**保定白沟新城规划建设局**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将白沟新城规划建设局2020年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

1. **部门职责**

根据保定白沟新城管理委员会《关于印发规划建设局职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（白管字[2012]90号），现将我局部门概况说明如下：

（一）贯彻执行国家、省、市城乡规划的法律、法规、规章及有关方针、政策；

（二）负责辖区内城乡规划管理的日常工作，拟订有关规划、规定、细则等规范性文件；

（三）负责辖区内规划行政执法工作；

（四）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、城市管理、房地产管理等相关工作的法律、法规、方针、政策；

（五）负责辖区内城乡建设、市政、房地产管理及城市管理等工作，拟定有关规划、规定、条例等规范性文件，并贯彻执行，对日常工作进行监督、检查、指导；

（六）负责辖区内建设行政执法工作；

（七）负责拟定和实施城市管理的有关规定；

（八）集中行驶城市管理综合执法的有关职责。

1. **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 | 保定白沟新城规划建设局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 2 | 白沟新城白沟镇城镇建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2020年年初部门收入预算总额15462.01万元。

其中：一般公共预算收入11862.01万元

政府性基金预算收入3600万元

**2、支出说明**

2020年部门支出安排预算总额15462.01万元。

基本支出899.81万元

其中：人员经费 842.31万元

日常公用经费 57.5万元

项目支出 14562.2万元

其中：本级支出14562.2 万元

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排15462.01 万元，较上年减少51918.27万元。主要是工程项目已完工，项目支出减少。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我局机关运行经费安排资金57.5万元，其中办公费20.02万元，印刷费0.91万元，水费1.08万元，电费2.52万元，邮电费3.18万元，物业管理费0.36万元，差旅费3.25万元，维修（护）费0.91万元，会议费0.91万元，培训费0.39万元，公会经费 7.28万元，福利费7.37万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出1.82万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数 3万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. **部门整体绩效目标**

**(一)总体绩效目标**

1、加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

2、城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护。

3、提高既有居住建筑的保温性能。评选备案项目，完善省级能耗监测平台，建立市级中转平台，实现能耗数据采集、传输、统计等功能。经改造的公共建筑达到节能标准。积累新技术新体系应用经验

4、加强城区管理，改善居住环境，实现城乡统筹发展。

5、通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

6、加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化。

7、完成本级规划编制，健全规划体系。

8、理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。

9、通过督导检查全市安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势持续稳定好转。

10、保障全区环境卫生工作正常高效运转。

11、完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生。

**（二）分项绩效目标**

1、建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房体制改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标。

2、加强城乡规划管理、协调城乡空间布局，改善人居环境， 促进城乡经济社会全面协调可持续发展。

3、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作吗，加强城镇化进程。

4、提高建设科技对住房城乡建设发展的贡献率，充分发挥建筑节能在城镇节能减排中的作用。

**（三）工作保障措施**

1、指导和协调全市政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作；推进、指导、协调、监督市政府信息公开工作。

2、城区绿地、公园、树木的保护；占用城区园林、绿地和树木伐移的审批，参与对城区重点建设项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对城区园林绿化工程的建设进行管理监督；指导城区全民绿化。

3、拟定全区城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织全区体系层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。

4、指导城市燃气、热力、垃圾处理等设施建设，指导市政公用设施安全和应急管理；推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检查。

5、加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

6、加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。

二、预算项目绩效目标

**1、白沟第二污水处理厂配套管网费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-YBN-7QFH | | **项目名称** | 白沟第二污水处理厂配套管网费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3897.10 | **其中：财政资金** | 3897.10 | **其他资金** |  |
| 白沟第二污水处理厂配套管网费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运行  保运行  2、保运行 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运行 | 保运行 | ≥90工程款 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运行 | 保运行 | ≥90工程款 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运行 | 保运行 | ≥90工程款 | 合同 |

**2、白沟第二污水处理厂污泥处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-LIL8 | | **项目名称** | 白沟第二污水处理厂污泥处理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 保障污泥正常处理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90污泥处理费 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90污泥处理费 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90污泥处理费 | 合同 |

**3、白沟第二污水处理厂运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-14CP | | **项目名称** | 白沟第二污水处理厂运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1900.00 | **其中：财政资金** | 1900.00 | **其他资金** |  |
| 保障第二污水处理厂运营 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 中标通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 中标通知书 |

