大城县城市管理综合行政执法局

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将大城县大城县城市管理综合行政执法局2022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、规章规定的部分行政处罚权；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、规章规定的部分行政处罚权。

（五）行使市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外小食品摊点备案卡的行政处罚权。

（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、规章规定的部分行政处罚权。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、张贴张挂宣传品的监督和管理工作。

（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。

( 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机关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。2022年预算收入2044.36万元，其中：一般公共预算收入2044.36万元，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，上年结转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，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2044.36万元，其中基本支出1359.22万元，包括人员类项目经费1265.20万元和运转类公用项目经费94.02万元；运转类其他及特定目标类项目支出685.14万元，包括本级支出，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**

2022年预算收支安排2044.36万元，较2021年预算减少91.89万元，其中：基本支出增加18.09万元，主要为人员经费支出较去年增加20.31万元，日常公用支出较去年减少2.22万元；项目支出减少109.98万元，主要为减少城区小广告清理项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排94.02万元，主要用于我部门办公区的日常维修、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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排30万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，增加0万元，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，增加0万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

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**

通过市容市貌监察，将进一步加大执法力度，保障群众出行、正常车辆停放秩序和部分环境卫生；通过城区规划管理，坚决遏制违法行为零容忍查处；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；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；城区户外广告、招牌设置规划和技术规范化，对未按许可设置及提供虚假材料、骗取许可证的行使行政处罚权；大气污染防治，减少运输渣土、砂石、建筑垃圾扬尘污染；数字化城管系统，确保数字化城管系统正式运行；通过城管政务管理，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、市场监督管理

绩效目标： 对户外小食品摊点备案卡进行规范管理。

绩效指标：城区小食品摊点规范整洁率。

2、市容市貌监察管理

绩效目标：减少餐厨垃圾，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。

4、违法建筑规范整治

绩效目标：坚决遏制违法建设行为零容忍查处。

绩效指标：违法建筑发生率。

5、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。

6、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

7、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，对未按许可设置及提供虚假材料、骗取许可证的行使行政处罚权。

绩效指标：城区街道整洁率。

8、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。

绩效指标：污染物排放降低率。

9、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。

10、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。

11、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**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 项目完成数量 | 依据项目自评指标体系 | 专项项目数量 | = | 11 | 个 | 实际情况 |
| 质量 | 质量达标 | 依据项目自评指标体系 | 质量达标 | = | 100 | % | 实际情况 |
| 时效 | 完成时间 | 依据项目自评指标体系 | 完成时间 | ≥ | 95 | % | 实际情况 |
| 成本 | 成本控制 | 依据项目自评指标体系 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 685.14 | 万元 | 实施方案 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 提升市民城市管理参与意识 | 依据项目自评指标体系 | 提升市民城市管理参与意识 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 依据项目自评指标体系 | 反映长效管理机制健全性情况 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 满意度 | 居民满意度 | 依据项目自评指标体系 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 实施方案 |
| 满意度 | 服务对象 | 依据项目自评指标体系 | 服务对象 | ≥ | 95 | % | 实施方案 |

第二部分 资金绩效目标

1. 2022年城管执法基础保障、支持经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009321100016]2022年城管执法基础保障、支持经费 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 32万元 | | | |
| **资金用途** | 1、2021年11月，完成项目立项审批；2、2022年1月-12月按照宣传、培训任务，按时完成。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 21% | | 42% | 80% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年通过大城县城市管理综合行政执法局城管执法基本保障、支持经费项目的开展，通过3.15宣传、安全生产月、12.4宪法宣传日、《民法典》宣传、普通话宣传周、疫情防控知识等活动，印发宣传资料、海报、LED电子屏，宣传我县的相关法律、法规、疫情防控政策，使我县居民更全面的知法、懂法，创造更好的生活环境；保障执法巡逻车正常使用，加大巡查力度，确保我县环境秩序明显提升；加强应急救援队伍的培训和管理，保障城市人民生命财产安全。 | | | | | | | |
| 目标2 | 2022年通过大城县城市管理综合行政执法局城管执法基本保障、支持经费项目的开展，通过宣传资料、海报、LED电子屏，宣传我县的相关法律、法规、疫情防控政策，使我县居民更全面的知法、懂法，创造更好的生活环境，保障及时宣传、覆盖率大95%；加大巡查次数，保障城市精细化管理；加强应急培训和演练，确保实际可操作性。随机抽查我县人口满意度调查保障满意度90%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 宣传次数 | 考察每月宣传次数 | ≥ | 4 | | 次 | | 工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 日常各项宣传工作 | ≥ | 95 | | % | | 工作计划 |
| 时效指标 | 运转时间 | 保障项目运转时机 | ≥ | 12 | | 个月 | | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察宣传工作的及时情况 | 文字描述 |  | | 及时 | |  |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 32 | | 万元 | | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高管理条例的知晓率 | 考察是否提高了人们群众的知晓率 | 文字描述 |  | | 提高 | |  |
| 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 | 文字描述 |  | | 健全 | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察人民群众的满意程度 | ≥ | 90 | | % | | 随机抽查 |

