

2025 年单位预算信息公开目录

一、南宫市城市管理综合行政执法局本级收支预算	1
------------------------------	---

一、南宫市城市管理综合行政执法局本级收支预算

单位预算收支总表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	4777.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4739.72	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	238.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	9400.46
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	

216001 南宮市城市管理综合行政执法局本級

預算年度：2025

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	193.34
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	5700.00
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	9517.52	本年支出合計	15681.52
33	上年結轉結餘	6164.00	年終結轉結餘	
34	收入總計	15681.52	支出總計	15681.52

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：2025

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	15681.52	9517.52	9517.52							6164.00
2	208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	238.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	238.10	238.10	238.10							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.10	238.10	238.10							
5	210	卫生健康支出	149.61	149.61	149.61							
6	21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61	149.61							
7	2101101	行政单位医疗	117.09	117.09	117.09							
8	2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	32.52							
9	212	城乡社区支出	9400.46	8936.46	8936.46							464.00
10	21201	城乡社区管理事务	2453.35	2453.35	2453.35							
11	2120104	城管执法	2453.35	2453.35	2453.35							

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21203	城乡社区公共设施	464.00									464.00
13	2120303	小城镇基础设施建设	464.00									464.00
14	21205	城乡社区环境卫生	1743.39	1743.39	1743.39							
15	2120501	城乡社区环境卫生	1743.39	1743.39	1743.39							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	811.00	811.00	811.00							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.00	811.00	811.00							
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3928.72	3928.72	3928.72							
19	2121302	城市环境卫生	207.57	207.57	207.57							
20	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3721.15	3721.15	3721.15							
21	221	住房保障支出	193.34	193.34	193.34							

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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
22	22102	住房改革支出	193.34	193.34	193.34							
23	2210201	住房公积金	193.34	193.34	193.34							
24	229	其他支出	5700.00									5700.00
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5700.00									5700.00
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00									5700.00

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：2025

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	15681.52	2643.22	13038.30			
2	208	社会保障和就业支出	238.10	238.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	238.10	238.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.10	238.10				
5	210	卫生健康支出	149.61	149.61				
6	21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61				
7	2101101	行政单位医疗	117.09	117.09				
8	2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52				
9	212	城乡社区支出	9400.46	2062.16	7338.30			
10	21201	城乡社区管理事务	2453.35	2062.16	391.19			
11	2120104	城管执法	2453.35	2062.16	391.19			
12	21203	城乡社区公共设施	464.00		464.00			
13	2120303	小城镇基础设施建设	464.00		464.00			
14	21205	城乡社区环境卫生	1743.39		1743.39			
15	212050	城乡社区环境卫生	1743.39		1743.39			

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	811.00		811.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.00		811.00			
18	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3928.72		3928.72			
19	2121302	城市环境卫生	207.57		207.57			
20	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3721.15		3721.15			
21	221	住房保障支出	193.34	193.34				
22	22102	住房改革支出	193.34	193.34				
23	2210201	住房公积金	193.34	193.34				
24	229	其他支出	5700.00		5700.00			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5700.00		5700.00			
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00		5700.00			

单位预算财政拨款收支总表

216001 南京市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

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	4777.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4739.72	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	238.10	238.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.61	149.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	9400.46	4660.74	4739.72	
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				

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	193.34	193.34		
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	5700.00		5700.00	
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	9517.52	本年支出合计	15681.52	5241.80	10439.72	
33	年初财政拨款结转和结余	6164.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	464.00					
35	二、政府性基金预算拨款	5700.00					
36	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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	15681.52	支出总计	15681.52	5241.80	10439.72	

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：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	5241.80	2643.22	2598.58
2	208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	238.10	238.10	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.10	238.10	
5	210	卫生健康支出	149.61	149.61	
6	21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61	
7	2101101	行政单位医疗	117.09	117.09	
8	2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	
9	212	城乡社区支出	4660.74	2062.16	2598.58
10	21201	城乡社区管理事务	2453.35	2062.16	391.19
11	2120104	城管执法	2453.35	2062.16	391.19
12	21203	城乡社区公共设施	464.00		464.00
13	2120303	小城镇基础设施建设	464.00		464.00
14	21205	城乡社区环境卫生	1743.39		1743.39
15	2120501	城乡社区环境卫生	1743.39		1743.39
16	221	住房保障支出	193.34	193.34	
17	22102	住房改革支出	193.34	193.34	
18	2210201	住房公积金	193.34	193.34	

