

城管部门 2021 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....1

二、部门预算安排的总体情况.....2

三、机关运行经费安排情况.....3

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因3

五、预算绩效信息.....4

六、政府采购预算情况.....38

七、国有资产信息.....39

八、名词解释.....40

九、其他需要说明的事项41

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责：

根据《城市管理部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，城市管理部门的主要职责是：

（1）贯彻执行国家，省，邢台市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草城市管理方面的政府规范性文件草案；拟定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，拟定城市管理的规范、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工作；负责城市消毒杀虫灭鼠工作；负责道路扬尘整治；负责城区水系河道管理。

（4）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园广场和园林绿化建设管理；指导城市园林水域安全监管工作；负责城区园林设施建设和维护的管理工作；指导城区风景林地的管护工作；负责园林城市和生态园林城市创建工作；承担全市古树名木保护工作。

（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；指导城市排水防涝，市政道路、照明设施，水系桥梁 及附属设施运行管理工作；指导城市生活污水处理设施和管网配套建设及运行管理；负责市政公用设施运行管理的监督检查和考核评价；参与全市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；负责道具清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、照明，水系河道及附属设施、园林绿化的应急保障和污水处理的应急指导。

（9）认真落实中央、省、邢台市和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、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处理、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是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
南宫市城市管理综合行政执法局本级	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，目前我省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。城市管理
部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 126.17 万元，主要用于机关单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、印刷费、咨询费、三公经费及
工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年预算公务用车运行维护费 18.6 万元，招待费 4.8 万元，与上年相比没有变化，主要原因是厉行节约，严格控制，
不增加三公支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

第一部分

部门整体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及中央城镇化工作会议、中央城市工作会议、河北省县域经济暨新型城镇化工作会议、邢台市委九届七次全会精神，落实城管高质量发展要求，坚持以人民为中心，以生态优先、绿化发展为导向，突出抓重点、补短板、强基础、出精品、惠民生，以城建提升年活动为契机，扎实推进一大批绿化、亮化、便道铺装等民生工程，谋划建设便民市场和停车场，进一步完善配套设施、增强承载能力、改善生态环境、提高品质内涵，全力提升城市建设管理精细化水平，不断巩固省级园林城市、洁净城市工作成果，努力建设和谐宜居、富有活力、彰显特色的现代化城市。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.改善城乡环境卫生，规范城市容貌

绩效目标：加强城乡街道环境卫生及农村厕所改造项目监督，加快推进农村厕所建设，完成建设任务。加大街道小广告清理力度，垃圾粪便日产日清加强垃圾处理厂及垃圾中转站运行管理。发挥数字化城管优势，整合资源，着力推进城市精细化管理。

绩效指标：街道清扫保洁达到六净六无。清运垃圾占产生垃圾量的比例；城区机械化清扫率达到 85% 以上。垃圾无公

害处理符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》的要求。按照城乡环卫一体化要求，垃圾处理厂日处理城乡生活垃圾 400 余吨，同时按照省环保督察组反馈意见，需对渗滤液设备膜进行更换，对填埋区雨污分流，对场区道路进行修复。

2.公共设施的维护维修，提升城市品质。

绩效目标：城市园林绿化、公园广场游园街心街角及绿化带进行绿化养护及提升，对路灯、公厕、便民市场等公共设施维护维修。绿化城区环境，提供更加惬意的市民休闲场所。

绩效指标：各类苗木达到合同要求的规格及成活率；日常护理频率(次/天)；日常巡查维修及时率。

3.新增街道绿化亮化彩化、环南宫湖桥堤、廊道等市政基础设施建设。

绩效目标：建设南宫湖生态风景区，近期打造 3A 级风景区，通过良好的养护管理，远期计划打造 4A 级风景区。做好前期各项准备工作，保障项目顺利实施。新建休闲场所、体育设施、公厕等，完善城市基础设施建设。

绩效指标：项目验收合格率，工程建设按期完成率，项目建成后，公共设施建设达到预期标准水平和效果，达到群众满意。

（三）工作保障措施

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，明确各科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由各项目主管科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，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。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。

第二部分 专项资金绩效目标

绩效目标	
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：无专项资金，空表列示。

第三部分 预算项目绩效目标

1、安全生产检查维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 加强城市城管系统安全管理，提高我市安全运行承载能力和宜居度。				
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	安全知识培训人次	每年安全知识培训的人次数	>500 人次	安全责任书
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥100%	市政府与城管局签订的安全责任书
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤48 小时	管理办法
	成本指标	资金成本	政府投入资金数	5 万元	批文

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	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	≥120 例/年	依据上年度发现隐患次数
	可持续影响指标	减少事故发生	对增加安保设施,减少事故发生	明显减少事故	隐患排查台账
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度占比	（调查人员满意数及较满意数÷总参加调查人数）×100%	≥90%	社会调查

