

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	52
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

216 南宫市城市管理综合行政执法局 预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4452.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5060.72	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	358.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	162.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8789.10
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	

216 南宫市城市管理综合行政执法局 预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	204.00
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	1200.00
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	9513.10	本年支出合计	10713.10
33	上年结转结余	1200.00	年终结转结余	
34	收入总计	10713.10	支出总计	10713.10

部门预算收入总表

216 南宮市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10713.10	9513.10	9513.10							1200.00
2	208	社会保障和就业支出	358.00	358.00	358.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00	358.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.00	251.00	251.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	107.00							
6	210	卫生健康支出	162.00	162.00	162.00							
7	21011	行政事业单位医疗	162.00	162.00	162.00							
8	2101101	行政单位医疗	122.00	122.00	122.00							
9	2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	40.00							
10	212	城乡社区支出	8789.10	8789.10	8789.10							
11	21201	城乡社区管理事务	2653.38	2653.38	2653.38							

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	2120104	城管执法	2653.38	2653.38	2653.38							
13	21203	城乡社区公共设施	155.00	155.00	155.00							
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.00	155.00	155.00							
15	21205	城乡社区环境卫生	920.00	920.00	920.00							
16	2120501	城乡社区环境卫生	920.00	920.00	920.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3082.72	3082.72	3082.72							
18	2120814	农业生产发展支出	3082.72	3082.72	3082.72							
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	978.00	978.00	978.00							
20	2121302	城市环境卫生	390.00	390.00	390.00							
21	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	588.00	588.00	588.00							
22	21214	污水处理费安排的支出	1000.00	1000.00	1000.00							
23	2121401	污水处理设施建设和运营	1000.00	1000.00	1000.00							

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	221	住房保障支出	204.00	204.00	204.00							
25	22102	住房改革支出	204.00	204.00	204.00							
26	2210201	住房公积金	204.00	204.00	204.00							
27	229	其他支出	1200.00									1200.00
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00									1200.00
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00									1200.00

部门预算支出总表

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10713.10	2911.90	7801.20			
2	208	社会保障和就业支出	358.00	358.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.00	251.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00				
6	210	卫生健康支出	162.00	162.00				
7	21011	行政事业单位医疗	162.00	162.00				
8	2101101	行政单位医疗	122.00	122.00				
9	2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00				
10	212	城乡社区支出	8789.10	2187.90	6601.20			
11	21201	城乡社区管理事务	2653.38	2187.90	465.48			
12	2120104	城管执法	2653.38	2187.90	465.48			
13	21203	城乡社区公共设施	155.00		155.00			
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.00		155.00			
15	21205	城乡社区环境卫生	920.00		920.00			
16	2120501	城乡社区环境卫生	920.00		920.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3082.72		3082.72			

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2120814	农业生产发展支出	3082.72		3082.72			
19	21213	城市基础设施配套费安排的支出	978.00		978.00			
20	2121302	城市环境卫生	390.00		390.00			
21	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	588.00		588.00			
22	21214	污水处理费安排的支出	1000.00		1000.00			
23	2121401	污水处理设施建设和运营	1000.00		1000.00			
24	221	住房保障支出	204.00	204.00				
25	22102	住房改革支出	204.00	204.00				
26	2210201	住房公积金	204.00	204.00				
27	229	其他支出	1200.00		1200.00			
28	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00			
29	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00			

部门预算财政拨款收支总表

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4452.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5060.72	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	358.00	358.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	162.00	162.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8789.10	3728.38	5060.72	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	204.00	204.00		
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	1200.00		1200.00	
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				

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	9513.10	本年支出合计	10713.10	4452.38	6260.72	
33	年初财政拨款结转和结余	1200.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	1200.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10713.10	支出总计	10713.10	4452.38	6260.72	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

