

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
------------------------------	---

一、香河县城管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9739.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	13215.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	326.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.79
11			十一、节能环保支出	70.00
12			十二、城乡社区支出	22295.32
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	

334001 香河县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	145.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	81.85
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	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	22954.28	本年支出合计	22954.28
33	上年结转结余		年终结转结余	

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	22954.28	支出总计	22954.28

单位预算收入总表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22954.28	22954.28	22954.28							
2	208	社会保障和就业支出	326.32	326.32	326.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	326.32	326.32	326.32							
4	2080501	行政单位离退休	228.19	228.19	228.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	98.13							
6	210	卫生健康支出	35.79	35.79	35.79							
7	21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	35.79							
8	2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	35.79							
9	211	节能环保支出	70.00	70.00	70.00							
10	21103	污染防治	70.00	70.00	70.00							

334001 香河县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2110301	大气	70.00	70.00	70.00							
12	212	城乡社区支出	22295.32	22295.32	22295.32							
13	21201	城乡社区管理事务	3064.75	3064.75	3064.75							
14	2120101	行政运行	3064.75	3064.75	3064.75							
15	21203	城乡社区公共设施	1782.00	1782.00	1782.00							
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1782.00	1782.00	1782.00							
17	21205	城乡社区环境卫生	4233.57	4233.57	4233.57							
18	2120501	城乡社区环境卫生	4233.57	4233.57	4233.57							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13135.00	13135.00	13135.00							
20	2120804	农村基础设施建设支出	185.42	185.42	185.42							
21	2120816	农业农村生态环境	12947.58	12947.58	12947.58							

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	2.00							
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	80.00	80.00							
24	2121302	城市环境卫生	80.00	80.00	80.00							
25	219	援助其他地区支出	145.00	145.00	145.00							
26	21906	农业农村	145.00	145.00	145.00							
27	221	住房保障支出	81.85	81.85	81.85							
28	22102	住房改革支出	81.85	81.85	81.85							
29	2210201	住房公积金	81.85	81.85	81.85							

单位预算支出总表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22954.28	2151.18	20803.10			
2	208	社会保障和就业支出	326.32	326.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	326.32	326.32				
4	2080501	行政单位离退休	228.19	228.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13				
6	210	卫生健康支出	35.79	35.79				
7	21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79				
8	2101101	行政单位医疗	35.79	35.79				
9	211	节能环保支出	70.00		70.00			
10	21103	污染防治	70.00		70.00			
11	2110301	大气	70.00		70.00			
12	212	城乡社区支出	22295.32	1707.22	20588.10			
13	21201	城乡社区管理事务	3064.75	1707.22	1357.53			
14	2120101	行政运行	3064.75	1707.22	1357.53			

334001 香河县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21203	城乡社区公共设施	1782.00		1782.00			
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1782.00		1782.00			
17	21205	城乡社区环境卫生	4233.57		4233.57			
18	2120501	城乡社区环境卫生	4233.57		4233.57			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13135.00		13135.00			
20	2120804	农村基础设施建设支出	185.42		185.42			
21	2120816	农业农村生态环境支出	12947.58		12947.58			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
23	21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00		80.00			
24	2121302	城市环境卫生	80.00		80.00			
25	219	援助其他地区支出	145.00		145.00			

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	21906	农业农村	145.00		145.00			
27	221	住房保障支出	81.85	81.85				
28	22102	住房改革支出	81.85	81.85				
29	2210201	住房公积金	81.85	81.85				

单位预算财政拨款收支总表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9739.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	13215.00	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				
8			八、社会保障和就业支出	326.32	326.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.79	35.79		
11			十一、节能环保支出	70.00	70.00		

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出	22295.32	9080.32	13215.00	
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	145.00	145.00		
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	81.85	81.85		
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				

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	22954.28	本年支出合计	22954.28	9739.28	13215.00	
33	年初财政拨款结转和结余		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						

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算 拨款						
37	收入总计	22954.28	支出总计	22954.28	9739.28	13215.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9739.28	2151.18	7588.10
2	208	社会保障和就业支出	326.32	326.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	326.32	326.32	
4	2080501	行政单位离退休	228.19	228.19	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	
6	210	卫生健康支出	35.79	35.79	
7	21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	
8	2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	
9	211	节能环保支出	70.00		70.00
10	21103	污染防治	70.00		70.00
11	2110301	大气	70.00		70.00
12	212	城乡社区支出	9080.32	1707.22	7373.10
13	21201	城乡社区管理事务	3064.75	1707.22	1357.53
14	2120101	行政运行	3064.75	1707.22	1357.53
15	21203	城乡社区公共设施	1782.00		1782.00
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1782.00		1782.00
17	21205	城乡社区环境卫生	4233.57		4233.57

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2120501	城乡社区环境卫生	4233.57		4233.57
19	219	援助其他地区支出	145.00		145.00
20	21906	农业农村	145.00		145.00
21	221	住房保障支出	81.85	81.85	
22	22102	住房改革支出	81.85	81.85	
23	2210201	住房公积金	81.85	81.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2151.18	2066.47	84.71
2	301	工资福利支出	1836.62	1836.62	
3	30101	基本工资	267.93	267.93	
4	30102	津贴补贴	160.61	160.61	
5	30103	奖金	30.82	30.82	
6	30107	绩效工资	341.44	341.44	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	98.13	98.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79	
9	30112	其他社会保障缴费	6.05	6.05	
10	30113	住房公积金	81.85	81.85	
11	30199	其他工资福利支出	814.00	814.00	
12	302	商品和服务支出	84.71		84.71
13	30201	办公费	26.33		26.33
14	30207	邮电费	6.30		6.30
15	30208	取暖费	27.20		27.20
16	30228	工会经费	6.10		6.10
17	30229	福利费	8.36		8.36
18	30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	7.00		7.00
20	303	对个人和家庭的补助	229.85	229.85	
21	30302	退休费	228.19	228.19	
22	30305	生活补助	1.66	1.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13215.00		13215.00
2	212	城乡社区支出	13215.00		13215.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13135.00		13135.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	185.42		185.42
5	2120816	农业农村生态环境支出	12947.58		12947.58
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00
7	21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00		80.00
8	2121302	城市环境卫生	80.00		80.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.42	3.42		
2	“三公”经费小计	3.42	3.42		
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	3.42	3.42		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	3.42	3.42		
9	三、公务接待费				

香河县城城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县城城市管理综合行政执法局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实国家和省、市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；起草全县城市管理综合行政执法的地方性法规、规章草案，拟定相关政策、制度和发展规划并组织实施；

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责；

（三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权；

（六）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权；

（七）行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（八）负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告和和张贴张挂宣传品的审批、监督和管理的工作；

（九）负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理人大、政协建议、提案工作；

(十) 负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全保卫工作；

(十一) 负责宣传贯彻执行国家、省、市、县有关城市生活垃圾管理方面的法律、法规、规章和政策；

(十二) 负责县域范围内清扫保洁及垃圾清运、处置工作；

(十三) 负责垃圾焚烧发电场、生活垃圾填埋场、餐厨垃圾、粪便及建筑垃圾处理场、生活垃圾填埋场、餐厨垃圾、粪便及建筑垃圾处理场及城区公厕、垃圾中转站等各类环卫设施的建设、日常管理和维护；

(十四) 负责垃圾分类工作的宣传、普及与实施，达到分类收集、分类处置的目的；

(十五) 负责环卫专项规划的编制及落实；

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
香河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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入22954.28万元，其中：一般公共预算收入9739.28万元，基金预算收入13215.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映香河县城市管理综合行政执法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算22954.28万元，其中基本支出2151.18万元，包括人员经费2066.47万元和日常公用经费84.71万元；项目支出20803.10万元，主要为城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、城乡社区公共设施、援助其他地区支出工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22954.28万元，较2023年预算减少3541.60万元，其中：基本支出减少151.55万元，主要为人员类项目经费支出减少；项目支出减少3390.05万元，主要为特定目标类项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排84.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.42万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位公务用车运维费与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公楼水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010046J		项目名称	办公楼水电费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于支付办公楼水电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	6.00		
绩效目标	1.通过开展办公楼水电费项目，完成对办公楼及环卫工人宿舍水电费，保障环卫工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公楼数量	办公楼数量	1座	实际数量	
	质量指标	支付完成率	支付完成率	100%	实际需求	
	时效指标	按时支付率	按时支付率	100%	实际需求	
	成本指标	每年成本控制数	每年成本控制数	9万元	实际需求	
效益指标	社会效益指标	正常办公运转率	正常办公运转率	100%	实际需求	
	可持续影响指标	发挥作用时间	发挥作用时间	12个月	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及环卫工人满意度	办公人员及环卫工人满意度	≥95%	走访调查	

2、场地租用税费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010055T		项目名称	场地租用税费		
预算规模及资金用途	预算数	37.57	其中：财政资金	37.57	其他资金	
	用于支付场地租用税费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				37.57		
绩效目标	1.通过租赁场地，保障日常工作顺利开展。					
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	场地租赁数量	场地税费	5个	实际需求	
	质量指标	达标率	各项工作顺利开展	100%	租赁合同	
	时效指标	租赁时限	土地租赁时间	12月	租赁合同	
	成本指标	场地税费	每月租赁成本支出	3.13万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	有效覆盖率	保障工作顺利开展	100%	工作目的	
	可持续影响指标	保障期限	保障工作顺利开展	1年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

3、大气办业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010049D		项目名称	大气办业务费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付大气办业务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00		30.00	
绩效目标	1.通过项目的开展保障县大气办正常运转，实现综合协调香河县大气污染治理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督查业务人员	内勤外勤工作业务人员数量	10人	项目需求	
	质量指标	运转保障率	日常工作运转保障率	100%	实施方案	
	时效指标	保障及时率	完成工作任务及时性	100%	实施方案	
	成本指标	月支出控制数	每月支出控制数	≤5万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	应办尽办率	协调督导巡查各项业务办理率	100%	实施方案	
	可持续影响指标	业务持续保障率	各项业务持续保障率	100%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	问卷调查	

