

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	2,047.65	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	41,507.29	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	93.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	43,441.37
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.67
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43,554.94	本年支出合计	43,554.94

2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	43,554.94	2,047.65	41,507.29			
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90				
05	行政事业单位养老支出	93.90	93.90				
01	行政单位离退休	53.38	53.38				
02	事业单位离退休	1.17	1.17				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
212	城乡社区支出	43,441.37	1,934.08	41,507.29			
01	城乡社区管理事务	1,934.08	1,934.08				
01	行政运行	154.27	154.27				
02	一般行政管理事务	1,571.20	1,571.20				
03	机关服务	66.70	66.70				
99	其他城乡社区管理事务支出	141.91	141.91				
03	城乡社区公共设施	121.98		121.98			
99	其他城乡社区公共设施支出	121.98		121.98			
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	41,259.21		41,259.21			
03	城市建设支出	307.03		307.03			
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,952.18		40,952.18			
13	城市基础设施配套费安排的支出	126.10		126.10			
01	城市公共设施	90.10		90.10			
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	19.67	19.67				
02	住房改革支出	19.67	19.67				
01	住房公积金	19.67	19.67				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	43,554.94	246.35	43,308.59
208	社会保障和就业支出	93.90		
05	行政事业单位养老支出	93.90		
01	行政单位离退休	53.38	53.38	
02	事业单位离退休	1.17		1.17
05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	17.20	9.03
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	8.60	4.52
212	城乡社区支出	43,441.37		
01	城乡社区管理事务	1,934.08		
01	行政运行	154.27	154.27	
02	一般行政管理事务	1,571.20		1,571.20
03	机关服务	66.70		66.70
99	其他城乡社区管理事务支出	141.91		141.91
03	城乡社区公共设施	121.98		
99	其他城乡社区公共设施支出	121.98		121.98
08	国有土地使用权出让收入安排的支	41,259.21		
03	城市建设支出	307.03		307.03
99	其他国有土地使用权出让收入安	40,952.18		40,952.18
13	城市基础设施配套费安排的支出	126.10		
01	城市公共设施	90.10		90.10
99	其他城市基础设施配套费安排的	36.00		36.00
221	住房保障支出	19.67		
02	住房改革支出	19.67		
01	住房公积金	19.67	12.90	6.77

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	2,047.65	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	41,507.29	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	93.90	93.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	43,441.37	1,934.08	41,507.29
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	19.67	19.67	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	43,554.94	本年支出合计	43,554.94	2,047.65	41,507.29

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,047.65	246.35	1,801.30
208	社会保障和就业支出	93.90	79.18	14.72
05	行政事业单位养老支出	93.90	79.18	14.72
01	行政单位离退休	53.38	53.38	
02	事业单位离退休	1.17		1.17
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	17.20	9.03
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	8.60	4.52
212	城乡社区支出	1,934.08	154.27	1,779.81
01	城乡社区管理事务	1,934.08	154.27	1,779.81
01	行政运行	154.27	154.27	
02	一般行政管理事务	1,571.20		1,571.20
03	机关服务	66.70		66.70
99	其他城乡社区管理事务支出	141.91		141.91
221	住房保障支出	19.67	12.90	6.77
02	住房改革支出	19.67	12.90	6.77
01	住房公积金	19.67	12.90	6.77

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	246.35	
工资福利支出	160.25	
基本工资	68.68	
津贴补贴	38.50	
奖金	5.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	
职业年金缴费	8.60	
职工基本医疗保险缴费	7.12	
其他社会保障缴费	0.51	
住房公积金	12.90	
其他工资福利支出	1.01	
商品和服务支出	33.14	
办公费	3.00	
印刷费	0.80	
咨询费	0.50	
手续费	0.30	
邮电费	2.00	
差旅费	2.00	
维修（护）费	0.80	
租赁费	0.50	
会议费	2.00	
培训费	0.50	
公务接待费	0.50	
劳务费	0.60	
委托业务费	0.60	
工会经费	1.22	
福利费	3.56	
其他交通费用	12.99	
其他商品和服务支出	1.27	
对个人和家庭的补助	52.96	
离休费	52.96	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计
	合计	41,507.29
212	城乡社区支出	41,507.29
03	其他城乡社区公共设施支出	121.98
99	其他城乡社区公共设施支出	121.98
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,259.21
03	城市建设支出	307.03
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,952.18
13	其他城市基础设施配套费安排的支出	126.10
01	城市公共设施	90.10
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.00

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	41,507.29		41,507.29
212	城乡社区支出	41,507.29		41,507.29
03	其他城乡社区公共设施支出	121.98		121.98
99	其他城乡社区公共设施支出	121.98		121.98
08	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41,259.21		41,259.21
03	城市建设支出	307.03		307.03
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,952.18		40,952.18
13	其他城市基础设施配套费安排的支出	126.10		126.10
01	城市公共设施	90.10		90.10
99	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.00		36.00

政府采购预算资金明细表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源					备注	
								政府预算资金						单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		
307	临汾市城市管理局	合计			438		34549.19	1931.34	32617.85					
307001	临汾市城市管理局				438		34549.19	1931.34	32617.85					
30700101	临汾市城市管理局	基本支出			425		34388.83	1897.45	32491.38					
		在在职人员一般公用经费			50		2.50							
		在在职人员一般公用经费			50	箱	0.80	0.80						
		在在职人员一般公用经费			50	箱	0.90	0.90						
		项目支出			375		34386.33	1894.95	32491.38					
		朝凤东一巷排水项目					121.98	121.98	121.98					
		市城市管理局机关效能建设			1	张	0.10	0.10						
		市城市管理局机关效能建设			5	个	0.45	0.45						
		市城市管理局机关效能建设			150	箱	2.70	2.70						
		市城市管理局机关效能建设					8.00	8.00						
		魏城提质项目			1	个	26098.00	26098.00	26098.00					
		新增游园、迎春园及规划园					150.00	150.00						
		市区生活垃圾渗滤液处理费用					117.69	117.69						
		市区路灯照明设施购买社会					264.50	264.50						
		市区餐厨垃圾收运政府购买					275.00	275.00						
		临汾市区综合管沟维护工程					70.00	70.00						
		晋源大道等七条市政绿化工程					391.83	391.83						
		鼓楼南北街8座公厕购买服务					47.18	47.18						
		城市景观美化					100.00	100.00						
		城市管理业务工作经费			100	箱	1.80	1.80						
		城市管理业务工作经费			2	台	0.15	0.15						
		城市管理业务工作经费			1	套	1.50	1.50						
		城市管理业务工作经费			1	套	1.20	1.20						
		城市管理、公益活动及宣传			2	个	2.50	2.50						
		城市管理、公益活动及宣传			2	个	8.00	8.00						
		城市管理、公益活动及宣传			1	台	0.30	0.30						
		城市管理、公益活动及宣传			10	节	0.20	0.20						
		城市管理、公益活动及宣传			2	个	0.60	0.60						
		城市管理、公益活动及宣传			100	箱	1.80	1.80						
		城市管理、公益活动及宣传			2	个	2.00	2.00						
		城市管理、公益活动及宣传			18.00		18.00	18.00						
		滨河东路南延等四条道路清扫					442.45	442.45						
		市区生活垃圾收运购买服务			8		160.27	160.27						
30700102	临汾市古城遗址公园管理处	项目支出			8		160.27	160.27						
		对自收自支单位工作经费			8		0.10	0.10						
		对自收自支单位工作经费			8	箱	0.16	0.16						
		对自收自支单位工作经费					0.10	0.10						
		古城遗址公园绿化管养物业					141.91	141.91						
		古城遗址公园维修维护经费					18.00	18.00						
30700103	临汾市城市水热汽供应保障管理中心	项目支出			5		0.09	0.09						
		对自收自支单位工作经费			5		0.09	0.09						
		对自收自支单位工作经费			5	箱	0.09	0.09						

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	33.14
临汾市城市管理局	33.14

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注	
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购置费			
307001	临汾市城市管理局	7.84		7.84				3.43	49.98	
	合 计	7.84		7.84				3.43	49.98	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市区34座公厕标准化改造项目(20百分数)						
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		40	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		40.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发<山西省进一步加快推进城市公厕建设管理工作行动方案>的通知》(晋建城字〔2019〕45号)文件要求,对市区34座旱厕进行升级改造,成为标准化城市公厕。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。						
