石城县城市管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注: 本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差

第一部分 石城县城市管理局概况

一、部门主要职责

县城市管理局的主要职责。

- (一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策,拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。
- (二)研究制定市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准,编制园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划并组织实施;参与市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量验收的组织工作。
- (三)负责城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护等工作;负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作;负责城市管理的综合协调和监察检查。
- (四)负责卫生城市创建工作,牵头组织城区环境综合整治工作,并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和 考评。
- (五)研究制定县城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定,并组织实施;负责城区建筑垃圾处置、渣土运输审批与管理;负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。加强建筑垃圾运输车辆运输环节管理,会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

- (六)编制县城区环卫专项规划;负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划;负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作;负责城区道路、广场、城区内河道等公共场所的保洁和管理、监察;负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用和无害化处理。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理,会同有关部门组织开展道路扬尘治理。
- (七)编制县城区户外广告设置规划,拟定户外广告管理办法;负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴(挂)宣传品、管(杆)线设置等审批管理工作;负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴(挂)宣传品、"门前三包"的管理;监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。
- (八)组织实施园林城市创建工作;负责城区风景园林、城区绿化的行业管理;负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理;负责改变绿化规划、绿化用地使用性质的审批工作;指导和监督城区绿化工作。
- (九)负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、城区违法建筑拆除、 渣土运输、道路开挖施工等城市管理领域的安全生产监督管

理。

(十)会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批;负责城市古树名木迁移审查工作。

(十一)负责城区市政设施(包括道路、排水、桥涵、市政管网、夜景照明等)的建设、维护、维修、管理工作;负责城区新(改)建城市道路、环卫、园林绿化、夜景照明等工程及居民住宅小区环卫、市政园林项目的规划设计审查、验收组织工作。负责破(占)道管理和机动车、非机动车辆停(占)道管理。参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

(十二)负责指导全县城镇生活污水、污泥处理(处置)设施及套管网建设和运行管理,指导全县城市建成区黑臭水体整治;负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行;负责中心区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。

(十三)负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和 指挥调度。

(十四)负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划 安排建议;对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和 监督。

(十五)负责乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

(十六)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	石城县城市管理局(本级)	一级

部门本级设立 5 个内设机构,分别是: 秘书股(人事管理股)、计划财务股、市政建设管理股、宣教法规股、市容管理股(行政审批股)。

本部门年末在职人员 97 人,离退休人员 0 人(不 含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 50 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

ļ	女入	支出决算	总表		
					公开01表
部门(单位): 石城县城市管理局		2023年度			金额单位:元
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11, 312. 09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3, 281. 01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18. 5
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2. 4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8. 7
	9		九、卫生健康支出	40	39. 6
	10		十、节能环保支出	41	5, 445. 5
	11		十一、城乡社区支出	42	4, 029. 4
	12		十二、农林水支出	43	2, 925. 0
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5. 5
	19		十九、住房保障支出	50	110.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2, 008. 1
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14, 593, 10	本年支出合计	58	14, 593. 1
使用非财政拨款结余	28	,	结余分配	59	,
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
T WASHING SHARE	30		THE RESERVE OF THE PERSON OF T	61	
总计	31	14, 593. 10	总计	62	14, 593. 1

			收入决算表					
								公开02表
部门(単位): 7	石城县城市管理局 项 目		2023年度					金额单位:元
支出功能分类 科目编码		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
米 华 佰	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	14, 593. 10	14, 593. 10					
2120501	城乡社区环境卫生	445. 21	445. 21					
2110301	大气	1, 092. 89	1, 092. 89					
2110302	水体	1, 484. 40	1, 484. 40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	2, 634. 00	2, 634. 00					
2110307	土壤	1, 728. 25	1, 728. 25					
2060399	其他应用研究支出	2. 40	2.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	2, 000. 00	2,000.00					
2110402	农村环境保护	940.00	940.00					
2110401	生态保护	200.00	200.00					
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2121302	城市环境卫生	127. 27	127. 27					
2121301	城市公共设施	132. 31	132. 31					
2120101	行政运行	1, 183. 65	1, 183. 65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 16	8. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3. 91					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5. 52	5. 52					
2080502	事业单位离退休	2.60	2. 60					
2101101	行政单位医疗	0. 19	0. 19					
2101102	事业单位医疗	39. 44	39. 44					
2120303	小城镇基础设施建设	1, 107. 73	1, 107. 73					
2210108	老旧小区改造	2.49	2. 49					
2210201	住房公积金	107.58	107. 58					
2121401	污水处理设施建设和运营	655.69	655. 69					
2130504	农村基础设施建设	291.02	291.02					
2120802	土地开发支出	178.89	178.89					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	78. 70	78.70					
2080801	死亡抚恤	2. 28	2. 28					
2050101	行政运行 一般行政管理事务	7.40	7.40					

			J	七出决算表					
									公开03表
部门	(単	位):石	城县城市管理局	2023年度					金额单位:元
			项目						
		的能分类 目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
NI.	T	u er	栏次	1	2	3	4	5	6
类	1	款项	合计	14, 593. 10	1, 728. 83	12, 864. 27			
2120	039	99	其他城乡社区公共设施支出	21, 222, 23	2,121.11	22, 22 2.2			
2120			城乡社区环境卫生	445. 21	257. 15	188.06			
2110			大气	1,092.89	85, 59	1,007.30			
2110	030)2	水体	1, 484. 40		1, 484. 40			
2130			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村抵	2, 634. 00		2, 634. 00			
2110			土壤	1, 728. 25		1, 728. 25			
206			其他应用研究支出	2.40	2.40	-,			
229			其他地方自行试点项目收益专项债	2,000.00		2,000.00			
2110			农村环境保护	940.00		940.00			
2110			生态保护	200.00		200.00			
212	130	01	城市公共设施	20.00	20.00	75073453445345			
229			其他支出						
212			城市环境卫生	127. 27		127. 27			
2120	010	02	一般行政管理事务	132. 31		132.31			
2120	010	01	行政运行	1, 183. 65	1, 183. 65				
2291	600	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 16		8. 16			
208	050	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 91	3. 91				
220	011	14	地质勘查与矿产资源管理	5. 52	5. 52				
208	050	02	事业单位离退休	2. 60	2. 60				
210	110	01	行政单位医疗	0. 19	0. 19				
210	110	02	事业单位医疗	39. 44	39. 44				
2120	030	03	小城镇基础设施建设	1, 107. 73		1, 107. 73			
2210	010	08	老旧小区改造	2. 49		2.49			
221	020	01	住房公积金	107. 58	107. 58				
212	140	01	污水处理设施建设和运营	655. 69		655. 69			
2130			农村基础设施建设	291. 02		291.02			
2120	080	02	土地开发支出	178. 89		178.89			
2120			征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
212			其他污水处理费安排的支出	78.70		78.70			
208			死亡抚恤	2. 28	2. 28				
205			行政运行	7. 40	7. 40				
205			一般行政管理事务	11.11	11.11				

			财政拨款收	入支	出决算总	表		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.,,,,,	•		公开04表
邪门(单位):石城县城市管理局				2023年度				金额单位:元
收)	(2023年度	支出	1		並似平世: 儿
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次		一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 算财政拨款
栏 次	,	1	栏 次	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11, 312, 09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18. 51	18.51		
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2. 40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8. 79	8. 79		
	9		九、卫生健康支出	41	39. 64	39, 64		
	10		十、节能环保支出	42	5, 445. 54	5, 445. 54		
	11		十一、城乡社区支出	43	4, 029. 44	2, 756. 59	1, 272. 86	
	12		十二、农林水支出	44	2, 925. 02	2, 925. 02	1,212,00	
	13		十三、交通运输支出	45	2, 020, 02	2,020.02		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5. 52	5. 52		
	19		十九、住房保障支出	51	110. 08	110. 08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	110.00	110.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2, 008. 16		2, 008. 16	
	24		二十四、债务还本支出	56	2, 000. 10		2,000.10	
	25		二十五、债务付息支出	57 58				
士左張)人 江	26	14 500 10	二十六、抗疫特别国债安排的支出		14 500 10	11 010 00	0 001 01	
本年收入合计 E初财政拨款结转和结余	27 28	14, 593. 10	本年支出合计 年末财政拨款结转和结余	59 60	14, 593. 10	11, 312. 09	3, 281. 01	
	28		十小州以仅从纪节和沿东	61				
一、一般公共预算财政拨款	7			7				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	14 500 40	у, у	63	14 500 10	11 010 00	0.001.01	
总计 主:本表反映部门(石城县城市管:	32	14, 593. 10	总计	64	14, 593. 10	11, 312. 09		

						公开05表
部门	(单位)):石	城县城市管理局	2023年度		金额单位:元
			项目			
	l功能 目编		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
<u>ж</u> .	+4.	TH.	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	11, 312. 09	1, 728. 83	9, 583. 28
2120	501		城乡社区环境卫生	445. 21	257. 15	188.06
2110	301		大气	1, 092. 89	85. 59	1, 007. 30
2110	302		水体	1, 484. 40		1, 484. 40
2130)599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 634. 00		2, 634. 00
2110	307		土壤	1, 728. 25		1, 728. 2
2060	399		其他应用研究支出	2.40	2.40	
2110402			农村环境保护	940.00		940.00
2110)401		生态保护	200.00		200.0
2120	102		一般行政管理事务	20.00	20.00	
2120	101		行政运行	1, 183. 65	1, 183. 65	
2080)506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.91	3.91	
2200)114		地质勘查与矿产资源管理	5. 52	5. 52	
2080)502		事业单位离退休	2.60	2.60	
2101	101		行政单位医疗	0.19	0.19	
2101	102		事业单位医疗	39.44	39.44	
2120	303		小城镇基础设施建设	1, 107. 73		1, 107. 7
2210	108		老旧小区改造	2.49		2. 4
2210	201		住房公积金	107.58	107. 58	
2130	504		农村基础设施建设	291.02		291.0
2080	801		死亡抚恤	2. 28	2. 28	
2050	101		行政运行	7.40	7.40	
2050	102		一般行政管理事务	11. 11	11. 11	

		一般	公共预	算财政拨款基本	文出伊算表			
羽门(单位): 石城县城市管理局			2023年度				公开06表 金額单位:元
经济分类	人员经费		经济分类			经费 经济分类科		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金鉄	目编码	科日名称	金额
301	工资福利支出	1, 382. 67	,	商品和服务支出	333. 88		债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389. 71	30201	办公费	65. 46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10. 58	30202	印刷费	35. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42. 27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
80106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	414. 74	30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132. 61	30206	电费	1. 20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24. 68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3. 27	30211	差旅费	4. 00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107. 58	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
80199	其他工资福利支出	214. 27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12. 28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	15. 83	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	15. 92	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2. 28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5, 52	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00		对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36. 50		资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18. 57	,	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
70000	兴心 对于八世家庭的开场关山		30299	其他商品和服务支出	99. 87	•	其他对企业补助	
			30255	共祀同即和版ガ文山		,		
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众	
						39908	性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1, 394. 95			公用支出合计			333

							公开07表
3门(単位):	石城县城市管理局	2023年度					金额单位:元
	项 目						
支出功能分 类科目编码	和 口 2 林	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结系
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
天	合计		3, 281. 01	3, 281. 01		3, 281. 01	
296002 用于社会福利的彩票公益金支		IH.	655. 69	655.69		655. 69	
120899	其他国有土地使用权出让收入	地使用权出让收入安排的支出		2, 000. 00		2, 000. 00	
121302	城市环境卫生						
290402	其他地方自行试点项目收益专	:项债券收入安排的支出	127. 27	127. 27		127. 27	
121401	污水处理设施建设和运营		132. 31	132. 31		132. 31	
121301	城市公共设施		8. 16	8. 16		8. 16	
120801	征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	
120802	土地开发支出		78.70	78.70		78.70	
121499	其他污水处理费安排的支出		178.89	178.89		178.89	

			国有资	本经营预算财政拨款	(支出决算表	
						公开08表
部门 (.	门(单位): 石城县城市管理局		县城市管理局	2023年度		金额单位:元
			项目			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	±1,	佰	栏次	1	2	3
类	款 项	合计				

注: 1. 本表反映部门(石城县城市管理局)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 当此表数据为空时,即本部门(石城县城市管理局)无国有资本经营预算财政拨款支出。

好政:	拨款	"三公"经费支	出决算表	
				公开09表
部门(单位): 石城县城市管理局		2023年度		金额单位:元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、"三公"经费支出	1	76.00	34. 40	34. 40
1. 因公出国(境)费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	53.00	18. 57	18. 57
(1) 公务用车购置费	4	28.00		
(2) 公务用车运行维护费	5	25.00	18. 57	18.57
3. 公务接待费	6	23.00	15. 83	15. 83
(1) 国内接待费	7			15. 83
其中: 外事接待费	8			
(2) 国(境)外接待费	9		1 1	
二、相关统计数	10			
1. 因公出国(境)团组数(个)	11			
2. 因公出国(境)人次数(人)	12			
3. 公务用车购置数 (辆)	13			
4. 公务用车保有量(辆)	14			14
5. 国内公务接待批次(个)	15			245
其中: 外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17		1	1, 218
其中: 外事接待人次(人)	18			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19		1 <u></u>	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20			

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初"三公"经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年"三公"经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出 数)。 2. 当此表数据为空,即本部门(石城县城市管理局)无财政拨款"三公"经费支出

