

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	72
九、国有资产信息	77
十、名词解释	77
十一、其他需要说明的事项	78

部门预算收支总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
1	一、一般公共预算拨款收入	2579.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5547.71	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	56.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.00
11			十一、节能环保支出	560.00
12			十二、城乡社区支出	6306.49
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	42.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1473.01
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8127.05	本年支出合计	8452.15
33	上年结转结余	325.10	年终结转结余	
34	收入总计	8452.15	支出总计	8452.15

部门预算收入总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
1		合计	8452.15	8127.05	8127.05							325.10
2	208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	56.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15							
4	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	23.00							
6	20809	退役安置	29.20	29.20	29.20							
7	2080999	其他退役安置支出	29.20	29.20	29.20							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00							
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
13	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00							

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
15	211	节能环保支出	560.00	560.00	560.00							
16	21103	污染防治	560.00	560.00	560.00							
17	2110302	水体	560.00	560.00	560.00							
18	212	城乡社区支出	6306.49	5981.39	5981.39							325.10
19	21201	城乡社区管理事务	1106.69	1106.69	1106.69							
20	2120101	行政运行	311.90	311.90	311.90							
21	2120104	城管执法	494.79	494.79	494.79							
22	2120107	市政公用行业市场监管	200.00	200.00	200.00							
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	100.00							
24	21205	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	800.00							
25	2120501	城乡社区环境卫生	800.00	800.00	800.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1892.80	1742.70	1742.70							150.10
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	30.50	30.50	30.50							
28	2120803	城市建设支出	602.20	602.20	602.20							

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
29	2120816	农业农村生态环境支出	1060.10	910.00	910.00							150.10
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
31	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2057.00	1882.00	1882.00							175.00
32	2121301	城市公共设施	337.00	300.00	300.00							37.00
33	2121302	城市环境卫生	1720.00	1582.00	1582.00							138.00
34	21214	污水处理费安排的支出	450.00	450.00	450.00							
35	2121401	污水处理设施建设和运营	450.00	450.00	450.00							
36	221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00							
37	22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00							
38	2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00							
39	229	其他支出	1473.01	1473.01	1473.01							
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1473.01	1473.01	1473.01							
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1473.01	1473.01	1473.01							

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
		安排的支出										

部门预算支出总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8452.15	395.35	8056.80			
2	208	社会保障和就业支出	56.65	27.45	29.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15				
4	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
6	20809	退役安置	29.20		29.20			
7	2080999	其他退役安置支出	29.20		29.20			
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00				
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
13	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
15	211	节能环保支出	560.00		560.00			
16	21103	污染防治	560.00		560.00			
17	2110302	水体	560.00		560.00			
18	212	城乡社区支出	6306.49	311.90	5994.59			

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21201	城乡社区管理事务	1106.69	311.90	794.79			
20	2120101	行政运行	311.90	311.90				
21	2120104	城管执法	494.79		494.79			
22	2120107	市政公用行业市场监管	200.00		200.00			
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
25	2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1892.80		1892.80			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	30.50		30.50			
28	2120803	城市建设支出	602.20		602.20			
29	2120816	农业农村生态环境支出	1060.10		1060.10			
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
31	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2057.00		2057.00			
32	2121301	城市公共设施	337.00		337.00			
33	2121302	城市环境卫生	1720.00		1720.00			
34	21214	污水处理费安排的支出	450.00		450.00			
35	2121401	污水处理设施建设和运营	450.00		450.00			
36	221	住房保障支出	42.00	42.00				
37	22102	住房改革支出	42.00	42.00				

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	42.00	42.00				
39	229	其他支出	1473.01		1473.01			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1473.01		1473.01			
41	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1473.01		1473.01			

部门预算财政拨款收支总表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
1	一、一般公共预算拨款	2579.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5547.71	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.65	56.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.00	14.00		
11			十一、节能环保支出	560.00	560.00		
12			十二、城乡社区支出	6306.49	1906.69	4399.80	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.00	42.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1473.01		1473.01	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8127.05	本年支出合计	8452.15	2579.34	5872.81	
33	年初财政拨款结转和结余	325.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	325.10					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8452.15	支出总计	8452.15	2579.34	5872.81	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度: 2024

