

2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县城市管理综合行政执法局本级收支预算1

一、巨鹿县城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2942.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4395.10	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	31.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	160.00
12			十二、城乡社区支出	10330.50
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	

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
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	
20			二十、住房保障支出	
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	973.01
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	7337.34	本年支出合计	11495.35
33	上年结转结余	4158.01	年终结转结余	
34	收入总计	11495.35	支出总计	11495.35

单位预算收入总表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	11495.35	7337.34	7337.34							4158.01
2	208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	31.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	4.00							
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	4.00							
5	20809	退役安置	27.84	27.84	27.84							
6	2080999	其他退役安置支出	27.84	27.84	27.84							
7	211	节能环保支出	160.00	160.00	160.00							
8	21103	污染防治	160.00	160.00	160.00							
9	2110302	水体	160.00	160.00	160.00							
10	212	城乡社区支出	10330.50	7145.50	7145.50							3185.00
11	21201	城乡社区管理事务	1090.40	1090.40	1090.40							
12	2120101	行政运行	376.40	376.40	376.40							
13	2120102	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
14	2120104	城管执法	489.00	489.00	489.00							

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
15	2120107	市政公用行业市场监管	200.00	200.00	200.00							
16	21203	城乡社区公共设施	700.00	700.00	700.00							
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00	700.00	700.00							
18	21205	城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00							
19	2120501	城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1858.60	1808.60	1808.60							50.00
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	30.60	30.60	30.60							
22	2120803	城市建设支出	300.00	250.00	250.00							50.00
23	2120816	农业农村生态环境支出	1100.00	1100.00	1100.00							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.00	428.00	428.00							
25	21213	城市基础设施配套费安排的	2246.50	2246.50	2246.50							

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
		支出										
26	2121301	城市公共设施	32.40	32.40	32.40							
27	2121302	城市环境卫生	2214.10	2214.10	2214.10							
28	21214	污水处理费安排的支出	340.00	340.00	340.00							
29	2121401	污水处理设施建设和运营	340.00	340.00	340.00							
30	21298	超长期特别国债安排的支出	3135.00									3135.00
31	2129801	城乡社区公共设施	3135.00									3135.00
32	229	其他支出	973.01									973.01
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	973.01									973.01
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	973.01									973.01

单位预算支出总表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	11495.35	380.40	11114.95			
2	208	社会保障和就业支出	31.84	4.00	27.84			
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
5	20809	退役安置	27.84		27.84			
6	2080999	其他退役安置支出	27.84		27.84			
7	211	节能环保支出	160.00		160.00			
8	21103	污染防治	160.00		160.00			
9	2110302	水体	160.00		160.00			
10	212	城乡社区支出	10330.50	376.40	9954.10			
11	21201	城乡社区管理事务	1090.40	376.40	714.00			
12	2120101	行政运行	376.40	376.40				
13	2120102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
14	2120104	城管执法	489.00		489.00			
15	2120107	市政公用行业市场监管	200.00		200.00			
16	21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00			
18	21205	城乡社区环境卫生	960.00		960.00			

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2120501	城乡社区环境卫生	960.00		960.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1858.60		1858.60			
21	2120801	征地和拆迁补偿支出	30.60		30.60			
22	2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
23	2120816	农业农村生态环境支出	1100.00		1100.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.00		428.00			
25	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2246.50		2246.50			
26	2121301	城市公共设施	32.40		32.40			
27	2121302	城市环境卫生	2214.10		2214.10			
28	21214	污水处理费安排的支出	340.00		340.00			
29	2121401	污水处理设施建设和运营	340.00		340.00			
30	21298	超长期特别国债安排的支出	3135.00		3135.00			
31	2129801	城乡社区公共设施	3135.00		3135.00			
32	229	其他支出	973.01		973.01			
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	973.01		973.01			
34	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	973.01		973.01			

单位预算财政拨款收支总表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2942.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4395.10	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	31.84	31.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出	160.00	160.00		
12			十二、城乡社区支出	10330.50	2750.40	7580.10	
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				

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出				
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	973.01		973.01	
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	7337.34	本年支出合计	11495.35	2942.24	8553.11	
33	年初财政拨款结转和结余	4158.01	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	4158.01					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	11495.35	支出总计	11495.35	2942.24	8553.11	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2942.24	380.40	2561.84
2	208	社会保障和就业支出	31.84	4.00	27.84
3	20805	行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
4	2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
5	20809	退役安置	27.84		27.84
6	2080999	其他退役安置支出	27.84		27.84
7	211	节能环保支出	160.00		160.00
8	21103	污染防治	160.00		160.00
9	2110302	水体	160.00		160.00
10	212	城乡社区支出	2750.40	376.40	2374.00
11	21201	城乡社区管理事务	1090.40	376.40	714.00
12	2120101	行政运行	376.40	376.40	
13	2120102	一般行政管理事务	25.00		25.00
14	2120104	城管执法	489.00		489.00
15	2120107	市政公用行业市场监管	200.00		200.00
16	21203	城乡社区公共设施	700.00		700.00
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00		700.00
18	21205	城乡社区环境卫生	960.00		960.00
19	2120501	城乡社区环境卫生	960.00		960.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	380.40	358.50	21.90
2	301	工资福利支出	354.50	354.50	
3	30101	基本工资	228.00	228.00	
4	30102	津贴补贴	16.00	16.00	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	20.00	20.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	41.00	41.00	
11	302	商品和服务支出	21.90		21.90
12	30201	办公费	9.50		9.50
13	30216	培训费	1.00		1.00
14	30229	福利费	2.00		2.00
15	30239	其他交通费用	9.00		9.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
17	303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
18	30302	退休费	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	8553.11		8553.11
2	212	城乡社区支出	7580.10		7580.10
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1858.60		1858.60
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	30.60		30.60
5	2120803	城市建设支出	300.00		300.00
6	2120816	农业农村生态环境支出	1100.00		1100.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428.00		428.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2246.50		2246.50
9	2121301	城市公共设施	32.40		32.40
10	2121302	城市环境卫生	2214.10		2214.10
11	21214	污水处理费安排的支出	340.00		340.00
12	2121401	污水处理设施建设和运营	340.00		340.00
13	21298	超长期特别国债安排的支出	3135.00		3135.00
14	2129801	城乡社区公共设施	3135.00		3135.00
15	229	其他支出	973.01		973.01
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	973.01		973.01
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	973.01		973.01

