

# 大城县城市管理综合行政执法局 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县城市管理综合行政执法局 2020 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈大城县机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕74 号）。2019 年 3 月 22 日在大城县城市管理行政执法局基础上成立大城县城市管理综合行政执法局（简称县城管行政执法局）为县政府工作部门，机构规格正科级。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省和市关于城市管理综合行政执法工作的法律、法规、规章及相关政策；统筹全县城市管理综合行政执法的改革与发展。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；履行市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的有关职责。

(三) 行使城区规划管理方面法律、法规规定的行政处罚权。

(四) 行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(五) 行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营行为的行政处罚权。

(六) 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道、公共场地等行为的行政处罚权。

(七) 行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责临时占用城市道路审批并依法收取占用费。

(八) 负责编制城区户外广告、招牌设置规划和技术规范；负责城区户外广告、张贴张挂宣传品的审批、监督和管理工作的。

(九) 行使大气污染防治方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。查处运输渣土、砂石、建筑垃圾等车辆未采取密闭或其他防护措施造成扬尘污染的行为，查处露天烧烤污染行为，查处焚烧沥青、塑料、垃圾等烟尘和恶臭污染行为，查处露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行为。

(十) 负责数字化城市管理信息平台的建设、管理工作。

(十一) 负责受理上级批转的信访案件和群众举报案件及办理县人大、政协建议、提案工作。

(十二) 负责干部职工思想政治教育及业务培训工作，局内党（团）员的发展、教育、管理工作，工青妇及安全生产保卫工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
大城县城市管理综合行政执法局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。大城县城市管理综合行政执法局的收支包含在部门预算中。

## 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2369.01万元，其中：一般公共预算收入2369.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县城市管理综合行政执法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2369.01万元，其中基本支出1346.31万元，包括人员经费1241.99万元和日常公用经费104.32万元；项目支出1022.70万元，全部为本级支出，主要为市容市貌监察、城区规划管理、户外广告、大气污染防治、数字化城管系统项目、城管政务管理等。

## 3、比上年增减情况

2020年预算收支安排2369.01万元，较2019年预算增加722.35万元，其中：基本支出增加457.96万元，主要为人员经费支出较去年增加421.68万元，日常公用较去年增加36.28万元；项目支出增加264.39万元，主要为加大城区环境治理力度、城区人行道施划机动车位、加强城区胡同小街小巷小广告清理及增加劳务派遣人员经费等。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排104.32万元，主要用于我部门办公区的日常办公及日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排35万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费35万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费35万元）；公务接待费0万元。与2019年相比增加0万元。其中，因公出国（境）费与2019年相比，无增减变化；公务用车购置及运维费与2019年相比，无增减变化（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费35万元）；公务接待费与2019年相比，无增减变化。

### 五、绩效预算信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 1、市容市貌监察

将进一步加大执法力度，对市场外摊位、卫生保洁进行规范管理，减少城市建筑、生活垃圾，保

证环境卫生。保障群众出行、维护市场秩序、正常车辆停放秩序和环境卫生。

## 2、城区规划管理

坚决遏制私搭乱建，对违法建设行为零容忍查处。

## 3、园林绿化

保证城区园林景观优美秀丽，绿化覆盖率广，保护城市生态环境。

## 4、市政公用设施

保证城市地下管网全覆盖及正常使用，城镇排水污水问题得到妥善解决，市政公共设施的抗灾性及城市道路、基础设施管理。

## 5、户外广告

城区户外广告、招牌设置规划和技术规范化，对违法行为行政处罚权。

## 6、大气污染防治

减少运输渣土、砂石、建筑垃圾扬尘污染；露天烧烤污染；焚烧沥青、塑料、垃圾等烟尘和恶臭污染；露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染。