**4、办公场所取暖费、租赁费、物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1301-JBN-5L8W | | **项目名称** | 办公场所取暖费、租赁费、物业费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.01 | **其中：财政资金** | 4.01 | **其他资金** |  |
| 办公场所正常办公费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90物业费用 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90物业费用 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90物业费用 | 保运转 |

**5、不动产交易系统软件维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1301-JBN-D7HX | | **项目名称** | 不动产交易系统软件维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.10 | **其中：财政资金** | 4.10 | **其他资金** |  |
| 软件系统维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维护费 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维护费 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维护费 | 合同 |

**6、不动产交易专线邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1301-JBN-3WBI | | **项目名称** | 不动产交易专线邮电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.36 | **其中：财政资金** | 1.36 | **其他资金** |  |
| 不动产交易专线费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90邮电费 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90邮电费 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90邮电费 | 保运转 |

**7、车辆加油、维修、保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-UU5B | | **项目名称** | 车辆加油、维修、保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.40 | **其中：财政资金** | 9.40 | **其他资金** |  |
| 市政车辆（三马车、吸污车）加油、维修、保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90车辆运行费用 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90车辆运行费用 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90车辆运行费用 | 保运转 |

**8、车辆加油、维修、保险费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-CDHZ | | **项目名称** | 车辆加油、维修、保险费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.00 | **其中：财政资金** | 27.00 | **其他资金** |  |
| 园林车辆加油维修保养保险费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90车辆运行费用 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90车辆运行费用 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90车辆运行费用 | 保运转 |

**9、城区地下水管维修费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-RSPF | | **项目名称** | 城区地下水管维修费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 城区地下水管维修费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维修费 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维修费 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维修费 | 保运转 |

**10、城区路灯电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0505-JBN-4AUU | | **项目名称** | 城区路灯电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 城区路灯电费，保障运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90城区路灯电费 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90城区路灯电费 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90城区路灯电费 | 保运转 |

**11、城区绿化带用水绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-UKYH | | **项目名称** | 城区绿化带用水 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** |  |
| 城区绿化带用水费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90城区绿化带用水 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90城区绿化带用水 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90城区绿化带用水 | 保运转 |

**12、城市广场、芙蓉公园及滨河公园保洁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-9T98 | | **项目名称** | 城市广场、芙蓉公园及滨河公园保洁 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.40 | **其中：财政资金** | 60.40 | **其他资金** |  |
| 城市广场、芙蓉公园、滨河公园保洁 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90保洁费用 | 合同等 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90保洁费用 | 合同等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90保洁费用 | 合同等 |

**13、第二污水处理厂运营费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-VSV3 | | **项目名称** | 第二污水处理厂运营费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 保证第二污水处理厂正常运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 中标通知书 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 中标通知书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 中标通知书 |

**14、高碑店市白沟镇污水处理厂及应急设备运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-8H6E | | **项目名称** | 高碑店市白沟镇污水处理厂及应急设备运营费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 1000.00 | **其他资金** |  |
| 保障第一污水处理厂正常运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 相关文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90运营费 | 相关文件 |

**15、高碑店市白沟镇污水处理厂污泥处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-UO1K | | **项目名称** | 高碑店市白沟镇污水处理厂污泥处理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** |  |
| 保障污泥正常处理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90污泥处理费 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90污泥处理费 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90污泥处理费 | 合同 |

**16、供热监管信息平台绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0505-YBN-8GF1 | | **项目名称** | 供热监管信息平台 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 供热监管信息平台 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90安装信息监管平台 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90安装信息监管平台 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90安装信息监管平台 | 合同 |

**17、购置电动巡查车一辆绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0505-JBN-UIUO | | **项目名称** | 购置电动巡查车一辆 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中：财政资金** | 11.00 | **其他资金** |  |
| 购置电动巡查车，巡查城区路灯 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置电动巡查车 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置电动巡查车 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置电动巡查车 | 保运转 |

**18、购置空调费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1301-JBN-UAIU | | **项目名称** | 购置空调费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.25 | **其中：财政资金** | 1.25 | **其他资金** |  |
| 购置空调费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置费 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置费 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置费 | 保运转 |

