

巨鹿县城市管理综合行政执法局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县城市管理综合行政执法局编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1. (上年结转)冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金-(专项债券)-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表.....	4
2. (上年结转)冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金-(专项债券)-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表.....	5
3. (上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表.....	6
4. (上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表.....	7
5.办公楼租赁费绩效目标表.....	8
6.北无尘桥节点公园(前无尘段)绿化占地补偿绩效目标表.....	9
7.拆迁清零专项资金绩效目标表.....	10
8.城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表.....	11
9.第一污水处理厂污水处理资金绩效目标表.....	12
10.第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表.....	13
11.电动扫洗车资金绩效目标表.....	14
12.高速引线绿道建设(二标段)工程款绩效目标表.....	15

13.各项目工程还款绩效目标表	16
14.各项目工程启动资金绩效目标表	17
15.公众责任险绩效目标表	18
16.冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表	19
17.巨鹿城区公厕建设项目资金（一标段）绩效目标表	20
18.巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工程资金（一标段）绩效目标表	21
19.巨鹿县建成区市政基础设施提升改造项目三标段工程款绩效目标表	22
20.巨鹿县居民小区供热管网改造一期（一标段）工程款绩效目标表	23
21.巨鹿县南、北孵化园（厂房建成部分）厂区绿化建设工程款绩效目标表	24
22.巨鹿县新华街北延生态廊道建设资金绩效目标表	25
23.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表	26
24.垃圾填埋场土地补偿绩效目标表	27
25.老旧小区改造（三标段世纪康城）工程资金绩效目标表	28
26.亮化运行资金绩效目标表	29
27.农村环卫市场化运行经费绩效目标表	30
28.三号路南延、东安街南延、风清路西延等街道游园绿化工程项目五标段建设资金绩效目标表	31
29.三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表	32
30.生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表	33
31.事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表	34
32.市政维护经费绩效目标表	35

33.数字城管运行经费绩效目标表	36
34.魏徵公园、新华街（黄巾大道-富强路）夜景照明工程资金绩效目标表..	37
35.迎宾大道景观亮化资金绩效目标表	38
36.迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设项目工程款绩效目标表.....	39
37.园林绿化队人员工资、保险等相关待遇绩效目标表	40
38.园林绿化养护费绩效目标表	41
39.园林市政维护资金（含抑尘车运行费）绩效目标表	42

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据县委、县政府的总体要求，负责本县区域内城管监察行政执法的指导，贯彻实施国家及本市县有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序；研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责城管执法队伍的监督和考核工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、分项绩效目标

1、综合业务管理：绩效目标是加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。绩效指标是综合业务管理工作完成率，

2、城市容貌环境综合整治:绩效目标是不断改善城市面貌，努力让居民生活更加舒心，构建城管新格局；绩效指标是实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例；

3、城市园林建设与管理：绩效目标是组织开展星际公园、园林式单位、小区、街道创建活动，负责城市公园绿地、城区植树、城镇古树名木和风景名胜资源管理工作；绩效指标是城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜保护完成率；按优、良、中、差标准测评。

4、市政公共设施建设与管理：绩效目标是负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。绩效指标是市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率；。

5、加强城区广告牌匾亮化设施的建设与管理：绩效目标是加强城区户外广告、标志物、装饰物的规范设置和管理；绩效指标是户外广告、标志物、装饰物的维护及管理工作完成率；按优、良、中、差标准测评。

6、城市容貌环境综合整治：绩效目标推进洁净城市创建进程，加强大气污染防治力度，改善城区居民人居环境；绩效指标实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例；按优、良、中、差标准测评。

三、工作保障措施

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范化管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。继续选取部分财政重点绩效评价项目，健全完善主管部门与县财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。

三是健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作，在扶贫、城镇保障性安居工程、基本公共卫生服务、平安建设、政法经费等方面开展了第三方绩效评价，取得了较好成效。

