**保定市徐水区城市管理综合行政执法局**

**2022年单位预算公开说明**

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，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

1. **单位职责**

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本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为29360.10万元,其中：一般公共预算收入1201.82万元，基金预算收入24991.10万元，单位资金收入2513万元，上年结转结余基金预算拨款结转654.18万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：29360.10万元

基本支出690.18万元

其中：人员经费163.02万元

日常公用经费527.16万元

项目支出 28669.92万元

其中：本级支出28669.92万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排29360.10万元，较上年增加2172.16万元。其中:基本支出增加436.49万元，主要原因是有2021年人员类经费单独列入项目，2022年列入基本支出中，所以费用增加；项目支出增加1735.67万元，主要原因是新项目增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排527.16万元，其中办公费429.36万元，邮电费5.84万元，工会经费、福利费2.28万元，公务用车运行维护费70.47万元，其他支出19.21万元。

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** | **2021年度预算** | **2022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 | 70.47 | -98.99 | 按照压减经费、节约支出的政策和原则，对经费进行了调减；我单位有车辆划转到其他单位。 | | 公务接待费支出 |  |  |  |  | | 合计 | 169.46 | 70.47 | -98.99 | 按照压减经费、节约支出的政策和原则，对经费进行了调减。我单位有车辆划转到其他单位。 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据区财政预算绩效管理要求，我单位以“单位职责 —工作活动”为依据，强化举措，攻坚克难，按照“管理、服务、执法”三位一体的格局，持续开展了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，加强园林绿化管理养护，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、提高城区环境卫生质量，改善人居环境。

绩效目标：城区道路清扫水平进一步提高，城区内生活垃圾清扫更及时，更干净；公厕进行了更专业化的管理，有效保护环境，提高全城区环境卫生质量，使整个城区内环境卫生有了很大的提高。

绩效指标：机械化清扫作业率100%；垃圾收集运输工作已全部市场化运营，做到了垃圾日产日清，无积存；公厕管理做到干净，整洁、无杂物。

2、 进一步充实执法力量，加强执法队伍建设。

绩效目标：2022年我单位协管员40名，协助执法人员开展城市管理工作，营造了干净、整洁、有序的城市环境。

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，实现城市管理工作的“持续化、常态化、精细化”目标。

3、加大执法巡逻力度，保障执法工作正常运行。

绩效目标：我单位车辆分为自购车辆和租用车辆，执法车辆

日夜巡逻，全天候不间断运行，维护了城市秩序，保障了居民安全出行。

绩效指标：维护城市市容市貌秩序完成率大于等于90%、维护城市管理秩序、规范城乡建设环境完成率大于等于90%，充分利用车辆，加大巡逻力度，保障执法运转率100%。

4、满足徐水区污水处理需求，保障出水水质达标，实现“清水入淀，润泽雄安”。

绩效目标：徐水污水处理厂二期工程项目总体绩效目标为：新建3万吨/日污水处理厂一座；出水水质执行《大清河流域水污染物排放标准》(DB132795-2018)中的核心区域污染物排放标准。

绩效指标：改善污水处理能力，提高污水处理厂处理污水能力，保护并改善雄安新区上游水环境，效果明显；提升徐水区内河的水体水质，处理后的出水用于灌溉农田，促进农业发展，效果明显。

5、持续推进生态园林城市建设，提升城区园林绿化品质。

绩效目标：结合我区园林绿化实际情况，通过政府采购方式与专业的绿化养护公司签订合同，对我区公园、游园、行道树、道路绿化进行了专业的管理养护，进一步提升城区园林绿化品质。

绩效指标：绿地率达到39.9%；人均公园绿地面积达到14.6平方米。

6、市政设施的管理与维护。

绩效目标：负责城市道路、桥梁、路灯照明、燃气、供热等市政公用设施运行管理与维护工作，保障市政设施的完好，为居民的生活出行提供便利条件。

绩效指标：路灯照明率达到95%以上，燃气普及率达到100%。

三、工作保障措施

为充分履行我单位单位职责，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，提高本单位职工业务素质；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.城建路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004565100364 | | 项目名称 | 城建路灯电费 | | |
| 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 |  |
| 该项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 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 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.此项目资金500万元，计划2022年3月支出200万元，6月支出100万元，9月支出100万元，10月支出100万元。 | | | | | |

| 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 | 保障照明路灯数量 | 城区范围内路灯的数量 | 16000盏 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 通电路灯覆盖率 | 保障城区已通电路灯的照明率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 电费支付及时率 | 按时支付电费 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算数 | ≤500万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民夜间出行便利提升率 | 认为夜间出行便利提升的居民比率 | ≥70% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对夜间出行路灯照明的满意度 | ≥85% | 依据工作要求 |

