**保定市徐水区城市管理综合行政执法局**

**2021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 | 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 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

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**

2021年预算收入为30420.86万元,其中：一般公共预算收入7973.72万元，基金预算收入22447.14万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：30420.86万元

基本支出3486.61万元

其中：人员经费3225.1万元

日常公用经费261.51万元

项目支出 26934.25万元

其中：本级支出26934.25万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排30420.86万元，较上年增加9665.15万元。其中:基本支出增加0.3万元，主要原因是有车辆增加；项目支出增加9664.85万元，主要原因是有新增加项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排261.51万元，其中办公费81.88万元，邮电费5.72万元，工会经费、福利费52.98万元，公务用车运行维护费97.2万元，其他支出23.73万元。

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** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 |  |  |  |  | | 公务用车购置经费 |  |  |  |  | | 公务用车运行经费 | 169.46 | 169.46 | 0 | 公务用车数量无变化 | | 公务接待费支出 |  |  |  |  | | 合计 | 169.46 | 169.46 | 0 | 公务用车数量无变化 | |  |  |  |  |  | |

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规定标准，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：2021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,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：

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。

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。

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。

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。

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。

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.执法局数控中心网络维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210ZW32I9XDGF5Q | | **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** | 283280.00 | **其中：财政资金** | 283280.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于数控中心网络维护费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过开展此项目，推进了城市化建设。 | | | | | |

| **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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 按时按质维修设备及时率 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**2.绿道绿廊土地租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252124CX19ZL5IWT2 | | **项目名称** | 绿道绿廊土地租金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31445.00 | **其中：财政资金** | 31445.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于支付绿道绿廊土地租金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，促进保定市防治大气污染行动，加强“洗城净天”的建设。  2.通过此项目的实施，改善人居环境。  3.通过此项目的实施，提升了城市形象。 | | | | | |

| **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 | 支付期限 | 支付1年费用 | 1年 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 土地使用率 | 征用土地使用率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付经费率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 支付金额 | 按合同支付 | 31445元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活指数 | 提升居民生活指数 | ≥95% | 依据合同要求 |

**3.农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212G69AU3NMKU2X | | **项目名称** | 农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60584317.51 | **其中：财政资金** | 60584317.51 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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.实现农村环卫有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障。  3.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 | 农村生活垃圾处理率 | 能够每天完成生活垃圾清运处理的农村数量 | 298个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 农村及道路的保洁 | 农村及道路每天的清扫率 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**4.城区地表水厂运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212YSQB8ZE6ODMF | | **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** | 77907200.00 | **其中：财政资金** | 77907200.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付城区地表水厂运营费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目的实施，提升了人们的生活质量。 | | | | | |

| **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 | 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% | 依据合同标准 |
| 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% | 依据合同标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付水费及时率 | ≥95% | 依据合同标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥95% | 依据合同标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水质 | 改善人居环境 | ≥95% | 依据合同标准 |

**5.执法局巡逻保障费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213BIY7K5PEOGK6 | | **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** | 459000.00 | **其中：财政资金** | 459000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于巡逻保证费用项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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。  2.为了加强执法队伍的正规化建设，树立执法队伍的形象，执法和特警人员采取5+2和白加黑巡逻模式，圆满完成政府赋予的各项工作任务。  3.我单位加大巡查力度，保证街面干净整洁。 | | | | | |

| **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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付资金及时率 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**6.执法局租用车辆经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252163EN2G0YB5C32 | | **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** | 1814000.00 | **其中：财政资金** | 1814000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于26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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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.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。  3.我单位加大巡查力度，保证街面干净整洁。 | | | | | |

| **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 | 26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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付经费 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过预算控制数 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**7.大王店镇地表水厂运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216B2CHEQYEWAYT | | **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** | 38336200.00 | **其中：财政资金** | 38336200.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付大王店镇地表水厂运营费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目的实施，提升了居民的生活指数。 | | | | | |

