

南宫市城市管理综合行政执法局 2022 年单位预算公开信息

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	60
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

一、南宮市城市管理综合行政执法局收支預算

單位預算收支總表

216001 南宮市城市管理综合行政执法局本級

預算年度：2022

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	57295469.47	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入	182812100.00	二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	2580225.79
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1374094.80
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	234405401.36
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1747847.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支	

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31	本年收入合计	240107569.47	本年支出合计	240107569.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	240107569.47	支出总计	240107569.47

单位预算收入总表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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	240107569.47	240107569.47	240107569.47							
2	208	社会保障和就业支出	2580225.79	2580225.79	2580225.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	2433564.31	2433564.31	2433564.31							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017159.80	2017159.80	2017159.80							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416404.51	416404.51	416404.51							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	146661.48	146661.48	146661.48							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	82894.44	82894.44	82894.44							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	63767.04	63767.04	63767.04							
9	210	卫生健康支出	1374094.80	1374094.80	1374094.80							
10	21011	行政事业单位医疗	1374094.80	1374094.80	1374094.80							
11	2101101	行政单位医疗	1374094.80	1374094.80	1374094.80							

216001 南宮市城市管理综合行政执法局本級

預算年度：2022

單位：元

序 號	功能分類科目		合 計	本年收入								上 年 結 轉
	科 目 編 碼	科 目 名 稱		小 計	財 政 撥 款 收 入	財 政 專 戶 收 入	事 業 收 入	經 營 收 入	上 級 補 助 收 入	附 屬 單 位 上 繳 收 入	其 他 收 入	
欄 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	212	城鄉社區支出	234405401.36	234405401.36	234405401.36							
13	21201	城鄉社區管理事務	25248301.36	25248301.36	25248301.36							
14	2120104	城管執法	25248301.36	25248301.36	25248301.36							
15	21203	城鄉社區公共設施	26345000.00	26345000.00	26345000.00							
16	2120399	其他城鄉社區公共設施支出	26345000.00	26345000.00	26345000.00							
17	21208	國有土地使用權出讓收入安排的支出	162812100.00	162812100.00	162812100.00							
18	2120803	城市建設支出	11578400.00	11578400.00	11578400.00							
19	2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	151233700.00	151233700.00	151233700.00							
20	21213	城市基礎設施配套費安排的支出	18000000.00	18000000.00	18000000.00							
21	2121301	城市公共設施	2400000.00	2400000.00	2400000.00							
22	2121302	城市環境衛生	15600000.00	15600000.00	15600000.00							
23	21214	污水處理費安排的支出	2000000.00	2000000.00	2000000.00							
24	2121401	污水處理設施建設和運營	2000000.00	2000000.00	2000000.00							

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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
25	221	住房保障支出	1747847.52	1747847.52	1747847.52							
26	22102	住房改革支出	1747847.52	1747847.52	1747847.52							
27	2210201	住房公积金	1747847.52	1747847.52	1747847.52							

单位预算支出总表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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	240107569.47	21671269.47	218436300.00			
2	208	社会保障和就业支出	2580225.79	2580225.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	2433564.31	2433564.31				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017159.80	2017159.80				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416404.51	416404.51				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	146661.48	146661.48				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	82894.44	82894.44				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	63767.04	63767.04				
9	210	卫生健康支出	1374094.80	1374094.80				
10	21011	行政事业单位医疗	1374094.80	1374094.80				
11	2101101	行政单位医疗	1374094.80	1374094.80				
12	212	城乡社区支出	234405401.36	15969101.36	218436300.00			
13	21201	城乡社区管理事务	25248301.36	15969101.36	9279200.00			
14	2120104	城管执法	25248301.36	15969101.36	9279200.00			
15	21203	城乡社区公共设施	26345000.00		26345000.00			

216001 南京市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	26345000.00		26345000.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162812100.00		162812100.00			
18	2120803	城市建设支出	11578400.00		11578400.00			
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151233700.00		151233700.00			
20	21213	城市基础设施配套费安排的支出	18000000.00		18000000.00			
21	2121301	城市公共设施	2400000.00		2400000.00			
22	2121302	城市环境卫生	15600000.00		15600000.00			
23	21214	污水处理费安排的支出	2000000.00		2000000.00			
24	2121401	污水处理设施建设和运营	2000000.00		2000000.00			
25	221	住房保障支出	1747847.52	1747847.52				
26	22102	住房改革支出	1747847.52	1747847.52				
27	2210201	住房公积金	1747847.52	1747847.52				