2、城区施划停车泊位绩效目标表

绩效目标	1. 对城区东进街、育才路、冀南路、凤凰路、胜利街等主要街道各十字路口修补现有禁止停车标志标识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车位数量	此项目包含新划和修补车位的数量	≥8600 个	合同
	质量指标	项目验收合格率	按合同约定工程验收合格率	≥100%	合同
	时效指标	工程建设按期完成率	按合同约定工程完工时间	≥100%	合同
	成本指标	花费成本	此项目政府投入的资金额数	20 万元	设计方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对建设项目整体满意度	≥90%	调查

3、城区街道中国结、灯箱等亮化灯具电费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步完善城市基础设施，提高城区亮灯率，美化城区环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装亮化灯具数量	安装亮化灯具的数量	≥1257 座	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
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	审计报告
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥90%	合同
	成本指标	电费	城区街道中国结、灯箱等亮化灯具的电费。	60.59 万元	电费票据支出凭证
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够为广大市民提供明亮的环境。	≥90 年	调查
	可持续影响指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	10%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意与比较满意人数÷调查总人数×100%	>90%	社会调查

4、博硕引进人才（张卓）住房补贴绩效目标表

绩效目标	1. 引进的硕士人才在南宫未购买自住房的可由用人单位提供周转房, 未安排周转用房的, 给予每人每月发放房租补贴 1200 元(发放期5 年)。				
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	住房保障金额	住房人均财政补助标准, 年补助金额	1200 元/月	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	质量指标	引进人才数量	通过加强对四个一批和燕赵文化之星人才培养, 加大资金投入规模。	1 人	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	时效指标	住房保障年限	可持续为引进人才提供住房保障的年数	5 年	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	1.44 万元	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》

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
效益指标	社会效益指标	工作积极性	住房有保障后，提高引进人才工作积极性，以更饱满的热情，投入到工作中，回报社会。	有明显提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	引进人才对此住房保障措施满意程度	≥90%	社会调查

5、增环卫街道公园等用水费用绩效目标表

绩效目标	1. 为提高城市卫生管理水平，洗扫车每天两次洗扫降尘，公厕随时冲走赃物，街道公园广场游园喷洒植物用水等工作的开展。如遇大气污染预警天气，便能随时应对，同时能完成各项临时性的工作任务。				
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	用水数量	本项目涉及的每年环卫园林用水数量	≥23 万吨	执行方案
	质量指标	成本率	实际成本/计划成本	≤100%	执行方案
	时效指标	按期完成率	每天及时扫水及浇灌苗木	≥2 次/天	执行方案
	成本指标	资金成本	财政投入的资金成本	10 万元	执行方案
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	执行方案
	生态效益指标	改善生态环境质量	提升苗木成活率，改善生态环境质量	明显提升苗木成活	执行方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对建设项目整体满意度	≥90%	社会调查

6、南宫市嘉诚水质净化有限公司结转上年污水处理费绩效目标表

绩效目标	1. 按照政府与嘉诚水质净化有限公司签订的合作协议书及补充协议内容，保证出水达标，减少污染，美化环境。
------	---

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	平均全年日处理水量	根据签订的合作协议-补充协议约定，本年度保底水量为 2.2 万吨/日。	≥2.2 万吨/日	政府与企业签订的《合作协议书》及《补充协议》
	质量指标	出水水质达标	污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值。	≤40ml	政府与企业签订的《合作协议书》及《补充协议》
	时效指标	运行时间	根据企业特殊情况，24 小时不间断运行，停产时间不得超过全年运行时间的 10%。	≤36.5 天	政府与企业签订的《合作协议书》及《补充协议》
	成本指标	治理设施成本	污染治理设施政府投入的资金成本	12.29 万元	政府与企业签订的《合作协议书》及《补充协议》
效益指标	经济效益指标	节约用水	现有基础多处理水量，节约了好水的使用量，间接地增加经济效益。	根据使用的中水回用量，来确定节约用水量。	政府与企业签订的《合作协议书》及《补充协议》
	生态效益指标	美化环境降低地表用水量	按照水质标准处理的污水，使用到灌溉、喷洒等，提升生态效益。	明显提升生态效益	政府与企业签订的《合作协议书》及《补充协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	负责区域的污水处理是否满意	负责处理城区及开发区部分污水，达到 90%以上满意度	≥90%	问卷调查

7、退役人员自谋职业生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 增加人民收入，提高人民生活水平及质量
------	-----------------------

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	受补助人数	接受补助人数	7 人	上级文件
	质量指标	发放的准确性	发放的准确性	100%	文件要求
	时效指标	补助到位及时率（%）	补助资金及时发放率	100%	文件要求
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	900 万元/月	文件要求
效益指标	社会效益指标	家庭发展力	通过财政补贴政策促进家庭发展能力逐步提高	稳步提高	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	100%	调查情况

