

2025 年单位预算信息公开目录

一、平乡县城市管理综合行政执法局本级收支预算1

一、平乡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

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	7607.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	17989.08	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	171.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.35
11			十一、节能环保支出	4558.20
12			十二、城乡社区支出	15992.20
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	

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	108.50
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	12511.00
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	10759.70
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	25596.84	本年支出合计	44184.54
33	上年结转结余	18587.70	年终结转结余	
34	收入总计	44184.54	支出总计	44184.54

单位预算收入总表

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	44184.54	25596.84	25596.84							18587.70
2	208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	171.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	171.60	171.60	171.60							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80	139.80							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	31.80							
6	210	卫生健康支出	83.35	83.35	83.35							
7	21011	行政事业单位医疗	83.35	83.35	83.35							
8	2101101	行政单位医疗	67.65	67.65	67.65							
9	2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70							
10	211	节能环保支出	4558.20	4458.20	4458.20							100.00
11	21103	污染防治	4558.20	4458.20	4458.20							100.00
12	2110301	大气	2849.00	2849.00	2849.00							

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
13	2110302	水体	1709.20	1609.20	1609.20							100.00
14	212	城乡社区支出	15992.20	15775.20	15775.20							217.00
15	21201	城乡社区管理事务	1956.07	1956.07	1956.07							
16	2120101	行政运行	1727.07	1727.07	1727.07							
17	2120102	一般行政管理事务	211.00	211.00	211.00							
18	2120104	城管执法	18.00	18.00	18.00							
19	21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00							
20	2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	10.00							
21	21203	城乡社区公共设施	437.05	220.05	220.05							217.00
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.05	220.05	220.05							217.00
23	21205	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	600.00							
24	2120501	城乡社区环境卫生	600.00	600.00	600.00							
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8729.08	8729.08	8729.08							

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
26	2120803	城市建设支出	5637.08	5637.08	5637.08							
27	2120816	农业农村生态环境支出	3092.00	3092.00	3092.00							
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4260.00	4260.00	4260.00							
29	2121301	城市公共设施	3460.00	3460.00	3460.00							
30	2121302	城市环境卫生	800.00	800.00	800.00							
31	221	住房保障支出	108.50	108.50	108.50							
32	22102	住房改革支出	108.50	108.50	108.50							
33	2210201	住房公积金	108.50	108.50	108.50							
34	224	灾害防治及应急管理支出	12511.00	5000.00	5000.00							7511.00
35	22498	超长期特别国债安排的支出	12511.00	5000.00	5000.00							7511.00
36	2249802	自然灾害恢复重建支出	12511.00	5000.00	5000.00							7511.00
37	229	其他支出	10759.70									10759.70
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10759.70									10759.70

503001 平乡城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10759.70									10759.70

单位预算支出总表

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	44184.54	2090.52	42094.02			
2	208	社会保障和就业支出	171.60	171.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	171.60	171.60				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80				
6	210	卫生健康支出	83.35	83.35				
7	21011	行政事业单位医疗	83.35	83.35				
8	2101101	行政单位医疗	67.65	67.65				
9	2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70				
10	211	节能环保支出	4558.20		4558.20			
11	21103	污染防治	4558.20		4558.20			
12	2110301	大气	2849.00		2849.00			
13	2110302	水体	1709.20		1709.20			
14	212	城乡社区支出	15992.20	1727.07	14265.12			
15	21201	城乡社区管理事务	1956.07	1727.07	229.00			
16	2120101	行政运行	1727.07	1727.07				
17	2120102	一般行政管理事务	211.00		211.00			
18	2120104	城管执法	18.00		18.00			

503001 平乡县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
20	2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21	21203	城乡社区公共设施	437.05		437.05			
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.05		437.05			
23	21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00			
24	2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8729.08		8729.08			
26	2120803	城市建设支出	5637.08		5637.08			
27	2120816	农业农村生态环境支出	3092.00		3092.00			
28	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4260.00		4260.00			
29	2121301	城市公共设施	3460.00		3460.00			
30	2121302	城市环境卫生	800.00		800.00			
31	221	住房保障支出	108.50	108.50				
32	22102	住房改革支出	108.50	108.50				
33	2210201	住房公积金	108.50	108.50				
34	224	灾害防治及应急管理支出	12511.00		12511.00			
35	22498	超长期特别国债安排的支出	12511.00		12511.00			
36	2249802	自然灾害恢复重建支出	12511.00		12511.00			
37	229	其他支出	10759.70		10759.70			

503001 平乡城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10759.70		10759.70			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10759.70		10759.70			

单位预算财政拨款收支总表

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	7607.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	17989.08	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	171.60	171.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.35	83.35		
11			十一、节能环保支出	4558.20	4558.20		
12			十二、城乡社区支出	15992.20	3003.12	12989.08	
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				

503001 平乡县城管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.50	108.50		
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	12511.00		12511.00	
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	10759.70		10759.70	
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	25596.84	本年支出合计	44184.54	7924.76	36259.78	
33	年初财政拨款结转和结余	18587.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	317.00					
35	二、政府性基金预算拨款	18270.70					
36	三、国有资本经营预算拨款						

