**兴县公用事业发展服务中心**

**2 0 2 3 年度部门预算公开**

**目 录**

[第一部分 概况 1](#_Toc14166)

[一、本部门职责 1](#_Toc29636)

[二、机构设置情况 1](#_Toc6279)

[第二部分 2023年部门预算报表 4](#_Toc32200)

[2023年预算收支总表 4](#_Toc28247)

[2023年预算收入总表 6](#_Toc10980)

[2023年预算支出总表 8](#_Toc15617)

[2023年财政拨款收支总表 9](#_Toc6161)

[2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转) 11](#_Toc22678)

[2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转) 12](#_Toc20503)

[2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转) 13](#_Toc29655)

[2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转) 14](#_Toc2428)

[2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) 15](#_Toc9939)

[2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 17](#_Toc20781)

[2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 18](#_Toc13168)

[2023年项目支出预算表(本年预算) 19](#_Toc28514)

[2023年项目支出预算表(上年结转) 22](#_Toc16204)

[第三部分 2023年度部门预算情况说明 23](#_Toc123)

[一、部门预算收支数据变动情况及原因 23](#_Toc13722)

[二、收入预算情况说明 23](#_Toc18923)

[三、支出预算情况说明 23](#_Toc22753)

[四、财政拨款收支预算总体情况说明 24](#_Toc21363)

[五、一般公共预算支出情况说明 24](#_Toc3022)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 24](#_Toc20281)

[七、“三公”经费增减变动原因说明 25](#_Toc20854)

[八、机关运行经费增减变动原因说明 25](#_Toc28536)

[九、政府采购情况 25](#_Toc18614)

[十、绩效管理情况 25](#_Toc32482)

[十一、国有资产占有使用情况 147](#_Toc17305)

[十二、其他说明 147](#_Toc30960)

[第四部分 名词解释 148](#_Toc25324)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

园林绿化、供热供气、城市照明、污水、垃圾处理、环卫、供水、市政设施的建设、维修、维护和日常运行管理。

## 二、机构设置情况

兴县公用事业发展服务中心设下列内设机构：

1、综合办公室。负责机关日常运转、综合协调、党务工作、信访工作、文电处理、制度制定、机要保密、培训宣传、信息简报、档案管理、印章管理、公车管理、政务信息和办公自动化建设；负责全局性文稿起草、审核把关、提出改进和加强工作的意见和建议。

2、人事劳资股。负责人事管理及财务管理工作；负责制定工资、福利考勤、考

核、劳资管理方面的规章制度和办法；负责工资福利发放及其他支出的审核、结算工作；负责单位收支管理、预决算、各种报表编制上报等工作；负责职工养老、医疗等各项社会保险、公积金及其他费用申报、缴纳、调整和离退休人员服务工作；负责单位所有物资的购置以及固定资产管理工作。

3、城区环卫股。负责制定环卫作业标准及宣传工作；负责建成区任务量核定及新增任务量的交接工作；负责环境卫生的基建项目及管理维护工作；负责建成区主次干道及小街巷的清扫保洁、垃圾收集清运、洒水降尘、护栏清洗等工作；负责建成区旱厕改造水冲公厕及旱厕、水冲公厕的维修维护与管理工作；负责环卫机械、设施设备及附属设施的管理养护工作；负责对第三方保洁公司的督促检查及考核等工作。

4、园林养护股。认真贯彻执行《城市绿化管理条例》及省、市、区关于绿化方面的的政策和规定，制定城区园林绿化工作的长远规划和年度规划，搞好城区绿化工作；负责辖区内“绿线”的日常监督管理，及时制止和查处擅自占用绿地、毁坏绿地、损坏绿化设施及树木、花草行为；负责掌握城区绿化进度，做好绿化工作的统计、汇总和上报；负责辖区内绿地树木养管的业务督导检查；负责辖区内树木的更新、移植、修剪、砍伐的工作；负责蔚汾公园及城区小游园的建设和日常管理工作。

5、供水股。满足城区居民及单位生活、生产用水需求，确保水压及水质符合国家《饮用水卫生标准》;负责按照城市规划要求，搞好管网及供水设施的建设，供水设备的维修维护，保证居民用户供水设备和安装工程质量；负责城乡企业单位及居民生产、生活用水的管理及抄表收费工作；负责按照有关计划节约用水的法律法规和方针、政策，拟订节约用水的规章制度、管理措施，指导县节约用水工作；负责推广节水型器具、设备和先进的节约用水技术和措施。

6、污水处理股。负责建设和维护污水处理设施、污水收集管网、抢修破损管网工作；负责防止污水直排河道、河水进入污水管网、防止施工作业等人为破坏管网，保障污水进水正常，出水水质稳定达标；负责监督污水处理第三方运营商的履约情况；负责城市管网雨污分流改造项目的实施和管理工作；负责建制镇生活污水管网建设。

7、市政服务办公室。负责城市公益基础设施、市政公用设施、城市道路、桥涵设施、人行道、桥梁涵洞、排水设施、雨水管道、排水地漏、井盖等设施的管理和维护(高速东口-北坡村);负责县城规划区域内所有主次道路下水管网的疏通工作；负责辖区内市容和环境卫生工作实施监督、检查、协调、指导，并对各类违反市容环境规定的行为进行处理；依法对市容环境实施督查检查，负责组织开展市容环境宣传教育及普法工作。

8、路灯股。负责辖区内道路照明规划、建设、管理和维护工作；负责县城公共场所、沿街建筑物、绿化景点等亮化工程的建设、施工、管理和维护工作；负责道路照明产品节能利用工作。负责编制辖区范围内的路灯维修计划并进行实施；按要求完成主管部门下达的城市照明工程的安装施工任务。

9、垃圾处理股。负责垃圾处理场建设项目、扩建项目，掌握垃圾处理处置设施运营信息，及时上报主管部门；负责核准垃圾处置量、监督企业提供的服务质量；负责监管处置企业合同义务的履行情况，对企业经营不规范、运营质量不达标等违反规定或合同的行为依照合同或上级部门规定进行处理。

10、供热供气股。贯彻执行国家和省、市关于城市集中供热供气工作的方针、政策和法规，制定我县具体方案并组织实施；对城区集中供热和全县燃气工作进行统一管理，在规划、建设运营、安全等方面统一管理；负责研究制定城市供热供气保障政策，组织确定补贴对象、范围，审核供热供气补贴资金的发放；推广供热供气先进技术，组织从业人员的技术培训及考核；协调配合其它部门进行日常安全监督检查。

兴县公用事业发展服务中心财政拨款事业编制33名。设主任(正科级)1名，副主任(副科级)2名。办公室主任1名，其中全额事业人员15名，自收自支人员79名，临时人员68名。

# 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **2023年** | **项目** | **2023年合计** | **当年预算安排** | **上年结转安排** |
| 一、一般公共预算 | 26715.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 | 1142.00 | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 679.06 | 679.06 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 4985.50 | 4985.50 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 22350.58 | 21906.58 | 444.00 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 202.00 | 202.00 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息  等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 47.15 | 47.15 |  |
|  |  | 三十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 三十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 三十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 三十九、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27857.86** | **本年支出合计** | **28301.86** | **27857.86** | **444.00** |
| 上年结转 | 444.00 | 年终结转 |  |  |  |
| **收入总计** | **28301.86** | **支出总计** | **28301.86** | **27857.86** | **444.00** |

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年收入** | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** | | **27857.86** | **26715.86** | **1142.00** |  |  |  | **444.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 679.06 | 679.06 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 679.06 | 679.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634.01 | 634.01 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.35 | 37.35 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.29 | 37.29 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4985.50 | 4985.50 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 4985.50 | 4985.50 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 1634.42 | 1634.42 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体 | 3351.08 | 3351.08 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 21906.58 | 20764.58 | 1142.00 |  |  |  | 444.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1099.93 | 1099.93 |  |  |  |  | 444.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1099.93 | 1099.93 |  |  |  |  | 444.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19664.65 | 19664.65 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19664.65 | 19664.65 |  |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1142.00 |  | 1142.00 |  |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1142.00 |  | 1142.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.15 | 47.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.15 | 47.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.15 | 47.15 |  |  |  |  |  |

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 28301.86 | 1555.30 | 26746.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 679.06 | 679.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 679.06 | 679.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  出 | 634.01 | 634.01 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.05 | 45.05 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 |  |
| 2101 | 行政事业单位医疗 | 37.35 | 37.35 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.29 | 37.29 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | J0.22 |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补  助 | 0.22 | V  0.22 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4985.50 |  | 4985.50 |
| 21103 | 污染防治 | 4985.50 |  | 4985.50 |
| 2110301 | 大气 | 1634.42 |  | 1634.42 |
| 2110302 | 水体 | 3351.08 |  | 3351.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22350.58 | 791.51 | 21559.07 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1543.93 |  | 1543.93 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1543.93 |  | 1543.93 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19664.65 | 791.51 | 18873.14 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19664.65 | 791.5 | 18873.14 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1142.00 |  | 1142.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1142.00 |  | 1142.00 |
| 213 | 农林水支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 21301 | 农业农村 | 202.00 |  | 202/00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.15 | 47.15 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.15 | 47.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.15 | 47.15 |  |

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **金额** | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、一般公共预算 | 26715.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 | 1142.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 679.06 | 679.06 |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | 4985.50 | 4985.50 |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 22350.58 | 21208.58 | 1142.00 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 202.00 | 202.00 |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 47.15 | 47.15 |  |  |
|  |  | 三十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **27857.86** | **本年支出合计** | **28301.86** | **27159.86** | **1142.00** |  |
| 上年财政拨款结转 | 444.00 | 年终结转 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算 | 444.00 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **28301.86** | **支出总计** | **28301.86** | **27159.86** | **1142.00** |  |

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **项目** | | **2023年预算数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | **26715.86** | **1555.30** | **25160.56** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 679.06 | 679.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 679.06 | 679.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634.01 | 634.01 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.05 | 45.05 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.35 | 37.35 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.29 | 37.29 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 4985.50 |  | 4985.50 |
| 21103 | 污染防治 | 4985.50 |  | 4985.50 |
| 2110301 | 大气 | 1634.42 |  | 1634.42 |
| 2110302 | 水体 | 3351.08 |  | 3351.08 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20764.58 | 791.51 | 19973.07 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1099.93 |  | 1099.93 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1099.93 |  | 1099.93 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19664.65 | 791.5 | 18873.14 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19664.65 | 791.5 | 18873.14 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 21301 | 农业农村 | 202.00 |  | 202.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 202.00 |  | 202.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.15 | 47.15 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.15 | 47.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.15 | 47.15 |  |

预算公开表6

**2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)**

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **部门预算支出经济科目名称** | **政府预算支出经济科目名称** | **2023年预算数** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | **1555.30** | **1497.31** | **57.99** |
| 工资福利支出 |  | 1452.26 | 1452.26 |  |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 400.70 | 400.70 |  |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 33.18 | 33.18 |  |
| 奖金 | 工资福利支出 | 1.49 | 1.49 |  |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 175.43 | 175.43 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 643.04 | 643.04 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 41.31 | 41.31 |  |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 0.42 | 0.242 |  |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 7.07 | 7.07 |  |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 60.96 | 60.96 |  |
| 医疗费 | 工资福利支出 | 2.29 | 2.29 |  |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 86.37 | 86.37 |  |
| 商品和服务支出 |  | 57.99 |  | 57.99 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.45 |  | 3.45 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 35.24 |  | 35.24 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 13.30 |  | 13.30 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.94 |  | 1.94 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 对个人和家庭的补助 |  | 45.05 | 45.05 |  |
| 退休费 | 离退休费 | 45.05 | 45.05 |  |

-1l-

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **项目** | | **政府性基金收入预算** |
| --- | --- | --- |
| **收入科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **1142.00** |
| 103 | 非税收入 | 1142.00 |
| 0301 | 政府性基金收入 | 1142.00 |
| 030156 | 城市基础设施配套费收入 | 1142.00 |

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | | **1142.00** |  | **1142.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 1142.00 |  | 1142.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1142.00 |  | 1142.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1142.00 |  | 1142.00 |

部门公开表9

**2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)**

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 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 |
| 收入科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支  出 |  | 208 | 社会保障和就业  支出 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老  支出 |  | 20805 | 行政事业单位养  老支出 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位  养老支出 |  | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 |  | 211 | 节能环保支出 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  | 21103 | 污染防治 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 |  | 2110301 | 大气 |  |  |  |
| 2110302 | 水体 |  | 2110302 | 水体 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 212 | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 |  | 21203 | 城乡社区公共设施 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |  | 21205 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  | 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 |  |  |  |
| 2121302 | 城市环境卫生 |  | 2121302 | 城市环境卫生 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  | 213 | 农林水支出 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 |  | 21301 | 农业农村 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 |  | 2130199 | 其他农业农村支出 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

注：本表无数据风

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **项目** | **2023年预算数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 因公出国(境)费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| ①公务用车购置费 |  |  |  |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **单位名称** | **2023预算数** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| **部门合计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表(本年预算)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **合计** | **2023年财政拨款** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 兴县公用事业发展服务中心 | 26302.56 | 25160.56 | 1142.00 |  |  |  |
| 兴县公用事业发展服务中心 | 26302.56 | 25160.56 | 1142.00 |  |  |  |
| 县域农村生活垃圾治理建设ppp项目运营费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 蔚汾公园、蔡家崖公园、忻黑线1-3号小游园、公检法司周边养护及蔚汾南北路绿植养护 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |
| 313.218省道人居环境改善绿化工程养护工程 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 新建28座公共卫生间(装配16座) | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2022年工业大道保洁服务 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 第二污水处理厂建设项目(1标管网)(2标厂区) | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 2021年-2022年冬季取暖补贴(山高绿威、科润盛达、臣功智慧) | 6025.22 | 6025.22 |  |  |  |  |
| 2022年度-2023年县域生活垃圾治理建设PPP项目运营费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 城区环卫一体化政府采购服务项目(包括2021年试运营) | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 采暖季“煤改气“气价补贴 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |
| 2021年-2022年蔚汾公园、蔡家崖公园、忻黑线1-3号小游园及蔚汾北路绿植养护 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2021年新建公厕(琳龙苑、龙兴花园、乔家沟等) | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2021-2022年蔚汾河道污水管  网维修清运工程 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 蔚汾公园保安保洁服务 | 470.98 | 470.98 |  |  |  |  |
| 春节、元宵节灯组制作 | 50.30 | 50.30 |  |  |  |  |
| 供水管理中心购买深水井发电机 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 2022年污水厂燃气费 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 晋绥东路道路改造 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |
| 固贤乡固贤村乡村振兴绿化工程 | 201.59 | 201.59 |  |  |  |  |
| 蔚汾河岚漪河水质提升工程及污水处理清运 | 481.62 | 481.62 |  |  |  |  |
| 第二污水处理厂建设二类费用 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 兴县集中供热改造增容工程 | 1114.42 | 1114.42 |  |  |  |  |
| 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理 | 667.39 | 667.39 |  |  |  |  |
| 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程贷款本金和利息 | 1085.00 | 1085.00 |  |  |  |  |
| 公检法司绿化 | 134.75 | 134.75 |  |  |  |  |
| 火车站周边绿化2标 | 123.51 | 123.51 |  |  |  |  |
| 县城污水处理厂建设项目二类费用 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2018-2020年冬季清洁取暖绩效评价 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 2018年-2019年新建、改扩建供热站21座 | 167.53 | 167.53 |  |  |  |  |
| 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理贷款本金及利息 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |
| 2023年乡村环境治理补助资金 | 202.00 | 202.00 |  |  |  |  |
| 晋绥森林公园南山照明工程 | 81.58 | 81.58 |  |  |  |  |
| 兴县生活垃圾裂解气化焚烧处置项目 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |
| 城区环卫一体化政府采购服务项目(包括2021年试运营) | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 2017年-2022年采暖季“煤改气“气价补贴 | 556.40 | 556.40 |  |  |  |  |
| 2020年兴县清洁取暖改造工程集中供热) | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 县城污水处理厂10KV开关电站工程 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |
| 县城第二污水处理厂建设项目10KV迁改工程及设计监理费 | 130.37 | 130.37 |  |  |  |  |
| 2022年3-4季度及2023年污水处理运营费 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 兴县生活垃圾裂解气化焚烧处置项目 | 342.00 |  | 342.00 |  |  |  |
| 兴县城区及周边绿化品质提升工程 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2022年城区提档增色工程 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 蔚汾公园月季保暖工程款(2021年尾欠及2022年) | 46.72 | 46.72 |  |  |  |  |
| 垃圾处理自行监测服务费及土壤和地下水污染隐患排查 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2022年兴县党校绿化配套工程 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 2019年城区添花增绿工程 | 219.28 | 219.28 |  |  |  |  |
| 污水应急扎坝工程 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 单位运转业务经费2 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |
| “两参”退役军人工资福利 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |
| 两参人员保洁员补助 | 198.45 | 198.45 |  |  |  |  |
| 单位运转业务费用 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 市政、路灯、环卫、垃圾日常维修维护费 | 291.42 | 291.42 |  |  |  |  |
| 单位运转业务经费3 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 南山公园管护人员管护费 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 单位运转经费4 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |
| 律师服务费 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 专项维修维护费 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 环卫、园林、路灯水费及电费 | 131.55 | 131.55 |  |  |  |  |
| 绩效评价服务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

预算公开表13

2023年项目支出预算表(上年结转)

部门名称：兴县公用事业发展服务中心 单位：万元

| **项目名称** | **合计** | **2023年财政拨款** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 兴县公用事业发展服务中心 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 兴县公用事业发展服务中心 | 444.00 | 444.00 |  |  |
| 城镇排水管网雨污分流改造补助资金 | 444.00 | 444.00 |  |  |

# 第三部分 2023年度部门预算情况说明

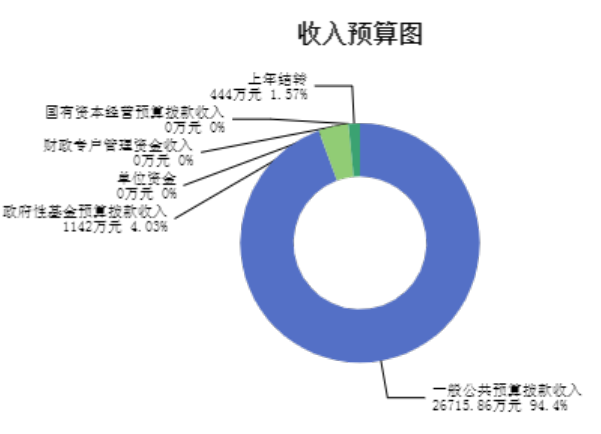
## 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计28,301.86万元，其中：本年收入27,857.86万元，上年结转444.00万元，比上年增加12213.09万元，增加75.91%,主要原因是本年度项目增加；本年部门预算支出总计28,301.86万元，其中：本年预算安排27,857.86万元，上年结转444.00万元，比上年增加12213.09万元，增加75.91%,主要原因是本年度项目增加