四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

第二部分

预算项目绩效目标

1. (上年结转)冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金
- (专项债券)-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058541000 9Q		项目名称	(上年结转)冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金-(专项债券)-巨鹿县集中供热“热源替代”项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3223.94	其中：财政 资金	3223.94	其他资金	
	巨鹿县集中供热“热源替代”项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
					3223.94	
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥10.7千米	可行性研究报告	
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占施工总数的比率	≥95%	验收报告	
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤300天	施工合同	
	成本指标	所需成本	工程所需成本	≤8469.94万元	中标通知	
效益指标	社会效益指标	工程效益	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	贯彻党的十九大精神，树立生态文明观，严格落实国家坚定不移打赢蓝天保卫战的战略部署。	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

2. (上年结转)冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金
- (专项债券)-巨鹿县集中供热“热源替代”项目绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058541001 41		项目名称	(上年结转)冀财债2021年62号2021年第九批新增政府债券资金-(专项债券)-巨鹿县集中供热“热源替代”项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3223.94	其中：财政 资金	3223.94	其他资金	
	巨鹿县集中供热“热源替代”项目					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3223.94			
绩效目标	1.有效提高城区供热能力 2.人民群众满意度 3.促进城市节能减排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热管网数量	实际施工供热管网数量	≥10.7千米	可行性研究报告	
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占施工总数的比例	≥100%	验收报告	
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤300天	施工合同	
	成本指标	所需成本	工程每千米所需成本	≤795万元/千米	中标通知	
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施有效提高城区供热能力,促进城市节能减排	该项目实施有效提高城区供热能力,促进城市节能减排	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	热损减少	为减少热损,本项目管道管托采用新型专用材料,确保热损减少。	>80%	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷	

3. (上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金
(专项)-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效
目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位:万元

项目编码	13052923P0058541001 3D		项目名称	(上年结转)冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2873.01	其中:财政 资金	2873.01	其他资金	
	巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2873.01			
绩效目标	1.提高供热质量 2.增加了供热面积 3.保障居民冬季取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	建造汽水换热首站一座	1 座	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	建设工程合格率	≥97%	验收报告	
	时效指标	施工时间	施工所需周期	≤150 天	中标通知	
	成本指标	所需成本	施工所需成本	≤2873.02 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设施条件,建成后满足现代小区供热需求	该项目实施完善供热设施条件,建成后满足现代小区供热需求	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	该项目各项配套设施完善,是居民生活质量提升	该项目各项配套设施完善,是居民生活质量提升	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				

4. (上年结转)冀财债2022年15号2022年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位:万元

项目编码	13052923P005854100168		项目名称	(上年结转)冀财债2022年15号2022年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目		
预算规模及资金用途	预算数	2873.01	其中:财政资金	2873.01	其他资金	
	热源替代汽水换热首站及相关配套项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2873.01		
绩效目标	1.提高供热质量 2.增加供热面积 3.保障居民冬季群暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	建造汽水换热首站一座	1座	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	建设工程合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工时间	施工所需周期	≤90天	中标通知	
	成本指标	所需成本	建设换热首站所需成本	≤2873.02万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设备调剂,建成后满足供暖效果。	该项目实施完善供热设备调剂,建成后满足供暖效果。	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	持续效益	该项目各项配套设施完善,使居民生活更美好。	该项目各项配套设施完善,使居民生活更美好。	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

5.办公楼租赁费绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401112 6J		项目名称	办公楼租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政 资金	14.70	其他资金	
	办公用房租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.70					
绩效目标	1.日常工作需求 2.工作顺利开展 3.单位运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁数量	办公楼租赁数量	≥33间	房屋租赁合同	
	质量指标	成功率	租赁支付成功率	≥98%	房屋租赁合同	
	时效指标	租赁时效	办公楼租赁时间	≥1年	房屋租赁合同	
	成本指标	所需成本	办公楼租赁所需成本	≤14.7万元	房屋租赁合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障单位人员正常办公需求	保障单位人员正常办公需求	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	确保单位日常及后续工作进行	确保单位日常及后续工作进行	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