单位：万元

序号	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
1		合计	2579.34	395.35	2183.99
2	208	社会保障和就业支出	56.65	27.45	29.20
3	20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	
4	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00	
6	20809	退役安置	29.20		29.20
7	2080999	其他退役安置支出	29.20		29.20
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
11	210	卫生健康支出	14.00	14.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
13	2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
15	211	节能环保支出	560.00		560.00
16	21103	污染防治	560.00		560.00
17	2110302	水体	560.00		560.00
18	212	城乡社区支出	1906.69	311.90	1594.79
19	21201	城乡社区管理事务	1106.69	311.90	794.79

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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
20	2120101	行政运行	311.90	311.90	
21	2120104	城管执法	494.79		494.79
22	2120107	市政公用行业市场监管	200.00		200.00
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
24	21205	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	800.00		800.00
26	221	住房保障支出	42.00	42.00	
27	22102	住房改革支出	42.00	42.00	
28	2210201	住房公积金	42.00	42.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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
1		合计	395.35	371.45	23.90
2	301	工资福利支出	368.30	368.30	
3	30101	基本工资	288.00	288.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
8	30113	住房公积金	42.00	42.00	
9	302	商品和服务支出	23.90		23.90
10	30201	办公费	7.00		7.00
11	30207	邮电费	3.50		3.50
12	30216	培训费	2.00		2.00
13	30229	福利费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费用	9.00		9.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
16	303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
17	30302	退休费	3.15	3.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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
1		合计	5872.81		5872.81
2	212	城乡社区支出	4399.80		4399.80
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1892.80		1892.80
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	30.50		30.50
5	2120803	城市建设支出	602.20		602.20
6	2120816	农业农村生态环境支出	1060.10		1060.10
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2057.00		2057.00
9	2121301	城市公共设施	337.00		337.00
10	2121302	城市环境卫生	1720.00		1720.00
11	21214	污水处理费安排的支出	450.00		450.00
12	2121401	污水处理设施建设和运营	450.00		450.00
13	229	其他支出	1473.01		1473.01
14	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1473.01		1473.01
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1473.01		1473.01

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县城市管理综合行政执法局 2024 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县城市管理综合行政执法局 2024 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：

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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；指导全县城市公共供水、节水、排水防涝、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；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、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。

(6)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。

(7)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。

(8)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水、燃气、供热、污水处理的应急指导。

(9)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、供水、燃气、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方的行政处罚权及有关行政强制措施。

(10)负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工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。

(11)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本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。巨鹿县城市管理综合行政执法局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。2024 年预算收入 8452.15 万元，其中：一般公共预算收入 2579.34 万元，基金预算收入 5547.71 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 325.10 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。2024 年支出预算 8452.15 万元，其中基本支出 395.35 万元，包括人员经费 371.45 万元和日常公用经费 23.90 万元；项目支出 8056.80 万元，主要为绿化、市政、环卫、路灯、供热方面支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8452.15 万元，较 2023 年预算减少 4113.00 万元，其中：基本支出减少 68.46 万元，主要为人员减少导致人员经费和办公费用减少项目支出减少 4044.54 万元，主要为项目减少导致项目经费减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费 0.00 万元，与上年度相比无增减变化；公务用车购置及运维费 0.00 万元，与上年度相比无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与上年度相比无增减变化。

五、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，加强大气污染治理力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“三渠一河”建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110403W		项目名称	“三渠一河”建设项目资金		
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	
	三渠一河 建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.明显改善城市生态环境，保持河道水体水质，提高人居环境质量，有利于城市整体形象的提高。 2.提高人居环境 3.保持河道水质					
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	治理长度	濠阳河流域预计治理长度	≥8.3 公里	可行性研究报告	
	质量指标	合格率	验收合格数量占总数量的比率	≥96%	验收报告	
	时效指标	完工及时率	濠阳河流域工程完工及时率	≤96%	项目实施合同	
	成本指标	所需成本	濠阳河流域水环境治理预计所需成本	≤150 万元	可行性研究报告	
效益指标	社会效益指标	洪峰值消减	该项目工程完工后在大面积调解作用下能将下游红峰值消减 50%	≥50%	可行性研究报告	
	生态效益指标	有毒物质转化	该工程完工后生物和化学过程可使有毒物质降解和转化，使当地下游区域受益	该工程完工后生物和化学过程可使有毒物质降解和转化，使当地下游区域受益	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城区群众满意度	≥90%	调查问卷	

2、（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

单位：万元

项目编码	13052924P00585410026J		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	1473.01	其中：财政 资金	1473.01	其他资金	
	热源替代汽水换热首站设施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障城区居民冬季正常供热取暖 2.保证供热质量 3.增加供热面积					
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	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	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