**19、购置劳保工具绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-095A | | **项目名称** | 购置劳保工具 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.05 | **其中：财政资金** | 1.05 | **其他资金** |  |
| 需给城区水井维修人员购置劳保工具 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置劳保工具费用 | 人员数量 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置劳保工具费用 | 人员数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置劳保工具费用 | 人员数量 |

**20、购置专用防虫用药绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-D2IG | | **项目名称** | 购置专用防虫用药 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** |  |
| 购置防虫用药 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置防虫用药 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置防虫用药 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90购置防虫用药 | 保运转 |

**21、雇工维修市政设施、检查井、水井维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-7462 | | **项目名称** | 雇工维修市政设施、检查井、水井维修 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 雇工维修市政设施、检查井费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90雇工费用 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90雇工费用 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90雇工费用 | 保运转 |

**22、规划建设局2020年会议费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-GQ63 | | **项目名称** | 规划建设局2020年会议费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 规划建设局临时大小会议 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90会议费 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90会议费 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90会议费 | 保运转 |

**23、规划建设局房产交易经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-XFYY | | **项目名称** | 规划建设局房产交易经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 69.38 | **其中：财政资金** | 69.38 | **其他资金** |  |
| 房产交易中心人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、工资及时发放  2、保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |

**24、规划建设局军转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-L243 | | **项目名称** | 规划建设局军转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.22 | **其中：财政资金** | 8.22 | **其他资金** |  |
| 规划建设局军转人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、工资及时发放  2、保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |

**25、规划建设局劳务派遣专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-2NGB | | **项目名称** | 规划建设局劳务派遣专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.22 | **其中：财政资金** | 15.22 | **其他资金** |  |
| 派遣人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放工资  2、及时缴纳保险 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |

**26、规划建设局市政遗属经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-SLUE | | **项目名称** | 规划建设局市政遗属经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.09 | **其中：财政资金** | 1.09 | **其他资金** |  |
| 在职人员遗属补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放  2、及时发放 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100生活补助 | 相关文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100生活补助 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | 100生活补助 | 相关文件 |

**27、规划建设局市政招聘经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-40ZW | | **项目名称** | 规划建设局市政招聘经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.83 | **其中：财政资金** | 22.83 | **其他资金** |  |
| 市政建设股招聘人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、工资及时发放  2、保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |

**28、规划建设局园林经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-4R9I | | **项目名称** | 规划建设局园林经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.04 | **其中：财政资金** | 5.04 | **其他资金** |  |
| 园林建设股招聘人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、工资及时发放  2、保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |

**29、规划建设局招聘经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-K5LB | | **项目名称** | 规划建设局招聘经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86.32 | **其中：财政资金** | 86.32 | **其他资金** |  |
| 规划建设局招聘人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放工资  2、及时缴纳保险 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥100工资 | 工资表 |

**30、规划建设局招聘考核经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0101-JBN-KLF7 | | **项目名称** | 规划建设局招聘考核经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.44 | **其中：财政资金** | 1.44 | **其他资金** |  |
| 规划建设局招聘人员考核人员补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放  2、保证工作积极性 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资 | 工资表 |

**31、绿化带养护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-YBN-B5NZ | | **项目名称** | 绿化带养护费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 265.22 | **其中：财政资金** | 265.22 | **其他资金** |  |
| 城区绿化带养护费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90养护费用 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90养护费用 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90养护费用 | 合同 |

**32、南排污站、东排污站电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-2652 | | **项目名称** | 南排污站、东排污站电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.40 | **其中：财政资金** | 50.40 | **其他资金** |  |
| 排污站电费、保障雨季排水 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90排污站电费 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90排污站电费 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90排污站电费 | 保运转 |

**33、日常办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1301-JBN-Y6G3 | | **项目名称** | 日常办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.79 | **其中：财政资金** | 3.79 | **其他资金** |  |
| 正常办公经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90正常办公经费 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90正常办公经费 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90正常办公经费 | 保运转 |

**34、雨污水泵站及发电机组用柴油、保养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0202-JBN-TGWY | | **项目名称** | 雨污水泵站及发电机组用柴油、保养 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.17 | **其中：财政资金** | 21.17 | **其他资金** |  |
| 排污站水泵保养、发电机组用柴油及保养 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维修维护费用 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维修维护费用 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90维修维护费用 | 保运转 |

