

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	公共租赁住房物业管理费	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	井研县住房和城乡建设局	实施单位	井研县房地产保障服务中心				
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	33万元	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	33万元	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金			县级配套	33	28.98	0.878181818
	项目已执行资金	28.98万元	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金	28.98万元		县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2022年)		年度总体目标				
	政府采购招标采购物业服务企业管理公共租赁住房小区安全、卫生、环境，公用设施设备运行、维修等。		对租赁住房小区进行安全管理，对小区环境卫生以及附属设施进行及时维护维修，让各群众能感觉到家的味道。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	物业管理服务费	33万	28.98万	合同签订日期：2021.6.25-2022.6.24	
		质量指标	对物业管理服务进行考核	验收合格率100%	验收合格率100%		
		时效指标	在合同期完成	100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达到人民群众满意	≥90	90%		
	生态效益指标	创建和谐美丽的人居环境	创建和谐美丽的人居环境	创建和谐美丽的人居环境			
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	90			

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	公共租赁住房维修	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□				
主管部门	井研县住房和城乡建设局	实施单位	井研县房地产保障服务中心				
计划开始日期	2021年1月	计划完成日期	2021年12月				
项目资金 (万元)	项目资金总额	15	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	15	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金		上年结转	县级配套	15	0	0
	项目已执行资金	0		上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金	0	其他资金	县级配套			#DIV/0!
	其他资金						#DIV/0!
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	保障性住房计划维修6	42套	42套	大多数都外出打工，家里没人。	
		质量指标	及时维修，进行安全管	42套	42套	大多数都外出打工，家里没人。	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标	住户满意度	≥90%	90%			

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称		城区公厕管理购买服务		项目类别 <input type="checkbox"/> 产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>			
主管部门		住建局		实施单位 住建局			
计划开始日期		2022/1/1		计划完成日期 2022/12/31			
项目资金 (万元)	项目资金总额		52		资金构成		
	其中：财政资金		52		其中：当年财政拨款	上级资金	
	其他资金				县级配套	52	
	项目已执行资金		51.99		上级资金	51.99	
	其中：财政资金		51.99		县级配套		
	其他资金				其他资金		
预算执行率				#DIV/0!			
项目已执行资金		51.99		#DIV/0!			
其中：财政资金		51.99		#DIV/0!			
其他资金				#DIV/0!			
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	随着城市建设的发展，城区新建改造工程共15座，			随着城市建设的发展，城区新建改造工程共15座，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	公厕	15座（单 位：座）			
				达到国家 卫生县城 保洁要求			
				长期			
		质量指标	成本指标	财政拨款	52万元 (单位：)	51.99	
				保持公厕 整洁，提 供良好服			
				提供良好 服务			
	效益指标	社会效益指标	无				
			生态效益指标				
			可持续影响指标	长期			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意 度	(单位： >95%)			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	城区截污干管日常维护管理工		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	住建局		实施单位	永靓市政环卫有限公司				
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额		25	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		25	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金				县级配套	25	25	1
	项目已执行资金		25	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金		25		县级配套			#DIV/0!
	其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标				
	城区截污干管全长约13公里，东岸许家沟至龙家沟			城区截污干管全长约13公里，东岸许家沟至龙家沟				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	城区截污干管	13公里 (单位：)	13公里 (单位：)			
			截流井检查口	350个(单位：个)	350个(单位：个)			
		质量指标	截污干管畅通、检查口无溢	截污干管畅通、检查口无溢	截污干管畅通、检查口无溢			
		时效指标		2021年	2021年	2021年		
		成本指标		全额财政拨款	25万元 (单位：)	25万元 (单位：)		
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象，保证居民居留意愿，促进经济					
		社会效益指标	保证城市卫生，建设文明卫生城市形	保证城市卫生，建设文明卫生城市形	保证城市卫生，建设文明卫生城市形			
	生态效益指标	截污干管畅通、检查口无溢	截污干管畅通、检查口无溢	截污干管畅通、检查口无溢				
	可持续影响指标	日常清堵，长期	日常清堵，长期	日常清堵，长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	>95%	>95%				