4、大气防治专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007830100476		项目名称	大气防治专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于大气污染防治项目支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00			
绩效目标	1.通过洒水降尘，集中清理整治等措施，解决大气污染治理所需经费问题，Pm2.5有效下降。					
一级指标	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	治理天数	治理天数	不少于 90 天	年度工作计划	
	质量指标	有效率	工作有效率	≥95%	工作要求	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作要求	
	成本指标	大气防治专项经费每年成本	大气防治专项经费每年成本	10 万元	往年费用支出情况	
效益指标	社会效益指标	城区环境卫生改善度	城区环境卫生改善度	≥90%	工作要求	
	可持续影响指标	持续发挥作用时间	持续发挥作用时间	365 天	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公众对大气污染防治工作的满意度	≥95%	问卷调查	

5、广场西公厕租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010050Q		项目名称	广场西公厕租金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于支付广场西公厕租赁费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				9.00		
绩效目标	1.通过租赁广场西公厕场地，解决了我单位广场西公厕用地的需要，保证此处公厕正常运转。					
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	公厕场地租赁	租赁广场西公厕场地	1座	实际公厕需求	
	质量指标	达标率	公厕场地达到使用标准	100%	河北省厕所革命三年行动方案	
	时效指标	租赁时限	租赁广场西公厕时间	12月	租赁合同	
	成本指标	月均成本	每月租赁成本支出	0.75万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	有效覆盖率	保障附近居民对公厕的需求	100%	工作目的	
	可持续影响指标	保障期限	保障公厕正常使用期限	1年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

6、环卫和执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010045Y		项目名称	环卫和执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	2769.74	其中：财政资金	2769.74	其他资金	
	用于支付环卫工人工资、保险、车辆燃油、维修费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	900.00					
绩效目标	1.依据单位工作职能，开展日常执法工作，完成环卫日常履职工作任务，保证环卫年度工作的正常运转。通过开展县城的管理水平有了明显的提升，各项工作受到了县政府及各界的肯定。					
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	
产出指标	数量指标	环卫工作事项	2024年环卫履职工作，包括工人工资保险、车辆保险、维修维护等	≥10项	决策、会议纪要、往年历史数据	
	数量指标	执法车辆	车辆数量	≥39辆	现实需求	
	质量指标	执法城区覆盖率	城区覆盖率	≥90%	现实需求	
	时效指标	及时完成率	各类事项完成的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	每年成本控制数	运转经费月均成本	300万元	往年工作经费支出	
效益指标	社会效益指标	年度工作运转率	2024年环卫履职工作的保障	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用时间	持续发挥作用时间	≥365天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	工人满意度	≥95%	问卷调查	

7、环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010043P		项目名称	环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	573.58	其中：财政资金	573.58	其他资金	
	用于支付环卫工人工资及保险、机关电费、车辆燃油等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1.通过本项目为环卫工作提供资金保障，进一步提升环境整洁度，完成环卫日常履职工作任务，保证环卫年度工作的正常运转。					
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	环卫工作事项	2024年环卫履职工作，包括工人工资保险、车辆保险、维修维护等	≥10项	决策、会议纪要、往年历史数据	
	质量指标	完成合格率	各类事项实施完成达标情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成率	各类事项完成的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	月均成本控制数	环卫运转经费月均成本	≥286.5万元	往年工作经费支出	
效益指标	社会效益指标	年度工作运转率	2024年环卫履职工作的保障	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用时间	持续发挥作用时间	≥365天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	工人满意度	≥95%	问卷调查	

8、环卫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010044B		项目名称	环卫经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付车辆修理费、燃油费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	300.00					
绩效目标	1.通过本项目为环卫工作提供资金保障，进一步提升环境整洁度，完成环卫日常履职工作任务，保证环卫年度工作的正常运转。					
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	环卫工作事项	2023年环卫履职工作，包括工人工资保险、车辆保险、维修维护等	≥10项	决策、会议纪要、往年历史数据	
	质量指标	完成合格率	各类事项实施完成达标情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时完成率	各类事项完成的及时程度	100%	年度工作计划	
	成本指标	月均成本控制数	环卫运转经费月均成本	300万元	往年工作经费支出	
效益指标	社会效益指标	年度工作运转率	2023年环卫履职工作的保障	100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用时间	持续发挥作用时间	≥365天	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	工人满意度	≥95%	问卷调查	

9、监控设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00L858100022		项目名称	监控设备维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付监控设备维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00			
绩效目标	1.我县已经在各大小路口安装监控摄像头共 32 路，配备电脑及工作人员进行监控工作，确保发生时及时通知巡查人员，第一时间到达现场处理。进一步推进数字化，从而实现高效、安全的管理。					
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	设备安装路口数量	监控摄像头数量	32 个	根据实际需要	
	质量指标	故障率	设备故障率	≤10%	根据实际情况	
	时效指标	问题处置率	问题处置比率	≥90%	根据工作实施计划	
	成本指标	预算资金	财政预算资金	≤2 万元	依据资金测算标准	
效益指标	社会效益指标	通过对监控设备维护	提高执法效率	有一定的社会影响	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	平台运行	维护期限	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	使用满意度	≥90%	根据实际调查、询问	

10、清扫吸尘车倒泥场地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010051C		项目名称	清扫吸尘车倒泥场地租金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付清扫吸尘车倒泥场地租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00		
绩效目标	1.通过租赁清扫吸尘车辆倒泥场地，解决我局环卫洗扫车倾倒泥土的问题，避免污泥无固定地点倾倒，保证城区干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	倒泥场地租赁面积	租赁清扫吸尘车辆倒泥场地面积	4.5 亩	需求分析、租赁决策	
	质量指标	入场率	保障倒泥车入场标准	100%	工作要求	
	时效指标	使用时限	租赁时限	12 个月	租赁合同	
	成本指标	租赁季度成本控制数	租赁季度成本控制数	5 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	泥土倾倒率	城区泥土倾倒的保障	100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障使用年限	保障污泥有固定地点倾倒期限	1 年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

11、人员类经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003QCB10029N		项目名称	人员类经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	919.33	其中：财政资金	919.33	其他资金	
	用于支付在职人员工资保险等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	240.00					
绩效目标	1.通过开展本项目主要解决办公经费和人员经费足额发放，确保工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	应保障的发放人数	≥75人	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	质量指标	及时足额率	及时足额率	100%	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	时效指标	工作时效	工作时效	12月	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	成本指标	项目成本	项目月均成本	≥80万元	按照预算核算标准	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	机关正常运转率	≥95%	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	可持续影响指标	维持机关正常运行	持续时间	1年	按照我县经费补助相	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关政策，结合我单位 工作实际，安排此项 支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	群众反映

12、人员类项目经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P003QCB100258		项目名称	人员类项目经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	80.67	其中：财政资金	80.67	其他资金	
	用于发放在职人员工资及各项保险等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	80.67					
绩效目标	1.通过开展本项目主要解决人员经费足额发放，确保工作进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	应保障的发放人数	≥70人	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	质量指标	及时足额率	及时足额率	100%	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	时效指标	工作时效	工作时效	12月	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	成本指标	项目成本	项目人均成本	≤1.1万元	按照预算核算标准	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	机关正常运转率	≥95%	按照我县经费补助相关政策，结合我单位工作实际，安排此项支出。	
	可持续影响指标	维持机关正常运行	持续时间	1年	按照我县经费补助相	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关政策，结合我单位 工作实际，安排此项 支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	群众反映

13、日常业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P002U43100023		项目名称	日常业务费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于日常业务费项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00			
绩效目标	1.通过项目的开展，进一步加强和规范城市市容市貌；加强城市管理，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障，努力把行政执法工作提高到新的水平。					
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	执法车辆	车辆	≥39 辆	现实需求	
	质量指标	执法城区覆盖率	城区覆盖率	≥90%	现实需求	
	时效指标	项目立项申报；开展各项日常执法工作；工作总结。	项目实施进度	2024 年 3 月；2024 年 1-12 月；2024 年 12 月	现实需求	
	成本指标	项目预算控制数	项目投入总成本	≤10 万元	现实需求	
效益指标	社会效益指标	运转通过项目实施保障机关执法车辆正常运转	保障机关日常执法工作正常开展	起到加强和规范城市管理及有效的改善城市市容市貌的社会效益	项目预期效果	
	可持续影响指标	通过项目实施保障车辆长期稳定运转	保障本年度执法工作正常开展	起到一定的可持续影响	项目预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	执法人员满意度	≥90%	项目预期效果	

14、洒水车停车场租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007830100520		项目名称	洒水车停车场租金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于支付洒水车停车场租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				35.00		
绩效目标	1.通过租赁洒水车停放场地，解决我局洒水车停放问题，使环卫车辆安全、有序停放。					
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	场地租赁面积	洒水车专用停车场租赁	≥10 亩	需求分析	
	质量指标	场地使用率	场地所能容纳的车辆的比例	100%	实施方案	
	时效指标	时限	租赁时限	12 月	租赁合同	
	成本指标	场地月成本数	场地租赁月成本	≥2.91 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	车辆停放率	场地容纳停放车辆的比例	100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障期限	保障车辆有序停放期限	1 年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	车辆使用者满意度	≥95%	问卷调查	

15、数字城管网络线路租赁费及运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0050AE10002K		项目名称	数字城管网络线路租赁费及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于支付数字城管网络线路租赁及运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	15.00		
绩效目标	1. 根据单位实际工作需求，租赁网络线路，并开展运维工作。通过项目的开展不仅提高城市管理水平，工作人员可以随时掌握城市重点问题，通过区域向导图对区域内的现状作出判断、减少失误，提高工作效率，解决城市安全问题、维护区域内市民的根本利益，具有重要意义。					
一级指标	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	维护设备数	硬件设备维护	≤88 个	合同约定	
	数量指标	租赁线路数量	租赁线路数量	1 条	合同约定	
	质量指标	软件系统正常运行率	正常运行的天数与全年天数的比率	≥90%	合同约定	
	质量指标	全年通讯正常运行率	正常运行天数与全年天数的比例	≥90%	合同约定	
	时效指标	按计划支付合同时效	按计划支付合同时效	2024 年 9 月；按季度支付网络租赁费用；2024 年 1-12 月全部支付		
	成本指标	项目预算控制数	项目投入总成本	≤35 万元	合同约定	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施保障全年通讯工作正常开展	建立数字化城市管理平台，通过信息化方式提高城市管理水平	起到一定的社会效益	预期效果	
	可持续影响指标	通过项目实施保障本年度网络稳定运行，提供服务	保障网络服务长期稳定开展	起到一定的可持续影响	预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	人员满意度	≥90%	预期效果	

