

2026 年南宮市城市管理部门预算信息公开

2026 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	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
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、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	57
九、国有资产信息.....	57
十、名词解释.....	58
十一、其他需要说明的事项.....	59

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：2026

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	9377.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	322.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.60
11			十一、节能环保支出	900.00
12			十二、城乡社区支出	8174.33
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 南宮市城市管理綜合行政執法局

預算年度：2026

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
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	207.80
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	10782.07
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	本年收入合計	9377.58	本年支出合計	20509.00
32	上年結轉結余	11131.42	年終結轉結余	
33	收入總計	20509.00	支出總計	20509.00

部门预算收入总表

216 南京市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	20509.00	9377.58	9377.58							11131.42
2	208	社会保障和就业支出	322.20	322.20	322.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	322.20	322.20	322.20							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.40	265.40	265.40							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	56.80							
6	210	卫生健康支出	122.60	122.60	122.60							
7	21011	行政事业单位医疗	122.60	122.60	122.60							
8	2101101	行政单位医疗	122.60	122.60	122.60							
9	211	节能环保支出	900.00	900.00	900.00							

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
10	21103	污染防治	900.00	900.00	900.00							
11	2110302	水体	900.00	900.00	900.00							
12	212	城乡社区支出	8174.33	7824.98	7824.98							349.35
13	21201	城乡社区管理事务	2832.35	2832.35	2832.35							
14	2120104	城管执法	2832.35	2832.35	2832.35							
15	21203	城乡社区公共设施	2039.00	1689.65	1689.65							349.35
16	2120303	小城镇基础设施建设	149.35									149.35
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1889.65	1689.65	1689.65							200.00
18	21205	城乡社区环境卫生	3302.97	3302.97	3302.97							
19	2120501	城乡社区环境卫生	3302.97	3302.97	3302.97							
20	221	住房保障支出	207.80	207.80	207.80							
21	22102	住房改革支出	207.80	207.80	207.80							

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	207.80	207.80	207.80							
23	229	其他支出	10782.07									10782.07
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10782.07									10782.07
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10782.07									10782.07

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	20509.00	2930.40	17578.60			
2	208	社会保障和就业支出	322.20	322.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	322.20	322.20				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.40	265.40				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80				
6	210	卫生健康支出	122.60	122.60				
7	21011	行政事业单位医疗	122.60	122.60				
8	2101101	行政单位医疗	122.60	122.60				
9	211	节能环保支出	900.00		900.00			
10	21103	污染防治	900.00		900.00			
11	2110302	水体	900.00		900.00			
12	212	城乡社区支出	8174.33	2277.80	5896.53			
13	21201	城乡社区管理事务	2832.35	2277.80	554.55			
14	212010	城管执法	2832.35	2277.80	554.55			

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
	4							
15	21203	城乡社区公共设施	2039.00		2039.00			
16	2120303	小城镇基础设施建设	149.35		149.35			
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1889.65		1889.65			
18	21205	城乡社区环境卫生	3302.97		3302.97			
19	2120501	城乡社区环境卫生	3302.97		3302.97			
20	221	住房保障支出	207.80	207.80				
21	22102	住房改革支出	207.80	207.80				
22	2210201	住房公积金	207.80	207.80				
23	229	其他支出	10782.07		10782.07			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10782.07		10782.07			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10782.07		10782.07			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	9377.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	322.20	322.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	122.60	122.60		
11			十一、节能环保支出	900.00	900.00		
12			十二、城乡社区支出	8174.33	8174.33		
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				

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
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	207.80	207.80		
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	10782.07		10782.07	
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	9377.58	本年支出合计	20509.00	9726.93	10782.07	
33	年初财政拨款结转和结余	11131.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	349.35					

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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
35	二、政府性基金预算拨款	10782.07					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	20509.00	支出总计	20509.00	9726.93	10782.07	

