

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	73
七、国有资产信息	74
八、名词解释	74
九、其他需要说明的事项	75

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县城市管理综合行政执法局本级收支预算	77
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	146351515.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	47800600.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1500000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2659534.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	60000.00
10			十、节能环保支出	115531881.24
11			十一、城乡社区支出	74315700.00
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	85000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	194152115.74	本年支出合计	194152115.74
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	194152115.74	支出总计	194152115.74

部门预算收入总表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	19415211 5.74	19415211 5.74	19415211 5.74							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500000. 00	1500000. 00	1500000. 00							
3	20701	文化和旅游	1500000. 00	1500000. 00	1500000. 00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	1500000. 00	1500000. 00	1500000. 00							
5	208	社会保障和就业支出	2659534. 50	2659534. 50	2659534. 50							
6	20805	行政事业单位养老支出	2626634. 50	2626634. 50	2626634. 50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2626634. 50	2626634. 50	2626634. 50							
8	20807	就业补助	2000.00	2000.00	2000.00							
9	2080799	其他就业补助支出	2000.00	2000.00	2000.00							
10	20809	退役安置	30900.00	30900.00	30900.00							
11	2080999	其他退役安置支出	30900.00	30900.00	30900.00							

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
12	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00	60000.00							
13	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00							
14	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00							
15	211	节能环保支出	11553188 1.24	11553188 1.24	11553188 1.24							
16	21103	污染防治	11553188 1.24	11553188 1.24	11553188 1.24							
17	2110301	大气	89869881 .24	89869881 .24	89869881 .24							
18	2110302	水体	25662000 .00	25662000 .00	25662000 .00							
19	212	城乡社区支出	74315700 .00	74315700 .00	74315700 .00							
20	21201	城乡社区管理事务	14970700 .00	14970700 .00	14970700 .00							
21	2120101	行政运行	14970700 .00	14970700 .00	14970700 .00							
22	21203	城乡社区公共设施	117000.0 0	117000.0 0	117000.0 0							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	117000.0 0	117000.0 0	117000.0 0							
24	21205	城乡社区环境卫生	11417400 .00	11417400 .00	11417400 .00							

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
25	2120501	城乡社区环境卫生	11417400 .00	11417400 .00	11417400 .00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000000 .00	15000000 .00	15000000 .00							
27	2120803	城市建设支出	15000000 .00	15000000 .00	15000000 .00							
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21740600 .00	21740600 .00	21740600 .00							
29	2121302	城市环境卫生	13338600 .00	13338600 .00	13338600 .00							
30	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8402000. 00	8402000. 00	8402000. 00							
31	21214	污水处理费安排的支出	11060000 .00	11060000 .00	11060000 .00							
32	2121401	污水处理设施建设和运营	11060000 .00	11060000 .00	11060000 .00							
33	21299	其他城乡社区支出	10000.00	10000.00	10000.00							
34	2129999	其他城乡社区支出	10000.00	10000.00	10000.00							
35	221	住房保障支出	85000.00	85000.00	85000.00							

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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
36	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00	85000.00							
37	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00	85000.00							

部门预算支出总表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	194152115. 74	6188900.00	187963215. 74			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500000.00		1500000.00			
3	20701	文化和旅游	1500000.00		1500000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	1500000.00		1500000.00			
5	208	社会保障和就业支出	2659534.50	117000.00	2542534.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	2626634.50	115000.00	2511634.50			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2626634.50	115000.00	2511634.50			
8	20807	就业补助	2000.00	2000.00				
9	2080799	其他就业补助支出	2000.00	2000.00				
10	20809	退役安置	30900.00		30900.00			
11	2080999	其他退役安置支出	30900.00		30900.00			
12	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00				
14	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00				
15	211	节能环保支出	115531881. 24		115531881. 24			
16	21103	污染防治	115531881. 24		115531881. 24			

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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
17	2110301	大气	89869881.2 4		89869881.2 4			
18	2110302	水体	25662000.0 0		25662000.0 0			
19	212	城乡社区支出	74315700.0 0	5926900.00	68388800.0 0			
20	21201	城乡社区管理事务	14970700.0 0	5926900.00	9043800.00			
21	2120101	行政运行	14970700.0 0	5926900.00	9043800.00			
22	21203	城乡社区公共设施	117000.00		117000.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	117000.00		117000.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	11417400.0 0		11417400.0 0			
25	2120501	城乡社区环境卫生	11417400.0 0		11417400.0 0			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000000.0 0		15000000.0 0			
27	2120803	城市建设支出	15000000.0 0		15000000.0 0			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21740600.0 0		21740600.0 0			
29	2121302	城市环境卫生	13338600.0 0		13338600.0 0			

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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
30	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8402000.00		8402000.00			
31	21214	污水处理费安排的支出	11060000.00		11060000.00			
32	2121401	污水处理设施建设和运营	11060000.00		11060000.00			
33	21299	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00			
34	2129999	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00			
35	221	住房保障支出	85000.00	85000.00				
36	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00				
37	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00				

部门预算财政拨款收支总表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	146351515.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	47800600.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	1500000.00	1500000.00		
7			七、社会保障和就业支出	2659534.50	2659534.50		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	60000.00	60000.00		
10			十、节能环保支出	115531881.24	115531881.24		
11			十一、城乡社区支出	74315700.00	26515100.00	47800600.00	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、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
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	85000.00	85000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	194152115.7 4	本年支出合计	194152115.7 4	146351515.7 4	47800600.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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
35	收入总计	194152115.7 4	支出总计	194152115.7 4	146351515.7 4	47800600.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	146351515.74	6188900.00	140162615.74
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500000.00		1500000.00
3	20701	文化和旅游	1500000.00		1500000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	1500000.00		1500000.00
5	208	社会保障和就业支出	2659534.50	117000.00	2542534.50
6	20805	行政事业单位养老支出	2626634.50	115000.00	2511634.50
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2626634.50	115000.00	2511634.50
8	20807	就业补助	2000.00	2000.00	
9	2080799	其他就业补助支出	2000.00	2000.00	
10	20809	退役安置	30900.00		30900.00
11	2080999	其他退役安置支出	30900.00		30900.00
12	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	
14	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00	
15	211	节能环保支出	115531881.24		115531881.24
16	21103	污染防治	115531881.24		115531881.24
17	2110301	大气	89869881.24		89869881.24
18	2110302	水体	25662000.00		25662000.00

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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
19	212	城乡社区支出	26515100.00	5926900.00	20588200.00
20	21201	城乡社区管理事务	14970700.00	5926900.00	9043800.00
21	2120101	行政运行	14970700.00	5926900.00	9043800.00
22	21203	城乡社区公共设施	117000.00		117000.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	117000.00		117000.00
24	21205	城乡社区环境卫生	11417400.00		11417400.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	11417400.00		11417400.00
26	21299	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00
27	2129999	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00
28	221	住房保障支出	85000.00	85000.00	
29	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00	
30	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	6188900.00	5417900.00	771000.00
2	301	工资福利支出	5218400.00	5218400.00	
3	30101	基本工资	556200.00	556200.00	
4	30102	津贴补贴	151000.00	151000.00	
5	30103	奖金	27500.00	27500.00	
6	30107	绩效工资	88700.00	88700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115000.00	115000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60000.00	60000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5000.00	5000.00	
10	30113	住房公积金	85000.00	85000.00	
11	30199	其他工资福利支出	4130000.00	4130000.00	
12	302	商品和服务支出	771000.00		771000.00
13	30201	办公费	54500.00		54500.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30207	邮电费	35000.00		35000.00
16	30208	取暖费	69000.00		69000.00
17	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
18	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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
19	30239	其他交通费用	70000.00		70000.00
20	30299	其他商品和服务支出	502500.00		502500.00
21	303	对个人和家庭的补助	199500.00	199500.00	
22	30302	退休费	199500.00	199500.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	47800600.00		47800600.00
2	212	城乡社区支出	47800600.00		47800600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000000.00		15000000.00
4	2120803	城市建设支出	15000000.00		15000000.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21740600.00		21740600.00
6	2121302	城市环境卫生	13338600.00		13338600.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8402000.00		8402000.00
8	21214	污水处理费安排的支出	11060000.00		11060000.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	11060000.00		11060000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2021

单位：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	25000.00	25000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

赵县城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县城市管理综合行政执法局 2021 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：

(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:

