

2026 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	110
九、国有资产信息	114
十、名词解释	114
十一、其他需要说明的事项	116

部门预算

部门预算收支总表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	60837.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30708.00	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	95763.38
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	19.01
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	

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	
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	16137.24
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	10203.64
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	本年收入合计	91545.88	本年支出合计	122123.27
32	上年结转结余	30577.39	年终结转结余	
33	收入总计	122123.27	支出总计	122123.27

部门预算收入总表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	122123.27	91545.88	91545.88							30577.39
2	212	城乡社区支出	95763.38	91545.88	91545.88							4217.50
3	21201	城乡社区管理事务	7745.68	7745.68	7745.68							
4	2120101	行政运行	1534.95	1534.95	1534.95							
5	2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00	200.00							
6	2120104	城管执法	6010.73	6010.73	6010.73							
7	21203	城乡社区公共设施	9687.99	9687.99	9687.99							
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9687.99	9687.99	9687.99							
9	21205	城乡社区环境卫生	43404.21	43404.21	43404.21							
10	2120501	城乡社区环境卫生	43404.21	43404.21	43404.21							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00	2100.00	2100.00							

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00	2100.00	2100.00							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	23303.00	23303.00	23303.00							
14	2121301	城市公共设施	23303.00	23303.00	23303.00							
15	21214	污水处理费安排的支出	5305.00	5305.00	5305.00							
16	2121401	污水处理设施建设和运营	5305.00	5305.00	5305.00							
17	21298	超长期特别国债安排的支出	4217.50									4217.50
18	2129801	城乡社区公共设施	167.50									167.50
19	2129899	其他城乡社区支出	4050.00									4050.00
20	215	资源勘探工业信息等支出	19.01									19.01
21	21502	制造业	19.01									19.01
22	2150207	通信设备、计算机及其他电	19.01									19.01

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
		子设备制造业										
23	224	灾害防治及应急管理支出	16137.24									16137.24
24	22498	超长期特别国债安排的支出	16137.24									16137.24
25	2249802	自然灾害恢复重建支出	16137.24									16137.24
26	229	其他支出	10203.64									10203.64
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10203.64									10203.64
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10203.64									10203.64

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	122123.27	17217.88	104905.39			
2	212	城乡社区支出	95763.38	17217.88	78545.50			
3	21201	城乡社区管理事务	7745.68	5018.68	2727.00			
4	2120101	行政运行	1534.95	1534.95				
5	2120102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
6	2120104	城管执法	6010.73	3483.73	2527.00			
7	21203	城乡社区公共设施	9687.99	4121.99	5566.00			
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9687.99	4121.99	5566.00			
9	21205	城乡社区环境卫生	43404.21	8077.21	35327.00			
10	2120501	城乡社区环境卫生	43404.21	8077.21	35327.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00		2100.00			
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00		2100.00			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	23303.00		23303.00			
14	2121301	城市公共设施	23303.00		23303.00			

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	21214	污水处理费安排的支出	5305.00		5305.00			
16	2121401	污水处理设施建设和运营	5305.00		5305.00			
17	21298	超长期特别国债安排的支出	4217.50		4217.50			
18	2129801	城乡社区公共设施	167.50		167.50			
19	2129899	其他城乡社区支出	4050.00		4050.00			
20	215	资源勘探工业信息等支出	19.01		19.01			
21	21502	制造业	19.01		19.01			
22	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19.01		19.01			
23	224	灾害防治及应急管理支出	16137.24		16137.24			
24	22498	超长期特别国债安排的支出	16137.24		16137.24			
25	2249802	自然灾害恢复重建支出	16137.24		16137.24			
26	229	其他支出	10203.64		10203.64			
27	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10203.64		10203.64			
28	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10203.64		10203.64			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	60837.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30708.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	95763.38	60837.88	34925.50	
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	19.01	19.01		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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				
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	16137.24		16137.24	
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	10203.64		10203.64	
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	91545.88	本年支出合计	122123.27	60856.89	61266.38	
33	年初财政拨款结转和结余	30577.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.01					
35	二、政府性基金预算拨款	30558.38					
36	三、国有资本经营预算拨款						

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	122123.27	支出总计	122123.27	60856.89	61266.38	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	60856.89	17217.88	43639.01
2	212	城乡社区支出	60837.88	17217.88	43620.00
3	21201	城乡社区管理事务	7745.68	5018.68	2727.00
4	2120101	行政运行	1534.95	1534.95	
5	2120102	一般行政管理事务	200.00		200.00
6	2120104	城管执法	6010.73	3483.73	2527.00
7	21203	城乡社区公共设施	9687.99	4121.99	5566.00
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	9687.99	4121.99	5566.00
9	21205	城乡社区环境卫生	43404.21	8077.21	35327.00
10	2120501	城乡社区环境卫生	43404.21	8077.21	35327.00
11	215	资源勘探工业信息等支出	19.01		19.01
12	21502	制造业	19.01		19.01
13	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	19.01		19.01

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	17217.88	16037.26	1180.62
2	301	工资福利支出	12561.69	12561.69	
3	30101	基本工资	2388.55	2388.55	
4	30102	津贴补贴	1184.79	1184.79	
5	30103	奖金	1279.47	1279.47	
6	30107	绩效工资	2947.49	2947.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1312.43	1312.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	456.14	456.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	126.71	126.71	
10	30112	其他社会保障缴费	1790.43	1790.43	
11	30113	住房公积金	1075.68	1075.68	
12	302	商品和服务支出	1180.62		1180.62
13	30201	办公费	219.44		219.44
14	30202	印刷费	8.30		8.30
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30205	水费	17.40		17.40
17	30206	电费	42.70		42.70
18	30207	邮电费	201.65		201.65
19	30208	取暖费	76.23		76.23

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	26.00		26.00
21	30211	差旅费	18.10		18.10
22	30213	维修（护）费	1.00		1.00
23	30215	会议费	1.43		1.43
24	30216	培训费	2.91		2.91
25	30227	委托业务费	3.20		3.20
26	30228	工会经费	76.11		76.11
27	30231	公务用车运行维护费	2.91		2.91
28	30239	其他交通费用	144.64		144.64
29	30299	其他商品和服务支出	338.51		338.51
30	303	对个人和家庭的补助	3475.57	3475.57	
31	30302	退休费	3428.40	3428.40	
32	30305	生活补助	47.17	47.17	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	61266.38		61266.38
2	212	城乡社区支出	34925.50		34925.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00		2100.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00		2100.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	23303.00		23303.00
6	2121301	城市公共设施	23303.00		23303.00
7	21214	污水处理费安排的支出	5305.00		5305.00
8	2121401	污水处理设施建设和运营	5305.00		5305.00
9	21298	超长期特别国债安排的支出	4217.50		4217.50
10	2129801	城乡社区公共设施	167.50		167.50
11	2129899	其他城乡社区支出	4050.00		4050.00
12	224	灾害防治及应急管理支出	16137.24		16137.24
13	22498	超长期特别国债安排的支出	16137.24		16137.24
14	2249802	自然灾害恢复重建支出	16137.24		16137.24
15	229	其他支出	10203.64		10203.64
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10203.64		10203.64
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10203.64		10203.64

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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

706 邢台市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.91	2.91		
2	“三公” 经费小计	2.91	2.91		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.91	2.91		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.91	2.91		
9	三、公务接待费				

邢台市城市管理综合行政执法局 2026 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，现将邢台市城市管理综合行政执法局 2026 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：

（1）贯彻执行国家和省城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草全市城市管理方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市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。（2）指导全市城市管理工作，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。负责对全市城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。（3）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。（4）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；负责市区园林设施建设和维护的管理工作；指导市区风景林地的管护工作。负责园林城市（县城、城区）和生态园林城市创建工作；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。（5）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；指导全市城市公共供水、节水、排水防涝、道路桥梁、照明设施运行管理工作；指导城市和县城生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；指导城镇燃气、城市集中供热等设施的建设和运行管理；指导燃气、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。（6）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。（7）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。（8）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水、燃气、供热、污水处理的应急指导。（9）认真落实中央和省、市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、供水、燃气、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。（10）负责城管综合行政执法监督。指导全市城管执法工作；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市城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。（11）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
邢台市城市管理综合行政执法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市园林中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
邢台市城市管理综合执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
邢台市市政维护管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市环境卫生管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市七里河建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市城市管理综合行政执法局邢东新区分局	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。邢台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。2026 年预算收入 122123.27 万元，其中：一般公共预算收入 60837.88 万元，基金预算收入 30708.00 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 30577.39 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，反映邢台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。2026 年支出预算 122123.27 万元，其中基本支出 17217.88 万元，包括人员经费 16037.26 万元和日常公用经费 1180.62 万元；项目支出 104905.39 万元，主要为污水处理一体化服务费补贴项目 25800 万元，邢台市南水北调配套工程召马地表水厂-经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程 3000 万元，邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目 2762 万元等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1380.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 122123.27 万元，较 2025 年预算减少 23804.28 万元，其中：基本支出增加 1246.24 万元，主要为人员工资调整，基本支出增加。项目支出减少 25050.52 万元，主要为较上年减少建筑垃圾处置管理经费、历史文化保

护项目 E、七里河水毁设施修复工程、百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程等项目。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 1180.62 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.91 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.91 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.91 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.09 万元，增减变化的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。本部门 2026 年因公出国（境）费预算收支安排为 0 万元，2025 年因公出国（境）费预算收支安排为 0 万元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本部门无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 2.91 万元。本部门 2026 年公务用车购置及运行维护费预算收支安排为 2.91 万元，2025 年公务用车购置及运行维护费预算收支安排 3 万元。公务用车购置及运行维护费收支安排较上年减少 0.03%，原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

其中：公务用车购置费：本部门 2026 年度公务用车购置费预算收支安排为 0 万元。2025 年公务用车购置费预算收支安排为 0 万元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本部门无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本部门 2026 年度公务用车运行费预算收支安排为 2.91 万元。2025 年公务用车运行费预算收支安排为 3 万元，公务用车运行维护费收支安排较上年减少 0.03%，原因是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

