

2026 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	64
九、国有资产信息.....	64
十、名词解释.....	65
十一、其他需要说明的事项.....	66

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：2026

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	3963.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2168.73	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	28.29
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	540.00
12			十二、城乡社区支出	8403.43
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：2026

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	
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	2163.88
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	本年收入合计	6131.77	本年支出合计	11135.60
32	上年结转结余	5003.83	年终结转结余	
33	收入总计	11135.60	支出总计	11135.60

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：2026

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	11135.60	6131.77	6131.77							5003.83
2	208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	28.29							
3	20809	退役安置	28.29	28.29	28.29							
4	2080999	其他退役安置支出	28.29	28.29	28.29							
5	211	节能环保支出	540.00	540.00	540.00							
6	21103	污染防治	540.00	540.00	540.00							
7	2110302	水体	540.00	540.00	540.00							
8	212	城乡社区支出	8403.43	5563.48	5563.48							2839.95
9	21201	城乡社区管理事务	1344.30	1314.75	1314.75							29.55
10	2120101	行政运行	366.25	366.25	366.25							
11	2120102	一般行政管理事务	718.05	688.50	688.50							29.55
12	2120107	市政公用行业市场监管	260.00	260.00	260.00							
13	21203	城乡社区公共设施	585.80									585.80
14	2120303	小城镇基础设施	585.80									585.80

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
		施建设										
15	21205	城乡社区环境卫生	2089.15	2080.00	2080.00							9.15
16	2120501	城乡社区环境卫生	2089.15	2080.00	2080.00							9.15
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	25.00							
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00	25.00	25.00							
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1752.73	1752.73	1752.73							
20	2121301	城市公共设施	300.00	300.00	300.00							
21	2121302	城市环境卫生	1452.73	1452.73	1452.73							
22	21214	污水处理费安排的支出	391.00	391.00	391.00							
23	2121401	污水处理设施建设和运营	391.00	391.00	391.00							
24	21298	超长期特别国债安排的支出	2215.45									2215.45
25	2129801	城乡社区公共设施	2215.45									2215.45

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
26	229	其他支出	2163.88									2163.88
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2163.88									2163.88
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2163.88									2163.88

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	11135.60	366.25	10769.35			
2	208	社会保障和就业支出	28.29		28.29			
3	20809	退役安置	28.29		28.29			
4	2080999	其他退役安置支出	28.29		28.29			
5	211	节能环保支出	540.00		540.00			
6	21103	污染防治	540.00		540.00			
7	2110302	水体	540.00		540.00			
8	212	城乡社区支出	8403.43	366.25	8037.18			
9	21201	城乡社区管理事务	1344.30	366.25	978.05			
10	2120101	行政运行	366.25	366.25				
11	2120102	一般行政管理事务	718.05		718.05			
12	2120107	市政公用行业市场监管	260.00		260.00			
13	21203	城乡社区公共设施	585.80		585.80			
14	2120303	小城镇基础设施建设	585.80		585.80			
15	21205	城乡社区环境卫生	2089.15		2089.15			
16	2120501	城乡社区环境卫生	2089.15		2089.15			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00		25.00			

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1752.73		1752.73			
20	2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
21	2121302	城市环境卫生	1452.73		1452.73			
22	21214	污水处理费安排的支出	391.00		391.00			
23	2121401	污水处理设施建设和运营	391.00		391.00			
24	21298	超长期特别国债安排的支出	2215.45		2215.45			
25	2129801	城乡社区公共设施	2215.45		2215.45			
26	229	其他支出	2163.88		2163.88			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2163.88		2163.88			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2163.88		2163.88			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3963.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2168.73	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	28.29	28.29		
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	540.00	540.00		
12			十二、城乡社区支出	8403.43	4019.25	4384.18	
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				

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	2163.88		2163.88	
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	6131.77	本年支出合计	11135.60	4587.54	6548.06	
33	年初财政拨款结转和结余	5003.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	624.50					
35	二、政府性基金预算拨款	4379.33					
36	三、国有资本经营预算拨款						