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	44184.54	支出总计	44184.54	7924.76	36259.78	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	7924.76	2090.52	5834.24
2	208	社会保障和就业支出	171.60	171.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	171.60	171.60	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.80	139.80	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	
6	210	卫生健康支出	83.35	83.35	
7	21011	行政事业单位医疗	83.35	83.35	
8	2101101	行政单位医疗	67.65	67.65	
9	2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	
10	211	节能环保支出	4558.20		4558.20
11	21103	污染防治	4558.20		4558.20
12	2110301	大气	2849.00		2849.00
13	2110302	水体	1709.20		1709.20
14	212	城乡社区支出	3003.12	1727.07	1276.04
15	21201	城乡社区管理事务	1956.07	1727.07	229.00
16	2120101	行政运行	1727.07	1727.07	
17	2120102	一般行政管理事务	211.00		211.00
18	2120104	城管执法	18.00		18.00
19	21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21	21203	城乡社区公共设施	437.05		437.05
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.05		437.05
23	21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00
25	221	住房保障支出	108.50	108.50	
26	22102	住房改革支出	108.50	108.50	
27	2210201	住房公积金	108.50	108.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	2090.52	2036.10	54.42
2	301	工资福利支出	2029.60	2029.60	
3	30101	基本工资	505.37	505.37	
4	30102	津贴补贴	143.42	143.42	
5	30103	奖金	5.35	5.35	
6	30107	绩效工资	319.61	319.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.80	139.80	
8	30109	职业年金缴费	31.80	31.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67.65	67.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
11	30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	
12	30113	住房公积金	108.50	108.50	
13	30199	其他工资福利支出	684.00	684.00	
14	302	商品和服务支出	54.42		54.42
15	30201	办公费	15.98		15.98
16	30202	印刷费	1.00		1.00
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	1.00		1.00
19	30207	邮电费	3.00		3.00

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	30208	取暖费	3.00		3.00
21	30211	差旅费	0.30		0.30
22	30213	维修(护)费	5.00		5.00
23	30226	劳务费	4.32		4.32
24	30227	委托业务费	4.00		4.00
25	30228	工会经费	1.62		1.62
26	30229	福利费	1.70		1.70
27	30239	其他交通费用	2.50		2.50
28	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
29	303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
30	30302	退休费	5.30	5.30	
31	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	36259.78		36259.78
2	212	城乡社区支出	12989.08		12989.08
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8729.08		8729.08
4	2120803	城市建设支出	5637.08		5637.08
5	2120816	农业农村生态环境支出	3092.00		3092.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	4260.00		4260.00
7	2121301	城市公共设施	3460.00		3460.00
8	2121302	城市环境卫生	800.00		800.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	12511.00		12511.00
10	22498	超长期特别国债安排的支出	12511.00		12511.00
11	2249802	自然灾害恢复重建支出	12511.00		12511.00
12	229	其他支出	10759.70		10759.70
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10759.70		10759.70
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	10759.70		10759.70

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县城市管理综合行政执法局本级 2025 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，现将平乡县城市管理综合行政执法局本级 2025 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）贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全县城市管理方面的规范性文件草案；拟订全县城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施；参与指导城市市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施；指导城市市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作；指导数字化城市管理工作。负责对全县城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

（三）负责城市环境卫生管理。负责城市环卫设施建设和维护的管理工作；负责城市建筑垃圾的处置和管理；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区河道管理。

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责县城园林设施建设和维护的管理工作；指导县城风景林地的管护工作。负责园林县城（建制镇、镇区）和生态园林县城创建工作；承担城镇古树名木保护工作；会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导全县排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导县城和乡镇生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导县城集中供热等设施的建设和运行管

理；指导热力行业完善落实安全管理制度；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

（六）负责城市容貌秩序管理。负责城市容貌、户外广告设置、门头牌匾及城市街道家具管理和露天烧烤整治工作。

（七）负责城市车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

（八）负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和供热、污水处理的应急指导。

（九）认真落实中央和省、市、县关于加强综合执法工作的部署要求，继续深入推动城市管理跨领域跨部门综合执法，推进城市管理领域行政处罚权相对集中。按照集中的范围，集中行使市容环境卫生、市政、绿化、供热用热、排水与污水处理、公安交通、环境保护、市场监管、水务等城市管理方面的行政处罚权及有关行政强制措施。

（十）负责城管综合行政执法监督。指导全县城管执法工作；开展城管执法行为监督与考核；负责城市管理行政执法协调工作；负责城市管理行政执法中的投诉受理、应诉和行政复议工作；组织查处城市管理领域重大案件、跨区域案件以及依法应由县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

