**保定市徐水区执法局**

**2020年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区城市管理综合行政执法局的主要职责是：

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、乡村道路的建设和维护、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道（人行道）、广场（游园）车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权。

（十）承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为20755.71万元,其中：一般公共预算收入7367.18万元，基金预算收入13388.53万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：20755.71万元

基本支出3486.31万元

其中：人员经费3244.47万元

日常公用经费241.84万元

项目支出 17269.40万元

其中：本级支出17269.40万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排20755.71万元，较上年增加9639.55万元。其中:基本支出增加839.5万元，主要原因是有新增加人员；项目支出增加8800.05万元，主要原因是增加了污水处理厂、地表水厂和农村生活垃圾处理等项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排223.03万元，其中办公费61.40万元，邮电费4.62万元，工会经费、福利费55.01万元，公务用车运行维护费102万元，其他支出0万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 166.46 | 169.46 | 3 | 有新租入车辆 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 执行中央八项规定，厉行节约。 | | 合计 | 166.46 | 169.46 | 3 | 2020年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与上年相比增加了3万元。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责 —工作活动”为依据，强化举措，攻坚克难，持续开展了“公安+执法”相结合的市容秩序和环境卫生综合整治活动，扎实开展了创城和大气污染防治工作，实现城市管理持续化、常态化、精细化，进一步完善市政服务设施，提高城市承载能力，提升城市形象和品位，营造出干净整洁、和谐宜居的城区环境。

二、分项绩效目标

1、减少污染指数，提高空气质量。

绩效目标：购买环卫清洗车、吸尘车、护栏清洗车、扫路车和路面养护车逐步推行道路机械化洗扫，降低道路扬尘，加大城区道路洒水频次，减少污染指数，提高空气质量。

绩效指标：保证机械化清扫率达到57%以上，环卫人员每天不间断的清扫和保洁，提高城区环境卫生质量，改善人居环境，提高了人们的生活品位。

2、开展城市管理工作，加强执法队伍建设。

绩效目标：2019年我单位协管员40名，协助执法人员开展城市管理工作，为了加强执法队伍的正规化建设。

绩效指标：通过协管人员协助执法促进社会安定，树立执法队伍的形象，保障实现城市管理工作“持续化、常态化、精细化”目标。

3、加大巡逻力度，保障执法工作正常运行。

绩效目标：我单位有巡逻执勤车36辆,1辆别克车作为执法运兵车和指挥车，便于统一行动，保障执法和特警人员日夜巡逻，全天候不间断运行。

绩效指标：充分利用车辆，加大巡逻力度，保障执法工作的正常进行。

4、改善徐水水质，保障人民用水率合格。

绩效目标：出水达标排放标准和污水处理率合格。

绩效指标：出水水质合格率、水压达标率和水量达标率为100%，污水处理率高于95%以上，项目的改建为全面改善徐水区环境起到了非常重要的作用，从社会经济效益来讲，推动了城区经济的发展。

三、工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，采取下列几项措施：

1、完善制度建设：通过不断完善支付制度，保证预算绩效目标顺利完成。

加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、尽快支付资金等多项措施保证达到支出进度。

2、加强绩效运行监控:按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标保质如期实现。

3、做好绩效自评：按要求开展上一年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、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、使用管理和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。

5、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重大经济业务决策和执行进行监督，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。

6、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建议；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高。

预算项目绩效目标

**1、保定市徐水区城市管理综合行政执法局垃圾转运站运营及垃圾运输费用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-2Z1V | | **项目名称** | 保定市徐水区城市管理综合行政执法局垃圾转运站运营及垃圾运输费用项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 563.16 | **其中：财政资金** | 563.16 | **其他资金** |  |
| 用于城区14座垃圾转运站运营和运输项目，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，垃圾存放问题得到了改善，城区面貌得到了有效的提升。  2、负责徐水区14座生活垃圾转运站（含公厕、执法工作站、环卫职工工间休息室等）日常运行、维护管理及垃圾站垃圾运输作业，改善卫生状况。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 清运垃圾数量和质量 | 清运垃圾的数量和治理干净率 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 清运和处理垃圾的及时率 | 城区垃圾是否能够及时处理和清运及时率 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少污染程度 | 提高人居环境和幸福指数 | ≥100% | 部门职责 |

