

2025 年单位预算信息公开目录

一、赵县城市管理综合行政执法局本级收支预算..... 1

一、赵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

506001 赵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	4042.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7003.54	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	6.30
8			八、社会保障和就业支出	120.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	2650.00
12			十二、城乡社区支出	8243.02
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	

506001 赵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	17.00
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	9500.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2000.00
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	11046.01	本年支出合计	22546.01
33	上年结转结余	11500.00	年终结转结余	
34	收入总计	22546.01	支出总计	22546.01

单位预算收入总表

506001 赵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	22546.01	11046.01	11046.01							11500.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.30	6.30	6.30							
3	20701	文化和旅游	6.30	6.30	6.30							
4	2070199	其他文化和旅游支出	6.30	6.30	6.30							
5	208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	120.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35	120.35							
7	2080501	行政单位离退休	101.35	101.35	101.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	19.00							
9	20807	就业补助	0.34	0.34	0.34							
10	2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34	0.34							
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
12	21011	行政事业单位	9.00	9.00	9.00							

506001 赵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
		医疗										
13	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
14	211	节能环保支出	2650.00	2650.00	2650.00							
15	21103	污染防治	2650.00	2650.00	2650.00							
16	2110301	大气	2073.00	2073.00	2073.00							
17	2110302	水体	577.00	577.00	577.00							
18	212	城乡社区支出	8243.02	8243.02	8243.02							
19	21201	城乡社区管理事务	961.78	961.78	961.78							
20	2120101	行政运行	158.38	158.38	158.38							
21	2120102	一般行政管理事务	803.40	803.40	803.40							
22	21203	城乡社区公共设施	277.70	277.70	277.70							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.70	277.70	277.70							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1026.20	1026.20	1026.20							
25	2120803	城市建设支出	26.20	26.20	26.20							
26	2120899	其他国有土地使用权出让收	1000.00	1000.00	1000.00							

506001 赵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
		入安排的支出										
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4777.34	4777.34	4777.34							
28	2121301	城市公共设施	2000.00	2000.00	2000.00							
29	2121302	城市环境卫生	1894.70	1894.70	1894.70							
30	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	882.64	882.64	882.64							
31	21214	污水处理费安排的支出	1200.00	1200.00	1200.00							
32	2121401	污水处理设施建设和运营	1200.00	1200.00	1200.00							
33	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
34	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
35	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							
36	224	灾害防治及应急管理支出	9500.00									9500.00
37	22498	超长期特别国债安排的支出	9500.00									9500.00
38	2249802	自然灾害恢复重建支出	9500.00									9500.00

506001 赵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
39	229	其他支出	2000.00									2000.00
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00									2000.00
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	2000.00									2000.00

单位预算支出总表

506001 赵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	22546.01	305.07	22240.94			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30			
3	20701	文化和旅游	6.30		6.30			
4	2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30			
5	208	社会保障和就业支出	120.69	120.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35				
7	2080501	行政单位离退休	101.35	101.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
9	20807	就业补助	0.34	0.34				
10	2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34				
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
12	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
13	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
14	211	节能环保支出	2650.00		2650.00			
15	21103	污染防治	2650.00		2650.00			
16	2110301	大气	2073.00		2073.00			
17	2110302	水体	577.00		577.00			
18	212	城乡社区支出	8243.02	158.38	8084.64			

506001 赵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	21201	城乡社区管理事务	961.78	158.38	803.40			
20	2120101	行政运行	158.38	158.38				
21	2120102	一般行政管理事务	803.40		803.40			
22	21203	城乡社区公共设施	277.70		277.70			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.70		277.70			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1026.20		1026.20			
25	2120803	城市建设支出	26.20		26.20			
26	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4777.34		4777.34			
28	2121301	城市公共设施	2000.00		2000.00			
29	2121302	城市环境卫生	1894.70		1894.70			
30	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	882.64		882.64			
31	21214	污水处理费安排的支出	1200.00		1200.00			
32	2121401	污水处理设施建设和运营	1200.00		1200.00			
33	221	住房保障支出	17.00	17.00				
34	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
35	2210201	住房公积金	17.00	17.00				
36	224	灾害防治及应急管理支出	9500.00		9500.00			
37	22498	超长期特别国债安排的支出	9500.00		9500.00			

506001 赵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
38	2249802	自然灾害恢复重建支出	9500.00		9500.00			
39	229	其他支出	2000.00		2000.00			
40	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
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	2000.00		2000.00			

单位预算财政拨款收支总表

506001 赵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	4042.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7003.54	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	6.30	6.30		
8			八、社会保障和就业支出	120.69	120.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出	2650.00	2650.00		
12			十二、城乡社区支出	8243.02	1239.48	7003.54	
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				

506001 赵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	17.00	17.00		
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	9500.00		9500.00	
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2000.00		2000.00	
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	11046.01	本年支出合计	22546.01	4042.47	18503.54	
33	年初财政拨款结转和结余	11500.00	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	11500.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

506001 赵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	22546.01	支出总计	22546.01	4042.47	18503.54	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 赵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	4042.47	305.07	3737.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30
3	20701	文化和旅游	6.30		6.30
4	2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30
5	208	社会保障和就业支出	120.69	120.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35	
7	2080501	行政单位离退休	101.35	101.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
9	20807	就业补助	0.34	0.34	
10	2080799	其他就业补助支出	0.34	0.34	
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
12	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
13	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
14	211	节能环保支出	2650.00		2650.00
15	21103	污染防治	2650.00		2650.00
16	2110301	大气	2073.00		2073.00
17	2110302	水体	577.00		577.00
18	212	城乡社区支出	1239.48	158.38	1081.10
19	21201	城乡社区管理事务	961.78	158.38	803.40

506001 赵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
20	2120101	行政运行	158.38	158.38	
21	2120102	一般行政管理事务	803.40		803.40
22	21203	城乡社区公共设施	277.70		277.70
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	277.70		277.70
24	221	住房保障支出	17.00	17.00	
25	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
26	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 赵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	305.07	283.17	21.90
2	301	工资福利支出	181.82	181.82	
3	30101	基本工资	75.00	75.00	
4	30102	津贴补贴	17.10	17.10	
5	30103	奖金	20.40	20.40	
6	30107	绩效工资	23.40	23.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
10	30113	住房公积金	17.00	17.00	
11	302	商品和服务支出	21.90		21.90
12	30201	办公费	3.50		3.50
13	30205	水费	0.40		0.40
14	30207	邮电费	5.00		5.00
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	0.80		0.80
17	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
18	30239	其他交通费用	9.00		9.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

506001 赵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
20	303	对个人和家庭的补助	101.35	101.35	
21	30302	退休费	101.35	101.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