## 7、数字化城管系统

负责数字化城市管理信息平台的建设、管理工作，确保数字化城管系统正式运行。

## 8、城管政务管理

加强全县城管执法人才队伍建设，提高人才业务素质，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率。

### **(二) 分项绩效目标**

#### 1、市容市貌监察

##### (1) 市场监督管理

绩效目标：对市场外摊位、卫生保洁进行规范管理。

绩效指标：城区市场规范整洁率。

##### (2) 市容市貌监察管理

绩效目标：减少城市建筑、生活垃圾，保证环境卫生。

绩效指标：市容环境卫生整洁率。

### (3) 公安交通管理

绩效目标：保障群众出行，正常车辆停放秩序。

绩效指标：交通停放秩序。

## 2、城区规划管理

### (1) 违法建筑规范整治

绩效目标：坚决遏制私搭乱建，对违法建设行为零容忍查处。

绩效指标：违法建筑发生率。

## 3、园林绿化

### (1) 园林绿化管理

绩效目标：保证城区园林景观优美秀丽，绿化覆盖率广，保护城市生态环境。

绩效指标：园林绿化监督率。

## 4、市政公用设施

### (1) 市政公用设施管理



绩效目标： 保证城市地下管网全覆盖及正常使用，城镇排水污水问题得到妥善解决，市政公共设施的抗灾性及城市道路、基础设施管理。

绩效指标： 建设、改造、修缮工程量

## 5、户外广告

### (1) 户外广告管理

绩效目标： 城区户外广告、招牌设置规划和技术规范化，对违法行为行政处罚权。

绩效指标： 城区街道整洁率。

## 6、大气污染防治

### (1) 大气污染治理

绩效目标： 减少运输渣土、砂石、建筑垃圾扬尘污染；露天烧烤污染；焚烧沥青、塑料、垃圾等烟尘和恶臭污染；露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染。

绩效指标： 污染物排放降低率

## 7、数字化城管系统

### (1) 数字化城管系统运行

绩效目标：保证数字化城管的正常运行，实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的城市管理模式。

绩效指标：数字化城管中心运行效率。

## 8、城管政务管理

### (1) 综合业务管理

绩效目标：加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。

绩效指标：综合业务管理工作完成率。

### (2) 综合事务管理

绩效目标：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

绩效指标：综合事务管理工作完成率。

## **(三) 工作保障措施**

(一) 增强预算绩效管理理念，多管齐下宣讲预算绩效管理相关政策，重视财政绩效预算管理工

作，建立预算绩效管理的氛围文化。领导要带头重视，相关部门协调参与，引入预算绩效管理服务中介机构积极参加；加大预算绩效管理的宣传力度，增强广大职工和领导的绩效管理意识。

（二）深入研究预算绩效管理相关文件，合理制定绩效管理相关制度。财政部的最新文件指出，全面预算绩效管理是现在预算关键的核心。制度是上层建筑，只有先定了制度，才能保证工作的顺利开展。同时，预算绩效管理工作要深入细化，只有将举措细分开来，才能切实深入贯彻落实全面预算绩效管理工作。

（三）扩大绩效管理的领域，实现全面覆盖绩效管理。预算绩效管理的范围不仅包括一般公共预算支出预算，还包括政府性基金预算等。还需要通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）转变以往只注重形式的预算绩效管理工作理念，各个部门和单位不止要做好报表的工作，还要结合如何做好预算的思想观念融入到实践的资金管理中去，真正做到的“花钱必问效，无效必问责。”完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强绩效资金管理的督查检查，强化责任落实。近年来，地方政府都出台了预算绩效管理办法和实施准则，这些办法和准则都在一定范围内得到了实施。各相关部门都在建立完善的制度，建立预算绩效管理保障体系。制度和体系的建立离不开财政、审计和监察部门的配合，这些部门要对预算项目实施严密的事前监督、事中监督和事后监督，一旦发现违反法律法规的行为，一定要严厉追究相关人员的责任。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

（六）建立一支综合素质高、业务能力强的专业团队。财政预算绩效管理工作队伍需要一批业务骨干，这些业务骨干保证工作的进行。我们通过聘请中介机构绩效管理专家开培训会、办培训班等多种手段对我预算单位负责预算绩效管理的骨干人员进行专业化的预算绩效管理培训，以提升相关管理人员的业务素质。同时，我们要加强部门单位之间的交流，学习先进部门单位的预算绩效管理经验，参加对标学习，把优秀的管理经验为我所用。

（七）通过对上年度部门预算绩效自评和重点工作评价，及时发现问题并整改，调整优化指

出结构，提高财政资金的使用效益。实施预算绩效评价结果的信息公开。其一，经常开展绩效评价可以督促预算单位合理使用资金，提高资金使用效率，并将这些绩效评价结果整理成报告进行反馈；其二，如果评价结果能够得到公开，那么更便于社会公众的监督，我们在政府网站上公开，以此不断提高绩效管理水平。

## 第二部分 资金绩效目标

### 1. 办公场所改造办公楼供水房及人工费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。					
	目标 2	为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	办公楼安装净水器、热水器数量	反映办公楼安装净水器、热水器数量情况	=	6.00	台	大城管字【2019】68号
	数量指标	改造办公楼水房及人工费数量	反映改造办公楼水房及人工费数量情况	=	1.00	套	大城管字【2019】68号
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	2020年1月底前完成	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	15.00	万元	工作计划
效果指标	生态效益指标	改善办公环境	改善了办公环境，提高了部门形象	>=	95.00	%	
	可持续影响指标	改善办公环境	改善了办公环境，提高了部门形象	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对项目实施满意度	>=	95.00	%	工作计划