（三）公务接待费 0 万元。本单位 2026 年度公务接待费预算收支安排为 0 万元，2025 年公务接待费预算收支安排为 0 万元。公务接待费收支与上年持平无变化，原因是本部门无公务接待费预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026 年，市城管局将以“精致城管”建设为引领，对照中央城市工作会议精神和市委、市政府安排部署，全面推动城市管理工作提质，为建设泉城特色旅游休闲城市贡献城管力量和担当。1、打造精致城管品牌。坚定不移推进精致城管建设，发挥好城市管理联席会议机制作用。2、全力推动城市更新。一体推进城市体检和城管领域城市更新，对照政策支持领域，加强跑部进厅，全力争取政策、资金支持，推动项目落地落实，全力提升中心城区面貌。3、提高公共服务水平。借力上级政策倾斜有利时机，深入推进城镇供热、供水、排水、燃气等老旧管网更新改造。探索中水余热、工业余热、分布式“能源供热站”等工程，多渠道保障热源。常态化开展城市排水设施雨污混流、错接混接排查整治。完成 10 万户“三级防控”安全装置加装，持续开展燃气安全专项排查治理，加快管道燃气规范整合，提升安全运行水平。五是抓好垃圾分类。实施城市生活垃圾分类提质增效项目，因地制宜建设“两网融合”小区，科学合理增加智能回收箱，夯实垃圾分类基础。4、助力大气污染防治。实行精细化管理，用足用好所有环卫作业车辆，全力以赴提升湿扫保洁质效；强化线性工程管理，严格落实环保各项措施，确保全面控尘抑尘。积极推进新能源车辆替代，所有环卫车辆和非道路移动机械按照要求完成新能源替代工作，助力大气污染防治。5、清单化推进重点任务。对照 2026 年滚动包联 20 项重点任务，逐项分解，落实清单化管理，推动任务落地落实

（二）分项绩效目标

1、保证绿化的精细化管理

绩效目标：完成 2026 年园林中心负责的 3 个大园、41 条主要大街，区管街道 125 条，151 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1636.77 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化；对绿化缺株部分进行补植，完成邢台园建设工作。

绩效指标：工程项目验收合格率 100%，养护面积达到 1636.77 万平方米，工程按时完成率 100%，工程政府采购率达到 100%，苗木补植项目种植草坪、麦冬等地被约 5 万平方米，居民良好休憩场所保证率达到 100%，邢台人文文化的知晓率达到 95%以上，苗木合格率达到 100%，群众满意度达到较为满意。

2、城市洁净程度不断提升

绩效目标：不断提高城市环境卫生精细化管理水平，落实“以克论净”理念，人机结合开展道路清扫保洁、湿扫洒水作业，精心管护公厕、垃圾站、果皮箱等环卫设施，确保如厕环境整洁，生活垃圾及时收集清运，打造干净、整洁的城市环境，保持全省领先。

绩效指标：1857 万平方米道路清扫保洁，300 多台车辆、3700 余名职工队伍有序运行，机械化清扫率达到 100%以上，54 座垃圾站日产近 900 吨生活垃圾收集中转、日产日清 429 座公厕养护达到“八净”标准，4000 余个果皮箱管护到位。

3、创城综合提升整治

绩效目标：通过对检查路线市容秩序、机动车泊车入位、非机动车有序摆放的治理，市容达到主次干道市容市貌整洁有序车辆管理规范统一。

绩效指标：创城检查街道、点位数量 36 条街道；机动车停放温馨提示单贴单数量 50 张/人/天；检查街道、点位达标率 85%以上；人员调动及时到位率 100%以上；清除私圈车位率 98%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，建立高效工作机制。通过建立和完善精细化管理标准，提高城市综合管理水平；通过建立完善内部控制制度，提高部门工作效率。

2、加强城市综合管理支出的管理。通过优化部门支出结构、编细编实支出预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、对确实不好履行的项目及时调整、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、推行绩效管理运行监控和绩效自评工作。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位、各科室预算绩效管理职责。充分调动各单位、各项目主管科室的积极性和主动性，由各单位、各项目主管科室负责科学制定分管项目的绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息。按要求开展事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、加强内部监督。加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

不涉及

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、涉密不公开

2、城区河道管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009440102312		项目名称	城区河道管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1031.00	其中：财政资金	1031.00	其他资金	
	主要用于城区河道人员工资发放及保险缴纳，水电费、油修费、材料费、资产采购、河道清理疏通、维修维护等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	保障城区已治理河道正常维护运转，提升河道环境容貌，不断完善河道服务群众功能，保障城区河道水清、岸绿、景美。					
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	河道长度	反映城区已治理河道管护河道长度的情况		23.56 公里	根据河道实际情况测算
	质量指标	河道设施完好率	反映河道管护范围内公共设施完好情况		≥95%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
	时效指标	各项工作任务完成及时率	反映各项工作任务能够在规定时间及时完成的比率		≥90%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
	成本指标	河道运行费用	反映河道人员工资及社保、水电费、油修费、材料费、资产采购、河道清理疏通、维修维护等费用		1031 万元	根据《2026 年预算》

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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	全年服务天数	反映河道全年提供服务的天数	365 天	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
	生态效益指标	公共绿化率	反映河道管辖范围内的绿化占比	≥25%	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	反映河道管护项目持续发挥作用期限	365 天	根据《邢台市城区河道管理中心管理制度汇编》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被调查对象对河道服务的满意程度	≥90%	调查问卷

3、城市管理综合业务经费（春季大会战、燃气监管保障、供热保障、综合事务、房租等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00940610008A		项目名称	城市管理综合业务经费（春季大会战、燃气监管保障、供热保障、综合事务、房租等）		
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	
	保障市城管局机关 2026 年度各项业务工作活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障市城管局机关 2026 年度各项业务工作活动顺利开展。					
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	保障机关专项事务数量	保障机关专项事务数量		≥3 项	会计账簿或凭证
	质量指标	报销金额核对准确率	核对准确的报销金额/应报销金额		≥90%	会计账簿或凭证
	时效指标	保障工作正常运转成本	保障工作正常运转成本		≤100 万元	会计账簿或凭证
	成本指标	费用报销及时率	及时报销金额/应报销金额		≥90%	会计账簿或凭证
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	工作正常运转率	保证城管日常工作高效、顺利开展，更好地为城市文明建设服务。		≥90%	会计账簿或凭证
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对报销结果的满意程度		≥90%	问卷调查

4、城市环境消毒及小广告治理清刷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945610043U		项目名称	城市环境消毒及小广告治理清刷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全市范围内的公共设施消杀及常态化消毒及小广告治理工作					
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	正式工人数	围绕城市环境消毒及小广告治理开展工作		≥25 人	根据上年度 实际测算
	数量指标	临时工人数	围绕城市环境消毒及小广告治理开展工作		≥25 人	根据上年度 实际测算
	数量指标	公厕数量	公厕数量（余座）		≥427 座	根据上年度 实际测算
	数量指标	垃圾转运站数量	垃圾转运站数量（余座）		≥54 座	根据上年度 实际测算
	数量指标	排水口数量	排水口数量（个）		≥40000 个	根据上年度 实际测算
	数量指标	果皮箱数量	果皮箱数量（个）		≥10000 个	根据上年度 实际测算
	数量指标	坑、沟、河、生活垃圾处理 厂及垃圾散点	坑、沟、河、生活垃圾处理厂及垃圾散点数量（余处）		≥627 处	根据上年度 实际测算
	数量指标	清刷保洁面积	清刷保洁数面积（万平方米）		≥80 万平方米	根据实际情 况
	数量指标	清除粘贴类小广告数量	清除粘贴类小广告数量（万张）		≥260 万张	根据实际情

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
					况
	数量指标	覆盖地面小广告面积	覆盖地面小广告面积（万平方米）	≥8 万平方米	根据实际情况
	数量指标	工具种类	刷子、滚子、铲刀、钢丝球、喷壶、提桶、手套、口罩等	≥10 种	根据工作需要
	质量指标	各项工作质量达标率	保障消毒消杀及小广告治理工作按期按量完成工作	100%	根据单位精细化管理条例
	质量指标	城市环境消毒及小广告治理范围覆盖率	全市范围内街道、出市口、高速口等周边配合精细化管理，落实任务、明确责任，层层把关，将消毒消杀及小广告工作落实到人，确保了全年消毒消杀及小广告治理工作高标准、严要求、高质量完成。	100%	根据单位精细化管理条例
	质量指标	投诉率	对消毒消杀及小广告治理的投诉率	≤1%	根据单位精细化管理条例
	质量指标	消毒消杀及小广告清刷率	每次消毒消杀以后确保消毒消杀区域内有害生物控制在允许范围内；对墙面、地面喷涂的小广告用外墙乳胶漆覆盖，做到成型、美观、颜色与原墙面颜色一致，对粘贴类小广告发现一条清除一条，重点部位保障专人管理，对多发反弹路段加强检查。	100%	根据单位精细化管理条例
	质量指标	数字城管案件处置率	考核周期内，数字城管案件处置数/数字城管派遣案件数	100%	根据数字城管派遣案件
	质量指标	单位管理科督查率	考核周期内，管理人员上街督查数/案件发生数	≥50%	根据单位精细化管理条例
	时效指标	城市环境消毒消杀及小广告治理工作	城市环境消毒消杀及小广告治理工作	365 天	根据单位精细化管理条

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
					例
	时效指标	公厕消杀周期	消杀季节对消杀区域的厕所消杀周期（天）	≤2-3 天	根据单位精细化管理条例
	时效指标	公共设施消杀周期	公共设施、垃圾转运站消杀周期（天）	≤3-5 天	根据单位精细化管理条例
	时效指标	其他场所消杀周期	其他场所的消杀周期（天）	≤7-10 天	根据单位精细化管理条例
	时效指标	城市环境消毒消杀及小广告治理时效	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，常态化工作（天）	365 天	根据实际工作
	成本指标	正式工工资	正式工工资（元）	≥114 万元	根据上年度实际测算
	成本指标	临时工工资	临时工工资（元）	≥57 万元	根据上年度实际测算
	成本指标	养老、医疗、工伤保险及住房公积金	养老、医疗、工伤保险及住房公积金（元）	≥69.6 万元	根据上年度实际测算
	成本指标	管理费用成本	包括水电费、办公费及取暖费等（万元）	≥2.4 万元	根据上年度工作量核算
	成本指标	交通、设备燃油及维修成本	交通、设备用油及维修（万元）	≥7.6 万元	根据上年度工作量核算
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	城市环境消毒消杀及小广告发挥作用的期限（天）	365 天	根据单位精细化管理条例