（十一）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
平乡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。2025 年预算收入 44184.54 万元，其中：一般公共预算收入 7607.76 万元，基金预算收入 17989.08 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 18587.70 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，反映平乡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。2025 年支出预算 44184.54 万元，其中基本支出 2090.52 万元，包括人员经费 2036.10 万元和日常公用经费 54.42 万元；项目支出 42094.02 万元，主要为平乡县城区街道环卫一体化项目、南水北调水费、污水处理厂 PPP 项目污水处理费、平乡县绿化养护市场化项目、集中供热补贴、市政维护等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 44184.54 万元，较 2024 年预算增加 19627.98 万元，其中：基本支出增加 118.20 万元，主要为正常调资及人员调整项目支出增加 19509.78 万元，主要为平乡县城区背街小巷雨污分流及配套基础设施项目、平乡县主城区合流管网改造及城市内涝治理项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 54.42 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年第二批超长期特别国债支出预算的通知（冀财建【2024】208 号）平乡县城背街小巷雨污分流及配套基础设施项目 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002729107211		项目名称	2024 年第二批超长期特别国债支出预算的通知（冀财建【2024】208 号）平乡县城背街小巷雨污分流及配套基础设施项目 zk		
预算规模及资金用途	预算数	4546.00	其中：财政 资金	4546.00	其他资金	
	适应社会发展需要，完善乡村服务功能；提升平乡县整体形象，完善区域规划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1136.50		2273.00	3409.50	4546.00	
绩效目标	1.适应社会发展需要，完善乡村服务功能；提升平乡县整体形象，完善区域规划					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨水管网长度（m）	项目铺设雨水管网的长度		28890m	中标通知书
	数量指标	污水管网长度（m）	项目铺设污水管网的长度		164444m	中标通知书
	数量指标	建设公厕数量	项目建设一体式公厕数量		29 座	中标通知书
	数量指标	增设垃圾分类处理点	项目建设垃圾分类处理点数量		113 处	中标通知书
	质量指标	项目质量标准	符合国家、省市要求		100%	合同
	时效指标	项目完工时限	项目预计建设完成所需时间		294 天	合同
	成本指标	项目成本	完成项目所需总资金		21513.34 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高社区的服务能力	完善社区的污水、雨水管网建设，增加一体式公厕、增设垃圾分类处理点，完善区域规划。		明显提高	可研

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	减少污水污染和生活垃圾污染	提高社区雨污水收集效率，减少社区因雨污水外溢造成的环境污染，增设垃圾分类收集点，减少生活垃圾污染。	明显减少	可研
	可持续影响指标	使用年限	项目建设完成可以使用的年限	30 年	可研
	社会效益指标	改造社区数量	受益社区的数量	12 个	中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区的居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查

2、2024 年第二批超长期特别国债支出预算的通知（冀财建【2024】208 号）平乡县主城区合流管网改造及城市内涝治理项目 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910720D		项目名称	2024 年第二批超长期特别国债支出预算的通知（冀财建【2024】208 号）平乡县主城区合流管网改造及城市内涝治理项目 zk		
预算规模及资金用途	预算数	2965.00	其中：财政 资金	2965.00	其他资金	
	新建明渠，顶管，新建小桥，新建闸门，新建扬水井. 更好地完善平乡县主城区管网系统，解决城市内涝问题，改善主城区环境，提升主城区城市品位.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	741.25		1482.50	2223.75	2965.00	
绩效目标	1.新建明渠，顶管，新建小桥，新建闸门，新建扬水井. 2.更好地完善平乡县主城区管网系统，解决城市内涝问题，改善主城区环境，提升主城区城市品位.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建明渠长度	新建明渠长度		≥3394 米	工程量清单
	成本指标	新建明渠费用	新建明渠费用		≤3664 万元	工程量清单
	数量指标	顶管段长度	顶管段长度		≥280 米	工程量清单
	成本指标	顶管段费用	顶管段费用		≤317 万元	工程量清单
	数量指标	小桥座数	新建小桥座数		≥9 座	工程量清单
	成本指标	小桥费用	小桥费用		≤2690 万元	工程量清单
	数量指标	闸门座数	新建闸门座数		≥5 座	工程量清单
	成本指标	闸门费用	闸门费用		≤125 万元	工程量清单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	验收合格率	达到验收合格标准	100%	验收要求
	时效指标	建设工期	建设工期	2024 年 9 月-2025 年 8 月	工程合同
效益指标	经济效益指标	可形成运营收入	年收益率	11%	经济测算
	社会效益指标	完善基础设施配套率	所需主城区基础设施与完善主城区基础设施的比率	≥95%	可行性研究报告
	生态效益指标	改善生活环境	解决城市内涝问题，改善主城区环境，提升环境质量	明显改善	可行性研究报告
	可持续影响指标	运营年限	运营年限	15 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98%	社会调查统计报告

3、2025 年超长期特别国债支出预算通知（冀财建【2024】297 号）平乡县城区背街小巷雨污分流及配套基础设施项目 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610865M		项目名称	2025 年超长期特别国债支出预算通知（冀财建【2024】297 号）平乡县城区背街小巷雨污分流及配套基础设施项目 zk		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	"适应社会发展需要，完善乡村服务功能；提升平乡县整体形象，完善区域规划"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5000.00			
绩效目标	1.适应社会发展需要，完善乡村服务功能；提升平乡县整体形象，完善区域规划					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雨水管网长度（m）	项目铺设雨水管网的长度		28890m	中标通知书
	数量指标	污水管网长度（m）	项目铺设污水管网的长度		164444m	中标通知书
	数量指标	建设公厕数量	项目建设一体式公厕数量		29 座	中标通知书
	数量指标	增设垃圾分类处理点	项目建设垃圾分类处理点数量		113 处	中标通知书
	质量指标	项目质量标准	符合国家、省市要求		100%	合同
	时效指标	项目完工时限	项目预计建设完成所需时间		294 天	合同
	成本指标	项目成本	完成项目所需总资金		21513.34 万元	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高社区的服务能力	完善社区的污水、雨水管网建设，增加一体式公厕、增设垃圾分类处理点，完善区域规划。	明显提高	可研
	生态效益指标	减少污水污染和生活垃圾污染	提高社区雨污水收集效率，减少社区因雨污水外溢造成的环境污染，增设垃圾分类收集点，减少生活垃圾污染。	明显减少	可研
	可持续影响指标	使用年限	项目建设完成可以使用的年限	30 年	可研
	社会效益指标	改造社区数量	受益社区的数量	12 个	中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区的居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查