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：2025

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	2643.22	2520.20	123.01
2	301	工资福利支出	2401.50	2401.50	
3	30101	基本工资	967.73	967.73	
4	30102	津贴补贴	44.15	44.15	
5	30103	奖金	24.48	24.48	
6	30107	绩效工资	590.35	590.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.10	238.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	117.09	117.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.52	32.52	
10	30112	其他社会保障缴费	16.30	16.30	
11	30113	住房公积金	193.34	193.34	
12	30199	其他工资福利支出	177.43	177.43	
13	302	商品和服务支出	119.08		119.08
14	30201	办公费	59.90		59.90
15	30215	会议费	0.80		0.80
16	30216	培训费	0.87		0.87
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	17.55		17.55
19	30229	福利费	10.98		10.98

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
21	30239	其他交通费用	10.68		10.68
22	303	对个人和家庭的补助	118.70	118.70	
23	30302	退休费	116.81	116.81	
24	30305	生活补助	1.89	1.89	
25	310	资本性支出	3.93		3.93
26	31002	办公设备购置	3.93		3.93

单位预算政府性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：2025

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	10439.72		10439.72
2	212	城乡社区支出	4739.72		4739.72
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	811.00		811.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.00		811.00
5	21213	城市基础设施配套费安排的支出	3928.72		3928.72
6	2121302	城市环境卫生	207.57		207.57
7	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3721.15		3721.15
8	229	其他支出	5700.00		5700.00
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5700.00		5700.00
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700.00		5700.00

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：2025

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。

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	18.30	18.30		
2	“三公”经费小计	18.30	18.30		
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	17.80	17.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.80	17.80		
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本级 2025 年单位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本级 2025 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：

（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 and 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

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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15681.52万元，其中：一般公共预算收入4777.80万元，基金预算收入4739.72万元，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6164.00万元。

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。2025年支出预算15681.52万元，其中基本支出2643.22万元，包括人员经费2520.20万元和日常公用经费123.01万元；项目支出13038.30万元，主要为城区部分街道基础设施二期建设项目结转上年464万元，南宫市水环境综合治理工程结转上年3000万元，南宫市充电桩（网）建设项目结转上年2700万元，城乡环卫一体化3082.73万元，污水处理运行费525万元，工程项目资金452.0906万元，环卫、园林、市政、公园广场、水系、垃圾厂、中转站、泵站、机关等日常保障经费支出2814.4794万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15681.52万元，较2024年预算增加4968.42万元，其中：基本支出减少268.68万元，主要为按财政预算要求压减支出。项目支出增加5237.10万元，主要为城区部分街道基础设施二期建设项目、南宫市水环境综合治理工程、南宫市充电桩（网）建设项目去年年初预算没有。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 123.01 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 18.3 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 17.8 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 17.8 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2024 年相比减少 0.8 万元，增减变化的主要原因是严格落实过紧日子要求，一辆公务用车划转到机关事务管理中心，减少不必要开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（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；市容综合治疗和行政处罚管理；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。

1、2025 年城市体检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00581310001M		项目名称	2025 年城市体检项目		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	2025 年城市体检项目费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.我市是省级 43 个样本城市之一，按要求完成省住建厅的工作任务					
	2.保证城市自体检报告制定完成					
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	完成南宫市城市自体检报告	南宫市城市自体检报告（含一份社会调查报告及专项指标报告）	10 份	技术指南	
	质量指标	验收通过率	顺利通过省级联评联审会	100%	技术指南	
	时效指标	按期完成率	按照上级要求的时间节点完成工作任务	100%	上级文件	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	≤68 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	发现城市病促进城市更新	发现城市短板，推动社会高质量发展	可长期保持	工作计划	
	可持续影响指标	可长期保持	城市自体检一年一体检，五年一评估	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	

