

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	63
九、国有资产信息	64
十、名词解释	64
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	32810.56	一、一般公共服务支出	8.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	59.00	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	703.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	31867.55
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

338 三河市城市管理综合行政执法局

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
20			二十、住房保障支出	199.37
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	32869.56	本年支出合计	32869.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	32869.56	支出总计	32869.56

部门预算收入总表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	32869.56	32869.56	32869.56							
2	201	一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00							
3	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
4	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
5	208	社会保障和就业支出	703.43	703.43	703.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	703.43	703.43	703.43							
7	2080502	事业单位离退休	329.60	329.60	329.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.47	243.47	243.47							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.36	130.36	130.36							
10	210	卫生健康支出	91.21	91.21	91.21							
11	21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	91.21							
12	2101102	事业单位医疗	91.21	91.21	91.21							
13	212	城乡社区支出	31867.55	31867.55	31867.55							

338 三河市城市管理综合行政执法局

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
14	21201	城乡社区管理事务	8439.89	8439.89	8439.89							
15	2120101	行政运行	2295.81	2295.81	2295.81							
16	2120104	城管执法	6144.08	6144.08	6144.08							
17	21205	城乡社区环境卫生	23368.66	23368.66	23368.66							
18	2120501	城乡社区环境卫生	23368.66	23368.66	23368.66							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00	59.00							
20	2120803	城市建设支出	59.00	59.00	59.00							
21	221	住房保障支出	199.37	199.37	199.37							
22	22102	住房改革支出	199.37	199.37	199.37							
23	2210201	住房公积金	199.37	199.37	199.37							

部门预算支出总表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	32869.56	3289.82	29579.74			
2	201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
3	20132	组织事务	8.00		8.00			
4	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
5	208	社会保障和就业支出	703.43	703.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	703.43	703.43				
7	2080502	事业单位离退休	329.60	329.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.47	243.47				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.36	130.36				
10	210	卫生健康支出	91.21	91.21				
11	21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21				
12	2101102	事业单位医疗	91.21	91.21				
13	212	城乡社区支出	31867.55	2295.81	29571.74			
14	21201	城乡社区管理事务	8439.89	2295.81	6144.08			
15	2120101	行政运行	2295.81	2295.81				
16	2120104	城管执法	6144.08		6144.08			
17	21205	城乡社区环境卫生	23368.66		23368.66			
18	2120501	城乡社区环境卫生	23368.66		23368.66			

338 三河市城市管理综合行政执法局

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00		59.00			
20	2120803	城市建设支出	59.00		59.00			
21	221	住房保障支出	199.37	199.37				
22	22102	住房改革支出	199.37	199.37				
23	2210201	住房公积金	199.37	199.37				

部门预算财政拨款收支总表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	32810.56	一、一般公共服务支出	8.00	8.00		
2	二、政府性基金预算拨款	59.00	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	703.43	703.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.21	91.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	31867.55	31808.55	59.00	
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				

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	199.37	199.37		
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	32869.56	本年支出合计	32869.56	32810.56	59.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	32869.56	支出总计	32869.56	32810.56	59.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	32810.56	3289.82	29520.74
2	201	一般公共服务支出	8.00		8.00
3	20132	组织事务	8.00		8.00
4	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
5	208	社会保障和就业支出	703.43	703.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	703.43	703.43	
7	2080502	事业单位离退休	329.60	329.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.47	243.47	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.36	130.36	
10	210	卫生健康支出	91.21	91.21	
11	21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	
12	2101102	事业单位医疗	91.21	91.21	
13	212	城乡社区支出	31808.55	2295.81	29512.74
14	21201	城乡社区管理事务	8439.89	2295.81	6144.08
15	2120101	行政运行	2295.81	2295.81	
16	2120104	城管执法	6144.08		6144.08
17	21205	城乡社区环境卫生	23368.66		23368.66
18	2120501	城乡社区环境卫生	23368.66		23368.66
19	221	住房保障支出	199.37	199.37	

338 三河市城市管理综合行政执法局

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
20	22102	住房改革支出	199.37	199.37	
21	2210201	住房公积金	199.37	199.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	3289.82	3040.16	249.66
2	301	工资福利支出	2701.43	2701.43	
3	30101	基本工资	738.77	738.77	
4	30102	津贴补贴	360.34	360.34	
5	30103	奖金	70.38	70.38	
6	30107	绩效工资	835.61	835.61	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.47	243.47	
8	30109	职业年金缴费	130.36	130.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90.81	90.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.36	9.36	
11	30112	其他社会保障缴费	22.96	22.96	
12	30113	住房公积金	199.37	199.37	
13	302	商品和服务支出	239.34		239.34
14	30201	办公费	23.33		23.33
15	30202	印刷费	2.27		2.27
16	30205	水费	4.37		4.37
17	30206	电费	11.15		11.15
18	30207	邮电费	22.09		22.09
19	30208	取暖费	19.92		19.92

338 三河市城市管理综合行政执法局

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
20	30209	物业管理费	5.58		5.58
21	30211	差旅费	22.31		22.31
22	30213	维修(护)费	6.54		6.54
23	30228	工会经费	45.96		45.96
24	30229	福利费	16.77		16.77
25	30231	公务用车运行维护费	38.67		38.67
26	30239	其他交通费用	13.04		13.04
27	30299	其他商品和服务支出	7.34		7.34
28	303	对个人和家庭的补助	338.73	338.73	
29	30302	退休费	330.01	330.01	
30	30305	生活补助	1.68	1.68	
31	30309	奖励金	0.24	0.24	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
33	310	资本性支出	10.32		10.32
34	31002	办公设备购置	10.32		10.32

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	59.00		59.00
2	212	城乡社区支出	59.00		59.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00		59.00
4	2120803	城市建设支出	59.00		59.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

338 三河市城市管理综合行政执法局

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	38.67	38.67		
2	“三公”经费小计	38.67	38.67		
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	38.67	38.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	38.67	38.67		
9	三、公务接待费				

第一部分 三河市城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

三河市城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将三河市城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)贯彻落实国家和省、市、本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；统筹全市城市管理综合行政执法的改革与发展。

(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职责。

(三)行使国有土地范围内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。行使临时占用道路审批管理权并依法收取占用费。