| **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 | 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% | 依据合同要求 |
| 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% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付水厂运营费 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活指数 | 提升居民生活指数率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**8.专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217P9GIIDQ617H7 | | **项目名称** | 专项业务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 461800.00 | **其中：财政资金** | 461800.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于专项业务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，国旗悬挂，城区形象得以提升。  2.通过此项目的实施，办公楼的装修，为执法队员们提供了良好的办公环境。  3.通过此项目的实施，保安人员招聘，为我单位提供了良好的办公环境。 | | | | | |

| **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 | 服务数量 | 专项业务费中包含的服务项目数量 | 4项 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 服务完成率 | 所包含的服务项目完成率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务项目及时率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 合同执行率 | 按照合同要求支付率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 改善工作环境，提升城市形象 | ≥95% | 依据合同要求 |

**9.大王店镇污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219IF23LFA1D52P | | **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** | 5672100.00 | **其中：财政资金** | 5672100.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付大王店镇污水处理厂污水处理费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目的实施，改善了人居环境。 | | | | | |

| **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 | 减少污染程度 | 提高处理率 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 污水处理数量 | 污水处理量 | 10500吨/天 | 部门职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付经费率 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水污染 | 改善水环境 | ≥95% | 部门职责 |

**10.城建路灯电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BG4UU22YAQDBY | | **项目名称** | 城建路灯电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000000.00 | **其中：财政资金** | 5000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付城建路灯电费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目的实施，方便了人们的出行。 | | | | | |

| **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 | 保障路灯照明 | 路灯照明率 | ≥100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 保障城区照明 | 使用率 | ≥100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付电费 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施正常 | 使用率 | ≥100% | 部门职责 |

**11.执法局城区环卫作业服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521D9ZN4PA8S4AZ9 | | **项目名称** | 执法局城区环卫作业服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13933029.13 | **其中：财政资金** | 13933029.13 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于支付城区环卫作业服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.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 | 数量指标 | 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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**12.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DDC443810YPXH | | **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** | 976300.00 | **其中：财政资金** | 976300.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于城区“野广告”清理服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.城区面貌得到了明显提升。  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。  3.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，得到广大群众的高度认可。 | | | | | |

| **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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付服务费用及时率 | ≥95% | 依据职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 依据职责 |
| 效益指标 | 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 |

**13.执法局划拨车辆运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521E3HN044T4TT6Z | | **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** | 27000.00 | **其中：财政资金** | 27000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于支付划拨车辆费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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.充分利用车辆加大巡逻力度，保障执法工作的正常进行。  3.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。 | | | | | |

| **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 | 车辆使用数 | 划拨车辆使用数 | 1辆 | 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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付经费 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 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 |

**14.城区污水处理厂污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FUFO82GO4TR5V | | **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** | 20571600.00 | **其中：财政资金** | 20571600.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于污水处理厂污水处理费用的支付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目的开展，改善了人居环境。 | | | | | |

| **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 | 污水处理数量 | 污水处理量 | 30000吨/天 | 部门职责 |
| 质量指标 | 减少污染程度 | 提高处理率 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付污水处理费 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水污染 | 改善水环境 | ≥95% | 部门职责 |

**15.大午集团环卫市场化运营项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FZUILTA6PL259 | | **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** | 1013022.14 | **其中：财政资金** | 1013022.14 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付大午集团环卫市场化运营项目费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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.通过开展大午集团环卫市场化运营项目，加强了村镇建设。  3.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 | 垃圾清运率 | 对大午集团373个垃圾桶的垃圾清运 | ≥370个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 道路清扫率 | 公正大道、大午路、求实路、产业园路清扫保洁 | ≥95% | 依据合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | ≥95% | 依据合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算 | 100% | 依据合同 |
| 效益指标 | 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 |

**16.徐水城区环保公厕保洁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GDCL5Z9TYN7SC | | **项目名称** | 徐水城区环保公厕保洁项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 587500.00 | **其中：财政资金** | 587500.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付徐水城区环保公厕保洁费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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4座环保公厕日常保洁及维护，进一步提升城区环境卫生质量。  3.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 | 公厕等的卫生状况 | 保持干净的免费开放的环保公厕的数量 | 4座 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 按标准进行保洁和维护 | 按标准进行保洁和维护的比例 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染程度 | 提高人居环境和幸福指数 | ≥100% | 依据合同要求 |