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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	对人居环境的影响期限	全市人民的人居环境大幅提升，不受蚊蝇及乱贴乱画的困扰（天）	365 天	根据单位精细化管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	通过发放调查问卷	≥98%	调查问卷

5、广场维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010240A		项目名称	广场维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	595.00	其中：财政 资金	595.00	其他资金	
	对单位管辖范围清扫保洁、绿化养护、设施维护等方面进行管理维护，保障正常维护运转，提升环境容貌，完善服务功能。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1.对单位管辖范围清扫保洁、绿化养护、设施维护等方面进行管理维护，保障正常维护运转，提升环境容貌，完善服务功能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	管护面积	反映管护面积情况		43.33 万平方米	管辖范围面 积、位置统 计详单
	质量指标	设施完好率	反映管辖范围内公共设施完好情况		≥95%	设施完好率 统计表
	质量指标	植物成活率	反映管辖范围苗木成活情况		≥95%	植物成活率 统计表
	质量指标	环境卫生达标率	反映管辖范围环境卫生洁净程度		≥95%	环境卫生达 标率统计表
	时效指标	工作及时完成率	每天两次全面清扫，全天保障环境卫生；根据植物生长情况，适时养护修剪；每日巡查设施运行状况，发现问题及时解决。		≥95%	工作及时完 成率统计表
	成本指标	年度维护养护成本	反映年度维护运转所需劳务费，水费，电费，燃料费，业务保障车运行费及保洁绿化、设施维护等相关费用。		595 万元	2026 年预 算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	公共绿地率	反映管辖范围内的绿地占比		≥40%	管辖范围面

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					积、位置统计详单
	可持续影响指标	全年服务天数	反映全年提供服务的天数	365 天	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被调查对象满意程度	≥90%	调查问卷

6、清欠专项（河道）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00944010207M		项目名称	清欠专项（河道）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.37	其中：财政资金	1.37	其他资金	
	清理偿还 2024 年 6 月 30 日前产生的未付企业账款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	清理偿还 2024 年 6 月 30 日前产生的未付企业账款					
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	清欠账款项目数量	清欠账款项目数量		≤70 项	"一欠一档" "审核明细 表
	质量指标	清偿核算准确率	清偿账款数量/拖欠账款总数量		≤100%	"一欠一档" "审核明细 表
	时效指标	清欠专项资金拨付时间	清欠专项资金拨付时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年预 算拨付情况
	成本指标	清偿账款金额	清偿账款金额		≤1.37 万元	"一欠一档" "审核明细 表
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	完成化解欠款企业数量	完成化解欠款企业数量		≤1 项	"一欠一档" "审核明细 表
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

7、清欠专项（机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P002U2510216U		项目名称	清欠专项（机关）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	按照市工信局和财政局审核，支付“6.30”台账资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据市财政局和市工信局审核情况，支付“6.30”台账欠款。					
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	清偿账款笔数	实际清偿拖欠账款笔数		≤1 笔	根据实际工 作情况
	质量指标	清偿核算准确率	清偿账款笔数/拖欠账款笔数		≤100%	根据实际工 作情况
	时效指标	清偿账款及时率	资金到位后及时支付率		≥90%	根据实际工 作情况
	成本指标	清偿账款资金数	清偿账款资金总额		≤0.02 元	根据实际工 作情况
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	拖欠账款事项完结率	已支付金额/财政下达资金		100%	根据实际工 作情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	新增拖欠账款发生率	新增拖欠账款发生情况		0%	根据实际工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

8、清欠专项（机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P002U2510223W		项目名称	清欠专项（机关）		
预算规模及 资金用途	预算数	1497.00	其中：财政 资金	1497.00	其他资金	
	根据市财政局和市工信局审核情况，支付“6.30”台账欠款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据市财政局和市工信局审核情况，支付“6.30”台账欠款。					
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	清偿账款笔数	实际清偿拖欠账款笔数	≤46 笔	根据实际工作情况	
	质量指标	清偿核算准确率	清偿账款笔数/拖欠账款笔数	≤100%	根据实际工作情况	
	时效指标	清偿账款及时率	资金到位后及时支付率	≥90%	根据实际工作情况	
	成本指标	清偿账款资金数	清偿账款资金总额	≤1497 万元	根据实际工作情况	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	拖欠账款事项完结率	已支付金额/财政下达资金	100%	根据实际工作情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	新增拖欠账款发生率	新增拖欠账款发生情况	0%	根据实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

9、清欠专项（机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P002U2510224G		项目名称	清欠专项（机关）		
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	
	根据市财政局和市工信局审核情况，支付“6.30”台账欠款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据市财政局和市工信局审核情况，支付“6.30”台账欠款。					
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	清偿账款笔数	实际清偿拖欠账款笔数		≤46 笔	根据实际工 作情况
	质量指标	清偿核算准确率	清偿账款笔数/拖欠账款笔数		≤100%	根据实际工 作情况
	时效指标	清偿账款及时率	资金到位后及时支付率		≥90%	根据实际工 作情况
	成本指标	清偿账款资金数	清偿账款资金总额		≤1 万元	根据实际工 作情况
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	拖欠账款事项完结率	已支付金额/财政下达资金		100%	根据实际工 作情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	新增拖欠账款发生率	新增拖欠账款发生情况		0%	根据实际工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

10、市区餐厨垃圾无害化处理项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009456100401		项目名称	市区餐厨垃圾无害化处理项目		
预算规模及 资金用途	预算数	303.00	其中：财政 资金	303.00	其他资金	
	2026 年，确保收集的市区餐厨垃圾全部进行无害化处理，并根据处理量支付处理费用。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年，确保收集的市区餐厨垃圾全部进行无害化处理，并根据处理量支付处理费用，餐厨废弃物无害化处理率达到 100%。					
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	餐厨废弃物处理量	市区餐厨废弃物处理数量		≥1.1 万吨	餐厨垃圾处 置确认单
	质量指标	餐厨废弃物外运率	（ 市区餐厨废弃物运送量÷市区产生餐厨废弃物业量 ） ×100%		100%	餐厨垃圾处 置确认单
	时效指标	餐厨废弃物及时外运率	（ 市区餐厨废弃物及时运送量÷市区产生餐厨废弃物 量 ）×100%		100%	餐厨垃圾处 置确认单
	成本指标	成本指标	市区餐厨废弃物处理费单价		287 元/吨	邢台市餐厨 垃圾粪便无 害化处理项 目特许经营 协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	餐厨废弃物无害化处理率	（ 市区餐厨废弃物无害化处理量÷市区产生餐厨废弃物 量 ）×100%		100%	邢台市餐厨 垃圾粪便无 害化处理项 目特许经营 协议

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
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥ 90%	调查问卷

11、市区生活垃圾焚烧发电处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945610039M		项目名称	市区生活垃圾焚烧发电处理费		
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	
	2026 年，确保市区生活垃圾全部进行焚烧处理，并根据实际处理量支付处理费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年，确保市区生活垃圾全部进行焚烧处理，并根据实际处理量支付处理费，生活垃圾无害化处理率达到 100%。					
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	生活垃圾处理量	市区生活垃圾焚烧处理数量		≥20 万吨	生活垃圾入 厂确认单
	质量指标	生活垃圾外运率	（市区生活垃圾运送量÷市区产生生活垃圾量）×100%		100%	生活垃圾入 厂确认单
	时效指标	生活垃圾及时外运率	（市区生活垃圾及时运送量÷市区产生生活垃圾量） ×100%		100%	邢台市区生 活垃圾供应 处理与结算 协议
	成本指标	垃圾焚烧处理费单价	垃圾焚烧处理费单价		60 元/吨	邢台市区生 活垃圾供应 处理与结算 协议
效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	（市区生活垃圾无害化处理量÷市区产生生活垃圾量） ×100%		100%	《邢台市城 乡生活垃圾 处理设施建 设工作方 案》

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	减少原生垃圾填埋处理污染吨数	减少原生垃圾填埋处理数量	≥20 万吨	生活垃圾入厂确认单
	可持续影响指标	生活垃圾资源化利用率	(市区生活垃圾资源化焚烧处理量 ÷ 市区产生生活垃圾量) × 100%	100%	生活垃圾入厂确认单
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥90%	满意度调查表

12、市政设施日常维修费（破路复修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944110130T		项目名称	市政设施日常维修费（破路复修）		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	按时完成管辖范围内的道路便道的维护工作，保障市区主要街道道路正常使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时完成管辖范围内的道路便道的维护工作，保障市区主要街道道路正常使用。					
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	资金可修复破挖路面面积	预计使用 1200 万元资金完成修复 20000 平方米	≥20000 平方米	按平均修复 单价测算	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格数量/全部工程数量	≥90%	工程验收报 告	
	成本指标	工程建设造价每平方米成本	恢复面积，每平方米成本约 600 元	≤600 元	城市道路工 程施工与质 量验收报告	
	时效指标	工程按时完成率	按时完成的工程量/计划完成的工程量	≥90%	工程是否按 期完工	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生数量	安全事故发生次数	<1 次	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意数量/调查总数	≥90%	满意度调查 表	

13、数字城管运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945610037E		项目名称	数字城管运转费		
预算规模及 资金用途	预算数	708.00	其中：财政 资金	708.00	其他资金	
	保障中心日常工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障邮电费、中心场地维修费正常支出 2.保障中心日常工作正常运转					
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	硬件维护数量	对网络设备、服务器及存储、视频监控等设备进行日常维护的数量		≥99 套	维护相关合同
	数量指标	租用线路数量	数字城管专网与各成员单位及视频监控点位、通讯线路租用数量		106 条	租用合同
	质量指标	地域功能实现率	实现在当地拨打 12319 接入到当地监督指挥中心的功		100%	河北省数字化城管平台运行评价标准
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金数占财政拨付资金比例		≥90%	相关合同
	成本指标	电费及相关业务费用	聘用人员工资、社保、中心机房场地租费、水电费、邮电费等		708 万元	相关单据
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	各项工作完成情况		≥90%	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	无纸化办公率	采用信息化数据采集工作方式占数据采集方式的比例		≥90%	单位职责活动