(八)负责编制户外广告、招牌设置规划、城市亮化规划和技术规范；负责户外广告和张贴张挂宣传品的审批、监督和管理，行使户外广告业务管理方面法律、法规、规章规定的审批权和行政处罚权。

(九)行使建筑垃圾处置核准的审批权。

(十)行使住房城乡建设领域法律法规、规章规定的全部行政处罚权和行政强制权。

(十一)行使大气污染方面，关于露天烧烤、渣土运输的监督管理权和行政处罚权。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市城市管理综合行政执法局机关	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。三河市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。2024年预算收入32869.56万元，其中：一般公共预算收入32810.56万元，基金预算收入59.00万元，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，反映三河市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。2024年支出预算32869.56万元，其中基本支出3289.82万元，包括人员经费3040.16万元和日常公用经费249.66万元；项目支出29579.74万元，主要为三河市生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目、三河市城市粪便无害化处理项目、城乡环卫一体化服务运行经费、三河市生活垃圾焚烧发电PPP项目运行经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排32869.56万元，较2023年预算减少5410.87万元，其中：基本支出减少324.11万元，主要为坚决贯彻落实厉行节约各项要求，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。项目支出减少5086.76万元，主要为压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排249.66万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费38.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费38.67万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少29.33万元，增减变化的主要原因是严控三公经费支出，厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实市委、市政府工作部署要求，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，聚焦治理城市管理工作中的热点、难点，全面围绕人民群众的“急难愁盼”问题，不断提升群众的满意度和获得感。我局将开展以下工作：一是聚焦“脏”字，强化人居环境整治。二是聚焦“乱”字，强化车辆秩序整治。三是聚焦“差”字，强化建筑垃圾整治，强化源头管控。四是聚焦“防”字，强化大气污染防治，强化深度保洁。五是聚焦“分”字，强化垃圾分类。六是聚焦“治”字，强化垃圾无害化处置，实现生活垃圾无害化处理。通过以上工作的开展，进一步提升城市管理品质和执法效能，助力我市全面提升城市发展能级。

（二）分项绩效目标

（一）提高违法办案次数，综合治理违法行为。

绩效目标：通过日常巡查治理扰乱城市违法行为，并宣传相关法律法规，提高城市管理水平，保证城市文明安全。

绩效指标：每日实际办理案件数量 ≥ 5 件，案件办结率 $\geq 90\%$ 。对市政公用事业基础设施建设进行监管工作完成率 $\geq 90\%$ ；通过每日最少两次的巡查，维护市场秩序的稳定。

（二）及时清扫保洁，改善人居环境。

绩效目标：及时清扫保洁，减少垃圾落地堆放时间，定时定点清运垃圾，日产日清，不堆积，不滞留，保持城市环境卫生的整洁度，改善人居环境。

绩效指标：每日清扫保洁的区域面积 ≥ 4102 万平米；完成清扫达标率 $\geq 90\%$ ；群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）实施焚烧发电，处理生活垃圾。

绩效目标：解决全市每天产生的生活垃圾，提高人居环境卫生。

绩效指标：每日处理生活垃圾量 ≤ 1500 吨，生活垃圾处理利用情况 $\geq 95\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）实施生活垃圾填埋场渗沥液处理，改善环境卫生。

绩效目标：通过此项目的实施，将现填埋场库区存在的渗沥液处理完成，改善渗沥液大量积存的情况。

绩效指标：渗沥液处理量 ≥ 300 吨，渗沥液应急处理成本 ≤ 151 元/吨，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）实施粪便收运体系，提高人居环境卫生。

绩效目标：通过此项目的实施，建设规范化的粪便收运体系，提高粪便无害化处理率。

绩效指标：每日收运垃圾数量 ≥ 100 吨，处理粪便实际完成的比率 100%，粪便收运成本单价 ≤ 114.91 元/吨，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

（六）对建筑垃圾进行消纳，提高市容整洁度。

绩效目标：通过该项目的实施，使建筑垃圾得到有效消纳，提高市容整洁度。

绩效指标：消纳总吨数 ≥ 70 万吨，建筑垃圾消纳完成率 100%，每吨消纳费用 ≤ 37.25 元，全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为，及时解决城市管理问题。

（三）工作保障措施。

（一）制度建设方面：

为加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政性资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关法律、法规和规定，结合本部门实际情况，建立了《预算绩效管理顶层制度》，《财务管理制度》，《预算绩效管理实施细则》，《专项资金管理方案》，《采购管理制度》等具体制度。

（二）支出管理方面：财务报销实行“领导班子集体决策、分管领导负责执行、纪检组长监督检查、财务室审核管理、各部门组织实施”的财务管理模式；经费在 10 万元以上的重大项目支出，由局党组会研究决定；不符合经费开支程序和非法定票据（如出租车车票），财务室有权拒付。坚持“量入为出，量力而行，厉行节约”的原则，根据财力情况和工作计划合理安排支出计划。（该实施细则包含在《财务管理制度》）

（三）绩效运行监控方面：

参考文件《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，制定了《绩效运行监控管理制度》，各股室职责：按照“谁支出，谁负责”的原则，填报预算项目绩效监控信息，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施（该制度细则包含在《预算绩效管理实施细则》）。

（四）绩效自评方面：

参考文件《财政部印发项目支出绩效评价管理办法》制定了《绩效评价管理制度》，本部门依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公平的测量、分析和评判。绩效评价分为股室自评和部门评价两个部分。股室自评是指本部门各股室对财政资金支出的预算项目绩效目标完成情况进行自我评价。部门评价是指本部门汇总各股室的项目自评情况，根据本部门制定的年度绩效目标和重点政策，开展部门总体绩效评价工作并出具自评报告。（该制度细则包含在《预算绩效管理实施细则》）

（五）财务资产管理方面：

为规范本部门资产管理行为，保障资产安全、完整，提高资产使用效率，防范资产管理中的差错与舞弊,制定《资产管理制度》，具体分为货币资金管理制度和固定资产管理制度两个方面。

（六）内部监督方面：

为加强风险防控机制建设，提高本部门的经济活动管理水平，促进本部门建立健全内部控制体系，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，制定了《内部控制手册》，内部监督是本部门对内部控制制度建立与实施情况进行监督检查，确保内部控制制度得以有效实施的机制保障，内部监督包括例行监督和专项监督两项内容。内部监督的具体工作归口纪检监察室负责。具体细则详见《内部控制手册》。