## 2. 办公场所采购及其他安装经费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。					
	目标 2	为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。					
产出指标	数量指标	办公楼大会议室安装投影、音响设备数量	反映办公楼大会议室安装投影、音响设备数量情况	=	1.00	套	大城管字【2019】68号
	数量指标	办公楼电动推拉门数量	反映办公楼电动推拉门数量情况	=	1.00	套	大城管字【2019】68号
	数量指标	办公楼安装窗帘数量	反映办公楼安装窗帘数量情况	=	76.00	套	大城管字【2019】68号
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	2020年1月底前完成	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	15.00	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	改善办公环境	改善了办公环境，提高了部门形象	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对项目实施满意度	>=	95.00	%	工作计划

### 3. 办公场所设备购置经费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。					
	目标 2	为保证办公场所正常使用，发挥功能性作用，需要对机构改革中增加的办公用房安装空调等设备。					
产出指标	数量指标	办公楼安装空调数量	反映办公楼安装空调数量情况	=	46.00	台	大城管字【2019】68号
	数量指标	办公楼安装净水器、热水器数量	反映办公楼安装净水器、热水器数量情况	=	6.00	台	大城管字【2019】68号
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	2020年1月底前完成	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	15.00	万元	工作计划
效果指标	生态效益指标	改善办公环境	改善了办公环境，提高了部门形象	>=	95.00	%	
	可持续影响指标	职工办公环境	改善了办公环境，提高了部门形象	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对项目实施满意度	>=	95.00	%	工作计划



#### 4. 办公楼大面积办公室隔断施工、保洁费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	为确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对所属办公场所进行软装修。					
	目标 2	通过项目的开展完成办公楼软装修项目，实现公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境。					
产出指标	数量指标	食堂装修数量	反映食堂装修数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号文件
	数量指标	做隔断数量	反映做隔断数量情况	<=	8.00	间	大城管字【2019】68号文件
	数量指标	维修更换化粪池下水道数量	反映维修更换化粪池下水道数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号文件
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	16.00	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	反映长效管理机制健全情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	反映报告使用部门满意率情况	>=	95.00	%	工作计划

## 5. 办公楼后院食堂装修费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	为确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对所属办公场所进行软装修。					
	目标 2	通过项目的开展完成办公楼软装修项目，实现公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	食堂装修数量	反映食堂装修数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号
	数量指标	做隔断数量	反映做隔断数量情况	<=	8.00	间	大城管字【2019】68号
	数量指标	维修更换化粪池下水道数量	反映维修更换化粪池下水道数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	9.07	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	反映长效管理机制健全情况	>=	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	反映报告使用部门满意率情况	>=	95.00	%	工作计划

## 6. 办公楼设置车棚及充电装置费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	为确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对所属办公场所进行软装修。					
	目标 2	通过项目的开展完成办公楼软装修项目，实现公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境。					
产出指标	数量指标	食堂装修数量	反映食堂装修数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号文件
	数量指标	做隔断数量	反映做隔断数量情况	<=	8.00	间	大城管字【2019】68号文件
	数量指标	维修更换化粪池下水道数量	反映维修更换化粪池下水道数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号文件
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	16.00	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	反映长效管理机制健全情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	反映报告使用部门满意率情况	>=	95.00	%	工作计划

## 7. 办公楼维修化粪池及管道费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	为确保加固施工后的办公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境，需要对对所属办公场所进行软装修。					
	目标 2	通过项目的开展完成办公楼软装修项目，实现公楼具备正常办公功能和条件，改善办公环境。					
产出指标	数量指标	食堂装修数量	反映食堂装修数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号文
	数量指标	做隔断数量	反映做隔断数量情况	<=	8.00	间	大城管字【2019】68号文
	数量指标	维修更换化粪池下水道数量	反映维修更换化粪池下水道数量情况	=	1.00	次	大城管字【2019】68号文
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	反映工作完成及时率	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	16.00	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	反映长效管理机制健全情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	反映报告使用部门满意率情况	>=	95.00	%	工作计划