		公开10表
部门(单位): 石城县城市管理局	2023年度	金额单位: 台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	14
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注: 1. 本表反映截止2023年12月31日, 部门(石城县城市管理局)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时,即本部门(石城县城市管理局)无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 14593.10 万元,其中年初结转和结余 0.00 万元,比上年增加或者减少 0 万元,增长货值下降 0%,主要原因:零余额账户年初无结转和结余;使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,比上年增加或者减少 0 万元,增长或者下降 0%,主要原因:非财政拨款无结余和专用结余;本年收入合计 14593.10 万元,比上年减少5134.84 万元,下降 26.03%,主要原因:一般公共预算财政拨款与政府性基金预算财政拨款减少。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 14593.1 万元, 占 100 %; 事业收入 0 万元,占 0 %; 经营收入 0 万元,占 0 %; 上级补助收入 0 万元,占 0 %; 附 属单位上缴收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 0 万元, 占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14593.1 万元,其中本年支出合计 14593.1 万元,比上年减少 5134.84 万元,下降 26.03 %,主要原因:项目支出减少;结余分配 0万元,比上年增加或者减少 0万元,增长或者下降 0%;年末结

转和结余 0 万元,比上年增加或者减少 0 万元,增长或者下降 0%,主要原因:零余额账户年末无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出 1728.83 万元,占 11.85 %;项目支出 12864.27 万元,占 88.15 %;经 营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 14593.1 万元,决算数 14593.1 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

- (一)教育支出年初预算数 0 万元,决算数 18.51 万元,完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因:年 中调整相关预算支出,追加指标金额。
- (二)科学技术支出年初预算数 0 万元,决算数 2.4 万元,完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因:年中调整相关预算支出,追加指标金额。
- (三)社会保障和就业支出年初预算数 12.92 万元,决 算数 8.79 万元,完成年初预算的 68 %。预决算差异主要 原因:年中调整相关预算支出,减少指标金额。
- (四)卫生健康支出年初预算数 13.74 万元,决算数 39.64万元,完成年初预算的 289 %。预决算差异主要原因:年中调整相关预算支出,追加指标金额。

- (五)节能环保支出年初预算数 2081 万元,决算数 5445.54 万元,完成年初预算的 262 %。预决算差异主要原因:年中调整相关预算支出,追加指标金额。
- (六)城乡社区支出年初预算数 6347.45 万元,决算数 4029.44 万元,完成年初预算的 63%。预决算差异主要原因:年中调整相关预算支出,减少指标金额。
- (七)农林水支出年初预算数 0 万元,决算数 2925.02 万元,完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因:年中调 整相关预算支出,追加指标金额。
- (八)自然资源海洋气象等支出年初预算数 5.54 万元, 决算数 5.52 万元,完成年初预算的 99%。预决算差异主要原因:年中调整相关预算支出,减少指标金额。
- (九)住房保障支出年初预算数 113.63 万元,决算数 110.08 万元,完成年初预算的 96%。预决算差异主要原因:年中调整相关预算支出,减少指标金额。
- (十)其他支出年初预算数 78 万元,决算数 2008.16 万元,完成年初预算的 2575%。预决算差异主要原因:年中 调整相关预算支出,追加指标金额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1728.83 万元, 其中:

(一)工资福利支出 1382.67 万元,比上年增加 79.8 万

元,增长 6.12 %,主要原因:人员增加。

- (二)商品和服务支出 333.88 万元,比上年增加 281.5万元,增长537.41%,主要原因:本年度采购单位制服,其他商品和服务支出较多。
- (三)对个人和家庭补助支出 12.28 万元,比上年增加 4.51 万元,增长 58.14%,主要原因:本年度对遗属人员补助标准提高。
- (四)资本性支出 0 万元, 比上年增加或者减少 0 万元, 增长或者下降 0%, 主要原因: 本年度未安排预算。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 76 万元,决算数 34.40 万元,完成全年预算的 45%;决算数比上年减少 23.54 万元,下降 40.63%,其中:

- (一)因公出国(境)费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,完成全年预算的 0 %,主要原因:本年度未安排预算。决算数比上年增加或者减少 0 万元,增长或者下降 0 %,主要原因:本年度未安排预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本年度未安排预算。
- (二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 53 万元, 决算数 18.57 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 28.00 万元, 决算数 0.00 万

元,完成全年预算的 0 %,主要原因:本年度未购置车辆。 决算数比上年减少 30 万元,下降100%,主要原因: 2023 年度未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 25 万元,决算数 18.57 万元,完成全年预算的 74%,主要原因:严格落实"过紧日子"原则。决算数比上年增加 4.31 万元,增长 30.21%,主要原因:上年度购买 4 辆公务用车,运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 14 辆。

(三)公务接待费全年预算数 23 万元,决算数 15.83 万元,完成全年预算的 68%,主要原因:严格落实"过紧日子"原则。决算数比上年增加 2.15 万元,增长 15.73%,主要原因:本年度实施项目较多,需加强对接工作。全年国内公务接待 245 批,累计接待 1218 人次,主要是:本年度实施项目较多,需加强对接工作。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因:本年度未安排预算。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:本年度未安排预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 333.88 万元,决算数比上年增加 281.50 万元,增长 537.43%,主要原因:人员增加较多。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额3457.54万元,其中: 政府采购货物支出3457.54万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3457.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 14 辆(台), 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元(含)以上设备(不 含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 47 个全面开展绩效自评,共涉及资金 14593.1 万元,占项目支出总额的 100 %。其中,47 个

项目评价结果为"优"。

组织对 9 个项目开展了部门评价,分别为: "西华路 电力管线入地工程、西华北路延伸段及观泉路西路建设项 目、琴江河夜景修复及部分节点建设项目、石城县城区道路 白改黑(含西华路整体改造一期工程)PPP项目、石城县城乡 垃圾一体化综合处理项目、2021年城区氛围营造项目、莲乡 大道与振兴大道路面修复工程、石城县2017年城区绿化提升 工程、县城区公共景观灯、亮化景观照明设施维护项目"。 涉及一般公共预算支出 6057.29 万元,政府性基金预算支 出 0 万元, 国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看, 通 过实施"西华路电力管线入地工程"改造建设标准为城市主 干道路,规划道路总长度3012米,设计车速50公里/小时。 道路红线宽度30米。路面形式为沥青混凝土柔性路面。工程 内容主要为道路配套供电改造(电缆入地、杆变改箱变)工 程、配套通信工程、附属工程。项目共敷设高压电缆与导管 12400米, 通信电缆与导管3000米, 布置高压环网柜8台, 高 压成套配电柜、计量柜3台,箱式变压器42台,涉及顶管工 程15000米, 提升了我县城市品位, 助力精致县城建设, 有 利于道路交通安全;通过实施"西华北路延伸段及观泉路西 路建设项目"建设道路标准为城市次干道,道路总长度603.9 米,其中西华北路延伸段道路长度449.3米,观泉路西段道 路154.6米。两华北路延伸段道路红线宽为22米,其中机动

车道宽16米,人行道各宽3米;观泉路西段道路红线宽为20 米, 其中机动车道宽14米, 人行道各宽3米。路面形式为机 动车道沥青混凝土柔性路面,人行道铺面路面。工程内容包 括道路工程、给水工程、绿化、供电与照明及通信工程、燃 气工程,将显著改善石城县该区域城市道路设置水平,增强 石城县城市规划核心区市政交通保障功能和保障能力;通过 实施"琴江河夜景修复及部分节点建设项目"对城北大桥一 温坊大桥西岸原护栏照明修复;琴江廊桥-赣江源大桥西岸 20栋建筑和赣江源大桥-温坊大桥西岸18栋建筑立面亮化建 设和维护;新增黍稷芳华牌坊、琴江廊桥桥底、游客中心广 场前、西岸小景墙、人工湖(下码头)、上码头、沿江路 E 标段等节点水体亮化、立面建筑亮化、发光字安装等亮化景 观工程,保障市民夜间出行安全,保证城市公共服务职能, 美化城市夜景,提升城市品质;通过实施"石城县城区道路 白改黑(含西华路整体改造一期工程)PPP项目"对我县中心 城区清华大道、城北大道、迎宾大道、兴降路、西华路、东 城大道、沿江路、琴江路8条主次干道进行道路改造,道路 改造总长约18.2公里, 主要建设内容包括: 道路工程、交通 工程、排水及综合管线工程、桥涵工程、照明工程、电力管 沟工程和绿化工程等, 创造了良好的生存空间和栖息环境, 完善和保护了生态系统;通过实施"石城县城乡垃圾一体化 综合处理项目"建立完善的垃圾清扫保洁、收运、规范填埋、

标准排放系统,对全县11个乡(镇)及县城区进行清扫保洁、 收运等综合处理;通过实施"2021年城区氛围营造项目"对 城区清华大道、赣江源大道、沿江路、西华路、迎宾大道、 城北大道(李腊石—城北大桥)、城南高速挂线、振兴大道 及延伸段、兴隆大桥、温坊大桥、城南大桥、灯彩亭等城区 主要路段挂设大红灯笼及小灯笼等,营造节庆氛围,为县城 发展助力;通过实施"莲乡大道与振兴大道路面修复工程" 对莲乡大道和振兴大道(工业二路至高速挂线段)的道路路 面进行修复及改造。其中莲乡大道建设标准为城市次干道, 设计车速40公里/小时; 振兴大道(工业二路至206国道段) 建设标准为城市主干道,设计车速60公里/小时,振兴大道 (高速挂线段)建设标准为城市次干道,设计车速40公里/ 小时。修复路面总长约14300米,道路红线宽度为30米,涉 及改造行车道宽21米。原路面形式为机动车道沥青混凝土柔 性路面,人行道铺面路面。工程建设内容为原破损与塌陷机 动车道路面凿除并改造为沥青混凝土柔性路面,并增设李腊 石莲乡大道与206国道交汇口道路安全设施,改善了招商引 资的环境,推动社会经济的可持续发展;通过实施"石城县 2017年城区绿化提升工程"对一江两岸、迎宾花园南侧、工 业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边 绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎 宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升(含硬质景观),

通过合理的植物配置,降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘;通过实施"县城区公共景观灯、亮化景观照明设施维护项目"对县城区建筑立面亮化、公园广场等场所公共景观灯及一河两岸亮化、琴江廊桥亮化等设施进行维护,方便了市民安全出行。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 14593.1 万元,政府性基金预算支出 0 万元,评价结果为"优"。从评价情况看,整体支出符合规定,严格执行了预算安排。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

本部门"石城县2017年城区绿化提升工程"、"琴江河夜景修复及部分节点建设项目"项目支出绩效自评结果如下:

1. "石城县 2017 年城区绿化提升工程"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 810.755 万元,执行数为 810.755 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是进一步推进我县精致县城建设工作,提高城市品位。通过合理的植物配置,降低机动车造成的空气污染、噪声和吸收粉尘。二是评价指标系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 24 分、满意度指标 6 分,共 4 个一级指标,10 个二级指标,8 个三级指标,满分 100 分。三是石城县 2017 年城区绿化提

升工程绩效目标和指标完成情况较好,各项指标总体实现,达到了既定的质量和效益,服务对象满意度较高。绩效评价得分为100分,评价结论为优秀。

2. "琴江河夜景修复及部分节点建设项目"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 47.707 万元,执行数为 47.707 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:一是项目实施促进经济区域增长也保障了市民夜间出行安全,保证城市公共服务职能,美化城市夜景,提升城市品质。二是评价指标体系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 24 分、满意度指标 6 分,共 4 个一级指标,10 个二级指标,8 个三级指标,满分 100 分。三是琴江河夜景修复及部分节点建设项目绩效目标和指标完成情况较好,各项指标总体实现,达到了既定的质量和效益,服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分,评价结论为优秀。

附:《项目支出绩效自评表》

项目	名称		石城县:	20173	年城区绿化提升	工程				
主管	部门	石	城县城市管理局			实施单位	Ž.	石城	县城市	管理
			年初预算数		全年预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
项目	资金 年	度资金总额	0		810.755	810.75	5	10	100	10
(万)	元) 政府	预算资金	0	77	73. 282849	773. 2828	349	_	100	a
	单位	资金	0	3	7. 472375	37. 4723	75	-	100	a
年度			预期目标			实际完成情况				
总体 日标						全年目标完成情况较好				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
		经济成本指标	提升我县城市品位	0	提升我县城市 品位。	基本达成 目标	20	20		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标							100	
		数量指标	绿化提升面积		$=173280\mathrm{m}^2$	173280	20	20		
	产出指标	质量指标	完成率		=100%	100	10	10		
绩		时效指标	完成时间		2021年12月	基本达成 目标	10	10		
效 指 标		经济效益指标	适合我助推精致县 设,提升我县城市。		适合我助推精 致县城建设, 提升我县城市 品位。	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高我县整体形象快精致县城建设。	,加	提高我县整体 形象,加快精 致县城建设。	基本达成 目标	8	8		
		生态效益指标	通过合理的植物配 降低机动车造成的 污染、噪声、吸收。	空气	通过合理的植物配置,降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘	基本达成 目标	8	8		
	满意度指	示 服务对象满意度	满意度		≥98%	98	6	6		
			总分				100	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

				(2	2023年月	复)					
项目	名称			琴江河夜	景修复	夏及部分节点建	设项目				
主管	部门		石块	成县城市管理局	j		实施单位	Z	石城	县城市	管理
				年初预算数	4	全年预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
项目		年度资	F金总额	0		47. 707	47.70	7	10	100	10
(万)	_	单位资:		0	2	28. 35075	28. 3507	75		100	_
f_ also	j	政府预	2, 2, 1-00			19. 356	19. 356		_	100	_
年度 总体				预期目标				100 100 100 100	記成情况	CONTRACTOR OF THE	
日标			2021年2)]项目已竣工。				T	尼成情况		
	一级扫	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	结算价		=293.83万 元	293.83	20	20		
	成本打	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	安装LED瓦楞灯		=3781套	3781	20	20		
	产出扫	指标	质量指标	合格率		≥98%	98	10	10		
绩			时效指标	完成时间		=3月	3	10	10		
效指标			经济效益指标	项目实施促进经济 增长	F区域	项目实施促进 经济区域增长	基本达成 目标	8	8		
	效益技	指标	社会效益指标	保障市民夜间出行 全,保证城市公共 职能,美化城市夜 提升城市品质。	服务	保管 等 定 会 会 会 会 会 会 会 会 会 , , , , , , , , , ,	基本达成目标	8	8		
			生态效益指标	项目积极采用LED4 灯具	等节能	项目积极采用 LED等节能灯 具	基本达成 目标	8	8		
	满意度	指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6		
				总分				100	100		