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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。赵县城市管理综合行政执法局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。2021年本部门预算总收入为9989.28万元,其中:一般公共预算收入5689.28万元,基金预算收入4300万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 9989.28 万元，其中基本支出 618.89 万元，包括人员经费 541.79 万元和日常公用经费 77.1 万元；项目支出 9370.39 元，主要为人员补助经费、劳务派遣费用、疫情防控物资购置资金、解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金、清源污水处理厂升级改造项目、赵县城区路灯电费、城市管理综合整治、绿化管护养护费用、澄波公园养护工程、城区环卫保洁服务、数字城管视频监控 VPN 专线运营服务项目、生活垃圾处理运行费、生活垃圾分类项目资金、城市建设支出、“气代煤”工程监理费、林荫停车场沿街建筑立面改造、城市防汛设施维护、东环路雨污水管网提升泵站占地费用、东环路排水管网漏水整治占地费用、生活垃圾分类项目-二期及绿色社区常见前期费用、2020-2021 年采暖季供暖费用、事业人员补缴养老保险单位部分、县政府东侧硬化绿化给排水、污水处理运行费、2019 年农村“气代煤”工程安全技术评估及竣工验收服务费、2019-2020 年采暖季运行补贴。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 9989.28 万元，较 2020 年预算增加 1826.09 万元，其中：基本支出增加 40.89 万元，主要为增加人员经费支出 26.79 万元，日常公用经费增加 14.1 万元；项目支出增加 1785.2 万元，主要是因为节能环保方面安排的大气和水体支出、城市基础设施配套费安排的支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，本部门机关运行经费共计安排 77.1 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

2021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、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年既是“十四五”的开局之年，又是实现二〇三五年远景目标的开局之年，我们将在全局范围内认真组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想的最新理论成果以及党的十九届五中全会会议精神的主题活动，并按照会议精神认真贯彻落实县委、县政府的工作安排部署，履行好城市管理综合执法局的职责。

（二）分项绩效目标

1、道路、排水、供水、照明等基础设施建设

绩效目标：保障道路、排水、供水、照明设施的正常使用，搞好城区防汛，负责道路、排水、供水、照明等设施维护及管理。

绩效指标：工程完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

2、县城照明设施管理

绩效目标：做好县城路灯升级改造、日常维修维护。

绩效指标：通过工程完成率来衡量，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。节电率，20%以上为优，10%以上为良，5%以上为中，4%以下为差。

3、环境卫生管理

（1）城区垃圾处理活动

绩效目标：实现城区垃圾治理全覆盖，提高县城环卫质量。

绩效指标：垃圾处理率，90%为优，80%为良，70%为中，60%为差。

（2）渣土运输管理活动

绩效目标：清除城区渣土车辆违规运输现象，提高空气质量。

绩效指标：渣土车辆整治率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

4、园林绿化

（1）公园、游园建设活动

绩效目标：完成上级确定的公园、游园建设任务，提高城市绿量和居民舒适度。

绩效指标：绿化工程开工率，85%为优，70%为良，60%为中，50%为差。

（2）道路绿化活动

绩效目标：完成上级确定的道路绿化建设任务，提高城市绿量和居民舒适度。

绩效指标：绿化工程竣工率，85%为优，70%为良，60%为中，50%为差。

5、城市污水处理

绩效目标：做好污水深度处理工程、污水处理老旧设备更换

绩效指标：水体污染防治方案编制完成率，97%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。污水处理率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。重点防治水域水质达标率，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

6、城市容貌整治

（1）广告牌匾整治活动

绩效目标：使各条街道广告牌匾达到统一标准，整洁美观。

绩效指标：广告牌匾整治率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

（2）占道经营整治活动

绩效目标：消除违法、违规占道经营，提高城市管理质量。

绩效指标：占道经营整治率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

7、供热、燃气行业管理

绩效目标：做好供热、燃气行业管理。

绩效指标：工作完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

8、综合事务管理

绩效目标：保障单位工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务保障率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

9、政务管理

（1）宣传培训活动

绩效目标：提高各类从业人员素质，通过培训，促进管理水平，提高工作水平。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（2）信访稳定工作活动

绩效目标：依法依规处置信访稳定工作。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

（3）国有资产管理活动

绩效目标：做好国有资产管理工作的。

绩效指标：任务完成率，95%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

10、行政处罚

绩效目标：按照法律法规规章规定进行相关处罚，加强城市管理，提高城市面貌。

绩效指标：违规处罚执行率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

11、规划编制

(1) 城市管理、园林绿化方面规划编制、实施与监督活动。

绩效目标：完成本级规划编制，健全规划体系。

绩效指标：规划完成率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

(2) 资源保护活动。

绩效目标：全县古树名木、公园、游园、道路绿化等绿化资源得到有效保护。

绩效指标：绿化资源保护率，100%为优，90%为良，80%为中，70%为差。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度、明确责任主体，为绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、预算项目绩效目标。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、支出进度达标。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，加强部门、单位内部审计，并配合做好

审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工的业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照职工人数，根据出勤考核表，发放工资。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。 3. 调动广大干部职工的工作积极性，创造性，最大限度地激发广大职工的潜能。
------	--

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	单位职工总人数	单位职工总人数	约 236 人	正常上班人员工资
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100 比率	是否按规定标准发放
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放及时率	≥90 比率	是否及时发放
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

2、关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建[2020]309 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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

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	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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

3、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	
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

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	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	≥90 比率	问卷调查

4、赵县生活垃圾分类项目-第二期生活垃圾分类费用及绿色社区常见前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 加快推进居民小区生活垃圾分类全覆盖。 2. 实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 3. 保护环境，减少污染				
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	本指标涉及的数量指标	宣传栏、四分类垃圾桶、条幅、公示牌、指示牌、彩页等的数量	具体数量详见执法局2021年19号请示	工作计划
	质量指标	质量是否合格	需配备的各项垃圾桶、公示栏、指示牌等质量是否合格	是	相关行业标准
	时效指标	是否及时完成各设备的配备	及时完成各设备的配备	是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	≤34 万元	工作计划
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
	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	满意	问卷调查

5、城区路灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市综合品质，美化、亮化城市景观 2. 生态环境得以改善，提高城市环境质量 3. 保证环境可持续发展				
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	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	≥200 万元	往年数据
效益指标	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
	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
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

6、2019 年农村“气代煤”工程安全技术评估及竣工验收服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对 2019 年农村“气代煤”工程进行安全评估，消除安全隐患，防止燃气安全事故的方生，确保人民财产安全不受损失，保护环境，减少大气污染，改善农村生活环境。 2. 为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，有效地预防事故的发生 3. 依据国家相关法律法规标准规范的规定，排除安全隐患，指导用户安全、正确用气				
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

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	“气代煤”工程安全技术评估户数	反映安全评估的数量	46244 户	合同约定
	质量指标	设备安装工程质量检测率	设备安装工程质量检测率	100 比率	行业标准
	时效指标	是否按时出具安全评价报告	是否按照合同约定时间出具安全评价报告	是	合同约定
	成本指标	每户评估费用	每户评估费用	≤95.2 元	合同约定
效益指标	经济效益指标	发现安全隐患，及时指正并整改	发现安全隐患，及时指正并整改，保证用户的人身和财产安全。（整改率）	100 比率	年初计划
	经济效益指标	减少财产损失	有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡	明显改善	可行性研究报告
	社会效益指标	冬季清洁取暖，改善生活环境	冬季清洁取暖，改善生活环境	显著提高	年初计划
	社会效益指标	保障安全用气	排除安全隐患，指导用户安全、正确用气	明显改善	可行性研究报告
	生态效益指标	减少大气污染物排放	改善生产生活环境	明显改善	可行性研究报告
	可持续影响指标	确保补贴及时到位	确保补贴及时到位，使相关企业可持续发展	持续发展	年初计划
	可持续影响指标	规范村内用气方式	保障用户安全，排除隐患	持续发展	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，确定服务对象满意度。	≥95 比率	年初计划

7、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 满足城区内不断增长的 actual 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	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
	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

8、县政府东侧硬化、绿化、给排水绩效目标表

绩效目标	1. 提升形象和品味, 达到自然生态街区 2. 雨污管网分流, 减少雨季城市内涝 3. 完成工程建设				
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	改造面积	施工总面积	1809 m ²	工程设计图纸

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
	质量指标	工程质量	依据施工合同完成合格工程	合格	施工合同
	时效指标	改造时效	计划工期	28 天	施工合同
	成本指标	工程造价	工程造价	638500 元	施工合同
效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平，减少疾病	提高居民健康水平，减少疾病	明显提高	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	明显提高	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	优化人居环境	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	工作计划

9、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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. 提前供暖，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	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

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	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
	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

10、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90 比率	问卷调查

11、军转干部刘振瑞精神文明奖、取暖费、通讯补贴绩效目标表

绩效目标	1. 发放刘振瑞精神文明奖、取暖费、通讯补贴 2. 落实军转干部待遇 3. 提高生活水平				
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	发放人数	发放精神文明奖、取暖费、通讯补贴的人数	1 人	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	及时发放到位	是否及时发放到位	是	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	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	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高程度	提高	工作计划
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	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	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	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	保持稳定	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	职工满意度	≥95%	实际发放情况

12、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

绩效目标	1. 满足城区内不断增长的 actual 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	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
	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

