

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	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	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	59
十、名词解释	60
十一、其他需要说明的事项	61

部门预算收支总表

506 宁晋县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	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	8459.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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、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	19.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	7139.26
13			十三、农林水支出	1400.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

506 宁晋县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	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	13.10
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	
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	8579.12	本年支出合计	8579.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8579.12	支出总计	8579.12

部门预算收入总表

506 宁晋县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	8579.12	8579.12	8579.12							
2	208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	19.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	18.78							
4	2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	2.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
8	210	卫生健康支出	7.52	7.52	7.52							
9	21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	7.52							
10	2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	7.52							
11	212	城乡社区支出	7139.26	7139.26	7139.26							
12	21201	城乡社区管理事务	4507.16	4507.16	4507.16							
13	2120101	行政运行	135.44	135.44	135.44							

506 宁晋县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
14	2120104	城管执法	3371.72	3371.72	3371.72							
15	2120106	工程建设管理	1000.00	1000.00	1000.00							
16	21205	城乡社区环境卫生	2512.10	2512.10	2512.10							
17	2120501	城乡社区环境卫生	2512.10	2512.10	2512.10							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	120.00							
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	120.00							
20	213	农林水支出	1400.00	1400.00	1400.00							
21	21307	农村综合改革	1400.00	1400.00	1400.00							
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1400.00	1400.00	1400.00							
23	221	住房保障支出	13.10	13.10	13.10							
24	22102	住房改革支出	13.10	13.10	13.10							
25	2210201	住房公积金	13.10	13.10	13.10							

部门预算支出总表

506 宁晋县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	8579.12	174.38	8404.74			
2	208	社会保障和就业支出	19.24	19.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78				
4	2080501	行政单位离退休	2.20	2.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
8	210	卫生健康支出	7.52	6.60	0.92			
9	21011	行政事业单位医疗	7.52	6.60	0.92			
10	2101101	行政单位医疗	7.52	6.60	0.92			
11	212	城乡社区支出	7139.26	135.44	7003.82			
12	21201	城乡社区管理事务	4507.16	135.44	4371.72			
13	2120101	行政运行	135.44	135.44				
14	2120104	城管执法	3371.72		3371.72			
15	2120106	工程建设管理	1000.00		1000.00			
16	21205	城乡社区环境卫生	2512.10		2512.10			
17	2120501	城乡社区环境卫生	2512.10		2512.10			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			

506 宁晋县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
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00			
20	213	农林水支出	1400.00		1400.00			
21	21307	农村综合改革	1400.00		1400.00			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1400.00		1400.00			
23	221	住房保障支出	13.10	13.10				
24	22102	住房改革支出	13.10	13.10				
25	2210201	住房公积金	13.10	13.10				

部门预算财政拨款收支总表

506 宁晋县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	8459.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	120.00	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	19.24	19.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.52	7.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	7139.26	7019.26	120.00	
13			十三、农林水支出	1400.00	1400.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.10	13.10		
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				
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	8579.12	本年支出合计	8579.12	8459.12	120.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8579.12	支出总计	8579.12	8459.12	120.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 宁晋县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	8459.12	174.38	8284.74
2	208	社会保障和就业支出	19.24	19.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
4	2080501	行政单位离退休	2.20	2.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
8	210	卫生健康支出	7.52	6.60	0.92
9	21011	行政事业单位医疗	7.52	6.60	0.92
10	2101101	行政单位医疗	7.52	6.60	0.92
11	212	城乡社区支出	7019.26	135.44	6883.82
12	21201	城乡社区管理事务	4507.16	135.44	4371.72
13	2120101	行政运行	135.44	135.44	
14	2120104	城管执法	3371.72		3371.72
15	2120106	工程建设管理	1000.00		1000.00
16	21205	城乡社区环境卫生	2512.10		2512.10
17	2120501	城乡社区环境卫生	2512.10		2512.10
18	213	农林水支出	1400.00		1400.00
19	21307	农村综合改革	1400.00		1400.00