6.北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411016 9F		项目名称	北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	4.00					
绩效目标	1.提升城市形象和品位 2.改善人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化租地数量	绿化用地租地数量	≥139 亩	土地租赁合同	
	质量指标	地租发放成功率	地租发放成功数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	发放及时率	发放及时数量占发放总数的比率	100%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	租地成本	租地所需成本	≤4 万元	土地租赁合同	
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	地租的及时发放，安抚被征地村民情绪，保障村民收入，减少上访隐患。	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	为居民创造一个城市森林的近自然园林生态场所，促进生态可持续发展。	为居民创造一个城市森林的近自然园林生态场所，促进生态可持续发展。	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告	

7.拆迁清零专项资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411024 3B		项目名称	拆迁清零专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	拆迁清零费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1.拆除不雅建筑 2.提升城市形象 3.改善市容市貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆除数量	拆除私搭乱建和不雅建筑数量	≥4000 平方米	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	拆除合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工天数	拆除私搭乱建施工周期	≤90 天	施工合同	
	成本指标	施工成本	拆除不雅建筑共需成本	≤50 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	拆除私搭乱建情况	≥700 处	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	改善城区环境	改善城区环境，提升城市市容	改善城区环境，提升城市市容	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

8.城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401113 3K		项目名称	城区环卫市场化托管运营项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	城区环卫运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			700.00			
绩效目标	1.改善城区卫生 2.保持卫生整洁 3.美化城区环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运营范围	城区环卫运营范围	≥50 平方 公里	县委、县政府工 作安排	
	质量指标	合格率	清扫验收评分标准	≥90 分	运营合同	
	时效指标	运营时间	运营时间	≥360 天	运营合同	
	成本指标	所需成本	环卫运营所需成本	≤700 万元	运营合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	巩固洁净城市成果，保障城 区干净卫生	巩固洁净城 市成果，保 障城区干净 卫生	县委、县政府工 作安排	
	生态效益指 标	生态效益	美化城区街道，生活垃圾规 范处理	美化城区街 道，生活垃 圾规范处理	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

9.第一污水处理厂污水处理资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 1C		项目名称	第一污水处理厂污水处理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	污水处理运行费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1.保障城区生活污水日常处理 2.提高污水处理能力 3.减少污水污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日处理量	每日处理污水量	≥1.6万吨	子牙河流域排放标准	
	质量指标	水质合格率	达标排放数量占总排放数量的比率	100%	子牙河流域排放标准	
	时效指标	污水处理天数	除停机维护、维修外全年不停	≥360天	子牙河流域排放标准	
	成本指标	所需成本	运行每年所需成本	≤100万元	子牙河流域排放标准	
效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	所处理污水必须达到排放标准	100%	子牙河流域排放标准	
	可持续影响指标	可持续影响	减少污水污染环境情况，持续保持良好生态环境	减少污水污染环境情况，持续保持良好生态环境	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

10.第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401112 4B		项目名称	第一污水处理厂运行维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	污水处理运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	260.00					
绩效目标	1.保障污水有效处理 2.保护生态环境 3.防治二次污染					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日处理量	每日处理量	≥1.6万吨	数据统计	
	质量指标	合格率	排放合格率	≥99%	子牙河流域排放标准	
	时效指标	运行时间	除停机维护外、全年不停	≥360天	子牙河流域排放标准	
	成本指标	所需成本	运行一共所需成本	≤260万元	子牙河流域排放标准	
效益指标	社会效益指标	社会效益	减少污水污染环境情况	减少污水污染环境情况	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	所处理污水必须达到排放标准	≥99%	子牙河流域排放标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人员比率	≥90%	调查问卷	

11.电动扫洗车资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411024 66		项目名称	电动扫洗车资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	电动扫洗车资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	160.00					
绩效目标	1.洁净城区环境 2.清扫街道路面 3.改善生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	洗扫车数量	购置洗扫车数量	1 辆	购买合同	
	质量指标	合格率	购置验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	运行时间	洗扫车实际运行时间每日大于 14 个小时	≥14 小时	县委、县政府工作安排	
	成本指标	购置成本	购置车辆所需成本	≤160 万元	购买合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障按时完成道路清扫。净化空气等任务	保障按时完成道路清扫。净化空气等任务	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	通过洗扫车作业，进行液雾降尘	通过洗扫车作业，进行液雾降尘	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

