

2024 年单位预算信息公开目录

赵县城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	19
赵县城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明	20
一、单位职责及机构设置情况	20
二、单位预算安排的总体情况	23
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	25
六、政府采购预算情况	81
七、国有资产信息	81
八、名词解释	82
九、其他需要说明的事项	83

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4705.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6805.00	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	206.30
8			八、社会保障和就业支出	132.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.00
11			十一、节能环保支出	3110.60
12			十二、城乡社区支出	8363.06
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	120.00
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	11510.46	本年支出合计	11959.86
33	上年结转结余	449.40	年终结转结余	
34	收入总计	11959.86	支出总计	11959.86

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11959.86	11510.46	11510.46							449.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	206.30	6.30	6.30							200.00
3	20701	文化和旅游	206.30	6.30	6.30							200.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	206.30	6.30	6.30							200.00
5	208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	132.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	132.1	132.1	132.1							
7	2080501	行政单位离退休	88.10	88.10	88.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.23							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							
12	210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00							
13	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
14	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00							
15	211	节能环保支出	3110.60	3110.60	3110.60							
16	21103	污染防治	3110.60	3110.60	3110.60							
17	2110301	大气	3110.60	3110.60	3110.60							
18	212	城乡社区支出	8363.06	8233.66	8233.66							129.40
19	21201	城乡社区管理事务	969.16	969.16	969.16							
20	2120101	行政运行	155.10	155.10	155.10							
21	2120102	一般行政管理事务	802.50	802.50	802.50							
22	2120104	城管执法	11.56	11.56	11.56							
23	21203	城乡社区公共设施	588.90	459.50	459.50							129.40
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.90	459.50	459.50							129.40
25	21208	国有土地使用权出让收入安	2930.00	2930.00	2930.00							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		排的支出										
26	2120803	城市建设支出	500.00	500.00	500.00							
27	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2430.00	2430.00	2430.00							
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2375.00	2375.00	2375.00							
29	2121301	城市公共设施	380.00	380.00	380.00							
30	2121302	城市环境卫生	500.00	500.00	500.00							
31	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1495.00	1495.00	1495.00							
32	21214	污水处理费安排的支出	1500.00	1500.00	1500.00							
33	2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00	1300.00	1300.00							
34	2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00	200.00	200.00							
35	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
36	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
37	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	229	其他支出	120.00									120.00
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00									120.00
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00									120.00

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11959.86	315.00	11644.86			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	206.30		206.30			
3	20701	文化和旅游	206.30		206.30			
4	2070199	其他文化和旅游支出	206.30		206.30			
5	208	社会保障和就业支出	132.90	132.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10				
7	2080501	行政单位离退休	88.10	88.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57				
12	210	卫生健康支出	10.00	10.00				
13	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
14	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
15	211	节能环保支出	3110.60		3110.60			
16	21103	污染防治	3110.60		3110.60			
17	2110301	大气	3110.60		3110.60			
18	212	城乡社区支出	8363.06	155.10	8207.96			

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21201	城乡社区管理事务	969.16	155.10	814.06			
20	2120101	行政运行	155.10	155.10				
21	2120102	一般行政管理事务	802.50		802.50			
22	2120104	城管执法	11.56		11.56			
23	21203	城乡社区公共设施	588.90		588.90			
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.90		588.90			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2930.00		2930.00			
26	2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
27	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2430.00		2430.00			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2375.00		2375.00			
29	2121301	城市公共设施	380.00		380.00			
30	2121302	城市环境卫生	500.00		500.00			
31	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1495.00		1495.00			
32	21214	污水处理费安排的支出	1500.00		1500.00			
33	2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00		1300.00			
34	2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00		200.00			
35	221	住房保障支出	17.00	17.00				
36	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
37	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	229	其他支出	120.00		120.00			
39	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00			
40	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00		120.00			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4705.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6805.00	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	206.30	206.30		
8			八、社会保障和就业支出	132.90	132.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.00	10.00		
11			十一、节能环保支出	3110.60	3110.60		
12			十二、城乡社区支出	8363.06	1558.06	6805.00	
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	120.00		120.00	
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	11510.46	本年支出合计	11959.86	5034.86	6925.00	
33	年初财政拨款结转和结余	449.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	329.40					
35	二、政府性基金预算拨款	120.00					
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	11959.86	支出总计	11959.86	5034.86	6925.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5034.86	315.00	4719.86
2	207	文化旅游体育与传媒支出	206.30		206.30
3	20701	文化和旅游	206.30		206.30
4	2070199	其他文化和旅游支出	206.30		206.30
5	208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	132.10	132.10	
7	2080501	行政单位离退休	88.10	88.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
12	210	卫生健康支出	10.00	10.00	
13	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
15	211	节能环保支出	3110.60		3110.60
16	21103	污染防治	3110.60		3110.60
17	2110301	大气	3110.60		3110.60
18	212	城乡社区支出	1558.06	155.10	1402.96
19	21201	城乡社区管理事务	969.16	155.10	814.06