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县城市管理综合行政执法局本级 2025 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《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本级 2025 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：

(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的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：

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本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 11495.35 万元，其中：一般公共预算收入 2942.24 万元，基金预算收入 4395.10 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 4158.01 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 11495.35 万元，其中基本支出 380.40 万元，包括人员经费 358.50 万元和日常公用经费 21.90 万元；项目支出 11114.95 万元，主要为城市建设项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 11495.35 万元，较 2024 年预算增加 3043.20 万元，其中：基本支出减少 14.95 万元，主要为人员减少导致基本支出减少。项目支出增加 3058.15 万元，主要为项目增加导致项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 21.9 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“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 2024 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024-2025 年度采暖季供热补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710005P		项目名称	2024-2025 年度采暖季供热补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	2024-2025 年度采暖季供热补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	700.00					
绩效目标	1. 城区集中供热 100 多处小区正常供暖确保顺利过冬 2. 确保 1 家城区供热企业正常运转供热 3. 资金到账后保障 700 万元供热补贴资金 7 日内支出完毕					
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 个	县政府常务会议纪要（17 届 30 号），城镇供热特许经营补充协议
	质量指标	室温	供暖期平均室温		≥18 度	供热标准
	时效指标	及时率	补贴发放及时率（资金到位后 7 日内发放完成）		100%	县政府常务会议纪要（17 届 30 号），城镇供热特许经营补充协议
	成本指标	所需成本	集中供热运营成本补贴		≤700 万元	城镇供热特许经营补充

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
					协议
效益指标	社会效益指标	正常运营	支持企业正常运营	县委、县政府工作安排	县政府常务会议纪要（17 届 30 号），城镇供热特许经营补充协议
	可持续影响指标	达标排放	供暖期达标排放天数	≥120 天	县政府常务会议纪要（17 届 30 号），城镇供热特许经营补充协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对供热效果满意的用户占比	≥90%	调查问卷

2、办公楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510228M		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	
			10.00			
绩效目标	1. 保障单位工作正常开展，重点工作顺利进行。 2. 由于我单位没有固定办公场地，因此我单位租赁天朗建材公司办公楼 33 间。 3. 租赁 33 间办公场地，期限 1 年，所需资金 10 万元。					
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	支付率	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	工作开展率	保障单位日常工作开展率		≥98%	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

3、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	13052925P000045100639		项目名称	北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	4. 90	其中：财政 资金	4. 90	其他资金	
	北无尘桥节点公园（前无尘段）绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4. 90		
绩效目标	1. 按照县委、县政府工作安排我单位租赁北无尘村 49 亩土地进行绿化 2. 租赁 49 亩土地预计所需资金 4.9 万元万元 3. 本次项目实施保障城区绿化设施，保护生态环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租地数量	北无尘桥节点公园实际租地数量		≥49 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	租地周期	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		≤1000 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	新增绿化面积		45 亩	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

4、采购果皮箱所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910016J		项目名称	采购果皮箱所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13. 50	其中：财政 资金	13. 50	其他资金	
	采购果皮箱所需资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13. 50			
绩效目标	1. 新增 300 个果皮垃圾箱预计所需成本 13.5 万元。 2. 进一步提升我县人居环境水平，争创国家级卫生县城荣誉称号 3. 按照县委、县政府工作安排我单位对城区主要街道新增果皮垃圾箱 300 个。					
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	垃圾箱数量	购置果皮垃圾箱数量		≥300 个	购置合同
	质量指标	合格率	购置垃圾箱合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	及时率	资金到位后 7 日内支付		≤7 天	购置合同
	成本指标	所需成本	购置垃圾箱所需成本		≤13.5 万元	购置合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升我县人居环境水平，争创国家级卫生县城荣誉称号		提升我县人居环境水平，争创国家级卫生县城荣誉称号	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	使用率	新增垃圾箱使用率		≥97%	调查报告
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

5、城区环卫市场化运营项目资金（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910013P		项目名称	城区环卫市场化运营项目资金（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	
	城区环卫市场化运营项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00			
绩效目标	1. 按照县政府工作安排我单位对城区 50 平方公里生活环境进行卫生清洁清扫 2. 保障城区街道干净卫生，垃圾及时清扫及运输， 3. 城区 50 平方公里环卫运营所需资金 200 万元，运行期间 1 年。					
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	清扫合格率		≥90%	城区环卫运营合同
	时效指标	运营时间	环卫每年运营时间		1 年	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
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	清扫标准	清扫验收评分标准		≥90 分	每月考核表
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