2.大王店镇地表水厂运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510071H | | 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 | 3411.22 | 其中：财政 资金 | 3411.22 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 60% | | 72% | 84% | 100% | |
| 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；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。  2.对大王店园区企事业单位及居民做好供水服务、保证大王店园区用户用水安全。  3.项目2022年支付资金3411.224433万元，其中2022年费用1775.725万元，2021年欠款1635.499433万元，2022年3月支付全部欠款，2022年1-12月每月支付2022年费用147.977083万元。 | | | | | |

| 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 | 日供水完成率 | 反映大王店镇地表水厂日供水量情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 出水水质合格率  供水水质合格率 | 反映大王店镇地表水厂出水水质情况及供水水质情况 | 100% | 达到《生活饮用水卫生标准》 |
| 时效指标 | 出水及时率  供水及时率 | 反映大王店镇地表水厂出水、供水及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 供水成本 | 反映供水成本 | 1.39元/吨 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道用水事故次数 | 反映当年用水户用水安全情况未发生重大用水事故 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水用水户满意度 | 反映用水户满意程度 | ≥85% | 通用标准 |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 | 反映上级主管单位对水  厂运营情况满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

3.大王店镇污水处理厂污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510067B | | 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 | 567.21 | 其中：财政 资金 | 567.21 | 其他资金 |  |
| 该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% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大王店污水通过处理，保证顺利达标；加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。  2.收纳处理徐水区大王店园区的企业污水及居民生活污水，出水水质达到《大清河流域水污染排放标准》。日处理能力达到1.5万吨/天。  3.2022年支付资金567.21万元，2022年1-12月每月支付47.2675万元。 | | | | | |

| 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 | 污水日处理数量 | 反映污水处理厂日污水  处理情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 污水处理排放达标率 | 反映污水处理厂出水水质  达标合格情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 反映污水处理厂污水处理  及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 污水处理成本 | 反映污水处理成本 | 1.48元/吨 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水污染次数 | 反映污水处理过程中是否发生水环境污水情况 | <1次 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位  满意度 | 反映上级主管单位对污水处理厂运营情况满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

4.徐水区地表水厂运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510074C | | 项目名称 | 徐水区地表水厂运营费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8448.10 | 其中：财政 资金 | 8448.10 | 其他资金 |  |
| 资金用于徐水区地表水厂运营费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 59% | | 71% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，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。  2.对徐水城区供水管网范围内企事业单位及居民做好供水服务、保证用户用水安全。  3.2022年支付资金8448.097286万元，其中2022年费用4526万元，以前年度欠款3922.097286万元。2022年3月支付以前年度全部欠款，2022年费用于2022年1-12月每月支付377.166667万元。 | | | | | |

| 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 | 日供水完成率 | 反映城区地表水厂日供水量情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 出水水质合格率  供水水质合格率 | 反映城区地表水厂出水水质情况及供水水质情况 | 100% | 达到《生活饮用水卫生标准》 |
| 时效指标 | 出水及时率  供水及时率 | 反映城区地表水厂出水、供水及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 供水成本 | 反映供水成本 | 2.48元/吨 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道用水事故数 | 反映当年用水户用水安全情况未发生重大用水事故 | <1次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水用水户满意度 | 反映用水户满意程度 | ≥85% | 通用标准 |
| 服务对象满意度指标 | 上级主管单位满意度 | 反映上级主管单位对水  厂运营情况满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

5.徐水区污水处理厂污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510066P | | 项目名称 | 徐水区污水处理厂污水处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810.40 | 其中：财政 资金 | 1810.40 | 其他资金 |  |
| 资金用于徐水区污水处理厂污水处理费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城区污水通过处理，保证顺利达标；加强了市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理。  2.收纳处理徐水区城区企事业污水及居民生活污水，出水水质达到《大清河流域水污染排放标准》。日处理能力达到3万吨/天。  3.2022年支付资金1810.4万元，2022年1-12月每月支付150.866667万元。 | | | | | |

| 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 | 污水日处理数量 | 反映污水处理厂日污水  处理情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 污水处理排放达达标率 | 反映污水处理厂出水水质达标  合格情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 反映污水处理厂污水处理  及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 污水处理成本 | 反映污水处理成本 | 1.24元/吨 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水污染次数 | 反映污水处理过程中是否发生水环境污水情况 | <1次 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位  满意度 | 反映上级主管单位对污水处理厂运营情况满意程度 | ≥90% | 计划标准 |

