

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算信息公开情况表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、专业名词解释
- 9、其他需说明的事项

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出		
	项 目	预算数	项 目	预算数	
栏次	1	2	3	4	
6	一、一般公共预算拨款收入	4461.59	一、一般公共服务支出	117.40	
7	二、政府性基金预算拨款收入	5583.67	二、外交支出		
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
10	五、事业收入		五、教育支出		
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.00	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出		
15			十、卫生健康支出	8.72	
16			十一、节能环保支出	450.00	
17			十二、城乡社区支出	9424.94	
18			十三、农林水支出		
19			十四、交通运输支出		
20			十五、资源勘探工业信息等支出		
21			十六、商业服务业等支出		
22			十七、金融支出		
23			十八、援助其他地区支出		
24			十九、自然资源海洋气象等支出		
25			二十、住房保障支出	27.20	
26			二十一、粮油物资储备支出		
27			二十二、国有资本经营预算支出		
28			二十三、灾害防治及应急管理支出		
29			二十四、预备费		
30			二十五、其他支出		
31			二十六、转移性支出		
32			二十七、债务还本支出		
33			二十八、债务付息支出		
34			二十九、债务发行费用支出		
35			三十、抗疫特别国债安排的支出		
36	本年收入合计	10045.26	本年支出合计	10045.26	
37	上年结转结余		年终结转结余		
38	收入总计	10045.26	支出总计	10045.26	

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级					预算年度：2021			金额单位：万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	10045.26	10045.26	10045.26							
7	201	一般公共服务支出	117.40	117.40	117.40							
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.40	117.40	117.40							
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.40	117.40	117.40							
10	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
13	20809	退役安置	4.60	4.60	4.60							
14	2080999	其他退役安置支出	4.60	4.60	4.60							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
17	210	卫生健康支出	8.72	8.72	8.72							
18	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72							
19	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30							
20	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
22	211	节能环保支出	450.00	450.00	450.00							
23	21103	污染防治	450.00	450.00	450.00							
24	2110302	水体	450.00	450.00	450.00							
25	212	城乡社区支出	9424.94	9424.94	9424.94							
26	21201	城乡社区管理事务	1198.00	1198.00	1198.00							
27	2120101	行政运行	83.49	83.49	83.49							
28	2120104	城管执法	999.51	999.51	999.51							
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00	115.00	115.00							
30	21202	城乡社区规划与管理	19.74	19.74	19.74							
31	2120201	城乡社区规划与管理	19.74	19.74	19.74							
32	21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00	800.00							
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	800.00							
34	21205	城乡社区环境卫生	1823.53	1823.53	1823.53							
35	2120501	城乡社区环境卫生	1823.53	1823.53	1823.53							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5007.67	5007.67	5007.67							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	287.96	287.96	287.96							
38	2120803	城市建设支出	4469.71	4469.71	4469.71							
39	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
40	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	150.00							
41	21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.00	576.00	576.00							
42	2121301	城市公共设施	576.00	576.00	576.00							
43	221	住房保障支出	27.20	27.20	27.20							
44	22102	住房改革支出	27.20	27.20	27.20							
45	2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20							

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021		金额单位：万元			
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称						
6	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10045.26	113.81	9931.45			
7	201	一般公共服务支出	117.40		117.40			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.40		117.40			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.40		117.40			
10	208	社会保障和就业支出	17.00	12.40	4.60			
11	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
13	20809	退役安置	4.60		4.60			
14	2080999	其他退役安置支出	4.60		4.60			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
17	210	卫生健康支出	8.72	8.72				
18	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72				
19	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
20	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
22	211	节能环保支出	450.00		450.00			
23	21103	污染防治	450.00		450.00			
24	2110302	水体	450.00		450.00			
25	212	城乡社区支出	9424.94	83.49	9341.45			
26	21201	城乡社区管理事务	1198.00	83.49	1114.51			
27	2120101	行政运行	83.49	83.49				
28	2120104	城管执法	999.51		999.51			
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00		115.00			
30	21202	城乡社区规划与管理	19.74		19.74			
31	2120201	城乡社区规划与管理	19.74		19.74			
32	21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00			
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00			
34	21205	城乡社区环境卫生	1823.53		1823.53			
35	2120501	城乡社区环境卫生	1823.53		1823.53			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5007.67		5007.67			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	287.96		287.96			
38	2120803	城市建设支出	4469.71		4469.71			
39	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
40	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
41	21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.00		576.00			
42	2121301	城市公共设施	576.00		576.00			
43	221	住房保障支出	27.20	9.20	18.00			
44	22102	住房改革支出	27.20	9.20	18.00			
45	2210201	住房公积金	27.20	9.20	18.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	4461.59	一、一般公共服务支出	117.40	117.40		
7	二、政府性基金预算拨款	5583.67	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	17.00	17.00		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	8.72	8.72		
16			十一、节能环保支出	450.00	450.00		
17			十二、城乡社区支出	9424.94	3841.27	5583.67	
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	27.20	27.20		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	10045.26	本年支出合计	10045.26	4461.59	5583.67	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	10045.26	支出总计	10045.26	4461.59	5583.67	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级				预算年度：2021		金额单位： 万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	4461.59	113.81	101.42	12.39	4347.78
7	201	一般公共服务支出	117.40				117.40
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.40				117.40
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.40				117.40
10	208	社会保障和就业支出	17.00	12.40	12.40		4.60
11	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00		
13	20809	退役安置	4.60				4.60
14	2080999	其他退役安置支出	4.60				4.60
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
17	210	卫生健康支出	8.72	8.72	8.72		
18	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72		
19	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
20	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40		
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
22	211	节能环保支出	450.00				450.00
23	21103	污染防治	450.00				450.00
24	2110302	水体	450.00				450.00
25	212	城乡社区支出	3841.27	83.49	71.10	12.39	3757.78
26	21201	城乡社区管理事务	1198.00	83.49	71.10	12.39	1114.51
27	2120101	行政运行	83.49	83.49	71.10	12.39	
28	2120104	城管执法	999.51				999.51
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00				115.00
30	21202	城乡社区规划与管理	19.74				19.74
31	2120201	城乡社区规划与管理	19.74				19.74
32	21203	城乡社区公共设施	800.00				800.00
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00				800.00
34	21205	城乡社区环境卫生	1823.53				1823.53
35	2120501	城乡社区环境卫生	1823.53				1823.53
36	221	住房保障支出	27.20	9.20	9.20		18.00
37	22102	住房改革支出	27.20	9.20	9.20		18.00
38	2210201	住房公积金	27.20	9.20	9.20		18.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	113.81	101.42	12.39
7	301	工资福利支出	101.42	101.42	
8	30101	基本工资	70.00	70.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
11	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
13	30113	住房公积金	9.20	9.20	
14	302	商品和服务支出	12.39		12.39
15	30201	办公费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30229	福利费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	3.50		3.50
21	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	5583.67		5583.67
7	212	城乡社区支出	5583.67		5583.67
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5007.67		5007.67
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	287.96		287.96
10	2120803	城市建设支出	4469.71		4469.71
11	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.00		576.00
14	2121301	城市公共设施	576.00		576.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

无国有资本经营支出，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

无“三公”经费支出，空表列示。

巨鹿县城市管理综合行政执法局

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作。负责园林城

市(县城)和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城保护和监督管理工作。

指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县城市公共排水防、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城区生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导乡镇、开发区生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供热、污水处理的应急指导。

认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县城市管理综合行政执法局	行政	正科级	财政性资金基本保障
巨鹿县环境卫生和绿化服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保障
巨鹿县城区管理综合执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
巨鹿县市政公共服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。城管机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 10045.26 万元，其中：一般公共预算收入 4461.59 万元，基金预算收入 5583.67 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 10045.26 万元，其中基本支出 478.32 万元，包括人员经费 465.97 万元和日常公用经费 12.35 万元；项目支出 9566.94 万元，主要为水体 450 万元；城管执法 760 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 15 万元；其他城乡社区管理事务支出 115 万元；城乡社区规划与管理 19.74 万元；其他城乡社区公共设施支出 800 万元；城区社区环境卫生 1823.53 万元；征地和拆迁补偿支出 287.96 万元；城市建设支出 4469.71 万元；农村基础设施建设支出 100 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 150 万元；城市公共设施 576 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 10045.26 万元，较 2020 年预算增加 5486.66 万元，其中：基本支出增加 336.86 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 5149.8 万元，主要是职能划转和项目运行费预算调增；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 8.89 万元，主要用于保证机关运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费等支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款三公经费预算安排 0 万元。2021 年我单位因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元与上年持平、公务接待费 0 万元与上年持平。主要我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照省委、省政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》文件精神和钱三雄书记、董晓宇市长在邢台市九届七次全会上的讲话精神，以创建文明县城为总抓手，继续推进环境综合整治，加大对市容市貌、道路街巷、停车秩序、私搭乱建、占道经营等重点领域的管理，加强景观照明设施的建设与管养，以绣花功夫提升城市管理水平，实现从突击整治到长效管理的转变，打造整洁优美城市市容景观。全面推进城市环卫市场化运营服务，按照洁净城市标准，对城区 50 平方公里道路进行保洁清扫、垃圾收运，确保生活垃圾无害化处理达到 98%以上。全面提升城乡绿化水平，确保城区主要街道及游园的绿化日常养护，苗木成活

率控制在 95%以上。全面提升城乡市政设施建设，完成第一污水厂设备提标改造任务，严格把控污水处理达标情况，保证污水处理达标率控制在 100%。加强城市管理执法队伍建设，推进规范化、标准化、制度化、正规化建设，以信息化建设为依托，不断完善数字化城管信息平台联调联动，推进城市管理治理体系和治理能力现代化，加大社会公众参与城市治理力度，确保城管数字化平台结案率达到 92% 以上。全面开展垃圾强制分类，引导企事业单位和市民进行四分法垃圾分类投放，推进垃圾分类收运建设，加大垃圾分类宣传，并建设垃圾分类试点。

