

2022 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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
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	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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	81
七、国有资产信息	81
八、名词解释	82
九、其他需要说明的事项	83

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：2022

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	161572754.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	53808900.00	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	4069000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	121400.00
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	124139752.21
11			十一、城乡社区支出	86871502.50
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	
19			十九、住房保障支出	120000.00

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
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	215381654.71	本年支出合计	215381654.71
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	215381654.71	支出总计	215381654.71

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：2022

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	21538165 4.71	21538165 4.71	21538165 4.71							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4069000. 00	4069000. 00	4069000. 00							
3	20701	文化和旅游	4069000. 00	4069000. 00	4069000. 00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	4069000. 00	4069000. 00	4069000. 00							
5	208	社会保障和就业支出	121400.0 0	121400.0 0	121400.0 0							
6	20805	行政事业单位养老支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.0 0	120000.0 0	120000.0 0							
8	20807	就业补助	1400.00	1400.00	1400.00							
9	2080799	其他就业补助支出	1400.00	1400.00	1400.00							
10	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00	60000.00							

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
11	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00							
12	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00	60000.00							
13	211	节能环保支出	12413975 2.21	12413975 2.21	12413975 2.21							
14	21103	污染防治	12413975 2.21	12413975 2.21	12413975 2.21							
15	2110301	大气	94139752 .21	94139752 .21	94139752 .21							
16	2110302	水体	30000000 .00	30000000 .00	30000000 .00							
17	212	城乡社区支出	86871502 .50	86871502 .50	86871502 .50							
18	21201	城乡社区管理事务	12432400 .00	12432400 .00	12432400 .00							
19	2120101	行政运行	6637400. 00	6637400. 00	6637400. 00							
20	2120102	一般行政管理事务	5795000. 00	5795000. 00	5795000. 00							
21	21203	城乡社区公共设施	6630202. 50	6630202. 50	6630202. 50							
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6630202. 50	6630202. 50	6630202. 50							

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
23	21205	城乡社区环境卫生	14000000 .00	14000000 .00	14000000 .00							
24	2120501	城乡社区环境卫生	14000000 .00	14000000 .00	14000000 .00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31013576 .00	31013576 .00	31013576 .00							
26	2120803	城市建设支出	31013576 .00	31013576 .00	31013576 .00							
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	15795324 .00	15795324 .00	15795324 .00							
28	2121301	城市公共设施	2160000. 00	2160000. 00	2160000. 00							
29	2121302	城市环境卫生	10676424 .00	10676424 .00	10676424 .00							
30	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2958900. 00	2958900. 00	2958900. 00							
31	21214	污水处理费安排的支出	7000000. 00	7000000. 00	7000000. 00							

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
32	2121401	污水处理设施建设和运营	7000000.00	7000000.00	7000000.00							
33	221	住房保障支出	120000.00	120000.00	120000.00							
34	22102	住房改革支出	120000.00	120000.00	120000.00							
35	2210201	住房公积金	120000.00	120000.00	120000.00							

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：2022

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	215381654. 71	4638800.00	210742854. 71			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4069000.00		4069000.00			
3	20701	文化和旅游	4069000.00		4069000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	4069000.00		4069000.00			
5	208	社会保障和就业支出	121400.00	121400.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00				
8	20807	就业补助	1400.00	1400.00				
9	2080799	其他就业补助支出	1400.00	1400.00				
10	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00				
11	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00				
12	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00				
13	211	节能环保支出	124139752. 21		124139752. 21			
14	21103	污染防治	124139752. 21		124139752. 21			
15	2110301	大气	94139752.2 1		94139752.2 1			

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
16	2110302	水体	30000000.0 0		30000000.0 0			
17	212	城乡社区支出	86871502.5 0	4337400.00	82534102.5 0			
18	21201	城乡社区管理事务	12432400.0 0	4337400.00	8095000.00			
19	2120101	行政运行	6637400.00	4337400.00	2300000.00			
20	2120102	一般行政管理事务	5795000.00		5795000.00			
21	21203	城乡社区公共设施	6630202.50		6630202.50			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6630202.50		6630202.50			
23	21205	城乡社区环境卫生	14000000.0 0		14000000.0 0			
24	2120501	城乡社区环境卫生	14000000.0 0		14000000.0 0			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31013576.0 0		31013576.0 0			
26	2120803	城市建设支出	31013576.0 0		31013576.0 0			
27	21213	城市基础设施配套费安排的支出	15795324.0 0		15795324.0 0			
28	2121301	城市公共设施	2160000.00		2160000.00			
29	2121302	城市环境卫生	10676424.0 0		10676424.0 0			

