

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	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	16
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
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	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	55
九、国有资产信息	55
十、名词解释	56
十一、其他需要说明的事项	57

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：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	11719.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1904.78	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	52.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	11652.22
13			十三、农林水支出	1863.92
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：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
20			二十、住房保障支出	36.78
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	本年收入合计	13624.63	本年支出合计	13624.63
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	13624.63	支出总计	13624.63

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：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	13624.63	13624.63	13624.63							
2	208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	52.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	52.71							
4	2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	6.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	46.56							
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
8	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	19.00							
9	212	城乡社区支出	11652.22	11652.22	11652.22							
10	21201	城乡社区管理事务	5576.34	5576.34	5576.34							
11	2120101	行政运行	362.21	362.21	362.21							
12	2120102	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.15							
13	2120104	城管执法	3076.64	3076.64	3076.64							

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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
14	2120106	工程建设管理	2137.34	2137.34	2137.34							
15	21205	城乡社区环境卫生	4171.10	4171.10	4171.10							
16	2120501	城乡社区环境卫生	4171.10	4171.10	4171.10							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1904.78	1904.78	1904.78							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1904.78	1904.78	1904.78							
19	213	农林水支出	1863.92	1863.92	1863.92							
20	21307	农村综合改革	1863.92	1863.92	1863.92							
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1863.92	1863.92	1863.92							
22	221	住房保障支出	36.78	36.78	36.78							
23	22102	住房改革支出	36.78	36.78	36.78							
24	2210201	住房公积金	36.78	36.78	36.78							

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

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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	13624.63	470.70	13153.93			
2	208	社会保障和就业支出	52.71	52.71				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71				
4	2080501	行政单位离退休	6.15	6.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56				
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
8	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
9	212	城乡社区支出	11652.22	362.21	11290.01			
10	21201	城乡社区管理事务	5576.34	362.21	5214.13			
11	2120101	行政运行	362.21	362.21				
12	2120102	一般行政管理事务	0.15		0.15			
13	2120104	城管执法	3076.64		3076.64			
14	2120106	工程建设管理	2137.34		2137.34			
15	21205	城乡社区环境卫生	4171.10		4171.10			
16	2120501	城乡社区环境卫生	4171.10		4171.10			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1904.78		1904.78			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1904.78		1904.78			

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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
19	213	农林水支出	1863.92		1863.92			
20	21307	农村综合改革	1863.92		1863.92			
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1863.92		1863.92			
22	221	住房保障支出	36.78	36.78				
23	22102	住房改革支出	36.78	36.78				
24	2210201	住房公积金	36.78	36.78				

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

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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	11719.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1904.78	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	52.71	52.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	11652.22	9747.44	1904.78	
13			十三、农林水支出	1863.92	1863.92		
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				

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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
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	36.78	36.78		
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	本年收入合计	13624.63	本年支出合计	13624.63	11719.85	1904.78	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	13624.63	支出总计	13624.63	11719.85	1904.78	

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：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	11719.85	470.70	11249.15
2	208	社会保障和就业支出	52.71	52.71	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.71	52.71	
4	2080501	行政单位离退休	6.15	6.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
6	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
7	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
8	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
9	212	城乡社区支出	9747.44	362.21	9385.23
10	21201	城乡社区管理事务	5576.34	362.21	5214.13
11	2120101	行政运行	362.21	362.21	
12	2120102	一般行政管理事务	0.15		0.15
13	2120104	城管执法	3076.64		3076.64
14	2120106	工程建设管理	2137.34		2137.34
15	21205	城乡社区环境卫生	4171.10		4171.10
16	2120501	城乡社区环境卫生	4171.10		4171.10
17	213	农林水支出	1863.92		1863.92
18	21307	农村综合改革	1863.92		1863.92
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1863.92		1863.92

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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
20	221	住房保障支出	36.78	36.78	
21	22102	住房改革支出	36.78	36.78	
22	2210201	住房公积金	36.78	36.78	