（二）分项绩效目标

1、全面提升城乡环卫一体化。

绩效目标：按照 洁净城市 标准，对城区 50 平方公里道路保洁、机械化清扫、垃圾收运工作，进行测算，增加保洁人员、机械化车辆，增加县城湿扫次数。计划对 9 个乡镇及 23 个重点村实行机械化作业，提高农村生活垃圾清运力度，加大生物质、柴草和林下可燃物的清理工作。

绩效指标：生活垃圾无害化处理率达到 $\geq 98\%$ 以上，机械化清扫率达到 $\geq 80\%$ 以上

2、全面提升城乡绿化水平。

绩效目标：保证城区主要街道及城区各游园的绿化日常养护，计划完成 8 条开发区新建街道绿化和 1 条街道便道铺设。新建南华路与巨广路交叉口游园、富强路与西平街西北角两个游园。启动一行大道（洪溢河-老邢德线东延）、一行大道（小吕寨—白寨村西）绿化建设。启动魏徵公园提升改造及黄巾大道与定魏线交叉口西北、西南角游园建设。对城区空闲地撒草籽、花籽，基本上消除黄土裸露现象。对老漳河景

观区（无尘节点）进行绿化建设。

绩效指标：绿化设施有效利用率达到 $\geq 95\%$ 以上，绿化日常养护巡查率达到 $\geq 95\%$ 以上，新植绿化苗木成活率达到 $\geq 95\%$ 以上。

3、全面提升城乡市政设施建设。

绩效目标：完成第一污水处理厂提标改造，有效改善城区水环境质量。提升供热能力和供热质量，保证供热温度达标，保障供热安全。全面提升市政维护建设水平，保障城区公共设施维护、建设。保证路灯照明设施的正常运转同时利用高科技手段有效节约用电量。

绩效指标：路灯亮灯率达到 $\geq 95\%$ 以上，日常巡查维修及时率 $\geq 95\%$ 以上，按期完成率达到 $\geq 95\%$ 以上，集中供热温度达标率 $\geq 90\%$ 以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全的预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

按照 谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责 的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金绩效目标表

绩效目标	1、柳博园项目正常开展 2、被征地居民生活保障 3、改善居民生活环境水平				
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	租地数量	实际柳博园租地数量	2651 亩	2018 年 40 号县领导会议纪要
	质量指标	发放成功率	发放成功人数占发放总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	租金发放时间	租金到位之日起 10 日内发放完毕	≤10 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	租地成本	每亩地补偿成本	1000 元/亩	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	减少上访人数	因此项资金上访人数低于 3 人	≤3 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续建设	柳博园项目可正常施工建设	柳博园项目正常开展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

2、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1、解决办公用房 2、提高工作效率 3、改善办公环境				
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	租赁办公用房数量	实际租赁办公用房数量	3 层	县委、县政府工作安排
	质量指标	提高工作效率 (%)	完成领导交办的各项工作	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录巡查维修到场次数占规定巡查维修次数的比率	≥95%	巡查记录
	成本指标	承租办公用房成本	年度实际租赁办公用房成本	10 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	解决办公用房	解决办公用房、提高办公效率、改善办公环境	解决办公用房、提高办公效率、改善办公环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	综合利用率 (%)	使用办公用房情况占总承租用房数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员满意数量占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

3、园林绿化队人员 2021 年工资、保险等相关待遇绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位人员正常开支 2、提高工作热情 3、激励人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	11 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	89.51 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

4、迎宾街北延建设项目工程款绩效目标表

绩效目标	1、方便城区周边交通出行 2、加强城区化建设 3、方便周边居民交通出行				
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	工程数量	实际建设工程数量 (米、平方米)	≥2344.5 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	工程合格率	工程建设合格数量 占建设总数量的比率	100%	合格率
	时效指标	工程完工时间	实际工程完成时间	≤245 天	项目建设合同
	成本指标	工程建设成本	工程建设实际所需 成本	≤426.54 元/平 方米	平均造价
效益指标	社会效益 指标	综合利用率	工程建设完工后正 常通行使用天数占 全年总天数的比率	≥95%	调查报告
	可持续影 响指标	方便群众出行	加快城镇化建设， 方便城区群众出行	方便城区居民出 行使用，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	服务对象满意度	通过调查，满意的 人数占总调查人数 的比率	≥90%	调查报告

5、兴源街（四号路）道路绿化工程、富源街风清路交叉口四个角工人工资绩效目标表

绩效目标	1、保障工人正常收入 2、提高群众幸福感 3、提升群众幸福指数				
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	偿还欠薪项目数量	2 项	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放成功率	发放成功人数占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放时间	自资金到位之日起 15 日内	≤15 日	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	发放工人工资所需成本	22.52 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	≥10%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	工资收入	工人工资收入	效果显著	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

6、健康西路南侧（新华街-魏徵街）便道铺装工程资金绩效目标表

绩效目标	1、提升城市形象 2、改善城市基础设施 3、提高城市品质				
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	施工数量	便道铺设面积	≥1050 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工天数	工程施工实际所需时间	≤60 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	≤200 元	施工成本
效益指标	社会效益指标	改善面积	改善城市基础设施面积	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	提升城市形象、改善城区面貌	提升城市形象、改善城区面貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

7、供热管网建设绩效目标表

绩效目标	1、保障城区供暖 2、加快管网建设 3、保障居民顺利过冬				
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	供热数量	城区集中供热小区数量（个）	87 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	供热标准	实际达到供热标准（度数）	≥18 度	河北集中供热管理办法
	时效指标	供热达标率	实际供热小区数量占计划供热总数量的比率	100%	河北集中供热管理办法
	成本指标	供热成本	集中供热管网改造成本	600 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	业主满意度	小区业主满意数量占小区业主总数量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	供热效果	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排

8、创建文明城、迎国庆、红杏商务节、围挡改造等项目资金绩效目标表

绩效目标	1、营造节日氛围 2、展现巨鹿悠久历史文化 3、提升城市形象				
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	制作数量	杏节、杏花节、文明城期间制作灯杆道旗、公益宣传、国旗悬挂的总数量	≥ 400 套	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	灯杆道旗、公益宣传、国旗悬挂合格数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成任务及时率	及时完成的数量占总数量的比率	$\geq 95\%$	县委、县政府工作安排
	成本指标	制作成本	灯杆道旗、公益宣传、国旗悬挂的制作成本	≤ 1150 元/套	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	增加宣传规模	在各个重要节日中加大宣传规模，为城市的建设和发展做好了宣传	$\geq 20\%$	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	营造良好口碑	为我县保持良好形象，为以后发展打好基础	在各个节日中做好了宣传，很好的展示了我县悠久的历史	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	$\geq 90\%$	县委、县政府工作安排

9、路灯综合管理费绩效目标表

绩效目标	1、增加亮化面积 2、提高群众夜间出行安全率 3、节约电量				
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	节电量	年度节电量总数	≥240 千瓦时	县委、县政府工作安排
	质量指标	路灯维护合格率	维护合格路灯占总维护数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	日巡查维修及时率	有记录巡查维修占总巡查维修的比率	≥95%	巡查记录
	成本指标	路灯管理所需成本	年度路灯综合管理所需成本	576 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率	完好的路灯设施占城市总路灯的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善照明情况	增加城区亮化面积、提高广大群众夜间出行安全率	增加城区亮化面积、提高广大群众夜间出行安全率	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

10、2015 年高速引线绿化资金绩效目标表

绩效目标	1、改善生态环境 2、提升城市品质 3、提升幸福指数				
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	施工数量	高速引线绿化建设 施工数量	≥48000 平方米	县委、县政府工作 安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新 植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	高速引线绿化建设 施工所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	施工成本	高速引线绿化设施 工成本	≤90 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益 指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥300 人	县委、县政府工作 安排
	可持续影 响指标	改善生态环境	改善生态环境、提 升市容市貌环境	改善生态环境、 提升市容市貌环 境	县委、县政府工作 安排
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总 数的比例。	≥90%	调查问卷

11、2020 年垃圾填埋场购置废水在线监测设备资金绩效目标表

绩效目标	1、改善周边环境 2、排放达标 3、提高排放标准				
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	设备数量	废水在线监测设备数量	1 套	排污限期整改通知书
	质量指标	废水达标率	废水达标数量占排放总数量的比率	100%	环境保护管理条例
	时效指标	设备正常运转率	设备正常运转天数占全年总天数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	监测设备所需成本	24 万元	购买合同
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善情况、减少污染物排放、保障排污达标	改善环境、减少污染物排放、保障排污达标	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	排放情况	达标排放水口占比	100%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

12、事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表

绩效目标	1、保障单位人员正常生活开支 2、提高在职人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	38 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	150 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

13、生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

绩效目标	1、改善城区环境 2、提高群众生活水平 3、妥善处理垃圾				
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	飞灰填埋数量	日飞灰填埋数量	≥150 吨	县委、县政府工作安排
	质量指标	垃圾处理达标率	垃圾处理达标数量 占总数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	垃圾处理及时率	规定时间内完成垃圾 填埋及时率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	垃圾厂运行成本	垃圾处理填埋场年 度运行成本	100 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	综合垃圾处理率	实际处理垃圾占总 垃圾数量的比率	≥95%	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 高群众生活水平、 生活垃圾妥善处理	改善城区环境、 生活垃圾妥善处 理	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	调查中满意和较满 意的人数占全体人 数的比例	≥90%	调查问卷

14、聘请代理律师费用绩效目标表

绩效目标	1、解决经济纠纷 2、改善政企关系 3、代理协商				
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	案情数量	律师服务案件数量	1 例	委托合同
	质量指标	满意情况	委托方对案件满意率	≥90%	调查表
	时效指标	服务期限	自 2021 年 1 月 17 日起至行政处罚决定之日	自 2021 年 1 月 17 日起至行政处罚决定之日	委托合同
	成本指标	所需成本	聘请律师所需成本	5 万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	解决纠纷	解决纠纷、创建美好社会	解决经营纠纷、创建美好社会	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升幸福指数	群众幸福指数比往年提升幅度	≥10%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意数占总数的比(%)	≥90%	调查问卷