单位预算财政拨款收支总表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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	572954969.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	182812100.00	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	2580225.79	2580225.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1374094.80	1374094.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	234405401.36	54323301.36	180082100.00	

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1747847.52	1747847.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	240107569.47	本年支出合计	240107569.47	60025469.47	180082100.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

216001 南宫市城市管理综合行政执法
局本级

预算年度：2022

单位：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
36	收入总计	240107569.47	支出总计	240107569.47	60025469.47	180082100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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	60025469.47	21671269.47	38354200.00
2	208	社会保障和就业支出	2580225.79	2580225.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	2433564.31	2433564.31	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2017159.80	2017159.80	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416404.51	416404.51	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	146661.48	146661.48	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	82894.44	82894.44	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	63767.04	63767.04	
9	210	卫生健康支出	1374094.80	1374094.80	
10	21011	行政事业单位医疗	1374094.80	1374094.80	
11	2101101	行政单位医疗	1374094.80	1374094.80	
12	212	城乡社区支出	54323301.36	15969101.36	38354200.00
13	21201	城乡社区管理事务	25248301.36	15969101.36	9279200.00
14	2120104	城管执法	25248301.36	15969101.36	9279200.00
15	21203	城乡社区公共设施	26345000.00		26345000.00
16	2120399	其他城乡社区公共设施支出	26345000.00		26345000.00
17	21213	城市基础设施配套费安排的支出	2730000.00		2730000.00
18	2121302	城市环境卫生	2730000.00		2730000.00

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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
19	221	住房保障支出	1747847.52	1747847.52	
20	22102	住房改革支出	1747847.52	1747847.52	
21	2210201	住房公积金	1747847.52	1747847.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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	21671269.47	20454186.47	1217083.00
2	301	工资福利支出	20329912.07	20329912.07	
3	30101	基本工资	9117180.00	9117180.00	
4	30102	津贴补贴	431512.00	431512.00	
5	30103	奖金	46666.00	46666.00	
6	30107	绩效工资	3636958.00	3636958.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2017159.80	2017159.80	
8	30109	职业年金缴费	416404.51	416404.51	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1374094.80	1374094.80	
10	30112	其他社会保障缴费	146661.48	146661.48	
11	30113	住房公积金	1747847.52	1747847.52	
12	30199	其他工资福利支出	1395427.96	1395427.96	
13	302	商品和服务支出	1217083.00		1217083.00
14	30201	办公费	187700.00		187700.00
15	30202	印刷费	30000.00		30000.00
16	30203	咨询费	80000.00		80000.00

216001 南宮市城市管理综合行政执法局本級

預算年度：2022

單位：元

序號	支出單位經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
17	30205	水費	2000.00		2000.00
18	30206	電費	150000.00		150000.00
19	30207	郵電費	30000.00		30000.00
20	30208	取暖費	45000.00		45000.00
21	30211	差旅費	68000.00		68000.00
22	30213	維修(護)費	100000.00		100000.00
23	30214	租賃費	30000.00		30000.00
24	30215	會議費	25600.00		25600.00
25	30216	培訓費	8700.00		8700.00
26	30217	公務接待費	48000.00		48000.00
27	30227	委託業務費	50000.00		50000.00
28	30228	工會經費	154983.00		154983.00
29	30229	福利費	110700.00		110700.00
30	30231	公務用車運行維護費	16000.00		16000.00
31	30239	其他交通費用	80400.00		80400.00
32	303	對個人和家庭的補助	124274.40	124274.40	
33	30302	退休費	116714.40	116714.40	
34	30305	生活補助	7560.00	7560.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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	180082100.00		180082100.00
2	212	城乡社区支出	180082100.00		180082100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162812100.00		162812100.00
4	2120803	城市建设支出	11578400.00		11578400.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	151233700.00		151233700.00
6	21213	城市基础设施配套费安排的支出	15270000.00		15270000.00
7	2121301	城市公共设施	2400000.00		2400000.00
8	2121302	城市环境卫生	12870000.00		12870000.00
9	21214	污水处理费安排的支出	2000000.00		2000000.00
10	2121401	污水处理设施建设和运营	2000000.00		2000000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本
级

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2022

单位：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	234000.00	234000.00		
2	“三公”经费小计	234000.00	234000.00		
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	186000.00	186000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	186000.00	186000.00		
9	三、公务接待费	48000.00	48000.00		