立项依据		省住建厅《山西省进一步加快推进城市公厕建设管理工作行动方案》(晋建城字[2019]45号)						
项目设立必要性		引深“厕所革命”,改善人居环境,提升临汾公厕品牌形象。						
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事						
项目实施计划		完成标准化改造的34座公厕,要求设施完善,环境良好,确保公厕正常运行。12月底之前支付工程尾款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保了市区环境卫生、公厕环境卫生整洁,为群众提供良好的生活环境。				了市区环境卫生、公厕环境卫生整洁,为群众提供良好的生活环境		
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	改造公厕数量	=34座	数量指标	改造公厕数	=34座
			质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
			时效指标	改造工程及时性	及时	时效指标	改造工程及	及时
			成本指标	工程成本	<=400000元	成本指标	工程成本	<=400000元
		效益指标	社会效益	群众如厕条件	改善	社会效益	群众如厕条	改善
		满意度指标	服务对象满	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%
负责人:	任俊杰	经办人:		联系电话:	8082516	填报日期:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		市区主干道增设交通安全防护设施项目(20(百分数))					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	90.1		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	90.1		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	根据《山西省人民政府办公厅<关于印发山西省城市品质提升行动方案(2019—2022年)>的通知》(晋政办发〔2019〕75号)、中共临汾市委临汾市人民政府办公室《关于印发临汾市区靓城提质“三大行动”实施方案的通知》(临办字〔2019〕103号)文件要求,推进我市城市高质量发展。“三下”分指挥部,指挥长:市城市管理局局长任俊杰,副指挥长:市住房和城乡建设局党组成员赵才顺、市市场监管局副县级干部张云龙、尧都区副区长郭忠义,成员:市直机关事务管理局、市城市管理局、市住房和城乡建设局、市生态环境局等。为进一步解决市区主干道人车混行、乱停乱放的问题,规范交通秩序,消除安全隐患,方便市民出行,提升城市品位。在市区12条主干道和6个环保监测点周边道路设置中央隔离护栏、设置机非隔离护栏、设置人非隔离护栏、设置人行道斑马线隔离桩、设置人行道标志、掉头标志及顺向行驶标志等设施。						
立项依据	中共临汾市委临汾市人民政府办公室《关于印发临汾市区靓城提质“三大行动”实施方案的通知》临办字〔2019〕103号						
项目设立必要性	为进一步解决市区主干道人车混行、乱停乱放的问题,规范交通秩序,消除安全隐患,方便市民出行,提升城市品位。						
保证项目实施的制度、措施	按照财政相关制度、要求进行评审、公开招标。项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人先填报相应请示卡,按预定审批程序报批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。等						
项目实施计划	设置中央隔离护栏19760米、设置机非隔离护栏20200米、设置人非隔离护栏34840根、设置人行道斑马线隔离桩381根、设置人行道标志、掉头标志及顺向行驶标志211套等设施。充分解决市区人车乱行、乱停乱放的问题,规范交通秩序,消						
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范交通秩序,消除安全隐患,方便市民出行。			乱停乱放的问题,规范交通秩序,消除安全隐患,方便市民出行			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	中央隔离护栏	=19760米	数量指标	中央隔离护	=19760米
			机非隔离护栏	=20200米		机非隔离护	=20200米
			人行道标志、掉头标志及顺向行驶标志	=211套		人行道标志	=211套
			人非隔离桩	=34840根		人非隔离桩	=34840根
			人行道斑马线隔离桩	=381根		人行道斑马	=381根
	质量指标	交通安全防护设施质量	合格	质量指标	交通安全防	合格	
	时效指标	按计划完成及时性	及时	时效指标	按计划完成	及时	
	成本指标	安全防护设施成本	<=90.10万元	成本指标	安全防护设	<=90.10万元	
	效益指标	社会效益	规范交通秩序	提升	社会效益	规范交通秩	提升
			交通安全隐患	下降		交通安全隐	下降
满意度指标	服务对象满	群众满意度	>=90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	
负责人:	李丁丁	经办人:		联系电话:	8082523	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		自来水公司深度水处理系统更新改造项目(20(百分数))					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	307.03		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	307.03		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	市自来水有限公司安全饮水深度处理工程,2011年3月投产运行至今,已连续稳定运行9年多,其中纳滤膜已经远超出使用年限(正常使用年限5-6年),供水保障能力由原设计8万吨/日,下降至目前7万吨/日,大部分设备、仪表腐蚀、老化严重。随着纳滤膜产水性能下降,产水水量将进一步降低,如供水水质达不到国家标准,将无法供水。为确保出厂水水质安全,对该工程进行设备更新改造已迫在眉睫。2020年初,市政公用服务中心组织编制《临汾市自来水有限公司深度水处理更新工程可行性研究报告》,项目建设内容:包括纳滤膜更新、自控系统优化、部分设备设施更新等。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。						
立项依据	《临汾市城市管理局关于对自来水公司深度水处理系统进行更新改造的请示》(临城管【2019】104号)						
项目设立必要性	随着纳滤膜产水性能下降,产水水量将进一步降低,如供水水质达不到国家标准,将无法供水。为确保出厂水水质安全,对该工程进行设备更新改造已迫在眉睫。						
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事						
项目实施计划	竣工验收后,确保出厂水水质安全,供水能力提升至原有水平8万吨/天。质量要求:要求达到国家相关工程建设质量规范:《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008),《建设工程监理规范》(GB50319-2000)等。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更新改造,恢复深度水处理系统,确保居民生活饮用水水质。			供水能力提升至原有水平8万吨/天,确保居民生活饮用水水质。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	更新深度水处理系统	=1套	数量指标	更新深度水	=1套
		质量指标	水质指标合格率	=100%	质量指标	水质指标合	=100%
			验收合格率	>=95%		验收合格率	>=98%
		时效指标	按期完成及时性	及时	时效指标	按期完成及	及时
	成本指标	本年度支付工程款	<=307.03万元	成本指标	本年度支付	<=307.03万元	
	效益指标	社会效益	保障供应片区居民用水安全	保障	社会效益	保障供应片	保障
	满意度指标	服务对象满	供应片区居民满意度	>=90%	服务对象满意度指标	供应片区居	>=90%
负责人:	刁向滨	经办人:		联系电话:	8082520	填报日期	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滨河东路南延等四条道路清扫保洁作业购买服务													
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		442.45							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		442.45							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		为进一步完善我市环卫工作管理机制,实现环卫管理“人性化、精细化、信息化、社会化”的目标,不断提升城市形象,努力改善人居环境。对滨河东路南延、五一东路(脸谱桥以东)、秦蜀路南延、景观大道四条道路进行人工清扫保洁、机械化清扫、道路机械冲洗等作业实施政府购买社会服务。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。													
立项依据		开展道路清扫、保洁、清洗等业务需要。													
项目设立必要性		根据市政府安排,将滨河东路南延、五一东路(脸谱桥以东)、秦蜀路南延、景观大道四条道路进行人工清扫保洁、机械化清扫、人工配合机械道路保洁、道路机械冲洗等进行购买服务。													
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;督促施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。等保障资金及时到位,第三方公司服从并遵守各项规章制度,日常考核达到我单位要求。													
项目实施计划		为2021年1月—2021年12月,对滨河东路南延、五一东路(脸谱桥以东)、秦蜀路南延、景观大道四条道路进行人工清扫保洁、机械化清扫、人工配合机械道路保洁、道路机械冲洗等作业社会购买社会服务。质量要求:1、道路人工清扫保洁:做到“六无六净”。2、道路机械化湿扫:按规定时间、路线、车速、频次进行湿扫作业,车过地净,路面见本色。3、道路机械化清洗:按规定时间、路线、车速进行清洗作业,道路无浮土、无泥沙、无积水、无污迹、路面见本色。4、道路交界处向主路结合部及小巷内延伸清扫保洁20米。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		滨河东路南延、五一东路(脸谱桥以东)、秦蜀路南延、景观大道四条道路进行人工清扫保洁、机械化清扫、人工配合机械道路保洁、道路机械冲洗等作业,质量要求:1、道路人工清扫保洁:做到“六无六净”。2、道路机械化湿扫:按规定时间、路线、车速、频次进行湿扫作业,车过地净,路面见本色。3、道路机械化清洗:按规定时间、路线、车速进行清洗作业,道路无浮土、无泥沙、无积水、无污迹、路面见本色。4、道路交界处向主路结合部及小巷内延伸清扫保洁20米。													
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			
绩效指标		产出指标		数量指标		完成清扫保洁道路		=4条		数量指标		完成清扫保洁道路		=4条	
				质量指标		道路清洁		达标		质量指标		道路清洁		达标	
				时效指标		四条道路清扫保洁		及时		时效指标		四条道路清扫保洁		及时	
		成本指标		滨河东路南延		1027500元/年		成本指标		滨河东路南延		1027500元/年			
				五一东路(脸谱桥以东)		1412100元/年				五一东路(脸谱桥以东)		1412100元/年			
				秦蜀路南延		1664200元/年				秦蜀路南延		1664200元/年			
景观大道				320700元/年		景观大道				320700元/年					
效益指标		社会效益		增加就业岗位		增加		社会效益		增加就业岗位		增加			
		生态效益		环境卫生质量		改善		生态效益		环境卫生质量		改善			
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%		服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%			
负责人:		李丁		经办人:				联系电话:		8082523		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市景观美化					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	100		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	100.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	主要用于建党100周年、国庆节等节庆氛围装饰,在高铁站、廉政广场、平阳广场、鼓楼广场、市委市政府、鼓楼北水厂十字等关键节点花艺造型不少于10处,在花艺造型下方摆放各种色彩艳丽的时令花草5万盆,展现在党的领导下临汾市经济发展取得的成就和人民的幸福美好生活。						
立项依据	城市环境美化需要。						
项目设立必要性	改善城市环境,营造节日气氛。						
保证项目实施的制度、措施	项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。等由市城市管理局下发水质督察文件,该项目严格按照招标投标制度对本次监测项目进行招标,资						
项目实施计划	2021年5月完成预算;2021年6-7月完成招投标;2021年9月施工,采用植物立体造型和在造型下摆放花卉来进行妆点,利用五色草、景天等扦插植物制作各种主题造型,同时在造型下方摆放各种色彩艳丽的时令花草5万盆,组合成色彩丰富的图案和灵动多姿的造型。在高铁站、廉政广场、平阳广场、鼓楼广场、市委市政府、鼓楼北水厂十字等关键节点,通过立体花架制作摆放、造型亮化及一二年生草花造型摆放,营造了浓厚的节日氛围。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善环境、营造气氛、提高市民幸福感。						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	花艺造型	>10处	数量指标	花艺造型	>10处