（七）宣传培训调研方面：

组织本部门各股室骨干积极参与财政局组织的预算绩效目标培训会，针对本部门职能、各股室职责做好预算系统中绩效目标指标的填报工作；聘请第三方到本部门开展专项项目绩效目标指标辅导会，对重点专项的绩效目标指标填报工作做出具体指导，精益求精。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、餐厨垃圾收运处理服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004110795		项目名称	餐厨垃圾收运处理服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	232.00	其中：财政资金	232.00	其他资金	
	用于餐厨垃圾处理服务运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过该项目，有效减少地沟油、沿途抛洒等现象的产生，避免餐厨垃圾肆意排放，改善了生活环境。					
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	餐厨垃圾处置量	每日餐厨垃圾处置量	≥10吨/日	《餐厨垃圾处理厂项目（收运、处置）合同》	
	质量指标	餐厨垃圾处置达标率	餐厨垃圾处置达标吨数/总吨数*100%	100%	《餐厨垃圾处理厂项目（收运、处置）合同》	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成时间	100%	《餐厨垃圾处理厂项目（收运、处置）合同》	
	成本指标	每吨垃圾处置费用	每吨垃圾处置费用	298.6元/吨	《餐厨垃圾处理厂项目（收运、处置）合同》	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过对餐厨垃圾的处理，使人居环境得到提高	得到提高	《餐厨垃圾处理厂项目（收运、处置）合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

2、城管专用设备、器材更新维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004102318		项目名称	城管专用设备、器材更新维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	2024年实际安排6.6万元，用于制服、城管通的采购，提升业务保障能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.完成制服、城管通的采购，提升业务保障能力。					
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	采购制服数量	采购制服数量	13套	关于市城市管理综合行政执法局补录劳务派遣人员的批复	
	数量指标	更新城管通数量	更新城管通数量	53部	工作计划	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	城管通成本	每部城管通价值	≤2821元/部	工作计划	
	成本指标	执法服装购置单位成本	执法服装购置单位成本	≤3000元/套	原招标采购价格	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过购置使业务保障能力得到提升	得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

3、城管专用设备、器材更新维护运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510212R		项目名称	城管专用设备、器材更新维护运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.20	其中：财政资金	47.20	其他资金	
	2024年实际安排47.2万元，购置执法人员服装，保障执法人员的执法行为。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过购置执法人员服装，保障执法人员的执法行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置执法服装数量	购置的执法服装数量	353套	《关于配备执法服装资金的请示》 (督查室【2017】1405号)	
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	《关于配备执法服装资金的请示》 (督查室【2017】1405号)	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《关于配备执法服装资金的请示》 (督查室【2017】1405号)	
	成本指标	执法服装购置单位成本	执法服装购置单位成本	≤6000元	《关于配备执法服装资金的请示》 (督查室【2017】1405号)	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	明显提升	《关于配备执法服装资金的请示》 (督查室【2017】1405号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

4、城区内粪便收集运输服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411078H		项目名称	城区内粪便收集运输服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	用于城区粪便收集运输服务运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 建设规范化的粪便收运体系，提高粪便转运率，改善人居环境					
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	日收运垃圾数量	日收运垃圾数量	≥120 吨/日	关于拟将城区内粪便收集运输社会化服务的请示和《城区内粪便收集运输》合同书	
	质量指标	粪便无害化处理率	处理粪便实际完成的比率	100%	关于拟将城区内粪便收集运输社会化服务的请示和《城区内粪便收集运输》合同书	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成时间	100%	关于拟将城区内粪便收集运输社会化服务的请示和《城区内粪便收集运输》合同书	
	成本指标	粪便收运成本	粪便收运成本单价	114.91 元/吨	关于拟将城区内粪便收集运输社会化服务的请示和《城区内粪便收集运输》合同书	
效益指标	社会效益指标	市容形象整洁提升	市容形象整洁度提升	得到提高	关于拟将城区内粪便收集运输社会化服务的请示和《城区内粪便收集运输》合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

5、城乡环卫一体化服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411073F		项目名称	城乡环卫一体化服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18721.82	其中：财政资金	18721.82	其他资金	
	用于城乡环卫一体化服务运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 道路环境卫生清扫保洁率达到 100%，定时定点清运垃圾，日产日清，公厕干净整洁无异味等，提高城乡环境卫生管理水平，不断改善人居环境。					
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	清扫保洁面积	每天清扫保洁的区域面积	≥4102 万平方米	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	质量指标	清扫达标率	完成清扫达标率	≥90%	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾八无八净的时间占全年的比率	≥90%	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	成本指标	每座公厕运营维护成本	公厕运营管理成本	≤94434.69 元/座	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	成本指标	平均每平米清扫价格	城乡清扫成本	<2.8 元/平米	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁整改情况	整体环境卫生整洁度是否改善	得到改善	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

6、城乡环卫一体化服务运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102335		项目名称	城乡环卫一体化服务运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	563.15	其中：财政资金	563.15	其他资金	
	用于城乡环卫一体化服务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 道路环境卫生清扫保洁率达到 100%，定时定点清运垃圾，日产日清，公厕干净整洁无异味等，提高城乡环境卫生管理水平，不断改善人居环境。					
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	清扫保洁面积	每天清扫保洁的区域面积	≥4102 万平方米	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	质量指标	清扫达标率	完成清扫达标率	≥90%	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾八无八净的时间占全年的比率	≥90%	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	成本指标	每座公厕运营维护成本	公厕运营管理成本	≤94434.69 元/座	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
	成本指标	平均每平米清扫价格	城乡清扫成本	<2.8 元/平米	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁整改情况	整体环境卫生整洁度是否改善	得到改善	2023 年督查室（220）号 关于三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

7、粪便无害化处理服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411080G		项目名称	粪便无害化处理服务运行经费		
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	
	用于粪便无害化处理服务运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对入场粪便及时、科学处理，保证出厂污染物排放达标					
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	粪便日处理量	每日处理吨数	≥150 吨/日	《三河市东区粪便无害化处理厂委托运营服务》合同	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	《三河市东区粪便无害化处理厂委托运营服务》合同	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	《三河市东区粪便无害化处理厂委托运营服务》合同	
	成本指标	粪便处理单价	每吨粪便处理成本	111.68 元/吨	《三河市东区粪便无害化处理厂委托运营服务》合同	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	得到提高	《三河市东区粪便无害化处理厂委托运营服务》合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