6.执法局城区绿化养护项目（三标段：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保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004565100506 | | 项目名称 | 执法局城区绿化养护项目（三标段：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 | 149.10 | 其中：财政 资金 | 149.10 | 其他资金 |  |
| 该资金用于支付晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化养护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.为了进一步提升园林绿化品质，持续推进生态园林城市建设，我区需对城区绿化进行专业养护。  2.养护范围：晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化  3.该项目2022年需资金149.099491万元，根据合同要求，每季度付款一次，在每季度末的3月、6月、9月、12月支付37.274873万元。 | | | | | |

| 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 | 反应养护范围内的职中路绿化和生态公园绿化及公共设施维护等养护情况 | 反应养护范围内的晨阳大街、晨兴大街、城内大街、滨河路、宏兴路、高速路口绿化养护情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 植被存活率 | 反应植被存活完好情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 养护及时率 | 反应当年养护及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本费用 | 每季度养护费用 | ≤37.28万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 城区绿地率 | 反应城区绿化程度 | ≥39.9% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反应居民对该区域绿化养护满意程度 | ≥85% | 通用标准 |

7.执法局垃圾转运站运营、垃圾运输及公厕保洁服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004565100435 | | 项目名称 | 执法局垃圾转运站运营、垃圾运输及公厕保洁服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 594.03 | 其中：财政 资金 | 594.03 | 其他资金 |  |
| 该资金用于支付城区垃圾转运站运营、垃圾运输及公厕保洁服务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 49% | 73% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升城区环卫保洁水平，改善人居环境，减少垃圾外溢，避免二次污染。  2.对徐水区14座生活垃圾转运站日常运行管理及转运站垃圾运输作业及2个公厕的保洁维护工作。  3.此项目2022年共需资金594.028946万元，其中包含2022年资金593.014946万元和2021年欠款1.014万元，计划2022年3月支付全部欠款，2022年费用根据合同要求，1--11月份每月30日前支付49.417912万元，12月份支付49.417914万元。 | | | | | |

| 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 | 服务垃圾转运站数量 | 14座生活垃圾转运站运营、垃圾运输工作。 | 14个 | 徐城执请【2021】第36号 |
| 数量指标 | 服务公厕数量 | 城区2座公厕的保洁管理工作。 | 2个 | 徐城执请【2021】第36号 |
| 质量指标 | 服务工作验收合格率 | 清扫保洁等工作验收是否符合合同要求 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 服务工作完成及时性 | 清扫保洁等工作是否按合同规定时限内完成 | 100% | 是否按合同规定时限内完成 |
| 成本指标 | 每月支付费用 | 每月支付管理费、人员费用、设备及工具费用、劳保用品费用、机械费用、取水费等费用。 | ≤494179.12元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区环卫保洁水平提升率 | 认为城区环卫保洁水平提升的比例 | ≥95% | 群众满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对于转运站服务工作及公厕保洁工作的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

8.执法局数控中心网络维护经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004565100293 | | 项目名称 | 执法局数控中心网络维护经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.33 | 其中：财政 资金 | 23.33 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于支付执法局数控中心网络维护经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 85% | | 88% | 91% | 100% | |
| 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，实现城市管理工作“数字化、精细化”目标。  2.维护网络，维修设备不低于30次。  3.此项目预算资金233280元，其中：1-3月份支付网络租赁费194400元，每月支付手持终端服务费3240元。 | | | | | |

| 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 | 计划要求 |
| 质量指标 | 网络故障发生率 | 反映网络发生故障情况 | ≤95% | 计划要求 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 反映案件的结案情况 | 85% | 计划要求 |
| 时效指标 | 按期案件结案率 | 反映案件在失效内的结案情况 | 80% | 计划要求 |
| 成本指标 | 网络维护费用 | 反映网络维护费用不高于预算金额 | ≤233280元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市规范化管理水平提高率 | 反映城市规范化管理水平提高情况 | ≥95% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映执法单位工作人员对网络及设备的满意程度 | ≥85% | 通用标准 |