		质量指标	验收合格率	>=98%	质量指标	验收合格率	>=98%
		时效指标	完成时效性	按时完成	时效指标	完成时效性	按时完成
		成本指标	每处平均成本	<=100000元	成本指标	每处平均成	<=100000元
	效益指标	社会效益	提高市民幸福感	效果明显	社会效益	提高市民幸	效果明显
		生态效益	改善人居环境	逐年提高	生态效益	改善人居环	逐年提高
满意度	服务对象满	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指	群众满意度	>=95%	
负责人:	李杰峰	经办人:		联系电话:	8082515	填报日期	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市供水水质监测					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		18	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		18.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		依据《山西省住房和城乡建设厅关于开展2020年度城市供水水质抽样检测工作的通知》(晋建城函〔2020〕1042号)文件要求,每年进行一次城市供水水质检测工作。本项目主要对临汾市17个县市的城市供水水质状况进行督查检测,每个县市抽查1个出厂水,1个管网水,出厂水、管网水样品按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)表1、表2和表3中除微生物及放射性以外的95项指标。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。					
立项依据		依据《山西省住房和城乡建设厅关于开展2020年度城市供水水质抽样检测工作的通知》(晋建城函〔2020〕1042号)文件要求,每年进行一次城市供水水质检测工作。					
项目设立必要性		本次的水质监测情况和城镇供水规范化管理考核挂钩,以切实保障城市供水水质安全工作。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;督查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行					
项目实施计划		上半年完成项目的评审招标程序,下半年开展水质监测工作,并对水质情况进行通报,上报省厅。通过本项目的实施,可以真正了解17个县市供水企业的水质状况,指导供水企业的技术改造,并且将本次的督查情况和城镇供水规范化管理考核挂钩,切实保障城市供水水质安全工作。1、由市城市管理局下发水质督察文件,成立督察小组,各县市主管部门和供水企业配合完成督察工作;2、该项目严格按照招投标制度对本次监测项目进行招标,确定具体的专业第三方监测机构;3、资金管理方面,设立专账专户,由专人进行管理;4、本次项目完成后,根据监测机构出具的检测报告,由主管部门对各供水企业的水质状况进行通报,对存在水质问题的进行整改。本项目于2020年1月开始,12月底结束,包括项目的立项、招标等工作内容。全市检测水样18份出厂水、18份管网水,检测项目95项。质量要求:检测质量合格率100%。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	城市供水水质督查项目完成后,可监测17各县市供水企业的出厂水、管网水,了解各县市供水企业的出厂水、管网水,了解供水企业的水质状况,						
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	采样份数	=36份	数量指标	采样份数	=36份
			检测项份数	=36份		检测项份数	=36份
		质量指标	采样合格率	=100%	质量指标	采样合格率	=100%
			检测质量合格率	=100%		检测质量合格率	=100%
	时效指标	每年一次督查	及时	时效指标	每年一次督查	及时	
	成本指标	每份监测平均成本	=5000元	成本指标	每份监测平均成本	=5000元	
	效益指标	社会效益	安全事故率	下降	社会效益	安全事故率	下降
			水质改善情况	改善	生态效益	水质改善情况	改善
		生态效益	水质改善情况	改善	生态效益	水质改善情况	改善
满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	
负责人:	刁向滨	经办人:		联系电话:	8082520	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		城市管理、公益活动及宣传经费							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		45	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		45.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为持续引导社会力量共同参与城市管理,推动创建文明城市,促进垃圾分类工作推进,加强城市管理工作宣传,增强市民爱护保护城市理念,开展公益普法宣传、公益服务活动、公益慰问演出活动、公益生活常识宣传活动等。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。							
立项依据		落实城市管理日常宣传工作							
项目设立必要性		通过舆论、宣传等广泛告知城市管理工作的重要性							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度							
项目实施计划		按照宣传工作要求,高效高质完成宣传工作任务。5月:组织系统职工联合城市管理志愿者,共同参与城市管理日常工作;6月-7月:以建党一百周年为契机,举行庆祝晚会、主题手抄报大赛、系列宣传活动,利用七一建党节的浓厚氛围,在全系统内组织大型歌咏比赛;8月:在八一建军节组织活动,大力弘扬城市管理复转军人“退伍不褪色”的情操;9月:借“世界清洁地球日”主题,组织开展“城市大清洁”行动;10月:在环卫工人节当天,举办大型主题晚会,引导社会各界更加理解、支持、参与城市管理和文明创建;11月:借助11月8日中国记者节,邀请主流媒体的记者参观、体验城市管理工作;12月:12月4日全国法制宣传日当天,搭建帐篷、悬挂条幅、向市民发放城市管理法律法规、扫黑除恶、特种垃圾处置、垃圾分类等宣传单,并现场解答市民有关城市管理领域的提问							
实施期目标				年度目标					
总体目标		进“三大行动”,全面提高城市品质。完成城市管理宣传工作,开展公益服务活动为人民”的城市管理新理念,通过多渠道、多载体和形式多样的							
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	宣传版面	>=40块	数量指标	宣传版面	>=40块	
				电子屏宣传	>=5次		电子屏宣传	>=5次	
				法制宣传	>=2次		法制宣传	>=2次	
				媒体宣传报道数(篇)	>=350篇		媒体宣传报道	>=350篇	
		质量指标	宣传广告质量	合格	质量指标	宣传广告质	合格		
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及	及时		
		成本指标	宣传成本	<=45万元	成本指标	宣传成本	<=45万元		
		效益指标	社会效益	爱护公共设施意识增强	增强	社会效益	爱护公共设	增强	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%			
负责人:	张娟娟	经办人:		联系电话:	8082516	填报日期			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城市管理业务工作经费									
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局					
项目属性		新增项目		项目期		1年					
项目资金(万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		40			
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0			
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0			
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		40.0			
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0			
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0			
项目概况		局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。为落实“三项制度”,规范行政执法行为,按照《方案》要求开展法制宣传,并对执法人员进行业务培训。根据国家、省、市对安全生产工作的安排部署,进一步加强对市政运营企业的监管,严格执行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安									
立项依据		《城市管理执法办法》第十七条;《临汾市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》(临司发〔2019〕53号)《关于开展行政复议宣传活动的通知》《关于加强“强基础、转作风、树形象”专项行动总结及宣传工作的通知》(晋建办函〔2019〕727号)《2019年全省住房和城乡建设工作目标责任书》《城市管理执法									
项目设立必要性		为落实《临汾市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》,规范行政执法,加强执法人员素质。保障供水、供热、供气及污水处理企业的安全运营									
保证项目实施的制度、措施		《城市管理执法办法》第十七《城市管理执法办法》第三十八条《临汾市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》(临司发〔2019〕53号)项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平									
项目实施计划		1.上半年和下半年分别开展一次“三项制度”培训,全面提高执法素质。2.每季度至少开展一次法制宣传活动,树立群众依法维权,守法用法的观念。3.全面推进“双随机,一公开”监管,不定期对供水、供热、供气及污水处理企业的安全生产运营情况进行随机抽查。4、应急演练每年一次;5、市政运营安全专项检查每季度一次;6、三供企业及污水处理安全									
实施期目标				年度目标							
总体目标		提高执法人员素质,文明执法语言,严格落实“谁执法谁普法”,做好法治宣传。规范执法程序、加强执法人员培训。监督检查到位,提高企业安									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
绩效指标		产出指标		数量指标		安全检查次数		≥4次			
						业务培训		≥2次			
						法律法规知识竞赛		≥1次			
						专题法制培训		≥3次			
						安全应急演练		≥1次			
						质量指标		企业安全运行质量		达标	
		时效指标		培训合格率		=100%					
		成本指标		检查、培训时效		及时					
		效益指标		社会效益		安全检查成本		≤1万元/次			
						培训成本		≤5万元/次			
						安全应急演练成本		≤5万元/次			
		社会效益		企业安全意识		提升					
		社会效益		执法人员执法素质		提高					
服务对象满意度		群众满意度		≥95%							
服务对象满意度		群众满意度		≥95%							
负责人:		张娟娟		经办人:		联系电话:		8082504		填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		鼓楼南北街8座公厕购买服务							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		47.18	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		47.18	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		为进一步完善我市环卫工作管理机制,实现环卫管理“人性化、精细化、信息化、社会化”的目标,不断提升城市形象,努力改善人居环境,结合我市实际,对鼓楼南北街8座公厕管理,实施政府购买社会服务。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。							
立项依据		开展市区鼓楼南北街8座公厕管理业务需要。							
项目设立必要性		根据市政府安排,承担了鼓楼南北街新建8座公厕清洁、管理、维护任务。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事							
项目实施计划		2021年1月—2021年12月,鼓楼南北街8座公厕购买社会服务。鼓楼南北街8座公厕实行全天24小时开放,清洁人员必须全天24小时值守,达到我局指定的卫生作业标准。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		承担了鼓楼南北街新建8座公厕清洁、管理、维护任务。公厕环境卫生整洁,为群众提供良好的生活环境。				承担了鼓楼南北街新建8座公厕清洁、管理、维护任务。公厕环境卫生整洁,为群众提供良好的生活环境。			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	维护公厕数量	=8座	数量指标	维护公厕数量	=8座	
			质量指标	公厕正常运转率	>=98%	质量指标	公厕正常运转率	>=98%	
				卫生合格率	>=98%		卫生合格率	>=98%	
			时效指标	公厕维护及时性	及时	时效指标	公厕维护及时性	及时	
		成本指标	公厕维护成本	=4914元/座/月	成本指标	公厕维护成本	=4914元/座/月		
		效益指标	社会效益	增加就业岗位	增加	社会效益	增加就业岗位	增加	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	服务对象满意度	群众满意度	>=95%			
负责人:	李丁	经办人:		联系电话:	8082523	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	景观大道等七条道路绿化管养维护						
主管部门及代码	临汾市城市管理局-307001	实施单位	临汾市城市管理局				
项目属性	新增项目	项目期	1年				