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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	2958900.00		2958900.00			
31	21214	污水处理费安排的支出	7000000.00		7000000.00			
32	2121401	污水处理设施建设和运营	7000000.00		7000000.00			
33	221	住房保障支出	120000.00	120000.00				
34	22102	住房改革支出	120000.00	120000.00				
35	2210201	住房公积金	120000	120000				

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：2022

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	161572754.7 1	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	53808900.00	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	4069000.00	4069000.00		
7			七、社会保障和就业支出	121400.00	121400.00		
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	124139752.2 1	124139752.2 1		
11			十一、城乡社区支出	86871502.50	33062602.50	53808900.00	
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	120000.00	120000.00		
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	215381654.7 1	本年支出合计	215381654.7 1	161572754.7 1	53808900.00	
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：2022

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	215381654.7 1	支出总计	215381654.7 1	161572754.7 1	53808900.00	

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：2022

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	161572754.71	4638800.00	156933954.71
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4069000.00		4069000.00
3	20701	文化和旅游	4069000.00		4069000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	4069000.00		4069000.00
5	208	社会保障和就业支出	121400.00	121400.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	120000.00	120000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120000.00	120000.00	
8	20807	就业补助	1400.00	1400.00	
9	2080799	其他就业补助支出	1400.00	1400.00	
10	210	卫生健康支出	60000.00	60000.00	
11	21011	行政事业单位医疗	60000.00	60000.00	
12	2101101	行政单位医疗	60000.00	60000.00	
13	211	节能环保支出	124139752.21		124139752.21
14	21103	污染防治	124139752.21		124139752.21
15	2110301	大气	94139752.21		94139752.21
16	2110302	水体	30000000.00		30000000.00
17	212	城乡社区支出	33062602.50	4337400.00	28725202.5
18	21201	城乡社区管理事务	12432400.00	4337400.00	8095000.00
19	2120101	行政运行	6637400.00	4337400.00	2300000.00

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
20	2120102	一般行政管理事务	5795000.00		5795000.00
21	21203	城乡社区公共设施	6630202.50		6630202.50
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6630202.50		6630202.50
23	21205	城乡社区环境卫生	14000000.00		14000000.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	14000000.00		14000000.00
25	221	住房保障 支出	120000.00	120000.00	
26	22102	住房改革支出	120000.00	120000.00	
27	2210201	住房公积金	120000.00	120000.00	

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：2022

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	4638800.00	4349800.00	289000.00
2	301	工资福利支出		4267200.00	
3	30101	基本工资		579070.00	
4	30102	津贴补贴		187000.00	
5	30103	奖金		713730.00	
6	30107	绩效工资		83000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		120000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费		60000.00	
9	30112	其他社会保障缴费		4400.00	
10	30113	住房公积金		120000.00	
11	30199	其他工资福利支出		2400000.00	
12	302	商品和服务支出	289000.00		289000.00
13	30201	办公费	55500.00		55500.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30207	邮电费	37000.00		37000.00
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
19	30239	其他交通费用	85000.00		85000.00

506 赵县城市管理综合行政执法局

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	2500.00		2500.00
21	303	对个人和家庭的补助	82600.00	82600.00	
22	30302	退休费	82600.00	82600.00	

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：2022

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	53808900.00		53808900.00
2	212	城乡社区支出	53808900.00		53808900.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31013576.00		31013576.00
4	2120803	城市建设支出	31013576.00		31013576.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	15795324.00		15795324.00
6	2121301	城市公共设施	2160000.00		2160000.00
7	2121302	城市环境卫生	10676424.00		10676424.00
8	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2958900.00		2958900.00
9	21214	污水处理费安排的支出	7000000.00		7000000.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	7000000.00		7000000.00

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：2022

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：2022

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	“三公”经费小计	25000.00	25000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	25000.00	25000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待费				