9.执法局巡逻保障费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510120U | | 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 | 60.75 | 其中：财政 资金 | 60.75 | 其他资金 |  |
| 资金用于执法局巡逻保障费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高城市管理工作水平，创造城区干净、整洁、有序的生活环境。  2.27辆编制车辆，用于开展执法工作。  3.支付资金60.75万元，6月30日之前支付30.375万元，12月30日之前支付30.375万元。 | | | | | |

| 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 | 依据请示 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 车辆是否符合车辆行业标准 | ≥95% | 依据行业标准 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 是否按需对车辆进行服务 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 车辆费用 | 车辆年费用 | ≤60.75万元 | 依据请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市容环境提升率 | 认为市容环境有效提升的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 考察徐水区居民对车辆经费项目的整体满意程度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

10.中国移动通信集团互联网专线业务合作项目（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510051R | | 项目名称 | 中国移动通信集团互联网专线业务合作项目（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政 资金 | 2.14 | 其他资金 |  |
| 该资金用于支付物联卡费用，互联网专线租金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过网络服务，提升路灯智能化控制，减少人工投资投入，提升人居环境。  2.该项目2022年需资金2.1408万元，预计2022年3月支付1.44万元，7月支付0.7008万元。 | | | | | |

| 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数 | 城区路灯控制终端物联卡数量 | 146个 | 依据工作要求 |
| 数量指标 | 互联网专线 | 互联网专线数量 | 3条 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 物联卡完好率 | 物联卡正常使用的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 互联网专线网速达标率 | 互联网网速达到合同要求的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 及时进行维护的比率 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过合同金额 | ≤21408元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 提高人们的生活幸福指数 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对路灯照明的满意度 | ≥85% | 依据工作要求 |

11.2021年第九批新增政府债券-333省道遂城镇段雨污网改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00458210005U | | 项目名称 | 2021年第九批新增政府债券-333省道遂城镇段雨污网改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 654.18 | 其中：财政 资金 | 654.18 | 其他资金 |  |
| 资金用于 333省道遂城镇段雨污管网改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目是新建S333省道（地税局—仪器厂）段道路两侧雨水管道5027米，管道规格d600—d1200；新建污水管道7831米，管道规格为d500，新建污水接户管1646米，管道规格DN200、DN300；  2.新建污水加压泵站1座，设计流量0.2m3/s，设计扬程6.5米；  3.新建雨水加压泵站1座，设计流量1.0m3/s，设计扬程9.5米。 | | | | | |

| 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 | 雨水管道长度 | 新建雨水管道 | 5027米 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 污水管道长度 | 新建污水管道 | 7831米 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 污水接户管长度 | 新建污水接户管 | 1646米 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 雨水、污水加压泵站 | 新建雨水、污水加压泵站 | 2座 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过合同验收 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 按合同要求及时支付 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 合同金额 | 不超过预算金额 | ≤6541804元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境提升率 | 认为周围人居环境提升的居民比率 | ≥70% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对新建管网的满意度 | ≥85% | 依据工作要求 |

12.大午集团环卫市场化运营项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610058Q | | 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 | 101.30 | 其中：财政 资金 | 101.30 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于支付大午集团环卫市场化运营服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。  2.完成服务范围内的清扫保洁及垃圾清运工作。  3.此项目2022年预算资金101.302214万元，根据合同要求，1--11月份每月30日前支付8.441851万元，12月份支付8.441853万元。 | | | | | |

| 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 | 大午集团内清运垃圾桶数量 | 大午集团内清运垃圾桶数量 | 373个 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 清扫保洁道路面积 | 清扫保洁道路面积 | 57181平方米 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 清扫保洁等工作是否符合合同要求 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 清扫保洁工作完成及时率 | 是否每月按合同要求完成工作 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 每月支付费用 | 每月支付管理费、人员费用、设备及工具费用、果皮箱（桶）维护费用、劳保用品费用、机械费用、取水费等费用。 | ≤84418.51元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境改善率 | 认为农村人居环境改善的比例 | ≥95% | 群众调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对于清扫保洁工作的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