4、城市园林管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514407E		项目名称	城市园林管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	"改善城市管理人员待遇，解决城市管理人员的后顾之忧"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1."改善城市管理人员待遇，解决城市管理人员的后顾之忧"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受待遇比率	实际享受待遇人数占总人数比率	≥98%	社保征缴单	
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	部门工作安 排	
	时效指标	工资发放时间	每月按标准发放工资的时间	每月 30 日前发放到位	代理银行工 资发放清单	
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准	≥3000 元/人/月	工作发放表	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率	≥95%	日常工作表 现	
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失	100%	年终人员去 留情况	
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率	≥98%	考核表	
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力	≥98%	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率	≥95%	问询调查	

5、环境消毒消杀费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514285K		项目名称	环境消毒消杀费		
预算规模及 资金用途	预算数	99.00	其中：财政 资金	99.00	其他资金	
	为了切断病毒的传播途径，预防和控制病毒的流行，保护人民健康。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	99.00					
绩效目标	1.为了切断病毒的传播途径，预防和控制病毒的流行，保护人民健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	消毒消杀按天数计算	河北猎光建筑劳务分包有限公司按每日每天计算	27 天	合同	
	成本指标	消毒消杀按天成本	河北猎光建筑劳务分包有限公司按每日每天计算成本	3600 元	合同	
	数量指标	消毒消杀按平方米计算	勋贵（河北）生物科技有限公司按每平米计算	总消杀 23 次，每次 60000 平方米	消杀清单	
	成本指标	消毒消杀按平方米成本	勋贵（河北）生物科技有限公司按每平米计算成本	1.5 平方米	合同	
	质量指标	消杀消毒质量要求	符合相关政策文件规定、相关消毒标准规范和技术要求	≥95%	合同	
	时效指标	消毒消杀完成及时性	对指点区域及时消杀消毒	≥98%	合同	
效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	减少群众恐慌心理，提高群众安全感	明显提高	日常调查	
	生态效益指标	减少对环境的影响	消除病毒，减少对环境的影响	有效减少	日常调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护社会稳定，防治病毒扩散	有效维护	日常调查	
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%	日常调查	

6、集中供热绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735142867		项目名称	集中供热		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政 资金	4000.00	其他资金	
	"达到集中供暖标准，保障城区集中供热正常运行。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4000.00					
绩效目标	1.达到集中供暖标准，保障城区集中供热正常运行。					
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	供热面积	集中供热的面积		≥180 万平方米	合同
	质量指标	集中供热标准	符合国家和省标准要求		≥98%	合同
	成本指标	天然气单价	2023 至 2024 采暖季购气单价		4.66 元/立方米	合同
	时效指标	供暖天数	2023 至 2024 年供暖季集中供热天数		120 天	合同
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	集中供热较往年提高居民满意度，促进社会稳定		≥10%	日常调查
	可持续影响指标	提高居民幸福感	2023 至 2024 年供暖季气源得到保障，较往年集中供热效果良好，保障人民群众切身利益，提高居民幸福感		≥10%	日常调查
	社会效益指标	提高居民生活质量	集中供暖温度达标，提高居民生活质量占未供暖之前比率		≥90%	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	城区居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	日常调查

7、历史建筑普查测绘建档费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144101		项目名称	历史建筑普查测绘建档费		
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	
	"做好历史建筑普查认定和挂牌工作，保护历史文化建筑。 "					
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.做好历史建筑普查认定和挂牌工作，保护历史文化建筑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	历史建筑数量	实际普查的历史建筑数量		10 处	请示
	质量指标	符合合同要求	符合合同要求，符合主管部门审查要求		达到规范要求	合同
	时效指标	完成时限	历史建筑普查完成时间		2021 年底	请示
	成本指标	历史建筑普查费用	单个历史建筑认定、测绘、建档费用		≤3.38 万元	评审
效益指标	社会效益指标	减少历史建筑损坏	有效减少历史建筑损坏		有效减少	日常调查
	可持续影响指标	历史建筑维护期	本次项目实施历史建筑维护期限		长期坚持	日常调查
	社会效益指标	普查历史建筑	有效保护、维护历史建筑		有效保护、维护	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥98%	日常调查