**2、城建路灯电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-9MXG | | **项目名称** | 城建路灯电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 550.00 | **其中：财政资金** | 550.00 | **其他资金** |  |
| 用于城建路灯项目电费，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过开展此项目，城区亮化得到了明显改善，城市面貌有很大的提升。  2、通过开展城建路灯电费项目，加强了市政公用事业基础设施建设、市政公用设施安全和应急管理。 | | | | | |

| **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 | 保障路灯照明 | 路灯照明率 | ≥100% | 部门职责 |
| 数量指标 | 保障城区照明 | 使用率 | ≥100% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 市政设施正常 | 使用率 | ≥100% | 部门职责 |

**3、城区地表水厂运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-0OVB | | **项目名称** | 城区地表水厂运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4064.72 | **其中：财政资金** | 4064.72 | **其他资金** |  |
| 用于向城区人民供应合格的引用水费用项目，计划2020年1-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过供应城区人民的饮用水，保证人民的正常生活。  2、通过开展城区地表水厂运营项目，加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理，保证了城区居民及企业用水。 | | | | | |

| **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 | 水质 | 指该笔资金投入能保证城区地表水厂正常运营，保证水厂出水水质合格的情况（不包含用户自有管网引起的水质不合格）。 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水压 | 指该笔资金投入能保证城区地表水厂正常运营，保证水厂出水水压达标的情况（不包含用户自有管网引起的水压不合格）。 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水量 | 指该笔资金投入能保证城区地表水厂正常运营，保证水厂出水水量达标的情况（不包含南水北调原水停水引起的水量不合格）。 | 100% | 计划标准 |

**4、城区污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-O424 | | **项目名称** | 城区污水处理厂污水处理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1361.52 | **其中：财政资金** | 1361.52 | **其他资金** |  |
| 用于拨付城区污水处理厂的污水处理费项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、城区污水通过处理，保证顺利达标。  2、通过开展城区污水处理厂污水处理费项目，加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。 | | | | | |

| **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 | 减少污染程度 | 提高处理率 | ≥95% | 部门职责 |
| 数量指标 | 污水处理数量 | 污水处理量 | 30000吨/天 | 部门职责 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 减少水污染 | 改善水环境 | ≥95% | 部门职责 |

**5、大王店镇地表水厂运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-BE4N | | **项目名称** | 大王店镇地表水厂运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1503.29 | **其中：财政资金** | 1503.29 | **其他资金** |  |
| 用于大王店镇地表水厂运营服务费项目，计划2020年实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过供应大王店镇人民的饮用水，保证人民的正常生活。  2、通过开展大王店镇地表水厂运营项目，加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。保证了城区居民及企业用水。 | | | | | |

| **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 | 水质 | 指该笔资金投入能保证大王店园区地表水厂正常运营，保证水厂出水水质合格的情况（不包含用户自有管网引起的水质不合格）。 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水压 | 指该笔资金投入能保证大王店园区地表水厂正常运营，保证水厂出水水压达标的情况（不包含用户自有管网引起的水压不合格）。 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 水量 | 指该笔资金投入能保证大王店园区地表水厂正常运营，保证水厂出水水量达标的情况（不包含南水北调原水停水引起的水量不合格）。 | 100% | 计划标准 |

**6、大王店镇污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-EUSN | | **项目名称** | 大王店镇污水处理厂污水处理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 568.76 | **其中：财政资金** | 568.76 | **其他资金** |  |
| 用于支付大王店镇污水处理费项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、大王店污水通过处理，保证顺利达标。  2、通过开展大王店镇污水处理厂污水处理费项目，加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。 | | | | | |

| **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 | 减少污染程度 | 提高处理率 | ≥95% | 部门职责 |
| 数量指标 | 污水处理数量 | 污水处理量 | 10500吨/天 | 部门职责 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 减少水污染 | 改善水环境 | ≥95% | 部门职责 |

**7、大午集团环卫市场化运营项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-X1K2 | | **项目名称** | 大午集团环卫市场化运营项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.60 | **其中：财政资金** | 50.60 | **其他资金** |  |
| 用于大午集团垃圾清理和清运项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过开展大午集团环卫市场化运营项目，加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现了城乡统筹发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治个数 | 对大午集团垃圾清理和清运 | 1个 | 依据合同 |
| 数量指标 | 生活垃圾定点存放数量 | 生活垃圾定点存放 | 1处 | 依据合同 |
| 质量指标 | 生活垃圾处理率 | 处理及时，干净 | ≥100% | 依据合同 |