## 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入28,301.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入26,715.86万元，占94.40%;政府性基金预算拨款收入1,142.00万元，占4.04%;国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%;财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%;单位资金0.00万元，占0.00%;上年结转444.00万元，占1.57%。

**收入预算图**



## 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算28,301.86万元，其中：基本支出1,555.3万元，占5.50%;项目支出26,746.56万元，占94.50%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算28,301.86万元。收入为一般公共预算拨款

27,159.86万元，政府性基金预算拨款1,142.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入27,857.86万元，上年结转收入444.00万元。支出包括：社会保障和就业支出679.06万元、卫生健康支出37.57万元、节能环保支出4,985.50万元、城乡社区支出22,350.58万元、农林水支出202.00万元、住房保障支出47.15万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

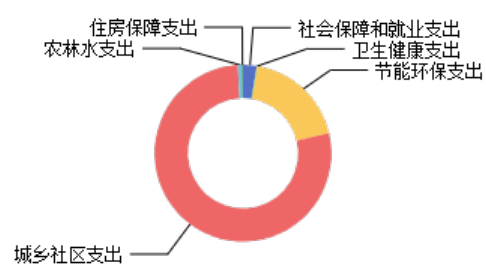
### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款26,715.86万元，比上年增加17122.56万元增加178.48%。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款26,715.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出679.06万元，占2.54%;卫生健康支出37.57万元，占0.14%;节能环保支出4,985.50万元，占18.66%;城乡社区支出20,764.58万元，占77.72%;农林水支出202.00万元，占0.76%;住房保障支出47.15万元，占0.18%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,555.30万元，其中：

人员经费1,497.31万元，主要包括：其他工资福利支出、医疗费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费57.99万元，主要包括：办公费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位不涉及机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年兴县公用事业发展服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本部门没有政府采购情况。)

## 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县公用事业发展服务中心部门实行绩效目标管理的项目48个，涉及一般公共预算当年拨款25160.56万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位共有48个项目，全部完成了绩效目标评价

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | “两参”退役军人工资福利 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 220,600 | 年度资金总额： | 220,600 | |
| 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 | 220,600 | 市县(区)财政资金 | 220,600 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 2023年两参退役军人工资及各种社会保障缴费，冬季取暖补贴等。 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排部署 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障两参退役军人生活和其他社会保障 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 县委县政府安排部署 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障两参退役军人生活和其他社会保障 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障两参退役军人生活和其他社会保障 | | | | 保障两参退役军人生活和其他社会保障 | | |
| 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 | 退役军人数量 | ≥10人 | 数量指标 | 退役军人数量 | ≥10人 |
| 质量指标 | 保障退役军人生活 | ≥100% | 质量指标 | 保障退役军人生 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 每月按时发放 | 时效指标 | 资金下达周期 | 每月按时发放 |
| 成本指标 | 每年所需经费 | ≥22万元 | 成本指标 | 每年所需经费 | ≥22万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效兹指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障退役军人工资正常发 | ≥100% | 社会效兹指标 | 保障退役军人工 | ≥100% |
| 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 | 人民群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20221207165807 |

六公公级顶异叩IJ(平位)坝日支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 县城污水处理厂建设项目二类费用 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,000,000 | 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 | 4,000,000 | 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 | | | 1、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程设计12.68万元：2、县城第二污水处理厂建设项目  10KY线路迁改工程监理5.39万元：3、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程控制价编制费1.31 | | | | |
| 立项依据 | | | 日城筑一品业从m厂迅顶口可0五品：且城筑二品业理厂染成口盐费  根据会议纪要单位申请兴发改审发【2020】9号兴发改审发【2020】23号县城污水处理厂建设项目二类费用 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提升县城污水处理能力，更好的服务人民 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 兴发改发【2020】23号 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位负责 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 1、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程设计12.68万元：2、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程监理5.39万元：3、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程控制价编制费1.31万元：4、县城第二污水处理厂建设项目可研费11.05万元：5、县城第二污水处理厂建设项目地勘费1.255万元：6、县 | | | | 1、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程设计12.68万元：2、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程监理5.39万元：3、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程控制价编 | | |
| 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 | 厂区新增用地 | ≥49.73亩 | 数量指标 | 厂区新增用地 | ≥49.73亩 |
| 污水主干管长 | ≥10718m | 污水主干管长 | ≥10718m |
| 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 | 建设期限 | 2020年6月至2021年12月 | 时效指标 | 建设期限 | 2020年6月至2021年 |
| 成本指标 | 项日总投资 | ≥200万元 | 成本指标 | 项目总投资 | ≥200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升县城污水处理能力 | 提高20% | 社会效益指标 | 提升县城污水处 | 提高20% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来污水厂发展影响 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 对未来污水厂发 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 污水处理厂内员工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 污水处理厂内员 | ≥958 |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230306093800 |

兴县县(区)级预算部门(单位)坝日文出绩目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2017年-2022年采暖季“煤改气“气价补贴 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 5,564,000 | 年度资金总额： | 5,564,000 | |
| 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 | 5,564,000 | 市县(区)财政资金 | 5,564,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 根据县政府安排，我公司负责兴县“煤改气”项目、集中供暖建设项目、易地扶贫搬迁项目的天然气安整工程2017年至2021年兴县“煤改气”项目共计实施完成8593户 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴发改审发【2019】36号，兴燃气发【2022】57号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 根据县政府安排，我公司负责兴县“煤改气”项日、集中供暖建设项日、易地扶贫搬迁项日的天然气安装工程 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 共工程款项均为县财政拨付 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2017年-2019年柳叶沟、乔家沟易地扶贫搬迁项目天然气入户安装完成1844户2020年-2021年集中供暖建设项目天然气安装完成9座供热站 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 兴县华盛燃气有限责任公司作为兴县“煤改气”项目实施的主体企业，积极响应  兴县人民政府号召，2017年-2021年完成“煤改气”改造居民用户8500余户。  2021-2022年采暖季“煤改气”居民用户采暖用气量为889万方，运行补贴费用  约889万元，通过运行补贴可降低居民冬季采暖成本，对社会的发展起到了积极 | | | | 兴县华盛燃气有限责任公司作为兴县“煤改气”项目实施的主体企业，积极响应兴县人民政府号  召，2017年-2021年完成“煤改气”改造居民用户8500余户。2021-2022年采暖季“煤改气”居 | | |
| 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 | 2017年易地扶贫搬迁安装 | ≥710户 | 数量指标 | 2017年易地扶贫 | ≥710户 |
| 2019年易地扶贫搬迁安装 | ≥1134户 | 2019年易地扶贫 | ≥1134户 |
| 2020-2021年集中供暖建计 | ≥9座 | 2020-2021年集 | ≥9座 |
| 顺量指标 | 供热供气正常运转 | ≥100% | 质量指标 | 供热供气正常运 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目完工时效 | 合同规定时间内 | 时效指标 | 项目完工时效 | 合同规定时间内 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | 不超出预算 | 成本指标 | 项目所需经费 | 不超出预算 |
| 效兹指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证群众的正常供暖供气 | ≥100% | 社会效益指标 | 保证群众的正常 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对末来发展影响 | ≥100% | 可持续影响指标 | 对未来发展影响 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 搬迁居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度拍 | 搬迁居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230421163501 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2018-2020年冬季清洁取暖绩效评价 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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 | | | 2018-2020年冬季清洁绩效评价，明细如下：2020年清洁取暖法律意见书8万，2018年-2019年所有冬季取暖试点资金项目绩效评价12万。2020年清洁取暖专项债券发行相关财务咨询服务费7万 | | | | |
| 立项依据 | | | 政府会议纪要 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 评价兴县2018年至2020年所有冬季清洁绩效绩效，为后续决策等工作提供经验 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《财政部山西监管局对吕梁市冬季取暖绩效评价的通知》 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按甲方要求的时间出具报告，委托方负责提供相关资料配合此项绩效评价工作的顺利实施，层层管理 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 对兴县2018年至2010年所有冬季清洁绩效试点资金项目进行绩效评价 | | | | 对兴县2018年至2010年所有冬季清洁绩效试点资金项目进行绩效评价 | | |
| 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 | 对兴县2018-2020冬季清 | ≥8个 | 数量指标 | 对兴县2018-202 | ≥8个 |
| 质量指标 | 设备设施完善 | ≥90% | 质量指标 | 设备设施完善 | ≥90% |
| 时效指材 | 资金下达周期 | 按季度下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按季度下达 |
| 成本指标 | 进行绩效评价所需资金 | ≥27万元 | 成本指标 | 进行绩效评价所 | ≥27万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 受益人口多少 | ≥5万人 | 社会效益指标 | 受益人口多少 | ≥5万人 |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | <20% | 生态效益指标 | 环境污染降低 | <20% |
| 可持续影响指标 | 对未来环境发展影响 | ≥20% | 可持续影响指标 | 对未来环境发展 | ≥20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 绩效考核单位满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 绩效考核单位满 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230307102210 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2018年-2019年新建、改扩建供热站21座 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 1,675,300 | 年度资金总额： | 1,675,300 | |
| 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 | 1,675,300 | 市县(区)财政资金 | 1,675,300 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 1、晋府壹号、一宫一馆三中心，供热面积/2万平米，需3台15吨燃气锅炉，包括辅机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资金1200万元。2、蔡家崖供热站供热面积7万平  业二量厶on出加织始向坯山服迅夕它壮出复n通由山功规怕户能迎算一血的 | | | | |
| 立项依据 | | | 政府会议纪要 | | | | |
| 项日设立必要性 | | | 晋府壹号、一宫一馆三中心和蔡家崖供热站冬季正常供暖 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达，按照工程进度支付款项 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 1、晋府壹号，一宫一馆三中心，供热面积/2万平米，需3台15吨燃气锅炉，包括  辅机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入  资金1200万元。2、蔡家崖供热站供热面积7万平米，需2台8吨燃气锅炉，包括辅  机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资 | | | | 1、晋府壹号、一宫一馆三中心，供热面积/2万平米，需3台15吨燃气锅炉，包括辅机电器设备，安装燃气和通电，土建锅炉房，环评、能评等二类费用，约需投入资金1200万元。2、蔡家崖供热站供 | | |
| 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 | 2018年新建、改扩建供热 | ≥10座 | 数量指标 | 2018年新建、改 | ≥10座 |
| 2019年兴县农村“煤改气 | ≥11座 | 2019年兴县农村 | ≥11座 |
| 质量指标 | 新建供热站质量标准 | 符合国家规定标准 | 质量指标 | 新建供热站质量 | 符合国家规定标准 |
| 时效指标 | 建设项口所需时间 | 合同规定时间内 | 时效指标 | 建设项口所需时 | 合同规定时间内 |
| 成本指标 | 建设21座供热站所需经费 | ≥168万元 | 成本指标 | 建设21座供热站 | ≥168万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证群众的正常供暖供气 | ≥100% | 社会效益指标 | 保证群众的正常 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | ≤30% | 生态效益指标 | 环境污染降低 | ≤30% |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 影响深远 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 影响深远 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 供热站使用居民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度扑 | 供热站使用居民 | ≥90% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闯建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230307104450 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2019年城区添花增绿工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,192,800 | 年度资金总额： | 2,192,800 | |
| 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 | 4,192,800 | 市县(区)财政资金 | 2,192,800 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 该项目设计总绿化面积240747m²,绿化场地平整72601m,共种植各类苗木75710株，共种植花卉地被类植物127507.6m²。项目建设内容包括兴县蔚汾河南岸城区段、县人民医院(新址)、1个移民村、5个城区乡四边苹山第10会地十的经业扣加广忆工报山只星、邑向喜沿工阳马in世 | | | | |
| 立项依据 | | | .根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》(国发[2001]20号)、《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(城建[2012]166号)、《山西省人民政府关于深入推进新型城镇化建设的实施意见》显动出roaualae品且址日的比地in0122020)且阳址经业地应 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 随着城市的不断发展，绿地在城市中的作用日趋重要。建设生态文明是中华民族水续发展的千年大计，绿地是现代城市的重要基础设施，是促进经济、社会、人口、资源协调发展，提高城市综合竞争力的重要因蛊 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 为加强和提高兴县生态环境质量，改善兴县县城人居环境，根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》(国发[2001]20号)、《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(城建[2012]166号),《山西c1Rt羊工源址新胞值功迅血实临音mi/功出[nauclag!县城且益生 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 该项目设计总绿化面积240747m²,绿化场地平整72601m²,共种植各类苗木75710株，共种植花卉地被类植物127507.6m³。项目建设内容包括兴县蔚汾河南岸城区段、县人民医院(新址),1个移民村、5个城区乡 | | | | |
| 洁田边萝山算10金地士的级花工段n广忆壮工程小口足工星而谊立功沿工程卫加兰册业迅故 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 完成兴县城区添花增绿工程项目所有建设内容井按时进行竣工验收，建设期间无安  全事故发生，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。加强和提高兴县生态环  境质量，改善兴县县城人居环境，实现城区林地碳汇量显著增加，绿化景观效果快速提升，为广大人民群众生活提供了更好的环境，提高了人民群众的生活质量，大 | | | | 完成兴县城区添花增绿工程项目所有建设内容并按时进行竣工验收，建设期间无安全事故发生，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。加强和提高兴县生态环境质量，改善兴县县城人居环境，实 | | |
| 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 | ≥18815平米 | 数量指标 | 绿化面积 | ≥18815平米 |
| 种植各类苗木 | ≥53070株 | 种植各类苗木 | ≥5:3070株 |
| 质量指标 | 苗成活率 | ≥100% | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥100% |
| 时效指标 | 按计划时间完成项口 | 及时 | 时效指标 | 按计划时间完成 | 及时 |
| 成本指标 | 投资节约率 | 小于预计总投资 | 成本指标 | 投资节约率 | 小于预计总投资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 带动 | 经济效益指标 | 带动当地经济发 | 带动 |
| 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 增强 | 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 增强 |
| 生态效益指标 | 提高当地生态文明水平 | 提高 | 生态效益指标 | 提高当地生态文 | 提高 |
| 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 | 度受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指受 | 益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 国建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230511170727 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2020年兴县清洁取暖改造工程(集中供热》 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | | | 实施单位 | | 兴县公用事业发展服务中心 | | |
| 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 | | | 兴县供热公司申请2020年清洁取暖改造项目。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | 兴审管审发【2020】23号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为加快推进兴县清洁取暖工作，持续改善区域环境空气质量 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 兴县人民政府县长办公会议纪要【2020】1次会议精神，兴审管审发【2020】23号精神 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2020年清洁取暖改造工程建设内容包括集中供热，“煤改气”,“煤改电”,完成清洁取暖改造11429户 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 2020年清洁取暖改造工程建设内容包括集中供热，“煤改气”,“煤改电”,完成清洁取暖改造11429户 | | | | | | | 2020年清洁取暖改造工程建设内容包括集中供热，  “煤改气”,“煤改电”,完成清洁取暖改造  11429户 | | | | |
| 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 | | 新建锅炉房 | | ≥11座 | | 数量指标 | | 集中供热涉及居 | ≥6129户 | |
| 安装双眼台式灶具及配 | | ≥2000台 | | 新建锅炉房 | ≥11座 | |
| 集中供热涉及居民户数 | | ≥5429户 | | 安装双眼台式灶 | ≥2000台 | |
| 质量指标 | | 深用设备合格率 | | ≥100% | | 质量指标 | | 采用设备合格率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | 工程建设期限 | | 合同规定时间 | | 时效指标 | | 工程建设期限 | 合同规定时间 | |
| 成本指标 | | 项目总投资 | | ≥30181.03万元 | | 成本指标 | | 项目总投资 | ≥30181.03万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 加快推进兴县清洁取暖工 | | ≥100K | | 社会效益指标 | | 加快推进兴县清 | ≥100% | |
| 生态效益指标 | | 降低煤炭燃烧对空气的污 | | ≤50% | | 生态效益指标 | | 降低煤炭燃烧对 | ≤50% | |
| 可持续影响指标 | | 对兴县未来发展影响 | | ≥10年 | | 可持续影响指标 | | 对兴县未来发展 | ≥10年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 人民群众满意度 | | ≥98% | | 服务对象满意度指 | | 人民群众满意度 | ≥98% | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | | 闫建平 | | 联系电话： | | 6466170 | | 填报日期： | 20230421175652 | |

