

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5809.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12135.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	28.80
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	4738.00
12			十二、城乡社区支出	13053.41
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2741.93
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	17944.71	本年支出合计	20686.64
33	上年结转结余	2741.93	年终结转结余	
34	收入总计	20686.64	支出总计	20686.64

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20686.64	17944.71	17944.71							2741.93
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.80	28.80	28.80							
3	20701	文化和旅游	28.80	28.80	28.80							
4	2070199	其他文化和旅游支出	28.80	28.80	28.80							
5	208	社会保障和就业支出	100.50	100.50	100.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50	100.50							
7	2080501	行政单位离退休	84.50	84.50	84.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
9	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
10	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
11	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00							
12	211	节能环保支出	4738.00	4738.00	4738.00							
13	21103	污染防治	4738.00	4738.00	4738.00							
14	2110301	大气	4738.00	4738.00	4738.00							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	212	城乡社区支出	13053.41	13053.41	13053.41							
16	21201	城乡社区管理事务	918.41	918.41	918.41							
17	2120101	行政运行	141.22	141.22	141.22							
18	2120102	一般行政管理事务	777.19	777.19	777.19							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3562.71	3562.71	3562.71							
20	2120803	城市建设支出	3462.71	3462.71	3462.71							
21	2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00	100.00							
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5572.29	5572.29	5572.29							
23	2121301	城市公共设施	2242.29	2242.29	2242.29							
24	2121302	城市环境卫生	2110.00	2110.00	2110.00							
25	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1220.00	1220.00	1220.00							
26	21214	污水处理费安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
27	2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00	3000.00	3000.00							
28	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
30	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							
31	229	其他支出	2741.93									2741.93
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2741.93									2741.93
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2741.93									2741.93

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20686.64	265.72	20420.92			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80			
3	20701	文化和旅游	28.80		28.80			
4	2070199	其他文化和旅游支出	28.80		28.80			
5	208	社会保障和就业支出	100.50	100.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50				
7	2080501	行政单位离退休	84.50	84.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
9	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
10	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
11	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
12	211	节能环保支出	4738.00		4738.00			
13	21103	污染防治	4738.00		4738.00			
14	2110301	大气	4738.00		4738.00			
15	212	城乡社区支出	13053.41	141.22	12912.19			
16	21201	城乡社区管理事务	918.41	141.22	777.19			
17	2120101	行政运行	141.22	141.22				
18	2120102	一般行政管理事务	777.19		777.19			

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3562.71		3562.71			
20	2120803	城市建设支出	3462.71		3462.71			
21	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
22	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5572.29		5572.29			
23	2121301	城市公共设施	2242.29		2242.29			
24	2121302	城市环境卫生	2110.00		2110.00			
25	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1220.00		1220.00			
26	21214	污水处理费安排的支出	3000.00		3000.00			
27	2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00		3000.00			
28	221	住房保障支出	15.00	15.00				
29	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
30	2210201	住房公积金	15.00	15.00				
31	229	其他支出	2741.93		2741.93			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2741.93		2741.93			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2741.93		2741.93			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5809.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12135.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	28.80	28.80		
8			八、社会保障和就业支出	100.50	100.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出	4738.00	4738.00		
12			十二、城乡社区支出	13053.41	918.41	12135.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2741.93		2741.93	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	17944.71	本年支出合计	20686.64	5809.71	14876.93	
33	年初财政拨款结转和结余	2741.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	2741.93					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20686.64	支出总计	20686.64	5809.71	14876.93	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5809.71	265.72	5543.99
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.80		28.80
3	20701	文化和旅游	28.80		28.80
4	2070199	其他文化和旅游支出	28.80		28.80
5	208	社会保障和就业支出	100.50	100.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50	
7	2080501	行政单位离退休	84.50	84.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
9	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
12	211	节能环保支出	4738.00		4738.00
13	21103	污染防治	4738.00		4738.00
14	2110301	大气	4738.00		4738.00
15	212	城乡社区支出	918.41	141.22	777.19
16	21201	城乡社区管理事务	918.41	141.22	777.19
17	2120101	行政运行	141.22	141.22	
18	2120102	一般行政管理事务	777.19		777.19
19	221	住房保障支出	15.00	15.00	