15、集中供热补贴绩效目标表

绩效目标	1、保障城区供暖 2、加快管网建设 3、保障居民顺利过冬				
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	供热数量	城区集中供热小区数量（个）	87 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	供热标准	实际达到供热标准（度数）	≥18 度	河北集中供热管理办法
	时效指标	供热达标率	实际供热小区数量占计划供热总数量的比率	100%	河北集中供热管理办法
	成本指标	供热成本	集中供热管网改造成本	800 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	业主满意度	小区业主满意数量占小区业主总数量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	供热效果	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排

16、南外环绿廊绿道建设工程（第六标段）绩效目标表

绩效目标	1、改善人居环境 2、提升城市品质 3、提升居民幸福指数				
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	施工数量	绿廊绿道建设施工数量	≥7.7 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	绿廊绿道建设施工所需时间	≤50 天	施工合同
	成本指标	施工成本	绿廊绿道建设施工成本	≤100 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥500 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

17、南外环绿廊绿道建设工程（第三标段、第五标段）绩效目标表

绩效目标	1、提升城市品质 2、提升居民幸福指数 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	施工数量	绿廊绿道建设施工数量	≥13.8 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	绿廊绿道建设施工所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	施工成本	绿廊绿道建设施工成本	≤110 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥10000 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

18、公众责任险绩效目标表

绩效目标	1、保障群众生命财产安全 2、提升群众幸福感 3、保障城区居民安全出行				
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	保障区域面积	公众责任险保障面积（平方公里）	50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	实际保障赔偿率	当发生路灯、树木、公益广告倒落造成对人民群众造成伤害时实际赔付占总数的比率	100%	保险费率
	时效指标	保障及时率	当发生路灯、树木、公益广告倒落造成对人民群众造成伤害时，按合同及时赔偿人数占总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	保障成本	公众责任险保障成本	15 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	保障群众切身利益	井盖遗失或掉落、路灯、树木、公益广告掉落而引发的公共事件，得到全面风险保障	保障广大人民群众切身利益	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升群众幸福感	树立良好形象、为群众生命安全着想、间接提高群众幸福感	≥10%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比率	≥90%	调查问卷

19、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位在职人员正常生活开支 2、提高人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	3 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	4.6 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

20、园林绿化养护费绩效目标表

绩效目标	1、保证绿化植物正常生长 2、改善城区环境 3、创建园林绿化城市				
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	园林城市创建数量	新增省级以上园林城市数量	1 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	苗木成活率	成活苗木数量占新种植苗木数量的比率	≥95%	三级养护指标
	时效指标	日常巡查及时率	有记录巡查维修次数占规定巡查次数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	成本指标	城区绿化养护成本	城区绿化按三级养护标准指标养护成本	200 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	提升城区绿化水平	增加绿化面积改善环境绿化水平	美化市容市貌、创建舒适的生活环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	绿化设施有效利用率	绿化设备有限使用数量与绿化设备总数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数量的比率	≥90%	调查问卷

21、2018 年高速引线绿地造型资金绩效目标表

绩效目标	1、营造脱贫攻坚氛围 2、同步小康 3、提升城市形象				
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	安装数量	安装造型宣传数量	1 座	施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占安装总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	自签订合同之日起 25 日内	≤25 天	施工合同
	成本指标	安装成本	安装所需成本	≤7.25 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	使用情况	绿地造型、同步小康使用情况	1 座	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象、改善城市环境	提升城市形象、营造同步小康氛围	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

22、2020 年清理城区积存建筑垃圾费用绩效目标表

绩效目标	1、提升城市形象 2、改善城区环境 3、提高群众满意度				
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	清理数量	清理建筑垃圾街道数量	6 条	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	清理街道验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	清理积存垃圾施工时间	≤32 天	施工合同
	成本指标	施工成本	清理建筑积存垃圾所需成本	≤10 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	清理建筑垃圾数量	清理城区建筑垃圾共计数量	≥300 车次	施工清单
	可持续影响指标	改善城区市容面貌	改善城区市容市貌，为城区居民提供优美良好的生活环境	改善城区市容市貌，为城区居民提供优美良好的生活环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占总数的比例。	≥90%	调查问卷

23、偿还工程款绩效目标表

绩效目标	1、改善城市品质 2、提升城市形象 3、提高群众满意度				
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	偿还欠薪项目数量	≥5 项	县委、县政府工作安排
	质量指标	成功率	发放成功数量占偿还总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放时间	资金到位之日起 15 日内	≤15 日	县委、县政府工作安排
	成本指标	项目成本	偿还欠款成本	≤500 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	≥10%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	工作顺利开展	单位重点项目工作可以正常开展	单位重点项目工作可以正常开展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

24、中心渠、湾子渠排水泵站资金绩效目标表

绩效目标	1、消除安全隐患 2、防止河水倒灌 3、提升城市品质				
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	施工数量	建设雨水泵提升数量	4 台	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	计划工程施工实际所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	≤25 万元	施工成本
效益指标	社会效益指标	新建泵台	新建泵台数量	4 台	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	提升城市形象、改善城区面貌、保障泵站正常运转	提升城市形象、改善城区面貌、保障泵站正常运转	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷

25、拆迁清零专项行动所需资金绩效目标表

绩效目标	1、改善城区环境 2、提升市容市貌 3、方便群众出行				
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	拆除数量	拆除私搭乱建实际数量	≥34000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	拆除合格率	拆除私搭乱建验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工工期	拆除私搭乱建所需工期	≤3 月	施工合同
	成本指标	施工成本	拆除私搭乱建所需成本	50 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	拆除情况	拆除私搭乱建和不雅建筑情况	≥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、提升城市市容市貌	改善城区环境、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	服务对象满意度	群众满意数量占调查总数量的比率	≥90%	调查问卷

26、武装部办公楼内、外部装修和室外工程资金绩效目标表

绩效目标	1、改善办公环境 2、提高办公效率 3、提升城市形象				
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	工程数量	项目施工数量（平方米、米、公里）	≥4000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	自开工之日起 150 天内	≤150 天	项目合同
	成本指标	施工成本	工程施工成本	≤900 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	使用情况	实际解决办公用房人数	≥20 人	使用情况
	可持续影响指标	改善办公环境	改善办公环境，提高办公效率。	提高办公效率	改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意人员占总使用人数的比率	≥90%	满意度

27、排水管道清淤绩效目标表

绩效目标	1、改善水质环境 2、防止污水外溢 3、防治河水污染				
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	工程数量	县城规划区风清路、西平街、迎宾街、建设街等 10 条道路雨污管网清淤	≥60000 米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	工程施工实际所需时间	≤120 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	700 万元	施工成本
效益指标	社会效益指标	防止内涝	防止城市内涝及河水污染	防止城市内涝及河水污染	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	改善水质环境防止城区雨污管网造成河水污染	≥20%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

28、城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表

绩效目标	1、保障城区干净、卫生 2、提高城区居民对环境满意度 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	保洁面积	规划城区 50 平方公里内保洁面积	≥300 万平方米	项目合同约定
	质量指标	垃圾收集率	垃圾收运量占产生量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	时效指标	垃圾收集及时率	垃圾箱垃圾回收、街道清扫及时率	≥90%	县委、县政府工作安排
	成本指标	环卫运行成本	年度城区环卫运行成本	1559.76 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	机械化清扫率	机械化清扫面积占全部清理面积的比率	≥80%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善环境卫生	城区环卫的运行，将大大改善城区内各个街道的环境卫生情况，减少和杜绝环境污染和疾病传播	将大大改善城区内各个街道的环境卫生情况	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥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

绩效目标	1、改善城区环境 2、保障被租地村民收入 3、增加绿地面积				
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	租赁数量	土地租赁数量	10 亩	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放时间	租金发放时间，资金到位之日起 15 日内	≤15 日	县委、县政府工作安排
	时效指标	租赁时间	2019 年 7 月 15 日 -2021 年 7 月 14 日	2 年	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租赁土地所需成本	3.23 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	正常使用天数	绿地正常使用天数	≥360 天	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善城市环境	改善城市环境、提升市容市貌	改善城市环境、提升市容市貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占调查人数的比率	≥90%	满意度

30、健康西路洪溢河桥加宽项目绩效目标表

绩效目标	1、提升我县城市品位 2、打造精品街道 3、消除安全隐患				
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	施工数量	工程加宽总面积	≥672 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工天数	自签订合同之日起 120 天内	≤120 天	项目合同
	成本指标	施工成本	工程施工成本	≤370 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	改善情况	提升城市品位、打在精品街道	提升城市品位、打在精品街道	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提高通行率	施工完成后预计提高通行效率	≥70%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	县委、县政府工作安排

31、农村运输垃圾车充电桩变压器资金绩效目标表

绩效目标	1、改善人民生活环境 2、响应国家环保政策 3、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	变压器数量	增设变压器数量	1 套	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	增设变压器合格率	100%	验收报告
	时效指标	施工周期	开工之日起至工程竣工	≤7 天	施工合同
	成本指标	增设成本	增设变压器所需成本	≤53.4 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	响应国家环保理念	方便了电动车的使用，响应了国家环保理念政策，改善了人民生活环境	响应了国家环保理念政策，改善了人民生活环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提高工作效率	变压器的安装方便了电动压缩车的工作，提高了工作安排	≥20%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度

32、康平园建设及绿化工程款绩效目标表

绩效目标	1、提升城市品质 2、增加绿地面积 3、改善城区环境				
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	施工数量	康平园绿化建设施工数量	≥30600 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	康平园绿化建设施工所需时间	≤365 天	施工合同
	成本指标	施工成本	康平园绿化设施施工成本	≤60 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥200 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

33、2018 年划设停车位资金绩效目标表

绩效目标	1、方便群众停车 2、解决城区停车难的问题 3、改善城区环境				
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	施划数量	施划停车位数量	≥2400 个	施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	自签订合同之日起 15 日内完成	≤15 天	施工合同
	成本指标	施划成本	施划停车位成本	19.74 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	改善情况	改善城区环境情况、解决停车难的问题	改善城区停车乱现象	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升幸福指数	提升群众幸福指数	≥10%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