16、新增道路增加作业人员及车辆所需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007830100572		项目名称	新增道路增加作业人员及车辆所需经费		
预算规模及资金用途	预算数	454.68	其中：财政资金	454.68	其他资金	
	用于支付新增道路增加作业人员及车辆等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	100.00		100.00		154.68	
绩效目标	1.为切实加强我县城乡环境卫生治理，建立长效机制，提高环境卫生清扫保洁整体水平，实现垃圾治理城乡一体化。					
一级指标	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	作业人员工资	作业人员工资	97 个	实际工作需要	
	数量指标	作业人员保险	作业人员保险	97 个	实际工作需要	
	数量指标	劳务派遣服务管理费	劳务派遣服务管理费	97 个	实际工作需要	
	数量指标	车辆燃油费	车辆燃油费	87 辆	实际工作需要	
	数量指标	车辆保险费	车辆保险费	87 辆	实际工作需要	
	质量指标	新增道路作业率	新增道路作业率	100%	检查制度	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 月	检查制度	
	成本指标	作业人员工资单价人/月	作业人员工资单价人/月	≤3500 元	市场价	
	成本指标	作业人员保险单价人/月	作业人员保险单价人/月	≤1022.5 元	实际缴纳	
	成本指标	劳务派遣服务管理费单价人/月	劳务派遣服务管理费单价人/月	60 元	合同约定	
	成本指标	车辆燃油费单价辆/月	车辆燃油费单价辆/月	≤2300 元	历史使用情况	
	成本指标	车辆保险费单价辆/月	车辆保险费单价辆/月	≤958 元	历史使用情况	

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
		月			
效益指标	社会效益指标	新增道路洁净率	新增道路洁净率	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	项目实施时间	项目实施时间	1年	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	≥90%	调查问卷

17、正大公司对面停车场租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010053K		项目名称	正大公司对面停车场租金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	用于支付正大公司对面停车场租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				22.00		
绩效目标	1.通过租赁环卫车辆停放场地，解决我单位车辆及环卫设施停放问题，使环卫车辆安全、有序停放。					
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	车场租赁面积	停放环卫车辆数	≥10.27 亩	需求分析	
	质量指标	达标率	场地达到环卫车辆的停放要求	100%	实施方案	
	时效指标	时限	租赁时限	12 月	租赁合同	
	成本指标	月均租赁成本	每月租赁成本控制数	≥1.83 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	停放容纳量	环卫车辆停放容纳数量	70 辆	实施方案	
	可持续影响指标	保障期限	保障车辆有序停放期限	1 年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	环卫车辆使用人和管理者满意度	≥95%	问卷调查	

18、正大西停车场用地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007830100547		项目名称	正大西停车场用地租金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付正大西停车场用地租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				12.00		
绩效目标	1.通过租赁正大西停车场用地，解决我局餐厨垃圾的存放、存放和使用餐厨垃圾终端处置设备的问题。					
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	场地租赁	租赁存放设施场地	1处	实际使用需求分析	
	质量指标	场地使用率	场地所能容纳的餐厨垃圾及设备的比例	100%	需求分析	
	时效指标	时限	租赁时限	12月	租赁合同	
	成本指标	场地月成本数	场地租赁月成本	1万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	存放覆盖率	餐厨垃圾及设备有序存放率=实际可存放数量/计划存放总量	100%	工作计划	
	可持续影响指标	保障期限	保障餐厨垃圾及设备停放期限	1年	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人满意度	租赁场地后实际工作人员的满意程度	≥95%	问卷调查	

19、执法局网络安全加固项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010060L		项目名称	执法局网络安全加固项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付执法局网络安全加固项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00		10.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，实现感知、监测、预警、通报和防御“五位一体”，提升了网络安全的主动防御能力，提高安全运维管理效率和水平，最大程度的降低了网络安全风险，切实提高了单位的网络安全保障能力。					
一级指标	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	网络安全设备采购数量	防火墙、上网行为管理、EDR、堡垒机、日志审计	5台	《设计方案》、县政府审批请示	
	质量指标	系统设备验收合格率	项目验收合格率	100%	《行业标准》	
	时效指标	建设完成时间	项目建设完成及验收通过时间	≤12月份	实施计划	
	成本指标	项目费用成本	设备采购及服务3年使用支付费用	≤20万元	《设计方案》、县政府审批请示	
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	反映网络安全事件发生率	≤5%	工作要求	
	可持续影响指标	持续时长	网络安全健康运行的年限	≥1年	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意情况	≥95%	调查问卷	

20、执勤执法辅助管理系统运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010058M		项目名称	执勤执法辅助管理系统运维费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付执勤执法辅助管理系统运维费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	2.00	1.00	
绩效目标	1.通过相关文件要求和招标代理服务合同进行资金预算和实效验收上报，解决城区停车问题。					
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	设备数量	设备维护数量	1个	实际需求	
	质量指标	故障率	设备故障率	≤70%	根据验收报告	
	时效指标	工作实效	工期时长	365天	根据实际情况	
	成本指标	项目成本	项目规划编制成本	5万	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	县城覆盖率	≤65%	预期效果	
	可持续影响指标	确保平台稳定运行	保证平台长期稳定运行	90%	实际情况	
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%	预期效果	

21、执勤执法设备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007830100599		项目名称	执勤执法设备经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.43	其中：财政资金	10.43	其他资金	
	用于支付执勤执法设备费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		2.00	2.00	4.43	
绩效目标	1.通过相关文件要求和招标代理服务合同进行资金预算和实效验收上报，解决城区停车问题。					
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	设备数量	设备维护数量	10 台	实际需求	
	质量指标	故障率	设备故障率	≤90%	根据验收报告	
	时效指标	工作实效	工期时长	365 天	根据实际情况	
	成本指标	项目成本	项目规划编制成本	10.43 万	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	城市执法使用率	≤80%	预期效果	
	可持续影响指标	确保执法效能	执法效能	90%	实际情况	
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%	预期效果	

22、治理电动三（四）轮车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783010056E		项目名称	治理电动三（四）轮车经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于支付治理电动三（四）轮车费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00		
绩效目标	1. 开展三（四）轮车治理过程中，城区三（四）轮车乱停乱放、非法改装、非法载客、等交通违法问题明显较少。改善了城区交通秩序，以及市民的出行安全得到了有效的保障。					
一级指标	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	全年专项治理次数	活动开展次数	≥200次	根据实际情况	
	质量指标	城区覆盖率	治理范围为整个县城	≥80%	根据实际情况	
	时效指标	案件办理结案率	案件结案的比率	≥80%	根据项目工作计划，具体执行进度要求	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤5万元	根据项目申报测算依据	
效益指标	社会效益指标	通过执法局治理电动车三（四）轮车	改善交通秩序	起到一定的社会效益	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	长期治理	活动持续治理期限	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	周边群众满意度	≥90%	根据实际调查、询问	

23、2019年11座中转站进场道路基础换填及硬化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021102039		项目名称	2019年11座中转站进场道路基础换填及硬化资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付2019年11座中转站进场道路基础换填及硬化费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50.00		
绩效目标	1.建设村镇生活垃圾中转站，主要解决村镇生活垃圾收运、处理问题，确保城乡垃圾一体化清运和处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化数量	中转站道路硬化数量	11座	实际需要	
	质量指标	工程质量	建设施工标准	100%	施工合同	
	时效指标	施工时间	项目施工时间	180天	施工合同	
	成本指标	平均每座中转站道路基础换填及硬化成本	平均每座中转站道路基础换填及硬化成本	约为26.04万元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	改善环境污染覆盖率	改善环境污染覆盖率	100%	香河县城生活垃圾分类处理实施方案	
	可持续影响指标	有效改善周围环境	有效改善周围环境	持续改善	香河县城生活垃圾分类处理实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众综合满意度	>90%	调查问卷	

24、2019 年餐厨垃圾生化处理设备 etc 4 项以前年度已完工项目质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110167M		项目名称	2019 年餐厨垃圾生化处理设备 etc 4 项以前年度已完工项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	62.44	其中：财政资金	62.44	其他资金	
	用于支付项目质保金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	32.44		
绩效目标	1.通过招标采购项目开展实现环境垃圾治理可持续发展，保障环卫卫生工作效率大幅度提高					
一级指标	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	质保金数量	质保金项目数量	4 项	招标投标法	
	质量指标	质保期质量合格率	质保期质量合格率	100%	采购合同	
	时效指标	质保金支付及时率	按时及时支付	100%	采购合同	
	成本指标	质保期成本控制率	质保期成本控制率	≤15.6 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	任务完成率	任务完成率	100%	实际情况	
	社会效益指标	上级文件要求建设符合标准的区垃圾中转站	达标率	≥100%	上级文件	
	可持续影响指标	设备使用时间	已采购设备使用时间	≥1 年	固定资产管理制度	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6 年	固定资产管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	设备使用者满意度	≥98%	问卷调查	

25、2019 年镇级垃圾中转站变压器采购安装工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110176X		项目名称	2019 年镇级垃圾中转站变压器采购安装工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付 2019 年镇级垃圾中转站变压器安装工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.根据《关于开展“三创四建”活动创建国家卫生县城专项工作的推进方案》中要求，需建成符合标准的区垃圾中转站，为了垃圾中转站正常使用，中转乡镇垃圾，提高环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	变压器数量	10 套	招标投标法	
	质量指标	质量	合格	100%	采购合同	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	采购合同	
	成本指标	项目成本	每套变压器成本	12.68 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	保障垃圾中转站正常运转率	保障垃圾中转站正常运转率	100%	采购合同	
	可持续影响指标	变压器有效使用年限	变压器有效使用年限	20 年	行业技术要求	
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	≥96%	实际调查	