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	群众反馈

13、城市管理综合整治绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2. 提升城市品味和形象，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	城市管理案件处理率	城市管理案件处理率	≥80 比率	工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放工资	是否全部按规定标准发放工资	是	工作计划
	时效指标	城市管理案件是否及时处理	城市管理案件是否及时处理	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

14、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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
	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

15、关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建[2020]266 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
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

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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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
	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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

16、清源污水处理厂升级改造 EPC 项目绩效目标表

绩效目标	1. 出水水质达到一级 A 标准 2. 保护环境 3. 改善居民生活质量				
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	建、构筑物数量	新建、改造、拆除建、构筑物数量	≥16 座	合同约定
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格	合同约定
	时效指标	完工时间	是否根据实际情况及时完工	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	总成本控制率	实际总投资与可研批复总投资的比率	≤100%	可研批复
效益指标	经济效益指标	发展经济	改善投资环境，开发当地资源，发展工业经济	明显改善	工作计划
	社会效益指标	社会可行性	保护人民群众的身体健康，增加社会稳定，使人民生活质量再次提高	明显提高	工作计划
	生态效益指标	保护环境	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	持续发展	保护地下水资源，保护环境可持续发展	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	服务范围内居民满意度	≥85%	工作计划

17、2020 年气代煤监理费绩效目标表

绩效目标	1. 实现 2020 年气代煤工程采暖设备安装过程监理 2. 消除采暖设备安全隐患 3. 保证冬季供暖的正常运转				
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	“气代煤”工程质量评估户数	反映质量评估的数量	约 37225（最终以实际安装户数结算）	合同约定
	质量指标	设备安装工程质量旁站监理率	工程质量旁站监理率	100 比率	行业标准
	时效指标	是否按时出具工程质量评估报告	是否按照合同约定时间出具工程质量评估报告	是	合同约定
	成本指标	每户监理费用	每户监理费用	≤32 元	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
效益指标	经济效益指标	及时拨付补贴	确保及时拨付补贴，减轻用户经济负担	清洁取暖	工作计划
	社会效益指标	冬季清洁取暖	冬季清洁取暖，改善生活环境 冬季清洁取暖，改善生活环境	明显提高	工作计划
	生态效益指标	提升生态环境	提升生态环境，减少大气污染	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	减少大气污染	确保补贴及时到位，使供热企业可持续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，确定服务对象满意度。	≥95 比率	现场调查

18、关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金的通知 冀财建[2020]310 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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
	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

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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

19、城市管理综合整治绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2. 提升城市品味和形象，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	城市管理案件处理率	城市管理案件处理率	≥80 比率	工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放工资	是否全部按规定标准发放工资	是	工作计划
	时效指标	城市管理案件是否及时处理	城市管理案件是否及时处理	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

20、生活垃圾填埋处理费绩效目标表

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，提高城市人居环境质量。 3. 防止渗滤液渗漏，减少水资源的污染。				
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	是否无害化处理	反应垃圾处理情况，对收纳的垃圾全部无害化处理	是	行业标准
	时效指标	垃圾处理期限	拨付垃圾处理费的期限	2020 年 10-12 月	工作实际情况
	成本指标	每吨生活垃圾处理费	每吨生活垃圾处理费	15 元/吨	合同
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	减少由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
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

21、解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策测算所需资金 2. 根据相关标准及时发放到位				
------	----------------------------------	--	--	--	--

3. 解决涉军人员生活困难					
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	发放生活费的人数	发放生活费的人数	100 比率	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	合格人数占总人数的比率	100 比率	工作计划
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	生活费 1344 元/月/人, 医疗保险 367.19 元/月/人	涉军政策、社保政策
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费情况	有所带动	与往年相比
	社会效益指标	受保障的人群生活水平提高程度	受保障的人群生活水平提高程度	明显提高	与往年相比
	生态效益指标	提高个体生活环境	提高个体生活环境	明显提高	与往年相比
	可持续影响指标	生活稳定, 持续发展	生活稳定, 持续发展	持续发展	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥85 比率	受益人反馈

22、生活垃圾处理运行费绩效目标表

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, 提高城市人居环境质量。 3. 防止渗滤液渗漏, 减少水资源的污染。					
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	是否无害化处理	反应垃圾处理情况, 对收纳的垃圾全部无害化处理	是	行业标准
	时效指标	垃圾处理期限	拨付垃圾处理费的期限	2021 年预算期间	工作实际情况

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
	成本指标	每吨生活垃圾处理费	每吨生活垃圾处理费	15 元/吨	合同
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	减少由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
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

23、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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

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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	
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	≥90 比率	问卷调查

24、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90 比率	问卷调查

25、2020-2021 年度采暖季提前供暖期费用绩效目标表

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. 提前供暖，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	提前供暖面积	提前供暖面积	≤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	提前供暖期限	提前供暖期限	2020 年 11 月 1 日-2020 年 11 月 14 日	省委省政府要求
	成本指标	提前供暖费用控制数	提前供暖费用控制数	≤337.96 万元	实际发生费用
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

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	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
	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

26、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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	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

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	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
	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

27、城区环卫保洁服务绩效目标表

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	2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	合同约定
	成本指标	年控制成本	合同价款控制价	≤11079461.88 元/年	合同约定
效益指标	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

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	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	满意	工作计划

28、生活垃圾分类项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成县示范区垃圾分类覆盖不低于 50% 的任务目标。 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. 改善城市环境				
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	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	服务质量合格率	85 分类正确率 (%)	垃圾分类考核办法
	时效指标	是否及时清理	是否及时清理	是	垃圾分类项目合同
	成本指标	本次资金控制数	本次资金控制数额	≤100 万元	
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
	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	满意	问卷调查

29、城市管理综合整治绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2. 提升城市品味和形象，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	景观提升数量	景观提升数量情况	≥1 数量	年初计划量
	质量指标	是否全部按规定标准发放工资	是否全部按规定标准发放工资	是	工作计划
	时效指标	城市管理案件处理率	城市管理案件处理率	≥80 比率	工作计划
	时效指标	城市管理案件是否及时处理	城市管理案件是否及时处理	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	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	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

30、关于提前下达 2021 年市级大气污染防治资金预算的通知 石财建[2020]99 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
-------------	---	--	--	--	--

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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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
	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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

31、2020-2021 年度采暖季供暖费用（公建单位供暖资金）绩效目标表

绩效目标	1. 支付公建单位所欠供暖费用 2. 保证供暖企业正常运转 3. 减少大气污染				
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	公建单位的数量	公建单位的数量	15 个	供暖企业提供的数据
	质量指标	是否按照供暖标准支付供暖费用	按照供暖标准支付供暖费用	是	供暖标准
	时效指标	是否及时支付欠款	是否及时支付欠款	是	工作计划
	成本指标	本次取暖费控制数	本次取暖费控制数	1020774.68 元	单位请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	及时拨付供暖费	及时拨付供暖费，解决企业经济困难。	解决困难	工作计划
	社会效益指标	保证供暖企业正常运转	保证供暖企业正常运转	正常运转	工作计划
	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
	可持续影响指标	改善环境，是城市持续发展	改善环境，是城市持续发展	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	群众反馈

32、数字城管视频监控 VPN 专线运营服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 保证监控专项的线路畅通，信号稳定。 2. 通过道路的各个摄像头拍摄反馈到控制中心，及时发现情况并处理。 3. 逐步实现我局对城市“科学、严格、精细、长效”的管理				
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	提供移动信号路数	提供移动信号路数	2 路	合同约定
	质量指标	设传输速率	视频画面清晰稳定	≥400M	合同约定
	时效指标	设备上线率	视频画面接通数量	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	150 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	及时发现公共设施的安全隐患	及时发现公共设施的安全隐患，及时维护维修，减少经济损失。	减少损失	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	提高人居环境质量	明显提高	市民调查
	生态效益指标	提升公共卫生能力	通过视频平台统一调度各街道办、社区及各专业部门对城市的应用需求处置工作。	明显提高	市民调查

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	公共事件处理能力	提高公共事件响应时间	明显提高	市民调查
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	反馈意见

33、2020-2021 年采暖季延长供暖时间费用绩效目标表

绩效目标	1. 拨付延长供暖费用 2. 减轻供暖企业的经济负担 3. 减少大气污染				
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	二级占使用电量	二级占使用电量	334480.2 度	审定结果
	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	供暖延长的天数	供暖延长的天数	15 天	按照上级要求
	成本指标	本次项目资金控制数	本次项目资金控制数	188780.6 元	审定结果
效益指标	经济效益指标	及时拨付延长供暖费用	及时拨付延长供暖费用，减轻企业负担	减轻负担	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
	可持续影响指标	使供暖企业正常运转	使供暖企业正常运转，保证企业的发展	企业发展	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	群众反馈

34、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	
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	≥90 比率	问卷调查

35、张辰茂等人补缴养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳养老保险 2. 保持社会稳定
-------------	------------------------