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
21	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265.72	245.52	20.20
2	301	工资福利支出	161.00	161.00	
3	30101	基本工资	65.00	65.00	
4	30102	津贴补贴	18.80	18.80	
5	30103	奖金	28.58	28.58	
6	30107	绩效工资	8.00	8.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	20.20		20.20
12	30201	办公费	3.70		3.70
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	4.00		4.00
15	30213	维修(护)费	0.80		0.80
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	8.50		8.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	84.52	84.52	

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	84.50	84.50	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14876.93		14876.93
2	212	城乡社区支出	12135.00		12135.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3562.71		3562.71
4	2120803	城市建设支出	3462.71		3462.71
5	2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	5572.29		5572.29
7	2121301	城市公共设施	2242.29		2242.29
8	2121302	城市环境卫生	2110.00		2110.00
9	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1220.00		1220.00
10	21214	污水处理费安排的支出	3000.00		3000.00
11	2121401	污水处理设施建设和运营	3000.00		3000.00
12	229	其他支出	2741.93		2741.93
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2741.93		2741.93
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2741.93		2741.93

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：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				

赵县城市管理综合行政执法局本级 2023 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《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 2023 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

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

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

(五)负责城市污水处理工作。

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

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

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

(九)负责指导监督全县供热、燃气行业管理工作。

(十)负责指导城区城市便道非机动车停放工作。

(十一)负责城区洗车行业的监督管理工作。

(十二)负责机关和所属单位的安全生产综合监督管理工作。

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

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

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

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

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

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

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

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

(二十一)负责园林绿化相关企业的信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县城市管理综合行政执法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。赵县城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年本部门预算总收入为20686.64万元,其中:一般公共预算收入5809.71万元,基金预算收入12135万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元;上年结转基金预算收入2741.93万元。

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。2023年支出预算20686.64万元,其中基本支出265.72万元,包括人员经

费 245.52 万元和日常公用经费 20.2 万元；项目支出 20420.92 元，主要为污水处理运行费、污泥处置费用、城区环卫保洁服务、供暖补贴、城市建设项目支出、数字城管经费、2021 年气代煤改造超出户补助资金、2020 年气代煤工程安全评估费用、石塔路东段卫生整治工程（升华街至东环路）、赵州桥古镇特色步行街保洁费用、赵县城区夜景亮化改造提升工程、劳务派遣人员费用、赵县清源污水处理厂升级改造项目 EPC、2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）冀财建[2022]216 号、2023 年省级抢救性资源保护补助资金 冀财建[2022]235 号、河北省财政厅提前 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）冀财资环[2022]89 号、2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）石财建[2022]105 号、2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）石财建[2022]111 号。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 20686.64 万元，较 2022 年预算减少 851.53 万元，其中：基本支出减少 198.16 万元，主要为减少人员经费支出的其他工资福利支出；项目支出减少 653.37 万元，主要为减少节能环保经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，本部门机关运行经费共计安排 20.2 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

2023 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、2020 年气代煤工程安全评估费用绩效目标表

绩效目标	1. 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 2. 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
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	42084 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	≤97.5 元	合同约定
效益指标	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	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
	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
	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
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

2、2021 年气代煤改造超出户补助资金（县级资金）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	反映气代煤改造规模	2391 户	实际完成数
	质量指标	是否按规定标准支付补贴款	按规定标准支付补贴款	是	双代资金补贴标准
	成本指标	每户补贴标准	每户补贴标准	根据相关规定	双代资金补贴标准
	时效指标	按时拨付补贴	是否按时拨付补贴	是	双代资金补贴标准
效益指标	社会效益指标	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时拨付补贴资金，保障正常供热	及时	年初计划
	生态效益指标	减少大气污染，提高社会公共效能	减少大气污染，提高社会公共效能	明显提高	年初计划
	可持续影响指标	支付补贴使供热企业可持续发展	通过补贴的支付，使供热企业可持续发展	持续发展	年初计划
	经济效益指标	减少用户的经济负担	按照标准发放补贴，减少用户的经济负担	明显减少	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥85 比率	问卷调查

3、2023 年省级抢救性资源保护补助资金 冀财建[2022]235 号绩效目标表

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	23 株	实地考察
	质量指标	工程质量	工程质量是否合格	是	行业标准
	质量指标	古树名木成活率	反应古树名木成活情况。	≥95 比率	工作计划
	时效指标	按照工期及时完工	是否按照工期及时完工	是	合同约定
	成本指标	文件下达我县资金数额	文件下达我县资金数额	28.8 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
	生态效益指标	濒危、病弱古树复壮效果	一年养护期后，对比保护前情况，古树恢复效果	良好	群众访问
	可持续影响指标	推进古树名木持续健康生长	推进古树名木持续健康生长	显著提升	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90 比率	群众反应