506 宁晋县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
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1400.00		1400.00
21	221	住房保障支出	13.10	13.10	
22	22102	住房改革支出	13.10	13.10	
23	2210201	住房公积金	13.10	13.10	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 宁晋县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	174.38	155.49	18.89
2	301	工资福利支出	153.29	153.29	
3	30101	基本工资	70.39	70.39	
4	30102	津贴补贴	26.90	26.90	
5	30103	奖金	9.78	9.78	
6	30107	绩效工资	2.20	2.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
9	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
10	30113	住房公积金	13.10	13.10	
11	30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	
12	302	商品和服务支出	18.89		18.89
13	30201	办公费	3.31		3.31
14	30207	邮电费	4.30		4.30
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30213	维修(护)费	0.88		0.88
17	30228	工会经费	1.40		1.40
18	30239	其他交通费用	8.20		8.20
19	303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

506 宁晋县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	30302	退休费	2.20	2.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

506 宁晋县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	120.00		120.00
2	212	城乡社区支出	120.00		120.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506 宁晋县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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

506 宁晋县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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
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	20.00	20.00		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

506 宁晋县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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

宁晋县城市管理综合行政执法局本级 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

宁晋县城市管理综合行政执法局

部门职责

1、主要职责

(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。起草全县城市管理方面的政府规范性文件;拟订全县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)负责全县城市管理工作，拟订城市管理的规范、标准、政策并组织实施;参与指导城区市容环卫、生活垃圾处置、园林绿化专业规划的编制和实施;负责城区市容市貌、环境卫生、生活垃圾清理和处理、环境综合整治工作;负责数字化城市管理工作。负责对全县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。

(四)负责城市园林绿化管理。参与制定城市绿化规划;负责城市公园和园林绿化建设管理;负责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(县城)和生态园林城市创建工作;承担城镇古树名木保护工作;会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作。

(五)负责城区照明设施运行管理工作;指导建制镇生活垃圾及农村生活垃圾收运处置体系建设。

(六)负责城区容貌秩序管理。负责城区容貌、户外广告设置、门头牌匾及城区街道家具管理和露天烧烤整治工作。

(七)负责城区车辆停放管理。负责公共自行车建设管理、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)负责道路清融雪、公园和广场应急避难场所建设管理;负责城区照明、园林绿化的应急保障。

(九)认真落实中央和省、市、县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部门综合执法,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、绿化、公安交通、环境保护、市场监管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。负责全县城管执法工作;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县城管综合行政执法局实施行政处罚的案件。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构

(一)办公室。负责机关日常运转工作;承担信息、保密、安全保卫、新闻宣传、政务公开、综合性文稿起草、重要材料审核、互联网安全、网络舆情处置引导、政务新媒体管理工作;负责重要会议组织、公务接待、督查督办、建议提案办

理、机关后勤和机关国有资产管理;牵头机关办公用房、公务用车、应急管理、信访维稳工作;承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作;负责机关和所属单位干部考核和绩效考核;负责承担城管体制改革有关工作;指导扶贫、帮扶工作;负责处理宁晋县城市管理委员会办公室日常事务;负责定期组织召开联席会议,协调解决有关问题;负责宁晋县城市管理委员会会议定事项的落实、督办和反馈;组织拟订城市管理考核指标体系与管理制度;负责对全县城市管理工作的督导考核,汇总、上报、发布和反馈监督考核结果;负责数字化城市管理和12319城建便民热线的管理工作,做好群众反映问题的派发督办反馈工作;负责智慧城市建设相关工作;负责机关和所属单位的党群工作;负责协助做好对外开放(包括招商引资)工作。

(二)计划财务股。负责城市管理资金计划、装备器材的编制和报批;负责机关各项资金管理和使用,负责所属单位财务管理;参与有关工程项目的验收;负责机关国有资产的登记、核销工作;负责综合性统计工作;负责工程项目的年度计划编制和报批;负责组织工程项目的招投标及采购工作;负责工程的竣工验收、交接工作;负责工程决算汇总收集上报;负责工程建设项目的监督、管理、协调、督办工作;配合做好所属单位工程资金的监督管理工作;负责工程进度的统计、汇总工作;负责城区照明节能工作。

(三)法规监察股。组织起草城市管理方面的政府规范性文件;承担机关有关重大决策、行政处罚和规范性文件的合法性审查;承担有关执法中的投诉、听证、行政复议和行政应诉工作;承担执法程序、执法标准及执法文书的规范和监督工作;组织协调与有关部门的执法工作关系;负责起草城市容貌标准、城市容貌综合整治实施方案;负责市容市貌的综合管理和监督检查,协调市容整治工作中的矛盾和问题;负责城管综合执法的监督和检查;负责执法队伍的管理和业务考核;牵头负责城乡环境综合整治工作。

