

**南宮市城市管理綜合行政執法局
2023 年單位預算公開信息**

部门所属单位预算

一、南宫市城市管理综合行政执法局本级收支预算	3
------------------------------	---

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：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	35480000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	269805100.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3750000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1570000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	247195100.00
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：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2120000.00
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	50650000.00
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	305285100.00	本年支出合计	305285100.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	305285100.00	支出总计	305285100.00

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：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30528510 0.00	305285 100.00	30528510 0.00							
2	208	社会保障和就业支出	3750000. 00	375000 0.00	3750000. 00							
3	20805	行政事业单位养老支出	3750000. 00	375000 0.00	3750000. 00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2600000. 00	260000 0.00	2600000. 00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1150000. 00	115000 0.00	1150000. 00							
6	210	卫生健康支出	1570000. 00	157000 0.00	1570000. 00							
7	21011	行政事业单位医疗	1570000. 00	157000 0.00	1570000. 00							
8	2101101	行政单位医疗	1570000. 00	157000 0.00	1570000. 00							
9	212	城乡社区支出	24719510 0.00	247195 100.00	24719510 0.00							
10	21201	城乡社区管理事务	28040000 .00	280400 00.00	28040000 .00							
11	2120104	城管执法	28040000 .00	280400 00.00	28040000 .00							
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的	21915510 0.00	219155 100.00	21915510 0.00							

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	2120803	城市建设支出	20000000 .00	200000 00.00	20000000 .00							
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19915510 0.00	199155 100.00	19915510 0.00							
15	221	住房保障支出	2120000. 00	212000 0.00	2120000. 00							
16	22102	住房改革支出	2120000. 00	212000 0.00	2120000. 00							
17	2210201	住房公积金	2120000. 00	212000 0.00	2120000. 00							
18	229	其他支出	50650000 .00	506500 00.00	50650000 .00							
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50650000 .00	506500 00.00	50650000 .00							
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50650000 .00	506500 00.00	50650000 .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：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	305285100. 00	28722000.0 0	276563100. 00			
2	208	社会保障和就业支出	3750000.00	3750000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	3750000.00	3750000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2600000.00	2600000.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1150000.00	1150000.00				
6	210	卫生健康支出	1570000.00	1570000.00				
7	21011	行政事业单位医疗	1570000.00	1570000.00				
8	2101101	行政单位医疗	1570000.00	1570000.00				
9	212	城乡社区支出	247195100. 00	21282000.0 0	225913100. 00			
10	21201	城乡社区管理事务	28040000.0 0	21282000.0 0	6758000.00			
11	2120104	城管执法	28040000.0 0	21282000.0 0	6758000.00			
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219155100. 00		219155100. 00			
13	2120803	城市建设支出	20000000.0 0		20000000.0 0			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199155100. 00		199155100. 00			
15	221	住房保障支出	2120000.00	2120000.00				

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22102	住房改革支出	2120000.00	2120000.00				
17	2210201	住房公积金	2120000.00	2120000.00				
18	229	其他支出	50650000.0 0		50650000.0 0			
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50650000.0 0		50650000.0 0			
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50650000.0 0		50650000.0 0			

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：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	35480000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	269805100.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3750000.00	3750000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1570000.00	1570000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	247195100.00	28040000.00	219155100.00	
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：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2120000.00	2120000.00		
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	50650000.00		50650000.00	
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	305285100.0 0	本年支出合计	305285100.0 0	35480000.00	269805100.0 0	
33	年初财政拨款结转和结余		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						

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	305285100.0 0	支出总计	305285100.0 0	35480000.00	269805100.0 0	

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：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	35480000.00	28722000.00	6758000.00
2	208	社会保障和就业支出	3750000.00	3750000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	3750000.00	3750000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2600000.00	2600000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1150000.00	1150000.00	
6	210	卫生健康支出	1570000.00	1570000.00	
7	21011	行政事业单位医疗	1570000.00	1570000.00	
8	2101101	行政单位医疗	1570000.00	1570000.00	
9	212	城乡社区支出	28040000.00	21282000.00	6758000.00
10	21201	城乡社区管理事务	28040000.00	21282000.00	6758000.00
11	2120104	城管执法	28040000.00	21282000.00	6758000.00
12	221	住房保障支出	2120000.00	2120000.00	
13	22102	住房改革支出	2120000.00	2120000.00	
14	2210201	住房公积金	2120000.00	2120000.00	

