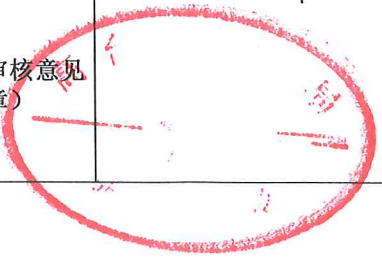


部门（单位）整体绩效目标申报表
（ 2026 年度）

单位（部门）名称	高台县城市管理综合行政执法队							
联系人	殷亮				联系电话	18993622103		
年度绩效目标	目标1：维持机关的日常运行。 目标2：确保全局干部人员经费足额发放。 目标3：通过利用数字城管系统、监控设施升级改造，提升高台城市管理现代化水平，打造城市绿色风景线。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	373.49	上级财政补助	0			
		公用经费	39.03	上级财政补助	0			
		合计	539.3	本级财政安排	539.3			
	项目支出	本级	126.78	其他资金	0			
		对下转移支付	0	收入预算合计	0			
		合计	126.78	支出预算合计	126.78			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=	100	%		
			预算调整率	≤	0	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	≤	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	≥	10	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	95	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
数量指标		组织职工培训人数	≥	40	人			
		督查城市管理领域工作完成性	≥	7	个			
		年初项目申报预算数	=	8	个			

重点履职指标	30	质量指标	重点工作任务完成率	=	100	%		
			职工培训合格率	=	100	%		
			年初项目验收合格率	=	100	%		
			城市管理工作重点领域督查覆盖率	≥	98	%		
		时效指标	在职人员培训及时率	=	100	%		
			重点工作完成及时率	=	100	%		
			项目按时竣工率	≥	98	%		
		成本指标	组织职工培训投入成本	≤	0.16	万元		
			全年项目申报支出有效控制在预算内	定性	有效控制			
			全年支出控制在预算内	定性	有效控制			
部门综合指标	30	经济效益	确保全年在职人员工资收入	定性	足额发放			
			利用数字系统,创新非现场执法模式,降低了执法成本。	定性	有效创新			
		社会效益	确保城市管理领域各项工作保质保量完成	定性	高效完成			
			在职职工工作效率有效提高	定性	有效提高			
		生态效益	维护生态环境,打造绿色高台	定性	显著			
			为群众提供了良好的生活环境	定性	显著			
		服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	利用城管数字化系统提升城市管理现代化水平,提高日常工作效率	定性	良好			
部门整体绩效单位经办:		武婷	电话: 17793650142	填报时间:	2026年1月20日			
部门整体绩效部门审核:		郭伟	电话: 15309364722	审核时间:	2026年1月20日			
申报单位意见(签章)				主管部门意见(签章)				
业务股室审核意见(签章)				财力保障中心审核意见(签章)				

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	高台县建筑垃圾污染环境防治工作规划	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	110000	资金用途	高台县建筑垃圾污染环境防治工作规划
其中：本级专项（元）	110000	申报属性	新增项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026.01.01
银行贷款（元）		项目完成日期	2026.12.31

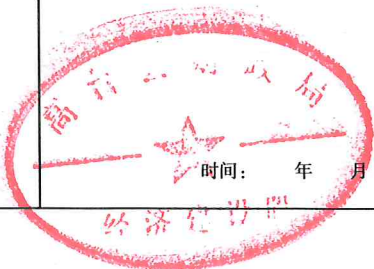
分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2026	11	11	11		

项目绩效目标

基本情况	为实现城市建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理，我局依据《住建部城建司关于印发建筑垃圾专项治理工作方案的通知》文件精神，提出高台县建筑垃圾污染环境防治工作规划编制项目。
项目立项必要性	该规划的编制对于高台县城市基础建设、环境保护、解决目前建筑垃圾管理现状中存在的问题以及推动县域经济发展具有重要意义。
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	《住建部城建司关于印发建筑垃圾专项治理工作方案的通知》文件精神
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	高台县建筑垃圾污染环境防治工作规划的编制，科学规划城市建筑垃圾临时贮存、资源化利用、填埋处置等各类设施选址和空间布局，有效解决高台县建筑垃圾资源化利用率低、个别环节管理不规范的现状，达到建筑垃圾污染防治标准，对净化城市环境，提高城市环保品位有积极意义。