项目资金(万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	391.83			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	391.83			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	为了使所栽植的各种园林植物不仅能成活、生长,而且长得更好、更美,就必须根据这些植物的生物学特性,了解其生长发育规律,并结合当地的具体生态条件,制定一套符合实情的科学的养护管理措施。让具有园林专业技术成熟的企业进行养护和管理,方能收到锦上添花的效果,养护与管理是一项经常性、长期性的工作。主要管理景观大道、滨河西路北延、规化四路、五一东路、西关桥西延、鼓楼南北街、秦蜀路南延共八条路绿化的修剪、浇灌维护等。由专业的公司进行道路绿化管养维护。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。						
立项依据	临财评审[2018]17号,临财建[2018]17号						
项目设立必要性	八条道路绿化管养面积大,树木需要修剪、锄草,浇灌、打药等管护。						
保证项目实施的制度、措施	建立健全政府购买服务制度,对社会力量提供的服务进行跟踪监督,按照合同要求,对项目服务过程、任务完成和资金使用等情况进行监督,在项目完成后组织考核和验收。实施单位对购买服务项目资金进行规范的财务管理和会计核算,接受并配合相关部门对资金使用情况进行监督和绩效评价。项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人先填报相应请示卡,按预定审						
项目实施计划	一月,冬季修剪,绿地养护;二月,修剪枯枝、病枝;三月,春灌、施肥;四月,浇水、防治病虫害;五月,浇水、防治病虫害、修枝;六月,排水、做好防汛工作;七月,施追肥,防治病虫害;八月,修剪、中耕除草;九月,修剪、施肥;十月,做好苗木防寒工作;十一月,做好冬季防寒的施工作业,浇水;十二月,冬季修剪、消灭过冬病虫害。社会化管养面积58.27万平方米,行道树4600株;保证苗木长势良好,绿地无杂草、无垃圾、无死苗、无病虫害,苗木无残缺且整齐美观。绿化设施标志完好。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	绿地及行道树的浇灌、修剪、施肥、病虫害防治、杂草防除、苗木补种、中耕培土、死苗干枝清理、绿化设施标志维护、绿地排水、绿地保洁等管养工作。		提高树木成活率,努力建设合理的城市绿地系统,增加植被覆盖率				
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	秦蜀路南延面积	=102935.75平方米	数量指标	秦蜀路南延	=102935.75平方米
			景观大道养护面积	=141385平方米		景观大道养	=141385平方米
			规化四路面积	=14235平方米		规化四路面	=14235平方米
			西关桥西延面积	=16886平方米		西关桥西延	=16886平方米
			五一东路面	=184561.60平方米		五一东路面	=184561.60平方米
			鼓楼南北街面积	=25380平方米		鼓楼南北街	=25380平方米
		质量指标	树木成活率	=100%	质量指标	树木成活率	=100%
			植被覆盖率	=100%	植被覆盖率	=100%	
		时效指标	绿化管养维护	及时	时效指标	绿化管养维	及时
		成本指标	成本指标	西关桥西延	=112896.67元	成本指标	西关桥西延
	五一东路			=1221752.93元	五一东路		=1221752.93元
	鼓楼南北街			=196963.43元	鼓楼南北街		=196963.43元
	滨河西路北延			=658158元	滨河西路北		=658158元
	秦蜀路南延			=688990.95元	秦蜀路南延		=688990.95元
规化四路	=93711元			规化四路	=93711元		
景观大道	=945792.54元			景观大道	=945792.54元		
效益指标	生态效益	环境美观度	有所提升	生态效益	环境美观度	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	服务对象满意度	群众满意度	=95%	
负责人:	李杰峰	经办人:		联系电话:	8082515	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		靓城提质项目					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	26098		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	26098.0		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	为进一步改善城市面貌,塑造城市形象,提升城市品质,推进城市高质量发展,打造省域副中心城市,临汾市政府决定在巩固2019年靓城提质“三大行动”成果的基础上,继续对市区主次干道进行深化整治提升。打造鼓楼南北街、财神楼南北街、向阳路、中大街等4条示范街。具体改造包含:道路升级改造包括机动车路面铺装、交通标线、护栏、人行道铺装、侧、平石、慢跑道						
立项依据	根据《临汾市靓城提质“三大行动”实施意见》要求,临汾市政府决定在巩固2019年靓城提质“三大行动”成果的基础上,继续对市区主次干道进行深化整治提升。						
项目设立必要性	完善基础实施,改善投资环境的需要;美化靓化城市的需要;带动周边经济发展的需要;临汾市未来发展的需要						
保证项目实施的制度、措施	按照财政相关制度、要求进行评审、公开招标。为保证项目有效实施,该项目应成立筹建机构,负责按照有关规定对建设资金、参建单位及其建设行为进行指导、监督和管理,并对工程质量和安全负责。项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;督促检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星						
项目实施计划	中大街:编制及报批项目可研报告、初步设计,以及设计、监理、施工招投标等(2020年8月-10月)工程建设(2020年11月-2021年6月)竣工验收(2021年7月)向阳路:编制及报批项目可研报告、初步设计,以及设计、监理、施工招投标等(2020年8月-10月)工程建设(2020年11月-2021年6月)竣工验收(2021年7月)鼓楼南北街:编制及报批项目可研报告、初步设计,以及设计、监理、施工招投标等(2020年9月-11月)工程建设(2020年12月-2021年7月)竣工验收(2021年8月)财神楼南北街:编制及报批项目可研报告、初步设计,以及设计、监理、施工招投标等(2020年11月-2021年1月)工程建设(2021年2月-2021年9月)竣工验收(2021年10月)						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好的美化靓化城市,有,利于进一步完善基础设施建设,改善区域生态环境,给居民提供一个适宜的居住环境。			增加区域绿化率,提高环境质量,改善周边环境,促进城市发展,提升周边住房及商铺的商业价值,从而带动周边经济的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中大街提质改造	>=2.57公里	数量指标	中大街提质改造	>=2.57公里
			向阳路提质改造	>=3公里		向阳路提质改造	>=3公里
			鼓楼南北街提质改造	>=4.60公里		鼓楼南北街提质改造	>=4.60公里
			财神楼提质改造	>=816米		财神楼提质改造	>=816米
	质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	工程按期完成性	按期完成	时效指标	工程按期完成性	按期完成
	成本指标	本年工程款	<=26098万元	成本指标	本年工程款	<=26098万元	
	效益指标	社会效益	促进城市发展	促进	社会效益	促进城市发展	促进
		生态效益	提高环境质量	提高	生态效益	提高环境质量	提高
满意度	服务对象	群众满意度	>=95%	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	
负责人:	张娟娟	经办人:		联系电话:	8082504	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		临汾市区综合管沟维护工程							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		70	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		70.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		由于市区综合管沟陈旧,运行老化,在此背景下,针对市区13条综合管沟的基础设施及附属配套的日常维护、加固、更新,清理淤泥垃圾、抽除积水、安装防坠网、井盖周围抹灰等工作。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。							
立项依据		《2020年市区综合管沟日常维护工程》							
项目设立必要性		保障城市工作、居民生活的正常运行和安全保障。							
保证项目实施的制度、措施		认真摸底排查,制定工程项目的资料,履行手续,严格按照有关法律法规进行招投标、合理安排,安全施工。项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度;机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。等							
项目实施计划		2021年5月完成项目图纸设计预算编制;2021年6-7月完成招投标;2021年9月施工;2021年11月决算评审。成立工程监督组,安排专人每天现场监督施工进度以及达标成度,根据施工合同开工前付款20%,完工验收合格付款60%,决算评审后付清尾款同时二类费包括设计图纸费和工程监理费,根据评审结果一次结清,保障城市工作、居民生活的正常运行,消除安全隐患。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对部分地下管沟进行维护,减少地下综合管沟的事故隐患发生,根据城市的发展要求,做到各种管线入沟,提升城市面貌和品质,为城市各县改革发展提供基本保障安全运行。				对部分地下管沟进行维护,减少地下综合管沟的事故隐患发生,保障市区综合管沟的正常运行以及城市的生产生活。			
		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	
绩效指标	产出指标	数量指标	鼓楼西街	=1346米	数量指标	鼓楼西街	=1346米		
			建设路	=1462米		建设路	=1462米		
			五一西路	=1522米		五一西路	=1522米		
			中大街	=1626米		中大街	=1626米		
			向阳西路	=1868米		向阳西路	=1868米		
			贡院西街	=2112米		贡院西街	=2112米		
			环城南街西	=2379米		环城南街西	=2379米		
			青狮南街	=480米		青狮南街	=480米		
			步行街	=586米		步行街	=586米		
			鼓楼周围	=623米		鼓楼周围	=623米		
			煤化巷	=710米		煤化巷	=710米		
			解放西路	=814米		解放西路	=814米		
		质量指标	验收合格率	=100%	质量指标	验收合格率	=100%		
	时效指标	完成时效性	及时	时效指标	完成时效性	及时			
	成本指标	平均成本(每米)	=4830元	成本指标	平均成本(=4830元			
益指	社会效益	由地上拉链工作转入地下工程,减	增强	社会效益	由地上拉链	增强			
度	服务对象满	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指	群众满意度	>=95%			
负责人:	刁向滨	经办人:		联系电话:	8082523	填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		市城市管理局机关效能建设							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		30	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		30.0	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		机关效能建设是管理科学的重要组成部分,是一种高层次的管理形式和载体,是以效能为基本目标,以实现优质高效为目的,把管理的诸要素有机结合在一起依法履行职责的管理活动围绕市委、市政府总体部署和我局“十四五”期间的“1234”总体思路,计划2021年重点做好的八个方面。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。							
立项依据		科学管理机关事务,依法履行管理职责							
项目设立必要性		保障机关事务高效运行							
保证项目实施的制度、措施		严格依照相关法律法规落实管理工作项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;督促施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序审批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。等							
项目实施计划		2021年重点工作计划:1、拓展视域提质“三大行动”;2、加快城市管理改革步伐;3、提升城市精细化管理水平;4、加快生态园林城市建设;5、推进城市管理项目建设;6、做好民生服务保障工作;7、开展扬尘污染治理行动;8、强化安全生产监督管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依法履行职责,科学管理工作。				精细化管理水平;4、加快生态园林城市建设;5、推进城市管理			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	出差次数	>=2次	数量指标	出差次数	>=2次	
				购置办公用品次数	>=24次		购置办公用品	>=24次	
				文件印刷次数	>=40次		文件印刷次数	>=40次	
			质量指标	宣传资料、办公用品合格率	=100%	质量指标	宣传资料、	=100%	
				时效指标	办公及时性	及时	时效指标	办公及时性	及时
					报销时效	及时		报销时效	及时
		工作完成及时性	及时		工作完成及	及时			
		成本指标	差旅费	<=50000元	成本指标	差旅费	<=50000元		
			办公费	<=150000元		办公费	<=150000元		
			印刷费	<=100000元		印刷费	<=100000元		
效益指标	社会效益	机关正常运转	保障	社会效益	机关正常运转	保障			