1. 2022年城区环境治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00932210001U]2022年城区环境治理资金 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 42万元 | | | |
| **资金用途** | 1、完成项目立项审批；2、完成项目招标工作，确认项目施工方，并签订项目合同；3、进行项目常态化施工。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 该项资金主要用于对店外经营、乱摆乱占、非机动车的乱停乱放行为进行治理当中雇佣人工、车辆、专用机械，及时清理店外摆放、堆放、展示的各类销售商品或废弃物品，对不能及时纠正乱停乱放的非机动车进行装车清运暂扣处理。 | | | | | | | |
| 目标2 | 通过每月的集中清理，使城区环境得到有效改善，店外经营、乱摆乱占、非机动车的乱停乱放行为第一时间得到清理，进一步提高城区对外形象和居民的满意度和幸福感。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 集中整治率 | 集中整治处理量 | ≥ | 2 | | 次/月 | | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | = | 100 | | % | | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | = | 100 | | % | | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额度内 | ≤ | 42 | | 万元 | | 实施方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升城区容貌标准 | 提升城区容貌标准 | 文字描述 |  | | 提升 | | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升城区环境质量 | 提升城区环境 | 文字描述 |  | | 提升 | | 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 | 文字描述 |  | | 建立 | | 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 | | % | | 实施方案 |

3. 2022年城区环境秩序治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00932310001H]2022年城区环境秩序治理经费 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 163万元 | | | |
| **资金用途** | 1、2021年11月，完成项目立项审批；2、2022年1月底，完成项目招标工作，确认项目施工方，并签订项目合同；3、2022年1月--2022年12月，进行项目常态化施工。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 95% | | 95% | 96% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年通过大城县城市管理综合行政执法局城区环境秩序治理经费项目的开展，整改春联市场、城区马路市场及摊点划线定位、对城区门店和机关单位新增、损坏、丢失的“门前三包”牌及“门前三包”责任书进行补贴、城区围挡维修维护、机动车及非机动车停车位补划等项目。提升我县整体环境。 | | | | | | | |
| 目标2 | 2022年通过大城县城市管理综合行政执法局城区环境秩序治理经费项目的开展，达到治理及规范内容大于等于6个，保障合格率100%。保障资金及时支付且控制预算成本在163万元以内。达到城区居民满意度90%以上。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 治理内容 | 须治理及规范内容 | ≥ | 6 | | 个 | | 实施方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | = | 100 | | % | | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | = | 100 | | % | | 资金支出银行回单 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察工作完成及时性 | 文字描述 |  | | 及时 | | 实施方案 |
| 成本指标 | 经费 | 经费支出 | ≤ | 163 | | 万元 | | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善城区环境 | 考察是否改善了城区环境 | 文字描述 |  | | 改善 | | 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 | 文字描述 |  | | 健全 | | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察人们群众的满意程度 | ≥ | 90 | | % | | 随机抽查 |

4. 2022年大城县住房和城乡建设局办公大楼加固及恢复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00929810001Q]2022年大城县住房和城乡建设局办公大楼加固及恢复工程 | | | **主管部门** | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | 30万元 | | | |
| **资金用途** | 2019年7月5日完成招标；2019年7月22日订立合同；2019年8月1日开始施工；2019年12月16日竣工验收。 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 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,对加固的办公楼内外进行整体装修，从而保障了工作人员的正常办公，达到办公楼使用标准。 | | | | | | |
| 目标2 | 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并进行装修，提高办公大楼安全性，达到正常使用标准，保障正常办公。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设、改造修缮、装修工程量 | 基础设施建设、改造、修缮、装修平米数 | = | 3500 | 平方米 | |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮装修总量的比率 | = | 100 | % | |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否按计划及时完成 | 文字描述 |  | 及时 | |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 建设、改造、修缮、装修成本 | ≤ | 30 | 万元 | |  |
| **效益指标** | 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 | ≥ | 95 | % | |  |
| 社会效益指标 | 提升办公环境情况 | 考察加固后安全性及办公环境是否达标 | 文字描述 |  | 提升 | |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 加固后使用年限 | ≥ | 30 | 年 | | 建施工程竣工验收报告 |
| **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 | % | |  |