506001 赵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	18503.54		18503.54
2	212	城乡社区支出	7003.54		7003.54
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1026.20		1026.20
4	2120803	城市建设支出	26.20		26.20
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4777.34		4777.34
7	2121301	城市公共设施	2000.00		2000.00
8	2121302	城市环境卫生	1894.70		1894.70
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	882.64		882.64
10	21214	污水处理费安排的支出	1200.00		1200.00
11	2121401	污水处理设施建设和运营	1200.00		1200.00
12	224	灾害防治及应急管理支出	9500.00		9500.00
13	22498	超长期特别国债安排的支出	9500.00		9500.00
14	2249802	自然灾害恢复重建支出	9500.00		9500.00
15	229	其他支出	2000.00		2000.00
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
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	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 赵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

506001 赵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
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

赵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，现将赵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：

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府关于城市管理、建成区内园林绿化相关工作的方针政策和法律法规。拟订城市管理、建成区内园林绿化中长期发展规划和年度计划并组织实施。参与组织和协调全民义务植树活动。

(二)负责编制道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施；负责城市排水管理工作及城市排水、中水的水质监测及监督管理；负责城市道路、桥梁维护管理；负责城市夜景照明维护管理工作；负责组织、协调、管理城区市政设施改造工作负责工程质量监督检查安全监督检查验收和移交工作。

(三)负责制订城市市政基础设施日常管护作业标准和市容环境卫生质量标准并组织实施；负责对城市市政基础设施日常管护、市容环境卫生、行政执法等工作进行督导检查 and 考核评比；拟订城市市政基础设施日常管护资金使用计划并监督管理和组织实施。

(四)负责指导、协调、考核城市市政设施管理、市容环境卫生管理和城市管理综合执法工作;负责组织城市管理专项活动和重大执法活动。

(五)负责城市污水处理工作。

(六)负责城区防汛工作。研究部署城区防汛工作开展城区防汛宣传提高全社会的防洪减灾意识会同有关部门做好城区自然灾害应急处置工作。承担城区防汛指挥部日常工作。

(七)负责城区沿街建筑物、构筑物立面及门店的改造、装饰装修、沿街实体墙改造和沿街楼宇立面清洗保洁活动的监督管理;参与楼宇、桥涵景观及夜景亮化工程的竣工验收;负责城市夜景、照明、户外广告以及门店牌匾设置的监督管理工作。

(八)负责协调、监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾无害化处理工作;参与城市开发和城区改造中有关环卫设施配套项目建设竣工验收;指导协调城区环卫基础设施处理能力建设。

(九)负责指导监督全县供热、燃气行业管理工作。

(十)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十一)负责城区洗车行业的监督管理工作。

(十二)负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

(十三)会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制和实施工作。

(十四)负责编制城市绿地系统规划并组织实施负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

(十五)负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作对建成区内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理。

(十六)执行城市绿化“绿线”管制制度监督检查城市各类绿地的达标情况;监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局;负责城市伐移树木的初审、上报、监管工作。

(十七)指导监督园林绿化工程建设招标工作负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

(十八)负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(十九)负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究;会同有关部门做好科技成果鉴定工作负责科技成果申报和推广工作。

(二十)参与圃地、花木市场的规划、建设和管理;负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(二十一)负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

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
赵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，目前我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。赵县城市管理综合行政执法局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年本单位预算总收入为 22546.01 万元，其中：一般公共预算收入 4042.47 万元，基金预算收入 7003.54 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元；上年结转政府性基金预算收入 11500 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，反映赵县城市管理综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 22546.01 万元，其中基本支出 305.07 万元，包括人员经费 283.17 万元和日常公用经费 21.90 万元；项目支出 22240.94 万元，主要为污水处理运行费、污泥处置费用、城区环卫保洁服务、供暖补贴、赵县灾后城区雨污分流提升工程、赵

县智慧燃气管理平台新型基础设施建设项目、城市维护费、劳务派遣费用、洒水抑尘费用、赵县赵县古城墙遗址园改造项目、2025 年省级抢救性资源保护补助资金冀财建[2024]263 号、2025 年中央大气污染防治资金 冀财资环[2024]90 号、2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助冀财建[2024]237 号、赵县清源 10 万 m³/d 污水处理厂臭气处理工程、柏林街花池护栏更换项目费用、城区绿地苗木补栽项目监理费、佳润物业公厕保洁项目费用、洁民生活垃圾处理厂生态封场运维费、龙腾大街南段绿化提升项目监理费、垃圾分类项目服务费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22546.01 万元，较 2024 年预算增加 10586.15 万元，其中：基本支出减少 9.93 万元，主要为减少人员经费支出的工资福利支出；项目支出增加 10596.08 万元，主要为增加灾害防治及应急管理支出和其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年本单位机关运行经费共计安排 21.9 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年“三公”经费支出预算 2.5 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年一致，无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002610024H		项目名称	2025 年劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	我单位劳务派遣人员 2024 年 11 月工资 85007.34 元，2024 年 12 月工资 85007.34 元。现申请拨付 2024 年 11-12 月工资共计 170014.68 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障我单位正常运转，保持工作正常有序的进行 2.保障我单位职工满意，保障人员稳定。 3.保证人员工资正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣人数		27 人	实际招录人 数
	质量指标	工资发放标准	是否按照工资标准发放劳务派遣人员工资		是	劳资政策
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资		是	劳资政策
	成本指标	人均月工资额	人均月工资额		3148.42 元	工资标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

2、2025 年省级抢救性资源保护补助资金 冀财建[2024]263 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004210016L		项目名称	2025 年省级抢救性资源保护补助资金 冀财建[2024]263 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政资金	6.30	其他资金	
	根据《河北省旅游发展专项资金(含抢救性资源保护)管理办法》(冀财规〔2020〕18 号), 以及省住房和城乡建设厅所提资金分配方案, 现提前下达 2025 年省级抢救性资源保护补助资金 6.3 万元.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。 2.充分发挥古树名木生态效益和文化遗产作用 3.通过项目实施，县城环境得到改善。					
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	古树名木复壮株数	年内实施保护复壮的古树名木数量		23 株	实地考察
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格		是	行业标准
	质量指标	古树名木成活率	反应古树名木成活情况。		≥95 比率	工作计划
	时效指标	按照工期及时完工	是否按照工期及时完工		是	合同约定
	成本指标	文件下达我县资金数额	文件下达我县资金数额		6.3 万元	冀财建 【2023】 244 号文件
效益指标	经济效益指标	推动古树名木保护	产生良好的社会效益		持续推动	保护标准
	经济效益指标	推动旅游业发展	推动旅游业发展，增加经济效益。		明显提高	工作计划
	社会效益指标	改善古树名木整体欣赏性	有效提升古树名木的综合品质。		明显改善	民生反馈
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	一年养护期后，对比保护前情况，古树恢复效果		良好	群众访问

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	推进古树名木持续健康生长	推进古树名木持续健康生长	显著提升	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90 比率	群众反应