8、城区街道路灯等维护及电费绩效目标表

绩效目标	1. 路灯改造项目为城区带来便捷，夜间照亮道路，使车辆快速通行，主要街道亮灯率达到 98%，小街小巷亮灯率达到 96%路灯控制系统完好率达到 100%，城区亮灯时间误差不超过 5 分钟。				
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	LED 城市路灯亮灯率	城区内 LED 可使用路灯占总路灯数的比例	≥98%	合同、验收
	质量指标	小街小巷亮灯率	小街小巷可使用路灯占总路灯数的比例	≥96%	合同、验收
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤12 小时	执行规定
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	140 万元	批复
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可	≥90%	社会调查
	可持续影响指标	长期使用性	可长期为广大市民提供明亮的环境	可长期	历史经验
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。	≥90%	社会调查

9、环卫清扫清运工作劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 城市街道会更加干净整洁，有效地缩短垃圾落地时间；城中村垃圾清扫清运工作更为有效地开展。				
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	环卫工作人数	每日参加环卫工作的人员数量	≥390 人	签到表
	质量指标	成本	政府投入预算资金的数额	521 万元	预算
	时效指标	清扫率	机械化湿扫面积和人工清扫面积占街道面积比率	≥90%	县城考核标准
	成本指标	垃圾清运率	我市每天清运垃圾占每日产垃圾比率	≥90%	考核标准
效益指标	社会效益指标	空气净化率（%）	空气尘埃颗粒与同等空气体积的比例。	≥90%	环卫管理人员的监督检查
	可持续影响指标	清扫清洁的持久性	城区及城中村清扫保洁工作 1 天保持整洁的时间	1 天	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查

10、弥雾机（背负式喷雾喷粉机）绩效目标表

绩效目标	1. 城区街道，公园儿，游园广场，垃圾中转站，公共厕所，垃圾处理厂，收水口，污水井，垃圾箱，果皮箱等公共区域及重点部位的全方位消杀。				
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	弥雾机数量	购置弥雾机的数量	50 台	合同
	质量指标	覆盖率	经过消毒的城区主要街道占城区总街道的比率	≥90%	合同
	时效指标	消毒液喷洒及时性	每天定时喷洒消毒液试剂	≥90 次/天	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
	成本指标	资金成本	为防止疫情政府投入的资金	6.5 万元	合同
效益指标	社会效益指标	疫情有效控制	防疫期间通过消杀，有效的消杀病毒，减少感染机会。	有效控制	消杀用具功能
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人员数占有调查群众的比率	≥90%	社会调查问卷

11、购置环卫车辆资金(2020 年第二批)绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步加强大气污染防治工作，加强城区道路、便道等市政设施的湿扫喷淋，进一步提高城市垃圾清运效率，提升城市管理水平。				
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	购置环保车辆数量	购置环保车辆设备的数量	7 辆	合同
	质量指标	购置环保车辆合格率	合格的车辆设备数量占购置总车量的比例	≥100%	验收
	时效指标	完成率	按照协议规定的完成时间完成比率	100%	合同
	成本指标	财政投入水平	该项目财政投入的各项资金。	≤243 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	改善城区环境质量	改善城区环境质量，加快垃圾运输速度。	环境得到明显改善	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	车辆能够长期保持较好的使用及运行，能较好地开展垃圾清运工作的年限情况。	≥6 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的群众的满意程度	≥90%	社会调查

12、数字化城管平台运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 根据《河北省住房和城乡建设厅关于进一步完善省、市数字城管系统共享交换数据的通知》的通知，为数字化管理提供有力支撑。				
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	案件采集量	年完成城市管理各类案件采集数量。	≥1.2 万个	谋划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	记录
	时效指标	按时办结率	案件按照规定时间办结比率	≥80%	规定
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	20 万元	批复
效益指标	社会效益指标	街长制办结案率	街长制办结率	≥90%	规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	12319 热线服务 24 小时，群众对热线满意度达到 95%以上	≥90%	社会调查

13、垃圾处理厂运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 改善我市人居环境，全面解决好当前垃圾乱扔乱放、治理滞后等问题，同时为了扎实推进我市垃圾处置长效机制建设。				
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	垃圾量	全市生活垃圾无害化处理数量	≥11.2 万吨	谋划
	质量指标	无害化处理	全市生活垃圾无害化处理率	≥90%	邢台对县城考核标准
	时效指标	运行天数	垃圾处理厂运行天数占全年天数的比率	≥360 天	历史经验
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金数额	50 万元	批复
效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	无害化处理量占总填埋垃圾量的比率	≥90%	邢台对县城考核标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意度人数占比全部调查人数的比率	≥90%	民意调查

14、防疫物资费用绩效目标表

绩效目标	1. 稳定防疫成果，维护社会稳定，有利于可持续发展。				
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	口罩数量	疫情防控期间城管局购置口罩数量	15000 个	合同
	质量指标	覆盖率	经过消毒的城区主要街道占城区总街道的比率	≥90%	上级要求
	时效指标	消毒液喷洒及时性	每天定时喷洒消毒液试剂	≥2 次	规定次数
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	30 万元	预算
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	稳定防疫成果，维护社会稳定，有利于可持续发展。	明显稳定	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城管局整体防疫工作满意程度	≥90%	调查