**17.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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GV97XODCG6V1G | | **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** | 498901.16 | **其中：财政资金** | 498901.16 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于支付巡逻盯守治理西部山区乱采砂石服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目的实施，有效的保护了人民的生命财产安全。 | | | | | |

| **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 | 西部山区巡逻看护人员数 | 人员数 | 120人 | 依据合同 |
| 质量指标 | 西部山区驻扎点个数 | 驻扎点数 | 11点 | 依据合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | ≥95% | 依据合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥100% | 依据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态环境 | 严格管控，提高生态环境 | ≥95% | 依据合同 |

**18.EPS专项治理溶液项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IF0LT0T7PZIWK | | **项目名称** | EPS专项治理溶液项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1091634.75 | **其中：财政资金** | 1091634.75 | **其他资金** | 0 |
| 此项目用于支付EPS专项治理溶液项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过此项目的实施，提高城区路面的卫生质量，  2.通过此项目的实施，改善了人居环境。  3.通过此项目的实施，降低空气污染指数。 | | | | | |

| **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 | 支付货款金额 | 支付货款金额 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 环境污染率 | 减少环境污染 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 货款支付及时率 | 按时支付货款率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 合同金额 | 不超过合同金额 | 100% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民满意度指数 | 提高居民满意度指数 | ≥95% | 依据合同要求 |

**19.市政公众责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K49T27A6GF658 | | **项目名称** | 市政公众责任险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 198000.00 | **其中：财政资金** | 198000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于市政公众责任险. | | | | | |
| **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.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。  3.此项活动的开展，如果有事故发生，能有效的得到赔偿。 | | | | | |

| **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 | 服务质量 | 全年公共设施质量情况 | ≥95% | 依据职责 |
| 质量指标 | 服务年限 | 服务周期 | 1年 | 依据职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付保险及时率 | 100% | 依据职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算 | 100% | 依据职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人身和财产安全 | 保障率 | ≥100% | 依据职责 |

**20.执法局城区污水处理厂增容设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521L1HZA72FXC6BV | | **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** | 1492570.00 | **其中：财政资金** | 1492570.00 | **其他资金** | 0 |
| 此荐资金用于城区污水处理厂增容设备采购项目费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的实施，对污水处理厂处理能力不足和治理黑臭水体修复管道问题，可以有效改善。  2.通过该项目的实施，对污水存量部分和增量部分进行处置。  3.通过该项目的实施，改善了城区的水质。 | | | | | |

| **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 | 增加污水处理量 | 10000吨 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 提高处理率 | 减少污染环境 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同支付费用及时率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 合同支付率 | 合同按时支付率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水污染 | 改善水环境 | ≥95% | 依据合同要求 |

**21.清理城区野广告项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521M55FEXNXBZTWW | | **项目名称** | 清理城区野广告项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145500.00 | **其中：财政资金** | 145500.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于支付清理城区野广告项目劳务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.城区面貌得到了明显提升。  2.我区城市“野广告”屡禁不止，成为城市管理的“顽疾”，聘请了专业公司对城区的野广告进行专业清理，效果很好。  3.通过此项目的实施，得到了广大群众的一致好评。 | | | | | |

| **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 | “野广告”清理率 | “野广告”清理占全区“野广告”清理面积的比例 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | “野广告”清理合格率 | 清理工作按要求完成合格率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付服务费用及时率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 合同金额 | 按合同金额支付 | 100% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 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% | 依据合同要求 |