## 8. 《廊坊市市容和环境卫生条例》及城管工作相关内容宣传经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过开展宣传《廊坊市市容和环境卫生条例》和城市管理相关法律法规、规定、工作职责等内容，提高社会公众对城市管理工作的了解程度，营造良好的执法环境。					
	目标 2	通过开展宣传《廊坊市市容和环境卫生条例》和城市管理相关法律法规、规定、工作职责等内容，提高社会公众对城市管理工作的了解程度，营造良好的执法环境。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	印制宣传手册数量	反映印制宣传手册数量情况	<=	20000.00	张	大城管字【2019】68号文件
	数量指标	广告、围挡宣传制作平米数量情况	反应广告宣传制作平米数量情况	<=	1400.00	平米	大城管字【2019】68号文件
	数量指标	租用户外大型显示屏数量	反应租用户外大型显示屏数量情况	<=	2.00	个	大城管字【2019】68号文件
	质量指标	工作验收合格率	反应工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	反应工作完成及时情况	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本节约率	反映 成本节约率	<=	10.00	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	反应长效管理机制健全情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	反应报告使用部门满意率情况	>=	95.00	%	工作计划

## 9. 装备使用设备购置费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展。					
	目标 2	通过项目确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	缴纳对讲机平台费用数量	反映缴纳对讲机平台费用数量情况	=	60.00	台	大城管字【2019】68号文
	数量指标	采购执法记录仪数量	反映采购执法记录仪数量情况	=	50.00	台	大城管字【2019】68号文
	数量指标	电动巡逻车和电动执勤自行车费用数	反映电动巡逻车和电动执勤自行车费用数量情况	<=	20.00	万元	大城管字【2019】68号文
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	反映工作完成及时情况	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本节约率	反映成本节约率	<=	20.00	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	反映长效管理机制健全情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	反映报告使用部门满意率情况	>=	95.00	%	工作计划

## 10. 装备使用维修维护及其他经费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	通过项目确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展。					
	目标 2	通过项目确保执法辅助设备正常使用，保障各项城管执法工作高效开展。					
产出指标	数量指标	缴纳对讲机平台费用	反映缴纳对讲机平台费用数量情况	=	60.00	台	大城管字【2019】68号文
	数量指标	采购执法记录仪数量	反映采购执法记录仪数量情况	=	50.00	台	大城管字【2019】68号文
	数量指标	电动巡逻车和电动执勤自行车费用数	反映电动巡逻车和电动执勤自行车费用数量情况	<=	20.00	万元	大城管字【2019】68号文
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	完成及时率	反映工作完成及时情况	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本节约率	反映成本节约率	<=	20.00	万元	工作计划
效果指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	反映长效管理机制健全情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用部门满意率	反映报告使用部门满意率情况	>=	95.00	%	工作计划

### 11. 拆除影响城市容貌的户外广告牌匾经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。					
	目标 2	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	垃圾处理率	城区实际垃圾处理量	>=	9.00	次/月	工作计划
	质量指标	垃圾处理完成率	垃圾处理完成率	=	100.00	%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	216.65	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	改善城区市容市貌	改善城区市容市貌	>=	95.00	%	工作计划
	生态效益指标	改善城区环境	改善城区环境	>=	95.00	%	工作计划
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=	90.00	%	实施方案



## 12. 城区小广告清理经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	开展本项目主要为了实现城区小广告清理工作全覆盖，使主次干道两侧及路面、市政设施、胡同两侧的小广告做到当日发现、当日清除，彻底杜绝门店大花脸现象，进一步提升县城美誉度。					
	目标 2	通过项目的开展实现城区内小广告清理工作的顺利开展，保障城区环境的整洁。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	小广告处理率	城区实际小广告处理量	>=	98.00	%	实际情况
	质量指标	小广告清理完成率	小广告清理完成率	=	100.00	%	实际情况
	时效指标	完成时间	完成时间	=	100.00	%	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	147.00	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	改善城区市容市貌	改善城区市容市貌	>=	95.00	%	工作计划
	生态效益指标	改善城区环境	改善城区环境	>=	95.00	%	工作计划
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=	90.00	%	实施方案

### 13. 春联市场设置经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	进一步烘托节日气氛，为广大城区居民创造一个集购买年货和休闲逛街的场所。					
	目标 2	进一步烘托节日气氛，为广大城区居民创造一个集购买年货和休闲逛街的场所。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	春联市场的设置	春联市场的设置	>=	1.00	个	实际情况
	质量指标	质量达标	质量达标	=	100.00	%	实际情况
	时效指标	完成时间	完成时间	=	100.00	%	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	3.00	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	方便市民生活购物	方便市场生活购物	>=	95.00	%	工作计划
	生态效益指标	改善城区环境	改善城区环境	>=	95.00	%	工作计划
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=	95.00	%	实施方案

#### 14. 环境治理及其他经费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。					
	目标 2	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。					
产出指标	数量指标	垃圾处理率	城区实际垃圾处理量	>=	9.00	次/月	工作计划
	质量指标	垃圾处理完成率	垃圾处理完成率	=	100.00	%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	=	100.00	%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	100.00	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	改善城区市容市貌	改善城区市容市貌	>=	95.00	%	工作计划
	生态效益指标	改善城区环境	改善城区环境	>=	95.00	%	工作计划
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=	90.00	%	实施方案