34、市政维护资金绩效目标表

绩效目标	1、市政公共设施日常维护 2、市政维护成本 3、改善宜居环境				
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	城区市政设施面积	维护城区 50 平方公里的市政设施	50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	市政设施完好率 (%)	确保城区路面、便道、雨污管道等基础设施完好率	≥90%	施工要求
	时效指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定次数的比率	≥90%	施工要求
	成本指标	市政维护成本	实际市政维护运行成本	700 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	综合利用率 (%)	可以利用的基础设施占总设施的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	养护机制	建立长效养护机制，确保道路平整、排水畅通，有效改善宜居环境	建立长效养护机制，确保道路平整、排水畅通	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数量的比率	≥90%	调查问卷

35、康源街（西外环）、南外环道路绿化工程欠款（三标段）绩效目标表

绩效目标	1、改善人居环境 2、提升城市品质 3、提升城市品质				
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	工程数量	绿化工程实际施工数量	≥8000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	新植苗木成活数量占新植总数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工天数	实际绿化施工天数	≤50 天	施工合同
	成本指标	施工成本	绿化工程施工成本	≤237 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	使用率	正常使用天数占全年总天数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善城区生态环境、提升市容市貌	改善城区生态环境、提升市容市貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查报告

36、第一污水处理厂运行费用绩效目标表

绩效目标	1、改善群众生活环境 2、提高群众生活质量 3、减低水质污染物				
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	创建 洁净城市 数量个	对符合条件城市进行评选	1 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	污水处理达标率 (%)	污水处理达标数量 占总数量的比率	100%	子牙河流域水污染物排放标准
	时效指标	污水处理及时率 (%)	污水处理是否在规定时间内处理完成	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	年污水处理成本	污水处理运行年度成本	450 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	水质达标率 (%)	处理完水质符合标准的数量占处理水质总数量的比率	100%	子牙河流域水污染物排放标准
	可持续影响指标	改善水质情况	改善水质质量、可使污水再利用	改善水质质量、可使污水再利用	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比率	≥90%	调查问卷

37、垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

绩效目标	1、保障垃圾厂正常运转 2、改善城区环境情况 3、促进垃圾填埋有序进行				
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	租赁数量	实际垃圾填埋场租赁数量	156.3 亩	地租合同
	质量指标	发放及时率	垃圾填埋场地租资金到位后发放时间	<10 日	县委、县政府工作安排
	时效指标	租赁时间	垃圾填埋场实际租地使用时间 2020年6月1日-2021年5月31日	1 年	地租合同
	成本指标	租地成本	垃圾填埋场实际租地成本	≤768.45 元/亩	地租合同
效益指标	社会效益指标	减少群众上访率	安抚群众情绪、减少群众上访数量	<5 户	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	方便城区垃圾处置	便捷城区垃圾处置、改善城区环境卫生情况	便捷城区垃圾处置、改善城区环境卫生情况	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查报告

38、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位在职人员正常生活开支 2、提高在职人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	32 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	102.4 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

39、宏福手套厂南北街提升资金绩效目标表

绩效目标	1、改善城区形象 2、提升城市品质 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	工程数量	手套厂南北街提升面积	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	计划工程施工实际所需时间	≤120 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	≤2000 元/平方米	施工成本
效益指标	社会效益指标	新建面积	新建基础设施面积	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	提升城市形象、改善城区面貌	提升城市形象、改善城区面貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

40、数字城管运行经费绩效目标表

绩效目标	1、提升结案率 2、提高工作效率 3、方便服务群众				
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	≥3000 件/月	县委、县政府工作安排
	质量指标	数字城管结案率	数字城管结案数量占总数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	正常运转天数	正常运转天数占全年总天数的比率	≥72%	县委、县政府工作安排
	成本指标	运行成本	年度数字城管运行成本	10 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	综合利用率	建成运营后、利用情况	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	结案率的提升	运用后结案率	≥91%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

41、城区公厕建设资金绩效目标表

绩效目标	1、解决如厕难问题 2、为文明县城做准备 3、提升城市品质				
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	预计新建移动公厕数量（座）	10 座	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	城市公共厕所设计标准
	时效指标	建设时间	实际完成工程时间占计划完成工程时间的比率	≥95%	公厕建设施工合同
	成本指标	工程成本	新建每座公厕所需成本（万元）	<15 万元	公厕建设施工合同
效益指标	社会效益指标	综合利用率	正常使用天数占全年总天数的比率	≥95%	关于加强城市公共厕所建设和管理的意见
	可持续影响指标	改善情况	解决城区居民如厕难问题	解决城区居民如厕难问题	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

42、2020 年青少年活动中心文化广场硬化改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1、美化城区环境 2、改善城区形象 3、为城区居民提供活动场所				
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	改造面积	文化广场硬化、改造总面积	≥3500 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	改造、硬化合格面积数量占面积总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	完工时间	文化中心广场改造项目施工周期	≤30 天	项目合同
	成本指标	改造成本	文化中心广场改造所需成本	≤285 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	使用率	供群众活动时间占全年时间的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	造成影响	为附近居民提供优美的环境和宽阔的活动空间	丰富城区居民活动空间	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

43、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位在职人员待遇保障 2、提高在职人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	缴纳人数	单位在职人员人数	32 人	行业标准
	质量指标	缴纳率	单位在职人员缴纳率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员缴纳成本	单位在职人员缴纳成本	18 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	社会保障	单位在职人员社会保障	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

44、城区景观亮化设施安装智能控制系统工程剩余资金绩效目标表

绩效目标	1、提高城市形象 2、改善城区面貌 3、亮化区域面积				
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	施工数量	楼体景观亮化智能控制系统	58 套	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工天数	工程施工实际所需时间	≤120 天	施工合同
	成本指标	施工所需成本	工程施工所需成本	≤9600 元	施工成本
效益指标	社会效益指标	亮化面积	亮化区域面积	≥200 平方米	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象、改善城区面貌	提升城市形象、改善城区面貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年城管局安排政府采购预算 8133.66 万元。

部门政府采购预算

334 城管

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							8133.66	2901.46	5232.20			
巨鹿县城市管理综合行政执法局本级小计							8133.66	2901.46	5232.20			
2015 年高速引线绿化资金	392.50	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	392.50	392.50		392.50			
2020 年青少年活动中心文化广场硬化改造项目资金	100.00	其他市政工程 施工	B021399	平方米	500	0.20	100.00		100.00			
偿还工程款	500.00	其他市政工程 施工	B021399	平方米	500	1.00	500.00		500.00			
城区公厕建设资金	150.00	其他公共设施 施工	B021599	座	5	30.00	150.00		150.00			

334 城管

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
城区环卫市场化托 管运营项目资金	1559.76	清扫服务	C160101	年	1	1559.7 6	1559.76	1559.76				
城区景观亮化设施 安装智能控制系统 工程剩余资金	55.71	其他电力系统 安装	B060399	套	1	55.71	55.71		55.71			
第一污水处理厂运 行费用	450.00	污水治理及其 再生利用服务	C160201	吨	300	1.50	450.00	450.00				
供热管网建设	600.00	其他市政工程 施工	B021399	米	600	1.00	600.00		600.00			
宏福手套厂南北街 提升资金	200.00	其他市政工程 施工	B021399	平方 米	1000	0.20	200.00		200.00			
健康西路洪溢河桥 加宽项目	370.00	城市道路桥梁 工程施工	B020703	平方 米	370	1.00	370.00		370.00			
康平园建设及绿化 工程款	177.72	园林绿化工程 施工	B021502	平方 米	1	177.72	177.72		177.72			
康源街（西外环）、 南外环道路绿化工 程欠款（三标段）	104.87	园林绿化工程 施工	B021502	平方 米	1	104.87	104.87		104.87			
路灯综合管理费	576.00	其他市政公共 设施管理服务	C1399	年	1	576.00	576.00		576.00			

334 城管

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
南外环绿廊绿道建设工程（第六标段）	392.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	392	1.00	392.00		392.00			
南外环绿廊绿道建设工程（第三标段、第五标段）	300.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	300	1.00	300.00		300.00			
农村运输垃圾车充电桩变压器资金	53.40	变压器	A020602	套	1	53.40	53.40		53.40			
排水管道清淤	700.00	其他市政公共设施管理服务	C1399	米	7000	0.10	700.00		700.00			
市政维护资金	700.00	市政公共设施管理服务	C1302	年	1	700.00	700.00	700.00				
武装部办公楼内、外部装修和室外工程资金	360.00	其他构筑物工程施工	B0299	平方米	1000	0.36	360.00		360.00			
迎宾街北延建设项目工程款	100.00	其他市政工程	B021399	平方米	5000	0.02	100.00		100.00			
园林绿化养护费	200.00	园林绿化管理服务	C1303	年	1	191.70	191.70	191.70				
中心渠、湾子渠排水泵站资金	100.00	其他市政工程	B021399	套	5	20.00	100.00		100.00			

七、国有资产信息

城管（含所属单位）上年末固定资产金额为 5838.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

334 城管

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5838.86
房屋		
车辆（台、辆）	130	4510.35
单价 20 万元以上的设备		
其他固定资产		1328.51

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除 一般公共预算拨款收入 、 事业收入 等以外的收入。主要是按规定动用的租

房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、三公经费：纳入县级财政预算管理的三公经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2021 年单位预算信息公开目录

单位预算信息公开情况表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、专业名词解释
- 9、其他需说明的事项

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	4461.59	一、一般公共服务支出	117.40
7	二、政府性基金预算拨款收入	5583.67	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.00
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	8.72
16			十一、节能环保支出	450.00
17			十二、城乡社区支出	9424.94
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	27.20
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	10045.26	本年支出合计	10045.26
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	10045.26	支出总计	10045.26