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	考评优秀人员	年末对人员进行综合评价	10 人	邢台市数字化城市管理服务中心管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	调查人群满意度及较满意人数/参加调查问卷人数的比例	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2026 年省级城镇化建设专项资金（生活垃圾分类）冀财建 2025226 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009606100120		项目名称	提前下达 2026 年省级城镇化建设专项资金（生活垃圾分类）冀财建 2025226 号		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	支付项目资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.建成不少于 98 个大件垃圾投放点，为群众提供便利的垃圾投放服务。					
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	大件垃圾投放点	增设大件垃圾投放点数量		≥98 个	2026 年省级城镇化建设专项资金（生活垃圾分类）
	质量指标	标志标牌建设率	大件垃圾建设投放点标志牌设置比例		100%	2026 年省级城镇化建设专项资金（生活垃圾分类）
	时效指标	项目完成及时性	完成年度建设任务		2026 年 12 月底	2026 年省级城镇化建设专项资金（生活垃圾分类）
	成本指标	大件垃圾投放点建设成本	大件垃圾投放点建设单价		≤2.5 万元	2026 年省级城镇化建

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
					设专项资金（生活垃圾分类）
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	大件垃圾投放点建设任务完成率	年度大件投放点建设任务完成率	≥90%	任务完成率
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大件垃圾投放点区域内居民满意度调查	≥85%	调查问卷

15、提前下达 2026 年省级城镇化建设专项资金冀财建 2025226 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00960610011C		项目名称	提前下达 2026 年省级城镇化建设专项资金冀财建 2025226 号		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	支付项目资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
绩效目标	1.新建砌筑主雨水方沟 1 道 1571 米等，确保设计标准内降雨不发生严重积水。					
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	新建主雨水方沟长度	新建主雨水方沟长度		≥1571 米	可研批复
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	竣工验收报 告
	时效指标	工程完工时限	工程完工时限		2026 年 10 月前完工	工程合同
	成本指标	项目成本	项目成本		≤1399.9 万元	可研批复
效益指标	社会效益指标	设计标准内降雨发生严重积水次数	设计标准内降雨发生严重积水次数		0 次	可研报告
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥95%	调查问卷

16、污水处理一体化服务费补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009456100357		项目名称	污水处理一体化服务费补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5305.00	其中：财政 资金	5305.00	其他资金	
	通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保污染物排放水质达到地表水IV类水质标准（总氮达到<15），改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保污染物排放水质达到地表水IV类水质标准（总氮达到<15），解决水资源紧张。					
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	绩效考核污水处理厂数量	考核邢台市污水处理二厂、邢台市污水处理厂、七里河污水处理厂、邢东污水处理厂等 4 个污水处理厂		4 座	邢台市污水处理特许经营项目绩效评价咨询合同书
	质量指标	出水水质达标率	考核期内出水水质达标天数/考核期总天数*100%		100%	邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议
	时效指标	维护运营时间	对污水处理厂和管网进行运维时间		1 年	邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议
	成本指标	运行维护成本控制率	运行维护成本控制情况		≤100%	邢台市污水

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
					处理一体化项目特许经营协议及继承协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	再生水利用率	可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。	≥30%	合同协议
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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

17、污水处理一体化服务费补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945610036T		项目名称	污水处理一体化服务费补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20495.00	其中：财政资金	20495.00	其他资金	
	通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保污染物排放水质达到地表水IV类水质标准（总氮达到<15），改善城市环境、保障人民身体健康，解决水资源紧张。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过特许经营模式，由社会资本提供污水处理和管网的运营维护服务，确保污染物排放水质达到地表水IV类水质标准（总氮达到<15），解决水资源紧张。					
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	绩效考核污水处理厂数量	考核邢台市污水处理二厂、邢台市污水处理厂、七里河污水处理厂、邢东污水处理厂等 4 个污水处理厂		4 座	邢台市污水处理特许经营项目绩效评价咨询合同书
	质量指标	出水水质达标率	考核期内出水水质达标天数/考核期总天数*100%		100%	邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议
	时效指标	维护运营时间	对污水处理厂和管网进行运维时间		1 年	邢台市污水处理一体化项目特许经营协议及继承协议
	成本指标	污水处理厂处理成本	邢台市污水处理二厂污水处理年成本		≤8643.2 万元	邢台市污水

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
					处理一体化项目特许经营协议及继承协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及
	可持续影响指标	再生水利用率	可实现水资源循环利用，缓解水资源紧张问题，保障用水安全。	≥30%	合同协议
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=调查中满意和较满意的服务对象人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

18、邢台市南水北调配套工程-经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P008D0X10020C		项目名称	邢台市南水北调配套工程-经济开发区地表水厂及配套输水干管一期工程		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	支付工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按施工图设计批复要求，认真做好施工管理工作，严格按设计文件和施工技术规范要求组织施工，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。工程量完成率 100%，成本节约率大于 2%。					
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	建筑物建设	新建 13 座建筑物，满足功能性要求	13 座	施工合同	
	质量指标	工程验收合格率	各工程达到施工图设计要求目标，工程验收合格率=验收合格工程量/验收工程总量×100%	100%	施工合同	
	时效指标	及时完成率	反映工程及时完成情况	≥90%	施工合同	
	成本指标	工程成本	工程建设总成本	≤4.99 亿元	施工合同	
效益指标	经济效益指标	成本节约率	做到项目专项资金的作用最大化，通过政府采购，工程管理等措施，进一步压减成本，节约财政资金，进一步提高资金使用效益。	>2%	施工合同	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	文字描述	不涉及	
	可持续影响指标	设施完好率	完善城市基础设施，为社会提供公共服务的能力。	>95%	施工合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高地表水厂出水水量、水质、水压，缓解居民用水压力，通过调查访问群众较为满意。调查人群满意度及较满意度%参加调查问卷人数*100%	>95%	调查问卷	

19、邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009456100428		项目名称	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容运营补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴，保障水厂运营					
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	平均每日供水量	平均每日供水量		≥3 万平方米	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议
	数量指标	绩效考核次数	第三方开展绩效考核的次数		4 次	绩效考核协议
	质量指标	出厂水压合格率	出厂水压符合邢台冀泉供水公司要求的比率		≥90%	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议
	质量指标	出厂水水质合格率	出厂水水质符合国家水质规定要求的比率		≥99%	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项

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
					目特许经营协议
	质量指标	绩效考核采用率	绩效考核结果被采用的比率	≥90%	绩效考核协议
	时效指标	供水天数	除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数	≥358 天	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议
	时效指标	绩效考核按时完成率	完成绩效考核所需时长除以约定所需时长	≥90%	绩效考核协议
	成本指标	补贴成本	每吨水补贴	≤0.28 元	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议
	成本指标	绩效考核费用	第三方绩效考核的费用	<5 万元	绩效考核协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	供水完成率	如无设备检修、停水通知或不可抗力等因素的影响，水厂应保障每日 24 小时的连续供水服务	≥90%	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议

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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	邢台冀泉供水满意度	≥99%	邢台市南水北调配套工程召马地表水厂扩容项目特许经营协议

20、邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945610041L		项目名称	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂运营补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2762.00	其中：财政 资金	2762.00	其他资金	
	经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.经绩效考核后支付运营补贴，满足市区供水需要。					
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	平均每日供水量	平均每日供水量		≥10 万 m3	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
	数量指标	绩效考核次数	第三方开展绩效考核的次数		4 次	绩效考核协议
	数量指标	中期评估	开展中期评估次数		1 次	中期评估协议
	质量指标	出厂水压合格率	出厂水压符合邢台冀泉供水公司要求的比率		≥90%	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
	质量指标	出厂水水质合格率	出厂水水质符合国家水质规定要求的比率		≥99%	邢台市南水北调水源供

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
					水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
	质量指标	绩效考核采用率	绩效考核结果被采用的比率	≥90%	绩效考核协议
	时效指标	供水天数	除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数	≥358 天	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
	时效指标	绩效考核按时完成率	完成绩效考核所需时长除以约定所需时长	≥90%	绩效考核协议
	成本指标	补贴成本	每吨水补贴	≤0.82 元	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
	成本指标	绩效考核费用	第三方绩效考核的费用	<20 万元	绩效考核协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	供水完成率	如无设备检修、停水通知或不可抗力等因素的影响，水厂应保障每日 24 小时的连续供水服务	≥90%	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP

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
					项目特许经营协议
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	绩效考核合格率	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	邢台冀泉供水满意度	≥99%	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议

21、邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945610044F		项目名称	邢台市生活垃圾综合处理厂看护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		33%	67%	100%	
绩效目标	1.对生活垃圾综合处理厂进行看护，保障垃圾厂财产安全。					
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	看护人员数量	对垃圾厂厂区内财产的安全进行看护		4 人	邢机编办字 〔2003〕 60 号邢台 市委机构编 制委员会办 公室关于设 立市生活垃 圾综合处理 厂问题的批 复
	数量指标	看护面积	看护人员所看护整个厂区的占地面积		90 亩	工作计划
	质量指标	看护人员在岗率	保证同时在岗的看护人员		100%	邢机编办字 〔2003〕 60 号邢台 市委机构编 制委员会办 公室关于设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					立市生活垃圾综合处理厂问题的批复
	时效指标	工资支付的及时性	厂区看护人员工资每四个月发放一次（1-4 月份，5-8 月份，9-12 月份）	每四个月及时支付	工作计划
	时效指标	工作时间	看护人员全年节假日无休，每天 24 小时值班	24 小时双人双岗	邢机编办字〔2003〕60 号邢台市委机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复
	成本指标	看护成本	厂区看护人员的年平均工资	≤1.7 万元	邢机编办字〔2003〕60 号邢台市委机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复
效益指标	经济效益指标	财产安全率	保障厂区内厂房、设备等安全无损失	100%	邢机编办字〔2003〕

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
					60 号邢台市委机构编制委员会办公室关于设立市生活垃圾综合处理厂问题的批复
	社会效益指标	重大安全事故发生率	不涉及	0 次	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人群满意及较满意/参加调查人数*100%	≥90%	调查问卷