15、拆陋建绿专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 拆陋建绿, 构建美丽乡村，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	绿化面积	治理恢复并绿化的面积数	=1000 万平	统计表
	质量指标	验收合格率	验收合格的项目面积占总面积的比率	=90%	验收报告
	时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥98%	清表费用人员清单
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的资金成本	=200.00 万元	批复

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	生态效益指标	环境质量改善	绿化面积增加，空气更新鲜，环境质量改善	明显改善乡村环境	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的数量占全部调查人数比率	≥90%	调查

16、城区消杀经费绩效目标表

绩效目标	1. 城区街道，公园，游园广场，垃圾中转站，公共厕所，垃圾处理厂 收水口，污水井，垃圾箱，果皮箱等公共区域及重点部位的全方位消杀。				
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	雇工人数	疫情防控期间城管局雇佣消杀人员数量	277 人	雇工费工资表
	质量指标	覆盖率	经过消毒的城区主要街道占城区总街道的比率	≥90%	消杀台账
	时效指标	消毒液喷洒及时性	每天定时喷洒消毒液试剂	≥2 次/天	领取签到表
	成本指标	资金成本	为防控疫情政府投入的资金	84 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	疫情有效控制	通过喷洒消毒液，有效防控疫情。	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城管局整体防疫工作满意程度	≥90%	社会调查

17、集中隔离点购置环保移动卫生间绩效目标表

绩效目标	1. 方便隔离点服务人员如厕。				
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	移动卫生间数量	购置移动卫生间的数量	15 间	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
	质量指标	厕所质量达标率	厕所达标的数量占总购置数量的比率。	100%	合同
	时效指标	按时交付	移动卫生间供应商能按时交付，安装使用	≤5 天	合同
	成本指标	资金成本	政府购置此项目的资金成本	9 万元	批复
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	市容市貌明显提升	实地情况
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	大大方便了隔离点人员如厕	实地情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人员占总人员的比率	≥90%	社会调查

18、城区街道绿化补植资金绩效目标表

绩效目标	1. 美化街道环境，为城市增绿。				
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	补植街道数量	计划补植的街道的数量	15 条	2021 谋划
	质量指标	苗木成活率	=（苗木成活数量/苗木栽植数量）*100%	≥98%	合同
	时效指标	种植工期完工率	=（合同规定天数-实际种植天数）/合同规定天数*100%	≤5%	合同
	成本指标	资金成本	政府投入此项目的资金成本	200 万元	批复
效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	明显改善环境	具体情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	调查中满意和较满意的群众数量占全部调查人数比率	≥90%	问卷

19、园林处日常管理保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 美化城区环境，保证城区行道树、绿化带及绿地的绿化效果，提升我市绿化养护管理水平，定期对城区道路绿地及游园内苗木进行修剪、整形、除草、打药、施肥、浇水，保证植株健壮、苗木整齐、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	养护数量	全年园林处养护的绿化面积数。	≥173 万平方米	园林处养护面积统计表
	质量指标	验收合格率	对各街道养护情况考核打分，是否合格。	≤100%	城管局文件
	时效指标	按期完成率	养护、修剪除草按期完成情况。	≤100%	实际情况
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	322 万元	以往年经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷
	可持续影响指标	长期使用性	能够为广大市民提供休闲娱乐绿荫场所	可长期提供	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对建设项目整体满意度	≥90%	问卷

20、道路挖掘修复费用绩效目标表

绩效目标	1. 道路挖掘修复费用，修复市区因街道上土建施工破坏的便道、路沿石、坑洼等，美化道路环境				
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	修复道路数量	修复道路的面积	≥1000 平方米	年初预算
	质量指标	验收合格率	验收合格的面积占总面积的比率	≥100%	竣工报告
	时效指标	按时修复	按时修复	≤30 天	《河北省城市道路挖掘修复收费标准》
	成本指标	资金成本	政府投入的预算资金	15 万元	批复

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	生态效益指标	PM2.5 达标	优化环境，减少空气中 pm2.5 的浓度。	明显改善	实地测量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对修复道路整体满意度	≥90%	社会调查

21、城乡垃圾中转站运行及垃圾运输费绩效目标表

绩效目标	1. 为全面做好我市农村生活垃圾治理工作，根据省住建厅印发的《关于做好农村生活垃圾治理有关情况调查工作的通知》精神，垃圾日产日清。				
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	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理情况	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理完成情况	垃圾无害化处理的实施方案	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运行的站数占总站数的比率	≥90%	中转站管理文件
	时效指标	垃圾日处理率	当日处理垃圾量占总产生的垃圾量的比率	≥90%	中转站管理要求
	成本指标	资金成本	政府对该项目投入的资金成本	200 万元	测算
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	≥90%	社会调查

22、五一、十一花卉购置费绩效目标表

绩效目标	1. 为营造浓厚的节日氛围，美化城区环境，提升居民的舒适度和幸福感。				
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