3、奥联热力公司应收款项所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103994		项目名称	奥联热力公司应收款项所需资金		
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	
	奥联公司应收款项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证我县集中供热用户正常用热，确保城区居民安全温暖过冬。 2.供暖期间达标排放 3.支持供热企业正常运营					
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	补贴企业	补贴企业数量		1 家	审计报告 （2023 决 37 号）， 县领导批示
	质量指标	室温	供暖期平均室温		≥18℃	河北省供热 用热管理规 定
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放进度		100%	审计报告 （2023 决 37 号）， 县领导批示
	成本指标	运营成本	集中供热运营成本		≤200 万元	审计报告 （2023 决 37 号）， 县领导批示
效益指标	社会效益指标	支持供热企业正常运营	补贴供热企业运营成本倒挂部分		100%	审计报告 （2023 决 37 号）， 县领导批示

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
	生态效益指标	达标排放	供暖期达标排放天数	≥120 天	审计报告（2023 决 37 号），县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意率	对供热效果满意的热用户占比	≥95%	调查问卷

4、办公楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011740T		项目名称	办公楼租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	办公楼租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.日常工作需求 2.单位工作正常开展 3.解决办公用地					
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		≤10 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

5、北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110409J		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	3.10	其中：财政 资金	3.10	其他资金	
	北无尘桥节点公园土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.增加绿化面积 2.提升城市人居环境 3.保障被租村民利益					
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		≤3.1 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
	可持续影响指标	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

6、城区公厕建设项目（一标段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110398G		项目名称	城区公厕建设项目（一标段）资金		
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	
	城区公厕建设项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.方便城区居民如厕 2.完善城区整体设施 3.提高人居环境生活水平					
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	公厕数量	城区公厕计划建设数量		≥3 座	可行性研究报告
	质量指标	合格率	验收合格数量占验收总数的比率		≥98%	验收报告
	时效指标	施工天数	城区公厕施工实际天数		≤240 天	施工合同
	成本指标	所需成本	平均每座公厕施工所需成本		≤20 万元/座	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	改善城区人居环境、提高人民生活水平		改善城区人居环境、 提高人民生活水平	县委、县政 府工作安排
	可持续影响指标	可持续影响	该项目的建设很大程度的有效解决城区居民日常生活如厕难的问题		该项目的建设很大程 度的有效解决城区居 民日常生活如厕难的 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	满意人员占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

7、城区环卫市场化托管运营项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00585210171B		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	城区环卫市场化运行项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.改善城区环境卫生 2.保障城区道路整洁 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	城区环卫运 营合同
	质量指标	合格率	清扫验收评分标准		≥90 分	每月考核表
	时效指标	运营时间	环卫每年运营时间		≥360 天	城区环卫运 营合同
	成本指标	所需成本	环卫运营所需成本		≤350 万元	城区环卫运 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

8、城区环卫市场化托管运营项目资金（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012112R		项目名称	城区环卫市场化托管运营项目资金（工资）		
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	
	城区环卫市场化运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障城区街道卫生 2.保障城区道路整洁 3.保障城区垃圾及时清运					
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	城区环卫运 营合同
	质量指标	合格率	清扫验收评分标准		≥90 分	每月考核表
	时效指标	运营时间	环卫每年运营时间		≥360 天	城区环卫运 营合同
	成本指标	所需成本	环卫运营所需成本		≤200 万元	城区环卫运 营合同
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、城区环卫市场化托管运营项目资金（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103389		项目名称	城区环卫市场化托管运营项目资金（工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	城区环卫市场化托管运营项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.保障城区环境卫生整洁 2.道路垃圾清扫 3.生活垃圾运输、归集					
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	城区环卫运营合同
	质量指标	合格率	清扫验收评分标准		≥90 分	每月考核表
	时效指标	运营时间	环卫每年运营时间		≥360 天	城区环卫运营合同
	成本指标	所需成本	环卫运营所需成本		≤800 万元	城区环卫运营合同
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

10、城市苗圃一期项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103362		项目名称	城市苗圃一期项目资金		
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	
	城市苗圃项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.改善城市生态环境 2.提高我县绿化水平，改善城市生态环境。 3.改善人居环境，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	绿化数量	种植苗木 161830 株		≥161830 株	项目合同
	质量指标	苗木成活率	苗木成活率达到 95%		≥95%	项目合同
	时效指标	合同要求	合同要求完成时限		≤1 年	项目合同
	成本指标	项目施工成本	预计项目所需成本		50 万元	决算审计报告
效益指标	社会效益指标	优化环境质量，提升居民幸福指数	环境质量改善情况		95%	按照县委县政府安排
	可持续影响指标	提高空气质量，改善生态环境	可持续影响情况		95%	按照县委县政府安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达 95%		≥95%	调查问卷