13.绿道绿廊土地租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610063J | | 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 |  |
| 该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 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.依据“保城执函[2021]207号”文件要求，加大新建廊道绿化，加大与主城区间连接线的绿化建设，打造布局合理，结构完整，层次丰富兼具保护和景观功能的绿道绿廊。  2.此项目资金3.1445万元，预计资金11月份支付。 | | | | | |

| 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 | 建设完成率 | 建设绿道绿廊数量情况 | 100% | 保城执函【2021】207号 |
| 质量指标 | 植被存活率 | 植被完好存活情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 建设及时率 | 绿道绿廊建设及时程度 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 建设成本 | 绿道绿廊建设不超过预算数 | ≤31445元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级园林县城数量 | 反映通过绿道绿廊建设促使本区成为省级园林县城情况 | 1个 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | 反映上级单位对建设绿道绿廊满意度 | ≥85% | 通用标准 |

14.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保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566101073 | | 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 | 5819.25 | 其中：财政 资金 | 5819.25 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于支付徐水区农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 49% | 73% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村环境卫生管理水平，改善农村人居环境，保证农村环卫保洁工作连续开展。  2.2021年8月20日至2022年8月19日完成我区农村及国省干道、县乡道环境卫生共四个标段的市场化运营项目工作。  3.2022年8月20日至2023年8月19日完成我区农村及国省干道、县乡道环境卫生共四个标段的市场化运营项目工作。  4.该项目2022年预算资金5819.25291万元，其中包含2022年费用5791.25291万元，2021年欠款28万元，计划2022年3月支付全部欠款，根据合同要求，2022年费用，1--11月份每月30日前支付482.604408万元，12月份支付482.604422万元。 | | | | | |

| 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 | 服务标段数量 | 服务4个标段 | 4个 | 徐城执请【2021】第38号 |
| 质量指标 | 服务工作验收合格率 | 清扫保洁等工作按合同标准验收合格 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按合同规定时间内完成各项工作情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 每月支付费用 | 每月支付管理费、人员费用、设备及工具费用、果皮箱（桶）维护费用、劳保用品费用、机械费用、取水费等费用。 | ≤4826044.08元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境改善率 | 认为农村人居环境有效改善的比例 | ≥95% | 群众调查问卷 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 农村居民对环卫作业服务质量的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

15.市政公众责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566101267 | | 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 |  |
| 该项目资金用于支付市公众责任险费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.防治意外事故，保护人身安全和财产安全。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。  2.此项目2022年预算资金为198000元，保险缴费日期为2022年4月。 | | | | | |

| 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 | 保险赔偿道路范围 | 执法局对所负责区域内的路灯及附属设施、井盖、路面、统一规划的围挡、园林树木因自然灾害造成第三者人员意外伤亡及财产损失进行赔偿 | ≥2.67平方公里 | 依据职责 |
| 质量指标 | 保险赔偿投诉率 | 接到保险赔偿投诉情况 | ≤10% | 依据职责 |
| 时效指标 | 赔付及时率 | 按时赔付保险及时率 | ≥90% | 依据职责 |
| 成本指标 | 赔付标准达标率 | 根据保险合同标准进行赔付的比率 | ≥90% | 依据职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升率 | 降低居民意外伤害、财产损失的比率 | ≥30% | 依据工作要求 |

16.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保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610059C | | 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 | 695.68 | 其中：财政 资金 | 695.68 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于支付城区部分道路、漏管失控小区及宣传栏等卫生保洁服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民居住环境，做到城区清洁全覆盖，促进大气污染防治工作。  2.完成机动车道、非机动车道、人行道的清扫保洁；完成收集、倒运临街店面的生活垃圾；完成漏管失控小区垃圾的收集、清运；完成果皮箱等垃圾容器的保养、保洁和箱内废弃物的清掏、清运；完成宣传栏、公交候车亭及站牌的擦洗。  3.此项目预算资金695.684444万元，根据合同要求，1--11月份每月30日前支付57.973703万元，12月份支付57.973711万元。 | | | | | |