赵县城市管理综合行政执法局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县城市管理综合行政执法局 2022 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,目前我县单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。赵县城市管理综合行政执法局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。2022年本部门预算总收入为21538.17万元,其中:一般公共预算收入16157.28万元,基金预算收入5380.89万元,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。2022年支出预算21538.17万元，其中基本支出463.88万元，包括人员经费434.98万元和日常公用经费28.9万元；项目支出21074.29元，主要为污水处理运行费、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金、关于提前下达2022年中央大气污染防治资金、提前下达2022年省级大气污染防治资金、2019年双代工程县级配套、城区环卫保洁服务、2020-2021年采暖季供暖补贴、生活垃圾分类项目资金、人员补助经费城市管理综合整治、城区路灯电费、2021-2022年采暖季提前供暖期费用、市政维护资金、城区绿化、景观牌费用支出、赵州热电有限公司春节保民生煤款补助资金、垃圾处理厂应急处理渗滤液工程进度服务费、澄波公园日常维护、劳务派遣费用赵县澄波街（李春大道-国柏路）改造提升工程、2022年省级旅游发展专项资金、城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置、赵县石桥大街（临洩路-稻香路）改造工程、数字城管经费、赵县排水防涝补短板项目、环卫车辆和执法专用车项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排21538.17万元，较2022年预算增加5075.91万元，其中：基本支出减少155.01万元，主要为减少人员经费支出106.81万元，日常公用经费减少48.2万元；项目支出增加5230.92万元，主要是因为节能环保方面安排的大气污染防治资金支出和城乡社区支出的城市基础设施建设支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排28.9万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、邮电费、取暖费、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

2022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

一是做好省级园林城复检迎查工作，二是抓好重点项目建设工作，三是突出抓好县城精细化管理，在长效机制建设上实现新突破，四是抓好城区环境综合整治。强化日常保洁和秩序管理，持续抓好县城容貌环境整治，以干净整洁的县城容貌展现给群众。五是抓好大气污染防治。在做好上述工作的基础上，坚持依法行政、服务为民，履行好城市管理综合行政执法局的相关职能，同步做好我局全面工作。扎实开展“三重四创五优化”、“我为群众办实事”、“对上问计、对下服务”等各项活动，力争我局整体工作稳中有升，为实现第二个百年奋斗目标贡献力量。

（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、建立健全我局内设机构。根据我局的职责共设立 3 个机构：

(1) 综合办公室

负责机关日常工作的协调和督查负责机关文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、后勤保障等工作 负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；负责日常群众来信来访接待工作；负责机关和所属事业单位机构编制、人事管理和教育培训等工作，负责机关和所属单位临时出境人员政治审查等工作；负责拟订城市管理、综合行政执法和园林绿化方面的资金计划并监督实施，负责机关财务、国有资产管理和所属单位内部审计工作。

拟订智慧城管发展规划并推进实施，负责智慧城管平台建设管理工作以及与有关部门相关平台的互联互通实现资源共享；负责城管信息的分析处理。

(2) 综合执法管理科

负责机关规范性文件合法性审核负责行政执法合法性法制审查工作负责开展法制宣传教育承担行政复议、行政应诉等工作负责执法案卷评查、政策咨询等工作。

拟订城市管理综合行政执法工作制度，负责拟订城市管理综合行政执法装备配备标准并督导实施负责城区城市管理综合行政执法队伍规范化建设工作；负责组织协调城区城市管理重大执法活动。

负责城市管理综合行政执法监督检查工作；负责对城市管理综合行政执法效能的监督检查和考评；负责市民群众对城市管理综合行政执法方面投诉举报的受理、调查、处理；指导城市管理综合行政执法队伍行风建设工作。

(3) 公共事业管理科

拟订城市市容市貌管理标准及考核评价办法并组织实施；拟订城区户外广告门店牌匾设置规划并监督落实；组织督导市容秩序综合整治工作监督落实“门前三包”责任；牵头组织城市景观容貌综合整治工作；负责指导城区洗车场、城市便道非机动车停放管理。