11、城市体检服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117570		项目名称	城市体检服务费		
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	
	城市体检服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 为城市建设、管理提供参考 2. 查找群众急难问题和城市建设发展短板 3. 查找城市问题提出对策建议					
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	体检指标	开展城市体检工作，包括必选指标、可选指标、专项体检指标		≥50 个	2023 年河北省城市体检指标库（县级）
	质量指标	完成度	指标体系数据采集、开展社会满意度调查、编制自体检报告完成度		100%	河北省城市自体检工作技术指南
	时效指标	服务时间	2024 年 12 月底前完成		100%	邢城函【2023】205 号
	成本指标	所需成本	完成城市体检工作所需成本		≤50 万元	请示报告
效益指标	社会效益指标	社会效益	根据查找出的城市问题提出对策建议和整改措施，提升城市规划、建设、管理水平		根据查找出的城市问题提出对策建议和整改措施，提升城市规划、建设、管理水平	邢城函【2023】205 号
	可持续影响指标	可持续影响	根据查找出的城市问题提出对策建议和整改措施，提升城市规划、建设、管理水平		根据查找出的城市问题提出对策建议和整改措施，提升城市规	邢城函【2023】205 号

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
				划、建设、管理水平	
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

12、堤村集村沿巨广公路两侧美化提升项目工程款及前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110335E		项目名称	堤村集村沿巨广公路两侧美化提升项目工程款及前期费用		
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	
	堤村集村沿巨广公路两侧美化提升项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.对城区周边进行容貌提升 2.改善城区周边环境卫生 3.完善周边区域功能					
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	硬化路面面积	铺装混凝土路面面积		≥9900 平方米	项目实施合同
	数量指标	绿化面积	新增绿地绿化面积		≥1900 平方米	项目实施合同
	质量指标	合格率	验收合格数量占总施工数量的比率		≥95%	验收报告
	时效指标	工程施工日期	预计施工所需时间 8 个月		≤8 个月	中标通知
	成本指标	所需成本	以上工程预计所需成本		≤200 万元	项目实施合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市周边形象，改善周边环境		提升城市周边形象，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	完善区域整体功能，改善区域交通生活条件，加快城乡结合发展步伐。		完善区域整体功能，改善区域交通生活条件，加快城乡结合发展步伐。	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、第二污水处理厂运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011739F		项目名称	第二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	
	第二污水处理厂运行维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保障污水厂正常运转 2.确保污水处理质量 3.提升居民生活质量					
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	污水处理量	每天保底污水处理量		≤1 万吨	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
	质量指标	水质达标率	出水水质达标率		≥95%	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
	时效指标	及时率	资金到位后资金支付及时率		≤12 月底前	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
	成本指标	所需成本	每顿污水处理费所需成本		≤3.66 元/吨	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
效益指标	社会效益指标	改善水环境	所处理污水达到排放标准保持水质稳定		≥96%	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协

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
					议书
	可持续影响指标	可持续影响	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
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、第一污水处理厂运行维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117351		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	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	第一污水处理厂运行服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障城区生活污水日常处理 2.提高污水处理效率 3.保障污水排放达标率					
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	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		≤300 万元	子牙河流域 排放标准
效益指标	社会效益指标	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

15、二污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103337		项目名称	二污厂运维资金		
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	
	二污厂运行费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障污水厂正常运行 2.污水处理达标 3.提升居民生活质量					
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	污水处理量	每天保底污水处理量		≤1 万吨	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
	质量指标	水质达标率	出水水质达标率		≥95%	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
	时效指标	及时率	资金到位后资金支付及时率		≤12 月底前	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
	成本指标	所需成本	每顿污水处理费所需成本		≤3.66 元/吨	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书
效益指标	社会效益指标	改善水环境	所处理污水达到排放标准保持水质稳定		≥96%	巨鹿县第二 污水处理厂