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	景观工程保洁对外承包服务费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	住建局		实施单位	风景园林管护工作站				
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2022/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额		40	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		40	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金				县级配套	40	40	1
	项目已执行资金		40	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金		40		县级配套			#DIV/0!
	其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标				
	井研县茫溪河景观走廊一、二期景观走廊，包括绿			绿化设施，定期维修，全年保持经常完好，绿地道				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
		数量指标	井研县茫溪河景观走廊一、二期景观走廊，包括绿化、堡坎（街道或人行道临河外沿堡坎）、人行走道、茫溪河水面以上部位河道及范围内的市政设施，面积4700平方米，城南广场，包含广场内绿化和广场外行道树，广场内外市政设施和人行道硬化地面，面积8000平方米，213线县城绿化（含	67000（单位：平方米）	67000（单位：平方米）			

绩效指标	产出指标	质量指标	绿化设施，定期维修，全年保持经常完好，绿地道路定期维护修补，保持平坦无坑洼；绿地道定期维护清扫，对该地段范围内的绿化苗木及树木抗旱，防治虫，修剪等，加强宣传养护树木花草和公共设施的教育内容，	大于或等于90（单位：分）		
		时效指标	2021年1月至2021年12月	1（单位：年）		
		成本指标	公共绿地养护管理服务标准			
	财政拨款		40	40		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进城乡环境综合治理，加快城市绿	推进城乡环境综合治理，加快城市绿		
		生态效益指标	促进环境改善，提高市民生			
		可持续影响指标	提高市民觉悟，加强城绿化维护管理	提高市民觉悟，加强城绿化维护管理		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意	周边居民对该项对外承包服务相当满			

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	提前领取退休待遇人员工资		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	住建局		实施单位	住建局				
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额		5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		5	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金				县级配套	5	4.25628	0.851256
	项目已执行资金		4.25628	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金		4.25628		县级配套			#DIV/0!
	其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目	项目总目标			年度总体目标				
绩效	涉及井府议[2006]22号会议纪要人员，2019年开始			涉及井府议[2006]22号会议纪要人员，2019年开始				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	享受退休待遇人员	1人	1人			
		质量指标	月工资发放及养老保险缴纳	按时	按时			
		时效指标	2021年					
	成本指标	预算下达数	5万元	4.25628万元	按2021年标准据实缴纳养老保险发放工资			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保稳定	稳定	稳定			
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%					

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	房地产、建筑业企业统计员补		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	住建局		实施单位	住建局				
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额		1.232	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金		1.232	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金				县级配套	1.232	0.952	0.772727
	项目已执行资金		0.952	上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金		0.952		县级配套			#DIV/0!
	其他资金			其他资金				#DIV/0!
项目	项目总目标			年度总体目标				
绩效	根据井府常定[2015]69号关于解决规上和限上企业			根据井府常定[2015]69号关于解决规上和限上企业				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	县内房地产企业、建筑企业统计人员	22人	17	预算和统计有时间差，统计核定有退库公司，人员减少据实结算		
			质量指标					
		时效指标	2021年					
			成本指标	财政拨款	1.232万元	0.952万元	预算和统计有时间差，统计核	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%				

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	土湾桥项目临时安置补助费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	住建局		实施单位	住建局				
计划开始日期	2021/1/1		计划完成日期	2021/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	12.3051	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	12.3051	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!	
	其他资金			县级配套	12.3051	12.30504	0.999995	
	项目已执行资金	12.3051	上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金	12.3051		县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
项目绩效	项目总目标			年度总体目标				
	土湾桥项目拆迁安置共签订合同工19户			土湾桥项目拆迁安置共签订合同工19户，年底支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	拆迁安置	19户	19户			
		质量指标						
	时效指标		2021年					
	成本指标		财政预算下达数	12.3051万元	12.30504万元			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决19户签订了图湾桥项目拆迁安置合同后遗留问题，	稳定	稳定			
	生态效益指标							
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>90%					

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	污水处理费代征手续费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
主管部门	住建局	实施单位	住建局					
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31					
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!	
	其他资金			县级配套	20	11.57	0.5785	
	项目已执行资金	11.57	上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金	11.57		县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
项目绩效	项目总目标		年度总体目标					
	根据委托代收协议，按征收金额的5%支付手续费。		根据委托代收协议，按征收金额的5%支付手续费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	征收县城城市污水处理费	400万元 (单位：万元)	231.35万元	兴业供水公司2021年只转付住建2笔污水处理费共计231.35万元，并不是按日转付，住建		
			质量指标					
		时效指标	长期					
			成本指标	支付5%手续费	20万元	11.57万元	污水处理费代征手续费支出按照协议约定征收全额的5%据实	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021+年度)