拟订城区环卫设施建设规划制定城区环卫作业标准和检查评比办法并组织实施；监督城区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便垃圾、医疗废弃垃圾的无害化处理，参与城区新建项目环卫设施建设竣工验收工作；指导城区环境卫生综合整治工作。

负责城市市政基础设施的日常维护管理工作组织制定日常维护作业标准;负责编制城市道路、桥梁、排水、照明设施的改造、整修计划并组织实施;负责组织城市市政基础设施工程的移交工作。

负责全县供热、燃气行业管理工作贯彻执行供热、燃气行业法律法规和技术标准;指导供热、燃气行业的安全生产工作。

负责城区防汛工作;编制城区防汛应急预案并组织实施组织开展防汛检查负责发布城区汛情预警信息组织、协调有关部门做好城区防汛工作。

拟订城市园林绿化中长期发展规划、年度计划并组织实施;负责编制城市绿地系统规划和生物多样性保护规划;参与城市“绿线”的划定和控制管理对建设项目中园林绿化比例和布局进行监督管理;参与圃地、花卉市场的规划、建设和管理工作。

监督管理新建园林绿化项目;贯彻实施园林绿化工程相关质量标准及技术规范负责园林绿化工程专项规划验收和竣工验收备案工作 负责工程质量监督及验收工作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。

负责城区公园广场监督管理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。参与建成区新建公园、广场的规划、设计工作。

负责城区道路绿化工作,确定园林绿化养护质量等级负责园林植物病虫害的预测预报 负责对建成区内树木伐移、更新进行预审、上报和监管工作,负责绿化评比评定工作。

2、加强环境卫生管理。对街道卫生进行分段、分片管理，早晚由环卫工人和扫路车配合清扫，再由专人专车将生活垃圾运至垃圾处理场进行处理。

3、加强绿化管理。对城区的绿化带和各公园，都有专人管理，进行定期维护、管护。

4、加强城市管理，着力提升城市管理水平。向社会招聘协管队员，扩大城管队伍，并制定了细致的管理措施。以便解决乱停乱靠、乱贴乱画、乱摊乱放、乱拉乱挂等突出问题，保障城容整洁、城市道路畅通，为居民出行创造便利条件。

5、加强城市基础设施管护工作。定期对街道路面进行修复，对灯杆和路灯定期检修，保障居民出行安全；对雨污管道定期清理，保障汛期管道畅通。

6、充分运用数字化城市管理系统，对城市市容市貌进行数字化管理，及时发现和消除影响城市环境的各类问题。

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、2019 年双代工程县级配套绩效目标表

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、电代煤改造户数	反应气代煤、电代煤改造规模	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据相关规定	双代资金补贴标准
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	是	双代资金补贴标准
效益指标	社会效益指标	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时	年初计划
	生态效益指标	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
	经济效益指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

2、2020-2021 年采暖季供暖补贴绩效目标表

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	可持续影响指标	压减燃煤	实现煤改电集中供暖，减少因燃煤引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 4.3 万吨	减少燃煤用量约 4.3 万吨
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量	明显提高	工作计划
	社会效益指标	供热达标率	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，确保供热效果，对供热不达标的热用户督促供热企业即使是采取有效措施	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
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

3、2021-2022 年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. 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	可持续影响指标	压减燃煤	实现煤改电集中供暖，减少因燃煤引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量约 4.3 万吨	减少燃煤用量约 4.3 万吨
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展，提高生活质量	明显提高	工作计划
	社会效益指标	供热达标率	通过数据处理、数据分析，及时掌握供热情况，确保供热效果，对供热不达标的热用户督促供热企业即使是采取有效措施	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
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

4、2021-2022 年度采暖季供暖补贴绩效目标表

绩效目标	1. 满足城区内不断增长的供热需求，且达标供热。				
一级指标	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

5、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	可持续影响指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识	可持续影响	工作计划
	经济效益指标	节约支出	通过公开招标，确定承包人，节约支出。	节约支出	工作计划
	社会效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质	面貌改观，环境卫生明显上水平	工作计划
	生态效益指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次	卫生洁净水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	满意	工作计划

6、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	约三年	合同约定
	成本指标	本次预算金额	本次预算金额	元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识	可持续影响	工作计划
	经济效益指标	节约支出	通过公开招标，确定承包人，节约支出。	节约支出	工作计划
	社会效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质	面貌改观，环境卫生明显上水平	工作计划
	生态效益指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次	卫生洁净水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	满意	工作计划