单位预算收入总表

预算单位编码及名称: [334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级					预算年度: 2021			金额单位: 万元				
序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	10045.26	10045.26	10045.26							
7	201	一般公共服务支出	117.40	117.40	117.40							
8	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	117.40	117.40	117.40							
9	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	117.40	117.40	117.40							
10	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
13	20809	退役安置	4.60	4.60	4.60							
14	2080999	其他退役安置支出	4.60	4.60	4.60							
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
17	210	卫生健康支出	8.72	8.72	8.72							
18	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72							
19	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30							
20	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40							
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
22	211	节能环保支出	450.00	450.00	450.00							
23	21103	污染防治	450.00	450.00	450.00							
24	2110302	水体	450.00	450.00	450.00							
25	212	城乡社区支出	9424.94	9424.94	9424.94							
26	21201	城乡社区管理事务	1198.00	1198.00	1198.00							
27	2120101	行政运行	83.49	83.49	83.49							
28	2120104	城管执法	999.51	999.51	999.51							
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00	115.00	115.00							
30	21202	城乡社区规划与管理	19.74	19.74	19.74							
31	2120201	城乡社区规划与管理	19.74	19.74	19.74							
32	21203	城乡社区公共设施	800.00	800.00	800.00							
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	800.00							
34	21205	城乡社区环境卫生	1823.53	1823.53	1823.53							
35	2120501	城乡社区环境卫生	1823.53	1823.53	1823.53							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5007.67	5007.67	5007.67							
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	287.96	287.96	287.96							
38	2120803	城市建设支出	4469.71	4469.71	4469.71							
39	2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	100.00							
40	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	150.00							
41	21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.00	576.00	576.00							
42	2121301	城市公共设施	576.00	576.00	576.00							
43	221	住房保障支出	27.20	27.20	27.20							
44	22102	住房改革支出	27.20	27.20	27.20							
45	2210201	住房公积金	27.20	27.20	27.20							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021		金额单位：万元			
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称						
6	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10045.26	113.81	9931.45			
7	201	一般公共服务支出	117.40		117.40			
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.40		117.40			
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.40		117.40			
10	208	社会保障和就业支出	17.00	12.40	4.60			
11	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
13	20809	退役安置	4.60		4.60			
14	2080999	其他退役安置支出	4.60		4.60			
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
17	210	卫生健康支出	8.72	8.72				
18	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72				
19	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
20	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
22	211	节能环保支出	450.00		450.00			
23	21103	污染防治	450.00		450.00			
24	2110302	水体	450.00		450.00			
25	212	城乡社区支出	9424.94	83.49	9341.45			
26	21201	城乡社区管理事务	1198.00	83.49	1114.51			
27	2120101	行政运行	83.49	83.49				
28	2120104	城管执法	999.51		999.51			
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00		115.00			
30	21202	城乡社区规划与管理	19.74		19.74			
31	2120201	城乡社区规划与管理	19.74		19.74			
32	21203	城乡社区公共设施	800.00		800.00			
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00			
34	21205	城乡社区环境卫生	1823.53		1823.53			
35	2120501	城乡社区环境卫生	1823.53		1823.53			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5007.67		5007.67			
37	2120801	征地和拆迁补偿支出	287.96		287.96			
38	2120803	城市建设支出	4469.71		4469.71			
39	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
40	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
41	21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.00		576.00			
42	2121301	城市公共设施	576.00		576.00			
43	221	住房保障支出	27.20	9.20	18.00			
44	22102	住房改革支出	27.20	9.20	18.00			
45	2210201	住房公积金	27.20	9.20	18.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	4461.59	一、一般公共服务支出	117.40	117.40		
7	二、政府性基金预算拨款	5583.67	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	17.00	17.00		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	8.72	8.72		
16			十一、节能环保支出	450.00	450.00		
17			十二、城乡社区支出	9424.94	3841.27	5583.67	
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	27.20	27.20		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	10045.26	本年支出合计	10045.26	4461.59	5583.67	
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	10045.26	支出总计	10045.26	4461.59	5583.67	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级				预算年度：2021			金额单位： 万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	4461.59	113.81	101.42	12.39	4347.78
7	201	一般公共服务支出	117.40				117.40
8	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.40				117.40
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.40				117.40
10	208	社会保障和就业支出	17.00	12.40	12.40		4.60
11	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00		
13	20809	退役安置	4.60				4.60
14	2080999	其他退役安置支出	4.60				4.60
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	1.40		
17	210	卫生健康支出	8.72	8.72	8.72		
18	21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72		
19	2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
20	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40		
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
22	211	节能环保支出	450.00				450.00
23	21103	污染防治	450.00				450.00
24	2110302	水体	450.00				450.00
25	212	城乡社区支出	3841.27	83.49	71.10	12.39	3757.78
26	21201	城乡社区管理事务	1198.00	83.49	71.10	12.39	1114.51
27	2120101	行政运行	83.49	83.49	71.10	12.39	
28	2120104	城管执法	999.51				999.51
29	2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.00				115.00
30	21202	城乡社区规划与管理	19.74				19.74
31	2120201	城乡社区规划与管理	19.74				19.74
32	21203	城乡社区公共设施	800.00				800.00
33	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00				800.00
34	21205	城乡社区环境卫生	1823.53				1823.53
35	2120501	城乡社区环境卫生	1823.53				1823.53
36	221	住房保障支出	27.20	9.20	9.20		18.00
37	22102	住房改革支出	27.20	9.20	9.20		18.00
38	2210201	住房公积金	27.20	9.20	9.20		18.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	113.81	101.42	12.39
7	301	工资福利支出	101.42	101.42	
8	30101	基本工资	70.00	70.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
11	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
13	30113	住房公积金	9.20	9.20	
14	302	商品和服务支出	12.39		12.39
15	30201	办公费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30216	培训费	1.00		1.00
19	30229	福利费	1.20		1.20
20	30239	其他交通费用	3.50		3.50
21	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	5583.67		5583.67
7	212	城乡社区支出	5583.67		5583.67
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5007.67		5007.67
9	2120801	征地和拆迁补偿支出	287.96		287.96
10	2120803	城市建设支出	4469.71		4469.71
11	2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	576.00		576.00
14	2121301	城市公共设施	576.00		576.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

无国有资本经营支出，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[334]巨鹿县城市管理综合行政执法局本级			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

无“三公”经费支出，空表列示。

巨鹿县城市管理综合行政执法局

2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县城市管理综合行政执法局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作。负责园林城

市(县城)和生态园林城市创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关单位负责历史文化名城保护和监督管理工作。

指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县城市公共排水防、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城区生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导乡镇、开发区生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供热、污水处理的应急指导。

认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨单位综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县城市管理综合行政执法局	行政	正科级	财政性资金基本保障
巨鹿县环境卫生和绿化服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保障
巨鹿县城区管理综合执法大队	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
巨鹿县市政公共服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。城管机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 10045.26 万元，其中：一般公共预算收入 4461.59 万元，基金预算收入 5583.67 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县城市管理综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 10045.26 万元，其中基本支出 478.32 万元，包括人员经费 465.97 万元和日常公用经费 12.35 万元；项目支出 9566.94 万元，主要为水体 450 万元；城管执法 760 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 15 万元；其他城乡社区管理事务支出 115 万元；城乡社区规划与管理 19.74 万元；其他城乡社区公共设施支出 800 万元；城区社区环境卫生 1823.53 万元；征地和拆迁补偿支出 287.96 万元；城市建设支出 4469.71 万元；农村基础设施建设支出 100 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 150 万元；城市公共设施 576 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 10045.26 万元，较 2020 年预算增加 5486.66 万元，其中：基本支出增加 336.86 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 5149.8 万元，主要是职能划转和项目运行费预算调增；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 8.89 万元，主要用于保证机关运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费等支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款三公经费预算安排 0 万元。2021 年我单位因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元与上年持平、公务接待费 0 万元与上年持平。主要我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照省委、省政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》文件精神和钱三雄书记、董晓宇市长在邢台市九届七次全会上的讲话精神，以创建文明县城为总抓手，继续推进环境综合整治，加大对市容市貌、道路街巷、停车秩序、私搭乱建、占道经营等重点领域的管理，加强景观照明设施的建设与管养，以绣花功夫提升城市管理水平，实现从突击整治到长效管理的转变，打造整洁优美城市市容景观。全面推进城市环卫市场化运营服务，按照洁净城市标准，对城区 50 平方公里道路进行保洁清扫、垃圾收运，确保生活垃圾无害化处理达到 98%以上。全面提升城乡绿化水平，确保城区主要街道及游园的绿化日常养护，苗木成活

率控制在 95%以上。全面提升城乡市政设施建设，完成第一污水厂设备提标改造任务，严格把控污水处理达标情况，保证污水处理达标率控制在 100%。加强城市管理执法队伍建设，推进 规范化、标准化、制度化、正规化 建设，以信息化建设为依托，不断完善数字化城管信息平台联调联动，推进城市管理治理体系和治理能力现代化，加大社会公众参与城市治理力度，确保城管数字化平台结案率达到 92% 以上。全面开展垃圾强制分类，引导企事业单位和市民进行 四分法 垃圾分类投放，推进垃圾分类收运建设，加大垃圾分类宣传，并建设垃圾分类试点。

（二）分项绩效目标

1、全面提升城乡环卫一体化。

绩效目标：按照 洁净城市 标准，对城区 50 平方公里道路保洁、机械化清扫、垃圾收运工作，进行测算，增加保洁人员、机械化车辆，增加县城湿扫次数。计划对 9 个乡镇及 23 个重点村实行机械化作业，提高农村生活垃圾清运力度，加大生物质、柴草和林下可燃物的清理工作。

绩效指标：生活垃圾无害化处理率达到 $\geq 98\%$ 以上，机械化清扫率达到 $\geq 80\%$ 以上

2、全面提升城乡绿化水平。

绩效目标：保证城区主要街道及城区各游园的绿化日常养护，计划完成 8 条开发区新建街道绿化和 1 条街道便道铺设。新建南华路与巨广路交叉口游园、富强路与西平街西北角两个游园。启动一行大道（洪溢河-老邢德线东延）、一行大道（小吕寨—白寨村西）绿化建设。启动魏徵公园提升改造及黄巾大道与定魏线交叉口西北、西南角游园建设。对城区空闲地撒草籽、花籽，基本上消除黄土裸露现象。对老漳河景

观区（无尘节点）进行绿化建设。

绩效指标：绿化设施有效利用率达到 $\geq 95\%$ 以上，绿化日常养护巡查率达到 $\geq 95\%$ 以上，新植绿化苗木成活率达到 $\geq 95\%$ 以上。