八H入山以双口你甲仅衣(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2020年兴县清洁取暖改造项目工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,873,711.99 | 年度资金总额： | 1,000,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 共中：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 | 4,873,711.99 | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 兴县供热公司申请2020年清洁取暖改造项目。 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴审管审发【2020】23号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为加快推进兴县清洁取暖工作，持续改善区域环境空气质量 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 兴县人民政府县长办公会议纪要【2020】1次会议精神，兴审管审发【2020】23号精神 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2020年清洁取暖改造工程建设内容包括集中供热，“煤改气”,“煤改电”,完成清洁取暖改造11429户 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | l2020年造洁取暖改造工程建设内容包括集中供热，“煤改气”,“煤改电”,完成清洁取暖改造11429户 | | | | 2020年清洁取暖改造工程建设内容包括集中供热，  “煤改气”,“煤改电”,完成清洁取暖改造  11429户 | | |
| 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 | 集中供热涉及居民户数 | 6429户 | 数量指标 | 集中供热涉及居 | 6-129户 |
| 安装燃气调压设备 | 11套 | 安装燃气调压设 | 1套 |
| 新建锅炉房 | 11座 | 新建锅炉房 | 11座 |
| 建设供热二级管网DN350- | ≥60km | 建设供热二级管 | ≥60km |
| 安装121天然气采暖热水 | ≥2000台 | 安装12T天然气 | ≥2000台 |
| “煤改气“”涉及居民户 | ≥2000户 | “煤改气““涉 | ≥2000户 |
| 安装双眼台式灶具及配套 | ≥2000台 | 安装双眼台式灶 | ≥2000台 |
| 安装适合寒冷地区的空气 | ≥3000套 | 安装适合寒冷地 | ≥3000套 |
| 质量指标 | 采用设备合格率 | ≥100% | 质量指标 | 采用设备合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 工程建设期限 | 2020年6月-2020年11月 | 时效指标 | 工程建设期限 | 合同规定时间内 |
| 成本指标 | 项口总投资 | ≥30181.03万元 | 成本指标 | 项口总投资 | ≥30181.03万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 加快推进兴县清洁取暖工 | ≥100% | 社会效益指标 | 加快推进兴县清 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 降低煤炭燃烧对空气的污 | <50% | 生态效益指标 | 降低煤炭燃烧对 | <50% |
| 可持续影响指标 | 对兴县未来发展影响 | >10年 | 可持续影响指标 | 对兴县未来发展 | >10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98X | 服务对象满意度折 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20220714192433 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021-2022年蔚纷河道污水管网维修清运工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 2,600,000 | |
| 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 | 3,000,000 | 市县(区)财政资金 | 2,600,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 2021年蔚汾河道污水管网保温防护工程91980.9元2021年蔚汾河道污水管道维修工程64181.47元2021年蔡  家崖扎坝工程(2021年10月23日-12月31日)151110.78元2022年蔚汾河道污水清运工程2022.1.1-  loaan0自8B95940251品ao加故必品城业出运工组onag21o00g221日15097020nona年盖 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排部署及单位实际工作安排 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证蔚汾河道污水管网保温防护工作，清运工程及应急处理工程 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 2022年兴县蔚汾河道污水清理清运工程，工程地点位于吕梁市兴县。本工程主要内容包括：人工配合挖掘机清理污水淤泥等 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2022年兴县蔚汾河道污水清理清运工程，工程地点位于吕梁市兴县，本工程主要内容包括：人工配合挖掘机清理污水淤泥等 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2021年蔚汾河道污水管网保温防护工程91980.9元2021年蔚汾河道污水管道维修工程64181.47元2021年蔡家崖扎坝工程(2021年10月23日-12月31日)151110.78元2022年蔚汾河道污水清运工程2022.1.1-2022.2.28月353487.51元2022年蔚汾河道污水清运工程2022.3.1-2022.3.31月159370.32元2022年蔚汾河道污水清运工程 | | | | 021年蔚汾河道污水管网保温防护工程91980.9元2021年蔚汾河道污水管道维修工程64181.47元2021年蔡家崖扎坝工程(2021年10月23日-12月31日)151110.78元2022年蔚汾河道污水清运工程 | | |
| 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 | 隔离层、干铺无纺聚酯纤 | ≥148.59100m2 | 数量指标 | 隔离层、干铺无 | ≥148.59100m2 |
| 履带式单斗液压挖掘机 | ≥32台班 | 履带式单斗液压 | ≥32台班 |
| 吸污车 | ≥69台班 | 吸污车 | ≥69台班 |
| 污水泵 | ≥2台班 | 污水泵 | ≥2台班 |
| 塑料管道铺设、双壁波纹 | ≥0.48100m | 塑料管道错设、 | ≥0.48100m |
| 红岩金刚拉土方 | ≥98车 | 红岩金刚拉土方 | ≥98车 |
| 轮胎式装载机 | ≥34台班 | 轮胎式装载机 | ≥34台班 |
| 360挖机 | ≥143台时 | 360挖机 | ≥143台时 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥94% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥94% |
| 时效指标 | 合同期限 | 2022年1月1日-4月30H | 时效指标 | 合同期限 | 2022年1月1日-4月3 |
| 工程合同期限 | 2021年10.23日-2021年12月31日 | 工程合同期限 | 2021年10.23H-202 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | a500万元 | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 水质提升改善 | 提高30% | 社会效益指标 | 水质提升改善 | 提高30% |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | <25% | 生态效益指标 | 环境污染降低 | <25% |
| 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 | ≥98% | 服务对象满意度盐 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230113104038 |

仅供内产兴县县(区)级预算部门(单位(22项3年支)出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年-2022年冬季取暖补贴(山高绿威、科润盛达、臣功智慧) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 69,087,862 | 年度资金总额： | 60,252,160.5 | |
| 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 | 69,087,862 | 市县(区)财政资金 | 60,252,160.5 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | 孩 | |
| 项目概况 | | | 山高绿威2021-2022年运营补贴尾欠款15018997.94元：兴县科润盛达新能源供热有限公司2021-2022年运营补贴尾欠款6429697.85元：兴县臣功智慧能源有限公司2021-2022年运营补贴尾欠款70138296.88元 | | | | |
| 立项依据 | | | 根据兴审财报【2022】1号文件规定仅供商用 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位正常运转，保证民生，改曹环境污染， | | | | |
| 保证项目实施的制度，措施 | | | 保证专款专用，资金严格把控，不超出预算。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保证2021年-2022年全县居民冬季正常供暖。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 根据绩效自评结果，我公司对绩效目标进行了对比分析，建立了完整的项目档案资料，完成年度指标，按期组织开展项目绩效自评并上报有关材料，完成阶段性目标  2021-2022年度供暖期，我单位各部门积极落实，互相配合，完满完成了供暖任务，用户反映整体较好。评价结论：良好。 | | | | 根据绩效自评结果，我公司对绩效目标进行了对比  分析，建立了完整的项目档案资料，完成年度指  标，按期组织开展项目绩效自评并上报有关材料，  完成阶段性目标。2021-2022年度供暖 | | |
| 绩效指指 | 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 | 供热覆盖面积 | ≥100% | 数量指标 | 供热覆盖面积 | ≥100% |
| 质量指标 | D能减排 | 提高30% | 质量指标 | 节能减排 | 提高30% |
| 时效微核 | 资金下达时敛 | 按时下达 | 时效指标 | 资金下达时效 | 按时下达 |
| 成本指标 | 2021年-2022年供热尾欠 | ≥6908万元 | 成本指标 | 2021年-2022年 | 8≥6908万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指杯 |  |  |
| 社会效益指标 | 空气质量提高 | 提高351 | 廿会效益指标 | 空气质量提高 | 提高35% |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | ≤20 | 生态敛益指标 | 环境污染降低 | ≤20% |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 滨意度指标 | 服务对象滤意 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230112200146 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年-2022年蔚汾公园，蔡家崖公园、忻黑线1-3号小游园及蔚汾北路绿植养护 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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 | | | 一、蔚汾公园管护二、南山公园管护三、北山养护四、高速东口313省道连接养护五、高速东口养护  六、连城大道和蔡家崖周边养护七、连城大道两侧绿化带养护八、忻黑线。岢大线道路两侧养护九.  址区经技馅坑山鼓宝出山公单坊山就区国边盖拍L一加单始L4nn△78z | | | | |
| 立项依据 | | | 根据实际工作需要，经政府采购招投标组织实施。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | V  保证绿植正常生长， | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 一.蔚汾公园管护二、南山公园管护三、北山养护四、高速东口313省道连接养护五、高速东口养护六、连城大道和蔡家崖周边养护七、连城大道两侧绿化带养护八、忻黑线、出大线道路两侧养护九、城区绿植管护十、蔡家崖小公园养护十一、新区眉边养护十二、草架湾养护十三、忻黑线金风油城至三岔口道路 | | | | 护二、南山公园管护三、北山养护四、高速东口313省道连接养护五、高速东口养护六，连城  大道和蔡家崖周边养护七、连城大道两侧绿化带养护八、忻黑线、出大线道路两侧养护九、城区 | | |
| 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 | 绿植养护面积 | ≥63.58万平米 | 数量指标 | 绿植养护面积 | ≥63.58万平米 |
| 质量指标 | 绿化率 | ≥24.12% | 质量指标 | 绿化率 | ≥24.12% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按工程进度下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按工程进度下达 |
| 成本指标 | 成本指标 | ≥300万元 | 成本指标 | 成本指标 | ≥300万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高绿化覆盖率和人均占 | ≥20% | 社会效益指标 | 提高绿化覆盖率 | ≥20% |
| 生态效益指标 | 绿地结构达到明显改观， | ≥40% | 生态效益指标 | 绿地结构达到明 | ≥40% |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98X | 服务对象满意度指服 | 务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230113095523 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2021年新建公厕(琳龙苑，龙兴花园，乔家沟等) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | | 4,000,000 | 年度资金总额： | 1,000,000 | |
| 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 | | 4,000,000 | 市县(区)财政资金 | 1,000,000 | |
| 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | l2021年新建兴县琳龙苑公厕2021年新建兴县龙兴花园公厕2021年新建兴县乔家沟安置区公厕新建9座 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县财政局批文1、《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰行业标准》以及其他有关法律法规。2、国家现行的建筑装饰装修工程施工及验收规范，吕梁市现行有关规定，3.K工程招标文件》及补充文件通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 完普兴县公共卫生设施，方便城区居民，美化城市形象 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 承包公司现有的施工力量、技术装备、施工经验及施工管理能力，该公司在其他类似工程施工中总结的经验。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 1、协调各方关系，搞好文明施工。2、做好现场保护，最大限度地降低对周边环境的污染。3、强化组织指挥，加强管理，保证质量，保证安全，保证工期，保护环境，力争创优。4、精打细算，降低工程成本 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2021年新建兴县琳龙苑公厕2021年新建兴县龙兴花园公厕2021年新建兴县乔家沟安置区公厕新建9座 | | | | | 2021年新建兴县琳龙苑公厕2021年新建兴县龙兴  花园公厕2021年新建兴县乔家沟安置区公厕新建  9座 | | |
| 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 | | 新建公厕数量 | ≥12座 | 数量指标 | 新建公厕数量 | ≥12座 |
| 质量指标 | | 公厕修建合格率 | ≥100% | 质量指标 | 公厕修建合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | | 当年完工率 | ≥100% | 时效指标 | 当年完工率 | ≥100% |
| 成本指标 | | 公厕建设修缮费用 | ≥700万元 | 成本指标 | 公厕建设修缮费 | ≥700万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | | 提升城市人居环境美化率 | ≥90% | 社会效益指标 | 提升城市人居环 | ≥90% |
| 生态效益指标 | |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | | 对未来环境影响 | 持续改善 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 持续改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230113100541 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年3-4季度及2023年污水处理运营费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 18,000,000 | 年度资金总额： | 8,000,000 | |
| 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 | 18,000,000 | 市县(区)财政资金 | 8,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 该项目主要以《兴县县城污水处理厂特许经营协议》为依托开展污水处理服务，兴县污水处理中心授予山  西猗顿生态环保股份有限公司在合作期限内对污水处理厂开展污水处理服务，对污水处理厂资产进行运l进地山西临栖生大Ⅱ保肌八左m公司坦妮的实的土奥填式包且坦奶品业处理此购i应的阳久典m | | | | |
| 立项依据 | | | 从《“十一五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的总体思路》至(“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,国家发改委、住建部分别提出“规划以全国城镇污水处理及再生利用设临功迅生重占以组比结品业从理电及重生业利田电头口标吐△见水处理及面步m迅施所 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为不断提高兴县水环境治理能力及水平，保障污水处理厂运营效率 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 2021年，项目运营公司每月按照污水处理量作为收费基准，吕梁市生态环境局兴县分局负责实时监测污水排放指标是否达标，将污水处理结果提交到兴县公用事业发展服务中心，县财政局逐一审核，审核通C出且品从mn流mm务m上服筑二十公司到算法四山业费 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 数量目标：全年处理进水量达到450万吨，全年处理污泥量达到3500吨；质量目标：出水化学需氧量(COD)浓度小于40mg/L.出水氯氯浓度小于2ng/L.出水总磷浓度小于0.40mg/L,出水总氲浓度小于  i品业从工n二/m放放口品地三战上整Ia坦立民足生还 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 目标 | 运营公司通过对县城污水处理厂的运营，保证污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，并对污水厂内各类设备设施  进行有效合理地维护：通过污水厂的运营，进一步促进县域生态环境的提升，减少水体污染，提高居民生活质量。项日运营过程中，各项管理制度健全，资金使 | | | | 运营公司通过对县城污水处理厂的运营，保证污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，并对污水厂内  各类设备设施进行有效合理地维护：通过污水厂 | | |
| 贵改x7 | 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 | 日处理污水 | ≥12898吨 | 数量指标 | 日处理污水 | ≥12898吨 |
| 化学需氧量(C00)进2 | 98mg/L | 化学需氧量(C | 298mg/L |
| 出水浓度年平均值为 | 14.2ng/L | 出水浓度年平均 | 14.2mg/L |
| 年度总进水量 | ≥5270616吨 | 年度总进水量 | ≥5270616吨 |
| 质量指标 | 进水出水浓度达标率 | ≥100% | 质量指标 | 进水出水浓度达 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按时足额下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按时足额下达 |
| 成本指标 | 2022年尾欠及2023年运营 | ≥1294.55万元 | 成本指标 | 2022年尾欠及20 | ≥1294.55万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收取居民污水处理费用 | 0.15元 | 经济效益指标 | 收取居民污水处 | 0.15元 |
| 社会效益指标 | 生活环境改善 | 提高10% | 社会效益指标 | 生活环境改善 | 提高10% |
| 生态敛益指标 | 水质排放达标率 | ≥100% | 生态敛益指标 | 水质排放达标本 | ≥100% |
| 可持续影响指标 | 生态环境 | 持续好转 | 可持续影响指标 | 生态环境 | 持续好转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周国居民满意度 | ≥983 | 服务对象满意度控 | 周围居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230426095841 |

过供内(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年城区提档增色工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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 | | | l2022年城区提档增色工程，该项目主要对下列设备的装饰所需花卉进行采购及维护。经核实，需各类花卉立体布置48549.41平米，栽植花卉荣莉110株、三角梅108株、多头榕树195株、大榕树4株、组合花箱121个  地烂共施o0也帅廿7o0人地R仆02a0人形古热比业k500r止支共比o5人北来 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排部署审核 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 提升全县人居环境，提升全县人民的幸福感 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 县委县政府安排部署，保证资金的按时下达，专款专用 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2022年城区提档增色工程，该项目主要对下列设备的装饰所需花卉进行采购及维护。经核实，需各类花卉立体布置48549.41平米，栽植花卉荣莉110株、三角梅108株、多头榕树195株、大榕树4株、组合花箱121个  怕烂法nn业烛分700n形什50个正直独体级EOA平业立比址05个加志地地 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 2022年城区提档增色工程，该项目主要对下列设备的装饰所需花卉进行采购及维护.经核实，需各类花卉立体布置48549.41平米，栽植花卉茉莉110株、三角梅108株、多头格树195株、大榕树4株、组合花箱121个、护栏花箱90米、鞍式盆7000个、梯形盆8300个、垂直墙体绿化590平米、立体花柱95个，花卉地栽1906.25平米、铁 | | | | 2022年城区提档增色工程，该项目主要对下列设备的装饰所需花卉进行采购及维护。经核实，需各类花卉立体布置48549.41平米，栽植花卉茉莉110株、三角梅108株、多头榕树195株、大榕树4株、组 | | |
| 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  风 | 数量指标 | 花卉立体布置 | ≥48549.41平米 | 数量指标 | 花卉立体布置 | ≥48519.41平米 |
| 栽植花卉荣莉 | ≥110株 | 裁植花卉策莉 | ≥110株 |
| 栽植三角梅 | ≥108株 | 载植三角梅 | ≥108株 |
| 栽植多头榕树 | ≥195株 | 栽植多头榕树 | ≥195株 |
| 组合花箱 | ≥121个 | 组合花箱 | ≥121个 |
| 质量指标 | 绿植成活率 | ≥100% | 质量指标 | 绿植成活率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按时下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按时下达 |
| 成本指标 | 项口尾欠款 | =200万元 | 成本指标 | 项口尾欠款 | ≥200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民群众幸福感 | 提高45% | 社会效益指标 | 提升人民群众幸 | 提高45% |
| 生态效益指标 | 绿化品质提升率 | ≥35% | 生态效益指标 | 绿化品质提升率 | ≥356 |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 绿植周围群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度折 | 绿植周围群众满 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230509161056 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年度-2023年县域生活垃圾治理建设PPP项目运营费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 176,040,000 | 年度资金总额： | 10,000,000 | |
| 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 | 176,040,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 2022年-2023年度县域农村生活垃圾治理建设ppp项目运营 | | | | |
| 立项依据 | | | (财经【2014】113号)、(财经【2016】92号)、(财经【2017】92号),(财经【2018】54号)、(财经【2019】10号)、(财经【2020113号)、(晋财经【2019】32号)兴县人民政府常务会议纪要【121a应日日域血生江垃报必理沿nnn项口△同日日试央生江垃报出恐迅nnn | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 完成全县垃圾清运：完成乡镇卫生保洁：推进城乡生活垃圾无害化处理工作，形成农村生活垃圾治理的长效机制。完成建筑垃圾渣土处理等。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 特成立了城乡环境整治及建设工作领导小组，下设办公室，建立了工作考评机制， | | | | |
| 项目实施计划 | | | 上年投入资金4329.44万元，完成了全县17个乡镇、376个行政村日常环境卫生清扫保洁、垃圾清运，做到了垃圾日产日清，改善了乡村脏、乱、差的现象，群众满意度提高，得到县级领导和专家的认可。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 全面清理农村生活垃圾、清理村内沟渠、清理农业生产废弃物，改变不良卫生习惯  为重点的村庄清洁行动，城乡环境得到进一步改善。 | | | | 全面清理农村生活垃圾、清理村内沟渠、清理农业  生产废弃物，改变不良卫生习惯为重点的村庄清洁  行动，城乡环境得到进一步改善。 | | |
| 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 | 环境整治乡村数量 | ≥356个 | 数量指标 | 环境整治乡村数 | ≥356个 |
| 质量指标 | 车辆设备完好率 | ≥100% | 质量指标 | 车辆设备完好率 | ≥100% |
| 时效指标 | 垃圾运转周期 | 日产日清 | 时效指标 | 垃圾运转周期 | 日产日清 |
| 成本指标 | 成本指标 | 不超出预算 | 成本指标 | 成本指标 | 不超出预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 改善 | 经济效益指标 | 投资环境 | 改善 |
| 社会效益指标 | 群众需求满足 | 满足 | 社会效益指标 | 群众需求满足 | 满足 |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 改善 | 生态效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230112202234 |