5. 2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009314100010]2022年建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.20万元 | | | |
| **资金用途** | 1、2021年11月，完成项目立项审批；2、2022年2月，签订项目合同；3、2022年5月，项目实施；4、2022年8月，完成项目；5、2022年11月，项目竣工。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，解决贫困户日常生活的问题，保障贫困户能过个温暖的中秋和春节，同时表现出我局对扶贫项目的大力支持。 | | | | | | | |
| 目标2 | 通过项目的实施，完成对6户贫困家庭发放补助，提高贫困户生活水平，增强贫困户幸福感。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 贫困户数 | 考察贫困户的数量 | = | 6 | | 户 | | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 考察是否按计划人数进行发放 | = | 100 | | % | | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放标准 | 考察每户贫困家庭的发放标注 | = | 0.2 | | 万元 | | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察是否按计划及时发放 | 文字描述 |  | | 及时 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 6户贫困户\*每户每年0.2万元 | = | 1.2 | | 万元 | | 项目实施 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高贫困户生活水平 | 提高贫困户生活水平 | 文字描述 |  | | 提高 | | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强贫困户幸福感 | 考察是否增强了贫困户幸福感 | 文字描述 |  | | 增强 | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 考察贫困户的满意程度 | ≥ | 95 | | % | | 工作计划 |

6. 2022年津保路城区段及东路段围挡、牌匾、建筑外立面改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00930210001D]2022年津保路城区段及东路段围挡、牌匾、建筑外立面改造资金 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 63万元 | | | |
| **资金用途** | 津保路县城区以东段围挡、牌匾、外立面改造于2020年4月份由县委宣传部交派我单位具体负责，2020年5月22日通过评审，2020年6月10号确定了围挡工程和牌匾工程的中标方，牌匾中标为河北兴阳建筑安装工程有限公司，工期为60日历天（2020年7月6日始至2020年9月3日止）。围挡中标为廊坊市广德建筑工程有限公司，工期为30日历天（2020年7月6日始至2020年8月4日止），6月22日公开招标确定了工程监理公司。监理单位为：廊坊金辉工程项目管理有限公司。2020年7月6日签订合同，2020年9月3日竣工，2020年10月20日验收。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成牌匾改造工程共计11146平方米，确保2020年9月3日前竣工，达到设计标准要求。使该路段牌匾设置达到统一标准，提高环境质量，推动文明城市.旅游城市的创建工作。 | | | | | | | |
| 目标2 | 设置围挡共计8223平方米，确保2020年8月4日前竣工，达到设计标准要求。达到过往行人的安全，防范粉尘污染环境和空气，设置正能量标语来宣传正能量。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 牌匾改造平方米数 | 考察改造牌匾的平方米数 | = | 11146 | | 平方米 | | 工作计划 |
| 数量指标 | 围挡改造平方米数 | 考察围挡改造的平方米数 | = | 8223 | | 平方米 | |  |
| 质量指标 | 改造合格率 | 按有关施工规范和工程质量检验评定标准进行验收，能满足设计要求 | = | 100 | | % | | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 考察工作规定完成的时间 | = | 60 | | 天 | | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额内 | ≤ | 63 | | 万元 | | 实施方案 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 防范粉尘污染环境 | 考察是否防范粉尘污染环境 | 文字描述 |  | | 防范 | | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 使用时间 | 考察牌匾、围挡的使用年限 | ≥ | 3 | | 年 | | 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 | ≥ | 98 | | % | | 实施方案 |

7.