项目	名称			西华 段	各申力	管线入地	工程				
主管	No. of the Control of		石城身	县城市管理局			实施单位	<u> </u>	石城	县城市	管理
			D //\ E	年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目	资金	年度资	金总额	0	33	. 886	33. 886	3	10	100	10
(万:		单位资:	金	0	14.	94256	14. 9425	56	-	100	1—8
		政府预	算资金	0	18.	94345	18. 94345			100	1—1
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
总体							全年	目标完	区成情况	兄较好	
	一级	指标	二级指标	三级指标	.	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	提升道路交通安全	<u>.</u>	提升道 路交通	基本达成 目标	10	10		
	成本	指标	社会成本指标	助力精致县城建设	t	助力精 致县城	基本达成 目标	5	5	0	
	成本:		生态环境成本指标	美化城市		美化城市	基本达成 目标	5	5		
				箱式变压器		42	基本达成 目标	5	5		
				敷设高压电缆与导	管	12400	12 目标 5 5 5 400 基本达成 5 5 5 目标 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15				
		数量指标		高压成套配电柜、 柜	计量	3	目标	5	5		
绩效	李州	指标	W=11.11	顶管工程		15000	基本达成 目标	5 5			
指标	/ 111	3指标	布置高压环网柜		8	基本达成 目标	5	5			
				通信电缆与导管		3000	基本达成 目标	5	5		
			质量指标	安装率		=100%	100	5	5		
			时效指标	完成时间		9	基本达成 目标	5	5		
			经济效益指标	提升城市品位,即 致县城建设,有和]于道	提升城 市品	基本达成 目标	8	8		
	效益	指标	社会效益指标	提升城市品位,即 致县城建设,有系	丁道	提升城 市品	基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	保证城市公共服务能,美化城市,提	F职 是升城	保证城 市公共	基本达成 目标	8	8		
	满意	度指标	服务对象满意度	满意度		98	基本达成 目标	6	6		
				总分				100	100		

项目	名称		石城县	县城区道路白改	黑(含	西华路整体改造	造一期工程)I	PPP项	目			
主管	部门		石	城县城市管理局	j		实施单位	<u></u>	石城	县城市	管理	
75.0	>/r /\			年初预算数		全年预算数A	全年执行数	ΣB	分值	执行率	得分	
项目:		年度资	金总额	3,000		240	240		10	100	10	
0120	政	女府预?	算资金	3000		240	240		-	100	-	
年度				预期目标				实际完成情况				
总体 目标	项	目己:	于2021年6月竣工	二验收备案,日	常运营	营维护中。	全年	目标完	尼成情况	兄较好		
	一级指	标	二级指标	三级指标	三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进		
		经济成本指标		预算价		=3.92亿元	3. 92	20	20			
	成本指	标	社会成本指标									
			生态环境成本指标									
			数量指标	沥青混凝土面层		≥642244. 43 平方米	642244. 43	20	20			
	产出指	标	质量指标	完成率		=98%	98	10	10			
			时效指标	完成时间		=3年	3	10	10			
绩效指标			经济效益指标	促进本地区工农业的 发展,减免国损失,提高城市纷济实力,而其净贡难以确切的定量计	民经济 余合经 订献也	促进本地济免 发展 民经减损市力 大人 医经减损 医经减少 人名 医经济 大人名 医人名 医人名 人名 人	基本达成目标	8	8			
	效益指	舒标	社会效益指标	提高石城县知名度 善招商引资的环域 动社会经济的可持 展。	1,推	提高石城县知 名度,改善招 商引资的环 境,推动社会 经济的可持续 发展。	基本达成目标	8	8			
			生态效益指标	创造了良好的生存 和栖息环境,完善 护了生态系统。		创造了良好的 生存空间和栖 息环境,完善 和保护了生态 系统。	基本达成目标	8	8			
8-	满意度拮	指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6			
				总分				100	100			

项目	名称			2021年	三城区	氛围营造	项目						
主管部门 项目资金			石城县	县城市管理局			实施单位	Ì	石城	县城市	管理		
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率	得分		
项目	资金	年度资	5金总额	0	12	2. 015	12.01	5	10	100	10		
(万)	元)	政府预	算资金	0	8. 2	94175	8. 2941	75	_	100	_		
		单位资	金	0 3.72		72066	3.7206	6	-	100	-		
年度			预期	目目标				实际完	它成情况	1			
总体 日标							全年	目标完	三成情	兄较好			
	一级扫	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得分				
			经济成本指标	人工及材料成本		≥315 ==	315	20	20				
	成本	指标	社会成本指标										
			生态环境成本指标						9				
						城南高速挂线挂设 灯笼	大红	1760	基本达成 目标	4	4		
					城北大道挂设大红	灯笼	1480	基本达成 目标	3	3			
		经济成本指标 人工 社会成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 城市笼 城上 城上 城上 大 西华 沿江 小灯 赣江 晚空 清华 原量指标 完成 时效指标 完成 经济效益指标 项目	振兴大道及延伸段 大红灯笼	挂设	10800	基本达成 目标	3	3					
	产出指标		!	西华路挂设大红灯笼		3240	基本达成 目标	3	3				
			数量指标	沿江路挂设大红灯	笼	640	基本达成 目标	3	3				
绩效				小灯笼挂设		109200	基本达成 目标	4	4				
指标					赣江源大道挂 笼		:红灯	4620	基本达成 目标	4	4		
				迎宾大道挂设大红	灯笼	2320	基本达成 目标	4	4	10 100 10 - 100 - 100			
					清华大道挂设大红	灯笼	4440	基本达成 目标	4	4			
			质量指标	完成率		=100%	100	4	4				
			时效指标	完成时间		2021年 12月31	基本达成 目标	4	4				
			经济效益指标	项目实施促进经济 增长	区域	项目实 施促进	基本达成 目标	8	8				
	效益指标	社会效益指标	营造节庆氛围,为 发展助力	县城	营造节 庆氛	基本达成 目标	8	8					
			生态效益指标	项目采购灯笼所用 均为可降解材料, 相关要求		项目采 购灯笼	基本达成 目标	8	8				
	满意度	指标	服务对象满意度	满意度		≥97%	97	6	6				
	1			总分				100	100				

项目支出绩效自评表 (2023年度)

			(2	023年度)						
项目	名称		西华北路延	延伸段及	观泉路西路	建设项目				
主管	部门	石块	成县城市管理局			实施单位	Ĭ	石城	县城市	管理
			年初预算数	全年	预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率	得分
项目	资金 年度	资金总额	0	36	6. 143	36. 143	3	10	100	10
(万)	元) 政府	预算资金	0	14	. 7413	14. 7413		-	100	Ĭ
	单位	资金	0	21.	40218	21. 402	18	_	100	Ĭ
年度		Ť					实际是	完成情况		
总体 日标			,			严格	按照预	页算执 征	亍完成	
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分		因分析 性措施
		经济成本指标	人工费		=213.59 万元	213. 59	20	20		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标		混凝土沥青路面		=9494 m²	9494	20	20		
	产出指标	质量指标	合格率		≥98%	98	10	10		
绩		时效指标	合同工期		=300天	300	10	10		
效指标	效益指标	经济效益指标	运输成本降低、追 节约、货物运输时 、交通事故损失源 输服务质量提高。	寸间节省 或少、运	运降行约运节通失运质输低时、输省事减输量成、间货时、故少服提本通节物间交损、务高	基本达成目标	9	9		
		社会效益指标	将显著改善石城县 城市道路设置水平		将显著改 善石城县	基本达成 目标	9	9		
		生态效益指标	区域内进行绿化,路绿色带,对区域境起到改善和美化	或内的环	区域内进行绿化, 形成沿路	基本达成 目标	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	3	3		
			总分				100	100	p	

项目支出绩效自评表 项目名称 莲乡大道与振兴大道路面修复工程 主管部门 石城县城市管理 石城县城市管理局 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 10 100 300 300 10 (万元) 政府预算资金 0 300 300 100 预期目标 实际完成情况 对莲乡大道和振兴大道(工业二路至高速挂线段)的道路路面进行修复及 改造。其中莲乡大道建设标准为城市次干道,设计车速40公里/小时;振 兴大道(工业二路至206国道段)建设标准为城市主干道,设计车速60公 年度 总体 里 / 小时,振兴大道(高速挂线段)建设标准为城市次干道,设计车速40 全年目标完成情况较好 公里 / 小时。修复路面总长约14300米, 道路红线宽度为30米, 涉及改造 行车道宽21米。原路面形式为机动车道沥青混凝土柔性路面,人行道铺面 路面。工程建设内容为原破损与塌陷机动车道路面凿除并改造为沥青混凝 土柔性路面,并增设李腊石莲乡大道与206国道交汇口道路安全设施。 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标 完成值 值 分 及改进措施 经济成本指标 人工费 =128.8万元 128.8 20 20 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 新建水泥混凝土路面 $=33500 \, \text{m}^2$ 33500 10 10 数量指标 拆除原沥青路面 $=33500\,\mathrm{m}^2$ 33500 10 10 产出指标 质量指标 合格率 ≥98% 98 10 10 绩 时效指标 合同工期 =180天 180 10 10 指 标 促进本地区工农业经 促进本地区工农业经济的发 济的发展,减免国民 展,减免国民经济损失,提 经济损失,提高城市 基本达成 经济效益指标 高城市综合经济实力, 而其 8 8 综合经济实力, 而其 目标 净贡献也难以确切的定量计 净贡献也难以确切的 定量计算。 效益指标 提高石城县知名度, 提高石城县知名度, 改善招 基本达成 改善招商引资的环 社会效益指标 商引资的环境, 推动社会经 8 8 境,推动社会经济的 目标 济的可持续发展。 可持续发展。 创造了良好的生存空间和栖 创造了良好的生存空 基本达成 生态效益指标 息环境,完善和保护了生态 间和栖息环境,完善 8 8 目标 系统。 和保护了生态系统 满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥95% 95 6 6 总分 100

项目				石城县城乡	垃圾一	体化综合			100 100		
主管	部门		石城县	城市管理局			实施单位	Ĺ	石城	县城市	管理
~				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
项目:		年度资	E金总额	2,634	4, 54	19.611	4, 549. 6	31	10	100	10
()1.)L)	政府预	算资金	2634	4549.	610906	4549.610	906	=	100	_
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况		
总体 日标								目标完	三成情	兄较好	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	人工及车辆运行后 费用	战本等	=4500 万元	4500	20	20		
	成本指标 绩 效		社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标			≥6.21 万吨	6. 21	20	20		
指标	产出	指标	质量指标	垃圾处理达标率		≥99%	99	10	10		
か小			时效指标	收运完成时间		≤1天	1	10	10		
			经济效益指标	是否为旅游强县/ 献	作出贡	贡献明 显	基本达成 目标	8	8		
	效益	指标	社会效益指标	是否安排农民工家	光业	≥900	900	8	8		
			生态效益指标	是否污泥排放达林	示	达到排 放标准	基本达成 目标	8	8		
	满意	度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	(%)	≥98%	98	6	6		
				总分			10	100	100		

			1010F FK FR 10 10 10 4024 WHAT RE IN	2023年度	El control to recognize the section	COME CHARGE WALTER TO BE TRANSPORT				
项目	15 - 10 (202)			200	亮化景观照明设	25 Aug 2001 100	8			
主管	部门		石城县城市管理局	-	C State out personner our	实施单位	(P)		县城市	_
			年初预算数		全年预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率	得分
项目	24.312	度资金总额	0		27. 176	27. 176	3	10	100	10
(万)	20071.	预算资金	0	1	5. 09756	15. 097	56	-	100	
	单位	资金	0 12.07804			12.07804 — 100				-
A- 13-			预期目标				实际是	完成情况	L	
年度 总体 目标	对县城区	建筑立面亮化、公 化、琴江廊村	园广场等场所公 乔亮化等设施进行		灯及一河两岸亮	全年	目标完	完成情况较好		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改述	
		经济成本指标	人工及材料成本费		≥691万元	691	20	20		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	LED灯及立面亮化设	施等	≥39626套	39626	10	10		
绩效	产出指标		公共景观灯等		≥24827盏	24827	10	10	10	
指标	广出指例	质量指标	维护维修成功率		≥98%	98	10	10		
		时效指标	维修完成时间		≤2天	2	10	10		
		经济效益指标	是否为县域经济助力	h	助力明显提升	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	是否扮靓城市夜景, 高城市品位		是升了品位,方 更了市民安全出	基本达成 目标	8	10 10 10 8 8 8		
		生态效益指标	是否提升了节能功效	ž I	助推了低碳节能	基本达成 目标	8	8		
	满意度指	服务对象满意度	市民满意度		≥97%	97	6	6		
			总分				100	100		