~出四MA小区仅(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年工业大道保洁服务 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 3,918,000 | 年度资金总额： | 1,800,000 | |
| 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 | 3,918,000 | 市县(区)财政资金 | 1,800,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 工业大道是出入我县经济开发区的重要通道，为进一步提升工业大道及周边环境卫生质量，根据兴县人民政府常务会议【2022】第7次会议精神，由我中心组织实施工业大道(蔡家崖-魏家滩)清扫保洁服务项目 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排部署 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 工业大道是兴县主要陆运线路，工业大道北起魏家滩镇政府，南至蔡家崖纪念馆三叉路口，全长33.2公里.道路因为车流量大且主要为运煤车辆，沿路不时有煤尘撤落，运煤司乘人员防意抛洒垃圾，造成沿线环墙卫生边放 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 工业大道是出入我县经济开发区的重要通道，为进一步提升工业大道及周边环境卫生质量，根据兴县人民政府常务会议【2022】第7次会议精神，由我中心组织实施工业大道(蔡家出-魏家滩)清扫保洁服务项目 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 负责工业大道清扫保洁(行车道、排水沟等):工业大道北起魏家滩镇政府，南至蔡家崖纪念馆三叉路口，全长33.2公里，清扫保洁面积770240.00m². | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 负责工业大道清扫保洁(行车道、排水沟等):工业大道北起魏家滩镇政府，南至  蔡家崖纪念馆三叉路口，全长33.2公里，清扫保洁面积770240.00m². | | | | 负责工业大道清扫保洁(行车道、排水沟等):工  业大道北起魏家滩镇政府，南至蔡家崖纪念馆三叉路口，全长33.2公里，清扫保洁面积770240.00m² | | |
| 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 | 道路清扫保洁面积 | ≥664000m² | 数量指标 | 道路清扫保洁面 | ≥66-1000m² |
| 排水沟面积 | ≥19920m² | 排水沟面积 | ≥19920m² |
| 隔离带面积 | ≥86320m² | 隔离带面积 | ≥86320m² |
| 质量指标Y | 环卫设施完好率 | ≥100% | 质量指标 | 环卫设施完好率 | ≥100% |
| 车辆设备完好率 | ≥100% | 车辆设备完好率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目服务期限 | ≥8年 | 时效指标 | 项目服务期限 | ≥8年 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥391.8万元 | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥391.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 改善 | 经济效益指标 | 投资环境 | 改善 |
| 社会效益指标 | 群众需求 | 满足 | 社会效兹指标 | 群众需求 | 满足 |
| 生态效益指标 | 环境污染 | 降低 | 生态效益指标 | 环境污染 | 降低 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 长期 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230111163024 |

六云云/级顶异部J(单位)坝日文出须效目标甲报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年污水厂燃气费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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 | | | 污水厂冬季燃气费所需资金200万元 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障污水处理厂正常运转 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 县长签字，县财政局批文 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | |
| 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 | 污水厂需供暖期限 | ≥5个月 | 数量指标 | 污水厂需供暖期 | ≥5个月 |
| 质量指标 | 燃气排放指标合格 | 合格 | 质量指标 | 燃气排放指标合 | 合格 |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按时下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按时下达 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥200万元 | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障污水厂正常运转 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障污水厂正常 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 提高20% | 生态效益指标 | 环境改善 | 提高20% |
| 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 | 受益群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230115210030 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年兴县党校绿化配套工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 5,000,000 | |
| 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 | 5,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 新建绿地30916.82m²,共种植各类苗木5312株。其中常绿植物290株、落叶大中乔木1063株、小乔木692株、灌木及球类植物3267株、盆栽花卉63株、整形篱类植物7636m²、地被花卉22317.82m²:以及配套的绿化照n立业绿化暗迅旅 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴审管审发【2021】34号兴审管审发【2021】49号中标通知书园林绿化工程施工合同 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 提高全县人居环境 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位承包 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设施安装及园林建筑、小品、花坛 | | | | |
| 收水系暗自俨山监期绿地广场脱出网比星姐桥切笙 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 完成“蔚汾北路、蔚汾南路、两大一小公园绿化管护”所有管护内容，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。保障居民休闲的同时还可以欣赏美景、改善居民的身心健康，增强了群众认可。有助于提高城市绿化水平，形成局部小气候，涵养水源、保护当地生物的多样性，起到改善环境质量，降低城市噪音的作用。保障了 | | | | 完成“蔚汾北路、蔚汾南路、两大一小公园绿化管护”所有管护内容，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。保障居民休闲的同时还可以欣赏美景、改善居民的身心健康，增强了群众认可。有助 | | |
| 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 | 新建绿地面积 | ≥30916.82平方米 | 数量指标 | 新建绿地面积 | ≥30916.82平方米 |
| 质量指标 | 工程验收标准 | 符合国家标准 | 质量指标 | 工程验收标准 | 符合国家标准 |
| 时效指标 | 工期时间 | ≤9个月 | 时效指标 | 工期时间 | ≤9个月 |
| 成本指标 | 项口所需资金 | ≥500万元 | 成本指标 | 项口所需资金 | ≥500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 人居环境美化率 | 提高20% | 社会效益指标 | 人居环境美化率 | 提高20% |
| 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% | 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% |
| 可持续影响指标 | 带动当地发展可持续 | 持续 | 可持续影响指标 | 带动当地发展可 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230511165618 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2023年乡村环境治理补助资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 908-农财股 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 2,020,000 | 年度资金总额： | 2,020,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 2,020,000 | 省级财政资金 | 2,020,000 | |
| 市县(区)财政资金 | 0 | 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 | | | 为全面实施乡村振兴战略，持续推进我省农村人居环境改善，根据《山西省财政厅山西省住房和城乡建设厅关于印发<乡村环境治理补助资金管理办法>的通知》(晋财农【2022】133号)现提前下达2023年省级 | | | | |
| 立项依据 | | | 墙必理n法△根据《山西省财政厅山西省住房和城乡建设厅关于印发<乡村环境治理补助资金管理办法>的通知》(晋财农【2022】133号) | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为全面实施乡村振兴战略，持续推进我省农村人居环境改善 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据《山西省财政厅山西省住房和城乡建设厅关于印发<乡村环境治理补助资金管理办法》的通知》(晋财农【2022】133号) | | | | |
| 项目实施计划 | | | 各市、省直管县财政局进一步强化乡村环境治理补助资金监管，严格执行财经法律法规，规范财政资金管理使用流程，确保财政资金安全有效。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 1、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到94%2、推动农村生活垃圾源头分类减量3、健全农村生活垃圾长效管护机制 | | | | 1、农村生活垃圾收运处置体系覆盖的自然村比例达到94%2、推动农村生活垃圾源头分类减量3、  健全农村生活垃圾长效管护机制 | | |
| 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 | 累汁开展农村生活垃圾分 | ≥400个 | 数量指标 | 军计开展农村生 | ≥400个 |
| 质量指标( | 农村生活垃圾收运处置体 | 基本稳定运行 | 质量指标 | 农村生活垃圾收 | 基本稳定运行 |
| 时效指标 | 截止2023年底，乡村环境 | ≥100% | 时效指标 | 截止2023年底， | ≥100% |
| 成本指标 | 下达补助经费 | 202万元 | 成本指标 | 下达补助经费 | 202万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 2023年农村生活垃圾收运 | ≥91% | 社会效益指标 | 2023年农村生活 | ≥98% |
| 生态效益指标 | 农村生活垃圾无害化处理 | 逐步提升 | 生态敛益指标 | 农村生活垃圾无 | 逐步提升 |
| 可持续影响指标 | 农村生活垃圾治理长效管 | 基本完舞 | 可持续影响指标 | 农村生活垃圾治 | 基本完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民对所在区域农村生活 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 农民对所在区域 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230327172442 |

w人山项从日小区仅

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 采暖季“煤改气“气价补贴 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 27,103,800 | 年度资金总额： | 5,200,000 | |
| 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 | 27,103,800 | 市县(区)财政资金 | 5,200,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 根据县政府安排，我公司负责兴县“煤改气”项目、集中供暖建设项目，易地扶贫搬迁项目的天然气安装工程2017年至2021年兴县“煤改气”项目共计实施完成8593户 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴发改审发【2019】36号，兴燃气发【2022】57号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 根据县政府安排，我公司负责兴县“煤改气”项目、集中供暖建设项目，易地扶贫搬迁项目的天然气安装工程 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 2017年-2019年柳叶沟、乔家沟易地扶贫搬迁项目天然气入户安装完成1844户2020年-2021年集中供暖建设项目天然气安装完成9座供热站 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2017年-2019年柳叶沟、乔家沟易地扶贫搬迁项目天然气入户安装完成1844户2020年-2021年集中供暖建设项目天然气安装完成9座供热站 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2017年-2019年柳叶沟、乔家沟易地扶贫搬迁项目天然气入户安装完成1844户2020年-2021年集中供暖建设项目天然气安装完成9座供热站 | | | | 2017年-2019年柳叶沟、乔家沟易地扶贫搬迁项目天然气入户安装完成1844户2020年-2021年集中供  暖建设项目天然气安装完成9座供热站 | | |
| 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 | 2017年易地扶贫搬迁安装 | ≥710户 | 数量指标 | 2017年易地扶贫 | ≥710户 |
| 2019年易地扶贫搬迁安装 | ≥1134户 | 2019年易地扶贫 | ≥1134户 |
| 2020-2021年集中供暖建计 | ≥9座 | 2020-2021年集中 | ≥9座 |
| 质量指标 | 供热供气正常运转 | ≥100% | 质量指标 | 供热供气正常运 | ≥100% |
| 时效指标 | 项口完工时效 | 合同规定时间内 | 时效指标 | 项目完工时效 | 合同规定时间内 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | ≥903万元 | 成本指标 | 项目所需经费 | ≥903万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证群众的正常供暖供气 | ≥100% | 社会效益指标 | 保证群众的正常 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效兹指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来发展影响 | ≥100% | 可持续影响指标 | 对未来发展影响 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 298% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥986 |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230112212535 |

六云云级J顶异叩I平世项口X山坝双日你中仅衣

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城区添花增绿工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 2,000,000 | 年度资金总额 | 1,000,000 | |
| 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 | 1,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 该项目设计总绿化面积240747m²,绿化场地平整7260Lm,共种植各类苗木75710株，共种植花卉地被类植  物127507.6m²,项目建设内容包括兴县蔚汾河南岸城区段，县人民医院(新址),1个移民村，5个城区乡  Lm边善山第in士品二担比江广忆盐工和山口里里血直功迅工血马姐关供业设 | | | | |
| 立项依据 | | | ,根据《国务院关于加强城市绿化建设的通知》(国发[2001]20号),《关于促进城市园林绿化事业健库发展的指导意见》(城建[2012]166号)、《山西省人民政府美于深入推进新型城镇化建设的实蓝意里】  显政出[aouclae品业且城日总比地/an192020/V且口北红业“一境 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 随着城市的不断发展，绿地在城市中的作用日趋重要。建设生态文叨是中华民族永续发展的千年大计，绿地是现代城市的重要基础设施，是促进经济、社会、人口、资源协调发展，提高城市综合竞争力的重要因  素 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 为加强和提高兴县生态环境质量，改善兴县县城人居环境，根据(国务院关于加英n绿文1e  (国发[2001120号)、《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见(城建[20121166号).《山西  l工民动庭羊工址业功迅的吐旅音m(亚功出[aaiclae/县城县总生规ML | | | | |
| 项目实施计划 | | | 该项目设计总绿化面积240747m²,绿化场地平整72601m²,共种植各类苗木75710株.共种植花卉地被类植物127507.6m²。项目建设内容包括兴县蔚汾河南岸城区段、县人民医院(新址)、1个移民村、5个城区乡L国边萝山第10金地士的温工段比加广忆工程山口足品流真功迅工阳及机羊/世造施 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 完成兴县城区添花增绿工程项目所有建设内容并按时进行竣工验收，建设期间无安  全事故发生，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。加强和提高兴县生态环境质量，改善兴县县城人居环境，实现城区林地碳汇量显著增加，绿化景观效果快速提升，为广大人民群众生活提供了更好的环境，提高了人民群众的生活质量，大 | | | | 完成兴县城区添花增绿工程项目所有建设内容并按时进行竣工验收，建设期间无安全事故发生，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。加强和提高兴县生态环境质量，改善兴县县城人居环境，实 | | |
| 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 | ≥18815平米 | 数量指标 | 绿化面积 | ≥18815平米 |
| 种植各类苗木 | ≥53070株 | 种植各类苗木 | ≥53070株 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | ≥100% | 质量指标 | 茁木成活率 | ≥100% |
| 时效指标 | 按计划时间完成项口 | 及时 | 时效指标 | 按计划时间完成 | 及时 |
| 成本指标 | 投资节约率 | 小于预计总投资 | 成本指标 | 投资节约率 | 小于预计总投资 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 带动 | 经济效益指标 | 带动当地经济发 | 带动 |
| 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 增强 | 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 增强 |
| 生态效益指标 | 提高当地生态文明水平 | 提高 | 生态效益指标 | 提高当地生态文 | 提高 |
| 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 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230509111513 |

兴县县(区)级顶算部门(单位)坝日又出须双日标甲报衣

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城慎排水管网雨污分流改造补助资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,440,000 | 年度资金总额： | 4,440,000 | |
| 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 | 4,440,000 | 市县(区)财政资金 | 4,440,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 该项目管网总长2017m,管径DN300-DN600之间，其中DN300管长190m,DN400管长607m,DN500管长866m,DN600管长1052m,设检查井99个。 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴审管审发【2020】253号兴审管审发【2020】223号兴审管审发【2020】222号兴县人民政府常务会议纪要【2020】1次 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 兴县人民政府常务会议纪要【2020】1次提出做好2020年生活污水收集管网建设规划并加快实施，保证生活污水收集处理率稳步提高。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位承担。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位承担。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 兴县人民政府常务会议纪要【2020】1次提出做好2020年生活污水收集管网建设规  划并加快实施，保证生活污水收集处理率稳步提高。 | | | | 兴县人民政府常务会议纪要【2020】1次提出做好  2020年生活污水收集管网建设规划并加快实施，保  证生活污水收集处理率稳步提高。 | | |
| 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 | 项口管网总长 | ≥4878米 | 数量指标 | 项目管网总长 | 7公里 |
| 质量指标 | 项口完工验收标准 | 符合国家标准 | 质量指标 | 项目完工验收标 | 符合国家标准 |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按工程进度下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按工程进度下达 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | ≥444万元 | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥444万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 污水排放效率 | 提高20% | 社会效益指标 | 污水排放效率 | 提高20% |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | <10% | 生态效益指标 | 环境污染降低 | <10% |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县城群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 县城群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230515112839 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 春节、元育节灯组制作 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 900,000 | 年度资金总期： | 503,037.43 | |
| 共中，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 | 900,000 | 市县(区)财政资金 | 503,037.43 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 一、一大两小公园：水文灯40套，萤火虫灯50套，激光灯6套，投影灯40套、串串灯网络灯16418套，投光  灯20套，线条灯800套，洗墙灯1800套等。二、道路节日灯，红旗灯166套，串串灯5200套，灯笼星星等装Ta00n在由国5an二人江旅an东中中红属放aient选胞在奶业红io在雏 | | | | |
| 立项依据 | | | 政府会议纪要 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了活跃节日气氛，提高全县人民的幸福感。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 预算安排 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 春节元育两节亮化 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 一、一大两小公园：水文灯40套，萤火虫灯50套，激光灯6套，投影灯40套、串串  灯网络灯16418套，投光灯20套，线条灯800套，洗墙灯1800套等。二、道路节日  灯：红旗灯166套，串串灯5200套，灯笼星星等装饰灯3900套，中国结532套，三个  灯笼60套，串串灯网络灯6160套，造型灯4套，投光灯10套等。 | | | | 一、一大两小公园：水文灯40套，萤火虫灯50套，激光灯6套，投影灯40套、串串灯网络灯16418套，投光灯20套，线条灯800套，洗墙灯1800套等。二、道路节日灯：红旗灯166套，串串灯5200套，灯 | | |
| 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 | 水文灯 | ≥40套 | 数量指标 | 水文灯 | ≥40套 |
| 蜇火虫灯 | ≥50套 | 蛋火虫灯 | ≥50套 |
| 灯笼星星等装饰灯 | ≥3900套 | 灯笼星星等装饰 | ≥3900套 |
| 红旗灯 | ≥166套 | 红旗灯 | ≥166套 |
| 洗墙灯 | ≥1800套 | 洗墙灯 | ≥1800套 |
| 线条灯 | ≥800套 | 线条灯 | ≥800套 |
| 串串灯网络灯 | ≥27778 | 半串灯网络灯 | ≥27778套 |
| 投影灯 | ≥40套 | 投影灯 | ≥40套 |
| 质量指标 | 灯具亮化达标率 | ≥100% | 质量指标 | 灯具亮化达标率 | ≥100% |
| 时效指标 | 使用时效 | ≥5个月 | 时效指标 | 使用时效 | ≥5个月 |
| 成本指标 | 2022年灯组制作尾欠款 | ≥50.31万元 | 成本指标 | 2022年灯组制作 | ≥50.31万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效兹指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民满意度 | 提高50% | 社会效益指标 | 提升人民满意度 | 提高50% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可特续发挥作用 | 长期 | 可持续影响指标 | 可持续发挥作用 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230115105047 |