### 15. 门前三包牌及责任书资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	开展本项目参照廊坊市及周边县市做法，全部由过去的“门前五包”转为了“门前三包”规定，如此更贴近实际，商户能够更好的理解和执行。					
	目标 2	通过对门店责任的进一步明确，简化了形式和内容，使相关的市容法规更能得到很好的宣传和落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	三包牌及责任书更换	三包牌及责任书更换	>=	4000.00	个	工作计划
	质量指标	三包牌及责任书发放	三包牌及责任书发放	>=	4000.00	个	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	=	100.00	%	实际情况
	成本指标	成本控制	成本控制	<=	9.00	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	提升市民卫生环保意识	提升市民卫生环保意识	>=	95.00	%	工作计划
	生态效益指标	改善城区环境	改善城区环境	>=	95.00	%	工作计划
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	95.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>=	90.00	%	实施方案

## 16. 城管执法人员培训经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现全面提高城市管理执法队伍政治素养、法制素养和业务水平，全面规范城市管理执法行为, 解决执法行为粗放等问题，做到严格规范公正文明执法。					
	目标 2	通过项目的开展完成，树立文明规范的城市管理执法队伍形象，增强城市管理执法队伍社会认可度，群众满意度明显提升。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	出勤率	参加人员占全体人员的百分比	>=	95.00	%	
	质量指标	全体工作人员规范培训率	参加规范培训的人数占全体人数的比例	>=	98.00	%	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成培训任务的人数在全体人数中的比例（百分比）	>=	95.00	%	
	成本指标	培训资金投入水平	大城县县级机关培训费标准	=	9.00	万元	大城县县级机关培训费管理办法
效果指标	社会效益指标	规范执法水平	执法水平明显提高，投诉率明显下降	<=	10.00	%	
	生态效益指标	执法环境显著改善	城管执法社会认可度明显提高	>=	90.00	%	
	可持续影响指标	提高执法长期规范	能够长期较好的开展执法活动	>=	90.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意人数占总人数的百分比	>=	90.00	%	

## 17. 城区人行道施划机动车位资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现解决城区机动车停车难、非机动车停车不规范的问题，保障机动车和非机动车的规范停放，为加强城市规划，加强机动车与非机动车的管理，实现城市机动车与非机动车的规范停放的目的。					
	目标 2	通过施划城区人行道机动车与非机动车停车位，在约定的时间内，有质量的完成；以达到改善城区机动车与非机动车有秩序的停放，并逐步加强城市机动车与非机动车的停放管理。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	施划城区人行道非机动车停车位	规范非机动车停车，按顺序摆放	=	2166.00	处	实施方案
	数量指标	施划城区人行道机动车停车位	规范机动车停车，按顺序停放	=	4994.00	个	实施方案
	质量指标	停车位施划完毕后，对其验收是否合格	对停车位的面积是否达标、位置有无失误、边线是否清晰进行验收	>=	98.00	%	实施方案
	时效指标	工作完成及时性	工作是否能在约定时间内完成	<=	6.00	月	实施方案
	成本指标	成本控制	在约定成本内，尽量控制价格	<=	60.00	万元	实施方案
效果指标	经济效益指标	改善城区内非机动车和机动车的停放	反映人行道停车秩序是否有改善	>=	90.00	%	工作方案
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	90.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告群众满意度	反映报告使用人满意情况	>=	80.00	%	工作计划

## 18. 城区裸露土地苫盖治理经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展。					
	目标 2	通过完成①城管界内 50000 平方米裸露土地的苫盖；②完成城管界内 60 余个烧烤门店露天烧烤行为进行清理整治以及 236 个油炸食品流动摊点油烟净化情况每日早中晚进行排查整治；③完成廊泊路西滨河小区东无主空地、廊泊路东府东小区西无主空地，两处无主空地共 667m <sup>2</sup> 的围挡搭建工作，以完成大气污染防治工作，为我县蓝天白云做出贡献，以满足市民对良好环境的需求。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	裸土苫盖面积	反映裸土苫盖面积情况	>=	50000.00	平方米	
	数量指标	油炸食品流动摊点油烟、门店露天烧烤清理整治数量	反映油炸食品流动摊点油烟、门店露天烧烤清理整治数量情况	>=	60.00	家	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	2020 年全年任务	=	12.00	月	
	数量指标	围挡搭建面积	反映围挡搭建面积情况	=	667.00	平方米	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	30.00	万元	
效果指标	生态效益指标	降低大气污染程度	改善空气质量	>=	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对实施项目满意度	>=	95.00	%	