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	花草品种数	迎接节日期间，购置的花草的种类应多姿多彩。	≥5 种	合同
	质量指标	项目验收合格率	按合同约定项目验收合格率	≥100%	验收
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	合同
	成本指标	成本率	实际成本/计划成本	≥100%	收支凭证
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	得到充分认可	社会调查
	可持续影响指标	长期使用性	提升居民的舒适度和幸福感。	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对花卉项目整体满意度	≥90%	调查

23、环卫（市区、城中村、外环路）及垃圾处理厂日常工作保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 城市街道会更加干净整洁，可以更为有效地缩短垃圾落地时间；城中村垃圾清扫清运工作更为有效地开展.				
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	清扫、保洁率 100%	有效利用财政资金，争取实现最大化得环境卫生效益	≥100%	邢台对县城考核标准
	质量指标	抽查合格率	在检查中合格街道面积在清扫面积的比率	≥90%	检查记录
	时效指标	垃圾清运率	日清运垃圾占日产垃圾比率	≥90%	邢台对县城考核标准
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的资金成本	1054 万元	批复
效益指标	可持续影响指标	清扫保洁的时间	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥1 天	管理人员的监督和考核

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	群众满意率（%）	对环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷

24、南宫市嘉诚水质净化有限公司污水处理费绩效目标表

绩效目标	1. 按照政府与嘉诚水质净化有限公司签订的《合作协议书》及《补充协议》，保证出水达标，减少污染，美化环境。				
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	平均全年日处理水量	根据签订的合作协议-补充协议约定，本年度保底水量为 2.2 万吨/日。	≥2.2 万吨/日	政府与嘉诚水质净化有限公司签订的《合作协议书》及《补充协议》
	质量指标	出水水质达标	污水经加工处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）规定的技术要求或达到相应的国家或地方水污染物排放标准中的直接排放限值。	≤40ml	政府与嘉诚水质净化有限公司签订的《合作协议书》及《补充协议》
	时效指标	运行时间	根据企业特殊情况，24 小时不间断运行，停产时间不得超过全年运行时间的 10%。	≤36.5 天	政府与嘉诚水质净化有限公司签订的《合作协议书》及《补充协议》
	成本指标	治理设施成本	污染治理设施政府投入的资金成本	964.21 万元	政府与嘉诚水质净化有限公司签订的《合作协议书》及《补充协议》
效益指标	经济效益指标	节约用水	现有基础多处理水量，节约了好水的使用量，间接地增加经济效益。	节约用水	政府与嘉诚水质净化有限公司签订的《合作协议书》及《补充协议》

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	美化环境降低地表用水量	按照水质标准处理的污水，使用到灌溉、喷洒等，提升生态效益。	明显提升生态效益	政府与嘉诚水质净化有限公司签订的《合作协议书》及《补充协议》
满意度指标	服务对象满意度指标	负责区域的污水处理是否满意	负责处理城区及开发区部分污水，达到 90%以上满意度	≥90%	问卷调查

25、环卫街道公园等用水费用绩效目标表

绩效目标	1. 为提高城市卫生管理水平，洗扫车每天两次洗扫降尘，公厕随时冲走赃物，街道公园广场游园喷洒苗木用水等工作的开展。如遇大气污染预警天气，便能随时应对，同时能完成各项临时性的工作任务。				
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	用水数量	全年园林处养护的绿化面积数。	≥23 万吨	园林处养护面积统计表
	质量指标	苗木合格率	对各街道养护情况考核打分，是否合格。	≤100%	城管局文件
	时效指标	按期完成率	养护、修剪除草按期完成情况。	≥2 次/天	实际情况
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	10 万元	以往年经验
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	问卷
	可持续影响指标	社会影响力	能够为广大市民提供休闲娱乐绿荫场所	明显提升苗木成活	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对建设项目整体满意度	≥90%	问卷

26、购置环卫车辆资金(2020 年第三批)绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步加强大气污染防治工作，加强城区道路、便道等市政设施的湿扫喷淋，进一步提高城市垃圾清运效率，提升城市管理水平。
------	---

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	购置环保车辆数量	购置环保车辆的数量	18 辆	协议
	质量指标	购置环保车辆合格率	合格的车辆数量占购置总车量的比例	≥100%	协议
	时效指标	完成率	按照协议规定的完成时间的比率	100%	协议
	成本指标	财政预算成本	该项目政府投入资金。	≤200 万元	批示
效益指标	生态效益指标	垃圾污染情况	通过购进车辆设备，提高了机械运输垃圾能力，减少垃圾对环境卫生的污染。	环境得到明显改善	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展垃圾清运工作。	≥6 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的群众的满意程度	≥90%	社会调查

27、市区树池安装树坑格栅工程绩效目标表

绩效目标	1. 提高市容市貌，提高城市品位，美化城市街道，降低城市扬尘。				
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	树池格栅安装数量	实际安装的树池格栅的数量数量	≥12000 座	合同
	质量指标	合格率（%）	验收合格的树池占总工程量的比率	≥98%	合同
	时效指标	按工期工程量完成率（%）	按工期实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	合同
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	70 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 pm10 指数	≤40μg/m3	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度占比	调查问卷中满意度占总调查问卷的比例	≥90%	调查问卷