满意度	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	服务对象满意度	职工满意度	>=95%			
负责人:	张娟娟	经办人:		联系电话:	8082504	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		市区餐厨垃圾收运政府购买服务项目					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		275
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		275.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		市区餐饮经营单位约2789家,日产约110吨餐厨垃圾收集清运、压缩转运作业实行政府购买服务。通过市场化运作,引入社会资本,由中标企业根据市区餐厨垃圾产生量,自行更新添置餐厨垃圾收集、转运专用车,接收现有餐厨垃圾收运和管理人员,实行专业化管理和收运服务作业。环卫部门根据作业标准和要求监督考核,按照考核结果按月支付企业作业费用。					
立项依据		国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)、住建部《关于印发进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见的通知》(建城[2012]89号)和省政府办公厅《关于印发〈山西省政府购买服务暂行办法〉的通知》(晋政办发[2014]39号)。					
项目设立必要性		为建立“政事分开、管干分离、人随事走、高效运作”的环卫作业运行机制,加快环卫作业机制改革步伐,大力推进环卫市场化运作工作,改善城市管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事项详见相关管理办法。等保障资金及时到位,第三方公司服从并遵守各项规章制度,日常考核达到我单位要求。					
项目实施计划		2021年1月1日-2021年12月,市区餐饮经营单位约2789家,日产约110吨餐厨垃圾收集清运、压缩转运作业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实现餐厨垃圾收运的市场化运转,做好餐厨垃圾集中管理。			实现餐厨垃圾收运的市场化运转,做好餐厨垃圾集中管理。		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾日均收运量	>=110吨	数量指标	垃圾日均收	>=110吨
		质量指标	卫生合格率	>=98%	质量指标	卫生合格率	>=98%
		时效指标	垃圾收运及时性	及时	时效指标	垃圾收运及	及时
		成本指标	垃圾日均收运成本	<=0.76万元	成本指标	垃圾日均收	<=0.76万元
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	增加	社会效益	增加就业岗	增加
		生态效益	环境卫生质量	达标	生态效益	环境卫生质	达标
满意度	服务对象满	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	
负责人:	李丁	经办人:		联系电话:	8082523	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		市区路灯照明设施购买社会服务													
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		264.5							
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		264.5							
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0							
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0							
项目概况		为使临汾市路灯设施管理规范化,标准化,制度化,进一步提高路灯维修水平,根据工作要求,结合管辖范围:市区南至襄汾交界处,北至三七桥,东至南同蒲铁路,西至高速引线入口和新接收滨河东路南延、秦蜀路南延、五一东路(脸谱桥东)、景观大道路灯共计8907基23948盏、专用变压器62台及鼓楼南北街亮化平阳大桥、锣鼓大桥、脸谱大桥亮化共计26315盏、供电线路38.52千米的设施维护。特该项目采取购买服务方式进行。局长统筹安排,分管领导安排具体工作,业务科室负责具体承办,工作分工明确、责任到人。													
立项依据		市区路灯及亮化设施的实际运行情况													
项目设立必要性		提高城市基础设施的水平,健全城市的功能配套和市民的生活配套设施,改善群众的人居环境,方便出行,提高生活质量													
保证项目实施的制度、措施		对市区及亮化设施进行每天巡查,确保损坏电器及时维修,保证设施着灯率。建立健全政府购买服务制度,对社会力量提供的服务进行跟踪监督,按照合同要求,对项目服务过程、任务完成和资金使用情况等进行监督,在项目完成后组织考核和验收。实施单位对购买服务项目资金进行规范的财务管理和会计核算,接受并配合相关部门对资金使用情况监督和绩效评价。项目管理制度:施工进度控制充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理,集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由业务科室经办人申报,填写支出申请单,按预算审批程序审批后,方可进行相应的公务支出。													
项目实施计划		2021年1月-2021年12月,为保证对市区及亮化设施损坏电器及时维修,保证设施着灯率。制定了详细的工作计划:路灯设施分片区,分组制管理维护,巡查检修定期性巡查和特殊巡查,路灯的“三率指标”亮灯率,设施完好率,及时修复率由分管领导和技术科组织有关部门每月进行考核,做好记录列入月度生产报表。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		确保市区(除尧都区、开发区)56条主次干道、76条小巷、7座桥梁、7个广场共计:灯杆8907基共23948盏路,26315盏亮化设施,454.8千米供电线路,62台路灯专用变压器的管理与维护工作。				确保市区(除尧都区、开发区)56条主次干道、76条小巷、7座桥梁、7个广场共计:灯杆8907基共23948盏路,26315盏亮化设施,454.8千米供电线路,62台路灯专用变压器的管理与维护工作。									
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			
绩效指标		产出指标		数量指标		公园		=1个		数量指标		公园		=1个	
				数量指标		标志性建筑		=2处				标志性建筑		=2处	
				数量指标		路灯数量		=26315盏				路灯数量		=26315盏	
				数量指标		主次干道		=56条				主次干道		=56条	
				数量指标		广场		=7个				广场		=7个	
				数量指标		桥梁		=7座				桥梁		=7座	
				数量指标		小巷数量		=75条				小巷数量		=75条	
		质量指标		维护服务合格率		=100%		质量指标		维护服务合格率		=100%			
		时效指标		路灯维护及时性		及时		时效指标		路灯维护及时性		及时			
		成本指标		购买服务成本		2645000元		成本指标		购买服务成本		2645000元			
效益指标		社会效益		保障居民出行		明亮出行		社会效益		保障居民出行		明亮出行			
				居民生活环境		提高				居民生活环境		提高			
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		>=98%		服务对象满意度		群众满意度		>=98%			
负责人:		刁向滨		经办人:				联系电话:		8082523		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		市区生活垃圾渗滤液处理购买服务					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		117.69	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		117.69	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		2016年9月, 环保部、省委、省政府环保督查要求市区生活垃圾卫生填埋场渗滤液不能采用回灌处理的方式, 必须建设渗滤液处理设施; 2016年10月, 市委、市政府《关于环保部对临汾市综合督查反馈问题整改实施方案》明确要求强力推进市区生活垃圾渗滤液处理设施建设, 确保2018年底前建成投入使用。对市区生活垃圾渗滤液进行处理(生活垃圾渗滤液处理量达到年27300吨), 处理工艺采用“预处理+两级DTRO”, 确保渗滤液能长期稳定达标排放, 出水水质达到相关排放标准。局长统筹安排, 分管领导安排具体工作, 业务科室负责具体承办, 工作分工明确、责任到人。					
立项依据		开展市区生活垃圾渗滤液处理业务需要。					
项目设立必要性		开展市区生活垃圾渗滤液处理业务需要, 按照国家相关政策规定, 生活垃圾渗滤液最终按程序处理。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度: 施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查, 提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度, 科学管理, 防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理; 监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度: 机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则, 对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算, 定期编制财务报表, 如实反映收支情况, 开展财务活动资金运用的绩效管理, 建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出, 须由承办科室经办人事先填报相应请示卡, 按预定审批程序签批后, 方可进行相应的公务支出活动, 具体事项详见相关管理办法。等保障资金及时到位, 第三方公司服从并遵守各项规章制度, 日常考核达到我单位要求。					
项目实施计划		2021年1月—2021年12月。按照国家有关法规及标准, 结合我市垃圾填埋场的实际情况, 因地制宜地选择技术先进可靠、经济合理可行的“预处理+两级DTRO”处理工艺, 对生活垃圾渗滤液进行处理, 确保渗滤液能长期稳定达标排放, 出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2排放标准。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	生活垃圾渗滤液处理费按购买服务协议及时支付, 确保生活垃圾渗滤液处理及时、达标, 市区环境卫生提升。			按照国家有关法规及标准, 结合我市垃圾填埋场的实际情况, 选择技术先进可靠、经济合理可行的处理工艺, 对生活垃圾渗滤液进行处理, 确保渗滤液能长期稳定达标排放, 出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2排放标准, 符合相关政策要求。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	生活垃圾渗滤液处理量	=27300吨	数量指标	生活垃圾渗滤液处理量	=27300吨
		质量指标	生活垃圾渗滤液处理率	=100%	质量指标	生活垃圾渗滤液处理率	=100%
		时效指标	生活垃圾渗滤液及时性	及时	时效指标	生活垃圾渗滤液及时性	及时
		成本指标	生活垃圾渗滤液处理成本	=1176900元	成本指标	生活垃圾渗滤液处理成本	=1176900元
	效益指标	生态效益	环境卫生质量	达标	生态效益	环境卫生质量	达标
		社会效益	服务对象满意度	>=98%	服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%
负责人:	李丁	经办人:		联系电话:	8082523	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		市区生活垃圾收运购买服务					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		6253.4	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		6253.4	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		市区日产约450吨生活垃圾收集清运、压缩转运作业实行政府购买服务。通过市场化运作,引入社会资本,由中标企业投资更新市区环保达标清运车辆和设备,接收现有有清运、转运、维修及后勤服务人员。实行专业化管理和清运服务作业。环卫部门根据作业标准和要求监督考核,按照考核结果按月支付企业作业费用。					
立项依据		国务院办公厅《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)、住建部《关于印发进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见的通知》(建城[2012]89号)和省政府办公厅《关于印发〈山西省政府购买服务暂行办法〉的通知》(晋政办发[2014]39号)。					
项目设立必要性		为建立“政事分开、管干分离、人随事走、高效运作”的环卫作业运行机制,加快环卫作业机制改革步伐,大力推进环卫市场化运作工作,改善城市管理水平。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工图设计进行审查,提高工程设计科技含量和质量水平。工程材料设备现场管理责任方应建立工程材料设备保管、出入库等管理制度,科学管理,防止丢失、损坏。项目指挥部负责对工程质量进行目标管理;监督检查施工、监理单位的质量管理体系建立及运行情况。等财务管理制度:机关财务管理坚持“勤俭节约、量入为出、收支平衡、统筹安排”的原则,对各类资金、经费实行统一管理、集中支付、按权限审批。严格遵守财经纪律和有关法律法规。合理编制并严格执行市级财政收支预算,定期编制财务报表,如实反映收支情况,开展财务活动资金运用的绩效管理,建立财务内部控制制度。经费支出事前审批程序。对于差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆加油维修费、办公零星采购和固定资产购置费等公务支出,须由承办科室经办人事先填报相应请示卡,按预定审批程序签批后,方可进行相应的公务支出活动,具体事					