3. 减轻退休职工的家庭负担					
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	缴纳社保的人数	缴纳养老保险的人数	19 人	实际应退休人数
	质量指标	养老保险缴纳覆盖率	实际缴纳人数与应缴纳人数的比率	100%	社保政策
	时效指标	是否及时缴纳养老保险	是否及时缴纳养老保险	是	社保缴费通知单
	成本指标	项目预算控制数	养老保险缴费金额	2511634.5 元	社保机构测算
效益指标	经济效益指标	及时收到退休金，减轻家庭负担	及时收到退休金，减轻家庭负担	减轻负担	工作计划
	社会效益指标	保障退休人员生活稳定	保障退休人员生活稳定	生活稳定	工作计划
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	提高	工作计划
	可持续影响指标	保持社会稳定，城市持续发展	保持社会稳定，城市持续发展	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	退休职工满意度	≥95%	意见反馈

36、2019-2020 年采暖季运行补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障用户能享受双代运行补贴 2. 减少大气污染 3. 保障群温暖过冬				
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	补贴户数	双代资金补贴户数	141 户	双代工程政策
	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	是否按时拨付补贴	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据双代资金相关规定	双代运行补贴资金标准
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，提高社会公共效能	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

37、人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照职工人数，根据出勤考核表，发放工资。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。 3. 调动广大干部职工的工作积极性，创造性，最大限度地激发广大职工的潜能。				
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	单位职工总人数	单位职工总人数	236 人数	正常上班人员工资
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100 比率	是否按规定标准发放
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放及时率	≥90 比率	是否及时发放
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	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	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

38、赵县城区公园建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成澄波公园提升建设内容。 2. 提升城市综合品质，营造城市整体形象。 3. 改善环境，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	提升改造面积	提升改造绿化总面积	28465 平方米	工程预算
	质量指标	工程质量	建设工程质量合格与否	是	行业标准
	时效指标	建设工期	工程建设工期	90 天	合同
	成本指标	工程控制价	工程控制价	≤950.62 万元	工程预算
效益指标	经济效益指标	提高生活质量，拉动区域经济发展	提高生活质量，拉动区域经济发展	明显提高	工作计划
	社会效益指标	改善城市环境	为市民提供舒适、生态和户外环境，满足市民旅游休闲、运动、娱乐的需求。	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善区域生态环境质量	改善区域生态环境质量，提升土地价值	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	完善区域绿色格局，提升城市品质	完善区域绿色格，局提升城市品质。	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥85 比率	群众反馈

39、劳务派遣费用绩效目标表

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	30 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	2808.11 元	工资标准
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	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
	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
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

40、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100比率	年初计划
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	≥90比率	问卷调查

41、东环路排水管网漏水整治占地费用绩效目标表

绩效目标	1.提升东环路雨水管网排水能力。 2.雨季前完成管网整治。 3.解决雨天出行困难				
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	占地面积	临时占用西河村耕地面积	56.7亩	政府请示
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成情况	≥98%	竣工验收

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
	时效指标	占地时长	施工完成后不再占用	预计在雨季前完成	竣工验收
	成本指标	占地补偿	按 2020 年度租地价格计算占地补偿费	240408 元	政府请示
效益指标	经济效益指标	减少人民的财产损失	减少人民的财产损失	明显减少	工作计划
	社会效益指标	改善出行，提高城市防洪涝能力	改善群众出行，提高城市防洪涝能力	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	生态环保要求，改善周边环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高市政基础设施水平	市政基础设施水平	明显提高	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	≥90%	工作计划

42、城市建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 加强基础设施建设 2. 改变城市面貌，提升城市形象 3. 改善居住环境，提高人们的生活质量				
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	项目数量	包括的项目个数	≥3 个	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	工作计划
	时效指标	工程是否及时完工	工程是否及时完工	是	工作计划
	成本指标	项目本次预算控制数	项目本次预算控制数	≤717.04 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量、提高居民健康水平	明显提高	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	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
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象，是城市可持续发展	提升城市形象，是城市可持续发展	明显改善	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

43、城区防汛设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 提升赵县主城区雨水排水能力项目。 2. 改变汛期城市溢水存水情况，满足城市防洪防汛要求。 3. 改善汛期群众出行及周边生态环境				
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	汛期排水	减少城区积水区域面积	≥10000 平方米	工作计划
	质量指标	排水设施	泵站及其他设施的完好率	≥96%	工作计划
	时效指标	建设周期	施工工期日历天	≤60 天	行业标准
	成本指标	项目成本控制数	项目成本控制数	≤190110.54 元	行业标准
效益指标	经济效益指标	减少人民的财产损失	减少人民的财产损失	明显减少	工作计划
	社会效益指标	改善出行，提高城市防洪涝能力	改善群众出行，提高城市防洪涝能力	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	生态环保要求，改善周边环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提高	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	≥90%	工作计划

44、城管执法局林荫停车场沿街建筑立面改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市整体形象 2. 营造干净、优美的区域环境 3. 改善办公环境				
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	门楼数量	门楼数量	1 个	合同
	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	建设工期	项目建设的工期	25 天	合同
	成本指标	成本控制价	工程建设成本控制价	≤73.65 万元	工程预算
效益指标	经济效益指标	提高生活质量，拉动区域经济发展	提高生活质量，拉动区域经济发展	明显提高	工作计划
	社会效益指标	改善城市环境	为市民提供舒适、生态和户外环境，满足市民旅游休闲、运动、娱乐的需求。	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善区域生态环境质量	改善区域生态环境质量。	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提升城市品质。	提升城市品质。	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥85 比率	群众反馈

45、采暖季供暖费用绩效目标表

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

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
	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
	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

46、东环路雨污水管网提升泵站占地费用绩效目标表

绩效目标	1. 在柏林大街南头东侧建设提升泵站。 2. 提升东环路雨水管网系统内的雨水。 3. 解决雨天出行困难问题				
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	占地面积	占地面积	2 亩	政府请示
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成情况	≥98%	竣工验收
	时效指标	租地时长	2003 年到 2020 年	17 年	政府请示及协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	租地费	2003 年到 2020 年租地费	57176 元	政府请示
效益指标	经济效益指标	减少人民的财产损失	减少人民的财产损失	明显减少	工作计划
	社会效益指标	改善出行，提高城市防洪涝能力	改善群众出行，提高城市防洪涝能力	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	生态环保要求，改善周边环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高市政基础设施水平	市政基础设施水平	明显提高	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	≥90%	工作计划

47、城区绿化管护、养护费用绩效目标表

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	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	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	≤300 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

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	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	职工访谈
	可持续影响指标	提升城市品味	提升城市品味，加快城市发展	明显提升	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	市民反应

48、城市环卫保洁服务绩效目标表

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	2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	合同约定
	成本指标	年控制成本	合同价款控制价	≤11079461.88 元/年	合同约定
效益指标	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

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	满意	工作计划

49、澄波公园养护工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升公园综合品质，美化、亮化公园景观，公园环境得以改善。 2. 提高公园环境质量，保证环境可持续发展。 3. 保护生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护面积	公园绿化及设施养护面积	≥243421.58 平方米	评审、审核
	质量指标	设施完好率	绿地面积及设施数量	≥95 比率	行业规范
	时效指标	是否及时完成养护	是否及时完成养护	是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	100 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	改善环境，提高居民健康水平	改善环境，提高居民健康水平	明显提高	工作计划
	社会效益指标	居住及娱乐	改善居民生活，改善居住环境	明显提高	工作计划
	生态效益指标	环境保护你	生态环保要求	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象，是城市持续发展	提升城市形象，是城市持续发展	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	≥95 比率	工作计划

50、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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	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
	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

51、环卫车辆和执法专用车项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照合同及时拨款 2. 对城区道路、街道进行按点、定时进行喷洒。 3. 改善环境，减少污染
-------------	--

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	车辆购置数量	车辆购置数量	103 数量	根据合同约定数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的车辆数量/当年购置设备数量*100%	100 比率	按照实际数据计算
	时效指标	车辆及时到位率	车辆到位率=实际配置的车辆数量/应配置的设备数量*100%	100 比率	按照实际数值计算
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	300 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	增加机扫面积，垃圾清运及时。	增加机扫面积，垃圾清运及时。	大大增加	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较大提升	年度工作计划
	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	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥85 比率	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85 比率	用户的反馈信息

52、关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知 冀财建[2020]251 号绩效目标表

绩效目标	1. 对城区排水管网进行普查，找出存在在的问题，制定改造提升计划。 2. 按照改造提升计划，对存在问题的管网及短板进行改造。 3. 建设雨水调蓄池工程，彻底解决柏林寺区域、北门区域的雨季积水内涝问题。				
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