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：2023

单位：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	28722000.00	27530000.00	1192000.00
2	301	工资福利支出	26360000.00	26360000.00	
3	30101	基本工资	9860000.00	9860000.00	
4	30102	津贴补贴	400000.00	400000.00	
5	30103	奖金	160000.00	160000.00	
6	30107	绩效工资	6500000.00	6500000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2600000.00	2600000.00	
8	30109	职业年金缴费	1150000.00	1150000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1570000.00	1570000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	220000.00	220000.00	
11	30113	住房公积金	2120000.00	2120000.00	
12	30199	其他工资福利支出	1780000.00	1780000.00	
13	302	商品和服务支出	1192000.00		1192000.00
14	30201	办公费	200000.00		200000.00
15	30202	印刷费	80000.00		80000.00
16	30203	咨询费	80000.00		80000.00
17	30206	电费	150000.00		150000.00
18	30207	邮电费	10000.00		10000.00
19	30208	取暖费	80000.00		80000.00

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：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	30211	差旅费	60000.00		60000.00
21	30213	维修(护)费	50000.00		50000.00
22	30215	会议费	25600.00		25600.00
23	30216	培训费	8700.00		8700.00
24	30217	公务接待费	48000.00		48000.00
25	30227	委托业务费	41700.00		41700.00
26	30228	工会经费	165000.00		165000.00
27	30229	福利费	109000.00		109000.00
28	30231	公务用车运行维护费	16000.00		16000.00
29	30239	其他交通费用	68000.00		68000.00
30	303	对个人和家庭的补助	1170000.00	1170000.00	
31	30302	退休费	1150000.00	1150000.00	
32	30305	生活补助	20000.00	20000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局本级

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	269805100.00		269805100.00
2	212	城乡社区支出	219155100.00		219155100.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219155100.00		219155100.00
4	2120803	城市建设支出	20000000.00		20000000.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199155100.00		199155100.00
6	229	其他支出	50650000.00		50650000.00
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50650000.00		50650000.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50650000.00		50650000.00

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：2023

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216001 南宫市城市管理综合行政执法局

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	234000.00	234000.00		
2	“三公”经费小计	234000.00	234000.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	186000.00	186000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	186000.00	186000.00		
9	三、公务接待费	48000.00	48000.00		

南宫市城市管理综合行政执法局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市城市管理综合行政执法局本级 2023 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入30528.51万元，其中：一般公共预算收入3548万元，基金预算收入26980.51万元。，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余0万元。全部预算收入中人员经费收入2753万元，公用经费收入119.2万元。

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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为30528.51万元，其中基本支出2872.2万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出27656.31万元，包括化解3个隐债共计15679.51万元，垃圾城乡一体化费用2270万元，南宫市嘉诚水质净化有限公司污水处理费2000万元，环卫日常工作保障经费317万元，南宫湖公园、人民广场、凤泰隆广场养护管理经费80万元等31个项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支30528.51万元，较2022年预算增加6517.75万元，其中：基本支出增加705.07万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5812.68万元，主要为债券资金收入增加。

三、机关运行经费安排情况

南宫市城市管理综合行政执法局现有全额财政人员 255 人，协管员 23 人，人均经费 3000 元。2 辆公务用车，每辆车每年 8000 元。2023 年预算共需 85 万元，主要用于机关日常运行支出，办公费 20 万元，其他邮电费 1 万元，电费 15 万元，取暖费 8 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 2.56 万元，培训费 0.87 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，印刷费 8 万元，委托业务费 4.17 万元，公务接待费 4.8 万元。

工会经费按工资额 2%的 60%计算，2023 年预算资金 16.5 万元，主要工会组织开展各项活动所需的费用。福利费按 300 元每人计算，需 10.9 万元，主要用于职工体检、困难救助及集体福利等。

运转类项目中包括三个专项运转项目共计经费 158 万元，主要保障我单位各项工作正常开展所需的运行费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算 26.83 万元，其中：1.公务用车运行维护费 18.6 万元，含 2 辆公务用车公用经费 1.6 万元；项目经费支出公务运行维护费 17 万元。2.招待费 4.8 万元。