22、召马地表水厂 PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009442100153		项目名称	召马地表水厂 PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	支付项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.满足市区居民等供水需要。					
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	平均每日供水量	平均每日供水量		≥10 万 m3	邢台市南水 北调水源供 水召马地表 水厂 PPP 项目特许经 营协议
	质量指标	出厂水压合格率	出厂水压符合邢台冀泉供水公司要求的比率		≥90%	邢台市南水 北调水源供 水召马地表 水厂 PPP 项目特许经 营协议
	质量指标	出厂水水质合格率	出厂水水质符合国家水质规定要求的比率		≥99%	邢台市南水 北调水源供 水召马地表 水厂 PPP 项目特许经 营协议

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	供水天数	除南水北调停止向召马水厂供水或其他不可抗力因素外，召马水厂向邢台冀泉供水公司供水的天数	≥358 天	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
	成本指标	补贴成本	每吨水补贴	≤0.99 元	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	供水完成率	如无设备检修、停水通知或不可抗力等因素的影响，水厂应保障每日 24 小时的连续供水服务	≥90%	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	邢台冀泉供水满意度	≥99%	邢台市南水北调水源供水召马地表水厂 PPP 项目特许经营协议

23、综合专项经费（城市运维、管理、执法等经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00945410016P		项目名称	综合专项经费（城市运维、管理、执法等经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2100.00	其中：财政 资金	2100.00	其他资金	
	保障城管部门相关单位城市运维、管理、执法等经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障城管部门相关单位城市运维、管理、执法等经费支出。					
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	资金使用单位数量	使用该资金的城管系统单位数量		≤13 个	三定方案及 城管局领导 分工
	数量指标	一线载具数量	支队一线执法正常运行载具数量		≤45 辆	固定资产明 细表
	质量指标	机关经费核准报销率	核对准确的报销金额/报销金额		≥90%	会计账簿或 凭证
	质量指标	道路机械化清扫率	道路机械化清扫率		100%	DB13（J） T 8349- 2020 城市 精细化管理 标准
	时效指标	到位资金及时支出率	到位资金及时支出金额/全部到位资金金额		≥90%	实际支出情 况、明细账
	成本指标	城市运维成本	相关城市运维工作成本		≤2100 万元	实际支出情 况、明细账
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

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
	社会效益指标	绿植成活提高率	(本年成活率-去年成活率) ÷ 去年成活率	≥0.5%	绿植成活率统计表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	调查满意度	≥90%	调查问卷

24、清欠专项（园林）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00944010205E		项目名称	清欠专项（园林）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政 资金	0.00	其他资金	
	按要求完成债务清偿任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按要求完成债务清偿任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	清偿债务项目数量	清偿债务项目数量	≤114 项	根据账务明 细	
	质量指标	清偿账款完成率	清偿账款笔数/拖欠账款笔数	≤95%	根据实际支 付情况	
	时效指标	清偿账款及时率	资金到位后及时支付率	≥90%	根据实际支 付情况	
	成本指标	清偿债务总金额	清偿债务总金额	≤554.32 万元	根据账务明 细	
效益指标	社会效益指标	居民良好休憩场所保证率	居民良好休憩场所保证率	≥90%	调查问卷	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	新增拖欠账款发生率	新增拖欠账款发生率	0%	根据实际支 付情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查访问群众获知调查人群较为满意。	≥90%	调查问卷	

25、园林绿化管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010232M		项目名称	园林绿化管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7116.00	其中：财政 资金	7116.00	其他资金	
	用于养护 1671.48 万平方米需养护面积，主要费用为劳务费、水电费、专用材料费、其他交通费、专用燃料、维修费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年我中心负责的 1 个大园、45 条市管街道,代管区管街道 125 条，153 个游园，41 处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1671.48 万平方米，保证绿化的精细化管理。					
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	养护面积	养护面积 1671.48 万平方米		1671.48 万平方米	绿化部绿地 统计汇总
	数量指标	聘用临时工人数	聘用临时工≤1933 余人		≤1933 人	人员统计表
	数量指标	占地工	在职人员 57 人，退休人员 51 人		108 人	人员统计表
	数量指标	水费	养护浇水用量		≤90 万吨	2026 年预 算计划
	数量指标	维修（维护）游园数量	153 个游园,1 个大园的零星维修		154 个游园、大园	绿化部绿地 统计汇总
	数量指标	管护街道数量	45 条市管街道,代管区管街道 125 条		170 条街道	绿化部绿地 统计汇总
	质量指标	费用核算准确率	正确核算的费用÷应核算费用		≥95%	财务部内部 控制操作流 程
	质量指标	职工出勤率	每月职工出勤人数÷每月应出勤人数		≥95%	人事部门考 勤表
	时效指标	工资发放及时率	及时发放金额÷应发放金额		≥95%	工资发放表

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	维护养护及时率	及时维护养护工作量÷应维护养护工作量	≥90%	绿地养护管理考核办法
	成本指标	中水单价	平均水价 1.3 元/吨	1.3 元/吨	邢台市水费收费标准
效益指标	社会效益指标	居民良好休憩场所保证率	居民良好休息场所保证率	≥90%	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查访问群众获知调查人群较为满意。	≥90%	调查问卷

26、园林绿化管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009440102339		项目名称	园林绿化管护经费		
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	
	用于养护 1671.48 万平方米需养护面积，主要费用为劳务费、水电费、专用材料费、其他交通费、专用燃料、维修费用等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年我中心负责的 1 个大园、45 条市管街道,代管区管街道 125 条，，153 个游园，41 处防护林的管护工作，养护工作包括浇水修剪、设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1671.48 万平方米，保证绿化的精细化管理。					
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	养护面积	养护面积 1671.48 万平方米		1671.48 万平方米	绿化部绿地 统计汇总
	数量指标	聘用临时工人数	聘用临时工≤1933 余人		≤1933 人	人员统计表
	数量指标	占地工	在职人员 57 人，退休人员 51 人		108 人	人员统计表
	数量指标	水费	养护浇水用量		≤90 万吨	2026 年预 算计划
	数量指标	维修（维护）游园数量	153 个游园,1 个大园的零星维修		154 个游园、大园	绿化部绿地 统计汇总
	数量指标	管护街道数量	45 条市管街道,代管区管街道 125 条		170 条街道	绿化部绿地 统计汇总
	质量指标	费用核算准确率	正确核算的费用÷应核算费用		≥95%	财务部内部 控制操作流 程
	质量指标	职工出勤率	每月职工出勤人数÷每月应出勤人数		≥95%	人事部门考 勤表

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	工资发放及时率	及时发放金额÷应发放金额	≥95%	工资发放表
	时效指标	维护养护及时率	及时维护养护工作量÷应维护养护工作量	≥90%	绿地养护管理考核办法
	成本指标	中水单价	平均水价 1.3 元/吨	1.3 元/吨	邢台市水费收费标准
效益指标	社会效益指标	居民良好休憩场所保证率	居民良好休息场所保证率	≥90%	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查访问群众获知调查人群较为满意。	≥90%	调查问卷

27、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009456100330		项目名称	基本工作经费 B		
预算规模及 资金用途	预算数	1819.00	其中：财政 资金	1819.00	其他资金	
	完成 189 名协管及聘用人员工资及社保等费用交缴，调动执法人员工作积极性，保障市区 42 条主要大街市容市貌工作正常开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 189 名协管及聘用人员工资及社保等费用交缴，调动执法人员工作积极性，保障市区 42 条主要大街市容市貌工作正常开展，打造精致城管。					
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	协管人员数量	聘用协管人员 118 名		≤118 人	2019 年 4 月 10 日邢台市人社局办理选聘协管人员手续的批示及邢城呈【2020】37 号批示
	数量指标	执法反应平台办理案件数量	通过城管执法快速反应平台办理的数字城管案件数		≤5 万件	执法快速反应平台数据
	数量指标	市管街道数量	主要管理 42 条市管街道		42 条	支队市容管理网格化分解表
	质量指标	职工在岗率	职工实际在岗数/应在岗全部数*100%		≥95%	人事考勤表
	时效指标	工资按时发放率	按时发放月数/全年应发放月数*100%		≥85%	工资发放表
	成本指标	协管及聘用人员全年工资、	协管及聘用人员全年工资、社保成本		≤1819 万元	人社部门审

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
		社保成本			批表及河北省最低工资标准
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	重点工作完成率	各项工作完成情况	≥90%	单位年终总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	协管人员年度考评合格率	协管人员考核合格人数/应考核协管人员数*100	≥90%	人事部门人员考评
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	受访满意人数/参加调查问卷人数*100%	≥85%	问卷调查

28、清欠专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00944010219Q		项目名称	清欠专项		
预算规模及 资金用途	预算数	379.00	其中：财政 资金	379.00	其他资金	
	清偿工信系统统计欠款，保障城管执法工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.清偿工信系统统计欠款，保障城管执法工作顺利开展。					
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	清理债务项目数量	清偿欠款笔数		1 笔	一欠一档审 核明细表
	质量指标	清理债务完成率	清偿欠款笔数/拖欠笔数		100%	一欠一档审 核明细表
	时效指标	清偿欠款及时率	资金到位后及时支付笔数/拖欠笔数		100%	支付明细
	成本指标	清偿欠款总金额	清偿欠款金额合计数		≤379 万元	支付明细
效益指标	经济效益指标	完成化解拖欠账款的企业数 量	清偿拖欠账款的企业数量		1 个	一欠一档审 核明细表
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
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		≥90%	调查问卷

29、清欠专项（城管支队）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009440102089		项目名称	清欠专项（城管支队）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	清偿工信系统统计欠款，保障城管执法工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.清偿工信系统统计欠款，保障城管执法工作顺利开展。					
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	清理债务项目数量	清偿欠款笔数		≤19 笔	一欠一档审 核明细表
	质量指标	清理债务完成率	清偿欠款笔数/拖欠笔数		≥90%	一欠一档审 核明细表
	时效指标	清偿欠款及时率	资金到位后及时支付笔数/拖欠笔数		≥90%	支付明细
	成本指标	清偿欠款总金额	清偿欠款金额合计数		≤228.01 万元	支付明细
效益指标	社会效益指标	完成化解拖欠账款的企业数 量	清偿拖欠账款的企业数量		≤18 个	一欠一档审 核明细表
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
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		≥90%	调查问卷