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	3项	1.管网普查、清淤；2、在升华街南头东侧护城河区域建设雨水调蓄工程；3、排水管网改造	3项	可行性研究报告
	质量指标	工程质量是否合格	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准	是	现行国家有关工程施工验收规范和标准
	时效指标	建设时限	计划工期	10月	可行性研究报告
	成本指标	总投资	不超过总投资	≤9992.39万元	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	效益提高	提升县城排水防涝水平和改善环境卫生	明显提升	可行性研究报告
	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
	可持续影响指标	优化城市路网系统	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	可行性研究报告

六、政府采购预算情况

2021年，赵县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

506 赵县城市管理综合行政执法局

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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：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（含所属单位）上年末固定资产金额为 40113656.99 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

506 赵县城市管理综合行政执法局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		40113656.99
1、房屋（平方米）	2318.80	616216.70
其中：办公用房（平方米）	2318.80	616216.70
2、车辆（台、辆）	144	37430638.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	412	2066801.70

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

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：2021

单位：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	146351515.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	47800600.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1500000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2659534.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	60000.00
10			十、节能环保支出	115531881.24
11			十一、城乡社区支出	74315700.00
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	85000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	194152115.74	本年支出合计	194152115.74
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	194152115.74	支出总计	194152115.74

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：2021

单位：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	19415211 5.74	19415211 5.74	19415211 5.74							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500000. 00	1500000. 00	1500000. 00							
3	20701	文化和旅游	1500000. 00	1500000. 00	1500000. 00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	1500000. 00	1500000. 00	1500000. 00							
5	208	社会保障和就业支出	2659534. 50	2659534. 50	2659534. 50							
6	20805	行政事业单位养老支出	2626634. 50	2626634. 50	2626634. 50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2626634. 50	2626634. 50	2626634. 50							
8	20807	就业补助	2000.00	2000.00	2000.00							
9	2080799	其他就业补助支出	2000.00	2000.00	2000.00							
10	20809	退役安置	30900.00	30900.00	30900.00							
11	2080999	其他退役安置支出	30900.00	30900.00	30900.00							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
12	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00	60000.00							
13	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00							
14	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00							
15	211	节能环保支出	11553188 1.24	11553188 1.24	11553188 1.24							
16	21103	污染防治	11553188 1.24	11553188 1.24	11553188 1.24							
17	2110301	大气	89869881 .24	89869881 .24	89869881 .24							
18	2110302	水体	25662000 .00	25662000 .00	25662000 .00							
19	212	城乡社区支出	74315700 .00	74315700 .00	74315700 .00							
20	21201	城乡社区管理事务	14970700 .00	14970700 .00	14970700 .00							
21	2120101	行政运行	14970700 .00	14970700 .00	14970700 .00							
22	21203	城乡社区公共设施	117000.0 0	117000.0 0	117000.0 0							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	117000.0 0	117000.0 0	117000.0 0							
24	21205	城乡社区环境卫生	11417400 .00	11417400 .00	11417400 .00							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
25	2120501	城乡社区环境卫生	11417400 .00	11417400 .00	11417400 .00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000000 .00	15000000 .00	15000000 .00							
27	2120803	城市建设支出	15000000 .00	15000000 .00	15000000 .00							
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21740600 .00	21740600 .00	21740600 .00							
29	2121302	城市环境卫生	13338600 .00	13338600 .00	13338600 .00							
30	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8402000. 00	8402000. 00	8402000. 00							
31	21214	污水处理费安排的支出	11060000 .00	11060000 .00	11060000 .00							
32	2121401	污水处理设施建设和运营	11060000 .00	11060000 .00	11060000 .00							
33	21299	其他城乡社区支出	10000.00	10000.00	10000.00							
34	2129999	其他城乡社区支出	10000.00	10000.00	10000.00							
35	221	住房保障支出	85000.00	85000.00	85000.00							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
36	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00	85000.00							
37	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00	85000.00							

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：2021

单位：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	194152115. 74	6188900.00	187963215. 74			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500000.00		1500000.00			
3	20701	文化和旅游	1500000.00		1500000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	1500000.00		1500000.00			
5	208	社会保障和就业支出	2659534.50	117000.00	2542534.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	2626634.50	115000.00	2511634.50			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2626634.50	115000.00	2511634.50			
8	20807	就业补助	2000.00	2000.00				
9	2080799	其他就业补助支出	2000.00	2000.00				
10	20809	退役安置	30900.00		30900.00			
11	2080999	其他退役安置支出	30900.00		30900.00			
12	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00				
14	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00				
15	211	节能环保支出	115531881. 24		115531881. 24			
16	21103	污染防治	115531881. 24		115531881. 24			

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
17	2110301	大气	89869881.2 4		89869881.2 4			
18	2110302	水体	25662000.0 0		25662000.0 0			
19	212	城乡社区支出	74315700.0 0	5926900.00	68388800.0 0			
20	21201	城乡社区管理事务	14970700.0 0	5926900.00	9043800.00			
21	2120101	行政运行	14970700.0 0	5926900.00	9043800.00			
22	21203	城乡社区公共设施	117000.00		117000.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	117000.00		117000.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	11417400.0 0		11417400.0 0			
25	2120501	城乡社区环境卫生	11417400.0 0		11417400.0 0			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000000.0 0		15000000.0 0			
27	2120803	城市建设支出	15000000.0 0		15000000.0 0			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21740600.0 0		21740600.0 0			
29	2121302	城市环境卫生	13338600.0 0		13338600.0 0			

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
30	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8402000.00		8402000.00			
31	21214	污水处理费安排的支出	11060000.00		11060000.00			
32	2121401	污水处理设施建设和运营	11060000.00		11060000.00			
33	21299	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00			
34	2129999	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00			
35	221	住房保障支出	85000.00	85000.00				
36	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00				
37	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00				

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：2021

单位：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	146351515.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	47800600.00	二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出	1500000.00	1500000.00		
7			七、社会保障和就业支出	2659534.50	2659534.50		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	60000.00	60000.00		
10			十、节能环保支出	115531881.24	115531881.24		
11			十一、城乡社区支出	74315700.00	26515100.00	47800600.00	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	85000.00	85000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	194152115.7 4	本年支出合计	194152115.7 4	146351515.7 4	47800600.00	
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	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：2021

单位：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
35	收入总计	194152115.7 4	支出总计	194152115.7 4	146351515.7 4	47800600.00	

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：2021

单位：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	146351515.74	6188900.00	140162615.74
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1500000.00		1500000.00
3	20701	文化和旅游	1500000.00		1500000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	1500000.00		1500000.00
5	208	社会保障和就业支出	2659534.50	117000.00	2542534.50
6	20805	行政事业单位养老支出	2626634.50	115000.00	2511634.50
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2626634.50	115000.00	2511634.50
8	20807	就业补助	2000.00	2000.00	
9	2080799	其他就业补助支出	2000.00	2000.00	
10	20809	退役安置	30900.00		30900.00
11	2080999	其他退役安置支出	30900.00		30900.00
12	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	
14	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00	
15	211	节能环保支出	115531881.24		115531881.24
16	21103	污染防治	115531881.24		115531881.24
17	2110301	大气	89869881.24		89869881.24
18	2110302	水体	25662000.00		25662000.00

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
19	212	城乡社区支出	26515100.00	5926900.00	20588200.00
20	21201	城乡社区管理事务	14970700.00	5926900.00	9043800.00
21	2120101	行政运行	14970700.00	5926900.00	9043800.00
22	21203	城乡社区公共设施	117000.00		117000.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	117000.00		117000.00
24	21205	城乡社区环境卫生	11417400.00		11417400.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	11417400.00		11417400.00
26	21299	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00
27	2129999	其他城乡社区支出	10000.00		10000.00
28	221	住房保障支出	85000.00	85000.00	
29	22102	住房改革支出	85000.00	85000.00	
30	2210201	住房公积金	85000.00	85000.00	

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：2021

单位：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	6188900.00	5417900.00	771000.00
2	301	工资福利支出	5218400.00	5218400.00	
3	30101	基本工资	556200.00	556200.00	
4	30102	津贴补贴	151000.00	151000.00	
5	30103	奖金	27500.00	27500.00	
6	30107	绩效工资	88700.00	88700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115000.00	115000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60000.00	60000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5000.00	5000.00	
10	30113	住房公积金	85000.00	85000.00	
11	30199	其他工资福利支出	4130000.00	4130000.00	
12	302	商品和服务支出	771000.00		771000.00
13	30201	办公费	54500.00		54500.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30207	邮电费	35000.00		35000.00
16	30208	取暖费	69000.00		69000.00
17	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
18	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2021

单位：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
19	30239	其他交通费用	70000.00		70000.00
20	30299	其他商品和服务支出	502500.00		502500.00
21	303	对个人和家庭的补助	199500.00	199500.00	
22	30302	退休费	199500.00	199500.00	

单位预算政府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：2021

单位：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	47800600.00		47800600.00
2	212	城乡社区支出	47800600.00		47800600.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000000.00		15000000.00
4	2120803	城市建设支出	15000000.00		15000000.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	21740600.00		21740600.00
6	2121302	城市环境卫生	13338600.00		13338600.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8402000.00		8402000.00
8	21214	污水处理费安排的支出	11060000.00		11060000.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	11060000.00		11060000.00