3、2025 年中央大气污染防治资金 冀财资环[2024]90 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004010008L		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金 冀财资环[2024]90 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1307.00	其中：财政资金	1307.00	其他资金	
	根据《财政部关于提前下达 2025 年度大气污染防治资金预算的通知》(财资环〔2024〕134 号)和省生态环境厅资金分配建议，现下达我市(区)2025 年中央大气污染防治资金 1307 万元。用于农村地区清洁、取暖运营补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.减少大气污染，提高社会公共效能。 2.补贴及时到位，减轻用户的经济负担。 3.保证群众清洁取暖，安全过冬。					
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	运行补贴发放的户数	运行补贴发放的户数		根据实际用气的户数 确定	实际核查 户数
	质量指标	是否按规定标准支付补贴款	按规定标准支付补贴款		是	双代资金 补贴标准
	时效指标	每户补贴标准	每户补贴标准		根据相关规定	双代资金 补贴标准
	成本指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴		是	双代资金 补贴标准
效益指标	经济效益指标	及时拨付补贴资金，保障正 常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热		及时	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	减少大气污染，提高社会公共效能	减少大气污染，提高社会公共效能	明显提高	年初计划
	生态效益指标	支付补贴使供热企业可持续发展	通过补贴的支付，使供热企业可持续发展	持续发展	年初计划
	可持续影响指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85 比率	问卷调查

4、2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） 冀财建[2024]237 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000046100021		项目名称	2025 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤改造任务运行补助） 冀财建[2024]237 号		
预算规模及资金用途	预算数	766.00	其中：财政资金	766.00	其他资金	
	根据财政部《关于提前下达 2025 年大气污染防治资金预算的通知》(财资环〔2024〕134 号)，现提前下达你市(县)2025 年中央大气污染防治资金预算，用于农村地区清洁取暖运行补贴,要进一步规范资金使用管理，严禁挤占、截留、挪用，提高资金使用绩效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.减少大气污染，提高公共效能。 2.补贴及时到位，减轻用户的经济负担。 3.保证群众清洁取暖，安全过冬。					
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	补贴发放的户数	补贴发放的户数		根据实际用气的户数确定	实际核查户数
	质量指标	是否按规定标准支付补贴款	按规定标准支付补贴款		是	双代资金补贴标准
	时效指标	每户补贴标准	每户补贴标准		根据相关规定	双代资金补贴标准
	成本指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴		是	双代资金补贴标准
效益指标	经济效益指标	及时拨付补贴资金，保障正	及时拨付补贴资金，保障正常供热		及时	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		常供热			
	社会效益指标	减少大气污染，提高社会公共效能	减少大气污染，提高社会公共效能	明显提高	年初计划
	生态效益指标	支付补贴使供热企业可持续发展	通过补贴的支付，使供热企业可持续发展	持续发展	年初计划
	可持续影响指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85 比率	问卷调查

5、柏林街花池护栏更换项目费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000008100279		项目名称	柏林街花池护栏更换项目费用		
预算规模及 资金用途	预算数	162.64	其中：财政资金	162.64	其他资金	
	柏林街花池护栏更换项目，对柏林大街两侧绿地围栏进行升级改造，拆除原有破旧围栏，统一安装新围栏，项目总投资为 201.711236 万元，本次申请支付金额 162.64 万元。?					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提升城市形象，提高居民生活质量。 2. 改善空气质量，减少大气污染。 3.改善城市面貌，美化居住环境					
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	花池护栏的安装长度	城区安装花池护栏数量		8000 米	根据实际情况
	质量指标	花池护栏安装完好率	花池护栏安装完好率		100 比率	根据实际情况
	时效指标	是否及时完成安装	是否及时完成安装		是	合同约定
	成本指标	本次预算申请金额	本次预算申请金额		162.64 万元	预算申请
效益指标	经济效益指标	改善城市环境	改善城市环境，提升空气质量		明显提升	工作计划
	社会效益指标	宜居宜业	改善居民生活和环境		明显提升	工作计划
	生态效益指标	保护环境	生态保护要求		明显提升	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥85 比率	工作计划

6、柏林街花池护栏更换项目监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810019L		项目名称	柏林街花池护栏更换项目监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.06	其中：财政资金	4.06	其他资金	
	对柏林大街两侧绿地围栏进行升级改造，拆除原有破旧围栏，统一安装新围栏。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提升城市形象，提高居民生活质量。 2. 改善空气质量，减少大气污染。 3.改善城市面貌，美化居住环境					
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	安装长度	城区安装花池护栏数量		≥8000 米	评审、审核
	质量指标	监督是否到位	监督是否到位		是	行业规范
	时效指标	是否及时完成安装	是否及时完成安装		是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数		≥4.06 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	改善城市环境	改善城市环境，提升空气质量		明显提升	工作计划
	社会效益指标	宜居宜业	改善居民生活和环境		明显提升	工作计划
	生态效益指标	保护环境	生态保护要求		明显提升	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥98 比率	工作计划

7、城区环卫保洁服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001510004W		项目名称	城区环卫保洁服务		
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	
	赵县城区环卫保洁服务区域为：南至北（含）稻香路至国柏路，东至西（含）龙腾街至工业四街，此区域内的一二三级道路，总面积为 261.5 万平方米。参与保洁服务的有车辆，包括机扫车、洒水车、垃圾车、雾炮车；负责垃圾收集和清运，防尘抑尘，空气净化，路面清洗，路边垃圾桶的清洗和更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.城区环境卫生，空气净化无尘，提升城市面貌 2.垃圾无死角，盲角。改变垃圾乱扔，城市脏乱差的局面 3.城区垃圾清扫清运，保证路面干净整洁。					
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	保洁面积	项目包含的所有街道的总面积		≤261.5 万平方米	合同约定
	质量指标	环境卫生	所有街道的卫生状况，空气有无尘埃		无垃圾，无尘土，绿化带、空气无尘	合同约定及行业标准
	时效指标	合同期限	城区环卫保洁服务的合同期限		约三年	合同约定
	成本指标	本次预算金额	本次预算金额		120 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识		可持续影响	工作计划
	经济效益指标	节约支出	通过公开招标，确定承包人，节约支出。		节约支出	工作计划
	社会效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质		面貌改观，环境卫生明显上水平	工作计划
	生态效益指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次		卫生洁净水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度		满意	工作计划