## 19. 空地围挡治理经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展。					
	目标 2	通过完成①城管界内 50000 平方米裸露土地的苫盖；②完成城管界内 60 余个烧烤门店露天烧烤行为进行清理整治以及 236 个油炸食品流动摊点油烟净化情况每日早中晚进行排查整治；③完成廊泊路西滨河小区东无主空地、廊泊路东府东小区西无主空地，两处无主空地共 667m <sup>2</sup> 的围挡搭建工作，以完成大气污染防治工作，为我县蓝天白云做出贡献，以满足市民对良好环境的需求。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	裸土苫盖面积	反映裸土苫盖面积情况	>=	50000.00	平方米	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	30.00	万元	
	数量指标	油炸食品流动摊点油烟、门店露天烧烤清理整治数量	反映油炸食品流动摊点油烟、门店露天烧烤清理整治数量情况	>=	60.00	家	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	2020 年全年任务	=	12.00	月	
	数量指标	围挡搭建面积	反映围挡搭建面积情况	=	667.00	平方米	
效果指标	生态效益指标	降低大气污染程度	改善空气质量	>=	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对实施项目满意度	>=	95.00	%	



## 20. 烧烤及油炸食品里流动摊点治理经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过完成大气污染防治项目，实现保护和改善生活环境和生态环境，保障人体健康，促进社会主义现代化建设事业的发展。					
	目标 2	通过完成①城管界内 50000 平方米裸露土地的苫盖；②完成城管界内 60 余个烧烤门店露天烧烤行为进行清理整治以及 236 个油炸食品流动摊点油烟净化情况每日早中晚进行排查整治；③完成廊泊路西滨河小区东无主空地、廊泊路东府东小区西无主空地，两处无主空地共 667m <sup>2</sup> 的围挡搭建工作，以完成大气污染防治工作，为我县蓝天白云做出贡献，以满足市民对良好环境的需求。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	裸土苫盖面积	反映裸土苫盖面积情况	>=	50000.00	平方米	
	数量指标	油炸食品流动摊点油烟、门店露天烧烤清理整治数量	反映油炸食品流动摊点油烟、门店露天烧烤清理整治数量情况	>=	60.00	家	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工作完成及时率	2020 年全年任务	=	12.00	月	
	数量指标	围挡搭建面积	反映围挡搭建面积情况	=	667.00	平方米	
	成本指标	成本控制	成本控制在预算额度内	<=	30.00	万元	
效果指标	生态效益指标	降低大气污染程度	改善空气质量	>=	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对实施项目满意度	>=	95.00	%	

## 21. 劳务派遣人员经费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。					
	目标 2	通过项目的开展实现劳务派遣人员工资及相关保险待遇，保障劳务派遣人员各项待遇的实现。					
产出指标	数量指标	工资待遇发放数量	反映工资待遇发放数量情况	=	69.00	人	
	质量指标	工资待遇发放率	反映工资待遇发放率情况	=	100.00	%	
	时效指标	工资待遇发放及时率	每月 10 号前发放完成	=	10.00	日	
	成本指标	成本控制	按固定工资待遇发放	=	261.50	万元	
效果指标	生态效益指标	城区环境改善	反映城区环境改善情况	>=	90.00	%	
	可持续影响指标	城市管理服务水平	反映城市管理的能力和效果	>=	90.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当前城市管理满意度	>=	95.00	%	
	服务对象满意度指标	劳务派遣职工满意度	劳务派遣职工对项目实施满意度	>=	95.00	%	

## 22. 律师服务费项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现全面提高我局依法执政水平，解决执法疑难问题。					
	目标 2	通过项目的开展使执法决定在复议、诉讼过程中败诉率为 0，保证鉴定的合同合法有效合理率 100%。					
产出指标	数量指标	执法疑难问题数	疑难问题占所有问题的百分比	>=	95.00	%	
	质量指标	执法案卷合格率	执法案卷合格数占所有案卷的百分比	>=	98.00	%	
	时效指标	完成率	民事合同签订审核率	>=	90.00	%	
	成本指标	资金投入水平	两个律所，每个 2 万元	=	4.00	万元	
效果指标	经济效益指标	行政诉讼败诉率	所有行政诉讼全部胜诉	<=	10.00	%	
	经济效益指标	不产生国家赔偿	不因败诉产生国家赔偿	<=	10.00	%	
	生态效益指标	执法环境明显改善	增强政府信用度	>=	90.00	%	
	可持续影响指标	增强政府权威	长期改善对政府的认可度	>=	90.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	对执法决定满意	>=	90.00	%	