(四)综合股。参与制定园林绿化专业规划;负责城区公园和园林绿化建设管理、城区园林水域安全监管;负责编制城区年度绿化计划;负责城区园林绿化、园林设施的管理工作;参与城区园林绿化工程管理验收工作;会同有关部门负责历史文化名城的保护和监督管理工作;负责全县“省人居环境奖(进步奖)”申报等相关工作;负责园林城市(县城)和生态园林城市相关工作。

(五)环卫管理股。参与制定城区市容环卫、生活垃圾处理专业规划;负责城区环境卫生、生活垃圾处理工作;负责拟订城区环境卫生管理及整治办法并组织实施;负责编制城区环卫设施建设、维护计划并组织实施;负责城区环卫工程项目的验收工作;负责督导城区环境卫生管理工作,组织环卫检查;牵头全县生活垃圾处理相关工作;承接、分解省市关于生活垃圾处理的任务部署,统计上报相关数据;指导各乡镇(区)、街道做好生活垃圾处理工作;负责全县生活垃圾处理监督管理工作;负责卫生城市(县城)创建相关工作。

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
宁晋县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。宁晋县城市管理综合行政执法局本级机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 8579.12 万元，其中：一般公共预算收入 8459.12 万元，基金预算收入 120.00 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 0.00 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，反映宁晋县城市管理综合行政执法局本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 8579.12 万元，其中基本支出 174.38 万元，包括人员经费 155.49 万元和日常公用经费 18.89 万元；项目支出 8404.74 万元，主要为城乡环卫一体化、农村环卫一体化、生活垃圾处置费用、智慧路灯节能改造、路灯电费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 8579.12 万元，较 2023 年预算减少 8988.04 万元，其中：基本支出增加 39.44 万元，主要为新增公务员 4 名。项目支出减少 9027.48 万元，主要为减少城区生活垃圾治理及餐厨垃圾无害化处理、城乡环卫一体化、农村环卫一体化等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 18.89 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 20.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 20.00 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 20.00 万元，增减变化的主要原因是新增一般公务用车一辆，包括购置费及运行维护费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

- 1.保障城管人员工资发放、保险缴纳，提高工作积极性；
- 2.保障必要办公条件，提高工作效率；
- 3.做好城市管理工作，城市市容市貌、容貌秩序、环境卫生、生活垃圾收集清运等工作，保证居民生活环境良好；
- 4.做好城市公园和园林绿化建设管理、园林设施建设和维护工作，保证城市形象提升；
- 5.做好城区照明设施运行管理工作，保证人民群众出行便利；
- 6.做好城市环卫设施建设和维护管理工作，保证市容市貌；
- 7.做好生活垃圾处理，保护环境。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

- 1.做好全县城市管理工作；
- 2.做好城市环境卫生管理工作；

- 3.做好城市园林绿化管理工作；
- 4.做好城区照明设施运行管理工作；
- 5.做好城区容貌秩序管理工作；
- 6.做好城区车辆停放管理工作。

（三）工作保障措施

保障措施：

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以党建为统领，紧紧围绕县委、县政府中心工作，践行以人民为中心，坚持把“高标准、精细化、常态化”工作原则落实到城市管理中，聚焦省级园林县城复检、重点民生工程和城乡面貌提升等重点工作，始终坚持“一线办公”“马路办公”等工作举措，实现城区市容提质增效，不断提高群众获得感、幸福感、安全感”。

牢固树立“为人民管好城市”工作理念，大抓落实、大干实事，全方位提升城市管理品质，扎实推进省级洁净城市创建、文明城市创建，狠抓精细化管理，建管并重、整治与提升兼顾，加快补齐城市基础设施短板，全面提升城市服务功能和管理执法水平，奋力谱写宁晋城市管理高质量赶超发展新篇章。

建章立制，规范管理；强力推进民生实事与重点工作；抓机制，提效能，提升城市管理效能；实施大气污染扬尘治理，高标准、高治理推动大气污染防治工作；严格湿扫洒水；严管渣土运输；裸露地面整治；线性工程管理；严查露天烧烤；常态化开展疫情防控工作；提升管理执法水平。