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
					议书
	可持续影响指标	可持续影响	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
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、风清路西延中水回用绿化给水管网建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110406P		项目名称	风清路西延中水回用绿化给水管网建设工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.26	其中：财政 资金	20.26	其他资金	
	风清西延中水回用绿化给水管网建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.增加绿化面积 2.改善城区环境 3.提升城区人居环境					
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	绿化长度	风清路绿化工程长度		≥1 万平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	绿化工程完工后验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	绿化养护时间	完成年内日常管养		1 年	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤20.26 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	建成效果	改善城市人居环境，增加绿化面积		改善城市人居环境，增加绿化面积	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	成活率	绿化苗木成活率		≥95%	绿化养护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

17、公众责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011750N		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	
	公众责任险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障群众生命财产安全 2.保障单位运转 3.促进社会稳定					
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

18、巨鹿县生活垃圾填埋场更新渗滤液处理设备项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104029		项目名称	巨鹿县生活垃圾填埋场更新渗滤液处理设备项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	生活垃圾填埋场更新渗滤液处理设备项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.减少垃圾污染率 2.提高渗滤液处理质量 3.增加渗滤液处理效率					
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	成本指标	工程单位建设成本	渗滤液处理设备改造所需成本		≤72 万元	审计报告
	数量指标	建设、改造、修缮工程量	渗滤液改造数量		1 套	县委、县政府工作安排
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		≥90%	验收报告
	时效指标	完成率	各项工程按计划完成的数量，占总完成数量的比率		≥90%	施工合同
效益指标	社会效益指标	综合利用率	工程建成后的利用、使用情况		≥90%	使用情况
	生态效益指标	污水处理达标率（%）	污水处理达标的数量占处理总数量的比率		100%	达标率
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%	满意度

19、巨鹿县生活污水处理厂百乐克提升改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104002		项目名称	巨鹿县生活污水处理厂百乐克提升改造项目资金		
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	
	巨鹿县生活污水处理厂百乐克提升改造项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.有效的解决城区污水处理不足问题 2.改善城区生态环境质量 3.增强人民群众健康，提高群众幸福感					
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	每日污水处理量		≤1 万 m3	可行性研究报告
	质量指标	出水质量	满足地表水环境质量标准		准Ⅳ类水排水标准	可行性研究报告
	时效指标	施工时间	工程施工时间		≤10 月	可行性研究报告
	成本指标	施工成本	施工材料及人工等费用		200 万元	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	提高市政设施综合服务能力，增强人民群众健康为背景	增强日常污水处理质量水平，减少污染物排放，从而提高全社会的整体健康水平，具有良好的社会效益		增强日常污水处理质量水平，减少污染物排放，从而提高全社会的整体健康水平，具有良好的社会效益	可行性研究报告
	可持续影响指标	进一步完善巨鹿县市政基础设施建设	能够有效解决巨鹿县污水处理厂出水水质不达标问题，减少污染物排放		能够有效解决巨鹿县污水处理厂出水水质不达标问题，减少污染物排放	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占调查总人数的比率		≥90%	调查报告

20、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011734D		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	29.20	其中：财政 资金	29.20	其他资金	
	公益性岗位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.确保人员工资福利 3.工作正常开展					
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		12 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		≤29.2 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

21、康源街（西外环）道路绿化工程项目（一标段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110401M		项目名称	康源街（西外环）道路绿化工程项目（一标段）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	
	康源街道路绿化工程项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.增加绿化面积 2.提高城市环境质量 3.改善周边空气质量					
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	绿化面积数量	新增绿化面积数量		≥0.8 万平方米	项目施工合同
	质量指标	成活率	新增绿植绿化成活数量占总数量的比率		≥95%	项目施工合同
	时效指标	资金支付率	资金到位后 7 日内支出		≤7 天	县委、县政府工作安排
	成本指标	绿化成本	十支渠绿化预计所需成本		≤50 万元	2022 年决 7 号审计报告
效益指标	社会效益指标	改善城市环境	提高城市生态环境，着力打造春有花、夏有色、冬有景的景观工程，为园林城顺利验收打下基础		为园林城顺利验收打下基础	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	十支渠新增绿化	对十支渠两侧进行绿化整治，预计总工程新增绿化总面积达到 2 万平方米		≥2 万平方米	项目实施合同
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、垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110408Y		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	25.20	其中：财政 资金	25.20	其他资金	
	垃圾厂土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障垃圾填埋场正常运转 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

23、亮化运行资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584110223K		项目名称	亮化运行资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	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	
				100%		
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

24、路灯节能维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110334T		项目名称	路灯节能维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	路灯节能服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.亮化城区夜间道路 2.保障城区居民夜间出行安全 3.节约用电					
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		≤300 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
	可持续影响指标	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