334 巨鹿县城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	11135.60	支出总计	11135.60	4587.54	6548.06	

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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4587.54	366.25	4221.29
2	208	社会保障和就业支出	28.29		28.29
3	20809	退役安置	28.29		28.29
4	2080999	其他退役安置支出	28.29		28.29
5	211	节能环保支出	540.00		540.00
6	21103	污染防治	540.00		540.00
7	2110302	水体	540.00		540.00
8	212	城乡社区支出	4019.25	366.25	3653.00
9	21201	城乡社区管理事务	1344.30	366.25	978.05
10	2120101	行政运行	366.25	366.25	
11	2120102	一般行政管理事务	718.05		718.05
12	2120107	市政公用行业市场监管	260.00		260.00
13	21203	城乡社区公共设施	585.80		585.80
14	2120303	小城镇基础设施建设	585.80		585.80
15	21205	城乡社区环境卫生	2089.15		2089.15
16	2120501	城乡社区环境卫生	2089.15		2089.15

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：2026

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	366.25	346.65	19.60
2	301	工资福利支出	341.40	341.40	
3	30101	基本工资	230.50	230.50	
4	30102	津贴补贴	11.50	11.50	
5	30103	奖金	10.50	10.50	
6	30107	绩效工资	16.60	16.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
10	30113	住房公积金	39.80	39.80	
11	302	商品和服务支出	19.60		19.60
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30207	邮电费	2.50		2.50
14	30216	培训费	1.00		1.00
15	30239	其他交通费用	6.20		6.20
16	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
17	303	对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
18	30302	退休费	5.25	5.25	

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：2026

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	6548.06		6548.06
2	212	城乡社区支出	4384.18		4384.18
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.00		25.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1752.73		1752.73
6	2121301	城市公共设施	300.00		300.00
7	2121302	城市环境卫生	1452.73		1452.73
8	21214	污水处理费安排的支出	391.00		391.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	391.00		391.00
10	21298	超长期特别国债安排的支出	2215.45		2215.45
11	2129801	城乡社区公共设施	2215.45		2215.45
12	229	其他支出	2163.88		2163.88
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2163.88		2163.88
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2163.88		2163.88

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：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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工作；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：

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。2026年预算收入11135.60万元，其中：一般公共预算收入3963.04万元，基金预算收入2168.73万元，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5003.83万元。

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。2026年支出预算11135.60万元，其中基本支出366.25万元，包括人员经费346.65万元和日常公用经费19.60万元；项目支出10769.35万元，主要为城市建设项目支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排4550.13万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排11135.60万元，较2025年预算减少359.75万元，其中：基本支出减少14.15万元，主要为人员变动导致基本支出减少。项目支出减少345.60万元，主要为项目减少导致项目支出减少。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排19.60万元，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

2026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2025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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510467J		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.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。 2.租赁 33 间办公场地，期限 1 年，所需资金 10 万元。 3.保障单位工作正常开展，重点工作顺利进行。					
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	办公楼租赁数量	≥33 间	房屋租赁合同	
	质量指标	设施完备率	办公用房功能设施完备率	100%	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人数	≥100 人	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	

2、拆除破旧牌匾、违章建筑用工费用（630）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210326N		项目名称	拆除破旧牌匾、违章建筑用工费用（630）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.54	其中：财政资金	7.54	其他资金	
	拆除破旧、违章建筑					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.54			
绩效目标	1.该项目实施预计所需资金 75390 元。 2.此项目实施确保项目实施安全、合规。 3.按照县委、县政府工作安排我单位拆除私搭乱建、违章建筑项目进行拆除。					
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	拆除项目数量	拆除项目数量	1 项	服务合同	
	质量指标	成功率	资金支付成功率	≥98%	支付回单	
	时效指标	及时率	资金支付及时率（资金到位 3 日内支付）	≤3 天	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	预计所需成本	≤75390 元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障施工期间安全建设，杜绝事故发生	保障施工期间安全建设，杜绝事故发生	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	拆除项目数量	拆除项目数量	1 项	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