216 南宮市城市管理综合行政执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4452.38	2911.90	1540.48
2	208	社会保障和就业支出	358.00	358.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.00	251.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.00	107.00	
6	210	卫生健康支出	162.00	162.00	
7	21011	行政事业单位医疗	162.00	162.00	
8	2101101	行政单位医疗	122.00	122.00	
9	2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	
10	212	城乡社区支出	3728.38	2187.90	1540.48
11	21201	城乡社区管理事务	2653.38	2187.90	465.48
12	2120104	城管执法	2653.38	2187.90	465.48
13	21203	城乡社区公共设施	155.00		155.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	155.00		155.00
15	21205	城乡社区环境卫生	920.00		920.00
16	2120501	城乡社区环境卫生	920.00		920.00
17	221	住房保障支出	204.00	204.00	
18	22102	住房改革支出	204.00	204.00	
19	2210201	住房公积金	204.00	204.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2911.90	2785.00	126.90
2	301	工资福利支出	2636.00	2636.00	
3	30101	基本工资	1026.00	1026.00	
4	30102	津贴补贴	46.00	46.00	
5	30103	奖金	106.00	106.00	
6	30107	绩效工资	543.00	543.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.00	251.00	
8	30109	职业年金缴费	107.00	107.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	122.00	122.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	40.00	40.00	
11	30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
12	30113	住房公积金	204.00	204.00	
13	30199	其他工资福利支出	172.00	172.00	
14	302	商品和服务支出	126.90		126.90
15	30201	办公费	19.00		19.00
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30203	咨询费	4.00		4.00

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：

单位：万元

2024

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
档次	1	2	3	4	5
18	30206	电费	12.00		12.00
19	30207	邮电费	2.00		2.00
20	30208	取暖费	3.00		3.00
21	30209	物业管理费	12.00		12.00
22	30211	差旅费	5.00		5.00
23	30213	维修(护)费	5.00		5.00
24	30215	会议费	0.80		0.80
25	30216	培训费	0.87		0.87
26	30217	公务接待费	0.50		0.50
27	30227	委托业务费	7.00		7.00
28	30228	工会经费	18.20		18.20
29	30229	福利费	10.98		10.98
30	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
31	30239	其他交通费用	9.32		9.32
32	30299	其他商品和服务支出	6.63		6.63
33	303	对个人和家庭的补助	149.00	149.00	
34	30302	退休费	146.00	146.00	
35	30305	生活补助	3.00	3.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

216 南宮市城市管理综合行政执法局

预算年
度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6260.72		6260.72
2	212	城乡社区支出	5060.72		5060.72
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3082.72		3082.72
4	2120814	农业生产发展支出	3082.72		3082.72
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	978.00		978.00
6	2121302	城市环境卫生	390.00		390.00
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	588.00		588.00
8	21214	污水处理费安排的支出	1000.00		1000.00
9	2121401	污水处理设施建设和运营	1000.00		1000.00
10	229	其他支出	1200.00		1200.00
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200.00		1200.00
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	19.10	19.10		
2	“三公”经费小计	19.10	19.10		
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	18.60	18.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	18.60	18.60		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

南宫市城市管理综合行政执法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家和省、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：

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。南宫市城市管理综合行政执法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 10713.10 万元，其中：一般公共预算收入 4452.38 万元，基金预算收入 5060.72 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 1200.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 10713.10 万元，其中基本支出 2911.90 万元，包括人员经费 2785.00 万元和日常公用经费 126.90 万元；项目支出 7801.20 万元，主要为南宫市农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化运行经费 3082.72 万元；南宫市嘉诚水质污水处理费用 1000 万元；南宫市弱电入地项目结转上年 1200 万元；环卫、园林、市政、公园广场、水系、垃圾厂、中转站、泵站等日常保障经费支出共计 2518.48 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10713.10万元，较2023年预算减少19815.41万元，其中：基本支出增加39.70万元，主要为人员晋级工资调整及社保缴费额调整。项目支出减少19855.11万元，主要为2024年项目比2023年项目数量及金额都有减少。南宫市弱电入地项目2023年支出10200万元，今年此项目只有结转1200万元。南宫市污水处理费2023年2000万，2024年预算此项目减少为1000万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排126.9万元，主要用于公用经费、工会经费、福利费、公务员公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.60万元）；公务接待费0.50万元。与2023年相比减少4.30万元，增减变化的主要原因是严格落实过紧日子要求，控制招待费支出，减少不必要开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.在城乡环境卫生管理方面，垃圾无害化处理工作；争取做到街道清扫保洁达到六净六无，垃圾粪便日产日清，在城区洗扫降尘，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。确保每平米街道尘土不超过10克，厕所无臭味，便池无污渍。枝叶洁净，冲洗苗木叶面灰尘。2.在城市容貌环境综合整治方面，主要负责组织协调市容市貌的综合管理和监督稽查，争取做到加强市容环境治理，全面提高市容管理水平。3.在数字化城管建设运行方面，破解城市

管理难题，对城市管理事部件，实行网格化管理，进一步改善我市城市精细化管理水平。4.在园林绿化建设维护方面，主要负责城区道路、公园、广场、游园等公共绿地的绿化管理；实现城区园林绿化精细化管理。5.在城区公用设施建设管理方面，加强市政公用设施建设和维护安全管理，按期拟定长期发展规划，提高城市道路承载能力和宜居度，改善城市环境。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带。

