

承德县城市管理综合行政执法局部门

2021 年部门预算绩效文本

(草案)

承德县城市管理综合行政执法局部门编制

承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.餐厨垃圾运行绩效目标表.....	6
2.农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目绩效目标表.....	7
3.办公楼租赁费绩效目标表.....	8
4.环卫清扫政府购买服务费绩效目标表.....	9
5.粪便垃圾处理绩效目标表.....	10
6.生活垃圾站运行经费绩效目标表.....	11
7.城市管理运行经费绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年，我局将进一步加大城市管理力度，推进城市管理更加科学化、精细化、规范化和长效化。

(一) 加强市容市貌管理和违法行为查处力度。一是加强对乱贴乱画、乱停乱放、店外经营、占道经营等行为的治理力度。二是采取增设停车场，合理施划停车泊位等措施，有效解决车辆乱停乱放和停放难等问题。三是通过户外广告专项整治行动，严格户外广告管理，禁止落地广告生成，对陈旧、破损及存在安全隐患的户外广告进行集中排查清理。四是重点解决背街小巷、老旧小区、城中村、建筑工地等区域环卫设施不配套、垃圾乱堆乱倒、收集清运不及时、清扫保洁不到位等问题，规范垃圾贮存、收集、转运、处置工作。五是全力抓好县城规划区职责范围内的违法建设查处工作，建立切实可行的巡查和管控机制，有效遏制新增违法建设并对房地产开发项目加强批后监管。

(二) 抓好大气污染防治工作。按照市、县关于大气污染防治工作的相关要求，全面做好道路洒水抑尘；严查渣土、散装货物运输漏洒行为；强化露天烧烤、垃圾焚烧等违法行为的治理力度，重点盯防便民市场和沿街门店燃烧散煤行为。

(三) 合理谋划便民市场。充分发挥以城市管理综合执法局牵头的城管委职能，整合现有街道和市场资源。计划建设一处综合大型市场，取缔二路临时市场、老中医院临时市场，取缔帝贤街花市，整合广播局胡同临时市场，

让城管区再无临时摊点。

（四）加强数字化城管平台建设。使城市管理从“经验管理”转向“科学管理”、“精准管理”和“智能管理”。

（五）加快推进项目建设及“双创双服”工作。加快推动环保产业园项目建设及省、市下达的“双创双服”和民心工程等项目建设，确保按照规定程序和步骤完成任务目标。

（六）推进城乡垃圾一体化处理工作。全力推进城乡垃圾一体化处置项目，采取政府购买服务的方式，以户集、联片、压缩、第三方清转运、县集中处理模式，加大城乡垃圾一体化处理力度，有效缓解农村垃圾围城问题。

二、分项绩效目标

负责城市管理工作。主要对城市市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理。负责城市道路梁、隧道维护，燃气、供热、供水、排水、生活污水、景观照明市政公用设施运行管理工作；负责户外广告管理工作，编制户外广告规划，规范管理户外广告、牌匾设置工作，依法查处违章设置户外广告、牌匾行为；负责县级数字化城市管理信息平台的建设、管理工作，利用县级数字化城市管理信息平台，对全县城审管理各部件进行监督检查指导；负责停车场建设监督管工作；负责协调配合充电桩、通讯铁塔、电线杆设置工作；会同有关部门对新建住宅小区配套设施交付使用验收的组织实施工作负责县城管理工作联席会议的组织、协调、督导等日常工作。

负责城市管理综合执法工作。负责县城规划区环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建、构筑物拆除扬尘污染、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、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；工商管理方面城区违规设置户外广告，店外或专业市场外经营的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路两侧和公共场地违法停放车辆等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物的行政

处罚权。可实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

负责城市环境卫生管理工作。拟定城市环境卫生工作的中长期规划和年度计划、方案，并组织实施；制定城市环境卫生管理标准、环境卫生作业标准和检查评比办法；对城市环境卫生进行指导协调、督导检查、目标考核；负责生活垃圾、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作；负责城市道路扬尘污染防控工作；负责环境卫生设施（公厕、垃圾转运站、生活和建筑垃圾处理场等）的规划申报、组织实施、资产监管和处置核准；负责全县环卫系统的统计、培训工作。