12.高速引线绿道建设（二标段）工程款绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411020 7A		项目名称	高速引线绿道建设（二标段）工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	绿化工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	400.00					
绩效目标	1.改善人居环境 2.增加绿化面积 3.提高城市质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	绿道绿化建设面积	≥5000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	成活率	绿道建成后绿植成活率	≥95%	验收报告	
	时效指标	施工周期	施工所需时间	≤150 天	施工合同	
	成本指标	所需成本	高速引线绿道建设所需成本	≤400 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	增加绿化面积，改善城区环境	增加绿化面积，改善城区环境	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	改良区域气候、净化空气	改良区域气候、净化空气	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

13.各项目工程还款绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411024 91		项目名称	各项目工程还款		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	绿化工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00			
绩效目标	1.提高工作效率 2.改善城市形象 3.保障单位运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目数量	还款项目数量	≤5 项目	县委、县政府工 作安排	
	质量指标	成功率	资金支付成功率	≥98%	县委、县政府工 作安排	
	时效指标	支付时间	资金到位后 15 日内	≤15 天	县委、县政府工 作安排	
	成本指标	所需成本	预计项目支付所需成本	≤200 万元	项目实施合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	提升群众幸福感	提升群众幸 福感	县委、县政府工 作安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	单位重点工作顺利开展	单位重点工 作顺利开展	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

14.各项目工程启动资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411024 8D		项目名称	各项目工程启动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	项目启动资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			200.00			
绩效目标	1.美化城市环境 2.增加绿化面积 3.提升市容市貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	启动项目数量	预计启动项目数量	≥5个	县委、县政府工作安排	
	质量指标	项目合格率	项目实施验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	项目周期	预计项目实施周期	≤90天	施工合同	
	成本指标	所需成本	预计项目一共所需成本	≤200万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善城区环境，提升城市综合功能	改善城区环境，提升城市综合功能	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续效益	提升城市市容市貌	提升城市市容市貌	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

15.公众责任险绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401113 6E		项目名称	公众责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	公众责任保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			15.00			
绩效目标	1.促进社会稳定 2.保障单位运转 3.保障群众生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障区域	公众责任险保障区域	≥50 平方公里	县委、县政府工作安排	
	质量指标	赔付率	出险后赔付情况	≥98%	保障合同	
	时效指标	保障时间	公众责任险保障时间	≥360 天	保障合同	
	成本指标	所需成本	公众责任险所需成本	≤15 万元	保障合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	城区居民日常生活安全保障	城区居民日常生活安全保障	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	该项目作为防灾减灾重要手段之一，有显著效果	该项目作为防灾减灾重要手段之一，有显著效果	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

16.冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052922P0058491000 63		项目名称	冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目		
预算规模及资金用途	预算数	2873.01	其中：财政资金	2873.01	其他资金	
	热源替代汽水换热首站相关资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					2873.01	
绩效目标	1.提高供热质量 2.增加供热面积 3.保障居民冬季取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	建造汽水换热首站一座	1 座	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	建设工程合格率	≥97%	验收报告	
	时效指标	施工时间	施工所需周期	≤90 天	中标通知	
	成本指标	所需成本	建设换热首站所需成本	≤2873014 1.3 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设施条件	建成后满足现代小区供热质量需求	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	持续效益	该项目各项配套设施完善，使居民生活质量在上台阶	使居民生活条件更加舒适	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

17.巨鹿城区公厕建设项目资金（一标段）绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411025 9W		项目名称	巨鹿城区公厕建设项目资金（一标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	公厕资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00			
绩效目标	1.解决入厕难问题 2. 提升整体公共设施 3.为创建文明城做铺垫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公厕数量	城区公厕计划建设数量	≥3 座	可研报告	
	质量指标	合格率	公厕验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工周期	城区公厕施工预计天数	≤240 天	施工合同	
	成本指标	所需成本	建设公厕一共所需成本	≤60 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	完善公共设施建设	完善公共设 施建设	县委、县政府工 作安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	很大程度上解决城区居民公 共城所入厕难的问题	很大程度上 解决城区居 民公共城所 入厕难的问 题	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