南宫市城市管理综合行政执法局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市城市管理综合行政执法局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市城市管理方面的方针、政策和法律、法规。起草城市管理方面的政府规范性文件草案；拟订城市管理方面发展规划并组织实施；研究提出城市管理方面重大问题的政策建议。

（二）指导全市城市管理工作，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。负责对城市管理工作的业务指导、监督检查和考核评价。

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

（四）负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划；指导城市公园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。

（五）指导城市公用设施运行管理。指导城市市政公用设施安全运行；指导城市排水防涝、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。

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

(七) 负责城市车辆停放管理。负责便道机动车及非机动车停放管理、便道机动车停车场及临时泊位设置管理工作。

(八) 负责城区防汛应急管理；负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理；负责城市道路、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。

(九) 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单位综合执法，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。

(十) 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。

(十一) 完成市委、市政府和上级单位交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入24010.76万元，其中：一般公共预算收入5729.55万元，基金预算收入18008.21万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。全部预算收入中人员经费收入2045.42万元，公用经费121.71万元。

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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为24010.756947万元，其中基本支出2167.126947万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出21843.63万元，包括化解隐债15123.37万元，垃圾城乡一体化费用2280万元，南宫市嘉诚水质净化有限公司污水处理费1000万元，环卫（市区、城中村、外环路）及垃圾处理厂日常工作保障经费600万元，南宫湖公园、人民广场、凤泰隆广场养护管理经费100万元等32个项目支出。

3、比上年增加情况

2022年预算收支安排24010.76万元，较2021年减少484.01万元，其中基本支出增加11.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少495.97万元，主要为项目投资金额有所减少。

三、机关运行经费安排情况

南宫市城市管理综合行政执法局现有全额财政人员 262 人，协管员 23 人，人均经费 3000 元。2 辆公务用车，每辆车每年 8000 元。2022 年预算共需 87.10 万元，主要用于机关日常运行支出，办公费 18.77 万元，电费 0.2 万元，电费 15 万元，邮电费 3 万元，取暖费 4.5 万元，差旅费 6.8 万元，维修费 10 万元，会议费 2.56 万元，培训费 0.87 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，印刷费 3 万元，咨询费 8 万元，租赁费 3 万元，委托业务费 5 万元，公务接待费 4.8 万元。

工会经费按工资额 2%的 60%计算，2022 年预算资金 15.50 万元，主要工会组织开展各项活动所需的费用。福利费按 300 元每人计算，需 11.07 万元，主要用于职工体检、困难救助及集体福利等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算 26.83 万元，其中：1.公务用车运行维护费 18.6 万元，含 2 辆公务用车公用经费 1.6 万元；项目经费支出公务运行维护费 17 万元。2.招待费 4.8 万元。

“三公”经费与上年比较，增减原因：1.2021 年公务用车运行维护费 19.6 万元，2022 年公务用车公用经费 18.6 万元，比上年减少 1 万元，原因是节约开支。2.2021 年招待费 4.8 万元，2022 年招待费 4.8 万元，两年数据持平。

五、预算绩效信息

1、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.垃圾日产日清，创建卫生洁净城市 2.提高工作积极性，提高工作效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清扫面积	我局环卫处管理范围内的街道清扫公车冲洗面积	≥303 万平方米	环卫职责
	质量指标	达标率	达标的路面个数占抽查总个数的比例	≥98%	六净
	时效指标	垃圾处置及时性	垃圾清扫清运达到日产日清	按照约定	洁净城市标准
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	600 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	打造干净整洁的美丽乡村	使人居环境得到整体提升	达到美丽乡村要求标准	美丽乡村要求标准
	社会效益指标	成本降低率	垃圾清扫清运工作成本降低	明显降低	预算批复
	生态效益指标	环境质量改善	城区街道环境质量改善	明显改善	调查
	可持续影响指标	持续使用时间（年）	各类环卫机器设备持续使用时间	明显提高	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众人数占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

2、城市管理综合整治保障经费绩效目标表

绩效目标			1.改善城区街道环境、保持市容市貌整洁。 2.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)	每天执法行动的次数	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。	50 万元	各项开支核报
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	保持社会稳定	保持社会稳定	显著改善	社会调查
	生态效益指标	改善城区街道生态环境。	改善城区街道环境、保持市容市貌整洁。	显著改善	社会调查
	经济效益指标	工作效率	此项目为保障类经费, 提供工作效率	显著改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查