项目绩效指标

分解指标							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%			
		规划报告编制成本	≤	11	万元			
		规划报告成本控制率	≤	100	%			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	规划文本成果数量	=	1	份			
		调研覆盖率	≥	4	个			
	质量指标	规划评审通过率	=	100	%			
		规划文本规范性	定性	规范				
		数据与论证可靠性	定性	真实可靠				
	时效指标	各阶段工作完成及时率	=	100	%			
		成果交付及时性	定性	及时				
效益指标	经济效益指标	减少长期治理成本	定性	有效降低				
	社会效益指标	公众环境卫生认知提升度	定性	显著提高				
	生态效益指标	长期环境风险规避能力	定性	显著提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥	90	%			
		协同部门（如城关镇、环保）满意度	≥	90	%			
申报单位意见 (签章)		 时间: 2025年12月12日			主管部门意见 (签章)		 时间: 2025年12月12日	
业务股室审核意见 (签章)		 时间: 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)		 时间: 年 月 日	

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	垃圾场运营管理费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	97154.77	资金用途	建筑垃圾场管理
其中：本级专项（元）	97154.77	申报属性	经常性项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026.01.01
银行贷款（元）		项目完成日期	2026.12.31

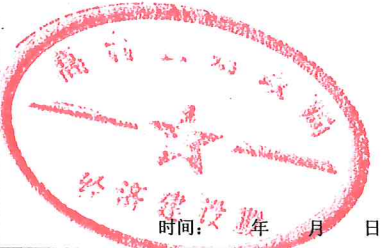
分年支出计划

年度	总金额（元）	申报数（元）	审核数（元）	银行贷款（元）	社会投入资金（元）
测算参考值					
2026	97154.77	97154.77	97154.77		

项目绩效目标

基本情况	2020 年我局在高台县高阿公路东侧宏源矿业选矿厂尾矿库北侧新设置建筑垃圾填埋场一处，配套建设管理房，四周设置防飞网，并调配 2 名管理人员做好日常监督管理工作。
项目立项必要性	改善人居环境、促进社会和谐、落实科学发展观
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	依据县上相关要求
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	把加强填埋场的建设和管理工作，作为改善人居环境、促进社会和谐、落实科学发展观的重要工作切实抓好，建立填埋建设厂和运营的多元化市场运行机制，充分考虑环境卫生行业发展现状，坚持技术标准的适用性、先进性、统一性、协调性和可操作性原则，保障填埋场按标准建设运行

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	建筑垃圾运营管理 总成本控制	≤	97154.77	元		
		其中 1. 垃圾填埋车 辆使用费	≤	97154.77	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	每日垃圾填埋工作 时长	≥	8	小时		
		用于填埋垃圾工作 车辆	≥	2	辆		
	质量指标	建筑垃圾填埋场的 使用率	≥	98	%		
		垃圾填埋场的稳定 运行率	≥	98	%		
		垃圾填埋验收合格 率	=	100	%		
	时效指标	垃圾处置及时性	≥	98	%		
		垃圾填埋验收及时 性	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标	建立多元化垃圾处 理市场运行机制	定性	有效建立			
	社会效益指标	改善人居环境、促进 社会和谐	定性	有效促进			
	生态效益指标	为群众提供良好的 城市环境	定性	有效推进			
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥	98	人		
申报单位意见 (签章)	 时间: 2016 年 1 月 9 日			主管部门意见 (签章)	 时间: 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日		

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	垃圾处理费安排的支出	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	223027	资金用途	垃圾处理费安排的支出
其中：本级专项（元）	223027	申报属性	经常性项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026.01.01
银行贷 款 （元）		项目完成日期	2026.12.31