				(2020	4.反)				
项目	名称			ĺ	两违整治经费	<u>, </u>			
主管	部门	石	城县城市管理局	司司		实施单位		石城	县城市管理
-er = 1	Wife A		年初预算数		全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率 得分
项目 (万		资金总额	180		179. 928	179. 928		10	100 10
()4)	政府五	页算资金	180		179. 928	179. 928		_	100 —
年度	~		预期目标			ý	际完成	情况	
总体 目标	对县城	区违法违规乱建乱	上搭的建筑物及构筑体进行拆除。			全年目	标完成	找情况 结	咬好
	一级指标	二级指标	三级指标	ŝ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
8		经济成本指标	执法人员工资及则 等成本	为工具	≥178万元	178	10	10	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标	建筑垃圾清运及防 理成本	5尘治	≥2万元	2	10	10	
		数量指标	拆除违法违规建筑	物	≥205处	205	20	20	
绩	产出指标	质量指标	拆除成功率		≥99%	99	10	10	
效 指 标		时效指标	整治完成率		≤2天	2	10	10	
175		经济效益指标	是否为县城经济发 力	足服助	助力明显	基本达成目标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	是否为创建旅游强 砖加瓦	县添	提升城市的活 力,为创建旅 游强县添砖加 瓦	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	是否为县城区环境 得到改善	定工生	环境、路面、 得到明显改善	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥98%	98	6	6	
			总分				100	100	

项目	夕称		CONTROL OF THE CONTRO	023年度	/ 卫配套设施建	设币日				
主管	25 1 0 2305	石竹	成县城市管理局		工癿長以肥廷	实施单位	Ť	石城	見城市	答理
H	HIP I	717	年初预算数		年预算数A	全年执行数	83			
项目	资全 年度	资金总额	0	_	51. 193	151. 19	0.000.0			10
(万) A ML		0	_	4. 34506	34. 34506		_		_
	政府预	į算资金	0	_	16. 848	116. 84		_	100	_
年度		7	页期目标					完成情况		
总体 日标						全年	目标完	尼成情况	兄较好	
	一级指标	二级指标	三级指标	;	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
		经济成本指标	监理费		=17.86万 元	17.86	20	20		
	成本指标 社会成本指标									
		生态环境成本指标								
			新建公厕		=8座	8	6	6		
		#v = +v+-	新建垃圾中转站		=2座	2	6	分値 执行率 得 10 100 1 一 100 一 正成情況 議成情況 投入改进措施 20 6 6 6 6 6 8 8 8 6		
	÷.1.48.1-	数量指标	维修公厕		=15座	15	6	6 6 10 6		
绩	产出指标		提升改造公厕	是升改造公厕		6	10	10		
效 指 标		质量指标	合格率		≥98%	98	6	6		
14.		时效指标	完成时间		=1年	1	6	10 100 - 100 - 100 - 100 完成情况 容成情况 容及 20 6 6 6 10 6 8 8 8 8		
		经济效益指标	助推精致县城建设成具有石城特色的窗口。		助推精致县 城建设,形 成具有石城 特色的文化 窗口。	基本达成目标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高我县整体形象快精致县城建设。	大,加	提高我县整 体形象,加 快精致县城 建设。	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	使用绿色环保材料	ļ	使用绿色环 保材料	基本达成 目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6		
	•		总分				100	100		

N-950	100 MIN T		(2023	AND AND THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED O	40.000				
项目	10 100 0			【区公共绿化养护	The Wall Street		T	E	
主管	部门	石坝	成县城市管理局	W 10 10000 PROFESSION	实施单位			县城市	
		2009 Dr 2010 2010 0	年初预算数	全年预算数A	全年执行数	数B	100,100,000	执行率	得分
项目	V. 3E	资金总额	0	431.602	431.60	2	10	100	10
(万)	-50/14 45	算资金	0	426. 001448	426. 0014	148	-	100	1
	单位资	(CT-10)	0	5. 60018	5. 6001	120 100,000 12	_	100	12
			 期目标			实际是	尼成情况		
年度总体目标	774503.47 间为2023年 地公园270	m',行道树10310 5月合同签约到 746m²绿地纳入养 医节点实施草花	护时间为3年,本 6棵。2. 绿化养护 到期时间,约2年4 护范围。3. 草花和 种植工程,时间为种植面积约2708㎡	第二期: 养护时 个月。将城南湿 种植: 本期主要 以3年, 每年实施	全年	目标完	E成情 》	兄较好	
	一级指标	二级指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改进	因分析 性措施		
		经济成本指标	人工成本	≥100万	100	10	10		
	成本指标	社会成本指标	提高我县整体形象	≥96%	96	5	5		
		生态环境成本指标	合理的植物配置,降 机动车造成的空气污	>() 0/.	95	5	5		
			绿地养护面积	≥ 774503.47	774503.47	10	10		
绩		数量指标	草花种植面积	≥2708 m²	2708	10	10		
效指	产出指标		行道树养护	≥10316棵	10316	10	10		
标		质量指标	养护合格率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	养护时间	≥3年	3	5	5		
		经济效益指标	提升我县城市品位	≥97%	97	8	8		
	效益指标	社会效益指标	96	8	8				
		生态效益指标	改善城区空气质量	≥95%	95	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	城区 居民满意度	≥97%	97	6	6		
			总分			100	100		

项目支出绩效自评表 项目名称 石城县老旧小区改造项目(后稷巷、百园街小区、金福花园)一标段、二标段 主管部门 石城县城市管理局 石城县城市管理 实施单位 全年预算数A 年初预算数 全年执行数B 分值 执行率 项目资金 年度资金总额 10 0 11.675 11.675 (万元) 单位资金 0 11.67477 11.67477 年度 预期目标 实际完成情况 总体 项目已竣工。 全年目标完成情况较好 日标 实际 一级指标 二级指标 三级指标 完成值 值 分 指标 经济成本指标 设备材料费 20 =106.5万元 106.5 20 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标

人行道块料铺设

助推精致县城建设,形

成具有石城特色的文化

提高我县整体形象,加

快精致县城建设。

使用绿色环保材料

合格率

合同工期

窗口。

满意度

总分

 $=2956.7 \,\mathrm{m}^2$

≥98%

=90天

助推精致县城

建设,形成具

有石城特色的

形象,加快精

致县城建设。 使用绿色环保

材料

≥95%

文化窗口。 提高我县整体 2956.7

98

90

基本达成

目标

基本达成

目标

基本达成

目标

95

20

10

10

8

8

8

6

100

20

10

10

8

8

8

6

100

数量指标

质量指标

时效指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

服务对象满意度

产出指标

效益指标

满意度指标

绩 效 指

标

得分

10

100

100

偏差原因分析

及改进措施

			(2023	年度)				
项目	名称		石城县餐厨垃圾	资源化利用及无害化	之处理项目			
主管	部门		石城县城市管理局		实施单位	Ì	石城	县城市管理
			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行率 得分
项目 (万	1 1 1	资金总额	0	1.8	1.8		10	100 10
()1		页算资金	0	1.8	1.8		-	100 —
			预期目标			实际完	已成情况	
年度 总体 目标	面积为386	2平方米,建设面 水预处理中心、农	一座,本项目占地 包括餐厨垃圾处理 圾分类宣教中心、 、发酵产物贮存中	之理 、 全年目标完成情况较好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指标	总投资	=2732.83万元	2732. 83	20	20	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		数量指标	垃圾处理中心	=1项	1	20	20	
绩	产出指标	质量指标	合格率	≥98%	98	10	10	
效指		时效指标	建设工期	=1年	1	10	10	
标		经济效益指标	项目实施促进经济区域 增长	项目实施促进经 济区域增长	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高石城县知名度,改 善招商引资的环境,推 动社会经济的可持续发 展。	提高石城县知名 度,改善招商引 资的环境,推动 社会经济的可持	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	创造了良好的生存空间 和栖息环境, 完善和保 护了生态系统。	创造了良好的生 存空间和栖息环 境,完善和保护 了生态系统。	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95 <mark>-</mark>	6	6	
			总分			100	100	

	(2023年度) 项目名称 乡村振兴帮扶资金及工作经费										
项目	名称		作经费								
主管	部门		石城县	場城市管理局			实施单位	Ž.	石城	县城市	管理
	. 6. 66			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
项目:		年度资	E 金总额	29	6.	748	6.748		10	100	10
()1.)L)	单位资	金	29	6.	748	6.748		-	100	s—8
年度			预期	目标				实际完	完成情况		
总体 目标	根据_	上级安	排对县琴江镇两个 相关经验		長兴进	行帮扶等	全年	目标完	尼成情况	兄较好	
	一级	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	帮扶资金及办公员	戈本费	≥28.8 万元	28. 8	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标									
			数量指标	帮扶村个数		=2个	2	20	20		
绩效	产出	指标	质量指标	帮扶成功率		≥98%	98	10	10		
指标			时效指标	帮扶完成时间		=5年	5	10	10	6	
			经济效益指标	是否为县域经济发 力	定展助	助力提升	基本达成 目标	8	8		
	效益	指标	社会效益指标	是否为帮扶村民挑 福感	是高幸	明显提 高	基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	是否为乡村居住5 到改善	下境得	改善明 显	基本达成 目标	8	8		
	满意	度指标	服务对象满意度	村民满意度		≥96%	96	6	6		
				总分				100	100		

年度资单位资。政府预算	金总额金	せ表現市管理局 年初预算数 全 0 0 	上两岸大型灯 年预算数A 12. 279 5. 26243 7. 01665	实施单位 全年执行数 12.279 5.2624 7.0166	数B 9 3 5 实际第	分值 10 一 完成情况 完成情况	
单位资金	f 金总额 金 算资金 万 二级指标	年初预算数 全 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 5 7	12. 279 5. 26243 7. 01665	全年执行数 12.279 5.2624 7.0166 全年 实际	数B 9 3 5 实际5	分值 10 一 完成情况 完成情况	执行率 得分 100 10 100 — 100 —
单位资金	金 算资金 万 二级指标	0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 7	12. 279 5. 26243 7. 01665	12. 279 5. 2624 7. 0166 全年 实际	9 3 5 实际5 目标分	元成情况	100 10 100 — 100 —
单位资金	金 算资金 万 二级指标	0 5 0 7 页期目标	5. 26243 7. 01665 年度	5. 2624 7. 0166 全年 实际	3 5 实际5 目标分	完成情况	100 — 100 —
政府预	算资金 79 二级指标	0 万期目标	7. 01665	7.0166 全年 _{实际}	5 实际5 目标分	完成情况	100 —
	二级指标	页期目标 	年度	全年	实际5	尼成情况	
指标	二级指标			实际	目标完	尼成情况	
指标		三级指标		实际	0 8 80 0	-	兄较好
指标		三级指标			分	/H	
	经济成本指标		指标	完成值	值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
5.0003.500		提升城市品位	提升城市品 位	基本达成 目标	8	8	
指标	社会成本指标	助推精致县城建设	助推精致县 城建设	基本达成 目标	4	4	
成本指标	生态环境成本指标	提升城区沿河两岸景观	提升城区沿 河两岸景观	基本达成 目标	8	8	
	数量指标	维修灯具展	=13组	13	20	20	
指标	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	维修改造及时率	≥100%	100	10	10	
	经济效益指标	带动琴江河夜间经济	带动琴江河 夜间经济	基本达成 目标	8	8	
指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100	8	8	
	生态效益指标	改善城区人居环境	改善城区人 居环境	基本达成 目标	8	8	
	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	98	6	6	
	标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	经济效益指标 带动琴江河夜间经济 社会效益指标 设施正常运转率 生态效益指标 改善城区人居环境 服务对象满意度 居民满意度	经济效益指标 带动琴江河夜间经济 带动琴江河夜间经济 社会效益指标 设施正常运转率 ≥100% 生态效益指标 改善城区人居环境 改善城区人居环境	经济效益指标 带动琴江河夜间经济 基本达成 目标 林会效益指标 设施正常运转率 ≥100% 100 生态效益指标 改善城区人居环境 基本达成 目标 指标 服务对象满意度 居民满意度 ≥98% 98	经济效益指标 带动琴江河夜间经济 基本达成 自标 核 社会效益指标 设施正常运转率 ≥100% 100 8 生态效益指标 改善城区人居环境 基本达成居环境目标 8 指标 服务对象满意度 居民满意度 ≥98% 98 6	经济效益指标 带动琴江河夜间经济 基本达成目标 8 核 社会效益指标 设施正常运转率 ≥100% 100 8 生态效益指标 改善城区人居环境日标 基本达成日标 8 指标 服务对象满意度 居环境日标 98% 98 6 6

项目支出绩效自评表 (2023年度)

				(202)	3年度)							
项目:	名称			市	政设的		Ì					
主管	部门		石城县	县城市管理局			实施单位	Ż	石城	县城市	管理	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分	
项目	16.000.000		6金总额	0		142	142		10	100	10	
(万)		单位资		0		21	21		_	100	1 9	
	1	政府预	算资金	0		121	121		_	100	1 8	
年度			预期	目目标			实际完成情况					
总体 目标			对县城区公共设施	施进行维修维护	= .		全年	目标完	已成情	兄较好		
			二级指标	三级指标	Ř	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进		
		经济成本指标 人工及材料成本费		ŧ	≥588 万元	588	20	20				
	成本	指标	社会成本指标									
	成本指标		生态环境成本指标									
绩			数量指标	修复火烧板和修复 石及更换雨污水井		≥800 项	800	20	20			
效指	产出	指标	质量指标	更换率和处理率		≥98%	98	10	10			
标			时效指标	修复时间		≤3天	3	10	10			
			经济效益指标	为县城经济发展即	力	提升城 市的活	基本达成 目标	10	10			
	效益	指标	社会效益指标	市政设施经济效益	á	环境、 路面、	基本达成 目标	10	10			
			生态效益指标									
	满意度	E指标	服务对象满意度	市民满意度		≥96%	96	10	10			
				总分				100	100			