3、2021年9-12月南宫市嘉诚水质净化有限公司污泥处置费绩效目标表

绩效目标			1.保证减少污染，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	处理污泥吨数	处理污泥吨数	1165万吨	按照存放污泥数据
	质量指标	出水达标率	确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	100%	依据国家规定的出水标准
	时效指标	处置时间	污泥处理需要的时间	依据合同及时处置污泥	合同
	成本指标	资金成本	政府投入污泥处理项目资金	233000元	预算批复
效益指标	生态效益指标	低碳环保	水资源良好的处理运用，做到低碳环保	显著改善	依据国家规定的出水标准
	社会效益指标	洒水	资源利用，符合洒水，无污染	显著改善	依据国家规定的出水标准
	经济效益指标	减少污染	保证减少污染，美化环境。	显著改善	依据国家规定的出水标准
	可持续影响指标	促进贸易便利化效果提升	促进贸易便利化效果提升	显著改善	依据国家规定的出水标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

4、2021 年第四季度污水处理费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证出水达标，减少污染，美化环境。 2.保障污水处理厂正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日处理量	每日处理污水吨数约 3.5 万吨	3.5 万吨	按照出水口所出数据
	质量指标	出水达标率	确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准	100%	依据国家规定的出水标准
	时效指标	处置时间	污水处理成中水需要的时间	≤23 小时	国家规定的出水标准
	成本指标	资金成本	政府投入污水处理项目资金	3305400 元	预算批复
效益指标	生态效益指标	保证减少污染，美化环境。	保证减少污染，美化环境。	显著改善	依据国家规定的出水标准
	经济效益指标	减少城区用水量的消耗数量	减少城区用水量的消耗数量	可用	依据国家规定的出水标准
	社会效益指标	建设低碳环境	水资源良好的处理运用，做到低碳环保	显著改善	依据国家规定的出水标准
	可持续影响指标	水资源可持续利用	及时排放中水质以促进水资源可持续利用	显著改善	依据国家规定的出水标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

5、2022 年南宮市嘉誠水質淨化有限公司污泥處置費績效目標表

績效目標			1.目標內容 1 保證出水達標，減少污染，美化環境。		
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	日處理量	每日處理污泥噸數	25 萬噸	按照出污泥所出數據
	質量指標	出水達標率	確保出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) 一級 A 標準	100%	依據國家規定的出水標準
	時效指標	處置時間	污泥處理需要的時間	依據合同及時處置污泥	合同
	成本指標	資金成本	政府投入污泥處理項目資金	1000000 元	預算批復
效益指標	經濟效益指標	保證減少污染，美化環境。	保證減少污染，美化環境。	顯著改善	依據國家規定的出水標準
	社會效益指標	減少城區用水量的消耗數量	減少城區用水量的消耗數量	顯著改善	依據國家規定的出水標準
	生態效益指標	建設低碳環境	水資源良好的處理運用，做到低碳環保	顯著改善	依據國家規定的出水標準
	可持續影響指標	水資源可持續利用	及時排放污泥以促進水資源可持續利用	顯著改善	依據國家規定的出水標準
滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意度	群眾滿意度	≥90%	問卷調查

6、2022 年南宮市嘉誠水質淨化有限公司污水處理費績效目標表

績效目標			1.目標內容 1 保證出水達標，減少污染，美化環境。		
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	日處理量	每日處理污水噸數約 3.5 萬噸	3.5 萬噸	按照出水口所出數據
	質量指標	出水達標率	確保出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) 一級 A 標準	100%	依據國家規定的出水標準
	時效指標	處置時間	污水處理成中水需要的時間	≤23 小時	國家規定的出水標準
	成本指標	資金成本	政府投入污水處理項目資金	10000000 元	預算批復
效益指標	生態效益指標	保證減少污染，美化環境。	保證減少污染，美化環境。	顯著改善	依據國家規定的出水標準
	經濟效益指標	拓展新業務	根據目前業務情況，與當地政府開展新業務	顯著改善	行業標準
	可持續影響指標	用水	可以用在園林綠化噴洒用水	顯著改善	依據國家規定的出水標準
	社會效益指標	建設低碳環境	水資源環境良好運行	顯著改善	依據國家規定的出水標準
滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意度	群眾滿意度	≥90%	問卷調查