6、城区环卫市场化运营项目资金（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910014B		项目名称	城区环卫市场化运营项目资金（工资）		
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	
	城区环卫市场化运营项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	500.00		
绩效目标	1. 按照县政府工作安排我单位对城区 50 平方公里生活环境进行卫生清洁清扫 2. 保障城区街道干净卫生，垃圾及时清扫及运输， 3. 城区 50 平方公里环卫运营所需资金 500 万元，运行期间 1 年。					
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	清扫合格率		≥90%	城区环卫运 营合同
	时效指标	运营时间	环卫每年运营时间		1 年	城区环卫运 营合同
	成本指标	所需成本	环卫运营所需成本		≤500 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
	可持续影响指标	清扫标准	清扫验收评分标准		≥90 分	每月考核表
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

7、城区环卫运营经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910011G		项目名称	城区环卫运营经费（工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	城区环卫运营经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250.00		600.00			
绩效目标	1. 城区 50 平方公里环卫运营所需资金 600 万元，运行期间 1 年。 2. 按照县政府工作安排我单位对城区 50 平方公里生活环境进行卫生清洁清扫 3. 保障城区街道干净卫生，垃圾及时清扫及运输，					
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	清扫合格率		≥90%	城区环卫运营合同
	时效指标	运营时间	环卫每年运营时间		1 年	城区环卫运营合同
	成本指标	所需成本	环卫运营所需成本		≤600 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	清扫标准	清扫验收评分标准		≥90 分	每月考核表
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	
					50.00	
绩效目标	1. 按照县委、县政府工作安排我单位进行绿化设施建设预计种植苗圃 3 万株 2. 预计 3 万株植被树木所需资金 50 万元。 3. 改善人居环境，提升居民幸福指数，增加绿化面积数量。					
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

9、城乡结合部拆建筑评估遗漏补偿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510087F		项目名称	城乡结合部拆建筑评估遗漏补偿费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.40	其中：财政 资金	32.40	其他资金	
	城乡结合部拆建筑评估遗漏补偿费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				32.40		
绩效目标	1. 涉及拆建筑群众 10 户，资金到位后 7 日内将补偿款支出完成 2. 保障被拆群众利益不受损害，减少上访隐患。 3. 按照县委、县政府工作安排我单位对黄巾大道和定魏线两侧压占绿线部分建筑进行拆除涉及群众 10 户					
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	涉及户数	涉及拆建筑户数		10 户	审计报告
	质量指标	发放率	拆建筑补偿发放率		100%	县委、县政 府工作安排
	时效指标	支付率	资金到位后 7 日内		≤7 天	县委、县政 府工作安排
	成本指标	所需成本	拆建筑补偿所需成本		≤32.4 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	保障被拆建筑村民的经济利益，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	新增基础设施面积		≥1000 平方米	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	受益群众满意度		≥90%	调查报告

10、第二污水处理厂污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000025100072		项目名称	第二污水处理厂污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	第二污水处理厂污水处理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		80.00			
绩效目标	1. 此项工作开展将保障开发区生活污水正常处理。 2. 按照县委、县政府工作安排我单位负责第二污水处理厂运行 3. 污水厂每日处理污水量大于 1 万吨，运行天数大于 360 天，本次所需资金 80 万元。					
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	运行时间	污水厂运行时间		≥360 天	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	污水厂运行所需成本		≤80 万元	巨鹿县第二污水处理厂托管运营协议书

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
效益指标	生态效益指标	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

11、第一污水处理厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002510006E		项目名称	第一污水处理厂运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	第一污水处理厂运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00			
绩效目标	1. 污水厂每日处理污水量大于 1.6 万吨，运行天数大于 360 天，预计所需资金 80 万元。 2. 此项工作开展将保障城区生活污水正常处理。 3. 按照县委、县政府工作安排我单位负责第一污水处理厂运行					
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	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		≤80 万元	子牙河流域 排放标准
效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	所处理污水必须达到排放标准		100%	子牙河流域 排放标准
	可持续影响指标	可持续影响	减少污水污染环境情况，持续保持良好生态环境		减少污水污染环境情 况，持续保持良好生 态环境	县委、县政 府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人数占总人数的比率		≥90%	调查问卷

12、二污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002510010L		项目名称	二污厂运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	二污厂运维资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	160.00		
绩效目标	1. 按照县委、县政府工作安排我单位负责第二污水处理厂运行 2. 污水厂每日处理污水量大于 1 万吨，运行天数大于 360 天，本次所需资金 160 万元。 3. 此项工作开展将保障开发区生活污水正常处理。					
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	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	运行时间	污水厂运行时间		≥360 天	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	污水厂运行所需成本		≤160 万元	巨鹿县第二 污水处理厂 托管运营协 议书

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
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

13、风清路西延绿化工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110010N		项目名称	风清路西延绿化工程资金		
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	
	风清路西延绿化工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 对风清路西延绿化建设工程项目预计绿化面积 3500 平方米 2. 此项工程实施增加我县绿化面积，改善区域生态环境，促进我县投资营商环境良好发展。 3. 按照县政府工作安排，我单位对风清路西延绿化建设工程，预计工期 6 个月					
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	风清路西延绿化面积		≥3500 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	施工周期	预计施工时间 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤50 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