30、清欠专项（维护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009441101099		项目名称	清欠专项（维护）		
预算规模及 资金用途	预算数	1222.00	其中：财政 资金	1222.00	其他资金	
	完成企业欠款的化解支付工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成企业欠款的审核、化解支付工作。					
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	台账内企业欠款数量	台账内企业欠款数量		≤27 项	欠款台账
	质量指标	欠款核对准确率	经核对后欠款金额/台账中上报的欠款金额		≥95%	化解台账
	时效指标	资金支付及时率	化解协议签订后资金及时支出数量/化解协议签订数量		≥90%	支付凭证
	成本指标	用于支付欠款资金金额	本次用于支付欠款资金金额		≤1264 万元	资金下达情况
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	完成债务化解率	完成欠款化解数量/应化解企业数量		≥95%	化解台账
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		≥80%	满意度调查

31、市政公用设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010241X		项目名称	市政公用设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	3621.00	其中：财政 资金	3621.00	其他资金	
	通过缴纳路灯、夜景、泵站等电费及市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上,路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上 2.路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%					
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	未编人员人数	单位聘用未编人员人数		≤270 人	工资表
	数量指标	需维护路灯盏数	功能灯 36688 盏		≥36688 盏	市政设施统计报表
	数量指标	需维护道路面积	道路 710.89 万平方米		≥710.89 万平方米	市政设施统计报表
	数量指标	需维护排水管道长度	排水管道 530 千米		≥530 千米	市政设施统计报表
	数量指标	需维护桥涵座数	桥涵 59 座（含过街天桥 5 座、高架桥 2 座）		59 座	市政设施统计报表
	数量指标	年用电总度数	4300 万千瓦时		≤4300 万千瓦时	按照明灯具功率测算
	质量指标	工资发放完成率	实际发放工资数量/应发放工资数量		≥95 百分比	工资发放记录
	质量指标	维修施工验收合格率	（验收合格任务量÷实际完成任务量）*100%		≥95 百分比	市政设施精细化管理考核手册

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	工程量完成率（%）	（实际完成工程量÷计划完成工程量）*100%	≥95 百分比	市政设施精细化管理考核手册
	时效指标	工作按时完成率	（按时完成维修任务数量÷全部需要维修数量）*100%	≥95 百分比	市政设施精细化管理考核手册
	成本指标	人员成本	聘用人员平均支出标准	≤5 万元	劳务费支出明细表
	成本指标	年度维修养护成本	2390 万元	2390 万元	资金下达文件
	成本指标	电费平均单价	全年平均电费价格	≤7.7 元/度	全年电价公告
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	市区主要街道市政设施完好率	（完善正常使用市政设施数量÷市政设施统计总量）*100%	≥90 百分比	CJJ36-2006 城镇道路养护技术规范、CJJ68-2007 城镇排水管渠与泵站维护技术规程。
	社会效益指标	主干道路灯亮灯率	计算方法：路灯亮灯数量÷总路灯数量×100%	≥98 百分比	《河北省城市照明管理规定》
	社会效益指标	次干道、支路路灯亮灯率	计算方法：路灯亮灯数量÷总路灯数量×100%	≥96 百分比	《河北省城市照明管理

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
					规定》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	≥90 百分比	问卷调查

32、邢台市开元路污水管道建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P008D0X10017B		项目名称	邢台市开元路污水管道建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	231.26	其中：财政 资金	231.26	其他资金	
	拟在开元路（泉南大街—邢台市污水处理厂）新建污水管道，解决排水系统堵塞、难排放问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.解决城市排水系统污水堵塞、难排放的问题，从而改善人居环境					
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	新建污水管道长度	新建污水管道长度		4989.7 米	施工合同
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程竣工时限	工程竣工的时间		于 2025 年 12 月 31 日前完工	竣工验收报告
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2797.4 万元	初步设计批复
效益指标	社会效益指标	市区管道通畅率	市区排水管道通畅率		≥95%	工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥90%	问卷调查

33、邢台市市管街道排水防涝设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000006100202		项目名称	邢台市市管街道排水防涝设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	5375.00	其中：财政 资金	5375.00	其他资金	
	将钢铁路（泉南大街-七里河段）等邢台市市管街道的老旧雨污水管网进行改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造路段数量	完成排水管网改造提升的路段数量		≥8 条	初步设计批复
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程竣工时限	工程竣工的时间		于 2026 年 1 月 9 日 前完工	竣工验收报告
	成本指标	项目成本	项目成本		≤37783.65 万元	初步设计批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生灾害次数	内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况		0 次	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥90%	问卷调查

34、邢台市市管街道排水防涝设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000006100337		项目名称	邢台市市管街道排水防涝设施改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	7035.12	其中：财政 资金	7035.12	其他资金	
	用于市管街道排水防涝设施改造，提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造路段数量	完成排水管网改造提升的路段数量		≥8 条	初步设计批 复
	数量指标	管网清淤路段数量	完成管网清淤的路段数量		≥7 条	初步设计批 复
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报 告
	时效指标	工程竣工时限	工程竣工的时间		于 2025 年 12 月 31 日前完工	竣工验收报 告
	成本指标	项目成本	项目成本		≤37783.65 万元	初步设计批 复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生灾害次数	内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况		0 次	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥90%	问卷调查

35、邢台市市管街道排水防涝设施改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P008D0X100262		项目名称	邢台市市管街道排水防涝设施改造项目		
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	
	能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造路段数量	完成排水管网改造提升的路段数量		≥8 条	初步设计批复
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程竣工时限	工程竣工的时间		于 2026 年 1 月 9 日 前完工	施工许可证
	成本指标	项目成本	项目成本		≤37783.65 万元	初步设计批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生灾害次数	内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况		0 次	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥90%	问卷调查

36、邢台市市管街道排水管网提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000610019N		项目名称	邢台市市管街道排水管网提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2182.00	其中：财政 资金	2182.00	其他资金	
	对开元路（新兴大街-百泉大道段）等雨污水管网沿现有道路进行改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造路段数量	完成排水管网改造提升的路段数量		≥5 条	初步设计批 复
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报 告
	时效指标	工程竣工时限	工程竣工的时间		于 2025 年 12 月 31 日前完工	竣工验收报 告
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15489.91 万元	初步设计批 复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生灾害次数	内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况		0 次	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥90%	问卷调查

37、邢台市市管街道排水管网提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000006100310		项目名称	邢台市市管街道排水管网提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	468.72	其中：财政 资金	468.72	其他资金	
	用于市管街道排水管网提升改造，提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造路段数量	完成排水管网改造提升的路段数量		≥5 条	初步设计批复
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程竣工时限	工程竣工的时间		于 2025 年 12 月 31 日前完工	竣工验收报告
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15489.91 万元	初步设计批复
效益指标	经济效益指标	发生灾害次数	内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况		0 次	工作总结
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥90%	问卷调查

38、邢台市市管街道排水管网提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P008D0X10025E		项目名称	邢台市市管街道排水管网提升改造项目		
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	
	能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.能够提高城区排涝能力，提高城市防灾减灾能力，改善人居环境，有效改善邢台市市政基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造路段数量	完成排水管网改造提升的路段数量		≥5 条	初步设计批复
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程竣工时限	工程竣工的时间		于 2025 年 12 月 28 日前完工	施工许可证
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15489.91 万元	初步设计批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生灾害次数	内涝治理标准内降雨时，发生内涝灾害情况		0 次	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	改造区域内居民满意度	改造区域内居民满意度		≥90%	问卷调查

39、邢台市市区城市生命线工程配套物联智能感知设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000610010L		项目名称	邢台市市区城市生命线工程配套物联智能感知设备项目		
预算规模及 资金用途	预算数	167.50	其中：财政 资金	167.50	其他资金	
	完成城市生命线工程配套物联智能感知设备项目，并验收合格，加强积水情况监测。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成工程施工并验收合格，加强积水情况监测					
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	安装液位计、摄像头等监测设备	安装液位计、摄像头等监测设备数量		≥220 个	施工图纸
	质量指标	验收合格率	竣工后工程验收合格率		100%	竣工验收报告
	时效指标	一期项目竣工时限	工程竣工的时间		2025 年 12 月 31 日 前	竣工验收报告
	成本指标	超长期特别国债下达资金额度	超长期特别国债下达资金额度		500 万元	资金下达文件
效益指标	社会效益指标	监测到积水异常情况排除率	监测到积水异常情况排除率		≥95%	工作记录
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥95%	问卷调查

40、环卫管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010234W		项目名称	环卫管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13344.00	其中：财政 资金	13344.00	其他资金	
	项目用于环卫道路清扫保洁、机械化湿式作业、生活垃圾收集中转、公厕管护、果皮箱维护等城市环卫保洁作业等管护经费支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		30%	55%	100%	
绩效目标	1.55 座垃圾站日产 800 吨生活垃圾收集中转、日产日清。 2.420 余座公厕养护和粪便清淘，4000 余个果皮箱维护。300 余台作业车、3600 余名环卫工人队伍有序运转。 3.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。 4.2698.33 万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。					
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	清洁保洁面积	市区道路清扫保洁面积		≥2698 万平方米	实际保洁面 积
	数量指标	生活垃圾清运量	市区 55 座垃圾站日产生活垃圾收集中转量		≥800 吨	日产垃圾实 际统计
	数量指标	职工人数	环卫保洁工作人数		≥3600 人	实有职工人 数
	数量指标	日常公厕养护量	市区需要日常养护和清淘的公厕数量		≥422 座	实际公厕数 量
	数量指标	果皮箱日常维护	市区需要日常维护的果皮箱数量		≥4000 个	实际维护果 皮箱数量
	数量指标	环卫作业车数量	各种机械作业车		≥300 台	在用作业车 数量