“三公”经费与上年比较，增减原因：1.2023 年公务用车运行维护费 18.6 万元，2022 年公务用车公用经费 18.6 万元，两年数据持平。2.2023 年招待费 4.8 万元，2022 年招待费 4.8 万元，两年数据持平。

五、预算绩效信息

1、泵站维护运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 泵站设备的日常维护、保养、检查等工作				
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	泵站维护运转保障周期	泵站维护运转保障周期	1 年	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	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例。	≥90%	社会调查

2、城市管理综合整治经费保障绩效目标表

绩效目标	1. 保证城管日常工作高效、顺利开展。 2. 搞好城市管理公益宣传工作，更好的为城市文明建设服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件办结率（%）	办结案件数量占立案案件总数的比率	>90%	执法队相关管理文件
	质量指标	执法行动次数（次）	每天执法行动的次数	2次	工作谋划
	时效指标	广告审查项目实际完成时限	广告审查项目实际完成时限	<5天	计划
	成本指标	资金成本	保证城管日常工作资金成本	80万元	各项开支核报
效益指标	可持续影响指标	执法办案行为投诉率（%）	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤5%	相关文件
	生态效益指标	改善城区街道生态环境。	改善城区街道环境、保持市容市貌整洁。	保持市容市貌整洁	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	>90%	社会调查

3、环保抑尘裸土绿化苫盖、绿化防护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	验收合格率	质量合格数量/总数量	≥98%	合同
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	100%	验收报告
	质量指标	苗木成活率	消除裸土；保障苗木顺利过冬，提高苗木成活率	≥98%	合同
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	38 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	消除裸土，绿化防护显著提高苗木成活率	社会调查
	可持续影响指标	绿化防护效果	保障苗木顺利过冬，提高苗木成活率	3 月	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占调查总群众人数的比例	≥90%	社会调查

4、2022年度南宫市农村生活垃圾清运和环卫保洁工作市场化运营项目绩效目标表

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 村	南宫行政区域划分
	质量指标	完成情况	保洁及时垃圾清运日产日清	垃圾清运日产日清	合同
	时效指标	开展保洁清运工作时间	每日开展工作	每日保洁	工作要求
	成本指标	资金成本	政府投入资金成本	2270 万元	中标
效益指标	社会效益指标	农村居住环境舒适度	农村居住环境舒适度	明显改善农村环境	《邢台市农村垃圾不落地行动实施方案》
	生态效益指标	清洁农村街道环境	清洁农村街道环境	明显改善农村环境	《邢台市农村垃圾不落地行动实施方案》
	可持续影响指标	污染治理的可持续性	避免积存垃圾产生、减少污染源	明显改善农村环境	《邢台市农村垃圾不落地行动实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意的占调查总群众数的比率	90%	社会调查

5、安全生产检查维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过维护改造，消除安全隐患 2. 保障安全生产工作正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全知识培训人次	每年安全知识培训的人次数	≥500 人次	安全责任书
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	100%	市政府与城管局签订的安全责任书
	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）	突发事件处置及时性（小时）	≤48 小时	安全生产管理办法
效益指标	经济效益指标	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	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、博硕引进人才（张卓）住房补贴绩效目标表

绩效目标	1. 补贴足额足量发放 2. 提高引进人才工作积极性，以更饱满的热情，投入到工作中，回报社会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年补助金额	住房每年人均财政补助标准	1.44 万元	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	质量指标	补贴足额发放	每月住房补贴足额足量发放	1200 元	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	≤7 工作日	工作要求
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	1.32 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善住房环境质量	改善博硕引进人才的住房环境质量	有明显提高	调查
	可持续影响指标	住房保障年限	住房保障年限	5 年	《南宫市“博硕人才引进计划”实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意群众占总调查总人数比例	≥90%	调查