三、工作保障措施

年度发展规划目标保障措施

2021年，我局将继续以党的“十九大”精神为指导，以城管执法体制改革为契机，进一步加大城市管理力度，推进城市管理更加科学化、精细化、规范化和长效化。

（一）市容市貌管理工作。一是加强对乱贴乱画、乱停乱放、店外经营、占道经营等行为的治理力度。二是采取增设停车场，合理施划停车泊位等措施，有效解决车辆乱停乱放和停放难等问题。三是通过户外广告专项整治行动，严格户外广告管理，禁止落地广告生成，对陈旧、破损及存在安全隐患的户外广告进行集中排查清理。

（二）规划执法工作。一是全力抓好县城规划区职责范围内的违法建设查处工作，建立切实可行的巡查和管控机制，有效遏制新增违法建设并对房地产开发项目加强批后监管。二是继续做好“一区三边”违法建设整治工作，确保按照既定的时间节点完成各项工作任务。

（三）大气污染防治工作。按着县委、县政府关于大气污染防治工作的相关要求，全面做好道路洒水抑尘，严查渣土、散装货物运输漏洒行为，强化

露天烧烤、垃圾焚烧等违法行为的治理力度。

（四）安全生产工作。加大局机关及各股室的安全生产工作检查力度，确定检查频次和检查方式，对便民市场、违法建设拆除现场、户外广告设置、生活垃圾处置场、机关用电等场所进行重点盯防，防止安全生产事故发生。

（五）加快推进项目建设进度。加快推动环保产业园项目和建筑垃圾处置场等重点建设项目，确保渣土运输有序，存放符合大气污染防治规定，处置符合规范。

（六）加强队伍建设，完善法制工作。加强队伍正规化建设，规范执法人员的执法执纪行为，打造一支高效廉洁、执法公正、纪律严明、服务热情的城管执法队伍。

第二部分

预算项目绩效目标

1.餐厨垃圾运行绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	130821212IGX8WLTB71L I		项目名称	餐厨垃圾运行		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0
	为防止餐厨垃圾养猪场和非法提炼地沟油，经县政府同意，我局2019年3月1日起采用统一收运措施对餐厨垃圾进行处理，餐厨垃圾车2辆的油款、修理费、保险、劳保等，聘用2名驾驶员和2名作业工人的工资等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高群众满意度，打造山清水秀的美丽县城。					
	2. 使城市环境有了很大的提高，提高了人民生活质量。					
3. 进一步加强餐厨废弃物为防止餐厨垃圾养猪场和非法提炼地沟油，保障人民群众身体的健康。						
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	餐厨车数	全县有餐厨垃圾车数量	2辆	实际数据	
	数量指标	餐厨垃圾清运频率	每个饭店每周清运次数	1次/周	经验标准	
	质量指标	餐厨垃圾清运工作完成率	全年已清运数占全年总产生数比率	≥90百分比	机关要求	
	质量指标	垃圾运行验收合格率	完成合格的工作与全部完成的工作比率	≥90百分比	实际数据	
	时效指标	餐厨垃圾清运及时率	清运时间和产生时间的比较值	≥95百分比	实际标准	
	成本指标	项目预算控制数	2辆餐厨垃圾车的保险、油费、修理费和4个人员工资预算数	40万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	环境的影响风险比	餐厨垃圾对环境的影响风险和其他参加测评的物质对环境的影响风险比	≥90万元	经验标准	
	生态效益指标	群众生活场所、环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	工作计划	
	可持续影响指标	解决就业	增加了就业人数	4人	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥85百分比	机关要求	

2.农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	130821215GUXOCYORSR6 G		项目名称	农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	4442.00	其中：财政资金	4442.00	其他资金	0
	为深入推进我县城乡环境综合治理工作，进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平，承德县农村保洁和生活及建筑垃圾收集转运购买服务项目已经正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为深入推进我县城乡环境综合治理工作。 2. 为进一步提高我县农村生活垃圾无害化处理能力和水平。 3. 使环境不被污染，提高了人民生活质量。					
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	服务范围	全县接受服务的乡镇数量	23个	合同约定	
	数量指标	全年清运面积完成率	全年已清运面积占全年总清运面积比率	≥95百分比	合同约定	
	质量指标	无害化处理质量达标率	全年已清公厕数占全年总清扫公厕数比率	≥98百分比	实际数据	
	质量指标	环境风险评估企业比例	全年已垃圾处理数占全年总垃圾处理数比率	≥90百分比	实际情况	
	时效指标	垃圾处理收集运输处理频率	全年已垃圾每周收集运输处理次数	1次/周	经验标准	
	成本指标	项目预算控制数	用于农村生活垃圾和建筑垃圾清运费用的预算数	4442万元/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	群众生活场所的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际数据	
	生态效益指标	生态环境的满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80百分比	实际数据	
	可持续影响指标	从源头控制污染率	从源头控制建筑垃圾和生活垃圾污染率	≥90百分比	行业统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥95百分比	实际数据	

