

# 承德县城市管理综合行政执法局

## 2024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.城市管理运行经费绩效目标表.....	6
2.生活垃圾站运行经费绩效目标表.....	7
3.采购城管执法人员制服项目绩效目标表.....	8
4.六沟园区环卫服务市场化项目服务费绩效目标表.....	9
5.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.....	10

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

我局贯彻落实国家和省市关于城市管理和综合执法的法律、法规、规章及相关政策，统筹全县的城市管理和综合执法的改革和发展，拟定全县的城市管理和综合执法发展规划，制定政策、措施、并组织实施，制定城市管理和综合执法工作年度计划，承担城市管理的相关责任。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。

## 二、分项绩效目标

### （一）加强市容市貌管理和违法行为查处力度。

绩效目标：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。

绩效指标：依法对城市建筑外貌、景观灯光、户外广告设置和生活运输等的整洁、规范进行，达到服务标准，受益人满意。

### （二）抓好大气污染防治工作。

绩效目标：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。

绩效指标：对城市环境卫生进行指导协调、督导检查、目标考核；指导城市生活垃圾、建筑垃圾分类化、减量化、资源化、无害化处理工作。

### （三）合理谋划便民市场

绩效目标：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。

绩效指标：规划区环境保护管理，工商管理方面城区违规设置户外广告。

#### （四）加强数字化城管平台建设。

绩效目标：加强数字化城市管理信息平台的管理工作，利用数字化城市管理信息平台，对全县城市管理各部件进行监督检查指导，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”。

绩效指标：利用市级数字化城市管理信息平台，对城市管理各部件进行监督检查指导，高工作效率，提高群众满意度。

#### （五）加快推进项目建设及“双创双服”工作。

绩效目标：加快推动重点项目建设及省、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。

绩效指标：提高城市环境整洁率，促进环境卫生保障服务和社会公共服务发展水平，促进社会、经济和环境的协调发展。

#### （六）进城乡垃圾一体化处理工作。

绩效目标：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。

绩效指标：从源头控制垃圾污染率，从生态效益指标方面对现在的环境保障服务与原来的环境保障服务相比。

### 三、工作保障措施

（一）预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，加强支出管理：优化支出结构、编实编细预算；

（二）加强支出管理：加强履行政府采购首先、尽快支付资金；规范财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记；

(三) 加强绩效运行监控：将所有专项项目全部纳入绩效监控，监控率100%；

(四) 做好绩效自评：合理使用预算资金，专款专用，按时按需支付，不存在违规问题；

(五) 规范财务资产管理：为加强资产管理、规范资产管理行为，我局制定健全了相关管理制度；资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴；固定资产利用率达到了90%；

(六) 加强内部监督：内部管理制度健全，资金使用合规，预算信息按要求及时进行了公开；

(七) 加强宣传培训调研，加强人员培训及调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识，通过问卷调查，社会公众满意度较好，圆满完成了财政下达的预算绩效和绩效评价的相关工作任务。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1.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

<b>项目编码</b>	13082124P000093100018		<b>项目名称</b>	城市管理运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.45	<b>其中：财政资金</b>	36.45	<b>其他资金</b>	
	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、城市综合整治等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	法定工作时间	
	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	≥159 百分比	符合财务制度	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥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	符合制度要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	≥85 支出进度要求	符合时间要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	36.45 核定数	符合制度要求	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”有效控制情况	≤100 百分比	符合制度要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	≥95 百分比	内控要求	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	≥95 百分比	符合相关规定	
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	≥100 百分比	单位工作人员	



## 2.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

<b>项目编码</b>	13082124P00009410001X		<b>项目名称</b>	生活垃圾站运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.50	<b>其中：财 政资金</b>	71.50	<b>其他资金</b>	
	2个自聘人员工资、水电费、专用材料费等购置费、防渗系统维修维护、防洪沟清理、绿化养护、道路清理等零星工程、地下水和大气等各项检测费以及废水和污水运输费。垃圾站是负责县城内的垃圾处理及填埋工作，保障县城垃圾有效处理，防止污染外溢，美化环境，提高县城人民生活质量。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障垃圾处理站日常的运行。 2.保障县城垃圾的及时处理。 3.提高县城人民生活质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	法定工作时间	
	数量指标	渗滤液有效处置	反映渗滤液处置量情况	≥98 百分比	符合财务制度	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥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	符合制度要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	≥85 支出进度要求	符合时间要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	71.5 核定数	符合制度要求	
效益指标	经济效益指标	提高垃圾无害化处置能力	渗滤液及相应垃圾处理效率	≥85 百分比	符合制度要求	
	社会效益指标	保障生活环境整洁	反映居民对垃圾处理站工作认可情况	≥90 百分比	符合相关要求	
	生态效益指标	利于生态环境保护	反映环境治理情况	≥90 百分比	符合相关规定	
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	≥95 百分比	符合相关要求	