2、2025 年口袋公园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00581110001A		项目名称	2025 年口袋公园项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2025 年口袋公园项目费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成省定民生工程任务，争取在邢台市考核排名中名列前茅					
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	建设面积完成率	新建一座建设面积在 400 平以上的口袋公园	≥400 平米	上级工作安排	
	质量指标	工程合格率	合格的	≥90%	合同	
	时效指标	按期完成率	8 月底前全部完成	8 月底前全部完成	市级考核	
	成本指标	资金成本	政府投入资金成本	≤60 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	增加景观效果	打造良好的绿化景观效果，有较好的社会影响	≥1 年	达到省级园林城市标准	
	可持续影响指标	持续改善城市绿化效果	提高绿化景观效果，持续改善绿化生态环境	≥1 年	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	

3、2025 年省级园林城市复检项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005812100010		项目名称	2025 年省级园林城市复检项目		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	2025 年省级园林城市复检项目					
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.打造优美的城区园林绿化环境，保留省级园林城市称号。					
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	园林绿化改造提升面积	对部分街道、游园等进行改造提升，对乔灌木进行补植，保证良好的景观效果。	50 万平	工作计划	
	质量指标	自评得分	满足省级园林城市评选标准，顺利通过省级园林城市复检	≥90%	上级文件	
	时效指标	按期完成率	按期通过省级园林城市复检验收	100%	上级工作安排	
	成本指标	成本指标	政府投入资金成本	≤122 万元	批复	
效益指标	社会效益指标	增加景观效果	打造良好的绿化景观效果，有较好的社会影响	显著增强绿化景观效果	达到省级园林城市标准	
	可持续影响指标	持续改善城市绿化效果	提高绿化景观效果，持续改善绿化生态环境	可长期保持	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%90%	社会调查	

4、(2021) 南宫市南线防洪河道琉璃庙村 24 户民宅房屋裂缝修补项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00581010001L		项目名称	(2021) 南宫市南线防洪河道琉璃庙村 24 户民宅房屋裂缝修补项目		
预算规模及 资金用途	预算数	56.03	其中：财政资金	56.03	其他资金	
	南宫市南线防洪河道琉璃庙村 24 户民宅房屋裂缝修补项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按照评估报告 24 户民宅房屋裂缝修补费用为 840469.02 元，本次费用为 24 户民宅房屋裂缝修补费用为 56.0313 万元					
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	南线河道涉及琉璃庙村的修补户数	本次项目涉及防洪河道琉璃庙村村民户数量	24 户	修补项目预算编制报告	
	质量指标	项目验收通过率	项目施工合格通过率	100%	工作计划	
	时效指标	专项资金拨付及时率	本项目资金拨付及时	100%	协议	
	成本指标	资金成本	本次拨付项目资金数额	≤56.03 万元	评估报告、咨询造价合同	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众的合法权益	保障人民群众的合法权益，对受损房屋进行修复	保障人民群众的合法权益	河北省建筑工程质量中心出具的监测报告	
	可持续影响指标	可正常居住	房屋修复后可正常居住，不影响结构整体性	房屋修复后不影响结构整体性，可正常居住	报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受损群众满意度	受损群众对本项目满意度(%)	≥90%	社会调查	

5、编制《建筑垃圾污染环境防治工作规划》费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005815100011		项目名称	编制《建筑垃圾污染环境防治工作规划》费用		
预算规模及 资金用途	预算数	14.62	其中：财政 资金	14.62	其他资金	
	编制《建筑垃圾污染环境防治工作规划》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.编制《建筑垃圾污染环境防治工作规划》					
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	
产出指标	数量指标	编制方案数量	编制方案 1 份	1 份	编制方案	
	质量指标	编制方案质量	编制方案质量	达标	专家审核结果	
	时效指标	限期出结果	合同约定时限内	达标	编制方案	
	成本指标	资金到位情况	资金到位情况	≤14.62 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	社会效益	为建筑垃圾污染环境防治工作指明方向	达标	编制方案	
	可持续影响指标	可持续性影响	为城市规划建设指明方向	达标	编制方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实地问卷测评	≥90%	测评结果	

6、编制《南宫市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028）》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00581610001N		项目名称	编制《南宫市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028）》		
预算规模及资金用途	预算数	15.25	其中：财政资金	15.25	其他资金	
	编制《南宫市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028）》					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1.编制《南宫市城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028）》					
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	编制方案数量	编制方案 1 份		1 份	编制方案
	质量指标	编制方案质量	编制方案质量		达标	专家审核结果
	时效指标	限期出结果	合同约定时限内		达标	编制方案
	成本指标	资金到位情况	资金到位情况		≤15.25 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会效益	为城市地下管网建设指明方向		达标	编制方案
	可持续影响指标	可持续性影响	为城市规划建设指明方向		达标	编制方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实地问卷测评		≥90%	测评结果