7、城区街道路灯维护及电费绩效目标表

绩效目标	1. 包含 21 台变压器，约 4700 盏路灯，23 条街道的电费。重点保障景观桥堤，西环路等重点街道，同时保障市民夜间安全出行，方便市民商户等各项照明功能。				
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	质量指标	小街小巷亮灯率	小街小巷可使用路灯占总路灯数的比例	≥96%	月度检查
	数量指标	路灯数量	城区内 LED 可使用路灯数	4700 盏	月度检查
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤2 小时	执行规定
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	140 万元	批复
效益指标	社会效益指标	长期使用情况	可为广大市民提供明亮的环境	保证亮灯率	工作职责
	可持续影响指标	可持续使用	灯具等电力设施的可持续性	可长期	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	社会调查

8、城区街道中国结、灯箱等亮化灯具电费绩效目标表

绩效目标	1. 改善城区街道夜间照明情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装亮化灯具数量	安装亮化灯具的数量	1000 基	合同
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	100%	审计报告
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	100%	审计报告
	成本指标	资金成本	政府投入资金成本	35 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提供明亮的环境。	能够为广大市民提供明亮的环境。	得到认可	社会调查
	社会效益指标	长期使用性	灯具可长期使用性	≥1500 小时	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意与比较满意人数 ÷ 调查总人数 × 100%	≥90%	社会调查

9、城区路灯集中改造建设项目外包项目绩效目标表

绩效目标	1. 对灯杆灯具进行维护保养，专用变台电缆巡查，涉及开挖电缆更换，配电箱电器维护更换等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	LED 城市路灯亮灯率	辖区内 LED 使用路灯占总路灯数的比例	≥90%	南宫市路灯月度检查表
	质量指标	开关灯时间偏差	符合双方约定路段照明时间，开关的偏差时间	≤40 分钟	南宫市路灯月度检查表
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	≤12 小时	规定
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	240 万元	批复
效益指标	经济效益指标	成本降低率	进行 LED 改造后，节约了电能。比整改前电费减少的比率	≥50%	实际测算
	可持续影响指标	节能节电	改造后，智能远程控制，减少不必要电量浪费	减少不必要电量浪费	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对街道亮灯情况的整体满意度	≥90%	社会调查

10、城区施划停车泊位绩效目标表

绩效目标	1. 规范机动车、非机动车停放秩序，缓解市民停车难题，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	合同
	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	显著改善	根据路道情况
	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	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对建设项目整体满意度	≥90%	社会调查

11、城乡垃圾中转站运行及垃圾运输费绩效目标表

绩效目标					
1. 改善乡村生态环境质量 2. 垃圾尽早做到日常日清					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理情况	试点、示范区域村庄垃圾收集、处理完成情况	100%	合同
	质量指标	正常运转率	正常运行的站数占总站数的比率	100%	验收报告
	时效指标	及时性	垃圾尽早做到日常日清	垃圾日常日期	合同
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	103 万元	批复
效益指标	社会效益指标	垃圾处理率	填埋的垃圾量占总产生的垃圾量的比率	明显改善	社会调查
	生态效益指标	改善乡村生态环境质量	改善乡村生态环境质量	明显改善	社会调查
	可持续影响指标	长期使用性	中转站设备的长期使用性	可长期	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%	垃圾转运数据

12、防洪渠贯通工程（东线河道西侧滨河公园）绩效目标表

绩效目标	1. 在满足南宫市防洪要求的前提下,本工程河道主要作为景观河道,河道两侧进行绿化整治,工程的主要目的是对河道进行景观改造,清除河底淤泥,减少淤泥的二次污染,改善河道水质和周边生态环境。				
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	该项目设计长度	河道清淤、土方堆筑 3.6 公里	≥3.6 公里	合同
	质量指标	验收合格率	按合同约定工程验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程建设按期完成率	工程实际完工时间占约定时间的比率	100%	施工协议
	成本指标	预算内支付	预算内支付, 金额不超预算	500 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	设计方案
	生态效益指标	改善河道环境	改善河道环境	明显改善改善河道环境	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	社会调查