2022年津保路城区段及东路段维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00929610001D]2022年津保路城区段及东路段维护资金 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 19.21万元 | | | |
| **资金用途** | 津保路县城区以东段围挡、牌匾、外立面改造于2020年4月份由县委宣传部交派我单位具体负责，2020年5月22日通过评审，2020年6月10号确定了围挡工程和牌匾工程的中标方，牌匾中标为河北兴阳建筑安装工程有限公司，工期为60日历天（2020年7月6日始至2020年9月3日止）。围挡中标为廊坊市广德建筑工程有限公司，工期为30日历天（2020年7月6日始至2020年8月4日止），6月22日公开招标确定了工程监理公司。监理单位为：廊坊金辉工程项目管理有限公司。2020年7月6日签订合同，2020年9月3日竣工，2020年10月20日验收。该工程合同期满，据我队对损坏围挡的三方询价，认定北京昌立建筑工程有限公司的价格合规合理，决定后期维修单位为北京昌立建筑工程有限公司。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成牌匾改造工程共计11146平方米，确保2020年9月3日前竣工，达到设计标准要求。使该路段牌匾设置达到统一标准，提高环境质量，推动文明城市.旅游城市的创建工作。 | | | | | | | |
| 目标2 | 设置围挡共计8223平方米，确保2020年8月4日前竣工，达到设计标准要求。达到过往行人的安全，防范粉尘污染环境和空气，设置正能量标语来宣传正能量。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 牌匾改造平方米数 | 考察改造牌匾的平方米数 | = | 11146 | | 平方米 | | 工作计划 |
| 数量指标 | 围挡改造平方米数 | 考察围挡改造的平方米数 | = | 8223 | | 平方米 | |  |
| 质量指标 | 改造合格率 | 按有关施工规范和工程质量检验评定标准进行验收，能满足设计要求 | = | 100 | | % | | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 考察工作规定完成的时间 | = | 60 | | 天 | | 实际情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算额内 | ≤ | 19.21 | | 万元 | | 实施方案 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 防范粉尘污染环境 | 考察是否防范粉尘污染环境 | 文字描述 |  | | 防范 | | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 使用时间 | 考察牌匾、围挡的使用年限 | ≥ | 3 | | 年 | | 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 | ≥ | 98 | | % | | 实施方案 |

8. 2022年劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00874610001D]2022年劳务派遣人员经费 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 276.73万元 | | | |
| **资金用途** | 1、2021年9月，完成2022年工作项目立项审批；2、2022年1月-3月底，完成项目资金25%的支出计划；3、2022年4月-6月底，完成项目资金50%的支出计划；4、2022年7月-9月底，完成项目资金75%的支出计划；5、2022年10月-12月底，完成项目资金100%的支出计划。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 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69名劳务派遣人员各项待遇的实现。在项目实施过程大城县城市管理综合行政执法局主要承担对劳务派遣人员的管理职责，保障劳务派遣人员2022年全年工资、各项保险、办公经费及劳务派遣的费用按计划支出，调动劳务派遣人员的积极性。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **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 | | 人 | |  |
| 质量指标 | 工资待遇发放率 | 反映工资待遇发放率情况 | = | 100 | | % | |  |
| 时效指标 | 工资待遇发放及时性 | 考察是否每月20号前发放工资 | 文字描述 |  | | 及时 | |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 按固定工资待遇发放 | = | 276.73 | | 万元 | |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高劳务派遣人员的积极性 | 提高劳务派遣人员辅助城区容貌改善的积极性 | 文字描述 |  | | 提高 | |  |
| 社会效益指标 | 保障劳务派遣人员各项待遇的实现 | 考察是否保障了劳务派遣人员各项待遇的实现 | 文字描述 |  | | 保障 | |  |
| 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 | 文字描述 |  | | 健全 | |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资及相关待遇满意度 | ≥ | 95 | | % | |  |

9.

2022年律师服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00930410001Q]2022年律师服务费 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 3万元 | | | |
| **资金用途** | 1、2021年11月，完成项目立项审批；2、2021年12月底，确定律师事务所，并签订项目合同；3、2022年1月-12月，进行项目施工；4、2022年12月底，完成项目。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 0 | | 50% | 50% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 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、诉讼过程中败诉率低于10%，保证鉴定的合同合法有效合理率高于90%。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **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 | | % | |  |
| 质量指标 | 执法案卷合格率 | 执法案卷合格数占所用案卷的百分比 | ≥ | 95 | | % | |  |
| 时效指标 | 完成率 | 民事合同签订审核率 | ≥ | 90 | | % | |  |
| 成本指标 | 资金投入水平 | 两个律师服务所，每个2.5万元 | = | 3 | | 万元 | |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 行政诉讼败诉率 | 所有行政诉讼全部胜诉 | ≤ | 10 | | % | |  |
| 经济效益指标 | 不产生国家赔偿 | 不因败诉产生国家赔偿 | ≤ | 10 | | % | |  |
| 生态效益指标 | 执法环境明显改善 | 增强政府信用度 | ≥ | 90 | | % | |  |
| 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 | | % | |  |
| **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 | | % | |  |