**35、芙蓉公园冬季取暖费用（燃气取暖）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-KACM | | **项目名称** | 芙蓉公园冬季取暖费用（燃气取暖） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 购置燃气、冬季取暖 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90冬季取暖费用 | 保运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90冬季取暖费用 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90冬季取暖费用 | 保运转 |

**36、芙蓉公园及滨河公园保安服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-VDRW | | **项目名称** | 芙蓉公园及滨河公园保安服务费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.40 | **其中：财政资金** | 50.40 | **其他资金** |  |
| 芙蓉就滨河公园保安服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90保安服务费 | 合同等 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90保安服务费 | 合同等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90保安服务费 | 合同等 |

**37、芙蓉公园申请网络全覆盖、四星级公园评审及视频等费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333002保定白沟新城规划建设局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0303-JBN-O6QB | | **项目名称** | 芙蓉公园申请网络全覆盖、四星级公园评审及视频等费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 按照要求、需评审四星级公园 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90评审费用 | 相关文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90评审费用 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90评审费用 | 相关文件 |

**38、车辆运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0808-JBN-ITKR | | **项目名称** | 车辆运行费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** |  |
| 执法车辆加油维修费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成本级规划编制，健全规划体系  2、工作正常运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 规划完成率 | 规划完成率 | ≥90 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |

**39、城管车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0707-JBN-FBTE | | **项目名称** | 城管车辆运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.60 | **其中：财政资金** | 53.60 | **其他资金** |  |
| 执法车辆加油维修保险费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化  2、保工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 完成率 | 数字化城管平台建设率 |  | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 |  | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |

**40、防暑用品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1010-JBN-T7SM | | **项目名称** | 防暑用品 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.50 | **其中：财政资金** | 4.50 | **其他资金** |  |
| 环卫工作防暑用品费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、保障全区环境卫生工作正常高效运转  2、保运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 综合事务保障率 |

**41、环卫办公楼房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1010-JBN-WH10 | | **项目名称** | 环卫办公楼房屋租赁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 环卫房屋租赁费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障全区环境卫生工作正常高效运转  2、保运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 综合事务保障率 |

**42、环卫车辆运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1010-JBN-QAE0 | | **项目名称** | 环卫车辆运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 564.00 | **其中：财政资金** | 564.00 | **其他资金** |  |
| 环卫作业车辆运行维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障全区环境卫生工作正常高效运转  2、保运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 综合事务保障率 |

**43、环卫休息间绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1004-JBN-LPSC | | **项目名称** | 环卫休息间 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** |  |
| 保运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90基础设施建设 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90基础设施建设 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90基础设施建设 | 合同 |

**44、垃圾外运绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1010-JBN-FMU5 | | **项目名称** | 垃圾外运 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** |  |
| 垃外运 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90垃圾外运 | 保运转 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90垃圾外运 | 保运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90垃圾外运 | 保运转 |

**45、农村环卫市场化专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1004-JBN-2P47 | | **项目名称** | 农村环卫市场化专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 556.41 | **其中：财政资金** | 556.41 | **其他资金** |  |
| 保运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90服务费 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90服务费 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥90服务费 | 合同 |

**46、清扫用品垃圾箱维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1010-JBN-4Z03 | | **项目名称** | 清扫用品垃圾箱维修 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 48.48 | **其中：财政资金** | 48.48 | **其他资金** |  |
| 环卫清扫用品垃圾箱维修毛刷扫刷费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障全区环境卫生工作正常高效运转  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 综合事务保障率 |

**47、日常小广告清理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0707-JBN-IHG3 | | **项目名称** | 日常小广告清理费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 清理城区小广告及制作广告画面费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、实现城市管理信息化  2、保工作正常运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 检查覆盖率 | ≥90 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 实际建设数字化城管平台数量占全年建设任务量的比例 |

**48、视频会议网络费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0909-JBN-WZG2 | | **项目名称** | 视频会议网络费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.96 | **其中：财政资金** | 0.96 | **其他资金** |  |
| 视频网络费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 20.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。  2、保运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行 | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |

**49、水电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-1010-JBN-EWMW | | **项目名称** | 水电费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** |  |
| 环卫办公楼用水电,压缩箱电费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障全区环境卫生工作正常高效运转  2、保稳定 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 垃圾清运工作按年度完成率 | ≥90 | 综合事务保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 综合事务保障率 |