14、公众责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810026Q		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	
			15.00			
绩效目标	1. 在日常生活生产中如有意外情况发生可保障群众生命财产不受损失。 2. 按照县委、县政府工作要求我单位对城区 50 平方公里公共基础设施纳入公众责任险保障范围 3. 城区 50 平方公里公共基础设施纳入公众责任险所需资金 15 万元，保障时间 1 年					
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	保障合同
	质量指标	支付率	资金到位支付率		100%	保障合同
	时效指标	保障时间	公众责任险保障时间		1 年	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
	经济效益指标	赔付率	意外发生时保险赔付率		≥98%	保障合同
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

15、冀财建 2024 年 169 号 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）-巨鹿县城区排水设施提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005846100228		项目名称	冀财建 2024 年 169 号 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）-巨鹿县城区排水设施提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	3135.00	其中：财政资金	3135.00	其他资金	
	巨鹿县城区排水设施提升改造项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1500.00	3135.00	
绩效目标	1. 此项目完工后将有效提升城区雨污排放效率，预防汛期期间城市内涝发生。 2. 按照县委、县政府工作安排我单位对城区地下雨污管道进行提升改造 3. 计划新建两个雨水提升泵站，更换闸门及智能启闭系统，西平街、环保局南侧小街、富源街、东安街、光明街、等 34 条道路段雨污管网清淤检测封堵修复					
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	泵站数量	雨水提升泵站数量		2 座	可行性研究报告
	数量指标	管网长度	雨污管网改造长度		≥6300 米	可行性研究报告
	数量指标	清淤长度	雨污管网检测清淤长度		≥138900 米	可行性研究报告
	质量指标	合格率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	完成率	工程按时完成率		≥95%	可行性研究报告
	成本指标	所需成本	工程所需成本		≤3135 万元	可行性研究报告

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
效益指标	社会效益指标	改善城区环境	此项目完工后将有效改善城区环境，升城区雨污排放效率，预防汛期期间城市内涝发生。	≤365 天	可行性研究报告
	可持续影响指标	改善排水系统	提高城区排水效率，预防水体污染。	提高城区排水效率，预防水体污染。	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

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

单位：万元

项目编码	13052924P005849100229		项目名称	冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目		
预算规模及资金用途	预算数	973.01	其中：财政资金	973.01	其他资金	
	巨鹿县集中供热“热源替代”汽水换热首站及相关配套项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					973.01	
绩效目标	1. 按照县委、县政府工作安排我单位承建汽水换热首站一座，及相关配套设施 2. 次供热首站建设预计所需资金 973.01413 万元，预计工期 150 天。 3. 提升供热质量增加供热面积保障城区居民顺利过冬					
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	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		150 天内	中标通知
	成本指标	所需成本	施工所需成本		≤9730141.3 元	施工合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	该项目实施完善供热设施条件，建成后满足现代小区供热需求		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

17、建设工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110090M		项目名称	建设工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	建设工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1. 对城区所有绿化损害、坏死部分修补预计绿化 3000 平方米，预计所需资金 200 万元 2. 此项工程实施增加我县绿化面积，改善区域生态环境，促进我县投资营商环境良好发展。 3. 按照县政府工作安排，我单位对城区绿化损害、坏死部分进行修补，预计工期 6 个月					
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	新建绿化工程数量		≥3000 平方米	县委、县政 府工作安排
	质量指标	合格率	工程完工后验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	工程施工时间		≤6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计工程所需成本		≤200 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

18、巨鹿县园林绿化养护资金（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010062K		项目名称	巨鹿县园林绿化养护资金（工资）		
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	
	巨鹿县园林绿化养护资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00			
绩效目标	1. 此项工作的开展将有效改善我县城区生态环境及空气质量 2. 按照县政府工作要求，我单位对城区 32.25 万平方米绿化进行日常养护 3. 对 32.25 万平方米绿化进行除虫、洒水、修剪等养护，确保成活率达到 95%以上，运营时间 1 年，所需资金 300 万元					
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		≤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	预计养护绿植成活率		≥95%	园林绿化养 殖手册
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

19、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410057G		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.84	其中：财政 资金	27.84	其他资金	
	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	27.84	
绩效目标	1. 保障单位公益性岗位 9 名人员 12 个月工资及保险 2. 9 名公益性岗位人员工资及保险所需资金 27.84 万元 3. 保障单位人员正常工资福利支出					
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	公益性岗位在岗人员数量		9 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（每月 25 日前）		每月 25 日前	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		≤27.84 万元	工资测算表
效益指标	社会效益指标	社会效益	重点工作完成情况		≥95%	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	经济效益	人员生活水平保持稳定		人员生活水平保持稳定	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员满意度		≥95%	调查问卷