**22.中国移动通信集团互联网专线业务合作项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MBGDQ4DR5QW5E | | **项目名称** | 中国移动通信集团互联网专线业务合作项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21408.00 | **其中：财政资金** | 21408.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目用于支付中国移动通信集团互联网专线业务合作项目经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过网络服务，提升路灯智能化控制。  2.通过网络服务，减少人工投资投入。  3.通过移动网络服务，提升人居环境。 | | | | | |

| **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 | 路灯控制终端物联卡 | 城区路灯控制终端物联卡 | 146个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 按合同约定履行 | 保障城区路灯控制 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 按时支付货款 | 按合同要求支付货款 | 资金支付及时、手续完整 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 按合同约定时间完成 | 不超过合同约定时间 | 财政各项工作圆满完成 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路灯智能化控制 | 提升人居环境 | ≥95% | 依据合同要求 |

**23.执法局劳务派遣人员费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OD8AF2D4XOBD3 | | **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** | 1944000.00 | **其中：财政资金** | 1944000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于劳务派遣人员费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**24.晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化养护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OQL0B1PGLA42G | | **项目名称** | 晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化养护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2598648.85 | **其中：财政资金** | 2598648.85 | **其他资金** | 0 |
| 此项目用于公园绿化服务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展此项工作，道路绿化得到进一步改善。  2.聘请专业公司对公园等进行专业养护，城市面貌得到了提升。  3.通过开展此项工作，建设生态宜居园林城市、美化城市容貌。 | | | | | |

| **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 | 日常养护 | 对道路两侧草皮、绿篱等进行养护 | ≥95% | 部门职责 |
| 质量指标 | 达到二级标准 | 苗木、绿篱成活率 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿地率 | 提高人居环境和城市品位 | ≥95% | 部门职责 |

**25.执法局办公楼保洁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521PGANIP13OQ7PG | | **项目名称** | 执法局办公楼保洁项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54000.00 | **其中：财政资金** | 54000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付执法局办公楼保洁项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过聘请专业保安保洁公司，办公区域得到了进一步提升。  2.通过聘请专业保安保洁公司，保证局机关办公环境。  3.通过此项目的开展，提升了单位的整体形象。 | | | | | |

| **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 | 办公楼公共区域环境卫生整洁率 | 楼道、楼梯、大厅、卫生间、会议室等楼内公共区域清理及时，保持整洁，达到协议要求的天数占全年的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 按合同约定保洁情况 | 保障办公楼区域每天干净整洁 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时支付劳务费 | 按合同要求支付劳务费 | 资金支付及时、手续完整 | 计划标准 |
| 成本指标 | 执法工作正常开展 | 执法各项工作圆满完成 | 执法各项工作圆满完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执法工作更好推进 | 执法工作改革顺利推进 | 执法工作改革顺利推进 | 计划标准 |

**26.执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Q4GM1UHZVETLB | | **项目名称** | 执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5890729.70 | **其中：财政资金** | 5890729.70 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于垃圾转运站及公厕运营服务项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目的实施，解决了群众如厕难的问题。 | | | | | |

| **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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 合同金额 | 按合同支付服务费 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**27.徐水区农村和城区垃圾焚烧处理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Q68ES4P3PO5B8 | | **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** | 16400000.00 | **其中：财政资金** | 16400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于徐水区农村和城区垃圾焚烧处理项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过全区生活垃圾外运进行无害化处理项目的实施，我区生活垃圾得到了治理。  2.全区生活垃圾外运进行无害化处理，十分有效的降低了我区及周边的环境污染。  3.通过开展徐水区农村垃圾焚烧处理项目，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 | 生活垃圾处理率 | 徐水区所有生活垃圾均应处理完毕 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 处理垃圾的及时率 | 生活垃圾应随到随处理 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染程度 | 提高人居环境和幸福指数 | 100% | 依据合同要求 |

**28.执法局绩效经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QM1E78Y6WNMWU | | **项目名称** | 执法局绩效经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 957600.00 | **其中：财政资金** | 957600.00 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于支付绩效工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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，确保正常开展业务。  2.并按照项目确定的支出时限及时安排支出。  3.确保本单位工作正常运转。 | | | | | |

| **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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付绩效工资及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 |