### 23. 数字化城管中心系统项目维护费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。					
	目标 2	通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	及时发现城市部件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	3600.00	起	工作计划
	数量指标	及时发现城市事件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	7200.00	起	工作计划
	质量指标	对处理案件的部门及单位进行完成率审核	对处理案件的部门及单位进行督促及核查，加快案件处理速度及合格率，降低居民出行安全、提升居民生活环境	>=	98.00	%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作是否能在约定时间内完成	<=	72.00	小时	工作计划
	成本指标	成本控制	在约定成本内，尽量控制成本	<=	60.00	万元	实施方案
效果指标	经济效益指标	改善城区内案件的发生率	降低城区内案件的发生	>=	90.00	%	工作方案
	生态效益指标	改善城区内对环境有影响的事件	对环境有影响的案件加强管理，以达到改善环境的目的	>=	90.00	%	工作方案
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	90.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告群众满意率	反映报告使用人满意情况	>=	80.00	%	工作计划

## 24. 数字化城管中心城管通年费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。					
	目标 2	通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	及时发现城市部件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	3600.00	起	工作计划
	数量指标	及时发现城市部件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	7200.00	起	工作计划
	质量指标	对处理案件的部门及单位进行完成率审核	对处理案件的部门及单位进行督促及核查，加快案件处理速度及合格率，降低居民出行安全、提升居民生活环境	>=	98.00	%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作是否能在约定时间内完成	<=	72.00	小时	工作计划
	成本指标	成本控制	在约定成本内，尽量控制成本	<=	60.00	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	改善城区内案件的发生率	降低城区内案件的发生	>=	90.00	%	工作方案
	生态效益指标	改善城区内对环境有影响的事件	对环境有影响的案件加强管理，以达到改善环境的目的	>=	90.00	%	工作方案
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	90.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告群众满意率	反映报告使用人满意情况	>=	80.00	%	工作计划

## 25. 数字化城管中心房屋租赁经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理。					
	目标 2	通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	及时发现城市部件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	3600.00	起	工作计划
	数量指标	及时发现城市部件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	7200.00	起	工作计划
	质量指标	对处理案件的部门及单位进行完成率审核	对处理案件的部门及单位进行督促及核查，加快案件处理速度及合格率，降低居民出行安全、提升居民生活环境	>=	98.00	%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作是否能在约定时间内完成	<=	72.00	小时	工作计划
	成本指标	成本控制	在约定成本内，尽量控制成本	<=	60.00	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	改善城区内案件的发生率	降低城区内案件的发生	>=	90.00	%	工作方案
	生态效益指标	改善城区内对环境有影响的事件	对环境有影响的案件加强管理，以达到改善环境的目的	>=	90.00	%	工作方案
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	90.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告群众满意率	反映报告使用人满意情况	>=	80.00	%	工作计划

## 26. 数字化城管中心网络运行经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现解决城市事件类问题和部件类问题及时发现和及时处理					
	目标 2	通过项目的开展完成城市事件类问题和部件类问题及时发现和处理；并对处理案件的部门及单位进行完成率审核，以降低城区内案件的发生率，改善居民生活环境和居住环境。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	及时发现城市部件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	3600.00	起	工作计划
	数量指标	及时发现城市部件类问题	及时处理城市部件类问题	<=	7200.00	起	工作计划
	质量指标	对处理案件的部门及单位进行完成率审核	对处理案件的部门及单位进行督促及核查，加快案件处理速度及合格率，降低居民出行安全、提升居民生活环境	<=	98.00	%	工作计划
	时效指标	工作完成及时性	工作是否能在约定时间内完成	<=	72.00	小时	工作计划
	成本指标	成本控制	在约定成本内，尽量控制成本	<=	60.00	万元	实施方案
效果指标	社会效益指标	改善城区内案件的发生率	降低城区内案件的发生	>=	90.00	%	工作方案
	生态效益指标	改善城区内对环境有影响的事件	对环境有影响的案件加强管理，以达到改善环境的目的	>=	90.00	%	工作方案
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	反映长效管理机制健全性情况	>=	90.00	%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	报告群众满意率	反映报告使用人满意情况	>=	80.00	%	工作计划

## 27. 违规及违建拆除机械及劳务费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	通过项目的开展实现大城县城内所有违法建筑的拆除战略，保障大城县城内无违法建筑的实现。					
	目标 2	通过项目的开展完成 2020 年大城县城内所有违法建筑的拆除，实现 2020 年大城县城内无违法建筑。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	拆除工程量	拆除建筑面积 1000 平方米	<=	1000.00	平方米	
	质量指标	工程完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	>=	93.00	%	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占拆除总量的比率	>=	93.00	%	
	时效指标	日常巡查及时率（%）	有记录的巡查到场次数占规定巡查到场次数的比率	>=	95.00	%	
	时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	>=	90.00	%	
	成本指标	工程单位建设成本	违法建筑每平米的拆除成本	=	5.00	万元	
效果指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	>=	90.00	项	
	可持续影响指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	>=	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	95.00	%	