8、城区环卫保洁服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000015100206		项目名称	城区环卫保洁服务		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	赵县城区环卫保洁服务区域为：南至北（含）稻香路至国柏路，东至西（含）龙腾街至工业四街，此区域内的一二三级道路，总面积为 261.5 万平方米。参与保洁服务的有车辆，包括机扫车、洒水车、垃圾车、雾炮车；负责垃圾收集和清运，防尘抑尘，空气净化，路面清洗，路边垃圾桶的清洗和更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.垃圾无死角，盲角。改变垃圾乱扔，城市脏乱差的局面 2.城区垃圾清扫清运，保证路面干净整洁。 3.城区环境卫生，空气净化无尘，提升城市面貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保洁面积	项目包含的所有街道的总面积		≥261.5 万平方米	合同约定
	质量指标	环境卫生	所有街道的卫生状况，空气有无尘埃		无垃圾，无尘土，绿化带、空气无尘	合同约定及行业标准
	时效指标	合同期限	城区环卫保洁服务的合同期限		约三年	合同约定
	成本指标	本次预算金额	本次预算金额		1500 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识		可持续影响	工作计划
	经济效益指标	节约支出	通过公开招标，确定承包人，节约支出。		节约支出	工作计划
	社会效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质		面貌改观，环境卫生明显上水平	工作计划
	生态效益指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次		卫生洁净水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度		满意	工作计划

9、城区绿地苗木补栽项目监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810017D		项目名称	城区绿地苗木补栽项目监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.20	其中：财政资金	6.20	其他资金	
	为助力我县园林绿化建设，扮靓县城环境，巩固“省级园林城”绿化成果，利用春季绿化有利时机，对城区道路等绿地进行苗木补植工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善居民生活环境，提升生活质量。 2.美化道路环境，提升城市质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化提升面积	绿化提升面积		≥25250 平方米	评审、审核
	质量指标	绿化面积	绿化面积		≥100 比率	行业规范
	时效指标	是否及时完成提升	是否及时完成提升		是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数		6.2 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	改善城市环境，提升空气质 量	改善城市环境，提升空气质量		明显提升	工作计划
	社会效益指标	改善居民生活和环境	改善居民生活和环境		明显提升	工作计划
	生态效益指标	生态保护要求	生态保护要求		明显提升	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥97 比率	工作计划

10、城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000008100200		项目名称	城市维护费		
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	
	2024 年我单位为了完成部门职责产生了一些城市管理和综合执法费用，本项目主要用于支付路灯电费、占地补偿、绿化管护养护费用、污泥处置费、铲雪设备、环卫车辆款（高压冲洗车）、城市管理综合整治费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提升城市品位和形象，争创洁净县城。 2.最大限度发挥城市管理职能 3.确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。					
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	街道、公园路灯亮灯率	街道、公园路灯亮灯率		≥95 比率	工作计划
	数量指标	购置环卫设备	购置环卫设备		15 台	合同约定
	质量指标	质量是否合格	质量是否合格		是	行业标准
	质量指标	公共基础设施完好率	公共基础设施完好率		≥90 比率	工作计划
	时效指标	城市管理事件处理是否及时	城市管理事件处理是否及时		是	工作计划
	成本指标	本年预算控制数	本年预算控制数		500 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	改善环境，带动城市发展	改善环境，带动城市发展		较为提高	与往年相比
	社会效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高		较为提高	工作计划
	生态效益指标	城市文明形象	通过环境整治，提升城市文明形象		较好提升	与往年相比
	可持续影响指标	改善环境	职工素质提高		明显提高	工作计划

一级指标	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85 比率	工作计划

11、非税收入安排的人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010093P		项目名称	非税收入安排的人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	赵县城市管理综合行政执法局单位有职工 200 名左右，根据工作和社保政策每月需发放职工工资、缴纳职工养老、医疗保险、工伤保险、住房公积金等，现申请资金 278 万元，用于发放职工工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障职工满意，提高职工工作效率。 2.保证人员工资正常发放 3.保障单位正常运转，更好发挥部门职能。					
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	实际发放工资率	年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况
	生态效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	实际发放情况

12、供暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003410002E		项目名称	供暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	2019 年赵县中机国能热源供热有限公司投入巨资对赵县城区进行供热改造，项目建成后，保证了赵县居民用热的安全稳定，且提高了赵县居民人居环境质量。我单位与赵县中机国能热源供热有限公司签订了《赵县城区清洁供热项目特许经营协议》，协议约定根据城区的供热面积给赵县中机国能热源供热有限公司合理的补贴。居民按照 10.08 元/平方米，非居民按照 3.85 元/平方米。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.室温达到要求，保障居民温暖过冬。 2.减少大气污染，改善空气质量。 3.满足城区内不断增长的 actual 供热需求，且达标供热。					
一级指标	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	供暖面积	供暖面积		≤3664366.66 平方米	实际面积
	质量指标	供热质量	居民室内温度达到法定稳定		≥18 摄氏度	行业标准
	时效指标	供暖期限	供暖期限		按照上级要求	按照上级要求
	成本指标	每平米采暖补贴	每平米采暖补贴		居民 10.08 元/平方米，非居民 3.85 元/平方米	特许经营协议
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量		明显提高	工作计划
	社会效益指标	供热达标率	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，确保供热效果，对供热不达标的热用户督促供热企业即使是采取有效措施		对上传数据进行分析，及时掌握居民供热情况	对上传数据进行分析，及时掌握居民供热情况
	生态效益指标	生态环境改善	提高人居环境质量		明显提高	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	压减燃煤	实现煤改电集中供暖，减少因燃煤引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 4.3 万吨	减少燃煤用量约 4.3 万吨
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	群众反馈

13、供暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00003410020Y		项目名称	供暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	2019 年赵县中机国能热源供热有限公司投入巨资对赵县城区进行供热改造，项目建成后，保证了赵县居民用热的安全稳定，且提高了赵县居民人居环境质量。我单位与赵县中机国能热源供热有限公司签订了《赵县城区清洁供热项目特许经营协议》，协议约定根据城区的供热面积给社会方合理的补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障用户温暖过冬，提高生活质量。 2.减少大气污染，改善空气质量。 3.满足城区内不断增长的 actual 供热需求，且达标供热。					
一级指标	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	供暖面积	供暖面积		3664366.66 平方米	实际面积
	质量指标	供热质量	居民室内温度达到法定稳定		≥18 摄氏度	行业标准
	时效指标	供暖期限	供暖期限		按照上级要求	按照上级要求
	成本指标	每平米采暖补贴	每平米采暖补贴		居民 10.08 元/平方米，非居民 3.85 元/平方米	特许经营协议
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量		明显提高	工作计划
	社会效益指标	供热达标率	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，确保供热效果，对供热不达标的热用户督促供热企业即使是采取有效措施		对上传数据进行分析，及时掌握居民供热情况	对上传数据进行分析，及时掌握居民供热情况
	生态效益指标	生态环境改善	提高人居环境质量		明显提高	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	压减燃煤	实现煤改电集中供暖，减少因燃煤引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 4.3 万吨	减少燃煤用量约 4.3 万吨
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	群众反馈