3、拆除私搭乱建、不雅建筑用工相关费用（630）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210106C		项目名称	拆除私搭乱建、不雅建筑用工相关费用（630）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.04	其中：财政资金	24.04	其他资金	
	拆除私搭乱建、不雅建筑用工相关费用（630）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				24.04		
绩效目标	1.按照县委、县政府工作安排我单位拆除私搭乱建、不雅建筑项目进行拆除。 2.该项目实施预计所需资金 53.8854 万元。 3.此项目实施确保项目实施安全、合规。					
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	拆除项目数量	拆除项目数量	1 项	服务合同	
	质量指标	成功率	资金支付成功率	≥98%	支付回单	
	时效指标	及时率	资金支付及时率（资金到位 3 日内支付）	≤3 天	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	预计所需成本	≤538854 元	服务合同	
效益指标	经济效益指标	社会效益	保障施工期间安全建设，杜绝事故发生	保障施工期间安全建设，杜绝事故发生	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	拆除项目数量	拆除项目数量	1 项	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

4、长聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210783D		项目名称	长聘人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	275.70	其中：财政 资金	275.70	其他资金	
	长聘人员					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					275.70	
绩效目标	1.通过对不少于 33 名长聘人员正常发放工资福利待遇，确保全县城管系统顺利运行，工作正常开展。 2.通过对不少于 33 名长聘人员正常发放工资福利待遇，保障机关工作正常运行。 3.通过对不少于 33 名长聘人员正常发放工资福利待遇，保障工作人员的基本生活水平					
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	人员数量	长聘人员在岗人员数量	33 人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	工资发放成功率	100%	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	≤275.7 万元	工资测算表	
效益指标	社会效益指标	城管工作正常运转率	城管业务运转天数占全年工作天数的比率（%）	100%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	保障单位工作正常运转时限	保障单位工作正常运转时限	1 年	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	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、城区污水应急处理设备试运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510017C		项目名称	城区污水应急处理设备试运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.43	其中：财政资金	25.43	其他资金	
	污水应急处理设备试运营费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					25.43	
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，预计新增设备所需资金 254340 元。 2.此项工作开展将保障城区生活污水正常处理。 3.我单位负责第一污水处理厂运行，为保证日常污水处理量新增设备 1 一套					
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	新增设备数量	新增污水处理设备一套		1 套	工作需求
	质量指标	合格率	设备验收合格率		100%	验收情况
	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	预计运行所需成本		≤254340 元	测算表
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

6、城市环卫市场化运营经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000009100207		项目名称	城市环卫市场化运营经费（工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金	900.00	其他资金	
	城市环卫市场化运营经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				900.00		
绩效目标	1.对城区 50 平方公里生活环境进行卫生清洁清扫，保障区域卫生 2.环卫清扫合格率 90%以上，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 900 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	环卫清扫合格率	≥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	≤900 万元	城区环卫运营合同	
效益指标	社会效益指标	城区环境保障率	巩固洁净城市成果，保障城区干净卫生	100%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	项目实施影响时限	开展环卫工作对城区卫生环境的影响时限	≥1 年	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	