4、2023 年市级大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖运行补贴）石财建[2022]111 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. 完成发放运行补贴任务				
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	发放补贴的户数	发放补贴的户数	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	用户满意度	用户满意度	≥85 比率	问卷调查

5、2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区气代煤电代煤运行补助）冀财建[2022]216 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. 完成发放运行补贴任务				
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	发放补贴的户数	发放补贴的户数	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	用户满意度	用户满意度	≥85 比率	问卷调查

6、2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助） 石财建[2022]105 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. 完成发放运行补贴任务				
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	发放补贴的户数	发放补贴的户数	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	用户满意度	用户满意度	≥85 比率	问卷调查

7、安济大道提升、石塔路东段环境整治、10KV 李春东线 976 线路工程、违建拆除费用等项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升城市品位和形象，争创洁净县城。 2. 美化城市环境，促进区域经济的发展。 3. 加快城市建设				
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	包括项目数量	包括项目数量	≥3 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	≤32 万元	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
	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

8、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	万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	提升城市内涵	进一步提高居民的环境意识	可持续影响	工作计划
	经济效益指标	节约支出	通过公开招标，确定承包人，节约支出。	节约支出	工作计划
	社会效益指标	提升居民工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质	面貌改观，环境卫生明显上水平	工作计划
	生态效益指标	干净、优美	街道路面的环境卫生上档次	卫生洁净水平提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民的满意度	满意	工作计划

9、城市建设项目支出绩效目标表

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	≥6 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	≤1300 万元	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

10、城市维护费绩效目标表

绩效目标	1. 确保县城净化、美化、亮化工作取得新进展。 2. 提升城市品位和形象，争创洁净县城。 3. 最大限度发挥城市管理职能				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	街道、公园路灯亮灯率	街道、公园路灯亮灯率	≥95 比率	工作计划
	质量指标	公共基础设施完好率	公共基础设施完好率	≥90 比率	工作计划
	时效指标	城市管理事件处理是否及时	城市管理事件处理是否及时	是	工作计划
	成本指标	本年预算控制数	本年预算控制数	≤1200 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	改善环境，带动城市发展	改善环境，带动城市发展	较为提高	与往年相比
	经济效益指标	带动相关领域及行业效益水平提高	带动相关领域及行业效益水平提高	较为提高	工作计划
	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	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90 比率	工作计划

11、供暖补贴绩效目标表

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
	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

12、河北省财政厅提前 2023 年中央大气污染防治资金（用于农村地区清洁取暖任务运行补助）冀财资环[2022]89 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. 完成发放运行补贴任务				
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	发放补贴的户数	发放补贴的户数	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	用户满意度	用户满意度	≥85 比率	问卷调查

13、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	20 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	3157.68 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

14、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	2023 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

15、石塔路东段卫生整治工程（升华街至东环路）绩效目标表

绩效目标	1. 促进地方旅游业的发展 2. 完善基础设施建设，促进地区经济发展 3. 推进城区道路提档升级，全面建设美丽赵州。				
一级指标	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	改造街面的长度	改造街面的长度	1000 米	实地考察
	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	改造时效	计划工期	90 天	合同约定
	成本指标	本次预算控制金额	本次预算控制金额	200 万元	申请计划
效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展，带动经济。	促进旅游业发展，带动经济。	大大促进	工作计划
	社会效益指标	完善基础设施，提高居民生活环境。	完善基础设施，提高居民生活环境。	大大提高	工作计划
	生态效益指标	改善环境，美化街道。	改善环境，美化街道。	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提升城市品位。	提升城市品位。	明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90 比率	工作计划

16、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	3 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	3 个项目的总预算金额	3 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

17、污泥处置费用绩效目标表

绩效目标	1. 减少环境污染 2. 实现污泥减量化、无害化处置 3. 推进污泥规范化处理处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污泥处理率	处理的污泥占产出污泥的比率	100 比率	工作计划
	质量指标	污泥处理质量是否合格	污泥处理质量是否合格	合格	行业标准
	时效指标	污泥处理是否及时	污泥处理是否及时	是	合同约定
	成本指标	污泥处置的单位成本	污泥处置的单位成本	≤200 元/吨	预算评审
效益指标	经济效益指标	改善水环境	污泥无害化处置，不发生环境影响事件。	明显改善	工作计划
	社会效益指标	污泥及时处理，保证城区污水正常处理。	污泥及时处理，保证城区污水正常处理。	正常处理污水	工作计划
	生态效益指标	保护水环境，改善地下水水质	保护水环境，改善地下水水质	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高环境安全，利于环境持续发展	提高环境安全，利于环境持续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	工作计划