**29.执法人员伙食补助费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521S8Z221BBC8HNT | | **项目名称** | 执法人员伙食补助费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1623520.00 | **其中：财政资金** | 1623520.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项资金用于支付执法人员伙食补助费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项工作的实施，为执法队员提供了有力的后勤保障。 | | | | | |

| **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 | 执法队员人数 | 执法队员伙食补助人数 | 278人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 执法队员伙食补助标准 | 补助标准 | 16元/天 | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付费用 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 增强人民群众的安全感 | ≥95% | 依据工作要求 |

**30.执法局再就业人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TAPDY9UI9BHYI | | **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** | 811386.20 | **其中：财政资金** | 811386.20 | **其他资金** | 0 |
| 此项目用于再就业人员工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.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 | 8人 | 区政府会议纪要 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 区政府会议纪要 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付工资及时率 | 100% | 区政府会议纪要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | 100% | 区政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 |

**31.徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ULVNLD2T8HNEK | | **项目名称** | 徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6956844.44 | **其中：财政资金** | 6956844.44 | **其他资金** | 0 |
| 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2021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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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。  3.通过此项目实施，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 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付服务费 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 合同数 | 不超过合同数 | ≥95% | 部门职责 |
| 效益指标 | 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 |

**32.执法局应急排水抢险车采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **506001执法局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y6WGAKNAAGNST | | **项目名称** | 执法局应急排水抢险车采购项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 此项目资金用于支付应急排水抢险车采购资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障强降雨情况下我区主要易涝点及时排水防涝。  2.通过此项目的实施，增强我区汛期应急抢险能力。  3.通过此项目的实施，保障市民群众正常生产生活秩序。 | | | | | |

| **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 | 购买数量 | 购买应急排水抢险车数量 | 2辆 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付供货方价款及时率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 合同金额 | 按合同支付货款 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强应急抢险能力 | 保障市民群众正常生产生活秩序 | ≥95% | 依据工作要求 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算9644.35万元，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

| 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** | **单位资金** |
| **合 计** | **9644.349768** |  |  |  |  |  | **9644.349768** | **3585.918017** | **6058.431751** |  |  |  |
| 执法局城区污水处理厂增容设备采购项目 | 149.257 | 水质污染防治设备 | A032402 | 项 | 1 | 149.257 | 149.257 | 149.257 |  |  |  |  |
| 执法局应急排水抢险车采购项目 | 100 | 抢险车 | A02030721 | 项 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 徐水区城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁项目 | 695.684444 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 695.684444 | 695.684444 | 695.684444 |  |  |  |  |
| 执法局巡逻盯守治理西部山区乱采砂石服务项目 | 49.890116 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 49.890116 | 49.890116 | 49.890116 |  |  |  |  |
| 执法局垃圾转运站及公厕运营服务项目 | 589.07297 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 589.07297 | 589.07297 | 589.07297 |  |  |  |  |
| 大午集团环卫市场化运营项目 | 101.302214 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 101.302214 | 101.302214 | 101.302214 |  |  |  |  |
| 晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化养护项目 | 259.864885 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 259.864885 | 259.864885 | 259.864885 |  |  |  |  |
| EPS专项治理溶液项目 | 109.163475 | 工业清洗剂 | A170121 | 项 | 1 | 109.163475 | 109.163475 | 109.163475 |  |  |  |  |
| 徐水城区环保公厕保洁项目 | 58.75 | 公共厕所服务 | C160103 | 项 | 1 | 58.75 | 58.75 | 58.75 |  |  |  |  |
| 执法局城区“野广告”清理工作市场化运作服务项目 | 97.63 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 97.63 | 97.63 | 97.63 |  |  |  |  |
| 执法局城区环卫作业服务费 | 1375.302913 | 清扫服务 | C160101 | 项 | 1 | 1375.302913 | 1375.302913 | 1375.302913 |  |  |  |  |
| 农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营项目 | 6058.431751 | 清扫服务 | C160101 | 项 | 1 | 6058.431751 | 6058.431751 |  | 6058.431751 |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1694.78万元（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：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1694.78** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 56 | 1201.90 |
| 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 |  | 492.88 |

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。