7、城管局机关运行保障费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00580810001T		项目名称	城管局机关运行保障费用		
预算规模及 资金用途	预算数	58.24	其中：财政 资金	58.24	其他资金	
	城管局机关运行保障费用					
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.城管局机关运行保障费用					
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	局机关科室运行	相关科室数量	≥11 个	工作计划	
	质量指标	工作完成率	城市管理日常工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	工作及时性	城市管理日常工作及时比率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入该项目资金成本	≤58.24 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高问题解决率	提升我市城市管理水平，市民反映的城管问题解决率达到 90%以上	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	可长期保障城管日常工作	保障开展城市管理综合整治日常工作天数	365 天	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查	

8、城管综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00578810002G		项目名称	城管综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.8	其中：财政资金	92.8	其他资金	
	用于城市市容市貌、环境卫生、数字化城管、城区规范停车等综合管理。					
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.用于城市市容市貌、环境卫生、数字化城管、城区规范停车等综合管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	案件办结数量	办结案件的数量		≥500 个	工作计划
	数量指标	车位数量	此项目包含新划和修补车位的数量		500 个	工作计划
	质量指标	工作完成率	城市管理日常工作完成率		100%	工作计划
	时效指标	工作及时性	城市管理日常工作及时比率		100%	工作计划
	成本指标	资金成本	政府投入该项目资金成本		≤92.8 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高问题解决率	提升我市城市管理水平，市民反映的城管问题解决率达到 90%以上		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	可长期保障城管日常工作	保障开展城市管理综合整治日常工作天数		365 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥90%	社会调查

9、城区部分街道基础设施二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00551110001L		项目名称	城区部分街道基础设施二期建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	南宫市城区 3 段主街和 1 条重要小街道的便道拆除、铺装工程，局部便道修缮；更换路沿石、铺设彩砖便道；二机厂家属院内污水管道进行新建及铺设混凝土路面等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	64.00	
绩效目标	1.进一步新建、修整完善南宫市城区街道基础设施。 2.涉及的 3 段主街和 1 条重要小街道的便道拆除、铺装工程，局部便道修缮；更换路沿石、铺设彩砖便道；二机厂家属院内污水管道进行新建及铺设混凝土路面等。					
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	铺砌便道和道路面积	依据设计规划铺砌便道和道路的面积数	1.38 万平方米	设计规划	
	质量指标	项目验收合格率	该建设项目合格的数量占规定总数量的比例	100%	合同约定	
	时效指标	工程完工及时率	该工程完工是否及时	≤67 天	合同约定	
	成本指标	工程成本	基本设施建设项目财政投入资金	≤64 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	道路良好保障率	修整完善后的良好道路长度占道路总长度比率	≥90%	相关规定	
	可持续影响指标	道路长期使用保持良好时间	修整后的道路保持使用良好的年限	≥5 年	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该建设项目的整体满意程度	≥90%	问卷调查	

10、城区部分街道基础设施二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00554310001M		项目名称	城区部分街道基础设施二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	城区部分街道基础设施二期建设项目费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	400.00	
绩效目标	1.按合同要求及时完成城区易积水路段增建收水口工程，保障城区收水顺畅；按合同要求及时完成育才路（育才壹号院北侧小道-普彤街）道西便道更新工程和育才路（东进街-东关街，北城-普彤街）铺设沥青工程，保障居民出行安全。 2.进一步新建、修整完善南宫市城区街道基础设施。					
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	铺设沥青道路面积	依据设计规划铺设沥青道路的面积数	14178 平方米	设计规划	
	质量指标	项目验收合格率	该建设项目合格的数量占规定总数量的比例	100%	合同约定	
	时效指标	工程完工及时率	该工程完工是否及时	100%	合同约定	
	成本指标	工程成本	基本设施建设项目财政投入资金	400 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	道路良好保障率	修整完善后的良好道路长度占道路总长度比率	≥90%	相关规定	
	可持续影响指标	道路长期使用保持良好时间	修整后的道路保持使用良好的年限	≥5 年	相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对该建设项目的整体满意程度	≥90%	问卷调查	