项目名称	县城污水处理站运营费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>					
主管部门	住建局	实施单位	住建局					
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31					
项目资金 (万元)	项目资金总额	354	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	354	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!	
	其他资金			县级配套	354	106.27	0.300198	
	项目已执行资金	106.27	上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金	106.27		县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
项目绩效	项目总目标		年度总体目标					
	根据井住建[2016]183号《关于调整城市生活污水		根据井住建[2016]183号《关于调整城市生活污水					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	年污水处理量	520万(单位:立方米)	769.44(单位:立方米)			
		质量指标	污水处理达到1级A标后排放					
		时效指标	长期					
	成本指标	财政拨款	354(单位:万)	106.27万元	2021年支付县城污水处理厂2020年4月-2020年8月污水外			
	效益指标	经济效益指标	改善县城区水质,提升城市					
		社会效益指标	提高居民满意度,建设卫生					
		生态效益指标	保持自然水域水质					
可持续影响指标	上期							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	>95%					

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	乡镇污水处理站运营费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	住建局		实施单位	住建局				
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	100	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	100	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!	
	其他资金			县级配套	100	78.47	0.7847	
	项目已执行资金	78.47	上年结转	上级资金			#DIV/0!	
	其中：财政资金	78.47		县级配套			#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
项目绩效	项目总目标			年度总体目标				
	三江镇等7个乡镇污水处理站日常运行维护经费			三江镇等7个乡镇污水处理站日常运行维护经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	乡镇污水处理站	7个(单位:个)	7个			
		质量指标	污水处理后达到一级A标排放					
	时效指标	长期						
	成本指标	财政拨款	100万元(单位:万元)	78.47万元			提扣大修基金待运营期结束后整体支付	
	效益指标	经济效益指标	改善乡镇水质,减少污水直					
		社会效益指标	建设农新村,改变脏乱差					
	生态效益指标	保护乡镇水质						
可持续影响指标	长期							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	>95%	>95%				

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	新增绿化区域日常管理工作经费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>			
主管部门	住建局		实施单位	井研县永靓市政环卫有限公司			
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	55	资金构成	预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	55	其中：当年财政拨款	上级资金		#DIV/0!	
	其他资金			县级配套	55	55	
	项目已执行资金	55	上年结转	上级资金		#DIV/0!	
	其中：财政资金	55		县级配套		#DIV/0!	
	其他资金		其他资金			#DIV/0!	
项目绩效	项目总目标			年度总体目标			
	负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工			负责实施城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	城区新增3个点位	城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿(单	城北纺织园区、龙家坝大桥、城南机械工业园绿(单		
		质量指标	日常清除白色垃圾, 杂草	日常清除白色垃圾, 杂草	日常清除白色垃圾, 杂草		
	时效指标		2021年	2021年	2021年		
	成本指标		财政全额拨款	55万	55万		
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象, 保证居民留意愿, 促进经济	提升城市形象, 保证居民留意愿, 促进经济			
		社会效益指标	保证城市卫生, 建设文明卫	保证城市卫生, 建设文明卫			
	生态效益指标	保证城市卫生, 建设文明卫	保证城市卫生, 建设文明卫				
可持续影响指标		日常清理, 长期	日常清理, 长期	日常清理, 长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	>95%	>95%			