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：2021

单位：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：2021

单位：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	25000.00	25000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
6	三、公务接待费				

赵县城市管理综合行政执法局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县城市管理综合行政执法局本级 2021 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,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。赵县城市管理综合行政执法局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。2021年本部门预算总收入为9989.28万元,其中:一般公共预算收入5689.28万元,基金预算收入4300万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 9989.28 万元，其中基本支出 618.89 万元，包括人员经费 541.79 万元和日常公用经费 77.1 万元；项目支出 9370.39 元，主要为人员补助经费、劳务派遣费用、疫情防控物资购置资金、解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金、清源污水处理厂升级改造项目、赵县城区路灯电费、城市管理综合整治、绿化管护养护费用、澄波公园养护工程、城区环卫保洁服务、数字城管视频监控 VPN 专线运营服务项目、生活垃圾处理运行费、生活垃圾分类项目资金、城市建设支出、“气代煤”工程监理费、林荫停车场沿街建筑立面改造、城市防汛设施维护、东环路雨污水管网提升泵站占地费用、东环路排水管网漏水整治占地费用、生活垃圾分类项目-二期及绿色社区常见前期费用、2020-2021 年采暖季供暖费用、事业人员补缴养老保险单位部分、县政府东侧硬化绿化给排水、污水处理运行费、2019 年农村“气代煤”工程安全技术评估及竣工验收服务费、2019-2020 年采暖季运行补贴。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 9989.28 万元，较 2020 年预算增加 1826.09 万元，其中：基本支出增加 40.89 万元，主要为增加人员经费支出 26.79 万元，日常公用经费增加 14.1 万元；项目支出增加 1785.2 万元，主要是因为节能环保方面安排的大气和水体支出、城市基础设施配套费安排的支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，本部门机关运行经费共计安排 77.1 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

2021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、预算绩效信息

1、人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照职工人数，根据出勤考核表，发放工资。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。 3. 调动广大干部职工的工作积极性，创造性，最大限度地激发广大职工的潜能。				
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	单位职工总人数	单位职工总人数	约 236 人	正常上班人员工资

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
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100 比率	是否按规定标准发放
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放及时率	≥90 比率	是否及时发放
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资,保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

2、关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金预算的通知 冀财建[2020]309 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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

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	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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

3、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	
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

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	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	≥90 比率	问卷调查

4、赵县生活垃圾分类项目-第二期生活垃圾分类费用及绿色社区常见前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 加快推进居民小区生活垃圾分类全覆盖。 2. 实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 3. 保护环境，减少污染				
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	本指标涉及的数量指标	宣传栏、四分类垃圾桶、条幅、公示牌、指示牌、彩页等的数量	具体数量详见执法局2021年19号请示	工作计划
	质量指标	质量是否合格	需配备的各项垃圾桶、公示栏、指示牌等质量是否合格	是	相关行业标准
	时效指标	是否及时完成各设备的配备	及时完成各设备的配备	是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	≤34 万元	工作计划
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
	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	满意	问卷调查

5、城区路灯电费绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市综合品质，美化、亮化城市景观 2. 生态环境得以改善，提高城市环境质量 3. 保证环境可持续发展				
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	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	≥200 万元	往年数据
效益指标	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
	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
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

6、2019 年农村“气代煤”工程安全技术评估及竣工验收服务费绩效目标表

绩效目标	1. 对 2019 年农村“气代煤”工程进行安全评估，消除安全隐患，防止燃气安全事故的方生，确保人民财产安全不受损失，保护环境，减少大气污染，改善农村生活环境。 2. 为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，有效地预防事故的发生 3. 依据国家相关法律法规标准规范的规定，排除安全隐患，指导用户安全、正确用气				
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

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	“气代煤”工程安全技术评估户数	反映安全评估的数量	46244 户	合同约定
	质量指标	设备安装工程质量检测率	设备安装工程质量检测率	100 比率	行业标准
	时效指标	是否按时出具安全评价报告	是否按照合同约定时间出具安全评价报告	是	合同约定
	成本指标	每户评估费用	每户评估费用	≤95.2 元	合同约定
效益指标	经济效益指标	发现安全隐患，及时指正并整改	发现安全隐患，及时指正并整改，保证用户的人身和财产安全。（整改率）	100 比率	年初计划
	经济效益指标	减少财产损失	有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡	明显改善	可行性研究报告
	社会效益指标	冬季清洁取暖，改善生活环境	冬季清洁取暖，改善生活环境	显著提高	年初计划
	社会效益指标	保障安全用气	排除安全隐患，指导用户安全、正确用气	明显改善	可行性研究报告
	生态效益指标	减少大气污染物排放	改善生产生活环境	明显改善	可行性研究报告
	可持续影响指标	确保补贴及时到位	确保补贴及时到位，使相关企业可持续发展	持续发展	年初计划
	可持续影响指标	规范村内用气方式	保障用户安全，排除隐患	持续发展	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，确定服务对象满意度。	≥95 比率	年初计划

7、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 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	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
	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

8、县政府东侧硬化、绿化、给排水绩效目标表

绩效目标	1. 提升形象和品味, 达到自然生态街区 2. 雨污管网分流, 减少雨季城市内涝 3. 完成工程建设				
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	改造面积	施工总面积	1809 m ²	工程设计图纸

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
	质量指标	工程质量	依据施工合同完成合格工程	合格	施工合同
	时效指标	改造时效	计划工期	28 天	施工合同
	成本指标	工程造价	工程造价	638500 元	施工合同
效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平，减少疾病	提高居民健康水平，减少疾病	明显提高	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	明显提高	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	优化人居环境	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	工作计划

9、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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. 提前供暖，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	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

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	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
	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

10、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90 比率	问卷调查

11、军转干部刘振瑞精神文明奖、取暖费、通讯补贴绩效目标表

绩效目标	1. 发放刘振瑞精神文明奖、取暖费、通讯补贴 2. 落实军转干部待遇 3. 提高生活水平				
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	发放人数	发放精神文明奖、取暖费、通讯补贴的人数	1 人	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	及时发放到位	是否及时发放到位	是	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	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	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高程度	提高	工作计划
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	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	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	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	保持稳定	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	职工满意度	≥95%	实际发放情况

12、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

绩效目标	1. 满足城区内不断增长的 actual 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	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
	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

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	群众反馈

13、城市管理综合整治绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2. 提升城市品味和形象，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	城市管理案件处理率	城市管理案件处理率	≥80 比率	工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放工资	是否全部按规定标准发放工资	是	工作计划
	时效指标	城市管理案件是否及时处理	城市管理案件是否及时处理	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

14、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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	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
	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

15、关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金预算的通知 冀财建[2020]266 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
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

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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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
	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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

16、清源污水处理厂升级改造 EPC 项目绩效目标表

绩效目标	1. 出水水质达到一级 A 标准 2. 保护环境 3. 改善居民生活质量				
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	建、构筑物数量	新建、改造、拆除建、构筑物数量	≥16 座	合同约定
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	合格	合同约定
	时效指标	完工时间	是否根据实际情况及时完工	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	总成本控制率	实际总投资与可研批复总投资的比率	≤100%	可研批复
效益指标	经济效益指标	发展经济	改善投资环境，开发当地资源，发展工业经济	明显改善	工作计划
	社会效益指标	社会可行性	保护人民群众的身体健康，增加社会稳定，使人民生活质量再次提高	明显提高	工作计划
	生态效益指标	保护环境	保护附近地表水域，防止水域的富营养化	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	持续发展	保护地下水资源，保护环境可持续发展	明显提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	服务范围内居民满意度	≥85%	工作计划

17、2020 年气代煤监理费绩效目标表

绩效目标	1. 实现 2020 年气代煤工程采暖设备安装过程监理 2. 消除采暖设备安全隐患 3. 保证冬季供暖的正常运转				
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	“气代煤”工程质量评估户数	反映质量评估的数量	约 37225（最终以实际安装户数结算）	合同约定
	质量指标	设备安装工程质量旁站监理率	工程质量旁站监理率	100 比率	行业标准
	时效指标	是否按时出具工程质量评估报告	是否按照合同约定时间出具工程质量评估报告	是	合同约定
	成本指标	每户监理费用	每户监理费用	≤32 元	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
效益指标	经济效益指标	及时拨付补贴	确保及时拨付补贴，减轻用户经济负担	清洁取暖	工作计划
	社会效益指标	冬季清洁取暖	冬季清洁取暖，改善生活环境 冬季清洁取暖，改善生活环境	明显提高	工作计划
	生态效益指标	提升生态环境	提升生态环境，减少大气污染	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	减少大气污染	确保补贴及时到位，使供热企业可持续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查，确定服务对象满意度。	≥95 比率	现场调查