3、全面提升城乡市政设施建设。

绩效目标：完成第一污水处理厂提标改造，有效改善城区水环境质量。提升供热能力和供热质量，保证供热温度达标，保障供热安全。全面提升市政维护建设水平，保障城区公共设施维护、建设。保证路灯照明设施的正常运转同时利用高科技手段有效节约用电量。

绩效指标：路灯亮灯率达到 $\geq 95\%$ 以上，日常巡查维修及时率 $\geq 95\%$ 以上，按期完成率达到 $\geq 95\%$ 以上，集中供热温度达标率 $\geq 90\%$ 以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全的预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化单位预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实

按照 谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责 的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

4、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。认真探索工作经验，及时总结水利系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2021 年城市苗圃（柳博园）占地土地流转补偿资金绩效目标表

绩效目标	1、柳博园项目正常开展 2、被征地居民生活保障 3、改善居民生活环境水平				
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	租地数量	实际柳博园租地数量	2651 亩	2018 年 40 号县领导会议纪要
	质量指标	发放成功率	发放成功人数占发放总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	租金发放时间	租金到位之日起 10 日内发放完毕	≤10 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	租地成本	每亩地补偿成本	1000 元/亩	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	减少上访人数	因此项资金上访人数低于 3 人	≤3 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	可持续建设	柳博园项目可正常施工建设	柳博园项目正常开展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查满意的群众占总调查人数的比例	≥90%	调查问卷

2、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1、解决办公用房 2、提高工作效率 3、改善办公环境				
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	租赁办公用房数量	实际租赁办公用房数量	3 层	县委、县政府工作安排
	质量指标	提高工作效率 (%)	完成领导交办的各项工作	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录巡查维修到场次数占规定巡查维修次数的比率	≥95%	巡查记录
	成本指标	承租办公用房成本	年度实际租赁办公用房成本	10 万元	租赁合同
效益指标	社会效益指标	解决办公用房	解决办公用房、提高办公效率、改善办公环境	解决办公用房、提高办公效率、改善办公环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	综合利用率 (%)	使用办公用房情况占总承租用房数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用人员满意数量占总调查人数的比率	≥95%	调查问卷

3、园林绿化队人员 2021 年工资、保险等相关待遇绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位人员正常开支 2、提高工作热情 3、激励人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	11 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	89.51 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

4、迎宾街北延建设项目工程款绩效目标表

绩效目标	1、方便城区周边交通出行 2、加强城区化建设 3、方便周边居民交通出行				
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	工程数量	实际建设工程数量 (米、平方米)	≥2344.5 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	工程合格率	工程建设合格数量 占建设总数量的比率	100%	合格率
	时效指标	工程完工时间	实际工程完成时间	≤245 天	项目建设合同
	成本指标	工程建设成本	工程建设实际所需 成本	≤426.54 元/平 方米	平均造价
效益指标	社会效益 指标	综合利用率	工程建设完工后正 常通行使用天数占 全年总天数的比率	≥95%	调查报告
	可持续影 响指标	方便群众出行	加快城镇化建设， 方便城区群众出行	方便城区居民出 行使用，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	服务对象满意度	通过调查，满意的 人数占总调查人数 的比率	≥90%	调查报告

5、兴源街（四号路）道路绿化工程、富源街风清路交叉口四个角工人工资绩效目标表

绩效目标	1、保障工人正常收入 2、提高群众幸福感 3、提升群众幸福指数				
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	偿还欠薪项目数量	2 项	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放成功率	发放成功人数占总人数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放时间	自资金到位之日起 15 日内	≤15 日	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	发放工人工资所需成本	22.52 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	≥10%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	工资收入	工人工资收入	效果显著	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

6、健康西路南侧（新华街-魏徵街）便道铺装工程资金绩效目标表

绩效目标	1、提升城市形象 2、改善城市基础设施 3、提高城市品质				
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	施工数量	便道铺设面积	≥1050 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工天数	工程施工实际所需时间	≤60 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	≤200 元	施工成本
效益指标	社会效益指标	改善面积	改善城市基础设施面积	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	提升城市形象、改善城区面貌	提升城市形象、改善城区面貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

7、供热管网建设绩效目标表

绩效目标	1、保障城区供暖 2、加快管网建设 3、保障居民顺利过冬				
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	供热数量	城区集中供热小区数量（个）	87 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	供热标准	实际达到供热标准（度数）	≥18 度	河北集中供热管理办法
	时效指标	供热达标率	实际供热小区数量占计划供热总数量的比率	100%	河北集中供热管理办法
	成本指标	供热成本	集中供热管网改造成本	600 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	业主满意度	小区业主满意数量占小区业主总数量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	供热效果	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排

8、创建文明城、迎国庆、红杏商务节、围挡改造等项目资金绩效目标表

绩效目标	1、营造节日氛围 2、展现巨鹿悠久历史文化 3、提升城市形象				
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	制作数量	杏节、杏花节、文明城期间制作灯杆道旗、公益宣传、国旗悬挂的总数量	≥ 400 套	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	灯杆道旗、公益宣传、国旗悬挂合格数量占总数量的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	完成任务及时率	及时完成的数量占总数量的比率	$\geq 95\%$	县委、县政府工作安排
	成本指标	制作成本	灯杆道旗、公益宣传、国旗悬挂的制作成本	≤ 1150 元/套	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	增加宣传规模	在各个重要节日中加大宣传规模，为城市的建设和发展做好了宣传	$\geq 20\%$	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	营造良好口碑	为我县保持良好形象，为以后发展打好基础	在各个节日中做好了宣传，很好的展示了我县悠久的历史	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	$\geq 90\%$	县委、县政府工作安排

9、路灯综合管理费绩效目标表

绩效目标	1、增加亮化面积 2、提高群众夜间出行安全率 3、节约电量				
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	节电量	年度节电量总数	≥240 千瓦时	县委、县政府工作安排
	质量指标	路灯维护合格率	维护合格路灯占总维护数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	日巡查维修及时率	有记录巡查维修占总巡查维修的比率	≥95%	巡查记录
	成本指标	路灯管理所需成本	年度路灯综合管理所需成本	576 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率	完好的路灯设施占城市总路灯的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善照明情况	增加城区亮化面积、提高广大群众夜间出行安全率	增加城区亮化面积、提高广大群众夜间出行安全率	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

10、2015 年高速引线绿化资金绩效目标表

绩效目标	1、改善生态环境 2、提升城市品质 3、提升幸福指数				
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	施工数量	高速引线绿化建设 施工数量	≥48000 平方米	县委、县政府工作 安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新 植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	高速引线绿化建设 施工所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	施工成本	高速引线绿化设施 工成本	≤90 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益 指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥300 人	县委、县政府工作 安排
	可持续影 响指标	改善生态环境	改善生态环境、提 升市容市貌环境	改善生态环境、 提升市容市貌环 境	县委、县政府工作 安排
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总 数的比例。	≥90%	调查问卷

11、2020 年垃圾填埋场购置废水在线监测设备资金绩效目标表

绩效目标	1、改善周边环境 2、排放达标 3、提高排放标准				
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	设备数量	废水在线监测设备数量	1 套	排污限期整改通知书
	质量指标	废水达标率	废水达标数量占排放总数量的比率	100%	环境保护管理条例
	时效指标	设备正常运转率	设备正常运转天数占全年总天数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	所需成本	监测设备所需成本	24 万元	购买合同
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善情况、减少污染物排放、保障排污达标	改善环境、减少污染物排放、保障排污达标	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	排放情况	达标排放水口占比	100%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

12、事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表

绩效目标	1、保障单位人员正常生活开支 2、提高在职人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	38 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	150 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

13、生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

绩效目标	1、改善城区环境 2、提高群众生活水平 3、妥善处理垃圾				
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	飞灰填埋数量	日飞灰填埋数量	≥150 吨	县委、县政府工作安排
	质量指标	垃圾处理达标率	垃圾处理达标数量 占总数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	垃圾处理及时率	规定时间内完成垃圾 填埋及时率	≥95%	县委、县政府工作安排
	成本指标	垃圾厂运行成本	垃圾处理填埋场年 度运行成本	100 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	综合垃圾处理率	实际处理垃圾占总 垃圾数量的比率	≥95%	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 高群众生活水平、 生活垃圾妥善处理	改善城区环境、 生活垃圾妥善处 理	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	调查中满意和较满 意的人数占全体人 数的比例	≥90%	调查问卷

14、聘请代理律师费用绩效目标表

绩效目标	1、解决经济纠纷 2、改善政企关系 3、代理协商				
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	案情数量	律师服务案件数量	1 例	委托合同
	质量指标	满意情况	委托方对案件满意率	≥90%	调查表
	时效指标	服务期限	自 2021 年 1 月 17 日起至行政处罚决定之日	自 2021 年 1 月 17 日起至行政处罚决定之日	委托合同
	成本指标	所需成本	聘请律师所需成本	5 万元	委托合同
效益指标	社会效益指标	解决纠纷	解决纠纷、创建美好社会	解决经营纠纷、创建美好社会	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升幸福指数	群众幸福指数比往年提升幅度	≥10%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意数占总数的比(%)	≥90%	调查问卷

15、集中供热补贴绩效目标表

绩效目标	1、保障城区供暖 2、加快管网建设 3、保障居民顺利过冬				
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	供热数量	城区集中供热小区数量（个）	87 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	供热标准	实际达到供热标准（度数）	≥18 度	河北集中供热管理办法
	时效指标	供热达标率	实际供热小区数量占计划供热总数量的比率	100%	河北集中供热管理办法
	成本指标	供热成本	集中供热管网改造成本	800 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	业主满意度	小区业主满意数量占小区业主总数量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	供热效果	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	集中供暖减少污染排放、保障城区居民顺利过冬	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排

16、南外环绿廊绿道建设工程（第六标段）绩效目标表

绩效目标	1、改善人居环境 2、提升城市品质 3、提升居民幸福指数				
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	施工数量	绿廊绿道建设施工数量	≥7.7 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	绿廊绿道建设施工所需时间	≤50 天	施工合同
	成本指标	施工成本	绿廊绿道建设施工成本	≤100 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥500 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