25、农村环卫市场化运行经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103310		项目名称	农村环卫市场化运行经费（工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	660.00	其中：财政 资金	660.00	其他资金	
	农村环卫运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%		
绩效目标	1.改善农村生活环境 2.农村生活垃圾治理 3.农村生活垃圾有序归集					
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	预计每日处理生活垃圾量		≥180 吨	运行合同
	质量指标	日产日清	每日清理垃圾占每日生产垃圾数量的比率		100%	运行合同
	时效指标	处理天数	全年处理天数		≥365 天	运行合同
	成本指标	所需成本	年垃圾清运、运输、处理所需成本		≤660 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，带动其他相关产业发展		改善投资环境，带动 其他相关产业发展	县委、县政 府工作安排
	生态效益指标	生态效益	开展农村生活垃圾治理，极大改善了当地人居生活环境		开展农村生活垃圾治 理，极大改善了当地 人居生活环境	县委、县政 府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

26、荣泽路中水回用绿化给水管网建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104054		项目名称	荣泽路中水回用绿化给水管网建设工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	荣泽路中水回用绿化给水管网建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.改善城市环境 2.提升城市品位 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	绿化长度	荣泽路绿化工程长度		≥200 米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	绿化工程完工后验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	绿化养护时间	完成年内日常管养		1 年	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤1.76 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	建成效果	改善城市人居环境，增加绿化面积		改善城市人居环境，增加绿化面积	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	成活率	绿化苗木成活率		≥95%	绿化养护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

27、三号路南延、东安街南延、风清路西延等街道游园绿化工程（四标段）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110407B		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（四标段）资金		
预算规模及资金用途	预算数	115.29	其中：财政资金	115.29	其他资金	
	三号路南延等街道游园绿化工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.增加绿化面积 2.改善城区环境 3.提升人居环境					
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	绿化面积	建设绿化面积		≥2000 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		≤115.29 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
	可持续影响指标	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

28、三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110410X		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	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	三号路与邢德线交叉口绿化土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.增加绿化面积 2.改善城区人居环境 3.保障被租地村民利益					
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
	可持续影响指标	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

29、生活垃圾处理厂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011752X		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	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	生活垃圾处理厂运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	100%		
绩效目标	1.垃圾无害化处理 2.改善生态环境 3.保障城区环境整洁					
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		≤25 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

30、事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011730Y		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	336.31	其中：财政 资金	336.31	其他资金	
	事企管退伍兵人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.确保人员工资福利待遇 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		≤336.31 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
	可持续影响指标	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

31、市政、抑尘车运行及数字城管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00585210183E		项目名称	市政、抑尘车运行及数字城管经费		
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	
	市政、抑尘车运行及数字城管经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.改善城区环境，保障单位运行 2.提高城市品位 3.保障抑尘车运行					
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	市政面积	市政维护面积		≥50 平方公里	县委、县政府工作安排
	数量指标	抑尘车数量	抑尘车车辆数量		≥10 辆	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	抑尘车运行湿扫合格率		≥90%	环保部门评定结果
	时效指标	运行时间	市政运行、抑尘车运行时效		≥100 天	运行合同
	成本指标	所需成本	市政维护、抑尘车运行，数字城管运行所需成本		≤200 万元	运行合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	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	完善城市整体功能，提升居民幸福感		完善城市整体功能，提升居民幸福感	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

32、市政维护经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121116		项目名称	市政维护经费（工资）		
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	
	市政维护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.市政日常维护 2.城区居民日常生活运转 3.城区公共设施完善					
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”建立长效维护机制	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、市政维护经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110339W		项目名称	市政维护经费（工资）		
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	
	市政维护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%		
绩效目标	1. 市政日常维护 2. 保障城区居民日常生活 3. 城区市政公共设施完善					
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

34、数字城管运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117545		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	
	20%		50%	100%		
绩效目标	1.保障数字城管正常运转 2.保障工作正常开展 3.确保工作有序进行					
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	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

35、新华街北延生态廊道建设项目设计、施工 EPC 总承包工程建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110337M		项目名称	新华街北延生态廊道建设项目设计、施工 EPC 总承包工程建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	新华街北延生态廊道建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.提升我想城区景观特色 2.改善城区生态和人居环境 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	绿化长度	新华街北延绿廊绿化长度		≥1700 米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	绿化工程完工后验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	养护时间	绿化后养护时间		1 年	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤300 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	建成效果	让居民享受造林绿化宜居的生态环境		让居民享受造林绿化宜居的生态环境	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	成活率	建成后苗木成活率		≥95%	绿化养护标准
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