18.巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工程资金（一标段）绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 5T		项目名称	巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工程资金（一标段）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00			
绩效目标	1.提升城市形象 2.改善周边环境 3.提升城市品位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	市政基础设施建设数量	≥2000平方米	项目施工合同	
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工时间	市政基础设施施工时间	≤150天	项目施工合同	
	成本指标	所需成本	项目施工所需成本	≤50万元	项目施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象，改善周边环境	提升城市形象，改善周边环境	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	完善区域周边整体功能	完善区域周边整体功能	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

19.巨鹿县建成区市政基础设施提升改造项目三标段工程款绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 6E		项目名称	巨鹿县建成区市政基础设施提升改造项目三标段工程款		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			200.00			
绩效目标	1.提升城市形象 2.改善周边环境 3.美化城市环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	市政基础设施提升建设面积	≥2000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工天数	建设施工天数	≤100 天	项目施工合同	
	成本指标	所需成本	建设预计所需成本	≤200 万元	项目施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象、改善周边环境卫生	提升城市形象、改善周边环境卫生	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	完善城区整体功能、提升群众幸福感	完善城区整体功能、提升群众幸福感	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

20.巨鹿县居民小区供热管网改造一期（一标段）工程款绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411020 8X		项目名称	巨鹿县居民小区供热管网改造一期（一标段） 工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			200.00			
绩效目标	1.提高供热效率 2.保障城区冬季供暖 3.提高供热质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网数量	改造供热管网数量	≥1000 平 方米	县委、县政府工 作安排	
	质量指标	合格率	建设施工合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	所需天数	施工所需时间	≤150 天	施工合同	
	成本指标	所需成本	实际供热施工所需成本	≤200 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	该项目实施完善供热设施条 件	该项目实施 完善供热设 施条件	县委、县政府工 作安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	该项目各项配套设施完善， 是居民生活质量提升	该项目各项 配套设施完 善，是居民 生活质量提 升	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

21.巨鹿县南、北孵化园（厂房建成部分）厂区绿化建设工程款绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411021 9D		项目名称	巨鹿县南、北孵化园（厂房建成部分）厂区绿化建设工程款		
预算规模及资金用途	预算数	32.90	其中：财政资金	32.90	其他资金	
	工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			32.90			
绩效目标	1.改善区域环境 2.增加绿化面积 3.提升城市品位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化数量	建设绿化面积	≥1000平方米	施工合同	
	质量指标	合格率	绿化植物成活率	≥95%	验收报告	
	时效指标	施工周期	绿化建设施工时间	≤90天	施工合同	
	成本指标	所需成本	建设绿化所需成本	≤32.9万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	增加绿化面积、改善城区生态环境	增加绿化面积、改善城区生态环境	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	改良区域生态环境，维护城市空气质量	改良区域生态环境，维护城市空气质量	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

22.巨鹿县新华街北延生态廊道建设资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 47		项目名称	巨鹿县新华街北延生态廊道建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.增加绿化面积 2.改善生态环境 3.提高养护水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	新华街北延生态廊道建设面积	≥500 平方米	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	建设合格数量占建设总数量的比率	≥95%	验收报告	
	时效指标	建设时间	计划建成时间	≤90 天	项目合同	
	成本指标	所需成本	计划建设每平米所需成本	≤4000 元/ 平方米	项目合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善生态和人居环境，提高城市生态质量。	改善生态和 人居环境， 提高城市生 态质量。	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	通过项目实施，有效提高绿化养护水平和服务质量，提升城市的形象品位	通过项目实 施，有效提 高绿化养护 水平和服务 质量，提升 城市的形象 品位	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告	

23.军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401105 84		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	31.35	其中：财政资金	31.35	其他资金	
	公益性岗位人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 31.35	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.人员工资福利 3.保障工作及时进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	在职人员数量	16 人	县委、县政府工作安排	
	质量指标	发放成功率	工资、保险发放成功率	≥98%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	及时率	工资、保险发放及时率	≥95%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	公益性岗位人员一共所需成本	≤31.35 万元	工资、保险测算表	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障单位正常运转及重点工作完成情况	保障单位正常运转及重点工作完成情况	县委、县政府工作安排	
	经济效益指标	经济效益	保障岗位人员的生活水平	保障岗位人员的生活水平	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