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2120101	行政运行	155.10	155.10	
21	2120102	一般行政管理事务	802.50		802.50
22	2120104	城管执法	11.56		11.56
23	21203	城乡社区公共设施	588.90		588.90
24	2120399	其他城乡社区公共设施支出	588.90		588.90
25	221	住房保障支出	17.00	17.00	
26	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
27	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6925.00		6925.00
2	212	城乡社区支出	6805.00		6805.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2930.00		2930.00
4	2120803	城市建设支出	500.00		500.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2430.00		2430.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2375.00		2375.00
7	2121301	城市公共设施	380.00		380.00
8	2121302	城市环境卫生	500.00		500.00
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1495.00		1495.00
10	21214	污水处理费安排的支出	1500.00		1500.00
11	2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00		1300.00
12	2121499	其他污水处理费安排的支出	200.00		200.00
13	229	其他支出	120.00		120.00
14	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120.00		120.00

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	315.00	291.90	23.10
2	301	工资福利支出	203.80	203.80	
3	30101	基本工资	71.00	71.00	
4	30102	津贴补贴	20.10	20.10	
5	30103	奖金	24.90	24.90	
6	30107	绩效工资	16.00	16.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	17.00	17.00	
11	302	商品和服务支出	23.10		23.10
12	30201	办公费	4.10		4.10
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	5.00		5.00
15	30213	维修(护)费	0.80		0.80
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	10.00		10.00
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	88.10	88.10	

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	88.10	88.10	

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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 2024 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 2024 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，目前我县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机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年本单位预算总收入为11959.86万元，其中：一般公共预算收入4705.46万元，基金预算收入6805万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元；上年结转一般公共预算收入329.4万元，基金预算收入120万元。

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。2024年支出预算11959.86万元，其中基本支出315万元，包括人员经费291.9万元和日常公用经费23.1万元；项目支出11644.86万元，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、液化气“小餐饮”加强物联报警装置、城区街道照明提升改造工程、城市维护费、代征污水处理服务费、劳务派遣费用、洒水抑尘费用、赵县生活垃圾发电项目进场道路建设工程、赵县排水防涝补短板项目、赵县古城墙遗址园改造项目、提前下达 2024 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）、安济大道锦绣华城绿化带和龙腾大街北段绿化带补栽、上年结转双代专项项目、2024 年省级抢救性资源保护补助资金、提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11959.86 万元，较 2023 年预算减少 8726.78 万元，其中：基本支出增加 49.28 万元，主要为增加人员经费支出的工资福利支出；项目支出减少 8776.06 万元，主要为减少节能环保经费支出和城乡社区经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本单位机关运行经费共计安排 23.1 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、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

2024 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、2024 年省级抢救性资源保护补助资金 冀财建〔2023〕244 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810326B		项目名称	2024 年省级抢救性资源保护补助资金 冀财建〔2023〕244 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 2024 年省级抢救性资源保护补助资金 6.3 万元，支出功能分类科目列“2070199 其他文化旅游体育与传媒支出”。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.10	6.30	6.30	
绩效目标	1.通过项目实施，县城环境得到改善。 2.通过该项目的实施，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。 3.充分发挥古树名木生态效益和文化遗产作用					
一级指标	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	实地勘察	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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
	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