| 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 | 服务部分主次干道及小街小巷等道路数量 | 服务部分主次干道及小街小巷等道路数量 | 139条 | 依据合同  要求 |
| 数量指标 | 服务道路面积 | 服务道路面积 | 831195.32平方米 | 依据合同  要求 |
| 数量指标 | 服务漏管失控小区个数 | 服务漏管失控小区个数 | 153个 | 依据合同  要求 |
| 数量指标 | 服务站牌数量 | 服务站牌数量 | 255个 | 依据合同  要求 |
| 数量指标 | 服务候车厅数量 | 服务候车厅数量 | 108个 | 依据合同  要求 |
| 数量指标 | 服务宣传栏数量 | 服务宣传栏数量 | 764个 | 依据合同  要求 |
| 数量指标 | 服务火车站广场面积 | 服务火车站广场面积 | 25787平方米 | 依据合同  要求 |
| 数量指标 | 服务公厕数量 | 服务公厕数量 | 1个 | 依据合同  要求 |
| 质量指标 | 服务工作验收合格率 | 清扫保洁等工作按合同标准验收合格 | ≥95% | 依据合同  要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时率 | ≥95% | 依据合同  要求 |
| 成本指标 | 每月支付费用 | 每月支付管理费、人员费用、设备及工具费用、果皮箱（桶）维护费用、劳保用品费用、机械费用、取水费等费用。 | ≤579737.03元 | 依据合同  要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境提高率 | 认为居民居住环境提高的比例 | ≥95% | 群众调查  问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  指标 | 居民满意度 | 居民对于环卫作业服务质量的满意情况 | 对城区居民满意度调查问卷。 | 调查问卷 |

17.徐水区农村和城区垃圾焚烧处理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610122Q | | 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 | 1400.72 | 其中：财政 资金 | 1400.72 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于徐水区农村和城区垃圾焚烧处理服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24% | | 48% | 72% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.将本区居民产生的生活垃圾进行无害化处理，消除垃圾污染。  2.此项目2022年预算资金1400.724万元，根据合同要求，1--11月份每月30日前支付116万元,12月份支付124.724万 | | | | | |

| 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 | 处理生活垃圾数量 | 每月处理全区生活垃圾数量 | ≤14965吨 | 徐城执请【2020】第30号 |
| 质量指标 | 垃圾处理合格率 | 是否达到国家和河北省强制环保标准。 | ≥95% | 徐城执请【2020】第32号 |
| 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 是否按合同规定完成垃圾焚烧处理工作。 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 每年支付费用 | 生活垃圾处理费按78元/吨结算 | ≤166万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 认为人居环境改善的比例 | ≥95% | 群众调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对于垃圾焚烧处理工作的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

18.执法局城区“野广告”清理工作市场化运作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610053N | | 项目名称 | 执法局城区“野广告”清理工作市场化运作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.63 | 其中：财政 资金 | 97.63 | 其他资金 |  |
| 该项资金用于支付城区清理“野广告”服务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保持“野广告”清理工作的持续性，彻底根治“牛皮癣”，我局开展了此项工作。  2.当年完成城区“野广告”清理工作  3.该项目资金97.63万元，2022年1-12月每月支付8.135833万元。 | | | | | |

| 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”清理完成率 | 反映城区道路、街面等野广告清理情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 清理合格率 | 反映城区道路、街面等野广告清理质量情况 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 清理及时率 | 反映城区野广告及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 野广告清理成本 | 不超过年初预算数 | ≤976300元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道乱象次数 | 反映媒体报道城区内野广告乱象等数量情况 | ≤5次 | 计划任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 反映城区居民对野广告清理工作的满意程度 | ≥85% | 通用标准 |

19.执法局城区环卫作业服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610117Y | | 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 | 1393.30 | 其中：财政 资金 | 1393.30 | 其他资金 |  |
| 该项目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% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民居住环境，做到城区清洁全覆盖，促进大气污染防治工作。  2.完成2020年1月23日-2021年1月22日徐水城区环卫工作。  3.完成2021年1月23日-2022年1月22日徐水城区环卫工作。  4.完成2022年1月23日-2023年1月22日徐水城区环卫工作。  5.此项目2022年预算资金13933029.13万元，其中环卫服务费为13753029.13元，垃圾场地租赁费全年180000元，根据合同要求，服务费计划于2022年1--11月份每月30日前支付114.608576万元，12月份支付114.608577万元；垃圾场地租赁费1-12月每月30日前支付15000元。 | | | | | |

| 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 | 服务主次干道数量 | 刘伶路、巨力路等15条主次干道 | 15条 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 商业门店前垃圾桶数量 | 商业门店前1000个小垃圾桶的采购、摆放 | ≥1000个 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 城区道路洒水降尘工作完成率 | 徐水城区所有道路的洒水降尘工作 | 100% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 服务工作验收合格率 | 清扫保洁等工作按合同标准验收合格 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按合同规定时间内完成各项工作情况 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 每月支付费用 | 每月支付管理费、人员费用、设备及工具费用、果皮箱（桶）维护费用、劳保用品费用、机械费用、取水费等费用。 | ≤1161085.76元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境提高率 | 提升居民的居住环境并促进大气污染防治工作。 | ≥95% | 群众调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对于城区环卫作业服务质量的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