14、佳润物业公厕保洁项目费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810023T		项目名称	佳润物业公厕保洁项目费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	该项目涉及 14 个公厕及 3 个停车场的保洁服务，具体明细迎宾公园公厕、塔西公园公厕、临时绿地公厕、府前广场公厕、李春学校公厕、柏强绿地公厕、自强公园公厕、杏林医院公厕、安济公厕、石塔公厕、地税局公厕、自强路路政停车场及公厕、教育局停车场及公厕和人事局停车场及公厕，合同金额 20 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提升城市环境面貌，促进城市文明发展。 2.进一步提高居民的环境意识。 3.对合同约定的公厕及停车场进行保洁服务。					
一级指标	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	提供保洁服务涉及公厕的数量		14 个	合同约定
	数量指标	停车场数量	提供保洁服务涉及停车场的数量		3 个	合同约定
	质量指标	保洁质量标准	是否达到合同约定的保洁质量标准		是	合同约定
	时效指标	合同期限	合同期限		1 年	合同约定
	成本指标	合同金额	合同金额		20 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识		可持续影响	工作计划
	社会效益指标	节约支出	通过公开招标，确定承包人，节约支出。		节约支出	工作计划
	生态效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质		面貌改观，环境卫生 明显上水平	工作计划
	可持续影响指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次		卫生洁净水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度		≥85 比率	工作计划

15、洁民生活垃圾处理厂生态封场运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000008100227		项目名称	洁民生活垃圾处理厂生态封场运维费		
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	
	主要用于填埋场运维，项目内容渗滤液处理药剂费、膜系统维护、垃圾堆体监测、场内绿化养护，设备维护保养费、备品备件费、人员工资保险及日常办公费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.加强监管力度，增强环境质量，提高城市人居环境质量 2.保护周围环境美化环境，清洁厂区空气，减弱噪声传播等 3.保证城市环境卫生、提高城市人居环境质量					
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	拉及渗滤液处理数量	渗滤液处理率		1	吨
	时效指标	合同约定	厂区绿化及养护，基础设施维修保养		合格	合同约定
	质量指标	合同签订	对绿化及设施是否及时管护养护		合格	合同约定
	成本指标	控价	合同价款控制价		是	合同约定
效益指标	经济效益指标	节约支出	合同价款控制价		是	合同约定
	社会效益指标	提升居民生活环境	对居民生活环境有提高		提高	合同约定
	生态效益指标	渗滤液得到有效处理	达到国家生态建设要求		合格	减少对环境 的污染
	可持续影响指标	渗滤液减少	进一步减少渗滤液存量		逐步减少	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		是	满意

16、垃圾分类项目服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410017N		项目名称	垃圾分类项目服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政资金	14.70	其他资金	
	生活垃圾分类项目于 2020 年 8 月 31 日签订合同，合同期限为三年，其中服务费 4037770.2 元，已支付 3546744.8 元，考核扣款 344020 元，应支付金额为 147005.4 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善居民生活环境，提升城市形象。 2.提升垃圾分类系统建设管理水平任务目标。 3.加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。					
一级指标	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	覆盖居民户数	覆盖居民户数	12540 户	赵县小区台账	
	质量指标	合格	服务质量合格	≥85 比率	垃圾分类考核办法	
	时效指标	设备供货时效	设备供货时效	≤30 天	垃圾分类考核办法	
	成本指标	每月垃圾分类服务费成本	每月垃圾分类服务费成本	11.22 万元	垃圾分类合同	
效益指标	经济效益指标	有利于资源循环	可回收物循环利用	垃圾变废为宝	工作计划	
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升社区居民生活品质	明显提高	工作计划	
	生态效益指标	改善群众生活环境	生活垃圾减量化、资源化、无害化处理	生态环境明显治理	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	减少环境压力和污染	源头减量化，降低环境污染	生态环境可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

17、垃圾分类项目服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000410024P		项目名称	垃圾分类项目服务费		
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	
	自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，我局拖欠启迪环境科技发展有限公司“赵县城市管理综合行政执法局生活垃圾分类项目”服务费已 11 个月，服务费每月 112160.3 元。11 个月费用合计 123.42 万元，其中工人工资约 80 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升垃圾分类系统建设管理水平任务目标。 2.加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。 3.改善居民生活环境，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	覆盖居民户数	覆盖居民户数		12540 户	赵县小区台账
	质量指标	合格	服务质量合格		≥85 比率	垃圾分类考核办法
	时效指标	设备供货时效	设备供货时效		≤30 天	垃圾分类考核办法
	成本指标	每月垃圾分类服务费成本	每月垃圾分类服务费成本		11.22 万元	垃圾分类合同
效益指标	经济效益指标	有利于资源循环	可回收物循环利用		垃圾变废为宝	工作计划
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升社区居民生活品质		明显提高	工作计划
	生态效益指标	改善群众生活环境	生活垃圾减量化、资源化、无害化处理		生态环境明显治理	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	减少环境压力和污染	源头减量化，降低环境污染	生态环境可持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

18、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010094B		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	86.40	其中：财政资金	86.40	其他资金	
	为了进一步提高我县城市管理工作水平，切实落实好县委、县政府交办的各项工作任务，我局招聘城管协助人员 27 人，根据工资管理规定，年需资金 86.398532 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障职工满意，保障人员稳定。 2.保证人员工资正常发放。 3.保障单位工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣人数		27 人	实际招录人 数
	质量指标	工资发放标准	是否按照工资标准发放劳务派遣人员工资		是	劳资政策
	时效指标	及时发放工资	是否及时发放劳务派遣人员工资		是	劳资政策
	成本指标	人均月工资额	人均月工资额		3276.75 元	工资标准
效益指标	经济效益指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要
	社会效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	生态效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况
	可持续影响指标	社会发展保障力	社会发展保障力		保障社会发展	根据工作需 要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度		≥95 比率	干部职工满

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

19、龙腾大街南段绿化提升项目监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000008100181		项目名称	龙腾大街南段绿化提升项目监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.89	其中：财政资金	4.89	其他资金	
	对龙腾大街南段（赵范路-稻香路）采取近期与远期实施相结合的方式对道路沿线现有绿化进行补植、增植的综合提升，使绿化品质提档，街道景观提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.美化道路环境，提升城市质量 2. 改善居民生活 和环境 3. 提升城市形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	绿化提升面积	绿化提升面积		≥26000	根据计划
	质量指标	监督是否到位	监督是否到位		是	行业要求
	时效指标	是否及时完成提升	是否及时完成提升		是	根据合同
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数		≥4.89 万元	根据合同
效益指标	经济效益指标	改善城市环境，提升空气 质量	对经济效益有见解效益		明显提升	工作计划
	社会效益指标	改善居民生活 和环境	改善居民生活 和环境		明显提升	工作计划
	生态效益指标	生态保护要求	生态保护要求		明显提升	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥85 比率	工作计划