7、城市环卫市场化运营经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000910021T		项目名称	城市环卫市场化运营经费（工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	环卫市场化运营经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				560.00		
绩效目标	1.环卫清扫合格率 90%以上，保障城区街道干净卫生，垃圾及时清扫及运输， 2.城区 50 平方公里环卫运营所需资金 560 万元，运行期间 1 年。 3.对城区 50 平方公里生活环境进行卫生清洁清扫，保障区域卫生					
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	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	环卫清扫合格率	≥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	≤560 万元	城区环卫运营合同	
效益指标	社会效益指标	城区环境保障率	巩固洁净城市成果，保障城区干净卫生	100%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	项目实施影响时限	开展环卫工作对城区卫生环境的影响时限	≥1 年	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、城市运行维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810020H		项目名称	城市运行维护资金		
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	
	城市运行维护资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				500.00		
绩效目标	1.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、城区 50 平方公里范围进行市政维护及环卫清扫清运。 3.对 32.25 万平方米绿化养护，50 平方公里市政维护确保成活率和设施完好率达到 90%以上，运营时间 1 年，所需资金 500 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	维护面积	实际市政维护城区区域面积	≥50 平方公里	市政维护运营合同	
	数量指标	运行范围	城区环卫运营范围	≥50 平方公里	城区环卫运营合同	
	数量指标	养护面积	绿化养护面积	≥32.25 万平方米	绿化养护运营合同	
	质量指标	合格率	城市维护、环卫、养护运行合格率	≥95%	每月考核表	
	时效指标	维护时效	城市维护、环卫、养护运行时效	1 年	运行合同	
	成本指标	所需成本	城市维护、环卫、养护所需成本	≤500 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、绿化养护成活率	≥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	

9、二污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510013X		项目名称	二污厂运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	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	
				265.00		
绩效目标	1.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 265 万元。 2.此项工作开展将保障开发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二污水处理厂运行					
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	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	≤265 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

10、二污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510016Q		项目名称	二污厂运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	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	
				196.00		
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 196 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	100%	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	≤196 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

11、公众责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000008100196		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.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 2.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 3.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。					
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	覆盖率	区域覆盖率	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	保障率	城区居民日常生活安全保障	100 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	≥100%	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	

12、黄巾大道和定魏线综合整治审计报告、拆迁协议资金（630）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005210335Y		项目名称	黄巾大道和定魏线综合整治审计报告、拆迁协议资金（630）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.51	其中：财政资金	5.51	其他资金	
	黄巾大道和定魏线综合整治拆迁					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.51		
绩效目标	1.此项目实施确保项目实施安全、合规。 2.按照县委、县政府工作安排我单位拆除私搭乱建、不雅建筑项目进行拆除。 3.该项目实施预计所需资金 55131 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	拆除项目数量	拆除项目数量	1 项	服务合同	
	质量指标	成功率	资金支付成功率	≥98%	支付回单	
	时效指标	及时率	资金支付及时率（资金到位 3 日内支付）	≤3 天	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	预计所需成本	≤55131 元	服务合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障施工期间安全建设，杜绝事故发生	保障施工期间安全建设，杜绝事故发生	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	拆除项目数量	拆除项目数量	1 项	服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

13、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	13052925P00584610023A		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	2215.45	其中：财政资金	2215.45	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	
			1000.00		2215.45	
绩效目标	<p>1.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</p> <p>2.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 条道路雨污管网清淤检测封堵修复</p> <p>3.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。</p>					
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	≤22154475 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

14、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	13052925P00004710209M		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	
	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.提升供热质量增加供热面积保障城区居民顺利过冬 2.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 3.次供热首站建设预计所需资金 973.01413 万元，预计工期 150 天。					
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

15、冀财债 2025 年 25 号 2025 年第五批新增政府债券资金（专项）-狼窝渠迎宾街桥西侧护坡系列工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004710167C		项目名称	冀财债 2025 年 25 号 2025 年第五批新增政府债券资金（专项）-狼窝渠迎宾街桥西侧护坡系列工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.37	其中：财政资金	20.37	其他资金	
	狼窝渠迎宾街桥西护坡					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.37		
绩效目标	1.为做好防汛工作，按照市城管局要求对狼窝渠迎宾街护坡工程 2.以上三项工作预计 2 个月内完成，预计所需资金 20.37 万元。 3.此项工作实施将有效提升我县城区雨水排放功能。					
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	护坡数量	护坡工程数量	≥1000 平方米	施工合同	
	质量指标	合格率	验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	施工时间	工程施工所需预计时间	≤60 天	施工合同	
	成本指标	所需资金	施工预计所需资金	≤20.37 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	此项工作实施将有效提升我县城区雨水排放功能	此项工作实施将有效提升我县城区雨水排放功能	邢台市城管局关于开展 2024 年城市排水设施清淤疏通工作的函	
	可持续影响指标	新增排水口	富源街新增排水口一处，有效提升附近街道雨水排放效率	1 处	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调差问卷	