20.执法局绩效经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566100400 | | 项目名称 | 执法局绩效经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.80 | 其中：财政 资金 | 91.80 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于单位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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23% | | 46% | 68% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进执法工作的顺利开展，提升市容环境。  2.每月按时完成执法人员绩效经费的支付。  3.支付资金91.8万元，1--11月份每月30日前支付7万元，12月份支付14.8万元。 | | | | | |

| 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 | 绩效挂钩人数 | 绩效挂钩执法人员数量 | 255人 | 依据专题会议纪要 |
| 质量指标 | 经费发放完成率 | 考察执法人员经费发放情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资发放及时率 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 人均费用 | 每人每月费用 | ≤300元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市容环境提升率 | 认为市容环境有效提升的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度调查 | 考察执法人员对绩效经费项目整体满意程度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

21.执法局利息收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810002Q | | 项目名称 | 执法局利息收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3.00 |
| 资金用于支付水厂运营费、办公费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此资金用于支付水厂运营费、日常办公费等。  2.该项目资金计划2022年12月之前支付。 | | | | | |

| 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 | 支付次数 | 支付次数 | ≥1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金支付及时情况 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 支出不超过预算数 | ≤3万元 | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 有利于执法工作的开展 | 有利于执法各项工作顺利开展 | ≥95% | 依据工作要求 |

22.执法局市局拨款收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810005K | | 项目名称 | 执法局市局拨款收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.00 |
| 用于市政、供水、环卫等项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.有利于执法工作顺利开展。  2.该项目资金于2022年底支付。 | | | | | |

| 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 | 支出项目数量 | 支出项目数量 | ≥1次 | 依据工作  要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 该项目验收合格率 | 100% | 依据工作  要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金及时支付情况 | 100% | 依据工作  要求 |
| 成本指标 | 支出不超过预算数 | 支出不超预算金额 | ≤10万元 | 依据工作  要求 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有利于执法工作的开展 | 有利于执法各项工作顺利开展 | ≥95% | 依据工作  要求 |

23.执法局水费收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810003C | | 项目名称 | 执法局水费收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2500.00 |
| 资金用于支付水厂费用、电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.执法局供水公司向居民、企业等收取的水费收入，用于支付水厂费用、电费等。  2.该项目资金计划2022年12月底前支付。 | | | | | |

| 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 | 水厂数量 | 该资金支付的水厂数量 | ≤2座 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 出水水质合格率  供水水质合格率 | 反映城区地表水厂出水水质情况及供水水质情况 | 100% | 达到《生活饮用水卫生标准》 |
| 时效指标 | 出水及时率  供水及时率 | 反映水厂出水、供水及时程度 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 不超过预算数 | 不超过年初预算数 | ≤2500万元 | 依据计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 媒体报道用水事故次数 | 反映当年用水户用水安全情况未发生重大用水事故 | <1次 | 计划标准 |

24.执法局应急排水抢险车采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610127T | | 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 | 81.16 | 其中：财政 资金 | 81.16 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于支付应急排水抢险车费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障强降雨情况下我区主要易涝点（包括成宝医院、民政路城区办、徐水二中、聚源大街、华龙路、盛源大街徐百购物、晨阳大街、巨力路东段、职中路地道桥、宏兴路地道桥等）及时排水防涝，保障市民群众正常生产生活秩序.  2.此项目预算资金811600元。甲方在收到货物，验收合同并安装调试到正常使用标准后根据乙方提交的货物验收合格单及票据，审核无误后30日内确认并向乙方支付合同价款。计划2022年3月份支出。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 购买数量 | 购买应急排水抢险车数量 | 2台 | 依据合同  要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 车辆验收合格率 | 100% | 依据合同  要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 2020年1月10日前采购车辆的比例 | 100% | 依据合同  要求 |
| 成本指标 | 成本价 | 每辆车单价 | ≤1155800元 | 依据合同  要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 汛期及时排水能力提升率 | 我区汛期应急抢险能力提升比率 | ≥70% | 依据工作  要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对汛期应急抢险能力的满意度 | ≥85% | 依据工作  要求 |