7、安全生产检查维护费用绩效目标表

绩效目标			1.通过维护改造，消除安全隐患 2.保障安全生产工作正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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
	成本指标	资金成本	政府投入资金数	5 万元	批文
	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	安全生产管理办法
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	安全防护能力	提高人民安全防护能力	明显提高安全能力	隐患排查台账
	可持续影响指标	安全意识	提高人民安全意识	明显提高安全	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

8、泵站维护运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.泵站设备的日常维护、保养、检查等工作，并做好相关运行记录 2.保障泵站正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电度数	年用电度数。	≥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	30 万元	批复
效益指标	经济效益指标	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
	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
	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	历史经验
	可持续影响指标	可持续使用	泵站设施的可持续性	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	群众满意数量占调查总数的比例。	≥90%	社会调查

9、博硕引进人才（张卓）住房补贴绩效目标表

绩效目标			1.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 2.补贴足额足量发放		
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	年补助金额	住房人均财政补助标准	1.44 万元	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	质量指标	补贴足额发放	每月住房补贴足额足量发放	1200 人	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	≤7 天	《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	预算批复
效益指标	经济效益指标	工作效率	此项目的经济效益为提高工作效率	有明显提高	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	社会效益指标	工作积极	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	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	生态效益指标	改善住房环境质量	改善住房环境质量	有明显提高	调查
	可持续影响指标	住房保障年限	住房保障年限	5 年	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意群众占总调查总人数比例	≥90%	调查

10、城区街道路灯维护及电费绩效目标表

绩效目标			1.为广大市民提供明亮的环境 2.及时足额缴纳街道电费		
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	经济效益指标	长期使用情况	可长期为广大市民提供明亮的环境	可长期	历史经验
	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
	生态效益指标	节能环保减排	LED 灯能够节能环保	节能	合同
	可持续影响指标	可持续使用	灯具等电力设施的可持续性	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

11、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.改善城区街道夜间照明情况 2.得到广大受众的充分认可。		
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	1000 基	合同
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥100%	审计报告
	时效指标	任务完成及时率 (%)	任务完成及时率 (%)	≥100%	审计报告
	成本指标	资金成本	政府投入资金成本	50 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可。	得到认可	社会调查
	社会效益指标	提供明亮的环境。	能够为广大市民提供明亮的环境。	提供明亮的环境。	社会调查
	生态效益指标	改善城区街道夜间照明	改善城区街道夜间照明情况	明显改善	社会调查
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期	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

12、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.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。 2.对辖区内路灯进行节能改造，城市高压钠灯更换为 led 灯		
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	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	成本降低率	LED 改造，节约的成本	≥50%	合同
	社会效益指标	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
	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	社会调查
	可持续影响指标	节电意识	节电意识	≥90%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对街道亮灯情况的整体满意度	≥90%	社会调查

13、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.改善乡村生态环境质量 2.垃圾尽早做到日常日清		
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	≥100%	合同
	质量指标	正常运转率	正常运行的站数占总站数的比率	≥100%	验收报告
	时效指标	及时性	垃圾尽早做到日常日清	%	合同
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	≥150 万元	批复
效益指标	经济效益指标	工作效率	本项目为保障类, 提高工作效率	明显改善	社会调查
	社会效益指标	垃圾处理率	填埋的垃圾量占总产生的垃圾量的比率	≥90%	垃圾转运数据
	生态效益指标	改善乡村生态环境质量	改善乡村生态环境质量	明显改善	社会调查
	可持续影响指标	长期使用性	中转站设备的长期使用性	可长期	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	社会调查

14、道路挖掘修复费用绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.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	修复道路数量	修复道路的长度	≥10000 平方米	年初预算
	质量指标	验收合格率	验收合格的工程量占总工程量的比率	≥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	资金成本	政府投入资金成本	30 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	涉及金额利用率	涉及金额利用率	>90%	《城市道路管理条例》
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	≥90%	《城市道路管理条例》
	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	调查问卷
	可持续影响指标	长期使用性	保障居民良好出行道路环境	能长期保障	《城市道路管理条例》
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%	调查问卷