				(2023年	127						
项目	名称			Ī	市场摊位费						
主管	部门		石城县城市管理局	j		实施单位		石城	县城市	管理	
75 D	次人		年初预算数	全	年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分	
项目:	元) 年	度资金总额	78		0. 554	0.554		10	100	10	
	单位	立资金	78	(0. 5536	0. 5536		-	100	-	
年度 总体			预期目标			萝	下 际完成	情况			
目标	对具	县城区内各农贸	设等。	全年目	标完成	以情况	皎好				
	一级指标	县城区内各农贸市场进行管理,维护 二级指标 三级指标		沶	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进		
		经济成本指	标 市场建设维护成为	本	≥76万元	76	20	20			
结	成本指标	示社会成本指	标								
	成本指标	生态环境成本	指标								
		数量指标	市场个数		≥3个	3	20	20			
绩效	产出指标	示 质量指标	市场维护率		≥98%	98	10	10			
指标		时效指标	市场维修及时率	1	≥99%	99	10	10			
			经济效益指	标 是否为县域经济月	助力	助力提升	基本达成目标	8	8		
	效益指格	示 社会效益指	标 是否营造更好的) 全环境	居住安	保障市场的 购物安全及 整洁的环境	基本达成目标	8	8			
		生态效益指	标 是否为市场购物 ³ 提升	环境有	明显改善	基本达成目标	8	8			
	满意度指	标服务对象满意	意度 市民满意度		≥98%	98	6	6			
			总分				100	100			

项目支出绩效自评表 项目名称 石城县城区预留地安置地道路及人行道建设项目 主管部门 石城县城市管理局 实施单位 石城县城市管理 分值 执行率 得分 全年预算数A 年初预算数 全年执行数B 年度资金总额 10 100 0 25.787 25.787 10 项目资金 (万元) 单位资金 12. 38622 12.38622 100 0 政府预算资金 0 13.400583 13.400583 100 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 全年目标完成情况较好 年度 实际 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 完成值 及改进措施 指标 人工费 经济成本指标 =17.26万元 17.26 20 20 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 水泥路混凝土道路 $=2197.25 \,\mathrm{m}^2$ 2197.25 数量指标 20 20 产出指标 质量指标 合格率 ≥98% 98 10 10 合同工期 时效指标 =90天 90 10 10 绩 效 城市面貌改善、通 指 城市面貌改善、通行时间节 约、交通事故损失减少、区 域环境卫生质量提高 行时间节约、交通 基本达成目 经济效益指标 事故损失减少、区 8 8 标 域环境卫生质量提 高 改善环境卫生水 改善环境卫生水平,增加区 域车辆停放场所,增强交通 平,增加区域车辆 基本达成目 效益指标 社会效益指标 8 8 停放场所,增强交 标 保障功能和保障能力 通保障功能和保障 区域内进行绿化, 区域内进行绿化, 形成沿路 形成沿路绿色带, 基本达成目 生态效益指标 8 8 对区域内的环境起 标 到改善和美化作用 满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥95% 95 6 6 总分 100 100

				项目支出绩						
项目	名称			2021年	夜景节点建设项目					
主管	部门			石城县城市管理局		实施单位	Ż	石城	县城市	管理
项目	次厶			年初预算数	全年预算数A	全年执行	数B	分值	执行率	得分
(万	元)	rouse constant	金总额	0	2.5	2.5		10	100	10
	単	自位资金	È	0	2. 5	2.5 - 100				_
年度 总体				预期目标		实际完成情况				
目标			2022	年8月项目已竣工。		全年	目标完	三成情?	兄较好	
	一级指	标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改述	
			经济成本指标	工程费	=326.33万元	326. 33	20	20		
	成本指	成本指标	社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			数量指标	花园大桥、金圣广场、文化 艺术中心等亮化建设	=1项	1	20	20		
绩	产出指	标	质量指标	合格率	≥98%	98	10	10		
效指			时效指标	合同工期	=60天	60	10	10		
标			经济效益指标	项目实施促进经济区域增长	项目实施促进经济 区域增长	基本达成 目标	9	9		
	效益指	效益指标	社会效益指标	保障市民夜间出行安全,保 证城市公共服务职能,美化 城市夜景,提升城市品质。	保障市民夜间出行 安全,保证城市公 共服务职能,美化 城市夜景,提升城 市品质。	基本达成 目标	9	9		
			生态效益指标	项目积极采用LED等节能灯 具	项目积极采用LED 等节能灯具	基本达成 目标	9	9		
	满意度扩	指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	3	3		
				总分			100	100		

				项目支	出约	责效自评表				
项目	名称			城名		员劳务派遣服务管理 员劳务派遣服务管理	费			
主管				石城县城市管理		次 力 力 抓 起	实施单位	Ì	石城	县城市管理
3-(-887)	20 000 000			年初预算数		全年预算数A	全年执行	数Β		执行率 得分
项目 (万	1000	年度第	6金总额	5. 544		5. 523	5. 523		10	100 10
()1)[]	政府预	算资金	5. 544		5. 523	5. 523	Š.	_	100 —
年度				预期目标				实际完	尼成情况	
总体 目标	为城	管协管		的服务提供保障 事业奉献力量。	障,免	除后顾之忧,为城	全年	目标完	三成情/	兄较好
	一级	:指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			经济成本指标	人工等成本		≥51000元	51000	20	20	
	成本	指标	社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			数量指标	协管员人员数量		=66人	66	20	20	
绩效	产出	指标	质量指标	执法出勤率		=100%	100	10	10	
双 指 标			时效指标	完成时间		=1年	1	10	10	
			经济效益指标	执法后为县城经济 助力	齐发展	提升城市的活力, 为创建旅游强县添 砖加瓦!	基本达成 目标	8	8	
	效益	指标	社会效益指标	执法后为县城的交 序及交通安全得至 步提升及改善。		保障人民群众安全 出行,让城区交通 道路安全畅通!	基本达成 目标	8	8	
			生态效益指标	营造更好的居住安 洁环境	安全清	创建文明安全的交 通道路及居住环境	基本达成 目标	8	8	
	满意	度指标	服务对象满意度	市民满意度(%)		≥95%	95	6	6	
			-	总分				100	100	

				(2023	3年度)							
项目	名称			城管	育协管	员相关费	用					
主管	部门		石城县	县城市管理局			实施单位	Ż	石城	县城市	管理	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分	
项目 (万		年度资	6金总额	90	79	9. 05	79.05		10	100	10	
()1.)u)	单位资	金	90	79.0	049924	79.0499	24	_	100		
			预期	目目标				实际完	尼成情况			
年度 总体 目标	对全局		外即贺、孙官负绩效上贷等相大贺用。 ————————————————————————————————————				全年	全年目标完成情况较				
	一级	指标	二级指标	三级指标	ŝ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	F1-47_227-4-5		
			经济成本指标	协管员正常执法开	F支等	≥88.8 万元	88.8	20	20	ē		
	成本指标		社会成本指标							b		
	成本指标		生态环境成本指标							ē		
绩			数量指标	协管员执法人员		≥69人	69	20	20	c		
效 指	产出	指标	质量指标	执法出勤率		≥99%	99	10	10			
标			时效指标	执法完成率		≥99%	99	10	10			
			经济效益指标	是否为旅游强县发 力	定展助	助力明显	基本达成 目标	8	8			
	效益	指标	社会效益指标	是为否社会安排家 员	九业人	≥69人	69	8	8			
			生态效益指标	是否为营造更好的 安全清洁环境	的居住	创建了 文明安	基本达成 目标	8	8			
	满意归	度指标	服务对象满意度	协管员满意度		≥99%	99	6	6	0		
				总分				100	100			

				(202	3年度)					
项目	名称	石城县琴江河北	公端及上游4乡镇	真防洪	工程(城北大桥至兴隆	大桥游步道	工程)	结算审	核费	
主管	部门		石城县城市管理	理局		实施单位	Ż		县城市	管理
项目	次人		年初预算数	,	全年预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
(万	元) 年度	资金总额	0		0.29	0. 29		10	100	10
20-200	政府	预算资金	0		0. 2902	0. 2902	2	-	100	-
年度 总体			预期目标			实际完成情况				
目标	完成石城		游4乡镇防洪工 (1) 结算审		成北大桥至兴隆大桥	全年	目标完	三成情 /	兄较好	
	一级指标	二级指标	三级指标	ŧ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改述	
		经济成本指标	结算审核费		=2902元	2902	20	20		
	成本指标	社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本指标								
		数量指标	数量指标 结算评审		=1项	1	20	20		
	产出指标	质量指标	完成率		=100%	100	10	10		
绩效		时效指标	完成时间		=3月	3	10	10		
指标		经济效益指标	助推精致县城建设 升我县城市品位。	足,提	助推精致县城建 设,提升我县城市 品位。	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高我县整体形缘 快精致县城建设。	急,加	提高我县整体形 象,加快精致县城 建设。	基本达成 目标	8	8		
		生态效益指标	通过合理的植物酮降低机动车造成的污染、噪声、吸收。	的空气	通过合理的植物配置,降低机动车造成的空气污染、噪声、吸收灰尘。	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6		
	•	·	总分				100	100		

				项目支出约		•.				
项目	名称			防盗网	拆除补助及奖励工资	<u> </u>				
主管	部门		7	石城县城市管理局	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	实施单位	Z	石城	县城市	管理
× .	ofer A			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
项目 (万	元)		金总额	28	5. 291	5. 291		10	100	10
0114,040	单	位资金	金	28	5. 291168	5. 29116	23 202-03		100	
年度				预期目标			实际是	已成情况		
总体 目标		对县	县城区防盗网进行	「拆除和补助拆除户」	自拆资金。	全年	目标完	E成情	兄较好	
	一级指	标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	拆除人工及机械费	≥27.5万元	27.5	20	20		
	成本指	标	社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			数量指标	拆除防盗网	≥9000平方米	9000	20	20		
绩效指	产出指	标	质量指标	拆除成功率	≥99%	99	10	10		
标			时效指标	拆除完成时间	≤1天	1	10	10		
			经济效益指标	是否为为县城经济发展助力	提升城市的活 力,为创建旅游 强县添砖加瓦	基本达成 目标	8	8		
	效益指	标	社会效益指标	是否为营造更好的居住 安全环境	明显改善	基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	是否营造更好的居住安 全清洁环境	创建文明安全的 居住环境整治	基本达成 目标	8	8		
	满意度	指标	服务对象满意度	市民满意度	≥98%	98	6	6		
				总分	•	•	100	100		

			(20)	23年度)					
项目	名称		水保局家属楼	院内附属房第一批	征收补偿款				
主管	部门	7	城县城市管理局		实施单位		石城	县城市	管理
	No. A		年初预算数	全年预算数A	全年执行数I	3	分值	执行率	得分
项目:		度资金总额	0	2.492	2. 492		10	100	10
(/3,		预算资金	0	2. 49218	2. 49218		5	100	_
年度			预期目标		غِ	实际完成	战情况		
总体 目标		对水保局家属楼障	完内附属房进行第一	批征收	全年目	标完	龙情况	较好	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
		经济成本指标	征收补偿款	=24921.8元	24921.8	20	20		
	成本指标	社会成本指标							
	成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	附属房征收	=1批	1	20	20		
绩	产出指标	质量指标	完成率	=100%	100	10	10		
效指		时效指标	完成时间	=1月	1	10	10		
标		经济效益指标	助推精致县城建设,提 升我县城市品位。	助推精致县城建 设,提升我县城 市	基本达成目标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高我县整体形象,加 快精致县城建设。	提高我县整体形 象,加快精致县 城建设。	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	有利于加快我县旅游事 业健康快速发展	有利于加快我县 旅游事业健康快 速发展	基本达成目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6		
			总分			100	100		

			项目支出组		*			
	T		(2023	NATIONAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR				
项目	12-10-20	_	2 80020 808 80 80 80 80 80 80 80 80 80	非水管网改造工程			714	口上十份可
主管	部[]		城县城市管理局	A	实施单位			县城市管理
Total Control	(左座)	7 人 A 45	年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ΣB	535 (Meta)	执行率 得经
项目 (万	火业	资金总额 : 今	0	4. 862	4. 862	,	10	100 10
())	1124	算资金	0	2. 0838 2. 7784	2. 0838 2. 7784			100 -
年度	EXM 19	7. 开贝亚	列期目标	2.1184	2.1184		記成情况	
总体目标					全年	-		兄较好
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 及改进措施
		经济成本指标	工程结算审核金额		5699320.6	20	20	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
			排水管网	=4740米	4740	10	10	
		数量指标	混凝土井	=96座	96	10	10	
	产出指标		雨水口	=449座	449	10	10	
绩 效 指		质量指标	合格率	≥98%	98	5	5	
标		时效指标	完成时间	=12月	12	5	5	
		经济效益指标	项目完工后将进一步改 善城区内涝问题和环境 污染问题,促进我县经 济发展。	项目完工后将进 一步改善城区内 涝问题和环境污 染问题,促进我 县经济发展。	基本达成目标	8	8	
	效益指标	社会效益指标	完善城区市政基础设 施,提高居民幸福指数 。	完善城区市政基 础设施,提高居 民幸福指数。	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	改善城镇生态环境和居 民居住环境	改善城镇生态环 境和居民居住环 境	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	6	6	
			总分			100	100	