项目实施计划		2021年1月—2021年12月,市区日产约450吨生活垃圾收集清运、压缩转运作业。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按协议按进度支付中标公司费用,监管生活垃圾清运质量。			用,监管生活垃圾清运质量。确保市区日产约450吨生活垃圾收			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾日均收运量	>=450吨	数量指标	垃圾日均收	>=450吨
		质量指标	卫生合格率	>=98%	质量指标	卫生合格率	>=98%
		时效指标	垃圾收运及时性	及时	时效指标	垃圾收运及	及时
		成本指标	垃圾收运成本	<=6253.40万元	成本指标	垃圾收运成	<=6253.40万元
	效益指标	社会效益	增加就业岗位	提高	社会效益	增加就业岗	提高
		生态效益	环境卫生质量	达标	生态效益	环境卫生质	达标
		满意度	服务对象满	群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	群众满意度
负责人:	李丁丁	经办人:		联系电话:	8082523	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		新增清流园、迎春园及规划三街南段等十处地块绿化管养维护					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		150	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		150.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		规划三街南段道路绿化、北城壕西段防汛排水道路绿化、南山公园一期、清流园、迎春园、海棠园、绿化提升一期三标段黄土裸露地、秦蜀路南延道路黄土裸露、临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥、临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交					
立项依据		为确保清流园、迎春园及规划三街南段等十处地块的绿地四季正常生长。					
项目设立必要性		十项绿化项目管养面积大,苗木需要修剪、锄草、浇灌、打药、施肥、补植补栽等日常养护,避免死亡、长势不良等现象。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全政府购买服务制度,对社会力量提供的服务进行跟踪监督,按照合同要求,对项目服务过程、任务完成和资金使用情况进行考核,在项目实施后组织验收,按考核结果支付服务费用,并定期对项目实施情况进行监督检查,接受社会监督。					
项目实施计划		一月,冬季修剪,绿地养护;二月,修剪枯枝、病枝;三月,春灌、施肥;四月,浇水、防治病虫害;五月,浇水、防治病虫害;六月,浇水、做好防汛工作;七月,防治病虫害;八月,修剪、中耕除草;九月,修剪、施肥;十月,修剪、施肥。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高树木成活率,努力建设合理的城市绿地系统,增加植被覆盖率。			高树木成活率,努力建设合理的城市绿地系统,增加植被覆盖率。			
	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
绩效指标	数量指标	产出指标	规划三街南段道路绿化面积	>=15732平方米	数量指标	规划三街南	>=15732平方米
			北城壕西段防汛排水道路绿化面积	>=4367.55平方米		北城壕西段	>=4367.55平方米
			南山公园一期绿化面积	>=63812平方米		南山公园一	>=63812平方米
			清流园绿化面积	>=2202平方米		清流园绿化	>=2202平方米
			迎春园绿化面积	>=11125.20平方米		迎春园绿化	>=11125.20平方米
			海棠园绿化面积	>=12703.50平方米		海棠园绿化	>=12703.50平方米
			绿化提升一期三标段黄土裸露地	>=14553.80平方米		绿化提升一	>=14553.80平方米
			秦蜀路南延道路黄土裸露	>=13852平方米		秦蜀路南延	>=13852平方米
			临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥	>=12267平方米		临汾市迎宾	>=12267平方米
			临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交	>=43455平方米		临汾市滨河	>=43455平方米
	质量指标	产出指标	树木成活率	=100%	质量指标	树木成活率	=100%
			植被覆盖率	=100%		植被覆盖率	=100%
	时效指标	产出指标	绿化管养维护及时性	及时	时效指标	绿化管养维	及时
			规划三街南段道路绿化	<=110124元		规划三街南	<=110124元
	成本指标	产出指标	北城壕西段防汛排水道路绿化	<=34940.85元	成本指标	北城壕西段	<=34940.85元
			南山公园一期	<=446684元		南山公园一	<=446684元
			清流园	<=154140元		清流园	<=154140元
			迎春园	<=77876.40元		迎春园	<=77876.40元
			海棠园	<=88924.50元		海棠园	<=88924.50元
			绿化提升一期三标段黄土裸露地成本	<=101876.60元		绿化提升一	<=101876.60元
秦蜀路南延道路黄土裸露成本			<=96964元	秦蜀路南延		<=96964元	
临汾市迎宾大道与滨河东路立交桥成本			<=95249元	临汾市迎宾		<=95249元	
临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交			<=306719元	临汾市滨河		<=306719元	
社会效益			社会效益	改善社会环境		改善	社会效益
	生态效益	改善居民生活生态环境		改善	生态效益	改善居民生	
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	服务对象满意度	群众满意度	>=95%	
负责人:	李杰峰	经办人:		联系电话:	8082515	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

项目名称		财神楼南北街道路提质改造						
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		2378.46	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		2378.46	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		"项目位于临汾市中心城区,财神楼那北街北起解放路,南至贡院街,道路全长859.194米,道路红线宽17.0米—27.0米,是该区域南北方向的一条城市次干路。本次建设内容包括:道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、热力改迁工程、电力土建工程、交通设施工程及其他附属工程。"						
立项依据		临发改审批发(2020)120号						
项目设立必要性		缓解城市交通压力,完善城市路网,提升城市品位						
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。						
项目实施计划		完成项目建设						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		北起解放路,南至贡院街,道路全长859.194米,道路红线宽17.0米—27.0米				完成工程建设		
		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
绩效指标		产出指标	数量指标	道路长度	>=859米	数量指标	道路长度	>=859米
			质量指标	竣工验收合格率	>=100%	质量指标	竣工验收合格	>=100%
			时效指标	建设工期	<=3个月	时效指标	建设工期	<=3个月
			成本指标	当年完成成本	<=2378.46万元	成本指标	当年完成成	<=2378.46万元
		效益指标	生态效益	完善市政基础设施建设,提升城市品质	是否提高并改善	生态效益	完善市政基础	提高、改善
			可持续影响	提高城市路网通行能力	是否可持续	可持续影响指标	提高城市路	可持续
			满意度	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满	>=95%
负责人:		郭锋	经办人:			联系电话:	2027106	填报日期:

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		朝殿东一巷排水项目					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		121.98
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		121.98
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		朝殿东一巷排水项目起点为朝殿东一巷,终点为煤气小区东侧现状排水检查井					
立项依据		根据信访案件					
项目设立必要性		由于古城路新建、古城墙修复市将原市将原莲花池原有的排水管道给彻底堵死,造成雨水无法排出,使他们院30户房子被水浸泡,出现严重裂缝,造成很大的安全隐患,成为危户					
保证项目实施的制度、措施		按照施工方案严格实施					
项目实施计划		1、新建排水管道130m(顶管)2、顶管工作井2座3、顶管工作井1座					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目起点为朝殿东一巷,重点为煤气小区东侧现状排水检查井。新建排水管道130			2019年对原有污水处理厂进行提标改造,保证出水达地表水五类			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	管网长度	130米	数量指标	管网长度	130米
		质量指标	竣工验收合格率	<=100%	质量指标	竣工验收合格	<=100%
		时效指标	建设工期	<=3个月	时效指标	建设工期	<=3个月
		成本指标	完成项目总投资	<=121.98万元	成本指标	完成项目总	<=121.98万元
	效益指标	社会效益	完善市政管网建设	是否改善	社会效益	完善市政管	改善
		可持续影响	提高城市防涝能力	是否可持续	可持续影响指标	提高城市防	可持续
满意度	服务对象满	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满	≥95%	
负责人:	赵成江	经办人:		联系电话:	2027106	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		临汾市第二污水处理厂提标改造					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		2249
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		2249.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		主要建设内容有高效沉淀池、综合加药间、粉末活性炭投放间、生物除臭及机修间,还有一部分设备系统更新改造项目					
立项依据		临发改审批发(2018)100号					
项目设立必要性		根据水污染防治行动计划要求,对原有污水处理厂进行改造,保证出水达地表水五类					
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。					
项目实施计划		完成审计,拨付剩余工程资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对原有污水处理厂进行提标改造,保证出水达地表水五类			完成项目决算评审			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造规模	>=3万吨/日	数量指标	改造规模	>=3万吨/日
		质量指标	竣工验收合格率	<=100%	质量指标	竣工验收合格	<=100%
		时效指标	建设工期	<=10个月	时效指标	建设工期	<=10个月
		成本指标	当年完成成本	<=2249万元	成本指标	当年完成成	<=2249万元
	效益指标	生态效益	提升污水处理效果、改善区域环境	是否提升并改善	生态效益	提升污水处	提升、改善
		可持续影响	提高汾河流域水污染治理水平	是否可持续	可持续影响指标	提高汾河流	可持续
	满意度	服务对象满	受益群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满	>=95%
负责人:	杨琨	经办人:		联系电话:	2027106	填报日期	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		临汾市第二污水处理厂冬季保温					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		162.57
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		162.57
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		对配水井、提升泵房、粗格栅、调节池、细格栅、沉砂池等采用不锈钢骨架+玻璃钢中空采光板覆顶保温,生物池、二沉池外墙XPS挤塑板挤塑苯乙烯保温					
立项依据		临发改审批发(2018)103号					
项目设立必要性		根据水污染防治行动计划要求,对原有污水处理厂进行改造,保证污水厂冬季运行					
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。					
项目实施计划		完成审计,拨付剩余工程资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	池、细格栅、沉砂池等采用不锈钢骨架+玻璃钢中空采光板覆顶保温,生物池、二			完成决算评审			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造规模	>=3万吨/日	数量指标	改造规模	>=3万吨/日
		质量指标	竣工验收合格率	<=100%	质量指标	竣工验收合格	>=100%
		时效指标	建设工期	<=10个月	时效指标	建设工期	<=10个月
		成本指标	当年完成成本	<=162.57万元	成本指标	当年完成成	<=162.57万元
	效益指标	生态效益	提升污水处理效果,改善区域环境	是否提升并改善	生态效益	提升污水处	提升、改善