25.执法局再就业人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566100381 | | 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 | 77.31 | 其中：财政 资金 | 77.31 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于支付执法局再就业人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21% | | 42% | 63% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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，与8名自谋职业转业志愿兵（士官）签订再就业劳动合同。  2.按月完成8名自谋职业转业志愿兵（士官）工资、保险的支付。  3.支付资金816082元，1--11月份每月30日前支付6万元，12月份支付15.6082万元。 | | | | | |

| 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 | 再就业问题解决质量 | 考察按照自谋职业转业志愿兵（士官）实际情况解决问题情况 | 100% | 区政府会议纪要 |
| 时效指标 | 工资及时发放 | 工资发放时间 | 100% | 区政府会议纪要 |
| 成本指标 | 人员费用 | 每年人员总费用 | ≤816082元 | 区政府会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再就业促进率 | 认为公益岗位再就业促进的比例 | ≥95% | 满意度调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 再就业人员满意度调查 | 对再就业人员进行满意程度调查 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

26.执法人员伙食补助费用（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506001保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610039L | | 项目名称 | 执法人员伙食补助费用（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.34 | 其中：财政 资金 | 155.34 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于支付执法人员伙食费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19% | | 38% | 58% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证执法工作顺利开展，提升城区整体市容环境。2.按时完成伙食费支付。3.支付资金155.344万元，1--11月份每月30日前支付10万元，12月份支付45.344万元。 | | | | | |

| 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 | 执法队员伙食补助人数 | 执法队员伙食补助人数 | 266人 | 依据专题会议纪要 |
| 质量指标 | 执法队员伙食补助标准 | 伙食标准是否符合政策标准 | 16元/天 | 依据冀公装财【2010】279号 |
| 时效指标 | 支付及时 | 支付及时率 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 人均费用 | 每人每月费用 | ≤500元 | 依据冀公装财【2010】279号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法工作“停摆”情况发生数 | 反映项目实施对执法工作顺利开展的保障程度 | <1次 | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度调查 | 反映执法人员对伙食补助费用的整体满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算8913.46万元，具体内容见下表：

附单位政府采购预算表。

单位政府采购预算

| 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  （当年单位预算安排资金） | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 | | | |  |
| 项目  名称 | 预算 资金 |  |  |  |  |  | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8913.46 | 81.16 | 8832.30 |  |  |  |  |  | 8913.46 |  |
| 保定市徐水区城市管理综合行政执法局本级  小计 |  |  |  |  |  |  | 8913.46 | 81.16 | 8832.30 |  |  |  |  |  | 8913.46 |  |
| 执法局城区绿化养护项目（三标段：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） | 149.10 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 项 | 1 | 149.10 | 149.10 |  | 149.10 |  |  |  |  |  | 149.10 |  |
| 执法局垃圾转运站运营、垃圾运输及公厕保洁服务项目 | 594.03 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 594.03 | 594.03 |  | 594.03 |  |  |  |  |  | 594.03 |  |
| 大午集团环卫市场化运营  项目 | 101.30 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 101.30 | 101.30 |  | 101.30 |  |  |  |  |  | 101.30 |  |
| 农村及国省干道、县乡道环境卫生市场化运营  项目 | 5819.25 | 清扫服务 | C160101 | 项 | 1 | 5819.25 | 5819.25 |  | 5819.25 |  |  |  |  |  | 5819.25 |  |
| 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 | 695.68 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 695.68 | 695.68 |  | 695.68 |  |  |  |  |  | 695.68 |  |
| 执法局城区“野广告”清理工作市场化运作项目 | 97.63 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 项 | 1 | 97.63 | 97.63 |  | 97.63 |  |  |  |  |  | 97.63 |  |
| 执法局城区环卫作业服务费 | 1393.30 | 清扫服务 | C160101 | 项 | 1 | 1375.30 | 1375.30 |  | 1375.30 |  |  |  |  |  | 1375.30 |  |
| 执法局应急排水抢险车采购项目 | 81.16 | 抢险车 | A02030721 | 项 | 1 | 81.16 | 81.16 | 81.16 |  |  |  |  |  |  | 81.16 |  |

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。

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为1443.08万元（详见下表）。 我单位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：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1443.08** |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 29 | 872.30 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 1 | 185.95 |
| 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 | 1 | 185.95 |
| 4、其他固定资产 |  | 384.83 |

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，是指区级单位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

我单位无其他需说明的事项。