8、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100603		项目名称	落实重新安置军队退役人员待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	211.00	其中：财政 资金	211.00	其他资金	
	""用于保障退役人员的工资待遇、社保缴费及其他待遇的及时足额发放缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.75		105.50	158.25	211.00	
绩效目标	1."用于保障退役人员的工资待遇、社保缴费及其他待遇的及时足额发放缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工资发放人员数量（人）	享受待遇的人数		34 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放率	实际发放的资金金额占应发放金额的比率		≥96%	部门工作安排
	时效指标	工资发放时间	每月按标准发放工资的时间		每月 30 日前发放到位	代理银行工资发放清单
	成本指标	人均工资标准	每人每月平均发放工资标准		元/人/月	工作发放表
效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际完成工作量占应完成工作量的比率		≥95%	政府工资报告
	可持续影响指标	人员正常可持续服务社会	不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失		不发生人员流失	年终人员去留情况
	社会效益指标	考核合格率	考核合格人数占总人数的比率		≥98%	考核表
	社会效益指标	社会影响力	保障工作正常运转，提升服务社会能力		明显提升	问询调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查中满意人数占总人数的比率		≥95%	调查问卷

9、南水北调水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513605N		项目名称	南水北调水费		
预算规模及 资金用途	预算数	1469.20	其中：财政 资金	1469.20	其他资金	
	"缴纳南水北调水费，做好南水北调水质安全运行"。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	367.30		734.60	1101.90	1469.20	
绩效目标	1.缴纳南水北调水费，做好南水北调水质安全运行。					
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	源水消纳量	源水消纳量		571 万吨	相关文件
	质量指标	化验合格率	水质化验合格率		≥90%	检测报告
	时效指标	按时消纳比率	按时消纳南水北调水量的比率		≥98%	检测报告
	成本指标	最低单价	最低源水单价		≤2.51 元/吨	相关文件
效益指标	社会效益指标	水质达标率	水质达标率，满足人民群众用水要求		100%	检测报告
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量		≥55%	日常调查
	可持续影响指标	长期使用情况	水长期使用情况		100%	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%	日常调查

10、平乡县城背街小巷雨污分流及配套基础设施项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514404K		项目名称	平乡县城背街小巷雨污分流及配套基础设施项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3155.00	其中：财政 资金	3155.00	其他资金	
	""适应社会发展需要，完善乡村服务功能；提升平乡县整体形象，完善区域规划					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3155.00			
绩效目标	1."适应社会发展需要，完善乡村服务功能；提升平乡县整体形象，完善区域规划					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	雨水管网长度（m）	项目铺设雨水管网的长度	28890m	中标通知书	
	数量指标	污水管网长度（m）	项目铺设污水管网的长度	164444m	中标通知书	
	数量指标	建设公厕数量	项目建设一体式公厕数量	29 座	中标通知书	
	数量指标	增设垃圾分类处理点	项目建设垃圾分类处理点数量	113 处	中标通知书	
	质量指标	项目质量标准	符合国家、省市要求	100%	合同	
	时效指标	项目完工时限	项目预计建设完成所需时间	294 天	合同	
	成本指标	项目成本	完成项目所需总资金	21513.34 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高社区的服务能力	完善社区的污水、雨水管网建设，增加一体式公厕、增设垃圾分类处理点，完善区域规划。	明显提高	可研	
	生态效益指标	减少污水污染和生活垃圾污染	提高社区雨污水收集效率，减少社区因雨污水外溢造成的环境污染，增设垃圾分类收集点，减少生活垃圾污染。	明显减少	可研	

一级指标	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	使用年限	项目建设完成可以使用的年限	30 年	可研
	社会效益指标	改造社区数量	受益社区的数量	12 个	中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区的居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	日常调查

11、平乡县城区基础设施建设道路路灯安装工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143294		项目名称	平乡县城区基础设施建设道路路灯安装工程		
预算规模及资金用途	预算数	70.05	其中：财政 资金	70.05	其他资金	
	提升城区照明质量，方便群众交通及生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.05					
绩效目标	1.提升城区照明质量，方便群众交通及生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路灯安装数量	实际路灯安装总数量		≥445 盏	合同
	成本指标	路灯安装单价	实际路灯安装单价		≤4911.08 元	合同
	质量指标	质量合格率	质量合格的工程量占总工程量的比率		≥98%	合同
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		100%	合同
效益指标	社会效益指标	提升城区亮灯率	提升城区亮灯率		≥98%	合同
	社会效益指标	居民出行安全	提升居民出行安全，夜间出行安全感		明显提高	日常调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥5 年	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		≥98%	日常调查

12、平乡县城区街道环卫一体化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000001100390		项目名称	平乡县城区街道环卫一体化项目		
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	
	"更好的打造城区环卫精细化管理 "对人工清扫保洁、道路湿扫垃圾清运进行外包服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00	1500.00	2000.00	
绩效目标	1."更好的打造城区环卫精细化管理 2."对人工清扫保洁、道路湿扫垃圾清运进行外包服务					
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	清扫垃圾街道（条）	城区街道清扫、清运垃圾街道数量（条）		31 条	合同
	质量指标	外包清扫保洁合格率（%）	外包清扫保洁作业合格量占计划清扫保洁作业量的比率（%）		≥98%	中间计量支 付证书
	时效指标	街道清扫及时率（%）	街道清扫及时率占应清扫的比率（%）		100%	中间计量支 付证书
	成本指标	按季支付清洁服务费（万元）	按季度支付清洁服务费给服务公司费用（万元）		858.27 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升城市的洁净度（%）	垃圾直运使垃圾不处露，生活垃圾清运及时城市洁净提升率（%）		≥98%	合同
	生态效益指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数同比增长率		≥10%	合同
	可持续影响指标	垃圾的减量化资源化	解决垃圾在投放、收集处理各环节的分类工作，真正实现垃圾的减量化，资源化的比率（%）		≥98%	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥98%	问卷调查