（二）分项绩效目标

1.改善城乡环境卫生绩效目标：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。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。按照城乡环卫一体化要求，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。

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。

2.规范城市容貌绩效目标：组织协调市容市貌的综合管理和监督稽查，城市临时占用道路的管理；城市违法建筑的查处；城区牌匾和条幅等广告的规划设计、审批、督查，办理安装许可证；景观围挡设置安装，小广告清理；市容综合治理和行政处罚管理；城区建筑垃圾的处置管理；垃圾处理费的征收。争取做到加强市容环境治理，全面提高市容管理水平。

绩效指标：执法行动次数；案件办结次数；执法办案行为投诉率群众对城市管理工作的满意率

3.在数字化城管建设运行绩效目标：发挥数字化城管优势，整合资源，着力推进城市精细化管理。对我市主城区10平方公里范围内，6大类60小项城市管理事件，6大类85小类城市管理部件，实施巡查及12319热线上报，进行立案、核实、派遣、核查、处置，结案，实现县市平台系统对接，实现城市管理空间细化和对象的准确定位，实现精确、

敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理，以信息化、科技化手段推进城市管理工作的精细化和精致化。建立有特色的数据中心,利用开发城市管理电子信息化系统,便于全面准确的采集城市管理相关信息,对重大决策进行影响分析。

绩效指标：案件办结次数；市民投诉问题反馈率；12319 群众满意度

4.街道园林绿化绩效目标绩效目标：通过良好的养护管理，做好前期各项准备工作，保障园林绿化项目顺利实施。对城市园林绿化、公园广场游园街心街角及绿化带进行绿化养护及提升，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；苗木绿化补植率；绿化工程验收合格率；工程建设按期完成率；项目建成后，达到预期标准水平和效果，达到群众满意。

5.公共设施的维护维修，提升城市品质。

绩效目标：对路灯、公厕、便民市场等公共设施维护维修。休闲场所、体育设施、公厕等，完善城市基础设施建设。道路占用、挖掘审批；对市政工程、公用事业的监察和维护管理工作；参加市政工程竣工验收；亮化彩化设施的安装和管理工作；及其他应急工作。

绩效指标：日常护理频率（次天）；日常巡查维修及时率；工程验收合格率；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

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.城市管理综合整治经费保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00002510002J		项目名称	城市管理综合整治经费保障		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	用于城市市容市貌、环境卫生等综合管理。					
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.保证城市管理日常工作高效、顺利开展。 2.搞好城市管理公益宣传工作，更好的为城市文明建设服务。					
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	案件办结数量	办结案件的数量	≥500 个	工作计划	
	质量指标	执法行动次数 (次)	执法行动次数 (次)	2 次	工作计划	
	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	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的资金成本	91 万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	改善城区街道卫生环境。	改善城区街道环境、保持市容市貌整洁。	保持市容市貌整洁	工作计划	
	可持续影响指标	提高问题解决率	市民反映的城管问题解决率达到 90%以上	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

2.公共场所照明用电及附属设施维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00RCEM100 02H		项目名称	公共场所照明用电及附属设施维护		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要是包含人民公园、南宫湖公园景区、广场及街心街角小公园、小游园、小广场灯具及基础设施维护维修。					
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	公园广场正常使用路灯的数量	为保证公园广场的正常照明，最少需 300 盏灯。	≥300 盏	工作计划	
	质量指标	亮灯率	公共场所范围内可以正常使用路灯占总路灯的比率达到指定的亮灯率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维修维护及时	公共场所范围内公共设施维护维修及时。维修时间小于 7 个工作日	≤7 小于等于 7 个工作日	工作计划	
	成本指标	资金成本	本项目政府投入资金成本	30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障公共场所夜晚照明及设施正常使用	保障公共场所夜晚照明及设施正常使用，降低夜间事故发生率，保障行人夜间出行安全	设施可正常使用	工作计划	
	生态效益指标	全年服务天数 (≥**天)	为广大市民提供安全、明亮的夜间休闲娱乐场地。	≥360 天	工作计划	
	可持续影响指标	使用年限	公共场所范围内灯具等照明设施使用年限	可长期使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对公共场所服务的满意程度情况	≥90%	调查问卷	