28、生活垃圾处理厂土壤监测费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照邢台市生态环境局下发的《关于土壤环境重点监管企业落实土壤污染防治法相关要求的通知》（邢环办字函〔2020〕233 号）的要求，聘请第三方资质公司开展隐患排查及年度土壤监测。				
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	建设项目个数	此项目所含工程数量	1 土壤未受到污染	合同
	质量指标	项目验收合格率	按合同约定工程验收合格率	≥100%	合同
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	合同
	成本指标	资金成本	此项目财政投入资金数	19.26 万元	收支凭证
效益指标	社会效益指标	环境保护	及时监测土壤问题	及时监测土壤问题	实地检测
	生态效益指标	改善周围土壤环境。	改善周围土壤环境。	明显改善周围土壤环境。	0 污染
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。	≥90%	社会调查

29、南宫湖公园、人民广场、凤泰隆广场养护管理费绩效目标表

绩效目标	1. 美化城区环境，保证园内树木、绿化带及绿地的绿化效果，提升我市绿化养护管理水平，定期对园内绿地及游园内苗木进行修剪、整形、除草、打药、施肥、浇水，保证植株健壮、苗木整齐、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	管护面积	此项目管护总面积	≥100 万平方米	年前谋划
	质量指标	验收合格率	按养护管理约定验收合格的所占比例	≥95%	验收报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按期完成情况	养护管理工作是否按年初谋划完成	≥100%	年前谋划
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金	130 万元	预算
效益指标	生态效益指标	长期使用性	能够为广大市民提供休息娱乐场所	能够长期提供	规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公园绿化项目整体满意度	≥90%	调查

30、城区路灯集中改造建设项目外包项目绩效目标表

绩效目标	1. 路灯改造项目为城区带来便捷，夜间照亮道路，使车辆快速通行，主要街道亮灯率达到 98%，小街小巷亮灯率达到 96%路灯控制系统完好率达到自 2017 年开始，对辖区内路灯进行节能改造，城市高压钠灯更换为 led 灯，对灯杆灯具进行维护保养，专用变台电缆巡查，涉及开挖电缆更换，配电箱电器维护更换等工作。				
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	LED 城市路灯亮灯率	辖区内 LED 使用路灯占总路灯数的比例	≥90%	南宫市路灯月度检查表
	质量指标	开关灯时间偏差	符合双方约定路段照明时间，开关的偏差时间	≤40 分钟	南宫市路灯月度检查表
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤12 小时	执行规定
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	240 万元	批复
效益指标	经济效益指标	节能率	进行 LED 改造后，节约了电能。比整改前电费减少的比率	≥50%	南宫市路灯月度检查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对街道亮灯情况的整体满意度	≥90%	社会调查

31、公共场所照明用电及附属设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 为提高公园夜景亮化，提升群众生活水平，提高南宫公园管理水平。				
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	用电量	公园广场用电度数	度	上年度用电量估算
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥90%	局考核文件
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	局考核文件
	成本指标	资金成本	政府投入此项目的资金成本	30 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性提供比较明亮的公共环境	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查

32、国道防尘环境治理绩效目标表

绩效目标	1. 能够随时应对各种级别的大气污染预警天气，随时调整洒水、湿扫频次，及时完成迎检、清理、灭火等临时或者突发事件。为更好地完成各项工作提供有力保障！				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路养护数	此项目养护公路的里程数	≥50 公里	局机关规章制度
	质量指标	清扫、保洁率	有效利用财政资金，争取实现最大化得环境卫生效益	≥90 百分数	局机关规章制度
	时效指标	垃圾清运率	日清运垃圾占日产垃圾比率	≥90 百分数	邢台对县城考核标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 百分数	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能长期满足人民群众对洁净的需求。	≥90 百分数	局机关规章制度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对街道的卫生情况整体满意度	≥90 百分数	调查问卷

33、农村厕所运行第三方管护运营项目绩效目标表

绩效目标	1. 引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民的获得感和幸福感。				
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	覆盖率	全年行政村厕所使用覆盖情况	≥80%	合同
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥80%	合同
	时效指标	完成及时率（%）	各项任务完成是否及时情况	是否及时	实际到村情况
	成本指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≤20%	合同
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展人民群众对厕所环境的需求。	≥10 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷

34、城市管理综合整治经费保障绩效目标表

绩效目标	1. 提升大气污染治理水平;美化街道市容环境，搞好城市管理公益宣传工作。
------	--------------------------------------

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	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	执法队相关管理文件
	质量指标	执法行动次数（次）	执法行动的次数	≥2 次	工作谋划
	时效指标	广告审查项目实际完成时限	广告审查项目实际完成时限	≤5 天	计划
	成本指标	工作正常运转率	保证城管日常工作高效、顺利开展，更好的为城市文明建设服务。	≥90%	各项开支核报
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	相关文件
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。	≥90%	社会调查