2、安济大道锦绣华城绿化带和龙腾大街北段绿化带补栽绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910843C		项目名称	安济大道锦绣华城绿化带和龙腾大街北段绿化带补栽		
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	
	安济大道锦绣华城绿化带和龙腾大街北段绿化带补栽项目属于绿化管护养护的范畴，因该路段的苗木缺损比较严重，该路段又在高速口附近，严重影响了绿化的整体效果，故进行了补栽，项目共需资金 10 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		10.00		10.00	
绩效目标	1.提升赵县城市综合品质 2.提高城市环境质量，保证环境可持续发展 3.美化、亮化城市景观，生态环境得以改善					
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	是否达到绿植补栽数量的标准	是否达到绿植补栽数量的标准	是	行业标准	
	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	按照要求及时完工	是否按照要求及时完工	是	合同约定	
	成本指标	成本控制总数额	成本控制总数额	10 万元	工作计划	
效益指标	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	
	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	民生反馈	
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	

3、城区环卫保洁服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910307W		项目名称	城区环卫保洁服务		
预算规模及资金用途	预算数	234.50	其中：财政资金	234.50	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	
	234.50		234.50		234.50	
绩效目标	1.城区垃圾清扫清运。 2.城区环境卫生，空气净化无尘，提升城市面貌 3.路面干净，垃圾无死角，盲角。改变垃圾乱扔，城市脏乱差的局面					
一级指标	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		234.5 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

4、城区环卫保洁服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910840H		项目名称	城区环卫保洁服务		
预算规模及 资金用途	预算数	865.00	其中：财政资金	865.00	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	
	240.00		480.00		720.00	
绩效目标	1.城区垃圾清扫清运。 2.城区环境卫生，空气净化无尘，提升城市面貌 3.路面干净，垃圾无死角，盲角。改变垃圾乱扔，城市脏乱差的局面					
一级指标	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		965 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

5、城区街道照明提升改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910312N		项目名称	城区街道照明提升改造工程		
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	
	赵县城区部分街道照明提升改造工程，主要包括城区内安济大道、安济大道与自强路和国柏路交叉口、澄波街、平棘大街、府前街、柏林大街、龙腾街 交口、执法局门口、永通路、自强路、李春大道等沿街景观亮化照明提升改造等工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1.方便周边居民的交通出行 2.美化、亮化城市环境，促进区域经济的发展 3.有效提升城市综合品质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	夜景亮化街道的数量	夜景亮化街道的数量	≥13条	合同约定	
	质量指标	合格	工程质量是否合格	合格	验收依据	
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	15天	施工合同	
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	100万元	合同金额	
效益指标	经济效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提升便利	工作计划	
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	提升品质	工作计划	
	可持续影响指标	亮化环境	提高城市环境质量，保证城市可持续发展。	亮化环境	工作计划	
	生态效益指标	改善人居夜生活、夜文化质量	改善人居夜生活、夜文化质量	改善环境	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	满意	工作计划	

6、城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910154T		项目名称	城市维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	585.00	其中：财政资金	585.00	其他资金	
	我局主要职责是城市管理和综合行政执法：城市管理包括：园林绿化管理、市政基础设施管理、垃圾处理管理、污水处理管理、供热行业管理、燃气行业管理、城市景观容貌综合整治工作、指导城区洗车场、城市便道非机动车停放管理等，根据这项职能需经费 585 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	300.00		500.00		585.00	
绩效目标	1.确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2.提升城市品位和形象，争创洁净县城。 3.最大限度发挥城市管理职能					
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	安全运行天数	安全运行天数	≥340 天	工作计划	
	数量指标	实际发放工资率	2024 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	管护、养护工作质量是否合格	管护、养护质量是否合格	是	合同约定	
	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	管护、养护工作是否按时完成	管护、养护工作是否及时	是	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	≤600 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	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	
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水	带动相关领域及行业效益水平提高	较为提高	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
		平提高			
	社会效益指标	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
	生态效益指标	改善环境	改善生态环境	明显改善	工作计划
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	≥90 %	工作计划
	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