3.环保抑尘苫盖绿化防护等综合整治费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0053551000 1Q		项目名称	环保抑尘苫盖绿化防护等综合整治费用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	绿化防护、购买草花种子、工具、苫盖布等					
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.通过撒花草籽、苫盖裸土、路面洒水等工作增加绿化防护面积，减少环境尘土的产生。 2.保障其他环境抑尘工作					
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	绿化防护、 抑尘等面积	裸土部位栽植宿根花卉面 积至少 4700 平	≥4700 平 方公里	工作计划	
	质量指标	绿化成活率	绿化苗木补植成活率	≥80%	工作计划	
	时效指标	时间处置及 时性 (小于 等于 7 天)	破损设施修复天数	≤7 天	工作计划	
	成本指标	资金成本	本年度财政预算资金	30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指 标	优化环境	优化环境，增加绿化，减 少环境尘土的产生	通过补植裸 土等工作， 增加绿化抑 尘面积，优 化环境	工作计划	
	可持续影响 指标	全年服务天 数	反映街道绿化养护运行管 理服务民众的社会效益情 况	≥360 天	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	工作计划	

4.2024 年南宮市嘉誠水質污水處理費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00F0LY1000 3W		項目名稱	2024 年南宮市嘉誠水質污水處理費		
預算規模及 資金用途	預算數	1000.00	其中：財政 資金	1000.00	其他資金	
	支付南宮市嘉誠水質污水處理廠污水處理費用					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
績效目標	1.保證出水達標，減少水污染，美化環境。 2.確保水量足量處理，完成全年污水處理總量。					
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	污水處理噸 數	2024 年污水處理量 ≥1200 萬噸	≥1200	根據實際處 理水量	
	質量指標	確保出水達 標排放	污水經加工處理後符合 《城鎮污水處理廠污染物 排放標準》（GB18918— 2002）規定的技術要求或 達到相應的國家或地方水 污染排放標準中的直接 排放限值。	出水達標排 放，符合城 鎮一級 A 及 地標標準。	按照出水口 所出數據為 確定依據	
	時效指標	污水處理截 至時間	2024 年 12 月 31 日	自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。	根據實際完 成情況，進 行打分。	
	成本指標	資金成本	政府投入的資金成本	1000 萬元	2024 年污 水處理費預 算批复金額	
效益指標	經濟效益指 標	減少污染， 美化環境。	確保污染減少，排放出達 標水，美化環境。	優/良/中/差	根據出水口 各項指標數 值	
	社會效益指 標	提升水資源 綜合利用率	提升出水口水源利用，用 於景觀、綠化等各項水源 使用。	提升利用率	出水口水源 利用率	
	生態效益指 標	提升水質環	水資源良好的處理運用，	水可循環利	可研	

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
	标	境	做到水质环境提升，减少水污染。	用。	
	可持续影响指标	节能减排	积极协助并推进节能减排工作。	根据节能减排指标	根据节能减排指标为确定依据。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据处理污水的及时性准确性进行满意度调查	≥90%	问卷调查

5.安全防护维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0050561000 2T		项目名称	安全防护维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	涉及公共基础设施安全方面的费用支出：如水域警示牌、警戒线、防护网					
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.通过安全知识宣传讲解，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	
	时效指标	资金成本	政府投入资金数	4 万元	批复	
	成本指标	突发事件处 置及时性 （小时）	如果有安全突发事件应该 在事发 48 小时内处置	≤48 小时	安全生产管 理办法	
效益指标	经济效益指 标	防范经济损 失	通过维护改造，增加安保 设施,消除安全隐患的项 数，减少事故发生防范经 济损失	明显减少事 故、防范经 济损失	依据上年度 发现隐患次 数	
	可持续影响 指标	安全防护能 力	通过安全警示教育等各类 手段，不断培训安全知 识，持续提高人民安全防 护能力	明显提高安 全能力	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	

6.泵站维护运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0050731000 28		项目名称	泵站维护运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	4个泵站电费、人员工资4万元、机械维护维修等费用支出					
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.泵站设备的日常维护、保养、检查等工作 2.加快污水处理厂污水处理速度，节约水资源。提高污水可循环利用，减少蚊蝇滋生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	泵站维护运转保障数	保障运转泵站的数量	4座	泵站管理标准	
	质量指标	维护泵站正常运转率	正常运转泵站占泵站总数的比率	≥95%	泵站管理标准	
	时效指标	泵站维护及时	按照工作要求，及时维修维护泵站设施。	≤5工作日	泵站管理标准	
	成本指标	泵站维护运转保障平均成本	政府投入的预算的资金	40万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	污水循环率	加快污水处理厂污水处理速度，节约水资源。提高污水可循环利用，减少蚊蝇滋生。	加快污水处理厂污水处理速度，节约水资源。提高污水可循环利用	泵站管理标准	
	可持续影响指标	可持续使用	泵站设施的可持续性	可长期使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例。	≥90%	社会调查	