11、城乡环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00573310003K		项目名称	城乡环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	3082.73	其中：财政资金	3082.73	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					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."用于支付南宮市各个行政村生活垃圾保洁和清运工作"					
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	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 个行政村	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	≤3082.73 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	清洁农村街道环境	通过农村生活垃圾保洁清运工作，每天每个乡镇 2 次保洁清运工作，清洁农村街道环境，减少农村地区垃圾积存量	2 次/天/乡	工作计划	
	可持续影响指标	农村垃圾治理的可持续性	农村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	

12、城乡市政公共设施运行维护（其他费用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00579310003Y		项目名称	城乡市政公共设施运行维护（其他费用）		
预算规模及 资金用途	预算数	249.6	其中：财政资金	249.6	其他资金	
	城乡市政公共设施运行维护（其他费用）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	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	
	数量指标	泵站维护运转保障数	保障运转泵站的数量	8 座	泵站管理标准	
	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	≥90%	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	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	≤249.6 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	

13、城乡市政公共设施运行维护费用（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00579310004J		项目名称	城乡市政公共设施运行维护费用（电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	355	其中：财政资金	355	其他资金	
	城乡市政公共设施运行维护费用（电费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."通过对辖区内路灯进行节能改造，城市高压钠灯更换为 led 灯，并对设施进行维护保养，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，保障辖区内道路照明。					
	"					
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	
	数量指标	公园广场正常使用路灯的数量	为保障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	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。	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	≤355 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	路灯设施持续运行	改造后有利于延长路灯设施寿命，保障辖区内道路照明。	1 年	实际使用时间	
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占比	≥90%	社会调查	

14、工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00578910001J		项目名称	工程项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	452.09	其中：财政资金	452.09	其他资金	
	工程项目资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.南宫市城管局工程项目资金					
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	工程数量	工程数量	25 项	工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	投入资金成本	≤452.0906 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	社会效益	建设美丽南宫	达标	工作计划	
	可持续影响指标	提升居民幸福度	提升居民幸福度	长期	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查	

15、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	13058125P005743100027		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	882.39	其中：财政 资金	882.39	其他资金	
	环卫工人工资					
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.通过提高工人积极性，街道更加干净整洁，争取做到日常日清。					
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	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	≥95%	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。	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	≤882.39 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	改善街道环境	通过环卫每天 2 次的清扫清运工作，改善街道环境，打造更舒适更卫生的人居环境	2 次/天	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	

16、环卫日常工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00579210002M		项目名称	环卫日常工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	253.6	其中：财政资金	253.6	其他资金	
	环卫日常工作保障经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	75%		80%		95%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障环卫工作顺利进行，垃圾争取达到日产日清，达到保持街道卫生洁净效果。					
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	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	垃圾清运及时率	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	≤253.6 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	街道环境卫生质量改善	通过环卫每天的清扫清运工作，进一步改善城区街道环境卫生质量	2 次/天	工作计划	
	可持续影响指标	市民环境卫生意识提高	各条街达到洁净城市的标准	长期	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	

17、垃圾处理运行费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00580910001G		项目名称	垃圾处理运行费（电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	垃圾处理厂运行维护电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.垃圾处理厂运行维护电费					
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	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	无害化处理率完成率	全市生活垃圾无害化处理完成率达到 90%以上	≥90%	邢台对县城考核标准	
	时效指标	垃圾处理及时率	垃圾处理厂处理垃圾及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金数额	≤6 万元	批复	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	污染治理设施的可持续性运行	1 年	工作计划	
	可持续影响指标	无害化处理标准	垃圾处理厂处理垃圾后进行填埋，达到的无害化处理目的	达到的无害化标准	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	

18、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005770100018		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	326.47	其中：财政资金	326.47	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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	≤326.47万元	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	

19、南宮市 2025 年水质检测项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00581410001B		项目名称	南宮市 2025 年水质检测项目		
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	
	南宮市 2025 年水质检测费用					
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.根据水质检测结果，为治理提供方向 2.明确水质数据，检测坑塘水质指标					
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	检测次数	检测次数 360 次	360 次	检测结果	
	质量指标	准确性	水质检测的准确性	100%	检测结果	
	时效指标	限期出结果	三天内出结果	<3 天	检测结果	
	成本指标	资金到位情况	资金到位情况	≤40 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	坑塘水质达标	坑塘水质达标	达标	检测结果	
	可持续影响指标	坑塘达标逐月增加	(本月达标坑塘-上月达标坑塘)	大于 0	检测结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