13、公共场所照明用电及附属设施维护绩效目标表

绩效目标	1. 保证公共场所的正常照明，为市民提供便利。 2. 及时对附属设施进行维护，保障正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照要求进行定时亮灯	保证公园广场的照明设施正常适用	300 盏	实有数量
	质量指标	亮灯率和亮灯时间	达到指定的亮灯率	≥90 百分比	观测数据
	时效指标	工作完成时	已按照计划，在本年度内完成	100 百分比	年度统计
	成本指标	资金成本	政府投入资金成本	30 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	历史经验
	社会效益指标	保障公共场所夜晚照明及设施正常使用	保障基础公共基础照明及设施使用	≥100 百分比	调查问卷
	生态效益指标	节电效果	公园广场利用 LED 灯具，打造夜色街景而且具有节电效果	明显节约用电	实际勘查用电量
	可持续影响指标	使用年限	灯具使用年限	可长期使用	根据以往使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90 百分比	调查问卷

14、环城水系水面及绿化维护、市政设施维修维护绩效目标表

绩效目标	1. 在河道水系范围内重点路段进行绿化提升，路灯维修等市政设施维护维修。 2. 日常开展好环城水系的维护清理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理面积	日常维护维修的水域面积	186.76 万平方米	环城水系职责
	质量指标	工作完成率	交予环城水系的各项工作完成率	≥95%	环城水系职责
	时效指标	事件处置及时性（小时）	事件处置及时性（小时）	≤24 小时	环城水系职责
	成本指标	资金成本	政府投入该项目的资金成本	100 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	水域污染防治	对环城水域污染防治产生积极影响	明显改善	社会调查
	生态效益指标	改善水生态环境质量	改善水生态环境质量	明显改善	社会调查
	可持续影响指标	提供休闲娱乐健身场所	为广大群众提供休闲娱乐健身场所	可长期提供	环城水系职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意的群众占总人数比率	≥90%	社会调查

15、环卫街道公园等用水费用绩效目标表

绩效目标	1. 保证环卫街道公园正常用水量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用水吨数	保证环卫街道公园正常用水量	≥11 万吨	往年用水量
	质量指标	用水效率	减少浪费，使水资源最大利用	≥90%	观测值
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作职责
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	70 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	苗木绿植成活率	苗木绿植成活率	≥90%	观测值
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	显著改善	社会调查
	可持续影响指标	可长期使用	喷淋设备可长期使用	可长期使用	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意群众占总调查人数的比例	≥90%	社会调查

16、环卫清扫清运工作劳务费绩效目标表

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	≥450 人	考勤表
	质量指标	工作完成率	清扫清运工作完成比率	≥80%	及时清运
	时效指标	垃圾日常日清	我市每天及时清运垃圾占每日产垃圾比率	≥98%	单位职责
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	850 万元	历年测算
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	单位工作职责
	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	历史经验
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

17、环卫日常工作保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 垃圾日产日清，保持卫生洁净城市				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	清扫面积	我局环卫处管理范围内的街道清扫公路冲洗面积	≥303 万平方米	环卫职责
	质量指标	达标率	达标的路面个数占抽查总个数的比例	≥98%	六净
	时效指标	垃圾处置及时性	垃圾清扫清运达到日产日清	按照约定	洁净城市标准
	成本指标	资金成本	政府投入的资金成本	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	达到洁净城市要求标准
	生态效益指标	街道环境卫生质量改善	城区街道环境卫生质量改善	明显改善	调查
	可持续影响指标	持续使用时间（年）	各类环卫机器设备持续使用时间	可长期使用	车辆设计年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众人数占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

18、垃圾处理厂运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障垃圾厂转运				
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	≥10 万吨	根据全市居民人数测算
	质量指标	无害化处理	全市生活垃圾无害化处理率	≥90%	邢台对县城考核标准
	时效指标	运行天数	垃圾处理厂运行天数占全年天数的比率	≥360 天	历史经验
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金数额	20 万元	批复
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	提高生活垃圾转运效率	≥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性	污染治理设施的可持续性	可长期使用	按照垃圾处理厂规章制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体调查中, 满意度人数占比全部调查人数的比率	≥90%	民意调查

19、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 促进工作效率，促进就业。 2. 及时按月发放工资及缴纳各项保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	85 人	合同
	质量指标	工作完成率	劳务公司的各项工作完成率	≥98%	合同
	时效指标	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	≥98%	合同
	成本指标	资金成本	该项目由政府投入的资金成本	316 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	社会调查
	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	劳务合同
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