26、2020年5座新建镇级垃圾中转站配套设备、土建工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110189L		项目名称	2020年5座新建镇级垃圾中转站配套设备、土建工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于支付2020年5座新建镇级垃圾中转站配套设备、土建工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			200.00	100.00		
绩效目标	1.根据《关于开展“三创四建”活动创建国家卫生县城专项工作的推进方案》中要求，需建成符合标准的区垃圾中转站，我县作为农村人居环境整治全域示范县，根据相关要求需在2020年新建镇级垃圾中转站5座。用于中转乡镇垃圾，提高环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建垃圾站数量	垃圾中转站数量	5套	采购合同	
	质量指标	垃圾站合格率	合格	100%	采购合同	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	采购合同	
	成本指标	垃圾站单位成本	每套中转站项目成本	≤112万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	对周边居民生活环境影响	正常运转	100%	采购合同	
	可持续影响指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95	访谈	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众综合满意度	≥95%	访谈	

27、2020 年餐厨、粪便资源化污水处理设备及安装工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021101856		项目名称	2020 年餐厨、粪便资源化污水处理设备及安装工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付 2020 年餐厨、粪便资源化污水处理设备及安装工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1.处理餐厨及粪便垃圾废水约 615 吨/天，合格率达到 100%，处理及时，保证各乡镇的粪便污水运送至我县餐厨和粪便处理厂能全部处理群众满意度达到 95%以上。					
一级指标	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	处理数量	餐厨及粪便垃圾废水	约为 615 吨/天	招标投标法	
	质量指标	处理质量	合格率	100%	采购合同	
	时效指标	处理时间	处理及时率	100%	采购合同	
	成本指标	粪便处理单价	粪便处理单价	30 元/吨	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾处理单价	餐厨垃圾处理单价	295 元/吨	中标通知书	
	可持续影响指标	规范化处理率	餐厨、粪便资源化及污水规范化处理率	100%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众综合满意度	≥95%	访谈	

28、霸州帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00782610036H		项目名称	霸州帮扶资金		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	用于支付霸州帮扶期间各项支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			145.00			
绩效目标	1.全面做好垃圾清理工作，做好道路沿线垃圾清理工作。全面做好乡村保洁工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	霸州东杨庄乡受灾村庄道路沟渠房前屋后淤泥清理	霸州东杨庄乡受灾村庄道路沟渠房前屋后淤泥清理	1 全乡	《霸州市洪涝灾后人居环境整治攻坚行动方案》	
	质量指标	霸州东杨庄乡受灾村庄清理垃圾完成率	霸州东杨庄乡受灾村庄清理垃圾完成率	≥98%	《霸州市洪涝灾后人居环境整治攻坚行动方案》	
	时效指标	帮扶时间	帮扶时间	33 天	根据实际工作需要	
	成本指标	帮扶期间产生总费用	帮扶期间产生总费用	164.73 万元	实际发生评审金额	
效益指标	社会效益指标	霸州东杨庄乡受灾村庄清理垃圾及时率	霸州东杨庄乡受灾村庄清理垃圾及时率	≥98%	实际工作	
	可持续影响指标	霸州东杨庄乡受灾村庄清理垃圾时效	霸州东杨庄乡受灾村庄清理垃圾时效	33 天	实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	东杨庄政府满意度	东杨庄政府满意度	≥90%	意见调查	

29、采购除雪设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110062A		项目名称	采购除雪设施		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支采购除雪设施费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.通过项目的开展提升道路冰雪天气防范处置能力，保障建成区道路除雪防滑保畅通工作顺利实施。					
一级指标	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	12 立方撒布机	12 立方撒布机	1 套	实际工作需要	
	数量指标	4 立方撒布机	4 立方撒布机	1 套	实际工作需要	
	数量指标	方片刷	方片刷	5000 个	实际工作需要	
	数量指标	湿扫圆盘	湿扫圆盘	400 个	实际工作需要	
	数量指标	雪滚刷片	雪滚刷片	4 个	实际工作需要	
	质量指标	产品合格率	产品合格率	100%	合同约定	
	时效指标	按合同约定	按合同约定	1 月	合同约定	
	成本指标	12 立方撒布机单价	12 立方撒布机单价	≤12.8 万元	市场询价	
	成本指标	4 立方撒布机单价	4 立方撒布机单价	≤6.9 万元	市场询价	
	成本指标	方片刷单价	方片刷单价	≤0 万元	市场询价	
	成本指标	湿扫圆盘单价	湿扫圆盘单价	≤0.01 万元	市场询价	
成本指标	雪滚刷片单价	雪滚刷片单价	≤0.8 万元	市场询价		
效益指标	社会效益指标	提升冰雪天气道路防滑保障工作效率	提升冰雪天气道路防滑保障工作效率	≥90%	调查问卷	

一级指标	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	提升道路冰雪天气防范处置能力	提升道路冰雪天气防范处置能力	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	调查问卷

30、采购环卫设施绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110063X		项目名称	采购环卫设施		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付采购环卫设施费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.通过项目的开展实现提高城市生活垃圾分类规范化水平和提高垃圾收集容器的品质，保障新增道路环境整洁，皮损垃圾桶及时替换。					
一级指标	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	果皮箱	果皮箱	300个	实际工作需要	
	数量指标	垃圾桶	垃圾桶	2000个	实际工作需要	
	质量指标	果皮箱、垃圾桶合格率	果皮箱、垃圾桶合格率	100%	合同约定	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	4月	合同约定	
	成本指标	果皮箱单价	果皮箱单价	≤1500元	市场询价	
	成本指标	垃圾桶单价	垃圾桶单价	≤240元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	美化城市环境减少垃圾污染率	美化城市环境减少垃圾污染率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	城区主次干道垃圾桶完好率	城区主次干道垃圾桶完好率	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	≥90%	调查问卷	

31、餐厨垃圾资源化、无害化处理站运营服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110051T		项目名称	餐厨垃圾资源化、无害化处理站运营服务		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于支付餐厨垃圾资源化、无害化处理站运营服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70.00	70.00		
绩效目标	1.通过项目的开展完成香河县餐厨垃圾、粪便收运及处理系统，实现资源化、减量化、无害化处理’规范废弃物的管理，改善市容环境卫生，进一步提升城市形象，提高公众满意度。					
一级指标	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	处理站数量	餐厨、粪便污水处置站数量	1座	餐厨、粪便污水处理站数量	
	质量指标	日处理能力	餐厨垃圾日处理能力	≥15立方米	处置量	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	餐厨垃圾无害化处理单位成本	餐厨垃圾无害化处理单位成本	290元/吨	合同约定	
效益指标	社会效益指标	餐厨、粪便处理率	餐厨、粪便污水资源化、无害化污水处理率	100%	收运量	
	可持续影响指标	服务时间	招标采购签订合同约定时间	36月	收运量	
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%	根据实际调查	

32、城区公共机构生活垃圾分类全覆盖服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110054M		项目名称	城区公共机构生活垃圾分类全覆盖服务费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于支付城区公共机构生活垃圾分类全覆盖服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00				70.00	
绩效目标	1.完成全县域党政机关、企事业单位等责任主体单位的生活垃圾分类的创建、指引、维护等，即创建并维护 913 个垃圾分类责任主体单位，监督规范化完成总项目的 84%。					
一级指标	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	招标第三方服务公司	招标垃圾分类第三方服务公司	1 家	实际需要	
	质量指标	考核标准	考核合格率	100%	招标要求	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	招标要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤140 万元	考核结果	
效益指标	社会效益指标	垃圾分类正确投放率	垃圾分类正确投放率	≥95%	验收标准	
	可持续影响指标	垃圾分类全覆盖项目	垃圾分类全覆盖项目	100%	招标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾分类项目实施受益群众满意度	垃圾分类项目实施受益群众满意度	≥95%	验收标准	

33、城区市政便道日常维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110061N		项目名称	城区市政便道日常维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支付城区市政便道日常维修维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00			
绩效目标	1.通过项目的开展，解决城区便道破损问题，有效改善城区环境质量，满足发展需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护数量	城区便道维修维护数量	≥50处	根据实际情况	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	按行业标准	
	时效指标	工期	工期	12月	根据实际情况	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	50万元	每月平均值	
效益指标	社会效益指标	市政设施及时率	及时修缮的市政工程/应修缮工程	100%	按行业标准	
	可持续影响指标	持续时间	持续时间	1年	依据行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查	

34、厨余垃圾处理运营服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021100603		项目名称	厨余垃圾处理运营服务		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付厨余垃圾处理运营服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00					
绩效目标	1.通过项目的开展实现厨余垃圾就地处置，保障厨余垃圾资源化、无害化处理的实现。					
一级指标	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	申请厨余垃圾小型处理设备日常运营单位	申请厨余垃圾小型处理设备日常运营单位	1个	实际需要	
	质量指标	考核标准	考核合格率	100%	招标要求	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	招标要求	
	成本指标	项目预算数	项目预算数	10万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾处理率	餐厨垃圾处理率	≤4个	工作需求	
	可持续影响指标	餐厨处理终端不足	解决终端不足	100%	招标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	检查结果	

35、大气污染防治科技服务单位采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021100532		项目名称	大气污染防治科技服务单位采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于支付大气污染防治科技服务单位采购费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				75.00		
绩效目标	1.通过开展县域内地面巡查监测服务，形成各种巡查、监测、分析报告，实现我县空气质量持续改善、年度及月排名位次靠前目标的达成。					
一级指标	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	地面巡查监测	提交巡查专报	50期	评审报告	
	数量指标	月报服务	提交月报	≥12期	评审报告	
	数量指标	工作专报服务	提交工作专报	≥12期	评审报告	
	数量指标	重污染天气应急管控服务	提交应急、沙尘报告	≥8期	评审报告	
	数量指标	常规指导调度服务	发送调度信息	≥1900条	评审报告	
	数量指标	各县排名分析测算	提交各县分析测算表	≥12套	评审报告	
	数量指标	各镇排名分析测算	提交各镇分析测算表	≥12套	评审报告	
	数量指标	智能分析研判	对香河县空气质量智能分析研判系统及APP运维	1套	评审报告	
	质量指标	服务验收合格率	达到合同约定要求	100%	工作规划和实施方案	
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	100%	工作规划和实施方案	
	成本指标	单项成本预算控制率	实际采购金额和预算相比较	100%	预算编制	
效益指标	社会效益指标	优良天数达标率	确保全年空气优良天数达标率	≥74.8%	2023年任务值	