项目	名称			7	5城.	县建筑垃圾消纳场					
主管	部门		į	石城县城市管理/	司		实施单位	Ž	石城	县城市 局	管理
				年初预算数		全年预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
项目:		年度资	全总额	0		1. 318	1. 318		10	100	10
		政府预	算资金	0		1. 3175	1. 317	5	-	100	
年度总体				预期目标				实际完	尼成情况		
目标			完成项目	选址启动项目建	建设		全	年目标	宗虎成	青况	
	一级	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改进	因分析 性措施
			经济成本指标	人工费		=326.1万元	326. 1	20	20		
	经济成本指标 人工费 =326.1万元 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标										
			生态环境成本指标								
			数量指标	厂房建设		=1座	1	20	20		
	产出	指标	质量指标	合格率		≥98%	98	10	10		
绩			时效指标	工期		=1年	1	10	10		
效指标			经济效益指标	促进本地区工农业约的发展,减免国民约损失,提高城市综合济实力	至济	促进本地区工农业 经济的发展,减免 国民经济损失,提 高城市综合经济实 力	基本达成 目标	8	8		
	效益	指标	社会效益指标	提高石城县知名度, 善招商引资的环境, 动社会经济的可持约 展。	推	提高石城县知名 度,改善招商引资 的环境,推动社会 经济的可持续发展	基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	创造了良好的生存3 和栖息环境,完善和 护了生态系统。		创造了良好的生存 空间和栖息环境, 完善和保护了生态 系统。	基本达成 目标	8	8		
	满意度	指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表 项目名称 石城县莲乡大道路灯节能改造服务项目 主管部门 石城县城市管理局 实施单位 石城县城市管理 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 0 9.103 9.103 10 100 10 项目资金 (万元) 单位资金 0 3.05713 3.05713 100 政府预算资金 0 6.0455 6.0455 100 预期目标 实际完成情况 年度 总体 日标 全年目标完成情况较好 年度 实际 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 值 指标 完成值 及改进措施 合同价 经济成本指标 =59.08万元 59.08 20 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 更换150W陶瓷金卤灯 =478盏 478 10 10 数量指标 更换70W陶瓷金卤灯 =239盏 239 10 10 产出指标 质量指标 合格率 ≥98% 98 10 10 绩 效 时效指标 服务期限 =3年 3 10 10 指 标 项目实施促进经济区域 项目实施促进经济区 基本达成 经济效益指标 8 8 增长 域增长 目标 保障市民夜间出行安 保障市民夜间出行安 全,保证城市公共服 基本达成 全,保证城市公共服务 效益指标 社会效益指标 8 8 职能,美化城市夜景, 目标 务职能,美化城市夜 提升城市品质。 景,提升城市品质。 项目积极采用节能灯 项目积极采用节能灯 基本达成 生态效益指标 具,有利于节能减排 8 8 具,有利于节能减排。 目标 满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥95% 95 6 6 总分 100 100

			(2023	年度)						
项目	名称		2023年省均	成市基	础设施配	套费资费				
主管	部门	石城:	县城市管理局			实施单位	Z	石城	县城市	管理
-E D	WAT A		年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
项目 (万		度资金总额	0	1	50	50		10	100	10
174		f预算资金	0		50	50		=	100	-
		预其	明目标				实际是	尼成情况		
年度总体目标	圾和建设 建小西巷 面进行硕 械和车辆	城城中村、城乡结1 垃圾进行全面摸排 人行道、防护栏; 更化并安装护栏约2: 的费用,建筑垃圾 和车辆的费用,陈	、清运、进行资 重砌小西河河場 21米。2、对建 入场处置费; 防	音源化为 是,对为 筑垃圾 医腐垃圾	利用及新 沿河堤路 清理机 及清理机	全年	全年目标完成情况		兄较好	
	一级指标	二级指标	三级指标	÷	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
	成本指标	经济成本指标	新建小西巷人行道 护栏;重砌小西河堤,对沿河堤路面 硬化并安装护栏约 建筑垃圾、陈腐均 理机械 和车辆的 建筑垃 圾入场处	可河 可进行 为230米 垃圾清 费用及	≥65万 元	65	20	20		
		社会成本指标								
/,±		生态环境成本指标							ò	
绩 效 指		数量指标	人行道块料铺设及 建筑垃圾及陈腐垃		≥418 平方米	418	20	20		
标	产出指标	质量指标	整治及施工安全质	量率	≥98%	98	10	10	c	
		时效指标	环境整治和提升改 时率		≥97%	97	10	10		
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	是否提升了城乡环 生和市容环境水平	Z	提升明 显	基本达成 目标	10	10		
		生态效益指标	是否完善周边居民 住环境,提升居民 指数		环境良 好	基本达成 目标	10	10		
	满意度指	示 服务对象满意度	城市居民幸福感、 感显著提升	获得	≥90%	90	10	10		
			总分				100	100		

				项目支		责效自评表				
项目	名称				0.0	水处理代收服务费				
主管				石城县城市管:		八人在下 (人)(人)	实施单位	Ĭ	石城	县城市管理
-F III)	oder A			年初预算数		全年预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率 得分
项目 (万)	元) 年		金总额	834. 353		657.908	657. 90	8	10	100 10
110-0094000	政府	舟预算	产 资金	834. 352918		657. 907571	657. 907	571	-	100 —
年度				预期目标				实际完	E成情况	
总体 目标	根据县沟	亏水久		量乘以固定的每 服服务费拨付。		理单价,来进行每月	全年	目标完	E成情/	兄较好
	一级指标	ī	二级指标	三级指标	ŝ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
			经济成本指标	材料及人工成本		≥2026.8万元	2026. 8	20	20	
	成本指标	示	社会成本指标							
			生态环境成本指标							
			数量指标	污水处理量		≥830万吨	830	20	20	
绩	产出指标	示	质量指标	污水处理成功率		≥99%	99	10	10	
效指			时效指标	处理及时率		≥99%	99	10	10	
标			经济效益指标	适合我县助推精到 建设,提升我县城 位。		适合我县助推精致县 城建设,提升我县城 市品位。	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	示	社会效益指标	提高我县整体形缘 快精致县城建设。	2,加	提高我县整体形象, 加快精致县城建设。	基本达成 目标	8	8	
			生态效益指标	起到防止水土流失 土保持效果	卡的水	起到防止水土流失的 水土保持效果	基本达成 目标	8	8	
	满意度指	标	服务对象满意度	群众满意度(%)		≥95%	95	6	6	
				总分			_	100	100	

				(2023	3年度)					
项目	名称			五	城同创工作经费					
主管	部门		石城县城市管理	局		实施单位	9	石城	县城市	管理
项目	次人		年初预算数		全年预算数A	全年执行数	tΒ	分值	执行率	得分
(万)	元) 平度	资金总额	0		7. 698	7. 698		10	100	10
11.00-2014-0-0	政府预	算资金	0		7. 69818	7. 69818	3		100	-
年度 总体			预期目标				实际完	成情况		
目标						全年目	标完	成情况	已较好	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改造	
		经济成本指标	日常办公及人员经易	贵	≥300000元	300000	20	20		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	宣传及印发资料		≥50000份	50000	20	20		
绩	产出指标	质量指标	宣传效果成功率		≥98%	98	10	10		
效指标		时效指标	宣传完成时间		≤3天	3	10	10		
1/4		经济效益指标	是否对县域经济有动	贡献	对高质量发展具有 推动作用	基本达成目 标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	是否提升城市功能品	品质	彰显城市人文魅 力,提升城市文明 程度	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	是否做到了节能减持	#	增强了共建美好家 园的效果	基本达成目 标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥97%	97	6	6		
	•		总分				100	100		

			(2	20234	一段)					
项目	名称		石城县城	区沿	}街立面和道路改进	造项目				
主管	部门	石	城县城市管理局	j		实施单位	Z	石城	县城市	管理
			年初预算数		全年预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得
项目 (万		资金总额	0		2.834	2.834		10	100	10
173.		算资金	0		2.833675	2.83367	75		100	5-7-
年度			预期目标				实际是	完成情况	<u>.</u>	
总体 目标		2018年	6月项目已竣工。			全年	目标完	尼成情	况较好	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
		经济成本指标	设备材料费		=141.6万元	141.6	20	20		
	成本指标									
		生态环境成本指标								
		数量指标	铝单板面层钢骨架基 广告牌	甚础	$=22593.02\mathrm{m}^2$	22593. 02	10	10		
/- 	产出指标	双重184小	外墙粉刷		=96041.34m²	96041.34	10	10		
绩 效 指) LLIEN	质量指标	标 合格率		≥98%	98	10	10		
标		时效指标	合同工期		=180天	180	10	10		
		经济效益指标	助推精致县城建设,成具有石城特色的了窗口。		助推精致县城建 设,形成具有石 城特色的文化窗 口。	基本达成目标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高我县整体形象, 快精致县城建设。	加	提高我县整体形 象,加快精致县 城建设。	基本达成 目标	8	8		
		生态效益指标	使用绿色环保材料		使用绿色环保材 料	基本达成 目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6		
	•		总分				100	100		

				(20	23年度)					
项目	名称	(成本	性公务费)县城3	不境卫生整治\	综合行	下政执法经费、	城市道路排	空掘管	理∖城	市占道	管理
主管	部门		石城	战县城市管理局			实施单位	Ž	石城	县城市	管理
-sa (1)	>hr A			年初预算数	全	年预算数A	全年执行数	数Β	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	f 金总额	320	1	95. 279	195. 27	9	10	100	10
		政府预	算资金	320	19	5. 27891	195. 278	91	_	100	_
年度总体			预	期目标				实际完	完成情况		
目标	2000		·项经费,保单位 障,执法后为县城			2 4 112 121 124	全年	目标完	尼成情况	兄较好	
	一级	指标	二级指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改进				
			经济成本指标	310	20	20					
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩			数量指标	执法人员		=161人	161	20	20		
效指	产出	指标	质量指标	执法出勤率		≥99%	99	10	10		
标			时效指标	完成时间		2023年12月 31日	基本达成 目标	10	10		
			经济效益指标	是否县城经济发展	助力	显著提高	基本达成 目标	10	10		
	效益	指标	社会效益指标	是否为创建旅游强 砖加瓦	县添	助力提升	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意图	度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥98%	98	10	10		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表 项目名称 石城县城镇垃圾分类试点建设项目 主管部门 石城县城市管理局 实施单位 石城县城市管理 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 年度资金总额 10 93.584 93.584 100 10 项目资金 0 (万元) 政府预算资金 83. 5123 100 0 83.5123 单位资金 0 100 10.07151 10.07151 预期目标 实际完成情况 1. 前端建设主要内容: 新建7个垃圾分类亭、1个智能分类驿站、1个四 年度 分类亭、1582个二分类点、1个垃圾分类宣教中心、2个阳光堆肥房、 总体 10辆分类运输车。2. 前端运营服务内容: 设置社区宣导人员8名, 社区 全年目标完成情况较好 目标 行政人员2名,农村分拣人员10名,农村宣导人员2名,阳光堆肥房维 护人员1名。 年度 偏差原因分析 实际 一级指标 二级指标 三级指标 完成值 值 分 及改进措施 经济成本指标 人工费 =108万元 108 20 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 垃圾分类亭 =7个 20 产出指标 质量指标 合格率 ≥98% 98 10 10 时效指标 合同服务期限 =2年 2 10 10 效 促进本地区工农业经 指 促进本地区工农业经济 济的发展,减免国民 标 的发展,减免国民经济 经济损失,提高城市 基本达成 经济效益指标 损失,提高城市综合经 8 8 综合经济实力, 而其 目标 济实力, 而其净贡献也 净贡献也难以确切的 难以确切的定量计算。 定量计算。 提高石城县知名度,改 提高石城县知名度, 效益指标 改善招商引资的环 基本达成 善招商引资的环境,推 社会效益指标 8 动社会经济的可持续发 境,推动社会经济的 目标 可持续发展。 创造了良好的生存空 创造了良好的生存空间 基本达成 生态效益指标 和栖息环境, 完善和保 间和栖息环境, 完善 8 8 目标 护了生态系统。 和保护了生态系统。 满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥95% 95 6 6 100 总分 100

				(2020)					
项目	名称		石城	县城区智慧综合停车场项目		数B 分值 执行率 名 0 10 100 0 - 100 字际完成情况			
主管	部门		石城县城市管理	局	智慧综合停车场项目				
	### \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	得							
		5金总额	0	2,000	2,000		10	100	1(
(万)	元)	CONTRACTOR OF							_
	15012.51	21 22 22		2000	2000		2 成情况		
年度总体目标	停车场、振 155个,配 立体停车场 政设施改造 停车场、市	兴大道城南安置 套建设停车场智慧 1个为后稷路立体 ,分别为县体育 「民公园停车场、	也停车场和西联路 意停车系统、充电 停车场,新增车位 中心停车场、琴江 金圣广场停车场,	停车场,共设计新增停车位 桩及相应市政设施等。改造 过96个;提升5个停车场及市 公园停车场、健康主题公园 改造停车位523个,并配套	全年	目标完	E成情 》	兄较好	
	一级指标	二级指标	三级指标						
		经济成本指标	投资额	=2500万元	2500	10	10		
	成本指标	社会成本指标	础设施建设项目,对 目地的基础设施、社会 化服务和城市化进程会	础设施建设项目,对项目地的基础设施、社会		5	5		
		生态环境成本指标	场和周围环境不会产	生 场和周围环境不会产生		5	5		
		数量指标	新建停车场	=4个	4	20	20		
	产出指标	质量指标	质量合格率	=100%	100	10	10		
指		时效指标	工期	=1年	1	10	10		
		经济效益指标	所,增强交通保障功	能 所,增强交通保障功能		8	8		
	效益指标	社会效益指标	善项目区域环境条件, 美化项目地城市环境。 改善城市居民出行条 和生活环境,充分享 城市居民的生活水平	项目实施后,有利于改善项目区域环境条件, 美化项目地城市环境。 改善城市居民出行条件, 和生活环境,充分享有 城市居民的生活水平和	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	8	8		
		生态效益指标			and the second s	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95	6	6		
			总分	<u>.</u>		100	100		