分年支出计划

年度	总金额（元）	申报数（元）	审核数（元）	银行贷款（元）	社会投入资金（元）
2026	223027	223027	223027		

项目绩效目标

基本情况	用于支付执法车辆租赁费，公共自行车的日常维护管理，保障单位内部正常运行，维护单位日常开支，
项目立项必要性	维护单位正常运行和日常开支
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	依据县上相关要求
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	有效保障车辆的正常运行，按时清洗管理维护自行车，为群众出行提供了便利，有利于维护单位的日常运行，保障单位正常开销，有效维护和保障了职工的合法权益。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	223027	元		
		其中 1. 执法车辆租赁成本	≤	69000	元		
		2. 公共自行车运营管理成本	≤	50000	元		
		3. 日常办公经费	≤	104027	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	执法车租赁数量	=	3	辆		
		公共自行车维护管理数量	=	400	辆		
	质量指标	公共自行车日常维护管理率	≥	98	%		
		执法车辆城市管理出勤率	≥	98	%		
	时效指标	公共自行车日常清洗管理维护	定性	及时			
		执法车辆按时出勤	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	维护单位日常开销, 保障单位内部正常运行	定性	有效保障			
		有效维护车辆正常出行, 提高执法效率	定性	有效提高			
	社会效益指标	有效维护城市秩序, 保障居民正常出行	定性	有效保障			
		日常经费的保障, 提高了工作人员的工作积极性	定性	有效提高			
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	
群众满意度			≥	98	%		
申报单位意见 (签章)	 时间: 2026年1月19日			主管部门意见 (签章)	 时间: 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日		

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	数字化工程设备光纤线路使用费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	118800	资金用途	数字化工程设备光纤线路使用费
其中：本级专项（元）	118800	申报属性	经常性项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026.01.01
银行贷款（元）		项目完成日期	2026.12.31

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2026	11.88	11.88	11.88		

项目绩效目标

基本情况	城管数字化指挥系统遍布县城 20 个主要路段和十字路口，为保障系统的高效、快捷运转，开通光纤线路 50 条
项目立项必要性	利用数字城管系统，创新非现场执法模式，提升高台城市管理现代化水平
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	依据县上相关要求
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	从高台县城市管理现状出发，借鉴国内数字化城市管理成功经验建设高台安全、可靠、科学、合理的数字城管系统，利用数字城管系统，创新非现场执法模式，提升高台城市管理现代化水平。

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	设备光纤线路使用总成本控制	≤	11.88	万元		
		其中 1. 光纤线路日常检修维护成本	≤	5	万元		
		2. 数字化工程设备系统升级维护成本	≤	6.88	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	缴纳城管数字化工程设备光纤线路完成率	≥	95	%		
		开通光纤线路 50 条	=	50	条		
	质量指标	数字平台稳定运行率	≥	98	%		
		监控网络稳定运行率	≥	98	%		
		设备光纤线路使用率	=	100	%		
	时效指标	费用缴纳及时性	≥	98	%		
		设备日常维护及时性	≥	98	%		
效益指标	经济效益指标	利用数字系统, 创新非现场执法模式, 降低了执法成本。	定性	有效创新			
	社会效益指标	利用数字城管系统提升城市管理现代化水平	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	人		
申报单位意见 (签章)		 时间: 2026 年 1 月 19 日			主管部门意见 (签章)		 时间: 2026 年 1 月 19 日
业务股室审核意见 (签章)		 时间: 2026 年 1 月 19 日			财力保障中心审核意见 (签章)		 时间: 2026 年 1 月 19 日

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

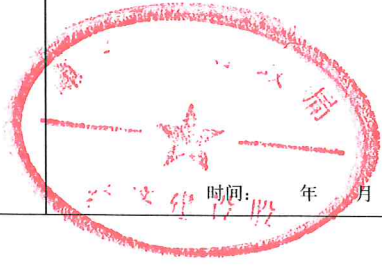
单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	城管数字化工程设备光纤线路使用费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	118800	资金用途	城管数字化工程设备光纤线路使用费
其中：本级专项（元）	118800	申报属性	经常性项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026. 01. 01
银行贷款（元）		项目完成日期	2026. 12. 31

分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2026	11.88	11.88	11.88		

项目绩效目标

基本情况	城管数字化指挥系统遍布县城 20 个主要路段和十字路口，为保障系统的高效、快捷运转，开通光纤线路 50 条
项目立项必要性	利用数字城管系统，创新非现场执法模式，提升高台城市管理现代化水平
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	依据县上相关要求
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	从高台县城市管理现状出发，借鉴国内数字化城市管理的成功经验建设高台安全、可靠、科学、合理的数字城管系统，利用数字城管系统，创新非现场执法模式，提升高台城市管理现代化水平。