3.办公楼租赁费绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13082121GG4T7XGG28M7 6		项目名称	办公楼租赁费		
预算规模 及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	0
	提供了足够的办公面积及完好的室内消防系统、监控系统、播音系统、供热制冷系统、供水供电系统等相关设备设施。保障了城管工作的顺利进行。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	<p>1. 足够的办公面积，提供了充足的办公场所。</p> <p>2. 完好的播音系统、供热制冷系统、供水供电系统等相关设备设施，为办公提供了舒适的环境。</p> <p>3. 完好的室内消防系统、监控系统提高了工作安全性。</p>					
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	解决办公用房面积	租赁办公用房的面积	2200 平方米	租赁办公用房的面积	
	数量指标	解决办公用房人数	单位的办公人数	170 人	实际数据	
	质量指标	租用房屋所解决的办公用房人比率	单位实有人数与使用租用房屋人数	100 百分比	实际情况	
	质量指标	房屋租金解决的比率	单位房屋租金解决数与单位房租总额	100 百分比	实际数据	
	时效指标	工作完成期限	经费开始使用到结束期限	≤1 年	实际标准	
	成本指标	项目预算控制数	用于租办公楼的预算数	105 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	职工办公环境得到改善	职工办公环境与原来的办公环境比较	≥95 万元百分比	实际标准	
	生态效益指标	保护环境节约用地	节约建办公楼用地保护生态环境	≥90 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	提高职工管理程度	职工办公环境管理与原来的管理比较	≥95 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租单位人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥80 百分比	机关要求	

4.环卫清扫政府购买服务费绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13082121IHANDDD2G9KG 0		项目名称	环卫清扫政府购买服务费		
预算规模及资金用途	预算数	1451.00	其中：财政资金	1451.00	其他资金	0
	通过采取招标形式，采取社会化购买服务的方式对城区环卫作业工作进行外包，中标单位承德县欣盛环卫作业服务公司自2018年2月1日起开始运营服务，中标价1296万元。2020年又评审增加了155万元费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	<p>1. 提高群众满意度，打造山清水秀的美丽县城。</p> <p>2. 使城市环境有了很大的提高，提高了人民生活质量。</p> <p>3. 我局对招标单位进行严格管理与监督，使城市环境有了很大的提高。</p>					
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	全年购买服务人次	全县接受服务的人次	≥60225人次	实际数据	
	数量指标	全年清扫面积完成率	全年已清扫面积占全年总清扫面积比	≥95百分比	实际情况	
	质量指标	公厕保洁工作完成率	全年已清公厕数占全年总清扫公厕数比率	≥90百分比	机关要求	
	质量指标	环境风险评估企业比例	全年已清公厕数占全年总清扫公厕数比率	≥90百分比	机关要求	
	时效指标	清扫频率	每周清扫次数	1次/周	机关要求	
	成本指标	项目预算控制数	用于清扫服务的预算数	1451万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	非税收入	垃圾费、房租和罚没收入	≥90万元	实际情况	
	社会效益指标	公共服务水平率	现在的公共服务水平与原来的公共服务水平相比	≥90百分比	内控要求	
	生态效益指标	环境保障服务率	现在的环境保障服务与原来的环境保障服务相比	≥90百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥85百分比	机关要求	