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	公厕水费、维修维护管理及材料费用	项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√					
主管部门	井研县住建局	实施单位	井研县市政工程管理所					
计划开始日期	2021.01	计划完成日	2021.12					
项目资金 (万元)	项目资金总额	44	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	44	其中：当年财政拨款	上级资金				
	其他资金			县级配套	44	43.04858	0.978376818	
	项目已执行资金		上年结转	上级资金				
	其中：财政资金			县级配套				
	其他资金		其他资金					
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标					
	保障建设路公厕、体育场公厕、四李桥公厕、西门广场公厕、夏家桥		全城区管理的公厕为11座，日常公厕:1、水费24万（2万/每月）；2					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	城区11座公厕的水费	（11只水表）15万	20万	按照年初下达预算35万算指标重新分配各项资金安排		
			水费使用基本情况	11座公厕年均消耗水费20万左右，水价4.7元每吨，		水费存在年末没有资金可划拨使用，拖欠县水公司的水费现象		
			化粪池清掏(次)≧	五一、国庆、春节3次（5万）	3次（7万）	年初下达的预算指标无法保障项目的实际发生的业务，存在无法结算和拖欠维修费用的现象		
			每月维修维护管理≧	男蹲位65个、小便池38个、女蹲位73个，洗手池台20处洗手池24个、水箱138个、灯具50组、感应器50个	12万（延续到下一年结算）	年初下达的预算指标无法保障项目的实际发生的业务，存在无法结算和拖欠维修费用的现象		
			突发性的公厕破损修复≧	3个黄金周节假日容易造成人为损毁和设施自然老化（0万）	5万（延续到下一年结算）	年初下达的预算指标无法保障项目的实际发生的业务，存在无法结算和拖欠维修费用的现象		
			质量指标	及时维修率	96%	98%		
				水费缴纳及时性≧	95%	70%	水费存在年末没有资金可划拨使用，拖欠县水公司的水费现象	
				正常运转率	98%	100%		
			时效指标	公厕开放时	24小时	24小时		
				化粪池清掏(次)≧	五一、国庆、春节3次	五一、国庆、春节3次		
	设备维修及	随坏随修		随坏随修				
	成本指标	2020年预算申请	55万					
		2020年下达预算指标	44	43.04858	年初下达的预算指标无法保障项目的实际发生的业务，存在无法结算和拖欠维修费			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	推进我县公厕正常运行，				
社会效益指标		社会效益	创造出干净、整洁、舒适					
生态效益指标		生态效益	提高城市品位，创建宜居					
可持续影响指标		可持续性	加大资金投入，对公共设					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%				
		工作业绩满意度≧	95%	98%				

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	路灯电费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县住建局	实施单位	井研县市政工程管理所				
计划开始日期	2021.01	计划完成日	2021.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	350	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	350	其中：当年 财政拨款	上级资金	350	249.68117	0.71
	其他资金			县级配套			
	项目已执行资金		上年 结转	上级资金			
	其中：财政资金			县级配套			
	其他资金		其 他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市照明工作正常运转，		按照城市路灯管理条例规定路灯每天照明时间为12小时，全城区路灯				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	路灯维护管理数(盏)	3800	3800		
			路灯线路长度(公里)	42	42		
		质量指标	亮化率≥	98%	98%		
			供电可靠率	98%	99%		
			设备正常运转率≥	98%	100%		
		时效指标	老城区、新城区主干道	每天12小时供电	每天12小时供电	每天12小时供电	为了进一步节约电费，新城区八叉九火玉兰灯实行分时段开启路灯运行模式；晚
			氛围亮化、中国结、国旗、桥体	每天6小时供电	每天6小时供电	每天6小时供电	
			81栋城市景观楼宇亮化	每天6小时供电	每天6小时供电	每天6小时供电	
		成本指标	路灯供电户数(控制柜户数)两个代理户号：116、117, 100只电	100	100		
			路灯电费	350万元	249.68117万元	为开源节流，实行分时段开启路灯运行模式、新城区八叉九火玉兰灯实行分时段开	
	效益指标	经济效益指标	路灯维护管理电量节能	8%	40%		
		社会效益指标	重大节日路灯正常供电运转率	95%	98%		
			保障重要道路照明、安全事故率	0	0		
		生态效益指标	新安装LED路灯(盏)	0	20		
可持续影响指标		城市智慧路灯远景规划	0	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护供电群众满意	98%	100%			

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	路灯日常维修材料	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	井研县住建局	实施单位	井研县市政工程管理所				
计划开始日期	2020.01	计划完成日	2020.12				
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	20	其中：当年 财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	20	19.3723	0.97
	项目已执行资金		上年 结转	上级资金			
	其中：财政资金			县级配套			
	其他资金		其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
	一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市路灯日常正常运转，		按照城市路灯管理条例规定路灯管理做到随坏随修，全城区路灯数量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	路灯维护管理数(盏)	3800	3800		
			路灯线路长度(公里)	42	42		
			维修材料品种(20余种)	各种型号整流器、触发器、LED灯、节能灯、保险盒			
		质量指标	及时维修率	96%	98%		
			维修材料库存率 $\geq$	20%	10%	县财力有限，下达的预算指标无法满足20%路灯设施的维修材料库存配置	
			设备正常运转率 $\geq$	98%	100%	不能保障突发事件的发生后应急措施	
		时效指标	根据财力合理购置	市场价格邀请商家报价询价采购			
			每年氛围1-4季度按实际需要购置	通过商家采购储备10%的路灯日常用材料			
		成本指标	维修材料品种(20余种)各种型号整流器、触发器、LED灯、节能灯、保险盒、管、时控仪、电缆线、灯头、弯灯	20	19.3723	4个季度询价采购时的市场报价实际结算价	
		效益指标	经济效益指标	路灯维护管理材料节能量率 $\geq$	20%	10%	靠购置10%左右的材料配置，基本确保路灯的正常运转，但是无法满足突发事件的应急储备
	社会效益指标		重大节日路灯正常运转	98%	100%		
			保障重要道路照明、安全事故率	0	0		
	生态效益指标		生态效益	保障路灯正常运行，满足			
	可持续影响指标	可持续发展	巩固创卫成果，改善人居				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	100%			
		工作人员满意度 $\geq$	95%	98%			