转变作风，强化责任担当；服务民生，增强宗旨意识；狠抓落实，形成工作合力；从严管党，守好廉政底线；强化督查，全程跟踪要账；宣传动员，营造氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2016 年天宝街、晶龙街门头牌匾拆除及重新提升安装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210115W		项目名称	2016 年天宝街、晶龙街门头牌匾拆除及重新提升安装费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.27	其中：财政资金	9.27	其他资金	
	用于支付 2016 年天宝街等门头牌匾更换费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.27					
绩效目标	1. 提升城市形象					
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	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	项目完成情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	验收情况	
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95 百分比	任务完成情况	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	项目完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	群众满意情况	

2、2018-2020 年清理城区道路两侧建筑垃圾、各公园建设前土方回填等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210116G		项目名称	2018-2020 年清理城区道路两侧建筑垃圾、各公园建设前土方回填等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于 2018-2020 年清理城区道路两侧建筑垃圾、各公园建设前土方回填等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	48.00					
绩效目标	1. 提升城市环境卫生水平					
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	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	验收情况
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	任务完成情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情况

3、城管人员职业年金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101464		项目名称	城管人员职业年金等待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	用于城管人员职业年金等待遇落实					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	330.00	
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出	≥95 百分比	工资套改方 案	
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率	≥95 百分比	工资套改方 案	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	工资套改方 案	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工资套改方 案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	工资套改方 案	

4、城管日常管理运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210088H		项目名称	城管日常管理运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于支付人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出	≥95 百分比	城管日常管 理情况	
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率	≥95 百分比	城管日常管 理情况	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	城管日常管 理情况	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	城管日常管 理情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	城管日常管 理情况	

5、城管运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210095J		项目名称	城管运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.32	其中：财政 资金	73.32	其他资金	
	用于支付城管运转保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	73.32		
绩效目标	1. 提升城市管理水平，提升城市形象					
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	时效指标	支出完成率	按时有序支出	≥95 百分比	是否按时支 出	
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率	≥95 百分比	是否按时完 成	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	是否按时完 成	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	项目完成情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	群众满意数 量占总数的 比例	

6、城乡环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210101J		项目名称	城乡环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	629.42	其中：财政 资金	629.42	其他资金	
	用于支付城乡环卫一体化项目运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	629.42					
绩效目标	1. 提升城区环境卫生水平					
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	清扫保洁面积	清扫保洁面积		≥413 万平方米	合同约定
	质量指标	垃圾清运率	垃圾清运率		≥95 百分比	合同约定
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率		≥95 百分比	合同约定
	成本指标	清扫保洁单价	清扫保洁单价		≤3.72 元/平方米	合同约定
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	合同约定
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	合同约定

7、城乡环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106230		项目名称	城乡环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	700.58	其中：财政 资金	700.58	其他资金	
	用于支付城乡环卫一体化费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	460.00		700.58			
绩效目标	1. 提升城区环境卫生水平					
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	清扫保洁面积	清扫保洁面积		≥413 万平方米	合同约定
	质量指标	垃圾清运率	垃圾清运率		≥95 百分比	合同约定
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率		≥95 百分比	合同约定
	成本指标	清扫保洁单价	清扫保洁单价		≤3.72 元/平方米	合同约定
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	合同约定
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	合同约定

8、成美广告公司补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101149		项目名称	成美广告公司补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付成美广告公司补偿款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 维护社会稳定					
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	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	项目完成情 况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	验收情况	
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95 百分比	任务完成情 况	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	项目完成情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	群众满意情 况	

9、创建国家园林城市费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002106257		项目名称	创建国家园林城市费用		
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	
	用于支付创建国家园林城市费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	1. 保证国家级园林县城创建工作顺利实施					
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	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	验收情况
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	任务完成情 况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情 况

10、创建节水型城市绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210132R		项目名称	创建节水型城市		
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	
	用于支付创建节水型城市费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00					
绩效目标	1. 提升城市形象					
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	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	验收情况
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	任务完成情 况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情 况