**8、绩效挂钩经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0401-YBN-W7KU | | **项目名称** | 绩效挂钩经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75.19 | **其中：财政资金** | 75.19 | **其他资金** |  |
| 根据支出进度考核要求，按时完成支出任务，按照支出进度恢复扣减经费。2020年实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、支出绩效挂钩经费，首先用于安排年初未足额列入预算的项目，确保正常业务开展  2、并按照项目确定的支出时限及时安排支出。 | | | | | |

| **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 | 支出进度完成情况 | 达到序时进度要求 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 执法行动完成率 | 执法行动实际完成情况占执法行动的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作人员满意度 | 保障业务正常开展的落意度 | ≥90% | 计划标准 |

**9、绿道绿廊土地租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-W9ND | | **项目名称** | 绿道绿廊土地租金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.14 | **其中：财政资金** | 3.14 | **其他资金** |  |
| 用于开展绿道绿廊工作的土地租金项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **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、加强大气污染治理，建设生态环境，提升城市品位。  2、通过开展绿道绿廊项目，推进洁净城市创建进程，加强大气污染治理力度。 | | | | | |

| **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 | 建设绿道绿廊征地数量 | 创建洁净城市 | 4个 | 依据合同 |
| 数量指标 | 建设绿道绿廊用地情况 | 为创建洁净城市 | 14.27亩 | 依据合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 治理扬尘大气污染情况 | 大气污染问题得到进一步改善 | ≥95% | 依据合同 |

**10、市政公众责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-D02F | | **项目名称** | 市政公众责任险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.80 | **其中：财政资金** | 19.80 | **其他资金** |  |
| 用于城区路灯及附属设备的意外保险，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、防治意外事故，保护人身安全和财产安全。  2、负责区域内路灯及附属设施井盖因自身管理疏忽，维护不当发生的意外事故时造成的第三者的人身伤亡及财产损失。 | | | | | |

| **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 | 服务质量 | 全年公共设施质量情况 | ≥95% | 依据职责 |
| 成本指标 | 服务年限 | 服务周期 | 1年 | 依据职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人身和财产安全 | 保障率 | ≥100% | 依据职责 |

**11、徐水区农村和城区垃圾焚烧处理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-DMX2 | | **项目名称** | 徐水区农村和城区垃圾焚烧处理项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1041.64 | **其中：财政资金** | 1041.64 | **其他资金** |  |
| 用于城区和农村垃圾的处理焚烧项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，农村垃圾得到了进一步改善，人居环境有明显提高。  2、通过开展徐水区农村垃圾焚烧处理项目，加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现了城乡统筹发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治数量 | 城区和农村垃圾清运和清理 | 298村 | 部门职责 |
| 数量指标 | 生活垃圾存放点个数 | 生活垃圾定点存放点 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 生活垃圾处理率 | 垃圾处理及时干净 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 消除垃圾污染 | 提高人居环境 | ≥95% | 部门职责 |

**12、徐水区农村生活垃圾处理市场化运营项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-SQQT | | **项目名称** | 徐水区农村生活垃圾处理市场化运营项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4295.46 | **其中：财政资金** | 4295.46 | **其他资金** |  |
| 用于农村生活垃圾的清扫清运等项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过此项目的实施，农村垃圾得到了进一步改善，人居环境有明显提高。  2、通过开展徐水区农村生活垃圾处理市场化运营项目，加强了村镇建设，改善农村人居环境，实现了城乡统筹发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治个数 | 城区和农村垃圾清运和清理 | 298村 | 部门职责 |
| 数量指标 | 生活垃圾存放点数量 | 生活垃圾定点存放点 | 1个 | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 生活垃圾处理率 | 生活垃圾处理及时干净 | ≥95% | 部门职责 |

**13、执法和特警人员伙食补助费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0403-JBN-7D32 | | **项目名称** | 执法和特警人员伙食补助费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 217.83 | **其中：财政资金** | 217.83 | **其他资金** |  |
| 用于特警和执法人员的伙食补助，计划2020年1月开始到12月底之前使用完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障正常的执法工作。  2、我单位由于工作的特殊性，24小时昼夜上班，为保障连续不断的工作，建立食堂。 | | | | | |

| **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 | 特警和执法队员伙食补助人员数 | 特警和执法队员伙食补助人数 | 373人 | 部门职责 |
| 成本指标 | 特警和执法队员伙食补助标准 | 补助标准 | 16元/天 | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 增强人民群众的安全感 | ≥95% | 部门职责 |