7、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	可持续影响指标	整灯更换后使用年限增加	确保更换、维护后，减少大修周期	明显减少	工作计划
	经济效益指标	降低事故发生率	保障夜间行人出行安全	≥95 比率	工作计划
	社会效益指标	居民生活、出行、休闲	方便出行提高生活质量、减少车祸及犯罪率	提高	工作计划
	生态效益指标	夜间环境得到改善	为市民提供温馨气氛效果	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 比率	群众满意度

8、城区绿化绩效目标表

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	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
	经济效益指标	改善城市环境，带动经济发展	改善城市环境，带动经济发展	明显改善	工作计划
	社会效益指标	改善市容市貌	促进地方旅游业的发展，有效提升城市综合品质	明显改善	民生反馈
	生态效益指标	减少污染	推进城镇建设与保护自然生态有机结合	明显减少	职工问访
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

9、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	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
	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	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
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

10、城市管理综合整治绩效目标表

绩效目标	1. 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	城市管理事件	城市管理事件数量	≥2 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	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
	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	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
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

11、城市管理综合整治（澄波公园日常维护）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。				
一级指标	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	实际养护面积
	质量指标	养护工作质量是否合格	养护工作质量是否合格	是	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	879600 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

12、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	1297949.6 元	工作计划
效益指标	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
	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
	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
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

13、城市建设支出（澄波公园养护费）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	36.4 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

14、城市建设支出（公厕及停车场管护费）绩效目标表

绩效目标	1. 对合同约定的公厕及停车场进行保洁服务。 2. 提升城市环境面貌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公厕数量	提供保洁服务涉及公厕的数量	14 个	合同约定
	数量指标	停车场数量	提供保洁服务涉及停车场的数量	3 个	合同约定
	质量指标	保洁质量标准	是否达到合同约定的保洁质量标准	是	合同约定
	时效指标	合同期限	合同期限	1 年	合同约定
	成本指标	合同金额	合同金额	48.87 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识	可持续影响	工作计划
	经济效益指标	节约支出	通过公开招标，确定承包人，节约支出。	节约支出	工作计划
	社会效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质	面貌改观，环境卫生明显上水平	工作计划
	生态效益指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次	卫生洁净水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	≥85 比率	工作计划

15、城市建设支出（解决城区管网淤堵项目资金）绩效目标表

绩效目标	1. 对城区管网进行清淤，确保排涝畅通。				
一级指标	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	需要清理的街道	需要清理地下管网淤堵的街道数量	4 条	实际情况和工作计划
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	是	行业标准
	时效指标	工程工期	合同约定的工期	≤20 天	合同约定
	成本指标	本次申请的控制金额	本次申请的控制金额	1272138 元	申请计划
效益指标	经济效益指标	通过排查管网、淤泥清理，减少环境治理费用	通过排查管网、淤泥清理，减少环境治理费用。	明显减少	工作计划
	社会效益指标	减少污染，减少居民发病率	减少污染，减少居民发病率	明显减少	工作计划
	生态效益指标	改善环境，提升城市形象。	改善环境，提升城市形象。	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	促进城市发展，造福子孙后代。	促进城市发展，造福子孙后代。	促进发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 比率	工作计划

16、城市建设支出（垃圾处理厂应急处理渗滤液工程进度服务费）绩效目标表

绩效目标	1. 应急处理垃圾填埋场渗滤液防止外泄。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	处理水量	渗滤液每天处理水量	≥300m ³ /天	合同约定
	质量指标	出水质量	出水质量是否合格	是	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)
	时效指标	处理工期	处理服务工期	≤120 天	合同约定
	成本指标	每吨处理单价	每吨处理单价	≤130 元	合同约定
效益指标	经济效益指标	改善水环境	不发生环境影响事件。	明显改善	工作计划
	社会效益指标	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	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	保护附近地表水域，防止水 域的富营养化	保护附近地表水域，防止水 域的富营养化	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	保护地下水资源，保护环境 可持续发展	保护地下水资源，保护环境 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	群众满意度	受益群众满意度	≥85 比率	群众反馈