一级指标	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	空气质量持续改善	综合指数	≤4.11 值	2023 年任务值
满意度指标	服务对象满意度指标	报告质量满意度	报告使用人对整体工作满意度	≥90%	调查问卷

36、更换及购买执法服装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110169W		项目名称	更换及购买执法服装费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付购买、更换执法服装费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1. 全部执法工作人员着统一制式服装及佩戴标志标识执法,有利于推进规范文明执法, 有利营造良好营商环境, 提高城市管理水平, 提升政府公信力。					
一级指标	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	购置服装数量	购置服装数量	340 套	根据实际需求	
	质量指标	质量合格率	合格率	≥95%	依据实际情况	
	时效指标	招投标、验收、完成	项目执行进度	100%	根据项目工作计划, 具体执行进度要求	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤45.73 万元	根据项目申报测算依据	
效益指标	社会效益指标	通过购置执法服装	提高城市管理水平	起到一定的社会效益	根据项目预期达到的效果	
	可持续影响指标	通过购置执法服装	提升执法形象	有一定的可持续影响	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	使用人员满意度	≥98%	根据实际调查、询问	

37、环卫工人刘凤成亲属抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00782610035X		项目名称	环卫工人刘凤成亲属抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	用于支付环卫工人刘凤成亲属抚恤金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.10	
绩效目标	1.通过项目的开展，使其亲属按时享受供养亲属抚恤金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	2022年度享受抚恤金的人数	1人	【冀伤险认决字[2017]10240192号】	
	质量指标	发放准确率	抚恤金发放准确率=实际发放金额/计划发放金额*100%	100%	【冀伤险认决字[2017]10240192号】	
	时效指标	发放及时率	发放及时率=实际发放时间/计划发放时间*100%	100%	【冀伤险认决字[2017]10240192号】	
	成本指标	月发放金额	抚恤金月发放金额不超过计划发放标准	0.09万元	【冀伤险认决字[2017]10240192号】	
效益指标	社会效益指标	应发尽发率	抚恤金发放年限/计划发放年限	100%	补贴要求	
	可持续影响指标	保障持续时间	按要求抚恤金发挥作用时间	1年	补贴要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	亲属满意度	100%	【冀伤险认决字[2017]10240192号】	

38、垃圾分类集中收集设备维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110208B		项目名称	垃圾分类集中收集设备维修维护资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付垃圾分类集中收集设备维修维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过项目的开展对我县垃圾分类智能设备进行维修及保养，加强设备使用年限，增强垃圾分类宣传效果。					
一级指标	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	智能垃圾分类收集投放点	智能垃圾分类收集投放点	21 个	因地制宜	
	质量指标	设备验收结果	设备验收合格率	100%	合同要求	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	合同要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30 万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	垃圾分类正确投放率	≥80%	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响	提高垃圾分类准确率	100%	分类原则	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	垃圾分类项目实施受益群众满意度	≥95%	文件要求	

39、垃圾分类设施（垃圾分类集中收集亭）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110205G		项目名称	垃圾分类设施（垃圾分类集中收集亭）资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付垃圾分类设施（垃圾分类集中收集亭）费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过垃圾分类集中投放设备向居民宣传垃圾分类，鼓励居民源头分类，积极参与垃圾分类工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购垃圾分类收集投放点	采购垃圾分类收集投放点	20个	因地制宜	
	质量指标	设备验收结果	设备验收合格率	100%	招标要求	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	招标要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	28.72万元	招标价格	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	垃圾分类正确投放率	≥80%	文件要求	
	可持续影响指标	可持续影响	提高垃圾分类准确率	100%	分类原则	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	垃圾分类项目实施受益群众满意度	≥95%	文件要求	

40、垃圾分类设施安装工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110248T		项目名称	垃圾分类设施安装工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	122.64	其中：财政资金	122.64	其他资金	
	用于支付垃圾分类设施安装工程费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	40.00	42.64	
绩效目标	1.通过项目的开展完成厨余垃圾日处理能力增加 2.4t，实现厨余垃圾资源化处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置厨余垃圾就地处置设备	厨余垃圾就地处置设备使用数量	4 个	厨余垃圾产生量	
	数量指标	专用垃圾桶	厨余垃圾就地处置设备专用垃圾桶使用数量	40 个	厨余垃圾产生量	
	质量指标	厨余垃圾就地处置设备验收合格率	厨余垃圾就地处置设备验收合格率	100%	招标要求	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	招标要求	
	成本指标	项目预算数	项目预算数	122.64 万元	招标价格	
效益指标	社会效益指标	就地处置	就地处置	≤2.4 吨	垃圾处理量需求	
	可持续影响指标	使用寿命	设备使用寿命	≥90000 小时	招标要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	上级领导满意度	≥95%	检查结果	

41、垃圾填埋场好氧稳定化减容封场工程费及工程造价咨询服务费、工程监理服务费、图纸审图费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110243Q		项目名称	垃圾填埋场好氧稳定化减容封场工程费及工程造价咨询服务费、工程监理服务费、图纸审图费		
预算规模及资金用途	预算数	785.58	其中：财政资金	785.58	其他资金	
	用于支付好氧稳定化项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		200.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成好氧稳定化减容工程、渗沥液处理工程、垃圾开挖筛分处置项目，实现库容减容、渗沥液处理、污染源减少。					
一级指标	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	好氧稳定化减容封场工程数量	好氧稳定化减容封场工程数量	1座	设计方案	
	质量指标	工程质量	合格率	100%	设计方案	
	时效指标	治理周期	治理周期	≤5年	设计方案	
	成本指标	垃圾填埋场好氧稳定化减容封场工程运营成本	垃圾填埋场好氧稳定化减容封场工程2023年运营成本	11198.07万元	合同	
效益指标	社会效益指标	实现生活垃圾由填埋向焚烧的转化率	实现生活垃圾由填埋向焚烧的转化率	100%	设计方案	
	可持续影响指标	置换土地，提高土地利用效率	置换土地，提高土地利用效率	100%	设计方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	问卷调查	

42、垃圾填埋场扩建工程竣工环评验收技术咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110224L		项目名称	垃圾填埋场扩建工程竣工环评验收技术咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付垃圾填埋场扩建竣工环评验收技术咨询服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过项目的开展完成垃圾填埋场扩建工程的建设、实现飞灰固化物的集中处置、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	项目前期编制费数量	项目前期编制费数量	1项	服务合同	
	质量指标	编制验收检测报告合格率	编制验收检测报告合格率	100%	服务合同	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	服务合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	26万元	技术咨询服务合同	
效益指标	社会效益指标	降低环境污染情况	降低环境污染情况	降低	工作实际	
	可持续影响指标	改善人民生活环境	改善人民生活环境	改善	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

43、垃圾填埋场修复整改工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110217K		项目名称	垃圾填埋场修复整改工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付垃圾填埋场修复整改工程费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过对垃圾填埋场进行整改，实现垃圾填埋场垃圾处理无害率提升。					
一级指标	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	垃圾填埋场整改项目建设面积	垃圾填埋场整改项目建设面积	183 亩	香河县人民政府《二〇一七年第十次县长办公会议纪要》	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	香河县安洁垃圾填埋场排污许可证、香河县安洁垃圾填埋场填埋气处理环评批复、	
	时效指标	工程进度完工及时率	工程进度完工及时率	100%	香河县安洁垃圾填埋场排污许可证、香河县安洁垃圾填埋场填埋气处理环评批复、香河县安洁垃圾填埋场渗滤液处理环评批复	
	成本指标	垃圾填埋场整改项目	垃圾填埋场整改资金	4807 万元	以财政评审结果为结算依据	
效益指标	社会效益指标	建设项目必要性	建设项目必要性	100%	设计方案	
	可持续影响指标	整改后项目持续发挥	整改后项目持续发挥作用的年限	≥2.5 年	调研结果	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作用的年限			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位考核满意度	群众对填埋场的满意度	≥95%	问卷调查

44、农村粪便污水收运及无害化处置运营服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110047L		项目名称	农村粪便污水收运及无害化处置运营服务费		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于支付农村粪便污水收运及无害化运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00					
绩效目标	1.通过项目的开展完成七个乡镇粪便污水收运（五百户、刘宋、钳屯、安平、开发区、渠口镇、钱旺镇）无害化处置收运工作，实现农村厕所粪污无害化处理综合利用全覆盖，每年预估处理粪便 209875m ³ ，污水 224475m ³ ，服务时间 12 个月，粪便污水处理成本单价控制小于等于 30.73 元/m ³ ，改善村镇生活环境程度 90%以上，每吨有机肥料大约有 80 元的销售收入，持续改善村镇粪污污染时间 1 年，群众满意度达到 95%以上。					
一级指标	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	粪便处置数量	每年粪便处置数量	209875m ³	项目预算	
	数量指标	污水处置数量	每年污水处置数量	224475m ³	项目预算	
	数量指标	处理合格率	处理合格率	100%	检测报告	
	时效指标	服务时间	每年服务时间	12 个月	服务时间	
	成本指标	粪便污水处理单价	粪便污水处理单价	≤30.44 元/m ³	项目预算	
效益指标	社会效益指标	改善村镇生活环境程度	改善村镇生活环境程度	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	持续改善村镇垃圾污染时间	持续改善村镇垃圾污染时间	1 年	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

45、农村粪污场地零星工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110194E		项目名称	农村粪污场地零星工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付农村粪污场地零星工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过项目的开展实现农村厕所粪污无害化处理和综合利用全覆盖，保障农村厕所粪污无害化处理和综合利用顺利实施。					
一级指标	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	农村粪污场地零星工程	农村粪污场地零星工程	1座	实际需要	
	质量指标	工程质量	工程质量	1%	施工合同	
	时效指标	施工时间	施工时间	20天	施工合同	
	成本指标	零星工程承包合同单位成本	零星工程承包合同单位成本	202715.63万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	改善环境污染覆盖率	改善环境污染覆盖率	100%	农村粪污无害化处理和综合利用实施方案	
	可持续影响指标	有效改善周围环境	有效改善周围环境	持续改善	农村粪污无害化处理和综合利用实施方案	
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%	调查问卷	