8、公厕运营维护运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411077X		项目名称	公厕运营维护运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.53	其中：财政资金	6.53	其他资金	
	用于公厕运营维护运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过此项目的实施，对市区内新建公厕进行日常保洁及设备维护，改善人居环境					
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	运营维护的公厕数量	运营维护的公厕数量	22座	《公厕运营维护》合同	
	质量指标	考核达标	通过考核的公厕比率	≥90%	《公厕运营维护》合同	
	时效指标	及时清扫率	及时清扫率	100%	《公厕运营维护》合同	
	成本指标	每座公厕运营维护成本	每座公厕运营维护成本	<10万元/吨	《公厕运营维护》合同	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过对公厕的提升改造，使人居环境得到提高	得到提高	《公厕运营维护》合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

9、公厕运营维护运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510235C		项目名称	公厕运营维护运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.22	其中：财政资金	14.22	其他资金	
	用于公厕运行维护项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过此项目的实施，对市区内新建公厕进行日常保洁及设备维护，改善人居环境					
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	运营维护的公厕数量	运营维护的公厕数量	22座	《公厕运营维护》合同	
	质量指标	考核达标	通过考核的公厕比率	≥90%	《公厕运营维护》合同	
	时效指标	及时清扫率	及时清扫率	100%	《公厕运营维护》合同	
	成本指标	每座公厕运营维护成本	每座公厕运营维护成本	<10万元/吨	《公厕运营维护》合同	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过对公厕的提升改造，使人居环境得到提高	得到提高	《公厕运营维护》合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

10、环卫一体化项目前期费特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510230A		项目名称	环卫一体化项目前期费特定经费		
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	
	用于城乡环卫一体化特许经营项目咨询服务、资产评估等前期手续费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 按时完成项目咨询服务及资产评估工作，使项目尽快开展。					
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	咨询服务和资产评估项目	咨询服务和资产评估项目个数	1个	三城呈【2023】35号三河市城市管理综合行政执法局三河市财政局关于申请三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式前期服务费的请示	
	质量指标	项目咨询服务和资产评估完成率	项目咨询服务和资产评估完成率	100%	三城呈【2023】35号三河市城市管理综合行政执法局三河市财政局关于申请三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式前期服务费的请示	
	时效指标	按时完成项目咨询和评估服务	完成时效	100%	三城呈【2023】35号三河市城市管理综合行政执法局三河市财政局关于申请三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式前期服务费的请示	
	成本指标	项目资产评估费	项目资产评估费	≤40万	三城呈【2023】35号三河市城市管理综合行政执法局三河市财政局关于申请三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式前期服务费的请示	
	成本指标	项目咨询类劳务费发放标准	项目咨询服务费	≤200万	三城呈【2023】35号三河市城市管理综合行政执法局三河市财政局关于申请三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式前期服务费的请示	
效益指标	社会效益指标	环境卫生整洁整改情况	尽快完成前期手续，项目正常运转，使整体环境卫生整洁度是否改善	得到改善	三城呈【2023】35号三河市城市管理综合行政执法局三河市财政局关于申请三河市城乡环卫一体化项目采取特许经营模式前期服务费的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

11、建筑垃圾消纳服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004102220		项目名称	建筑垃圾消纳服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金	
	2024年实际安排资金199万元，用于建筑垃圾消纳服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过该项目的实施，使建筑垃圾得到有效消纳，提高市容整洁度。					
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	消纳吨数	年消纳总吨数	≤20.5万吨	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
	时效指标	消纳完成率	建筑垃圾消纳按期完成率	100%	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
	成本指标	每吨消纳费用	每吨消纳费用	≤37.25元	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
效益指标	社会效益指标	市容形象整洁提升度	通过该项目实施，是否使市容形象整洁度得到提升	得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	

12、建筑垃圾消纳服务运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510208K		项目名称	建筑垃圾消纳服务运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	2024年实际安排600万元，用于建筑垃圾消纳服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过该项目的实施，使建筑垃圾得到有效消纳，提高市容整洁度。					
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	消纳吨数	消纳总吨数	≥70万吨	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
	时效指标	消纳完成率	建筑垃圾消纳按期完成率	100%	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
	成本指标	每吨消纳费用	每吨消纳费用	≤37.25元	中标通知书及合同、建筑垃圾（渣土）消纳费用结算清单	
效益指标	社会效益指标	市容形象整洁提升度	通过该项目实施，是否使市容形象整洁度得到提升	得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	问卷调查	

13、垃圾填埋场运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411072U		项目名称	垃圾填埋场运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.85	其中：财政资金	52.85	其他资金	
	用于填埋场运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 确保垃圾填埋场及粪便处理厂正常运转					
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	在线监测系统运维数	在线监测系统运维数	2处	三编(2011)26号 负责东市区生活垃圾收集、转运、卫生填埋，以及场区的管理工作	
	质量指标	污染源检测达标率	考察污染源检测达标率	≥90%	三编(2011)26号 负责东市区生活垃圾收集、转运、卫生填埋，以及场区的管理工作	
	时效指标	工作完成计时率	工作完成及时率	100%	三编(2011)26号 负责东市区生活垃圾收集、转运、卫生填埋，以及场区的管理工作	
	成本指标	专业设备维护成本	专业设备维护成本	≤7.5万元/处	三编(2011)26号 负责东市区生活垃圾收集、转运、卫生填埋，以及场区的管理工作	
	成本指标	在线监测运维成本	在线监测运维成本	≤19.58万元/处	三编(2011)26号 负责东市区生活垃圾收集、转运、卫生填埋，以及场区的管理工作	
效益指标	社会效益指标	改善场区周围环境	改善场区周围环境	得到改善	三编(2011)26号 负责东市区生活垃圾收集、转运、卫生填埋，以及场区的管理工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