从口你中仅衣(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 单位运转经费4 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 279,400 | |
| 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 | 500,000 | 市县(区)财政资金 | 279,400 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 单位其他零星维修费用 | | | | |
| 立项依据 | | | 单位根据自身需求设立 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位正常运转正 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 施工合同、工程结算书、竣工资料、签证等资料 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 对单位各项零星支出，维修配件费 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证单位的正常运转，保证工作效率 | | | | 保证单位的正常运转，保证工作效率 | | |
| 馈效指标 | 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 | 拆除修理安装金属纱窗 | ≥30扇 | 数量指标 | 拆除修理安装 | ≥30扇 |
| 责任制度牌 | ≥35块 | 责任制度牌 | ≥35块 |
| 质量指标 | 工棉验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间 | 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间 |
| 成本指标 | 维修维护工程所需资金 | ≥50万元 | 成本指标 | 维修维护工程所 | ≥50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | ≥100% | 社会敛益指标 | 保证单位正常运 | ≥1006 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保证工作效率 | ≥100% | 可持续影响指标 | 保证工作效率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥981 | 服务对象满意度折 | 单位职工满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230120125919 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 单位运转业务费用 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 3,780,000 | 年度资金总额： | 700,000 | |
| 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 | 3,780,000 | 市县(区)财政资金 | 700,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 项目包含：环卫厕所、路灯股、蔚汾公园等水费100万元，电费200万元 | | | | |
| 立项依据 | | | 单位根据2022年用水、电量费用估算 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位的正常运转 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达，按照每月开支按时足额支付。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 上级统一下达，按照每月开支按时足额支付，严格控制预算。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证全县公厕的正常运转，保证周围用户可以正常如厕。保证路灯股的水电费，可  以保证路灯的正常照明，不影响人们出行安全。 | | | | 保证全县公厕的正常运转，保证周围用户可以正常  如厕。保证路灯股的水电费，可以保证路灯的正常  照明，不影响人们出行安全。 | | |
| 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 | 公厕数量 | ≥49座 | 数量指标 | 公厕数量 | ≥49座 |
| 路灯数量 | ≥10000个 | 路灯数量 | ≥10000个 |
| 质量指标 | 保证供电供水正常 | ≥100% | 质量指标 | 保证供电供水正 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 每月初按时下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 每月初按时下达 |
| 成本指标 | 项目所需成本 | ≥378万元 | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥378万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障路灯公厕的正常运转 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障路灯公厕的 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | 提高50% | 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | 提高50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度折 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20221208165959 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 单位运转业务经费2 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 1,600,000 | 年度资金总额： | 690,000 | |
| 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 | 1,600,000 | 市县(区)财政资金 | 690,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 保证单位人员的工资福利待遇，保障单位的正常运转 | | | | |
| 立项依据 | | | 我中心根据单位自身需求拟定 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位人员的工资福利待遇，保障单位的正常运转 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政资金按时下达 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 财政局资金按时下达，单位按时发放津贴补贴 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 我中心有自收自支人员55名，需保障他们的基本工资及各类社会保险缴费，还需为他们缴纳取暖补贴等 | | | | 我中心有自收自支人员55名，需保障他们的基本工资及各类社会保险缴费，还需为他们缴纳取暖补贴等 | | |
| 须效指标 | 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 | 单位退役军人人员数量 | ≥10名 | 数量指标 | 单位退役军人人 | ≥10名 |
| 质量指标 | 保障退役军人及劳务人员 | ≥100% | 质量指标 | 保障退役军人及 | ≥100% |
| 时效指标 | 保证工资按月足额发放 | ≥100% | 时效指标 | 保证工资按月足 | ≥100% |
| 成本指标 | 所需资金数量 | ≥160万元 | 成本指标 | 所需资金数量 | ≥160万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障退役军人和劳务人员 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障退役军人和 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高退役军人工作积极性 | 提高20% | 可持续影响指标 | 提高退役军人工 | 提高20% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 服务群众满意度 | ≥90% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20221205115322 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 单位运转业务经费3 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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； | | 1,670,000 | 年度资金总额： | 1,110,000 | |
| 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 | |
| 金 | 市县(区)财政资 | 1,670,000 | 市县(区)财政资金 | 1,110,000 | |
| 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 保证单位的正常运转 | | | | | |
| 立项依据 | | | 我单位根据自身需求设立 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位的正常运转，提高工作效率 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 每月按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 每月按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 每月按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出，保障单位临时人员劳务报酬保证单位正常运转 | | | | | 每月按时下达资金，统一安排部署，合理控制支  出，保障单位临时人员劳务报酬，保证单位正常运  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 | 长期临时雇佣人员人数 | | ≥36人 | 数量指标 | 长期临时雇佣人 | ≥36人 |
| 质量指标 | 保证单位正常运转 | | ≥100% | 质量指标 | 保证单位正常运 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | | 每月按时发放 | 时效指标 | 资金下达周期 | 每月按时发放 |
| 成本指标 | 每年所需成本 | | ≥83万元 | 成本指标 | 每年所需成本 | ≥83万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高单位工作效率 | | 提高58% | 社会效益指标 | 提高单位工作效 | 提高58% |
| 生态效益指标 |  | |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | | ≥100% | 可持续影响指标 | 保障单位正常运 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位临时雇佣人员满意度 | | ≥98% | 服务对象满意度指 | 单位临时雇阳人 | ≥98% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230112161319 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 第二污水处理厂建设二类费用 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 1,300,000 | 年度资金总额： | 1,300,000 | |
| 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 | 1,300,000 | 市县(区)财政资金 | 1,300,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为保障第二污水处理厂建设正常运转，2020年分别与黄河水利委员会中游水文水资源局和黄河水利委员会榆次水文水资源勘查局签订管线工程补偿协议和管线工程水文监测评价技术服务共计98万元兴县县城第二  水处加厂应出工墙应鱼服久弗10万品V且笛一品水处丽厂址品近可证中领肌久0巧业日算二近业处血 | | | | |
| 立项依据 | | | 根据县委2020【13】次会议纪要 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 提高县城污水收集处理，改善蔚汾河碧村断面水质 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 2020年分别与黄河水利委员会中游水文水资源局和黄河水利委员会榆次水文水资源勘查局签订管线工程补偿协议和管线工程水文监测评价技术服务 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 目前第二污水处理厂正在试运营期间 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为保障第二污水处理厂建设正常运转，2020年分别与黄河水利委员会中游水文水资  源局和黄河水利委员会榆次水文水资源勘查局签订管线工程补偿协议和管线工程水  文监测评价技术服务共计98万元兴县县城第二污水处理厂突发环境应急服务费10  万元兴县第二污水处理厂排污许可证申领服务8万元兴县第二污水处理厂验收服 | | | | 为保障第二污水处理厂建设正常运转，2020年分别与黄河水利委员会中游水文水资源局和黄河水利委员会榆次水文水资源勘查局签订管线工程补偿协议和管线工程水文监测评价技术服务共计98万元兴 | | |
| 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 | 服务项目数量 | ≥5项 | 数量指标 | 服务项口数量 | ≥5项 |
| 质量指标 | 工程施工符合相关规定 | ≥100% | 质量指标 | 工程施工符台相 | ≥100% |
| 时效指标 | 工程开工至竣工时间 | 合同规定时间 | 时效指标 | 工程开工至竣工 | 合同规定时间 |
| 城本指标 | 服务项口所需服务费 | ≥130万元 | 成本指标 | 服务项目所需服 | ≥130万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升蔚汾河碧村断面水质 | 提高56% | 社会效益指标 | 提升蔚汾河碧村 | 提高56% |
| 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 | 蔚汾河流域所有居民满意 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 蔚汾河流域所有 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230118200907 |

公公四/状开HPIT人山MA小T仅

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 第二污水处理厂建设项目(1标管网)(2标厂区) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 57,276,600 | 年度资金总额： | 15,000,000 | |
| 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 | 57,276,600 | 市县(区)财政资金 | 15,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 兴县县城第二污水处理厂建设项目选址位于现状污水厂南侧，主要建设内容包括：进水井、粗格栅、细格栅、沉砂池多级A/O池，二沉池、加压泵池、返硝化滤池、高密度沉淀池、纤维转盘滤池，综合水池。水泵虚识临户几料东的00夕T馆R南L山然白hk拉北忙T法力 | | | | |
| 立项依据 | | | 根据会议纪要单位申请 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提升县城污水处理能力，更好的服务人民 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位负责 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位负责 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 兴县县城第二污水处理厂建设项目选址位于现状污水厂南侧，主要建设内容包括：  进水井、粗格栅、细格栅、沉砂池多级A/0池，二沉池、加压泵池、返硝化滤池、  高密度沉淀池、纤维转盘滤池，综合水池、水泵房、锅炉房及配套的设施设备及管  网，变配电系统及自动化仪表、控制系统等。 | | | | 兴县县城第二污水处理厂建设项目选址位于现状污水厂南侧，主要建设内容包括：进水井、粗格栅、细格栅、沉砂池多级A/0池，二沉池、加压泵池、返硝化滤池、高密度沉淀池、纤维转盘滤池，综合 | | |
| 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 | 厂区新增用地 | ≥49.73亩 | 数量指标 | 厂区新增用地 | ≥49.73亩 |
| 污水主干管长 | ≥10718亩 | 污水主干管长 | ≥10718亩 |
| 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 | 建设期限 | 全年 | 时效指标 | 建设期限 | 全年 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥2863万元 | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥2863万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升县城污水处理能力 | 提高20% | 社会效益指标 | 提升县城污水处 | 提高20% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来污水厂发展影响 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 对未来污水厂发 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度折 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230112194957 |

六云级顶异可单位)坝日文出绩效目标甲报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公检法司绿化 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 2,695,000 | 年度资金总额： | 1,347,500 | |
| 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 | 2,695,000 | 市县(区)财政资金 | 1,347,500 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 该项目主要对新建公检法司院内及周边路旁的公共绿地进行景观绿化，路旁的公共绿地、公共小林园中活动场地及道路，各处景观和绿化覆盖面积共12903.03平米，其中绿化覆盖面积8602.03平米， | | | | |
| 立项依据 | | | 兴发改发【2018】2号兴发改发【2018】13号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 加快我县生态园林城市建设步伐，改善县城人居生活环境。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按时完成 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 该项目主要对新建公检法司院内及周边路旁的公共绿地进行景观绿化，路旁的公共绿地、公共小林园中活动场地及道路、各处景观和绿化覆盖面积共12903.03平米，其中绿化覆盖面积8602.03平米。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 本目标 | 加快我县生态园林城市建设步伐，改善县城人居生活环境。 | | | | 加快我县生态园林城市建设步伐，改善县城人居生  活环境。 | | |
| 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 | 绿化覆盖面积 | ≥12903.03平米 | 数量指标 | 绿化覆盖面积 | ≥12903.03平米 |
| 质量指标 | 绿植成活率 | ≥98% | 质量指标 | 绿植成活率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工程完工周期 | 按照合同规定时间 | 时效指标 | 工程完工周期 | 按照合同规定时间 |
| 城本指标 | 项口所需成本 | ≥1347500元 | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥1317500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 人居环境美化率 | 提高20% | 社会效益指标 | 人居环境美化率 | 提高20% |
| 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% | 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% |
| 可持续影响指标 | 对未来兴县环境发展影响 | 提高30% | 可持续影响指标 | 对未来兴县环境 | 提高30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公检法司周边群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 公检法司周边群 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230303103136 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 火车站周边绿化2标 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 2,470,200 | 年度资金总额： | 1,235,100 | |
| 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 | 2,470,200 | 市县(区)财政资金 | 1,235,100 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 荒山绿化680亩，栽植1.5米油松74800株。园林绿化101440平方米。 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴发改发【2018】38号兴发改发【2018】74号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 改善火车站周边生态环境，提升车站品位。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据合同管理 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 改善火车站周边生态环境，提升车站品位。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 荒山绿化680亩，栽植1.5米油松74800株，园林绿化101440平方米。 | | | | 荒山绿化680亩，栽植1.5米油松74800株。园林绿  化101440平方米。 | | |
| 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 | 园林绿化 | ≥101440平方米 | 数量指标 | 园林绿化 | ≥101440平方米 |
| 质量指标 | 苗术成活率 | ≥100% | 质量指标 | 苗木成活奉 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目完工期限 | 按照合同规定期限完工 | 时效指标 | 项目完工期限 | 按照合同规定期限完 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | ≥1235100元 | 成本指标 | 项目所需资金 | ≥1235100元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人居环境美化率 | 提高30% | 社会效益指标 | 提升人居环境美 | 提高30% |
| 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% | 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230303110201 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 313.218省道人居环境改兽绿化工程养护工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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 | 共中：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 | | | 该项目道路绿化总长度共计约140公里(其中：313省道绿化总长度57公里，218省道绿化总长度约83公里),绿化面积263.4公顷，道路一定范围内山体绿化2000亩(其中：313省道1280亩，218省道720亩),道致M油改址口品化地1o人旅工标皓 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县人民政府常务会议【2022】第7次 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 313、218省道(兴县段)沿线人居环境综合治理工程绿化养护道路绿化总长度约140公里，需要养护的乔灌木183142株，绿篱及地被106607m²,为了更好地完成各项养护任务，需对养护单位进行公开采购，苗木成 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 江皇社laoy  参考《山西省建设工程费用定额》(2018)《山西省园林绿化工程预算定额》(2018) | | | | |
| 项目实施计划 | | | 本次养护的范围：313/218省道(兴县段)道路两侧1280亩(项目区域涉及兴县蔡家崖乡，康宁镇、瓦塘镇  、魏家滩镇、恶虎滩乡、奥家湾乡和高家村镇7个乡镇33个贫困村),道路绿化总长度共计约140公里。需L盖怕的丢潮士10n地温幢卫地址10cenZm | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 本次养护的范围：313/218省道(兴县段)道路两侧1280亩(项目区域涉及兴县蔡家崖乡、康宁镇、瓦塘镇、魏家滩镇、恶虎滩乡、奥家湾乡和高家村镇7个乡镇33  个贫困村),道路绿化总长度共计约140公里。需要养护的乔灌木183142株，绿篱  及地被106607m². | | | | 本次养护的范围：313/218省道(兴县段)道路两  侧1280亩(项目区域涉及兴县蔡家崖乡、康宁镇、瓦塘镇、魏家滩镇、恶虎滩乡、奥家湾乡和高家村镇7个乡镇33个贫困村),遭路绿化总长度共计约 | | |
| 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 | 道路两侧绿化面积 | ≥1280盲 | 数量指标 | 道路两侧绿化面 | ≥1280亩 |
| 涉及乡镇范围 | ≥7个 | 涉及乡镇范围 | ≥7个 |
| 道路绿化总长度 | ≥140公里 | 道路绿化总长度 | ≥140公里 |
| 需要养护的乔灌木 | ≥183142株 | 而要养护的乔灌 | ≥183142株 |
| 需要养护的绿篱及地被面 | ≥106607m² | 而要养护的绿 | ≥106607m² |
| 质量指林 | 缔地保存率 | ≥98% | 质量指标 | 绿地保存率 | ≥9ss |
| 乔灌木保存率 | ≥98% | 乔淄木保存率 | ≥989 |
| 绿篱及地被保存率 | ≥98% | 绿篱及地皱保存 | ≥981 |
| 时效指标 | 工程完工期限 | 按照合同约定时间 | 时效指标 | 工程完工期限 | 按照合同约定时间 |
| 资金下达时间 | 工程竣工验收后按时下 | 资金下达时间 | 工程竣工验收后按 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | ≥1100万元/年 | 成本指标 | 工程所而成本 | ≥1100万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城市环境卫生 | 提高40% | 社会效益指标 | 提升城市环境卫 | 提高10% |
| 生态效益指标 | 提升城市绿化率 | 提高45% | 生态效益指标 | 提升城市绿化率 | 提高45% |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众幸福感 | 提高40% | 可持续影响指标 | 提升人民群众幸 | 提高10% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥98 |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闯建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230110203910 |

十

八H人山9MHWJT(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 供水管理中心购买深水井发电机 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 900,000 | 年度资金总额： | 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 | 900,000 | 市县(区)财政资金 | 900,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 我单位供水股需为其所属位于兴县原家坪及兴县乔家沟自来水深井配备应急发电机2套，以满足供水需求。 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排部署 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 满足全县人民供水需求 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 我单位供水股需为其所属位于兴县原家坪及兴县乔家沟自来水深井配备应急发电机2套，以满足供水需求， | | | | |
| 项目实施计划 | | | 我单位供水股需为其所属位于兴县原家坪及兴县乔家沟自来水深井配备应急发电机2套，以满足供水需求. | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 我单位供水股需为其所属位于兴县原家坪及兴县乔家沟自来水深井配备应急发电机  2套，以满足供水需求。 | | | | 我单位供水股需为其所属位于兴县原家坪及兴县乔  家沟自来水深井配备应急发电机2套，以满足供水  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 | 原装发电机组 | ≥2套 | 数量指标 | 原装发电机组 | ≥2套 |
| 双电源组合控制柜 | ≥2套 | 双电源组合控制 | ≥2套 |
| 电力电缆 | ≥820米 | 电力电缆 | ≥820米 |
| 双头刀闸 | ≥2台 | 双头刀闸 | ≥2台 |
| 钢线鼻120 | ≥40个 | 铜线鼻120 | ≥40个 |
| 质量指标 | 发电机正常工作 | ≥100% | 质量指标 | 发电机正常工作 | ≥100% |
| 时效指标 | 供方对质量负责的条件和 | 2年 | 时效指标 | 供方对质量负责 | 2年 |
| 成本指标 | 购置发电机所需成本 | ≥90万元 | 成本指标 | 购置发电机所需 | ≥90万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 满足人民供水正常 | ≥100% | 社会效益指标 | 满足人民供水正 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥作用 | ≥5年 | 可持续影响指标 | 可持续发挥作用 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98X | 服务对象满意度折 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闯建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230115113036 |