部门预算一般公共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：2026

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	9726.93	2930.40	6796.53
2	208	社会保障和就业支出	322.20	322.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	322.20	322.20	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.40	265.40	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80	
6	210	卫生健康支出	122.60	122.60	
7	21011	行政事业单位医疗	122.60	122.60	
8	2101101	行政单位医疗	122.60	122.60	
9	211	节能环保支出	900.00		900.00
10	21103	污染防治	900.00		900.00
11	2110302	水体	900.00		900.00
12	212	城乡社区支出	8174.33	2277.80	5896.53
13	21201	城乡社区管理事务	2832.35	2277.80	554.55
14	2120104	城管执法	2832.35	2277.80	554.55
15	21203	城乡社区公共设施	2039.00		2039.00
16	2120303	小城镇基础设施建设	149.35		149.35
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1889.65		1889.65
18	21205	城乡社区环境卫生	3302.97		3302.97

216 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2026

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	2120501	城乡社区环境卫生	3302.97		3302.97
20	221	住房保障支出	207.80	207.80	
21	22102	住房改革支出	207.80	207.80	
22	2210201	住房公积金	207.80	207.80	

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：2026

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	2930.40	2819.60	110.80
2	301	工资福利支出	2677.20	2677.20	
3	30101	基本工资	1113.40	1113.40	
4	30102	津贴补贴	42.50	42.50	
5	30103	奖金	24.20	24.20	
6	30107	绩效工资	581.80	581.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.40	265.40	
8	30109	职业年金缴费	56.80	56.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	122.60	122.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	33.30	33.30	
11	30112	其他社会保障缴费	19.90	19.90	
12	30113	住房公积金	207.80	207.80	
13	30199	其他工资福利支出	209.50	209.50	
14	302	商品和服务支出	108.73		108.73
15	30201	办公费	28.35		28.35
16	30209	物业管理费	12.00		12.00
17	30213	维修（护）费	20.00		20.00
18	30215	会议费	0.76		0.76

216 南宮市城市管理綜合行政執法局

預算年度：2026

單位：萬元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
檔次	1	2	3	4	5
19	30216	培訓費	0.84		0.84
20	30217	公務接待費	0.48		0.48
21	30228	工會經費	19.00		19.00
22	30231	公務用車運行維護費	17.20		17.20
23	30239	其他交通費用	10.10		10.10
24	303	對個人和家庭的補助	142.40	142.40	
25	30302	退休費	134.60	134.60	
26	30304	撫恤金	5.20	5.20	
27	30305	生活補助	2.60	2.60	
28	310	資本性支出	2.07		2.07
29	31002	辦公設備購置	2.07		2.07

部门预算政府性基金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：2026

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	10782.07		10782.07
2	229	其他支出	10782.07		10782.07
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10782.07		10782.07
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10782.07		10782.07

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：2026

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：2026

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	17.68	17.68		
2	“三公”经费小计	17.68	17.68		
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	17.20	17.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	17.20	17.20		
9	三、公务接待费	0.48	0.48		

南宫市城市管理综合行政执法局 2026 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 2026 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。2026年预算收入20509.00万元，其中：一般公共预算收入9377.58万元，基金预算收入0.00万元，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11131.42万元。

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。2026年支出预算20509.00万元，其中基本支出2930.40万元，包括人员经费2819.60万元和日常公用经费110.80万元；项目支出17578.60万元，主要为南宫市城乡基础设施建设项目8000万元；城乡环卫一体化3100万元；污水处理运行费900万元等项目；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排3800.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排20509.00万元，较2025年预算增加4827.48万元，其中：基本支出增加287.18万元，主要为主要为工资增加以及各类保险上调基数。项目支出增加4540.30万元，主要为南宫市城市管理综合行政执法局南宫市水环境综合治理项目2026年预计支付8000万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排110.80万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排17.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费17.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费17.2万元）；公务接待费0.48万元。与2025年相比减少0.62万元，增减变化的主要原因是我单位响应号召，厉行节俭。