7、城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910313A		项目名称	城市维护费		
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	
	我局主要职责是城市管理和综合行政执法主要包括：园林绿化管理、市政基础设施管理、垃圾处理管理、污水处理管理、供热行业管理、燃气行业管理、城市景观容貌综合整治工作、指导城区洗车场、城市便道非机动车停放管理等，根据这项职能需经费 70 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00		70.00		70.00	
绩效目标	<p>1.确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。</p> <p>2.提升城市品位和形象，争创洁净县城。</p> <p>3.最大限度发挥城市管理职能</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	安全运行天数	安全运行天数		≥340 天	工作计划
	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		70 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		明显改善	工作计划
	社会效益指标	城市文明形象	城市文明形象		明显提升	与往年相比

一级指标	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	改善环境	改善环境，居民安居乐业	明显改善	与往年相比
	可持续影响指标	延长公共基础设施的使用年限	延长公共基础设施的使用年限	大大延长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

8、城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910343X		项目名称	城市维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	我局主要职责是城市管理和综合行政执法主要包括：园林绿化管理、市政基础设施管理、垃圾处理管理、污水处理管理、供热行业管理、燃气行业管理、城市景观容貌综合整治工作、指导城区洗车场、城市便道非机动车停放管理等，根据这项职能需经费 50 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		50.00		50.00	
绩效目标	<p>1.确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。</p> <p>2.提升城市品位和形象，争创洁净县城。</p> <p>3.最大限度发挥城市管理职能</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	安全运行天数	安全运行天数		≥340 天	工作计划
	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		50 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		明显改善	工作计划
	社会效益指标	城市文明形象	城市文明形象		明显提升	与往年相比

一级指标	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	改善环境	改善环境，居民安居乐业	明显改善	与往年相比
	可持续影响指标	延长公共基础设施的使用年限	延长公共基础设施的使用年限	大大延长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

9、城市维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689108415		项目名称	城市维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	我局主要职责是城市管理和综合行政执法：城市管理包括：园林绿化管理、市政基础设施管理、垃圾处理管理、污水处理管理、供热行业管理、燃气行业管理、城市景观容貌综合整治工作、指导城区洗车场、城市便道非机动车停放管理等，根据这项职能需经费 370 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00		170.00		270.00	
绩效目标	1.确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。					
	2.提升城市品位和形象，争创洁净县城。					
	3.最大限度发挥城市管理职能					
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	安全运行天数	安全运行天数		≥340 天	工作计划
	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		370 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		明显改善	工作计划
	社会效益指标	城市文明形象	城市文明形象		明显提升	与往年相比

一级指标	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	改善环境	改善环境，居民安居乐业	明显改善	与往年相比
	可持续影响指标	延长公共基础设施的使用年限	延长公共基础设施的使用年限	大大延长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

10、城市维护费（路灯电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910159W		项目名称	城市维护费（路灯电费）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政资金	175.00	其他资金	
	主要用于路灯电费包括：城区路灯 3900 盏，安济广场、府前广场、小石桥公园、澄波公园、自强公园、遗址园公园、审计局停车场、柏林寺停车场、人事局停车场、公园里公厕、立春学校公厕、自强路东头公厕、府前广场公厕、石塔路公厕等设施用电。总功率 2509.3KW。本次申请金额 175 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	43.00		86.00		130.00	
绩效目标	1.提升城市综合品质 2.保证居民出行安全 3.美化、亮化城市景观					
一级指标	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	用电设备	路灯、公园广场、公厕、停车场的用电总功率	≥2509.3kw	经核查缴费依据	
	质量指标	亮灯率	设备的使用比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	亮灯时间	路灯及其它每天用电时间	≥5 小时	行业规范	
	成本指标	项目资金控制总成本	路灯电费年控制总数值	175 万元	往年数据	
效益指标	可持续影响指标	整灯更换后使用年限增加	确保更换、维护后，减少大修周期	明显减少	工作计划	
	经济效益指标	降低事故发生率	保障夜间行人出行安全	≥95 比率	工作计划	
	社会效益指标	居民生活、出行、休闲	方便出行提高生活质量、减少车祸及犯罪率	提高	工作计划	
	生态效益指标	夜间环境得到改善	为市民提供温馨气氛效果	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 比率	群众满意度	