20、南宫湖公园、人民广场、凤泰隆广场养护管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护面积	按照要求对所属公园广场进行全面养护	≥72 万平方米	测量
	质量指标	管护效果	按照城管局公园广场监督考核办法实施监督考核，以达到要求	≥95 百分比	公园广场养护标准
	时效指标	工作完成时	根据年度计划，及时养护	≥95 百分比	公园广场养护标准
	成本指标	成本效益	政府投资成本	100 万元	养护管理效果
效益指标	经济效益指标	工作积极性	保障类经费，提高工作积极性	显著提高	养护管理效果
	社会效益指标	提高公园广场养护管理水平	公园广场养护管理水平	≥90 百分比	公园广场养护标准
	生态效益指标	公园广场养护达标率	公园广场养护等级达标率	≥90 百分比	公园广场养护标准
	可持续影响指标	后续养护资金落实情况	后续养护资金落实情况	≥90 百分比	公园广场养护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90 百分比	社会问卷调查

21、南宫市嘉诚水质净化有限公司追加调整污水处理费绩效目标表

绩效目标	1. 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	2023 年污水处理量 \geq 1277.5 万吨	\geq 1277.5 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。	\geq 1 级	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	2023 年 12 月 31 日	2023. 12 年、月	根据实际完成情况，进行打分。
	成本指标	按照每月确认水量季度支付	根据实际处理的水量确认后，按照季度执行拨付污水处理费。	2000 万元	2023 年污水处理费预算批复金额
效益指标	生态效益指标	建设低碳环境	水资源良好的处理运用，做到低碳环保，减少水污染。	明显改善减少水污染	依据国家规定的出水标准
	可持续影响指标	提升水资源综合利用率	资源利用，符合标准。	水可循环利用。	可研
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	根据处理污水的及时性准确性进行满意度调查	\geq 90%	问卷调查

22、南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目绩效目标表

绩效目标	1. 化解政府以前年度款项。				
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	工程量所值工程价款	全域旅游项目实际完成的工程量所值工程价款	≤19198.54 万元	解除协议
	质量指标	工程量质量合格	监理出具的文件资料所认定的工程量质量合格	认定合格	合同
	时效指标	按照合同约定完成工程量	按照合同约定完成工程量	完成合同约定工程量时间	协议
	成本指标	预算内支付	预算内资金，支付资金不超过预算资金	≤14641.55 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	提升人居环境	改善城市容貌、提升人居环境	明显改善	南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目实施方案
	可持续影响指标	工程安全、节能等指标	符合国家相关法律法规规定的市政、建筑、桥梁、道路等相关标准	符合	南宫市全域旅游基础设施建设 PPP 项目实施方案
	社会效益指标	提升政府公信力	减少政府以前年度拖欠工程款，提升政府公信力	提升政府公信力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	被调查的群众满意的人数占调查总人数比率	≥90%	社会调查

23、农村环卫一体化专班办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 推行农村生活垃圾分类工作开展 2. 督导检查农村生活垃圾治理整治工作				
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	质量指标	工作完成率	完成的工作占全年计划总数的比率	442 个	工作职责
	数量指标	农村生活垃圾督导检查完成村庄数	农村生活垃圾治理整治村庄数量	≥90%	工作职责
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	工作职责
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	4 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可在农村广泛开展持续性垃圾分类服务	长期	历史经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善农村生态环境质量	明显改善	历史经验
	社会效益指标	维持稳定	维护农村社会稳定安全	明显改善	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比率	≥90%	社会调查

24、上年结转南宫市弱电入地工程项目冀财债【2022】35号绩效目标表

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	≤5065 万元	支付手续
效益指标	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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
	经济效益指标	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
	社会效益指标	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、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

绩效目标	1. 垃圾压缩站建成后，进一步提高生活垃圾转运率，力争达到 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	转运站建设项目占地数量	转运站建设项目占地数量	7.01 亩	合同
	质量指标	垃圾转运站建设完成率	垃圾转运站建设完成率	100%	竣工验收报告
	时效指标	建设周期	该项目的建设周期	6 月	竣工验收报告
	成本指标	项目资金	每年此项目需要的资金投入	12 万元	政府批复
效益指标	可持续影响指标	推动绿色发展生活方式。	推动绿色发展生活方式。	把我市垃圾转运至指定地点进行无害化处理	社会调查
	生态效益指标	减少垃圾污染	促进生态文明建设，减少垃圾污染	把我市垃圾转运至指定地点进行无害化处理	社会调查
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