4八rHPI4H人山从口小中衣

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 固贤乡固贤村乡村振兴绿化工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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； | 2,015,900 | 年度资金总额： | 2,015,900 | |
| 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 | 2,015,900 | 市县(区)财政资金 | 2,015,900 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 2021年我单位根据县政府的安排部署，组织实施了瓦塘镇后石门村、固贤乡固贤村乡村振兴绿化工程，截止目前工程已经完成，进入管护期，经初步验收成活率达到基本要求。 | | | | |
| 立项依据 | | | 晋众恒政采【2020】420号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 2021年我单位根据县政府的安排部署，组织实施了瓦塘镇后石门村、固贤乡固贤村乡村振兴绿化工程，截止目前工程已经完成，进入管护期，经初步验收成活率达到基本要求。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政局统一下达，专款专用 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 本工程委托山西晋源昌盛建设项目管理有限公司进行工程质量、进度、安全、文明施工监理 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2021年我单位根据县政府的安排部署，组织实施了瓦塘镇后石门村、固贤乡固贤村  乡村振兴绿化工程，截止目前工程已经完成，进入管护期，经初步验收成活率达到  基本要求。 | | | | 2021年我单位根据县政府的安排部署，组织实施了  瓦塘镇后石门村、固贤乡固贤村乡村振兴绿化工  程，截止目前工程已经完成，进入管护期，经初步  验收成活率达到基本要求。 | | |
| 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 | 载植太阳李 | ≥35株 | 数量指标 | 栽植太阳李 | ≥35株 |
| 栽植山楂 | ≥70株 | 裁植山植 | ≥70株 |
| 栽植极早蟠桃 | ≥96株 | 槐植极早蟠桃 | ≥96株 |
| 栽植梨树 | ≥111株 | 栽植梨树 | ≥111株 |
| 载植连翘 | ≥213株 | 裁植连怼 | ≥213株 |
| 栽植水蜡篱 | ≥298.7m2 | 槐植水蜡篱 | ≥298.7m2 |
| 质量指标 | 栽植树苗成活率 | ≥98% | 质量指标 | 栽植树苗成活率 | ≥98% |
| 时效指标 | 养护周期 | 全年 | 时效指标 | 养护周期 | 企年 |
| 成本指标 | 项目所需经费 | ≥23万元 | 成本指标 | 项目所面经费 | ≥23万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升全县人居环境美化率 | 提高30% | 社会效益指标 | 提升全县人居环 | 提高30% |
| 生态效益指标 | 全县绿化率 | 提高20% | 生态效益指标 | 全县绿化率 | 提高20% |
| 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 | 周围居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度批 | 周围居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闯建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230118184203 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 环卫、园林，路灯水费及电费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 3,315,500 | 年度资金总额： | 1,315,500 | |
| 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 | 3,315,500 | 市县(区)财政资金 | 1,315,500 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 项目包含：环卫厕所、路灯股、蔚汾公园等水费、电费131.55万元 | | | | |
| 立项依据 | | | 单位根据2022年用水、电量费用估算 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位的正常运转 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达，按照每月开支按时足额支付。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 上级统一下达，按照每月开支按时足额支付，严格控制预算。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证全县公厕的正常运转，保证周图用户可以正常如厕。保证路灯股的水电费，可  以保证路灯的正常照明，不影响人们出行安全。 | | | | 保证全县公厕的正常运转，保证周围用户可以正常  如厕。保证路灯股的水电费，可以保证路灯的正常  照明，不影响人们出行安全。 | | |
| 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 | 公厕数量 | ≥49座 | 数量指标 | 公厕数量 | ≥19座 |
| 路灯数量 | ≥10000个 | 路灯数量 | ≥10000个 |
| 质量指标 | 保证供电供水正常 | >100% | 质量指标 | 保证供电供水正 | >100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 每月初核时下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 每月初按时下达 |
| 成本推标 | 水电费所需开支 | ≥1315500元 | 成本指标 | 水电费所需开支 | ≥1315500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障路灯公厕的正常运 | 转≥100% | 社会效益指标 | 保障路灯公厕的 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | 提高50% | 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | 提高50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 群众居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230509100059 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 火车站周边绿化2标 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 2,470,200 | 年度资金总额： | 1,235,100 | |
| 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 | 2,470,200 | 市县(区)财政资金 | 1,235,100 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 荒山绿化680亩，栽植1.5米油松74800株。园林绿化101440平方米。 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴发改发【2018】38号兴发改发【2018】74号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 改善火车站周边生态环境，提升车站品位。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据合同管理 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 改善火车站周边生态环境，提升车站品位， | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 荒山绿化680亩，栽植1.5米油松74800株。园林绿化101440平方米。 | | | | 荒山绿化680亩，栽植1.5米油松74800株。园林绿  化101440平方米。 | | |
| 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 | 园林绿化 | ≥101440平方米 | 数量指标 | 园林绿化 | ≥10140平方米 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | ≥100% | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥100% |
| 时效指标 | 项目完工期限 | 按照合同规定期限完工 | 时效指标 | 项目完工期限 | 按照合同规定期限完 |
| 成本指标 | 项口所需资金 | ≥1235100元 | 成本指标 | 项目所需资金 | ≥1235100元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人居环境美化率 | 提高30% | 社会效益指标 | 提升人居环境美 | 提高30% |
| 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% | 生态效益指标 | 环境绿化率 | 提高20% |
| 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 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230303110201 |

六玄玄四/双J开HPIT小HT匹状

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 绩效评价服务费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 300,000 | 年度资金总额： | 100,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 共中：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 | 100,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩(2023190号)要求，我单位结合实际情况，就开展的项目支出聘请专业第三方进行绩效自评报告 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩(2023)90号)要求 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的管理活动，是将绩效管理理念和绩效管理办法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式，是一种以支出结果为导向的预世盖理血造在算编陋竹加门单位度山肌确德几夕小公世次△ | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 四头经汶址△出显坦/世左五路1羊工人而实临巧竹德悠理的意皿(中出(2010绩效目标由市财政局或市级预算部门按照预算管理级次进行审核。根据工作需要，绩效目标可委托第三方予以审核。审核程序：预算部门审核—-→财政部门审核 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 单位自评指标权重原则上统一设置为预算执行串10%、产出指标50%、效益指标  30%、满意度指标10%.部门评价和财政评价指标的权重，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更 | | | | 单位自评指标权重原则上统一设置为预算执行率  10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标  10%.部门评价和财政评价指标的权重，  原则上产出、效益指标权重不低于60%.同一评价 | | |
| 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 | 进行项口评价数量 | ≥62个 | 数量指标 | 进行项口评价数 | ≥62个 |
| 质量指标 | 项口评价合格率 | ≥100% | 质量指标 | 项口评价合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 进行绩效评价时间 | 财政局规定时间内 | 时效指标 | 进行绩效评价时 | 财政局规定时间内 |
| 成本指标 | 项口评价每年所需资金 | ≥10万元 | 成本指标 | 项口评价每年所 | ≥10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | ≥100% | 社会效益指标 | 保证单位正常运 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态敛益指标 |  |  |
| 可持续影响指标保 | 证单位后续工作正常进 | ≥100% | 可持续影响指标 | 保证单位后续工 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 所做绩效评价项目服务满 | ≥100% | 服务对象满意度指 | 所做绩效评价项 | ≥100% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230509103918 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 晋绥东路道路改造 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 860,000 | 年度资金总额： | 860,000 | |
| 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 | 860,000 | 市县(区)财政资金 | 860,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 金玉村至旧交警队以北市政道路改造工程 | | | | |
| 立项依据 | | | 县财政局批文 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 旧的道路毁损严重，严重影响周围人民群众出行安全，需要对金玉村至旧交警队以北道路进行改造维修。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 统一管理，按工程进度下达资金保证专款专用，不可随意挪用资金选择有资质有经验的公司对道路进行维修改造，按工程进度按时下拨资金 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 选择有资质有经验的公司对道路进行维修改造，按工程进度按时下拨资金 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 旧的道路毁损严重，严重影响周围人民群众出行安全，需要对金玉村至旧交警队以  北道路进行改造维修。 | | | | 旧的道路毁损严重，严重影响周围人民群众出行安  全，需要对金玉村至旧交警队以北道路进行改造维  修。 | | |
| 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 | 维修改造道路范围 | 金玉村-I旧交警队以北 | 数量指标 | 维修改造道路范 | 金玉村-旧交警队以 |
| 道路维修改造面积 | ≥1236平米 | 道路维修改造面 | ≥1236平米 |
| 质量指标 | 施工单位工程资质 | 满足标准 | 质量指标 | 施工单位工程资 | 满足标准 |
| 时效指禄 | 资金下达时效 | 按工程进度按时下达 | 时效指标 | 资金下达时效 | 按工程进度按时下达 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥86万元 | 成本指标 | 项日所需成本 | ≥86万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民群众幸福感 | 提高20% | 社会效益指标 | 提升人民群众幸 | 提高20% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230118181827 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 晋绥森林公园南山照明工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 815,800 | 年度资金总额： | 815,800 | |
| 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 | 815,800 | 市县(区)财政资金 | 815,800 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| [项目概况 | | | 2015年我单位根据县政府的安排部署，组织实施的晋绥森林公园南山照明工程项目，因施工方蠢外原因审计结果迟迟未完成。2022年9月30日该项目工程结算审核报告才有结果。 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 南山亮化工程是提升南山公园及一河两岸夜景的整体形象工程。是改普人居环境，提升人民幸福感 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 经北京中咨华盈工程管理有限公司审核，审定价为5805784.25元，截止目前工程款已付4990000元，仍有815784.25元未付清。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 为进一步加快我县生态园林城市建设步伐，改善县城人居环境，为实现县域经济可持续发展提供环境支掉 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为进一步加快我县生态园林城市建设步伐，改善县城人居环境，为实现县域经济可  持续发展提供环境支撑。 | | | | 为进一步加快我县生态园林城市建设步伐，改善县  城人居环境，为实现县域经济可持续发展提供环境  支撑。 | | |
| 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 | 所用星星灯数量 | ≥1258串 | 数量指标 | 所用星星灯数量 | ≥1258串 |
| 投影灯数量 | ≥253串 | 投影灯数量 | ≥253串 |
| 质量指标 | 打具亮化率 | ≥100% | 质量指标 | 灯具亮化率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 及时 | 时敛指标 | 资金下达周期 | 及时 |
| 成本指标 | 工程尾欠资金 | ≥815784.25元 | 成本指标 | 工程尾欠资金 | ≥815784.25元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民幸福感 | 提高50% | 社会效益指标 | 提升人民幸福感 | 提高50% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对兴县创建文明城市增光 | ≥60% | 可持续影响指标 | 对兴县创建文明 | ≥60% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 兴县居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 兴县居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230331111715 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 垃圾处理自行监测服务费及土壤和地下水污染隐患排查 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 1,600,000 | 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 | 1,600,000 | 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 | | | 加强污染源监控，有序推进全省土壤污染状况详查工作。强化建设用地土壤环境管理.严格管控土壤环境  风险，加强建设用地准入管理。将建设用地土壤环境管理要求纳入墟市规划和供地管理.土地开发利用必竹△山擅接成如出m头民生高业严边原盖的力立化fn比在证动忆所笔 | | | | |
| 立项依据 | | | [2020年5月，山西省生态环境厅办公室印发了《山西省土壤污染防治2020年行动计划》(晋环土壤[2020133号) | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 土壤是经济社会可持续发展的物质基础，土壤环境保护事关广大人民群众“菜篮子”。“米袋子”和“水缸子”安全。事关农产品质量和人体健康，是重大的民生问题。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 进行兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告的编制、评审及报批工作，根据国家省、市、县有关产业政策和企业的具体情况，进行相关报告的编制工作，并提交符合要求的兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告. | | | | |
| 项目实施计划 | | | 对兴县垃圾管理中心土壤污染隐患排查的主要范围包括垃：1、垃圾填埋区2、渗滤液调节池3.渗滤液处理系统及前处理区的分选车间4、营养土车间5、初级发酵和次级发酵区。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 完成“土壤污染隐患排查”所有内容并按时完成报告，报告质量满足法律法规及行业规范要求。进行兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告的编制、评审及报批工作，根据国家省、市、县有关产业政策和企业的具体情况，进行相关报告的编制工作。井提交符合要求的兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告。排污染环节、各重点场所 | | | | 完成“土壤污染隐患排查”所有内容并按时完成报  告，报告质量满足法律法规及行业规范要求。进行兴县垃圾处理中心土壤隐患排查报告的编制、评审及报批工作，根据国家省、市、县有关产业政策和 | | |
| 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 | 重点场所的排查 | ≥100% | 数量指标 | 重点场所的排查 | ≥100% |
| 重点设施的排查 | ≥100% | 重点设施的排查 | ≥100% |
| 质量指标 | 隐患排查结论及整改方案 | ≥100% | 质量指标 | 隐患排查结论及 | ≥100% |
| 时效指标 | 项口完工期限 | 按照合同约定时间 | 时效指标 | 项目完工期限 | 按照合同约定时间 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥60万元 | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | ≥100% | 社会效益指标 | 保证单位正常运 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 提高当地生态文明水平 | 提高20% | 生态效益指标 | 提高当地生态文 | 提高20% |
| 可持续影响指标带 | 动当地发展可持续 | 持续好转 | 可持续影响指标 | 带动当地发展可 | 持续好转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 1责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230509175702 |

六玄去1级J贝异P门平位)坝日又出绩效目标甲报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 律师服务费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 321,000 | 年度资金总额， | 160,500 | |
| 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 | 321,000 | 市县(区)财政资金 | 160,500 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 单位各类交通事故纠纷等所需聘请律师服务费 | | | | |
| 立项依据 | | | 单位根据自身需求设立 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 单位各类交通事故纠纷等所需聘请律师服务费 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政统一下达进行监管 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 单位各类交通事故纠纷等所需聘请律师服务费 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 单位各类交通事故纠纷等所需聘请律师服务费 | | | | 单位各类交通事故纠纷等所需聘请律师服务费 | | |
| 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 | 每年需处理纠纷案件 | ≥5起 | 数量指标 | 每年需处理纠纷 | ≥5起 |
| 质量指标 | 保障用工劳务人员的权益 | ≥100% | 质量指标 | 保障用工劳务人 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | ≥100% | 时效指标 | 资金下达周期 | ≥100% |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥160500元 | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥160500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障群众合法权益 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障群众合法权 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对单位未来发展影响 | 逐步影响 | 可持续影响指标 | 对单位未来发展 | 逐步影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位用工劳动者满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | !  单位用工劳动者 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230307113016 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 南山公园管护人员管护费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 230,000 | 年度资金总额： | 230,000 | |
| 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 | 230,000 | 市县(区)财政资金 | 230,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 原管理南山生态公园的管护人员全部移交到兴县园林局，工资标准及来源按原渠道执行 | | | | |
| 立项依据 | | | 根据2012年第8次兴县人民政府常务会议纪要精神 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障南山生态公园的管护人员管护的合法权益 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 工资一直由兴县林业局发放，2022年3月兴县林业局对南山公园管护人员工资停止发放。现需给上述人员礼出加盐工咨 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2022年4月成立兴县公用事业发展服务中心，原兴县园林局并入兴县公用事业发展服务中心，上述管护人员工资一直由兴县林业局发放，2022年3月兴县林业局对南山公园管护人员工资停止发放。现需给上述人员l发尔故工次 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 2022年4月成立兴县公用事业发展服务中心，原兴县园林局并入兴县公用事业发展  服务中心，上述管护人员工资一直由兴县林业局发放，2022年3月兴县林业局对南  山公园管护人员工资停止发放。现需给上述人员补发欠款工资。 | | | | 2022年4月成立兴县公用事业发展服务中心，原兴县园林局并入兴县公用事业发展服务中心，上述管护人员工资一直由兴县林业局发放，2022年3月兴县林业局对南山公园管护人员工资停止发放。现 | | |
| 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 | 南山公园管护人员数量 | ≥25人 | 效量指标 | 南山公园管护人 | ≥25人 |
| 质量指标 | 保障管护人员的合法权益 | ≥100% | 质量指标 | 保障管护人员的 | ≥100% |
| 时效指标 | 次款工资时间 | 2022年3月-12月 | 时效指标 | 欠款工资时间 | 2022年3月-12月 |
| 成本指标 | 共计欠款工资 | ≥23万元 | 成本指标 | 共计欠款工资 | ≥23万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障单位的正常运转 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障单位的正常 | ≥1006 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 南山生态管护人员的工资 | ≥100% | 可持续影响指标 | 南山生态管护人 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 南山生态管护人员对处理  中 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 南山生态管护人 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230115121405 |