11、代征污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910331T		项目名称	代征污水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.56	其中：财政资金	11.56	其他资金	
	我单位分别与赵县供水公司和赵县引源供水有限公司签订了《委托代征污水处理费合同》，合同约定由上述两个公司代征污水处理费，我单位以收取污水处理费的3%计算，支付其代征手续费。现申请资金115571.61元，用于支付代收手续费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.56		11.56		11.56	
绩效目标	1.促进污水处理费的征收 2.进一步改善地下水环境 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	代征污水处理费的供水公司厂家的数量	代征污水处理费的供水公司厂家的数量	2个	按照合同约定	
	质量指标	按照污水处理费的标准征收	是否按照污水处理费的标准征收	是	合同约定	
	时效指标	及时缴纳代征的污水处理费	是否及时缴纳代征的污水处理费	是	合同约定	
	成本指标	支付代征手续费标准	支付代征手续费标准	按照收取污水处理费的3%计算	合同约定	
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

12、供暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910088K		项目名称	供暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1402.79	其中：财政资金	1402.79	其他资金	
	经赵县审计局委托河北世纪恒信会计师事务所有限公司对赵县中机国能热源供热有限公司 2022 年-2023 年供暖季供暖情况进行了审计，审计结果为 2022 年-2023 年实际供暖面积为 3410984.36 平方米，根据供热协议计算应支付供暖补贴为 32027856.98 元，现申请拨付 14027856 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1402.79					
绩效目标	1.满足城区内不断增长的实际供热需求，且达标供热。 2.保障温暖过冬。 3.减少大气污染，改善空气质量。					
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	供暖面积	供暖面积	≥3664366.66 平方米	供热实际面积	
	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	每平方米采暖补贴	每平方米采暖补贴	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	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	
	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	对上传数据进行分析，及时掌握居民供	对上传数据进行分析，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			取有效措施	热情况	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
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	13013324P000689108396		项目名称	供暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	897.00	其中：财政资金	897.00	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	
	230.00		470.00	720.00	897.00	
绩效目标	1.满足城区内不断增长的供热需求，且达标供热。 2.保障温暖过冬。 3.减少大气污染，改善空气质量。					
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	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、垃圾处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910838J		项目名称	垃圾处理费		
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	
	根据《赵县生活垃圾焚烧发电特许经营合同》的约定，垃圾处理服务费应按月支付，乙方对赵县的垃圾进行焚烧，我局按照 79.82 元/吨的价格支付垃圾处理服务费，2024 年预算批复垃圾处理费资金 300 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	200.00	300.00	
绩效目标	1.生活垃圾处理达到卫生填埋标准，改善人居环境。 2.保证城市环境卫生 3.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	垃圾处理率	对运送的城区生活垃圾处理率	100 比率	工作计划	
	质量指标	垃圾处理是否合格	垃圾处理是否合格	是	行业标准	
	时效指标	垃圾是否及时处理	垃圾是否及时处理	是	合同约定	
	成本指标	每吨生活垃圾处理费	处理垃圾每吨的成本	79.82 元/吨	合同约定	
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况	环境质量明显提升	与以往相比	
	社会效益指标	改善市容市貌情况	改善市容市貌，大大降低居民的不良心理、感官上的刺激和疾病的发生率，保障群众的身体健康安全。	干净整洁改善环境	与以往相比	
	生态效益指标	解决垃圾围城问题，改善环境	保持城市环境卫生干净整洁，为市民提供舒适、干净的生活环境。	改善美化环境	工作计划	
	可持续影响指标	不造成垃圾围城、减少由垃圾不合理处置引起的环境污染	改善居民环境	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
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	满意	群众反馈

15、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689101491		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.24	其中：财政资金	4.24	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 42432.66 元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.24		4.24		4.24	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意					
一级指标	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	3248.04 元	工资标准	
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	