20、垃圾填埋场监测资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002810022Q		项目名称	垃圾填埋场监测资金		
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	
	垃圾填埋场监测资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00			
绩效目标	1. 自行监测预计进行不超过 3 天，预计所需成本 10 万元， 2. 确保土壤及地下水资源生态安全。 3. 按照县委、县政府工作安排我单位垃圾填埋场进行土壤及地下水自行监测 1 次					
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	监测数量	完成自行监测数量		1 次	项目监测合同
	质量指标	合格率	监测完成合格率		≥95%	项目监测合同
	时效指标	完成时间	自行监测完成时间（3 天内完成）		≤3 天	项目监测合同
	成本指标	所需成本	自行监测所需成本		≤10 万元	项目监测合同
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障周边生态环境卫生不受污染		保障周边生态环境卫生不受污染	县委、县政府工作安排
	可持续影响指标	覆盖率	重点监管单位自行监测覆盖率		100%	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	受益单位满意度		≥95%	调查问卷

21、垃圾填埋场土地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510062M		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	23.60	其中：财政 资金	23.60	其他资金	
	垃圾填埋场土地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				23.60		
绩效目标	1. 本次项目实施保障城区垃圾日常运输及处理填埋。 2. 按照县委、县政府工作安排我单位租赁巨鹿镇北辛庄村 100 亩土地进行垃圾填埋场建设 3. 租赁 100 亩土地预计所需资金 23.6 万元					
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	租地时效	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		≤2360 元/亩	租赁协议
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	地租涉及 1 个村集体和 3 户个人家庭		4 次	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

22、路灯节能维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810017G		项目名称	路灯节能维护费		
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	
	路灯节能维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		150.00	300.00	400.00	
绩效目标	1. 1 万盏路灯维护运行时间为 1 年，预计所需成本 400 万元 2. 按照县政府工作安排对城区 50 平方公里超过 1 万盏路灯进行日常维护 3. 方便夜间城区居民出行，保障夜间出行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护路灯数量	日常维护路灯数量		≥10000 盏	维护合同
	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		≤400 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

23、南外环绿廊工程资金（第二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110011A		项目名称	南外环绿廊工程资金（第二标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	南外环绿廊工程资金（二标段）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 对南外环绿化建设预计建成绿化 3000 平方米。 2. 为我县巩固园林城市效果打下坚实基础 3. 按照县政府工作安排，我单位对南外环进行绿廊绿道建设工程，预计工期 6 个月					
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	南外环绿廊绿道绿化面积		≥3000 平方米	项目合同
	质量指标	合格率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	预计施工周期 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤50 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带来的好处，提升幸福指数		让居民享受造林绿化带来的好处，提升幸福指数	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	成活率	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

24、南外环绿廊工程资金（第二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100602		项目名称	南外环绿廊工程资金（第二标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	南外环绿廊工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00			
绩效目标	1. 为我县巩固园林城市效果打下坚实基础 2. 按照县政府工作安排，我单位对南外环进行绿廊绿道建设工程，预计工期 6 个月 3. 对南外环绿化建设预计建成绿化 3000 平方米，所需成本 50 万元。					
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	南外环绿廊绿道绿化面积		≥3000 平方米	项目合同
	质量指标	合格率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	预计施工周期 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤50 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带来的好处，提升幸福指数		让居民享受造林绿化带来的好处，提升幸福指数	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	成活率	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

25、南外环绿廊工程资金（第五标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100216		项目名称	南外环绿廊工程资金（第五标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	南外环绿廊工程资金五标段					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 为我县巩固园林城市效果打下坚实基础 2. 按照县政府工作安排，我单位对南外环进行绿廊绿道建设工程，预计工期 6 个月 3. 对南外环绿化建设预计建成绿化 2000 平方米。					
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	南外环绿廊绿道绿化面积		≥2000 平方米	项目合同
	质量指标	合格率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	预计施工周期 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤50 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带来的好处，提升幸福指数		让居民享受造林绿化带来的好处，提升幸福指数	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	成活率	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

26、南外环绿廊工程资金（第五标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110056U		项目名称	南外环绿廊工程资金（第五标段）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	南外环绿廊工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00			
绩效目标	1. 按照县政府工作安排，我单位对南外环进行绿廊绿道建设工程，预计工期 6 个月 2. 对南外环绿化建设预计建成绿化 2000 平方米，所需成本 50 万元。 3. 为我县巩固园林城市效果打下坚实基础					
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	南外环绿廊绿道绿化面积		≥2000 平方米	项目合同
	质量指标	合格率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	施工时间	预计施工周期 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤50 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带来的好处，提升幸福指数		让居民享受造林绿化带来的好处，提升幸福指数	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	成活率	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

27、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	13052925P000009100124		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	860.00	其中：财政 资金	860.00	其他资金	
	农村环卫市场化运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		400.00	860.00		
绩效目标	1. 为改善我县村级生态环境打下基础 2. 按县政府工作要求，我单位对全县域 255 个行政村进行垃圾清理及运输 3. 对全县 255 个行政村主要街道进行打扫，垃圾每日清理，运行时间 1 年，预计所需成本 860 万元。					
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	运行范围	运行范围 255 个行政村主要街道		255 村	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		≥95%	运行合同
	时效指标	处理天数	全年处理天数		1 年	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		≤860 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	垃圾处理量	每日处理生活垃圾		≥180 吨	运行合同
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