26、市政设施维修维护保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 立足于安全和稳定运行，进行全方面的科学维护和管理，确保正常发挥污水排放，防汛排涝的作用，从而达到服务城市建设和改善环境的良好效果。 2. 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。				
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	修复路面及便道砖数量	计划修复 5000 平米路面及便道砖	≥5000 平方米	2023 年市政处工作谋划
	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	≥90%	局考核文件
	时效指标	及时率（%）	破损便道维修及时率（%）	及时维修	局考核文件
	成本指标	资金成本	政府投入此项目的资金成本	70 万元	局考核文件
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	局考核文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好使用公共设施。	可长期使用	局考核文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对市政维修维护运行效果满意度	≥90%	社会调查

27、数字化城管平台运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 12319 热线服务 24 小时，及时准确解决各类问题。 2. 保障数字化城管平台运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件采集量	完成城市管理各类案件采集数量。	≥1.2 万个	2022 年数字城管工作谋划
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	记录
	时效指标	按时办结率	案件按照规定时间办结比率	≥80%	规定
	成本指标	资金成本	此项目政府投入的资金成本	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	≥96%	上级要求
	可持续影响指标	持续使用时间（年）	数字化平台持续使用时间（年）	可长期使用	规定
满意度指标	服务对象满意度指标	12319 满意度	12319 热线服务 24 小时，群众对热线满意度达到 95%以上	≥90%	社会调查

28、退役士官补贴绩效目标表

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	发放及时	工作要求
	成本指标	资金成本	财政突然资金成本	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

29、五一、十一花卉购置费绩效目标表

绩效目标	1. 美化城区环境，打造多彩节日气氛 2. 保障苗木成活率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量完成率	实际摆放数量/计划摆放数量	≥98%	合同
	质量指标	验收合格率	质量合格数量/总数量	≥98%	验收报告
	时效指标	按期完成率	实际工期/计划工期	≤100%	合同
	成本指标	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	有较好的社会影响	有较好的社会影响	显著增加节日氛围	往年经验
	可持续影响指标	效果持续时间	花卉苗木摆放时间	>1 月	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众占调查总群众人数的比例	≥90%	社会调查

30、西段：葛柏庄桥—胜利街绩效目标表

绩效目标	1. 在满足南宫市防洪要求的前提下,本工程河道主要作为景观河道,河道两侧进行绿化整治,工程的主要目的是对河道进行景观改造,清除河底淤泥,减少淤泥的二次污染,改善河道水质和周边生态环境。				
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	河道清淤长度	该项目预计河道清淤长度	2680 米	合同
	质量指标	验收合格率	按合同约定工程验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	工程建设按期完成率	工程实际完工时间占约定时间的比率	100%	施工协议
	成本指标	预算金额	政府的预算金额	537.96 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	设计方案
	可持续影响指标	改善河道环境	改善河道环境	明显改善改善河道环境	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	社会调查

31、园林处日常管理保障经费绩效目标表

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 万平方米	测量
	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 百分比	街道游园养护标准
	时效指标	工作完成时	根据年度计划，及时养护	≥95 百分比	街道游园养护标准
	成本指标	资金成本	政府投资成本	120 万元	养护管理效果
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	显著提高街道、游园绿化形象	街道游园养护标准
	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	持续改善绿化生态环境	街道游园养护标准
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥90 百分比	社会问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市城市管理综合行政执法局安排政府采购预算70万元。具体内容见下表。

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：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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
城区街道路灯等维护及电费	700000	维修服务	C1302000	个	1	700000	700000		700000						700000

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。

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5196.316109万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

216 南宫市城市管理综合行政执法局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
合计		51963161.09
1、房屋（平方米）	39298.74	2233916
其中：办公用房（平方米）	39298.74	2233916
2、车辆（台、辆）	101	37792244.59
3、单价在20万元以上的设备	8	4586000
4、其他固定资产	4196	7351000.5
5、本年拟购固定资产总额	0	0.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。