## 部门预算项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称	市政基础设施日常维护		项目类别	产业发展□ 民生保障□ 基础设施□ 行政专项□√			
主管部门	井研县住建局		实施单位	井研县市政工程管理所			
计划开始日期	2021.01		计划完成日	2021.12			
项目资金 (万元)	项目资金总额	300	资金构成	预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	300	其中：当年财政拨款	上级资金			
	其他资金			县级配套	300	300	
	项目已执行资金		结转	上级资金			
	其中：财政资金			县级配套			
	其他资金		其他资金				
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	按照《城市道路管理条例》(国务院198号令)城市路灯管理条例的			因创建国家卫生县城工作和环保督察工作及市政设施日常维修,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	道路长度42公里、道路面积63.8万平方米、人行道面积、路沿石30万	保障路面平整、安全通畅、人行道等设施正常使用			
			12座桥梁、沿河13公里河边堡坎维	每年桥梁、堡坎安全检查及日常巡查维护管理			
			3800盏路灯及42公里地下线路	确保路灯正常运行			
			85公里地下管网及2000余座雨水井、检查井等	确保设施正常运行、顺利度过每年汛期防洪排涝			
			13公里沿河两岸河堤马道维护	河边走廊设施安全及沿河两岸的排污处理			
			创国卫县城常态化	2019年-至今、完成城区各项维修工程			
			环保督察行动的常态化	2017年-至今、完成城区各项维修工程			
		质量指标	及时维修率	96%	98%		
			检查设施正常运转率≥	98%	100%		
			时效指标	基础设施日常维修管理及时性	随坏随修	随坏随修	
	处理群众来信来访事件	5		7			
	处理政协提案≥	2		2			
	处理县委、政府督办事	5		10			
	成本指标	处理环保督察事件	10	15			
2019年4月至2021年12月零星维修项目、环保督察、创国卫项目未结算		672.1427万元	300万元	年初下达的预算指标无法保障项目的实际发生的业务,存在无法结算和拖欠维修费用的现象			
	2021年预算下达	300万元	300万元	用于结算2019年5月至2020年1-8月部分工程款300万元,预算指标使用完毕后,尚拖欠2020年9、12月所实施项目工程款。			
效益指标	经济效益指标	经济效益	推进我县城区道路正常运				
	社会效益指标	重大节日道路通畅、正常运转率≥	98%	100%			
		保障重要道路运行、安全事故率	0	0			
		市政基础设施施工处理效率≥	95%	98%			
生态效益指标	生态效益	保障市政基础设施正常运					
可持续影响指标	可持续发展	巩固创卫成果,改善人居					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%			
		工作业绩满意度≥	95%	98%			

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	编外人员经费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
主管部门	井研县住建局	实施单位	井研县市政工程管理所					
计划开始日期	2021.01	计划完成日	2021.12					
项目资金 (万元)	项目资金总额	19.5114	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	19.5114	其中：当年 财政拨款	上级资金				
	其他资金			县级配套	19.5114	18.12126	0.93	
	项目已执行资金		上年 结转	上级资金				
	其中：财政资金			县级配套				
	其他资金		其 他资金					
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标					
	为满足城市基础设施建设维护管理所需		根据2019年4月核定的编外人员控制数的通知，我单位使用6名编外用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	用工人数	6	6			
			用人单位	1	1			
			用人岗位	3种岗位	3种岗位			
		质量指标	人员职能	补充本单位 管理人员不				
			时效指标	聘用期限	长期			
		成本指标	人员经费构成（基本工	服务期限	长期			
				养老保险	11.88			
				医疗保险	5.67			
	其他社会保			2.12				
	实际拨付		0.8	19.5114	18.12126	部分社会缴费比例调整		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	已支付外聘 人员的经 费，发挥体 制内工作人 员的经济效				
		社会效益指标	社会效益	在单位的市 政管理岗、 路灯管理岗 、办公文秘 岗发挥作用 ，协调社区 、施工				
		生态效益指标	生态效益	确保城区市 政基础设施 的正常运行 发挥作用				
		可持续影响指标	可持续影响	长期聘用可 缓解单位人 力资源不足 的现状，推 动市政基础 的管理维护				
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	能分担用人 单位的岗位 职能职责， 对外聘人员 工作能力满					
		服务对象满 意度	服务对象充 分认可外聘 人员的办事					