28、清融雪费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004210006U		项目名称	清融雪费用		
预算规模及 资金用途	预算数	17.80	其中：财政 资金	17.80	其他资金	
	情融雪费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.80			
绩效目标	1. 清理街道积雪预计完成时间 7 天内，所需资金 17.8 万元。 2. 保障城区街道畅通，保证广大市民出行安全。 3. 按照县委、县政府工作安排我单位对城区街道积雪进行清理出动车次 4522 次					
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	清理车次	清理积雪出动车次		≥4522 次	租赁机械表
	质量指标	完成率	清理街道积雪完成率		≥98%	县委、县政 府工作要求
	时效指标	清理天数	清理街道积雪天数		≤7 天	租赁机械表
	成本指标	所需成本	清理积雪所需成本		≤17.8 万元	租赁机械表
效益指标	社会效益指标	社会效益	确保道路畅通，保证广大市民出行安全		确保道路畅通，保证 广大市民出行安全	县委、县政 府工作安排
	可持续影响指标	通行率	城区所有街道通行率		≥98%	县委、县政 府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

29、三号路与邢德线交叉口西南角绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004510064W		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	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.10		
绩效目标	1. 增加绿化面积，改善城区绿化环境 2. 按照县委、县政府工作安排我单位在进行绿化是租赁 5 亩土地涉及 2 户家庭 3. 2 户家庭所需土地租金 2.1 万元。					
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	土地使用率	地租使用数量占总数量的比率		100%	县委、县政府工作安排
	时效指标	租赁时间	土地租赁时限		1 年	土地租赁合同
	成本指标	租地成本	平均每亩地所需成本		≤0.42 万元	土地租赁合同
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	减少上访隐患 2 户		2 户	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	生态效益	增加绿化面积		5 亩	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人员占调查总人数的比率		≥90%	调查报告

30、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	13052925P00580210045M		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	336.00	其中：财政 资金	336.00	其他资金	
	事企管退伍兵、转业士官工资及社保资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	84.00		168.00	252.00	336.00	
绩效目标	1. 保障单位人员正常工资福利支出 2. 保障单位事企管退伍兵、转业士官 12 个月工资及保险 3. 25 名事企管退伍兵及转业士官人员工资及保险所需资金 336 万元					
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（每月 25 日前）		每月 25 日前	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 万元	工资测算表
效益指标	社会效益指标	社会效益	重点工作完成情况		≥95%	县委、县政 府工作安排
	经济效益指标	经济效益	人员生活水平保持稳定		人员生活水平保持稳 定	县委、县政 府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员满意度		≥95%	调查问卷

31、市政维护经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000008100107		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	
	100.00		200.00			
绩效目标	1. 按照县政府工作安排，我单位对城区 50 平方公里市政基础设施进行日常维护、维修 2. 城区 50 平方公里内便道、井盖、路沿石及其他市政设施 1 年内日常维护，所需资金 200 万元 3. 此项目实施，方便周边群众日常生活出行，并有效改善城市生活环境质量。					
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	维护面积	实际市政维护城区区域面积		≥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%	每月考核表
	时效指标	维护时效	市政维护运行时效		1 年	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

32、市政维护经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000810016W		项目名称	市政维护经费（工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	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	
				250.00		
绩效目标	1. 城区 50 平方公里内便道、井盖、路沿石及其他市政设施 1 年内日常维护，所需资金 250 万元 2. 此项目实施，方便周边群众日常生活出行，并有效改善城市生活环境质量。 3. 按照县政府工作安排，我单位对城区 50 平方公里市政基础设施进行日常维护、维修					
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	实际市政维护城区区域面积		≥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%	每月考核表
	时效指标	维护时效	市政维护运行时效		1 年	运行合同
	成本指标	所需成本	市政维护所需成本		≤250 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	市政公共基础设施完好率		≥90%	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

33、魏徵公园人工湖黑臭水体治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000028100119		项目名称	魏徵公园人工湖黑臭水体治理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	魏徵公园人工湖黑臭水体治理资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00					
绩效目标	1. 此项工程实施改善我县水体环境，优化生态环境，促进我县投资营商环境良好发展。 2. 按照县政府工作安排，我单位对魏徵公园、人工湖进行黑臭水体治理，预计工期 3 个月 3. 对魏徵公园、人工湖黑臭水体进行治理预计治理面积 5000 平方米					
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	治理面积	黑臭水体治理面积		≥5000 平方米	县委、县政府工作安排
	质量指标	合格率	水体治理工程完工后验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	施工周期	预计施工时间 3 个月		3 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计水体治理所需成本		≤30 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	建成效果	水体治理完成后改善城区生态环境		水体治理完成后改善城区生态环境	县委、县政府工作安排
	生态效益指标	达标率	水质达标率		≥98%	水体标准
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

34、洗扫设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910015Y		项目名称	洗扫设备购置资金		
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	
	洗扫设备购置资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1. 购置洗扫车 1 辆所需资金 100 万元，车辆投入运行后每日运行大于 14 小时 2. 为提升我县空气环境，改善生态环境打下基础 3. 按照县委、县政府工作安排为提升我县空气环境治理加强抑尘作业量，新购置洗扫车 1 辆					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	洗扫车数量	购置洗扫车数量		1 辆	购买合同
	质量指标	合格率	购置验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	运行时间	洗扫车实际运行时间每日大于 14 个小时		≥14 小时	县委、县政 府工作安排
	成本指标	购置成本	购置车辆所需成本		≤100 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	使用率	洗扫设备购置使用率		≥100%	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