**50、宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0909-JBN-VYCZ | | **项目名称** | 宣传费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 安全生产宣传费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。  2、保稳定 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行 | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |

**51、应急办车辆运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0909-JBN-RECO | | **项目名称** | 应急办车辆运行费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** |  |
| 车辆运行维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。  2、保运行 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行 | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行 | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 应急救援任务完成比例 |

**52、智慧用电及应急管理信息化建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0909-JBN-98DU | | **项目名称** | 智慧用电及应急管理信息化建设 | | |
| **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** |  |
| 智慧用电，保运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、理顺应急救援工作机制，推动应急救援指挥中心和应急平台建设，提高突发事件的应急救援能力，保证政府及时采取应对措施，避免或降低事故及其危害程度。  2、保稳定 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥90智慧用电 | 文件 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥90智慧用电 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥90智慧用电 | 文件 |

**53、综合行政执法城管经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0606-JBN-NKSW | | **项目名称** | 综合行政执法城管经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.13 | **其中：财政资金** | 33.13 | **其他资金** |  |
| 城管临时经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照工资标准和社保缴费基数标准完成  2、保障工作正常,稳定运转. | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100办理城管临时人员工资和保险业务 | 按照工资标准和社保缴费基数标准完成 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100保运转 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100保运转 | 工资表 |

**54、综合行政执法城建临时经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0606-JBN-88NG | | **项目名称** | 综合行政执法城建临时经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.83 | **其中：财政资金** | 9.83 | **其他资金** |  |
| 城建临时经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保工作正常运转  2、按照工资标准和社保缴费基数标准完成 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100临时人员工资发放及保险缴纳 | 按照工资标准和社保缴费基数标准完成 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100保运转 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100保运转 | 工资表 |

**55、综合行政执法环卫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0606-JBN-HL8K | | **项目名称** | 综合行政执法环卫经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 702.00 | **其中：财政资金** | 702.00 | **其他资金** |  |
| 环卫经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保工作正常运转.  2、工资保险按标准完成 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100环卫人员工资和保险业务 | 工资表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100环卫工资和保险业务 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 保运转 | ≥100保运转 | 工资表 |

**56、综合行政执法劳务派遣专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0707-JBN-45L9 | | **项目名称** | 综合行政执法劳务派遣专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 343.55 | **其中：财政资金** | 343.55 | **其他资金** |  |
| 劳务派遣委托业务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照工资标准和社保缴费基数标准完成  2、保工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100用理劳务派遣人员工资和五险一金缴纳 | 劳动合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100用理劳务派遣人员工资和五险一金缴纳 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100用理劳务派遣人员工资和五险一金缴纳 | 劳动合同 |

**57、综合行政执法临时经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0606-JBN-57PU | | **项目名称** | 综合行政执法临时经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.77 | **其中：财政资金** | 14.77 | **其他资金** |  |
| 临时经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按照工资标准和社保缴费基数标准完成  2、保工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100临时人员工资和保险业务 | 按照工资标准和社保缴费基数标准完成 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保运转 | 保运转 | ≥100工资及保险 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100保运转 | 保运转 |

**58、综合行政执法业务管理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0606-JBN-YG9X | | **项目名称** | 综合行政执法业务管理资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.88 | **其中：财政资金** | 20.88 | **其他资金** |  |
| 综合业务管理资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按标准完成  2、保工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100用于临时雇佣人员工资发放 | 请示 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥100保稳定 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥100保稳定 | 请示 |

**59、综合行政执法应急经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0909-JBN-Y6W8 | | **项目名称** | 综合行政执法应急经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.60 | **其中：财政资金** | 32.60 | **其他资金** |  |
| 应急办委托业务费. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按社保缴费标准完成  2、保工作运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100用理劳务派遣人员工资和五险一金 | 劳动合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保稳定 | 保稳定 | ≥100用理劳务派遣人员工资和五险一金 | 劳动合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保稳定 | 保稳定 | 用理劳务派遣人员工资和五险一金 | 劳动合同 |