		可持续影响	提高汾河流域水污染治理水平	是否可持续	可持续影响指标	提高汾河流	可持续
		满意度	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满	>=95%
负责人:	杨琨	经办人:		联系电话:	2027106	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		临汾市第三污水处理厂冬季保温					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		138.98
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		138.98
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		1、生化池壁保温、鼓风机风管保温2、增加水源热泵设备及泵房 3、除磷加药间建设					
立项依据		临发改审批发(2019)22号					
项目设立必要性		根据水污染防治行动计划要求,对原有污水处理厂进行改造,保证污水厂冬季运行					
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。					
项目实施计划		完成审计,拨付剩余工程资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	生化池壁保温、鼓风机风管保温2、增加水源热泵设备及泵房 3、除磷加药间建设			完成决算评审			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造规模	>=2万吨/日	数量指标	改造规模	>=2万吨/日
		质量指标	竣工验收合格率	<=100%	质量指标	竣工验收合格率	<=100%
		时效指标	建设工期	<=10个月	时效指标	建设工期	<=10个月
		成本指标	当年完成成本	<=138.98万元	成本指标	当年完成成本	<=138.98万元
	效益指标	生态效益	提升污水处理效果,改善区域环境	是否提升并改善	生态效益	提升污水处理效果	提升、改善
		可持续影响	提高汾河流域水污染治理水平	是否可持续	可持续影响指标	提高汾河流域水污染治理水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%
负责人:	霍强	经办人:		联系电话:	2027106	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

项目名称		临汾市第三污水处理厂提标改造					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	457			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	0.0	市级财政资金	457.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况		主要建设内容是对改良A2/O工艺进行改造,增加粉末活性炭投加装置,以便应急调整。					
立项依据		临发改审批发(2019)36号					
项目设立必要性		根据水污染防治行动计划要求,对原有污水处理厂进行改造,保证出水达地表水五类					
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。					
项目实施计划		完成审计,拨付剩余工程资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对原有污水处理厂进行提标改造,保证出水达地表水五类			完成项目决算评审			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造规模	>=2万吨/日	数量指标	改造规模	>=2万吨/日
		质量指标	竣工验收合格率	>=100%	质量指标	竣工验收合格	>=100%
		时效指标	建设工期	<=10个月	时效指标	建设工期	<=10个月
		成本指标	当年完成成本	<=457万元	成本指标	当年完成成	<=457万元
	效益指标	生态效益	提升污水处理效果、改善区域环境	是否提升并改善	生态效益	提升污水处	提升、改善
		可持续影响	提高汾河流域水污染治理水平	是否可持续	可持续影响指标	提高汾河流	可持续
满意度	服务对象满	受益群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满	>=95%	
负责人:	霍强	经办人:		联系电话:	2027106	填报日期	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		临汾市污泥处理处置项目					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		2146
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		2146.0
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		新建污泥处置中心一座,日处理能力150吨/日					
立项依据		临发改审批发(2018)54号					
项目设立必要性		提高城市污泥无害化处置效率。					
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。					
项目实施计划		完成审计,拨付剩余工程资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建污泥处置中心一座,日处理能力150吨/日			完成决算评审			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设规模	>=150吨/日	数量指标	建设规模	>=150吨/日
		质量指标	竣工验收合格率	<=100%	质量指标	竣工验收合格	<=100%
		时效指标	建设工期	<=10个月	时效指标	建设工期	<=10个月
		成本指标	当年完成成本	>=2146万元	成本指标	当年完成成	>=2146万元
	效益指标	社会效益	提高污泥处理能力,改善城市环境	是否提升并改善	社会效益	提高污泥处	有所提升、有所改善
		可持续影响	强化城镇生活污染治理,促进循环经	循环经济年限	可持续影响指标	强化城镇生	永久
满意度	服务对象满	受益群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满	>=95%	
负责人:	王九仙	经办人:		联系电话:	2027106	填报日期	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		临汾市污水处理厂冬季保温					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	135.54		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.0		市级财政资金	135.54		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0		县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		1、现状预处理段部分露天构筑物加盖保温,并对加盖后的构筑物进行除臭2、现状池壁保温3、原有甲醇碳源投加系统改造为乙酸钠投加系统、系列二生物池出水改为高位出水,并对系列二二沉池的进水、排泥系统进行改造5、冬季低温应急加药系统,作为冬季低温时去除氨氮的应急措施					
立项依据		临发改审批发(2018)87号					
项目设立必要性		根据水污染防治行动计划要求,对原有污水处理厂进行改造,保证污水厂冬季运行					
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。					
项目实施计划		完成审计,拨付剩余工程资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	源投加系统改造为乙酸钠投加系统、系列二生物池出水改为高位出水,并对系列二				完成决算评审		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造规模	>=8万吨/日	数量指标	改造规模	>=8万吨/日
		质量指标	竣工验收合格率	<=100%	质量指标	竣工验收合格	<=100%
		时效指标	建设工期	<=10个月	时效指标	建设工期	<=10个月
		成本指标	当年完成成本	<=135.54万元	成本指标	当年完成成	<=135.54万元
	效益指标	生态效益	提升污水处理效果、改善区域环境	是否提升并改善	生态效益	提升污水处理	提升、改善
		可持续影响	提高汾河流域水污染治理水平	是否可持续	可持续影响指标	提高汾河流	可持续
满意度	服务对象满	受益群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满	>=95%	
负责人:	王小平	经办人:		联系电话:	2027106	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		秦蜀路南延城市排水管网(污水外接)工程							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市管理局			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		490.78		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		490.78		
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		秦蜀路南延排水管网(污水外接)工程是市政府确定的城市建设重点工程,总投资5416万元(不含拆迁补偿费)。工程全长6061米,主要建设内容包括管道顶管、直埋、沉井及砌筑井工程等。							
立项依据		临发改审批发(2015)94号							
项目设立必要性		完善城市市政管网,提升城市品位。							
保证项目实施的制度、措施		建立了项目相关的财务制度和工程实施相关制度,实行工程周例会制度,实施跟踪项目进展,解决出现问题。							
项目实施计划		完成项目建设							
实施期目标				年度目标					
总体目标		秦蜀路南延排水管网(污水外接)工程,起点为秦蜀路,终点为规划一街,顶管总长度约2702米,管径D1200钢筋混凝土管;第二				完成剩余资金拨付			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	管网长度	6061米	数量指标	管网长度	6061米	
			质量指标	竣工验收合格率	<=100%	质量指标	竣工验收合格率	<=100%	
			时效指标	建设工期	<=15个月	时效指标	建设工期	<=15个月	
			成本指标	当年完成成本	<=490.78万元	成本指标	当年完成成本	<=490.78万元	
		效益指标	社会效益	完善市政管网建设	是否改善	社会效益	完善市政管网建设	改善	
			可持续影响	提高城市防涝能力	是否可持续	可持续影响指标	提高城市防涝能力	持续	
满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%			
负责人:		赵成江		经办人:		联系电话:		2027106	填报日期:

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		对自收自支单位工作经费政策性补助							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		1.4	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		1.4	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		保障古城遗址设施建设正常运行;负责遗址公园内各类活动的举办,承担政府公务活动和接待任务。主任负责全面工作,办公室主任负责购置办公用品、电脑耗材、订党报党刊等,专人负责缴纳网费、电话费、数字证书年检及其他支出。							
立项依据		财综[2008]78号文件及我单位日常工作需要。							
项目设立必要性		财综[2008]78号文件及我单位日常工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织对施工进度进行审查,提高工程设计和施工质量水平。工程材料及现场管理责任主体建立工程材料及设备管理,由计划2月份购置办公用品,3月启动,实施时间3天。1月份订党报党刊、当月启动,实施时间1天。5月份缴纳网费、电话费、数字证书年检,5月由单位启动,实施时间2天。由本单位使用,由城市管理局财务科收款,审核,处理各项支出。古城							
项目实施计划		计划2月份购置办公用品,3月启动,实施时间3天。1月份订党报党刊、当月启动,实施时间1天。5月份缴纳网费、电话费、数字证书年检,5月由单位启动,实施时间2天。由本单位使用,由城市管理局财务科收款,审核,处理各项支出。古城							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护古城公园环境,保障古城公园管理工作正常开展。				维护古城公园环境,保障古城公园管理工作正常开展。			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	电脑、打印机设备维修	>=6次	数量指标	电脑、打印机	>=6次	
				订购党刊报纸	>=2次		订购党刊报纸	>=2次	
				办公用品购买	>=6次		办公用品购买	>=6次	
				版面及宣传材料印刷	>=2次		版面及宣传	>=2次	
				数字证书年检	=1次		数字证书年检	=1次	
			质量指标	电脑、打印机维修合格率	=100%	质量指标	电脑、打印机	=100%	
				版面及宣传材料印刷合格率	=100%		版面及宣传	=100%	
				办公用品质量	合格		办公用品质	合格	
			时效指标	电脑、打印机设备维修及时性	及时	时效指标	电脑、打印机	及时	
				版面及宣传材料印刷及时性	及时		版面及宣传	及时	
		数字证书年检及时性		及时	数字证书年检		及时		
		办公用品购买及时性		及时	办公用品购		及时		
		成本指标	每人每天管理成本	<=7.60元	成本指标	每人每天管	<=7.60元		
效益指标	社会效益	游客游园人数	有所提升	社会效益	游客游园人	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=95%	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		57.29	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		57.29	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		保障古城遗址设施建设正常运行;负责遗址公园内各类活动的举办,承担政府公务活动和接待任务。人员经费,用于人员工资、采暖补贴、社保							