24.垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 0Q		项目名称	垃圾填埋场土地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	土地补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				25.00		
绩效目标	1.保障生活垃圾处理厂正常运转 2.改善居住环境 3.垃圾无害化处理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租地数量	垃圾填埋场实际租地数量	≥100亩	租赁协议	
	质量指标	地租发放率	发放地租数量占总数量的比率	100%	租赁协议	
	时效指标	租地实效	租地周期时间	1年	租赁协议	
	成本指标	租地成本	实际租地每亩所需成本	≤2500元/亩	租赁协议	
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患	保障被征地村民的经济利益，减少上访隐患	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	生活垃圾得到无害化处理，城区生态环境明显改善。	生活垃圾得到无害化处理，城区生态环境明显改善	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查人员满意数量占总调查数量的比率	≥90%	调查报告	

25.老旧小区改造（三标段世纪康城）工程资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411020 53		项目名称	老旧小区改造（三标段世纪康城）工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			200.00			
绩效目标	1.满足供热需求 2.改善供热情况 3.保障冬季供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管网数量	实际建设管网数量	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	竣工验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工周期	建设施工天数	≥100 天	施工合同	
	成本指标	所需成本	建设一共所需成本	≤200 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	完善供热设施条件，满足现代供热需求	完善供热设施条件，满足现代供热需求	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续效益	各项配套设施完善，是居民生活质量提升	各项配套设施完善，是居民生活质量提升	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

26.亮化运行资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 3K		项目名称	亮化运行资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	路灯运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				500.00		
绩效目标	1.方便城区居民夜间出行 2.亮化街道 3.美化夜景					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护路灯数量	日常维护路灯数量	≥10000 盏	中标通知	
	质量指标	合格率	维护合格数量占维护总数量的比率	≥95%	维护合同	
	时效指标	维护时期	维护运行周期	1 年	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	维护所需成本	≤500 万元	维护合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	美化城区、方便居民夜间出行游玩	美化城区、方便居民夜间出行游玩	县委、县政府工作安排	
	经济效益指标	经济效益	该项目运行维护预计年节能量为 380 万千瓦时	≤380 万千瓦时	城区路灯合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告	

27.农村环卫市场化运行经费绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 72		项目名称	农村环卫市场化运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	农村环卫运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					1000.00	
绩效目标	1.改善农村环境卫生 2.提高农村生活环境 3.生活垃圾治理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日处理量	每日约处理生活垃圾量	≥180 吨	运行合同	
	质量指标	日产日清	每日清理垃圾占每日产生垃圾数量的比率	100%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	处理天数	全年处理天数	≥365 天	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	年垃圾清扫、运输、处理所需成本	≤1000 万元	运行合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展	改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	开展农村生活垃圾的治理，极大改善了村容村貌，改善了人居环境，建设美丽乡村	开展农村生活垃圾的治理，极大改善了村容村貌，改善了人居环境，建设美丽乡村	县委、县政府工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

28.三号路南延、东安街南延、风清路西延等街道游园绿化工程项目五 标段建设资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411022 20		项目名称	三号路南延、东安街南延、风清路西延等街道游园绿化工程项目五标段建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					4.80	
绩效目标	1.增加绿化面积 2.美化城市环境 3.提高城市品位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化面积	建设绿化面积	≥200 平方 米	施工合同	
	质量指标	合格率	绿化建设合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工时间	绿化建设施工周期	≤50 天	施工合同	
	成本指标	所需成本	施工预计所需成本	≤4.8 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	增加绿化面积、改善城区生态环境	增加绿化面 积、改善城 区生态环境	县委、县政府工 作安排	
	生态效益指 标	生态效益	改良区域气候，净化空气	改良区域气 候，净化空 气	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