一级指标	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

16、劳务派遣费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910415T		项目名称	劳务派遣费用		
预算规模及 资金用途	预算数	98.26	其中：财政资金	98.26	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 98.256734 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		48.00		73.00	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放					
	2.保障单位正常运转					
3.保障职工满意						
一级指标	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		3248.04 元	工资标准
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

一级指标	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

17、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910308G		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	229.00	其中：财政资金	229.00	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 229 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	229.00		229.00	229.00	229.00	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意					
一级指标	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	2024 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

18、人员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910411C		项目名称	人员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	471.00	其中：财政资金	471.00	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 471 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	110.00		230.00	350.00	471.00	
绩效目标	1.保证人员工资正常发放 2.保障单位正常运转 3.保障职工满意					
一级指标	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	2024 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

19、洒水抑尘费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689103455		项目名称	洒水抑尘费用		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	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，自2020年6月-11月和2021年4-10月期间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100万元，用于支付该笔款项。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1. 空气净化无尘土 2. 降低大气污染 3. 改善空气质量					
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	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	100万元	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	

20、上年结转专项项目（双代）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910413K		项目名称	上年结转专项项目（双代）		
预算规模及 资金用途	预算数	1170.60	其中：财政资金	1170.60	其他资金	
	上年结转专项项目双代专项资金属于大气污染防治资金共计 1500 万元，该笔资金用于农村地区气代煤、电代煤改造任务运行补贴。要进一步规范资金使用管理，严禁挤占、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	
	200.00		750.00		1500.00	
绩效目标	<p>1.保证群众清洁取暖，安全过冬。</p> <p>2.减少大气污染</p> <p>3.补贴及时到位，减轻用户的经济负担。</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	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
	成本指标	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
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴		是	双代资金补贴标准

一级指标	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	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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

21、提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）冀财资环〔2023〕98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000688103296		项目名称	提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）冀财资环〔2023〕98 号		
预算规模及资金用途	预算数	829.00	其中：财政资金	829.00	其他资金	
	河北省财政厅提前下达 2024 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务运营补贴）冀财资环〔2023〕98 号 829 万元，用于支付农村地区清洁取暖运行补贴，支出功能分类 2110301 大气。确保农村清洁取暖补贴总额到位，要进一步规范资金使用管理，严禁挤占、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	
	300.00		600.00		829.00	
绩效目标	1.保证群众清洁取暖，安全过冬。 2.减少大气污染 3.补贴及时到位，减轻用户的经济负担。					
一级指标	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
	成本指标	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
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴		是	双代资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补贴标准
效益指标	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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

22、提前下达 2024 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〔2023〕229 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068810328J		项目名称	提前下达 2024 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〔2023〕229 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1011.00	其中：财政资金	1011.00	其他资金	
	提前下达 2024 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〔2023〕229 号 1011 万元，专项用于农村地区清洁取暖运营补贴，要进一步规范资金使用管理，严禁挤占、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	
	300.00		600.00		1011.00	
绩效目标	1.保证群众清洁取暖，安全过冬。 2.减少大气污染 3.补贴及时到位，减轻用户的经济负担。					
一级指标	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
	成本指标	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
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴		是	双代资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补贴标准
效益指标	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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

23、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689101589		项目名称	污泥处置费		
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	
	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	
	200.00		200.00		200.00	
绩效目标	1.减少环境污染 2.实现污泥减量化、无害化处置 3.推进污泥规范化处理处置					
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	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、污泥处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910842Q		项目名称	污泥处置费		
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	
	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	
	100.00		200.00		400.00	
绩效目标	1.减少环境污染 2.实现污泥减量化、无害化处置 3.推进污泥规范化处理处置					
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	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	

25、污水处理运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910125T		项目名称	污水处理运行费		
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	
	200.00		200.00		200.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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		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、污水处理运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689102035		项目名称	污水处理运行费		
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	
	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	
	500.00		500.00		500.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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		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

27、污水处理运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P000689108440		项目名称	污水处理运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	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	
	100.00		400.00		600.00	
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		≤5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