10. 2022年数字化城管运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009317100011]2022年数字化城管运行经费 | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | **年度资金总额** | | 35万元 | | | | |
| **资金用途** | 根据2022年大城县城市管理综合行政执法局数字化办公经费项目的实际时间安排支出。 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | 0 | | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2022年通过大城县城市管理综合行政执法局数字化办公经费项目的开展，通过全新的科学技术设备，得到更多的反馈及违法举报，更好的完成执法任务，为人民群众创造全新的生活环境。 | | | | | | | | |
| 目标2 | 通过项目的开展，完成城市事件类、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日常评分和考核，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（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **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、事件类问题 | 及时处理城市部件、事件类问题 | | ≤ | | 18000 | 起 | | 工作计划 |
| 质量指标 | 对处理案件的部门及单位进行考核和评比 | 对处理案件的部门及单位进行督导及核查，加快案件处理速度及合格率，提升居民生活环境 | | ≥ | | 98 | ％ | | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作能否在约定时间内完成 | | ≤ | | 72 | 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 | | ≤ | | 35 | 万元 | | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人数 | 我县城区内受益居民 | | ≥ | | 20 | 万人 | | 我县城区内人口数 |
| 经济效益指标 | 降低城区内事件、部件的发案率，以免造成更大的损失 | 降低居民出行风险 | | ≥ | | 90 | ％ | | 工作计划 |
| 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 | ％ | | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 建立长效管理机制健全性 | 反应长效管理机制健全性情况 | | ≥ | | 95 | ％ | | 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 | 反应报告使用人满意情况 | | ≥ | | 90 | ％ | | 工作计划 |

11.

2022年数字化城管指挥中心升级改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009300100012]2022年数字化城管指挥中心升级改造 | | | | **主管部门** | | [334]大城县城市管理综合行政执法局 | | | | |
| **项目单位** | [334001]大城县城市管理综合行政执法局本级 | | | | **年度资金总额** | | 20万元 | | | | |
| **资金用途** | 根据合同约定，按时支付资金。 | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| 0 | | 0 | | 0 | | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展实现解决城市事件类、部件类问题及时发现和处理。并对终端单位进行评分和督查。 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 通过项目的开展，完成城市事件类、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日常评分和考核，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（指标内容）** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **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、事件类问题 | | 及时处理城市部件、事件类问题 | | ≤ | | 18000 | 起 | | 工作计划 |
| 质量指标 | 对处理案件的部门及单位进行考核和评比 | | 对处理案件的部门及单位进行督导及核查，加快案件处理速度及合格率，提升居民生活环境 | | ≥ | | 98 | ％ | | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | | 工作能否在约定时间内完成 | | ≤ | | 72 | 小时 | | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 按照合同约定 | | = | | 20 | 万元 | | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人数 | | 我县城区内受益居民 | | ≥ | | 20 | 万人 | | 我县城区内人口数 |
| 经济效益指标 | 降低城区内事件、部件的发案率，以免造成更大的损失 | | 降低居民出行风险 | | ≥ | | 90 | ％ | | 工作计划 |
| 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 | ％ | | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 建立长效管理机制健全性 | | 反应长效管理机制健全性情况 | | ≥ | | 95 | ％ | | 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 | | 反应报告使用人满意情况 | | ≥ | | 90 | ％ | | 工作计划 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算96万元。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** | **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** |  |  |  |  |  |  |  | **96.00** |  |  |  |  |
| **大城县城市管理综合行政执法局本级小计** |  |  |  |  |  |  |  | **96.00** |  |  |  |  |
| 2022年城区环境治理资金 | 163.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 个 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 2022年城区环境秩序治理经费 | 54.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 个 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为671.834027万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为4万元，主要为（计算机设备1.20万元、办公设备0.50万元、电气设备0.50万元、广播电视电影设备1.8万元）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县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：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 671.834027 |
| 1、房屋（平方米） | 2379.1 | 341.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2379.1 | 341.1 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 95.061135 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | 959 | 235.672892 |

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。