17、关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金 石财建[2021]79 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、电代煤改造户数	反应气代煤、电代煤改造规模	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据相关规定	双代资金补贴标准
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	是	双代资金补贴标准
效益指标	社会效益指标	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时	年初计划
	生态效益指标	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
	经济效益指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

18、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	200 万元	预算安排
效益指标	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
	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
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

19、景观牌费用支出绩效目标表

绩效目标	1. 安装景观牌 2. 及时完成安装任务 3. 高质量完成安装任务				
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	安装面积	安装面积	300 平方米	评审、审核
	质量指标	完好率	完好率	≥95%	行业规范
	时效指标	是否及时完成安装	是否及时完成安装	是	工作计划
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	≤29.68 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	提升城市品味	提升城市品味	明显提高	工作计划
	生态效益指标	景观改善	景观改善	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

20、垃圾处理费及垃圾填埋场后期运行费用绩效目标表

绩效目标	1. 为垃圾填埋场的封场工作打好基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	现场处理事件的数量	现场处理事件的数量	≥5 件	工作计划
	质量指标	各项工作的质量要求	各项工作的质量要求	合格	行业标准
	时效指标	后期处理的期限	后期处理的期限	垃圾场封场工作完成	工作实际情况
	成本指标	本次预算批复金额	本次预算批复金额	327 万元	工作计划
效益指标	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
	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
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、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	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对工资津贴整体满意度	≥95 比率	干部职工满意度

22、清源污水处理厂改造升级改造项目绩效目标表

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
	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	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
	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
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

23、人员补助经费绩效目标表

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	实际发放工资率	2021年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
	社会效益指标	保证工作正常进行	必要的人员经费支出，是保证环保单位运转	保证工作正常进行	实际发放情况
	可持续影响指标	保持单位人员稳定	保障人员稳定，保持工作正常有序的进行	保障工作稳定开展	根据工作需要
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	保障社会发展	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况

24、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 217 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	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
	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
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

25、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	630202.5 元	合同约定
效益指标	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
	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
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

26、市政维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市综合品质，美化、亮化城市景观，生态环境得以改善，提高城市环境质量，人民安居乐业				
一级指标	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	城区内损坏市政公共设施维修完成率	城区内损坏市政公共设施维修完成率	100%	年初计划量
	质量指标	公共设施完好率	公共设施完好率	100%	工作计划
	时效指标	市政设施维修周期内是否完成维修工作	市政设施维修周期内是否完成维修工作	是	工作计划
	成本指标	养护周期内人工、材料、机械等费用是否有增减	养护周期内人工、材料、机械等费用是否有增减	是	是否按规定标准发放
效益指标	可持续影响指标	优化城市环境	优化城市环境	明显提高	明显提高程度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≤95%	满意度

27、数字城管经费绩效目标表

绩效目标	1. 借助数字网络技术，整合城市管理信息资源。 2. 提升城市管理水平				
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	包含项目数量	包含项目数量	5 个	实际情况
	质量指标	项目质量合格	项目质量是否合格	是	行业标准
	时效指标	项目期限	是否按照合同约定时间履约	是	合同约定
	成本指标	4 个项目的总预算金额	4 个项目的总预算金额	120 万元	预算申请
效益指标	经济效益指标	及时发现公共设施的安全隐患，及时维护维修，减少经济损失。	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
	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

28、提前下达 2022 年省级大气污染防治资金预算（农村清洁取暖改造设备、管线补助）冀财建[2021]228 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、电代煤改造户数	反应气代煤、电代煤改造规模	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据相关规定	双代资金补贴标准
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	是	双代资金补贴标准
效益指标	社会效益指标	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时	年初计划
	生态效益指标	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
	经济效益指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

29、提前下达 2022 年市级大气污染防治资金 石财建[2021]80 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、电代煤改造户数	反应气代煤、电代煤改造规模	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据相关规定	双代资金补贴标准
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	是	双代资金补贴标准
效益指标	社会效益指标	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时	年初计划
	生态效益指标	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
	经济效益指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