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	设备光纤线路使用成本控制	≤	11.88	万元		
		设备日常维护成本控制	≤	11.88	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	缴纳城管数字化工程设备光纤线路完成率	≥	95	%		
		开通光纤线路 50 条	=	50	条		
	质量指标	数字平台稳定运行率	≥	98	%		
		监控网络稳定运行率	≥	98	%		
		设备光纤线路使用率	=	100	%		
	时效指标	费用缴纳及时性	≥	98	%		
设备日常维护及时性		≥	98	%			
效益指标	经济效益指标	利用数字系统，创新非现场执法模式，降低了执法成本。	定性	有效创新			
	社会效益指标	利用数字城管系统提升城市管理现代化水平	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	人		
申报单位意见 (签章)		 时间: 2026年1月14日			主管部门意见 (签章)		 时间: 年 月 日
业务股室审核意见 (签章)		 时间: 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)		 时间: 年 月 日

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	非税收入安排的支出	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	450000	资金用途	垃圾处理费安排的支出
其中：本级专项（元）	450000	申报属性	经常性项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026. 01. 01
银 行 贷 款 （元）		项目完成日期	2026. 12. 31

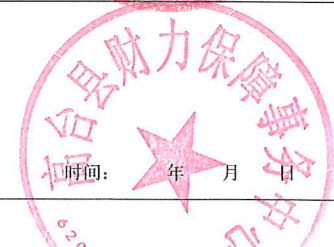
分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
2026	45	45	45		

项目绩效目标

基本情况	用于支付执法车辆租赁费，水之印广场夜市地胶铺设费用，保障单位内部正常运行，维护单位日常开支，
项目立项必要性	维护单位正常运行和日常开支
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	依据县上相关要求
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	有效保障车辆的正常运行，按时铺设夜市地胶，促进夜市经济的发展，有利于维护单位的日常运行，保障单位正常开销，有效维护和保障了职工的合法权益。

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤	45	万元		
		1. 执法车辆租赁成本	≤	7	万元		
		2. 水之印广场夜市地胶铺设成本	≤	12	万元		
		3. 日常办公经费	≤	21	万元		
		4. 水之印广场夜市清扫成本	≤	5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	执法车租赁数量	=	3	辆		
		水之印广场夜市地胶铺设面积	≥	7000	平方米		
		雇佣清扫夜市卫生人数	=	5	人		
	质量指标	水之印广场夜市铺设验收合格率	≥	98	%		
		执法车辆城市管理出勤率	≥	98	%		
		清扫人员日常按时清扫完成率	≥	98	%		
	时效指标	水之印广场夜市地胶铺设完成及时性	定性	及时			
		执法车辆按时出勤	定性	及时			
		清扫人员及时清扫完成情况	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	维护单位日常开销, 保障单位内部正常运行	定性	有效保障			
		有效维护车辆正常出行, 提高执法效率	定性	有效提高			
		有效保障夜市经济活动开展	定性	有效保障			
	社会效益指标	有效维护城市秩序, 保障居民正常出行	定性	有效保障			
		有效保障夜市经济的开展, 为城市增添了靓丽的风景线	定性	有效保障			
		日常经费的保障, 提高了工作人员的工作积极性	定性	有效提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%		
		群众满意度	≥	98	%		
申报单位意见 (签章)	 时间: 2026年1月14日			主管部门意见 (签章)	 时间: 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日		

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	流浪狗收容所运营管理费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	50000	资金用途	流浪狗场所运营管理
其中：本级专项（元）	50000	申报属性	经常性项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026. 01. 01
银行贷款（元）		项目完成日期	2026. 12. 31

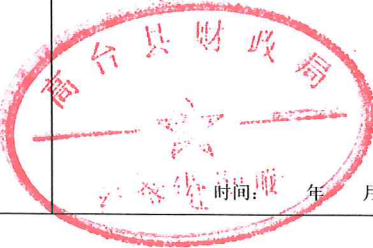
分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2026	5	5	5		