			项目支	出结	绩效自评表					
				(202	23年度)					
项目	名称			城	区路灯及亮化电费					
主管	部门		石城县城市管	理局		实施单位			县城市管	-
项目	资全		年初预算数		全年预算数A	全年执行	*******	分值		得分
(万	元) 平度	资金总额	420		349. 755	349. 75		10	100	10
	政府的	页算资金	420		349. 755077	349. 7550)77		100	
年度			预期目标				实际完	尼成情况		
总体 目标	完善道路	照明及城区亮化,	一河两岸亮化,	打造	旅游休闲的宜居环境	全年	目标完	三成情?	兄较好	
	一级指标	二级指标	三级指标	ĺ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
		经济成本指标	维修和材料及人工	成本	≥380万元	380	20	20		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	路灯及亮化数量		≥7100盏	7100	20	20		
绩	产出指标	质量指标	亮灯率		≥99%	99	10	10		
效指		时效指标	晚上亮灯时间准点	率	≥99%	99	10	10		
标		经济效益指标	提升城市品味,方 家照明,车辆出行 安全		提升城市品味,方便 大家照明,车辆出行 确保安全	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	方便大家照明,车 行确保安全	三辆出	提升城市品味,方便 大家照明,车辆出行 确保安全	基本达成 目标	8	8		
		生态效益指标	改善石城县整体形 增强旅游价值,为 发展助力		改善石城县整体形 象,增强旅游价值, 为县城发展助力	基本达成 目标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥99%	99	6	6		
			总分				100	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

東日6称										
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	2000000	20000						I 1 N		
□ (万元) 図 (万元) ② (万元)	主管	部门		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		210-11				200
政府預算資金 0 292.975438 292.975438 - 100 - 単位資金 0 19.7231 19.7231 - 100 - 張期目标			Not to the state		_ :		2000			分
単位聚金 19.7231)4 MZ				1,000				
### ### ### ### #### ################	(万			_						
日帯一套集装箱式渗滤液处理设备,对简易生活垃圾填埋场产生的渗滤液进行应急处置服务,并确保设备的正常、安全运转及确保调节池水位在警戒线下,不会发生满溢等。每月运行处理时间不低于28 天。产水水质符合并达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008中的表2标准。 - 級指标		单位	金金	_	19. 7231	19. 723	VI	-	100	_
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				预期目标			实际是	完成情况		
一級指标	总体	滤液进行 水位在警开	应急处置服务,并 找线下,不会发生 符合并达到《生活	确保设备的正常、 满溢等。每月运行 垃圾填埋场污染控	安全运转及确保调节池 处理时间不低于28 天。	全年	目标完	尼成情 》	兄较好	
放本指标 社会成本指标		一级指标	二级指标	三级指标						
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			经济成本指标	115	20	20				
数量指标 日处理量 实际产水量 基本达成目标 20 20 产出指标 质量指标 产水水质符合并达到标准 =100% 100 10 10 时效指标 运营期限 =18月 18 10 10 放着指标 进行环境综合整治前期工作,有利于填埋场环境治理,维护其正常运营。 基本达成目标 8 8 放益指标 解决垃圾填埋场环境污染问题,改善周边环境质量。 解决垃圾填埋场环境污染染间题,改善周边环境质量。 基本达成目标 8 生态效益指标 有利于消除垃圾填埋场环境污染隐患问题 有利于消除垃圾填埋场环境污染隐患问题 基本达成目标 8 满意度指标 服务对象满意度 参95% 95 6 6		成本指标	社会成本指标							
##			生态环境成本指标							
#			数量指标	日处理量	实际产水量		20	20		
##		产出指标	质量指标		=100%	100	10	10		
全济效益指标	指		时效指标	运营期限	=18月	18	10	10		
社会效益指标 築问题,改善周边环境质量。 污染问题,改善周边环境质量。 基本达成目标 生态效益指标 有利于消除垃圾填埋场环境污染隐患问题 有利于消除垃圾填埋场环境污染隐患问题 基本达成目标 满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥95% 95 6			经济效益指标	工作,有利于填埋场球境治理,维护其正常;	期工作,有利于填埋 场环境治理,维护其		8	8		
生态效益指标 环境污染隐患问题 场环境污染隐患问题 目标 8 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 95 6 6		效益指标	社会效益指标	染问题,改善周边环均	意 污染问题,改善周边		8	8		
			生态效益指标				8	8		
总分 100 100		満意度指标								
				总分			100	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

				(2023年	度)					
项目	名称			石城县	绿地系	系统规划(2020-	2035)				
主管	部门		石:	城县城市管理局	<u> </u>		实施单位	Ż	石城	县城市	管理
				年初预算数		全年预算数A	全年执行	数Β	分值	执行率	得分
项目) A 312	年度资	E金总额	0		3.924	3.924		10	100	10
(万)			算资金	0		2. 2425	2. 2425	5	_	100	_
	単	位资	金	0		1. 68188	1.6818	8		100	_
年度 总体				预期目标			9	实际是	它成情况		
目标							全年	目标完	尼成情况	兄较好	
	一级指	标	二级指标	三级指标	į	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 及改进	
			经济成本指标	29.9	20	20					
	成本指	标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	编制绿地系统规划	IJ	=1项	1	20	20		
绩	产出指	标	质量指标	合格率		≥98%	98	10	10		
效 指			时效指标	完成时间		=60天	60	10	10		
标			经济效益指标	助推精致县城建设成具有石城特色的窗口。		助推精致县城 建设,形成具 有石城特色的 文化窗口。	基本达成 目标	8	8		
	效益指	标	社会效益指标	提高我县整体形象快精致县城建设。	提高我县整体形象,加 提		基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	使用绿色环保材料	+	使用绿色环保 材料	基本达成 目标	8	8		
	满意度扫	指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6		
				总分				100	100		

项目	名称			¥	ラルか	理处置费					
主管	0.00000		石城县			在人員人	实施单位	7	石城	县城市	答理
	1617		7日 が入て	年初预算数	仝玍	预算数A	全年执行数	300		执行率	得分
项目		年度資	5金总额	721	-	2. 567	662. 56	100000	10	100	10
(万)	元)	政府预		721	-	566734	662. 5667		_	100	10
年度		4人们 1人	P. 71 Miles V. 1810	121	002.	300734	002. 0001	The second second	L E成情况	CHARACTER	
总体		<u> </u>		0.10 - 20.00 G	Àt .				三成情况		
— I	一级	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改进	
	LD-L	TN 1-	经济成本指标	人工费及材料成本	Z	=1035 万元	1035	20	20		
	成本	指怀	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
	立山	指标	数量指标	污水超进水处理量	ţ	=73万 吨	73	20	20		
) 111	1日 17小	质量指标	吨				10	10		
			时效指标	处理及时率		≥98%	98	10	10		
绩效指标	绩 效 指 经济效益指标		经济效益指标	是否促进经济社会	☆发展	助致建提县精城分升城位市推县设升助致建,我市。品。精城,我推县建提县品城位	基本达成目标	8	8		
			社会效益指标	为创造宜居环境即	力	居住环 境得到 较大提	基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	为打造"碧水蓝月力	〔"助	污水处 理后达 一级A 标准排 放	基本达成 目标	8	8		
8-	满意度		服务对象满意度	群众满意度		≥97%	97	6	6		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目	名称			80,000,000	不卫节	活动经费	200					
主管			石城县	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	旧ツ江页	实施单位	,	石城	巨城市	答理	
	- 13		71 75 2	年初预算数	全年	预算数A	全年执行数				得分	
项目	3 0 40	年度资	全总额	20		20	20		10		10	
(万)	兀)	政府预		20	20		20		_		_	
年度				预期目标				实际完	尼成情况			
总体	石城	县城乡	一体化项目实施	后全面提升全县环境卫生水			全年目标完成情况较好					
		指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得分			
	成本	指标	经济成本指标	举办环卫节活动组	2费	≥ 200000 元	200000	20	20			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标				9					
	李山	指标	数量指标	参加环卫工人数		≥1220 人	1220	20	Tool Tool			
	一一山	1日 小	质量指标	环卫工人参与率		≥98%	98	10	10			
			时效指标	完成时间		=1天	1	10 10 10 10				
绩效指标			经济效益指标	推动环卫工作规范展,提升整体环境		环境卫 生明显 改善	基本达成 目标	8	一			
125	效益	指标	社会效益指标	环保意识和职业身	芒誉感	提民 识升工业 感的意 提卫职誉	基本达成目标	8	8			
		2010000000	生态效益指标	营造更好的居住多 洁的环境	全清	明显改善	基本达成 目标	8	8			
9	满意思	度指标	服务对象满意度	环卫工人满意度		≥98%	98	6				
				总分				100	100			

项目支出绩效自评表 项目名称 2018年互联网+社会扶贫现场会活动 主管部门 石城县城市管理局 实施单位 石城县城市管理 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 8.487 8.487 10 100 10 (万元) 政府预算资金 8.487297 100 0 8.487297 年度 实际完成情况 预期目标 总体 2018年项目已竣工。 全年目标完成情况较好 偏差原因分析 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 完成值 值 及改进措施 指标 分 =5万 经济成本指标 人工费 5 20 20 元 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 =235路灯道旗广告设置 235 10 10 个 数量指标 产出指标 草花种植 10500 10500 10 10 m² 质量指标 合格率 ≥98% 98 10 10 时效指标 合同工期 =7天 7 10 10 项目实 绩 施促进 基本达成 项目实施促进经济区域 效 经济效益指标 8 8 指 增长 经济区 目标 标 域增长 营造节 庆氛 营造节庆氛围, 为县城 基本达成 社会效益指标 围,为 8 8 发展助力 目标 县城发 效益指标 展助力 项目所 用材料 均为可 项目所用材料均为可降 基本达成 生态效益指标 降解材 8 8 解材料,符合相关要求 目标 料,符 合相关 要求 满意度指标 服务对象满意度 满意度 ≥<u>95%</u> 95 6 6 总分 100 100

项目	夕称			石城县简易	サスカ	1 1 1 元 1 元 七	等沙理工程						
2000			7.4A.E	<u> </u>	业拟号	建物个类	見行 生 上 住 实施单位	7	T to	五十十三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	答理		
主管部门 项目资金 左座			1日 - 収 - 2	年初预算数		预算数A	(#G)(***********************************	500	Pro- 0 (2000)		得分		
项目资金 (万元)		年度が	5金总额	A LINCOLD DA DOLL	7.55.00	SOURCE CONTRACTOR OF	全年执行数B 1,700		200.000.0000				
(万)	(万元)		算资金	0		700			10		10		
任度	年度		P. V. Britani, 1970.	0 1700 1700 朝目标				かにさ	5 2				
总体			J.火.外.	日か			实际完成情况 全年目标完成情况较好						
	-	tta tes	To the to	(m 11s to		年度	实际	分			因分析		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ϋ.	指标	完成值	值	分	10 100 一 100 成情况 成情况 成情况 核情况 成情况 概情况 概情 概 概 概 例 の の の の の の の の の の			
	成本	指标	经济成本指标	概算总投资		= 3104.4 6万元	3104. 46	20	20				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
	产出	指标	数量指标	堆体整形和处理		= 66000 m²	66000	20	20				
			质量指标	合格率		≥98%	98	10	10				
			时效指标	完成时间		=1年	1	10					
绩效指标	经济效益指标		进行就地封场处理不仅技术可行,也是比较经济的。		进地处仅可也较行封理技行是经的就场不术,比济	基本达成 目标	8	8					
	效益	指标	社会效益指标	实现对简易填埋均防治要求,具有 B 社会效益。		实简埋染要具好会现易场防求有的效对填污治,良社益	基本达成目标	8	8				
			生态效益指标	保护周边环境,份态环境安全。	录证生	保护环 境, 生 境 证 境 全	基本达成目标	8	8				
	满意周	度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95	6	6				
				总分				100	100				

项目支出绩效自评表 项目名称 省级城市建设专项资金 石城县城市管理局 主管部门 实施单位 石城县城市管理 年初预算数 全年预算数A 全年执行数B 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 10 100 10 0.133 0.133 10 (万元) 10 单位资金 0.132628 0.132628 100 年度 预期目标 实际完成情况 总体 保障城区污水管网正常运行,确保污水不外溢及城市功能 全年目标完成情况较好 偏差原因分析 实际 一级指标 二级指标 三级指标 值 指标 完成值 分 及改进措施 \geq 39.5 经济成本指标 人工及材料成本费 39.5 20 20 万元 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 数量指标 河水漏水点封堵点 20 ≥50处 20 50 验收合 基本达成 产出指标 质量指标 验收质量要求 10 10 绩 格 目标 效 时效指标 完成时间 ≥30天 10 10 30 指 营造宜居环境氛围, 为 达到市 基本达成 标 经济效益指标 8 8 民要求 县城发展助力 目标 采用降 项目所用施工材料均为 解材 效益指标 基本达成 社会效益指标 可降解材料,符合相关 料,达 8 8 目标 要求 到生态 要求 生态效益指标 污泥排放量减排 达标 基本达成 8 8 满意度指标 市民满意度 服务对象满意度 ≥98% 6 6 98 总分 100 100