28、液化气“小餐饮”加强物联报警装置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013324P00068910416E		项目名称	液化气“小餐饮”加强物联报警装置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	按照市政府《关于实施液化气行业安全管理十项强化措施的通知》和市燃气和市政公用设施安全专业委员会办公室《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》要求，对赵县 663 家“小餐饮”饭店加装物联报警装置，预计补贴 6 万元整。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.为全县 663 家小餐饮饭店加装物联报警装置。 2.保障小餐饮饭店液化气安全使用，坚决防范事故发生。 3.切实提高餐饮用户安全意识，从根本上预防和减少燃气事故发生。					
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	663 家	对全县 663 家小餐饮饭店加装物联报警装置	663 家	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》	
	质量指标	加装安全保护装置质量合格	按要求，对赵县 663 家小餐饮饭店，加装安全保护装置	100%	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》	
	时效指标	加强保护装置期限	2023 年底前完成安装工作	2023 年底前完成安装工作	2023 年底前完成安装工作	

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
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤6 万元	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》
效益指标	经济效益指标	确保群众生命财产不受损失	减少和防止户内燃气事故发生，确保群众生命财产不受损失	减少损失	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》
	社会效益指标	提高群众安全意识	切实提高赵县小餐饮饭店用户燃气设施安全水平，从根本上预防和减少燃气事故发生	≥90%	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》
	生态效益指标	减少污染	减少燃气泄露	明显减少	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》
	可持续影响指标	防止和减少燃气事故发生	通过小餐饮饭店加装安全保护装置工作，确保今后赵县燃气行业安全平稳运行，减少事故发生。	减少事故发生	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					警装置的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	安装用户满意	燃气企业、行业主管部门、服务部门满意度	≥90%	《关于加快推进液化气“小餐饮”加装物联报警装置的通知》

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	13013323P00019610005T		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	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	赵县古城墙遗址园改造项目主要建设内容包括南大门古城墙遗址展示区、园区东侧活动体验区和园区西侧生态和历史文化展示主题区。赵县永通桥公园改造项目主要建设内容包括：1.百步三桥景观打造；2.牌坊翻新，进行重新彩绘；3.针对公园破损和缺失的地面进行针对性修补，约300㎡等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		200.00	
绩效目标	<p>1. 南大门古城墙遗址展示区，东侧活动体验区和西侧生态和历史文化展示主题区建设</p> <p>2. 1.百步三桥景观打造；2.牌坊翻新，进行重新彩绘；3.针对公园破损和缺失的地面进行针对性修补，约300㎡。4.采用沿道路两侧进行局部增补地被的方式，修复公园内部绿地；5.置垃圾桶和休闲座椅80组，设置标识系统15个。</p> <p>3. 改善城区环境，提升城市形象</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	停车位数量	修建停车位的数量	40个	施工图纸	
	数量指标	建设林荫健身休闲区的面积	建设林荫健身休闲区的面积	10700平方米	施工图纸	
	质量指标	绿化成活率	绿化成活苗木与种植的全部苗木的比率	≥90比率	行业标准	
	时效指标	工程是否及时完工	工程是否及时完工	是	合同约定	
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	251万元	单位申请数	

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
效益指标	经济效益指标	赵县经济发展提供更大便利	赵县经济发展提供更大便利	提供便利	工作计划
	社会效益指标	改善市容市貌	改善市容市貌	明显改善	工作计划
	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	工作计划
	可持续影响指标	提升后延长公园的使用年限，减少设施维修周期。	提升后延长公园的使用年限，减少设施维修周期。	明显延长	工作计划
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	≥85 比率	工作计划