36、新增纯电动道路洗扫设备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117474		项目名称	新增纯电动道路洗扫设备资金		
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	
	纯电动道路洗扫车					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.清洁城区区域环境 2.清扫街道路面 3.改善城区环境卫生					
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		5 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		≤500 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任务		保障按时完成道路清扫任务	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

37、一河三渠建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00585210180K		项目名称	一河三渠建设工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.10	其中：财政 资金	150.10	其他资金	
	一河三渠建设工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成洪溢河生态治理工程 2.完成湾子渠、中心渠、狼窝渠生态治理工程 3.城区雨污管网清淤后漏点封堵					
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	治理数量	生态修复治理河道数量		4 条	可行性研究报告
	质量指标	合格率	工程验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	完工率	完工时间与计划完工时间比率		≥95%	项目合同
	成本指标	所需成本	预计工程所需成本		≤1000 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升生态修复能力，提升防洪排涝能力		提升生态修复能力， 提升防洪排涝能力	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	改善水质环境	改善洪溢河、湾子渠、中心渠、狼窝渠水质环境		100%	可行性研究报告
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

38、一污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110332K		项目名称	一污厂运维资金		
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	
	一污厂运维资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障城区生活污水日常处理 2.污水处理达标 3.保护周边水质环境					
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	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		≤150 万元	子牙河流域排放标准
效益指标	社会效益指标	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

39、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

单位：万元

项目编码	13052924P00584110397W		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	迎宾街大道建设项目工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.方便周边居民出行 2.提升城市形象 3.完善城市功能					
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		≤100 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

40、元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110404G		项目名称	元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.89	其中：财政 资金	14.89	其他资金	
	元泽路绿化工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.改善城市形象，提升城市品位 2.增加绿化面积 3.改善投资环境					
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	绿化长度	元泽路绿化工程长度		≥314 米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	绿化工程完工后验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	绿化养护时间	完成年内日常管养		1 年	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤14.89 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	建成效果	改善城市人居环境，增加绿化面积		改善城市人居环境，增加绿化面积	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	成活率	绿化苗木成活率		≥95%	绿化养护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

41、园林绿化队人员工资、保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011727C		项目名称	园林绿化队人员工资、保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	153.48	其中：财政 资金	153.48	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	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转 2.确保人员工资福利待遇 3.工作正常开展					
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		≤153.48 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

42、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011755Q		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	
	园林绿化养护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.城区绿化养护 2.保障绿植成活率 3.增加绿化面积，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	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	养护达标率	城区日常养护达标率		≥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		1 年	绿环养护合同
	成本指标	所需成本	绿化养护所需成本		≤100 万元	绿化养护合同
效益指标	社会效益指标	保障绿植生长	绿化面积增加、保障绿植生长		绿化面积增加，保障 绿植生长	县委。县政府工作安排
	可持续影响指标	净化区域空气质量	城区气候改善、净化区域空气质量		城区气候改善、净化 区域空气质量	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

43、园林绿化养护费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841103408		项目名称	园林绿化养护费（工资）		
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	
	园林绿化养护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%		
绩效目标	1.改善城区生态环境 2.增加绿化面积 3.保障绿植成活率					
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	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	养护达标率	城区日常养护达标率		≥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		1 年	绿环养护合同
	成本指标	所需成本	绿化养护所需成本		≤400 万元	绿化养护合同
效益指标	社会效益指标	保障绿植生长	绿化面积增加、保障绿植生长		绿化面积增加，保障绿植生长	县委。县政府工作安排
	可持续影响指标	净化区域空气质量	城区气候改善、净化区域空气质量		城区气候改善、净化区域空气质量	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

44、园林绿化养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00585210182T		项目名称	园林绿化养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	园林绿化养护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.巨鹿县城区绿化养护，提高人居环境质量 2.保障城区绿植成活率 3.增加绿化面积，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	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	城区日常养护达标率		≥95%	巨鹿县园林绿化养护标准
	时效指标	养护时间	园林绿化养护时间		1 年	绿化养护合同
	成本指标	所需成本	绿化养护所需成本		≤300 万元	绿化养护合同
效益指标	社会效益指标	保障绿植生长	绿化面积增加，保障绿植生长		绿化面积增加，保障绿植生长	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	成活率	绿化养护成活率		≥95%	巨鹿县园林绿化养护标准
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