15、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.保证公共场所的正常照明，为市民提供便利。 2.及时对附属设施进行维护，保障正常使用		
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	按照要求进行定时亮灯	保证公园广场的照明设施正常适用	300 盏	实有数量
	质量指标	亮灯率和亮灯时间	达到指定的亮灯率	≥90 百分比	观测数据
	时效指标	工作完成时	已按照计划，在本年度内完成	100 百分比	年度统计
	成本指标	资金成本	政府投入资金成本	30 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	历史经验
	社会效益指标	保障公共场所夜晚照明及设施正常使用	保障基础公共基础照明及设施使用	≥100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	节电效果	公园广场利用 LED 灯具，打造夜色街景而且具有节电效果	明显节约用电	实际勘查用电量
	可持续影响指标	使用年限	灯具使用年限	≥5 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥100 百分比	调查问卷

16、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。 2.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	工作职责
	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
	成本指标	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
	时效指标	资金成本	资金成本	≥90 百分数	调查问卷
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	对大气污染防治产生积极影响	对大气污染防治产生积极影响	积极作用	社会调查
	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	社会调查
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	可持续	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对街道的卫生情况整体满意度	≥90 百分数	社会调查

17、化解隐债绩效目标表

绩效目标			1.化解政府以前年度工程款 2.改善城市容貌及我市人居环境		
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	子项目数量	子项目完成的数量	9个	合同
	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%	合同
	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%	合同
	成本指标	资金投入	项目静态估算总投资	15531.85 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	经济效益	实现本项目实施方案中列明的使用者付费项目, 为推动经济建设、招商引资提供条件.	促进招商引资	历史经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥90%	南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目实施方案
	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
	可持续影响指标	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、	符合	南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目实施方案

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
			道路等相关标准		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占调查总人数比率	≥90%	社会调查

18、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.该项目将进一步美化城区环境。 2.确保苗木安全过冬		
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	数量完成率	实际防护米数/计划防护米数	≥98%	合同
	质量指标	验收合格率	质量合格数量/总数量	≥98%	验收报告
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	合同
	成本指标	审计核减率	核减金额/报审金额	>0.1%	审计报告
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	预算批复
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	显著提高苗木成活率	往年经验
	生态效益指标	苗木成活率	保障苗木顺利过冬, 提高苗木成活率	显著提高苗木成活率	往年经验
	可持续影响指标	效果持续时间	绿化防护使用时间	≥3月	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占调查总群众人数的比例	≥90%	社会调查

19、环城水系水面及绿化养护、市政设施维修维护费用绩效目标表

绩效目标			1.在河道水系范围内重点路段进行绿化提升，路灯维修等市政设施维护维修。 2.日常开展好环城水系的维护清理工作		
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	管理面积	日常维护维修的水域面积	186.76 万平方米	环城水系职责
	质量指标	工作完成率	交予环城水系的各项工作完成率	≥95%	环城水系职责
	时效指标	事件处置及时性（小时）	事件处置及时性（小时）	≤24 小时	环城水系职责
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的资金成本	100 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	明显改善	社会调查
	社会效益指标	水域污染防治	对环城水域污染防治产生积极影响	明显改善	社会调查
	生态效益指标	改善水生态环境质量	改善水生态环境质量	明显改善	社会调查
	可持续影响指标	提供休闲娱乐健身场所	为广大群众提供休闲娱乐健身场所	可长期提供	环城水系职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意的群众占总人数比率	≥90%	社会调查

20、环卫街道公园等用水费用绩效目标表

绩效目标			1.保证环卫街道公园正常用水量 2.确保苗木绿植成活率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水吨数	保证环卫街道公园正常用水量	≥11 万吨	往年用水量
	质量指标	用水效率	减少浪费, 使水资源最大利用	≥90%	观测值
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作职责
	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	经济效益指标	成本降低率	尽量使用处理好的中水, 降低成本	≥5%	历史经验
	社会效益指标	苗木绿植成活率	苗木绿植成活率	≥90%	观测值
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	显著改善	社会调查
	可持续影响指标	可长期使用	喷淋设备可长期使用	可长期使用	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意群众占总调查人数的比例	≥90%	社会调查

21、环卫清扫清运工作劳务费绩效目标表

绩效目标			1.提供工作效率 2.提高人们的工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环卫工人人数	此项目中从事环卫工作的人员数量	450 名	环卫出勤表
	质量指标	工作完成率	环卫工作完成率	≥98%	环卫出勤表
	时效指标	垃圾日常日清	垃圾产生后及早处理, 实现垃圾日常日清	≤1 天	工作职责要求
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的成本	521 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	工作积极性	提高人们的工作积极性	显著提高	社会调查
	社会效益指标	覆盖比率	垃圾清扫清运工作城区街道覆盖比率	≥98%	工作职责要求
	生态效益指标	街道环境改善	街道环境改善	显著提高	社会调查
	可持续影响指标	社会影响力	大大提高社会影响力	显著提高	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意的群众人数占调查总人数的比例	≥90%	社会调查