46、申请拨付餐厨粪便污水处理站运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310361N		项目名称	申请拨付餐厨粪便污水处理站运营费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付餐厨粪便污水处理站运营费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00					
绩效目标	1.通过项目的开展完成香河县餐厨垃圾、粪便收运及处理系统，实现资源化、减量化、无害化处理’规范废弃物的管理，改善市容环境卫生，进一步提升城市形象，提高公众满意度。					
一级指标	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	处理站数量	餐厨、粪便污水处置站数量	1座	餐厨、粪便污水处理站数量	
	质量指标	日处理量	餐厨、粪便污水处置站日处理量	≥615立方米	处置量	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	餐厨垃圾无害化处理单位成本	餐厨垃圾无害化处理单位成本	295元/吨	合同约定	
	成本指标	粪便无害化处理单位成本	粪便无害化处理单位成本	30元/m ³	合同约定	
效益指标	社会效益指标	餐厨、粪便处理率	餐厨、粪便污水资源化、无害化污水处理率	100%	收运量	
	可持续影响指标	服务时间	招标采购签订合同约定时间	36月	收运量	
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%	根据实际调查	

47、申请香河县垃圾填埋场运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000013103603		项目名称	申请香河县垃圾填埋场运营费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付香河县垃圾填埋场运营费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00					
绩效目标	1.通过项目的专业化运营管理战略，保障香河县生活垃圾得到无害化处置，提升香河县的生态宜居水平。确保香河县生活垃圾处理设施稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	垃圾填埋场运营补贴年限	垃圾填埋场运营补贴年限	1年	垃圾填埋场运营台账	
	质量指标	垃圾填埋场正常运营率	垃圾填埋场正常运营率	100%	垃圾填埋场运营台账	
	时效指标	补贴及时率	补贴发放及时率	100%	垃圾填埋场运营台账	
	成本指标	垃圾处理单价运营成本	垃圾处理单价运营成本	66元/吨	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	垃圾处置率	垃圾填埋场垃圾无害化处置率	100%	垃圾填埋场运营台账	
	可持续影响指标	空气质量目标达标率	空气质量目标达标率	≤95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位的满意度	监管单位的满意度	≥95%	问卷调查	

48、生活垃圾填埋场（含扩建部分地下水及各项污染物）检测服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110059P		项目名称	生活垃圾填埋场（含扩建部分地下水及各项污染物）检测服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支付填埋场（含扩建部分地下水及各项污染物）检测服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		30.00	30.00		
绩效目标	1.通过项目的开展，做好廊坊市重点行业企业用地土地污染现状调查工作，加强土壤污染风险管控，防止土壤污染，保护土壤生态环境。					
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	检测内容数量	检测内容数量	9个	计划标准	
	质量指标	检测报告合格率	检测报告合格率	100%	《生活垃圾填埋场污染控制标准》	
	时效指标	检测报告完成及时率	检测报告完成时间	100%	合同约定时间	
	成本指标	检测费用年度成本控制率	检测费用每年成本	90万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	监测数据利用效果	监测数据利用效果	100%	工作计划	
	可持续影响指标	项目实施有利于加强我县土壤污染风险管控能力	项目实施有利于加强我县土壤污染风险管控能力	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

49、生活垃圾填埋场饮用水检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021100584		项目名称	生活垃圾填埋场饮用水检测费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付生活垃圾填埋场饮用水检测费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		10.00			
绩效目标	1.通过项目的开展确保对有效防止有害物质、渗滤、流失、扬撒等土壤污染。					
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	编制费数量	编制费数量	1项	委托合同	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100%	委托合同	
	时效指标	报告完成及时率	报告完成及时率	100%	委托合同	
	成本指标	项目成本	项目成本	20万元	委托合同	
效益指标	社会效益指标	改善人民生活环境质量	改善人民生活环境质量	改善	检测报告	
	可持续影响指标	检测标准合格率	检测标准合格率	≥95%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%	问卷调查	

50、县城内停车位项目运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00782610038Q		项目名称	县城内停车位项目运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1782.00	其中：财政资金	1782.00	其他资金	
	用于支付县城内停车位项目运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1782.00		
绩效目标	1.通过项目的开展，更好的运营、管理、维护公用停车位相关问题，实现精准治理城区内机动车存在的乱停乱放“停车难”，有效的提升城乡环境品质，造福香河县辖区居民。					
一级指标	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	城市道路路内停车泊位管理车位数量	车位数量	≥6470个	香河县公用停车位特许经营项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	竣工验收合格率	100%	香河县公用停车位特许经营项目实施方案	
	时效指标	特许经营时效	运营管理时间	30年	香河县公用停车位特许经营项目实施方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目投入总成本	1782万元	香河县公用停车位特许经营项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	停车收费标准及管理收费服务	收费服务标准	2元	香河县公用停车位特许经营项目实施方案	
	社会效益指标	解决运营、管理、维护公用停车位相关问题	通过项目给居民带来便捷	≥99%	预期效果	
	生态效益指标	规划停车秩序	周边环境或者停车秩序得到提升	≥95%	根据实际情况	
	可持续影响指标	运营管理维护持续时长	项目持续发挥作用的年限	≥30年	香河县公用停车位特许经营项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	预期效果	

51、香河环卫垃圾收集转运房及零星工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110233W		项目名称	香河环卫垃圾收集转运房及零星工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政资金	14.30	其他资金	
	用于支付香河环卫垃圾收集转运房及零星工程费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			14.30			
绩效目标	1.通过项目的开展完成建垃圾转运房和倒运办公活动房，为垃圾清运工作提供便利条件。					
一级指标	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	建垃圾转运房数量	建垃圾转运房数量	1座	实际需要	
	数量指标	倒运办公活动房数量	倒运办公活动房数量	1座	实际需要	
	质量指标	工程质量	建设施工标准	100%	施工合同	
	时效指标	施工时间	项目施工时间	60天	施工合同	
	成本指标	建垃圾转运房、倒运办公活动房总价	建垃圾转运房、倒运办公活动房总价	14.3万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	改善环境污染覆盖率	改善环境污染覆盖率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	有效改善周围环境	有效改善周围环境	持续改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众综合满意度	>90%	调查问卷	

52、香河县餐厨、粪便资源化和及污水处理项目技术咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110227F		项目名称	香河县餐厨、粪便资源化和及污水处理项目技术咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付餐厨粪便污水技术咨询服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.实现物料转化为有机肥，废油统一回收再利用，废水转化为液肥，废气进行净化后无害化排放。					
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	咨询报告数量	咨询报告数量	1份	合同约定	
	质量指标	报告质量合格率	报告质量合格率	1%	合同约定	
	时效指标	报告完成及时率	报告完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	9500元	咨询合同	
效益指标	社会效益指标	环境提升率	环境提升率	20%	工作计划	
	可持续影响指标	餐厨、粪便资源化及污水规范化处理率	餐厨、粪便资源化及污水规范化处理率	100%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测效果的可持续性	省市部门满意度	≥90%	问卷调差	

53、香河县餐厨、粪便资源化和及污水处理项目竣工环评验收技术咨询服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021102231		项目名称	香河县餐厨、粪便资源化和及污水处理项目竣工环评验收技术咨询服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付餐厨粪便污水竣工环评验收技术咨询服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.实现物料转化为有机肥，废油统一回收再利用，废水转化为液肥，废气进行净化后无害化排放。					
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	技术咨询报告数量	技术咨询报告数量	1份	合同约定	
	质量指标	报告质量合格率	报告质量合格率	1%	合同约定	
	时效指标	报告完成及时率	报告完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	22万元	咨询合同	
效益指标	社会效益指标	环境提升率	环境提升率	20%	工作计划	
	可持续影响指标	餐厨、粪便资源化及污水规范化处理率	餐厨、粪便资源化及污水规范化处理率	100%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测效果的可持续性	省市部门满意度	≥90%	问卷调差	

54、香河县餐厨、粪便资源化及污水处理项目安装在线监测设备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021102283		项目名称	香河县餐厨、粪便资源化及污水处理项目安装在线监测设备费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付餐厨粪便污水安装在线监测设备费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.实现物料转化为有机肥，废油统一回收再利用，废水转化为液肥，废气进行净化后无害化排放。					
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	在线监测设备数量	在线监测设备数量	1份	合同约定	
	质量指标	监测质量合格率	监测质量合格率	1%	合同约定	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	合同约定	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	29.41万元	合同	
效益指标	社会效益指标	环境提升率	环境提升率	20%	工作计划	
	可持续影响指标	餐厨、粪便资源化及污水规范化处理率	餐厨、粪便资源化及污水规范化处理率	100%	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测效果的可持续性	省市部门满意度	≥90%	问卷调差	

55、香河县城市管家服务特许经营项目可行性研究报告编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110234G		项目名称	香河县城市管家服务特许经营项目可行性研究报告编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付城市管家服务特许经营项目可行性研究报告编制费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过项目开展实现城市综合管理规范、专业化、一体化。					
一级指标	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	可行性研究报告	提交可行性研究报告	8份	项目实际需要	
	质量指标	合格率	合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	方案完成时间	2023.4.12	合同约定时间	
	成本指标	报告编制成本	报告编制成本	26.2万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	环境质量提高率	环境质量提高率	>90%	调查	
	可持续影响指标	一体化管理水平	一体化管理水平提高	提高	实际察看	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访	

56、香河县城市管家服务特许经营项目实施方案编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021102354		项目名称	香河县城市管家服务特许经营项目实施方案编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付城市管家特许经营项目实施方案编制费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过项目开展实现城市综合管理规范化、专业化、一体化。					
一级指标	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	实施方案	实施方案	1份	项目实际需要	
	质量指标	合格率	合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	方案完成时间	2023.4.24	合同约定时间	
	成本指标	报告编制成本	报告编制成本	27.5万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	环境质量提高率	环境质量提高率	>90%	调查	
	可持续影响指标	一体化管理水平	一体化管理水平提高	提高	实际察看	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访	