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）							2024 年 预留中 小微企业 份额
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	上年结 转结余	
合 计							7202.31	1610.00	5317.21				275.10	7202.31
巨鹿县城市管理综合行政执法局 本级小计							7202.31	1610.00	5317.21				275.10	7202.31
城区环卫市场化 托管运营项目资金	10.00	清扫服务	C13050100	平方公里	1	10.00	10.00						10.00	10.00
亮化运行资金	37.00	其他公共设施管理服务	C13990000	盏	1	37.00	37.00						37.00	37.00
一河三渠建设工程资金	150.10	其他建筑工程	B99000000	平方米	1	150.10	150.10						150.10	150.10
园林绿化养护经费	78.00	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	1	78.00	78.00						78.00	78.00
“三渠一河”建设项目资金	150.00	其他公共设施施工	B02139900	平方米	1	150.00	150.00		150.00					150.00

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
（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	1473.01	其他市政公用设施施工	B02130199	座	1	1473.01	1473.01		1473.01					1473.01
城区公厕建设项目（一标段）资金	60.00	其他公共设施施工	B02139900	座	1	60.00	60.00		60.00					60.00
城区环卫市场化托管运营项目资金（工资）	800.00	清扫服务	C13050100	平方米	1	800.00	800.00		800.00					800.00
城区环卫市场化托管运营项目资金（工资）	200.00	清扫服务	C13050100	平方公里	1	200.00	200.00	200.00						200.00
城市苗圃一期项目资金	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	50.00	50.00		50.00					50.00
城市体检服务费	50.00	技术测试和分析服务	C19010000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
堤村集村沿巨广公路两侧美化提升项目工程款及前期费用	100.00	其他公共设施施工	B02139900	平方米	1	100.00	100.00		100.00					100.00
第二污水处理厂运行维护费用	260.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	吨	1	260.00	260.00	260.00						260.00
第一污水处理厂运行维护费用	300.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	吨	1	300.00	300.00	300.00						300.00
二污厂运维资金	100.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	吨	1	100.00	100.00		100.00					100.00
风清路西延中水回用绿化给水管网建设工程资金	20.26	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	20.26	20.26		20.26					20.26
巨鹿县生活垃圾填埋场更新渗滤液处理设备项目资金	72.00	其他建筑工程	B99000000	座	1	72.00	72.00		72.00					72.00
巨鹿县生活污水处理厂百乐克提升改造项目资金	200.00	其他水利工程施工	B02099900	项	1	200.00	200.00		200.00					200.00

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
康源街（西外环）道路绿化工程项目（一标段）资金	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	50.00	50.00		50.00					50.00
路灯节能维护费	300.00	其他服务	C99000000	盏	1	300.00	300.00		300.00					300.00
农村环卫市场化运行经费（工资）	660.00	其他城镇公共卫生服务	C13059900	平方米	1	660.00	660.00		660.00					660.00
荣泽路中水回用绿化给水管网建设工程资金	1.76	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	1.76	1.76		1.76					1.76
三号路南延、东安街南延、风清路西延等街道游园绿化工程（四标段）资金	115.29	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	115.29	115.29		115.29					115.29
市政维护经费（工资）	200.00	市政公用设施管理服务	C13020000	平方米	1	200.00	200.00	200.00						200.00
市政维护经费（工资）	200.00	市政公用设施管理服务	C13020000	平方米	1	200.00	200.00		200.00					200.00

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
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	上年结 转结余	
新华街北延生态廊道建设项目设计、施工 EPC 总承包工程建设资金	300.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	300.00	300.00		300.00					300.00
新增纯电动道路洗扫设备资金	500.00	街道清洗清扫车	A02030629	辆	5	100.00	500.00	500.00						500.00
一污厂运维资金	150.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	吨	1	150.00	150.00		150.00					150.00
迎宾街北延（黄巾大道-一行大道）建设项目工程款	100.00	其他公共设施施工	B02139900	平方米	1	100.00	100.00		100.00					100.00
元泽路（兴源街-瓜刘庄村西）绿化工程资金	14.89	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	14.89	14.89		14.89					14.89
园林绿化养护费	100.00	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	1	100.00	100.00	100.00						100.00
园林绿化养护费（工资）	400.00	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	1	400.00	400.00		400.00					400.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

巨鹿县城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1500.91 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 巨鹿县城市管理综合行政执法局		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1500.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	43	1500.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。