7.城区规范停车综合整治费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0054171000 1Y		项目名称	城区规范停车综合整治费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	施划、修补机动车及非机动车停车泊位、规范停车指示牌、违停系统服务费等费用					
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	1.规范机动车、非机动车停放秩序，缓解市民停车难题，新增停车泊位。 2.按照"以人为本、合理设置、方便市民"原则，对城区修补现有停车泊位。					
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	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	按合同约定验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	施工按期完成率	按合同约定完工时间	100%	合同	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	15 万元	批复	
效益指标	社会效益指标	推动停车位整齐划一	改善街道车辆停放环境，推动街道整齐划一	改善街道车辆停放环境	工作计划	
	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的年限	2 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对建设项目整体满意度	≥90%	社会调查	

8.城区街道路灯等维护及电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0052071000 3F		项目名称	城区街道路灯等维护及电费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	我局自己管理的路段路灯电费以及电路检修人员劳务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75.00	100	
绩效目标	1.对辖区内路灯维修维护 2.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	路灯亮灯数	管辖区内可正常使用路灯数量	≥4500 盏	路灯工作制度	
	质量指标	亮灯率	路灯平均亮灯率大于等于96%	≥96%	局自管路灯管理规定	
	成本指标	资金成本	财政支付本项目资金成本	140 万元	预算	
	时效指标	突发事件处置及时性 (小时)	制定突发事件处置机制，提高处置的及时性，保障及时亮灯。	≤15 分钟	局自管路灯管理规定	
效益指标	社会效益指标	节能	进行 LED 改造后，节约了电能。比整改前电费有减少	≥98%	局自管路灯管理规定	
	可持续影响指标	节电意识	增强节电意识并有利于可持续发展，未增强不得分	灯具寿命延长	灯具相关数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道亮灯情况的整体满意度	≥90%	满意度调查表	

9.城区路灯集中改造建设项目外包项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0050791000 55		项目名称	城区路灯集中改造建设项目外包项目		
预算规模及 资金用途	预算数	168.00	其中：财政 资金	168.00	其他资金	
	(1) .巨鹿勤上公司外包服务费； (2) .巨鹿勤上公司城区街道中国结、灯箱等亮化灯具电费					
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.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	路灯亮灯数	管辖区内正常使用路灯数	≥7000 盏	合同	
	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	<5 分钟	工作标准	
	时效指标	维修及时性	发现设施残缺、损坏或接到电话通知，在规定时间内修复。	发现设施残缺、损坏或接到电话通知按照规定及时处置	工作规定	
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	168 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	节能	进行 LED 改造后，节约了电能。比整改前电费有减少。	100%	合同	
	可持续影响指标	节电意识	改造后有利于路灯设施寿命，并增强节电意识	改造后有利于路灯设施寿命	调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	群众对路灯亮灯情况满意	≥90%	社会调查	

10.城乡垃圾中转站运行及垃圾运输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0050761000 3W		项目名称	城乡垃圾中转站运行及垃圾运输费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	垃圾转运司机工资、人员保险、车辆燃油、车辆维护维修以及车辆保险等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.改善乡村街道环境卫生 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	中转站数量	垃圾中转站数量	13 座	中 转站转运数 据	
	质量指标	正常运转率	正常运行的站数占总站数 的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	及时性	垃圾尽早做到日常日清	100 垃圾日 产日清	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	73 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指 标	改善乡村生 态环境质量	改善乡村街道环境质量	改善乡村街 道环境	工作计划	
	可持续影响 指标	长期使用性	中转站设备的长期使用性	1 年	设备设计年 限	
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%	问卷调查	

11.公共场所节日布置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0054491000 10		项目名称	公共场所节日布置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于五一、十一等节日在重点街道广场等位置布置花卉					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1.美化城区环境 2.打造浓厚的节日氛围					
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	花草苗木数量	五一、十一等重大节日摆放花草苗木数量	7万棵	工作计划	
	质量指标	验收合格率	花草苗木质量合格比率	≥98%	验收报告	
	时效指标	按期完成率	实际工期按约定如期完成	100%	合同	
	成本指标	成本指标	政府投入资金成本	10万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	增加节日氛围	增加节日氛围，有较好的社会影响	增加节日氛围，有较好的社会影响	往年经验	
	可持续影响指标	效果持续时间	花卉苗木摆放时间	>1月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务群众满意度	≥90%	社会调查	