20、南宮市充电桩（网）建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00554410001B		项目名称	南宮市充电桩（网）建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2700.00	其中：财政 资金	2700.00	其他资金	
	城区内安装充电桩					
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.促进新能源汽车的使用，从而支持南宮市环境保护和节能减排工作。 2.方便居民给电动汽车充电，促进电动汽车的使用效率，为南宮市居民出行增加便利。					
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	充电桩数量	建设充电桩（网）220台（其中，快充172台，慢充48台）	220台	可研批复	
	质量指标	工程质量验收合格率	该项目验收合格率等于100%	100%	相关规定	
	时效指标	及时完工率	该工程及时完工比率	100%	竣工验收报告	
	成本指标	工程成本	基本设施建设项目财政投入资金	≤2700万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	收益情况	该项目存续期内共可实现净收益	7151.8万元	项目实施方案	
	社会效益指标	提高电车使用率	该项目运营后，大大促进电动汽车的使用效率，对于促进环境保护和节能减排具有重要作用。	明显提高电车使用率	可研报告	
	可持续影响指标	设备使用寿命	充电桩等设备设计使用年限	20年	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该项目服务群众满意人数占比	≥90%	问卷调查	

21、南宮市水環境綜合治理工程績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P005595100015		項目名稱	南宮市水環境綜合治理工程		
預算規模及 資金用途	預算數	3000.00	其中：財政 資金	3000.00	其他資金	
	南宮市水環境綜合治理工程費用					
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.完成建築工程中污染底泥清理 50% 2.完成項目開工前準備工作					
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	完成項目數量	項目開工前準備與建築工程中污染底泥清理	2 個	可行性研究 報告	
	質量指標	工程質量合格率	污染底泥清理完成 50%	≥95%	可行性研究 報告	
	時效指標	按期完成率	2024 年 12 月底完成目標值	≥95%	實際工程進 展	
	成本指標	3000 萬元	按照目標完成所需要的成本	≤3000 萬元	實際工程進 展	
效益指標	社會效益指標	提供就業機會	建設期增加就業崗位	≥30 人	可行性研究 報告	
	可持續影響指標	推動產業結構及生產過程的 朝著綠色化、循環化的方面 發展	有效地協調人與自然、經濟與環境的關係	≥90%	調查驗證	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	公眾滿意度	周邊居民對項目的滿意度	≥95%	調查驗證	

22、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	13058125P00577210001K		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	

23、污水处理运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00579510002N		项目名称	污水处理运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	525.00	其中：财政资金	525.00	其他资金	
	污水处理费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过水质污水处理工作，保证出水达标，减少水污染，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	污水处理吨数	2024 年污水处理量至少 990 万吨	≥990 万吨	根据实际处理水量	
	质量指标	确保出水达标排放	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。	出水达标排放，符合城镇一级 A 及地标标准。	按照出水口所出数据为确定依据	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理工作及时比率	100%	根据实际完成及时比率。	
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	≤525 万元	2025 年污水处理费预算批复金额	
效益指标	社会效益指标	减少水污染，提升水质环境。	做到水质环境提升，减少水污染。处理好的中水排放至清西干渠，补充环城水系水源，达到水资源良好处理运用	100 万吨/年	实际补充环城水系水量	
	可持续影响指标	污水处理持续发挥作用期限	污水处理工作持续工作期限	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	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	

24、园林绿化养护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005791100020		项目名称	园林绿化养护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	208	其中：财政资金	08	其他资金	
	园林绿化养护经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."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、公园广场进行绿化养护	284 万平	工作计划	
	质量指标	管护效果	按照城管局街道、公园广场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	
	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	政府投资成本	≤208 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	

六、政府采购预算情况

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：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）						2025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	

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 4994.612367 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	8021.74	4994.612367
1、房屋（平方米）	3982.74	223.3916
其中：办公用房（平方米）	3982.74	223.3916
2、车辆（台、辆）	97	3953.344117
3、单价在 20 万元以上的设备	5	260.6
4、其他固定资产	3937	557.27665

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。