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	13052925P000011100197		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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	新华街北延生态廊道建设工程					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00					
绩效目标	1. 对新华街北延建设预计绿化面积 7000 平方米。 2. 此项工程实施增加我县绿化面积，改善区域生态环境，促进我县投资营商环境良好发展。 3. 按照县政府工作安排，我单位对新华街北延进行生态廊道建设工程，预计工期 6 个月					
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	新华街北延绿廊绿化面积		≥7000 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	施工周期	预计施工时间 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤100 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	13052925P00001110063W		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	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	新华街北延生态廊道建设项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			400.00			
绩效目标	1. 此项工程实施增加我县绿化面积，改善区域生态环境，促进我县投资营商环境良好发展。 2. 按照县政府工作安排，我单位对新华街北延进行生态廊道建设工程，预计工期 6 个月 3. 对新华街北延建设预计绿化面积 1.2 万平方米，所需资金 400 万元。					
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	新华街北延绿廊绿化面积		≥1.2 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	施工周期	预计施工时间 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤400 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

37、邢衡高速出口游园绿化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110018K		项目名称	邢衡高速出口游园绿化建设资金		
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	
	邢衡高速出口游园绿化建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 此项工程实施增加我县绿化面积，改善区域生态环境，促进我县投资营商环境良好发展。 2. 按照县政府工作安排，我单位对邢衡高速出口游园进行绿化建设工程，预计工期 6 个月 3. 对邢衡高速出口游园建设预计绿化面积 5000 平方米					
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	邢衡高速出口游园绿化面积		≥5000 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	施工周期	预计施工时间 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤50 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

38、邢衡高速出口游园绿化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001110064G		项目名称	邢衡高速出口游园绿化建设资金		
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	
	邢衡高速出口游园绿化建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			78.00			
绩效目标	1. 按照县政府工作安排，我单位对邢衡高速出口游园进行绿化建设工程，预计工期 6 个月 2. 对邢衡高速出口游园建设预计绿化面积 5000 平方米，所需资金 78 万元 3. 此项工程实施增加我县绿化面积，改善区域生态环境，促进我县投资营商环境良好发展。					
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	绿化面积	邢衡高速出口游园绿化面积		≥5000 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	施工周期	预计施工时间 6 个月		6 个月	项目合同
	成本指标	所需成本	预计绿化所需成本		≤78 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

39、一污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000025100099		项目名称	一污厂运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	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	
				80.00	180.00	
绩效目标	1. 此项工作开展将保障城区生活污水正常处理。 2. 按照县委、县政府工作安排我单位负责第一污水处理厂运行 3. 污水厂每日处理污水量大于 1.6 万吨，运行天数大于 360 天，预计所需资金 180 万元。					
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		≤180 万元	子牙河流域 排放标准
效益指标	生态效益指标	改善水环境质量	所处理污水必须达到排放标准		100%	子牙河流域 排放标准
	可持续影响指标	可持续影响	减少污水污染环境情况，持续保持良好生态环境		减少污水污染环境情 况，持续保持良好生 态环境	县委、县政 府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查满意人数占总人数的比率		≥90%	调查问卷

40、抑尘车运行经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000028100215		项目名称	抑尘车运行经费（工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	抑尘车运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00			
绩效目标	1. 安排 16 辆抑尘车在 8 条重点街道进行防尘及湿扫，运行天数大于 100 天，所需成本 70 万元 2. 达到防尘治理效果，降低污染度改善周边环境。 3. 按照我单位工作职能对城区重点街道进行湿扫及空气防尘治理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	抑尘车数量	抑尘车车辆数量		16 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	抑尘车运行时效		≥100 天	环保部门工 作安排
	成本指标	所需成本	抑尘车运行运行所需成本		≤70 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
	生态效益指标	降低率	重度污染天数减低率		≥40%	环保部门工 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

41、抑尘车运行资金（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002810020H		项目名称	抑尘车运行资金（工资）		
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	
	抑尘车运行资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00			
绩效目标	1. 按照我单位工作职能对城区重点街道进行湿扫及空气防尘治理 2. 安排 16 辆抑尘车在 8 条重点街道进行防尘及湿扫，运行天数大于 100 天，所需成本 60 万元 3. 达到防尘治理效果，降低污染度改善周边环境。					
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	抑尘车数量	抑尘车车辆数量		16 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	抑尘车运行时效		≥100 天	环保部门工作安排
	成本指标	所需成本	抑尘车运行运行所需成本		≤60 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
	生态效益指标	降低率	重度污染天数减低率		≥40%	环保部门工作安排
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