35、封堵路口费用绩效目标表

绩效目标	1. 封堵城区合围区及大街小巷，防止疫情扩散人员交叉感染，加强人员管理，防止人员流动。				
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
产出指标	数量指标	封堵路口数量	封堵大路口、小街口、胡同口、田间小路数量	≥550 个	协议要求
	质量指标	安装合格率	安装防疫围挡合格数量/合同规定数量*100%	≥100%	验收报告
	时效指标	按期完工率	完成封堵的实际天数/合同规定天数	≤100%	协议
	成本指标	资金成本	此次疫情期间围挡安装投入的财政资金	≤150 万元	审计报告
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	防疫期间通过宣传播放防疫信息，使社会上大多数群众了解疫情围挡必要性。	明显防范人员聚集	查看

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	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

36、南宫市 2021 年生活垃圾焚烧处理费用绩效目标表

绩效目标	1. 按照垃圾无害化处理要求，做好全市生活垃圾处理，做到每日覆盖。				
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	处理吨数	每天处理垃圾的数量	≥400 吨	垃圾填埋场现填埋量
	质量指标	无害化处理	全市生活垃圾无害化处理率	≥90%	市领导批示
	时效指标	运行天数	垃圾处理厂运行天数占全年天数的比率	≥95%	邢台《关于我市生活垃圾焚烧发电项目相关情况的汇报》》
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的资金成本	800 万元	估算
效益指标	生态效益指标	改善环境	垃圾无害化处理后，环境得到改善	明显改善	邢台市城管局签订生活垃圾焚烧发电项目垃圾供应处理框架协议
	可持续影响指标	可长期使用	垃圾焚烧后，减少了土壤填埋，节约土地，促进土地资源的可持续发展	可长期	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意度人数占比全部调查人数的比率。	≥90%	问卷调查

37、楼顶防尘苫盖工程绩效目标表

绩效目标	1. 减少城市裸土，进一步降低大气污染物指数。				
------	-------------------------	--	--	--	--

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	苫盖面积达标	此项目涉及的裸土苫盖面积	120000 平方米	合同
	质量指标	苫盖质量达标	被苫盖过后不存在裸土	是否还有裸土	验收报告
	时效指标	苫盖降低裸土时间	被苫盖过后保持无裸土时长	≥1 年	合同
	成本指标	资金成本	政府投入的预算资金	100 万元	批复
效益指标	生态效益指标	PM2.5 达标	优化环境，减少空气中 pm2.5 的浓度。	明显改善	实地测量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意的人数占总人数的比率	≥90%	社会调查

38、市政设施维修维护保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 立足于安全和稳定运行，进行全方面的科学维护和管理，确保正常发挥污水排放，防汛排涝的作用，从而达到服务城市建设和改善环境的良好效果。对各个泵站的零部件回转式排污栏进行更换维护。				
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	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	局考核文件
	质量指标	当年城市破损便道维修率	当年城市破损便道维修率	≥90%	局考核文件
	时效指标	及时率（%）	破损便道维修及时率（%）	及时维修	局考核文件
	成本指标	资金成本	政府投入此项目的资金成本	100 万元	局考核文件
效益指标	社会效益指标	污水循环率	加快污水处理厂污水处理速度，节约水资源。	≥90%	泵站管理标准
	生态效益指标	减少污水环境污染	提高污水可循环利用，减少蚊蝇滋生。	≥90%	泵站管理标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对泵站运行效果满意度	≥90%	社会调查

39、泵站维护运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 泵站立足于安全和稳定运行，进行全方面的科学维护和管理，确保正常发挥污水排放，防汛排涝的作用，从而达到服务城市建设和改善环境的良好效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电度数	用电度数来数量	≥240000 千瓦时	根据前一年度实际支出情况估算
	质量指标	减少污水环境污染	提高污水可循环利用，减少蚊蝇滋生。	可明显减少	泵站管理标准
	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	（及时到场维修任务量÷总任务量）*100%	≥96%	泵站管理标准
	成本指标	资金成本	政府投入的预算的资金	40 万元	批复
效益指标	社会效益指标	污水循环率	加快污水处理厂污水处理速度，节约水资源。	≥90%	改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对泵站运行效果满意度	≥90%	社会调查

40、农村环卫一体化和农村厕所改造专班办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强农村人居环境整治专班工作力量。确保农村人居环境整治工作上 传下达渠道畅通、快捷，同时加强工作人员的业务培训。				
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	户厕改造完成数	农户厕所改造数量	≥5000 座	改厕文件要求
	质量指标	当年改造任务完成率	完成的农村厕所占全年计划总数的比率	≥90%	城管局改厕专班工作谋划
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	城管局改厕专班工作谋划
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	5 万元	政府文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	≥90%	社会调查

41、生活垃圾处理厂填埋区建设雨污分流绩效目标表

绩效目标	1. 填埋区建设雨污分流减少渗滤液产生量				
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	覆盖面积	覆盖填埋区北侧库区	≥30000 平方米	局考核文件
	质量指标	分流率	覆盖面导排水率	≥100%	局考核文件
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≤100%	合同
	成本指标	资金成本	建设该项目需要投入的财政资金	15.16 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	渗滤液处理费用	减少渗滤液处理的运行费用	明显提高	局考核文件
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显改善	局考核文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体调查中，满意度人数占比全部调查人数的比率	≥90%	问卷

