维护河道两侧护坡	≥2万公里		维护河道防护网	≥20公里
			维护河道两侧路面	≥20公里		维护河道两侧护坡	≥2万公里
		质量指标	河道两侧护坡验收标准	合格	质量指标	河道两侧护坡验收	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
			维护河道防护网成本	≤356.2元/公里		维护河道防护网成本	≤356.2元/公里
			维护河道两侧护坡成本	≤56.3元/平方米		维护河道两侧护坡成本	≤56.3元/平方米
			维护河道两侧路面成本	≤263元/公里		维护河道两侧路面成本	≤263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	维护河道设施，满足市民	满足	社会效益指标	维护河道设施，满足	满足
		生态效益指标	保证优化居住环境	优化	生态效益指标	保证优化居住环境	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

山西省省级预算部门（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
			污水井盖及雨水篦更换成	≤200元/个		污水井盖及雨水	≤200元/个
			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
			损坏路沿石更换成本	≤200元/米		损坏路沿石更换	≤200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
	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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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						
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
			宣传板面（PVC）成本	≤300元/平方米		宣传板面（PVC）	≤300元/平方米
			宣传册成本	≤22元/份		宣传册成本	≤22元/份
	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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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	清理墙面小广告成	≤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

山西省省级预算部门（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
			人行道维护	≤1.67万元/公里		人行道维护	≤1.67万元/公里
			排水沟维护	≤1.67万元/公里		排水沟维护	≤1.67万元/公里
	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

山西省省级预算部门（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。						
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

山西省省级预算部门（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

山西省省级预算部门（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
			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
			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
			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
			钢管护栏维护成本	≤100元/米		钢管护栏维护成	≤100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

山西省省级预算部门（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
			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
			涵洞维护成本	≤3500元/个		涵洞维护成本	≤3500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

山西省省级预算部门（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	保障县城居民用水	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

山西省省级预算部门（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	提高环卫工工作积	提高
		生态效益指标	提升环境卫生质量	提升	生态效益指标	提升环境卫生质量	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	县城区居民满意度	≥95%

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

山西省省级预算部门（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	服务对象满意度指标			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

山西省省级预算部门（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	防渗膜	≥8000平米
			排洪渠	≥2000米		排洪渠	≥2000米
			防渗膜	≥8000平米		道路	≥3000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	防渗膜成本	≤1000元/平方米
			排洪渠成本	≤150元/米		道路成本	≤200元/米
			防渗膜成本	≤1000元/平方米		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

山西省省级预算部门（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	符合线缆改造设计	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

山西省省级预算部门（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	符合路灯亮化设计	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
			铝合金线成本	≤20元/米		铝合金线成本	≤20元/米
			电缆成本	≤15元/米		电缆成本	≤15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	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

山西省省级预算部门（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，提	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

山西省省级预算部门（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210.98兆瓦，满足373万平米供热面积；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
			监理成本	≤3099900元/项		监理成本	≤3099900元/项
			生活区工程成本	≤25721436.78元/项		生活区工程成本	≤25721436.78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

山西省省级预算部门（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
			工程成本	≤408万元/项		工程成本	≤408万元/项
			设备费用	≤309万元/项		设备费用	≤309万元/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