16、巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	130529216XM6UM2AZAYCB		项目名称	巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造		
预算规模及 资金用途	预算数	431.80	其中：财政资金	431.80	其他资金	
	巨鹿县城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				431.80		
绩效目标	1.按照县委、县政府工作安排我单位负责城乡结合部和城市出入口市政基础设施提升改造工作 2.预计改造市政基础设施 1 万平方米，雨污管网清淤 2000 米。 3.加强城区周边基础设施建设提升城市形象					
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	建设数量	市政基础设施建设数量	≥10000 平方米	项目施工合同	
	质量指标	合格率	建设验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工时间	市政基础设施施工时间	≤150 天	项目施工合同	
	成本指标	所需成本	项目施工所需成本	≤600 万元	项目施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	提升城市形象，改善周边环境	提升城市形象，改善周边环境	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续影响	改善 4 条主要城区出入口道路	4 条	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

17、巨鹿县居民小区供热管网改造工程（一期）绩效目标表

单位：万元

项目编码	130529213UGU83GIRL8NF		项目名称	巨鹿县居民小区供热管网改造工程（一期）		
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	
	巨鹿县居民小区供热管网改造工程					
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.居民小区供热管网改造 2 万平方米，预计工期 150 天。 2.此项工程的实施将有效提升冬季小区供热质量，保障居民顺利过冬 3.按照县委、县政府工作安排我单位对城区居民小区供热管网进行改造预计工程量 2 万平方米					
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	供热管网数量	预计施工供热管网面积	≥2 万平方米	可行性研究报告	
	质量指标	施工合格率	验收合格数量占施工总数的比率	≥98%	验收报告	
	时效指标	施工时间	实际施工时间	≤150 天	施工合同	
	成本指标	所需成本	预计供热管网所需成本	≤960 万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	对 4 个小区进行供热管网改造	4 小区	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	可持续效益	各项配套设施完善，是居民生活水平显著提高	各项配套设施完善，使居民生活水平有显著提升	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	调查满意人员占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

18、巨鹿县生活垃圾填埋场生态封场工程第四标段渗滤液外运与处置项目资金（630）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000052102851		项目名称	巨鹿县生活垃圾填埋场生态封场工程第四标段渗滤液外运与处置项目资金（630）		
预算规模及资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	生活垃圾填埋场渗滤液外运与处置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.61			
绩效目标	1.按照工作安排对垃圾场渗滤液进行处理每日处理量不低于 25 吨，运行时间 1 年。 2.巨鹿县生活垃圾填埋场渗滤液处理运行成本预计 16069.62 元。 3.此项目实施确保渗滤液站出水水质达标，不会污染周边环境。					
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	处理数量	渗滤液处理量	≥25 吨/日	渗滤液处理合同	
	质量指标	合格率	处理合格率	≥98%	渗滤液处理合同	
	时效指标	处理时间	渗滤液处理时间	1 年	渗滤液处理合同	
	成本指标	所需成本	预计所需成本	≤16069.62 元	渗滤液处理合同	
效益指标	社会效益指标	社会效益	确保渗滤液处理站经常处于最佳状态	确保渗滤液处理站经常处于最佳状态	县委、县政府工作安排	
	生态效益指标	生态达标率	确保渗滤液处理站出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》	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	群众满意率	≥90%	调查问卷	