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：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	470.70	438.60	32.10
2	301	工资福利支出	432.45	432.45	
3	30101	基本工资	163.80	163.80	
4	30102	津贴补贴	48.42	48.42	
5	30103	奖金	22.80	22.80	
6	30107	绩效工资	93.80	93.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.56	46.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
10	30113	住房公积金	36.78	36.78	
11	302	商品和服务支出	32.10		32.10
12	30201	办公费	6.55		6.55
13	30205	水费	0.19		0.19
14	30206	电费	0.33		0.33
15	30207	邮电费	6.55		6.55
16	30208	取暖费	0.81		0.81
17	30211	差旅费	2.48		2.48
18	30213	维修（护）费	0.22		0.22
19	30215	会议费	0.98		0.98

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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
20	30217	公务接待费	0.16		0.16
21	30228	工会经费	3.09		3.09
22	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
23	30239	其他交通费用	8.80		8.80
24	303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
25	30302	退休费	6.15	6.15	

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：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	1904.78		1904.78
2	212	城乡社区支出	1904.78		1904.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1904.78		1904.78
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1904.78		1904.78

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：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

506 宁晋县城市管理综合行政执法局本级

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	3.08	3.08		
2	“三公”经费小计	2.10	2.10		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

宁晋县城市管理综合行政执法局本级 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，现将宁晋县城市管理综合行政执法局本级 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：

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。2026年预算收入13624.63万元，其中：一般公共预算收入11719.85万元，基金预算收入1904.78万元，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。2026年支出预算13624.63万元，其中基本支出470.70万元，包括人员经费438.60万元和日常公用经费32.10万元；项目支出13153.93万元，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、凤凰公园、汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期、汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期体育公园、城市基础设施及综合生态治理建设项目、路灯电费、智慧路灯节能改造项目等；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6483.52万元，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13624.63万元，较2025年预算增加3067.90万元，其中：基本支出增加38.87万元，主要为工资、医疗保险、医疗保险、住房公积金等调标。项目支出增加3029.03万元，主要为城乡环卫一体化、生活垃圾处置费用、汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期、城市基础设施及综合生态治理建设项目、路灯电费、智慧路灯节能改造项目等项目预算增加。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

2026年，我部门机关运行经费共计安排32.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.94万元）；公务接待费0.16万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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：狠抓“三化”建设强管理。围绕城市管理精细化这一目标，精心谋划，强化措施，全力开展“法制化、精细化、智能化”建设。一是抓实培训，提升队伍素质。实行军事化、信息化、规范化、精细化管理；二是健全制度，完善工作机制。三是提升数字城管，促进城市精细化管理。强力专项整治促提升。集中开展马路市场、露天烧烤、渣土车治理、户外广告等专项整治。提升绿化亮化建设园林县城。有效控尘提升环境质量。一是强化城市保湿抑止扬尘。二是完善喷雾设施持续降尘。三是组织开展全民洗城。全力项目攻坚，民生实事成效显著。

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、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210459K		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政 资金	630.00	其他资金	
	用于保稳定、保民生、促发展项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	530.00		630.00			
绩效目标	1.保障项目顺利实施，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	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

2、保稳定、保民生、促发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210460Y		项目名称	保稳定、保民生、促发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	570.00	其中：财政 资金	570.00	其他资金	
	用于支付保稳定、保民生、促发展项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	570.00					
绩效目标	1.保障项目顺利实施，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	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	合同约定	
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率	≥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	

3、城管人员职业年金等待遇（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210113J		项目名称	城管人员职业年金等待遇（非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.94	其中：财政 资金	29.94	其他资金	
	用于保障城管人员职业年金等待遇及时缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.49		14.97	22.46	29.94	
绩效目标	1.保障人员职业年金等待遇及时缴纳。					
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