# 部门预算项目绩效目标表

( 2020年度)

项目名称	高空车、市政巡查摩托车运行费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	井研县住建局		实施单位	井研县市政工程管理所		
计划开始日期	2021.01		计划完成日	2021.12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	7	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	7	其中：当年财政拨款	上级资金		
	其他资金			县级配套	7	3.883046
	项目已执行资金		上年结转	上级资金		
	其中：财政资金			县级配套		
	其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
	一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市照明工作正常运转，			一、严格规范城区路灯的管理，确保县城区城市照明工作正常运转，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	高空车作业范围（盏、颗）	3000盏灯杆、42公里路灯线路	1827颗路灯维修、175次故障抢险、线路故障处理460米	
			派车车次（本单位）	200次	200次	
			派车车次（园林部门使用）	60次	60次	
			派车车次（公安、社区、乡镇使	8处	8次	
			路灯维修数量	3000盏灯杆、5891颗灯泡	出车维修1827套次	
			氛围亮化维修次数	LED数码管645根、中国结、国旗1071个		
			抢险维修次数	42公里路灯线路、192个控制柜	故障抢险175次、线路460米	
			摩托电动车市政巡查公里数	42公里市政道路、12座桥梁、15座公厕、13公	42公里市政道路、12座桥梁、15座公厕、13公	
			摩托电动车市政巡查次	7辆巡查车每天2趟巡查	7辆巡查车每天2趟巡查	
			质量指标	车辆保障市政设施及时维修率 $\geq$	96%	98%
	车辆设备正常运转率 $\geq$	98%		100%		
	时效指标	车辆保障市政设施及时维修率 $\geq$	随坏随修	随坏随修		
		车辆设备出场率 $\geq$	95%	98%		
	成本指标	2020年下达预算指标	7万	3.883076万元	高空车作业为2019年新购特种车，2020年暂时未发生车辆保养费用和部分大型维	
效益指标	经济效益指标	经济效益	车辆维修保养保险定			
	社会效益指标	社会效益	全年高空车出车268次、摩			
	生态效益指标	生态效益	工作车辆在运行时挂“市			
	可持续影响指标	可持续性	部分摩托车辆已达8年使用			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	98%		
		工作业绩满意度 $\geq$	95%	98%		

## 部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	办公室租金	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> 行政专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
主管部门	井研县住建局	实施单位	井研县市政工程管理所					
计划开始日期	2021.01	计划完成日	2021.12					
项目资金 (万元)	项目资金总额	7.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	7.5	其中：当年财政拨款	上级资金				
	其他资金			县级配套	7.5	7.5	1	
	项目已执行资金		上年结转	上级资金				
	其中：财政资金			县级配套				
	其他资金		其他资金					
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标					
	满足井研县市政工程管理所、井研县招投标管理办公室两个单位办公		办公室面积300平方米，租赁期限1年、办公室年租赁预算费用：					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	办公面积	300平方米	300平方米			
			使用单位	2个单位	2个单位			
			使用人数	20人	20人			
		质量指标	办公室质量	办公场所负荷办公要求、不存在安				
		时效指标	租赁期限	1年	2021年1.1-2021年12.31			
	成本指标	租赁费用	75000	75000				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	按合同在预定期限内支付租赁费用，确保办公场所的正	满足2个单位20个工作人员工作所需			
		社会效益指标	社会效益	为工作人员提供工作场所、为服务对象提供良好的办事场所，助力城市建设管理				
		生态效益指标	生态效益	办公室环境干净、整洁				
		可持续影响指标	可持续影响	办公用房能展示2个单位人员良好的工作形象				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员对办公环境满意，办事人员对办事环境满意，无对该办公场				