30、赵县排水防涝补短板项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P00017610004Q		项目名称	赵县排水防涝补短板项目		
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	
	项目实施单位为赵县城市管理综合行政执法局。2020年4月24日赵县发展和改革局对该项目的可行性研究报告进行了批复（赵发改审〔2020〕18号）。批复建设内容为：本项目主要接通断头的排水管网，新建部分雨水管网，改造（增加）泵站提升能力，调蓄设施建设。项目实施内容为：建设雨水调蓄工程及配套设施；建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	120.00		120.00	120.00	120.00	
绩效目标	1.建设雨水调蓄工程及配套设施。 2.疏通石塔路到雨水调蓄池段的地下管网。 3.建设云台路东延道路工程及配套管网工程。					
一级指标	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	建设雨水调蓄工程及配套设施	建设雨水调蓄工程及配套设施	2万立方米	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	建设时限	建设时限	110天	可研报告	
	成本指标	本次资金控制数	本次资金控制数	120万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	优化城市管网系统	优化城市管网系统，促进城市可持续发展	持续发展	工作计划	
	经济效益指标	提升县城排水防涝水平	提升县城排水防涝水平和改善环境卫生	明显提升	工作计划	
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	明显提高	工作计划	
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	明显改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85比率	工作计划	

31、赵县生活垃圾发电项目进场道路建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P000194100038		项目名称	赵县生活垃圾发电项目进场道路建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政资金	9.40	其他资金	
	本项目石家庄赵县生活垃圾焚烧发电项目门口道路改造工程位于赵县二期垃圾填埋场垃圾焚烧发电项目西侧，总体东西走向，东起垃圾焚烧发电厂区，西至果王线，设计道路5+3+15+3+5m，现状路面为沥青路面道路总长为293.657m米。建设内容为：新建柏油沥青路面、路沿石、透水砼便道砖、绿化带、给排水管网等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.40	9.40	9.40	
绩效目标	1.目标内容1垃圾焚烧发电项目厂区与市政道路衔接。 2.目标内容2垃圾焚烧发电项目厂区雨污管网与市政管网衔接。 3.目标内容3美化周边环境，提高城市生活垃圾处理时效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造道路长度	改造道路长度		293.65米	工程设计图纸
	数量指标	改造雨污管网长度	改造雨污管网长度		293.65米	工程设计图纸
	质量指标	工程质量	依据设计图纸完成工程质量		合格	施工规范标准
	时效指标	合同工期	施工工期		<60天	施工合同
	成本指标	本年预算控制数	本年预算控制数		149万元	本年申请数额
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质		明显提高	可行性研究报告
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量		明显改善	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
	可持续影响指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	可持续发展	可行性研究报告
	经济效益指标	降低工程成本	减少工程造价投入	明显降低	招投标法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥80 比率	可行性研究报告

32、赵县污水管控可视化系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013323P00013810006E		项目名称	赵县污水管控可视化系统建设项目		
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	
	排污精细化管控系统的设备安装及软件系统建设、市政污水管网预警系统的设备安装及软件系统建设、污水处理厂运营可视化系统的设备安装及软件系统建设、排水管网疏通维护施工等四部分。本项目涉及 81 家污水排放企业、主要污水管网、1 家城镇污水处理厂等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	120.00		120.00		120.00	
绩效目标	1. 在企业的进水、用水、排水环节安装企业端智能管控设备 2. 实现城区管网污水应急预警能力的有效增强 3. 实现污水处理厂“产、排、收、治”全链条可视化运行					
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	污水处理厂可视化应用系统	污水处理厂可视化应用系统	1 套	可研报告	
	质量指标	建设质量情况	建设质量情况	合格	行业标准	
	时效指标	污水处理厂可视化应用系统建成时间	污水处理厂可视化应用系统建成时间	2023 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	本年预算申请数	本年预算申请数	1500 万元	预算申请	
效益指标	经济效益指标	为污水处理费的收取提供依据	为污水处理费的收取提供依据	增加污水处理费收取数额	与往年相比	
	社会效益指标	提供更加全面、便捷、高效的惠企便民服务，以及突发环境事件的预测预警和及时的处理服务，	提供更加全面、便捷、高效的惠企便民服务，以及突发环境事件的预测预警和及时的处理服务。	服务质量大大提高	可研报告	
	生态效益指标	改善生态水环境质量，提升	改善生态水环境质量，提升断面水质	大大提升	可研报告	

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
		断面水质			
	可持续影响指标	不断提升我县污水水量、水质监管目标	不断提升我县污水水量、水质监管目标	大大提升	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥85 比率	可研报告

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 5707.37 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5707.37
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		0.00

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	782	484.30

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

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。