22、垃圾城乡一体化绩效目标表

绩效目标			1.15个乡镇 456个村庄保洁员工资、垃圾清理车辆运输、劳保工具、油料费及各项税费、乡镇中转站正常运行等费用支出 2.改善农村生态环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清扫面积	我局环卫处管理范围内的街道清扫公车冲洗面积	≥303 万平方米	环卫职责
	质量指标	达标率	达标的路面个数占抽查总个数的比例	≥98%	六净
	时效指标	垃圾处置及时性	垃圾清扫清运达到日产日清	按照约定	洁净城市标准
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	600600 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	打造干净整洁的美丽乡村	使人居环境得到整体提升	达到美丽乡村要求标准	美丽乡村要求标准
	社会效益指标	成本降低率	垃圾清扫清运工作成本降低	明显降低	预算批复
	生态效益指标	环境质量改善	城区街道环境质量改善	明显改善	调查
	可持续影响指标	持续使用时间（年）	各类环卫机器设备持续使用时间	可长期使用	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众人数占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

23、垃圾处理厂运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.严格按照垃圾无害化处理要求认真开展卫生填埋作业、渗滤液处理及消杀除臭等工作 2.保障垃圾处理厂正常维护运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	垃圾量	全市生活垃圾无害化处理数量	11.2 万吨	22 年工作谋划
	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	40 万元	批复
效益指标	经济效益指标	工作效率	此项目为保障运转类项目, 提高工作效率	明显改善	民意调查
	社会效益指标	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
	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	民意调查
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	可长期使用	民意调查
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

24、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.促进工作效果提升同志们的积极性 2.改善生态环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	85 人	合同
	质量指标	工作完成率	劳务公司的各项工作完成率	≥98%	合同
	时效指标	清扫率	及时按月发放工资及缴纳各项保险	≥98%	合同
	成本指标	资金成本	该项目由政府投入的资金成本	273 万元	预算
效益指标	经济效益指标	工作效率	该项目可提高工作人员积极性	显著	社会调查
	社会效益指标	稳定人心	劳务公司与劳务提供者签订合同,有利于维护社会稳定。	显著	社会调查
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	显著提高	社会调查
	可持续影响指标	促工作效果提升	促进工作效果提升同志们的积极性	显著提高	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	劳务人员的满意比例	≥90%	社会调查

25、南宫湖公园、人民广场、风泰隆广场养护管理经费绩效目标表

绩效目标			1.按照本年度计划对公园广场进行高标准养护，做好绿化修剪公园广场的养护。 2.绿化我市公园广场环境		
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	养护面积	按照要求对所属公园广场进行全面养护	≥72 万平方米	测量
	质量指标	管护效果	按照城管局公园广场监督考核办法实施监督考核，以达到要求	≥95 百分比	公园广场养护标准
	时效指标	工作完成时	根据年度计划，及时养护	≥95 百分比	公园广场养护标准
	成本指标	成本效益	政府投资成本	100 万元	养护管理效果
效益指标	经济效益指标	工作积极性	保障类经费，提高工作积极性	显著提高	养护管理效果
	社会效益指标	提高公园广场养护管理水平	公园广场养护管理水平	≥90 百分比	公园广场养护标准
	生态效益指标	公园广场养护达标率	公园广场养护等级达标率	≥90 百分比	公园广场养护标准
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况	≥90 百分比	公园广场养护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90 百分比	社会问卷调查

26、南宫市城区施划停车泊位绩效目标表

绩效目标			1.规范机动车、非机动车停放秩序，缓解市民停车难题 2.按照"以人为本、合理设置、方便市民"原则，对城区新增、修补现有停车泊位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车位数量	此项目包含新划和修补车位的数量	1000 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%	验收报告
	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	资金成本	政府投入的资金成本	15 万元	设计方案
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥90%	验收报告
	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。	得到支持	社会调查
	生态效益指标	推动街道整齐划一	改善街道车辆停放环境，推动街道整齐划一	显著改善	社会调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够为广大市民提供停车场所	可用	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对建设项目整体满意度	≥90%	社会调查