立项依据		财综[2008]78号文件及我单位日常工作需要。							
项目设立必要性		财综[2008]78号文件及我单位日常工作需要。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织工程技术人员进行技术交底,提高工程设计和施工质量水平。工程材料设备管理实行三方签字制度,工程材料设备保管、出入库、发放工资、及时缴纳社保;计划2月份购置办公用品,3月启动,实施时间3天。1月份订党报党刊、当月启动,实施时间1天。2月份缴纳电费、电话费、数字证书年检,5月启动,实施时间2天。由本单位使用。古城市管理局财务科收							
项目实施计划		按时发放工资、及时缴纳社保;计划2月份购置办公用品,3月启动,实施时间3天。1月份订党报党刊、当月启动,实施时间1天。2月份缴纳电费、电话费、数字证书年检,5月启动,实施时间2天。由本单位使用。古城市管理局财务科收							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护古城公园环境,保障古城公园管理工作正常开展。				按时发放工资、及时缴纳社保,保障古城公园管理工作正常开展			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	巡查园区次数	>=200次	数量指标	巡查园区次数	>=200次	
				督促、检查购买服务公司工作	>=12次		督促、检查	>=12次	
				基础设施、设备的维修	>=12次		基础设施、	>=12次	
				安全检查	>=12次		安全检查	>=12次	
		质量指标	购买服务公司工作质量	优	质量指标	购买服务公	优		
			基础设施、设备的维修质量	合格		基础设施、	合格		
		时效指标	巡查园区	及时	时效指标	巡查园区	及时		
			检查购买服务公司工作	及时		检查购买服	及时		
			维修及时性	及时		维修及时性	及时		
			安全检查及时性	及时		安全检查及	及时		
成本指标	人均管理费用	<=322元/人/天	成本指标	人均管理费	<=322元/人/天				
效益指标	社会效益	游客游园人数	有所提升	社会效益	游客游园人	有所提升			
满意度	服务对象满	游客满意度	>=95%	服务对象满意度指	游客满意度	>=95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		古城公园维修维护经费					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		18	
	其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0	
	市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		18.0	
	县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
项目概况		主要包括人工湖水治理,庭院灯及景观亮化设施维护维修,用电线路、设备维护维护、消防器材年检、保养,建筑物、廊亭维护维修、吊桥维护维修、园区路面、地面、花池墙维修维护、瀑布池、河道清淤、溢流设施、给排水管道维护维修					
立项依据		临编办发【2015】81号					
项目设立必要性		古城遗址公园是我市一座综合性公园,在增加我市绿化面积及改善生态环境的基础上为市民增添了一处新去处,提高居民生活水平、城市品位,为了更好地建设和维护古城公园,需进行必要的日常物业管理					
保证项目实施的制度、措施		维护费用按照合同按月支付,每月根据考核结果给付资金。对不达要求的情况,予以处罚。项目管理制度:施工进度控制实行分工作业科学组织、定岗定员、各负其责、严格控制,强化管理和监督检查的原则。何时施工于图设计进行审查,相关人工湖治理计划4月实施,4月上旬启动,具体实施时间共计6个月。瀑布池及河道清淤计划11月实施,11月中旬启动,具体实施时间约1周。消防器材年检保养计划6月份实施,6月下旬启动,实施时间约2天。其他维护维修计划9月实施,9月中旬启动					
项目实施计划		人工湖治理计划4月实施,4月上旬启动,具体实施时间共计6个月。瀑布池及河道清淤计划11月实施,11月中旬启动,具体实施时间约1周。消防器材年检保养计划6月份实施,6月下旬启动,实施时间约2天。其他维护维修计划9月实施,9月中旬启动					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保公园设施完好,环境优美,便于市民游园。			确保公园设施完好,环境优美,便于市民游园。			
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	基础设施维修、维护	>=12次	数量指标	基础设施维修	>=12次
			水泵维修保养	>=2次		水泵维修保养	>=2次
			水系清淤	>=1次		水系清淤	>=1次
			景观亮化设施维护	>=2次		景观亮化设施	>=2次
			消防器材年检	=1次		消防器材年检	=1次
			破损地面、城墙面砖等维修	>=1次		破损地面、	>=1次
	质量指标	质量指标	设施维修合格率	>=95%	质量指标	设施维修合格	=95%
			景观亮化合格率	>=95%		景观亮化合格	>=95%
			湖水水治理合格率	=100%		湖水水治理	=100%
	时效指标	时效指标	维修维护及时性	及时	时效指标	维修维护及	及时
成本指标	成本指标	湖水水治理成本	<=4.40元/平方米	成本指标	湖水水治理	<=4.40元/平方米	
效益指标	社会效益	游客数量	有所提升	社会效益	游客数量	有所提升	
满意度	服务对象满意度	游客满意度	>=95%	服务对象满意度	游客满意度	>=95%	
负责人:	秦更	经办人:		联系电话:	15582389026	填报日期	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		古城遗址公园绿化管养物业管理购买服务项目							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市古城遗址公园管理处			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		141.91	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		141.91	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		项目时间为2021年1月1日至12月31日。项目内容:负责古城公园内的环境卫生和秩序维护工作,主要包括地面清扫、保洁、冲洗、垃圾清运、外运、公共设施的擦拭及园区安全秩序管理维护。资金来源:政府性基金、主任金、面负责、有专、							
立项依据		临编办发【2015】81号							
项目设立必要性		古城遗址公园是我市一座综合性公园,在增加我市绿化面积及改善生态环境的基础上为市民增添了一处新去处,提高居民生活水平。城市品位,为了再好好地建设和维护古城公园,需进行必要的日常物业管理。古城遗址公园是我市、应综合地公							
保证项目实施的制度、措施		1、由服务中心安排专人对绿化管养的内容进行协调、监督检查;2、该项目严格按照政府采购制度进行评审、招标确定具体的具有专业资质的绿化物业管理单位,项目管理制度,落实公共福利科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、程							
项目实施计划		项目具体计划1月份实施,当月启动,实施时间从1月到12月。由本单位使用,绿化管养由绿化中标单位负责技术,组织人员全面实施,古城市管理局财务科监督、审核,处理各项支出。古城市管理局分管领导审批,合理有效使用资金,在制度							
实施期目标				年度目标					
总体目标		维护古城公园环境,保障古城公园管理工作正常开展。				维护古城公园环境,保障古城公园管理工作正常开展。			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	浇水	>=80天	数量指标	浇水	>=80天	
				除虫、喷药	=5次		除虫、喷药	=5次	
				修剪、整形	>=3次		修剪、整形	>=3次	
				绿地垃圾清理	=1次/天		绿地垃圾清	=1次/天	
				清扫、保洁工作	=2次/天		清扫、保洁	=2次/天	
			质量指标	树木、绿植长势	良好	质量指标	树木、绿植	良好	
				绿地垃圾清理质量	无枯枝、残叶		绿地垃圾清	无枯枝、残叶	
				清扫、保洁质量	干净、无污渍		清扫、保洁	干净、无污渍	
				园区秩序维护	无电动车、自行车、宠物入园		园区秩序维	无电动车、自行车、宠物入园	
			时效指标	绿化管养及时性	及时	时效指标	绿化管养及	及时	
		清扫、保洁及时性		及时	清扫、保洁		及时		
		园区秩序维护及时性		及时	园区秩序维		及时		
		成本指标	绿化管养物业管理费	=139.40万元/年	成本指标	绿化管养物	=139.40万元/年		
		益指	社会效益	游客数量	有所提升	社会效益	游客数量	有所提升	
度指	服务对象满	游客满意度	>=95%	服务对象满意度指	游客满意度	>=95%			
负责人:	秦更	经办人:		联系电话:	15582389026	填报日期			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		对自收自支人员工资福利政策性补助							
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市水热气供应保障管理中心			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0		年度资金总额:		28.66	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金		28.66	
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
项目概况		2021年1月1日至2021年12月31日;日常人员经费,用于人员工资、采暖补贴、社保等。							
立项依据		财综[2008]78号文件规定取消收费单位人员工资列主管局项目经费支出。							
项目设立必要性		财综[2008]78号文件及我单位日常工作必须的经费补助。							
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织施工队进行成本核算,提高工程设计和施工质量,工程材料设备管理责任人应建立工程材料设备台账,由2021年1月1日至2021年12月31日,保障单位正常运行的人员经费补助。由本单位使用,市城市管理局财务科监督、审核、处理各项支出,市城市管理局分管领导审批,合理有效使用资金,在制度框架内支出必要经费。							
项目实施计划		2021年1月1日至2021年12月31日,保障单位正常运行的人员经费补助。由本单位使用,市城市管理局财务科监督、审核、处理各项支出,市城市管理局分管领导审批,合理有效使用资金,在制度框架内支出必要经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时、合规的发放工资、缴纳社保,保障工作正常运行,保障2021年工作顺利完成。				及时、合规的发放工资、缴纳社保,保障工作正常运行,保障2021年工作顺利完成。			
		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	
绩效指标		产出指标	数量指标	燃气行业安全服务(次/周)	>=1次	数量指标	燃气行业安	>=1次	
				集中供热服务(次/周)	>=1次		集中供热服	>=1次	
				集中供热采暖季(次/周)	>=2次		集中供热采	>=2次	
		质量指标	质量指标	各项工作完成率	=100%	各项工作完	=100%		
				按计划完成工作及及时性	及时	按计划完成	及时		
				成本指标	人员经费补助	<=28.66万元	成本指标	人员经费补	<=28.66万元
		效益指标	社会效益	供水供热供气工作顺利	有所提升	社会效益	供水供热供	有所提升	
服务对象满意度	工作人员满意度			>=90%	服务对象满意度	工作人员满	>=90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

项目名称		对自收自支单位工作经费政策性补助					
主管部门及代码		临汾市城市管理局-307001		实施单位		临汾市城市水热气供应保障管理中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		0.84
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.84
		县级(区、县级市)财政资金		0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		2021年1月1日至2021年12月31日;日常公用经费,用于日常支出。					
立项依据		财综[2008]78号文件及我单位日常工作需要。					
项目设立必要性		财综[2008]78号文件及我单位日常工作需要。市水热气供应保障服务中心必须的公用经费。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度:施工进度控制应充分体现科学组织、密切协作、各负其责、严格控制、强化管理和规范审批的原则。组织					
项目实施计划		2021年1月1日至2021年12月31日,保障单位正常运行的日常公用经费。由本单位使用,市城市管理局财务科监督、审核、					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进行资金分配,保障工作正常进行,保证日常工作开展的必须开支,保障日常工作			进行资金分配,保障工作正常进行,保证日常工作开展的必须开支,保障			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	燃气安全检查次数(次/周)	>=2次	数量指标	燃气安全检	>=2次
			集中供热检查(次/周)	>=2次		集中供热检	>=2次
			集中供热采暖季巡查(次/天)	>=1次		集中供热采	>=1次
	质量指标	各项工作完成率	=100%	质量指标	各项工作完	=100%	
		时效指标	按计划完成工作及及时性	及时	时效指标	按计划完成	及时
	成本指标	办公经费成本	<=8400元	成本指标	办公经费成	<=8400元	
	效益指标	社会效益	供水供热供气顺利进行	有所提升	社会效益	供水供热供	有所提升
满意度指标	服务对象满	工作人员满意度	>=90%	服务对象满意度指标	工作人员满	>=90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		