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、城管局机关运行保障费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007310042P		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	54.74	其中：财政 资金	54.74	其他资金	
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.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	≤547357 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	

2、城管局机关运行保障费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00580810002W		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	3.46	其中：财政 资金	3.46	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	≤34643 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	

3、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	13058126P00582110002K		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	250.65	其中：财政 资金	250.65	其他资金	
	进一步完善城区街道					
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.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	≤300 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	

4、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	13058126P005821100037		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	
	城区街道铺设道路					
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.进一步新建、修整完善南官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	

5、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	13058126P00582110004T		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	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	进一步完善城区街道					
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.进一步新建、修整完善南官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	≤300 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	

6、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	13058122D000000070365		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	49.35	其中：财政 资金	49.35	其他资金	
	城区街道基础设施二期建设费用					
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.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。 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	≤300 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	

7、城区街道中国结灯箱等亮化灯具电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00579310017P		项目名称	城区街道中国结灯箱等亮化灯具电费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	路灯设施照明电费					
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.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	休闲场所夜晚正常需要的路灯数量	为保障晚间正常照明，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	≤35 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升照明亮度	为广大市民夜间出行提升照明安全	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	

8、城乡环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00573310019K		项目名称	城乡环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	3100.00	其中：财政 资金	3100.00	其他资金	
	用于城乡环卫清运					
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.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	确保我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	≤3100 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, 清洁街道环境, 减少垃圾积存量	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	

9、城乡市政公共设施运行维护费（电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005793100164		项目名称	城乡市政公共设施运行维护费（电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	99.46	其中：财政资金	99.46	其他资金	
	保障公共设施电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.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	休闲场所夜晚正常需要的路灯数量	为保障晚间正常照明，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	994596.21 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	

10、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	13058126P00579310015G		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	31.54	其中：财政资金	31.54	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	
	100		0		0	
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	休闲场所夜晚正常需要的路灯数量	为保障晚间正常照明，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	≤315403.79 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	

11、环卫清扫清运工作劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005733100180		项目名称	环卫清扫清运工作劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.97	其中：财政资金	71.97	其他资金	
	环卫清扫清运工作劳务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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	≤719749.72 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	

12、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410023X		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	372.87	其中：财政 资金	372.87	其他资金	
	保障劳务派遣人员经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.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	≤3728744 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	

13、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005913100073		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
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	56 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	≤4140946 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	

14、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591310008N		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政 资金	0.09	其他资金	
	南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100		
绩效目标	1.南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
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	26 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	≤1354550 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、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591310009A		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	7.81	其中：财政 资金	7.81	其他资金	
	偿还拖欠企业欠款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
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	71 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	≤3864752 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	

16、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591310010M		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	55.18	其中：财政 资金	55.18	其他资金	
	城管局偿还拖欠企业账款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
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	9 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	≤734520 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	

17、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591310012W		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	0.00004	其中：财政资金	0.00004	其他资金	
	南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
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	33 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	≤2017051.4 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	

18、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005913100144		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	城管局偿还拖欠企业账款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
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	33 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	≤1638372 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	

19、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591310015P		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	1040.00	其中：财政 资金	1040.00	其他资金	
	南宫市城管局拖欠工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.南宫市城管局拖欠工程款					
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	≥26 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	≤1040 万元	合同	
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	

20、南宫市城管局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00591310016B		项目名称	南宫市城管局偿还拖欠企业账款		
预算规模及 资金用途	预算数	723.61	其中：财政 资金	723.61	其他资金	
	拖欠企业账款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.南宫市城管局偿还拖欠企业账款					
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	26 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	≤7360000 元	预算	
效益指标	生态效益指标	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	