27、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.推行农村生活垃圾分类工作开展和督导检查农村生活垃圾治理整治工作 2.改善农村生态环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	户厕改造完成数	农户厕所改造数量	442 个	工作职责
	质量指标	工作完成率	完成的工作占全年计划总数的比率	≥90%	工作职责
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	工作职责
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	5 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	明显改善	历史经验
	可持续影响指标	可持续性服务	可在农村广泛开展持续性垃圾分类服务	长期	历史经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善农村生态环境质量	明显改善	历史经验
	社会效益指标	维持稳定	维护农村社会稳定安全	明显改善	历史经验
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

28、上年结转市污水处理厂出水口水质提升、冀吕支渠雨水管道雨水管道及苏村镇污水管道建设项目(冀财债【2021】

43号) 绩效目标表

绩效目标			1.改善周边水生态环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及工程数量	本项目涉及建设几个项目	3个	可研批复
	质量指标	工程验收合格率	本项目涉及建设项目验收合格比率	100%	验收报告
	时效指标	完工及时率	涉及工程是否按照合同及时完工	及时完工	合同
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	354.5万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	改善水生态环境质量	改善周边水生态环境质量	明显改善	可研批复
	社会效益指标	对水污染防治	对水污染防治产生积极影响	明显改善	可研批复
	经济效益指标	改善灌溉面积	改善灌溉面积	明显改善	可研批复
	可持续影响指标	提升排水速度和排水质量。	提升排水速度和排水质量。	明显提升	可研批复
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

29、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，从而达到服务城市建设和改善环境的良好效果。 2.对各个街道进行路面及路沿石、井盖等更换维护。		
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	90 万元	局考核文件
效益指标	经济效益指标	经济效率	此项目为保障类项目，可提高经济效率	显著提高	文件
	社会效益指标	优化城市路网	优化城市路网	可维护良好路面	历史经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	明显	文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好使用公共设施。	可长期使用	局考核文件
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

30、数字化城管平台运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.12319 热线服务 24 小时，及时准确解决各类问题。 2.保障数字化城管平台运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件采集量	完成城市管理各类案件采集数量。	1.2 万个	2022 年数字城管工作谋划
	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	15 万元	批复
效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	10 万元	预计
	社会效益指标	街长制办结率	街长制办结率	≥90%	规定
	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	社会调查
	可持续影响指标	持续使用时间（年）	数字化平台持续使用时间（年）	可长期使用	规定
满意度指标	服务对象满意度指标	12319 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

31、退役士官补贴绩效目标表

绩效目标			1.退役人员自谋职业提供公益岗位市财政负责生活补贴发放到位。 2.提高受补助人员工作积极性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	我单位负责发放退役人员生活补贴的人数	6人	会议纪要
	质量指标	完成率	资金发放工作完成率	100%	工作要求
	时效指标	发放及时性	补贴资金及时发放情况	≤30天	工作要求
	成本指标	资金成本	财政突然资金成本	6.48万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作支持率	城管执法工作支持率	工作积极性得到提高	社会调查
	经济效益指标	工作效率	此项目为补贴类,提高受补助对象的工作效率	显著提高	社会调查
	生态效益指标	推动城市管理事业发展	推动城市管理事业发展	显著提高	社会调查
	可持续影响指标	工作积极性	有助于提高受补助人员工作积极性	显著提高	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受补助人员的满意度	≥90%	社会调查

32、五一、十一花卉购置费绩效目标表

绩效目标			1.美化城区环境，打造多彩节日气氛 2.保障苗木成活率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量完成率	实际摆放数量/计划摆放数量	≥98%	合同
	质量指标	验收合格率	质量合格数量/总数量	≥98%	验收报告
	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	政府投入的资金成本	10万元	审计报告
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	预算批复
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	显著增加节日氛围	往年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	显著美化生态环境	往年经验
	可持续影响指标	效果持续时间	绿化苗木使用时间	≥3月	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占调查总群众人数的比例	≥90%	社会调查

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市城市管理综合行政执法局本级无政府采购预算。

单位政府采购预算

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

单位：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（当年单位预算安排资金）							2022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		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市城市管理综合行政执法局本级上年末固定资产金额为 4571.785609 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
合计		45717856.09
1、房屋（平方米）	3928.74	2233916
其中：办公用房（平方米）	39298.74	2233916
2、车辆（台、辆）	93	32422429.59
3、单价在 20 万元以上的设备	7	4026000
4、其他固定资产	4150	7035510.5
5、本年拟购固定资产总额	0	0

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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

我单位无其他需要说明的事项。