12.环城水系水面及绿化维护、市政设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0050721000 7L		项目名称	环城水系水面及绿化维护、市政设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	环城水系范围内雇佣 37 名劳务人员打草、清理水面垃圾、机械设备维护维修费、公共设施的维护维修费					
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.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	工作计划	
	质量指标	工作完成率	交予环城水系的各项工作 完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	维修维护处 置及时性 (小时)	维修维护处置及时性 (小 时)	≤24 小时	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的资金成 本	80 万元	预算批复	
效益指标	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	保持水质	工作计划	
	生态效益指 标	改善水生态 环境质量	通过清理水草、水面垃圾 等工作，改善环城水系的水 生态环境质量	明显改善	工作计划	
	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	长期提供休 闲场所	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意的群众占总人数比率	≥90%	社会调查	

13.环境卫生清扫清运工作劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0045671000 43		项目名称	环境卫生清扫清运工作劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政 资金	850.00	其他资金	
	环卫清扫清运司机等工人雇工费以及人员意外团体伤害险					
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.街道更加干净整洁 2.提高工人积极性					
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	清扫清运工人数量	≥440 人	考勤表	
	质量指标	工作完成率	清扫清运工作完成比率	≥80%	工作计划	
	时效指标	垃圾日常日清	我市每天及时清运垃圾，争取做到日常日清。	垃圾日常日清	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	850 万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	改善街道环境	改善街道环境，打造更舒适更卫生的人居环境	明显改善	工作计划	
	可持续影响指标	维持整洁的时间	清扫保洁工作维持整洁的时间	1 天	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

14.环境卫生日常工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0045381000 3F		项目名称	环境卫生日常工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	317.00	其中：财政 资金	317.00	其他资金	
	用于城市环境卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等。					
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.垃圾日产日清，保持街道卫生洁净 2.保障环卫工作顺利运行					
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	清扫面积	我局环卫处管理范围内的街道人工清扫保洁、机械化洗扫、冲洗面积	307 万平方米	环卫工作计划及职责	
	质量指标	达标率	达标的路面面积占总面积的比例	≥98%	六净	
	时效指标	垃圾清运及时	垃圾清运达到日产日清	100%	洁净城市标准	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	317 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	打造干净整洁的洁净城市	通过垃圾清扫清运，使人居环境得到整体提升，街道更加干净整洁	达到洁净城市要求标准	工作计划	
	生态效益指标	街道环境卫生质量改善	进一步改善城区街道环境卫生质量	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	市民环境卫生意识提高	各条街道达到洁净城市的标准	100%	工作计划	
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%	工作计划	

15.环卫街道公园等用水费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0049941000 33		项目名称	环卫街道公园等用水费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于环卫冲洗街道、园林绿化用水、街道公园公厕水费、南环喷淋水费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50	75	100	
绩效目标	1.保证环卫街道公园正常用水量，提高管护水平。 2.保证环卫街道公园正常用水量					
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	用水吨数	保证环卫街道公园正常用水量	≥11万吨	工作计划	
	质量指标	用水效率	减少浪费，使水资源最大利用	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	洒水工作及时完成即重点街道洒水每天保持不少于2次	≥2次	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	20万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	苗木绿植成活率	苗木绿植成活率	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	改善我市人居环境	通过街道洒水，进一步改善街道公园抑尘效果，改善我市人居环境	显著改善	工作计划	
	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占总调查人数的比例	≥90%	社会调查	

16.垃圾处理厂运行维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0050691000 4A		项目名称	垃圾处理厂运行维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	垃圾厂雇工费用、电费等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50	75	100	
绩效目标	1.保障垃圾处理厂正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	垃圾转运量	垃圾转运量大于 8 万吨	>8 万吨	工作计划	
	质量指标	无害化处理率	全市生活垃圾无害化处理率大于 90%	>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大于 360 天	>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	20 万元	批复	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	提高生活垃圾转运率大于 90%，减少垃圾污染，改善生活环境	>90%	邢台对县城考核标准	
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续	污染治理设施的可持续性运行	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占调查人数比例	≥90%	社会调查	

17.劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0090NC1000 22		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	328.00	其中：财政 资金	328.00	其他资金	
	劳务派遣人员的劳务费用，各项保险费用及劳务派遣公司服务费。					
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.保障劳务派遣人员经费					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	85人	工作计划	
	质量指标	工作完成率	劳务公司的各项工作完成率	100%	合同约定	
	时效指标	及时发放工资及缴纳各项保险	及时按月发放工资及缴纳各项保险	收到财政拨款后3个工作日拨付给劳务公司	合同约定	
	成本指标	资金成本	该项目由政府投入的资金成本	328万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工作效率	该目可促进工作效果提升同志们的积极性	明显提高积极性	工作计划	
	可持续影响指标	促进就业	促进就业劳务公司与劳务提供者签订合同，有利于维护社会稳定。	3年	工作计划	
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	