29.三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411016 8U		项目名称	三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	1.64	其中：财政 资金	1.64	其他资金	
	土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					1.64	
绩效目标	1.打造优美环境，改善人居环境。生态 2.建设宜居宜业的天然氧吧 3.建设宜居的园林城市					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化租地数量	绿化用地租地数量	≥5 亩	土地租赁合同	
	质量指标	土地发放成功率	地租发放成功数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	发放及时率	发放及时性	100%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	租地成本	平均每亩地所需成本	≤0.33 万元	土地租赁合同	
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租及时发放，安抚被征地村民情绪	地租及时发放，安抚被征地村民情绪	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	为居民创造一个城市森林的大自然园林城市	为居民创造一个城市森林的大自然园林城市	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查报告	

30.生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401125 21		项目名称	生活垃圾处理厂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	垃圾厂运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					50.00	
绩效目标	1.垃圾无害化处理 2.保护城区环境 3.改善生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处理量	日填埋飞灰数量	≥150 吨	飞灰处置协议	
	质量指标	填埋合格数量	飞灰填埋合格率	≥95%	飞灰处置协议	
	时效指标	运行天数	垃圾填埋厂运行天数	≥360 天	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	垃圾处理厂一共所需成本	≤50 万元	县委、县政府工作安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益	可改善巨鹿市容市貌和投资环境	可改善巨鹿市容市貌和投资环境	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态效益	实现垃圾无害化处理	实现垃圾无害化处理	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意率	≥90%	调查问卷	

31.事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401111 1L		项目名称	事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	退伍兵、转业士官人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				150.00		
绩效目标	1.工作正常开展 2.人员工资保障 3.工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	在职人员数量	25人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	工资发放成功率	≥98%	县委、县政府工 作安排	
	时效指标	及时率	工资发放及时率	≥95%	县委、县政府工 作安排	
	成本指标	所需成本	人员工资一共所需成本	≤150万元	工资测算表	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	重点工作完成情况	≥95%	县委、县政府工 作安排	
	经济效益指 标	经济效益	人员生活水平保持稳定	人员生活水 平保持稳定	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	调查报告	

32.市政维护经费绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401112 8R		项目名称	市政维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	市政维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			200.00			
绩效目标	1.市政设施管理 2.市政设施日常维护 3.居民日常出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护面积	实际市政维护区域面积	≥50 平方公里	县委、县政府工 作安排	
	质量指标	合格率	市政维护合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	维护时效	市政维护运行时效	≥360 天	运行合同	
	成本指标	所需成本	市政维护所需成本	≤200 万元	运行合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	改善城区环境、提升城区居 民生活质量	改善城区环 境、提升城 区居民生活 质量	县委、县政府工 作安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	“三分建设、七分维护” 建 立长效维护机制	“三分建设 、七分维护 ” 建立长效 维护机	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

33.数字城管运行经费绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401125 5U		项目名称	数字城管运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	数字城管运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.提高结案率 2.加强综合管理水平 3.提高工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件数量	受理案件数量	≥3200 件/ 月	数字城管平台统 计	
	质量指标	结案率	受理案件结案率	≥95%	数字城管平台统 计	
	时效指标	运行天数	实际运行天数占全年天数的 比率	≥72%	数字城管平台统 计	
	成本指标	所需成本	数字城管运行成本	≤5 万元	网络运行合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	数字城管运行以来平均月底 结案率	≥91%	数字城管平台统 计	
	可持续影响 指标	可持续影响	提高城市管理工作效率	提高城市管 理工作效率	数字城管平台统 计	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

34.魏徵公园、新华街（黄巾大道-富强路）夜景照明工程资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411024 4Y		项目名称	魏徵公园、新华街（黄巾大道-富强路）夜景照明工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	魏徵公园、新华街夜景照明工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					100.00	
绩效目标	1.提升城市形象 2.保障夜间出行 3.减低事故发生率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	夜景照明建设面积	≥1000平方米	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工时间	夜景照明预计施工周期	≤90天	项目施工合同	
	成本指标	所需成本	夜景照明工程预计所需成本	≤100万元	项目施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善城区环境，提升城市综合功能	改善城区环境，提升城市综合功能	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	提高城区居民夜间出行安全率	提高城区居民夜间出行安全率	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