14、汽车站周边劳务市场租赁特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510014E		项目名称	汽车站周边劳务市场租赁特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.06	其中：财政资金	22.06	其他资金	
	2024年实际安排资金 22.06，用于汽车站周边劳务市场租赁。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按时缴纳劳务市场租赁的水电费等费用，保障劳务市场正常运行，满足市场周边需求。					
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	租赁市场面积数	租赁市场面积数	796 平米	三呈[2019]127号 关于在汽车站周边设置劳务市场的请示	
	质量指标	租赁市场质量情况	反映租赁市场各项设施齐全、运转正常等情况	100%	三呈[2019]127号 关于在汽车站周边设置劳务市场的请示	
	时效指标	劳务市场租赁期	租赁劳务市场的租赁期	3 年	三呈[2019]127号 关于在汽车站周边设置劳务市场的请示	
	时效指标	房屋租赁期	租赁劳务市场一年费用	36.77 万元	三呈[2019]127号 关于在汽车站周边设置劳务市场的请示	
	成本指标	劳务市场年水电费用	劳务市场年水电费用	≤3 万元	三呈[2019]127号 关于在汽车站周边设置劳务市场的请示	
效益指标	社会效益指标	改善劳务市场周边交通环境	通过提供劳务市场，使劳务市场周边交通环境得到改善	得到改善	三呈[2019]127号 关于在汽车站周边设置劳务市场的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

15、三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410225T		项目名称	三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3817.42	其中：财政资金	3817.42	其他资金	
	2024 年实际安排资金 3817.42 万元，用于三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运营。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 生活垃圾得到有效治理解决，有效控制污染，使资源再生利用，改善人居环境。					
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	日处理垃圾量	日处理垃圾量	≤2500 吨/日	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	质量指标	生活垃圾利用率	生活垃圾处理利用情况	≥90%	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	时效指标	计划任务按时完成率	是否按时完成计划任务	100%	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	成本指标	日均 1500 吨以内垃圾处理服务费单价	日均 1500 吨以内垃圾处理服务费单价	≤114.9 元/吨	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	成本指标	日均 1500 吨以外垃圾处理服务费单价	日均 1500 吨以外垃圾处理服务费单价	≤92.6 元/吨	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过生活垃圾的有效处理利用，改善人居环境	得到改善	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

16、三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102097		项目名称	三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	711.11	其中：财政资金	711.11	其他资金	
	2024 年实际安排资金 711.11 万元，用于三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 有效控制污染，使资源再生利用，改善人居环境。					
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	日处理垃圾量	日处理垃圾量	≤2000 吨/日	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	质量指标	生活垃圾利用率	生活垃圾处理利用情况	≥90%	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	时效指标	计划任务按时完成率	是否按时完成计划任务	100%	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	成本指标	日均 1500 吨以内垃圾处理服务费单价	日均 1500 吨以内垃圾处理服务费单价	≤114.9 元/吨	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
	成本指标	日均 1500 吨以外垃圾处理服务费单价	日均 1500 吨以外垃圾处理服务费单价	≤92.6 元/吨	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过生活垃圾的有效处理利用，改善人居环境	得到改善	《三河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》及《补充协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

17、渗沥液固定端处理服务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000411075N		项目名称	渗沥液固定端处理服务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.50	其中：财政资金	94.50	其他资金	
	用于渗沥液固定端处理服务运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 将填埋场库区存在的渗沥液规范处理，确保出水率达到国家环保部门规定标准，保护环境，防止渗沥液对周边环境产生污染。					
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	处理渗沥液吨数	处理渗沥液吨数	≥60 吨	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
	质量指标	水质合格率	考察水质达标率	≥90%	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成	100%	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
	成本指标	渗沥液固定端处理单价	渗沥液固定端处理成本	≤400 元/吨	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过对渗沥液的处理，使人居环境得到提高	得到提高	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

18、渗沥液固定端处理服务运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510234Q		项目名称	渗沥液固定端处理服务运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.68	其中：财政资金	150.68	其他资金	
	用于填埋场渗沥液固定端处理服务项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 将填埋场库区存在的渗沥液规范处理，确保出水率达到国家环保部门规定标准，保护环境，防止渗沥液对周边环境产生污染。					
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	处理渗沥液吨数	处理渗沥液吨数	≥60 吨	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
	质量指标	水质合格率	考察水质达标率	≥90%	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成	100%	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
	成本指标	渗沥液固定端处理单价	渗沥液固定端处理成本	≤400 元/吨	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过对渗沥液的处理，使人居环境得到提高	得到提高	《李旗庄填埋场渗沥液固定端处理》合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

19、数字城管指挥中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004102510		项目名称	数字城管指挥中心运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.30	其中：财政资金	39.30	其他资金	
	2024年实际安排资金39.3万元，用于对数字城管中心进行系统更新及系统维护，保证数字化城市管理稳定运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对数字城管中心进行系统更新及系统维护，保证数字化城市管理稳定运行。					
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	APN流量卡运行数量	保证APN流量卡运行数量	46张	预计值	
	数量指标	光纤数量	运行中的光纤数量	34条	实际中运行光纤数量、电路租赁合作协议	
	质量指标	运转保证率	通过该项目实施，使数管日常工作得到保障情况	100%	电路租赁合作协议、数字化城市管理监督指挥中心技术服务外包事前绩效	
	时效指标	经费保障及时性	反应及时保障日常办公需求	及时保障	电路租赁合作协议、数字化城市管理监督指挥中心技术服务外包事前绩效	
	成本指标	17条主线使用费单位成本	每条主线每年使用费单位成本	4800元	电路租赁合作协议	
	成本指标	16条终端单位线路使用成本	每条终端单位线路使用成本	2400元	电路租赁合作协议	
	成本指标	数字化城市管理监督指挥中心技术服务外包	数字化城市管理监督指挥中心技术服务外包年成本	96.02万元	电路租赁合作协议、数字化城市管理监督指挥中心技术服务外包事前绩效	
	成本指标	数字城管指挥中心与廊坊市指挥中心对接主线路使用费	每年数字城管指挥中心与廊坊市指挥中心对接主线路使用费	2.16万元	电路租赁合作协议	
	成本指标	APN流量卡每年使用费用	APN流量卡每年使用费用	480元	参照往年APN流量卡每年使用费用	
效益指标	社会效益指标	信息反馈及时情况	信息反馈是否及时	及时反馈信息。	实际工作情况	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