5. 粪便垃圾处理绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13082121ND9ZSSYZZ75K0		项目名称	粪便垃圾处理		
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	0
	我县在大杖子工业园区内建设的粪便应急处置厂已经可以正式投入运营，为实现粪便收集、运输、处置一体化，减少中间环节投入，进一步提高运行效率，根据我县粪便清掏清运市场化运营纳入欣盛环卫服务公司特申请委托欣盛物业负责运营。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为实现粪便收集、运输、处置一体化，减少中间环节投入，进一步提高运行效率。					
	2. 使城市环境不被污染，提高了人民生活质量。提高群众满意度，打造山清水秀的美丽县城。					
3. 解决县城居民生产粪便处理要求，确保达到环保排放标准。						
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	粪便处理服务人次	全县接受服务的人次	≥60225 人次	实际数据	
	数量指标	粪便处理服务范围	全县城范围内	≥95 百分比	实际数据	
	质量指标	环境风险评估企业比例	全年已清粪便数占全年总清粪便数比率	≥90 百分比	合理预算	
	时效指标	粪便处理收集运输处理频率	每周收集运输处理次数	1 次/周	工作计划	
	时效指标	粪便处理收集运输处理频率	粪便处理收集运输处理每次间隔时间	≥1 次/周	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	用于粪便垃圾处理费的预算数	19.8 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	非税收入	垃圾费、房租和罚没收入	≥90 万元	实际情况	
	社会效益指标	公共服务水平率	现在的公共服务水平与原来的公共服务水平相比	≥90 百分比	内控要求	
	生态效益指标	环境保障服务率	现在的环境保障服务与原来的环境保障服务相比	≥95 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥85 百分比	机关要求	

6.生活垃圾站运行经费绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13082121USRR1Z2TULHO 2		项目名称	生活垃圾站运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	157.50	其中：财政资金	157.50	其他资金	0
	3个自聘人员工资、水电费、车辆运行费维护费和保、专用材料费等购置费、覆土填埋、库区维修、防渗系统续接、防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程。垃圾站是负责县城内的垃圾处理及填埋工作，保障县城垃圾的及时处理，美化环境，提高县城人民生活质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
1.3个自聘人员月工资、水电费、车辆运行费维护费和险日常的运行保障。 2.专用材料费等购置费、覆土填埋、库区维修、防渗系统续接保障县城垃圾的及时处理。 3.防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程化环境，提高县城人民生活质量。						
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	服务范围内人口数量	全县接受服务人口数	≥39万人	实际数据	
	数量指标	全年服务积完成率	全年已服务面积占全年总服务面积比	≥95百分比	编制文件	
	质量指标	垃圾运行验收合格率	完成合格的工作与全部完成的工作比率	≥90百分比	机关要求	
	质量指标	单人单月工作完成及时率	单人单月工作完成及时率	≥95百分比	实际数据	
	时效指标	工作完成期限	工作最晚完成的时间	≤1年	实际标准	
	成本指标	项目预算控制数	用于城市运行管理的费用金额	157.5万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	非税收入	垃圾费、房租和罚没收入	≥2.15百分比	实际情况	
	社会效益指标	境保障服务提升率	群众现在的环境保障质量与原来的环境保障质量比较	≥90百分比	内控要求	
	生态效益指标	群众的生活环境提升率	群众现在的生活环境与原来的生活环境比较	≥95百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥90百分比	机关要求	

7.城市管理运行经费绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

项目编码	13082121X9KH2ZSR2SX9 6		项目名称	城市管理运行经费		
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	0
	数字化城管运行费、宣传、城市综合整治、清理小广告、零星购置、城市综合整治围挡、整体粉刷等，保障县城垃圾的及时处理，美化环境，提高县城人民生活质量。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 坚持常态抓规范，市荣秩序有新气象。 2. 铁拳出击治理违建，城乡面貌有新改观。 3. 注重民生强服务，为民城管有新进展。					
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	服务范围内人口数量	全县接受服务人口数	≥39万人	实际数据	
	数量指标	单位实有人数	反映保障单位正常开展工作的实有人数情况	151百分比	编制文件	
	质量指标	城市管理运行验收合格率	完成合格的工作与全部完成的工作比率	≥90百分比	机关要求	
	质量指标	保证单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	≥95百分比	实际数据	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥85百分比	实际标准	
	成本指标	项目预算控制数	用于城市运行管理的费用金额	60.75万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	非税收入数	垃圾费、房租和罚没收入	≥141万元	实际情况	
	社会效益指标	各项工作实施率	反映运转保障各项工作的开展的效果	≥95百分比	内控要求	
	生态效益指标	群众的生活环境得到提升	群众现在的生活环境与原来的生活环境比较	≥95百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	≥80百分比	机关要求	