11、春节期间氛围营造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210106L		项目名称	春节期间氛围营造费用		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	用于支付春季期间氛围营造费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	36.00					
绩效目标	1. 营造安定祥和、欢乐文明、喜庆热烈的浓厚节日气氛					
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	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	验收情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95 百分比	是否及时完 成
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	预算资金使 用情况
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	任务完成情 况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意数 量占总数的 比例

12、高速下道口安装电子显示屏绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P0000002101316		项目名称	高速下道口安装电子显示屏		
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	
	用于支付高速下道口安装电子显示屏工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00					
绩效目标	1. 加强城市宣传					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	工程完成情 况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	工程验收情 况
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	设施完好情 况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情 况

13、工程项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210798E		项目名称	工程项目资金		
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	
	用于支付工程资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00					
绩效目标	1. 提升城市形象					
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	工程完工率	工程完工率	≥95 百分比	工程完成情况	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	工程验收情况	
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率	≥95 百分比	设施完好情况	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	项目完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	群众满意情况	

14、公务用车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210094Y		项目名称	公务用车运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付公务用车运行维护费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 保证一般公务用车维护运行					
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	安全运行天数	安全运行天数		≥360 天	安全运行天 数
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率		≥95 百分比	资金支出情 况
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	任务完成情 况
	社会效益指标	车辆完好率	车辆完好率		≥95 百分比	车辆完好情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情 况

15、公务员医疗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210838G		项目名称	公务员医疗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.92	其中：财政 资金	0.92	其他资金	
	用于支付公务员医疗补助费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.46		0.92			
绩效目标	1. 减轻干部职工就医经济压力					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	

16、公园日常管理运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002100895		项目名称	公园日常管理运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	用于公园人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		185.00	280.00	370.00	
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	日常管护工 作情况
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	日常管护工 作情况
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	日常管护工 作情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	日常管护工 作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	日常管护工 作情况

17、环卫日常运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002100914		项目名称	环卫日常运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.36	其中：财政 资金	74.36	其他资金	
	用于环卫站人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		38.00	57.00	74.36	
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	环卫日常运 转情况
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	环卫日常运 转情况
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	环卫日常运 转情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	环卫日常运 转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	环卫日常运 转情况

18、洁源固废处理有限公司运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210092P		项目名称	洁源固废处理有限公司运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	182.10	其中：财政 资金	182.10	其他资金	
	用于洁源固废处理有限公司运转保障支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	182.10					
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出	≥95 百分比	工资保险情 况	
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率	≥95 百分比	工资保险情 况	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	工资保险情 况	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	工资保险情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	工资保险情 况	

19、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210066J		项目名称	路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.89	其中：财政 资金	71.89	其他资金	
	用于支付路灯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	71.89					
绩效目标	1. 保障城区路灯正常照明					
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	质量指标	路灯亮灯率	路灯亮灯率		≥95 百分比	三定方案
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥95 百分比	三定方案
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	三定方案
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	三定方案

20、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002100991		项目名称	路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	228.11	其中：财政资金	228.11	其他资金	
	用于支付路灯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		228.11			
绩效目标	1. 保证路灯正常照明					
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	质量指标	路灯亮灯率	路灯亮灯率		≥95 百分比	路灯日常管 理情况
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥95 百分比	路灯日常管 理情况
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	路灯日常管 理情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	路灯日常管 理情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85	路灯日常管 理情况

21、绿化日常管护运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210090G		项目名称	绿化日常管护运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	620.00	其中：财政 资金	620.00	其他资金	
	用于绿化管护人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	160.00		320.00	480.00	620.00	
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	绿化日常管 护情况
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	绿化日常管 护情况
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	绿化日常管 护情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	绿化日常管 护情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	绿化日常管 护情况

22、宁南筹备办管理费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101051		项目名称	宁南筹备办管理费用		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付宁南筹备办管理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	50.00		
绩效目标	1. 提升宁南筹备办管理水平					
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	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	验收情况
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	任务完成情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情况

23、农村环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210104D		项目名称	农村环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	533.44	其中：财政 资金	533.44	其他资金	
	用于农村环卫一体化项目运营费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	533.44					
绩效目标	1. 提升农村环境卫生水平					
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	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	工程验收情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率		≥95 百分比	完工是否及时
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	各项工作任务按时完成情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情况