13、平乡县绿化养护市场化项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P000003100059		项目名称	平乡县绿化养护市场化项目		
预算规模及资金用途	预算数	1642.00	其中：财政资金	1642.00	其他资金	
	保证县城行道树树形整齐美观，绿地管护效果良好，无杂草、垃圾问题，确保呈现“绿、亮、净、美”的绿化景观效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	410.50		821.00	1231.50	1642.00	
绩效目标	1.保证县城行道树树形整齐美观，绿地管护效果良好，无杂草、垃圾问题，确保呈现“绿、亮、净、美”的绿化景观效果。					
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	质量指标	养护达标率（%）	养护任务完成度与年度养护任务的比值	≥98%	合同	
	时效指标	养护及时率（%）	外包绿化养护及时率	≥98%	合同	
	数量指标	绿植养护费用（元/平方米）	绿化养护费用（元/平方米）	≤5.55 元/平方米	合同	
	成本指标	绿植养护面积（万平方米）	绿化养护面积（万平方米）	≥272 万平方米	合同	
效益指标	可持续影响指标	持续改善绿化养护管理	持续提升绿化养护工作水平，规范绿化养护工人的养护服务工作	≥95%	合同	
	生态效益指标	公共环境质量提升情况	绿化补植对公共环境质量较往年的提升情况	≥10%	实地勘察	
	社会效益指标	美化市容、街道	绿化养护对美化市容、街道较往年的提升	≥8%	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	≥98%	问卷调查	

14、平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002732100991		项目名称	平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	"改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 "提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00				0.01	
绩效目标	1."改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 2."提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	铺设管道长度	铺设雨水、污水管道长度		≥2200 米	立项批复、 项目建议书
	质量指标	管网工程达标率	实际管网工程达标率		100%	立项批复、 项目建议书
	时效指标	工程按时完工率	实际工程按时完工率		100%	立项批复、 项目建议书
	成本指标	铺设管道费用	铺设雨水、污水管道单价		≤1086 元	合同
效益指标	社会效益指标	提高县城排水能力	完善县城的排水管网建设，解决排水问题		明显提高	日常调查
	社会效益指标	改善环境质量	改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象		明显改善	日常调查
	可持续影响指标	使用年限	项目建设完成雨污管网可以使用的年限		≥30 年	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98%	日常调查

15、平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P002737111644		项目名称	平乡县平安路（建设大街-漳河东路）雨污分流管网工程		
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	
	"改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 "提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。					
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."改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象 2.提高城区排水能力，降低建设大街雨季积涝风险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	铺设管道长度	铺设雨水、污水管道长度		≥2200 米	立项批复、 项目建议书
	质量指标	管网工程达标率	实际管网工程达标率		100%	立项批复、 项目建议书
	时效指标	工程按时完工率	实际工程按时完工率		100%	立项批复、 项目建议书
	成本指标	铺设管道费用	铺设雨水、污水管道单价		≤1086 元	合同
效益指标	社会效益指标	提高县城排水能力	完善县城的排水管网建设，解决排水问题		明显提高	日常调查
	社会效益指标	改善环境质量	改善平乡县城区的环境，提升平乡县文明形象		明显改善	日常调查
	可持续影响指标	使用年限	项目建设完成雨污管网可以使用的年限		≥30 年	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98%	日常调查

16、平乡县县城路灯节能改造托管工程及新建路灯运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514494E		项目名称	平乡县县城路灯节能改造托管工程及新建路灯运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	"按照创建“文明县城”标准要求及节能环保原则。 "满足城市道路照明要求，提高社会稳定性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.50		165.00	247.50	330.00	
绩效目标	1.按照创建“文明县城”标准要求及节能环保原则。 2.满足城市道路照明要求，提高社会稳定性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造托管数量	实际县城路灯节能改造托管数量		≥3391 盏	合同
	成本指标	托管工程费用	实际路灯节能改造托管工程每季度费用		≤63 万元	请示
	质量指标	验收合格率	验收合格的路灯占总路灯的比率		≥98%	合同
	时效指标	及时率	按时完工的工程量占总工程量的比率		≥98%	合同
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	方便居民夜间出行，提升居民生活质量		明显提升	日常调查
	社会效益指标	综合利用率	节能改造后，合同内路灯使用、利用情况		≥98%	日常调查
	可持续影响指标	提高城区路灯亮灯率	通过对城区路灯维护维修，提高城区亮灯率		≥98%	日常调查
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		≥98%	日常调查

