

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	绿化项目往年欠款			
部门名称	澠池县城市管理局			
单位名称	澠池县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,761.2	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	绿化29个项目总投资3945.64万元，已付1184.46，下欠2761.18万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	2761.18万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	29个	
	质量指标	验收合格	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善澠池人居环境	≥95%	
	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	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	重大环卫项目			
部门名称	澠池县城市管理局			
单位名称	澠池县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,874.4	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	环卫项目17个总投资5622.60万元，已付748.26万元，下欠4874.35万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	4874.35万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	17个	
	质量指标	验收合格	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善人居环境	≥95%	
	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	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	会盟生态公园项目			
部门名称	澠池县城市管理局			
单位名称	澠池县城市管理局			
	年度资金总额		7,228.9	

项目资金 (万元)	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	会盟生态公园3个项目总投资13333.87万元，已付6104.99万元，下欠7228.88万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	7228.88万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	3个	
	质量指标	验收合格	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善人居环境	≥95%	
	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	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	韶园、广场游园、法制、数字化项目			
部门名称	澧池县城市管理局			
单位名称	澧池县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,849.9	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	韶园、广场游园、法制、数字化往年12个项目总投资4366.09万元，已付1516.18万元，下欠2849.92万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	2849.92万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	12个	
	质量指标	验收合格	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善人居环境	≥95%	
	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	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年度实施项目			
部门名称	澧池县城市管理局			
单位名称	澧池县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4,008.9	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	

年度目标	绿化8个项目总投资274.1万元，市政5个项目总投资2640万元，会盟生态园3个项目总投资190.44万元，市政管理股3个项目总投资777.5万元，韶园1个项目投资4.1万元，法制1个项目投资9万元，广场游园1个项目总投资98.76万元，数字化1个项目投资15万元。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	4008.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目数量	23个	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善澠池人居环境	≥95%	
	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	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	澠池县会盟路南侧慢车道改造提升工程			
部门名称	澠池县城市管理局			
单位名称	澠池县城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,482.7	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	澠池县会盟大道新华路至孟岭沟段慢车道及人行道改造提升工程，该项目被县委县政府确定			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总投资	1482.72万元	
	社会成本指标	工程完工率	100%	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工程完成率	100%	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善出行条件，提升城市	≥95%	
	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	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	村镇户厕危房突害普查改造补助			
部门名称	澠池县住房和城乡建设局			
单位名称	澠池县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,500.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	农村户厕改造工程下欠1120.78万元，危房鉴定及改造补助及自建房隐患排查整治下欠			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农村户厕改造工程	1120.78万元	
		危房鉴定及改造补助	94.39万元	
		自然灾害综合风险普查	284.08万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全县12个乡镇92个村庄	24000户	
	质量指标	使农村厕所达到卫生化、	≥90%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	改善居住条件	改善	
	社会效益指标	提高农民养成良好的的卫生习惯	提高	
	生态效益指标	使农村居住环境得到提升。村容村貌更加美观、宜	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人民群众的获得感、	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	旧城老旧小区清洁能源取暖			
部门名称	澠池县住房和城乡建设局			
单位名称	澠池县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8,100.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	清洁能源取暖节能改造下欠5154.53万元、老旧小区改造下欠2558.72万元，旧城改造下欠			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	节能改造	5154.53万元	
		老旧小区改造	2558.72万元	
		旧城改造	500万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村20万平方米	≥20万平方米	
		城区45万平方米	≥45万平方米	
	质量指标	设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准	符合	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

财政重点绩效评价项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	道路及城区管网排涝设施			
部门名称	澠池县住房和城乡建设局			
单位名称	澠池县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9,600.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	中心城区污水管网下欠1900.11万元，基础加固抢险下欠179.51万元，电力通道土建工程下			
分解目标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	玉皇庙沟排水防涝	1900.11万元	
		中心城区污水管网	179.51万元	
		基础加固抢险	73.63万元	
		电力通道土建工程	2980万元	
		道路畅通工程	4479万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	道路总长度	13256米	
	质量指标	各项基础配套设施完善,	达标	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	优化周边环境,完善城市	完善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众对道路畅通满意	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年农村公路的建设与养护			
部门名称	澠池县交通运输局			
单位名称	澠池县农村公路管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,500.0	
	其中:政府预算资金		1,500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	保质保量按时完成我所2023年度农村公路建设与养护工作任务。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	农村公路的建设与养护	≤15000000元	
	社会成本指标	1	显著	
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	涉及乡镇个数	≤12个	
	质量指标	达到交通局验收标准	达标	
	时效指标	2023年全年	≤12月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升我县农村群众的出行	提升	
	生态效益指标	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新华大道后期建设			
部门名称	澠池县交通运输局			
单位名称	澠池县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,000.0	
	其中:政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成新华大道后期建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

成本指标	经济成本指标	新华大道后期建设	≥1000万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	全长7.931公里	≥1000万元	
	质量指标	达到验收标准	≥98%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	提高城乡居民收入	≥98%	
	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			