18、关于提前下达 2021 年省级大气污染防治资金的通知 冀财建[2020]310 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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
	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

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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

19、城市管理综合整治绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2. 提升城市品味和形象，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	城市管理案件处理率	城市管理案件处理率	≥80 比率	工作计划
	质量指标	是否全部按规定标准发放工资	是否全部按规定标准发放工资	是	工作计划
	时效指标	城市管理案件是否及时处理	城市管理案件是否及时处理	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	生态效益指标	改善环境	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

20、生活垃圾填埋处理费绩效目标表

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，提高城市人居环境质量。 3. 防止渗滤液渗漏，减少水资源的污染。				
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	是否无害化处理	反应垃圾处理情况，对收纳的垃圾全部无害化处理	是	行业标准
	时效指标	垃圾处理期限	拨付垃圾处理费的期限	2020 年 10-12 月	工作实际情况
	成本指标	每吨生活垃圾处理费	每吨生活垃圾处理费	15 元/吨	合同
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	减少由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
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

21、解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照政策测算所需资金 2. 根据相关标准及时发放到位				
------	----------------------------------	--	--	--	--

3. 解决涉军人员生活困难					
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	发放生活费的人数	发放生活费的人数	100 比率	工作计划
	质量指标	发放覆盖率	合格人数占总人数的比率	100 比率	工作计划
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	生活费 1344 元/月/人, 医疗保险 367.19 元/月/人	涉军政策、社保政策
效益指标	经济效益指标	带动消费	带动消费情况	有所带动	与往年相比
	社会效益指标	受保障的人群生活水平提高程度	受保障的人群生活水平提高程度	明显提高	与往年相比
	生态效益指标	提高个体生活环境	提高个体生活环境	明显提高	与往年相比
	可持续影响指标	生活稳定, 持续发展	生活稳定, 持续发展	持续发展	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥85 比率	受益人反馈

22、生活垃圾处理运行费绩效目标表

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, 提高城市人居环境质量。 3. 防止渗滤液渗漏, 减少水资源的污染。					
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	是否无害化处理	反应垃圾处理情况, 对收纳的垃圾全部无害化处理	是	行业标准
	时效指标	垃圾处理期限	拨付垃圾处理费的期限	2021 年预算期间	工作实际情况

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
	成本指标	每吨生活垃圾处理费	每吨生活垃圾处理费	15 元/吨	合同
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	减少由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
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

23、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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

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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	
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	≥90 比率	问卷调查

24、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥90 比率	问卷调查

25、2020-2021 年度采暖季提前供暖期费用绩效目标表

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. 提前供暖，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	提前供暖面积	提前供暖面积	≤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	提前供暖期限	提前供暖期限	2020 年 11 月 1 日-2020 年 11 月 14 日	省委省政府要求
	成本指标	提前供暖费用控制数	提前供暖费用控制数	≤337.96 万元	实际发生费用
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

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	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
	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

26、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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	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

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	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
	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

27、城区环卫保洁服务绩效目标表

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	2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	合同约定
	成本指标	年控制成本	合同价款控制价	≤11079461.88 元/年	合同约定
效益指标	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

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	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	满意	工作计划

28、生活垃圾分类项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成县示范区垃圾分类覆盖不低于 50% 的任务目标。 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. 改善城市环境				
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	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	服务质量合格率	85 分类正确率 (%)	垃圾分类考核办法
	时效指标	是否及时清理	是否及时清理	是	垃圾分类项目合同
	成本指标	本次资金控制数	本次资金控制数额	≤100 万元	
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
	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	满意	问卷调查

29、城市管理综合整治绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2. 提升城市品味和形象，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	景观提升数量	景观提升数量情况	≥1 数量	年初计划量
	质量指标	是否全部按规定标准发放工资	是否全部按规定标准发放工资	是	工作计划
	时效指标	城市管理案件处理率	城市管理案件处理率	≥80 比率	工作计划
	时效指标	城市管理案件是否及时处理	城市管理案件是否及时处理	是	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	与往年相比
	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	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	居民生活环境质量提高	居民生活环境质量提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

30、关于提前下达 2021 年市级大气污染防治资金预算的通知 石财建[2020]99 号绩效目标表

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. 完成改造任务				
------	---	--	--	--	--

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	气代煤改造户数	反应气代煤改造规模	每年计划数	年初计划
	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	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	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
效益指标	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
	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	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，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
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

31、2020-2021 年度采暖季供暖费用（公建单位供暖资金）绩效目标表

绩效目标	1. 支付公建单位所欠供暖费用 2. 保证供暖企业正常运转 3. 减少大气污染				
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	公建单位的数量	公建单位的数量	15 个	供暖企业提供的数据
	质量指标	是否按照供暖标准支付供暖费用	按照供暖标准支付供暖费用	是	供暖标准
	时效指标	是否及时支付欠款	是否及时支付欠款	是	工作计划
	成本指标	本次取暖费控制数	本次取暖费控制数	1020774.68 元	单位请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	及时拨付供暖费	及时拨付供暖费，解决企业经济困难。	解决困难	工作计划
	社会效益指标	保证供暖企业正常运转	保证供暖企业正常运转	正常运转	工作计划
	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
	可持续影响指标	改善环境，是城市持续发展	改善环境，是城市持续发展	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	群众反馈

32、数字城管视频监控 VPN 专线运营服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 保证监控专项的线路畅通，信号稳定。 2. 通过道路的各个摄像头拍摄反馈到控制中心，及时发现情况并处理。 3. 逐步实现我局对城市“科学、严格、精细、长效”的管理				
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	提供移动信号路数	提供移动信号路数	2 路	合同约定
	质量指标	设传输速率	视频画面清晰稳定	≥400M	合同约定
	时效指标	设备上线率	视频画面接通数量	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	150 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	及时发现公共设施的安全隐患	及时发现公共设施的安全隐患，及时维护维修，减少经济损失。	减少损失	工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	提高人居环境质量	明显提高	市民调查
	生态效益指标	提升公共卫生能力	通过视频平台统一调度各街道办、社区及各专业部门对城市的应用需求处置工作。	明显提高	市民调查

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	公共事件处理能力	提高公共事件响应时间	明显提高	市民调查
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	反馈意见

33、2020-2021 年采暖季延长供暖时间费用绩效目标表

绩效目标	1. 拨付延长供暖费用 2. 减轻供暖企业的经济负担 3. 减少大气污染				
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	二级占使用电量	二级占使用电量	334480.2 度	审定结果
	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	供暖延长的天数	供暖延长的天数	15 天	按照上级要求
	成本指标	本次项目资金控制数	本次项目资金控制数	188780.6 元	审定结果
效益指标	经济效益指标	及时拨付延长供暖费用	及时拨付延长供暖费用，减轻企业负担	减轻负担	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
	可持续影响指标	使供暖企业正常运转	使供暖企业正常运转，保证企业的发展	企业发展	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	群众反馈

34、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	
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	≥90 比率	问卷调查

35、张辰茂等人补缴养老保险绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳养老保险 2. 保持社会稳定
-------------	------------------------

3. 减轻退休职工的家庭负担					
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	缴纳社保的人数	缴纳养老保险的人数	19 人	实际应退休人数
	质量指标	养老保险缴纳覆盖率	实际缴纳人数与应缴纳人数的比率	100%	社保政策
	时效指标	是否及时缴纳养老保险	是否及时缴纳养老保险	是	社保缴费通知单
	成本指标	项目预算控制数	养老保险缴费金额	2511634.5 元	社保机构测算
效益指标	经济效益指标	及时收到退休金，减轻家庭负担	及时收到退休金，减轻家庭负担	减轻负担	工作计划
	社会效益指标	保障退休人员生活稳定	保障退休人员生活稳定	生活稳定	工作计划
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	提高	工作计划
	可持续影响指标	保持社会稳定，城市持续发展	保持社会稳定，城市持续发展	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	退休职工满意度	≥95%	意见反馈

36、2019-2020 年采暖季运行补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障用户能享受双代运行补贴 2. 减少大气污染 3. 保障群温暖过冬				
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	补贴户数	双代资金补贴户数	141 户	双代工程政策
	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	是否按时拨付补贴	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据双代资金相关规定	双代运行补贴资金标准
效益指标	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	工作计划
	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	工作计划
	生态效益指标	加少大气污染，提高社会公共效能	加少大气污染，提高社会公共效能	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

37、人员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照职工人数，根据出勤考核表，发放工资。 2. 工资发放到位，职工生活水平提高，保持社会稳定。 3. 调动广大干部职工的工作积极性，创造性，最大限度地激发广大职工的潜能。				
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	单位职工总人数	单位职工总人数	236 人数	正常上班人员工资
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	100 比率	是否按规定标准发放
	时效指标	工资发放及时率	工资按时发放及时率	≥90 比率	是否及时发放
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100%	是否按规定标准发放
效益指标	经济效益指标	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	保证工资及时发放到位	用于人员工资，保障正常工作运转。
	社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪是否稳定	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	职工素质提高	明显提高	明显提高程度
	可持续影响指标	职工生活水平提高程度	职工生活水平提高	较为提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对工资津贴整体满意度	≥90 比率	干部职工满意度