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	编外人员经费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项				
主管部门	井研县住房和城乡建设局	实施单位	井研县风景林管护工作站				
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	48.8	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	48.8	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	48.8	48.4	#DIV/0! 0.991803
	其他资金			上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金						#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	管理园林绿化、美化城市环境			园林担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	全县城区绿地日常管理养护和苗圃鲜	48.8万元	48.4万元	各项保险费按当年省平均工资计算，年初无法准确预算当年各项保险费，剩余部分为当年多缴养老保险费	
			质量指标	按时上下班，让县城区绿化提档增质	按时上下班，让县城区绿化提档增质	按时上下班，让县城区绿化提档增质	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31		
		成本指标	按编外人员政策执	按编外人员政策执	按编外人员政策执		
	效益指标	经济效益指标	让县城区绿化提档	让县城区绿化提档	让县城区绿化提档		
		社会效益指标	让城市绿化发展提档增质	让城市绿化发展提档增质	让城市绿化发展提档增质		
		生态效益指标	促进环境改善，让人们的新	促进环境改善，让人们的新	促进环境改善，让人们的新		
		可持续影响指标	加强城区绿化维护	加强城区绿化维护	加强城区绿化维护		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城市民满意	全县城市民满意	全县城市民满意		

## 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	绿化生产工具购置专项经费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项		
主管部门	井研县住房和城乡建设局		实施单位	井研县风景林管护工作站		
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	20	20
	其他资金			上级资金		#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	县级配套		#DIV/0!
	其中：财政资金					#DIV/0!
	其他资金		其他资金			#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标		
	管理园林绿化、美化城市环境			园林担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因
	产出指标	数量指标	全县城区绿化苗木及鲜花的	20万元	20万元	
		质量指标	保质保量，按合同约定执行	保质保量，按合同约定执行	保质保量，按合同约定执行	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	
	成本指标	按照市场价格购置	按照市场价格购置	按照市场价格购置		
	效益指标	经济效益指标	合同执行情况	合同执行情况	合同执行情况	
		社会效益指标	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	
生态效益指标	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新			
可持续影响指标	质保期	质保期	质保期			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县城市民满意	全县城市民满意	全县城市民满意		

( 2021年度)

项目名称	车辆和工具维修及燃油费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>				
主管部门	井研县住房和城乡建设局	实施单位	井研县风景林管护工作站				
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	10	10	#DIV/0! 1
	其他资金			上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金						#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	管理园林绿化、美化城市环境			园林担负着全县城区各单位绿化的指导工作，城市			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	全县城区绿化苗木及鲜花的培育，浇水、打药	10万元	10万元		
			质量指标	全用公务卡加油且保质保	全用公务卡加油且保质保	全用公务卡加油且保质保	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31		
			成本指标	按照市场价格	按照市场价格	按照市场价格	
		效益指标	经济效益指标	按照市场价格	按照市场价格	按照市场价格	
			社会效益指标	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	
	生态效益指标		促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新		
	可持续影响指标		让城区绿化提档增	让城区绿化提档增	让城区绿化提档增		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城市民满意	全县城市民满意	全县城市民满意		

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021 年度)

项目名称	苗木补植专项经费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项					
主管部门	井研县住房和城乡建设局	实施单位	井研县风景林管护工作站					
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日					
项目资金 (万元)	项目资金总额	50	资金构成		预算数	决算数	预算执行率	
	其中：财政资金	50	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	50	49.4	#DIV/0!	
	其他资金			上级资金			#DIV/0!	
	项目已执行资金		上年结转	县级配套			#DIV/0!	
	其中：财政资金						#DIV/0!	
	其他资金		其他资金				#DIV/0!	
项目 绩效	项目总目标		年度总体目标					
	管理园林绿化、美化城市环境		1、梅花大道、幸福大道等节点月季（因品种不同					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因		
	产出指标	数量指标	全县城区 绿化苗木 及鲜花换	50万元	49.4万元	按照政府采购政策执行，三家 供应商报价比选，以最低价为 中标价进行购置。结余部分财		
		质量指标	保质保 量，按合 同约定执	保质保量，按合同约定执	保质保量，按合同约定执	保质保量，按合同约定执		
	时效指标	2021年1月 1日至2021 年12月31	2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31			
	成本指标	按照市场 价格购置	按照市场价格购置	按照市场价格购置	按照市场价格购置			
	效益指标	经济效益指标	合同执行 情况	合同执行情况	合同执行情况	合同执行情况		
		社会效益指标	为城市绿 化发展提 档增质	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质		
生态效益指标	促进环境 改善，让 人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新				
可持续影响指标	质保期	质保期	质保期	质保期				
满意度指标	服务对象 满意度指标	全县城市 民满意	全县城市 民满意	全县城市 民满意				