42、城管化解隐形债务项目绩效目标表

绩效目标	1. 进一步完善我市基础设施，并通过项目运营期的优质养护，将景区的标准提升至 4A 级, 从而提升我市在外知名度和影响力。				
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	工程合格率	已完成工程中合格工程占已完成工程总量的比率	≥9 个	PPP 项目年度实施计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥14.9%	PPP 项目年度实施计划
	时效指标	按计划工程实施率	工程倒排工期，即实际按时完成的工程量占按计划时限完成工程量的比率	≥25%	PPP 项目年度实施计划
	成本指标	资金投入	项目静态估算总投资为103811.35 万元	15531.85 万元	合同
效益指标	社会效益指标	工程安全、节能等指标	符合国家相关法律法规规定的市政、建筑、桥梁、道路等相关标准	符合	历史经验
	生态效益指标	改善环境	改善城市容貌，人居环境	明显改善	南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	被调查的群众满意的人数比率	≥90%	问卷调查

43、集中隔离点外聘人员劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 向社会招募部分外聘服务人员参与集中隔离点管理服务工作，为我市疫情防控工作做出突出贡献				
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	隔离点数量	疫情防控期间服务的隔离点数量	70 个	统计表
	质量指标	覆盖率	有志愿者服务的隔离点占总隔离点的比例	100%	签到表
	时效指标	发放及时情况	收到劳务费后及时发放给个人。	≤3 天	回执

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	资金成本	此项目政府投入的资金成本。	300 万元	批复
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	防疫期间通过宣传防疫信息，使隔离点上大多数群众了解疫情。	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对防疫志愿者工作满意程度	≥90%	问卷调查

44、环城水系水面及绿化维护、市政设施维修维护绩效目标表

绩效目标	1. 环城水系是利用生态水利和资源水利等水利理念实现防洪景观休闲娱乐等功能的滨水景观，打造宜居环境，集休闲、娱乐、健身为一体，成为广大市民良好的游园环境				
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	养护数量	水系管理养护面积	≥186 万平方米	测算面积
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在全年工作当中的比率	≥90%	现场情况
	时效指标	日常巡查维修及时率（%）	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	实际执行情况
	成本指标	资金成本	政府投入此项目的资金成本	110 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期影响力	可长期	实际执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共设施等满意度	≥90%	社会调查

45、城区 4 个易积水点位疏通改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 对市区易积水点位建设雨水泵站调蓄设施，
------	------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	建设雨水泵站调蓄设施的数量	4 座	合同
	质量指标	项目验收合格率	按合同约定工程验收合格率	≥95%	竣工验收报告
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	竣工验收报告
	成本指标	资金成本	资此项目政府投入的资金成本	50 万元	批复
效益指标	社会效益指标	项目建成效果	项目建成效果，路面不在积水，方便大家通行。	方便出行	实地查看
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众占调查总人数的比率	≥90%	社会调查

46、环保抑尘裸土部位苫盖、绿化防护经费绩效目标表

绩效目标	1. 为打好环保这一项重要任务，确保全年不出现环保问题，提高城市空气质量。				
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	应急工作完成率	已完成的应急工作占应急工作总量的比例	≥90%	合同
	质量指标	苫盖完好率（%）	苫盖完好的面积占总面积的比率	≥90%	竣工报告
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	≥90%	现场情况
	成本指标	资金成本	政府投入此项环保抑尘项目的资金	50 万元	批复
效益指标	可持续影响指标	裸土苫盖率（%）	已苫盖裸土面积占总裸土面积的比率	≥90%	现场情况

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	群众满意度	调查满意群众的比例	≥90%	社会调查

六、政府采购预算情况

2021 年，城市管理部门安排政府采购预算 155 万元。

部门政府采购预算

216 城市管理部门

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）					
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
城区 4 个易积水 点位疏通改造项 目	50	南宫 2021 年 度积水点治 理工程	B021599	项	1	180	50		50			
环卫（市区、城 中村、外环路） 及垃圾处理厂日 常工作保障经费	40	13 个城中村 垃圾清运	C160101	项	1	40	40	40				
垃圾处理厂运行 维护经费	15	南宫市生活 垃圾填埋场 渗滤液处理 站升级改造 项目	B021602	项	1	80	15	15				

216 城市管理部门

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）					
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
城区街道绿化补 植资金	50	2021 年城区 绿化补植项 目	B021502	项	1	208.7	50		50			

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

城市管理部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 3011.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

216 城市管理部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
家具、用具、装具及动植物	846	32.29
通用设备	1235	25781.21
图书档案		
土地、房屋及构筑物		223.39
无形资产	5	8.00
专用设备	2267	169.84

与上年相比增加 256.86 万元，主要是购买了批量垃圾桶、压缩式垃圾车、小型三轮雾炮车等设备。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。