35.迎宾大道景观亮化资金绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411027 7D		项目名称	迎宾大道景观亮化资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	迎宾街大道景观亮化资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100.00		
绩效目标	1.提升城市形象 2.保障夜景出行 3.减低事故发生率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设面积	景观亮化建设面积	≥100 平方 米	县委、县政府工 作安排	
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工周期	景观亮化施工周期	≤90 天	项目施工合同	
	成本指标	所需成本	景观亮化预计所需成本	≤100 万元	项目施工合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	改善城区环境，提升城市综 合功能	改善城区环 境，提升城 市综合功能	县委、县政府工 作安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	提高城区居民夜间出行安全 率	提高城区居 民夜间出行 安全率	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	群众满意率	≥90%	调查问卷	

36.迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设项目工程款绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411021 0W		项目名称	迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设项目工程款		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	迎宾街北延建设工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				200.00		
绩效目标	1.方便群众出行 2.提升城市品位 3.完善整体功能					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	迎宾街北延建设数量	≥1800平方米	施工合同	
	质量指标	合格率	工程建设施工合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工天数	建设施工天数	≥250天	施工合同	
	成本指标	所需成本	迎宾街北延施工一共所需成	≤200万元	中标通知	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升窗口街道，改善城区周边环境	提升窗口街道，改善城区周边环境	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	完善城区整体功能，改善区域交通情况	完善城区整体功能，改善区域交通情况	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

37.园林绿化队人员工资、保险等相关待遇绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401111 01		项目名称	园林绿化队人员工资、保险等相关待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	园林绿化队人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					150.00	
绩效目标	1.工作正常开展 2.人员经济水平稳定 3.单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	在职人员数量	19 人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	人员工资发放成功率	≥98%	县委、县政府工 作安排	
	时效指标	发放及时率	人员工资发放及时率	≥95%	县委、县政府工 作安排	
	成本指标	所需成本	发放人员工资一共所需成本	≤150 万元	工资测算表	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	重点工作完成情况占工作总 量的比率	≥95%	县委、县政府工 作安排	
	经济效益指 标	经济效益	人员生活水平保持稳定	人员生活水 平保持稳定	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

38.园林绿化养护费绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058401125 9A		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	园林绿化运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00					
绩效目标	1.日常养护 2.绿植成活率 3.达到预想绿化效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护面积	绿化养护面积	≥32.25万 平方米	县委、县政府工 作安排	
	质量指标	达标率	日常养护达到三级养护指标	≥95%	巨鹿县园林养护 考核办法	
	时效指标	养护时间	园林绿化养护时间	≥360天	绿化合同	
	成本指标	所需成本	绿化养护所需成本	≤100万元	审计报告	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	增加绿化面积，保障绿植生 长	增加绿化面 积，保障绿 植生长	县委、县政府工 作安排	
	生态效益指 标	生态效益	改善城区气候，净化区域空 气	改善城区气 候，净化区 域空气	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

39.园林市政维护资金（含抑尘车运行费）绩效目标表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13052923P0058411024 7R		项目名称	园林市政维护资金（含抑尘车运行费）		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	园林市政维护资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					340.00	
绩效目标	1.改善城区环境 2.提高城市品位 3.增加绿化面积					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化面积	园林养护绿化面积	≥10万平 方米	县委、县政府工 作安排	
	数量指标	市政维护面 积	市政维护面积	≥50平方 公里	县委、县政府工 作安排	
	质量指标	合格率	养护与维护合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	运行时间	养护与市政维护运行时间	≥360天	运行合同	
	成本指标	所需成本	园林养护与市政维护一共所 需成本	≤340万元	运行合同	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	提升城市形象，改善周边环 境卫生	提升城市形 象，改善周 边环境卫生	县委、县政府工 作安排	
	可持续影响 指标	可持续影响	完善城区整体功能，提升城 区居民幸福感	完善城区整 体功能，提 升城区居民 幸福感	县委、县政府工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	