19、巨鹿县生活污水处理厂百乐克提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924LKWNWIB1E6P45		项目名称	巨鹿县生活污水处理厂百乐克提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1170.49	其中：财政 资金	1170.49	其他资金	
	生活污水处理厂百乐克提升改造					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1170.49		
绩效目标	1.此项目实施建成后预计每日处理污水量 1 万立方米，预计所需资金 2000 万元 2.此项目建成后有限提升污水处理效率 3.按县委、县政府工作安排我单位对污水厂百乐克项目进行提升改造此项目预计处理污水量 1 万立方米					
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	日处理量	每日污水处理量	≤1 万 m ³	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	≤3241 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	提升污水处理效率	提升污水处理效率	≥15%	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
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 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410107W		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	28.29	其中：财政 资金	28.29	其他资金	
	公益性岗位					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					28.29	
绩效目标	1.通过对不少于 7 名公益性岗人员正常发放工资福利待遇，确保全县城管系统顺利运行，工作正常开展。 2.通过对不少于 7 名公益性岗人员正常发放工资福利待遇，保障机关工作正常运行。 3.通过对不少于 7 名公益性岗人员正常发放工资福利待遇，保障工作人员的基本生活水平					
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	人员数量	公益性岗位在岗人员数量	7 人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	工资发放成功率	100%	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	≤28.29 万元	工资测算表	
效益指标	社会效益指标	城管工作正常运转率	城管业务运转天数占全年工作天数的比率（%）	100%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	保障单位工作正常运转时限	保障单位工作正常运转时限	1 年	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	工作人员满意度	≥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	13052926P00004510174G		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	23.00	其中：财政 资金	23.00	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	
				23.00		
绩效目标	1.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 2.租赁 100 亩土地预计所需资金 23 万元 3.本次项目实施保障城区垃圾日常运输及处理填埋。					
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	地租发放成功率	发放地租成功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	≤23 万元	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	垃圾无害化处理	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	13052926P00000810023C		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	
				400.00		
绩效目标	1.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 2.方便夜间城区居民出行，保障夜间出行安全。 3.1 万盏路灯维护运行时间为 1 年，预计所需成本 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	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、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	13052926P000045101754		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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	三号路土地补偿					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					2.00	
绩效目标	1.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 2.2 户家庭所需土地租金 2 万元。 3.增加绿化面积，改善城区绿化环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	绿化租地数量	绿化用地租地数量	≥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	预计平均每亩地所需成本	≤0.4 万元	土地租赁合同	
效益指标	社会效益指标	减少上访隐患	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	

24、市政维护经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000008100215		项目名称	市政维护经费（工资）		
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	
	市政维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					260.00	
绩效目标	1.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 260 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		≤260 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

25、市政维护经费（工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000810022Q		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	
			200.00			
绩效目标	1.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。 2.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 3.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					
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	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	

26、洗扫设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00000910022E		项目名称	洗扫设备购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	101.30	其中：财政资金	101.30	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	
				101.30		
绩效目标	1.为提升我县空气环境，改善生态环境打下基础 2.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，新购置洗扫设备 1 套 3.购置洗扫 1 套所需资金 101.3 万元，投入运行后每日运行大于 14 小时					
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	洗扫设备数量	购置洗扫数量	1 辆	购买合同	
	质量指标	合格率	购置验收合格率	≥100%	验收报告	
	时效指标	运行时间	洗扫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	购置所需成本	≤101.3 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	

27、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	13052926P00001110046E		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	
			300.00			
绩效目标	1.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 2.对新华街北延建设预计绿化面积 1.2 万平方米，所需资金 300 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	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	≤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	

28、业务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000055104686		项目名称	业务运转经费		
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	
	业务运转经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	160.00	
绩效目标	1.保障单位自收自支、转业士官人 29 人工资及保险，所需资金 160 万元 2.保障单位自收自支、差额人员各项保险、工资发放 3.保证单位人员工资福利正常发放及日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	经费保障人员数量	≥29 人	三定方案	
	质量指标	成功率	人员工资、保险发放成功率	100%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	及时率	人员工资、保险发放及时率	100%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	所需成本	预计人员一共所需成本	≤160 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	100%	县委、县政府工作安排	
	经济效益指标	经济效益	促进地方经济发展，提高人民生活水平	促进地方经济发展，提高人民生活水平	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	人员使用满意度	≥90%	调查问卷	