21、南宮市城市管理綜合行政執法局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	130581240N2ZKWTQDFAKS		項目名稱	南宮市城市管理綜合行政執法局南宮市水環境綜合治理工程		
預算規模及 資金用途	預算數	8000.00	其中：財政 資金	8000.00	其他資金	
	污染底泥清理 ； 水處理工程 ； 水生態修復 ； 生態護岸建設 ； 河道垃圾清理					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100	
績效目標	1.污染底泥清理完成 100% ； 水處理工程完成 100% ； 水生態修復完成 60% ； 生態護岸建設完成 60% ； 河道垃圾清理完成 100%。					
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	建築工程中污染底泥清理工程； 水處理工程； 水生態修復工程； 生態護岸建設工程； 河道垃圾清理工程。		5 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 100%%		100%	可行性研究 報告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按期完成率	2025 年 12 月底完成目标值	100%	实际工程进展
	成本指标	建设成本	按照目标完成所需要的成本	8000 万元	实际工程进展
效益指标	社会效益指标	提供就业机会	建设期增加就业岗位	≥120 人	可行性研究报告
	可持续影响指标	推动产业结构及生产过程的朝着绿色化、循环化的方面发展	有效地协调人与自然、经济与环境的关系	≥95%	调查验证
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	周边居民对项目的满意度	≥95%	调查验证

22、南宫市城乡基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00597710002H		项目名称	南宫市城乡基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	城区铺设沥青道路					
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.进一步改善南宫市城区街道环境。					
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	铺设沥青道路面积	依据设计规划铺设沥青道路的面积数	≥14.2 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	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	≤500 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	

23、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	955.00	其中：财政 资金	955.00	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	
			50		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	

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
					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率	≥90%	问卷调查

24、南宫市弱电入地二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00581810001G		项目名称	南宫市弱电入地二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	进一步完善城乡街道设施					
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.完成管道长度（沟长度）61.676 公里，新建管道井 182 个					
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	≥61.67 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	预算内金额	支付金额不超预算	≤800 万元	支付手续	
效益指标	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	
	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	

25、南宮市弱电入地二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124V4DA9KK4PMDQ		项目名称	南宮市弱电入地二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	弱电入地二期建设项目					
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.完成管道长度（沟长度）61.676 公里，新建管道井 182 个					
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	≥61.67 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	预算内金额	支付金额不超预算	≤1571 万元	支付手续	
效益指标	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	
	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	

26、南宫市生活垃圾填埋场封场工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058122NRWIXCWPDY456		项目名称	南宫市生活垃圾填埋场封场工程		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	南宫市生活垃圾处理场封场费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50		100.00	
绩效目标	1.对南宫市生活垃圾处理场进行填埋封场费用。					
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	封场面积	南宫市生活垃圾处理场填埋封场面积	80000 平方	合同	
	质量指标	封场工程合格率	封场工程合格率	100%	合同约定	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	≤211 天	约定内完工	
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本	≤200 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	工程使用年限	工程使用年限	10 年	垃圾场行业 标准	
	可持续影响指标	改善垃圾场生态环境质量	改善垃圾场周边生态环境质量	改善垃圾场周边生态 环境质量	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	社会调查	

27、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	13058126P00001610001A		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	
	退役人员自谋职业生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
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	

28、污水处理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005795100121		项目名称	污水处理费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	南宫市嘉诚水质污水处理费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	70	100.00	
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					
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	2026 年污水处理量至少 1186.25 万吨	≥1186.25 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	≤900 万元	预算批复金额	
效益指标	生态效益指标	减少水污染，提升水质环境。	处理好的中水补充水源，达到水资源良好处理运用。	100 万吨/年	实际补充水系水量	
	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	

29、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00578810003J		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	保障城市管理日常工作					
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.提高我市城市环境卫生管理水平，各街道整洁有序，无店外经营、乱摆乱放、私搭乱建、露天烧烤、小广告乱贴乱划等违法行为搞好城市管理保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	案件办结数量	办结案件的数量	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	≤117 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	

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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 0.00 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

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		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）	6	165.146091

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	80	3964.431026
4、其他固定资产		681.26695

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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2026年年初预算中委托业务费安排3800万元，比2025年年初预算4850.2149万元，减少1050.2149万元，同比下降21.65%。