4、城管运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210115R		项目名称	城管运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	379.57	其中：财政 资金	379.57	其他资金	
	用于保障城管人员工资保险等及时发放缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	94.89		189.79	284.68	379.57	
绩效目标	1.保障人员工资保险等及时发放缴纳。					
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

5、城管运转保障经费（一）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210116D		项目名称	城管运转保障经费（一）		
预算规模及 资金用途	预算数	167.64	其中：财政 资金	167.64	其他资金	
	用于保障人员工资保险等及时发放缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.91		83.82	125.73	167.64	
绩效目标	1.保障人员工资保险等及时发放缴纳。					
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

6、城乡环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210348T		项目名称	城乡环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于保障环卫工人 2025 年 12 月工资按时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	130.00					
绩效目标	1.用于城乡环卫一体化，保障环卫工人工资按时发放					
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	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	
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	13052826P00000210424X		项目名称	城乡环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	1870.00	其中：财政 资金	1870.00	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	
	467.50		935.00	1402.50	1870.00	
绩效目标	1.提升城区环境卫生水平，保障城乡环卫一体化项目顺利实施。					
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	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	
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、凤凰公园项目（2025 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210452A		项目名称	凤凰公园项目（2025 年一般债券）		
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	
	用于支付凤凰公园项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00					
绩效目标	1.保障凤凰公*园项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

9、公厕运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210118L		项目名称	公厕运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.06	其中：财政 资金	95.06	其他资金	
	用于保障人员工资及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.77		47.53	71.30	95.06	
绩效目标	1.保障人员工资及时发放。					
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

10、公园运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101171		项目名称	公园运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	292.00	其中：财政 资金	292.00	其他资金	
	用于保障人员工资及时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	73.00		146.00	219.00	292.00	
绩效目标	1.保障人员工资及时发放。					
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

11、环卫运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101217		项目名称	环卫运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.52	其中：财政 资金	56.52	其他资金	
	用于支付保障人员工资及时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.13		28.26	42.39	56.52	
绩效目标	1.保障人员工资及时发放。					
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

12、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	13052826P00000210127W		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	171.10	其中：财政 资金	171.10	其他资金	
	用于保障洁源固废处理有限公司人员工资保险等及时发放缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.78		85.55	128.33	171.10	
绩效目标	1.保障洁源公司人员工资保险等及时发放缴纳。					
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

13、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210122T		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.05	其中：财政 资金	88.05	其他资金	
	用于发放劳务派遣人员工资及缴纳劳务派遣人员保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.01		44.03	66.04	88.05	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资保险及时发放缴纳。					
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

14、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210362W		项目名称	路灯电费		
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	
	用于支付城区路灯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		300.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.保证路灯电费按时缴纳，确保城区路灯正常照明					
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

15、绿化运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101198		项目名称	绿化运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	用于支付绿化人员日常工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	105.00		210.00	315.00	420.00	
绩效目标	1.保障人员工资及时发放。					
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

16、宁晋县城区面貌提升工程（2025 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104555		项目名称	宁晋县城区面貌提升工程（2025 年一般债券）		
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	
	用于支付宁晋县城区面貌提升工程费用。					
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.保障宁晋县城区面貌提升工程顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

17、宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目（2024 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210447G		项目名称	宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目（2024 年一般债券）		
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	
	用于支付宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目费用。					
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.保障宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

18、宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目（2025 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210454H		项目名称	宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目（2025 年一般债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	277.00	其中：财政 资金	277.00	其他资金	
	用于支付宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	277.00					
绩效目标	1.保障宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

19、宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目（2025 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210456Q		项目名称	宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目（2025 年一般债券）		
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	
	用于支付宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00					
绩效目标	1.保障宁晋县城市管理综合行政执法局城市基础设施及综合生态治理建设项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

20、宁晋县城市管理综合行政执法局公共服务设施建设项目（2024 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210449P		项目名称	宁晋县城市管理综合行政执法局公共服务设施建设项目（2024 年一般债券）		
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	
	用于支付宁晋县城市管理综合行政执法局公共服务设施建设项目费用。					
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.保障宁晋县城市管理综合行政执法局公共服务设施建设项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