			项	目支出结	100	伯评	表				
~ -	b = 1	ľ		(2023	3年度)						
项目					办么	经费	2.36.36.0	Č.			lele and
主管部门 石坳				县城市管理局		and the state of	实施单位	53			
项目资金 (万元) 年度资 单位资金		£	= A 1/ 3=	年初预算数		预算数A	全年执行数		34 55		得分
				35. 505		. 444	20. 444		10		10
£	年度 単位			35. 504595	20.	44374	20. 4437				2:
年度总体			43 17 7	目标				200000000000000000000000000000000000000			
心中		全局日	常办公运行及执注	去人员执法保障	5等费						
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ŝ	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分		
	n t	lia l=	经济成本指标	购办公用品等费用	1	≥35万 元	35	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	执法人员		≥158 人	158	20	10 100 1		
	产出指标		质量指标	执法人员出勤率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	执法完成率		≥99%	99	10	10		
绩效指标		120 170	经济效益指标	是否为县城经济为力	文展 助	提市力创游添瓦!	基本达成目标	8		分値 执行率 (4 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
	效益	指标	社会效益指标	是否为执法后为县 交通秩序及交通安 到进一步提升及改	全得	改善明 显	基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	是否为营造更好的 安全清洁环境	的居住	提升了 更好的安 居住清洁 环境	基本达成 目标	8	8		
	满意思	度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	95	6	6		
				总分				100	100		

项目支出绩效自评表 项目名称 石城县2023年省级城市基础设施配套费(生活垃圾分类) 石城县城市管理局 主管部门 实施单位 石城县城市管理 全年预算数A 年初预算数 全年执行数B 分值 执行率 得分 项目资金 年度资金总额 10 20 20 100 10 0 (万元) 政府预算资金 20 0 20 100 年度 预期目标 实际完成情况 总体 印发宣传折页、护栏广告、 宣传栏、宣传海报、 花草牌、 全年目标完成情况较好 偏差原因分析 一级指标 二级指标 三级指标 指标 完成值 值 分 及改进措施 实际投资控制在年度预 =20万 经济成本指标 20 20 20 算范围内 元 成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 垃圾分类示范小区数量 数量指标 =10个 10 20 20 绩 产出指标 质量指标 完成质量 ≥99% 效 99 10 10 指 时效指标 年度任务完成率 ≥99% 99 10 10 标 助力显 是否为县城经济发展助 基本达成 经济效益指标 8 8 著提高 目标 是否逐步提高居民的质 持续提 基本达成 效益指标 社会效益指标 8 8 量和环保意识,建设低 高 目标 城市品质是否进一步提 持续提 基本达成 生态效益指标 8 8 升 目标 居民对垃圾分类的满意 服务对象满意度 满意度指标 ≥96% 96 6 6 总分 100 100

		坝	目支出绩		日間	`衣					
项目	名称				处理手续	费					
主管		石城-	县城市管理局	. 3/14/		实施单位	Ž.	石城县城市管			
		F 7/X	年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分	
项目		度资金总额	60	15.	. 141	15. 141	L	10	100	10	
		预算资金	60	15. 1	40873	15. 1408	73	_	100	23-	
年度		预期目标					实际完	尼成情况			
总体		县自来水公司代收	方水处理手续费	0		全年	目标完	已成情			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	100000000000000000000000000000000000000		
绩效指标	*****	经济成本指标	人工等成本		≥58万 元	58	20	20			
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本指标				240					
	1. Hz 1-	数量指标	代收污水处理费		≥720 万元	720	20	10 100 一 100 完成情况 完成情况较好 得 偏差原因分 及改进指			
	产出指标	质量指标	代收污水费成功率		≥99%	99	10	10			
		时效指标	代收及时率		≥99%	99	10	10	10 10		
		经济效益指标	促进经济社会发展		助致建设, 我市。	基本达成 目标	8	8	执行率 7		
	效益指标	社会效益指标	为创造宜居环境助力	h	居住环 境得到 较大提	基本达成 目标	8	8			
		生态效益指标	为打造"碧水蓝天"力	'助	污水处 理后级A 标准排 放	基本达成目标	8	8			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥98%	98	6	6			
	•	•	总分				100	100			

			- 7	目支出组	八 入 年度)	Пи	1X					
项目	名称			石城县20:	A 150501	夏节点	建设 工程					
主管	部门		石城县	县城市管理局		2243 1 711125	实施单位	Ż	石城	县城市	管理	
(万元)			12 //1	年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ΣВ	分值			
		年度资	6金总额	0	8	. 37	8. 37		10	100	10	
	元) I	政府预	算资金	0	8	. 37	8. 37		_	100	-	
年度	度		预期	目标				实际完	已成情况			
总体							全年	目标完	尼成情况	兄较好		
	一级扫	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得分			
	成本打	指标	经济成本指标	人工费		= 57800 元	57800	20	20			
	Bally 2000 St. Lieb		社会成本指标			7.5			10 100 1 - 100 - 100			
			生态环境成本指标						20 10 10			
			数量指标	花园大桥、金圣广	场、	=1项	1	20	一 100 一 完成情況 完成情況较好 得差原因分分 及改进措施 20 20 10 10 8			
	产出	指标	质量指标	完成率		=100%	100	10	10			
			时效指标	完成时间		=6月	6	10	10			
			经济效益指标	项目实施促进经济 增长	区域	项目实 施促济区 域增长	基本达成 目标	8	8			
绩效指标	效益打	指标	社会效益指标	保障市民夜间出行 全,保证城市公共 职能,美化城市夜 提升城市品质。	服务	保民出全证公 能化夜提市障夜行,城共职,城景升品。市间安保市服、美市,城质	基本达成目标	8	8			
			生态效益指标	项目积极采用LED4 灯具	等节能	项目积 极采用 LED等 节能灯 具	基本达成 目标	8	8			
	满意度	指标	服务对象满意度	满意度		≥98%	98	6	6			
				总分				100	100			

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。
- (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、 事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的 各项收入。
- (四)年初结转和结余: 填列 2022 年全部结转和结余 的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。

二、支出科目

- (一)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (二)一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (三)水体: 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、 湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流 治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

- (四)土壤: 反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
- (五)行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (六)事业单位离退休: 反映事业单位开支的离退休经费。
- (七)死亡抚恤: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家 属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- (八)事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- (九)大气: 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
- (十)土地开发支出: 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
- (十一)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比 例为职工缴纳的住房公积金。

- (十二)城市公共设施: 反映城市道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
- (十三)地质勘察与矿产资源管理: 反映用于地质勘查行业与地质工作管理, 矿业权管理, 矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(十四)

三、相关专业名词

- (一)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。
- (二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《石城县2017年城区绿化提升工程》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸段、E标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升(含硬质景观),2023年度投资为810.7552万元。

(二)项目绩效目标。

通过合理的职务配置,降低机动车造成的空气污染、噪声污染和吸收灰尘,助推我县精致县城建设,提升我县城市品位。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排,设定 2023年度绩效指标以及若干细化产出指标、效益指标、服务 对象满意度指标。 (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价 方法、评价标准等

评价指标体系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标与满意度指标 30 分, 共 4 个一级指标, 10 个二级指标, 预算执行率 10 分, 满分 100 分。

(三) 绩效评价工作过程

本着科学、规范、客观、公正的原则,以及相关的规范 文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等,评 价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对石城 县 2017 年城区绿化提升工程绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023 年度石城县 2017 年城区绿化提升工程绩效目标和 指标完成情况较好,各项指标总体实现,达到了既定的产出 数量、质量和效益,服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分,评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

- (一)项目决策情况。项目决策由领导小组开会讨论制 定,统一部署实施。
- (二)项目过程情况。整个项目进行过程有序,严格按照县政府文件要求规定进行施工工作,并对居民进行正确的引导,加强居民环境的保护意识。
- (三)项目产出情况。在规定时间内 100%完成了年初设定的实施一江两岸、迎宾花园南侧、工业二路、东城大道、城北大桥小游园、东环路、宝福塔周边绿化、花园大桥延伸

段、E 标段、景区大道、清华大道、迎宾大道西延伸段等道路绿化亮化改造提升(含硬质景观)。

(四)项目效益情况。通过合理的职务配置,降低机动车造成的空气污染、噪声污染和吸收灰尘,助推我县精致县城建设,提升我县城市品位。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目名 称	石城县 2017 年城区绿化提升工程						
上 左	石城县				杭	州市园	
主管部	城市管	项	目实施单位	目实施单位 林工程有			
<u> </u>]]	理局				限公司		
项目负					152978629		
责人	吕丽娟	联系电话				72	
项目类		经常性项目					
型							
计划投	810. 75	实际到	实际使	戸用	810. 75		
资额(万	52	位资金	810. 7552	性况(万	52	

元)	l		(万元)	元)			
其中:	中		其中:中				
央财	政		央财政				
省财	政		省财政				
市县	财	810.75	市县财	010 7550			
政		52	政	810. 7552			
其何	也		其他				
_, 4	责效计	平价指标	评分(参考				
一级	分	二级指	分值	三级指标		分值	得分
指标	值	标				万但	待分"
 决策	10	资金管	10	预算执行率		10	10
八米	10	理	10				
		数量指	20	绿化提升面 积 173280 m²		20	20
		标	20			20	20
		质量指	10	完成率 100%		10	10
产出		标	10			10	10
	90	产出时		完成时间	j		
90		效	10	2021年12月		10	10
		<i>^</i>		31 日			
D. 1		经济成	20	提升我县均	成	20	20
成本		本	20	市品位		20	20
效益		经济效	8	助推精致县		8	8

		24		147411 1071				
		益		城建设,提升				
				我县城市品				
				位。				
				提高我县整				
		社会效	8	体形象,加快	0	0		
		益	0	精致县城建	8	8		
				设。				
				通过合理的				
				植物配置,降				
		生态效益	8	低机动车造	8	8		
				成的空气污				
				染、噪声、吸				
				收灰尘。				
				社会公众或				
		满意度	6	服务对象满	6	6		
				意度≥98%				
总分	10		100		100	100		
本力	0		100		100	100		
		优						
评价	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含							
等次								

附件:

《琴江河夜景修复及部分节点建设》项目支出绩效部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。城北大桥—温坊大桥西岸原护栏照明修复;琴江廊桥-赣江源大桥西岸 20 栋建筑和赣江源大桥-温坊大桥西岸 18 栋建筑立面亮化建设和维护;新增黍稷芳华牌坊、琴江廊桥桥底、游客中心广场前、西岸小景墙、人工湖(下码头)、上码头、沿江路 E 标段等节点水体亮化、立面建筑亮化、发光字安装等亮化景观工程,2023 年度投资为 47.70675 万元。

(二)项目绩效目标。

保障市民夜间出行安全,保证城市公共服务职能,美化城市夜景,提升城市品质。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

围绕项目绩效总目标及年度工作规划和预算安排,设定 2023年度绩效指标以及若干细化产出指标、效益指标、服务 对象满意度指标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

评价指标体系包括成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标与满意度指标 30 分, 共 4 个一级指标, 10 个二级指标, 预算执行率 10 分, 满分 100 分。

(三) 绩效评价工作过程

本着科学、规范、客观、公正的原则,以及相关的规范 文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等,评 价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对琴江 河夜景修复及部分节点建设项目绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023 年度琴江河夜景修复及部分节点建设项目绩效目标和指标完成情况较好,各项指标总体实现,达到了既定的产出数量、质量和效益,服务对象满意度较高。绩效评价得分为100分,评价结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

- (一)项目决策情况。项目决策由领导小组开会讨论制 定,统一部署实施。
- (二)项目过程情况。整个项目进行过程有序,严格按照县政府文件要求规定进行施工工作,并对居民进行正确的引导,加强居民环境的保护意识。
- (三)项目产出情况。在规定时间内 100%完成了年初设定的城北大桥—温坊大桥西岸原护栏照明修复;琴江廊桥—赣江源大桥西岸 20 栋建筑和赣江源大桥—温坊大桥西岸 18 栋建筑立面亮化建设和维护;新增黍稷芳华牌坊、琴江廊桥桥底、游客中心广场前、西岸小景墙、人工湖(下码头)、

— 82 —

上码头、沿江路 E 标段等节点水体亮化、立面建筑亮化、发光字安装等亮化景观工程。

(四)项目效益情况。保障市民夜间出行安全,保证城市公共服务职能,美化城市夜景,提升城市品质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件:

项目名	琴江河夜景修复及部分节点建设项目							
称	,	今年的						
主管部	石城县	县				江苏宝莲灯		
工自即	城市管	项目实施单位			建设工程有			
11	理局					限公司		
项目负	日司起 野乏山迁				15297862972			
责人	吕丽娟	联系电话				291002912		
项目类		\/→						
型		一次性项目						
计划投	47. 706	实际到	47. 7067	实际使				
资额(万	75	位资金	5	用性况		47. 70675		
元)	10	(万元) 5 (万元			;)			

其中:	中		其中:中				
央财	政		央财政				
省财	政		省财政				
市县	财	47. 706	市县财	47. 7067			
政		75	政	5			
其作	也		其他				
二、纟	责效	评价指标	评分(参考	专)			
一级	分	二级指	分值	三级指标	<u></u>	分值	得分
指标	值	标	刀 ഥ	<i>5</i> 及1日小	1,	刀ഥ	何刀
过程	10	资金管 理	10	预算执行率		10	10
		产出数量	20	安装 LED 楞灯 378 盏		20	20
产出		产出质量	10	合格率		10	10
	90	产出时效	10	3月		10	10
成本		经济成	20	结算价		20	20
/ / //		本		293.83万	元	2 ·	20
效益		经济效	8	项目实施	促	8	8
//		益		进经济区	域	O	

				增长			
			8	保障市民夜	8	8	
				间出行安			
				全,保证城			
		社会效		市公共服务			
		益	O	职能,美化			
				城市夜景,			
				提升城市品			
				质。			
	可杜丛	司法法		项目积极采			
		影响	8	用 LED 等节	8	8	
				能灯具			
				社会公众或			
		满意度	6	服务对象满	6	6	
				意度			
总分	10		100		100	100	
心儿	0		100		100	100	
3五1分	优						
等次	100	00-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)					
寸八			分为中	、60 分以下为	差		