17、平乡县中华路市政设施建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053223P00273210103R		项目名称	平乡县中华路市政设施建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	217.00	其中：财政 资金	217.00	其他资金	
	建设路缘石、铺设透水砖、建设机动车停车位 建设机动车斜坡垫、非机动车停车位 安装路灯、设置非机动车架					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			217.00			
绩效目标	1.建设路缘石、铺设透水砖、建设机动车停车位 2.建设机动车斜坡垫、非机动车停车位 3.安装路灯、设置非机动车架					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设路缘石长度	实际建设路缘石长度		≥5308 米	工程量清单
	质量指标	验收合格率	达到验收标准		100%	验收要求
	数量指标	路灯安装	建设路灯安装数量		250 基	合同
	时效指标	按时完成率	工程按时完成率		100%	工程合同
	成本指标	路灯照明	路灯照明每基价格		6879.11 元	投资概算
	成本指标	路缘石价格	路缘石每米长度（元/米）		120 元	合同
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	市政设施建设提高居民生活质量		95%	可行性研究报告
	生态效益指标	环境质量改善	铺设透水砖，抑制扬尘		95%	可行性研究报告
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		12 年	可行性研究报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受益对象满意度	≥98%	社会调查统计报告

18、平乡县主城区合流管网改造及城市内涝治理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144057		项目名称	平乡县主城区合流管网改造及城市内涝治理项目		
预算规模及资金用途	预算数	2352.08	其中：财政资金	2352.08	其他资金	
	更好地完善平乡县主城区管网系统，解决城市内涝问题，改善主城区环境，提升主城区城市品位。 "新建明渠，顶管，新建小桥，新建闸门，新建扬水井。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2352.08	
绩效目标	1.更好地完善平乡县主城区管网系统，解决城市内涝问题，改善主城区环境，提升主城区城市品位。 2 新建明渠，顶管，新建小桥，新建闸门，新建扬水井。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建明渠长度	新建明渠长度		≥3394 米	工程量清单
	成本指标	新建明渠费用	新建明渠费用		≤3664 万元	工程量清单
	数量指标	顶管段长度	顶管段长度		≥280 米	工程量清单
	成本指标	顶管段费用	顶管段费用		≤317 万元	工程量清单
	数量指标	小桥座数	新建小桥座数		≥9 座	工程量清单
	成本指标	小桥费用	小桥费用		≤2690 万元	工程量清单
	数量指标	闸门座数	新建闸门座数		≥5 座	工程量清单
	成本指标	闸门费用	闸门费用		≤125 万元	工程量清单
	质量指标	验收合格率	达到验收合格标准		100%	验收要求

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
	时效指标	建设工期	建设工期	2024 年 9 月-2025 年 8 月	工程合同
效益指标	社会效益指标	完善基础设施配套率	所需主城区基础设施与完善主城区基础设施的比率	≥95%	可行性研究报告
	生态效益指标	改善生活环境	解决城市内涝问题，改善主城区环境，提升环境质量	明显改善	可行性研究报告
	可持续影响指标	运营年限	运营年限	15 年	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98%	社会调查统计报告

19、市政维护、城市体检、口袋公园建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144082		项目名称	市政维护、城市体检、口袋公园建设		
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	
	"按政府工作安排部署，需对城区老旧便道、道路、窨井、排水、排污管网等市政基础设施进行维修维护。 "保障人居环境改善、公共服务提升和城市运转的基本保障。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00					
绩效目标	1.按政府工作安排部署，需对城区老旧便道、道路、窨井、排水、排污管网等市政基础设施进行维修维护。 2.保障人居环境改善、公共服务提升和城市运转的基本保障。					
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	成本指标	县城便道道路维修(元/平方米)	对城区便道进行维护维修(元/平方米)		≤78 元/平方米	领导签批
	时效指标	按期完成率（%）	市政维护按期完成的工程量占总工程量的比率		≥98%	领导签批
	数量指标	修复面积(平方米)	县城便道维修维护数量（平方米）		≥11500 平方米	领导签批
	质量指标	验收合格率（%）	通过验收的工程量占修缮总量的比率		≥98%	领导签批
效益指标	社会效益指标	改善、消除隐患	通过对县城便道维护维修消除隐患情况		明显改善	日常调查
	可持续影响指标	提升县城容貌	通过对县城便道维护维修改善提升县城容貌情况		明显提高	现场调查
	社会效益指标	设施完好率（%）	城区市政设施完好数量占总设施数量的比率(%)		≥98%	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度（%）	周围居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥98%	日常调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

20、数字化城管指挥中心系统运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514406T		项目名称	数字化城管指挥中心系统运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	"提高了城市管理执法效率，推动了城市精细化管理上水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00					
绩效目标	1."提高了城市管理执法效率，推动了城市精细化管理上水平					
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	装配监控线路（条）	装配监控线路条数	78 条	合同	
	成本指标	线路成本	每条监控线路价格	1260 元	合同	
	质量指标	监控覆盖率	县城区域监控覆盖率%	≥99.5%	合同	
	时效指标	监控运行时效	全天实施监控运行时效	24 小时	合同	
	数量指标	平台服务器	运营平台服务器个数	1 个	合同	
	成本指标	平台服务费	每年运营平台服务费价格	52320 元	合同	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率%	系统设施建成后的利用、使用情况	≥95%	日常工作情 况	
	社会效益指标	提升执法效率	提高城市管理运行效率，提升城市精细化管理效能。	≥95%	日常工作情 况	
	社会效益指标	稳定社会治安	维护稳定社会治安及提高工作效率	≥98%	日常工作情 况记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意和比较满意的对象占全部调查对象的比率	≥98%	调查问卷	