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
	数量指标	用水量	垃圾站、清扫保洁、公厕用水量	≤42 万吨/年	实际用水量
	数量指标	用电量	垃圾站、电动作业车、公厕月用电量	≤218 万度电/年	实际用电量
	数量指标	天然气用量	各类机械化作业车所需天然气量	≤410 万千克/年	实际天然气用量
	质量指标	道路机械化清扫率	机械化清扫率达到河北省定标准	100%	DB13 (J) T 8349- 2020 城市 精细化管理 标准
	质量指标	环卫作业质量考核	环卫各项作业考核评分排比情况	≥90 分	实际考核情况、DB13 (J) T 8349- 2021 城市 精细化管理 标准
	时效指标	工作任务及时完成率	$(\text{及时完成环境维护工作量} \div \text{应完成的总工作量}) \times 100\%$	100%	DB13 (J) T 8349- 2025 城市 精细化管理 标准
	时效指标	资金支付及时率	$(\text{及时支付金额} \div \text{应支付金额}) \times 100\%$	100%	实际支付凭证
	成本指标	人员工资及社保	反映在职职工月工资、社保公积金、福利费等成本	≤950 万元	实际工资发放表汇总
	成本指标	用水单位成本	平均用水单价	≤8.88 元/吨	市场价格

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
	成本指标	用电单位成本	平均用电单价	≤0.56 元/度	市场价格
	成本指标	天然气单位成本	天然气均价	≤8.4 元/千克	市场价格
效益指标	社会效益指标	洁净城市达标率	城市道路干净整洁	=100%	DB13 (J) T 8349- 2020 城市 精细化管理 标准
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	完成生活垃圾无害化处理比率	=100%	垃圾处理情况
	可持续影响指标	环卫设施完好率	完好环卫设施占全部环卫设施的比例	≥90%	环卫设施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥95%	调查问卷

41、环卫管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010235G		项目名称	环卫管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	项目用于环卫道路清扫保洁、机械化湿式作业、生活垃圾收集中转、公厕管护、果皮箱维护等城市环卫保洁作业等管护经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.420 余座公厕养护和粪便清淘，4000 余个果皮箱维护。300 余台作业车、3600 余名环卫工人队伍有序运转。 2.打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”。 3.2698.33 万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫达到全覆盖。 4.55 座垃圾站日产 800 吨生活垃圾收集中转、日产日清。					
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	清洁保洁面积	市区道路清扫保洁面积		≥2698 万平方米	实际保洁面积
	数量指标	生活垃圾清运量	市区 55 座垃圾站日产生活垃圾收集中转量		≥800 吨	日产垃圾实际统计
	数量指标	职工人数	环卫保洁工作人数		≥3600 人	实有职工人数
	数量指标	日常公厕养护量	市区需要日常养护和清淘的公厕数量		≥422 座	实际公厕数量
	数量指标	果皮箱日常维护	市区需要日常维护的果皮箱数量		≥4000 个	实际维护果皮箱数量
	数量指标	环卫作业车数量	各种机械作业车		≥300 台	在用作业车数量
	数量指标	用水量	垃圾站、清扫保洁、公厕用水量		≤42 万吨/年	实际用水量
	数量指标	用电量	垃圾站、电动作业车、公厕月用电量		≤218 万度电/年	实际用电量

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
	数量指标	天然气用量	各类机械化作业车所需天然气量	≤410 万千克/年	实际天然气用量
	质量指标	道路机械化清扫率	机械化清扫率达到河北省定标准	100%	DB13 (J) T 8349- 2020 城市 精细化管理 标准
	质量指标	环卫作业质量考核	环卫各项作业考核评分排比情况	≥90 分	实际考核情 况、DB13 (J) T 8349- 2021 城市 精细化管理 标准
	时效指标	工作任务及时完成率	(及时完成环境维护工作量 ÷ 应完成的总工作量) ×100%	100%	DB13 (J) T 8349- 2025 城市 精细化管理 标准
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额 ÷ 应支付金额) ×100%	100%	实际支付凭 证
	成本指标	人员工资及社保	反映在职职工月工资、社保公积金、福利费等成本	≤950 万元	实际工资发 放表汇总
	成本指标	用水单位成本	平均用水单价	≤8.88 元/吨	市场价格
	成本指标	用电单位成本	平均用电单价	≤0.56 元/度	市场价格
	成本指标	天然气单位成本	天然气均价	≤8.4 元/千克	市场价格

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	洁净城市达标率	城市道路干净整洁	=100%	DB13 (J) T 8349- 2020 城市 精细化管理 标准
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	完成生活垃圾无害化处理比率	=100%	垃圾处理情况
	可持续影响指标	环卫设施完好率	完好环卫设施占全部环卫设施的比例	≥90%	环卫设施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	(调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数) ×100%	≥95%	调查问卷

42、生活垃圾压缩转运站运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P009440102364		项目名称	生活垃圾压缩转运站运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1262.00	其中：财政 资金	1262.00	其他资金	
	用于生活垃圾压缩转运站人员工资、机器设备维修维护、运输车辆的维修保养、渗滤液处理、用电、油料等，保证站内各项工作正常运转的支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		25%	45%	100%	
绩效目标	1.保障生活垃圾压缩转运站机器设备维修维护、运输车辆的维修保养、渗滤液处理、用电、油料等，保证站内各项工作正常运转。保证市区生活垃圾全部及时压缩外运。 2.生活垃圾压缩转运站人员费用发放。					
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	压缩生活垃圾数量	全年接收生活垃圾数量		≥31.5 万吨/年	垃圾数量
	数量指标	职工数量	保障压缩站正常运行工作人员		≤100 人	实际职工数 量
	数量指标	运输车辆数量	专用垃圾运输车		23 台	实际运输车 辆数量
	数量指标	燃油数量	专用垃圾压缩转运车燃油耗用数量		≤6.75 万升/月	实际用量
	质量指标	职工出勤率	平均每月按时出勤职工人数/职工总数*100%		≥95%	职工出勤情 况
	质量指标	生活垃圾压缩率	全年压缩垃圾数量/全年接收生活垃圾数量		≥90%	实际压缩情 况
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放月数/总发放月数*100%		≥90%	人员工资发 放凭证
	时效指标	资金及时支付率	（ 及时支付金额÷应支付金额 ）×100%		≥90%	支付凭证
	成本指标	人员工资及福利费	每月职工工资、社保、公积金及福利费		≤55.06 万元/月	工资发放汇 总表

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
	成本指标	运输车油料费	垃圾压缩转运车油料费	≤50.63 万元/月	月平均用量
	成本指标	生产车维护费	每月生产车维护费	≤8.62 万元/月	月平均维护情况
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数/人员总数*100%	≥100%	考核情况
	生态效益指标	压缩站环境检测	压缩站环境检测无组织废气颗粒物项目	≤1mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	(调查人员满意数及较满意数÷ 参加调查人数) ×100%	≥90%	调查问卷

43、新能源湿扫车、洒水车作业服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010237P		项目名称	新能源湿扫车、洒水车作业服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	6145.00	其中：财政资金	6145.00	其他资金	
	使用新能源湿扫车、洒水车，按照大气指令要求，对邢台市区邢州大道、祥和大街、滨江路、东华路围合区域内市管主次街道开展湿扫、洒水作业。资金用于支付湿扫车、洒水车作业服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.市区管辖道路每日洗扫 1 遍,重点道路每天洗扫 2 遍 2.非冰冻期，主要街道 8 次以上洒水作业，重点路段安排作业车全天不间断洒水 10 次以上					
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	湿扫车台数	投入作业的湿扫车数量		≥115 辆	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》
	数量指标	洒水车台数	投入作业的洒水车数量		≥70 辆	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》
	质量指标	湿扫作业覆盖率	实施湿扫作业街道数/可湿扫街道数		≥98%	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》
	质量指标	洒水作业覆盖率	实施洒水作业街道数/可洒水街道数		≥98%	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》

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	资金支付的及时率	(及时支付金额 ÷ 应支付金额) × 100%	≥ 95%	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》
	成本指标	湿扫车运行成本	单个湿扫车运行成本	≤ 39.8 万元	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》
	成本指标	洒水车运行成本	单个洒水车运行成本	≤ 22.5 万元	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	作业车符合国家最新排放达标率	投入作业的车排放标准达到国六或是电动车型的占比	≥ 95%	《关于租赁湿扫洒水车作业服务的请示》
	可持续影响指标	作业车使用年限	作业车可使用年限	≤ 8 年	规定使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥ 95%	调查问卷

44、邢台市环卫设施设备更新及生活垃圾分类处置设施提标改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000006100143		项目名称	邢台市环卫设施设备更新及生活垃圾分类处置设施提标改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	4050.00	其中：财政 资金	4050.00	其他资金	
	资金用于邢台市环卫设施设备更新及生活垃圾分类处置设施提标改造项目，资金总计 13526.8 万元，其中 2025 年度超长期特别国债资金 4050 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.达到国家新车辆排放标准，减少空气污染。提高环卫机械化垃圾清扫、收集转运作业需求。					
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	大型垃圾压缩转运站提标改造数量	改造大型垃圾压缩转运站的数量		1 座	实际购置合同
	数量指标	小型垃圾压缩中转站提标改造数量	改造小型垃圾压缩转运站的数量		28 座	实际购置合同
	数量指标	大型垃圾压缩转运站配套垃圾车数量	购置大型垃圾压缩转运站配套垃圾车的数量		14 辆	实际购置合同
	数量指标	小型垃圾压缩中转站配套垃圾车数量	购置小型垃圾压缩转运站配套垃圾车的数量		28 辆	实际购置合同
	数量指标	小型垃圾收集清运车数量	购置小型垃圾收集清运车的数量		2006 辆	实际购置合同
	数量指标	垃圾清扫清运车及设备数量	购置垃圾清扫清运车及设备的数量		49 辆	实际购置合同
	数量指标	清污疏通作业车数量	购置清污疏通作业车的数量		16 辆	实际购置合同
	数量指标	垃圾清运船只数量	购置垃圾清运船只的数量		23 艘	实际购置合同