## 28. 更换执法服装资金项目绩效目标表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	保障执法人员在城区治理中更好地完成工作，重塑城管形象。					
	目标 2	我局城管执法人员于 2020 年需更新部分执法服装，职员穿着舒适。					
产出指标	数量指标	职工购置率	我单位职工需要更换服装男性执法人员 110 人，女性执法人员 24 人，	=	134.00	人	
	数量指标	购置单价	职工单裤每条单价	=	137.00	元/条	
	数量指标	购置单价	单皮鞋每双单价	=	276.00	元/双	
	质量指标	服装产品合格率	要求完成服装的合格量占总服装量的比率	>=	98.00	%	
	时效指标	完成率	要求完成服装的完成量占总服装量的比率	>=	90.00	%	
	成本指标	单位服装定制成本	所需要完成服装的资金	<=	5.00	万元	
效果指标	社会效益指标	对外执法形象	形象满意度	>=	90.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	90.00	%	

## 29. 大城县住房和城乡建设局办公大楼恢复工程资金（办公楼加固整体装修资金）项目绩效目标

表

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
				符号	值	单位（文字描述）	
绩效目标	目标 1	办公楼工程加固工程需要将办公楼整体剔凿成毛坯房后，使用钢筋网和混凝土进行加固。					
	目标 2	加固完成后，需要本着“简洁大方、经济实用”原则，对办公楼内外进行整体装修。					
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	=	3500.00	平方米	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	>=	98.00	%	
	时效指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	>=	98.00	%	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	=	100.00	万元	
效果指标	生态效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	>=	95.00	%	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	>=	95.00	%	
	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	>=	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	98.00	%	

### 30. 大城县住房和城乡建设局办公大楼加固工程资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	办公楼加固工程需要将办公楼整体剔凿成毛坯房后，使用钢筋网和混凝土进行加固。					
	目标 2	加固验收工程合格，完成工期，支付工程款。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	=	3500.00	平方米	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	>=	98.00	%	
	时效指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	>=	98.00	%	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本	=	50.00	万元	
效果指标	生态效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况	>=	95.00	%	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	>=	95.00	%	
	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	>=	95.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	>=	98.00	%	

### 31. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	帮扶建档立卡贫困户脱贫，解决基本温饱问题。					
	目标 2	逐步走向脱贫化状态，奔向小康生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	贫困户脱贫数量	建档立卡贫困户脱贫出列数量	=	6.00	户	
	质量指标	优良率	慰问工作完成的优良率	>=	98.00	%	
	时效指标	按时完成率	慰问按计划实施	=	100.00	%	
	成本指标	成本控制率	控制在预算范围	<=	1.20	万元	
效果指标	社会效益指标	党和政府形象提升率	对外形象提升率	>=	90.00	%	
	经济效益指标	贫困户经济收入情况	持续提高占收入比率	>=	90.00	%	
	可持续影响指标	贫困户生活改善情况	持续提高占收入比率	>=	90.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶贫困户满意度	调查中满意和较满意的被帮扶贫困户占全部调查人数的比率	>=	95.00	%	

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算333.49万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

大城县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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计													
大城县城市管理综合行政执法局小计							333.49	333.49	333.49				
环境治理及其他经费	100	城市市容管理服务	C1304	个	1	100	100	100	100				
城区人行道施划机动车位资金	60	其他公共设施施工	B021599	个	1	60	60	60	60				
城区小广告清理经费	140	建筑物清洁服务	C0811	个	1	140	140	140	140				

大城县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	数 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道 资金	
								合计	一般公共 预算拨款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨		其 他 来 源 收 入
数字化城管中心系统项目维护费	33.49	其他运行维护服务	C020699	个	1	33.49	33.49	33.49	33.49				

## 七、国有资产信息

大城县城市管理综合行政执法局上年末固定资产金额为 664.303327 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 26.69 万元，主要为计算机设备 2.25 万元、打印设备 0.8 万元、空调 12.66 万元、执法记录仪 10 万元、电动门 0.98 万元等

### 大城县城市管理综合行政执法局部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县城市管理综合行政执法局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	664.303327
1、房屋（平方米）	1	143.10
其中：办公用房（平方米）	2379.1	143.10
2、车辆（台、辆）	10	95.061135
3、单价在 50 万元以上的设备	1	268.2510
4、其他固定资产	827	157.891192

## 八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。



