



2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称:平桥区城市管理局

单位: 万元

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	2021年市窖井盖专项政治奖补资金	17.10	一般公共预算	已完成
2	2022年农村垃圾治理项目拨付各乡镇作业公司资金	2,721.90	一般公共预算	已完成
3	城管局解决所实施项目工程款	3,000.00	一般公共预算	已完成
4	城区道路排水管道清淤经费	46.00	一般公共预算	已完成
5	各项市政设施管理维护、环卫节慰问、园林养护及其他临时安排的环境整治费用	405.00	一般公共预算	已完成
6	购买防汛应急车辆	18.00	一般公共预算	未完成
7	关于对团结路片区棚户区改造项目政府购买服务费用的请示	5,000.00	一般公共预算	已完成
8	关于返还行政执法非税收入的请示	6.51	一般公共预算	已完成
9	关于解决海绵城市建设中央补助资金的请示	600.00	一般公共预算	已完成
10	解决城管局外欠工程款的请示	50.00	一般公共预算	已完成
11	解决可研报告编制咨询费	96.00	一般公共预算	已完成
12	解决浉河琵琶山断面水质改善工程	30.00	一般公共预算	已完成
13	平安大道西段沥青铺设工程资金	130.00	一般公共预算	已完成
14	园林绿化工程	80.00	一般公共预算	已完成
合计		12,200.51		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2021年市窨井盖专项政治奖补资金						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	17.1万					
	其中：	*财政性资金	17.1万				
		其他资金					
*项目目标	改造窨井盖，防坠、防松动、防噪音，保障人民群众出行安全						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	每个井盖奖补	≤	180	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	防沉降井盖	≤	950	个		
	质量指标	更换完成率	≤	100	%		
	时效指标	资金支出时效性	≤	6	月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高出行安全感	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年农村垃圾治理项目拨付各乡镇作业公司资金						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	2721.9万					
	其中：	*财政性资金	2721.9万				
		其他资金					
*项目目标	保障垃圾及时清运，保持人居环境卫生						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	各乡镇垃圾清运费	≥	2721.9	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	拨付乡镇	≤	18	个		
	质量指标	垃圾清运工作完成率	≤	100	%		
	时效指标	工作计划数按期完成率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保持环境卫生	定性	保持			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	城管局解决所实施项目工程款						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	3000万					
	其中：	*财政性资金	3000万				
		其他资金					
*项目目标	保障项目后续顺利进行						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3000	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	工程项目数量	≤	104	个		
	质量指标	经费支出合规性	=	100	%		
	时效指标	按期完工率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升环境卫生整洁	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	城区道路排水管道清淤经费						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	46万					
	其中：	*财政性资金	46万				
		其他资金					
*项目目标	主干道窖井、雨水井清淤，确保雨季排水畅通，保障人民群众生命安全，提高群众出行安全感						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	46	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	窖井	≤	538	个		
		雨水井	≤	3175	个		
	质量指标	经费支出合规性	=	100	%		
	时效指标	按期完工率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	减少财产损失	定性	减少			
	社会效益指标	提高出现安全感	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	各项市政设施管理维护、环卫节慰问、园林养护及其他临时安排的环境整治费用						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	405万					
	其中：	*财政性资金	405万				
		其他资金					
*项目目标	保持城区公共设施完好无损，环境卫生干净整洁						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	405	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公共设施卫生绿化完成率	≥	90	%		
	质量指标	经费支出合规性	=	100	%		
	时效指标	工作计划数按期完成率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标	环卫节慰问及各项临时环境整治	=	405	万		
	社会效益指标	提高人居环境	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	购买防汛应急车辆						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	18万					
	其中：	*财政性资金	18万				
		其他资金					
*项目目标	确保汛期人员、物资的机动性，保障人民生命、财产安全						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	汽车购置数量	=	1	辆		
	质量指标	车辆合格率	=	100	%		
	时效指标	经费支出时效性	≤	12	个月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减少安全隐患	定性	减少			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	关于对团结路片区棚户区改造项目政府购买服务费用的请示						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	5000万					
	其中：	*财政性资金	5000万				
		其他资金					
*项目目标	确保棚户区改造项目顺利进行						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	5000	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	拆迁户	≤	1750	户		
	质量指标	拆迁完成率	≤	95	%		
	时效指标	经费支出时效性	≤	60	天		
效益指标	经济效益指标	促进居民消费	定性	促进			
	社会效益指标	提高居住环境	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	关于返还行政执法非税收入的请示						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	6.51万					
	其中：	*财政性资金	6.51万				
		其他资金					
*项目目标	全额返还各乡镇办事处罚没款，提高执法队伍工作积极性						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6.51	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	乡镇办事处数量	≤	11	个		
	质量指标	返还完成率	≥	90	%		
	时效指标	罚没款返还时效性	≤	90	天		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高执法工作效率	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	返还目标满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	关于解决海绵城市建设中央补助资金的请示						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	600万					
	其中：	*财政性资金	600万				
		其他资金					
*项目目标							
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制价	≤	600	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	小桥胡同海绵停车场、龙安街、平西沟生态治理	≤	3	个		
		易涝积水点	≤	38	处		
	质量指标	经费支出合规性	=	100	%		
	时效指标	按期完工率	≥	6	月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决城管局外欠工程款的请示						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	50万					
	其中：	*财政性资金	50万				
		其他资金					
*项目目标	解决城管局外欠工程款、监理费、维护社会关系稳定						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制价	≤	50	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%		
	质量指标	经费支出合规性	=	100	%		
	时效指标	按时完成实施期任务	定性	按时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对公共服务水平的改善	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决可研报告编制咨询费						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	96万					
	其中：	*财政性资金	96万				
		其他资金					
*项目目标	推动专项债项目顺利申报						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制价	≤	96	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	可研报告份数	≤	14	份		
	质量指标	经费支出合规性	=	100	%		
	时效指标	经费支出时效性	≤	6	个月		
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	推动			
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	解决潞河琵琶山断面水质改善工程						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	30万					
	其中：	*财政性资金	30万				
		其他资金					
*项目目标	完成潞河琵琶山国控断面水质改善						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	30	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	回水湾	≤	1	个		
		氧化塘	≤	1	个		
	质量指标	竣工验收达标率	≥	90	%		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善水质	定性	改善			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	平安大道西段沥青铺设工程资金						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	130万					
	其中：	*财政性资金	130万				
		其他资金					
*项目目标							
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	130	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	铺设面积	≤	17360	平方米		
	质量指标	铺设完成率	≥	100	%		
	时效指标	经费支出时效性	≤	12	个月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升人居环境	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	园林绿化工程						
*主管部门	平桥区城市管理局						
项目资金	*项目总投资	80万					
	其中：	*财政性资金	80万				
		其他资金					
*项目目标	11个园林绿化景观提升						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	80	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	工程项目	≤	11	个		
	质量指标	经费支出合规性	定性	合规			
	时效指标	经费支出时效性	≤	12	个月		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	提升生态环境	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）