20、绿化管护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810026M		项目名称	绿化管护费		
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	
	（一）赵县城区街道绿化养护项目内容包括：修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草、树木刷白等。（二）赵县城区公园、广场、游园绿化养护项目内容包括：修剪、浇水、施肥、病虫害防治、除草、树木刷白、消毒等；电力、水力、服务用房、厕所设施、地面等附着物日常管护及维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高城市环境质量，保证环境可持续发展 2.美化、亮化城市景观，生态环境得以改善 3.提升赵县城市综合品质，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	城区主次干道养护个数	涉及李春大道、自强路、龙腾大街等主次干道		24 个	实地考察
	数量指标	城区公园、广场、游园绿化 养护个数	安济广场、永通桥公园 、梨香苑等公园、广场、游园		≥13 个	统计数量
	质量指标	绿化成活率	反应苗木成活情况，和景观效果		≥90 比率	行业标准
	时效指标	破坏设施修复天数	反应植被破坏修复时效情况		≤15 天	行业标准
	成本指标	成本控制总数额	成本控制总数额		100 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	改善城市环境，带动经济发 展	改善城市环境，带动经济发展		明显改善	工作计划
	社会效益指标	改善市容市貌	促进地方旅游业的发展，有效提升城市综合品质		明显改善	民生反馈
	生态效益指标	减少污染	推进城镇建设与保护自然生态有机结合		明显减少	职工问访
	可持续影响指标	提升城市品位	提升城市品位，加快城市发展		明显提升	工作计划

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	市民反应

21、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001010035P		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	422.00	其中：财政 资金	422.00	其他资金	
	赵县城市管理综合行政执法局单位有职工 200 名左右，根据工作和社保政策每月需发放职工工资、缴纳职工养老、医疗保险、工伤保险、住房公积金等，故申请本项目资金 422.00 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转，更好履行部门职能。 2.保障职工满意，提高工作积极性。 3.保证人员工资正常发放，保障生活需求。					
一级指标	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	实际发放工资率	2025 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例		100%	实际发放情 况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度		100%	实际发放情 况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	实际发放情 况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额		保障人员经费足额发 放	实际发放情 况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转		保证单位正常运转	根据工作需 要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转		保证工作正常进行	实际发放情 况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行		保障工作稳定开展	根据工作需 要

一级指标	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	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	≥90%	实际发放情况

22、洒水抑尘费用（佳靓）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000810024E		项目名称	洒水抑尘费用（佳靓）		
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	
	按照石家庄市大气污染防治指挥中心与县大气办指示及县城区执行道路抑尘治理和臭气管控措施办法的要求，赵县佳靓环卫工程有限公司每天的机械洒水、雾炮作业次数增多。本次申请资金 70 万元，用于支付该笔款项。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 降低大气污染，提高城市环境质量 2. 改善空气质量，改善居民户环境 3. 空气净化无尘土，提高生活质量					
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	每天洒水频次	每天洒水频次		8 次	工作要求
	质量指标	环境卫生质量	道路的卫生状况，空气有无尘埃		路面无尘土，绿化 带、广场花园、空气 无尘，	合同约定及 行业标准
	时效指标	路面洒水是否及时	路面洒水是否及时		是	创城要求
	成本指标	本次资金控制金额	本次资金控制金额		70 万元	申请计划
效益指标	经济效益指标	改善空气质量，提高居民的健康水平。	改善空气质量，提高居民的健康水平。		明显改善	工作计划
	社会效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质		面貌改观，环境卫生 明显上水平	工作计划
	生态效益指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次		卫生洁净水平提高	工作计划
	可持续影响指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识		可持续影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度		≥90 比率	工作计划

23、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000006100199		项目名称	污泥处置费		
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	
	本项目是把赵县清源污水处理有限公司产生的污泥进行及时、规范处置，并保证符合相关法律、法规。从而实现污泥减量化、无害化处理，每吨处理费约 260 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现污泥减量化、无害化处置。 2. 推进污泥规范化处理处置。 3.减少环境污染，提高环境质量。					
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	污泥处理率	处理的污泥占产出污泥的比率		100 比率	工作计划
	质量指标	污泥处理质量是否合格	污泥处理质量是否合格		合格	行业标准
	时效指标	污泥处理是否及时	污泥处理是否及时		是	合同约定
	成本指标	污泥处置的单位成本	污泥处置的单位成本		≤260 元/吨	预算评审
效益指标	经济效益指标	改善水环境	污泥无害化处置，不发生环境影响事件。		明显改善	工作计划
	社会效益指标	污泥及时处理，保证城区污水正常处理。	污泥及时处理，保证城区污水正常处理。		正常处理污水	工作计划
	生态效益指标	保护水环境，改善地下水水质	保护水环境，改善地下水水质		明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高环境安全，利于环境持续发展	提高环境安全，利于环境持续发展		持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85 比率	工作计划

24、污水处理厂运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000610013K		项目名称	污水处理厂运行费		
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	
	赵县清源污水处理厂申请的运行费用为正常运行的所有费用，包括每月产生的电费、化学品药剂费、设备维护保养费、污泥处置费、职工工资及社会保险费和后勤办公等其他费用，其中，电费和化学品药剂费占费用比例最高。以上费用不含设备大修、技术改造费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.大幅度消减了城市污水中的各类污染物，赵县地表水环境和附近流域环境得到显著改善。 2.为实现污水资源化利用创造有利条件，有利于生态环境的良性循环。 3.经处理过的污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准的一级 A 标准后排放。					
一级指标	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	污水处理量指标	日处理污水的能力		≥4 万吨	设计日处理污水能力
	质量指标	出水水质	出水水质达到一级 A 标准		1 级	《城镇污水处理厂污染物排放标准》
	时效指标	全天候不间断运行	对污泥适时清运，妥善处置		≥80 比率	年初计划
	成本指标	吨水处理成本	吨水处理成本		≤4 元	中标价格
效益指标	经济效益指标	改善水环境	污泥无害化处置，不发生环境影响事件。		明显改善	年初计划
	社会效益指标	对服务范围内入厂的污水进行处理	对服务范围内进入污水处理厂的污水进行处理		全部处理	年初计划
	生态效益指标	提高污水处理厂出水水质	提高污水处理厂出水水质		明显提高	年初计划
	可持续影响指标	保护地下水，提高人民健康水平	保护地下水资源，提高人民健康水平		明显提高	年初计划

一级指标	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	服务对象满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥90 比率	问卷调查