人山M口小T仅(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市政、路灯、环卫，垃圾日常维修维护费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 3,080,668 | 年度资金总额： | 2,914,221.9 | |
| 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 | 3,080,668 | 市县(区)财政资金 | 2,914,221.9 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 公共卫生间暖气安装42804元公共卫生间日常维修123706元公交站牌更换广告布3500元兴县福胜沟后，  杨玉春、水磨滩景观道、西关桥景观卫生间维修21383元旧早厕拆除恢复地面86184.16元拆除旧果皮箱45 | | | | |
| 立项依据 | | | 新盐里由篮107金o50n二onn1年公mT生友门anthisannnon年工出合进业孔流1700n二  兴县蔚汾镇创卫工程拆除城关卫生院、旧邮电局、公共事业发展服务中心院内、完小院内、纪委院内早厕工程晋弘策审【2022】21号晋弘策审【2022】244号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证全县公厕的正常运转，保证人民如厕便捷 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 施工合同、工程结算书、竣工资料、签证等资料 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 兴县福胜沟后、杨玉春、水磨滩景观道、西关桥景观卫生间等附近的居民如厕便捷 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 市政、路灯、环卫日常维修维护，公共卫生间的维修维护 | | | | 市政、路灯、环卫日常维修维护，公共卫生间的维修维护 | | |
| 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 | 蹲式大便器安装瓷高水箱 | ≥40套 | 数量指标 | 蹲式大便器安装 | ≥40套 |
| 壁挂式小便器安装 | ≥45套 | 壁挂式小便器女 | ≥45套 |
| 厕所顶做防水 | ≥325m2 | 厕所顶做防水 | ≥325m2 |
| 天花板灯 | ≥40套 | 天花板灯 | ≥40套 |
| 责任制度牌 | ≥35块 | 责任制度牌 | ≥35块 |
| 拆除修理安装金属纱窗 | ≥30扇 | 拆除修理安装 | ≥30扇 |
| 深度清洁卫生 | ≥5次 | 深度清洁卫生 | ≥5次 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥986 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 按照合同规定时间 | 时效指标 | 工程完工时间 | 按照合同规定时间 |
| 成本指标 | 维修维护工程所需资金 | ≥308万元 | 成本指标 | 维修维护工程所 | ≥308万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证全县人民的如厕便捷 | ≥100% | 社会效益指标 | 保证全县人民的 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益折标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维修公厕可使用时效 | ≥3年 | 可持续影响指标 | 维修公厕可使用 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230112105743 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 蔚汾公园月季保暖工程款(2021年尾欠及2022年) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 467,200 | 年度资金总额： | 467,200 | |
| 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 | 467,200 | 市县(区)财政资金 | 467,200 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 蔚汾公园栽植约4215.16平方米月季，冬季需要搭建框架木棚进行包装棚布防风保暖，需要木质材料，塑料布，无纺布，,铁丝等，为宽度约1.38米搭建框架，人工开支等。 | | | | |
| 立项依据 | | | 单位会议纪要。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 北方的冬季和早春多狂暴的西北风对月季容易造成植株死亡，所以急需进行保护月季花卉越冬。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按项目工程实施制度和合同制度。品种、按平米、按地段、科学合理，因地制宜。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 在霜降到来之前一个月内进行施工保暖。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 本目标 | 北方的冬季和早春多狂垦的西北风对月季容易造成植株死亡.所以鱼需进行保护月  季花卉越冬。 | | | | 北方的冬季和早春多狂暴的西北风对月季容易造成  植株死亡，所以急需进行保护月季花卉越冬。 | | |
| 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 | 搭建防寒棚 | ≥4215.16平方米 | 数量指标 | 搭建防寒棚 | ≥4215.16平方米 |
| 材料：其中：方木30米\*3 | ≥1.82平方米 | 材料：其中：方 | ≥1.82平方米 |
| 塑料布0.5mm | ≥1.38平方米 | 塑料布0.5mm | ≥1.38平方米 |
| 无纺布 | ≥1.38平方米 | 无纺布 | ≥1.38平方米 |
| 保温棉他人 | ≥1.39平方米 | 保温棉布 | ≥1.39平方米 |
| 质量指标 | 温度控制 | ≥15度 | 质量指标 | 温度控制 | ≥15度 |
| 成活率 | ≥100% | 成活率 | ≥100% |
| 时效指标 | 2021.10-2022.3 | ≥4个月 | 时效指标 | 2021.10-2022.3 | ≥4个月 |
| 成本指标 | 项目尾欠资金 | ≥46.72万元 | 成本指标 | 项目尾欠资金 | ≥46.72万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 美化生态环境，提升人民 | ≥98% | 社会效益指标 | 美化生态环境， | ≥98% |
| 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 | 公园游客满意度 | ≥96% | 服务对象满意度批公 | 园游客满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 责人； |  | 经办人： | 闯建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230509165048 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 蔚汾河岚骑河水质提升工程及污水处理清运 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,816,200 | 年度资金总额： | 4,816,200 | |
| 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 | 4,816,200 | 市县(区)财政资金 | 4,816,200 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为确保我县碧村、裴家川口国考断面水质达标。由我单位牵头负责实施蔚汾河、岚漪河水质提升工程2021年6月共产生相关清运费用157.57万元2022年1-12月共产生相关清运费用106.05万元 | | | | |
| 立项依据 | | | 根据【2022】第4次县长办公室会议纪要安排部署 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为确保我县碧村、裴家川口国考断面水质达标。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 根据【2022】第4次县长办公室会议纪要安排部署，由我单位牵头负责实施蔚汾河、岚漪河水质提升工程 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 为确保我县碧村、裴家川口国考断面水质达标。由我单位牵头负责实施蔚汾河、岚漪河水质提升工程 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 益体目标 | 为确保我县碧村、裴家川口国考断面水质达标，由我单位牵头负责实施蔚汾河、岸  猎河水质提升工程2021年6月共产生相关清运费用157.57万元2022年1-12月共产  生相关清运费用106.05万元 | | | | 为确保我县碧村、裴家川口国考断面水质达标。由  我单位牵头负责实施蔚汾河、岚清河水质提升工程  2021年6月共产生相关清运费用157.57万元2022年  1-12月共产生相关清运费用106.05万元 | | |
| 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 | 使用三轮车天数 | ≥188天 | 数量指标 | 使用三轮车天数 | ≥188天 |
| 租赁面包车天数 | ≥180天 | 租赁面包车天数 | ≥180天 |
| 三轮车装载人工费用 | 100元/天 | 三轮车装载人工 | 400元/天 |
| 使用消毒药剂数量 | ≥1627.44吨 | 使用消毒药剂数 | ≥1627.44吨 |
| 质量指标 | 保证工程按时完工 | ≥100% | 质量指标 | 保证工程按时完 | ≥100% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间内 | 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间内 |
| 成本指标 | 工程所需成本 | ≥218万元 | 成本指标 | 工程所需成本 | ≥218万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升我县碧村，裴家川口 | 满足要求 | 社会效益指标 | 提升我县碧村， | 满足要求 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众幸福感 | ≥90% | 可持续影响指标 | 提升人民群众幸 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230118190343 |

4小HVTJI不(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 蔚汾河水质提升改善项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 1,850,000 | | 年度资金总额： | 1,820,000 | |
| 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 | 1,850,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,820,000 | |
| 单位自等 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 |  | |
| [项目概况 | | | 2022年为保障一季度蔚汾河碧村断面水质稳定达到地表水三类水质标准，我中心会同昌馨市生杰环境局兴县分局·共同实施了蔚拾河冠道大质改尊顶目.4月份，我具又顺延7一个目(具政庭具长办公合议翼  aoaa17L0R0P王还就s出s壹n放Mrit二nt起 | | | | | |
| 立项依据 | | | 县政府县长办公会议纪要【2022】4次 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 提升蔚纷河碧村、改骑河装家川口断面水质 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 该项工作于2023年4月前完 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 提升蔚汾河碧村、岚涝河装家川口断面水质 | | | | | 提升蔚汾河碧村、岚漪河裴家川口断面水质 | | |
| 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 | 日处理水量 | | ≥200003/d | 数量指标 | 日处理水量 | ≥20000m3/d |
| 质量指标 | 出口水质氨氮浓度 | | ≥Leg/L | 质量指标 | 出口水质氨氮浓 | ≥1mg/L |
| 时效指标 | 水质提升实施时间 | | 2023年4月完成 | 时效指标 | 水质提升实施时 | 2023年4月完成 |
| 成本指标 | 项口所雪成本 | | ≥185万元 | 成本指标 | 项目所需成本 | ≥185万元 |
| 效兹指标 | 经济效益指标 |  | |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 农民饮水安全费升 | | 提升 | 社会效益指标 | 农民饮水安全提 | 提升 |
| 生态效益指标 | 然减排量 | | 减少 | 生态敛益指标 | 氦氮减排量 | 减少 |
| 可持续影响指标 | 确保河道断面水质持续达 | | 达标 | 可持续影响指标 | 确保河道断面水 | 达标 |
| 滨意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众投诉率 | | ≤1 | 服务对象满意度指 | 社会公众投诉率 | ≤1 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230412162102 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 6,673,900 | | 年度资金总额： | 6,673.900 | |
| 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 | 6,673,900 | | 市县(区)财政资金 | 6,673,900 | |
| 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程总投资16689.21万元，总设计面积(包含河道湿地面积)308832m².  其中：河道面积156601m²,湿地面积2200m²,绿化面积111098m²,广场面积28536m²。道路面积3081m²,建  4taeae北忆正扣eQi⁰m业空%沿山血血托菱业工血T血m | | | | | |
| 立项依据 | | 开县发改局关于对《蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程可行性研究报告》的批复兴县兴发改发2016】89号，兴县发改局关于对《蔚汾河张家圪埚段生态治理工程新增项日初设设计》的批复兴发改发【2018】loa | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了改警县城整体环境，提升城市生态功能品味， | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 县级财政拨款 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 三年完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味。 | | | | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味。 | | |
| 锁效指标 | 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 | 总面积 | ≥308832平米 | 数量指标 | 总面积 | ≥308832平米 |
| 质量指标 | 成活率 | ≥100% | 质量指标 | 成活率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按照工程进度下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按照工程进度下达 |
| 成本指标 | 成本指标 | 不超出预算 | 成本指标 | 成本指标 | 不超出预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 具有生态保护与利用、科 | ≥20% | 社会效益指标 | 具有生态保护与 | ≥20% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境效益 | 提高30% | 可持续影响指标 | 改善生态环境效 | 提高30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230213111456 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项自名称 | | | 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理货款本金及利息 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,400,000 | 年度资金总额： | 3,400,000 | |
| 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 | 4,400,000 | 市县(区)财政资金 | 3,400,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程总投资16689.21万元，总设计面积(包含河道湿地面积》308832m².其中：河道面积156601m²,湿地面积2200m²,绿化面积111098m,广场面积28536m²,道路面积3081m²,建  上示阳Eadmt廿仙提而面egia业t3案效向貌r和记r | | | | |
| 立项依据 | | | 兴发改发【2016】89号、兴发改发【2018】20号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 县级财政拨款 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味 | | | | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味。 | | |
| 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 | 河道面积 | ≥156601m² | 数量指标 | 河道面积 | ≥156601m² |
| 湿地面积 | ≥2200m² | 湿地面积 | ≥2200m² |
| 绿化面积 | ≥111098m² | 绿化面积 | ≥111098m² |
| 广场面积 | ≥28536m² | 广场面积 | ≥28536m² |
| 道路面积 | ≥3081m² | 道路面积 | ≥3081m² |
| 建筑占地面积 | ≥506m² | 建筑占地面积 | ≥506m² |
| 其他场地面积 | ≥6810m² | 其他场地面积 | ≥6810m² |
| 质量指标 | 绿化成活率 | ≥95% | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工期时间 | ≥3年 | 时效指标 | 工期时间 | ≥3年 |
| 成本指标 | 工程所需贷款本金 | ≥1085万元 | 成本指标 | 工程所需贷款本 | ≥1085万元 |
| 工程所需货款利息 | ≥340万元 | 工程所需贷款利 | ≥340万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强前纷河行洪及涵养水 | 提高30% | 经济效益指标 | 加强蔚汾河行洪 | 提高30% |
| 社会效益指标 | 该项口将充分发挥水域绿 | 提高45% | 社会效益指标 | 该项口将充分发 | 提高45% |
| 生态效益指标 | 有利于充分发挥现有蔚汾 | ≥90% | 生态效益指标 | 有利于充分发挥 | ≥90% |
| 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 | 蔚汾河附近城镇居民满意 | ≥98% | 服务对象满意度揖 | 蔚汾河附近城镇 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230321101257 |

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程贷款本金和利息 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 11,700,000 | 年度资金总额， | 10,850,000 | |
| 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 | 11,700,000 | 市县(区)财政资金 | 10,850,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 蔚汾河张家圪埚段河道综合治理工程总投资16689.21万元，总设计面积(包含河道湿地面积》308832m².其中：河道面积156601m²,湿地面积2200m²,绿化面积111098m,广场面职28536m²,道路面积3081m².篮上五加En⁴mt世地忆面阳eni0m!红/业k室e%地10究忆托岁kr口二业r和工印 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴发改发【2016】89号、兴发改发【2018】20号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 县级财政拨款 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 三年完成 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味. | | | | 为了改善县城整体环境，提升城市生态功能品味。 | | |
| 须效指标 | 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 | 河道面积 | ≥156601m² | 数量指标 | 河道面积 | ≥L56601m² |
| 湿地面积 | ≥2200m² | 湿地面积 | ≥2200m² |
| 绿化面积 | ≥11098m² | 绿化面积 | ≥111098m² |
| 广场面积 | ≥28536m² | 广场面积 | ≥28536m |
| 道路面积 | ≥3081m² | 道路面积 | ≥3081m |
| 建筑占地面积 | ≥506m² | 建筑占地面积 | ≥506m² |
| 其他场地面积 | ≥6810m² | 其他场地面积 | ≥6810m² |
| 质量指标 | 绿化成活率 | ≥95% | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥95 |
| 时效指标 | 工期时间 | ≥3年 | 时效指标 | 工期时间 | ≥3年 |
| 成本指标 | 工程所需贷款本金 | ≥1085万元 | 成本指标 | 工程所需贷款 | 本≥1085万元 |
| 工程所需贷款利息 | ≥85万元 | 工程所需贷款利 | ≥85万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强蔚汾河行洪及涵养水 | 提高30% | 经济效茄指标 | 加强蔚汾河行洪 | 提高30% |
| 社会效益指标 | 该项口将充分发挥水域绿 | 提高45% | 社会效益指标 | 该项口将充分发 | 提高45% |
| 生态效益指标 | 有利于充分发挥现有蔚汾 | ≥90% | 生态效益指标 | 有利于充分发挥 | ≥90% |
| 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 | 城镇居民满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 城镇居民满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230213151814 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 污水应急扎坝工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 150,000 | 年度资金总额： | 150,000 | |
| 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 | 150,000 | 市县(区)财政资金 | 150,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 污水应急扎坝工程 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排部署 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 兴县县城污水处理厂加强运行管理，确保污水处理厂设备、设施正常运行，出水水质达标排放， | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 分级下达资金，按季度按时足额发放。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保证污水厂正常运行。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 兴县县城污水处理厂加强运行管理，确保污水处理厂设备、设施正常运行，出水水  质达标排放。 | | | | 兴县县城污水处理厂加强运行管理，确保污水处理厂设备、设施正常运行，出水水质达标排放. | | |
| 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 | 日处理污水 | ≥1289K吨 | 数量指标 | 日处理污水 | ≥12898吨 |
| 质量指标 | 设备设施完好率 | ≥100% | 质量指标 | 设备设施完好 | 率≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按时足额下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按时足额下达 |
| 成本指标 | 项口所雷资金 | ≥15万元 | 成本指标 | 项口所需资金 | ≥15万元 |
| 效兹指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 生活环境改善 | 提高10% | 社会效益指标 | 生活环境改善 | 提高10% |
| 生态效益指标 | 生态环境 | 持续好转 | 生态敛益指标 | 生态环境 | 持续好转 |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 长期 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周围群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 周围群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230518113741 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 县城第二污水处理厂建设项目10KY迁改工程及设计监理费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 1,303,660 | 年度资金总额： | 1,303,660 | |
| 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 | 1,303,660 | 市县(区)财政资金 | 1,303,660 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 为保障兴县县域第二污水处理厂建设项目按时完工。污水处理厂出水水质达标，改善蔚汾河道水质。 | | | | |
| 立项依据 | | | 常务会议纪要【2019】13次 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 确保县城第二污水处理厂按时完工， | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 加强协调配合，细化工作目标，责任到人 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2021年6月10日-2021年7月20日 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 为保障兴县县域第二污水处理厂建设项目按时完工。污水处理厂出水水质达标，改  善蔚汾河道水质。 | | | | 为保障兴县县域第二污水处理厂建设项目按时完工。污水处理厂出水水质达标，改善蔚汾河道水质。 | | |
| 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 | 高压线路长度 | ≥1.16公里 | 数量指标 | 高压线路长度 | ≥1.16公里 |
| 质量指标 | 保障线路正常供电 | ≥100% | 质量指标 | 保障线路正常供 | ≥100% |
| 时效指标 | 开工时间 | 2021年6月10日 | 时效指标 | 开工时间 | 2021年6月10日 |
| 完工时间 | 2021年7月20日 | 完工时间 | 2021年7月20日 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥1303660元 | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥1303660元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
|  | 社会效益指标 | 改善蔚汾河水质 | 提高206 | 社会效益指标 | 改善蔚汾河水质 | 提高20% |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 提高20% | 生态效益指标 | 人居环境 | 提高20% |
| 可持续影响指桥 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 网围居民满意度 | ≥98% | 服务对象满意度扑 | 周围居民满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230424112536 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 县城污水处理厂10KV开关电站工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 767,000 | 年度资金总额： | 267,000 | |
| 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 | 767,000 | 市县(区)财政资金 | 267,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 污水处理厂2020年7月份进行了供电双回路改造，新建10KV开关电站一座，并架设专项，现已基术完工. | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障县城污水处理厂稳定运行 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 财政局统一下达，单位专款专用 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 变电及电缆部分工程款126.7140万元，架空线路部分工程款为57.86万元，工程设计费为3.86万元工程监理费8.55万元 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 污水处理厂2020年7月份进行了供虫双回路改造。新建10KY开关电站一座.共旭设  专项，现已基本完工。 | | | | 污水处理厂2020年7月份进行了供电双回路改造，  新建1OKV开关电站一座，并架设专项，现已蒸本完  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 | 新建10KV开关电站 | ≥1座 | 数量指标 | 新建10KV开关电 | ≥1座 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100W | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 资金下达周期 | 按照工程进度下达 | 时效指标 | 资金下达周期 | 按照工程进度下达 |
| 或本指标 | 项口尾欠资金 | ≥267000元 | 成本指标 | 项口尾欠资金 | ≥267000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障污水处理厂的稳定运 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障污水处理厂 | ≥100% |
| 生态效益指标 | 提高污水处理效率 | 提高30 | 生态效益指标 | 提高污水处理效 | 提高30% |
| 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 | 污水处理厂工作人员满意 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 污水处理厂工作 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230424110754 |