38、赵县城区公园建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成澄波公园提升建设内容。 2. 提升城市综合品质，营造城市整体形象。 3. 改善环境，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	提升改造面积	提升改造绿化总面积	28465 平方米	工程预算
	质量指标	工程质量	建设工程质量合格与否	是	行业标准
	时效指标	建设工期	工程建设工期	90 天	合同
	成本指标	工程控制价	工程控制价	≤950.62 万元	工程预算
效益指标	经济效益指标	提高生活质量，拉动区域经济发展	提高生活质量，拉动区域经济发展	明显提高	工作计划
	社会效益指标	改善城市环境	为市民提供舒适、生态和户外环境，满足市民旅游休闲、运动、娱乐的需求。	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善区域生态环境质量	改善区域生态环境质量，提升土地价值	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	完善区域绿色格局，提升城市品质	完善区域绿色格局，局提升城市品质。	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥85 比率	群众反馈

39、劳务派遣费用绩效目标表

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	30 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	2808.11 元	工资标准
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	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
	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
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

40、污水处理运行费绩效目标表

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
	数量指标	污泥日处置量	污泥日处置量能力	≥120 吨	设计处理能力
	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	来水及时处理率	来水及时处理率	100 比率	年初计划
	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	吨水处理成本控制率	吨水处理成本控制率	100 比率	年初计划
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	≥90 比率	问卷调查

41、东环路排水管网漏水整治占地费用绩效目标表

绩效目标	1. 提升东环路雨水管网排水能力。 2. 雨季前完成管网整治。 3. 解决雨天出行困难				
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	占地面积	临时占用西河村耕地面积	56.7 亩	政府请示
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成情况	≥98%	竣工验收

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
	时效指标	占地时长	施工完成后不再占用	预计在雨季前完成	竣工验收
	成本指标	占地补偿	按 2020 年度租地价格计算占地补偿费	240408 元	政府请示
效益指标	经济效益指标	减少人民的财产损失	减少人民的财产损失	明显减少	工作计划
	社会效益指标	改善出行，提高城市防洪涝能力	改善群众出行，提高城市防洪涝能力	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	生态环保要求，改善周边环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高市政基础设施水平	市政基础设施水平	明显提高	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	≥90%	工作计划

42、城市建设支出绩效目标表

绩效目标	1. 加强基础设施建设 2. 改变城市面貌，提升城市形象 3. 改善居住环境，提高人们的生活质量				
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	项目数量	包括的项目个数	≥3 个	工作计划
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	工作计划
	时效指标	工程是否及时完工	工程是否及时完工	是	工作计划
	成本指标	项目本次预算控制数	项目本次预算控制数	≤717.04 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高人们的生活质量	提高人们的生活质量、提高居民健康水平	明显提高	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	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
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象，是城市可持续发展	提升城市形象，是城市可持续发展	明显改善	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

43、城区防汛设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 提升赵县主城区雨水排水能力项目。 2. 改变汛期城市溢水存水情况，满足城市防洪防汛要求。 3. 改善汛期群众出行及周边生态环境				
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	汛期排水	减少城区积水区域面积	≥10000 平方米	工作计划
	质量指标	排水设施	泵站及其他设施的完好率	≥96%	工作计划
	时效指标	建设周期	施工工期日历天	≤60 天	行业标准
	成本指标	项目成本控制数	项目成本控制数	≤190110.54 元	行业标准
效益指标	经济效益指标	减少人民的财产损失	减少人民的财产损失	明显减少	工作计划
	社会效益指标	改善出行，提高城市防洪涝能力	改善群众出行，提高城市防洪涝能力	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	生态环保要求，改善周边环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提高	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	≥90%	工作计划

44、城管执法局林荫停车场沿街建筑立面改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市整体形象 2. 营造干净、优美的区域环境 3. 改善办公环境				
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	门楼数量	门楼数量	1 个	合同
	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	建设工期	项目建设的工期	25 天	合同
	成本指标	成本控制价	工程建设成本控制价	≤73.65 万元	工程预算
效益指标	经济效益指标	提高生活质量，拉动区域经济发展	提高生活质量，拉动区域经济发展	明显提高	工作计划
	社会效益指标	改善城市环境	为市民提供舒适、生态和户外环境，满足市民旅游休闲、运动、娱乐的需求。	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善区域生态环境质量	改善区域生态环境质量。	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提升城市品质。	提升城市品质。	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥85 比率	群众反馈

45、采暖季供暖费用绩效目标表

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

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
	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
	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

46、东环路雨污水管网提升泵站占地费用绩效目标表

绩效目标	1. 在柏林大街南头东侧建设提升泵站。 2. 提升东环路雨水管网系统内的雨水。 3. 解决雨天出行困难问题				
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	占地面积	占地面积	2 亩	政府请示
	质量指标	支付工作完成率	支付工作完成情况	≥98%	竣工验收
	时效指标	租地时长	2003 年到 2020 年	17 年	政府请示及协议

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	租地费	2003 年到 2020 年租地费	57176 元	政府请示
效益指标	经济效益指标	减少人民的财产损失	减少人民的财产损失	明显减少	工作计划
	社会效益指标	改善出行，提高城市防洪涝能力	改善群众出行，提高城市防洪涝能力	明显改善	工作计划
	生态效益指标	改善环境	生态环保要求，改善周边环境	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高市政基础设施水平	市政基础设施水平	明显提高	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	≥90%	工作计划

47、城区绿化管护、养护费用绩效目标表

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	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	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	≤300 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

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	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	职工访谈
	可持续影响指标	提升城市品味	提升城市品味，加快城市发展	明显提升	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	市民反应

48、城市环卫保洁服务绩效目标表

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	2019 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	合同约定
	成本指标	年控制成本	合同价款控制价	≤11079461.88 元/年	合同约定
效益指标	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

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	满意	工作计划

49、澄波公园养护工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升公园综合品质，美化、亮化公园景观，公园环境得以改善。 2. 提高公园环境质量，保证环境可持续发展。 3. 保护生态环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护面积	公园绿化及设施养护面积	≥243421.58 平方米	评审、审核
	质量指标	设施完好率	绿地面积及设施数量	≥95 比率	行业规范
	时效指标	是否及时完成养护	是否及时完成养护	是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	100 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	改善环境，提高居民健康水平	改善环境，提高居民健康水平	明显提高	工作计划
	社会效益指标	居住及娱乐	改善居民生活，改善居住环境	明显提高	工作计划
	生态效益指标	环境保护你	生态环保要求	明显提高	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象，是城市持续发展	提升城市形象，是城市持续发展	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	≥95 比率	工作计划

50、2020-2021 年度采暖季供暖费用绩效目标表

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	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
	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

51、环卫车辆和执法专用车项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照合同及时拨款 2. 对城区道路、街道进行按点、定时进行喷洒。 3. 改善环境，减少污染
-------------	--

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	车辆购置数量	车辆购置数量	103 数量	根据合同约定数量
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的车辆数量/当年购置设备数量*100%	100 比率	按照实际数据计算
	时效指标	车辆及时到位率	车辆到位率=实际配置的车辆数量/应配置的设备数量*100%	100 比率	按照实际数值计算
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	300 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	增加机扫面积，垃圾清运及时。	增加机扫面积，垃圾清运及时。	大大增加	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	较大提升	年度工作计划
	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	年度工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥85 比率	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥85 比率	用户的反馈信息

52、关于提前下达 2021 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知 冀财建[2020]251 号绩效目标表

绩效目标	1. 对城区排水管网进行普查，找出存在在的问题，制定改造提升计划。 2. 按照改造提升计划，对存在问题的管网及短板进行改造。 3. 建设雨水调蓄池工程，彻底解决柏林寺区域、北门区域的雨季积水内涝问题。				
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

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	3 项	1. 管网普查、清淤；2、在升华街南头东侧护城河区域建设雨水调蓄工程；3、排水管网改造	3 项	可行性研究报告
	质量指标	工程质量是否合格	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准	是	现行国家有关工程施工验收规范和标准
	时效指标	建设时限	计划工期	10 月	可行性研究报告
	成本指标	总投资	不超过总投资	≤9992.39 万元	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	效益提高	提升县城排水防涝水平和改善环境卫生	明显提升	可行性研究报告
	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
	可持续影响指标	优化城市路网系统	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	可行性研究报告

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县城市管理综合行政执法局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

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：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

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：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 40113656.99 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		40113656.99
1、房屋（平方米）	2318.80	616216.70
其中：办公用房（平方米）	2318.80	616216.70
2、车辆（台、辆）	144	37430638.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	412	2066801.70

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