18. 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

单位：万元

项目编码	13058124P0049891000 5F		项目名称	南宫湖公园、人民广场、风泰隆广场养护管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	公园、广场 30 名雇工全年 60 万元，设施维修、绿化养护（购买小工具、剪枝）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	1.提高公园广场精细化管理水平 2.保障公园广场养护管理正常运行。					
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	养护面积	按照要求对所属公园广场进行全面养护	≥68 万平	工作计划	
	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%	工作计划	
	时效指标	工作完成时	根据年度计划，及时养护	≥95%	公园广场养护标准	
	成本指标	成本效益	政府投资成本	80 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	公园广场养护达标率	进一步提升公园广场养护管理水平	提升公园广场养护管理水平	工作计划	
	可持续影响指标	后续养护持续落实情况	后续养护持续落实情况	1 年	工作计划	
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%	社会调查	

19.南宫弱电入地工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P0054891000 5W		项目名称	南宫弱电入地工程项目		
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	
	弱电入地项目用于治理城市弱电管线蜘蛛网。					
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.完成管道长度（沟长度）94.68375 公里 2.完成项目人（手）孔井 1326 座					
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	项目管道长 度（沟长 度）	项目建设管道长度大于 94.68 公里	≥94.68 公里	施工合同	
	质量指标	工程质量合 格	监理出具的中间计量证书 所认定的工程质量合格	认定合格	施工合同	
	时效指标	按工程进度 拨付工程进 度款	按工程进度拨付工程进度 款	按进度拨款	施工合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	3100 万元	支付手续	
效益指标	经济效益指 标	改善城市市 容环境	有效治理城市蜘蛛网，改 善城市市容环境情况。	有效治理城市蜘蛛 网	项目预期效果	
	社会效益指 标	促进城市形 象提升和经 济发展	提升城市形象和经济发展 是否得到。	项目在正常情况 下可持续使用年限 ≥ 50 年	项目预期效果	
	生态效益指 标	管道租赁收 入	降低弱电线路管护成本， 有管道租赁收入	降低弱电线路管 护成本，产生管 道租赁收入	项目预期效果	
	可持续影响 指标	保障人民财 产安全	避免电磁场对城市人群的 莫名伤害。	避免电磁场对城 市人群的莫名伤 害。	项目预期效果	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意群众数占人数比率。	≥90%	项目预期满意 度	

20.南宮市农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化运行经费绩效目标

表

单位：万元

项目编码	13058124P0047011000 3H		项目名称	南宮市农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3082.72	其中：财政 资金	3082.72	其他资金	
	用于支付南宮市各个行政村生活垃圾保洁和清运工作（北京都尚环卫设备科技发展有限公司）					
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.农村生活垃圾保洁及时，垃圾清运能达到日产日清。 2.改善农村居住环境舒适度					
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	确保行政村垃圾运行保障	确保南宮市各个行政村垃圾保洁和清运工作顺利运行	456 行政村数量	工作计划	
	质量指标	工作完成率	完成的垃圾保洁和清运工作占全年工作计划总数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	每日开展工作是否按照工作计划及时完成。	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	3082.72 万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	清洁农村街道环境	清洁农村街道环境	有效治理农村环境卫生	工作计划	
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	垃圾清扫清运工作可持续性运行时间	1 年	工作计划	
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	