项目绩效目标

基本情况	为切实维护全县城区人民群众的切身利益，预防和减少流浪狗扰民、伤人等事件地发生，进一步净化城区市容环境，组织相关人员捕捉流浪犬，治理养犬破坏城市公共场所市容环境卫生的行为，切实保证流浪狗收容所的正常运行。
项目立项必要性	改善人居环境、促进社会和谐、改善城区市容环境
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	依据县上相关要求
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	加强日常监督管理，组织执法人员积极劝导、制止携犬进入公共场所、遛犬不拴犬链、不带嘴罩、不清理粪便等不文明行为，及时查处养犬破坏城市公共场所市容环境卫生的行为。保证流浪狗妥善安置到爱心收容基地，彻底解决了无主犬、流浪犬无处收容饲养的问题，使居民群众的健康和安全得到有效的保障，有序推进了落实城区流浪狗长效监管机制。

项目绩效指标

分解指标							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	流浪狗收容所运营管理成本控制	≤	5	万元			
		1. 流浪狗收容所管理人员成本	≤	1	万元			
		2. 流浪狗收容所场地租赁成本	≤	1.5	万元			
		3. 流浪狗收容所流浪狗喂养成本	≤	2.5	万元			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	流浪狗管理员人数	=	2	人			
		流浪狗收容场所面积	=	300	平方米			
		收容流浪狗数量	≥	32	只			
	质量指标	流浪狗管理员每日喂养、照看率	≥	98	%			
	时效指标	流浪狗看护喂养及时性	定性	及时				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善人居环境、促进社会和谐	定性	有效促进				
	生态效益指标	为群众提供良好的生活环境	定性	有效推进				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	人			
申报单位意见 (签章)		 时间: 2026年1月14日			主管部门意见 (签章)		 时间: 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)		 时间: 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)		 时间: 年 月 日	

2026 年财政专项资金绩效目标申报表

基本信息

单位名称	高台县城市管理综合行政执法队	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	垃圾场运营管理费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026	项目期限	2026
联系人	殷亮	联系电话	18993622103
是否追踪	否	对口财政内部机构	经建股
资金主管处室	经建股	主管部门	高台县住房和城乡建设局
项目总金额（元）	100000	资金用途	建筑垃圾场管理
其中：本级专项（元）	100000	申报属性	经常性项目
社会投入 资金（元）		项目开始日期	2026. 01. 01
银行贷款（元）		项目完成日期	2026. 12. 31

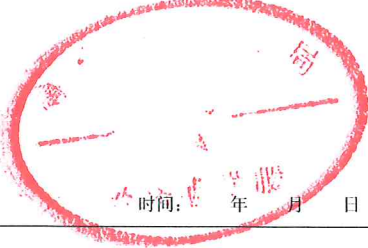
分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值					
2026	10	10	10		

项目绩效目标

基本情况	2020 年我局在高台县高阿公路东侧宏源矿业选矿厂尾矿库北侧新设置建筑垃圾填埋场一处，配套建设管理房，四周设置防飞网，并调配 2 名管理人员做好日常监督管理工作。
项目立项必要性	改善人居环境、促进社会和谐、落实科学发展观
保障项目实施的制度措施	财务管理制度、绩效管理制度
项目实施计划	2026 年 1 月-12 月
组织实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
监督管理单位	高台县住房和城乡建设局
项目实施单位	高台县城市管理综合行政执法队
政策依据	依据县上相关要求
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	把加强填埋场的建设和管理工作，作为改善人居环境、促进社会和谐、落实科学发展观的重要工作切实抓好，建立填埋建设厂和运营的多元化市场运行机制，充分考虑环境卫生行业发展现状，坚持技术标准的适用性、先进性、统一性、协调性和可操作性原则，保障填埋场按标准建设运行

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	建筑垃圾运营管理成本控制	≤	10	万元		
		垃圾填埋车辆使用费	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	每日垃圾填埋工作时长	≥	8	小时		
		用于填埋垃圾工作车辆	≥	2	辆		
	质量指标	建筑垃圾填埋场的使用率	≥	98	%		
		垃圾填埋场的稳定运行率	≥	98	%		
		垃圾填埋验收合格率	=	100	%		
	时效指标	垃圾处置及时性	≥	98	%		
		垃圾填埋验收及时性	≥	98	%		
	效益指标	经济效益指标	建立多元化垃圾处理市场运行机制	定性	有效建立		
社会效益指标		改善人居环境、促进社会和谐	定性	有效促进			
生态效益指标		为群众提供良好的城市环境	定性	有效推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	人		
申报单位意见 (签章)	 时间: 2026年1月14日			主管部门意见 (签章)	 时间: 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间: 年 月 日		