20、数字城管指挥中心运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005102116		项目名称	数字城管指挥中心运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	2024年资金需求8.5万元，用于对数字城管中心进行系统更新及系统维护，保证数字化城市管理稳定运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对数字城管中心进行系统更新及系统维护，保证数字化城市管理稳定运行。					
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	光纤数量	运行中的光纤数量	34条	关于市数字化城市管理监督指挥中心运营技术服务经费的请示（督查室【2018】2978号）	
	质量指标	运转保证率	通过该项目实施，使数管日常工作得到保障情况	100%	关于市数字化城市管理监督指挥中心运营技术服务经费的请示（督查室【2018】2978号）	
	时效指标	经费保障及时性	反应及时保障日常办公需求	得到及时保证	关于市数字化城市管理监督指挥中心运营技术服务经费的请示（督查室【2018】2978号）	
	成本指标	17条数字监控费用单位成本	17条数字监控费用单位成本	8.16万元	中国移动通信集团数据专项业务合作协议	
	成本指标	数字城管指挥中心与工信局主线路使用费	数字城管指挥中心与工信局主线路使用费	2.16万元	中国移动通信集团数据专项业务合作协议	
	成本指标	终端单位使用成本	16个终端单位使用成本	3.84万元	中国移动通信集团数据专项业务合作协议	
效益指标	社会效益指标	信息反馈及时情况	信息反馈是否及时	及时反馈信息。	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

21、乡村振兴重点村驻村工作重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004102176		项目名称	乡村振兴重点村驻村工作重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	2024年实际安排资金8万元：主要用于驻村期间必要的办公用品、学习资料、学习用品购置，住房、伙食、水电、取暖、网络通信补助，公务邮寄、必要交通费（因驻村工作外出开会、培训、考察、联系协调工作事项产生的交通费），用于派驻村公益事业支出和走访慰问困难群众。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 保证乡村振兴重点村驻村工作所需经费，使驻村工作得到顺利开展。					
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	驻村工作人员数量	驻村工作人员数量	3人	关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示	
	质量指标	运转保障率	反映各项驻村日常工作保障情况	100%	关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示	
	时效指标	经费保障及时性	反映及时保障驻村各项日常办公需要	及时保障	关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示	
	成本指标	驻村工作人员每天伙食补贴标准	驻村工作人员每天伙食补贴标准	≤50元/天	关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	是否保障日常办公需要，维持工作正常运转	得到保障	关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查	

22、影剧院停车场运营特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510013T		项目名称	影剧院停车场运营特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.94	其中：财政资金	11.94	其他资金	
	2024年实际安排金额 11.94 万元，用于停车场运营委托中标方对停车场进行日常运营及设备维护服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 对停车场进行日常运营及设备维护，保证停车场正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修停车位数量	维修停车位数量	≥300 个	实际数量	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	关于影剧院停车场运营项目的资金申请	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成	100%	关于影剧院停车场运营项目的资金申请	
	成本指标	每年维修维护成本	每年维修维护成本	≤20 万元/年	关于影剧院停车场运营项目的资金申请	
效益指标	社会效益指标	通过对停车场车位维修维护，保障停车场正常运营	是否通过对停车场车位维修维护，保障停车场正常运营	正常运营	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比率	≥95%	问卷调查	

23、执法临时用工专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410220Q		项目名称	执法临时用工专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	2024年实际安排三个季度保安服务21.6万元，用于保障保安人员工资准时发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过该项目的实施，保障保安人员工资准时发放，保障单位日常办公正常进行。					
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	聘用保安人数	聘用保安人数数量	6人	聘用保安人员合同书	
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率	100%	聘用保安人员合同书	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时	工资发放及时	聘用保安人员合同书	
	成本指标	聘用保安工资每人每年支出	聘用保安工资每人每年支出	4.8万元/人	聘用保安人员合同书	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运行	通过该项目实施，是否保障日常办公正常运行	保障运行	聘用保安人员合同书	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

24、执法人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410233F		项目名称	执法人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1387.76	其中：财政资金	1387.76	其他资金	
	2024年实际安排1387.76万元，用于劳务派遣人员、填埋场人员工资的发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 确保人员工资及时发放，提高工作积极性。					
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	保障人数	劳务派遣保障人数	≤170人	关于公开招聘市镇综合执法工作人员实施方案督查室【246】 关于申请招聘劳务派遣人员及拨付相关经费的请示督查室【222】	
	数量指标	保障人数	填埋场保障人数	18人	关于设立三河市生活垃圾填埋场的意见（督查科【2011】1096号）	
	质量指标	运转保证率	通过该项目实施，使执法局日常工作得到保障情况	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	反应及时保障人员需求	及时保障	工作计划	
	成本指标	人均经费	填埋场人员每人每年经费需求	15.3万元/人/年	关于设立三河市生活垃圾填埋场的意见（督查科【2011】1096号）	
	成本指标	人均经费	劳务派遣每人每年经费需求	6.7万元/人/年	关于公开招聘市镇综合执法工作人员实施方案督查室【246】 关于申请招聘劳务派遣人员及拨付相关经费的请示督查室【222】	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持人员工作积极性	加强工作人员归属感，保持人员工作积极性	得到加强	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

25、执法综合管理业务运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410244Y		项目名称	执法综合管理业务运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.80	其中：财政资金	44.80	其他资金	
	2024年实际安排资金44.8万元：，用于租赁停车场支出，日常巡查，委托律师的服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.1.对市区内私搭乱建清理，通过日常巡查治理扰乱城市违法行为，做好市区内的城市秩序的管理。					
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	租赁停车场数量数	租赁停车场数量	1座	违法暂扣车辆停车服务项目事前报告	
	数量指标	日执法巡查行动次数	每日执法巡查行动的次数	2次	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	违法暂扣车辆停车服务项目事前报告	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	暂扣车辆停车场服务费	暂扣车辆停车场服务费	≤120.64万元	违法暂扣车辆停车服务项目事前报告	
效益指标	社会效益指标	提高市区内城市秩序的管理	通过该项目的实施，提高市区内城市秩序的管理	得到提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

26、执法综合管理业务运行特定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510210J		项目名称	执法综合管理业务运行特定经费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.70	其中：财政资金	143.70	其他资金	
	2024年实际安排143.7万元，用于暂扣车辆指定停车场租赁服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对市区内私搭乱建清理，通过日常巡查治理扰乱城市违法行为，并宣传相关法律法规，做好市区内的城市秩序的管理。通过按时支付政府服务采购合同，保证市区环境得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日办理案件数	每日实际办理案件数量	≥5 件	工作计划	
	质量指标	日执法巡查行动次数	每日执法巡查行动的次数	≥2 次	工作计划	
	时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	投诉记录	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	违法暂扣车辆停车服务项目事前报告	
	成本指标	每季度暂扣停车场需要费用	每季度暂扣停车场需要费用	≤30.16 万元/季度	关于专用停车场的申请督查室 2361 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	明显提升	违法暂扣车辆停车服务项目事前报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