30、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（农村地区清洁取暖任务补贴）冀财资环[2021]103 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、电代煤改造户数	反应气代煤、电代煤改造规模	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据相关规定	双代资金补贴标准
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	是	双代资金补贴标准
效益指标	社会效益指标	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时	年初计划
	生态效益指标	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
	经济效益指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

31、提前下达 2022 年中央大气污染防治资金（农村清洁取暖）冀财建[2021]200 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、电代煤改造户数	反应气代煤、电代煤改造规模	每年计划数	工作计划
	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
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据相关规定	双代资金补贴标准
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	是	双代资金补贴标准
效益指标	社会效益指标	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时	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	通过补贴的支付，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
	经济效益指标	按照标准发放补贴，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
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

32、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

33、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

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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污泥日处置量	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

35、运行费用（垃圾填埋）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	2021 年预算期间	工作实际情况
效益指标	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
	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
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

36、赵县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	可持续影响指标	整灯更换后使用年限增加	确保更换、维护后，减少大修周期	明显减少	工作计划
	经济效益指标	降低事故发生率	保障夜间行人出行安全	≥95比率	工作计划
	社会效益指标	居民生活、出行、休闲	方便出行提高生活质量、减少车祸及犯罪率	提高	工作计划
	生态效益指标	夜间环境得到改善	为市民提供温馨气氛效果	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85比率	群众满意度

37、赵县城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置绩效目标表

绩效目标	1. 自 2021 年 7 月至 2022 年底，为全县范围内城镇既有住宅和单位燃气用户加装具有自动切断功能的安全装置，强化燃气行业安全管理，坚决防范事故发生，切实保障用气安全。 2. 切实提高赵县城镇既有管道燃气用户室内燃气设施安全水平，从根本上预防和减少燃气事故发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	27000 户	对城区 27000 户加装保护装置	27000 户	《赵县城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》
	质量指标	加装安全保护装置质量合格	按方案要求，对赵县城区 27000 户用户，加装安全保护装置	100 百分比	石家庄市人民政府办公室印发《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》的通知
	时效指标	加强保护装置期限	加强保护装置期限	2021 年 12 月底前	石家庄市人民政府办公室印发《石家庄市城镇既有管道燃气用户加装安全保护装置实施方案》的通知
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤270 万元	计划
效益指标	经济效益指标	确保群众生命财产不受损失	减少和防止户内燃气事故发生，确保群众生命财产不受损失	减少损失	计划
	社会效益指标	提高居民生活质量	切实提高赵县城镇既有管道燃气用户室内燃气设施安全水平，从根本上预防和减少燃气事故发生	≥90 百分比	认可度
	生态效益指标	减少污染	减少大气污染	明显减少	工作计划
	生态效益指标	防止和减少燃气事故发生	通过城镇既有燃气用户加装	减少事故发生	《赵县城镇既有管道

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			安全保护装置工作，确保今后赵县燃气行业安全平稳运行，减少事故发生。		燃气用户加装安全保护装置实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	安装用户满意	燃气企业、行业主管部门、服务部门满意度	≥90 百分比	工作计划

38、赵县澄波街（李春大道-国柏路）改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 完善区域路网，方便周边居民的交通出行。 2. 美化城市环境，促进区域经济的发展。 3. 有效提升城市综合品质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路总长度	道路总长度	1334.06 米	可研报告
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	行业标准
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	5 个月	可研报告
	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	可持续影响指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	工作计划
	经济效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提供便利	工作计划
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

39、赵县澄波街（李春大道-国柏路）改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 完善区域路网，方便周边居民的交通出行。 2. 美化城市环境，促进区域经济的发展。 3. 有效提升城市综合品质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路总长度	道路总长度	1334.06 米	可研报告
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	行业标准
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	5 个月	可研报告
	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	可持续影响指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	工作计划
	经济效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提供便利	工作计划
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

40、赵县街心公园工程费用绩效目标表

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. 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	提升改造公园面积	提升改造绿化总面积	3777.31 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	50 天	合同
	成本指标	工程控制价	工程控制价	≤346.2 万元	工程预算
效益指标	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
	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
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