# 部门预算项目绩效目标表

( 2021年度)

项目名称	园林绿化生产经费	项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项				
主管部门	井研县住房和城乡建设局	实施单位	井研县风景林管护工作站				
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	60	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	60	其中：当年财政拨款	上级资金 县级配套	60	60	#DIV/0!
	其他资金			上级资金			#DIV/0!
	项目已执行资金		上年结转	县级配套			#DIV/0!
	其中：财政资金						#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标		年度总体目标				
	管理园林绿化、美化城市环境		园林绿化日常管理支出，争取让城区绿化事业提档				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	实际完成 值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	管理园林绿化、美化城市环	60万元	60万元		
				保质保量，按合同约定执	保质保量，按合同约定执	保质保量，按合同约定执	
				2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31	2021年1月1日至2021年12月31	
		质量指标	按照市场价格购置	按照市场价格购置	按照市场价格购置	按照市场价格购置	
				合同执行情况	合同执行情况	合同执行情况	
				为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	
	生态效益指标	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新		
			质保期	质保期	质保期		
			社会效益指标	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新
	可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			全县城市民满意	全县城市民满意	全县城市民满意

( 2021 年度)

项目名称	城南加气站旁绿地租金		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项 <input type="checkbox"/>			
主管部门	井研县住房和城乡建设局		实施单位	井研县风景林管护工作站			
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.5	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	0.5	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金			县级配套	0.5	0.237	0.474
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	管理园林绿化、美化城市环境			城南加气站旁绿化带租用研城塘角村土地			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 值	实际完 成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	管理园林 绿化、美 化城市环	0.5万元	0.237万元	根据合同约定，每年由研城塘角村村委出据当年水稻价格证明，据实计算据实支付	
			质量指标	保质保 量，按合 同约定执	保质保 量，按合 同约定执	保质保 量，按合 同约定执	
		时效指标	2021年1 月至2021 年12月31	2021年1 月至2021 年12月31	2021年1 月至2021 年12月31		
			成本指标	每年由研 城镇塘角 村村委出 据当年水 稻价格证 明，据实	每年由研 城镇塘角 村村委出 据当年水 稻价格证 明，据实	每年由研 城镇塘角 村村委出 据当年水 稻价格证 明，据实	
		效益指标	经济效益指标	合同执行 情况	合同执行 情况	合同执行 情况	
			社会效益指标	为城市绿 化发展提 档增质	为城市绿 化发展提 档增质	为城市绿 化发展提 档增质	
	生态效益指标		促进环境 改善，让 人们有新	促进环境 改善，让 人们有新	促进环境 改善，让 人们有新		
	可持续影响指标		质保期	质保期	质保期		
	满意度指标	服务对象 满意度指	全县城市 民满意	全县城市 民满意	全县城市 民满意		

( 2021 年度)

项目名称	宋高山苗圃日常维护费		项目类别	产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 行政专项			
主管部门	井研县住房和城乡建设局		实施单位	井研县风景林管护工作站			
计划开始日期	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日			
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	资金构成		预算数	决算数	预算执行率
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	上级资金			#DIV/0!
	其他资金			县级配套	10	9.46	0.946
	项目已执行资金		上年结转	上级资金			#DIV/0!
	其中：财政资金			县级配套			#DIV/0!
	其他资金		其他资金				#DIV/0!
项目 绩效	项目总目标			年度总体目标			
	管理园林绿化、美化城市环境			宋高山苗圃需购置花种、农药、肥料、花盆、营养			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
	产出指标	数量指标	管理园林绿化、美化城市环境	10万元	9.46万元	按照政府采购政策执行，三家供应商报价比选，以最低价为中标价进行购置。结余部分财	
			质量指标	保质保量，按合同约定执行	保质保量，按合同约定执行	保质保量，按合同约定执行	
		时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日		
			成本指标	按照市场价格购置	按照市场价格购置	按照市场价格购置	
		效益指标	经济效益指标	合同执行情况	合同执行情况	合同执行情况	
			社会效益指标	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	为城市绿化发展提档增质	
	生态效益指标		促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新	促进环境改善，让人们有新		
	可持续影响指标		质保期	质保期	质保期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为县城区绿化段供应苗木和	为县城区绿化段供应苗木和	为县城区绿化段供应苗木和		