57、香河县城市管家特许经营服务项目资产评估服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110239J		项目名称	香河县城市管家特许经营服务项目资产评估服务		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付城市管家特许经营项目资产评估服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.促进环境卫生等工作与北京城市副中心（通州区）同质同标					
一级指标	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	资产评估报告	提交资产评估报告	3份		
	质量指标	合格率	合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	方案完成时间	2023.4.12	合同约定时间	
	成本指标	报告编制成本	报告编制成本	11.5万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	环境质量提高率	环境质量提高率	≥90%	调查	
	可持续影响指标	一体化管理水平	一体化管理水平提高	提高	实际察看	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访	

58、香河县城市管理综合行政执法局房产测绘及房产评估服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110148H		项目名称	香河县城市管理综合行政执法局房产测绘及房产评估服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付房产测绘及评估费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.用过项目的开展对违法建设完成量进一步明确细化、实现案卷处罚数据准确，做到执法公平公正。					
一级指标	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	违法建设项目数	被处罚项目面积测绘、评估	4个	根据处罚卷	
	质量指标	测绘评估质量	测绘评估违法面积准确率	100百分比	根据测绘评估结果	
	时效指标	项目时效	项目总时效	<7月	根据实际情况	
	成本指标	测绘评估	测绘评估总额	<200万元	根据测绘评估相关文件	
效益指标	社会效益指标	维护执法公正	维护执法部门公正	起到一定社会效益	预期效果	
	可持续影响指标	程序公平公正	惩罚程序的公平公正有序进行	一定可持	预期效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	被处罚人满意度	被处罚人满意度	100百分比	测算结果	

59、香河县城市管理综合行政执法局执法岗亭采购、改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021101927		项目名称	香河县城市管理综合行政执法局执法岗亭采购、改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	用于支付香河县城市管理综合行政执法局执法岗亭采购、改造费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				16.60		
绩效目标	1.通过项目的开展实现提高城市精细化管理水平的目标，更好的为行政执法机关依法履行职责提供保障。					
一级指标	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	购置执法岗亭数量	采购数量	2处	根据工作方案	
	质量指标	验收合格率	执法亭质量验收合格率	100%	根据实际情况	
	时效指标	签订合同、完成验收	项目执行进度	12月	根据项目工作计划	
	成本指标	项目总投资金额	项目预算控制数	≤16.6万元	根据项目测算依据	
效益指标	社会效益指标	执法亭使用率	提高日常执法效能	100%	根据工作方案	
	可持续影响指标	执法亭持续使用时长	项目持续发挥作用的年限	7年	根据项目预期达到的效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	治理满意度	≥98%	调查问卷	

60、香河县飞灰填埋场运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021100269		项目名称	香河县飞灰填埋场运营费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于支付飞灰填埋场运营费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	300.00					
绩效目标	1.通过项目的开展完成垃圾填埋场扩建工程的建设、实现飞灰固化物的集中处置、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	垃圾处理量	平均约每天垃圾处理量	32 吨/天	工作实际要求	
	质量指标	垃圾处理考核合格率	垃圾处理考核合格率	100%	运营方案	
	时效指标	补贴及时率	补贴发放及时率	100%	运营方案	
	成本指标	渗滤液处理服务费	渗滤液处理服务费	65 元/吨	中标通知书	
	成本指标	飞灰处理服务费	飞灰处理服务费	156 元/吨	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	垃圾处置率	垃圾无害化处置率	100%	运营方案	
	可持续影响指标	改善人民生活环境	改善人民生活环境	90%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	监管单位满意度	≥95%	问卷调查	

61、香河县固化飞灰填埋运营方案编制费、固化飞灰填埋运营方案评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021102329		项目名称	香河县固化飞灰填埋运营方案编制费、固化飞灰填埋运营方案评审费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付固化飞灰填埋运营方案编制费、评审费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过项目的开展完成垃圾填埋场扩建工程的建设、实现飞灰固化物的集中处置、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	技术咨询服务	技术咨询服务	2个	工作实际要求	
	质量指标	运营方案、运营费测算	运营方案、运营费测算	2个	运营方案	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	报告	
	成本指标	项目成本	项目成本	6万元	合同	
效益指标	社会效益指标	垃圾处置率	垃圾无害化处置率	100%	运营方案	
	可持续影响指标	改善人民生活环境	改善人民生活环境	90%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	监管单位满意度	≥95%	问卷调查	

62、香河县建筑垃圾资源化再利用项目可行性研究报告编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110236P		项目名称	香河县建筑垃圾资源化再利用项目可行性研究报告编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付建筑垃圾资源化再利用项目可行性研究报告编制费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.各县（市）至少建成1座建筑垃圾资源化利用设施或消纳设施，实现县域建筑垃圾处理全覆盖。					
一级指标	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	实施方案	提交实施方案	8份	项目实际需要	
	质量指标	合格率	合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	方案完成时间	2023.4.10	合同约定时间	
	成本指标	报告编制成本	报告编制成本	16万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处理率	建筑垃圾处理率	≥90%	调查	
	可持续影响指标	环境质量提高	环境质量是否提高	提高	实际察看	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访	

63、香河县建筑垃圾资源化再利用项目特许经营项目实施方案编制资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110238Y		项目名称	香河县建筑垃圾资源化再利用项目特许经营项目实施方案编制资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付建筑垃圾资源化再利用项目实施方案编制费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.各县（市）至少建成1座建筑垃圾资源化利用设施或消纳设施，实现县域建筑垃圾处理全覆盖。					
一级指标	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	实施方案	提交实施方案	1份	项目实际需要	
	质量指标	合格率	合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成时间	方案完成时间	2023.5.13	合同约定时间	
	成本指标	报告编制成本	报告编制成本	17.5万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处理率	建筑垃圾处理率	≥90%	调查	
	可持续影响指标	环境质量提高	环境质量是否提高	提高	实际察看	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	走访	

64、香河县垃圾焚烧发电厂运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110056W		项目名称	香河县垃圾焚烧发电厂运营费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	用于支付垃圾焚烧发电厂运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		500.00	500.00	500.00	
绩效目标	1.通过我县平均每天 880 吨的生活垃圾无害化处理量，遵循减量化、资源化、无害化原则，开展本项目主要为确保城市生活垃圾处理更加环保。					
一级指标	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	垃圾处理量	平均每天生活垃圾无害化处理量	880 吨/天	2023 年垃圾量统计表	
	质量指标	垃圾焚烧正常运营率	垃圾焚烧正常运营率	100%	垃圾焚烧发电处理能力	
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾处理及时率	100%	垃圾焚烧厂运营台账	
	成本指标	垃圾焚烧发电运营单价成本	垃圾焚烧发电 2024 年运营单价成本	91 元/吨	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	处理率	生活垃圾无害化处理率	100%	垃圾焚烧厂运营台账	
	可持续影响指标	减量化、资源化可持续时间	减量化、资源化可持续时间	365 天	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位的满意度	监管单位对运营单位的满意度	≥95%	问卷调查	

65、香河县垃圾填埋场扩建工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110219T		项目名称	香河县垃圾填埋场扩建工程费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付香河县垃圾填埋场扩建工程费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过项目的开展完成垃圾填埋场扩建工程的建设、实现飞灰固化物的集中处置、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	垃圾填埋场扩建工程建设数量	垃圾填埋场扩建工程建设数量	1座	项目建议书的批（香发改【2019】208号）	
	质量指标	建设此项目的必要性	垃圾填埋场扩建工程建设必要性产生的比率	100%	项目进度计划	
	时效指标	建成时间	垃圾填埋场扩建工程建成时间	100%	项目进度计划	
	成本指标	项目成本	垃圾填埋场扩建工程项目成本	186万元	项目进度计划	
效益指标	社会效益指标	建设项目必要性比率	建设垃圾填埋场扩建工程必要性比率	100%	项目进度计划	
	可持续影响指标	改善人民生活环境	改善人民生活环境	90%	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	访谈	

66、香河县农村生活垃圾治理工程特许经营项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310363X		项目名称	香河县农村生活垃圾治理工程特许经营项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于支付香河县农村生活垃圾治理特许经营运营费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00					
绩效目标	1.通过项目的开展完成垃圾清扫、保洁、收运服务、垃圾分类及建筑垃圾的清运，实现清洁卫生的宜居环境和农民群众安居乐业的美丽乡村目标。					
一级指标	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	项目服务人口	本项目服务范围包括2个社区、9个镇、2个开发区共计337002人口	337002人	实施方案	
	质量指标	农村生活垃圾全天候保洁	保持村街卫生良好，杜绝垃圾乱倒、垃圾占道围村问题的发生。	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成及时性	按项目计划按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	每人每年的平均费用	反映成本控制情况	224.82元	协议、实际支出	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境，群众满意度提高	群众反映及投诉问题	减少	实施方案	
	可持续影响指标	监管制度、绩效考核细则完善性	监管制度、绩效考核细则完善性	完善	特许经营协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对垃圾清理的满意情况	≥85%	问卷调查	

67、香河县农村生活垃圾治理工程特许经营项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021100559		项目名称	香河县农村生活垃圾治理工程特许经营项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	6000.00	其中：财政资金	6000.00	其他资金	
	用于支付农村垃圾治理前期运营费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	200.00					
绩效目标	1.通过项目的开展完成垃圾清扫、保洁、收运服务、垃圾分类及建筑垃圾的清运，实现清洁卫生的宜居环境和农民群众安居乐业的美丽乡村目标。					
一级指标	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	项目服务人口	本项目服务范围包括2个社区、9个镇、2个开发区共计337002人口	337002人	实施方案	
	质量指标	农村生活垃圾全天候保洁	保持村街卫生良好，杜绝垃圾乱倒、垃圾占道围村问题的发生。	100%	实施方案	
	时效指标	项目完成及时性	按项目计划按时完成	及时	工作计划	
	成本指标	每人每年的平均费用	反映成本控制情况	224.82元	协议、实际支出	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境，群众满意度提高	群众反映及投诉问题	减少	实施方案	
	可持续影响指标	监管制度、绩效考核细则完善性	监管制度、绩效考核细则完善性	完善	特许经营协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对垃圾清理的满意情况	≥85%	问卷调查	