**14、执法局城区“野广告”清理工作市场化运作服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-6NTQ | | **项目名称** | 执法局城区“野广告”清理工作市场化运作服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 136.70 | **其中：财政资金** | 136.70 | **其他资金** |  |
| 该项目用于清理城区“野广告”服务费，计划2019年1月-12月开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、城区面貌得到了明细提升。  2、我区城市“野广告”屡禁不止，成为城市管理的“顽疾”，我区在创城期前聘请了专业公司对城区的野广告经行专业清理，效果很好。我局拟通过公开招标的方式聘用专业清理公司对城区的野广告经行长期清理。 | | | | | |

| **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 | 灯杆“野广告”清理率 | 灯杆“野广告”情况占全区“野广告”清理面积的比例 | ≥40% | 依据职责 |
| 质量指标 | 墙体“野广告”清理优良率 | 墙体“野广告”情况占全区“野广告”清理优良的比例 | ≥30% | 依据职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 清理达标合格 | 提升城市面貌，彻底清除大花脸 | ≥95% | 依据职责 |

**15、执法局城区污水处理厂增容设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0401-YBN-TVT1 | | **项目名称** | 执法局城区污水处理厂增容设备采购项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 494.06 | **其中：财政资金** | 494.06 | **其他资金** |  |
| 用于污水处理厂增容设备的项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、城区污水处理得到了很好的控制，减少了污染程度。  2、通过增加城区污水处理厂增容设备，城区污水处理能力得到了明细改善，水质有明显的提高，加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。 | | | | | |

| **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 | 增加污水处理数量 | 增加处理数量 | 10000吨 | 部门职责 |
| 质量指标 | 减少污染程度 | 提高处理率 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 减少水污染 | 改善水环境 | ≥95% | 部门职责 |

**16、执法局城区新增道路、漏管失控小区、宣传栏等卫生保洁工作市场化运作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-GIMI | | **项目名称** | 执法局城区新增道路、漏管失控小区、宣传栏等卫生保洁工作市场化运作项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 276.90 | **其中：财政资金** | 276.90 | **其他资金** |  |
| 用于新增道路、漏管失控小区、宣传栏等卫生保洁工作项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过此项目实施，城区面貌得到了很大的提升。  2、通过对城区的清扫保洁，进一步提升城区环境卫生质量，不断改善人居环境，为人民创造整洁、干净、有序、文明的徐水形象。 | | | | | |

| **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 | 小街小巷清扫率 | 小街小巷清扫情况占城区清扫面积的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 漏管失控小区清扫率 | 漏管失控小区清扫情况占城区清扫面积的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 清扫保洁率 | 改善人居环境，提升城市品位 | ≥95% | 部门职责 |

**17、执法局划拨车辆运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-D2TQ | | **项目名称** | 执法局划拨车辆运行经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 用于划拨车辆的运行经费，计划2020年开始1-12月底之前使用完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了创造城区干净、整洁、有序的城区环境。  2、该项目属于长期实施的项目，为了保障正常执法工作特从公安局划拨1辆车辆到执法局。充分利用车辆加大巡逻力度，保障执法工作的正常进行。 | | | | | |

| **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 | 车辆使用率 | 划拨车辆占执法车辆的比例 | 10% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆运行率 | 车辆是否能够做到充分利用 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城区社会效益 | 在城区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**18、执法局环卫小街小巷清扫保洁经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-9KVT | | **项目名称** | 执法局环卫小街小巷清扫保洁经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.00 | **其中：财政资金** | 103.00 | **其他资金** |  |
| 用于城区小街小巷的清扫保洁项目,计划2020年1-12月份实施. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过对此项目实施,城区面貌得到了进一步提升。  2、通过对城区小街小巷的清扫保洁，进一步提升城区环境卫生质量，不断改善人居环境，为人民创造整洁、干净、有序、文明的徐水形象。 | | | | | |

| **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 | 小街小巷清扫率 | 小街小巷清扫情况占城区清扫面积的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 漏管失控小区清扫率 | 漏管失控小区清扫情况占城区清扫面积的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少污染程度 | 提高人居环境 | ≥95% | 部门职责 |