42、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	13052925P005802100442		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	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	园林绿化队人员工资、保险资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		153.00			
绩效目标	1. 19 名园林绿化队人员工资及保险所需资金 153 万元 2. 保障单位人员正常工资福利支出 3. 保障单位园林绿化队 19 名人员 12 个月工资及保险					
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	园林绿化队在职人员数量		19 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（每月 25 日前）		每月 25 日前	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		≤153 万元	工资测算表
效益指标	社会效益指标	社会效益	重点工作完成情况		≥95%	县委、县政府工作安排
	经济效益指标	经济效益	人员生活水平保持稳定		人员生活水平保持稳定	县委、县政府工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益人员满意度		≥95%	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	13052925P00001010065E		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	450.00	其中：财政 资金	450.00	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	
	100.00		300.00	450.00		
绩效目标	1. 按照县政府工作要求，我单位对城区 32.25 万平方米绿化进行日常养护 2. 对 32.25 万平方米绿化进行除虫、洒水、修剪等养护，确保成活率达到 95%以上，运营时间 1 年，所需资金 450 万元 3. 此项工作的开展将有效改善我县城区生态环境及空气质量					
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	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		≤450 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	预计养护绿植成活率		≥95%	园林绿化养殖手册
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、支援涿州灾后重建费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000042100058		项目名称	支援涿州灾后重建费用		
预算规模及 资金用途	预算数	12.80	其中：财政 资金	12.80	其他资金	
	支援涿州灾后重建费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.80			
绩效目标	1. 5 辆机械援建工作时间 17 天，所需资金 12.8 万元 2. 圆满完成我县委、县政府的工作任务并得到当地市局及当地政府的高度认可。 3. 按照县委、县政府工作安排我县支援队 5 辆机械对涿州进行灾后重建工作					
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	出动数量	出动机械数量		5 辆	审计报告
	质量指标	完成率	援建工作完成率		100%	工作要求
	时效指标	工作时间	机械重建工作期间		17 天	审计报告
	成本指标	所需成本	援建工作所需成本		≤12.8 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	援建效果	清理垃圾灾害垃圾		≥1 万吨	审计报告
	可持续影响指标	可持续影响	在援建期间我县支援队得到市局领导高度评价并得到当地镇政府的高度认可。		在援建期间我县支援队得到市局领导高度评价并得到当地镇政府的高度认可。	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	受益人群满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

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）							2025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							9626.01	1260.00	4208.00				4158.01	9626.01
巨鹿县城市管理综合行政执法局本级小计							9626.01	1260.00	4208.00				4158.01	9626.01
城市苗圃一期项目资金	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	株	1	50.00	50.00						50.00	50.00
冀财建 2024 年 169 号 2024 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）-巨鹿县城区排水设施提升改造项目	3135.00	其他市政公用设施施工	B02130199	平方米	1	3135.00	3135.00						3135.00	3135.00

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）							2025 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	
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	973.01	其他公共 设施施工	B0213990 0	座	1	973.01	973.01						973.01	973.01
城区环卫市场化 运营项目资金 （工资）	500.00	清扫服务	C1305010 0	平方 公里	1	500.00	500.00		500.00					500.00
城区环卫市场化 运营项目资金 （工资）	200.00	清扫服务	C1305010 0	平方 米	1	200.00	200.00		200.00					200.00
城区环卫运营经 费（工资）	600.00	清扫服务	C1305010 0	平方 公里	1	600.00	600.00	600.00						600.00
第二污水处理厂 污水处理费	80.00	污水治理 及其再生 利用服务	C0702010 1	吨	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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）							2025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	
第一污水处理厂运营费	80.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	吨	1	80.00	80.00	80.00						80.00
二污厂运维资金	160.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	吨	1	160.00	160.00		160.00					160.00
风清路西延绿化工程资金	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	50.00	50.00		50.00					50.00
建设工程资金	200.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	200.00	200.00		200.00					200.00
巨鹿县园林绿化养护资金（工资）	300.00	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	1	300.00	300.00	300.00						300.00
路灯节能维护费	400.00	市政公用设施管理服务	C13020000	盏	1	400.00	400.00		400.00					400.00
南外环绿廊工程资金（第二标段）	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	50.00	50.00		50.00					50.00
南外环绿廊工程资金（第二标段）	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	50.00	50.00		50.00					50.00

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）							2025 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	
南外环绿廊工程 资金（第五标段）	50.00	园林绿化 工程施工	B0213050 0	平方 米	1	50.00	50.00		50.00					50.00
南外环绿廊工程 资金（第五标段）	50.00	园林绿化 工程施工	B0213050 0	平方 米	1	50.00	50.00		50.00					50.00
农村环卫市场化 运行经费（工 资）	860.00	清扫服务	C1305010 0	村	1	860.00	860.00		860.00					860.00
市政维护经费 （工资）	250.00	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	平方 公里	1	250.00	250.00		250.00					250.00
市政维护经费 （工资）	200.00	市政公用 设施管理 服务	C1302000 0	平方 公里	1	200.00	200.00	200.00						200.00
魏徵公园人工湖 黑臭水体治理资 金	30.00	其他水利 管理服务	C1299000 0	平方 米	1	30.00	30.00		30.00					30.00
洗扫设备购置资 金	100.00	街道清洗 清扫车	A0203062 9	辆	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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）							2025 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	400.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	400.00	400.00		400.00					400.00
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	100.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	100.00	100.00		100.00					100.00
邢衡高速出口游园绿化建设资金	50.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	50.00	50.00		50.00					50.00
邢衡高速出口游园绿化建设资金	78.00	园林绿化工程施工	B02130500	平方米	1	78.00	78.00		78.00					78.00
一污厂运维资金	180.00	污水治理及其再生利用服务	C07020101	吨	1	180.00	180.00		180.00					180.00
园林绿化养护费（工资）	450.00	园林绿化管理服务	C13030000	平方米	1	450.00	450.00		450.00					450.00

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。

七、国有资产信息

巨鹿县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 1269.91 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。

单位固定资产占用情况表

334001 巨鹿县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1269.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	38	1269.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 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。

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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。