27、创建 2021 年省级文明城市创建期间施工费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015102148		项目名称	创建 2021 年省级文明城市创建期间施工费用		
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	
	2024 年资金需求 29 万元，用于支付 2021 年省级文明城市创建资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过该项目的实施全面提升城市建设管理水平。					
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	规划机动车、非机动车位面积	规划机动车、非机动车位面积	≥6671 平方米	关于申请拨付 2021 年省级文明城市创建期间施工费用的请示	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	关于申请拨付 2021 年省级文明城市创建期间施工费用的请示	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成	100%	关于申请拨付 2021 年省级文明城市创建期间施工费用的请示	
	成本指标	每平方米规划成本	每平方米规划成本	≤42 元/平方米	关于申请拨付 2021 年省级文明城市创建期间施工费用的请示	
效益指标	社会效益指标	是否全面提升城市建设管理水平	是否通过该项目的实施全面提升城市建设管理水平	得到全面提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

28、东市区采购移动式厕所项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101535		项目名称	东市区采购移动式厕所项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于东市区采购移动式厕所项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 完成 20 座环保移动公厕的采购需求，通过项目的实施市城区厕所数量达到国家标准并满足群众使用需求。					
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	公厕采购数	采购移动式环保公厕的数量	20 座	按照 2018-2019 年实际需求历史数据确定	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置数量的比率	≥100%	按照 2018-2019 年实际需求历史数据确定	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成时间	100%	工作计划	
	成本指标	每座移动公厕的单位成本	每座移动公厕的单位成本	≤28.8 万元/座	东市区采购移动厕所项目采购合同	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	人居环境是否得到改善	得到改善	按照 2018-2019 年实际需求历史数据确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

29、李旗庄填埋场渗沥液应急处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410152H		项目名称	李旗庄填埋场渗沥液应急处理		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于李旗庄填埋场渗沥液应急处理项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过此项目的实施，改善渗沥液大量积存的情况					
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	
产出指标	数量指标	渗沥液处理量	渗沥液处理量	≥300 吨	关于生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理所需资金的请示，督查室 1494 号，《三河市生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理项目运营协议》	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	关于生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理所需资金的请示，督查室 1494 号，《三河市生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理项目运营协议》	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	渗沥液应急处理单价	渗沥液应急处理成本	≤151 元/吨	关于生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理所需资金的请示，督查室 1494 号，《三河市生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理项目运营协议》	
效益指标	社会效益指标	提高人居环境	通过对渗沥液的处理，使人居环境得到提高	得到改善	关于生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理所需资金的请示，督查室 1494 号，《三河市生活垃圾卫生填埋场渗沥液应急处理项目运营协议》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

30、农村人居环境整治及拆违工作观摩会项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510215U		项目名称	农村人居环境整治及拆违工作观摩会项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	2024年资金需求30万元，用于对违建拆除、违规牌匾拆除、停车线施划。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过该项目实施，对违建拆除、违规牌匾拆除、停车线施划，使观摩点位道路环境得到全面提升。					
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	拆除违规广告牌、LED显示屏	拆除违规广告牌、LED显示屏	≥5140平方米	关于申请廊坊市农村人居环境整治及拆违工作观摩会资金的请示 三程呈【2019】102号	
	数量指标	拆除违法建筑面积	拆除违法建筑面积	≥42700平方米	关于申请廊坊市农村人居环境整治及拆违工作观摩会资金的请示 三程呈【2019】102号	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	关于申请廊坊市农村人居环境整治及拆违工作观摩会资金的请示 三程呈【2019】102号	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	关于申请廊坊市农村人居环境整治及拆违工作观摩会资金的请示 三程呈【2019】102号	
	成本指标	每平米违建拆除费用	每平米违建拆除费用	≤30元	预估值	
效益指标	社会效益指标	通过该项目的实施，是否使观摩点位道路环境得到全名提升	通过该项目的实施，是否使观摩点位道路环境得到全名提升	是	实际实施效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	问卷调查	

31、三河市城市粪便无害化处理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000610109K		项目名称	三河市城市粪便无害化处理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	803.00	其中：财政资金	803.00	其他资金	
	用于三河市粪便无害化处理项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 为全面提升粪便无害化处理能力，建设规范化的粪便收运体系，提高粪便无害化处理率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日处理量	预计完成处理量	≥400 吨	督查室 775【2023】关于申请三河市城市粪便无害化处理项目采用特许经营模式的请示	
	质量指标	处理率	预计完成处理率	≥90%	督查室 775【2023】关于申请三河市城市粪便无害化处理项目采用特许经营模式的请示	
	时效指标	作业天数	预计作业天数	365 天	督查室 775【2023】关于申请三河市城市粪便无害化处理项目采用特许经营模式的请示	
	成本指标	作业的成本费用	每日每吨成本费用	≤165 元/吨/日	督查室 775【2023】关于申请三河市城市粪便无害化处理项目采用特许经营模式的请示	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	人居环境是否得到改善	得到改善	督查室 775【2023】关于申请三河市城市粪便无害化处理项目采用特许经营模式的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

32、三河市东区粪便处理厂工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410155C		项目名称	三河市东区粪便处理厂工程		
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	
	用于三河市东区粪便处理厂工程项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 对入场粪便及时、科学处理达到国家一级标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	粪便日处理量	每日处理吨数	≥100 吨	关于印发三河市环境卫生管理局主要职责的通知，三办字【2012】26号，《三河市东市区粪便无害化处理厂施工合同》	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	关于印发三河市环境卫生管理局主要职责的通知，三办字【2012】26号，《三河市东市区粪便无害化处理厂施工合同》	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	东市区粪便处理厂土建工程成本控制情况	东市区粪便处理厂土建工程成本控制情况	≤13959 元/平米	关于印发三河市环境卫生管理局主要职责的通知，三办字【2012】26号，《三河市东市区粪便无害化处理厂施工合同》	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	关于印发三河市环境卫生管理局主要职责的通知，三办字【2012】26号，《三河市东市区粪便无害化处理厂施工合同》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