### 3.采购城管执法人员制服项目绩效目标表

565001 承德县城市管理综合行政执法局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P00009510001K		<b>项目名称</b>	采购城管执法人员制服项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政 资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	我局执法工作人员的制式服装为 2018 年采购，已达到重新采购年限，且大部分制服陈旧破损无法继续用于执法。为加强城市管理执法队伍建设，经请示县政府同意，我局拟重新制作执法制服及标志标识。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证城管各项工作顺利开展和进行。 2.提升城管整体面貌，提高工作效率。 3.提高执法能力水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	预计单套费用	制服费用	≤100 相关标准	实际情况	
	数量指标	单位使用人数	反映保障单位正常开展工作的实有人数情况	≥58 人	实际情况	
	质量指标	城市管理运行合格率	完成合格的工作与全部完成工作比率	≥90 百分比	实际情况	
	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	实际情况	
	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	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	用于购买服装的金额	28 万元	实际情况	
效益指标	经济效益指标	中标单位的业务能力	通过政府采购，择优购买，中标企业较优于同等企业	≥50 百分比	实际情况	
	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	反映运转保障各项工作开展的效果	≥95 百分比	实际情况	
	可持续影响指标	执法人员面貌不断提升	保障执法人员服装正常使用	≥95 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员的满意度	调查中反馈满意和比较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	≥85 百分比	实际情况	

#### 4.六沟园区环卫服务市场化项目服务费绩效目标表

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	13082124P00011510001H		项目名称	六沟园区环卫服务市场化项目服务费		
预算规模及资金用途	预算数	218.80	其中：财政资金	218.80	其他资金	
	随着六沟园区不断发展建设，园区内环境卫生状况也越来越被重视，为此，经请示县政府同意，对六沟园区采取环卫市场化服务模式，开展环境卫生清扫保洁服务。2023年8月，通过招标确定六沟园区环卫服务企业。2024年需财政资金218.8万元。					
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.为深入推进我县城乡环境综合治理工作。 2.进一步提高六沟园区生活垃圾无害化处理能力和水平。 3.提升园区环境水平，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	接受服务的区域范围	100百分比	合同约定	
	数量指标	全年清运完成率	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	生活垃圾无害化处理质量达标率	垃圾无害化处置率	≥100百分比	实际情况	
	质量指标	环境保洁质量	保洁区域考核达标率	≥90百分比	实际情况	
	时效指标	垃圾处理收集运输处理频率	每周收集运输处理次数	≥1次/周	实际情况	
	成本指标	项目预算控制数	用于六沟园区环卫服务市场化项目运费用的预算数	218.8万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	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	实际情况	
	社会效益指标	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	实际情况	
	生态效益指标	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	实际情况	
	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	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥95百分比	实际情况	

## 5.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

<b>项目编码</b>	13082124P00011410001U		<b>项目名称</b>	农村生活垃圾和建筑垃圾收集转运政府购买服务项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1374.86	<b>其中：财政资金</b>	1374.86	<b>其他资金</b>	
	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，承德县农村环卫一体化治理工作已经正常开展。2023年6月通过公开招标确定农村环卫保洁服务企业，2024年需财政资金1374.86万元。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	实际情况	
	质量指标	农村生活垃圾无害化处理质量达标率	垃圾无害化处置率	≥100百分比	实际情况	
	质量指标	清扫保洁工作质量	农村垃圾清扫保洁覆盖率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	垃圾处理收集运输处理频率	每周收集运输处理次数	≥1次/周	实际情况	
	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	1374.86万元	合同约定	
效益指标	经济效益指标	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	实际情况	
	社会效益指标	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	实际情况	
	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	实际情况	
	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	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	受调查满意人数与全部受调查人数之比	≥95百分比	实际情况	