21、污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735144005		项目名称	污水处理厂 PPP 项目污水处理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1800.00	其中：财政 资金	1800.00	其他资金	
	""主城区污水和高新区污水全收集，污水应收尽收，全部处理，达标排放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1800.00			
绩效目标	1."主城区污水和高新区污水全收集，污水应收尽收，全部处理，达标排放。					
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	处理污水吨数	每日处理污水吨数	≥1.8 万吨/日	进水流量计	
	质量指标	县城污水处理率	处理的污水量占县城收集的污水总量的比率	≥85%	河北省在线自动监控系统数据	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率占应处理的比率	≥85%	河北省在线自动监控系统数据	
	成本指标	污水处理费单价	城镇污水处理费单价	≤2.29 元/吨	PPP 合同	
效益指标	社会效益指标	处理后中水达标率	处理后的污水 COD/氨氮/总磷/总氮指标达标率	≥98%	河北省在线自动监控系统数据	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	改善水生态环境，有效保障水质环境	明显改善	河北省在线自动监控系统数据	
	可持续影响指标	长期实用性	能够长期较好运行，满足污水处理需求	保障污水处理设施正常运行	河北省在线自动监控系统数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度（%）	周围居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	日常调查

22、县城污水管网清淤项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514411L		项目名称	县城污水管网清淤项目		
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	
	提升环境面貌，减少污水溢出 "对县城区部分道路污水管网进行清淤"					
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.提升环境面貌，减少污水溢出 2.对县城区部分道路污水管网进行清淤					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	清淤长度	管道清淤的长度	≥38902 米	合同	
	质量指标	达到工程标准	符合国家和省标准要求	≥98%	合同	
	时效指标	施工期限	完成工程所需时间	30 天	合同	
	成本指标	成本单价	管道清淤每米所需资金	≤7.68 元/米	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	保护县城环境面貌，提升居民幸福感	≥80%	日常调查	
	可持续影响指标	提高社会稳定性	减少水安全隐患，提高社会稳定性	≥85%	日常调查	
	社会效益指标	减少环境污染	减少污水溢出情况，保护环境	≥85%	日常调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意度	县城居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	日常调查	

23、新能源车辆租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514413U		项目名称	新能源车辆租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政 资金	650.00	其他资金	
	"租用新能源车辆进行替代 提升城区形象，改善城区环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	650.00					
绩效目标	1.租用新能源车辆进行替代 2.提升城区形象，改善城区环境					
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	成本指标	租赁环卫车辆价格	租赁环卫车辆平均每台价格		≤14.77 万元	合同
	时效指标	按期完成率	按期完成的工作量占总工作量的比率		≥98%	合同
	质量指标	验收合格率	通过验收的车辆占总车辆的比率		100%	合同
	数量指标	租赁车辆	共计租赁的环卫车辆		44 辆	合同
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率，增加职工积极性		≥96%	日常调查
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	环卫车辆对职工业务保障能力的提升		≥98%	日常调查
	生态效益指标	空气质量明显提升	对街道喷洒降低灰尘污染，空气质量得到提升		≥90%	日常调查
	社会效益指标	改善环境，促进社会和谐可持续发展	改善环境，促进社会和谐可持续发展		≥95%	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%	日常调查

24、益民垃圾处理中心运行及检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P0046P310002D		项目名称	益民垃圾处理中心运行及检测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	使城乡生活更美好，使环境卫生水平进一步提高 "可有效对垃圾场周边环境进行监控，避免污染环境及地下水					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.使城乡生活更美好，使环境卫生水平进一步提高 2.可有效对垃圾场周边环境进行监控，避免污染环境及地下水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监测次数	按监测要求对大气污染废气物监测		≥12 次	合同
	成本指标	监测费用（万元/年）	垃圾场环境监测费用万元/年		27.4 万元/年	评审报告
	数量指标	工作人员人数	内勤保障人员人数		16 人	平财审字 （2011）第 016 号
	质量指标	工作完成率(%)	填埋处理工作完成情况占规定工作完成的比率		≥98%	垃圾场处理 规定
	成本指标	每季度发放金额（万元）	运行经费每季度发放金额（万元）		≥7.5 万元	平财审字 （2011）第 016 号
	时效指标	时效指标	监测工作完成及时率		100%	合同
效益指标	社会效益指标	保障居民健康生活	通过环境监测保障周围群众健康生活环境		≥95 保障健康环境	日常调查
	生态效益指标	生态环境质量改善	对垃圾场周边环境进行监控，避免污染环境及地下水，		≥98 明显改善	日常调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			改善生态环境质量		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的完成垃圾场监测	≥98 长期使用	合同
	可持续影响指标	持续保障益民垃圾处理厂运行	持续保障益民垃圾处厂理正常运行	正常运行	日常调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥98%	日常调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

503001 平乡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）							2025 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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 2133.98 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

503001 平乡县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2133.98
1、房屋（平方米）	5878.54	180.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	92	1953.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。