24、农村环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210624K		项目名称	农村环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	866.56	其中：财政 资金	866.56	其他资金	
	用于支付农村环卫一体化费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		866.56			
绩效目标	1. 提高农村环境卫生水平					
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	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	工程验收情况	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95 百分比	完工是否及时	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	各项工作任务按时完成情况	
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥95 百分比	项目完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	群众满意情况	

25、全省春季农业生产现场会及省领导调研精品路线费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210111E		项目名称	全省春季农业生产现场会及省领导调研精品路线费用		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付全省春季农业生产现场会及省领导调研精品路线费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00					
绩效目标	1. 提升城市形象					
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	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	验收情况
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	任务完成情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情况

26、生活垃圾处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210103R		项目名称	生活垃圾处置费用		
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	
	用于支付生活垃圾处置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500.00		1000.00			
绩效目标	1. 提高居民生活水平，提升城市形象。					
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	设备运转率	设备运转率	≥90 百分比	合同约定	
	质量指标	垃圾处理率	垃圾处理率	≥95 百分比	合同约定	
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	≥95 百分比	合同约定	
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95 百分比	合同约定	
	社会效益指标	设施完好率	设施完好率	≥90 百分比	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85 百分比	合同约定	

27、一般公务用车购置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210093B		项目名称	一般公务用车购置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于一般公务用车购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00			
绩效目标	1. 保证日常工作					
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	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	车辆验收情 况
效益指标	经济效益指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	任务完成情 况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	任务完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	任务完成情 况

28、疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210110T		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付疫情防控资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00					
绩效目标	1. 保证人民群众生命财产安全					
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	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	是否按时完 成
	质量指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥95 百分比	是否及时完 成
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	是否按时完 成
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情 况

29、园林县城复查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210109F		项目名称	园林县城复查资金		
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	
	用于支付园林县城复查费用					
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. 提升城市形象					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	工程完成情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	工程验收情况
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	设施完好情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	群众满意情况

30、政府购买岗人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210087X		项目名称	政府购买岗人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.89	其中：财政资金	10.89	其他资金	
	用于政府购买岗人员工资发放、养老、医疗、工伤、公积金等缴纳					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.89	
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	工资套改方案
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	工资套改方案
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	工资套改方案
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	工资套改方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	工资套改方案

31、智慧路灯节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P000002101026		项目名称	智慧路灯节能改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	319.60	其中：财政 资金	319.60	其他资金	
	用于支付智慧路灯节能改造项目款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	223.00		319.60			
绩效目标	1. 保证正常照明，保证群众出行安全					
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	路灯亮灯率	路灯亮灯率		≥95 百分比	路灯亮灯情况
	时效指标	维修及时率	维修及时率		≥95 百分比	维修是否及时
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	设施完好情况
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85	群众满意情况

32、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210533J		项目名称	驻村干部人身意外保险		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政 资金	0.15	其他资金	
	用于驻村干部人身意外保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.15	
绩效目标	1. 保证驻村干部人身安全					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	工资套改方案
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	工资套改方案
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	工资套改方案
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	工资套改方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	工资套改方案

33、转业士官费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210086A		项目名称	转业士官费用		
预算规模及 资金用途	预算数	198.86	其中：财政 资金	198.86	其他资金	
	用于转业士官工资发放、医疗、养老、工伤、公积金等缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	198.86	
绩效目标	1. 保障人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	工资套改方 案
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	工资套改方 案
效益指标	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥95 百分比	工资套改方 案
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	工资套改方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	工资套改方 案

34、自收自支人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210085N		项目名称	自收自支人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	281.27	其中：财政 资金	281.27	其他资金	
	用于自收自支人员工资发放、医疗、养老、工伤等保险缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	281.27	
绩效目标	1. 保证人员待遇落实					
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	支出完成率	按时有序支出		≥95 百分比	工资套改方 案
	质量指标	管理工作完成率	管理工作完成率		≥95 百分比	工资套改方 案
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	工资套改方 案
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	工资套改方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥85 百分比	工资套改方 案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							480.00	480.00						192.00
宁晋县城市管理综合行政执法局本级小计							480.00	480.00						192.00
创建国家园林城市费用	500.00	园林绿化工程施工	B02130500	项	1	480.00	480.00	480.00						192.00

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。

九、国有资产信息

宁晋县城市管理综合行政执法局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1253.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.49 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

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1253.49
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	25	1029.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1202	224.29

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。