**19、执法局环卫专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-FAWA | | **项目名称** | 执法局环卫专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 458.31 | **其中：财政资金** | 458.31 | **其他资金** |  |
| 用于城区各个街道的清扫保洁费用，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、美化环境，提升城市品位。  2、项目主要内容为城区各个街道的清扫保洁、垃圾清运及小区的环境卫生管理工作。项目资金主要用于支付环卫工人工资以及购买清扫工具等费用。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 机械化道路清扫率 | 机械化道路实际清扫面积占机械化道路清扫面积的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 人工道路清扫率 | 人工道路实际清扫面积占无机械化道路清扫面积的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城区清扫保洁率 | 美化环境，提升城市品位 | ≥95% | 部门职责 |

**20、执法局绩效工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0403-JBN-GKHO | | **项目名称** | 执法局绩效工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105.48 | **其中：财政资金** | 105.48 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于城管执法人员每天延时上下班,节假日不休息发放人员绩效工资。计划2020年1月开始到12月底之前使用完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障正常的执法工作。  2、我单位由于工作的特殊性，24小时昼夜上班，该项目资金用于发放人员的绩效工资。 | | | | | |

| **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 | 绩效工资在职人数 | 绩效工资在职发放人员 | 293人 | 区政府会议纪要 |
| 成本指标 | 绩效工资标准 | 绩效工资发放标准 | 300人/月 | 区政府会议纪要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 增强人民群众的安全感 | ≥95% | 区政府会议纪要 |

**21、执法局劳务派遣人员费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0403-JBN-OEK6 | | **项目名称** | 执法局劳务派遣人员费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 199.20 | **其中：财政资金** | 199.20 | **其他资金** |  |
| 该项目用于招聘协管人员工资，2020年1月份至12月底之前使用完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了保证执法工作正常运转，新招录40名协管人员，协助执法人员开展管理工作。  2、为了缓解执法人员不足问题，保障实现城市管理工作“持续化、常态化、精细化”目标，为了保证机关正常运转，建立数字化城市管理中心，新招录10名工作人员。同时新招聘协管员30名，协助执法人员开展管理工作。 | | | | | |

| **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 | 招聘协管人员数量 | 协管人员数量 | 40人 | 部门职责 |
| 质量指标 | 执法完成率 | 执法行动完成得到认可程度 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过协管人员协助执法促进社会安定 | ≥95% | 部门职责 |

**22、执法局数控中心网络维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0403-JBN-ZG2F | | **项目名称** | 执法局数控中心网络维护经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.09 | **其中：财政资金** | 27.09 | **其他资金** |  |
| 用于租赁移动通信网络租赁项目，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过开展此项工作，实现了数字化城管管理工作。  2、单位经县委县政府批准，为了保证机关正常运转，更好的实现数字化城管，建立数控中心。 | | | | | |

| **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 | 处理上报城市管理案件 | 处理上报城市管理案件个数 | ≥3000个/年 | 部门职责 |
| 数量指标 | 接受举报投诉电话 | 接受举报投诉电话数量 | ≥200个/年 | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 正面舆论宣传 | 得到群众理解和认可 | ≥95% | 部门职责 |

**23、执法局新增道路和老干部局公厕清扫管理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-TC34 | | **项目名称** | 执法局新增道路和老干部局公厕清扫管理费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205.00 | **其中：财政资金** | 205.00 | **其他资金** |  |
| 用于新增道路和老干部局公厕的清扫保洁服务项目，计划2020年1-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过清扫保洁，城区面貌得到了很大提升。  2、通过对城区新增道路等地方的清扫保洁，进一步提升城区环境卫生质量，不断改善人居环境，为人民创造整洁、干净、有序、文明的徐水形象。 | | | | | |

| **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 | 人工道路清扫率 | 人工道路实际清扫面积占无机械化道路清扫面积的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 新增道路路面清扫率 | 新增道路路面清扫比例占路面清扫比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 清扫保洁率 | 减少垃圾，保护环境 | ≥95% | 部门职责 |

**24、执法局巡逻保障费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-PL0M | | **项目名称** | 执法局巡逻保障费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.00 | **其中：财政资金** | 51.00 | **其他资金** |  |
| 用于27辆车运行经费，计划2020年开始1-12月底之前使用完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、我单位加大巡查力度，执法和特警人员在城区日夜巡逻，圆满完成政府赋予的各项工作任务。 | | | | | |

| **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 | 执法车数量 | 执法车实际数量 | 27辆 | 部门职责 |
| 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆的实际使用率 | ≥100% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城区社会效益 | 在城区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 部门职责 |

