

2024 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 | 1 |
| 单位预算收入总表 | 4 |
| 单位预算支出总表 | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 13 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 15 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 16 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 17 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 18 |
|---------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| 二、单位预算安排的总体情况 | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 21 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 21 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 | 22 |
| 六、政府采购预算情况 | 49 |
| 七、国有资产信息 | 50 |
| 八、名词解释 | 51 |
| 九、其他需要说明的事项 | 52 |

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：2024

单位：万元

| 序号 栏次 | 收入 | | 支出 | |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 1 | 预算数 2 | 项目 3 | 预算数 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 | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 栏次 | 收入 | | 支出 | |
|----------|---------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 1 | 预算数 2 | 项目 3 | 预算数 4 |
| | | | 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 |
| 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 | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 栏次 | 收入 | | 支出 | |
|----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 项目 1 | 预算数 2 | 项目 3 | 预算数 4 |
| 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 |

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：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 | 20805 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | | | | | | | |
| 5 | 20805 06 | 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 | 21011 01 | 行政单位医疗 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | | | | | | | |
| 9 | 21011 03 | 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 | | | | | | | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

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 |
| 12 | 21201 04 | 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 | 21203 99 | 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 | 21205 01 | 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 | 21208 14 | 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 | 21213 02 | 城市环境卫生 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | | | | | | | |
| 21 | 21213 | 其他城市基础设施配套 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | | | | | | | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

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 |
| | 99 | 费安排的支出 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |

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：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 | | | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

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 |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3082.72 | | 3082.72 | | | |
| 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 | | | |

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：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 | | | | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本
级

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 |
| 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 | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本
级

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 |
| 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 | 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 | |

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：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 | |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

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 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 204.00 | 204.00 | |

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：2024

单位：万元

| 序号 栏次 | 支出单位经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | 科目编码 1 | 科目名称 2 | 合计 3 | 人员经费 4 | 公用经费 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 |

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年
度：2024

单位：万元

| 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 |
| 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 | |

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：

2024

单位：万元

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

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：
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。

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:

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 |
| 栏次 | 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本级 2024 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 2024 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。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。

(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

按照预算管理有关规定，目前单位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单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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单位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，我单位财政拨款“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、单位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 |
| 资金支出计划(%) | 用于城市市容市貌、环境卫生等综合管理。 | | | | |
| 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 | 广告审查项目实际完成时 | ≤5 天 | 工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| | | 项目实际完成时限 | 限 | | |
| | 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 平方公里 | ≥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 年南宫市嘉诚水质污水处理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058124P00FOLY1000 3W | | 项目名称 | 2024 年南宫市嘉诚水质污水处理费 | | |
|------------|--|------------|--|-------------------------------------|-------------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 支付南宫市嘉诚水质污水处理厂污水处理费用 | | | | | |
| 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.保证出水达标，减少水污染，美化环境。 2.确保水量足量处理，完成全年污水处理总量。 | | | | | |
| 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 | 污水处理吨数 | 2024 年污水处理量 ≥1200 万吨 | ≥1200 | 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 | 污水处理截至时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 根据实际完成情况，进行打分。 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 政府投入的资金成本 | 1000 万元 | 2024 年污水处理费预算批复金额 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少污染，美化环境。 | 确保污染减少，排放出达标水，美化环境。 | 优/良/中/差 | 根据出水口各项指标数值 | |
| | 社会效益指标 | 提升水资源综合利用率 | 提升出水口水源利用，用于景观、绿化等各项水源使用。 | 提升利用率 | 出水口水源利用率 | |
| | 生态效益指 | 提升水质环 | 水资源良好的处理运用， | 水可循环利 | 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 |
|--------|-----------|-------|----------------------|----------|----------------|
| 环境影响指标 | 环境影响指标 | 环境 | 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个工作日 | 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 | 我市每天及时清远垃圾，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 | 改善我市人居生态环境 | 通过街道洒水，进一步改善街道公园抑尘效果，改善我市人居生态环境 | 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. 南宫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 | 南宫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 | |
| | 用于支付南宫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 | 确保南宫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 项目占地面积 | 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个工作日 | 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 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金） | | | | | | 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 | 国有资产经营预算拨款 | 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。

七、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。

单位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 |
| 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 |

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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**：是指各单位（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。