25、污水处理厂运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000610015T		项目名称	污水处理厂运行费		
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	
	赵县清源污水处理厂申请的运行费用为正常运行的所有费用，包括每月产生的电费、化学品药剂费、设备维护保养费、污泥处置费、职工工资及社会保险费和后勤办公等其他费用，其中，电费和化学品药剂费占费用比例最高。本次申请资金 1000 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.大幅度消减了城市污水中的各类污染物，赵县地表水环境和附近流域环境得到显著改善。 2.为实现污水资源化利用创造有利条件，有利于生态环境的良性循环。 3.经处理过的污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准的一级 A 标准后排放。					
一级指标	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	污水处理量指标	日处理污水的能力		≥4	设计日处理污水能力
	质量指标	出水水质	出水水质达到一级 A 标准		1 级	《城镇污水处理厂污染物排放标准》
	时效指标	全天候不间断运行	对污泥适时清运，妥善处置		≥80 比率	年初计划
	成本指标	吨水处理成本	吨水处理成本		3.58 元	中标价格
效益指标	经济效益指标	改善水环境	污泥无害化处置，不发生环境影响事件。		明显改善	年初计划
	社会效益指标	对服务范围内入厂的污水进行处理	对服务范围内进入污水处理厂的污水进行处理		全部处理	年初计划
	生态效益指标	提高污水处理厂出水水质	提高污水处理厂出水水质		明显提高	年初计划
	可持续影响指标	保护地下水，提高人民健康水平	保护地下水资源，提高人民健康水平		明显提高	年初计划

一级指标	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	服务对象满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥90 比率	问卷调查

26、污水处理厂运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00000610018M		项目名称	污水处理厂运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	赵县清源污水处理厂申请的运行费用为正常运行的所有费用，包括每月产生的电费、化学品药剂费、设备维护保养费、污泥处置费、职工工资及社会保险费和后勤办公等其他费用，其中，电费和化学品药剂费占费用比例最高。以上费用不含设备大修、技术改造费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.经处理过的污水，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水污染物排放标准的一级 A 标准后排放。 2.大幅度消减了城市污水中的各类污染物，赵县地表水环境和附近流域环境得到显著改善。 3.为实现污水资源化利用创造有利条件，有利于生态环境的良性循环。					
一级指标	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	污水处理量指标	日处理污水的能力	≥4 万吨	设计日处理污水能力	
	质量指标	出水水质	出水水质达到一级 A 标准	1 级	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	
	时效指标	全天候不间断运行	对污泥适时清运，妥善处置	≥80 比率	年初计划	
	成本指标	吨水处理成本	吨水处理成本	≤4 元	中标价格	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	污泥无害化处置，不发生环境影响事件。	明显改善	年初计划	
	社会效益指标	对服务范围内入厂的污水进行处理	对服务范围内进入污水处理厂的污水进行处理	全部处理	年初计划	
	生态效益指标	提高污水处理厂出水水质	提高污水处理厂出水水质	明显提高	年初计划	
	可持续影响指标	保护地下水，提高人民健康水平	保护地下水资源，提高人民健康水平	明显提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比	≥85 比率	问卷调查	

27、悦动、绿心公园项目监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000008100156		项目名称	悦动、绿心公园项目监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.05	其中：财政 资金	11.05	其他资金	
	赵县新建公园以“绿园、绿脉、绿点、绿城”为核心，以“增量、提质、升级”为路径，持续打造“满城园林景、全域花园化”的生态环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.以“增量、提质、升级”为路径。 2.以“绿园、绿脉、绿点、绿城”为核心。 3.持续打造“满城园林景、全域花园化”的生态环境。					
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	建设 2 个公园	建设 2 个公园		2 个	根据计划
	质量指标	监督是否到位	监督是否到位		是	行业要求
	时效指标	改造时效	计划工期		45 天	根据合同
	成本指标	评审报告	合同		≤11.05 万元	根据合同
效益指标	经济效益指标	改善城市环境，提升空气质量	对经济效益有见解效益		逐步提升	工作计划
	社会效益指标	改善城市面貌	改善城市面貌		逐步改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	美化居住环境		明显改善	工作计划
	可持续影响指标	城市可持续发展	城市可持续发展		持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度		≥85 比率	工作计划

28、赵县古城墙遗址园改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00001110012T		项目名称	赵县古城墙遗址园改造项目		
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	
	按照县政府工作安排，我局负责的赵县古城墙遗址园改造项目和古城墙遗址公园增添项目的实施。古城墙遗址园改造项目现已竣工验收并完成结算审计，一标段需申请拨付设计费 28.22 万元；二标段需申请拨付工程费用 15.483547 万元、设计费 13.32 万元。古城墙遗址公园增添项目现已竣工验收并完成结算审计，需申请拨付工程费用 90.425669 万元、设计费 3.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 提升城市形象，带动经济发展。 2.改善环境，改善空气质量。 3. 提高城镇居民幸福指数					
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	停车位数量	停车位数量		≥40 个	根据实际 情况
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率		≥90 比率	根据实际 情况
	时效指标	工程是否及时完工	工程是否及时完工		是	根据实际 情况
	成本指标	本次申请预算数	本次申请预算数		70 万元	根据实际 情况
效益指标	经济效益指标	赵县经济提供更大便利	赵县经济提供更大便利		提供便利	根据实际 情况
	社会效益指标	改善市容市貌	改善市容市貌		明显改善	根据实际 情况
	生态效益指标	改善环境、减少污染	改善环境、减少污染		明显减少	根据实际 情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升后公园使用年限，减少设施维修周期	提升后公园使用年限，减少设施维修周期	明显减少	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	城镇居民满意度	城镇居民满意度	根据实际情况

29、赵县古城墙遗址园改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006210059D		项目名称	赵县古城墙遗址园改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	87.70	其中：财政资金	87.70	其他资金	
	按照县政府工作安排，我局负责的赵县古城墙遗址园改造项目和古城墙遗址公园增添项目的实施。古城墙遗址园改造项目现已竣工验收并完成结算审计，一标段需申请拨付设计费；二标段需申请拨付工程费、设计费。古城墙遗址公园增添项目现已竣工验收并完成结算审计，需申请拨付工程费用、设计费用等，共计 87.704192 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 改善环境，改善空气质量。 2. 提高城镇居民幸福指数 3. 提升城市形象，带动经济发展。					
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	停车位数量	停车位数量		≥40 个	根据实际 情况
	质量指标	绿化成活率	绿化成活率		≥90 比率	根据实际 情况
	时效指标	工程是否及时完工	工程是否及时完工		是	根据实际 情况
	成本指标	本次申请预算数	本次申请预算数		<87.8 万元	根据实际 情况
效益指标	经济效益指标	赵县经济提供更大便利	赵县经济提供更大便利		提供便利	根据实际 情况
	社会效益指标	改善市容市貌	改善市容市貌		明显改善	根据实际 情况
	生态效益指标	改善环境、减少污染	改善环境、减少污染		明显减少	根据实际 情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提升后公园使用年限，减少设施维修周期	提升后公园使用年限，减少设施维修周期	明显减少	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	城镇居民满意度	城镇居民满意度	根据实际情况