21、宁晋县生活垃圾分类收集转运资源化利用建设项目（2024 年专项债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210457C		项目名称	宁晋县生活垃圾分类收集转运资源化利用建设项目（2024 年专项债券）		
预算规模及资金用途	预算数	1334.78	其中：财政 资金	1334.78	其他资金	
	用于支付宁晋县生活垃圾分类收集转运资源化利用建设项目费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1334.78					
绩效目标	1.保障宁晋县生活垃圾分类收集转运资源化利用建设项目顺利实施，提升环境卫生水平。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	依据合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	依据合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥95 百分比	依据合同约定
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	依据合同约定
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	依据合同约定

22、农村环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210080H		项目名称	农村环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.00	其中：财政 资金	1100.00	其他资金	
	用于支付农村环卫一体化项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1100.00					
绩效目标	1.保障农村环卫一体化项目顺利实施					
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	垃圾清运率	垃圾清运率	≥95 百分比	合同约定	
	数量指标	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	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	

23、农村环卫一体化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210425H		项目名称	农村环卫一体化		
预算规模及 资金用途	预算数	763.92	其中：财政 资金	763.92	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	
	400.00		763.92			
绩效目标	1.保障农村环卫一体化项目顺利实施，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	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	
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	

24、生活垃圾处置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104265		项目名称	生活垃圾处置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	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	1500.00	2000.00	
绩效目标	1.保障生活垃圾处置项目顺利实施，提升环境卫生水平。					
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	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	
	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	

25、汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期体育公园项目（2025 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210451N		项目名称	汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期体育公园项目（2025 年一般债券）		
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	
	用于支付汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期体育公园项目费用。					
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.保障汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期体育公*园项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

26、汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目（2025 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002104503		项目名称	汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目（2025 年一般债券）		
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	
	用于支付汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00					
绩效目标	1.保障汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率	≥95 百分比	合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	合同约定	
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率	≥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	

27、汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目（24 年一般债券）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210446W		项目名称	汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目（24 年一般债券）		
预算规模及 资金用途	预算数	585.00	其中：财政 资金	585.00	其他资金	
	用于支付汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	285.00		
绩效目标	1.保障汪洋沟水系生态治理及绿化工程二期项目顺利实施。					
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	工程完工率	工程完工率		≥95 百分比	合同约定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95 百分比	合同约定
效益指标	经济效益指标	设施完好率	设施完好率		≥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

28、政府购买岗费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210109C		项目名称	政府购买岗费用		
预算规模及 资金用途	预算数	12.12	其中：财政 资金	12.12	其他资金	
	用于人员工资保险的发放和缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.03		6.06	9.09	12.12	
绩效目标	1.保障人员工资保险及时发放缴纳。					
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

29、智慧路灯节能改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002103619		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费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	79.90		159.80	239.70	319.60	
绩效目标	1.保障智慧路灯节能改造项目顺利实施					
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	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

30、驻村干部人身意外保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101242		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	
	用于缴纳驻村干部人身意外险。					
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.保障驻村干部人身意外险及时缴纳。					
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、自收自支人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210110P		项目名称	自收自支人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	253.48	其中：财政 资金	253.48	其他资金	
	用于支付自收自支人员工资及保险的缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.37		126.74	190.11	253.48	
绩效目标	1.保障人员工资保险及时发放缴纳。					
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）								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	
合 计							1.76	1.76							1.76
宁晋县城市管理 综合行政执法局 本级小计							1.76	1.76							1.76
公用经费一	14.41	复印纸	A0504010 1	批	11	0.16	1.76	1.76							1.76

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 1449.02 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

506 宁晋县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）
资产总额		1449.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

506 宁晋县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）
2、车辆（台、辆）	21	783.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1356	665.43

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、差旅费、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。