**25、执法局巡逻盯守治理西部山区乱采砂石服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-UW8F | | **项目名称** | 执法局巡逻盯守治理西部山区乱采砂石服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 608.86 | **其中：财政资金** | 608.86 | **其他资金** |  |
| 用于巡逻盯守西部山区乱采砂石看护服务费，计划2020年1月-12月实施完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过巡逻盯守看护，西部山区的状况得到了明显改善。  2、当前，我区西部大王店、义联庄、釜山瀑河户木等五个乡镇的非法开采砂石料行为猖獗，严重破坏了我区西部山区的生态环境，造成山体滑坡、泥石流等自然灾害重大安全隐患，给人民群众的生命财产安全造成严重威胁。区政府委托我单位经行社会化购买看护服务后，我局安排专人经行了全面实地勘察，根据实际情况需要巡控人员多名。 | | | | | |

| **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 | 西部山区巡逻看护人员数 | 人员数 | 120人 | 依据合同 |
| 数量指标 | 西部山区驻扎点个数 | 驻扎点数 | 11点 | 依据合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 严格管控，提高生态环境 | ≥95% | 依据合同 |

**26、执法局再就业人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0403-JBN-8LGY | | **项目名称** | 执法局再就业人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81.69 | **其中：财政资金** | 81.69 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于自谋三期士官政府购买服务岗位人员工资，计划2020年1月份至12月底之前使用完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为落实我区军队退役人员政策，解决就业困难军队退役人员实际问题。  2、为落实我区军队退役人员政策，解决就业困难军队退役人员实际问题，区执法局与8名自谋职业转业志愿兵（士官）签订了再就业劳动合同。根据区委常委会研究意见，此项资金由财政局拨付区执法局，由区执法局按月足额发放再就业人员工资、缴纳保险等。 | | | | | |

| **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 | 再就业人数 | 再就业人员数量 | 9人 | 区政府会议纪要 |
| 成本指标 | 工资发放情况 | 该项目资金是否能够按照规定时间及时落实发放到位 | 100% | 区政府会议纪要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 再就业人员满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 区政府会议纪要 |

**27、执法局租用车辆经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506002执法局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 506-0402-JBN-G1HO | | **项目名称** | 执法局租用车辆经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 204.00 | **其中：财政资金** | 204.00 | **其他资金** |  |
| 用于27辆车运行经费，计划2020年开始1-12月底之前使用完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了创造城区干净、整洁、有序的生活环境。  2、我单位加大巡查力度，执法和特警人员在城区日夜巡逻，圆满完成政府赋予的各项工作任务。 | | | | | |

| **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 | 执法车数量 | 执法车实际数量 | 27辆 | 部门职责 |
| 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆的实际使用情况率 | ≥100% | 部门职责 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城区社会效益 | 在城区产生的重要影响，得到广大居民的充分认可 | ≥95% | 部门职责 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2850.99万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

部门政府采购预算

| 506保定市徐水区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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **执法局（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **2850.99** | **2850.99** |  |  |  |  |
| 执法局新增道路和老干部局公厕清扫管理费用 | 205.00 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 1 | 1.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 执法局城区“野广告”清理工作市场化运作服务项目 | 136.70 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 1 | 1.00 | 136.70 | 136.70 | 136.70 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 128.10 | 机动车保险服务 | C15040201 | 1 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 执法局城区新增道路、漏管失控小区、宣传栏等卫生保洁工作市场化运作项目 | 276.90 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 1 | 1.00 | 276.90 | 276.90 | 276.90 |  |  |  |  |
| 执法局环卫小街小巷清扫保洁经费 | 103.00 | 清扫服务 | C160101 | 1 | 1.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 执法局巡逻盯守治理西部山区乱采砂石服务项目 | 608.86 | 安全服务 | C0810 | 1 | 1.00 | 608.86 | 608.86 | 608.86 |  |  |  |  |
| 执法局城区污水处理厂增容设备采购项目 | 494.06 | 水质污染防治设备 | A032402 | 1 | 1.00 | 494.06 | 494.06 | 494.06 |  |  |  |  |
| 执法局环卫专项经费 | 458.31 | 清扫服务 | C160101 | 1 | 1.00 | 458.31 | 458.31 | 458.31 |  |  |  |  |
| 保定市徐水区城市管理综合行政执法局垃圾转运站运营及垃圾运输费用项目 | 563.16 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 1 | 1.00 | 563.16 | 563.16 | 563.16 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1587.23万元（详见下表）。 我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1587.23** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 67 | 1100.84 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 486.39 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。