68、香河县生活垃圾填埋场运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110057G		项目名称	香河县生活垃圾填埋场运营费		
预算规模及资金用途	预算数	490.00	其中：财政资金	490.00	其他资金	
	用于支付生活垃圾填埋场运营费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	130.00		120.00	120.00	120.00	
绩效目标	1.通过项目的专业化运营管理战略，保障香河县生活垃圾得到无害化处置，提升香河县的生态宜居水平。					
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	垃圾填埋场运营补贴年限	垃圾填埋场运营补贴年限	1年	垃圾填埋场运营台账	
	质量指标	垃圾填埋场正常运营率	垃圾填埋场正常运营率	100%	垃圾填埋场运营台账	
	时效指标	补贴及时率	补贴发放及时率	100%	垃圾填埋场运营台账	
	成本指标	垃圾处理单价运营成本	垃圾处理单价运营成本	66元/吨	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	垃圾处置率	垃圾填埋场垃圾无害化处置率	100%	垃圾填埋场运营台账	
	可持续影响指标	空气质量目标达标率	空气质量目标达标率	≤95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管单位的满意度	监管单位的满意度	95%	问卷调查	

69、香河县新建垃圾焚烧发电项目 35KV 送出工程费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110210A		项目名称	香河县新建垃圾焚烧发电项目 35KV 送出工程费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付新建垃圾焚烧发电 35 千伏送出工程费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.通过聘请一个有资质的焚烧发电 35KV 送出工程建设公司，开展香河县新建垃圾焚烧发电项目 35KV 送出工程建设工作，确保新建垃圾焚烧发电项目顺利投产。					
一级指标	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	聘请 35KV 送出工程建设公司数量	聘请有资质的垃圾焚烧发电项目 35KV 送出工程建设公司数量	1 个	香河县人民政府《二〇一七年第十次县长办公会议纪要》	
	质量指标	竣工验收合格率	垃圾焚烧发电项目 35KV 送出工程竣工验收合格率	100%	竣工验收报告	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	工程竣工验收报告	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	输变电工程委托合同	
效益指标	社会效益指标	项目投产及时率	项目投产及时率	100%	香河县人民政府二〇二〇年第十三次会议纪要	
	可持续影响指标	资源化利用可持续时间	资源化利用可持续时间	365 天	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对完成项目建设的满意度	本部门对完成香河县新建垃圾焚烧发电项目 35KV 送出工程建设工作的满意度	≥95%	问卷调查	

70、香河县新建垃圾焚烧发电项目审计费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110241H		项目名称	香河县新建垃圾焚烧发电项目审计费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于支付新建垃圾焚烧发电项目审计费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					29.00	
绩效目标	1.通过项目的开展对项目资金投入进行审计，确保项目资金投入合理、合法。					
一级指标	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	聘请审计单位数量	聘请有资质的审计单位数量	1个	采购合同	
	质量指标	资金全部投入率	项目公司按照中标价格投入资金的比率	100%	采购合同	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	采购合同	
	成本指标	每半年需项目资金	每半年需项目资金	14.5万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	资源综合利用率	资源综合利用率	100%	采购合同	
	可持续影响指标	香河县新建垃圾焚烧发电项目资金使用安全率	香河县新建垃圾焚烧发电项目资金使用安全率	100%	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	本部门对完成审计工作的满意度	本部门对完成审计的满意度	≥95%	访谈	

71、香河一中、三中新建、装修改造餐厨垃圾处理设备用房等项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110237B		项目名称	香河一中、三中新建、装修改造餐厨垃圾处理设备用房等项目资金			
预算规模及资金用途	预算数	4.45	其中：财政资金	4.45	其他资金		
	用于支付香河一中、三中新建、装修改造餐厨垃圾处理设备用房项目费用						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
			4.45				
绩效目标	1.通过项目的开展新建改建厨余垃圾处理设备用房2座，满足厨余垃圾处理设备工作需要，实现厨余垃圾资源化、无害化处理目标实现。						
一级指标	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	香河一中新建厨余垃圾处理设备用房	香河一中新建厨余垃圾处理设备用房	1座	实际需要		
	数量指标	香河三中改建厨余垃圾处理设备用房	香河三中改建厨余垃圾处理设备用房	1座	实际需要		
	质量指标	工程质量	建设施工标准	100%	施工合同		
	时效指标	施工时间	项目施工时间	30天	施工合同		
	成本指标	香河一中新建厨余垃圾处理设备用房结算评审金额		香河一中新建厨余垃圾处理设备用房结算评审金额	28.54万元	结算评审	
	成本指标	香河三中改建厨余垃圾处理设备用房结算评审金额		香河三中改建厨余垃圾处理设备用房结算评审金额	4.34万元	结算评审	
效益指标	社会效益指标	校园厨余垃圾资源化、无害化处理率	校园厨余垃圾资源化、无害化处理率	100%	工作计划		
	可持续影响指标	保障校园厨余垃圾处理率时间	保障校园厨余垃圾处理率时间	≥8年	设计使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	根据实际调查		

72、新华大街西延英国宫小区南侧停车场工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110172F		项目名称	新华大街西延英国宫小区南侧停车场工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.21	其中：财政资金	32.21	其他资金	
	用于支付新华大街西延英国宫小区南侧停车场工程费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			32.21			
绩效目标	1.通过相关文件要求和招标代理服务合同进行资金预算和实效验收上报，解决城区停车问题。					
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	规划依据	设立项目相关资料	≥305 个	根据招标合同	
	质量指标	验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	根据验收报告	
	时效指标	工作实效	工期时长	≤30 天	根据实际情况	
	成本指标	项目成本	项目规划编制成本	32.21 万	根据实际情况	
效益指标	社会效益指标	覆盖率	县城覆盖率	≤65%	预期效果	
	可持续影响指标	通过项目实施 满足城区车辆停放	解决城区停车难问题	达到 预期	根据停车设施建设实施方案	
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%	预期效果	

73、原驻军院内租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P007826100375		项目名称	原驻军院内租金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付原驻军院内租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				200.00		
绩效目标	1.通过项目的开展，进一步加强和规范城市管理及有效的改善城市市容市貌。租赁执法办公城市更进一步完善行政执法，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障。					
一级指标	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	组用办公房面积	租用办公房使用面积	3769.22 平方米	根据合同	
	质量指标	执法部门公共场所	满足日常办公需求	1 项	根据合同	
	时效指标	租用年限	办公场所租用年限	1 年	根据合同	
	成本指标	租金成本	办公场所租金成本	≤200 万元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	办公环境	办公场所位置优选，有助处理案件的及时率	≥90%	根据合同	
	可持续影响指标	满足执法人员日常办公	满足执法人员日常办公	1 年	根据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

74、原驻军院内租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00782610039C		项目名称	原驻军院内租金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付原驻军院内租金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				60.00		
绩效目标	1.通过项目的开展，进一步加强和规范城市管理及有效的改善城市市容市貌。租赁执法办公城市更进一步完善行政执法，更好地为行政执法机关依法履行职责提供保障。					
一级指标	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	组用办公房面积	租用办公房使用面积	3769.22 平方米	根据合同	
	质量指标	执法部门公共场所	满足日常办公需求	1 项	根据合同	
	时效指标	租用年限	办公场所租用年限	1 年	根据合同	
	成本指标	租金成本	办公场所租金成本	≤60 万元	根据合同	
效益指标	社会效益指标	办公环境	办公场所位置优选，有助处理案件的及时率	≥90%	根据合同	
	可持续影响指标	满足执法人员日常办公	满足执法人员日常办公	1 年	根据合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥90%	调查问卷	

75、镇级垃圾中转站（2020年）变压器安装工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000021102450		项目名称	镇级垃圾中转站（2020年）变压器安装工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	62.78	其中：财政资金	62.78	其他资金	
	用于支付 20 年镇级中转站变压器安装费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					62.78	
绩效目标	1.建设 5 座垃圾中转站安装变压器工程保障村镇生活垃圾中转站正常运转，主要解决村镇生活垃圾收运、处理问题，确保城乡垃圾一体化清运和处理，5 座中转站安装变压器，完全按照施工图纸建设标准施工，保障中转站运转率达到 100%，生活垃圾无害化处理率大于 98%，群众满意度达到 90%。					
一级指标	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	安装变压器	垃圾中转站安装变压器工程数量	5 座	工作计划	
	质量指标	施工图纸建设标准	符合施工建设标准	100%	施工图纸建设标准	
	时效指标	合同约定时间	合同约定时间	5 个月	合同约定时间	
	成本指标	每座中转站安装变压器建设成本	每座中转站安装变压器建设成本	≤34.67 万元/座	建设工程预算书	
效益指标	社会效益指标	保障中转站运转率	保障中转站运转率	100%	实际使用	
	可持续影响指标	生活垃圾无害化处理率	生活垃圾无害化处理率	≥98%	调查问卷	
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%	调查问卷	

76、中转站渗滤液处理项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002110196M		项目名称	中转站渗滤液处理项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支付中转站渗滤液处理项目费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00			
绩效目标	1.根据《生活垃圾填埋场污染物排放控制标准（GB16889-2008）--第9.4款》的要求，对12座中转站内渗滤液进行集中专业处置，用以提升环境质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	渗滤液收运处置数量	渗滤液收运处置数量	61758m3	收运记录	
	质量指标	渗滤液处置合格率	渗滤液处置合格率	100%	行业规范标准	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	采购合同	
	成本指标	项目服务费单价成本	项目服务费单价成本	190元/m3	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	渗滤液日处理率	渗滤液日处理率	100%	收运记录	
	可持续影响指标	项目时间	项目发挥作用持续时间	1年	采购合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众综合满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

334001 香河县城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（当年单位预算安排资金）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合计							130.00		130.00					130.00
香河县 城市管 理综合 行政执 法局本 级小计							130.00		130.00					130.00
采购除 雪设施	40.00	其他环 境污染 防治设 备	A023699 00	万元	1	40.00	40.00		40.00					40.00
采购环 卫设施	40.00	其他环 境污染 防治设 备	A023699 00	万元	1	40.00	40.00		40.00					40.00
城区市 政便道 日常维 修维护 费	50.00	其他建 筑物、 构筑物 修缮	B089900 00	万元	1	50.00	50.00		50.00					50.00

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

香河县城管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 **6522.91** 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

334001 香河县城管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6522.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	197	3536.64
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1387.51
4、其他固定资产	2437	1598.76

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。