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
	数量指标	垃圾收集设施数量	购置垃圾收集设施的数量	8500 个	实际购置合同
	质量指标	验收合格率	(完成验收合格的数量 ÷ 应验收合格的数量) × 100%	100%	实际验收单
	时效指标	资金支付及时率	(及时支付金额 ÷ 应支付金额) × 100%	≥ 90%	支付凭证
	成本指标	大型垃圾压缩转运站提标改造成本	改造大型垃圾压缩转运站的总成本	≤ 1612 万元	实际购置合同
	成本指标	小型垃圾压缩中转站提标改造成本	改造小型垃圾压缩转运站的总成本	≤ 1960 万元	实际购置合同
	成本指标	大型垃圾压缩转运站配套垃圾车成本	购置大型垃圾压缩转运站配套垃圾车的总成本	≤ 2130 万元	实际购置合同
	成本指标	小型垃圾压缩中转站配套垃圾车成本	购置小型垃圾压缩转运站配套垃圾车的总成本	≤ 2660 万元	实际购置合同
	成本指标	小型垃圾收集清运车成本	购置小型垃圾收集清运车的总成本	≤ 1746.8 万元	实际购置合同
	成本指标	垃圾清扫清运车及设备成本	购置垃圾清扫清运车及设备的总成本	≤ 1671 万元	实际购置合同
	成本指标	清污疏通作业车成本	购置清污疏通作业车的总成本	≤ 1235 万元	实际购置合同
	成本指标	垃圾清运船只成本	购置垃圾清运船只的总成本	≤ 67 万元	实际购置合同
	成本指标	垃圾收集设施成本	购置垃圾收集设施的总成本	≤ 445 万元	实际购置合同
效益指标	生态效益指标	环卫设施符合国家最新排放达标率	环卫设施达到国家最新排放标准的占比	≥ 95%	实际购置合同
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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	环卫设施符合年限	环卫设施可使用年限	≤8 年	规定使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	(调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数) ×100%	≥90%	调查问卷

45、百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000006100291		项目名称	百泉大道（滨江路-钢铁路）排水管网改造提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	1076.40	其中：财政 资金	1076.40	其他资金	
	专项支付项目费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善百泉大道防洪排水能力，减少因汛期强降水能力不足等因素产生的道路积水严重问题					
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	改造百泉大道雨水管长度	改造雨水管道共 5072.6 米		≥5072.6 米	根据邢批投资〔2023〕93 号文件项目初步设计批复
	数量指标	百泉大道污水管长度	改造污水管道 1152.6 米		≥1152.6 米	根据邢批投资〔2023〕93 号文件项目初步设计批复
	时效指标	工程竣工及时率	工程按照规定及时完工		≥99%	结合项目实际情况
	质量指标	工程验收合格率	工程竣工后按要求验收合格		100%	结合项目实际情况
	成本指标	资金成本	1076.403935		1076.4 万元	邢财建【2024】

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
					76、77 号文件
效益指标	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥95%	单位工作总结
	社会效益指标	百泉大道防洪排水能力提高率	改善百泉大道防洪排水能力提高率，减少因汛期强降雨排水能力	≥95%	单位工作总结
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 95%	≥95%	调查问卷

46、七里河城建管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010238B		项目名称	七里河城建管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2824.00	其中：财政 资金	2824.00	其他资金	
	用于支付七里河城建管护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为七里河缴纳路灯夜景电费，保障七里河区域路灯亮灯率不低于 95%，保障七里河区域内市政、环卫、绿化、河道等基础设施完好；					
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	七里河区域绿灯数量	七里河区域所需亮灯的数量		5496 基	市政科路灯 统计表
	数量指标	聘请临时管护人数	每日对七里河区域除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理，共计聘用 667 人维护七里河区域内环境卫生		707 人	人员花名册
	数量指标	百泉大道绿化养护人员数量	百泉大道绿化养护需人员数量		94 人	人员花名册
	数量指标	一线作业设备数量	保障七里河一线作业设备正常运行，七里河设备共有 40 辆		40 辆	资产明细账
	质量指标	保障七里河区域路灯亮灯率	亮灯率达到 95%以上		≥95%	科室工作总 结
	质量指标	人员出勤率	保障七里河管护人员出勤率		≥99%	人事科考勤 表
	成本指标	项目成本	项目成本		2824 万元	根据 2024 年支出数据 测算
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥99%	根据 2024 年数据测算

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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	七里河区域路灯夜景亮灯率	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	根据 2024 年数据测算
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥95%	满意度调查表

47、七里河城建管护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050026P00944010239Y		项目名称	七里河城建管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	用于支付七里河城建管护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为七里河缴纳路灯夜景电费，保障七里河区域路灯亮灯率不低于 95%，保障七里河区域内市政、环卫、绿化、河道等基础设施完好；					
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	七里河区域绿灯数量	七里河区域所需亮灯的数量		5496 基	市政科路灯 统计表
	数量指标	聘请临时管护人数	每日对七里河区域除杂草、绿地保洁、防治病虫害、清扫、环卫等养护管理，共计聘用 667 人维护七里河区域内环境卫生		707 人	人员花名册
	数量指标	百泉大道绿化养护人员数量	百泉大道绿化养护需人员数量		94 人	人员花名册
	数量指标	一线作业设备数量	保障七里河一线作业设备正常运行，七里河设备共有 40 辆		40 辆	资产明细账
	质量指标	保障七里河区域路灯亮灯率	亮灯率达到 95%以上		≥95%	科室工作总 结
	质量指标	人员出勤率	保障七里河管护人员出勤率		≥99%	人事科考勤 表
	成本指标	项目成本	项目成本		2824 万元	根据 2024 年支出数据 测算
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥99%	根据 2024 年数据测算

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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	七里河区域路灯夜景亮灯率	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	保障七里河区域路灯夜景亮灯率，提升城市品位	根据 2024 年数据测算
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥95%	满意度调查表

48、清欠专项（七里河）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00944010216X		项目名称	清欠专项（七里河）		
预算规模及 资金用途	预算数	1172.00	其中：财政 资金	1172.00	其他资金	
	专项用于支付清欠专项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.清偿工信系统统计 11 笔欠款					
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	工信系统欠款笔数	工信系统欠款笔数		11 笔	工信系统数 据统计表
	质量指标	验收合格率	验收合格率		99%	合同验收单
	时效指标	按时拨付率	按时拨付率		99%	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		1172 万元	合同、结算 审定书
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率		95%	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
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		95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

706 邢台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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
合 计							18046.08	11896.08	2100.00				4050.00		15559.83
邢台市城市管理综合行政执法局 本级小计							4140.49	2040.49	2100.00						3749.24
公用类项目 1	65.92	复印纸	A05040101	批	1	3.24	3.24	3.24							3.24
市政设施日常维修费（破路复修）	1200.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	1200.00	1200.00	1200.00							1200.00
数字城管运转费	708.00	基础电信服务	C17010100	项	1	92.25	92.25	92.25							
提前下达 2026 年省级城镇化建设专项资金（生活垃圾分类）冀财建 2025226 号	245.00	其他机械设备	A02059900	个	100	2.45	245.00	245.00							245.00
提前下达 2026 年省级城镇化建	500.00	其他市政公用设施	B02130199	项	1	500.00	500.00	500.00							201.00

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）								2026年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
设专项资金冀财建 2025226 号		施工													
综合专项经费（城市运维、管理、执法等经费）	2100.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	2100.00	2100.00		2100.00						2100.00
邢台市园林中心小计							726.16	726.16							571.16
公用类项目 1	164.06	复印纸	A05040101	批	1	3.16	3.16	3.16							3.16
园林绿化管护经费	7116.00	天然气	A07040202	项	1	321.00	321.00	321.00							321.00
园林绿化管护经费	7116.00	生物农药及微生物农药	A07080107	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
园林绿化管护经费	7116.00	其他商业保险服务	C18040199	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
园林绿化管护经费	7116.00	其他保险服务	C18049900	项	1	155.00	155.00	155.00							
园林绿化管护经费	7116.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	92.00	92.00	92.00							92.00
邢台市城市管理							1.20	1.20							1.20

706 邢台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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
综合执法支队小计															
公用类项目 1	182.10	复印纸	A05040101	批	2	0.60	1.20	1.20							1.20
邢台市市政维护管理中心小计							56.53	56.53							56.53
公用类项目 1	131.63	复印纸	A05040101	批	1	1.53	1.53	1.53							1.53
市政公用设施维护费	3621.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	55.00	55.00	55.00							55.00
邢台市环境卫生管理中心小计							12809.20	8759.20					4050.00		10869.20
邢台市环卫设施设备更新及生活垃圾分类处置设施提标改造项目	4050.00	其他机械设备	A02059900	万元	1	4050.00	4050.00						4050.00		2110.00
公用类项目 1	108.44	纸制品	A07100300	箱	110	0.02	2.20	2.20							2.20
环卫管护经费	13344.00	天然气	A07040202	项	1	1000.00	1000.00	1000.00							1000.00
环卫管护经费	13344.00	人寿保险服务	C18040101	项	1	361.00	361.00	361.00							361.00

706 邢台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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
环卫管护经费	13344.00	财产保险服务	C18040102	项	1	247.00	247.00	247.00							247.00
环卫管护经费	13344.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	500.00	500.00	500.00							500.00
生活垃圾压缩转运站运行费	1262.00	柴油	A07070103	项	1	264.00	264.00	264.00							264.00
生活垃圾压缩转运站运行费	1262.00	柴油	A07070103	项	1	240.00	240.00	240.00							240.00
新能源湿扫车、洒水车作业服务项目	6145.00	清扫服务	C13050100	项	1	5120.00	5120.00	5120.00							5120.00
新能源湿扫车、洒水车作业服务项目	6145.00	清扫服务	C13050100	项	1	1025.00	1025.00	1025.00							1025.00
邢台市七里河建设管理中心小计							312.50	312.50							312.50
公用类项目 1	15.28	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
七里河城建管护经费	2824.00	其他保险服务	C18049900	项	1	62.00	62.00	62.00							62.00
七里河城建管护经费	2824.00	车辆加油、添加	C23120302	项	1	250.00	250.00	250.00							250.00

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		燃料服务													

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

邢台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 51435.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4142.96 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

706 邢台市城市管理综合行政执法局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51435.58
1、房屋（平方米）	30621.26	969.63
其中：办公用房（平方米）	8717.36	576.96
2、车辆（台、辆）	900	39543.05
3、单价在 20 万元以上的设备	81	4463.06
4、其他固定资产	15307	6459.85

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、结转到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、差旅费、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。