30、赵县清源 10 万 m3/d 污水处理厂臭气处理工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00006210058R		项目名称	赵县清源 10 万 m3/d 污水处理厂臭气处理工程		
预算规模及 资金用途	预算数	577.00	其中：财政资金	577.00	其他资金	
	赵县清源 10 万吨污水处理厂臭气处理工程于 2020 年 5 月 7 日开标，2023 年 3 月已全部竣工并完成结算审计工作，工程款审定金额为 1733.81 万元，本次申请一般债券 577 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 将污水厂调节沉淀池覆盖。 2. 收集调节沉淀池的臭气。 3. 将臭气传输到臭气处理装置中，完成处理。					
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	臭气处理系统	臭气处理系统		1 套	可研报告
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格		是	行业标准
	时效指标	工程是否按照计划进度进行	工程是否按照计划进度进行		是	合同约定
	成本指标	本年申请控制数	本年申请控制数		577 万元	预算申请 数额
效益指标	经济效益指标	减少环境污染，带动周边经济发展	减少环境污染，带动周边经济发展		效果明显	工作计划
	社会效益指标	确保厂区内外的环境质量，为设备运作、人员工作提供一个安全、洁净的良好环境	确保厂区内外的环境质量，为设备运作、人员工作提供一个安全、洁净的良好环境		效果明显	工作计划
	生态效益指标	减少硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、笨乙烯等恶臭污染物排放，改善大气	减少硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、笨乙烯等恶臭污染物排放，改善大气环境		效果明显	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		环境			
	可持续影响指标	厂区环境得到持续改善，保障工人的工生活环境	厂区环境得到持续改善，保障工人的工生活环境	效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边受益群体满意度	项目周边受益群体满意度	≥85 比率	工作计划

31、赵县灾后城区雨污分流提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688105137		项目名称	赵县灾后城区雨污分流提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9500.00	其中：财政 资金	9500.00	其他资金	
	.赵县灾后城区雨污分流提升工程总投资为 21127.65 万元。建设地点：项目位于赵县城区，主要街道包括：升华街（李春大道-石塔路）、石塔路东延（升华街-龙腾大街）、龙腾街（安济大道路口）平棘大街（自强路－永通路）、永安路（平棘大街－升华大街）、驿里街（自强路－永通路）、贡院街（永通路－石塔路）、北辰路（赵县职工子弟学校－升华街）以及云台路（育才街－柏林大街）。建设规模和建设内容：本项目建设内容涉及雨污分流管网改造、路面恢复罩面以及全县城区内老旧管网修复改造。项目范围内管网新建涉及九条道路，其中包含：升华街、石塔路东延、龙腾街、平棘大街、永安路、驿里街、贡院街、北辰路、云台路。共计新建雨水管网约 7.4 公里，新建污水管网约 5.45 公里，新建 一体化雨水提升泵站一座（含配套变压器），新增三台应急泵（两用一备），道路恢复罩面长度约 8.95 公里，城区内老旧管网修复工程长度约 220 公里。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.促进城市“雨污分流”，改善交通条件以增强道路通行能力。 2.加快经济流通，带动赵县城区经济发展。 3.补齐赵县县域内雨污管网及配套设施建设短板，改善水环境质量。					
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	新建管网数量	新建管网涉及道路数量		9 条	可研（代 初步设计）
	数量指标	城区内老旧管网修复长度	城区内老旧管网修复长度		约 220 公里	可研（代 初步设计）
	质量指标	工程质量合格	施工质量达到施工要求		合格	行业标准
	时效指标	施工工期	工程完成时限		≤2 年	可研（代 初步设计）
	成本指标	工程造价	工程造价		≤21127.65 万元	可研（代 初步设计）
效益指标	经济效益指标	推进城市化进度	推进城市发展速度		明显提高	可研（代 初步设计）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	城市形象、居民出行	提高城市形象改善居民宜居环境	明显提高	可研（代初步设计）
	生态效益指标	降低能耗，减少环境污染	降低能耗，减少环境污染	明显改善	可研（代初步设计）
	可持续影响指标	不断提高城市质量	不断提高城市质量	不断提高	可研（代初步设计）
满意度指标	服务对象满意度指标	人们对出行和生活的满意度	人们对美好生活的向往	≥95 比率	与往期相比

32、赵县智慧燃气管理平台新型基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068911219R		项目名称	赵县智慧燃气管理平台新型基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	（1）智慧燃气安全运行监测监督管理平台建设：包括智慧燃气安全运行监测平台、指挥中心设备；（2）智慧新城建服务平台建设：包括新城建市民应用终端、数据共享交换平台和城建数据中台、业务支撑硬件系统、城市云服务平台；（3）居民智能燃气安全管理装置：为城乡燃气居民用户 12 万户安装智能燃气安全管理装置。为城乡燃气居民用户 7.5 万户，安装自闭阀；（4）数据安全保障体系：围绕数据运营中心的建设运营，购置安全防护软硬件，对运营规范及标准体系和安全保障体系进行建设，保障数据安全。（1）智慧燃气安全运行监测监督管理平台建设：包括智慧燃气安全运行监测平台、指挥中心设备；（2）智慧新城建服务平台建设：包括新城建市民应用终端、数据共享交换平台和城建数据中台、业务支撑硬件系统、城市云服务平台；（3）居民智能燃气安全管理装置：为城乡燃气居民用户 12 万户安装智能燃气安全管理装置。为城乡燃气居民用户 7.5 万户，安装自闭阀；（4）数据安全保障体系：围绕数据运营中心的建设运营，购置安全防护软硬件，对运营规范及标准体系和安全保障体系进行建设，保障数据安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.预防燃气泄漏造成事故，保障人民用气安全 2.提高智能化管理水平和人民生活水平 3.建设智能燃气安全管理装置					
一级指标	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	建设智慧燃气管理平台	建设智慧燃气管理平台的数量		1 个	可行性研究报告
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格		合格	行业标准
	时效指标	2024 年 12 月 31 日前完成平台建设	2024 年 12 月 31 日前完成平台建设		2024 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	本年预算申请数	本年预算申请数		5500 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	减少燃气安全事故造成的经济损失	减少燃气安全事故造成的经济损失		大大减少	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
	社会效益指标	有助于提升政府对天然气供应建设运行的监控能力	有助于提升政府对天然气供应建设运行的监控能力	明显提升	可行性研究报告
	生态效益指标	提高能源利用率，改善大气质量	提高能源利用率，改善大气质量	明显改善	可行性研究报告
	可持续影响指标	促进城市可持续发展	促进城市可持续发展	促进发展	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90 比率	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

506001 赵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	

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。

七、国有资产信息

赵县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 6957.26 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

506001 赵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		6957.26
1、房屋（平方米）	2374.80	91.13
其中：办公用房（平方米）	2374.80	91.13
2、车辆（台、辆）	176	5131.94
3、单价在 20 万元以上的设备	7	182.49
4、其他固定资产	930	1551.70

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单位预算中的基本支出；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单位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。