18、污泥处置费用（城市配套费）绩效目标表

绩效目标	1. 减少环境污染 2. 实现污泥减量化、无害化处置 3. 推进污泥规范化处理处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污泥处理率	处理的污泥占产出污泥的比率	100 比率	工作计划
	质量指标	污泥处理质量是否合格	污泥处理质量是否合格	合格	行业标准
	时效指标	污泥处置是否及时	污泥处置是否及时	是	合同约定
	成本指标	污泥处置的单位成本	污泥处置的单位成本	≤200 元/吨	预算评审
效益指标	经济效益指标	改善水环境	污泥无害化处置，不发生环境影响事件。	明显改善	工作计划
	社会效益指标	污泥及时处理，保证城区污水正常处理。	污泥及时处理，保证城区污水正常处理。	正常处理污水	工作计划
	生态效益指标	保护水环境，改善地下水水质	保护水环境，改善地下水水质	明显改善	工作计划
	可持续影响指标	提高环境安全，利于环境持续发展	提高环境安全，利于环境持续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 比率	工作计划

19、污水处理运行等费用绩效目标表

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

20、污水处理运行及污泥处置等费用（污水处理费收入）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	质量指标	污泥处理质量是否合格	污泥处理质量是否合格	合格	行业标准
	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

21、赵县城区夜景亮化改造提升工程绩效目标表

绩效目标	1. 方便周边居民的交通出行 2. 美化、亮化城市环境，促进区域经济的发展 3. 有效提升城市综合品质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	夜景亮化街道的数量	夜景亮化街道的数量	6 条	合同约定
	质量指标	合格	工程质量是否合格	合格	验收依据
	时效指标	项目建设工期	项目建设工期	15 天	施工合同
	成本指标	本次预算控制数	本次预算控制数	150 万元	合同金额
效益指标	经济效益指标	为赵县经济发展提供更大便利	为赵县经济发展提供更大便利	提升便利	工作计划
	社会效益指标	提升居民生活环境	惠民工程，提升城市综合品质	提升品质	工作计划
	可持续影响指标	亮化环境	提高城市环境质量，保证环境可持续发展。	亮化环境	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	改善人居环境质量	改善环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	满意	工作计划

22、赵县建筑垃圾资源化利用厂项目绩效目标表

绩效目标	1. 按照立项批复完成项目建设 2. 完善赵县建筑垃圾处理能力 3. 改善赵县人居环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设内容	建设建筑垃圾处理生产线，处理能力为 50 万吨/年	1 座	可研报告及其批复
	质量指标	工程质量是否验收合格	工程质量是否验收合格	是	行业标准
	时效指标	项目是否按照计划进度进行	项目是否按照计划进度进行	是	工作计划
	成本指标	本年预算控制数	本年预算控制数	2000 万元	预算申请
效益指标	经济效益指标	提高赵县税收收入	提高赵县税收收入	≥1 比率	赵县经济运行数据
	社会效益指标	安全生产事故下降率	安全生产事故下降率	100 比率	可研报告及其批复
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	项目持续发挥作用的年限	≥20 年	可研报告及其批复
	生态效益指标	空气质量优良率	空气质量优良率	100 比率	可研报告及其批复
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥90 比率	问卷调查

23、赵县清源污水处理厂升级改造项目 EPC 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	新建、改造、拆除建、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

24、赵县生活垃圾填埋场规范化封场及清源污水处理厂污泥资源化利用项目绩效目标表

绩效目标	1. 赵县生活垃圾填埋场规范化封场 2. 项目建成后将显著改善项目周边的生态环境，提升周边居民的生存环境。 3. 本项目的实施将加快城市发展，使赵县成为洁净、文明、优美的城市。				
一级指标	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	垃圾堆体整形	垃圾堆体整形数量	=53395 立方米	项目可研报告
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	=100 比率	行业标准
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	及时完成	实际情况
	成本指标	工程总投资	工程投资控制数	≤2064 万元	项目可研报告
效益指标	可持续影响指标	改善区域生活环境	促进区域生活环境及县城可持续发展、居民幸福指数提高。	明显改善	项目可研报告
	经济效益指标	经济效益指标在污泥资源化利用部分体现	经济效益指标在污泥资源化利用部分体现	明显改善	项目可研报告
	社会效益指标	改善区域环境、空气质量	美化区域环境、改变空气质量。	明显改善	项目可研报告
	生态效益指标	改善区域空气、水资源环境	改善区域空气、水资源环境质量	明显改善	项目可研报告
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 比率	问卷调查