41、赵县排水防涝补短板项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设雨水调蓄工程及配套设施。 2. 疏通石塔路到雨水调蓄池段的地下管网。 3. 建设云台路东延道路工程及配套管网工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设雨水调蓄工程及配套设施	建设雨水调蓄工程及配套设施	2万立方米	可研报告
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	行业标准
	时效指标	建设时限	建设时限	110天	可研报告
	成本指标	本次资金控制数	本次资金控制数	200万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	优化城市管网系统	优化城市管网系统，促进城市可持续发展	持续发展	工作计划
	经济效益指标	提升县城排水防涝水平	提升县城排水防涝水平和改善环境卫生	明显提升	工作计划
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	明显提高	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85比率	工作计划

42、赵县排水防涝补短板项目绩效目标表

绩效目标	1. 建设雨水调蓄工程及配套设施 2. 疏通石塔路到雨水调蓄池段的地下管网。 3. 建设云台路东延道路工程及配套管网工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设雨水调蓄工程及配套设施	建设雨水调蓄工程及配套设施	2万立方米	可研报告
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	行业标准
	时效指标	建设时限	建设时限	110天	合同
	成本指标	本次资金控制数	本次资金控制数	100万元	申请计划
效益指标	可持续影响指标	优化城市管网系统	优化城市管网系统，促进城市可持续发展	持续发展	工作计划
	经济效益指标	提升县城排水防涝水平	提升县城排水防涝水平和改善环境卫生	明显提升	工作计划
	社会效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	明显提高	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	生态环境改善	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥85比率	工作计划

43、赵县石桥大街（临洮路-稻香路）改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 完善区域路网，方便周边居民的交通出行，美化城市环境，促进区域经济的发展，有效提升城市综合品质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路总长度	道路总长度	291 米	可研报告
	质量指标	工程质量是否合格	工程质量是否合格	是	行业标准
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	30 天	合同约定
	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	可持续影响指标	优化城市路网交通	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	持续发展	工作计划
	经济效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提供便利	工作计划
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85 比率	工作计划

44、赵州热电有限公司春节保民生煤款补助资金绩效目标表

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	≤290000 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	供暖费用	供暖费用	≤200 万元	实际发生费用
效益指标	可持续影响指标	压减燃煤	实现煤改电集中供暖，减少因燃煤引起的大气污染，提高社会公共效能	减少燃煤用量	减少燃煤用量
	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
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

45、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	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
	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	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
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

46、综合整治（违建拆除）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	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	100%	项目本次预算控制数
效益指标	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
	社会效益指标	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
	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
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

47、冀财建[2021]243号 2022年省级旅游发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，县城环境得到改善。 2. 通过该项目的实施，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	古树名木复壮株数	年内实施保护复壮的古树名木数量	=3 株	实地考察
	数量指标	包含项目数量	包含项目数量	=2 个	冀财建【2021】243号文件
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	是	行业标准
	质量指标	古树名木成活率	反应古树名木成活情况。	≥95%	工作计划
	时效指标	按照工期及时完工	是否按照工期及时完工	是	合同约定
	成本指标	文件下达我县指标数	文件下达我县指标数	=406.9 万元	冀财建【2021】243号文件
效益指标	经济效益指标	推动古树名木保护	产生良好的社会效益	持续推动	保护标准
	经济效益指标	推动旅游业发展	推动旅游业发展，增加经济效益。	明显提高	工作计划
	社会效益指标	改善古树名木整体欣赏性	有效提升古树名木的综合品质。	明显改善	民生反馈
	社会效益指标	历史传统风貌得到有效的保护	历史传统风貌得到有效的保护	有效保护	工作计划
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	一年养护期后，对比保护前情况，古树恢复效果	良好	群众访问
	可持续影响指标	推进古树名木持续健康生长	推进古树名木持续健康生长	显著提升	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	群众反应

六、政府采购预算情况

2022年，赵县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算1297949.60元。具体内容见下表。

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	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1297949.60		1297949.60						1297949.60
赵县城市管理综合行政执法局本级小计							1297949.60		1297949.60						1297949.60
城市建设支出	297949.60	其他建筑工程	B99	个	1	297949.60	297949.60		297949.60						297949.60
城市建设支出	1000000.00	其他服务	C99	个	1	1000000.00	1000000.00		1000000.00						1000000.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

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42534324.59元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		42534324.59
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）	145	37548466.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	535	4369641.3

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。