21.农村环卫一体化专班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0051241000 35		项目名称	农村环卫一体化专班办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	农村环卫一体化专班人员意外伤害险、下乡车辆租赁费用及差旅费					
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.督导检查农村生活垃圾治理整治工作 2.推行农村生活垃圾分类工作开展					
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	农村生活垃 圾督导检查 完成村庄数	农村生活垃圾治理督查村 庄数量	442 行政村 数量	工作计划	
	质量指标	工作完成率	完成的督导检查工作占全 年工作计划总数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	督导检查工作是否按照工 作计划及时完成。	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	4 万元	预算批复	
效益指标	生态效益指 标	改善人居环 境质量	改善农村人居环境，有利 于村庄保持干净卫生的街 道环境	进一步改善 农村人居环境	工作计划	
	可持续影响 指标	可持续性服 务	可在农村持续开展督导检 查工作时间	1 年	工作计划	
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.生活垃圾压缩转运站建设和运营奖补资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0046541000 2B		项目名称	生活垃圾压缩转运站建设和运营奖补资金项目		
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	
	在威县深能环保有限公司合规运营的情况下向其支付 120 万元的奖补资金。分十年，每年 12 万元					
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.垃圾压缩站建成后，进一步提高生活垃圾转运率，力争达到 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	转运站建设 项目占地数 量	转运站建设项目占地亩数	7.01 亩	合同	
	质量指标	足额发放率	收到财政补助资金后，我 局将足额支付给企业	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	收到财政补助资金后，我 局保证 7 个工作日内发放 给企业	≤7 工作日	实际收支情 况	
	成本指标	项目资金成 本	每年此项目需要的财政资 金投入	12 万元	政府批复	
效益指标	生态效益指 标	减少垃圾污 染	垃圾压缩建设使用后，将 减少垃圾对环境的污染	≤100%	工作计划	
	可持续影响 指标	推动绿色发 展生活方式	进一步减少垃圾污染量， 持续推动绿色发展生活方 式。	可长期推动 绿色生活方 式	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	受益群众满意度	≥90%	社会调查	

23.市政设施维修维护保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0050571000 34		项目名称	市政设施维修维护保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	购买沙子、水泥、面包砖等路面、便道修补材料费，更换井盖、路沿石等公共基础设施费用，雨季街道抽水、下水疏通等费用支出、车辆及设备燃油维修保险等费用					
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	1.对城区便道砖及城市道路破损严重的部位进行及时翻新修复 2.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	修复路面及便道面积	计划修复 3500 平米路面及便道	≥3500 平方米	工作谋划	
	质量指标	城市便道维修率	翻新修复城市破损便道维修比率	≥80%	工作计划	
	时效指标	及时维修	破损便道及时维修，一般情况不超过 5 个工作日	≤5 工作日	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	70 万元	预算批复	
效益指标	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	工作计划	
	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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市政维修维护运行效果满意度	≥90%	社会调查	

24.数字化城市管理运行费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0054261000 1G		项目名称	数字化城市管理运行费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	数字城管系统维护费用、电费、车辆 GPS 数字定位等支出					
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	1.12319 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	2024 年数字城管工作谋划	
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时办结率	案件按照规定时间办结比率	≥80%	工作计划	
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	10 万元	批复	
效益指标	社会效益指标	市民投诉问题反馈率	投诉问题回访率	≥95%	工作计划	
	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)	1 年	工作计划	
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	≥90%	社会调查	

25. 退役人员自谋职业生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0044241000 3R		项目名称	退役人员自谋职业生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.48	其中：财政 资金	6.48	其他资金	
	6名退役人员每月每人900元生活补贴					
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. 退役人员自谋职业生活补贴发放到位。					
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	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	补贴发放工作完成率	100%	工作要求	
	时效指标	发放及时性	补贴资金及时发放情况	≤7工作日	工作要求	
	成本指标	资金成本	财政投入的资金成本	6.48万元	批复	
效益指标	社会效益指标	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	
	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	群众满意程度	≥90%	社会调查	

26.园林绿化日常管理保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0054411000 1J		项目名称	园林绿化日常管理保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	种植、补植、浇水养护工人劳务费、园林小机械购置、车辆运行维护费用（3辆拖拉机、2辆水车、1辆货车）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	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。 2.提升我市绿化养护精细化管理水平					
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	养护面积	按照要求对街道、游园进行绿化养护	284万平	工作计划	
	质量指标	管护效果	按照城管局街道、游园监督考核办法实施监督考核，以达到要求	≥95%	街道游园养护标准	
	时效指标	工作完成时	根据年度计划要求，及时养护	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投资成本	120万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	提高街道游园绿化形象，提高居民舒适度和幸福感	提高街道游园绿化形象，提高居民舒适度和幸福感	工作计划	
	可持续影响指标	持续改善城市绿化效果	提高街道游园绿化养护效果，保证苗木健壮生长，持续改善绿化生态环境	提高街道游园绿化养护效果，保证苗木健壮生长，持续改善绿化生态环境	工作计划	
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%	社会调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

216 南宫市城市管理综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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。

九、国有资产信息

南宫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 5573.707709 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 南宫市城市管理综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		5573.707709
1、房屋（平方米）	39298.74	223.3916
其中：办公用房（平方米）	39298.74	223.3916
2、车辆（台、辆）	106	4136.524459

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	9	490.6
4、其他固定资产	4212	735.10005

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、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。