**60、综合执法办公室车辆经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **333003白沟新城白沟镇综合行政执法办公室** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 333-0606-JBN-V2IQ | | **项目名称** | 综合执法办公室车辆经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** |  |
| 车辆加油维修费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加快数字化城管平台建设，实现城市管理信息化  2、保运转 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 执法检查和集中视察完成率 | ≥90 | 年度执法检查完成的比例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 执法检查和集中视察完成率 | ≥90 | 年度执法检查完成的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 执法检查和集中视察完成率 | ≥90 | 年度执法检查完成的比例 |

**61、污水处理厂设施建设和运营绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2D04 | | **专项资金名称** | 污水处理厂设施建设和运营 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1100.00 | **其中：财政资金** | 1100.00 | **其他资金** |  |
| 新建第二污水处理厂中水管网费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证运行  2、保证污水排放 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保运行 | 保运行 | ≥90工程款 | 合同 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 保运行 | 保运行 | ≥90工程款 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保运行 | 保运行 | ≥90工程款 | 合同 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，白沟新城规划建设局安排采购预算3715.1万元。具体内容见下表:

| **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** |
| **保定白沟新城规划建设局**  **小计** | **181.82** |  |  |  |  |  | **181.82** | **181.82** | **181.82** |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 15.17 | 市政建设股雨污水提升泵站及发电机组保养 | A0202 |  |  |  | 15.17 | 15.17 | 15.17 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 6.00 | 市政建设股发电机组用柴油 | A070301 |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 9.00 | 园林建设股购置专用防虫用药 | C99 |  |  |  | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 4.00 | 园林建设股车辆保险费用 | A020101 |  |  |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 60.40 | 园林建设股城市广场，芙蓉公园及滨河公园保洁 | C0806 |  |  |  | 60.40 | 60.40 | 60.40 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 6.00 | 白沟城区地下水管维修 | B0215 |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 25.00 | 白沟芙蓉公园申请网络全覆盖、四星级公园评审资料及视频等费用 | B0215 |  |  |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 11.00 | 公用事业科购置电动巡查车辆1辆 | A99 |  |  |  | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 30.00 | 供热监管信息平台 | A99 |  |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 1.25 | 规划建设局房产交易管理中心购置空调5台 | A9901 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 6.00 | 规划建设局购置办公家具 | A9901 |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 5.00 | 规划建设局购置办公用品 | C1601 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | |  |  |  |
| **日常公用经费** | 3.00 | 规划建设局购置办公电脑、打印机等费用 | C1601 |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  | |  |  |  |
| **白沟新城白沟镇综合行政执法办公室 小计** | **3533.28** |  |  |  |  |  | 3533.28 | **3533.28** | **3333.28** | **200** | |  |  |  |
| **项目支出** | 5.93 | 购买办公设备 | A0202 |  |  |  | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 14.25 | 城管执法制服 | A070301 |  |  |  | 14.25 | 14.25 | 14.25 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 56.00 | 租用执法车辆 | C99 |  |  |  | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 500.00 | 智慧用电系统及应急管理建设 | A020101 |  |  |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 100.00 | 形象综合治理 | C0806 |  |  |  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 150 | 新建厕所工程 | B0215 |  |  |  | 150 | 150 |  | **150** | |  |  |  |
| **项目支出** | 30.00 | 改建厕所 | B0215 |  |  |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 250.00 | 抑尘剂 | A99 |  |  |  | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 50 | 除臭剂 | A99 |  |  |  | 50 | 50 |  | **50** | |  |  |  |
| **项目支出** | 15.00 | 地下箱 | A9901 |  |  |  | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 68.90 | 果皮箱 | A9901 |  |  |  | 68.90 | 68.90 | 68.90 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 2000.00 | 垃圾外运服务费 | C1601 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 50.00 | 厕所保洁市场化服务费 | C1601 |  |  |  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | 98.20 | 大气污染治理（车辆整改） | C1603 |  |  |  | 98.20 | 98.20 | 98.20 |  | |  |  |  |
| **项目支出** | **145** | 垃圾坑整改 | C1603 |  |  |  | **145** | **145** | **145** |  | |  |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况**

保定白沟新城规划建设局（含所属单位）上年末固定资产金额为2962.20万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为751.43万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 333保定白沟新城规划建设局 | | 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 | —— | 2962.20 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 2962.20 |

**第八部分：名词解释**

**1、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，是指区级部门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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。