兴县县【区)级T顶异部门(单位)坝日又出须效日标甲报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 县城污水处理厂建设项目二类费用 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,000,000 | 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 | 4,000,000 | 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 | | | 1、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程设计12.68万元：2、县城第二污水处理厂建设项目  10KY线路迁改工程监理5.39万元；3、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程控制价编制费1.31  日城筑一品水理厂功沿项日可码费0万二：日城筑二玩业从血厂地迅陋口地 | | | | |
| 立项依据 | | | 根据会议纪要单位申请兴发改审发【2020】9号兴发改审发【2020】23号县城污水处理厂建设项日二类费用 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为提升县城污水处理能力，更好的服务人民 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 兴发改发【2020】23号 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目建设单位要加强项目安全管理，工程安全职责全部由项目主管部门和项目承建单位负责 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 1、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程设计12.68万元：2、县城第二  污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程监理5.39万元：3、县城第二污水处理厂建设项目10KY线路迁改工程控制价编制费1.31万元：4、县城第二污水处理厂建设项目可研费11.05万元：5、县城第二污水处理厂建设项目地勘费1.255万元：6、县 | | | | 1、县城第二污水处理厂建设项目10KY线路迁改工  程设计12.68万元：2、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程监理5.39万元：3、县城第二污水处理厂建设项目10KV线路迁改工程控制价编 | | |
| 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 | 厂区新增用地 | ≥49.73亩 | 数量指标 | 厂区新增用地 | ≥49.73亩 |
| 污水主干管长 | ≥10718m | 污水主干管长 | ≥10718m |
| 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 | 建设期限 | 2020年6月至2021年12月 | 时效指标 | 建设期限 | 2020年6月至2021年 |
| 成本指标 | 项口总投资 | ≥200万元 | 成本指标 | 项口总投资 | ≥200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升县城污水处理能力 | 提高20% | 社会效益指标 | 提升县城污水处 | 提高20% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 对未来污水厂发展影响 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 对未来污水厂发 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 污水处理厂内员工满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 指污水处理厂内员 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230306093800 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 兴县城区及周边绿化品质提升工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,000,000 | 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 | 4,000,000 | 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 | | | 城市的绿化不仅仅是对城市中原有的自然环境部分的合理保护与提高，更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造，是对园林植被这种能够塑造自然空间资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续  可收一每业k交气提立交气热理人品鸟比鼓庙城末温业k工 | | | | |
| 立项依据 | | | 《国家新型城镇化规划(2014-2020)》明确指出，要加快绿色城市建设，绿色城市建设是保持经济持续健康发展、加快产业结构转型升级、推动区域协调发展的重大机遇，对全面建成小康社会，加快社会主义现  业tn口日右重十实意义和漫中意业头2以且组ル址市功沿，坦1W且城7A上 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 城市的绿化不仅仅是对城市中原有的自然环境部分的合理保护与提高，更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造，是对园林植被这种能够塑造自然空间资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续  u市组业可以m业二幅w坦立隐人M血缺康城市绿业玄贴工形比 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《国家新型城镇化规划(2014-2020)》明确指出，要加快绿色城市建设，绿色城市建设是保持经济持续例康发展、加快产业结构转型升级、推动区域协调发展的重大机遇，对全面建成小康社会，加快社会主义现ulz建进2n¹玄重十硕实者以n匹中音业儿加W且化击功五级7MAit | | | | |
| 项目实施计划 | | | 城区绿化场地面积共55850n2(约53.78亩),其中需要整理绿化地3858.5m2.种植各种树木5311株、其中常级植物375株、落叶大乔木1356株、小乔木2209株、灌木及球类植物1746株、攀授藤本4575.3m.花卉及地被  姑2720L0-n法区因L边可提山iZ地而a⁷0gc共轴站立15-油7ee法油地ai姓打 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 完成“兴县城区及周边绿化品质提升工程”所有建设内容并按时进行竣工验收，建  设期间无安全事故发生。公共服务质量满足法律法规及行业规范要求。确保产生计生态经济效益，为开展生态旅游奠定坚实基础。确保绿化工程形成局部小气候，涵养水源、保护当地生物的多样性，改善环境质量的作用，保障群众的身体健康。 | | | | 完成“兴县城区及周边绿化品质提升工程”所有建设内容并按时进行竣工验收，建设期间无安全事故发生，公共服务质量满足法律法规及行业规范要求.确保产生累计生态经济效益，为开展生态旅游奠 | | |
| 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 | 城区绿化面积 | ≥100% | 数量指标 | 城区绿化面积 | ≥100% |
| 城区周边可视山体绿化 | ≥100% | 城区周边可视山 | ≥100% |
| 质量指标 | 2年养护的质量达标率 | ≥94% | 质量指标 | 2年养护的质量边 | ≥948 |
| 时效指标 | 按计划时间完成项口 | 及时 | 时效指标 | 按计划时间完成 | 及时 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地经济发展 | 带动 | 经济效益指标 | 带动当地经济发 | 带动 |
| 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 基本增强 | 社会效益指标 | 增强群众认可度 | 基本增强 |
| 生态效益指标 | 提高生态文明 | 基本提高 | 生态效益指标 | 提高生态文明 | 基本提高 |
| 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 | 受益对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度折 | 受益对象满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230509110538 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 专项维修维护费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 2,700,00 | 年度资金总额： | 700,000 | |
| 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 | 2,700,000 | 市县(区)财政资金 | 700,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 单位其他零星维修费用 | | | | |
| 立项依据 | | | 单位根据自身需求设立 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保证单位正常运转 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 施工合同、工程结算书、竣工资料、签证等资料 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 对单位各项零星支出，维修配件费 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保证单位的正常运转，保证工作效率 | | | | 保证单位的正常运转，保证工作效率 | | |
| 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 | 拆除修理安装金属纱窗 | ≥30扇 | 数量指标 | 拆除修理安装 | ≥30扇 |
| 责任制度牌 | ≥35块 | 责任制度牌 | ≥35块 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间内 | 时效指标 | 工程完工时间 | 合同规定时间内 |
| 成本指标 | 维修维护工程所需资金 | ≥70万元 | 成本指标 | 维修维护工程所 | ≥70万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | ≥100% | 社会效益指标 | 保证单位正常运 | ≥100% |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指 | 标保证工作效率 | ≥100% | 可持续影响指标 | 保证工作效率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥98% | 服务对象满意度拆 | 单位职工满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230509093204 |

一mHri·十位项口又四须效日标甲报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 兴县生活垃圾裂解气化焚烧处置特许经营项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 23,752,640 | 年度资金总额： | 5,000,000 | |
| 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 | 23,752,640 | 市县(区)财政资金 | 5,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 2022年兴县生活垃圾裂解气化焚烧处置项目主要建设内容包括：建设2×120吨/天然裂解气化焚烧炉设备，2×20吨/天餐厨垃圾处理设备，以及生活垃圾裂解气化厂围墙范围内各生产用房/生产设备及配套设施及建近 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴县人民政府常务会议纪要【2021】18次精神兴县行政审批服务管理局文件：兴审管审发【2021】233号 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为了解决城市垃圾无处消纳的问题，为今后逐步实现垃圾无害化、减量化、资源化打下坚实基础，改善兴县人们生存环境、提高生活质量、提高城市品位、促进当地经济发展。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按照国家有关规定，严格控制项目投资，做好各项前期准备工作 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 建设2×120吨/天然解气化焚烧炉设备、2×20吨/天餐厨垃圾处理设备，以及生活垃圾裂解气化厂围墙范围内各生产用房、生产设备及配套设施等，具体包括：辅助用房、厂房、彩钢瓦雨棚、污水处理设施及相应 | | | | |
| l在迅址的功迅 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 建设2×120吨/天然解气化焚烧炉设备、2×20吨/天餐厨垃圾处理设备，以及生  活垃圾裂解气化厂围墙范围内各生产用房、生产设备及配套设施等，具体包括：辅  助用房、厂房、彩钢瓦雨棚、污水处理设施及相应配套设施的建设。 | | | | 建设2×120吨/天然解气化焚烧炉设备、2×20吨/天餐厨垃圾处理设备，以及生活垃圾裂解气化厂围墙范围内各生产用房、生产设备及配套设施等，具体包括：辅助用房、厂房、彩钢瓦雨棚、污水处 | | |
| 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 | 规划总用地面积 | ≥3256.58平方米 | 数量指标 | 规划总用地面积 | ≥3256.58平方米 |
| 建设2×120吨/天然裂解 | 1座 | 建设2×120吨/中 | 座 |
| 建设2×20吨/天餐厨垃圾 | 座 | 建设2×20吨/天 | 1座 |
| 质量指标 | 生产设备及配套设施 | 符合国家规定 | 质量指标 | 生产设备及配套 | 符合国家规定 |
| 时效指标 | 项口合作期限 | 29.5年 | 时效指标 | 项口合作期限 | 29.5年 |
| 成本指标 | 项目改建总投资 | ≥15043.05万元 | 成本指标 | 项目改建总投资 | ≥15043.05万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 垃圾无害化 | 提高20% | 社会效益指标 | 垃圾无害化 | 提高20% |
| 生态效益指标 | 空气质量上升 | 提高20% | 生态效益指标 | 空气质量上升 | 提高20% |
| 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 | 人民群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 人民群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13535675621 | 填报日期： | 20220824171558 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 城区环卫一体化政府采购服务项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 30982693.72 | 年度资金总额： | 25000000 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 共中，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 | 30982693.72 | 市县(区)财政资金 | 25000000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 城市道路清扫保洁、废物籍清掏及保洁、小广告清除，生活垃圾收集、清运、转运公厕、中转站运维管理绿化带、广场保洁交通护栏、公交候车亭等城市家俱保洁环卫应急保障智慧环卫平台建设及运维。 | | | | |
| 立项依据 | | | 会议纪要 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 是兴县社会、经济发展的需求、是保护人民群众生存环境的需求、是保护人民群众健康生存环境的需求。提升城市卫生环境质量，提高环卫服务水平和城市管理效能。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 采用县城一体化模式，需有实力的、专业化的社会环卫公司提供高效、高质量维管服务，有清扫清运等环  卫作业资质，有满足项目作业需求的社备和实施和人力资源，完善的管理体系，具有较强的项目运营能 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 九法成立北能缺城道路清扫保洁需求吐法蛊红的法式甘1仙、清扫保洁作业内容：清扫保洁作业内容包括：人工清扫保洁、机械清扫保洁、道组组路冲洗、喷雾降尘、冬季除雪等。护栏清洗保洁需求：本项目护栏交通护栏长度为18346米，其他护栏7800坐 | | | | |
| 血物筑笙城市安法业出(吐功出区英压由遨收而高召公世忆所广区的应物筑位服场进 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 城市道路清扫保洁、废物箱清掏及保洁、小广告清除，生活垃圾收集、清运、转运  公厕、中转站运维管理绿化带、广场保洁交通护栏、公交候车亭等城市家俱保洁环  卫应急保障智慧环卫平台建设及运维。 | | | |  | | |
| 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 | 道路清扫总面积 | ≥2067421.2平方米 | 数量指标 |  |  |
| 公厕数量 | ≥82座 |  |  |
| 中转站数量 | ≥3座 |  |  |
| 生活垃圾平均产量 | ≥170吨/日 |  |  |
| 居民和无主建筑垃圾 | ≥3500立方米/每年 |  |  |
| 餐饮垃圾 | ≥12.2吨/日 |  |  |
| 质量指标 | 环卫设备完好率 | ≥98% | 质量指标 |  |  |
| 清扫保洁程度 | 295% |  |  |
| 时效指标 | 垃圾清理周期 | 日产日清 | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 | 项口总投资 | ≥30982693.72元 | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 提高30% | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众需求 | 满足 | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 | 人居环境 | 改善 | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 长期 | 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 | ≥92% | 服务对象满意度指 |  |  |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20211129165231 |

云云X男开PI平位项日又山须效日标甲报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 新建28座公共卫生间(装配16座) | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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 | | | 2021年新建28座公共卫生间(装配16座) | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府政策 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障全县人民如厕便捷 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 上级统一下达资金，专款专用 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2021年新建28座公共卫生间(装配16座) | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2021年新建28座公共卫生间(装配16座) | | | | 2021年新建28座公共卫生间(装配16座) | | |
| 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 | 新建公厕数量 | ≥28座 | 数量指标 | 新建公厕数量 | ≥28座 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥1001 | 质量指标 | 工程验收合格 | 率≥100% |
| 时效指标 | 开工竣工时间 | ≥1年 | 时效指标 | 开工竣工时间 | ≥1年 |
| 成本指标 | 项口所需成本 | ≥558万元 | 成本指标 | 项口所需成本 | ≥558万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民如厕便捷 | ≥20% | 仕会效益指标 | 提升人民如厕便 | ≥20% |
| 生态效益指标 | 环境污染降低 | ≥151 | 生态敛益指标 | 环境污染降低 | ≥15% |
| 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 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230111101659 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 蔚汾公园保安保洁服务 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 4,800,000 | 年度资金总额： | 4,709,800 | |
| 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 | 4,800,000 | 市县(区)财政资金 | 4,709,800 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 蔚汾公园、政务大厅、老年大学、滨河漫道保安保洁服务费 | | | | |
| 立项依据 | | | 县委县政府安排 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 提升全县人民的幸福感 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 蔚汾公园位于张家圪埚村新区1号桥上游300米处至新区2号桥，全长1.5k.分为时尚健身区、亲水体验区  、文化传承区、森林康养区、湿地保育区、滨水漫步区。场地总设计面积(包括河道湿地面积308832平  业北山放而阳uEeenI里业进西aann里业化而和uuono亚业广区而和agsac卫业游吃 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 体目标 | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出，提升全县人民的幸福感 | | | | 按照工程进度按时下达资金，统一安排部署，合理控制支出，提升全县人民的幸福感 | | |
| 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 | 清理蔚汾公园、政务大厅 | ≥50公里 | 数量指标 | 清理蔚汾公园、 | ≥50公里 |
| 质量指标 | 卫生县城标准 | 达标 | 质量指标 | 卫生县城标准 | 达标 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 全年 | 时效指标 | 项目建设周期 | 全年 |
| 成本指标 | 总成本 | ≥4174605元 | 成本指标 | 总成本 | ≥4171605元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升人民群众幸福感 | 提高30% | 社会效兹指标 | 提升人民群众幸 | 提高30% |
| 生态效益指标 | 美化人居环境 | 提高20% | 生态效益指标 | 美化人居环境 | 提高20% |
| 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥90% | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | ≥90% |
| 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% |
|  | | | | | | | |
| 贵人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 6466170 | 填报日期： | 20230115103149 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 兴县集中供热改造增容工程 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 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： | 14848460.42 | 年度资金总额： | 11,144,200 | |
| 其中，中央财政资金 | 0 | 共中：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 | 14848460.42 | 市县(区)财政资金 | 11,14,200 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 兴县集中供热改造增容工程该项目包括10个锅炉的改造，具体城东站、柳叶沟西五龙堂村站、杨玉村站、城西站、友兰站、汽车站、纸厂院内、原家坪1#.2#雅儿旺、后发达、张家圪拖，公安局、污水厂站 | | | | |
| 立项依据 | | | 兴审管审发【2021】226】《关于兴县集中供热改造增容工程项目可行性研究报告(代初步设计)的批复》根据《兴县人民政府常务会议纪要【2021】18次会议通知》文件的指示精神 | | | | |
| 项日设立必要性 | | | 为提升居民冬季取暖品质、同时改善空气质量。增加兴县人民幸福指数 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 满足相关单位及居民的冬季取暖 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 1、城东站：拆除旧有水泵一台，更换循环水泵一台。2、柳叶沟西五龙堂村站：该村32户，共计20810m,申请接入集中供热系统。3、杨玉春站：拆除2台4吨旧锅炉(包括恢复墙体及窗户),安装2台4吨新  lg拍城而折脸ni祝怕(向临复地生它盐台新投拉：十兰址临n么ani旧e | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 本项目预定目标是从2022年4月1日开工至2022年7月29日完工，建设工期为120天。 | | | | 本项目预定目标是从2022年4月1日开工至2022年7  月29日完工，建设工期为120天。 | | |
| 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 | 安装吨新锅炉数量 | ≥5台 | 数量指标 | 安装1吨新锅炉 | ≥5台 |
| 更换循环水泵 | ≥1台 | 更换循环水泵 | ≥1台 |
| 锅炉外污水管入口加设DN | ≥1台 | 锅炉外污水管入 | ≥1台 |
| 西客站接入集中供热 | ≥1万m2 | 西客站接入集中 | ≥1万ia2 |
| 原家坪1#、2#雅儿旺、后 | ≥269户 | 原家坪14、2#粮 | ≥269户 |
| 汽车站管网改造 | 老旧管网由DN125改为DN200,新接D | 汽车站管网改造 | 老旧管网由DN125改 |
| 拆除旧锅炉数量 | ≥7台 | 拆除旧锅炉数量 | ≥7台 |
| 申请接入集中供热系统户 | ≥32户 | 申请接入集中供 | ≥32户 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 建设工期 | ≥120天 | 时效指标 | 建设工期 | ≥120天 |
| 工程时效 | 2022年4月1日开工至2022年7月29日 | 工程时效 | 2022年4月1日开工至 |
| 成本指标 | 审定总造价 | ≥1184.42万元 | 成本指标 | 中定总造价 | ≥1181.42万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 对社会的影响 | 可以改善人居环境，一定程度上促训 | 社会效益指标 | 利社会的影响 | 可以改善人居环境， |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 改善城市人居环境、节约能源、保外 | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 改善城市人居环境、 |
| 可持续影响指标 | 对末来环境影响 | 节能环保观念日渐深入人心 | 可持续影响指标 | 对未来环境影响 | 节能环保观念日渐深 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度拒 | 受益群众满意度 | ≥95% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 15635805988 | 填报日期： | 20230207165403 |

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2022年度-2023年县域生活垃圾治理建设PPP项目运营费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 042-兴县公用事业发展服务中心 | | 实施单位 | 兴县公用事业发展服务中心 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目(阶段开展) | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金  (元) | | | 实施期资金总额： | 44805300 | 年度资金总额： | 40000000 | |
| 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 | 44805300 | 市县(区)财政资金 | 40000000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 2022年-2023年度县域农村生活垃圾治理建设ppp项目运营 | | | | |
| 立项依据 | | | (财经【2014113号),(财经【2016】92号)、(财经【2017】92号),(财经【2018】54号)、(财经【2019】10号),(财经【2020】13号),(晋财经【2019】32号),兴县人民政府常务会议纪要【 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | loauaLnt1且且城生还场股mnnn幅口合生monnm  完成全县垃圾清运：完成乡镇卫生保洁：推进城乡生活垃圾无害化处理王作，形成农村生活垃圾治理的长效机制，完成建筑垃圾渣土处理等。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 特成立了城乡环境整始及建设工作领导小组，下设办公室，建立了工作考评机制。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 上年投入费金4329.44万元，完成了全县17个乡镇、376个行政村日常环境卫生清扫保洁、垃圾清运，做到了垃圾日产日清，改誉了多村脏，乱，差的现象，群众满意度提高，得到县级领导和专家的认可。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 的  总体目标 | 全面清理农村生活垃圾、清理村内沟渠、清理农业生产废弃物，改变不良卫生习惯  为重点的村庄清洁行动，城乡环境得到进一步改善。 | | | | 全面清理农村生活垃圾、清理村内沟渠、清理农业  生产废弃物，改变不良卫生习惯为重点的村庄清洁  行动，城乡环境得到进一步改善。 | | |
| 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 | 环境整治乡村数量 | ≥356个 | 数量指标 | 环境整治乡村数 | ≥356个 |
| 质量指标 | 4.5辆设备完好率 | ≥100 | 质量指标 | 车辆设备完好率 | ≥100% |
| 时效指标 | 垃圾运转周期 | 日产日清 | 时效指标 | 垃圾运转周期 | 日产日清 |
| 成泰指标 | 成本指标 | 不超出预算 | 成本指标 | 成本指标 | 不超出预算 |
| 效兹指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 改善 | 经济效益指标 | 投资环境 | 改善 |
| 社会效益指标 | #众需求满足 | 满足 | 社会效益指标 | 群众需求满足 | 满足 |
| 生态敛益指标 | 人居环境 | 改善 | 生态敛益指标 | 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 | 服务对象满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 闫建平 | 联系电话： | 13834366876 | 填报日期： | 20230112202234 |

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有专用车辆4辆，全部为业务用车，包括：市政晋JL1610、路灯股晋JE1756、晋LLL359、污水晋JS4596等。

2、房屋情况：

全部属于机关事务管理中心

3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

无

(二)其他

无

# 第四部分 名词解释

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

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。