29、一污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002510012A		项目名称	一污厂运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政资金	275.00	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	
				275.00		
绩效目标	1.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 2.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 275 万元。 3.此项工作开展将保障城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	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	≤275 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	

30、一污厂运维资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000025100155		项目名称	一污厂运维资金		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	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	
				195.00		
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 195 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	≤195 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	

31、抑尘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00002810052T		项目名称	抑尘经费		
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	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
资金支出计划 (%)	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1.安排 16 抑尘在 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 80 万元 2.达到防尘治理效果，降低污染度改善周边生态环境。 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	抑尘数量	抑尘辆数量	16 辆	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	抑尘运行湿扫合格率	≥90%	环保部门评定结果	
	时效指标	运行时间	抑尘运行时效	≥100 天	环保部门工作安排	
	成本指标	所需成本	抑尘运行运行所需成本	≤80 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	

32、抑尘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000028100542		项目名称	抑尘经费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	抑尘经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				46.00		
绩效目标	1.达到防尘治理效果，降低污染度改善周边环境。 2.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 3.安排 16 抑尘在 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 46 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	抑尘数量	抑尘辆数量	16 辆	县委、县政府工作安排	
	质量指标	合格率	抑尘运行湿扫合格率	≥90%	环保部门评定结果	
	时效指标	运行时间	抑尘运行时效	≥100 天	环保部门工作安排	
	成本指标	所需成本	抑尘运行运行所需成本	≤46 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	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	

33、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001010010F		项目名称	园林绿化养护费		
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	
	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	
				600.00		
绩效目标	1.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 600 万元 2.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 3.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					
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%	巨鹿县养护考核办法	
	时效指标	养护时间	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	≤600 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%	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	

34、园林绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000010100113		项目名称	园林绿化养护费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	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	
			120.00			
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 120 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%	巨鹿县养护考核办法	
	时效指标	养护时间	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	≤120 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%	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	

35、转业士官工资及社保资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P005802107841		项目名称	转业士官工资及社保资金		
预算规模及 资金用途	预算数	227.80	其中：财政 资金	227.80	其他资金	
	转业士官工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	57.00		114.00		170.95	
绩效目标	1.通过对不少于 25 名转业士官人员正常发放工资福利待遇，确保全县城管系统顺利运行，工作正常开展。 2.通过对不少于 25 名转业士官人员正常发放工资福利待遇，保障机关工作正常运行。 3.通过对不少于 25 名转业士官人员正常发放工资福利待遇，保障工作人员的基本生活水平					
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	人员数量	转业士官在岗人员数量	25 人	三定方案	
	质量指标	发放成功率	工资发放成功率	100%	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	≤227.8 万元	工资测算表	
效益指标	社会效益指标	城管工作正常运转率	城管业务运转天数占全年工作天数的比率（%）	100%	县委、县政府工作安排	
	可持续影响指标	保障单位工作正常运转时限	保障单位工作正常运转时限	1 年	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	工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

36、滏阳河流域水环境治理项目-巨鹿县城区洪溢河及三渠生态修复治理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052922RG9EDGWFU4YGA		项目名称	滏阳河流域水环境治理项目-巨鹿县城区洪溢河及三渠生态修复治理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	滏阳河流域水环境治理项目-巨鹿县城区洪溢河及三渠生态修复治理工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					54.00	
绩效目标	1.治理三渠及洪溢河 8.3 公里，预计所需资金 2320 万元 2.此项目实施将有效改善我县水域生态环境 3.按照县委、县政府工作安排我单位对滏阳河流域-“三渠一河”进行水环境治理，预计治理共涉及 8.3 公里					
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	滏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	滏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	滏阳河流域水环境治理预计所需成本	≤1850 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	
	可持续影响指标	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	

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 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。

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：2025-12-31

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		

十、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、**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、差旅费、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。