25、赵州桥古镇特色步行街保洁费用绩效目标表

绩效目标	1. 保持赵州桥古镇 街道环境干净整洁 2. 冲洗街道达到空气净化无尘 3. 提升城市面貌				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路和地面保洁的面积	道路和地面保洁面积	100000 平方米	实地查看
	质量指标	卫生质量是否达标	卫生质量是否达标	是	合同约定
	时效指标	保洁时间	保洁时间	每天不低于 18 小时	工作计划
	成本指标	每月保洁费用	每月保洁费用	14. 99 万元	据说结算
效益指标	经济效益指标	净化环境，带动旅游，发展经济	净化环境，带动旅游，发展经济	明显改善	工作计划
	社会效益指标	提升景区工作生活环境	公益项目，提升城区面貌、品质	大大提升	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
	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	≥95 比率	工作计划

26、智慧停车场升级及充电网建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 推进城乡充电基础设施建设 2. 保障人民群众日常出行的用电需求 3. 实现绿色出行的目的				
一级指标	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	充电站及充电桩建设	需建设充电站及充电桩的数量	15 座充电站，394 台充电桩	验收合格，满足设计要求，竣工验收报告
	数量指标	光伏车棚建设	充电站增加光伏车棚设施的平米数及工程量	光伏发电设施 2000 平，400kW	验收合格，满足设计要求，竣工验收报告
	质量指标	工程建设验收通过率	充电站、充电桩及光伏车棚的建设需达到工程建设验收率	100 比率	验收单
	质量指标	工程质量标准	充电站、充电桩及光伏车棚的建设质量	合格，通过验收	验收单
	时效指标	工程完工及时率	充电站、充电桩及光伏车棚建设完成率	>98 比率	按照预期工期，完成建设任务
	时效指标	工程完成建设期限	充电站、充电桩及光伏车棚建设完成时限	及时	按时完工投入使用
	成本指标	项目建设成本	充电站、充电桩及光伏车棚建设所需建设成本	≤3759.2 万元	决算评审报告
效益指标	经济效益指标	改善停车秩序，使群众出行方便	改善停车秩序，使群众出行方便	明显提升	工作计划
	社会效益指标	满足附近人群系能源汽车充电保障	充电站的建设满足附近群众对新能源汽车充电设备的使用需求	基本满足	提高新能源汽车充电网络覆盖范围
	社会效益指标	设备生产安全	充电桩、光伏等设备生产过程中无安全事故	零生产安全事故	无生产安全事故
	生态效益指标	工程推进符合节能、环保要求	充电站、充电桩及光伏车棚的建设能耗、环保情况	符合国家相关规定	可行性研究报告
	可持续影响指标	充电桩规划合理	充电桩规划数量及范围符合城市建设规划	明显提高	使用率一定增长
	可持续影响指标	充电桩年同比明显增长	充电桩建设数量年同比增长	明显增长	数量大幅增长

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	新能源车主对项目建设的满意度	≥90 比率	满意率达到 90%以上

六、政府采购预算情况

2023 年，赵县城市管理综合行政执法局安排政府采购预算 1252.72 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

506001 赵县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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							1252.72		1252.72						1000.00
赵县城市管理综合行政执法局本级小计							1252.72		1252.72						1000.00
城市建设项目支出	1252.72	其他环境污染防治设备	A02369900	个	1	250.00	250.00		250.00						200.00
城市建设项目支出	1252.72	其他建筑工程	B99000000	个	1	502.72	502.72		502.72						400.00
城市建设项目支出	1252.72	其他服务	C99000000	个	1	500.00	500.00		500.00						400.00

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本级上年末固定资产金额为 5653.38 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5653.38
1、房屋（平方米）	2318.80	78.13
其中：办公用房（平方米）	2318.80	78.13
2、车辆（台、辆）	164	4741.9
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	671	833.35

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。