33、三河市生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410154Q		项目名称	三河市生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目		
预算规模及 资金用途	预算数	466.00	其中：财政资金	466.00	其他资金	
	用于三河市生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 改善市容市貌，提高城市环境质量					
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	垃圾处置数量	垃圾处置数量	720000 吨	按照政府重点投资采购项目计划书和行业平均标准值	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	按照政府重点投资采购项目计划书和行业平均标准值	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	每吨垃圾处置成本	每吨垃圾处置费用	≤119.61 元/吨	三河市生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目合同	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥90%	按照政府重点投资采购项目计划书和行业平均标准值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

34、三河市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000610110Y		项目名称	三河市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	用于三河市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 减少填埋场库区内渗滤液的存量，避免环保事故的发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日处理量	预计处理计划数	≤50 吨	关于作业的工作记录	
	质量指标	处理率	预计处理完成率	≥90%	关于作业的工作记录	
	时效指标	作业天数	预计作业天数	365 天	关于作业的工作记录	
	成本指标	作业的成本费用	日成本费用	≤625.33 元/吨/日	关于作业的工作记录	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	人居环境是否得到改善	得到改善	关于作业的工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷	

35、三河市重点区域洒水作业项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000610107C		项目名称	三河市重点区域洒水作业项目		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	用于三河市重点区域洒水作业项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 提高城市道路和街区道路的清洁度，减少尘埃和垃圾的积累，改善空气质量和城市生态环境，提升居民对城市环境的满意度					
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	作业历程数	预计完成作业公里数	≥12.7 公里	《关于加大重点区域洒水作业的通知》（三气办[2023]）122 号）文件	
	质量指标	洒水频次达标率	完成洒水频次达标率	100%	《关于加大重点区域洒水作业的通知》（三气办[2023]）122 号）文件	
	时效指标	洒水及时率	每天按时完成洒水作业	≥95%	《关于加大重点区域洒水作业的通知》（三气办[2023]）122 号）文件	
	成本指标	每公里洒水成本	洒水成本	≤22.08 万元/公里	《关于加大重点区域洒水作业的通知》（三气办[2023]）122 号）文件	
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	空气质量是否得到改善	得到改善	《关于加大重点区域洒水作业的通知》（三气办[2023]）122 号）文件	
	生态效益指标	降低空气中颗粒污染物浓度	空气中颗粒污染物浓度是否降低	得到改善	《关于加大重点区域洒水作业的通知》（三气办[2023]）122 号）文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

36、生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖（二期）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000006101080		项目名称	生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖（二期）项目		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政资金	164.00	其他资金	
	用于生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 保护三河市环境，改善市容市貌，提高城市环境质量，保证三河市社会、经济、环境的持续稳定发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	剩余生活垃圾开挖转运量	剩余生活垃圾开挖转运量	≥11.6 万吨	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
	数量指标	渗沥液处理量	渗沥液处理量	≥4.6 万吨	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
	数量指标	浓缩液处理量	浓缩液处理量	≥1.15 万吨	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
	质量指标	转运处理达标率	完成转运处理达标率	100%	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
	时效指标	按时完成转运处理率	按时完成转运处理率	≥95%	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
	成本指标	渗沥液处理成本	每吨渗沥液处理成本	≤65.22 元/吨	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
	成本指标	生活垃圾开挖转运量成本	每吨生活垃圾开挖转运量成本	≤55.17 元/吨	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
	成本指标	浓缩液处理成本	每吨浓缩液处理成本	≤460.87 元/吨	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
效益指标	社会效益指标	提高环境质量	环境质量是否得到提高	得到提高	政府办督查室 551 号《关于启动生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖项目的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

37、市影剧院西北角立体停车场工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001410149Y		项目名称	市影剧院西北角立体停车场工程		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	2024年资金需求30万元，用于建立立体停车场，净化政府周边停车环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 通过建立立体停车场，净化政府周边停车环境。					
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	停车位数量	停车位数量	≥100个	关于市影剧院西北角立体停车场工程请示	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	关于市影剧院西北角立体停车场工程请示	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	关于市影剧院西北角立体停车场工程请示	
	成本指标	每台车位成本	每台车位成本	≤8万元	关于市影剧院西北角立体停车场工程请示	
效益指标	社会效益指标	改善周边停车环境	是否通过该项目实施，使周边停车环境得到改善	得到改善	关于市影剧院西北角立体停车场工程请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

38、影剧院立体停车场二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101683		项目名称	影剧院立体停车场二期工程		
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	
	2024年资金需求40万元，用于影剧院立体停车场二期工程。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过建设立体停车场，使市政府周边停车环境得到有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	停车位数量	停车位数量	≥100个	关于市影剧院立体停车场二期工程项目概括	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	关于市影剧院立体停车场二期工程项目概括	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	100%	关于市影剧院立体停车场二期工程项目概括	
	成本指标	每台车位平均成本	每台车位平均成本	≤8万元	平均值	
效益指标	社会效益指标	改善周边停车环境	是否通过该项目的实施改善周边停车环境	得到改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

338 三河市城市管理综合行政执法局

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）						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							1528.57	1528.57						1528.57
三河市城市管理综合行政执法局机关小计							1528.57	1528.57						1528.57
2024 公用经费（三保）	161.72	台式计算机	A02010105	台	1	10.32	10.32	10.32						10.32
2024 公用经费（三保）	161.72	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	17.63	17.63	17.63						17.63
2024 公用经费（三保）	161.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	17.62	17.62	17.62						17.62
执法综合管理业务运行经费	44.80	其他道路运输服务	C15029900	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00
三河市城市粪便无害化处理项目	803.00	排泄物的处理服务	C13050400	项	1	803.00	803.00	803.00						803.00
三河市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理项目	380.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	380.00	380.00	380.00						380.00
三河市重点区域洒水作业项目	94.00	其他城镇公共卫生服务	C13059900	项	1	94.00	94.00	94.00						94.00

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）							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	
生活垃圾焚烧发电厂填埋区复挖（二期）项目	164.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	164.00	164.00	164.00						164.00

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。

九、国有资产信息

三河市城市管理综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 892.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

338 三河市城市管理综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		892.68
1、房屋（平方米）	3913	224.51
其中：办公用房（平方米）	3913	224.51
2、车辆（台、辆）	17	167.63
3、单价在 20 万元以上的设备	5	133.80
4、其他固定资产	953	366.74
5、本年拟购固定资产总额		10.32

十、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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。