17、南外环绿廊绿道建设工程（第三标段、第五标段）绩效目标表

绩效目标	1、提升城市品质 2、提升居民幸福指数 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	施工数量	绿廊绿道建设施工数量	≥13.8 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	绿廊绿道建设施工所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	施工成本	绿廊绿道建设施工成本	≤110 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥10000 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

18、公众责任险绩效目标表

绩效目标	1、保障群众生命财产安全 2、提升群众幸福感 3、保障城区居民安全出行				
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	保障区域面积	公众责任险保障面积（平方公里）	50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	实际保障赔偿率	当发生路灯、树木、公益广告倒落造成对人民群众造成伤害时实际赔付占总数的比率	100%	保险费率
	时效指标	保障及时率	当发生路灯、树木、公益广告倒落造成对人民群众造成伤害时，按合同及时赔偿人数占总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	保障成本	公众责任险保障成本	15 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	保障群众切身利益	井盖遗失或掉落、路灯、树木、公益广告掉落而引发的公共事件，得到全面风险保障	保障广大人民群众切身利益	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升群众幸福感	树立良好形象、为群众生命安全着想、间接提高群众幸福感	≥10%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比率	≥90%	调查问卷

19、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位在职人员正常生活开支 2、提高人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	3 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	4.6 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

20、园林绿化养护费绩效目标表

绩效目标	1、保证绿化植物正常生长 2、改善城区环境 3、创建园林绿化城市				
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	园林城市创建数量	新增省级以上园林城市数量	1 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	苗木成活率	成活苗木数量占新种植苗木数量的比率	≥95%	三级养护指标
	时效指标	日常巡查及时率	有记录巡查维修次数占规定巡查次数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	成本指标	城区绿化养护成本	城区绿化按三级养护标准指标养护成本	200 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	提升城区绿化水平	增加绿化面积改善环境绿化水平	美化市容市貌、创建舒适的生活环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	绿化设施有效利用率	绿化设备有限使用数量与绿化设备总数的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数量的比率	≥90%	调查问卷

21、2018 年高速引线绿地造型资金绩效目标表

绩效目标	1、营造脱贫攻坚氛围 2、同步小康 3、提升城市形象				
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	安装数量	安装造型宣传数量	1 座	施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占安装总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	自签订合同之日起 25 日内	≤25 天	施工合同
	成本指标	安装成本	安装所需成本	≤7.25 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	使用情况	绿地造型、同步小康使用情况	1 座	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象、改善城市环境	提升城市形象、营造同步小康氛围	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

22、2020 年清理城区积存建筑垃圾费用绩效目标表

绩效目标	1、提升城市形象 2、改善城区环境 3、提高群众满意度				
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	清理数量	清理建筑垃圾街道数量	6 条	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	清理街道验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	清理积存垃圾施工时间	≤32 天	施工合同
	成本指标	施工成本	清理建筑积存垃圾所需成本	≤10 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	清理建筑垃圾数量	清理城区建筑垃圾共计数量	≥300 车次	施工清单
	可持续影响指标	改善城区市容面貌	改善城区市容市貌，为城区居民提供优美良好的生活环境	改善城区市容市貌，为城区居民提供优美良好的生活环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占总数的比例。	≥90%	调查问卷

23、偿还工程款绩效目标表

绩效目标	1、改善城市品质 2、提升城市形象 3、提高群众满意度				
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	偿还欠薪项目数量	≥5 项	县委、县政府工作安排
	质量指标	成功率	发放成功数量占偿还总数的比率	100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	发放时间	资金到位之日起 15 日内	≤15 日	县委、县政府工作安排
	成本指标	项目成本	偿还欠款成本	≤500 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	提升群众幸福感	≥10%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	工作顺利开展	单位重点项目工作可以正常开展	单位重点项目工作可以正常开展	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

24、中心渠、湾子渠排水泵站资金绩效目标表

绩效目标	1、消除安全隐患 2、防止河水倒灌 3、提升城市品质				
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	施工数量	建设雨水泵提升数量	4 台	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	计划工程施工实际所需时间	≤150 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	≤25 万元	施工成本
效益指标	社会效益指标	新建泵台	新建泵台数量	4 台	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	提升城市形象、改善城区面貌、保障泵站正常运转	提升城市形象、改善城区面貌、保障泵站正常运转	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例 (%)	≥90%	调查问卷

25、拆迁清零专项行动所需资金绩效目标表

绩效目标	1、改善城区环境 2、提升市容市貌 3、方便群众出行				
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	拆除数量	拆除私搭乱建实际数量	≥34000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	拆除合格率	拆除私搭乱建验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工工期	拆除私搭乱建所需工期	≤3 月	施工合同
	成本指标	施工成本	拆除私搭乱建所需成本	50 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	拆除情况	拆除私搭乱建和不雅建筑情况	≥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、提升城市市容市貌	改善城区环境、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	服务对象满意度	群众满意数量占调查总数量的比率	≥90%	调查问卷

26、武装部办公楼内、外部装修和室外工程资金绩效目标表

绩效目标	1、改善办公环境 2、提高办公效率 3、提升城市形象				
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	工程数量	项目施工数量（平方米、米、公里）	≥4000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	自开工之日起 150 天内	≤150 天	项目合同
	成本指标	施工成本	工程施工成本	≤900 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	使用情况	实际解决办公用房人数	≥20 人	使用情况
	可持续影响指标	改善办公环境	改善办公环境，提高办公效率。	提高办公效率	改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用满意人员占总使用人数的比率	≥90%	满意度

27、排水管道清淤绩效目标表

绩效目标	1、改善水质环境 2、防止污水外溢 3、防治河水污染				
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	工程数量	县城规划区风清路、西平街、迎宾街、建设街等 10 条道路雨污管网清淤	≥60000 米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	工程施工实际所需时间	≤120 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	700 万元	施工成本
效益指标	社会效益指标	防止内涝	防止城市内涝及河水污染	防止城市内涝及河水污染	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	改善水质环境防止城区雨污管网造成河水污染	≥20%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

28、城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表

绩效目标	1、保障城区干净、卫生 2、提高城区居民对环境满意度 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	保洁面积	规划城区 50 平方公里内保洁面积	≥300 万平方米	项目合同约定
	质量指标	垃圾收集率	垃圾收运量占产生量的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	时效指标	垃圾收集及时率	垃圾箱垃圾回收、街道清扫及时率	≥90%	县委、县政府工作安排
	成本指标	环卫运行成本	年度城区环卫运行成本	1559.76 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	机械化清扫率	机械化清扫面积占全部清理面积的比率	≥80%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善环境卫生	城区环卫的运行，将大大改善城区内各个街道的环境卫生情况，减少和杜绝环境污染和疾病传播	将大大改善城区内各个街道的环境卫生情况	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥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

绩效目标	1、改善城区环境 2、保障被租地村民收入 3、增加绿地面积				
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	租赁数量	土地租赁数量	10 亩	县委、县政府工作安排
	质量指标	发放时间	租金发放时间，资金到位之日起 15 日内	≤15 日	县委、县政府工作安排
	时效指标	租赁时间	2019 年 7 月 15 日-2021 年 7 月 14 日	2 年	租赁合同
	成本指标	租赁成本	租赁土地所需成本	3.23 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	正常使用天数	绿地正常使用天数	≥360 天	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善城市环境	改善城市环境、提升市容市貌	改善城市环境、提升市容市貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占调查人数的比率	≥90%	满意度

30、健康西路洪溢河桥加宽项目绩效目标表

绩效目标	1、提升我县城市品位 2、打造精品街道 3、消除安全隐患				
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	施工数量	工程加宽总面积	≥672 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工天数	自签订合同之日起 120 天内	≤120 天	项目合同
	成本指标	施工成本	工程施工成本	≤370 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	改善情况	提升城市品位、打在精品街道	提升城市品位、打在精品街道	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提高通行率	施工完成后预计提高通行效率	≥70%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	县委、县政府工作安排

31、农村运输垃圾车充电桩变压器资金绩效目标表

绩效目标	1、改善人民生活环境 2、响应国家环保政策 3、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	变压器数量	增设变压器数量	1 套	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	增设变压器合格率	100%	验收报告
	时效指标	施工周期	开工之日起至工程竣工	≤7 天	施工合同
	成本指标	增设成本	增设变压器所需成本	≤53.4 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	响应国家环保理念	方便了电动车的使用，响应了国家环保理念政策，改善了人民生活环境	响应了国家环保理念政策，改善了人民生活环境	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提高工作效率	变压器的安装方便了电动压缩车的工作，提高了工作安排	≥20%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度

32、康平园建设及绿化工程款绩效目标表

绩效目标	1、提升城市品质 2、增加绿地面积 3、改善城区环境				
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	施工数量	康平园绿化建设施工数量	≥30600 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	成活苗木数量占新植数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	康平园绿化建设施工所需时间	≤365 天	施工合同
	成本指标	施工成本	康平园绿化设施施工成本	≤60 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	增加绿地面积	增加人均绿地面积	≥200 人	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	改善生态环境、提升市容市貌环境	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

33、2018 年划设停车位资金绩效目标表

绩效目标	1、方便群众停车 2、解决城区停车难的问题 3、改善城区环境				
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	施划数量	施划停车位数量	≥2400 个	施工合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	自签订合同之日起 15 日内完成	≤15 天	施工合同
	成本指标	施划成本	施划停车位成本	19.74 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	改善情况	改善城区环境情况、解决停车难的问题	改善城区停车乱现象	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升幸福指数	提升群众幸福指数	≥10%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

34、市政维护资金绩效目标表

绩效目标	1、市政公共设施日常维护 2、市政维护成本 3、改善宜居环境				
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	城区市政设施面积	维护城区 50 平方公里的市政设施	50 平方公里	县委、县政府工作安排
	质量指标	市政设施完好率 (%)	确保城区路面、便道、雨污管道等基础设施完好率	≥90%	施工要求
	时效指标	日常巡查维修及时率 (%)	有记录的巡查维修到场次数占规定次数的比率	≥90%	施工要求
	成本指标	市政维护成本	实际市政维护运行成本	700 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	综合利用率 (%)	可以利用的基础设施占总设施的比率	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	养护机制	建立长效养护机制，确保道路平整、排水畅通，有效改善宜居环境	建立长效养护机制，确保道路平整、排水畅通	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数量的比率	≥90%	调查问卷

35、康源街（西外环）、南外环道路绿化工程欠款（三标段）绩效目标表

绩效目标	1、改善人居环境 2、提升城市品质 3、提升城市品质				
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	工程数量	绿化工程实际施工数量	≥8000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	成活率	新植苗木成活数量占新植总数量的比率	≥95%	验收报告
	时效指标	施工天数	实际绿化施工天数	≤50 天	施工合同
	成本指标	施工成本	绿化工程施工成本	≤237 元/平方米	审计报告
效益指标	社会效益指标	使用率	正常使用天数占全年总天数的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善生态环境	改善城区生态环境、提升市容市貌	改善城区生态环境、提升市容市貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查报告

36、第一污水处理厂运行费用绩效目标表

绩效目标	1、改善群众生活环境 2、提高群众生活质量 3、减低水质污染物				
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	创建 洁净城市 数量个	对符合条件城市进行评选	1 个	县委、县政府工作安排
	质量指标	污水处理达标率 (%)	污水处理达标数量占总数量的比率	100%	子牙河流域水污染物排放标准
	时效指标	污水处理及时率 (%)	污水处理是否在规定时间内处理完成	100%	县委、县政府工作安排
	成本指标	年污水处理成本	污水处理运行年度成本	450 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	水质达标率 (%)	处理完水质符合标准的数量占处理水质总数量的比率	100%	子牙河流域水污染物排放标准
	可持续影响指标	改善水质情况	改善水质质量、可使污水再利用	改善水质质量、可使污水再利用	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比率	≥90%	调查问卷

37、垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

绩效目标	1、保障垃圾厂正常运转 2、改善城区环境情况 3、促进垃圾填埋有序进行				
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	租赁数量	实际垃圾填埋场租赁数量	156.3 亩	地租合同
	质量指标	发放及时率	垃圾填埋场地租资金到位后发放时间	<10 日	县委、县政府工作安排
	时效指标	租赁时间	垃圾填埋场实际租地使用时间 2020年6月1日-2021年5月31日	1 年	地租合同
	成本指标	租地成本	垃圾填埋场实际租地成本	≤768.45 元/亩	地租合同
效益指标	社会效益指标	减少群众上访率	安抚群众情绪、减少群众上访数量	<5 户	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	方便城区垃圾处置	便捷城区垃圾处置、改善城区环境卫生情况	便捷城区垃圾处置、改善城区环境卫生情况	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查报告

38、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位在职人员正常生活开支 2、提高在职人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	发放人数	单位在职人员人数	32 人	行业标准
	质量指标	工资发放率	单位在职人员工资发放率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员工资发放成本	单位在职人员发放成本	102.4 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	工资收入	单位在职人员工资收入	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

39、宏福手套厂南北街提升资金绩效目标表

绩效目标	1、改善城区形象 2、提升城市品质 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	工程数量	手套厂南北街提升面积	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工时间	计划工程施工实际所需时间	≤120 天	施工合同
	成本指标	施工成本	工程施工所需成本	≤2000 元/平方米	施工成本
效益指标	社会效益指标	新建面积	新建基础设施面积	≥1000 平方米	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善情况	提升城市形象、改善城区面貌	提升城市形象、改善城区面貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

40、数字城管运行经费绩效目标表

绩效目标	1、提升结案率 2、提高工作效率 3、方便服务群众				
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	≥3000 件/月	县委、县政府工作安排
	质量指标	数字城管结案率	数字城管结案数量占总数量的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	时效指标	正常运转天数	正常运转天数占全年总天数的比率	≥72%	县委、县政府工作安排
	成本指标	运行成本	年度数字城管运行成本	10 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	综合利用率	建成运营后、利用情况	≥90%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	结案率的提升	运用后结案率	≥91%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

41、城区公厕建设资金绩效目标表

绩效目标	1、解决如厕难问题 2、为文明县城做准备 3、提升城市品质				
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	预计新建移动公厕数量（座）	10 座	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	城市公共厕所设计标准
	时效指标	建设时间	实际完成工程时间占计划完成工程时间的比率	≥95%	公厕建设施工合同
	成本指标	工程成本	新建每座公厕所需成本（万元）	<15 万元	公厕建设施工合同
效益指标	社会效益指标	综合利用率	正常使用天数占全年总天数的比率	≥95%	关于加强城市公共厕所建设和管理的意见
	可持续影响指标	改善情况	解决城区居民如厕难问题	解决城区居民如厕难问题	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

42、2020 年青少年活动中心文化广场硬化改造项目资金绩效目标表

绩效目标	1、美化城区环境 2、改善城区形象 3、为城区居民提供活动场所				
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	改造面积	文化广场硬化、改造总面积	≥3500 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	改造、硬化合格面积数量占面积总量的比率	100%	验收报告
	时效指标	完工时间	文化中心广场改造项目施工周期	≤30 天	项目合同
	成本指标	改造成本	文化中心广场改造所需成本	≤285 万元	县委、县政府工作安排
效益指标	社会效益指标	使用率	供群众活动时间占全年时间的比率	≥95%	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	造成影响	为附近居民提供优美的环境和宽阔的活动空间	丰富城区居民活动空间	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总人数的比率	≥90%	调查报告

43、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	1、保障我单位在职人员待遇保障 2、提高在职人员工作热情 3、激励在职人员提高业务能力				
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	缴纳人数	单位在职人员人数	32 人	行业标准
	质量指标	缴纳率	单位在职人员缴纳率	100%	行业标准
	时效指标	出勤率	单位在职人员实际出勤占应出勤比率	≥95%	行业标准
	成本指标	人员缴纳成本	单位在职人员缴纳成本	18 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成数量占工作总数量的比率	100%	行业标准
	可持续影响指标	社会保障	单位在职人员社会保障	效果显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员对工资发放情况满意度	≥95%	行业标准

44、城区景观亮化设施安装智能控制系统工程剩余资金绩效目标表

绩效目标	1、提高城市形象 2、改善城区面貌 3、亮化区域面积				
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	施工数量	楼体景观亮化智能控制系统	58 套	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量比率	100%	验收报告
	时效指标	施工天数	工程施工实际所需时间	≤120 天	施工合同
	成本指标	施工所需成本	工程施工所需成本	≤9600 元	施工成本
效益指标	社会效益指标	亮化面积	亮化区域面积	≥200 平方米	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象、改善城区面貌	提升城市形象、改善城区面貌	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年城管局安排政府采购预算 8133.66 万元。

单位政府采购预算

334 城管

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							8133.66	2901.46	5232.20			
巨鹿县城市管理综合行政执法局本级小计							8133.66	2901.46	5232.20			
2015 年高速引线绿化资金	392.50	园林绿化工程施工	B021502	平方米	1	392.50	392.50		392.50			
2020 年青少年活动中心文化广场硬化改造项目资金	100.00	其他市政工程 施工	B021399	平方米	500	0.20	100.00		100.00			
偿还工程款	500.00	其他市政工程 施工	B021399	平方米	500	1.00	500.00		500.00			
城区公厕建设资金	150.00	其他公共设施 施工	B021599	座	5	30.00	150.00		150.00			

334 城管

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
城区环卫市场化托 管运营项目资金	1559.76	清扫服务	C160101	年	1	1559.7 6	1559.76	1559.76				
城区景观亮化设施 安装智能控制系统 工程剩余资金	55.71	其他电力系统 安装	B060399	套	1	55.71	55.71		55.71			
第一污水处理厂运 行费用	450.00	污水治理及其 再生利用服务	C160201	吨	300	1.50	450.00	450.00				
供热管网建设	600.00	其他市政工程 施工	B021399	米	600	1.00	600.00		600.00			
宏福手套厂南北街 提升资金	200.00	其他市政工程 施工	B021399	平方 米	1000	0.20	200.00		200.00			
健康西路洪溢河桥 加宽项目	370.00	城市道路桥梁 工程施工	B020703	平方 米	370	1.00	370.00		370.00			
康平园建设及绿化 工程款	177.72	园林绿化工程 施工	B021502	平方 米	1	177.72	177.72		177.72			
康源街（西外环）、 南外环道路绿化工 程欠款（三标段）	104.87	园林绿化工程 施工	B021502	平方 米	1	104.87	104.87		104.87			
路灯综合管理费	576.00	其他市政公共 设施管理服务	C1399	年	1	576.00	576.00		576.00			

334 城管

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
南外环绿廊绿道建设工程（第六标段）	392.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	392	1.00	392.00		392.00			
南外环绿廊绿道建设工程（第三标段、第五标段）	300.00	园林绿化工程施工	B021502	平方米	300	1.00	300.00		300.00			
农村运输垃圾车充电桩变压器资金	53.40	变压器	A020602	套	1	53.40	53.40		53.40			
排水管道清淤	700.00	其他市政公共设施管理服务	C1399	米	7000	0.10	700.00		700.00			
市政维护资金	700.00	市政公共设施管理服务	C1302	年	1	700.00	700.00	700.00				
武装部办公楼内、外部装修和室外工程资金	360.00	其他构筑物工程施工	B0299	平方米	1000	0.36	360.00		360.00			
迎宾街北延建设项目工程款	100.00	其他市政工程	B021399	平方米	5000	0.02	100.00		100.00			
园林绿化养护费	200.00	园林绿化管理服务	C1303	年	1	191.70	191.70	191.70				
中心渠、湾子渠排水泵站资金	100.00	其他市政工程	B021399	套	5	20.00	100.00		100.00			

七、国有资产信息

城管局上年末固定资产金额为 5838.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

334 城管

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5838.86
房屋		
车辆（台、辆）	130	4510.35
单价 20 万元以上的设备		
其他固定资产		1328.51

八、名词解释

- 3、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除 一般公共预算拨款收入 、 事业收入 等以外的收入。主要是按规定动用的租

房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、三公经费：纳入县级财政预算管理的三公经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。